



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

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

ANNO: 2022

N. 1478

Data 30/09/2022

OGGETTO: ADOZIONE STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 2023-2025.

IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: ADOZIONE STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 2023-2025.

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

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 481 del 23/08/2022 recante “Indirizzi Regionali per la redazione degli Strumenti di Programmazione delle Aziende Sanitarie regionali per il triennio 2023-2025”, trasmessa con la Nota Prot.n. RA/0319741/DPF012 del 02/09/2022 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 2023-2025 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 2023-2025

Strumenti di Programmazione 2023-2025



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2023-2025

INDICE

1.	Premessa	6
2.	Piano strategico: indirizzi per la programmazione del triennio 2023-2025	6
2.1.	Obiettivi Programmazione Economico Finanziaria.....	15
2.2.	Obiettivi Appropriately Prestazioni SSR – Rischio Clinico.....	21
2.3.	Obiettivi Strutture e Tecnologie in ambito Sanitario-HTA	29
2.4.	Obiettivi Assistenza Farmaceutica - Spesa Farmaceutica	32
2.5.	Obiettivi Assistenza Farmaceutica – Attività Trasfusionali	38
2.6.	Obiettivi Risorse Umane del SSR – Spesa del Personale	44
2.7.	Obiettivi Risorse Umane del SSR – Formazione del Personale.....	44
2.8.	Obiettivi Prevenzione Sanitaria, Medicina Territoriale.....	45
2.9.	Obiettivi Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti	47
2.10.	Obiettivi Flussi Informativi e Sanità Digitale.....	49
2.11.	Obiettivi Programmazione Territoriale e Integrazione Socio-Sanitaria.....	53
2.12.	Obiettivi Programmazione Ospedaliera	55
2.13.	Obiettivi Medicina Convenzionata.....	56
2.14.	Obiettivi Agenzia Sanitaria Regionale	57
3.	Bilancio Pluriennale di Previsione.....	60
3.1.	CE Flussi informativi – Tendenziali 2023-2025	61
3.2.	CE Flussi informativi – Previsionali 2023-2025	74
3.3.	Schema Bilancio ex DLgs 118/2011 – Tendenziali 2023-2025.....	87
3.4.	Schema Bilancio ex DLgs 118/2011 – Previsione 2023-2025.....	90
3.5.	Modello CE POA – Tendenziali 2023-2025.....	93
3.6.	Modello CE POA – Previsione 2023-2025	98
4.	Piano programmatico di Esercizio	104
4.1.	Bilancio Economico Preventivo annuale	104
4.1.1	Conto Economico Preventivo	105
4.1.2	Piano dei Flussi di cassa prospettici.....	116
4.2.	Piano annuale dell'organizzazione	118
4.3.	Piano annuale delle Dinamiche complessive del Personale.....	129
4.4.	Nota Illustrativa	160
4.4.1	Conto Economico Tendenziale 2023	163
4.4.2	Manovre correttive 2023	164
4.4.3	Conto Economico Preventivo 2023	171
4.4.4	Conti Economici Tendenziali e Bilancio di Previsione Pluriennale 2024-2025	183
4.5.	Relazione del Direttore Generale.....	185
4.5.1	Mobilità passiva Extra Regione – Assistenza Ospedaliera	185
4.5.2	Spesa per Farmaci ed emoderivati vs Mobilità Intra Regione da File F.....	198
4.6.	Piano Triennale degli Investimenti 2023-2025	203
4.6.1	Scheda 1A - Fabbricati/Manutenzione Straordinaria	204
4.6.2	Scheda 1B – Altre Immobilizzazioni materiali.....	210
4.6.3	Scheda 1D – Progetti di investimento da finanziare.....	211
4.6.4	Scheda 1C – Immobilizzazioni con finanziamento multi/fonte e dettaglio immobilizzazioni per area tematica di intervento.....	212
4.6.5	Scheda 2 – Sintesi importi ed impatti economici.....	215
5.	Relazione del Collegio Sindacale.....	217



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

Piano Strategico



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2023-2025

1. Premessa

Il presente documento illustra la Programmazione aziendale per gli esercizi 2023-2025, in ossequio agli indirizzi regionali formalizzati con la DGR 481 del 23/08/2022 recante “Indirizzi regionali per la redazione degli strumenti di programmazione delle Aziende Sanitarie Regionali per il triennio 2023-2025”, trasmessa all’Azienda con Nota Prot. RA/0319741/DPF012 del 02/09/202.

2. Piano strategico: indirizzi per la programmazione del triennio 2023-2025

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 2023 attivando il processo di negoziazione tra il mese di dicembre 2022 ed il mese di gennaio 2023: 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 all’obiettivo specifico regionale n. 10 del Servizio DPF012 “Programmazione economico-finanziaria” della Regione Abruzzo - Dipartimento Sanità, recante “Applicazione format predisposto come da nota che sarà formalizzata dal Servizio Programmazione economico-finanziaria”, l’Azienda recepisce ed utilizza gli schemi proposti: in proposito, 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 481/2022.

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” si relaziona in dettaglio circa la costruzione degli andamenti tendenziali e dei contenuti e della valorizzazione delle manovre che caratterizzano il Conto Economico Preventivo 2023, rappresentato in relazione agli schemi approvati con DGR 371/2021, ed il Bilancio Pluriennale di Previsione 2024-2025.
- Al paragrafo 4.5 “Relazione del Direttore Generale” sono proposti due approfondimenti in ordine:
 - Alla Mobilità passiva Extra Regione per Assistenza Ospedaliera (Paragrafo 4.5.1)
 - Alla relazione tra spesa per farmaci ed emoderivati e Mobilità Intra Regione da File F (Paragrafo 4.5.2)
- al paragrafo 4.6. “Piano Triennale degli Investimenti” si riportano in dettaglio le schede approvate dalla Delibera DG di pari oggetto n. 1477/2022 del 30/09/2022

DGR 481/2022 – Obiettivi specifici regionali 2023-2025

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	Gestione Note credito da ricevere da privati accreditati	Monitoraggio e gestione delle note credito da ricevere da strutture private accreditate per acquisto di prestazioni sanitarie	Invio trimestrale alla Regione del file denominato "Riepilogo NC da ricevere" recante il riepilogo della movimentazione delle NC da ricevere accompagnato da relazione esplicitiva 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 del piano del Crill	Predisposizione e invio trimestrale in Regione del flusso di rilevazione dei Cril secondo i criteri previsti nella DGR n. 601 del 14/10/2019, allegato 2 e successive modifiche
4	Flusso beni sanitari e beni non sanitari	Governo e monitoraggio delle voci di spesa relative all'acquisto di beni sanitari e non sanitari	Predisposizione e invio trimestrale in Regione del flusso informativo relativo ai beni sanitari e non sanitari, di cui alla DGR n. 639 del 28/10/2019, secondo i criteri condivisi dal GDL, istituito con Determinazione DPF/72 del 16/12/2019, indicati nei verbali degli incontri del 20/11/2019 e del 8/01/2020, trasmessi alle ASL con nota prot. RA/0035189/20 del 6/02/2020 e riepilogati con nota prot. R.A 0341190/20 /DPF012 del 13/11/2020.
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 anche 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 sulle aree del PAC	Predisposizione ed invio trimestrale in Regione dei verbali e rapporti di audit relativi alle verifiche svolte trimestralmente sulle aree del PAC. La documentazione deve essere trasmessa al Dipartimento Sanità entro 60 giorni dalla fine del periodo di riferimento
7	Verifica Fondi accantonamento e rischi	Co 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

DGR 481/2022 – Obiettivi specifici regionali 2023-2025

Prg	Obiettivo specifico	Indicatore/Attività	Valore Atteso
8	Progetto Benchmarking ASL	Applicazione metodologia, invio dati e superamento criticità rilevate nei tavoli di monitoraggio periodici Regione- ASL (es. SDO non sempre controllate; Piccole entità di risorse assegnate a costi comuni; Ripartizioni organizzative migliorabili) Rispetto tempistiche	Invio dei dati secondo le istruzioni e nel rispetto dei termini stabiliti annualmente, mediante invio dei dati completi riferiti all'anno precedente. Produzione ed invio in Regione di report periodici di aggregazione per:- strutture (centri gestionali) ovvero per aziende, presidi ospedalieri, reparti e servizi;- categorie di ricovero (per DRG, diagnosi di dimissione, ecc.); - intervento chirurgico principale
9	Monitoraggio Mobilità passiva	Saldo di mobilità Definizione di un report periodico sulla mobilità passiva intra ed extra regionale anche secondo le indicazioni del Dipartimento	Riduzione del Saldo di mobilità
10	Omogenizzazione del Piano Strategico	Applicazione format predisposto come da nota che sarà formalizzata dal Servizio Programmazione economico-finanziaria	SI/NO
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%	con errore di copertura < 5%

DGR 481/2022 – Obiettivi specifici regionali 2023-2025

Prg	Obiettivo specifico	Indicatore/Attività	Valore Atteso
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
13	Legge n.24 dell'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 – assessment delle strutture in termini di antisismica e antincendio	N di strutture censite / N di progetti di fattibilità (oppure analisi di intervento)	
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	<p>1 - Dichiarazione espletamento di tutto l'iter relativo alla attuazione della III fase per le strutture con Assistenza specialistica in regime ambulatoriale, con superficie da 500 a 1000 m2, conformemente al DM 19/03/2015 entro il 24 ottobre 2022;</p> <p>2 - Dichiarazione espletamento di tutto l'iter relativo alla attuazione della III fase per le strutture con Assistenza specialistica in regime ambulatoriale, con superficie con superficie >1000 m2, conformemente al DM 19/03/2015 entro il 24 aprile 2023;</p> <p>3 - Dichiarazione espletamento di tutto l'iter relativo alla attuazione della III fase per le strutture con Ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno, con oltre 25 posti letto conformemente al DM 19/03/2015 entro 24 aprile 2025;</p> <p>4 - Dichiarazione espletamento di tutto l'iter relativo alla attuazione della III fase per le strutture con ricovero in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, con oltre 25 posti letto e/o diurno, conformemente al DM 19/03/2015 entro 24 aprile 2025.</p>	
3	Investimenti infrastrutturali - procedure di alienazione degli immobili facenti parte del patrimonio immobiliare delle Asl al fine del contenimento e razionalizzazione della spesa sanitaria regionale	Anno 2022: n. gare espletate e concluse / n. totale degli immobili da alienare	70%
		Anno 2023: n. gare espletate e concluse / n. totale degli immobili da alienare	100%
4	Apparecchiature tecnologiche - ricognizione complessiva di tutte le apparecchiature tecnologiche presenti nei vari presidi e relativa valutazione tecnico funzionale	Le Aziende sanitarie locali devono predisporre un piano di fabbisogno compatibile con le tipologie di strutture su cui esse verranno rese disponibili e dimensionato in base alla richiesta prestazionale riferita nel precipuo bacino di utenza individuando, d'intesa con l'amministrazione Regionale, l'elenco delle priorità in base a criteri oggettivi e condivisi. Una volta fissato l'elenco si procederà alla definizione degli acquisti e ove possibile ricorrendo a convenzioni consip/ accordi quadro attivi	

DGR 481/2022 – Obiettivi specifici regionali 2023-2025

Prg	Obiettivo specifico	Indicatore/Attività	Valore Atteso
	DPF003 SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA - SPESA FARMACEUTICA		
1	Rispetto dei tetti di 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
1	Rispetto dei tetti di spesa farmaceutica	Valore della Spesa farmaceutica per acquisti diretti siccome definito nell'allegato 2 alla DGR 218/2021	Spesa farmaceutica per acquisti diretti siccome definito nell'allegato 2 alla DGR 218/2021 ≤ Tetto spesa acquisti diretti assegnato periodicamente dalla Regione
2	Aumento percentuali di prescrizione farmaci equivalenti	DDD farmaci equivalenti / totale DDD farmaceutica convenzionata;	≥ 88%
3	Aumento percentuali di prescrizione di farmaco biologico a brevetto scaduto (biosimilare o originator) a più basso costo	% DDD farmaci a più basso costo / totale DDD principio attivo	raggiungimento delle % definite periodicamente dalla Regione per singolo principio attivo
4	Implementazione Piani Terapeutici (PT) on-line	% medici accreditati sul totale dei medici operanti nelle strutture aziendale;	>80% nel periodo considerato
		% medici accreditati sul totale dei medici operanti nelle strutture aziendale;	>80%
5	Rispetto delle indicazioni in materia di prescrizioni di PPI	% pazienti con prescrizioni di IPP "al bisogno" con durata di terapia < 28 giorni	<5%
		% pazienti avviati al trattamento con IPP con durata della terapia superiore a 6 settimane	<10%
6	Riduzione delle prescrizioni di antibiotici	DDD Antibiotici (J01)/1000 ab die	≤ 12%
		%DDD Fluorochinoloni (J01MA)/DDD Antibiotici (J01)	≤ 12%
		Prevalenza d'uso Antibiotici (J01) pop. pediatrica	<26%
7	Monitoraggio dei consumi e dell'appropriatezza prescrittiva	Predisposizione di apposita relazione trimestrale che definisca il numero e la tipologia di report per il monitoraggio dei consumi e/o per l'appropriatezza prescrittiva forniti ai medici prescrittori dei reparti ospedalieri, specialisti o MMG/PLS	Invio annuale al Servizio Assistenza farmaceutica DPF003 della relazione sulla reportistica fornita ai prescrittori
8	Definizione di linee di indirizzo per la prescrizione ovvero implementazione delle linee guida terapeutiche adottate a livello regionale	Adozione con delibera aziendale di linee di indirizzo prescrittive ovvero recepimento delle linee guida regionali	Invio al Servizio Assistenza farmaceutica DPF003 della Delibera
9	Miglioramento del sistema di registrazione delle schede sulla piattaforma dei registri AIFA per i farmaci sottoposti a monitoraggio	N. schede chiuse / N. pazienti avviati al trattamento con farmaci sottoposti a monitoraggio	> 50%
10	Rafforzamento delle attività della Commissione Terapeutica Aziendale	N. sedute della Commissione/anno	≥ 6
11	Rafforzamento delle attività della Commissione Terapeutica Aziendale	Istituzione Commissione	Delibera di istituzione Commissione entro il 31.12.2022

DGR 481/2022 – Obiettivi specifici regionali 2023-2025

Prg	Obiettivo specifico	Indicatore/Attività	Valore Atteso
DPF003 SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA - ATTIVITA' TRASFUSIONALI			
1	Garantire gli obiettivi di autosufficienza aziendale e regionale	Adozione delibera aziendale che descriva le azioni organizzative, gli interventi e gli investimenti necessari per raggiungere gli obiettivi di raccolta e produzione di globuli rossi e plasma per uso industriale indicati nel "Programma regionale annuale di autosufficienza di emazie e medicinali plasmaderivati", tenuto anche conto dell'impatto della pandemia Covid 19 sulla raccolta.	SI/NO
2	Migliorare la gestione e il monitoraggio delle scorte di emocomponenti	Direttive aziendali per la programmazione delle liste operatorie e dei programmi di recupero degli interventi trasfusione-dipendenti in relazione alle scorte di sangue disponibili	SI/NO
3	Migliorare l'appropriatezza dei consumi di emocomponenti e farmaci plasmaderivati	Adozione e implementazione con delibera aziendale di linee di indirizzo prescrittive per l'utilizzo appropriato di globuli rossi, immunoglobuline polivalenti (i.v. o s.c.) e albumina, ovvero recepimento delle linee guida regionali.	SI/NO
4	Recepire ed attuare a livello aziendale le Convenzioni stipulate dalla Regione Abruzzo con le Organizzazioni di donatori di sangue	Adozione delibera aziendale di recepimento delle Convenzioni entro tre mesi dalla sottoscrizione della nuova Convenzione regionale con le Organizzazioni di donatori di sangue	SI/NO
5	Effettuare almeno due riunioni annuali dei Comitati aziendali di Partecipazione Locale	N. riunioni annuali effettuate	>= 2
6	Implementare programmi di Patient Blood Management (PBM) al fine di migliorare i risultati clinici, prevenire le trasfusioni evitabili e ridurre i costi di gestione correlati	Adozione e implementazione con delibera aziendale di un programma aziendale di PBM, in attuazione delle linee guida regionali e nazionali	SI/NO
7	Effettuare almeno due riunioni annuali dei Comitati aziendali per il Buon Uso del Sangue	N. riunioni annuali effettuate dei Comitati aziendali	>= 2
8	Garantire supporto alla funzionalità delle Reti di Medicina trasfusionale ed in particolare dei Poli di lavorazione e qualificazione biologica, attraverso la realizzazione di adeguati sistemi infrastrutturali integrati definiti su base aziendale e regionale (reti e sistemi informatici, programmi di telemedicina, trasporti, etc.)	Adozione delibera aziendale di recepimento delle indicazioni regionali e del Centro Regionale Sangue	SI/NO
9	Integrare i sistemi informatici dei servizi trasfusionali e delle aziende sanitarie con i sistemi informatici delle Organizzazioni di donatori di sangue	Adozione delibera aziendale di recepimento del Progetto regionale denominato "Informatizzazione e messa in rete delle Associazioni di Volontariato con il Centro Regionale Sangue ed i Servizi Trasfusionali della Regione Abruzzo" entro marzo 2022	SI/NO
DPF004 SERVIZIO RISORSE UMANE DEL SSR - SPESA DEL PERSONALE			
1	Predisposizione dei Piani dei fabbisogni di personale	Predisposizione da parte delle Aziende UU.SS.LL. dei Piani del Fabbisogno di Personale dei trienni di interesse	SI/NO

DGR 481/2022 – Obiettivi specifici regionali 2023-2025

Prg	Obiettivo specifico	Indicatore/Attività	Valore Atteso
DPF004 SERVIZIO RISORSE UMANE DEL SSR - FORMAZIONE DEL PERSONALE			
1	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 31/03/2025) / 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
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	2022: 60% 2023: 70% 2024: 80% 2025: 90%
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			
1	Adozione e trasmissione alla regione Abruzzo del programma annuale dei controlli dei servizi veterinari, sicurezza alimentare e prevenzione ambientale come dettagliato nel PPRIC 2020/2022 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

DGR 481/2022 – Obiettivi specifici regionali 2023-2025

Prg	Obiettivo specifico	Indicatore/Attività	Valore Atteso
DPF019 SERVIZIO FLUSSI INFORMATIVI E SANITÀ DIGITALE			
1	<i>Precisazioni sugli obiettivi già in essere (dematerializzazione e FSE) attraverso la predisposizione e l'implementazione del modello riportato in determinazione direttoriale N. DPF/24 DEL 10 NOVEMBRE 2020 e, al contempo, miglioramento della qualità, completezza e tempestività dei flussi informativi e dei modelli gestionali implementando il nuovo modello di informatizzazione aziendale di cui alla determina in argomento. Fermo restando, con tale procedura, il costante monitoraggio degli indicatori NSG, con particolare riferimento agli indicatori "core"</i>	<i>Avvio esecuzione di almeno tre iniziative coerenti con la determinazione direttoriale N. DPF/24 DEL 10 NOVEMBRE 2020 tra cui: - l'avvio della prenotabilità interaziendale delle prestazioni di specialistica ambulatoriale attraverso il sistema individuato con DGR n. 723 del 17/11/2020; - il sistema unico di Pronto Soccorso - la piattaforma di telemedicina in ADI per pazienti cronici. - Referti di specialistica ambulatoriale, scede di dimissione ospedaliera e verbali di pronto soccorso registrati sul dossier aziendale e trasmessi al FSE secondo le specifiche 2022 (HL7-dca 2, firmati digitalmente e std FHIR)</i>	<i>nr. 3 iniziative avviate per 2022, completa attuazione 2023</i>
2	<i>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</i>	<i>Numero di Scelte e revoche on line e attivazione dei referti on line</i>	<i>maggiore del 95% del totale</i>
3	<i>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</i>	<i>Miglioramento della rilevazione dei Codici Fiscali dei ricoverati.</i>	<i>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.</i>
4	<i>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</i>	<i>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).</i>	<i>diminuzione della mobilità passiva rispetto al valore dell'anno precedente</i>
5	<i>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</i>	<i>Recepimento del documento dell'ASR entro 30 gironi dall'approvazione</i>	<i>nr. asl che hanno recepito il documento entro il termine/totale ASL</i>
DPF020 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA - PROGRAAMMAZIONE TERRITORIALE			
1	<i>Realizzazione progettuale e avvio procurement per centrali operative territoriali (COT)</i>	<i>Formulazione di schede progettuali per l'affidamento dell'acquisizione del sistema informativo di C.O.T. anche tramite piattaforma Consip in base a cronoprogramma All. 2 DGR 263/2022</i>	<i>SI/NO</i>
2	<i>Potenziamento dell'Assistenza Domiciliare Integrata (anche tele-assistita e per intensità di CIA base) di pazienti over 64</i>	<i>Incremento delle prese in carico ADI, nelle percentuali previste da PNRR, Missione 6, Componente 1</i>	<i>aumento del trend delle prese in carico coerente con un obiettivo del 10% della popolazione anziana entro il 2026, in linea con quanto previsto dal PNRR</i>

DGR 481/2022 – Obiettivi specifici regionali 2023-2025

<i>Prg</i>	<i>Obiettivo specifico</i>	<i>Indicatore/Attività</i>	<i>Valore Atteso</i>
3	Formalizzazione e attualizzazione rete cure palliative	Acquisizione degli atti di formale approvazione delle RLCP conformi agli standard dell'intesa S-R. del 2012, poi rivisti con l'Intesa 2020 e con il DM 77/2022.	SI/NO
DPF020 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA - PROGRAMMAZIONE OSPEDALIERA			
1	Gestione del sovraccollamento dei servizi del Pronto Soccorso (PS)	Adozione e trasmissione provvedimento aziendale di recepimento e di declinazione delle linee di indirizzo regionali presso i servizi di pronto soccorso e strutture AASSLL coinvolte di rispettiva afferenza.	SI/NO
		Implementazione delle azioni descritte nella DGR 369/2022 sui fattori di ingresso, interni e di uscita per il contrasto al sovraccollamento	SI/NO
2	Verifica della rispondenza della governance aziendale ai presupposti di garanzia di quantità e qualità della attività trapiantologica regionale.	Indicatori del Comitato regionale trapianti LR 103/1995	SI/NO
		Rispetto degli indicatori a regime	SI/NO
DPF020 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA - MEDICINA CONVENZIONATA			
1	Attuazione delle linee di indirizzo regionali Decreti del Commissario ad Acta n.16 e n. 17 del 8/03/2016 e n. 56/2016 da integrare o modificare a seguito della programmazione regionale da adottare entro il 28 ottobre	Implementazione delle forme organizzative descritte nei DCA Acta n.16 e n. 17 del 8/03/2016 e n. 56/2016	SI/NO
AGENZIA SANITARIA REGIONALE			
1	Redigere ed attuare il PAGES	Redazione ed attuazione del Piano Aziendale di Gestione del Sovraccollamento (PAGES) formalizzato tramite atto deliberativo aziendale.	Formalizzazione ed attuazione del PAGES 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 2023-2025

2.1. Obiettivi Programmazione Economico Finanziaria

OBIETTIVO 1

AREA DI INTERVENTO	<i>Gli obiettivi finanziari</i>
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	<i>Conseguire il pareggio di bilancio assicurando la massimizzazione dei LEA in ciascuno degli esercizi 2023, 2024 e 2025</i>
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	<i>DPF012 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA</i>
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	<i>Obiettivo 1 di 10 DPF012: Attivazione di una contabilità budgettaria sulla base del bilancio di previsione economico approvato</i>
	<i>Indicatore/Attività: 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>
	<i>Valore atteso: 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>
	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023-2025 CON RIFERIMENTO ALL'OBIETTIVO
<i>Descrizione azioni previste</i>	<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>
<i>Unità organizzativa preposta</i>	<i>UOC Controllo di Gestione e UOC Bilancio e Servizio Economico e Finanziario</i>
<i>Attività</i>	
<i>Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025</i>	
<i>Note</i>	

OBIETTIVO 2

AREA DI INTERVENTO	<i>Gli obiettivi finanziari</i>
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	<i>Conseguire il pareggio di bilancio assicurando la massimizzazione dei LEA in ciascuno degli esercizi 2023, 2024 e 2025</i>
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	<i>DPF012 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA</i>



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2023-2025

OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	<i>Obiettivo 2 di 10 DPF012: Gestione Note credito da ricevere da privati accreditati</i>
	<i>Indicatore/Attività: Monitoraggio e gestione delle note credito da ricevere da strutture private accreditate per acquisto di prestazioni sanitarie</i>
	<i>Valore atteso: Invio trimestrale 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>

	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023-2025 CON RIFERIMENTO ALL'OBIETTIVO
<i>Descrizione azioni previste</i>	<i>L'invio delle relazioni e degli schemi circa la situazione periodica in riferimento alle NC da ricevere vs erogatori privati accreditati, già implementato nel 2022, sarà garantito/migliorato nel corso del 2023</i>
<i>Unità organizzativa preposta</i>	<i>UOS GACEP e UOC Bilancio e Servizio Economico e Finanziario</i>
<i>Attività</i>	
<i>Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025</i>	
<i>Note</i>	

OBIETTIVO 3

AREA DI INTERVENTO	<i>Gli obiettivi finanziari</i>
---------------------------	---------------------------------

OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	<i>Conseguire il pareggio di bilancio assicurando la massimizzazione dei LEA in ciascuno degli esercizi 2023, 2024 e 2025</i>
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	<i>DPF012 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA</i>

OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	<i>Obiettivo 3 di 10 DPF012: Flusso Crill</i>
	<i>Indicatore/Attività: Predisposizione e invio in Regione del flusso di rilevazione del piano del Crill</i>
	<i>Valore atteso: Predisposizione e invio trimestrale in Regione del flusso di rilevazione dei Cril secondo i criteri previsti nella DGR n. 601 del 14/10/2019, allegato 2 e successive modifiche</i>

	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023-2025 CON RIFERIMENTO ALL'OBIETTIVO
<i>Descrizione azioni previste</i>	<i>L'Azienda si impegna a rispettare le scadenze di invio del Flusso CRIL</i>
<i>Unità organizzativa preposta</i>	<i>UOC Controllo di Gestione</i>
<i>Attività</i>	
<i>Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025</i>	
<i>Note</i>	



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2023-2025

OBIETTIVO 4

AREA DI INTERVENTO	<i>Gli obiettivi finanziari</i>
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	<i>Conseguire il pareggio di bilancio assicurando la massimizzazione dei LEA in ciascuno degli esercizi 2023, 2024 e 2025</i>
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	<i>DPF012 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA</i>
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	<i>Obiettivo 4 di 10 DPF012: Flusso beni sanitari e beni non sanitari</i>
	<i>Indicatore/Attività: Governo e monitoraggio delle voci di spesa relative all'acquisto di beni sanitari e non sanitari</i>
	<i>Valore atteso: Predisposizione e invio trimestrale in Regione del flusso informativo relativo ai beni sanitari e non sanitari, di cui alla DGR n. 639 del 28/10/2019, secondo i criteri condivisi dal GDL, istituito con Determinazione DPF/72 del 16/12/2019, indicati nei verbali degli incontri del 20/11/2019 e del 8/01/2020, trasmessi alle ASL con nota prot. RA/0035189/20 del 6/02/2020 e riepilogati con nota prot. R.A 0341190/20 /DPF012 del 13/11/2020.</i>
	<i>ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023-2025 CON RIFERIMENTO ALL'OBIETTIVO</i>
Descrizione azioni previste	<i>L'Azienda si impegna a rispettare le scadenze di invio dei Flussi Beni Sanitari e non e dei Contratti</i>
Unità organizzativa preposta	<i>UOC Controllo di Gestione</i>
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	
Note	

OBIETTIVO 5

AREA DI INTERVENTO	<i>Gli obiettivi finanziari</i>
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	<i>Conseguire il pareggio di bilancio assicurando la massimizzazione dei LEA in ciascuno degli esercizi 2023, 2024 e 2025</i>
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	<i>DPF012 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA</i>
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	<i>Obiettivo 5 di 10 DPF012: Piano annuale di Audit</i>
	<i>Indicatore/Attività: Approvazione ed invio in Regione del Piano di Audit</i>
	<i>Valore atteso: Approvazione ed invio entro il 31/12 di ciascun anno al Dipartimento Sanità, del Piano di Audit predisposto anche sulla base di eventuali indicazioni regionali</i>



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2023-2025

	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023-2025 CON RIFERIMENTO ALL'OBIETTIVO
Descrizione azioni previste	L'Azienda si impegna a rispettare la data del 31/12 per l'adozione della Delibera DG di approvazione del Piano di Audit
Unità organizzativa preposta	Internal Audit
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	
Note	

OBIETTIVO 6

AREA DI INTERVENTO	Gli obiettivi finanziari
--------------------	--------------------------

OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Conseguire il pareggio di bilancio assicurando la massimizzazione dei LEA in ciascuno degli esercizi 2023, 2024 e 2025
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF012 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo: 6 di 10 DPF012 Attuazione Piano di Internal Audit
	Indicatore/Attività: Predisposizione ed invio in Regione dei verbali e rapporti di audit relativi alle verifiche svolte trimestralmente sulle aree del PAC
	Valore atteso: Predisposizione ed invio trimestrale in Regione dei verbali e rapporti di audit relativi alle verifiche svolte trimestralmente sulle aree del PAC. La documentazione deve essere trasmessa al Dipartimento Sanità entro 60 giorni dalla fine del periodo di riferimento

	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023-2025 CON RIFERIMENTO ALL'OBIETTIVO
Descrizione azioni previste	L'Azienda si impegna ad eseguire gli audit previsti trimestralmente e ad inviare alla Regione Dipartimento Sanità i verbali degli stessi
Unità organizzativa preposta	Internal Audit
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	
Note	

OBIETTIVO 7

AREA DI INTERVENTO	Gli obiettivi finanziari
--------------------	--------------------------

OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Conseguire il pareggio di bilancio assicurando la massimizzazione dei LEA in ciascuno degli esercizi 2023, 2024 e 2025
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF012 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2023-2025

OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 7 di 10 DPF012: Verifica Fondi accantonamento e rischi
	<i>Indicatore/Attività: Co 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>
	<i>Valore atteso Predisposizione e invio in occasione delle verifiche periodiche</i>

	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023-2025 CON RIFERIMENTO ALL'OBIETTIVO
<i>Descrizione azioni previste</i>	<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>
<i>Unità organizzativa preposta</i>	<i>UOC Affari Generali e Legali</i>
<i>Attività</i>	
<i>Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025</i>	
<i>Note</i>	

OBIETTIVO 8

AREA DI INTERVENTO	Gli obiettivi finanziari
---------------------------	---------------------------------

OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Conseguire il pareggio di bilancio assicurando la massimizzazione dei LEA in ciascuno degli esercizi 2023, 2024 e 2025
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF012 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 8 di 10 DPF012: Progetto Benchmarking ASL
	<i>Indicatore: Applicazione metodologia, invio dati e superamento criticità rilevate nei tavoli di monitoraggio periodici Regione- ASL (es. SDO non sempre controllate; Piccole entità di risorse assegnate a costi comuni; Ripartizioni organizzative migliorabili) Rispetto tempistiche</i>
	<i>Valore atteso: Invio dei dati secondo le istruzioni e nel rispetto dei termini stabiliti annualmente, mediante invio dei dati completi riferiti all'anno precedente.</i> <i>Produzione ed invio in Regione di report periodici di aggregazione per:</i> <i>- strutture (centri gestionali) ovvero per aziende, presidi ospedalieri, reparti e servizi;</i> <i>- categorie di ricovero (per DRG, diagnosi di dimissione, ecc.);</i> <i>- intervento chirurgico principale</i>

	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023-2025 CON RIFERIMENTO ALL'OBIETTIVO
<i>Descrizione azioni previste</i>	<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>
<i>Unità organizzativa preposta</i>	<i>UOC Controllo di Gestione</i>
<i>Attività</i>	
<i>Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025</i>	
<i>Note</i>	



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2023-2025

OBIETTIVO 9

AREA DI INTERVENTO	<i>Gli obiettivi finanziari</i>
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	<i>Conseguire il pareggio di bilancio assicurando la massimizzazione dei LEA in ciascuno degli esercizi 2023, 2024 e 2025</i>
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	<i>DPF012 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA</i>
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	<i>Obiettivo 9 di 10 DPF012: Monitoraggio Mobilità passiva</i>
	<i>Indicatore/Attività: saldo di mobilità Definizione di un report periodico sulla mobilità passiva intra ed extra regionale anche secondo le indicazioni del Dipartimento</i>
	<i>Valore atteso: Riduzione del Saldo di mobilità</i>
	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023-2025 CON RIFERIMENTO ALL'OBIETTIVO
Descrizione azioni previste	<i>Si rinvia al paragrafo 4.5.1 "Mobilità passiva Extra Regione – Assistenza ospedaliera" per una dettagliata relazione circa la potenziale aggressione della Mobilità passiva Extra Regione da parte dell'Azienda. Circa la definizione di un report strutturato, si resta in attesa delle indicazioni del competente Servizio della Regione Abruzzo – Dipartimento Sanità</i>
Unità organizzativa preposta	<i>Direzione Medica dei PP.OO. ed UOC Controllo di Gestione</i>
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	
Note	

OBIETTIVO 10

AREA DI INTERVENTO	<i>Gli obiettivi finanziari</i>
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	<i>Conseguire il pareggio di bilancio assicurando la massimizzazione dei LEA in ciascuno degli esercizi 2023, 2024 e 2025</i>
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	<i>DPF012 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA</i>
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	<i>Obiettivo 10 di 10 DPF012: Omogenizzazione del Piano Strategico</i>
	<i>Indicatore/Attività: Applicazione format predisposto come da nota che sarà formalizzata dal Servizio Programmazione economico-finanziaria</i>
	<i>Valore atteso: SI/NO</i>
	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023-2025 CON RIFERIMENTO ALL'OBIETTIVO
Descrizione azioni previste	<i>L'Azienda ha recepito gli schemi degli obiettivi da riportare nel Piano Strategico</i>
Unità organizzativa preposta	<i>UOC Controllo di Gestione</i>
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2023-2025

	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023-2025 CON RIFERIMENTO ALL'OBIETTIVO
Note	

2.2. Obiettivi Appropriately Prestazioni SSR – Rischio Clinico

OBIETTIVO 1

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per attività ispettiva, appropriatezza prestazioni SSR – rischio clinico
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Garanzia di legittimità, congruità ed appropriatezza delle prestazioni erogate in un contesto di proattivo e costante monitoraggio dei determinanti del rischio clinico
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF APPROPRIATEZZA PRESTAZIONI SSR – RISCHIO CLINICO
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 1 di 14 DPF: 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 2023-2025 CON RIFERIMENTO ALL'OBIETTIVO
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 2023 / 2025	
Note	

OBIETTIVO 2

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per attività ispettiva, appropriatezza prestazioni SSR – rischio clinico
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Garanzia di legittimità, congruità ed appropriatezza delle prestazioni erogate in un contesto di proattivo e costante monitoraggio dei determinanti del rischio clinico
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF APPROPRIATEZZA PRESTAZIONI SSR – RISCHIO CLINICO
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 2 di 14 DPF: 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 $\geq 2,5\%$



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2023-2025

	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023-2025 CON RIFERIMENTO ALL'OBIETTIVO
Descrizione azioni previste	L'Azienda si impegna ad effettuare controlli per i ricoveri a rischio di inappropriatelyzza in una percentuale non inferiore al 2,5%
Unità organizzativa preposta	UOS VAP
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	
Note	

OBIETTIVO 3

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per attività ispettiva, appropriatezza prestazioni SSR – rischio clinico
--------------------	--

OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Garanzia di legittimità, congruità ed appropriatezza delle prestazioni erogate in un contesto di proattivo e costante monitoraggio dei determinanti del rischio clinico
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF APPROPRIATEZZA PRESTAZIONI SSR – RISCHIO CLINICO

OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 3 di 14 DPF: Controlli in materia di appropriatezza e legittimità delle prestazioni sanitarie
	Indicatore/Attività: Trasmissione tabelle LEA (I e II) complete e coerenti a scadenza trimestrale entro la fine del trimestre successivo a quello di rilevazione
	Valore atteso: SI/NO

	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023-2025 CON RIFERIMENTO ALL'OBIETTIVO
Descrizione azioni previste	L'Azienda si impegna a trasmettere i risultati delle verifiche entro i termini convenuti e nel formato approvato
Unità organizzativa preposta	UOS VAP
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	
Note	

OBIETTIVO 4

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per attività ispettiva, appropriatezza prestazioni SSR – rischio clinico
--------------------	--

OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Garanzia di legittimità, congruità ed appropriatezza delle prestazioni erogate in un contesto di proattivo e costante monitoraggio dei determinanti del rischio clinico
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF APPROPRIATEZZA PRESTAZIONI SSR – RISCHIO CLINICO



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2023-2025

OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	<i>Obiettivo 4 di 14 DPF: Controlli in materia di appropriatezza e legittimità delle prestazioni sanitarie</i>
	<i>Indicatore/Attività: Relazione annuale entro la fine del primo trimestre dell'anno successivo a quello di rilevazione</i>
	<i>Valore atteso: SI/NO</i>

	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023-2025 CON RIFERIMENTO ALL'OBIETTIVO
<i>Descrizione azioni previste</i>	<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>
<i>Unità organizzativa preposta</i>	<i>UOS VAP</i>
<i>Attività</i>	
<i>Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025</i>	
<i>Note</i>	

OBIETTIVO 5

AREA DI INTERVENTO	<i>Indirizzi per attività ispettiva, appropriatezza prestazioni SSR – rischio clinico</i>
---------------------------	---

OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	<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 DI RIFERIMENTO	<i>DPF APPROPRIATEZZA PRESTAZIONI SSR – RISCHIO CLINICO</i>

OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	<i>Obiettivo 5 di 14 DPF: Controlli in materia di appropriatezza e legittimità delle prestazioni sanitarie</i>
	<i>Indicatore/Attività: Riduzione della proporzione di ricoveri ordinari programmati con DRG ad elevato rischio di inappropriatazza</i>
	<i>Valore atteso: Riduzione della proporzione di ricoveri ordinari programmati con DRG ad elevato rischio di inappropriatazza (rispetto all'anno precedente)</i>

	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023-2025 CON RIFERIMENTO ALL'OBIETTIVO
<i>Descrizione azioni previste</i>	<i>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</i>
<i>Unità organizzativa preposta</i>	<i>UOS VAP</i>
<i>Attività</i>	
<i>Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025</i>	
<i>Note</i>	



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2023-2025

OBIETTIVO 6

AREA DI INTERVENTO	<i>Indirizzi per attività ispettiva, appropriatezza prestazioni SSR – rischio clinico</i>
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	<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 DI RIFERIMENTO	<i>DPF APPROPRIATEZZA PRESTAZIONI SSR – RISCHIO CLINICO</i>
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	<i>Obiettivo 6 di 14 DPF: Controlli in materia di appropriatezza e legittimità delle prestazioni sanitarie</i>
	<i>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</i>
	<i>Valore atteso: SI/NO</i>
	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023-2025 CON RIFERIMENTO ALL'OBIETTIVO
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 2023 / 2025	
Note	

OBIETTIVO 7

AREA DI INTERVENTO	<i>Indirizzi per attività ispettiva, appropriatezza prestazioni SSR – rischio clinico</i>
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	<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 DI RIFERIMENTO	<i>DPF APPROPRIATEZZA PRESTAZIONI SSR – RISCHIO CLINICO</i>
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	<i>Obiettivo 7 di 14 DPF: Eventi sentinella e sinistri</i>
	<i>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</i>
	<i>Valore atteso: SI/NO</i>
	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023-2025 CON RIFERIMENTO ALL'OBIETTIVO
Descrizione azioni previste	<i>L'Azienda si impegna a predisporre la documentazione di riferimento e rispettare le scadenze previste per l'invio della stessa</i>



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2023-2025

	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023-2025 CON RIFERIMENTO ALL'OBIETTIVO
Unità organizzativa preposta	UOS Risk Management
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	
Note	

OBIETTIVO 8

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per attività ispettiva, appropriatezza prestazioni SSR – rischio clinico
--------------------	--

OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Garanzia di legittimità, congruità ed appropriatezza delle prestazioni erogate in un contesto di proattivo e costante monitoraggio dei determinanti del rischio clinico
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF APPROPRIATEZZA PRESTAZIONI SSR – RISCHIO CLINICO

OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 8 di 14 DPF: 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 2023-2025 CON RIFERIMENTO ALL'OBIETTIVO
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 2023 / 2025	
Note	

OBIETTIVO 9

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per attività ispettiva, appropriatezza prestazioni SSR – rischio clinico
--------------------	--

OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Garanzia di legittimità, congruità ed appropriatezza delle prestazioni erogate in un contesto di proattivo e costante monitoraggio dei determinanti del rischio clinico
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF APPROPRIATEZZA PRESTAZIONI SSR – RISCHIO CLINICO

OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 9 di 14 DPF: Root Cause Analysis, Audit Clinico
	Indicatore/Attività: Relazione annuale (entro 31 gennaio anno successivo a quello di rilevazione)
	Valore atteso: SI/NO



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2023-2025

	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023-2025 CON RIFERIMENTO ALL'OBIETTIVO
Descrizione azioni previste	Predisposizione della relazione annuale ed invio della stessa entro il 32 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento
Unità organizzativa preposta	UOS Risk Management
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	
Note	

OBIETTIVO 10

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per attività ispettiva, appropriatezza prestazioni SSR – rischio clinico
--------------------	--

OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Garanzia di legittimità, congruità ed appropriatezza delle prestazioni erogate in un contesto di proattivo e costante monitoraggio dei determinanti del rischio clinico
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF APPROPRIATEZZA PRESTAZIONI SSR – RISCHIO CLINICO

OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 10 di 14 DPF: Check list in Sala Operatoria
	Indicatore/Attività: Compilazione campi SDO (check list intervento principale e check list intervento secondario) con errore di copertura < 5%
	Valore atteso: con errore di copertura < 5%

	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023-2025 CON RIFERIMENTO ALL'OBIETTIVO
Descrizione azioni previste	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
Unità organizzativa preposta	UOC Direzione medica dei PP.OO. e UU.OO. a vario titolo coinvolte
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	
Note	

OBIETTIVO 11

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per attività ispettiva, appropriatezza prestazioni SSR – rischio clinico
--------------------	--

OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Garanzia di legittimità, congruità ed appropriatezza delle prestazioni erogate in un contesto di proattivo e costante monitoraggio dei determinanti del rischio clinico
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF APPROPRIATEZZA PRESTAZIONI SSR – RISCHIO CLINICO



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2023-2025

OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 11 di 14 DPF: Prevenzione delle cadute
	<i>Indicatore/Attività 1: Frequenza eventi in banca dati SIMES (↓ rispetto all'anno precedente)</i>
	<i>Valore atteso: Numero eventi inferiore a quello dell'anno precedente</i>
	<i>Indicatore/Attività 2: Predisposizione mappe di rischio da trasmettere entro 31 gennaio anno successivo a quello di rilevazione</i>
	<i>Valore atteso: SI/NO</i>

	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023-2025 CON RIFERIMENTO ALL'OBIETTIVO
<i>Descrizione azioni previste</i>	<i>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</i>
<i>Unità organizzativa preposta</i>	<i>UOS Risk Management</i>
<i>Attività</i>	
<i>Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025</i>	
<i>Note</i>	

OBIETTIVO 12

AREA DI INTERVENTO	<i>Indirizzi per attività ispettiva, appropriatezza prestazioni SSR – rischio clinico</i>
---------------------------	---

OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	<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 DI RIFERIMENTO	DPF APPROPRIATEZZA PRESTAZIONI SSR – RISCHIO CLINICO

OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 12 di 14 DPF: Verifica periodica della qualità percepita/monitoraggio dei piani di miglioramento del grado di umanizzazione delle strutture di ricovero
	<i>Indicatore/Attività: Predisposizione piani di miglioramento entro 31 gennaio anno successivo a quello di rilevazione</i>
	<i>Valore atteso: SI/NO</i>

	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023-2025 CON RIFERIMENTO ALL'OBIETTIVO
<i>Descrizione azioni previste</i>	<i>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</i>
<i>Unità organizzativa preposta</i>	<i>Ufficio Relazioni con il Pubblico</i>
<i>Attività</i>	
<i>Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025</i>	
<i>Note</i>	



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2023-2025

OBIETTIVO 13

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per attività ispettiva, appropriatezza prestazioni SSR – rischio clinico
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Garanzia di legittimità, congruità ed appropriatezza delle prestazioni erogate in un contesto di proattivo e costante monitoraggio dei determinanti del rischio clinico
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF APPROPRIATEZZA PRESTAZIONI SSR – RISCHIO CLINICO
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 13 di 14 DPF: Legge n.24 dell'08/03/2017
	Indicatore/Attività: Relazione annuale entro 31 gennaio anno successivo a quello di rilevazione
	Valore atteso: SI/NO
	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023-2025 CON RIFERIMENTO ALL'OBIETTIVO
Descrizione azioni previste	Predisposizione della relazione annuale ed invio della stessa entro il 32 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento
Unità organizzativa preposta	Ufficio Relazioni con il Pubblico
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	
Note	

OBIETTIVO 14

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per attività ispettiva, appropriatezza prestazioni SSR – rischio clinico
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Garanzia di legittimità, congruità ed appropriatezza delle prestazioni erogate in un contesto di proattivo e costante monitoraggio dei determinanti del rischio clinico
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF APPROPRIATEZZA PRESTAZIONI SSR – RISCHIO CLINICO
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 14 di 14 DPF: Ricorsi, segnalazioni, esposti
	Indicatore/Attività: Evasione completa delle istanze nei tempi consentiti
	Valore atteso: SI/NO
	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023-2025 CON RIFERIMENTO ALL'OBIETTIVO
Descrizione azioni previste	L'Azienda si impegna ad evadere tempestivamente e scrupolosamente tutte le istanze ricevute dall'utenza entro i tempi consentiti
Unità organizzativa preposta	Ufficio Relazioni con il Pubblico
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	
Note	



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2023-2025

2.3. Obiettivi Strutture e Tecnologie in ambito Sanitario-HTA

OBIETTIVO 1

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della spesa per investimenti
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Organico percorso di ammodernamento delle strutture sanitarie sia con riferimento agli immobili sia alle infrastrutture tecnologiche
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF002 - SERVIZIO STRUTTURE E TECNOLOGIE IN AMBITO SANITARIO-HTA
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 1 di 4 DPF002: Investimenti infrastrutturali – assessment delle strutture in termini di antisismica e antincendio
	Indicatore/Attività: N di strutture censite / N di progetti di fattibilità (oppure analisi di intervento)
	N/A: valore atteso non applicabile
	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023-2025 CON RIFERIMENTO ALL'OBIETTIVO
Descrizione azioni previste	L'Azienda si impegna a rendere disponibili informazioni e dati circa investimenti ovvero assessment in ordine alle prerogative anti-sismiche ed anti-incendio delle strutture dell'Azienda
Unità organizzativa preposta	UOSD Progettazioni e Nuove Realizzazioni
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	
Note	

OBIETTIVO 2

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della spesa per investimenti
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Organico percorso di ammodernamento delle strutture sanitarie sia con riferimento agli immobili sia alle infrastrutture tecnologiche
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF002 - SERVIZIO STRUTTURE E TECNOLOGIE IN AMBITO SANITARIO-HTA



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2023-2025

OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	<i>Obiettivo 2 di 4 DPF002: 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>
	<p><i>Indicatori/Attività:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Dichiarazione espletamento di tutto l'iter relativo alla attuazione della III fase per le strutture con Assistenza specialistica in regime ambulatoriale, con superficie da 500 a 1000 m2, conformemente al DM 19/03/2015 entro il 24 ottobre 2022;</i> <i>2. Dichiarazione espletamento di tutto l'iter relativo alla attuazione della III fase per le strutture con Assistenza specialistica in regime ambulatoriale, con superficie con superficie >1000 m2, conformemente al DM 19/03/2015 entro il 24 aprile 2023;</i> <i>3. Dichiarazione espletamento di tutto l'iter relativo alla attuazione della III fase per le strutture con Ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno, con oltre 25 posti letto conformemente al DM 19/03/2015 entro 24 aprile 2025;</i> <p><i>Dichiarazione espletamento di tutto l'iter relativo alla attuazione della III fase per le strutture con ricovero in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, con oltre 25 posti letto e/o diurno, conformemente al DM 19/03/2015 entro 24 aprile 2025.</i></p>
	<i>N/A:valore atteso non applicabile</i>

	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023-2025 CON RIFERIMENTO ALL'OBIETTIVO
<i>Descrizione azioni previste</i>	<i>L'Azienda si impegna a provvedere ad una ricognizione istruttoria del fabbisogno di investimenti delle strutture in riferimento alla normativa di interesse; tuttavia, circa la possibilità di attivare procedure di gara per affidare i lavori, è necessario verificare la disponibilità di risorse in C/Capitale all'uopo da parte della Regione Abruzzo. Nel caso di indisponibilità di risorse dedicate, sarà necessario attivare un tavolo che verifichi e quantifichi e provveda a dare un ordine di priorità agli investimenti da finanziare in C/Esercizio per garantire la sostenibilità economica dei Bilanci dell'Azienda</i>
<i>Unità organizzativa preposta</i>	<i>UOSD Progettazioni e Nuove Realizzazioni</i>
<i>Attività</i>	
<i>Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025</i>	
<i>Note</i>	

OBIETTIVO 3

AREA DI INTERVENTO	<i>Indirizzi per la programmazione della spesa per investimenti</i>
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	<i>Organico percorso di ammodernamento delle strutture sanitarie sia con riferimento agli immobili sia alle infrastrutture tecnologiche</i>
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	<i>DPF002 - SERVIZIO STRUTTURE E TECNOLOGIE IN AMBITO SANITARIO-HTA</i>



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2023-2025

OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	<i>Obiettivo 3 di 4 DPF002: Investimenti infrastrutturali - procedure di alienazione degli immobili facenti parte del patrimonio immobiliare delle Asl al fine del contenimento e razionalizzazione della spesa sanitaria regionale</i>
	<i>Indicatore/Attività 1: anno 2022: n. gare espletate e concluse / n. totale degli immobili da alienare</i>
	<i>valore atteso: 70%</i>
	<i>Indicatore/Attività 2: anno 2023: n. gare espletate e concluse / n. totale degli immobili da alienare</i>
	<i>valore atteso: 100%</i>

	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023-2025 CON RIFERIMENTO ALL'OBIETTIVO
<i>Descrizione azioni previste</i>	<i>L'Azienda si impegna a verificare l'eventuale disponibilità di strutture aziendale da alienare ed, eventualmente, l'interesse del mercato all'acquisto; sarà cura dell'Azienda comunicare al competente Servizio della Regione Abruzzo – Dipartimento Sanità la documentazione inerente l'attivazione di procedure di alienazione di fabbricati</i>
<i>Unità organizzativa preposta</i>	<i>UOSD Progettazioni e Nuove Realizzazioni</i>
<i>Attività</i>	
<i>Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025</i>	
<i>Note</i>	

OBIETTIVO 4

AREA DI INTERVENTO	<i>Indirizzi per la programmazione della spesa per investimenti</i>
---------------------------	---

OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	<i>Organico percorso di ammodernamento delle strutture sanitarie sia con riferimento agli immobili sia alle infrastrutture tecnologiche</i>
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	<i>DPF002 - SERVIZIO STRUTTURE E TECNOLOGIE IN AMBITO SANITARIO-HTA</i>

OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	<i>Obiettivo 4 di 4 DPF002: Apparecchiature tecnologiche - ricognizione complessiva di tutte le apparecchiature tecnologiche presenti nei vari presidi e relativa valutazione tecnico funzionale</i>
	<i>Le Aziende sanitarie locali devono predisporre un piano di fabbisogno compatibile con le tipologie di strutture su cui esse verranno rese disponibili e dimensionato in base alla richiesta prestazionale riferita nel precipuo bacino di utenza individuando, d'intesa con l'amministrazione Regionale, l'elenco delle priorità in base a criteri oggettivi e condivisi. Una volta fissato l'elenco si procederà alla definizione degli acquisti e ove possibile ricorrendo a convenzioni consip/ accordi quadro attivi</i>
	<i>N/A:valore atteso non applicabile</i>

	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023-2025 CON RIFERIMENTO ALL'OBIETTIVO
<i>Descrizione azioni previste</i>	<i>L'Azienda si impegna a predisporre il Piano di fabbisogno secondo le specifiche indicazioni del competente Servizio della Regione Abruzzo – Dipartimento Sanità</i>



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2023-2025

	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023-2025 CON RIFERIMENTO ALL'OBIETTIVO
Unità organizzativa preposta	UOC Ingegneria Clinica HTA
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	
Note	

2.4. Obiettivi Assistenza Farmaceutica - Spesa Farmaceutica

OBIETTIVO 1

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della spesa farmaceutica
--------------------	--

OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Contenimento della spesa farmaceutica e miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva dei farmaci
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF003 SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA

OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 1 di 11 DPF003: Rispetto dei tetti di spesa farmaceutica
	Indicatore/Attività: Valore della Spesa farmaceutica convenzionata siccome definito nell'allegato 2 alla DGR 218/2021;
	Valore atteso: Spesa farmaceutica convenzionata siccome definita nell'allegato 2 alla DGR 218/2021 ≤ Tetto spesa convenzionata assegnato periodicamente dalla Regione
	Valore della Spesa farmaceutica per acquisti diretti siccome definito nell'allegato 2 alla DGR 218/2021
	Spesa farmaceutica per acquisti diretti siccome definito nell'allegato 2 alla DGR 218/2021 ≤ Tetto spesa acquisti diretti assegnato periodicamente dalla Regione

	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023-2025 CON RIFERIMENTO ALL'OBIETTIVO
Descrizione azioni previste	L'Azienda recepisce metodologia di definizione e la valorizzazione dei tetti di spesa assegnati sia per la convenzionata sia per gli acquisti diretti. Si rinvia al paragrafo 4.5.2 "Spesa per farmaci ed emoderivati vs Mobilità Intra Regione da File F"
Unità organizzativa preposta	Direzione Sanitaria Aziendale, UOC Farmacia Ospedaliera e UOC Farmacia Territoriale
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	
Note	

OBIETTIVO 2

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della spesa farmaceutica
--------------------	--

OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Contenimento della spesa farmaceutica e miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva dei farmaci
------------------------------	--



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2023-2025

SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF003 SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA
-----------------------------------	---

OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 2 di 11 DPF003: Aumento percentuali di prescrizione farmaci equivalenti
	Indicatore/Attività: DDD farmaci equivalenti / totale DDD farmaceutica convenzionata;
	Valore atteso: $\geq 88\%$

	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023-2025 CON RIFERIMENTO ALL'OBIETTIVO
Descrizione azioni previste	Si rinvia al paragrafo 4.4 "Nota Illustrativa" per la stima dell'indicatore nel 2023;
Unità organizzativa preposta	UOC Farmacia Territoriale
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	
Note	

OBIETTIVO 3

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della spesa farmaceutica
--------------------	--

OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Contenimento della spesa farmaceutica e miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva dei farmaci
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF003 SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA

OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 3 di 11 DPF003: Aumento percentuali di prescrizione di farmaco biologico a brevetto scaduto (biosimilare o originator) a più basso costo
	Indicatore/Attività: % DDD farmaci a più basso costo / totale DDD principio attivo
	Valore atteso: raggiungimento delle % definite periodicamente dalla Regione per singolo principio attivo

	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023-2025 CON RIFERIMENTO ALL'OBIETTIVO
Descrizione azioni previste	Si rinvia I paragrafo 4.4. "Nota Illustrativa" per la stima dell'indicatore per il 2023
Unità organizzativa preposta	UOC Farmacia Ospedaliera ed UU.OO. a vario titolo coinvolte
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	
Note	

OBIETTIVO 4

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della spesa farmaceutica
--------------------	--



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2023-2025

OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	<i>Contenimento della spesa farmaceutica e miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva dei farmaci</i>
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	<i>DPF003 SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA</i>

OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	<i>Obiettivo 4 di 11 DPF003: Implementazione Piani Terapeutici (PT) on-line</i>
	<i>Indicatore/Attività 1: % medici accreditati sul totale dei medici operanti nelle strutture aziendale;</i>
	<i>Valore atteso: >80% nel periodo considerato</i>
	<i>Indicatore/Attività 2: % medici che compilano i PT sulla piattaforma on-line sul totale dei medici accreditati</i>
	<i>Valore atteso: >80%</i>

	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023-2025 CON RIFERIMENTO ALL'OBIETTIVO
<i>Descrizione azioni previste</i>	<i>L'Azienda si impegna per il 2023 a definire l'istruttoria di accreditamento e a prevedere un monitoraggio periodico in ordine alla verifica della compilazione dei PT on line da parte dei professionisti accreditati, nell'intenzione di raggiungere per entrambi gli indicatori una copertura superiore all'80%</i>
<i>Unità organizzativa preposta</i>	<i>Direzione Sanitaria Aziendale</i>
<i>Attività</i>	
<i>Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025</i>	
<i>Note</i>	

OBIETTIVO 5

AREA DI INTERVENTO	<i>Indirizzi per la programmazione della spesa farmaceutica</i>
---------------------------	---

OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	<i>Contenimento della spesa farmaceutica e miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva dei farmaci</i>
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	<i>DPF003 SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA</i>

OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	<i>Obiettivo 5 di 11 DPF003: Rispetto delle indicazioni in materia di prescrizioni di PPI</i>
	<i>Indicatore/Attività 1: % pazienti con prescrizioni di IPP "al bisogno" con durata di terapia < 28 giorni</i>
	<i>Valore atteso: <5%</i>
	<i>Indicatore/Attività 2: % pazienti avviati al trattamento con IPP con durata della terapia superiore a 6 settimane</i>
	<i>Valore atteso: <10%</i>



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2023-2025

	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023-2025 CON RIFERIMENTO ALL'OBIETTIVO
Descrizione azioni previste	L'Azienda prende atto degli indicatori di prescrizione e si impegna a realizzare una reportistica di monitoraggio periodica tale da verificare il posizionamento dell'Azienda in ordine al raggiungimento delle soglie target
Unità organizzativa preposta	UOC Farmacia Territoriale
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	
Note	

OBIETTIVO 6

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della spesa farmaceutica
--------------------	--

OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Contenimento della spesa farmaceutica e miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva dei farmaci
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF003 SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA

OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 6 di 11 DPF003: Riduzione delle prescrizioni di antibiotici
	Indicatore/Attività 1: DDD Antibiotici (J01)/1000 ab die
	Valore atteso: ≤ 12%
	Indicatore/Attività 2: %DDD Fluorochinoloni (J01MA)/DDD Antibiotici (J01)
	Valore atteso: ≤ 12%
	Indicatore/Attività 3: Prevalenza d'uso Antibiotici (J01) pop. pediatrica
	Valore atteso: <26%

	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023-2025 CON RIFERIMENTO ALL'OBIETTIVO
Descrizione azioni previste	L'Azienda prende atto degli indicatori di prescrizione e si impegna a realizzare una reportistica di monitoraggio periodica tale da verificare il posizionamento dell'Azienda in ordine al raggiungimento delle soglie target
Unità organizzativa preposta	UOC Farmacia Territoriale
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	
Note	

OBIETTIVO 7

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della spesa farmaceutica
--------------------	--

OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Contenimento della spesa farmaceutica e miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva dei farmaci
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF003 SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2023-2025

OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 7 di 11 DPF003: Monitoraggio dei consumi e dell'appropriatezza prescrittiva
	<i>Indicatore/Attività: predisposizione di apposita relazione trimestrale che definisca il numero e la tipologia di report per il monitoraggio dei consumi e/o per l'appropriatezza prescrittiva forniti ai medici prescrittori dei reparti ospedalieri, specialisti o MMG/PLS</i>
	<i>Valore atteso: Invio annuale al Servizio Assistenza farmaceutica DPF003 della relazione sulla reportistica fornita ai prescrittori</i>

	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023-2025 CON RIFERIMENTO ALL'OBIETTIVO
<i>Descrizione azioni previste</i>	<i>L'Azienda ha già attivato dal 2022 un'istruttoria di revisione della reportistica ai prescrittori e si impegna a perfezionare nel 2023 il percorso avviato in proposito; inoltre, si impegna a trasmettere annualmente un report circa la tipologia della reportistica fornita ai prescrittori dipendenti ovvero in convenzione con il SSR</i>
<i>Unità organizzativa preposta</i>	<i>UOC Farmacia Territoriale</i>
<i>Attività</i>	
<i>Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025</i>	
<i>Note</i>	

OBIETTIVO 8

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della spesa farmaceutica
---------------------------	---

OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Contenimento della spesa farmaceutica e miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva dei farmaci
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF003 SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA

OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 8 di 11 DPF003: Definizione di linee di indirizzo per la prescrizione ovvero implementazione delle linee guida terapeutiche adottate a livello regionale
	<i>Indicatore/Attività: adozione con delibera aziendale di linee di indirizzo prescrittive ovvero recepimento delle linee guida regionali</i>
	<i>Valore atteso: Invio al Servizio Assistenza farmaceutica DPF003 della Delibera</i>

	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023-2025 CON RIFERIMENTO ALL'OBIETTIVO
<i>Descrizione azioni previste</i>	<i>L'Azienda si impegna ad adottare Delibera DG di recepimento delle linee guida regionali ovvero di linee di indirizzo prescrittive e a trasmettere i provvedimenti al competente Servizio della Regione Abruzzo – Dipartimento Sanità</i>
<i>Unità organizzativa preposta</i>	<i>UOC Farmacia ospedaliera e UOC Farmacia Territoriale</i>
<i>Attività</i>	
<i>Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025</i>	
<i>Note</i>	



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2023-2025

OBIETTIVO 9

AREA DI INTERVENTO	<i>Indirizzi per la programmazione della spesa farmaceutica</i>
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	<i>Contenimento della spesa farmaceutica e miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva dei farmaci</i>
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF003 SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	<i>Obiettivo 9 di 11 DPF003: Miglioramento del sistema di registrazione delle schede sulla piattaforma dei registri AIFA per i farmaci sottoposti a monitoraggio</i>
	<i>Indicatore/Attività: N. schede chiuse / N. pazienti avviati al trattamento con farmaci sottoposti a monitoraggio</i>
	<i>Valore atteso: > 50%</i>
	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023-2025 CON RIFERIMENTO ALL'OBIETTIVO
Descrizione azioni previste	<i>L'Azienda si impegna ad un progressivo miglioramento della gestione delle schede dei registri di monitoraggio, specialmente in relazione ai farmaci innovativi, nella direzione di assicurare una percentuale di copertura di quelle chiuse sul totale dei pazienti trattati superiore alla soglia target</i>
Unità organizzativa preposta	<i>UOC Farmacia ospedaliera ed UU.OO. a vario titolo coinvolte</i>
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	
Note	

OBIETTIVO 10

AREA DI INTERVENTO	<i>Indirizzi per la programmazione della spesa farmaceutica</i>
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	<i>Contenimento della spesa farmaceutica e miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva dei farmaci</i>
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF003 SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	<i>Obiettivo 10 di 11 DPF003: Rafforzamento delle attività della Commissione Terapeutica Aziendale</i>
	<i>Indicatore/Attività: N. sedute della Commissione/anno</i>
	<i>Valore atteso: ≥ 6</i>
	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023-2025 CON RIFERIMENTO ALL'OBIETTIVO
Descrizione azioni previste	<i>L'Azienda si impegna ad organizzare e verbalizzare almeno 6 sedute all'anno della Commissione Terapeutica Aziendale</i>
Unità organizzativa preposta	<i>Direzione Sanitaria Aziendale</i>
Attività	



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2023-2025

	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023-2025 CON RIFERIMENTO ALL'OBIETTIVO
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	
Note	

OBIETTIVO 11

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della spesa farmaceutica
--------------------	--

OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Contenimento della spesa farmaceutica e miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva dei farmaci
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF003 SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA

OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 11 di 11 DPF003: Rafforzamento delle attività della Commissione Terapeutica Aziendale
	Indicatore/Attività: Istituzione Commissione
	Valore atteso: Delibera di istituzione Commissione entro il 31.12.2022

	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023-2025 CON RIFERIMENTO ALL'OBIETTIVO
Descrizione azioni previste	L'Azienda si impegna a rivedere i contenuti della Delibera di attivazione della vigente Commissione Terapeutica Aziendale nella direzione di ampliarne le competenze e di rafforzarne l'attività
Unità organizzativa preposta	Direzione Sanitaria Aziendale
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	
Note	

2.5. Obiettivi Assistenza Farmaceutica – Attività Trasfusionali

OBIETTIVO 1

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione delle attività trasfusionali
--------------------	--

OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Garantire gli obiettivi di autosufficienza aziendale e contribuire al raggiungimento dell'obiettivo regionale di autosufficienza di emazie e plasmaderivati, nel rispetto del sistema di qualità; garantire l'appropriatezza dei consumi di emocomponenti e farmaci plasmaderivati
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF003 SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2023-2025

OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 1 di 9 DPF003: Garantire gli obiettivi di autosufficienza aziendale e regionale
	Indicatore/Attività: adozione delibera aziendale che descriva le azioni organizzative, gli interventi e gli investimenti necessari per raggiungere gli obiettivi di raccolta e produzione di globuli rossi e plasma per uso industriale indicati nel "Programma regionale annuale di autosufficienza di emazie e medicinali plasmaderivati", tenuto anche conto dell'impatto della pandemia Covid 19 sulla raccolta.
	Valore atteso: SI/NO

	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023-2025 CON RIFERIMENTO ALL'OBIETTIVO
Descrizione azioni previste	L'Azienda si impegna ad adottare Delibera DG che descriva e regolamenti fasi ed azioni finalizzati a garantire gli obiettivi di autosufficienza aziendale e regionale
Unità organizzativa preposta	UOC Medicina Trasfusionale
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	
Note	

OBIETTIVO 2

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione delle attività trasfusionali
--------------------	--

OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Garantire gli obiettivi di autosufficienza aziendale e contribuire al raggiungimento dell'obiettivo regionale di autosufficienza di emazie e plasmaderivati, nel rispetto del sistema di qualità; garantire l'appropriatezza dei consumi di emocomponenti e farmaci plasmaderivati
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF003 SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA

OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 2 di 9 DPF003: Migliorare la gestione e il monitoraggio delle scorte di emocomponenti
	Indicatore/Attività: Direttive aziendali per la programmazione delle liste operatorie e dei programmi di recupero degli interventi trasfusione-dipendenti in relazione alle scorte di sangue disponibili
	Valore atteso: SI/NO

	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023-2025 CON RIFERIMENTO ALL'OBIETTIVO
Descrizione azioni previste	
Unità organizzativa preposta	L'Azienda si impegna a formalizzare direttive per garantire e monitorare le scorte di emocomponenti
Attività	Direzione Sanitaria Aziendale e UOC Medicina Trasfusionale
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	
Note	



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2023-2025

OBIETTIVO 3

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione delle attività trasfusionali
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Garantire gli obiettivi di autosufficienza aziendale e contribuire al raggiungimento dell'obiettivo regionale di autosufficienza di emazie e plasmaderivati, nel rispetto del sistema di qualità; garantire l'appropriatezza dei consumi di emocomponenti e farmaci plasmaderivati
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF003 SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 3 di 9 DPF003: Migliorare l'appropriatezza dei consumi di emocomponenti e farmaci plasmaderivati
	Indicatore/Attività: adozione e implementazione con delibera aziendale di linee di indirizzo prescrittive per l'utilizzo appropriato di globuli rossi, immunoglobuline polivalenti (i.v. o s.c.) e albumina, ovvero recepimento delle linee guida regionali.
	Valore atteso: SI/NO
	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023-2025 CON RIFERIMENTO ALL'OBIETTIVO
Descrizione azioni previste	L'Azienda si impegna ad adottare Delibera DG per regolamentare e promuovere comportamenti idonei a migliorare l'appropriatezza dei consumi di emocomponenti e farmaci plasmaderivati
Unità organizzativa preposta	UOC Medicina Trasfusionale
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	
Note	

OBIETTIVO 4

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione delle attività trasfusionali
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Garantire gli obiettivi di autosufficienza aziendale e contribuire al raggiungimento dell'obiettivo regionale di autosufficienza di emazie e plasmaderivati, nel rispetto del sistema di qualità; garantire l'appropriatezza dei consumi di emocomponenti e farmaci plasmaderivati
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF003 SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 4 di 9 DPF003: Recepire ed attuare a livello aziendale le Convenzioni stipulate dalla Regione Abruzzo con le Organizzazioni di donatori di sangue
	Indicatore/Attività: adozione delibera aziendale di recepimento delle Convenzioni entro tre mesi dalla sottoscrizione della nuova Convenzione regionale con le Organizzazioni di donatori di sangue
	Valore atteso: SI/NO



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2023-2025

	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023-2025 CON RIFERIMENTO ALL'OBIETTIVO
Descrizione azioni previste	L'Azienda si impegna ad adottare Delibera DG per recepire ed attuare a livello aziendale le Convenzioni stipulate dalla Regione Abruzzo con le Organizzazioni di donatori di sangue
Unità organizzativa preposta	UOC Medicina Trasfusionale
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	
Note	

OBIETTIVO 5

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione delle attività trasfusionali
--------------------	--

OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Garantire gli obiettivi di autosufficienza aziendale e contribuire al raggiungimento dell'obiettivo regionale di autosufficienza di emazie e plasmaderivati, nel rispetto del sistema di qualità; garantire l'appropriatezza dei consumi di emocomponenti e farmaci plasmaderivati
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF003 SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA

OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 5 di 9 DPF003: Effettuare almeno due riunioni annuali dei Comitati aziendali di Partecipazione Locale
	Indicatore/Attività: N. riunioni annuali effettuate
	Valore atteso: >= 2

	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023-2025 CON RIFERIMENTO ALL'OBIETTIVO
Descrizione azioni previste	L'Azienda si impegna ad organizzare almeno 2 sedute annue dei Comitati aziendali di Partecipazione Locale
Unità organizzativa preposta	UOC Medicina Trasfusionale
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	
Note	

OBIETTIVO 6

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione delle attività trasfusionali
--------------------	--

OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Garantire gli obiettivi di autosufficienza aziendale e contribuire al raggiungimento dell'obiettivo regionale di autosufficienza di emazie e plasmaderivati, nel rispetto del sistema di qualità; garantire l'appropriatezza dei consumi di emocomponenti e farmaci plasmaderivati
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF003 SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2023-2025

OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	<i>Obiettivo 6 di 9 DPF003: Implementare programmi di Patient Blood Management (PBM) al fine di migliorare i risultati clinici, prevenire le trasfusioni evitabili e ridurre i costi di gestione correlati</i>
	<i>Indicatore/Attività: adozione e implementazione con delibera aziendale di un programma aziendale di PBM, in attuazione delle linee guida regionali e nazionali</i>
	<i>Valore atteso: SI/NO</i>

	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023-2025 CON RIFERIMENTO ALL'OBIETTIVO
<i>Descrizione azioni previste</i>	<i>L'Azienda si impegna ad adottare Delibera DG, in attuazione delle linee guida regionali e nazionali, per implementare programmi di Patient Blood Management (PBM) al fine di migliorare i risultati clinici, prevenire le trasfusioni evitabili e ridurre i costi di gestione correlati</i>
<i>Unità organizzativa preposta</i>	<i>UOC Medicina Trasfusionale</i>
<i>Attività</i>	
<i>Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025</i>	
<i>Note</i>	

OBIETTIVO 7

AREA DI INTERVENTO	<i>Indirizzi per la programmazione delle attività trasfusionali</i>
---------------------------	---

OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	<i>Garantire gli obiettivi di autosufficienza aziendale e contribuire al raggiungimento dell'obiettivo regionale di autosufficienza di emazie e plasmaderivati, nel rispetto del sistema di qualità; garantire l'appropriatezza dei consumi di emocomponenti e farmaci plasmaderivati</i>
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	<i>DPF003 SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA</i>

OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	<i>Obiettivo 7 di 9 DPF003: Effettuare almeno due riunioni annuali dei Comitati aziendali per il Buon Uso del Sangue</i>
	<i>Indicatore/Attività: N. riunioni annuali effettuate dei Comitati aziendali</i>
	<i>Valore atteso: >= 2</i>

	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023-2025 CON RIFERIMENTO ALL'OBIETTIVO
<i>Descrizione azioni previste</i>	<i>L'Azienda si impegna ad organizzare almeno 2 sedute annue dei CO.B.U.S</i>
<i>Unità organizzativa preposta</i>	<i>UOC Medicina Trasfusionale</i>
<i>Attività</i>	
<i>Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025</i>	
<i>Note</i>	

OBIETTIVO 8

AREA DI INTERVENTO	<i>Indirizzi per la programmazione delle attività trasfusionali</i>
---------------------------	---



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2023-2025

OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	<i>Garantire gli obiettivi di autosufficienza aziendale e contribuire al raggiungimento dell'obiettivo regionale di autosufficienza di emazie e plasmaderivati, nel rispetto del sistema di qualità; garantire l'appropriatezza dei consumi di emocomponenti e farmaci plasmaderivati</i>
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF003 SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA

OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	<i>Obiettivo 8 di 9 DPF003: Garantire supporto alla funzionalità delle Reti di Medicina trasfusionale ed in particolare dei Poli di lavorazione e qualificazione biologica, attraverso la realizzazione di adeguati sistemi infrastrutturali integrati definiti su base aziendale e regionale (reti e sistemi informatici, programmi di telemedicina, trasporti, etc.)</i>
	<i>Indicatore/Attività: adozione delibera aziendale di recepimento delle indicazioni regionali e del Centro Regionale Sangue</i>
	<i>Valore atteso: SI/NO</i>

	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023-2025 CON RIFERIMENTO ALL'OBIETTIVO
<i>Descrizione azioni previste</i>	<i>L'Azienda si impegna ad adottare Delibera DG di recepimento delle indicazioni regionali e del Centro Regionale Sangue in riferimento alla realizzazione di adeguati sistemi infrastrutturali integrati definiti su base aziendale e regionale (reti e sistemi informatici, programmi di telemedicina, trasporti, etc.)</i>
<i>Unità organizzativa preposta</i>	UOC Medicina Trasfusionale
<i>Attività</i>	
<i>Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025</i>	
<i>Note</i>	

OBIETTIVO 9

AREA DI INTERVENTO	<i>Indirizzi per la programmazione delle attività trasfusionali</i>
---------------------------	---

OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	<i>Garantire gli obiettivi di autosufficienza aziendale e contribuire al raggiungimento dell'obiettivo regionale di autosufficienza di emazie e plasmaderivati, nel rispetto del sistema di qualità; garantire l'appropriatezza dei consumi di emocomponenti e farmaci plasmaderivati</i>
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF003 SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA

OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	<i>Obiettivo 9 di 9 DPF003: Integrare i sistemi informatici dei servizi trasfusionali e delle aziende sanitarie con i sistemi informatici delle Organizzazioni di donatori di sangue</i>
	<i>Indicatore/Attività: adozione delibera aziendale di recepimento del Progetto regionale denominato "Informatizzazione e messa in rete delle Associazioni di Volontariato con il Centro Regionale Sangue ed i Servizi Trasfusionali della Regione Abruzzo" entro marzo 2022</i>
	<i>Valore atteso: SI/NO</i>



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2023-2025

	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023-2025 CON RIFERIMENTO ALL'OBIETTIVO
Descrizione azioni previste	L'Azienda si impegna ad adottare entro i termini previsti Delibera DG di recepimento del Progetto regionale denominato "Informatizzazione e messa in rete delle Associazioni di Volontariato con il Centro Regionale Sangue ed i Servizi Trasfusionali della Regione Abruzzo"
Unità organizzativa preposta	UOC Medicina Trasfusionale
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	
Note	

2.6. Obiettivi Risorse Umane del SSR – Spesa del Personale

OBIETTIVO 1

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della spesa/costo del personale
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Definizione fabbisogno personale in relazione ai nuovi scenari normativi nazionali e regionali
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF004 SERVIZIO RISORSE UMANE DEL SSR
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 1 di 1 DPF004: Predisposizione dei Piani dei fabbisogni di personale
	Indicatore/Attività: Predisposizione da parte delle Aziende UU.SS.LL. dei Piani del Fabbisogno di Personale dei trienni di interesse
	Valore atteso: SI/NO

	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023-2025 CON RIFERIMENTO ALL'OBIETTIVO
Descrizione azioni previste	Adozione Delibera DG entro i termini previsti per l'approvazione del Piano di Fabbisogno del Personale per ogni anno del triennio 2023-2025
Unità organizzativa preposta	UOC Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	
Note	

2.7. Obiettivi Risorse Umane del SSR – Formazione del Personale

OBIETTIVO 1

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della formazione del personale
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Formazione professioni del SSR
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF004 SERVIZIO RISORSE UMANE DEL SSR



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2023-2025

OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	<i>Obiettivo 1 di 1 DPF004: Piano di formazione sulle infezioni ospedaliere per il personale del SSR</i>
	<i>Indicatore/Attività: numero di partecipanti ai corsi di formazione sulle infezioni ospedaliere attivati dalle ASL nel periodo di riferimento (entro 31/03/2025) / numero di dipendenti destinatari corsi di formazione programmati nel periodo di riferimento</i>
	<i>Valore atteso: 52% del target regionale complessivamente previsto di personale formato entro il 31.03.2025</i>

	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023-2025 CON RIFERIMENTO ALL'OBIETTIVO
<i>Descrizione azioni previste</i>	<i>Previsione nei PFA di ciascun anno del triennio 2023-2025 dei corsi di formazione sulle infezioni ospedaliere, attivazione a regime dei corsi a regime secondo un cronoprogramma funzionale al raggiungimento della soglia di almeno il 52% di personale formato sul totale dei dipendenti potenzialmente formabili</i>
<i>Unità organizzativa preposta</i>	<i>UOS Formazione/Ricerca/Progetti</i>
<i>Attività</i>	
<i>Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025</i>	
<i>Note</i>	

2.8. Obiettivi Prevenzione Sanitaria, Medicina Territoriale

OBIETTIVO 1

AREA DI INTERVENTO	<i>Indirizzi per la programmazione della spesa/costo relativo a prevenzione sanitaria e medicina territoriale</i>
---------------------------	---

OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	<i>Indirizzi per la programmazione della spesa/costo relativo a prevenzione sanitaria e medicina territoriale</i>
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	<i>DPF010 SERVIZIO PREVENZIONE SANITARIA, MEDICINA TERRITORIALE</i>

OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	<i>Obiettivo 1 di 3 DPF010: Indicatori certificativi Prevenzione e tutela sanitaria</i>
	<i>Indicatore/Attività: Realizzazione, per ciascun anno di vigenza del nuovo Piano regionale di prevenzione, del totale degli indicatori certificativi</i>
	<i>Valore atteso: 60% 2022, 70% 2023, 80% 2024, 90% 2025</i>

	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023-2025 CON RIFERIMENTO ALL'OBIETTIVO
<i>Descrizione azioni previste</i>	<i>L'Azienda si impegna a rispettare le percentuali di raggiungimento fissate per gli anni di vigenza del Piano Regionale della >prevenzione</i>
<i>Unità organizzativa preposta</i>	<i>UU.OO. Dipartimento di Prevenzione a vario titolo coinvolte</i>
<i>Attività</i>	
<i>Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025</i>	
<i>Note</i>	



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2023-2025

OBIETTIVO 2

AREA DI INTERVENTO	<i>Indirizzi per la programmazione della spesa/costo relativo a prevenzione sanitaria e medicina territoriale</i>
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	<i>Indirizzi per la programmazione della spesa/costo relativo a prevenzione sanitaria e medicina territoriale</i>
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF010 SERVIZIO PREVENZIONE SANITARIA, MEDICINA TERRITORIALE
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	<i>Obiettivo 2 di 3 DPF010: Indicatori certificativi Medicina territoriale</i>
	<i>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).</i>
	<i>Indicatore/Attività: Incremento 10% rispetto al periodo precedente.</i>
	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023-2025 CON RIFERIMENTO ALL'OBIETTIVO
Descrizione azioni previste	<i>Progressiva promozione del setting assistenziale ADI nella direzione indicata dal PNRR e nella direzione di 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 30/06/2023</i>
Unità organizzativa preposta	<i>UOC Organizzazione e Cure Territoriali e Coordinamento della funzione Territoriale</i>
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	
Note	

OBIETTIVO 3

AREA DI INTERVENTO	<i>Indirizzi per la programmazione della spesa/costo relativo a prevenzione sanitaria e medicina territoriale</i>
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	<i>Indirizzi per la programmazione della spesa/costo relativo a prevenzione sanitaria e medicina territoriale</i>
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF010 SERVIZIO PREVENZIONE SANITARIA, MEDICINA TERRITORIALE
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	<i>Obiettivo 3 di 3 DPF010: Gestione dei progetti finalizzati</i>
	<i>Indicatore/Attività 1: deliberazione atto di finalizzazione dei fondi relativi ai progetti approvati</i>
	<i>Valore atteso: 100% atti deliberativi pubblicati (in funzione del numero di AASSLL individuate per la realizzazione del progetto)</i>
	<i>Indicatore/Attività 2: rendicontazione periodica e finale dei fondi finalizzati</i>
	<i>Valore atteso: 100% nr. rendicontazioni prodotte nei tempi per ciascun progetto finalizzato e per ciascuna AASSLL destinataria dei fondi</i>



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2023-2025

	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023-2025 CON RIFERIMENTO ALL'OBIETTIVO
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
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	
Note	

2.9. Obiettivi Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti

OBIETTIVO 1

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della spesa/costo relativo a veterinaria e sicurezza degli alimenti
--------------------	---

OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Adozione degli standard di funzionamento dei servizi
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF011 SERVIZIO SANITÀ VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 1 di 4 DPF011: Adozione e trasmissione alla regione Abruzzo del programma annuale dei controlli dei servizi veterinari, sicurezza alimentare e prevenzione ambientale come dettagliato nel PPRIC 2020/2022 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 2023-2025 CON RIFERIMENTO ALL'OBIETTIVO
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 2023 / 2025	
Note	

OBIETTIVO 2

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della spesa/costo relativo a veterinaria e sicurezza degli alimenti
--------------------	---

OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Adozione degli standard di funzionamento dei servizi
------------------------------	--



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2023-2025

SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF011 SERVIZIO SANITÀ VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
-----------------------------------	---

OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 2 di 4 DPF011: 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
	Indicatore/Attività: adozione e trasmissione del provvedimento aziendale di declinazione del programma di audit dell'azienda entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.
	Valore atteso: SI/NO

	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023-2025 CON RIFERIMENTO ALL'OBIETTIVO
Descrizione azioni previste	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
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 2023 / 2025	
Note	

OBIETTIVO 3

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della spesa/costo relativo a veterinaria e sicurezza degli alimenti
--------------------	---

OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Adozione degli standard di funzionamento dei servizi
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF011 SERVIZIO SANITÀ VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 3 di 4 DPF011: 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
	Indicatore/Attività: 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
	Valore atteso: 80% di dati inseriti su totale

	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023-2025 CON RIFERIMENTO ALL'OBIETTIVO
Descrizione azioni previste	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
Unità organizzativa preposta	UU.OO.CC afferenti alle Aree Veterinarie A,B e C. UOC Igiene e Sanità Alimenti e Nutrizione
Attività	



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2023-2025

	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023-2025 CON RIFERIMENTO ALL'OBIETTIVO
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	
Note	

OBIETTIVO 4

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della spesa/costo relativo a veterinaria e sicurezza degli alimenti
--------------------	---

OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Adozione degli standard di funzionamento dei servizi
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF011 SERVIZIO SANITÀ VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 4 di 4 DPF011: Raggiungimento/mantenimento del valore target degli indicatori LEA
	Indicatore/Attività: nr. indicatori LEA che rispettano il valore target/nr. totale indicatori LEA
	Valore atteso: 100% indicatori che rispettano il target

	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023-2025 CON RIFERIMENTO ALL'OBIETTIVO
Descrizione azioni previste	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
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 2023 / 2025	
Note	

2.10. Obiettivi Flussi Informativi e Sanità Digitale

OBIETTIVO 1

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi riguardanti la sanità digitale
--------------------	--

OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Realizzare le iniziative del piano di sanità digitale e rafforzare il monitoraggio dei nuovi indicatori NSG
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF019 SERVIZIO FLUSSI INFORMATIVI E SANITÀ DIGITALE



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2023-2025

OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	<p><i>Obiettivo 1 di 5 DPF019: Precisioni sugli obiettivi già in essere (dematerializzazione e FSE) attraverso la predisposizione e l'implementazione del modello riportato in determinazione direttoriale N. DPF/24 DEL 10 NOVEMBRE 2020 e, al contempo, miglioramento della qualità, completezza e tempestività dei flussi informativi e dei modelli gestionali implementando il nuovo modello di informatizzazione aziendale di cui alla determina in argomento. Fermo restando, con tale procedura, il costante monitoraggio degli indicatori NSG, con particolare riferimento agli indicatori "core"</i></p>
	<p><i>Indicatore/Attività: avvio esecuzione di almeno tre iniziative coerenti con la determinazione direttoriale N. DPF/24 DEL 10 NOVEMBRE 2020 tra cui:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>l'avvio della prenotabilità interaziendale delle prestazioni di specialistica ambulatoriale attraverso il sistema individuato con DGR n. 723 del 17/11/2020;</i> - <i>il sistema unico di Pronto Soccorso</i> - <i>la piattaforma di telemedicina in ADI per pazienti cronici.</i> - <i>Referti di specialistica ambulatoriale, scede di dimissione ospedaliera e verbali di pronto soccorso registrati sul dossier aziendale e trasmessi al FSE secondo le specifiche 2022 (HL7-dca 2, firmati digitalmente e std FHIR)</i>
	<p><i>Valore atteso: nr. 3 iniziative avviate per 2022, completa attuazione 2023</i></p>

	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023-2025 CON RIFERIMENTO ALL'OBIETTIVO
<i>Descrizione azioni previste</i>	<i>L'Azienda ha già avviato nel 2022 alcune di queste linee di attività, come ad esempio il Sistema Unico di PS e il popolamento del dossier aziendale e la trasmissione al FSE; si impegna per il 2023 ad attivare a regime quelle già attivate e, comunque, a realizzare tutti gli interventi previsti nella Determina DPF/24/2020.</i>
<i>Unità organizzativa preposta</i>	<i>UOC Sistemi Informativi ed UU.OO. a vario titolo coinvolte</i>
<i>Attività</i>	
<i>Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025</i>	
<i>Note</i>	

OBIETTIVO 2

AREA DI INTERVENTO	<i>Indirizzi riguardanti la sanità digitale</i>
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	<i>Realizzare le iniziative del piano di sanità digitale e rafforzare il monitoraggio dei nuovi indicatori NSG</i>
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	<i>DPF019 SERVIZIO FLUSSI INFORMATIVI E SANITÀ DIGITALE</i>
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	<p><i>Obiettivo 2 di 5 DPF019: 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</i></p>
	<p><i>Indicatore/Attività: numero di Scelte e revoche on line e attivazione dei referti on line</i></p>
	<p><i>Valore atteso: maggiore del 95% del totale</i></p>



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2023-2025

	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023-2025 CON RIFERIMENTO ALL'OBIETTIVO
Descrizione azioni previste	L'Azienda già dal 2022 ha migliorato l'attività propedeutica alla scelta e revoca on line e ritiene plausibile assicurare per il 2023 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 2023
Unità organizzativa preposta	UOC Sistemi Informativi ed UU.OO. a vario titolo coinvolte
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	
Note	

OBIETTIVO 3

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi riguardanti la sanità digitale
--------------------	--

OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Realizzare le iniziative del piano di sanità digitale e rafforzare il monitoraggio dei nuovi indicatori NSG
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF019 SERVIZIO FLUSSI INFORMATIVI E SANITÀ DIGITALE

OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 3 di 5 DPF019: 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 2023-2025 CON RIFERIMENTO ALL'OBIETTIVO
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. e UOC Controllo di Gestione
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	
Note	

OBIETTIVO 4

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi riguardanti la sanità digitale
--------------------	--

OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Realizzare le iniziative del piano di sanità digitale e rafforzare il monitoraggio dei nuovi indicatori NSG
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF019 SERVIZIO FLUSSI INFORMATIVI E SANITÀ DIGITALE



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2023-2025

OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	<i>Obiettivo 4 di 5 DPF019: 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</i>
	<p><i>Indicatore/Attività: contrazione della Mobilità passiva nei ricoveri monitorando in particolare:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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). <p><i>Valore atteso: diminuzione della mobilità passiva rispetto al valore dell'anno precedente</i></p>

	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023-2025 CON RIFERIMENTO ALL'OBIETTIVO
<i>Descrizione azioni previste</i>	<i>Si rinvia al paragrafo 4.5.1 "Mobilità passiva Extra Regione – Assistenza ospedaliera" per una dettagliata relazione circa la potenziale aggressione della Mobilità passiva Extra Regione da parte dell'Azienda</i>
<i>Unità organizzativa preposta</i>	<i>UOC Direzione medica dei PP.OO. e UOC Controllo di Gestione</i>
<i>Attività</i>	
<i>Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025</i>	
<i>Note</i>	

OBIETTIVO 5

AREA DI INTERVENTO	<i>Indirizzi riguardanti la sanità digitale</i>
---------------------------	---

OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	<i>Realizzare le iniziative del piano di sanità digitale e rafforzare il monitoraggio dei nuovi indicatori NSG</i>
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	<i>DPF019 SERVIZIO FLUSSI INFORMATIVI E SANITÀ DIGITALE</i>

OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	<i>Obiettivo 5 di 5 DPF019: 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</i>
	<p><i>Indicatore/Attività: recepimento del documento dell'ASR entro 30 giorni dall'approvazione</i></p> <p><i>Valore atteso: nr. asl che hanno recepito il documento entro il termine/totale ASL</i></p>

	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023-2025 CON RIFERIMENTO ALL'OBIETTIVO
<i>Descrizione azioni previste</i>	<i>Adozione Delibera DG di Recepimento del documento formalizzato da ASR entro 30 giorni dalla data di pubblicazione</i>
<i>Unità organizzativa preposta</i>	<i>Direzione Generale</i>
<i>Attività</i>	



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2023-2025

	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023-2025 CON RIFERIMENTO ALL'OBIETTIVO
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	
Note	

2.11. Obiettivi Programmazione Territoriale e Integrazione Socio-Sanitaria

OBIETTIVO 1

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione socio-sanitaria – Programmazione Territoriale e Integrazione Socio-Sanitaria
--------------------	--

OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Avvio progettuale della realizzazione delle Centrali Operative Territoriali (COT) – Potenziamento Assistenza domiciliare - Formalizzazione aziendale delle Reti Locali di Cure Palliative
------------------------------	---

SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF020 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA
-----------------------------------	--

OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 1 di 3 DPF020: Realizzazione progettuale e avvio procurement per centrali operative territoriali (COT)
-------------------------------	--

	Indicatore/Attività: formulazione di schede progettuali per l'affidamento dell'acquisizione del sistema informativo di C.O.T. anche tramite piattaforma Consip in base a cronoprogramma All. 2 DGR 263/2022
	Valore atteso: SI/NO

	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023-2025 CON RIFERIMENTO ALL'OBIETTIVO
--	---

Descrizione azioni previste	Predisposizione delle schede funzionali all'acquisizione del Sistema Informativo per le COT e rispetto del cronoprogramma di attuazione
-----------------------------	---

Unità organizzativa preposta	UOC Sistemi Informativi
------------------------------	-------------------------

Attività	
----------	--

Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	
---	--

Note	
------	--

OBIETTIVO 2

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione socio-sanitaria – Programmazione Territoriale e Integrazione Socio-Sanitaria
--------------------	--

OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Avvio progettuale della realizzazione delle Centrali Operative Territoriali (COT) – Potenziamento Assistenza domiciliare - Formalizzazione aziendale delle Reti Locali di Cure Palliative
------------------------------	---

SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF020 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA
-----------------------------------	--



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2023-2025

OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	<i>Obiettivo 2 di 3 DPF020: Potenziamento dell'Assistenza Domiciliare Integrata (anche tele-assistita e per intensità di CIA base) di pazienti over 64</i>
	<i>Indicatore/Attività: Incremento delle prese in carico ADI, nelle percentuali previste da PNRR, Missione 6, Componente 1</i>
	<i>Valore atteso: aumento del trend delle prese in carico coerente con un obiettivo del 10% della popolazione anziana entro il 2026, in linea con quanto previsto dal PNRR</i>

	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023-2025 CON RIFERIMENTO ALL'OBIETTIVO
<i>Descrizione azioni previste</i>	<i>Progressiva promozione del setting assistenziale ADI nella direzione indicata dal PNRR e nella direzione di raggiungere nel 2026 una percentuale di prese in carico sulla popolazione anziana pari al 10%</i>
<i>Unità organizzativa preposta</i>	<i>Coordinamento Funzione Territoriale e UOC Organizzazione e Cure Territoriali</i>
<i>Attività</i>	
<i>Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025</i>	
<i>Note</i>	

OBIETTIVO 3

AREA DI INTERVENTO	<i>Indirizzi per la programmazione socio-sanitaria – Programmazione Territoriale e Integrazione Socio-Sanitaria</i>
---------------------------	---

OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	<i>Avvio progettuale della realizzazione delle Centrali Operative Territoriali (COT) – Potenziamento Assistenza domiciliare - Formalizzazione aziendale delle Reti Locali di Cure Palliative</i>
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	<i>DPF020 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA</i>

OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	<i>Obiettivo 3 di 3 DPF020: Formalizzazione e attualizzazione rete cure palliative</i>
	<i>Indicatore/Attività: Acquisizione degli atti di formale approvazione delle RLCP conformi agli standard dell'intesa S-R. del 2012, poi rivisti con l'Intesa 2020 e con il DM 77/2022.</i>
	<i>Valore atteso: SI/NO</i>

	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023-2025 CON RIFERIMENTO ALL'OBIETTIVO
<i>Descrizione azioni previste</i>	<i>Predisposizione della documentazione istruttoria per l'adozione con Delibera DG della Rete Locale di Cure Palliative secondo criteri di conformità alla normativa di riferimento. Invio del provvedimento aziendale per l'acquisizione della formale approvazione</i>
<i>Unità organizzativa preposta</i>	<i>UOC Organizzazione e Cure Territoriali</i>
<i>Attività</i>	
<i>Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025</i>	
<i>Note</i>	



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2023-2025

2.12. Obiettivi Programmazione Ospedaliera

OBIETTIVO 1

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione socio-sanitaria – Programmazione Ospedaliera
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Attuazione delle linee di indirizzo regionali DGR 369 del 11 luglio 2022 e delle linee di indirizzo regionali in materia di qualità ed efficienza del sistema regionale dei trapianti d'organo
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF020 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 1 di 2 DPF020: Gestione del sovraccollamento dei servizi del Pronto Soccorso (PS)
	Indicatore/Attività 1: adozione e trasmissione provvedimento aziendale di recepimento e di declinazione delle linee di indirizzo regionali presso i servizi di pronto soccorso e strutture AASSLL coinvolte di rispettiva afferenza.
	Valore atteso: SI/NO
	Indicatore/Attività 2: implementazione delle azioni descritte nella DGR 369/2022 sui fattori di ingresso, interni e di uscita per il contrasto al sovraccollamento
	Valore atteso: SI/NO
	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023-2025 CON RIFERIMENTO ALL'OBIETTIVO
Descrizione azioni previste	Adozione Delibera DG di recepimento delle Linee Guida regionali per i servizi di PS e delle UU.OO. aziendali coinvolte; definizione ed implementazione del cronoprogramma degli interventi in riferimento alla DGR 369/2022
Unità organizzativa preposta	UOC Direzione Medica dei PP.OO., UOC medicina e Chirurgia d'urgenza e Dipartimenti Ospedalieri
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	
Note	

OBIETTIVO 2

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione socio-sanitaria – Programmazione Ospedaliera
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Attuazione delle linee di indirizzo regionali DGR 369 del 11 luglio 2022 e delle linee di indirizzo regionali in materia di qualità ed efficienza del sistema regionale dei trapianti d'organo
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF020 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2023-2025

OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	<i>Obiettivo 2 di 2 DPF020: Verifica della rispondenza della governance aziendale ai presupposti di garanzia di quantità e qualità della attività trapiantologica regionale.</i>
	<i>Indicatore/Attività 1: indicatori del Comitato regionale trapianti LR 103/1995</i>
	<i>Valore atteso: SI/NO</i>
	<i>Indicatore/Attività 2: Rispetto degli indicatori a regime</i>
	<i>Valore atteso: SI/NO</i>

	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023-2025 CON RIFERIMENTO ALL'OBIETTIVO
<i>Descrizione azioni previste</i>	<i>Valutazione degli indicatori ex L 103/1995 e verifica periodica del posizionamento dell'Azienda in relazione al rispetto degli stessi</i>
<i>Unità organizzativa preposta</i>	<i>UOC Direzione Medica dei PP.OO. ed UU.OO. clinico-assistenziali di riferimento</i>
<i>Attività</i>	
<i>Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025</i>	
<i>Note</i>	

2.13. Obiettivi Medicina Convenzionata

OBIETTIVO 1

AREA DI INTERVENTO	<i>Indirizzi per la programmazione socio-sanitaria – Medicina convenzionata</i>
---------------------------	---

OBIETTIVO GENERALE 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 - Ottimizzazione della governance della rete trapiantologica regionale ai fini della piena attuazione del programma nazionale di donazione degli organi</i>
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF020 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA

OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	<i>Obiettivo 1 di 1 DPF020: Attuazione delle linee di indirizzo regionali Decreti del Commissario ad Acta n.16 e n. 17 del 8/03/2016 e n. 56/2016 da integrare o modificare a seguito della programmazione regionale da adottare entro il 28 ottobre</i>
	<i>Indicatore/Attività 1: implementazione delle forme organizzative descritte nei DCA Acta n.16 e n. 17 del 8/03/2016 e n. 56/2016</i>
	<i>Valore atteso: SI/NO</i>
	<i>Indicatore/Attività 2: Rispetto degli indicatori a regime</i>
	<i>Valore atteso: SI/NO</i>



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2023-2025

	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023-2025 CON RIFERIMENTO ALL'OBIETTIVO
Descrizione azioni previste	L'Azienda si impegna a riattivare il canale di comunicazione con i MMG/PLS/CA e ad attivare le forme organizzative associative definite dalle DCA 16, 17 e 56 del 2016. In considerazione, tuttavia, del rapporto di convenzione con il SSR dei soggetti interessati dai provvedimenti citati, non si nasconde la presenza di criticità nell'implementazione delle forme organizzative. In relazione agli indicatori previsti nei provvedimenti citati, l'Azienda provvederà periodicamente a verificare il posizionamento in ordine al rispetto degli stessi.
Unità organizzativa preposta	Coordinamento Funzione Territoriale
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	
Note	

2.14. Obiettivi Agenzia Sanitaria Regionale

OBIETTIVO 1

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per l'attività clinica e sanitaria delle AA.SS.LL
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	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 DI RIFERIMENTO	AGENZIA SANITARIA REGIONALE
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 1 di 3 ASR: Redigere ed attuare il PAGS
	Indicatore/Attività: Redazione ed attuazione del Piano Aziendale di Gestione del Sovraffollamento (PAGS) formalizzato tramite atto deliberativo aziendale.
	Valore atteso: Formalizzazione ed attuazione del PAGS per ogni singola ASL.

	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023-2025 CON RIFERIMENTO ALL'OBIETTIVO
Descrizione azioni previste	Adozione Delibera DG circa il Piano Aziendale di Gestione del Sovraffollamento (PAGS) e definizione cronoprogramma degli interventi
Unità organizzativa preposta	UOC Direzione Medica dei PP.OO., UOC Medicina e Chirurgia d'urgenza e Dipartimenti Ospedalieri
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	
Note	

OBIETTIVO 2

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per l'attività clinica e sanitaria delle AA.SS.LL
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Orientare l'attività clinica e sanitaria delle AA.SS.LL. nel rispetto delle indicazioni e delle linee guida stabilite dalle disposizioni nazionali e regionali



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2023-2025

SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	AGENZIA SANITARIA REGIONALE
-----------------------------------	-----------------------------

OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 2 di 3 ASR: 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 2023-2025 CON RIFERIMENTO ALL'OBIETTIVO
Descrizione azioni previste	Adozione Delibera DG di istituzione ed adeguamento della rete diabetologica aziendale
Unità organizzativa preposta	UOC Direzione Medica dei PP.OO. e UOC Organizzazione e Cure Territoriali
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	
Note	

OBIETTIVO 3

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per l'attività clinica e sanitaria delle AA.SS.LL
--------------------	---

OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	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 DI RIFERIMENTO	AGENZIA SANITARIA REGIONALE

OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 3 di 3 ASR: 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 2023-2025 CON RIFERIMENTO ALL'OBIETTIVO
Descrizione azioni previste	Adozione Delibera di recepimento per ogni singolo PDTA formalizzato dall'ASR
Unità organizzativa preposta	UOC Direzione Medica dei PP.OO. e UOC Organizzazione e Cure Territoriali
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	
Note	



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

Bilancio pluriennale di previsione



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2023-2025

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 2023	Tendenziale 2024	Tendenziale 2025
--------	-----------------------------	------------------	------------------	------------------

3.1. CE Flussi informativi – Tendenziali 2023-2025

	A) Valore della produzione			
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	621.535.041	630.681.441	630.681.441
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	620.315.223	629.461.623	629.461.623
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	609.760.000	618.906.400	618.906.400
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	609.760.000	618.906.400	618.906.400
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	10.555.223	10.555.223	10.555.223
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	1.219.818	1.219.818	1.219.818
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	1.181.117	1.181.117	1.181.117
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	964.199	964.199	964.199
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	216.918	216.918	216.918
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)	38.701	38.701	38.701
AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0	0	0
AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	38.701	38.701	38.701
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	(5.111.116)	(5.111.116)	(5.111.116)
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	(5.111.116)	(5.111.116)	(5.111.116)
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
AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0	0	0

Codice	Descrizione voce Modello CE	Tendenziale 2023	Tendenziale 2024	Tendenziale 2025
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	125.263.946	125.263.946	125.263.946
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	114.010.665	114.010.665	114.010.665
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	110.140.773	110.140.773	110.140.773
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	66.659.849	66.659.849	66.659.849
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	10.615.789	10.615.789	10.615.789
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	4.993.839	4.993.839	4.993.839
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	100.259	100.259	100.259
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	5.572.937	5.572.937	5.572.937
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	3.869.892	3.869.892	3.869.892
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	0	0	0
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	1.232.278	1.232.278	1.232.278
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	1.597.917	1.597.917	1.597.917
AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	128.073	128.073	128.073
AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	141.945	141.945	141.945
AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	375.451	375.451	375.451
AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	321.223	321.223	321.223
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	145	145	145
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	72.858	72.858	72.858
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
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	4.498.877	4.498.877	4.498.877
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	4.297.263	4.297.263	4.297.263
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	201.614	201.614	201.614

Codice	Descrizione voce Modello CE	Tendenziale 2023	Tendenziale 2024	Tendenziale 2025
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	1.844.611	1.844.611	1.844.611
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	4.909.793	4.909.793	4.909.793
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	87.926	87.926	87.926
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	3.262.438	3.262.438	3.262.438
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	12.075	12.075	12.075
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	1.448.301	1.448.301	1.448.301
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	99.053	99.053	99.053
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	4.042.594	4.042.594	4.042.594
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	544.443	544.443	544.443
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0	0	0
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0	0	0
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0	0	0
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
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	0	0	0
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	25.148	25.148	25.148
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	25.148	25.148	25.148
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	3.473.002	3.473.002	3.473.002
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
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	890.787	890.787	890.787
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	5.366.633	5.366.633	5.366.633
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	5.200.479	5.200.479	5.200.479
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	166.154	166.154	166.154
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	10.970.202	10.970.202	10.970.202

Codice	Descrizione voce Modello CE	Tendenziale 2023	Tendenziale 2024	Tendenziale 2025
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0	0	0
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	1.913.163	1.913.163	1.913.163
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	3.577.454	3.577.454	3.577.454
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	5.222.510	5.222.510	5.222.510
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	257.075	257.075	257.075
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	746.319	746.319	746.319
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	10.936	10.936	10.936
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	275.300	275.300	275.300
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	460.082	460.082	460.082
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	762.813.618	771.960.018	771.960.018
	B) Costi della produzione			
BA0010	B.1) Acquisti di beni	180.778.227	190.628.370	201.032.719
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	179.470.448	189.225.254	199.527.316
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	117.258.418	122.804.741	128.613.405
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	115.062.222	120.504.665	126.204.536
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	384.453	402.637	421.682
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	1.811.743	1.897.439	1.987.188
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	48.320	48.320	48.320
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	48.320	48.320	48.320
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	0	0	0
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	56.514.215	60.340.228	64.425.261
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	35.401.326	37.797.996	40.356.920
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	4.317.413	4.609.702	4.921.779
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	16.795.476	17.932.530	19.146.562
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	411.292	439.137	468.866
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	3.839.411	4.099.339	4.376.864
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	0	0	0
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	16.369	17.477	18.661
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	1.382.423	1.476.013	1.575.939
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
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	1.307.779	1.403.116	1.505.403
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	10.036	10.767	11.552
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	403.365	432.771	464.320

Codice	Descrizione voce Modello CE	Tendenziale 2023	Tendenziale 2024	Tendenziale 2025
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	738.322	792.146	849.893
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	115.791	124.232	133.288
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	40.266	43.201	46.350
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	386.080.469	386.938.994	387.925.663
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	339.045.035	339.348.891	339.774.348
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	38.484.674	38.484.674	38.484.674
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	38.199.389	38.199.389	38.199.389
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	25.849.531	25.849.531	25.849.531
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	4.899.914	4.899.914	4.899.914
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	6.427.463	6.427.463	6.427.463
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	1.022.481	1.022.481	1.022.481
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	191.422	191.422	191.422
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	46.104.872	45.658.760	45.217.109
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)	294.458	294.458	294.458
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	27.704.363	27.888.431	28.113.693
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	9.079.638	9.079.638	9.079.638
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)	667.519	816.910	999.735
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)	3.577.183	3.577.183	3.577.183
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	3.845.739	3.845.739	3.845.739
BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	10.336.250	10.370.927	10.413.365
BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	154.948	189.625	232.063
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	6.649.600	6.649.600	6.649.600
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	3.531.702	3.531.702	3.531.702
BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	0	0	0
BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	198.034	198.034	198.034
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	19.918.981	19.886.756	19.856.965
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	4.957.046	4.957.046	4.957.046
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0	0	0
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	14.535.122	14.535.122	14.535.122
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	426.813	394.588	364.797

Codice	Descrizione voce Modello CE	Tendenziale 2023	Tendenziale 2024	Tendenziale 2025
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	2.331.949	2.331.715	2.331.482
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	2.331.949	2.331.715	2.331.482
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	6.204.281	6.203.660	6.203.040
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	6.204.281	6.203.660	6.203.040
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	126.130.810	126.130.810	126.130.810
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	26.677.722	26.677.722	26.677.722
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)	25.144.336	25.144.336	25.144.336
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	65.524.557	65.524.557	65.524.557
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	65.524.557	65.524.557	65.524.557
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	14.412.815	14.199.875	13.997.433
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.515.208	1.515.208	1.515.208
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)	11.175.696	11.047.646	10.925.909
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	1.721.912	1.637.021	1.556.316
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	9.210.572	9.210.572	9.210.572
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)	1.750.654	1.750.654	1.750.654
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)	1.964.742	1.964.742	1.964.742
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	850.474	850.474	850.474
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	46	46	46
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)	80.563	80.563	80.563
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	745.133	745.133	745.133
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	24.732	24.732	24.732
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	9.598.341	10.183.654	10.805.431
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	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)	119.785	119.785	119.785
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	9.395.066	9.980.379	10.602.157
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	15.656.880	15.803.453	15.975.631
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	1.931.005	1.931.005	1.931.005
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	1.931.005	1.931.005	1.931.005
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0	0	0

Codice	Descrizione voce Modello CE	Tendenziale 2023	Tendenziale 2024	Tendenziale 2025
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)	12.344.807	12.473.957	12.607.698
BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	1.381.068	1.398.492	1.436.928
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	3.544.202	3.544.202	3.544.202
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	61.475	61.475	61.475
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	2.467.280	2.467.280	2.467.280
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	10.779	10.779	10.779
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)	917.367	917.367	917.367
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	87.301	87.301	87.301
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	2.764.746	2.797.370	2.830.379
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	370.368	374.739	379.161
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	2.394.378	2.422.631	2.451.218
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
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	11.316.393	11.316.743	11.317.096
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	0	0	0
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	11.316.393	11.316.743	11.317.096
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	4.912.744	4.912.744	4.912.744
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	1.754.186	1.754.186	1.754.186
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	1.703.950	1.703.950	1.703.950
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	372.924	372.924	372.924
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	2.542.964	2.542.964	2.542.964
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	29.625	29.975	30.328
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	4.810.684	4.857.742	4.905.356
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0

Codice	Descrizione voce Modello CE	Tendenziale 2023	Tendenziale 2024	Tendenziale 2025
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	3.988.032	4.035.091	4.082.705
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	822.651	822.651	822.651
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	47.035.434	47.590.102	48.151.316
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	46.334.619	46.881.367	47.434.567
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	4.644.341	4.699.144	4.754.594
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	6.668.185	6.746.870	6.826.483
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	3.730.139	3.774.154	3.818.689
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	265.354	268.485	271.653
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	3.464.785	3.505.669	3.547.036
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	4.424.883	4.477.097	4.529.926
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	1.632.602	1.651.866	1.671.358
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	0	0	0
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.704.811	1.724.928	1.745.282
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	537.342	543.683	550.098
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	3.333.207	3.372.539	3.412.334
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	1.097.903	1.110.858	1.123.966
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	4.882.594	4.940.209	4.998.503
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	4.575.365	4.629.354	4.683.980
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	307.229	310.855	314.523
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	13.678.612	13.840.020	14.003.332
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	13.678.612	13.840.020	14.003.332
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	393.846	398.144	402.492
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	393.846	398.144	402.492
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	239.300	242.124	244.981
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	29.648	29.648	29.648
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	124.897	126.371	127.862
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)	306.970	310.592	314.257
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	26.676	26.990	27.309
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	280.294	283.601	286.948

Codice	Descrizione voce Modello CE	Tendenziale 2023	Tendenziale 2024	Tendenziale 2025
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	14.323.322	14.492.337	14.663.346
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	8.182.840	8.279.398	8.377.094
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	5.701.160	5.768.434	5.836.502
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0	0	0
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	69.407	70.226	71.054
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	369.915	374.280	378.696
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	5.691.351	5.758.509	5.826.459
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	1.206.556	1.220.793	1.235.199
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	4.484.795	4.537.716	4.591.261
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	4.132.657	4.181.422	4.230.763
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	352.138	356.293	360.498
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	193.332.182	193.332.182	193.332.182
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	159.877.486	159.877.486	159.877.486
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	80.430.926	80.430.926	80.430.926
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	74.145.542	74.145.542	74.145.542
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	72.014.295	72.014.295	72.014.295
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	2.131.248	2.131.248	2.131.248
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	6.285.383	6.285.383	6.285.383
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	5.098.001	5.098.001	5.098.001
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	1.187.383	1.187.383	1.187.383
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	79.446.560	79.446.560	79.446.560
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	70.238.566	70.238.566	70.238.566
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	9.207.994	9.207.994	9.207.994
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0	0	0
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	497.576	497.576	497.576
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	495.981	495.981	495.981
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	429.956	429.956	429.956
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	66.025	66.025	66.025
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	1.596	1.596	1.596
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	1.596	1.596	1.596
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	23.893.513	23.893.513	23.893.513
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	296.142	296.142	296.142
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	296.142	296.142	296.142
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	23.597.370	23.597.370	23.597.370
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	18.155.654	18.155.654	18.155.654
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	5.441.717	5.441.717	5.441.717
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0	0
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	9.063.607	9.063.607	9.063.607
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	937.415	937.415	937.415

Codice	Descrizione voce Modello CE	Tendenziale 2023	Tendenziale 2024	Tendenziale 2025
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	937.415	937.415	937.415
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	8.126.192	8.126.192	8.126.192
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	7.909.349	7.909.349	7.909.349
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	216.843	216.843	216.843
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0	0
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	3.993.711	4.012.558	4.031.627
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	2.396.536	2.396.536	2.396.536
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0	0	0
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.597.175	1.616.022	1.635.091
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	1.256.232	1.271.056	1.286.054
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	340.943	344.966	349.036
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	11.309.717	11.309.717	11.309.717
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	138.541	138.541	138.541
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	11.171.176	11.171.176	11.171.176
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	5.168.314	5.168.314	5.168.314
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0	0
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	5.168.314	5.168.314	5.168.314
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	6.002.863	6.002.863	6.002.863
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
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	14.352.425	14.352.425	14.352.425
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	5.479.652	5.479.652	5.479.652
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	2.137.928	2.137.928	2.137.928
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	441.725	441.725	441.725
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	2.900.000	2.900.000	2.900.000
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

Codice	Descrizione voce Modello CE	Tendenziale 2023	Tendenziale 2024	Tendenziale 2025
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	8.603.037	8.603.037	8.603.037
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1.404.672	1.404.672	1.404.672
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	177.197	177.197	177.197
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	2.148.955	2.148.955	2.148.955
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	221.133	221.133	221.133
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	4.651.080	4.651.080	4.651.080
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)	809.861.405	820.825.092	832.474.140
	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
CA0110	C.3) Interessi passivi	260.156	260.156	260.156
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	260.156	260.156	260.156
CA0150	C.4) Altri oneri	73	73	73
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	73	73	73
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0	0	0
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	(260.229)	(260.229)	(260.229)
	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	0	0	0
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0	0	0
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	0	0	0
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0	0	0
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	0	0	0
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	0	0	0

Codice	Descrizione voce Modello CE	Tendenziale 2023	Tendenziale 2024	Tendenziale 2025
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	0	0	0
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0	0	0
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	0	0	0
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	0	0	0
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
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	0	0	0
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

Codice	Descrizione voce Modello CE	Tendenziale 2023	Tendenziale 2024	Tendenziale 2025
EA0480	E.2.B.4.3) <i>Insussistenze passive v/terzi</i>	0	0	0
EA0490	E.2.B.4.3.A) <i>Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	0	0	0
EA0500	E.2.B.4.3.B) <i>Insussistenze passive v/terzi relative al personale</i>	0	0	0
EA0510	E.2.B.4.3.C) <i>Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	0	0	0
EA0520	E.2.B.4.3.D) <i>Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	0	0	0
EA0530	E.2.B.4.3.E) <i>Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	0	0	0
EA0540	E.2.B.4.3.F) <i>Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	0	0	0
EA0550	E.2.B.4.3.G) <i>Altre insussistenze passive v/terzi</i>	0	0	0
EA0560	E.2.B.5) <i>Altri oneri straordinari</i>	0	0	0
EZ9999	<i>Totale proventi e oneri straordinari (E)</i>	0	0	0
XA0000	<i>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)</i>	(47.308.016)	(49.125.303)	(60.774.351)
	<i>Y) Imposte e tasse</i>			
YA0010	Y.1) <i>IRAP</i>	13.308.954	13.308.954	13.308.954
YA0020	Y.1.A) <i>IRAP relativa a personale dipendente</i>	12.128.002	12.128.002	12.128.002
YA0030	Y.1.B) <i>IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</i>	567.900	567.900	567.900
YA0040	Y.1.C) <i>IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)</i>	613.052	613.052	613.052
YA0050	Y.1.D) <i>IRAP relativa ad attività commerciale</i>	0	0	0
YA0060	Y.2) <i>IRES</i>	296.329	296.329	296.329
YA0070	Y.2.A) <i>IRES su attività istituzionale</i>	0	0	0
YA0080	Y.2.B) <i>IRES su attività commerciale</i>	296.329	296.329	296.329
YA0090	Y.3) <i>Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</i>	0	0	0
YZ9999	<i>Totale imposte e tasse (Y)</i>	13.605.284	13.605.284	13.605.284
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	(60.913.299)	(62.730.587)	(74.379.635)

Codice	Descrizione voce Modello CE	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
--------	-----------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

3.2. CE Flussi informativi – Previsionali 2023-2025

	A) Valore della produzione			
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	621.535.041	649.911.312	649.750.782
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	620.315.223	648.691.494	648.530.964
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	609.760.000	638.136.271	637.975.740
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	609.760.000	638.136.271	637.975.740
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	10.555.223	10.555.223	10.555.223
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	1.219.818	1.219.818	1.219.818
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	1.181.117	1.181.117	1.181.117
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	964.199	964.199	964.199
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	216.918	216.918	216.918
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)	38.701	38.701	38.701
AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0	0	0
AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	38.701	38.701	38.701
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	(12.659.000)	(24.936.419)	(24.770.536)
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	(12.659.000)	(24.936.419)	(24.770.536)
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
AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0	0	0

Codice	Descrizione voce Modello CE	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	125.263.946	125.263.946	125.263.946
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	114.010.665	114.010.665	114.010.665
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	110.140.773	110.140.773	110.140.773
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	66.659.849	66.659.849	66.659.849
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	10.615.789	10.615.789	10.615.789
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	4.993.839	4.993.839	4.993.839
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	100.259	100.259	100.259
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	5.572.937	5.572.937	5.572.937
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	3.869.892	3.869.892	3.869.892
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	0	0	0
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	1.232.278	1.232.278	1.232.278
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	1.597.917	1.597.917	1.597.917
AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	128.073	128.073	128.073
AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	141.945	141.945	141.945
AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	375.451	375.451	375.451
AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	321.223	321.223	321.223
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	145	145	145
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	72.858	72.858	72.858
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
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	4.498.877	4.498.877	4.498.877
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	4.297.263	4.297.263	4.297.263
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	201.614	201.614	201.614

Codice	Descrizione voce Modello CE	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
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	1.844.611	1.844.611	1.844.611
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	4.909.793	4.909.793	4.909.793
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	87.926	87.926	87.926
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	3.262.438	3.262.438	3.262.438
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	12.075	12.075	12.075
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	1.448.301	1.448.301	1.448.301
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	99.053	99.053	99.053
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	4.042.594	4.042.594	4.042.594
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	544.443	544.443	544.443
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0	0	0
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0	0	0
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0	0	0
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
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	0	0	0
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	25.148	25.148	25.148
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	25.148	25.148	25.148
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	3.473.002	3.473.002	3.473.002
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
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	890.787	890.787	890.787
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	5.366.633	5.366.633	5.366.633
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	5.200.479	5.200.479	5.200.479
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	166.154	166.154	166.154
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	10.970.202	10.970.202	10.970.202

Codice	Descrizione voce Modello CE	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0	0	0
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	1.913.163	1.913.163	1.913.163
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	3.577.454	3.577.454	3.577.454
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	5.222.510	5.222.510	5.222.510
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	257.075	257.075	257.075
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	746.319	746.319	746.319
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	10.936	10.936	10.936
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	275.300	275.300	275.300
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	460.082	460.082	460.082
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	755.265.734	771.364.587	771.369.939
	B) Costi della produzione			
BA0010	B.1) Acquisti di beni	145.830.745	149.932.459	151.277.942
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	144.611.825	148.713.539	150.059.022
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	89.775.391	93.123.311	93.222.589
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	87.579.195	90.830.710	90.910.074
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	384.453	401.329	404.815
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	1.811.743	1.891.272	1.907.700
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	48.320	48.320	48.320
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	48.320	48.320	48.320
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	0	0	0
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	49.641.393	50.363.456	51.557.202
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	31.050.359	31.512.709	32.277.084
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	3.768.187	3.828.656	3.928.626
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	14.822.847	15.022.092	15.351.492
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	385.213	385.213	385.213
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	3.595.964	3.595.964	3.595.964
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	0	0	0
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	15.331	15.331	15.331
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	1.150.212	1.181.944	1.234.404
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
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	1.218.920	1.218.920	1.218.920
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	9.354	9.354	9.354
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	375.958	375.958	375.958

Codice	Descrizione voce Modello CE	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	688.156	688.156	688.156
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	107.923	107.923	107.923
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	37.530	37.530	37.530
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	366.182.905	364.555.365	363.215.234
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	322.714.616	321.087.077	319.746.946
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	38.484.674	38.484.674	38.484.674
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	38.199.389	38.199.389	38.199.389
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	25.849.531	25.849.531	25.849.531
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	4.899.914	4.899.914	4.899.914
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	6.427.463	6.427.463	6.427.463
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	1.022.481	1.022.481	1.022.481
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	191.422	191.422	191.422
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	39.540.369	39.094.257	38.652.605
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	38.046.731	37.600.619	37.158.968
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)	294.458	294.458	294.458
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	27.516.992	27.503.551	27.503.551
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	9.079.638	9.079.638	9.079.638
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)	515.448	504.539	504.539
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)	3.577.183	3.577.183	3.577.183
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	3.845.739	3.845.739	3.845.739
BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	10.300.950	10.298.418	10.298.418
BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	119.648	117.116	117.116
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	6.649.600	6.649.600	6.649.600
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	3.531.702	3.531.702	3.531.702
BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	0	0	0
BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	198.034	198.034	198.034
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	19.895.506	19.857.162	19.829.605
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	4.957.046	4.957.046	4.957.046
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0	0	0
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	14.535.122	14.535.122	14.535.122
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	403.338	364.994	337.437

Codice	Descrizione voce Modello CE	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	2.203.691	2.156.837	2.156.621
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	2.203.691	2.156.837	2.156.621
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	5.863.045	5.738.386	5.737.812
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	5.863.045	5.738.386	5.737.812
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	126.130.810	126.130.810	126.130.810
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	26.677.722	26.677.722	26.677.722
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)	25.144.336	25.144.336	25.144.336
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	65.524.557	65.524.557	65.524.557
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	65.524.557	65.524.557	65.524.557
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	14.175.256	13.891.900	13.704.641
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.515.208	1.515.208	1.515.208
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 (intraregionale)	11.032.841	10.862.448	10.749.841
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	1.627.207	1.514.245	1.439.593
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	9.102.511	9.063.216	9.063.216
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	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)	1.750.654	1.750.654	1.750.654
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	1.856.681	1.817.387	1.817.387
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	850.474	850.474	850.474
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	46	46	46
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)	80.563	80.563	80.563
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	745.133	745.133	745.133
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	24.732	24.732	24.732
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	8.516.710	8.516.710	7.976.337
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)	119.785	119.785	119.785
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	8.313.435	8.313.435	7.773.062
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	15.001.494	14.366.016	14.223.515
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	1.931.005	1.931.005	1.931.005
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	1.931.005	1.931.005	1.931.005
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0	0	0

Codice	Descrizione voce Modello CE	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
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)	11.834.200	11.280.687	11.179.411
BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	1.236.289	1.154.325	1.113.100
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	3.544.202	3.544.202	3.544.202
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	61.475	61.475	61.475
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	2.467.280	2.467.280	2.467.280
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	10.779	10.779	10.779
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)	917.367	917.367	917.367
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	87.301	87.301	87.301
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	2.732.503	2.732.503	2.732.503
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	366.049	366.049	366.049
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	2.366.454	2.366.454	2.366.454
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
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	4.589.282	4.589.282	4.589.282
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	0	0	0
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	4.589.282	4.589.282	4.589.282
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	2.367.368	2.367.368	2.367.368
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	386.146	386.146	386.146
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	1.806.488	1.806.488	1.806.488
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	29.280	29.280	29.280
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	4.567.097	4.567.097	4.567.097
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0

Codice	Descrizione voce Modello CE	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
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	3.744.446	3.744.446	3.744.446
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	822.651	822.651	822.651
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	43.468.288	43.468.288	43.468.288
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	42.816.774	42.816.774	42.816.774
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	4.288.005	4.288.005	4.288.005
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	6.260.897	6.260.897	6.260.897
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	2.729.368	2.729.368	2.729.368
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	249.146	249.146	249.146
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	2.480.222	2.480.222	2.480.222
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	4.154.614	4.154.614	4.154.614
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	1.532.884	1.532.884	1.532.884
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	0	0	0
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.600.683	1.600.683	1.600.683
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	531.076	531.076	531.076
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	3.294.334	3.294.334	3.294.334
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	1.085.098	1.085.098	1.085.098
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	4.584.369	4.584.369	4.584.369
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	4.295.905	4.295.905	4.295.905
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	288.464	288.464	288.464
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	12.755.447	12.755.446	12.755.446
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	12.755.447	12.755.446	12.755.446
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	348.125	348.125	348.125
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	348.125	348.125	348.125
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	224.684	224.684	224.684
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	123.441	123.441	123.441
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)	303.390	303.390	303.390
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	26.365	26.365	26.365
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	277.025	277.025	277.025

Codice	Descrizione voce Modello CE	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	13.448.464	13.448.464	13.448.464
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	7.683.038	7.683.038	7.683.038
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	5.352.938	5.352.938	5.352.938
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0	0	0
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	65.167	65.167	65.167
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	347.320	347.320	347.320
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	5.403.352	5.403.352	5.403.352
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	1.192.485	1.192.485	1.192.485
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	4.210.867	4.210.867	4.210.867
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	3.880.237	3.880.237	3.880.237
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	330.630	330.630	330.630
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	195.970.654	195.970.654	195.970.654
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	162.420.775	162.420.775	162.420.775
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	82.862.673	82.862.673	82.862.673
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	77.048.924	77.048.924	77.048.924
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	75.418.348	75.418.348	75.418.348
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1.630.576	1.630.576	1.630.576
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	5.813.748	5.813.748	5.813.748
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	5.149.608	5.149.608	5.149.608
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	664.140	664.140	664.140
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	79.558.102	79.558.102	79.558.102
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	74.000.803	74.000.803	74.000.803
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	5.557.299	5.557.299	5.557.299
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0	0	0
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	543.939	543.939	543.939
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	543.939	543.939	543.939
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	421.606	421.606	421.606
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	122.333	122.333	122.333
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	0	0	0
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0	0	0
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	24.059.583	24.059.583	24.059.583
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	394.686	394.686	394.686
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	394.686	394.686	394.686
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	23.664.898	23.664.898	23.664.898
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	20.737.202	20.737.202	20.737.202
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	2.927.695	2.927.695	2.927.695
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0	0
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	8.946.356	8.946.356	8.946.356
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	971.844	971.844	971.844

Codice	Descrizione voce Modello CE	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	971.844	971.844	971.844
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	7.974.513	7.974.513	7.974.513
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	7.581.858	7.581.858	7.581.858
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	392.655	392.655	392.655
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0	0
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	3.975.084	3.975.084	3.975.084
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	2.396.536	2.396.536	2.396.536
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0	0	0
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.578.548	1.578.548	1.578.548
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	1.241.581	1.241.581	1.241.581
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	336.967	336.967	336.967
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	11.309.717	11.309.717	11.309.717
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	138.541	138.541	138.541
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	11.171.176	11.171.176	11.171.176
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	5.168.314	5.168.314	5.168.314
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0	0
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	5.168.314	5.168.314	5.168.314
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	6.002.863	6.002.863	6.002.863
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
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	12.608.746	12.608.746	12.608.746
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	3.735.973	3.735.973	3.735.973
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	1.048.538	1.048.538	1.048.538
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	507.435	507.435	507.435
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	2.180.000	2.180.000	2.180.000
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

Codice	Descrizione voce Modello CE	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
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	8.603.037	8.603.037	8.603.037
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1.404.672	1.404.672	1.404.672
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	177.197	177.197	177.197
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	2.148.955	2.148.955	2.148.955
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	221.133	221.133	221.133
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	4.651.080	4.651.080	4.651.080
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)	754.729.666	757.203.840	757.209.193
	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
CA0110	C.3) Interessi passivi	260.156	260.156	260.156
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	260.156	260.156	260.156
CA0150	C.4) Altri oneri	73	73	73
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	73	73	73
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0	0	0
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	(260.229)	(260.229)	(260.229)
	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	13.624.678	0	0
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0	0	0
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	13.624.678	0	0
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0	0	0
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	13.624.678	0	0
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	0	0	0

Codice	Descrizione voce Modello CE	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	13.624.678	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	13.624.678	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	0	0	0
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0	0	0
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	0	0	0
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	0	0	0
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
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	0	0	0
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

Codice	Descrizione voce Modello CE	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
EA0480	E.2.B.4.3) <i>Insussistenze passive v/terzi</i>	0	0	0
EA0490	E.2.B.4.3.A) <i>Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	0	0	0
EA0500	E.2.B.4.3.B) <i>Insussistenze passive v/terzi relative al personale</i>	0	0	0
EA0510	E.2.B.4.3.C) <i>Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	0	0	0
EA0520	E.2.B.4.3.D) <i>Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	0	0	0
EA0530	E.2.B.4.3.E) <i>Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	0	0	0
EA0540	E.2.B.4.3.F) <i>Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	0	0	0
EA0550	E.2.B.4.3.G) <i>Altre insussistenze passive v/terzi</i>	0	0	0
EA0560	E.2.B.5) <i>Altri oneri straordinari</i>	0	0	0
EZ9999	<i>Totale proventi e oneri straordinari (E)</i>	13.624.678	0	0
XA0000	<i>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)</i>	13.900.517	13.900.517	13.900.517
	<i>Y) Imposte e tasse</i>			
YA0010	Y.1) <i>IRAP</i>	13.604.188	13.604.188	13.604.188
YA0020	Y.1.A) <i>IRAP relativa a personale dipendente</i>	12.590.060	12.590.060	12.590.060
YA0030	Y.1.B) <i>IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</i>	561.926	561.926	561.926
YA0040	Y.1.C) <i>IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)</i>	452.202	452.202	452.202
YA0050	Y.1.D) <i>IRAP relativa ad attività commerciale</i>	0	0	0
YA0060	Y.2) <i>IRES</i>	296.329	296.329	296.329
YA0070	Y.2.A) <i>IRES su attività istituzionale</i>	0	0	0
YA0080	Y.2.B) <i>IRES su attività commerciale</i>	296.329	296.329	296.329
YA0090	Y.3) <i>Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</i>	0	0	0
YZ9999	<i>Totale imposte e tasse (Y)</i>	13.900.517	13.900.517	13.900.517
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	(0)	(0)	(0)

CE II trimestre 2022	Manovre Tendenziale 2023	Tendenziale 2023	Manovre Tendenziale 2024	Tendenziale 2024	Manovre Tendenziale 2025	Tendenziale 2025
-------------------------	--------------------------------	---------------------	--------------------------------	---------------------	--------------------------------	---------------------

3.3. Schema Bilancio ex DLgs 118/2011 – Tendenziali 2023-2025

A	VALORE DELLA PRODUZIONE							
A.1	Contributi in c/esercizio	596.801.285	24.733.757	621.535.041	33.880.157	630.681.441	33.880.157	630.681.441
A.1.a	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	596.241.909	24.073.314	620.315.223	33.219.714	629.461.623	33.219.714	629.461.623
A.1.b	Contributi in c/esercizio - extra fondo	559.375	660.443	1.219.818	660.443	1.219.818	660.443	1.219.818
A.1.b.1	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	544.342	419.857	964.199	419.857	964.199	419.857	964.199
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	216.918	216.918	216.918	216.918	216.918	216.918
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	15.033	23.668	38.701	23.668	38.701	23.668	38.701
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	(5.111.116)	0	(5.111.116)	0	(5.111.116)	0	(5.111.116)
A.3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	613.209	(613.209)	0	(613.209)	0	(613.209)	0
A.4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	125.325.106	(61.160)	125.263.946	(61.160)	125.263.946	(61.160)	125.263.946
A.4.a	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	118.509.542	0	118.509.542	0	118.509.542	0	118.509.542
A.4.b	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	4.970.953	(61.160)	4.909.793	(61.160)	4.909.793	(61.160)	4.909.793
A.4.c	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.844.611	0	1.844.611	0	1.844.611	0	1.844.611
A.5	Concorsi, recuperi e rimborsi	4.051.819	(9.225)	4.042.594	(9.225)	4.042.594	(9.225)	4.042.594
A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	5.366.633	0	5.366.633	0	5.366.633	0	5.366.633
A.7	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	10.970.202	0	10.970.202	0	10.970.202	0	10.970.202
A.8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0	0	0	0
A.9	Altri ricavi e proventi	746.319	0	746.319	0	746.319	0	746.319
	Totale A)	738.763.455	24.050.163	762.813.618	33.196.563	771.960.018	33.196.563	771.960.018
B	COSTI DELLA PRODUZIONE							
B.1	Acquisti di beni	175.807.132	4.971.095	180.778.227	14.821.239	190.628.370	25.225.587	201.032.719
B.1.a	Acquisti di beni sanitari	174.588.212	4.882.236	179.470.448	14.637.042	189.225.254	24.939.104	199.527.316
B.1.b	Acquisti di beni non sanitari	1.218.920	88.859	1.307.779	184.196	1.403.116	286.484	1.505.403
B.2	Acquisti di servizi sanitari	340.318.417	(1.273.382)	339.045.035	(969.526)	339.348.891	(544.069)	339.774.348

	CE II trimestre 2022	Manovre Tendenziale 2023	Tendenziale 2023	Manovre Tendenziale 2024	Tendenziale 2024	Manovre Tendenziale 2025	Tendenziale 2025
B.2.a	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	38.484.674	0	38.484.674	0	38.484.674	38.484.674
B.2.b	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	48.014.827	(1.909.955)	46.104.872	(2.356.067)	45.658.760	45.217.109
B.2.c	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	27.553.956	150.407	27.704.363	334.475	27.888.431	28.113.693
B.2.d	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	19.953.837	(34.856)	19.918.981	(67.080)	19.886.756	19.856.965
B.2.e	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	2.332.182	(233)	2.331.949	(466)	2.331.715	2.331.482
B.2.f	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	6.204.901	(620)	6.204.281	(1.241)	6.203.660	6.203.040
B.2.g	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	126.130.810	0	126.130.810	0	126.130.810	126.130.810
B.2.h	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	14.636.798	(223.982)	14.412.815	(436.923)	14.199.875	13.997.433
B.2.i	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	9.210.572	0	9.210.572	0	9.210.572	9.210.572
B.2.j	Acquisti prestazioni termali in convenzione	850.474	0	850.474	0	850.474	850.474
B.2.k	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	9.047.355	550.986	9.598.341	1.136.299	10.183.654	10.805.431
B.2.l	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	15.541.107	115.773	15.656.880	262.346	15.803.453	15.975.631
B.2.m	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	3.544.202	0	3.544.202	0	3.544.202	3.544.202
B.2.n	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	2.732.503	32.244	2.764.746	64.868	2.797.370	2.830.379
B.2.o	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	11.316.047	346	11.316.393	695	11.316.743	11.317.096
B.2.p	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4.764.174	46.510	4.810.684	93.569	4.857.742	4.905.356
B.2.q	Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	0	0	0
B.3	Acquisti di servizi non sanitari	46.487.235	548.200	47.035.434	1.102.868	47.590.102	48.151.316
B.3.a	Servizi non sanitari	45.794.247	540.372	46.334.619	1.087.121	46.881.367	47.434.567
B.3.b	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	389.599	4.247	393.846	8.545	398.144	402.492
B.3.c	Formazione	303.390	3.580	306.970	7.202	310.592	314.257
B.4	Manutenzione e riparazione	14.156.278	167.044	14.323.322	336.059	14.492.337	14.663.346
B.5	Godimento di beni di terzi	5.624.976	66.375	5.691.351	133.533	5.758.509	5.826.459
B.6	Costi del personale	193.332.182	0	193.332.182	0	193.332.182	193.332.182
B.6.a	Personale dirigente medico	74.145.542	0	74.145.542	0	74.145.542	74.145.542
B.6.b	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	6.285.383	0	6.285.383	0	6.285.383	6.285.383
B.6.c	Personale comparto ruolo sanitario	79.446.560	0	79.446.560	0	79.446.560	79.446.560
B.6.d	Personale dirigente altri ruoli	1.729.538	0	1.729.538	0	1.729.538	1.729.538
B.6.e	Personale comparto altri ruoli	31.725.158	0	31.725.158	0	31.725.158	31.725.158
B.7	Oneri diversi di gestione	3.975.084	18.627	3.993.711	37.474	4.012.558	4.031.627
B.8	Ammortamenti	11.309.717	0	11.309.717	0	11.309.717	11.309.717
B.8.a	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	138.541	0	138.541	0	138.541	138.541
B.8.b	Ammortamenti dei Fabbricati	5.168.314	0	5.168.314	0	5.168.314	5.168.314
B.8.c	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	6.002.863	0	6.002.863	0	6.002.863	6.002.863
B.9	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0	0	0	0

	CE II trimestre 2022	Manovre Tendenziale 2023	Tendenziale 2023	Manovre Tendenziale 2024	Tendenziale 2024	Manovre Tendenziale 2025	Tendenziale 2025	
B.10	Variazione delle rimanenze	(4.354.675)	4.354.675	0	4.354.675	0	4.354.675	0
B.10.a	Variazione delle rimanenze sanitarie	(4.354.675)	4.354.675	0	4.354.675	0	4.354.675	0
B.10.b	Variazione delle rimanenze non sanitarie	0	0	0	0	0	0	0
B.11	Accantonamenti	14.352.425	0	14.352.425	0	14.352.425	0	14.352.425
B.11.a	Accantonamenti per rischi	5.479.652	0	5.479.652	0	5.479.652	0	5.479.652
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	8.603.037	0	8.603.037	0	8.603.037	0	8.603.037
	Totale B)	801.008.772	8.852.633	809.861.405	19.816.321	820.825.092	31.465.369	832.474.140
	DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	(62.245.317)	15.197.530	(47.047.787)	13.380.243	(48.865.074)	1.731.195	(60.514.122)
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	260.229	0	260.229	0	260.229	0	260.229
	Totale C)	(260.229)	0	(260.229)	0	(260.229)	0	(260.229)
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	1.713.773	(1.713.773)	0	(1.713.773)	0	(1.713.773)	0
E.1.a	Plusvalenze	0	0	0	0	0	0	0
E.1.b	Altri proventi straordinari	1.713.773	(1.713.773)	0	(1.713.773)	0	(1.713.773)	0
E.2	Oneri straordinari	5.464.518	(5.464.518)	0	(5.464.518)	0	(5.464.518)	0
E.2.a	Minusvalenze	0	0	0	0	0	0	0
E.2.b	Altri oneri straordinari	5.464.518	(5.464.518)	0	(5.464.518)	0	(5.464.518)	0
	Totale E)	(3.750.745)	3.750.745	0	3.750.745	0	3.750.745	0
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	(66.256.291)	18.948.275	(47.308.016)	17.130.988	(49.125.303)	5.481.940	(60.774.351)
Y	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO							
Y.1	IRAP	13.190.347	118.607	13.308.954	118.607	13.308.954	118.607	13.308.954
Y.1.a	IRAP relativa a personale dipendente	12.128.002	0	12.128.002	0	12.128.002	0	12.128.002
Y.1.b	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	567.900	0	567.900	0	567.900	0	567.900
Y.1.c	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	494.445	118.607	613.052	118.607	613.052	118.607	613.052
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)	13.486.677	118.607	13.605.284	118.607	13.605.284	118.607	13.605.284
	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	(79.742.968)	18.829.668	(60.913.299)	17.012.381	(62.730.587)	5.363.333	(74.379.635)

CE II trimestre 2022	Manovre Previsione 2023	Previsione 2023	Manovre Previsione 2024	Previsione 2024	Manovre Previsione 2025	Previsione 2025
-------------------------	-------------------------------	--------------------	-------------------------------	--------------------	-------------------------------	--------------------

3.4. Schema Bilancio ex DLgs 118/2011 – Previsione 2023-2025

A	VALORE DELLA PRODUZIONE							
A.1	Contributi in c/esercizio	596.801.285	0	621.535.041	19.229.871	649.911.312	19.069.340	649.750.782
A.1.a	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	596.241.909	0	620.315.223	19.229.871	648.691.494	19.069.340	648.530.964
A.1.b	Contributi in c/esercizio - extra fondo	559.375	0	1.219.818	0	1.219.818	0	1.219.818
A.1.b.1	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	544.342	0	964.199	0	964.199	0	964.199
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	216.918	0	216.918	0	216.918
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	15.033	0	38.701	0	38.701	0	38.701
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	(5.111.116)	(7.547.884)	(12.659.000)	(19.825.302)	(24.936.419)	(19.659.419)	(24.770.536)
A.3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	613.209	0	0	0	0	0	0
A.4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	125.325.106	0	125.263.946	0	125.263.946	0	125.263.946
A.4.a	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	118.509.542	0	118.509.542	0	118.509.542	0	118.509.542
A.4.b	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	4.970.953	0	4.909.793	0	4.909.793	0	4.909.793
A.4.c	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.844.611	0	1.844.611	0	1.844.611	0	1.844.611
A.5	Concorsi, recuperi e rimborsi	4.051.819	0	4.042.594	0	4.042.594	0	4.042.594
A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	5.366.633	0	5.366.633	0	5.366.633	0	5.366.633
A.7	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	10.970.202	0	10.970.202	0	10.970.202	0	10.970.202
A.8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0	0	0	0
A.9	Altri ricavi e proventi	746.319	0	746.319	0	746.319	0	746.319
	Totale A)	738.763.455	(7.547.884)	755.265.734	(595.431)	771.364.587	(590.079)	771.369.939
B	COSTI DELLA PRODUZIONE							
B.1	Acquisti di beni	175.807.132	(34.947.482)	145.830.745	(40.695.912)	149.932.459	(49.754.777)	151.277.942
B.1.a	Acquisti di beni sanitari	174.588.212	(34.858.623)	144.611.825	(40.511.715)	148.713.539	(49.468.294)	150.059.022
B.1.b	Acquisti di beni non sanitari	1.218.920	(88.859)	1.218.920	(184.196)	1.218.920	(286.484)	1.218.920
B.2	Acquisti di servizi sanitari	340.318.417	(16.330.419)	322.714.616	(18.261.814)	321.087.077	(20.027.402)	319.746.946

	CE II trimestre 2022	Manovre Previsione 2023	Previsione 2023	Manovre Previsione 2024	Previsione 2024	Manovre Previsione 2025	Previsione 2025
B.2.a	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	38.484.674	0	38.484.674	0	38.484.674	0
B.2.b	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	48.014.827	(6.564.503)	39.540.369	(6.564.503)	39.094.257	(6.564.503)
B.2.c	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	27.553.956	(187.370)	27.516.992	(384.880)	27.503.551	(610.142)
B.2.d	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	19.953.837	(23.475)	19.895.506	(29.594)	19.857.162	(27.360)
B.2.e	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	2.332.182	(128.257)	2.203.691	(174.879)	2.156.837	(174.861)
B.2.f	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	6.204.901	(341.235)	5.863.045	(465.275)	5.738.386	(465.228)
B.2.g	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	126.130.810	0	126.130.810	0	126.130.810	0
B.2.h	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	14.636.798	(237.560)	14.175.256	(307.975)	13.891.900	(292.792)
B.2.i	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	9.210.572	(108.061)	9.102.511	(147.356)	9.063.216	(147.356)
B.2.j	Acquisti prestazioni termali in convenzione	850.474	0	850.474	0	850.474	0
B.2.k	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	9.047.355	(1.081.631)	8.516.710	(1.666.944)	8.516.710	(2.829.095)
B.2.l	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	15.541.107	(655.385)	15.001.494	(1.437.437)	14.366.016	(1.752.116)
B.2.m	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	3.544.202	0	3.544.202	0	3.544.202	0
B.2.n	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	2.732.503	(32.244)	2.732.503	(64.868)	2.732.503	(97.876)
B.2.o	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	11.316.047	(6.727.111)	4.589.282	(6.727.461)	4.589.282	(6.727.814)
B.2.p	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4.764.174	(243.586)	4.567.097	(290.645)	4.567.097	(338.259)
B.2.q	Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	0	0	0
B.3	Acquisti di servizi non sanitari	46.487.235	(3.567.146)	43.468.288	(4.121.814)	43.468.288	(4.683.028)
B.3.a	Servizi non sanitari	45.794.247	(3.517.845)	42.816.774	(4.064.593)	42.816.774	(4.617.793)
B.3.b	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	389.599	(45.721)	348.125	(50.019)	348.125	(54.367)
B.3.c	Formazione	303.390	(3.580)	303.390	(7.202)	303.390	(10.867)
B.4	Manutenzione e riparazione	14.156.278	(874.858)	13.448.464	(1.043.873)	13.448.464	(1.214.883)
B.5	Godimento di beni di terzi	5.624.976	(287.999)	5.403.352	(355.157)	5.403.352	(423.108)
B.6	Costi del personale	193.332.182	2.638.472	195.970.654	2.638.472	195.970.654	2.638.472
B.6.a	Personale dirigente medico	74.145.542	2.903.382	77.048.924	2.903.382	77.048.924	2.903.382
B.6.b	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	6.285.383	(471.635)	5.813.748	(471.635)	5.813.748	(471.635)
B.6.c	Personale comparto ruolo sanitario	79.446.560	111.542	79.558.102	111.542	79.558.102	111.542
B.6.d	Personale dirigente altri ruoli	1.729.538	180.930	1.910.468	180.930	1.910.468	180.930
B.6.e	Personale comparto altri ruoli	31.725.158	(85.747)	31.639.411	(85.747)	31.639.411	(85.747)
B.7	Oneri diversi di gestione	3.975.084	(18.627)	3.975.084	(37.474)	3.975.084	(56.543)
B.8	Ammortamenti	11.309.717	0	11.309.717	0	11.309.717	0
B.8.a	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	138.541	0	138.541	0	138.541	0
B.8.b	Ammortamenti dei Fabbricati	5.168.314	0	5.168.314	0	5.168.314	0
B.8.c	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	6.002.863	0	6.002.863	0	6.002.863	0
B.9	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0	0	0	0

	CE II trimestre 2022	Manovre Previsione 2023	Previsione 2023	Manovre Previsione 2024	Previsione 2024	Manovre Previsione 2025	Previsione 2025	
B.10	Variazione delle rimanenze	(4.354.675)	0	0	0	0	0	
B.10.a	Variazione delle rimanenze sanitarie	(4.354.675)	0	0	0	0	0	
B.10.b	Variazione delle rimanenze non sanitarie	0	0	0	0	0	0	
B.11	Accantonamenti	14.352.425	(1.743.680)	12.608.746	(1.743.680)	12.608.746	(1.743.680)	12.608.746
B.11.a	Accantonamenti per rischi	5.479.652	(1.743.680)	3.735.973	(1.743.680)	3.735.973	(1.743.680)	3.735.973
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	8.603.037	0	8.603.037	0	8.603.037	0	8.603.037
	Totale B)	801.008.772	(55.131.739)	754.729.666	(63.621.252)	757.203.840	(75.264.947)	757.209.193
	DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	(62.245.317)	47.583.855	536.069	63.025.821	14.160.746	74.674.868	14.160.746
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	260.229	0	260.229	0	260.229	0	260.229
	Totale C)	(260.229)	0	(260.229)	0	(260.229)	0	(260.229)
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	1.713.773	13.624.678	13.624.678	0	0	0	0
E.1.a	Plusvalenze	0	0	0	0	0	0	0
E.1.b	Altri proventi straordinari	1.713.773	13.624.678	13.624.678	0	0	0	0
E.2	Oneri straordinari	5.464.518	0	0	0	0	0	0
E.2.a	Minusvalenze	0	0	0	0	0	0	0
E.2.b	Altri oneri straordinari	5.464.518	0	0	0	0	0	0
	Totale E)	(3.750.745)	13.624.678	13.624.678	0	0	0	0
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	(66.256.291)	61.208.533	13.900.517	63.025.821	13.900.517	74.674.868	13.900.517
Y	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO							
Y.1	IRAP	13.190.347	295.234	13.604.188	295.234	13.604.188	295.234	13.604.188
Y.1.a	IRAP relativa a personale dipendente	12.128.002	462.058	12.590.060	462.058	12.590.060	462.058	12.590.060
Y.1.b	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	567.900	(5.974)	561.926	(5.974)	561.926	(5.974)	561.926
Y.1.c	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	494.445	(160.850)	452.202	(160.850)	452.202	(160.850)	452.202
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)	13.486.677	295.234	13.900.517	295.234	13.900.517	295.234	13.900.517
	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	(79.742.968)	60.913.299	(0)	62.730.587	(0)	74.379.635	0

		CE II trimestre 2022	Manovra Tendenziale 2023	Tendenziale 2023	Manovra Tendenziale 2024	Tendenziale 2024	Manovra Tendenziale 2025	Tendenziale 2025
--	--	-------------------------	--------------------------------	---------------------	--------------------------------	---------------------	--------------------------------	---------------------

3.5. Modello CE POA – Tendenziali 2023-2025

A	<i>Totale Ricavi Netti</i>	641.203.300	24.034.171	665.237.471	33.180.571	674.383.871	33.180.571	674.383.871
A1	<i>Contributi F.S.R.</i>	596.241.909	24.073.314	620.315.223	33.219.714	629.461.623	33.219.714	629.461.623
A1.1	<i>Contributi F.S.R. indistinto</i>	585.686.686	24.073.314	609.760.000	33.219.714	618.906.400	33.219.714	618.906.400
A1.2	<i>Contributi F.S.R. vincolato</i>	10.555.223	0	10.555.223	0	10.555.223	0	10.555.223
A2	<i>Saldo Mobilità</i>	35.534.176	(86.377)	35.447.799	(86.377)	35.447.799	(86.377)	35.447.799
A2.1	<i>Saldo mobilità in compensazione infra</i>	56.944.885	0	56.944.885	0	56.944.885	0	56.944.885
A2.1a	<i>Ricavi mobilità in compensazione infra</i>	99.573.997	0	99.573.997	0	99.573.997	0	99.573.997
A2.1b	<i>Costi mobilità in compensazione infra</i>	42.629.112	0	42.629.112	0	42.629.112	0	42.629.112
A2.2	<i>Saldo mobilità non in compensazione infra</i>	2.163.518	0	2.163.518	0	2.163.518	0	2.163.518
A2.2a	<i>Ricavi mobilità non in compensazione infra</i>	10.566.776	0	10.566.776	0	10.566.776	0	10.566.776
A2.2b	<i>Costi mobilità non in compensazione infra</i>	8.403.258	0	8.403.258	0	8.403.258	0	8.403.258
A2.3	<i>Saldo mobilità in compensazione extra</i>	(22.910.810)	0	(22.910.810)	0	(22.910.810)	0	(22.910.810)
A2.3a	<i>Ricavi mobilità in compensazione extra</i>	8.295.911	0	8.295.911	0	8.295.911	0	8.295.911
A2.3b	<i>Costi mobilità in compensazione extra</i>	31.206.722	0	31.206.722	0	31.206.722	0	31.206.722
A2.4	<i>Saldo mobilità non in compensazione extra</i>	0	0	0	0	0	0	0
A2.4a	<i>Ricavi mobilità non in compensazione extra</i>	0	0	0	0	0	0	0
A2.4b	<i>Costi mobilità non in compensazione extra</i>	0	0	0	0	0	0	0
A2.5	<i>Saldo infragruppo regionale</i>	86.377	(86.377)	0	(86.377)	0	(86.377)	0
A2.5a	<i>Ricavi infragruppo regionale</i>	86.377	(86.377)	0	(86.377)	0	(86.377)	0
A2.5b	<i>Costi infragruppo regionale</i>	0	0	0	0	0	0	0
A2.6	<i>Saldo mobilità internazionale</i>	(749.793)	0	(749.793)	0	(749.793)	0	(749.793)
A2.6a	<i>Ricavi mobilità internazionale</i>	72.858	0	72.858	0	72.858	0	72.858
A2.6b	<i>Costi mobilità internazionale</i>	822.651	0	822.651	0	822.651	0	822.651
A3	<i>Entrate Proprie</i>	12.559.532	660.443	13.219.974	660.443	13.219.974	660.443	13.219.974
A3.1	<i>Ulteriori Trasferimenti Pubblici</i>	559.375	660.443	1.219.818	660.443	1.219.818	660.443	1.219.818
A3.1a	<i>Ulteriori Trasferimenti Pubblici - Ministero</i>	0	0	0	0	0	0	0
A3.1b	<i>Ulteriori Trasferimenti Pubblici - Regione o Provincia Autonoma</i>	544.342	636.775	1.181.117	636.775	1.181.117	636.775	1.181.117
A3.1c	<i>Ulteriori Trasferimenti Pubblici - Altro</i>	15.033	23.668	38.701	23.668	38.701	23.668	38.701
A3.2	<i>Ticket</i>	5.366.633	0	5.366.633	0	5.366.633	0	5.366.633
A3.3	<i>Altre Entrate Proprie</i>	6.633.523	0	6.633.523	0	6.633.523	0	6.633.523
A4	<i>Saldo Intramoenia</i>	1.365.591	0	1.365.591	0	1.365.591	0	1.365.591
A4.1	<i>Ricavi Intramoenia</i>	4.909.793	0	4.909.793	0	4.909.793	0	4.909.793
A4.2	<i>Costi Intramoenia</i>	3.544.202	0	3.544.202	0	3.544.202	0	3.544.202
A5	<i>Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</i>	(5.111.116)	0	(5.111.116)	0	(5.111.116)	0	(5.111.116)
A5.1	<i>Rettifica contributi F.S.R. per destinazione ad investimenti</i>	(5.111.116)	0	(5.111.116)	0	(5.111.116)	0	(5.111.116)

		CE II trimestre 2022	Manovra Tendenziale 2023	Tendenziale 2023	Manovra Tendenziale 2024	Tendenziale 2024	Manovra Tendenziale 2025	Tendenziale 2025
A5.2	Rettifica ulteriori Trasferimenti Pubblici per destinazione ad investimenti	0	0	0	0	0	0	0
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	613.209	(613.209)	0	(613.209)	0	(613.209)	0
A6.1	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	613.209	(613.209)	0	(613.209)	0	(613.209)	0
A6.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizio in corso	0	0	0	0	0	0	0
B	Totale Costi Interni	465.265.369	10.205.114	475.470.483	20.944.978	486.210.347	32.249.546	497.514.915
B1	Personale	197.981.668	0	197.981.668	0	197.981.668	0	197.981.668
B1.1	Personale Sanitario	164.497.324	0	164.497.324	0	164.497.324	0	164.497.324
B1.1a	Personale Sanitario - Dipendente	159.877.486	0	159.877.486	0	159.877.486	0	159.877.486
B1.1a.1	Personale Sanitario - Dipendente - Tempo indeterminato	147.350.861	0	147.350.861	0	147.350.861	0	147.350.861
B1.1a.2	Personale Sanitario - Dipendente - Tempo determinato	12.526.625	0	12.526.625	0	12.526.625	0	12.526.625
B1.1a.3	Personale Sanitario - Dipendente - Altro	0	0	0	0	0	0	0
B1.1b	Personale Sanitario - Non Dipendente	4.619.838	0	4.619.838	0	4.619.838	0	4.619.838
B1.2	Personale Non Sanitario	33.484.344	0	33.484.344	0	33.484.344	0	33.484.344
B1.2a	Personale Non Sanitario - Dipendente	33.454.696	0	33.454.696	0	33.454.696	0	33.454.696
B1.2a.1	Personale Non Sanitario - Dipendente - Tempo indeterminato	27.730.111	0	27.730.111	0	27.730.111	0	27.730.111
B1.2a.2	Personale Non Sanitario - Dipendente - Tempo determinato	5.724.585	0	5.724.585	0	5.724.585	0	5.724.585
B1.2a.3	Personale Non Sanitario - Dipendente - Altro	0	0	0	0	0	0	0
B1.2b	Personale Non Sanitario - Non Dipendente	29.648	0	29.648	0	29.648	0	29.648
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	115.660.270	1.598.148	117.258.418	7.144.471	122.804.741	12.953.135	128.613.405
B2.1	Prodotti Farmaceutici con AIC	113.627.299	1.434.923	115.062.222	6.877.366	120.504.665	12.577.237	126.204.536
B2.2	Prodotti Farmaceutici senza AIC	2.032.971	163.225	2.196.196	267.105	2.300.076	375.898	2.408.870
B2.3	Emoderivati	0	0	0	0	0	0	0
B3	Altri Beni e Servizi	141.286.165	4.252.292	145.538.457	9.445.832	150.731.997	14.941.736	156.227.901
B3.1	Altri Beni Sanitari	58.879.622	3.284.088	62.163.710	7.492.571	66.372.193	11.985.969	70.865.591
B3.1a	Sangue ed emocomponenti	0	0	0	0	0	0	0
B3.1b	Dispositivi medici	33.677.981	1.723.345	35.401.326	4.120.015	37.797.996	6.678.939	40.356.920
B3.1c	Dispositivi medici impiantabili attivi	4.043.658	273.756	4.317.413	566.045	4.609.702	878.121	4.921.779
B3.1d	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	15.721.176	1.074.300	16.795.476	2.211.353	17.932.530	3.425.386	19.146.562
B3.1e	Altri Beni Sanitari	5.436.807	212.687	5.649.495	595.158	6.031.966	1.003.522	6.440.330
B3.2	Beni Non Sanitari	1.218.920	88.859	1.307.779	184.196	1.403.116	286.484	1.505.403
B3.3	Servizi	81.187.623	879.344	82.066.967	1.769.065	82.956.688	2.669.284	83.856.907
B3.3a	Servizi Appalti	36.695.279	433.004	37.128.283	871.118	37.566.397	1.314.402	38.009.680

		CE II trimestre 2022	Manovra Tendenziale 2023	Tendenziale 2023	Manovra Tendenziale 2024	Tendenziale 2024	Manovra Tendenziale 2025	Tendenziale 2025
B3.3a.1	<i>Pulizia, Riscaldamento e Smaltimento rifiuti</i>	12.648.626	149.254	12.797.880	300.269	12.948.895	453.066	13.101.692
B3.3a.2	<i>Manutenzioni e riparazioni</i>	14.156.278	167.044	14.323.322	336.059	14.492.337	507.069	14.663.346
B3.3a.3	<i>Altri servizi appaltati</i>	9.890.375	116.706	10.007.081	234.790	10.125.165	354.267	10.244.642
B3.3b	<i>Servizi UtENZE</i>	4.910.508	57.944	4.968.452	116.572	5.027.079	175.891	5.086.399
B3.3c	<i>Consulenze</i>	7.056.160	4.593	7.060.753	9.240	7.065.400	13.942	7.070.102
B3.3c.1	<i>Consulenze - Personale Non Dipendente Sanitario</i>	6.696.210	346	6.696.555	695	6.696.905	1.049	6.697.259
B3.3c.2	<i>Consulenze - Personale Non Dipendente Non Sanitario</i>	359.950	4.247	364.198	8.545	368.495	12.893	372.843
B3.3d	<i>Rimborsi, Assegni e Contributi</i>	2.732.503	32.244	2.764.746	64.868	2.797.370	97.876	2.830.379
B3.3e	<i>Premi di assicurazione</i>	4.825.651	56.943	4.882.594	114.557	4.940.209	172.852	4.998.503
B3.3f	<i>Altri Servizi Sanitari e Non</i>	19.342.547	228.242	19.570.789	459.177	19.801.724	692.838	20.035.385
B3.3g	<i>Godimento Beni di Terzi</i>	5.624.976	66.375	5.691.351	133.533	5.758.509	201.483	5.826.459
B4	<i>Ammortamenti e Costi Capitalizzati</i>	339.516	0	339.516	0	339.516	0	339.516
B4.1	<i>Ammortamenti e Sterilizzazioni</i>	339.516	0	339.516	0	339.516	0	339.516
B4.2	<i>Costi Sostenuti in Economia</i>	0	0	0	0	0	0	0
B5	<i>Accantonamenti</i>	14.352.425	0	14.352.425	0	14.352.425	0	14.352.425
B5.1	<i>Accantonamenti Rischi</i>	5.479.652	0	5.479.652	0	5.479.652	0	5.479.652
B5.1a	<i>Accantonamenti per cause civili e oneri processuali</i>	2.137.928	0	2.137.928	0	2.137.928	0	2.137.928
B5.1b	<i>Accantonamenti per contenzioso personale dipendente</i>	441.725	0	441.725	0	441.725	0	441.725
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>	2.900.000	0	2.900.000	0	2.900.000	0	2.900.000
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>	8.603.037	0	8.603.037	0	8.603.037	0	8.603.037
B5.3a	<i>Accantonamenti Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA</i>	1.404.672	0	1.404.672	0	1.404.672	0	1.404.672
B5.3b	<i>Accantonamenti Rinnovi convenzioni Medici Sumai</i>	177.197	0	177.197	0	177.197	0	177.197
B5.3c	<i>Accantonamenti Rinnovi contrattuali: dirigenza medica</i>	2.148.955	0	2.148.955	0	2.148.955	0	2.148.955
B5.3d	<i>Accantonamenti Rinnovi contrattuali: dirigenza non medica</i>	221.133	0	221.133	0	221.133	0	221.133
B5.3e	<i>Accantonamenti Rinnovi contrattuali: comparto</i>	4.651.080	0	4.651.080	0	4.651.080	0	4.651.080
B5.4	<i>Accantonamenti per Interessi di Mora</i>	0	0	0	0	0	0	0
B5.5	<i>Altri Accantonamenti</i>	0	0	0	0	0	0	0
B6	<i>Variazione Rimanenze</i>	(4.354.675)	4.354.675	0	4.354.675	0	4.354.675	0
B6.1	<i>Variazione Rimanenze Sanitarie</i>	(4.354.675)	4.354.675	0	4.354.675	0	4.354.675	0

		CE II trimestre 2022	Manovra Tendenziale 2023	Tendenziale 2023	Manovra Tendenziale 2024	Tendenziale 2024	Manovra Tendenziale 2025	Tendenziale 2025
B6.2	Variazione Rimanenze Non Sanitarie	0	0	0	0	0	0	0
C	Totale Costi Esterni	235.770.719	(1.352.481)	234.418.238	(1.128.657)	234.642.062	(784.177)	234.986.541
C1	Medicina Di Base	38.199.389	0	38.199.389	0	38.199.389	0	38.199.389
C2	Farmaceutica Convenzionata	46.521.189	(1.909.955)	44.611.234	(2.356.067)	44.165.122	(2.797.718)	43.723.471
C3	Prestazioni da Privato	151.050.141	557.474	151.607.614	1.227.410	152.277.551	2.013.541	153.063.682
C3.1	Prestazioni da Privato - Ospedaliera	74.308.752	0	74.308.752	0	74.308.752	0	74.308.752
C3.2	Prestazioni da Privato - Ambulatoriale	14.897.135	150.407	15.047.542	334.475	15.231.610	559.738	15.456.873
C3.2a	Prestazioni da Privato - Ambulatoriale	11.051.396	150.407	11.201.803	334.475	11.385.871	559.738	11.611.134
C3.2b	Prestazioni da Sumaisti	3.845.739	0	3.845.739	0	3.845.739	0	3.845.739
C3.3	Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra Ospedal.	14.996.791	(34.856)	14.961.935	(67.080)	14.929.710	(96.872)	14.899.919
C3.4	Altre Prestazioni da Privato	46.847.463	441.923	47.289.386	960.015	47.807.478	1.550.675	48.398.138
C3.4a	Trasporti Sanitari Da Privato	8.844.080	550.986	9.395.066	1.136.299	9.980.379	1.758.076	10.602.157
C3.4b	Assistenza Integrativa e Protesica da Privato	8.537.083	(854)	8.536.229	(1.707)	8.535.376	(2.561)	8.534.522
C3.4b.1	Assistenza Integrativa da Privato	2.332.182	(233)	2.331.949	(466)	2.331.715	(700)	2.331.482
C3.4b.2	Assistenza Protesica da Privato	6.204.901	(620)	6.204.281	(1.241)	6.203.660	(1.861)	6.203.040
C3.4c	Prestazioni da Privato - Altro	29.466.300	(108.210)	29.358.090	(174.576)	29.291.723	(204.841)	29.261.459
C3.4c.1	Assistenza Psichiatrica Residenziale e Semires. da Privato	13.121.590	(223.982)	12.897.608	(436.923)	12.684.668	(639.365)	12.482.226
C3.4c.2	Distribuzione di Farmaci e File F da Privato	1.964.742	0	1.964.742	0	1.964.742	0	1.964.742
C3.4c.3	Assistenza Termale da Privato	769.865	0	769.865	0	769.865	0	769.865
C3.4c.4	Prestazioni Socio-Sanitarie da Privato	13.610.102	115.773	13.725.875	262.346	13.872.448	434.524	14.044.626
D	Totale Costi Operativi (B+C)	701.036.088	8.852.633	709.888.721	19.816.321	720.852.408	31.465.369	732.501.456
E	Margine Operativo (A-D)	(59.832.788)	15.181.538	(44.651.250)	13.364.250	(46.468.538)	1.715.202	(58.117.586)
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	19.910.180	(3.648.131)	16.262.049	(3.648.131)	16.262.049	(3.648.131)	16.262.049
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	0	0	0	0	0	0	0
F2	Saldo Gestione Finanziaria	260.229	0	260.229	0	260.229	0	260.229
F3	Oneri Fiscali	15.883.213	118.607	16.001.820	118.607	16.001.820	118.607	16.001.820
F3.1	IRAP	13.190.347	118.607	13.308.954	118.607	13.308.954	118.607	13.308.954
F3.2	IRES	296.329	0	296.329	0	296.329	0	296.329
F3.3	Altri Oneri Fiscali	2.396.536	0	2.396.536	0	2.396.536	0	2.396.536
F4	Saldo Gestione Straordinaria	3.766.738	(3.766.738)	0	(3.766.738)	0	(3.766.738)	0
F4.1	Componenti Straordinarie Attive	1.697.781	(1.697.781)	0	(1.697.781)	0	(1.697.781)	0
F4.1a	Proventi Straordinari	80.000	(80.000)	0	(80.000)	0	(80.000)	0
F4.1b	Sopravvenienze Attive	1.617.781	(1.617.781)	0	(1.617.781)	0	(1.617.781)	0
F4.2	Componenti Straordinarie Passive	5.464.518	(5.464.518)	0	(5.464.518)	0	(5.464.518)	0
F4.2a	Oneri Straordinari	0	0	0	0	0	0	0
F4.2b	Sopravvenienze Passive	5.464.518	(5.464.518)	0	(5.464.518)	0	(5.464.518)	0

		<i>CE II trimestre 2022</i>	<i>Manovra Tendenziale 2023</i>	<i>Tendenziale 2023</i>	<i>Manovra Tendenziale 2024</i>	<i>Tendenziale 2024</i>	<i>Manovra Tendenziale 2025</i>	<i>Tendenziale 2025</i>
<i>G</i>	<i>Risultato Economico (E-F)</i>	<i>(79.742.968)</i>	<i>18.829.668</i>	<i>(60.913.299)</i>	<i>17.012.381</i>	<i>(62.730.587)</i>	<i>5.363.333</i>	<i>(74.379.635)</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>(79.742.968)</i>	<i>18.829.668</i>	<i>(60.913.299)</i>	<i>17.012.381</i>	<i>(62.730.587)</i>	<i>5.363.333</i>	<i>(74.379.635)</i>

		CE II trimestre 2022	Manovra Previsione 2023	Previsione 2023	Manovra Previsione 2024	Previsione 2024	Manovra Previsione 2025	Previsione 2025
--	--	-------------------------	-------------------------------	--------------------	-------------------------------	--------------------	-------------------------------	--------------------

3.6. Modello CE POA – Previsione 2023-2025

A	<i>Totale Ricavi Netti</i>	641.203.300	(7.547.884)	657.689.587	(595.431)	673.788.439	(590.079)	673.793.792
A1	<i>Contributi F.S.R.</i>	596.241.909	0	620.315.223	19.229.871	648.691.494	19.069.340	648.530.964
A1.1	<i>Contributi F.S.R. indistinto</i>	585.686.686	0	609.760.000	19.229.871	638.136.271	19.069.340	637.975.740
A1.2	<i>Contributi F.S.R. vincolato</i>	10.555.223	0	10.555.223	0	10.555.223	0	10.555.223
A2	<i>Saldo Mobilità</i>	35.534.176	0	35.447.799	0	35.447.799	0	35.447.799
A2.1	<i>Saldo mobilità in compensazione infra</i>	56.944.885	0	56.944.885	0	56.944.885	0	56.944.885
A2.1a	<i>Ricavi mobilità in compensazione infra</i>	99.573.997	0	99.573.997	0	99.573.997	0	99.573.997
A2.1b	<i>Costi mobilità in compensazione infra</i>	42.629.112	0	42.629.112	0	42.629.112	0	42.629.112
A2.2	<i>Saldo mobilità non in compensazione infra</i>	2.163.518	0	2.163.518	0	2.163.518	0	2.163.518
A2.2a	<i>Ricavi mobilità non in compensazione infra</i>	10.566.776	0	10.566.776	0	10.566.776	0	10.566.776
A2.2b	<i>Costi mobilità non in compensazione infra</i>	8.403.258	0	8.403.258	0	8.403.258	0	8.403.258
A2.3	<i>Saldo mobilità in compensazione extra</i>	(22.910.810)	0	(22.910.810)	0	(22.910.810)	0	(22.910.810)
A2.3a	<i>Ricavi mobilità in compensazione extra</i>	8.295.911	0	8.295.911	0	8.295.911	0	8.295.911
A2.3b	<i>Costi mobilità in compensazione extra</i>	31.206.722	0	31.206.722	0	31.206.722	0	31.206.722
A2.4	<i>Saldo mobilità non in compensazione extra</i>	0	0	0	0	0	0	0
A2.4a	<i>Ricavi mobilità non in compensazione extra</i>	0	0	0	0	0	0	0
A2.4b	<i>Costi mobilità non in compensazione extra</i>	0	0	0	0	0	0	0
A2.5	<i>Saldo infragruppo regionale</i>	86.377	0	0	0	0	0	0
A2.5a	<i>Ricavi infragruppo regionale</i>	86.377	0	0	0	0	0	0
A2.5b	<i>Costi infragruppo regionale</i>	0	0	0	0	0	0	0
A2.6	<i>Saldo mobilità internazionale</i>	(749.793)	0	(749.793)	0	(749.793)	0	(749.793)
A2.6a	<i>Ricavi mobilità internazionale</i>	72.858	0	72.858	0	72.858	0	72.858
A2.6b	<i>Costi mobilità internazionale</i>	822.651	0	822.651	0	822.651	0	822.651
A3	<i>Entrate Proprie</i>	12.559.532	0	13.219.974	0	13.219.974	0	13.219.974
A3.1	<i>Ulteriori Trasferimenti Pubblici</i>	559.375	0	1.219.818	0	1.219.818	0	1.219.818
A3.1a	<i>Ulteriori Trasferimenti Pubblici - Ministero</i>	0	0	0	0	0	0	0
A3.1b	<i>Ulteriori Trasferimenti Pubblici - Regione o Provincia Autonoma</i>	544.342	0	1.181.117	0	1.181.117	0	1.181.117
A3.1c	<i>Ulteriori Trasferimenti Pubblici - Altro</i>	15.033	0	38.701	0	38.701	0	38.701
A3.2	<i>Ticket</i>	5.366.633	0	5.366.633	0	5.366.633	0	5.366.633
A3.3	<i>Altre Entrate Proprie</i>	6.633.523	0	6.633.523	0	6.633.523	0	6.633.523
A4	<i>Saldo Intramoenia</i>	1.365.591	0	1.365.591	0	1.365.591	0	1.365.591
A4.1	<i>Ricavi Intramoenia</i>	4.909.793	0	4.909.793	0	4.909.793	0	4.909.793
A4.2	<i>Costi Intramoenia</i>	3.544.202	0	3.544.202	0	3.544.202	0	3.544.202
A5	<i>Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</i>	(5.111.116)	(7.547.884)	(12.659.000)	(19.825.302)	(24.936.419)	(19.659.419)	(24.770.536)
A5.1	<i>Rettifica contributi F.S.R. per destinazione ad investimenti</i>	(5.111.116)	(7.547.884)	(12.659.000)	(19.825.302)	(24.936.419)	(19.659.419)	(24.770.536)

		CE II trimestre 2022	Manovra Previsione 2023	Previsione 2023	Manovra Previsione 2024	Previsione 2024	Manovra Previsione 2025	Previsione 2025
A5.2	Rettifica ulteriori Trasferimenti Pubblici per destinazione ad investimenti	0	0	0	0	0	0	0
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	613.209	0	0	0	0	0	0
A6.1	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	613.209	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	465.265.369	(45.804.261)	429.666.222	(52.442.411)	433.767.936	(62.401.496)	435.113.419
B1	Personale	197.981.668	181.620	198.163.288	181.620	198.163.288	181.620	198.163.288
B1.1	Personale Sanitario	164.497.324	116.085	164.613.409	116.085	164.613.409	116.085	164.613.409
B1.1a	Personale Sanitario - Dipendente	159.877.486	2.543.289	162.420.775	2.543.289	162.420.775	2.543.289	162.420.775
B1.1a.1	Personale Sanitario - Dipendente - Tempo indeterminato	147.350.861	7.217.898	154.568.760	7.217.898	154.568.760	7.217.898	154.568.760
B1.1a.2	Personale Sanitario - Dipendente - Tempo determinato	12.526.625	(4.674.609)	7.852.016	(4.674.609)	7.852.016	(4.674.609)	7.852.016
B1.1a.3	Personale Sanitario - Dipendente - Altro	0	0	0	0	0	0	0
B1.1b	Personale Sanitario - Non Dipendente	4.619.838	(2.427.203)	2.192.634	(2.427.203)	2.192.634	(2.427.203)	2.192.634
B1.2	Personale Non Sanitario	33.484.344	65.535	33.549.878	65.535	33.549.878	65.535	33.549.878
B1.2a	Personale Non Sanitario - Dipendente	33.454.696	95.183	33.549.878	95.183	33.549.878	95.183	33.549.878
B1.2a.1	Personale Non Sanitario - Dipendente - Tempo indeterminato	27.730.111	2.377.084	30.107.195	2.377.084	30.107.195	2.377.084	30.107.195
B1.2a.2	Personale Non Sanitario - Dipendente - Tempo determinato	5.724.585	(2.281.901)	3.442.684	(2.281.901)	3.442.684	(2.281.901)	3.442.684
B1.2a.3	Personale Non Sanitario - Dipendente - Altro	0	0	0	0	0	0	0
B1.2b	Personale Non Sanitario - Non Dipendente	29.648	(29.648)	0	(29.648)	0	(29.648)	0
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	115.660.270	(27.483.027)	89.775.391	(29.681.430)	93.123.311	(35.390.817)	93.222.589
B2.1	Prodotti Farmaceutici con AIC	113.627.299	(27.483.027)	87.579.195	(29.673.955)	90.830.710	(35.294.462)	90.910.074
B2.2	Prodotti Farmaceutici senza AIC	2.032.971	0	2.196.196	(7.475)	2.292.601	(96.355)	2.312.515
B2.3	Emoderivati	0	0	0	0	0	0	0
B3	Altri Beni e Servizi	141.286.165	(16.759.175)	128.779.282	(21.198.921)	129.533.076	(25.448.619)	130.779.282
B3.1	Altri Beni Sanitari	58.879.622	(7.375.596)	54.788.114	(10.830.285)	55.541.908	(14.077.477)	56.788.114
B3.1a	Sangue ed emocomponenti	0	0	0	0	0	0	0
B3.1b	Dispositivi medici	33.677.981	(4.350.967)	31.050.359	(6.285.287)	31.512.709	(8.079.836)	32.277.084
B3.1c	Dispositivi medici impiantabili attivi	4.043.658	(549.226)	3.768.187	(781.046)	3.828.656	(993.153)	3.928.626
B3.1d	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	15.721.176	(1.972.629)	14.822.847	(2.910.438)	15.022.092	(3.795.070)	15.351.492
B3.1e	Altri Beni Sanitari	5.436.807	(502.774)	5.146.721	(853.514)	5.178.452	(1.209.418)	5.230.912
B3.2	Beni Non Sanitari	1.218.920	(88.859)	1.218.920	(184.196)	1.218.920	(286.484)	1.218.920
B3.3	Servizi	81.187.623	(9.294.719)	72.772.249	(10.184.439)	72.772.248	(11.084.659)	72.772.248
B3.3a	Servizi Appalti	36.695.279	(3.113.368)	34.014.915	(3.551.482)	34.014.915	(3.994.765)	34.014.915

		CE II trimestre 2022	Manovra Previsione 2023	Previsione 2023	Manovra Previsione 2024	Previsione 2024	Manovra Previsione 2025	Previsione 2025
B3.3a.1	<i>Pulizia, Riscaldamento e Smaltimento rifiuti</i>	12.648.626	(781.685)	12.016.195	(932.700)	12.016.195	(1.085.497)	12.016.195
B3.3a.2	<i>Manutenzioni e riparazioni</i>	14.156.278	(874.858)	13.448.464	(1.043.873)	13.448.464	(1.214.883)	13.448.464
B3.3a.3	<i>Altri servizi appaltati</i>	9.890.375	(1.456.825)	8.550.256	(1.574.908)	8.550.256	(1.694.385)	8.550.256
B3.3b	<i>Servizi UtENZE</i>	4.910.508	(57.944)	4.910.508	(116.572)	4.910.508	(175.891)	4.910.508
B3.3c	<i>Consulenze</i>	7.056.160	(4.315.980)	2.744.773	(4.320.628)	2.744.773	(4.325.330)	2.744.773
B3.3c.1	<i>Consulenze - Personale Non Dipendente Sanitario</i>	6.696.210	(4.299.908)	2.396.648	(4.300.257)	2.396.648	(4.300.611)	2.396.648
B3.3c.2	<i>Consulenze - Personale Non Dipendente Non Sanitario</i>	359.950	(16.073)	348.125	(20.370)	348.125	(24.719)	348.125
B3.3d	<i>Rimborsi, Assegni e Contributi</i>	2.732.503	(32.244)	2.732.503	(64.868)	2.732.503	(97.876)	2.732.503
B3.3e	<i>Premi di assicurazione</i>	4.825.651	(298.225)	4.584.369	(355.840)	4.584.369	(414.134)	4.584.369
B3.3f	<i>Altri Servizi Sanitari e Non</i>	19.342.547	(1.188.958)	18.381.831	(1.419.894)	18.381.830	(1.653.554)	18.381.830
B3.3g	<i>Godimento Beni di Terzi</i>	5.624.976	(287.999)	5.403.352	(355.157)	5.403.352	(423.108)	5.403.352
B4	<i>Ammortamenti e Costi Capitalizzati</i>	339.516	0	339.516	0	339.516	0	339.516
B4.1	<i>Ammortamenti e Sterilizzazioni</i>	339.516	0	339.516	0	339.516	0	339.516
B4.2	<i>Costi Sostenuti in Economia</i>	0	0	0	0	0	0	0
B5	<i>Accantonamenti</i>	14.352.425	(1.743.680)	12.608.746	(1.743.680)	12.608.746	(1.743.680)	12.608.746
B5.1	<i>Accantonamenti Rischi</i>	5.479.652	(1.743.680)	3.735.973	(1.743.680)	3.735.973	(1.743.680)	3.735.973
B5.1a	<i>Accantonamenti per cause civili e oneri processuali</i>	2.137.928	(1.089.390)	1.048.538	(1.089.390)	1.048.538	(1.089.390)	1.048.538
B5.1b	<i>Accantonamenti per contenzioso personale dipendente</i>	441.725	65.710	507.435	65.710	507.435	65.710	507.435
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>	2.900.000	(720.000)	2.180.000	(720.000)	2.180.000	(720.000)	2.180.000
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>	8.603.037	0	8.603.037	0	8.603.037	0	8.603.037
B5.3a	<i>Accantonamenti Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA</i>	1.404.672	0	1.404.672	0	1.404.672	0	1.404.672
B5.3b	<i>Accantonamenti Rinnovi convenzioni Medici Sumai</i>	177.197	0	177.197	0	177.197	0	177.197
B5.3c	<i>Accantonamenti Rinnovi contrattuali: dirigenza medica</i>	2.148.955	0	2.148.955	0	2.148.955	0	2.148.955
B5.3d	<i>Accantonamenti Rinnovi contrattuali: dirigenza non medica</i>	221.133	0	221.133	0	221.133	0	221.133
B5.3e	<i>Accantonamenti Rinnovi contrattuali: comparto</i>	4.651.080	0	4.651.080	0	4.651.080	0	4.651.080
B5.4	<i>Accantonamenti per Interessi di Mora</i>	0	0	0	0	0	0	0
B5.5	<i>Altri Accantonamenti</i>	0	0	0	0	0	0	0
B6	<i>Variazione Rimanenze</i>	(4.354.675)	0	0	0	0	0	0
B6.1	<i>Variazione Rimanenze Sanitarie</i>	(4.354.675)	0	0	0	0	0	0

		CE II trimestre 2022	Manovra Previsione 2023	Previsione 2023	Manovra Previsione 2024	Previsione 2024	Manovra Previsione 2025	Previsione 2025
B6.2	Variazione Rimanenze Non Sanitarie	0	0	0	0	0	0	0
C	Totale Costi Esterni	235.770.719	(9.327.478)	225.090.760	(11.178.841)	223.463.220	(12.863.452)	222.123.089
C1	Medicina Di Base	38.199.389	0	38.199.389	0	38.199.389	0	38.199.389
C2	Farmaceutica Convenzionata	46.521.189	(6.564.503)	38.046.731	(6.564.503)	37.600.619	(6.564.503)	37.158.968
C3	Prestazioni da Privato	151.050.141	(2.762.975)	148.844.640	(4.614.338)	147.663.213	(6.298.949)	146.764.733
C3.1	Prestazioni da Privato - Ospedaliera	74.308.752	0	74.308.752	0	74.308.752	0	74.308.752
C3.2	Prestazioni da Privato - Ambulatoriale	14.897.135	(187.370)	14.860.172	(384.880)	14.846.731	(610.142)	14.846.731
C3.2a	Prestazioni da Privato - Ambulatoriale	11.051.396	(187.370)	11.014.433	(384.880)	11.000.991	(610.142)	11.000.991
C3.2b	Prestazioni da Sumaisti	3.845.739	0	3.845.739	0	3.845.739	0	3.845.739
C3.3	Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra Ospedal.	14.996.791	(23.475)	14.938.460	(29.594)	14.900.116	(27.360)	14.872.559
C3.4	Altre Prestazioni da Privato	46.847.463	(2.552.130)	44.737.256	(4.199.864)	43.607.614	(5.661.447)	42.736.691
C3.4a	Trasporti Sanitari Da Privato	8.844.080	(1.081.631)	8.313.435	(1.666.944)	8.313.435	(2.829.095)	7.773.062
C3.4b	Assistenza Integrativa e Protesica da Privato	8.537.083	(469.493)	8.066.737	(640.153)	7.895.223	(640.089)	7.894.433
C3.4b.1	Assistenza Integrativa da Privato	2.332.182	(128.257)	2.203.691	(174.879)	2.156.837	(174.861)	2.156.621
C3.4b.2	Assistenza Protesica da Privato	6.204.901	(341.235)	5.863.045	(465.275)	5.738.386	(465.228)	5.737.812
C3.4c	Prestazioni da Privato - Altro	29.466.300	(1.001.006)	28.357.084	(1.892.767)	27.398.956	(2.192.263)	27.069.196
C3.4c.1	Assistenza Psichiatrica Residenziale e Semires. da Privato	13.121.590	(237.560)	12.660.048	(307.975)	12.376.693	(292.792)	12.189.434
C3.4c.2	Distribuzione di Farmaci e File F da Privato	1.964.742	(108.061)	1.856.681	(147.356)	1.817.387	(147.356)	1.817.387
C3.4c.3	Assistenza Termale da Privato	769.865	0	769.865	0	769.865	0	769.865
C3.4c.4	Prestazioni Socio-Sanitarie da Privato	13.610.102	(655.385)	13.070.489	(1.437.437)	12.435.011	(1.752.116)	12.292.511
D	Totale Costi Operativi (B+C)	701.036.088	(55.131.739)	654.756.982	(63.621.252)	657.231.156	(75.264.947)	657.236.509
E	Margine Operativo (A-D)	(59.832.788)	47.583.855	2.932.605	63.025.821	16.557.283	74.674.868	16.557.283
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	19.910.180	(13.329.444)	2.932.605	295.234	16.557.283	295.234	16.557.283
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	0	0	0	0	0	0	0
F2	Saldo Gestione Finanziaria	260.229	0	260.229	0	260.229	0	260.229
F3	Oneri Fiscali	15.883.213	295.234	16.297.054	295.234	16.297.054	295.234	16.297.054
F3.1	IRAP	13.190.347	295.234	13.604.188	295.234	13.604.188	295.234	13.604.188
F3.2	IRES	296.329	0	296.329	0	296.329	0	296.329
F3.3	Altri Oneri Fiscali	2.396.536	0	2.396.536	0	2.396.536	0	2.396.536
F4	Saldo Gestione Straordinaria	3.766.738	(13.624.678)	(13.624.678)	0	0	0	0
F4.1	Componenti Straordinarie Attive	1.697.781	13.624.678	13.624.678	0	0	0	0
F4.1a	Proventi Straordinari	80.000	0	0	0	0	0	0
F4.1b	Sopravvenienze Attive	1.617.781	13.624.678	13.624.678	0	0	0	0
F4.2	Componenti Straordinarie Passive	5.464.518	0	0	0	0	0	0
F4.2a	Oneri Straordinari	0	0	0	0	0	0	0
F4.2b	Sopravvenienze Passive	5.464.518	0	0	0	0	0	0

		<i>CE II trimestre 2022</i>	<i>Manovra Previsione 2023</i>	<i>Previsione 2023</i>	<i>Manovra Previsione 2024</i>	<i>Previsione 2024</i>	<i>Manovra Previsione 2025</i>	<i>Previsione 2025</i>
<i>G</i>	<i>Risultato Economico (E-F)</i>	<i>(79.742.968)</i>	<i>60.913.299</i>	<i>0</i>	<i>62.730.587</i>	<i>0</i>	<i>74.379.635</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>(79.742.968)</i>	<i>60.913.299</i>	<i>0</i>	<i>62.730.587</i>	<i>0</i>	<i>74.379.635</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 2023
--------	-----------------------------	-----------------

4.1.1 Conto Economico Preventivo

	A) Valore della produzione	
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	621.535.041
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	620.315.223
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	609.760.000
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	609.760.000
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	10.555.223
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	1.219.818
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	1.181.117
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	964.199
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	216.918
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)	38.701
AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0
AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	38.701
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	(12.659.000)
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	(12.659.000)
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi 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	125.263.946
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	114.010.665
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	110.140.773
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	66.659.849
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	10.615.789

Codice	Descrizione voce Modello CE	Previsione 2023
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	4.993.839
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	100.259
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	5.572.937
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	3.869.892
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	0
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	1.232.278
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	1.597.917
AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	128.073
AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	141.945
AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	375.451
AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	321.223
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	145
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	72.858
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)	4.498.877
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	4.297.263
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	1.844.611
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	4.909.793
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	87.926
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	3.262.438
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	12.075
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	1.448.301

Codice	Descrizione voce Modello CE	Previsione 2023
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	99.053
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	4.042.594
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	544.443
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
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	0
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	25.148
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	25.148
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	3.473.002
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	890.787
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	5.366.633
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	5.200.479
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	166.154
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	10.970.202
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	1.913.163
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	3.577.454
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	5.222.510
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	257.075
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	746.319
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	10.936
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	275.300
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	460.082
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	755.265.734
	B) Costi della produzione	
BA0010	B.1) Acquisti di beni	145.830.745
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	144.611.825
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	89.775.391
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	87.579.195
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	384.453
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	1.811.743
BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	0
BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0

Codice	Descrizione voce Modello CE	Previsione 2023
BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	0
BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	0
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	48.320
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	0
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	48.320
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	0
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	49.641.393
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	31.050.359
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	3.768.187
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	14.822.847
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	385.213
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	3.595.964
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	0
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	15.331
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	1.150.212
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0
BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	0
BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	0
BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0
BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	0
BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0
BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	0
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	1.218.920
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	0
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	9.354
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	375.958
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	688.156
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	107.923
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	37.530
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	366.182.905
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	322.714.616
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	38.484.674
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	38.199.389
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	25.849.531
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	4.899.914
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	6.427.463
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	1.022.481
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	93.862
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	191.422
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	39.540.369
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	38.046.731
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	1.199.180
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	294.458
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	27.516.992
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	9.079.638
BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	515.448
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)	3.577.183
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	3.845.739
BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	10.300.950
BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	119.648

Codice	Descrizione voce Modello CE	Previsione 2023
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	6.649.600
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	3.531.702
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)	198.034
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	19.895.506
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	4.957.046
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)	403.338
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	2.203.691
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	2.203.691
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	5.863.045
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	5.863.045
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	126.130.810
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	26.677.722
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	25.144.336
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	65.524.557
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	65.524.557
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	14.175.256
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.515.208
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)	11.032.841
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	1.627.207
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	9.102.511
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	5.495.176
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	1.750.654
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	1.856.681
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	850.474
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	46
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0

Codice	Descrizione voce Modello CE	Previsione 2023
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	80.563
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	745.133
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	24.732
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	8.516.710
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)	119.785
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	8.313.435
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	15.001.494
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	1.931.005
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	1.931.005
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)	11.834.200
BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	1.236.289
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	3.544.202
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	61.475
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	2.467.280
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	10.779
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)	917.367
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	87.301
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	2.732.503
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	366.049
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	2.366.454
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
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	4.589.282
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	0
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	4.589.282
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	2.367.368
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	386.146
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	1.806.488
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	29.280
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

Codice	Descrizione voce Modello CE	Previsione 2023
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	4.567.097
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	3.744.446
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	822.651
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	43.468.288
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	42.816.774
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	4.288.005
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	6.260.897
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	2.729.368
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	249.146
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	2.480.222
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	4.154.614
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	1.532.884
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	0
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.600.683
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	531.076
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	3.294.334
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	1.085.098
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	4.584.369
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	4.295.905
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	288.464
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	12.755.447
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	12.755.447
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	348.125
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	348.125
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	224.684
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
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	123.441
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)	303.390
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	26.365
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	277.025
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	13.448.464
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	7.683.038

Codice	Descrizione voce Modello CE	Previsione 2023
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	0
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	5.352.938
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	65.167
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	347.320
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	5.403.352
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	1.192.485
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	4.210.867
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	3.880.237
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	330.630
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	195.970.654
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	162.420.775
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	82.862.673
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	77.048.924
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	75.418.348
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1.630.576
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	5.813.748
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	5.149.608
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	664.140
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	79.558.102
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	74.000.803
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	5.557.299
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	543.939
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	543.939
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	421.606
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	122.333
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	0
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0
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	24.059.583
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	394.686
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	394.686
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	23.664.898
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	20.737.202
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	2.927.695
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	8.946.356
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	971.844
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	971.844
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	7.974.513
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	7.581.858
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	392.655
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	3.975.084

Codice	Descrizione voce Modello CE	Previsione 2023
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	2.396.536
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.578.548
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	1.241.581
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	336.967
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	11.309.717
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	138.541
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	11.171.176
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	5.168.314
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	5.168.314
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	6.002.863
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	12.608.746
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	3.735.973
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	1.048.538
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	507.435
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	2.180.000
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	8.603.037
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1.404.672
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	177.197
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	2.148.955
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	221.133

Codice	Descrizione voce Modello CE	Previsione 2023
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	4.651.080
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)	754.729.666
	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	260.156
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	260.156
CA0150	C.4) Altri oneri	73
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	73
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	(260.229)
	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	13.624.678
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	13.624.678
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	13.624.678
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	0
EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	13.624.678
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
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	13.624.678
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

Codice	Descrizione voce Modello CE	Previsione 2023
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0
EA0260	E.2) Oneri straordinari	0
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	0
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	0
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
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	0
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)	13.624.678
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	13.900.517
	Y) Imposte e tasse	
YA0010	Y.1) IRAP	13.604.188
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	12.590.060
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	561.926
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	452.202
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)	13.900.517
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	(0)

	Previsione 2023
--	--------------------

4.1.2 Piano dei Flussi di cassa prospettici

OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	risultato di esercizio	0
<i>Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</i>		
(+)	ammortamenti fabbricati	5.168.314
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	6.002.863
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	138.541
Ammortamenti		11.309.717
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	(10.970.202)
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0
Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		(10.970.202)
(+)	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	3.735.973
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	0
- Fondo per rischi ed oneri futuri		3.735.973
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		4.345.224
(+)/(-)	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		4.345.224

		Previsione 2023
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 (*)	12.659.000
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	12.659.000
(+)/(-)	aumenti/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere (*)	0
(+)	assunzione nuovi mutui (*)	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0
C - Totale attività di finanziamento		12.659.000
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C+)		17.004.224
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		17.004.224
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 2023-2025

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 2022-2024, 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 2022-2024, 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 2023-2025

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

Il riordino della rete ospedaliera e dei posti letto

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

In misura prevalente, nell'anno 2022, 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 e per la quale è già stato attivato il cantiere per la realizzazione del nuovo Pronto Soccorso, dovrà tenere conto ovviamente degli aspetti architettonici del presidio ospedaliero, concentrando le attività di degenza ordinaria anche di più UU.OO., e permettere altresì il trasferimento di bisogno assistenziale, in base alla reale appropriatezza, a forme alternative adeguate, utilizzando sistemi a minor impatto economico (OBI, day-hospital/day-surgery, day-



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2023-2025

service, PAC), oltre a garantire il necessario potenziamento tecnologico e 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 omogenizzazione delle procedure e alla semplificazione degli iter organizzativi e produttivi.

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

In ogni caso, i Dipartimenti dovranno:

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

Pertanto, intervento prioritario per il 2022, 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 2023-2025

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 2023-2025

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

Il 2022 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 2022-2024 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 2022-2024" 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 2022 l'Azienda intende continuare ad ampliare il numero dei reparti coinvolti nel sistema di distribuzione dei farmaci in "dose unitaria", già a regime per 17 UU.OO. del Presidio Ospedaliero di Pescara, scelte tra quelle a maggior impatto di spesa, che, attraverso l'utilizzo ed il supporto di avanzate tecnologie meccaniche ed informatiche, riorganizza completamente il flusso logistico di gestione della terapia del paziente degente.



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2023-2025

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 2022, 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 2023-2025

- 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 principiare dal 2017 l'Azienda avvierà 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



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2023-2025

Popoli l'offerta di prestazioni ospedaliere di riabilitazione post-acuzie per governare un'attrattività a "valenza regionale per le seguenti discipline:

- *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 2016 con modalità "per obiettivi" e "programmi", ad una riorganizzazione funzionale e strutturale, comprensiva di un potenziamento informatico/informativo a supporto.

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

Inoltre, dovranno essere poste in essere quelle articolazioni funzionali che devono migliorare i rapporti di efficacia ed efficienza organizzativa in particolare migliorando gli aspetti di vigilanza e controllo e che devono favorire l'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 2022 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 2023-2025

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 2022 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 2022-2024 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 2023-2025

Il Piano delle Attività Territoriali (PAT) documento programmatico delle Aree Distrettuali dovrà trovare nel 2022 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 2022, 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 2022, 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 2022, 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 2022 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 2023-2025

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

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

L'assistenza primaria

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

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

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

- indirizzare le Cure primarie verso la promozione della salute e della qualità della vita, la prevenzione e l'appropriatezza 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 2022-2024 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.

4.3. Piano annuale delle Dinamiche complessive del Personale

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 2023 nonché per il triennio 2023-2025, 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 integrato 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 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



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2023-2025

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 in corso, 2022, è stata anticipata al 30/09 in virtù della L.R.A. 1/2022.

Il Direttore Generale, ai sensi del successivo articolo 9, predispone 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:

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

Per l'annualità 2023 e triennio 2023-2025 occorre tener conto pertanto sia delle direttive della Regione Abruzzo emanate attraverso l'approvazione degli indirizzi per la programmazione triennale 2023-2025 delle Aziende Sanitarie Regionali, di cui alla DGR 481 del 23 agosto 2022, nonché degli indirizzi di programmazione approvati per il precedente 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;
- 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, n. 598/2020 e n. 463/C/2021), peraltro in una fase in cui la programmazione regionale delle nuove reti sanitarie regionali è ancora in itinere.

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).

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 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 75/2017e 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;
- 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

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



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2023-2025

OBIETTIVO SPECIFICO

Predisposizione dei Piani dei Fabbisogni di Personale.

INDICATORE/ATTIVITA'

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

VALORE ATTESO

Si/No

Ulteriori eventuali indirizzi si attendono dalla sede regionale all'esito della conclusione dell'iter della nuova rete ospedaliera, in corso di approvazione.

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.

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 in corso di definitiva approvazione presso la sede regionale.

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 connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La pianificazione dei fabbisogni del personale 2023-2025 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.

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 periodo 2022 - 2024.

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";
- 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;



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2023-2025

- Direttive della Regione Abruzzo emanate attraverso l'approvazione degli indirizzi per la programmazione triennale 2023-2025 delle Aziende Sanitarie Regionali, di cui alla DGR 481 del 23 agosto 2022, nonché degli indirizzi di programmazione approvati per il precedente triennio 2022/2024 con DGR 660 del 22 ottobre 2021.

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.

Contesto interno/esterno anno 2022.

La Asl di Pescara nel corso dell'anno 2022 si è trovata e si trova ad affrontare la fase di potenziamento organizzativo in risposta all'emergenza epidemiologica da Covid-9 ancora in atto, avvertita nella Provincia di Pescara sin dalla 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, a tutt'oggi, sta registrando ondate di contagi e nuove varianti del virus SARS-CoV2.

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.

Al fine di garantire la necessaria risposta dell'offerta assistenziale è stata contestualmente disposta la sospensione dell'attività ordinaria procrastinabile di ricovero ospedaliero o ambulatoriale, nonché di rimodulazione delle sale operatorie, sulla base delle direttive emanate con OPGR n. 7 del 13 marzo 2020.

Il trend dell'infezione è stato comparabile nelle quattro Province abruzzesi; tuttavia si sono evidenziate differenze notevoli nel tasso di incidenza di SARS-CoV-2. La Provincia (ed ASL) di Pescara ha mostrato una percentuale complessiva di infetti nettamente superiore alle altre tre Province abruzzesi (oltre due volte quella



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2023-2025

di Teramo e Chieti, ed oltre cinque volte la percentuale di L'Aquila), e chiaramente, tale maggior numero di contagi si è tradotto in un maggior numero di ricoveri ospedalieri anche in terapia intensiva.

La sintesi dianzi prodotta ha trovato la fonte ufficiale nella DGR Regione Abruzzo 334/2020.

In virtù delle citate direttive regionali l'ASL Pescara ha organizzato, in assoluta urgenza, nella fase iniziale dell'emergenza epidemiologica 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.

Il modello organizzativo, di tipo flessibile, ha consentito l'immediata disponibilità di aree di degenza clinica a più elevata intensità di cura, con destinazione di un intero presidio ospedaliero periferico, quello di Penne, per l'area Vestina, e di alcuni piani del monoblocco del presidio ospedaliero di Pescara per Pescara e provincia, ad area Covid.

Il pronto soccorso ed i servizi comuni hanno supportato l'intera rete ospedaliera sia per l'assistenza Covid-19, sia per l'assistenza ordinaria non sospesa dalle ordinanze regionali, come avvenuto per l'area onco-ematologica ovvero per l'ostetricia e ginecologia.

Altresì 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.

Tale organizzazione ha consentito pertanto la presenza contemporanea, nell'ambito della stessa struttura ospedaliera, dell'attività di terapia intensiva per il ricovero e l'assistenza di pazienti che necessitavano 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.

La pianificazione delle attività è stata diretta agli interventi urgenti per assicurare la disponibilità immediata di farmaci, di apparecchiature e dispositivi medici, di strutture/aree sanitarie adeguatamente attrezzate, di posti letto, oltre che naturalmente di professionisti sanitari (medici, altri sanitari non medici ed operatori sanitari in numero sufficiente), coinvolgendo l'intera azienda e l'intero personale.

In particolare il personale aziendale e somministrato, ove disponibile per sospensione delle attività ordinarie, nonché ove disponibile a turni in straordinario o a prestazioni aggiuntive, unitamente ad una importante platea di personale reclutato a tempo determinato o con contratti di lavoro autonomo, ha garantito la continuità dei servizi ed il potenziamento degli stessi, in risposta al picco emergenziale e con risultati di assoluta efficacia nella prima fase dell'emergenza.

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.



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2023-2025

L'esigenza è derivata dalla urgente 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. Il progetto è stato definitivamente realizzato, per la totalità dei moduli previsti, nel rispetto del cronoprogramma predefinito che ha visto il completamento in novembre 2020, e che ha consentito in tal modo la realizzazione di una struttura con potenzialità flessibili di riconversione dei posti letto ivi allocati, tali da sfruttarne la 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 Covid con attività non Covid. Il progetto, accolto ed approvato dagli organi competenti, in particolare della Regione Abruzzo e della Protezione Civile, è stato interamente finanziato con fondi elargiti dalla Protezione Civile e dalla Banca d'Italia, ed è stato realizzato con procedure d'urgenza gestite direttamente dagli organi esterni. La realizzazione del recupero del padiglione è avvenuta per moduli, di cui il primo realizzato in trenta giorni ed i successivi nel termine complessivo di circa 80 giorni, ivi compresi l'arredo e la dotazione strumentale.

Sin dal mese di luglio 2020, onde garantire la ripresa delle attività sanitarie ordinarie sospese o ridotte nella prima fase di emergenza epidemiologica, è avvenuto il trasferimento dei pazienti Covid-19 presso il nuovo padiglione Covid Hospital.

Le potenzialità di assistenza a pazienti Covid-19 offerte dal nuovo padiglione raggiungono un numero di posti letto pari a 170 unità di cui 31 in terapia intensiva. Di fatto il padiglione è attivo e, a tutt'oggi, offre le risposte necessarie nelle fasi di riaccutizzazione della pandemia.

Il reclutamento di personale dedicato ai percorsi Covid è stato pertanto notevole e debitamente rendicontato periodicamente presso il Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo. Si tratta di personale dislocato tra i percorsi emergenziali (come pronto soccorso e servizio 118) ed i percorsi del Covid-Hospital, nonché di personale che ha garantito, e continua a garantire, il necessario distanziamento dei percorsi ordinari ai fini della loro erogazione in sicurezza. Le medesime unità operative di Malattie Infettive e Pneumologia, oramai allocate in via definitiva nel padiglione Covid Hospital, nella fase attuale dell'emergenza garantiscono le attività di erogazione dell'assistenza ai pazienti non Covid attraverso la riorganizzazione di percorsi non Covid. Contestualmente è stato portato a termine il progetto di ristrutturazione del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Pescara.

In luglio 2021 il pronto soccorso pescarese è stato trasferito nella nuova struttura che conta una superficie raddoppiata ed oggi, pienamente operativo, è in grado di rispondere in maniera più adeguata alle esigenze degli utenti, fatto salvo che per la dotazione medica in sofferenza per la quale il mercato del lavoro non offre adeguate risposte nonostante il continuo avvio di procedure di reclutamento. Sofferenza che si aggrava di anno in anno in conseguenza dei nuovi pensionamenti.

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 strutturale fra posti Covid e posti non Covid.

L'organico del nuovo pronto soccorso è stato potenziato con nuove assunzioni tra infermieri e operatori socio sanitari. I concorsi o avvisi per i medici risultano continui esitando risultati ancora insufficienti alle esigenze reali.



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2023-2025

Naturalmente una riorganizzazione di portata ampia e prolungata come quella dianzi rappresentata, imposta dal contesto epidemiologico emergenziale e post emergenziale, 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 territoriale (D.G.R. n. 334/2020, n. 443/2020, n. 598/2020 e 463/C/2021) nonché alle disposizioni nazionali in materia di personale delle Pubbliche Amministrazioni.

Quanto sopra tenuto conto delle deroghe ai vincoli di spesa previsti 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). Tali deroghe ai vincoli di spesa sono state autorizzate dai decreti sino all'annualità 2021. Nel corso dell'anno 2022 i medesimi decreti, come successivamente integrati e modificati, consentono la proroga dei contratti flessibili sino al 31/12/2022, ancorché limitando la spesa complessiva del personale nell'ambito dei vincoli massimali di legge.

I costi relativi ai reclutamenti di personale per le attività di contrasto al Covid-19 risultano evidenziati in apposite sezioni all'uopo dedicate nel presente piano.

Riorganizzazione e potenziamento della rete territoriale e correlato Piano Fabbisogni del personale 2023-2025

- Sintesi organizzativa e piano di azione ASL Pescara

Con Deliberazione di Giunta Regionale Abruzzo nr 598 del 6 ottobre 2020 è stata approvata la proposta di piano di potenziamento e riorganizzazione della assistenza territoriale per emergenza COVID della Regione Abruzzo, ivi contenuto nell'allegato 1 come parte integrante e sostanziale, formulata in recepimento dell'articolo 1 del decreto legge n. 34/2020, convertito nella Legge nr 77 del 17 luglio 2020, formalmente notificata alle Aziende Sanitarie Locali Regionali ai fini della relativa attuazione.

Per l'attuazione dei contenuti di cui all'articolo 1 del decreto legge 34/2020, gli allegati A, B, C, e D del medesimo decreto contengono lo stanziamento dei fondi per ciascuna regione, così incrementando il livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato.

A tal proposito il piano di potenziamento territoriale per la Regione Abruzzo, approvato con DGR RA 598/2020, contiene la ripartizione dell'incremento del fondo, per l'anno 2020, in favore di ciascuna Azienda Sanitaria Locale regionale, ivi compresa l'ASL Pescara.

Il citato piano di potenziamento territoriale approvato dalla Regione Abruzzo persegue l'obiettivo di implementare e rafforzare un solido sistema di accertamento diagnostico, di monitoraggio e di sorveglianza della circolazione di SARS-CoV-2, dei casi confermati e dei loro contatti, al fine di intercettare tempestivamente eventuali focolai di trasmissione del virus, oltre che assicurare una presa in carico precoce dei pazienti contagiati, dei pazienti in isolamento domiciliare obbligatorio, dimessi o paucisintomatici non



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2023-2025

ricoverati e dei pazienti in isolamento fiduciario; sono altresì previste specifiche misure di identificazione e gestione dei contatti e di organizzazione dell'attività di sorveglianza attiva, effettuata a cura dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali in collaborazione con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta ed i medici di continuità assistenziale, nonché con le Unità speciali di continuità assistenziale - USCA; dette misure sono indirizzate ad un monitoraggio costante e ad un tracciamento precoce dei casi e dei contatti, al fine della relativa identificazione, dell'isolamento e del trattamento.

Per garantire il coordinamento delle attività sanitarie e socio sanitarie territoriali, così come programmate nel piano di potenziamento territoriale in parola, la Regione ha previsto l'attivazione di una Centrale Operativa con sedi distaccate presso ciascuna ASL territoriale, denominate UCAT – Unità di Coordinamento Territoriale, con funzione di raccordo fra i servizi e con il sistema di emergenza-urgenza; le UCAT sono dotate di apposito personale e di apparecchiature per il telemonitoraggio e la telemedicina, ricoprendo un ruolo centrale per il monitoraggio dei soggetti posti in sorveglianza attiva o in quarantena precauzionale, sia a domicilio sia in struttura alberghiera; perseguendo altresì l'obiettivo del potenziamento delle azioni terapeutiche ed assistenziali anche per i soggetti, cronici e disabili. La Centrale Operativa regionale nella regione Abruzzo viene istituita presso il Dipartimento Sanità, con quattro sedi distaccate, una per ogni ambito aziendale ASL. Essa costituisce l'elemento cardine dell'organizzazione territoriale in quanto svolge una funzione di coordinamento, assumendo un ruolo di raccordo tra tutte le componenti della rete assistenziale, sia ospedaliera che territoriali; essa non si sostituisce alle funzioni proprie delle strutture e dei servizi, ma ha un ruolo di coordinamento, in quanto rappresenta lo strumento di raccolta e classificazione del bisogno sanitario e socio-sanitario di attivazione delle risorse più appropriate della rete assistenziale e di monitoraggio dei percorsi attivati.

Il piano di azione aziendale per l'anno 2021, condiviso ed approvato in sede regionale, in relazione alla riorganizzazione e potenziamento del piano territoriale, ha riguardato in sintesi le dinamiche di seguito descritte.

Tale piano di azione è stato proseguito anche sull'anno 2022. In particolare nel mese di luglio 2022 si è provveduto, in recepimento della nota Regione Abruzzo 252938/DPF020 del 30 giugno 2022 - ad oggetto <Unità Speciali di Continuità Assistenziale: termine del 30 giugno 2022 - alla ricomposizione delle Unità di Coordinamento di Assistenza Territoriale ASL Pescara ex DGR Abruzzo 598/2020, per l'assorbimento delle funzioni in carico alle USCA (Unità Speciali di Continuità Assistenziale) istituite ex articolo 4-bis del Decreto Legge 18/2020 e l'OPGR n. 11 del 20/03/2020, nelle more dell'avvio di attività delle UCA – Unità di Continuità Assistenziale previste dal D.M. 23/05/2022, N. 77, all'interno delle suddette UCAT tramite idonea rimodulazione organizzativa avvenuta pedissequamente attraverso attribuzione di incarichi a medici di continuità assistenziale.

POTENZIAMENTO USCA/ADI

- Contrattualizzazione 12 Medici di continuità assistenziale con assegnazione di 1 medico per ogni USCA.
 - Tale integrazione consente di portare la dotazione attuale dei medici per ogni USCA da 3 unità a 5 unità per un totale di 30 medici, nel rispetto di una turnazione standard sulla settimana intera (sette giorni su sette dalle ore 8 alle 20).
 - La necessità è stata quella di garantire la presa in carico dei pazienti a cui deve essere garantita l'assistenza USCA, siccome definita nel documento tecnico recepito con DGR 598 del 6/10/2020 (pag. 15), tenendo conto delle rilevazioni dei contagi per la sola provincia di Pescara, che hanno raggiunto in alcuni mesi del 2020/2021 il nr. di 3500 utenti in assistenza domiciliare e del long life Covid emerso nel corso dell'anno 2021.
- Potenziamento ed estensione dei servizi ADI per la popolazione fragile per la realizzazione degli obiettivi contenuti nel piano territoriale, con l'obiettivo di estendere l'attività USCA ai pazienti fragili, cronici ed affetti da patologie invalidanti, anche attraverso una integrazione funzionale con l'ADI.



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2023-2025

Comma 5 art. 1 dl 34/2020

- Contrattualizzazione di CPS – Infermieri di famiglia o di comunità.
 - Il costo complessivo annuo massimo iniziale è stato finanziato - ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 dl 34/2020 - con DGR Regione Abruzzo 598 del 6.10.2020.
 - Il potenziamento della dotazione infermieristica distrettuale a supporto delle unità USCA, viene altresì destinato al potenziamento delle attività ADI.

Comma 8 art. 1 dl 34/2020

- Attivazione Centrale Operativa periferica regionale presso ciascuna sede ASL a supporto UCAT.
 - Il personale reclutato presso ciascuna sede periferica ha riguardato profili professionali differenziati a seconda delle necessità operative e della disponibilità di personale interno.
 - Le strategie peculiari sono state rivolte al potenziamento delle attività di contact tracing e di coordinamento e programmazione piani di azione migliorati di livello territoriale cure domiciliari e covid-19.

Comma 9 art. 1 dl 34/2020

- Incentivi al personale ACN MMG.

Ambito di attività territoriale e obiettivi

- potenziamento della presa in carico dei pazienti da parte delle USCA e cure domiciliari popolazione fragile (popolazione anziana nelle diverse fasce di età da 65 anni a 74, da 75 anni ad 84, oltre 84 anni; terminali oncologici; controllo dolore; ventilazione; ossigeno terapia; etc.).
- target: intera popolazione Covid-19; incremento della qualità assistenziale dell'ADI con presa in carico del paziente fragile elevando la percentuale per la fascia di età over 65 da 4 a 6,7 e per la fascia under 65 da 0,15 a 0,30.
- obiettivi di outcome: controllo e trattamento intensivo domiciliare della morbilità/comorbilità dei pazienti fragili e, quindi, miglioramento sia in termini di qualità di vita sia in termini di riduzione della spesa sanitaria legata ad ospedalizzazioni ed accesso ai servizi emergenziali. Identificazione e presa in carico dei bisogni di formazione nella popolazione e collaborazione nella rilevazione epidemiologica dei bisogni di salute della popolazione.
- progetti da implementare: educazione dell'anziano (o altra popolazione fragile) e della famiglia nella comprensione del proprio stato di salute e dell'importanza dei trattamenti farmacologici e non farmacologici; comprensione del significato di segni e sintomi che possono rappresentare segno di allarme per una riacutizzazione della/e malattia/e; azioni da intraprendere nel caso in cui compaiano particolari segni e sintomi. Formazione personale RSA e Case di cura per il trattamento paziente Covid-19.

Le dinamiche del personale in relazione al potenziamento della rete territoriale sopra illustrate vengono proseguite, in continuità con le azioni intraprese nelle annualità 2020 e 2021 e compatibilmente con i vincoli di bilancio esposti negli strumenti di programmazione regionali per il triennio 2022-2024, dunque per quanto sostenibile ed attuabile nell'anno 2023, in attesa di direttive in merito all'avvio degli ospedali di comunità.

Direttive regionali impongono medio tempore un potenziamento delle attività correlate alle Cure Palliative per il quale il piano 2023-2025 ne contempla alcune dinamiche.

Riorganizzazione e potenziamento della rete ospedaliera e correlato Piano Fabbisogni del personale 2023-2025



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2023-2025

Per la presente sezione si fa integrale richiamo a quanto dianzi rappresentato in merito al nuovo padiglione ospedaliero Covid Hospital realizzato nell'anno 2020, la cui attivazione ha consentito la messa a regime dei nuovi posti letto previsti dal piano di riorganizzazione e potenziamento della rete ospedaliera di cui alle DGR Abruzzo numeri 334/2020, 443/2020 e 463/C/2021.

Azioni ed obiettivi previsti nelle citate DGR per l'ASL Pescara devono intendersi integralmente richiamati e trascritti nel presente piano dei fabbisogni del personale.

I Piani di Riorganizzazione ospedaliera hanno dunque consentito il rafforzamento della rete ospedaliera aziendale tramite:

- l'attivazione di un nuovo padiglione ospedaliero, il Covid Hospital, 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.

La cronica pluriennale carenza di organico presso le AASSLL, dovuta ai limiti di spesa, a seguito della pandemia da Covid-19 avviatasi a fine gennaio 2020, ha imposto infatti l'adozione in urgenza di misure appropriate per il potenziamento dei servizi sanitari per la gestione dell'emergenza coronavirus ed il conseguente adeguamento numerico e professionale del personale sanitario, determinando un fabbisogno non prevedibile all'atto della originaria stesura dei piani triennali comprensivi delle annualità 2021 e 2022.

Tale contesto ha determinato la necessità di un importante adeguamento della programmazione ASL Pescara, sin dall'annualità 2021, avvenuta attraverso atto deliberativo 1581/2020 del 30/11/2020 recante l'adozione degli strumenti di programmazione triennio 2021-2023, in fase di stesura del Piano di fabbisogno di personale elaborato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per il triennio 2021-2023, ed allegato come parte integrante e sostanziale della ridetta deliberazione 1581, nel rispetto delle direttive contenute nella DGR Abruzzo 751 del 27/11/2020 ad oggetto "Indirizzi regionali per la redazione degli strumenti di programmazione delle Aziende Sanitarie regionali per il triennio 2021-2023".

In tale sede è stato chiarito che il nuovo piano dei fabbisogni 2021-2023 si è posto in linea di assoluta continuità con il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale dell'ASL 2019-2021, adottato con precedente deliberazione ASL Pescara 1174 del 27/09/2019, del quale ne ha costituito "estensione ed aggiornamento".

L'aggiornamento al piano dei fabbisogni è proseguita poi sul triennio 2022-2024 delineando i nuovi e diversificati fabbisogni di personale dell'ASL Pescara, sia in correlazione all'avvio del potenziamento della rete ospedaliera e della rete territoriale, anche a fronte del recepimento degli articoli 1 e 2 del decreto legge 34/2020 e conseguenti deliberazioni di Giunta della Regione Abruzzo adottate per l'attuazione della normativa in parola, nonché in recepimento delle molteplici autorizzazioni alle assunzioni a stralcio medio tempore intervenute da parte dell'ente regionale.

L'aggiornamento della programmazione ha consentito di garantire la gestione e l'erogazione dei servizi sanitari aziendali in linea con il contesto socio-sanitario emergenziale, con l'evoluzione legislativa medio tempore intervenuta, con i reali fabbisogni aziendali, nonché di scongiurare grave disservizio pubblico con riferimento al mantenimento dei livelli essenziali di assistenza. Il contesto emergenziale ha imposto risposte e riadeguamenti



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2023-2025

in urgenza dei modelli di erogazione dell'assistenza, sia preventiva che di cura e di follow-up. Tali risposte sono state rese possibili anche in virtù della disponibilità di uno strumento flessibile offerto dal Piano dei fabbisogni, quale strumento di programmazione dinamico ed elastico, seppur da elaborare entro i tetti di spesa programmatici, rispetto alle formule anacronistiche della rigida dotazione organica ormai superata anche in sede legislativa attraverso le novelle apportate al testo unico del pubblico impiego.

In ottemperanza alla DGR 751 del 27/11/2020, l'ASL Pescara ha infatti ampiamente illustrato il contesto operativo-emergenziale che ha interessato l'intera organizzazione aziendale, anche in merito al reclutamento straordinario del personale avvenuto attraverso il ricorso a forme di lavoro flessibile o di lavoro autonomo, in deroga a qualsivoglia previsione programmatica o di spesa come stabilito nella decretazione nazionale d'urgenza (tra gli altri: decreti legge 18/2020 e 34/2020).

La straordinarietà degli eventi ha creato le condizioni per la definizione di un nuovo scenario di priorità assunzionali per le Aziende Sanitarie. Le medesime priorità, peraltro, sono state solo parzialmente definite, in quanto il continuo divenire dell'emergenza epidemiologica in atto ed il susseguirsi dei decreti d'urgenza, impongono ancora oggi la ridefinizione delle politiche assunzionali, sia in ottica di personale da reclutare in via temporanea, sia in ottica di potenziamento strutturale delle attività e conseguente adeguamento dell'organico.

Tale contesto, contraddistinto da continue dinamiche correttive da effettuarsi in urgenza, non ha precluso, dunque, come sopra rappresentato, l'aggiornamento della programmazione dei fabbisogni di personale attraverso l'atto deliberativo ASL Pescara 1581/2020 del 30/11/2020, nonché attraverso il successivo atto deliberativo ASL Pescara 1889/2020 del 30/11/2021. Tali piani sono stati elaborati nel rispetto delle logiche di rappresentazione dei fabbisogni dettate con DGR 37 del 25/01/2019.

Il personale allocato presso il nuovo padiglione ospedaliero Covid Hospital, ad oggi, è costituito prettamente da personale reclutato a tempo determinato, a seguito di avvisi pubblici, per corrispondere alle continue necessità derivanti dall'emergenza Covid-19 nelle diversificate fasi di estensione dei contagi. Nello specifico il Covid Hospital è attualmente strutturato su cinque livelli: il settimo livello ospita la rianimazione Covid; il sesto livello ospita malattie infettive e malattie infettive Covid; il quinto livello ospita la pneumologia e la pneumologia Covid; il quarto livello ospita il DH Covid ed il DH Long Covid, oltre alla nefrologia, in precedenza aggregata con l'urologia, ed il DH di Pneumologia; il secondo livello ospita infine il DH polifunzionale di geriatria, medicina e nefrologia, consentendo di evitare affollamenti presso i reparti del presidio ospedaliero di Pescara e limitando focolai di infezioni nei reparti.

Medicina e geriatria, riallocato presso il presidio ospedaliero del presidio di Pescara, a seguito dell'attivazione del Covid Hospital, consentono oggi una più dignitosa collocazione dei pazienti che si trovano costretti ad occupare posti letto aggiuntivi in precedenza dislocati sulle barelle poste nei corridoi di reparto.

Il potenziamento delle prestazioni sanitarie di cui si discute ha interessato, in via consequenziale, tanto le unità operative laboratoristiche in genere, e, soprattutto, la microbiologia e virologia, con conseguente potenziamento dell'organico anche attraverso contratti di lavoro a tempo determinato.

Ulteriore potenziamento di organico si è reso necessario a fronte della riorganizzazione del Dipartimento dei servizi. Specificamente sono state avviate, nel corso delle annualità 2021/2022, nuove linee di produzione come di seguito:

- avvio effettuazione di prestazioni presso la Tac del Nuovo Pronto soccorso con copertura H24 con l'ausilio di n. 6 TSRM;
- avvio prestazioni presso la Nuova Tac nella Palazzina COVID ex IVAP con copertura h12 con l'ausilio di n. 4 TSRM;



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2023-2025

- ampliamento dell'offerta sul Nuovo Agiografo 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;
- 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 con 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.

Le riorganizzazioni in atto, a fini di potenziamento dell'offerta produttiva, sono state supportate, in avvio, al fine di fronteggiare adeguatamente la risposta emergenziale da Covid-19, attraverso la decretazione d'urgenza. Conseguentemente, valutate le risorse disponibili, i tetti di spesa e la compatibilità economica, le risorse sono state reclutate e/o saranno via via reclutate a tempo indeterminato.

La decretazione governativa d'urgenza, le cui disposizioni sono state per la maggior parte assorbite dal Decreto Legge n. 18 del 2020, previa abrogazione dei Decreti Legge del 9 marzo 2020, n. 14, ha previsto infatti il potenziamento del Servizio sanitario nazionale anche attraverso un piano di assunzioni straordinarie nel comparto sanitario.

Tale decreto ha consentito il conferimento, presso l'ASL Pescara, di incarichi individuali a tempo determinato a personale medico e sanitario, mediante scorrimento di graduatorie vigenti nonché attraverso avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio orale. In via residuale, nei casi di urgenza, è stato effettuato il ricorso al lavoro somministrato temporaneo.

La carenza di organico è proseguita anche negli anni successivi all'inizio della pandemia, pertanto l'art. 1, comma 268, lett. b), della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021) ha consentito il conferimento, mediante avviso pubblico e selezione per titoli o colloquio orale, ovvero per titoli e colloquio orale, di incarichi individuali a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie e ad operatori sociosanitari.

Inoltre si è provveduto, come da decreto 18/2020 e previa stima dei fabbisogni emergenti ed eccezionali, al conferimento di incarichi di lavoro autonomo (anche di collaborazione coordinata e continuativa) ad iscritti agli albi delle professioni sanitarie, ivi compresi i medici specializzati ed i medici in formazione specialistica in virtù della deroga alla disciplina transitoria relativa all'assunzione di medici e veterinari in formazione specialistica con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato e parziale.

Sono stati altresì conferiti incarichi di lavoro autonomo/collaborazione coordinata e continuativa a personale medico ed infermieristico collocato in quiescenza anche qualora il soggetto non sia iscritto, in conseguenza del collocamento a riposo, al relativo albo professionale. Per i compensi relativi ai suddetti incarichi non si rendono applicabili le limitazioni per il cumulo tra reddito da lavoro e trattamento pensionistico.

Il conferimento di tali 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



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2023-2025

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, a mente del decreto 18/2020, è altresì ammesso in deroga, se necessario, ai 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 derivanti dalla diffusione del Covid-19 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 atte a fronteggiare l'emergenza Covid-19, il piano vaccinale ed il recupero delle attività ordinarie gravemente penalizzate in epoca di peggiore emergenza Covid-19.

I contratti libero professionali o di collaborazione coordinata e continuativa dovranno presumibilmente azzerarsi a far data dal 01/01/2023, come previsto dalla decretazione d'urgenza che, alla data odierna, consente il mantenimento di tali tipologie contrattuali sino al 31/12/2022.

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.

Si fa salva la possibilità, solo eventuale, di proseguire l'attribuzione di tali incarichi laddove la diffusione del virus SARS-COV2 dovesse nuovamente determinare una risposta emergenziale non corrispondente alle capacità dotazionali aziendali.

Le politiche aziendali, sin dall'anno 2022 e per il nuovo triennio 2023-2025, tendono prioritariamente a consentire la stabilizzazione a tempo indeterminato del personale necessario al funzionamento a regime del Covid Hospital, 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 in atto presso il presidio ospedaliero di Pescara.

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.



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2023-2025

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.

In merito si evidenzia che, a fronte delle previste stabilizzazioni, specie in relazione al personale infermieristico ed Operatore Socio Sanitario, l'ASL Pescara deve contestualmente procedere alla rivalutazione dei posti messi a concorso, tenuto conto della compatibilità economico-finanziaria delle assunzioni in ruolo. In tal senso saranno adottati separati provvedimenti di riduzione dei posti a concorso.

Analisi della situazione esistente in attuazione della programmazione del Piano dei Fabbisogni del personale 2022-2024 con proiezione al 31/12/2022

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' 2022-2023-2024

LIMITE ANNUO INDEROGABILE DI SPESA DA CE	€/000: 193.235
INCREMENTO FONDI 2022 ART. 11 D.L. 35/2019 *	€/000: 4.928
(*valore calcolato ASL Pescara in attesa delle determinazioni regionali)	
TOTALE COMPLESSIVO (B1 – 2022)	€/000: 198.163

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 e Ambito Comparto, 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 seguito i limiti di spesa attesa per il personale a tempo determinato per l'annualità 2022.

LIMITI DI SPESA COMPLESSIVA PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER L'ANNUALITA' 2022

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 2022 – 2024.

Report Piano Fabbisogno Personale a tempo Indeterminato anno 2022

Attuazione della programmazione del Piano dei Fabbisogni del personale 2022-2024 alla data del 30/09/2022 con proiezione sino al 31/12/2022

QualificaShort	Categoria	Fabb2022	P Serv	Cess	Ass	Totale Fabbisogni 2022
Ass Amm	C	50	47	6	9	50
Ass Sanitario	C	16	4	-	12	16
Ass Tecnico	C	6	7	1	-	6
Assistente Sociale	D	27	27	5	5	27
Ausiliario Specializzato	A	51	60	9	-	51
Biologo	Dirigente San	16	18	2	-	16



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2023-2025

QualificaShort	Categoria	Fabb2022	P Serv	Cess	Ass	Totale Fabbisogni 2022
Coad Amm	B	89	87	7	9	89
Coll Amm	D	84	79	6	11	84
Coll Tecnico	D	18	13	-	5	18
Commesso	A	15	14	-	1	15
Dietista	D	5	5	2	2	5
Dir Inf	Dirigente San	1	-	-	1	1
Dir Amm	Dirigente PTA	11	9	-	2	11
Dir Analista	Dirigente PTA	3	2	-	1	3
Dir Ingegnere	Dirigente PTA	4	3	-	1	4
Dir Sociologo	Dirigente PTA	-	-	-	-	-
Educatore	D	2	3	1	-	2
Farmacista	Dirigente San	20	20	2	2	20
Fisico	Dirigente San	3	3	-	-	3
Fisioterapista	D	55	54	6	7	55
Inf Generico	C	4	9	5	-	4
Infermiere	D	1628	1.309	45	123	1.387
Logopedista	D	9	6	-	3	9
Medico	Dirigente MV	902	654	39	66	681
Medico Univ	Dirigente MV	5	-	-	-	-
Odontotecnico	D	4	4	-	-	4
Operatore Tecnico	B	165	147	1	18	164
Operatore Tecnico Spec	BS	40	19	2	1	18
Ortottista	D	5	5	-	-	5
OSS	BS	464	287	11	34	310
Ostetrica	D	71	44	1	6	49
Programmatore	C	7	7	-	-	7
Psicologo	Dirigente San	26	12	3	17	26
puericultrice	C	1	2	1	-	1
Religioso	D	-	-	-	-	-
Tec Audiometrista	D	5	3	-	2	5
Tec Laboratorio	D	103	92	5	15	102
Tec Neurofisiopatologia	D	6	6	2	2	6
Tec Prev Amb Lav	D	44	44	4	4	44
Tec Radiologia	D	105	94	2	3	95
Tec Riab Psich	D	11	11	-	-	11
Tec Igienista Dentale	D	-	-	-	-	-
Tec Neuropsicomotricità	D	1	-	-	1	1
Terap Occupazionale	D	5	5	-	-	5
Veterinario	Dirigente MV	24	22	-	2	24

4111	3.237	168	365	3.434
------	-------	-----	-----	-------

Disciplina Medica	Fabb	P serv	Cess	Ass
Anatomia patologica	14	8	-	2
Anestesia e Rianimazione	92	72	5	2
Cardiologia	30	24	1	3
Chirurgia generale	35	24	-	2
Chirurgia maxillo-facciale	7	5	1	1
Chirurgia pediatrica	10	9	1	1
Chirurgia plastica e ricostruttiva	5	2	-	-
Chirurgia toracica	7	4	-	-
Chirurgia vascolare	7	6	-	-
Dermatologia e Venerologia	5	4	1	2
Direzione medica di presidio ospedaliero	2	1	-	-
Ematologia	35	33	4	3
Farmacologia e tossicologia clinica	3	3	1	1
Gastroenterologia	7	7	-	-
Geriatrics	34	32	3	-
Geriatrics (Med.Gen) aggregata 1AA010	-	-	-	-
Ginecologia e ostetricia	36	23	1	4
Igiene degli alimenti e della nutrizione	3	2	-	1
Igiene epidemiologia e sanita' pubblica	25	18	-	7

Disciplina Medica	Fabb	P serv	Cess	Ass
Malattie dell'apparato respiratorio	11	5	-	1
Malattie infettive	17	11	-	1
Malattie metaboliche e diabetologia	3	3	-	-
Medicina dello Sport	2	1	-	1
Medicina e Chir.d'accettazione e urgenza	106	68	8	5
Medicina Fisica e Riabilitazione	15	9	-	1
Medicina Interna	43	22	-	1
Medicina Lav. Sicurezza ambienti lavoro	7	7	-	-
Medicina legale	8	7	-	1
Medicina nucleare	6	5	-	-
Medicina trasfusionale	11	9	-	1
Microbiologia e Virologia	3	3	-	-
Nefrologia	17	12	-	1
Neonatologia	23	11	-	2
Neurochirurgia	16	14	1	-
Neurofisiopatologia	1	1	-	-
Neurologia	6	5	2	1
Neuropsichiatria infantile	5	5	-	-
Odontoiatria	5	4	-	1
Oftalmologia	20	13	1	-
Oncologia	32	10	-	1
Organizzaz. dei serv. sanitari di base	3	4	1	-
Ortopedia e traumatologia	33	29	1	1
Otorinolaringoiatria	13	10	-	1
Patologia Clinica (Lab.an.chim.cl.micr.)	25	13	1	3
Pediatria	27	22	1	2
Psichiatria	24	21	2	2
Radiodiagnostica	42	32	2	5
Radioterapia	7	6	-	-
Reumatologia	9	4	-	2
Scienza dell'alimentazione e dietetica	1	1	-	-
Urologia	11	9	1	2
Sanita' animale	8	7	-	1
Igiene allevamenti e prod. zootecniche	3	2	-	1
Ig.Prod.Trasf.Alimenti Orig.Animale	13	13	-	-

931	675	39	67
------------	------------	-----------	-----------

In relazione al tempo determinato e personale con contratto di lavoro flessibile si stima un fabbisogno complessivo distribuito come di seguito.

Tempo Determinato Anno 2022

	Numero
Comp	122
DIME	19
PTA	0
S	16
Totale	157

Tempo Determinato Linee Progettuali Anno 2022

	Numero
Comp	11
DIME	1
PTA	0
S	0
Totale	12

Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2023-2025

Tempo Determinato Covid Anno 2022

	Numero
Comp	313
DIME	9
PTA	0
S	2
Totale	324

Lavoro Autonomo/CoCoCo Covid Anno 2022 (in proiezione al 31/12/2022)

	Numero
Comp	0
DIME	0
PTA	0
S	0
Totale	0

Somministrazione lavoro a tempo determinato Anno 2022

Lavoro Interinale 2018 Proiezione	Anno 2022
Tipologia Personale	N°
C.P.S. Logopedista	2
C.P.S. Audiometrista	1
OSS	
OSS (LP2)	
OT Autista	3
Coll Amm.vo Prof	3
Operatore Tecnico Necrofori	
Coll Tecnico Prof	1
Assistente Amministrativo	15
Totale	25

Somministrazione lavoro a tempo determinato Covid-19 Anno 2022

Lavoro Interinale Proiezione	Anno 2022
Tipologia Personale	N°
C.P.S. Infermieri	13
OSS	10
OT Autista	
Operatore Tecnico	
Ass Tecnico Prof	
Assistente Amministrativo	10
Totale	39

Tabella costi attesi anno 2022 comprensiva del costo per lavoro flessibile

	PTFP - 2022	COVID - 2022	PAT DL 34/2020	Tot Pers 2022
Totale Costo Personale da CE 2022	€ 200.098.032	€ 7.597.167	€ 0	€ 207.695.199
IRAP	12.380.185,01	470.347		12.850.532
Costo Personale da CE 2022	€ 187.717.847	€ 7.126.821	€ 0	€ 194.844.668
CoCoCo	€ 0	€ 1.127.123	€ 0	€ 1.127.123
Universitari	€ 385.000	€ 0	€ 0	€ 385.000
Personale Interinale	€ 761.243	€ 1.045.254	€ 0	€ 1.806.497
Totale Costo Personale Aggregato B1 -	€ 188.864.090	€ 9.299.198	€ 0	€ 198.163.288
Budget Costo Personale 2022	€ 198.163.288			
Margine Atteso Anno 2022				€ 0
Incidenza %				0,00%



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2023-2025

Analisi limite DL 78/2010 art 9 comma 28	PTFP - 2022	COVID - 2022	PAT DL 34/2020	Totale Lav Fless
Costo Personale a Tempo Determinato	€ 5.930.875	€ 7.597.167	€ 0	€ 13.528.042
Costo Personale Interinale	€ 761.243	€ 1.045.254	€ 0	€ 1.806.497
Rettifiche Costo Contratti TD da Finanziamenti Specifici	-€ 1.190.055			-€ 1.190.055
Rettifiche Costo Contratti Interinali da Finanziamenti Specifici	€ 0			€ 0
Totale Lavoro Flessibile Anno 2022	€ 5.502.063	€ 8.642.422	€ 0	€ 14.144.484
Limite Lavoro Flessibile (50% Anno 2009)	€ 6.189.000,00			
Margine Atteso Anno 2022		-€ 686.937		
	Incidenza %	-11,10%		

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 – 2022 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.

Nello specifico con verbale d'incontro svoltosi in data 25 luglio 2022 presso gli Uffici Giuntali del Dipartimento Sanità, validato dalla Componente la Giunta preposta alla Sanità Dott.ssa Nicoletta Veri e dal Direttore di Dipartimento Dott. Claudio D'Amario, giusta trasmissione formale presso l'ASL Pescara avvenuta a mezzo mail in data 28/07/2022, sul punto della specifica richiesta dell'ASL Pescara, di cui alla nota 0085078/22 del 07/07/2022 inviata in Regione Abruzzo, Dipartimento Sanità ed Assessorato alla Sanità, recante la richiesta di intervento regionale per il finanziamento della somma necessaria al mantenimento in proroga dei contratti a termine, al fine di scongiurare interruzione dei pubblici servizi a causa dei livelli di insostenibilità finanziaria rispetto ai limiti consentiti dalla legislazione vigente, è stata sottolineata in sede di verbalizzazione dell'incontro in oggetto, l'incongruità degli attuali tetti di spesa in quanto non più rappresentativi degli attuali volumi di attività delle Aziende Sanitarie Locali regionali.

Conseguentemente 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.

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, sino al 31/12/2022, del personale temporaneo presente al 30/06/2022, nelle more del riadeguamento della programmazione dei fabbisogni di personale e delle stabilizzazioni.

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



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2023-2025

collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni, rientra, per l'anno 2022 nel suddetto limite di legge come di seguito ricalcolato:

SPESA PER IL PERSONALE (valori in euro)	
SPESA PER IL PERSONALE 2004	157.015.000
1,4% DELLA SPESA 2004	2.198.210
LIMITE DI SPESA ANNUO APPLICABILE DAL 2010	154.816.790
INTEGRAZIONE LIMITE - VERBALE REGIONE ABRUZZO DEL 25/07/2022 -	5,000,000,00
LIMITE DI SPESA ANNO 2022 - OBIETTIVO REGIONALE EX ART. 2 LEGGE 191/2009	159.816.790

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 stata garantita la sostenibilità della spesa per il personale attivo nell'anno 2022 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 sostenibile 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, in sede di 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 in valore aggregato regionale rispetto alle singole Aziende Sanitarie Locali territoriali.

Piano Fabbisogni del personale 2023-2025

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.



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2023-2025

Essa si sviluppa nell'ambito della formazione della più complessiva programmazione 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 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 di 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 Strumenti di Programmazione 2023 - 2025



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2023-2025

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 avviate nel corso dell'anno 2022 e non ancora concluse alla data del 31/12/2022.

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 di potenziamento

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 da Covid-19 tutt'ora in atto e della gestione in eventuale emergenza delle future campagne di vaccinazione anti SARS-COV2. Al riguardo si attende di conoscere l'evoluzione del quadro epidemiologico per il prossimo inverno 2022-2023 e l'eventuale proroga delle dinamiche consentite in urgenza – emergenza dalla decretazione d'urgenza che, allo stato attuale, prevede la sola proroga sino al 31/12/2023 dei contratti di co.co.co ai dipendenti in quiescenza;
- 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 dei servizi.

Si prevede altresì la riconduzione a limiti meramente fisiologici, come da CE allegato, 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.

- Per l'annualità 2023 i limiti di spesa, nel rispetto del tendenziale 2021/2022 e delle spettanze ulteriori ex articolo 11 Decreto Legge 35/2019, risultano i seguenti.

La Regione Abruzzo autorizza per l'anno 2023 il livello di spesa tendenziale anno 2021, 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 da Covid-19 in virtù della decretazione d'urgenza vigente o in corso di emanazione ovvero da disciplina regionale.



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2023-2025

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

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

LIMITE ANNUO INDEROGABILE DI SPESA DA CE	€/000: 193.235
INCREMENTO FONDI 2022 ART. 11 D.L. 35/2019 * (*valore atteso ASL Pescara)	€/000: 4.928
TOTALE COMPLESSIVO (B1 – 2023)	€/000: 198.163

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 e Ambito Comparto, 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 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

Report Piano Fabbisogno Personale a tempo Indeterminato anno 2023 Dettaglio informativo – aggregazione aziendale

QualificaShort	Categoria	Fabb2022	P Serv	Cess	Ass	Totale Fabbisogni 2023
Ass Amm	C	50	50	1	1	50
Ass Sanitario	C	16	16	-	-	16
Ass Tecnico	C	6	6	-	-	6
Assistente Sociale	D	27	27	1	1	27
Ausiliario Specializzato	A	51	51	3	-	48
Biologo	Dirigente San	16	16	-	-	16
Coad Amm	B	89	89	2	2	89
Coll Amm	D	84	84	2	2	84
Coll Tecnico	D	18	18	1	1	18
Commesso	A	15	15	-	-	15
Dietista	D	5	5	-	-	5
Dir Inf	Dirigente San	1	1	-	-	1
Dir Amm	Dirigente PTA	11	11	-	-	11
Dir Analista	Dirigente PTA	3	3	-	-	3
Dir Ingegnere	Dirigente PTA	4	4	-	-	4
Dir Sociologo	Dirigente PTA	-	-	-	-	-
Educatore	D	2	2	-	-	2
Farmacista	Dirigente San	20	20	1	1	20
Fisico	Dirigente San	3	3	-	-	3
Fisioterapista	D	55	55	-	-	55
Inf Generico	C	3	4	1	-	3
Infermiere	D	1628	1.387	15	71	1.443
Logopedista	D	9	9	-	-	9
Medico	Dirigente MV	902	681	25	69	725
Medico Univ	Dirigente MV	5	-	-	-	-
Odontotecnico	D	4	4	-	-	4
Operatore Tecnico	B	165	164	5	1	160
Operatore Tecnico Spec	BS	40	18	2	-	16
Ortottista	D	5	5	-	-	5
OSS	BS	464	310	5	60	365
Ostetrica	D	71	49	-	-	49
Programmatore	C	7	7	-	-	7
Psicologo	Dirigente San	26	26	1	1	26

QualificaShort	Categoria	Fabb2022	P Serv	Cess	Ass	Totale Fabbisogni 2023
puericultrice	C	1	1	-	-	1
Religioso	D	-	-	-	-	-
Tec Audiometrista	D	5	5	-	-	5
Tec Laboratorio	D	103	102	4	4	102
Tec Neurofisiopatologia	D	6	6	1	1	6
Tec Prev Amb Lav	D	44	44	1	1	44
Tec Radiologia	D	105	95	1	1	95
Tec Riab Psich	D	11	11	-	-	11
Tec Igienista Dentale	D	-	-	-	-	-
Tec Neuropsicomotricità	D	1	1	-	-	1
Terap Occupazionale	D	5	5	-	-	5
Veterinario	Dirigente MV	24	24	-	-	24

4.110	3.434	72	217	3.579
-------	-------	----	-----	-------

Disciplina Medica	Fabb	P serv	Cess	Ass
Anatomia patologica	14	10	-	-
Anestesia e Rianimazione	90	69	-	13
Cardiologia	30	26	1	1
Chirurgia generale	35	26	1	4
Chirurgia maxillo-facciale	7	5	-	-
Chirurgia pediatrica	10	9	1	2
Chirurgia plastica e ricostruttiva	5	2	1	1
Chirurgia toracica	7	4	-	-
Chirurgia vascolare	7	6	-	-
Dermatologia e Venerologia	5	5	-	-
Direzione medica di presidio ospedaliero	2	1	-	-
Ematologia	35	32	-	1
Farmacologia e tossicologia clinica	3	3	-	-
Gastroenterologia	7	7	-	-
Geriatrics	34	29	-	-
Geriatrics (Med.Gen) aggregata 1AA010	-	-	-	-
Ginecologia e ostetricia	36	26	-	-
Igiene degli alimenti e della nutrizione	3	3	-	-
Igiene epidemiologia e sanita' pubblica	25	25	2	2
Malattie dell'apparato respiratorio	11	6	-	2
Malattie infettive	17	12	-	-
Malattie metaboliche e diabetologia	3	3	-	-
Medicina dello Sport	2	2	-	-
Medicina e Chir.d'accettazione e urgenza	106	65	7	14
Medicina Fisica e Riabilitazione	15	10	-	-
Medicina Interna	43	23	-	9
Medicina Lav. Sicurezza ambienti lavoro	7	7	1	-
Medicina legale	8	8	-	-
Medicina nucleare	5	5	-	1
Medicina trasfusionale	11	10	-	-
Microbiologia e Virologia	3	3	1	-
Nefrologia	17	13	-	4
Neonatologia	23	13	-	-
Neurochirurgia	16	13	-	1
Neurofisiopatologia	1	1	1	1
Neurologia	6	4	1	2
Neuropsichiatria infantile	5	5	1	1
Odontoiatria	5	5	-	-
Oftalmologia	20	12	1	1
Oncologia	32	11	1	3
Organizzaz. dei serv. sanitari di base	3	3	-	-
Ortopedia e traumatologia	33	29	1	1
Otorinolaringoiatria	13	11	-	-
Patologia Clinica (Lab.an.chim.cl.micr.)	25	15	2	-
Pediatria	27	23	-	1
Psichiatria	24	21	1	3

Disciplina Medica	Fabb	P serv	Cess	Ass
Radiodiagnostica	42	35	-	-
Radioterapia	7	6	-	1
Reumatologia	9	6	-	-
Scienza dell'alimentazione e dietetica	1	1	-	-
Urologia	11	10	1	-
Sanita' animale	8	8	-	-
Igiene allevamenti e prod. zootecniche	3	3	-	-
Ig.Prod.Trasf.Alimenti Orig.Animale	13	13	-	-
	928	703	25	69

In relazione al tempo determinato e personale con contratto di lavoro flessibile si stima un fabbisogno complessivo distribuito come di seguito.

Tempo Determinato Anno 2023

	Numero
Comp	100
DIME	0
PTA	0
S	15
Totale	115

Tempo Determinato Linee Progettuali Anno 2022

	Numero
Comp	11
DIME	1
PTA	0
S	0
Totale	12

Tempo Determinato Azioni di Potenziamento Anno 2023

	Numero
Comp	113
DIME	9
PTA	0
S	2
Totale	124

Lavoro Autonomo/CoCoCo Covid Anno 2023

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

Somministrazione lavoro a tempo determinato Anno 2023

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

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.

Anno 2023

Tabella costi attesi anno 2023 comprensiva del costo per lavoro flessibile

Totale Costo Personale da CE 2023		€	€ 3.897.538	€ 0	€
		205.999.301			209.896.839
IRAP		12.382.401,46	235.502		12.617.904
Costo Personale da CE 2023		€ 193.616.900	€ 3.662.036	€ 0	€ 197.278.935
CoCoCo		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Universitari		€ 385.000	€ 0	€ 0	€ 385.000
Personale Interinale		€ 444.950	€ 54.402	€ 0	€ 499.352
Totale Costo Personale Aggregato B1		€ 194.446.849	€ 3.716.438	€ 0	€ 198.163.287
Budget Costo Personale 2023	€	198.163.288			
Margine Atteso Anno 2023					-€ 1
	<i>Incidenza %</i>				0,00%

Analisi limite DL 78/2010 art 9 comma 28		PTFP - 2023	POTENZIAMENTO - 2023	PAT DL 34/2020	Totale Lav Fless
Costo Personale a Tempo Determinato		€ 6.139.666	€ 3.897.538	€ 0	€ 10.037.204
Costo Personale Interinale		€ 444.950	€ 54.402	€ 0	€ 499.352
Rettifiche Costo Contratti TD da Finanziamenti Specifici		-€ 1.190.055			-€ 1.190.055
Rettifiche Costo Contratti Interinali da Finanziamenti Specifici					€ 0
Totale Lavoro Flessibile Anno 2023		€ 5.394.561	€ 3.951.940	€ 0	€ 9.346.501
Limite Lavoro Flessibile (50% Anno 2009)	€	6.189.000,00			
Margine Atteso Anno 2023					-€ 794.439
	<i>Incidenza %</i>				-12,84%

Anche in tale sede valgono le considerazioni effettuate per l'anno corrente 2022.

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 Potenziamento – 2023 sono riportati inoltre i costi relativi a contratti programmati 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 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 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.



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2023-2025

Nello specifico con verbale d'incontro svoltosi in data 25 luglio 2022 presso gli Uffici Giuntali del Dipartimento Sanità, validato dalla Componente la Giunta preposta alla Sanità Dott.ssa Nicoletta Veri e dal Direttore di Dipartimento Dott. Claudio D'Amario, giusta trasmissione formale presso l'ASL Pescara avvenuta a mezzo mail in data 28/07/2022, sul punto della specifica richiesta dell'ASL Pescara, di cui alla nota 0085078/22 del 07/07/2022 inviata in Regione Abruzzo, Dipartimento Sanità ed Assessorato alla Sanità, recante la richiesta di intervento regionale per il finanziamento della somma necessaria al mantenimento in proroga dei contratti a termine, al fine di scongiurare interruzione dei pubblici servizi a causa dei livelli di insostenibilità finanziaria rispetto ai limiti consentiti dalla legislazione vigente, è stata sottolineata in sede di verbalizzazione dell'incontro in oggetto, l'incongruità degli attuali tetti di spesa in quanto non più rappresentativi degli attuali volumi di attività delle Aziende Sanitarie Locali regionali.

Conseguentemente 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.

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 2023 nel suddetto limite di legge come di seguito ricalcolato:

SPESA PER IL PERSONALE (valori in euro)	
SPESA PER IL PERSONALE 2004	157.015.000
1,4% DELLA SPESA 2004	2.198.210
LIMITE DI SPESA ANNUO APPLICABILE DAL 2010	154.816.790
INTEGRAZIONE LIMITE - VERBALE REGIONE ABRUZZO DEL 25/07/2022 -	5,000,000,00
LIMITE DI SPESA ANNO 2022 - OBIETTIVO REGIONALE EX ART. 2 LEGGE 191/2009	159.816.790

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.

La flessibilità, nella modalità nel conseguimento dell'obiettivo di finanza pubblica, 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 sostenibile 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;



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2023-2025

- 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, in sede di riunione del 25/07/2022, ha espressamente autorizzato la deroga al vincolo complessivo della spesa complessiva per il personale dettato dall'art. 2 comma 71 della Legge 191 del 23/12/2009 per l'ASL Pescara, tuttavia nel rispetto di tale limite in valore aggregato regionale rispetto alle singole Aziende Sanitarie Locali territoriali.

Anni 2024-2025

Tabella costi attesi €/000 programmazione 2024-2025 comprensiva del costo per lavoro flessibile

203 ASL Pescara				
ID	CONTO ECONOMICO	PROGRAMM 2023	PROGRAMM 2024	PROGRAMM 2025
B1	Personale	198.163	198.163	198.163

Il costo del personale come sopra determinato, garantisce il rispetto del budget per l'aggregato B1 triennio 2003-2025 pari ad € 198.163.287,00, 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).

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.

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 per il contrasto all'emergenza Covid-19.

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.

Resta escluso dalla presente programmazione il costo per eventuale personale destinato alla realizzazione delle missioni previste dal PNRR per le quali si rinvia alle future direttive/determinazioni regionali.

4.4. Nota Illustrativa

Per meglio contestualizzare lo scenario di partenza rispetto al quale l'Azienda deve strutturare i CE Tendenziali e Programmatici 2023-2025, si ritiene necessario proporre un'analisi che metta in relazione i dati economici a esposti nel Bilancio di Esercizio 2021 e nel CE II trimestre 2022 linearmente proiettato al 31/12.

		Poste Integrative 2021
		A2
A1	Contributi F.S.R.	9.027.285
A3	Entrate Proprie	17.910.861
F4	Saldo Gestione Straordinaria	14.422.283
		41.360.429

		Esercizio 2021	Esercizio 2021 Netto	CE II trimestre al 31/12/2022	CE II trimestre vs Esercizio 2021 Netto
		A1	B=A1-A2	C	D= C-B
A1	Contributi F.S.R.	612.307.159	603.279.874	596.241.909	(7.037.965)
A2	Saldo Mobilità	39.006.629	39.006.629	35.534.176	(3.472.453)
A3	Entrate Proprie	33.416.796	15.505.935	12.559.532	(2.946.403)
A4	Saldo Intramoenia	1.365.591	1.365.591	1.365.591	(0)
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(12.159.254)	(12.159.254)	(5.111.116)	7.048.138
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	7.924.529	7.924.529	613.209	(7.311.320)
A	Totale Ricavi Netti	681.861.449	654.923.303	641.203.300	(13.720.003)
B1	Personale	198.840.097	198.840.097	197.981.668	(858.430)
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	95.952.798	95.952.798	115.660.270	19.707.472
B3	Altri Beni e Servizi	138.426.592	138.426.592	141.286.165	2.859.573
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	339.516	339.516	339.516	0
B5	Accantonamenti	15.959.285	15.959.285	14.352.425	(1.606.859)
B6	Variazione Rimanenze	603.293	603.293	(4.354.675)	(4.957.968)
B	Totale Costi Interni	450.121.580	450.121.580	465.265.369	15.143.789
C1	Medicina Di Base	37.578.204	37.578.204	38.199.389	621.185
C2	Farmaceutica Convenzionata	45.061.853	45.061.853	46.521.189	1.459.336
C3	Prestazioni da Privato	149.643.790	149.643.790	151.050.141	1.406.350
C	Totale Costi Esterni	232.283.847	232.283.847	235.770.719	3.486.871
D	Totale Costi Operativi (B+C)	682.405.427	682.405.427	701.036.088	18.630.660
E	Margine Operativo (A-D)	(543.978)	(27.482.124)	(59.832.788)	(32.350.664)
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	0	0	0	0
F2	Saldo Gestione Finanziaria	495.437	495.437	260.229	(235.208)
F3	Oneri Fiscali	15.137.030	15.137.030	15.883.213	746.183
F4	Saldo Gestione Straordinaria	(14.188.804)	233.479	3.766.738	3.533.258
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	1.443.663	15.865.946	19.910.180	4.044.234
G	Risultato Economico (E-F)	(1.987.641)	(43.348.071)	(79.742.968)	(36.394.897)

MANOVRA TENDENZIALE 2023 EX DGR 481/2022

18.829.668

MANOVRA VS EQUILIBRIO ECONOMICO

(60.913.299)

La prima evidenza che emerge dai dati propone un significativo incremento della perdita di esercizio da € 1.987.641 del 2021 ad € 79.742.968 del CE II trimestre 2022.



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2023-2025

In realtà, il Bilancio di Esercizio 2021, come sintetizzato nella sezione della tabella denominata “Poste integrative 2021”, è caratterizzato da una maggiore disponibilità di risorse per € 41.360.429: espungendo questi ricavi aggiuntivi dal Conto Economico esposto in colonna A1 si ottiene una rappresentazione sicuramente più realistica e veritiera dell’effettivo trend economico dell’Azienda.

Comunque sia, come esposto in colonna C, l’incremento della perdita di esercizio resta comunque considerevole, attestandosi, tra l’Esercizio 2021 così ricostruito e CE II trimestre 2022 linearmente proiettato al 31/12, ad € 36.394.897.

Naturalmente, trattandosi di una posta la formazione della quale deriva da una differenza tra ricavi e costi, è possibile riepilogare il peggioramento del risultato di esercizio, così come segue:

- Decremento dell’aggregato “A – Totale Ricavi netti” per € 13.720.003
- Incremento dell’aggregato “D – Totale Costi Operativi” per € 18.630.660
- Incremento dell’aggregato “F – Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie” per € 4.044.234

Il dato sicuramente più rilevante si riscontra nell’incremento dell’Aggregato “B – Costi Interni”:

- “B2 – Prodotti farmaceutici ed emoderivati” al netto di “B6 – Variazione Scorte” per € 14.749.504,57
- “B3 – Altri Beni e Servizi” per € 2.859.573,25 dove la variazione incrementale è del tutto ascrivibile alle conseguenze derivanti dall’aumento del costo dell’energia

Per quanto riguarda l’aggregato “B2 - Farmaci ed emoderivati”, invece, si evidenziano più fattori concomitanti che motivano e chiariscono un dato incrementale così vistoso.

Innanzitutto, si registra un forte incremento di consumi riferibile essenzialmente al farmaco Darzalex rispetto al quale, nel corso del 2022, si osservano le seguenti dinamiche:

- Estensione delle indicazioni terapeutiche del farmaco, tale che, in ragione dello “shift” da protocolli terapeutici già esistenti (ad esempio il Kiprolis), la UOC Ematologia Clinica del PO di Pescara ha registrato un incremento dell’arruolamento di nuovi pazienti a questa terapia fino a raggiungere un numero di casi di presi in carico maggiore del doppio di quanto rilevabile nel I semestre 2021
- All’interno, invece, del medesimo farmaco, lo “shift” dalla somministrazione endovenosa a quella subcutanea che, in ragione della costanza di dosaggio nell’allestimento della terapia, induce maggiori consumi di farmaco rispetto alla precedente.

Si riscontra, inoltre, un incremento dei consumi della UOC Medicina Nucleare, ascrivibile agli effetti dell’acquisizione in proprietà della TAC-PET nel corso del 2021 in riferimento ai seguenti scenari temporali:

- da gennaio ad aprile 2021: noleggio dell’attrezzatura sanitaria per due accessi/settimana, personale infermieristico/tecnico e terapie farmacologiche.
- Da maggio a luglio 2021: attivazione dell’attrezzatura sanitaria e graduale avvio all’erogazione di prestazioni.
- Da agosto a dicembre 2021; implementazione a regime del massimo volume erogativo dell’attrezzatura sanitaria stimato a 5 giorni/settimana mattina e pomeriggio ed emissione di ordini d’acquisto dei farmaci da somministrare in capo all’Azienda



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2023-2025

Pertanto, è possibile affermare che l'incremento di consumi appena indicato discenda direttamente dall'estensione della spesa 2021 agosto-dicembre all'intero Esercizio 2022 e da una quantificazione della stessa in ragione del massimo numero di prestazioni erogabili per mese.

Da ultimo, si valuta un notevole incremento dei consumi per l'associazione dei farmaci *Kaftrio* e *Kalydeco*, attribuibile all'autorizzazione dell'AIFA a renderli disponibili a totale carico del SSN per tutti i pazienti trattamento per fibrosi cistica che rientrano nelle indicazioni approvate dall'EMA.

Pertanto, il significativo incremento del valore dei consumi risulta imputabile:

- elevati prezzi dei farmaci a carico del SSN
- caratteristiche genetiche per l'eleggibilità alla terapia diffuse in larga parte dei pazienti

I dati sinora illustrati risultano funzionali ad evidenziare due fondamentali caratteristiche del Conto Economico dell'Azienda:

- un trend strutturalmente in perdita, a meno di finanziamenti integrativi al FSR assegnato ovvero del ricorso a rilevazioni di "gestione straordinaria"
- un consistente incremento dei costi interni dal 2021 al 2022

In riferimento alla previsione stimata del FSR 2023-2025 ed alle indicazioni per la predisposizione dei Conti Economici Tendenziali lato costi riportate nella DGR 481 del 23/08/2022, risultano disponibili, rispetto al CE II trimestre 2022 linearmente proiettato al 31/12, risorse integrative per € 18.829.668: 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.

Inoltre, si rileva l'indisponibilità del Programma Operativo 2022-2024 e, quindi, l'assenza di un documento programmatico di contesto rispetto al quale l'Azienda, acquisiti contenuti ed orizzonti temporali circa le dinamiche di contenimento dei costi previste e valutate le linee di governo e di indirizzo dell'offerta sanitaria regionale, possa provvedere a stimare l'impatto di eventuali modifiche all'assetto dell'attuale struttura clinico-assistenziale dell'Azienda e formulare una quantificazione economica congrua delle possibili azioni da realizzare nel triennio.



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2023-2025

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 2023-2025, risulti estremamente critico in ordine alle seguenti tematiche:

- Trend economico 2021-2022 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 2023", 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"
 - ad un accesso economicamente più idoneo al Fondo innovativi
 - al trasferimento dall'assistenza farmaceutica in convenzione da convenzionata delle eparine a basso peso molecolare e degli altri farmaci di recente immissione nel canale distributivo della DPC
- Valorizzare manovre di appropriatezza/contenimento dei costi per l'assistenza farmaceutica in convenzione riferibili
 - 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 2023

Il Conto Economico tendenziale 2023 è stato costruito rigorosamente in ossequio alle indicazioni fornite dal Dipartimento Sanità – Regione Abruzzo nell'Allegato alla DGR 481 del 23/08/2022, ovvero:

- FSR indistinto pari ad € 609.760.000,00



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2023-2025

- Saldo di Mobilità e voce CE “AA0040 - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato” riferite al dato del CE II trimestre 2022 linearmente proiettato al 31/12; nell’aggregato “A2 – Saldo di Mobilità” è stata azzerata la valorizzazione della componente c.d. “intercompany” rinvenibile alla voce “A2.5 - Saldo infragruppo regionale”
- CAGR Farmaci Acquisti diretti e Farmaceutica convenzionata
- CAGR Altri beni e Servizi
- CAGR Prestazioni sanitarie fuori contratti negoziali
- 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 2022 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 2021 in ragione dell’assenza nel CE II trimestre 2022 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 2023

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 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 2023-2025, l’intero periodo risulterà condizionato da questa peculiarità.



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2023-2025

	CE II trimestre 2022 al 31/12	
INVESTIMENTI C/ESERCIZIO	12.961.070	FSR DISTRIBUITO BASE DIVERSA DA POPOLAZIONE
FUNZIONI REGIONALI	9.007.641	
CONTRATTI NEGOZIALI NETTI	63.695.710	
SALDO MOBILITA' INTRA - PUBBLICO	(21.731.948)	
SOPRAVVENIENZE INTRA - PUBBLICO	(6.622.989)	
SALDO MOBILITA' EXTRA	23.660.603	
	80.970.088	
FSR BASE POPOLAZIONE	506.130.265	
TOTALE FSR CALCOLATO	587.100.353	
PREMIALITA' MOBILITA' ATTIVA	5.670.168	COMPONENTI CORREZIONE
ALLINEAMENTO ANNO BASE 2019	(5.346.654)	
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO	(1.737.180)	
	(1.413.666)	
TOTALE FSR	585.686.686	

Inoltre, la valorizzazione dell'aggregato "A2 – Saldo di Mobilità", mantenuta costante nel triennio 2023-2025, contempla, in riferimento alla Mobilità INTRA Regione da Pubblico, i seguenti importi

	Mobilità INTRA Regione 2021	di cui File F
MOBILITA' ATTIVA	62.292.988	20.449.123
MOBILITA' PASSIVA	37.078.760	5.495.176
SALDO DI MOBILITA'	25.214.228	14.953.948

Quello che si intende evidenziare è la permanenza nel triennio 2023-2025 all'interno dell'aggregato "B2 – Farmaci ed Emoderivati" di una quota di costi, almeno pari ad € 14.953.948, non suscettibile di finanziamento FSR.

Rinviamo al paragrafo 4.5.2 "Spesa per farmaci ed emoderivati vs Mobilità INTRA Regione" per una più analitica rappresentazione dei dati in proposito, si è ritenuto necessario ipotizzare un azzeramento del saldo attivo di Mobilità Intra Regione per la distribuzione diretta dei farmaci (File F), all'esito di una progressiva riconduzione della spesa alla data sostenuta dalla ASL di Pescara verso le Aziende regionali di riferimento degli assistiti.

Accesso al Fondo Innovativi

Come noto, la modalità di erogazione da parte dell'AIFA del rimborso per farmaci innovativi si basa sulla spesa storica dell'anno precedente, accertata in riferimento alle schede dei registri di monitoraggio correttamente gestite e chiuse.

Voci CE	CE II trimestre 2022
BA0030 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	115.660.270
BA2671 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	(3.697.683)
	111.962.587

In ragione del valore dei consumi esposto nel CE II trimestre linearmente proiettato al 31/12, appena riepilogato di sopra come somma algebrica di acquisti e variazione delle scorte, si presenta di seguito una rappresentazione del costo 2022 per linea di attività e tipologia di farmaco.



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2023-2025

	Consumi CE Il trimestre 2022 al 31/12		
	Farmaci	Innovativi	Totale
Consumi Ospedalieri	24.730.904	11.329.136	36.060.040
Terapie TC-PET	1.855.963	0	1.855.963
Distribuzione Diretta	39.273.035	4.461.227	43.734.262
Malattie Rare	7.695.508	7.003.204	14.698.712
DPC	13.731.114	0	13.731.114
Ossigeno e Gas Medicali	1.882.496	0	1.882.496
	89.169.020	22.793.567	111.962.587

Fondo Innovativi 2023	18.234.854
Fondo Innovativi alla voce di CE AA0040	6.051.452
Manovra Fondo Innovativi 2023	12.183.401

L'obiettivo della ASL di Pescara per l'Esercizio 2022 in proposito ai consumi di farmaci innovativi, può essere sintetizzato nella completa e corretta redazione, per una copertura percentuale del 100%, delle schede dei registri di monitoraggio per gli assistiti ai quali è stato prescritta e somministrata una terapia riconducibile al potenziale rimborso dal Fondo Innovativi.

Pertanto, in riferimento alla modalità di valorizzazione dell'accesso al Fondo Innovativi da parte di AIFA, come riportato in calce alla tabella, il dato di stima dell'accesso della ASL di Pescara per l'esercizio 2023 si attesta ad € 18.234.854: si è ritenuto prudente, in ragione del fatto che taluni dei farmaci innovativi siano rimborsabili esclusivamente in relazione alla prescrizione degli stessi per determinate specifiche indicazioni, attestare il dato di riferimento ad una percentuale del totale dei consumi 2022 pari all'80%.

La DGR 481 del 23/08/2022 dispone di riportare nella voce di CE "AA0040 - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato" come rimborso Farmaci Innovativi 2023-2025 l'importo di € 6.051.242: pertanto, la quantificazione della manovra per € 12.183.401 deriva dalla differenza tra il rimborso programmato ed il dato valorizzato dalle Linee Guida regionali.

Da ultimo, per evitare di apportare modifiche alle voci di CE per le quali la valorizzazione da esporre nei Conti Economici Tendenziali e Programmatici è definita da parte della Regione Abruzzo – Dipartimento Sanità, si è ritenuto opportuno rappresentare la manovra come rettifica del dato dell'aggregato "B2 – Farmaci ed emoderivati".

La manovra appena illustrata, "mutatis mutandis", è stata integralmente riproposta a valere sugli Esercizi 2024 e 2025.

Appropriatezza prescrittiva dei principi attivi caratterizzati dalla commercializzazione di farmaci bio-similari

Di seguito di riporta il dettaglio dell'obiettivo regionale circa l'aumento delle percentuali di prescrizione di farmaco biologico a brevetto scaduto (biosimilare o originator) a più basso costo, calcolabile come la percentuale di DDD di AIC a minor prezzo sul totale delle DDD del principio attivo di riferimento.

ANNO 2022			AIC a minor prezzo				Intera Classe AATC				Risultato	
ATC5	classificazione	Obt	DDD	Spesa	DDD	Spesa	DDD	Spesa	DDD	Spesa	DDD	Spesa
L04AB01	ETANERCEPT	80,00%	22229	403.938	48143	1.102.215	46,17%	36,65%				
L04AB02	INFLIXIMAB	80,00%	6560	16.893	36853	299.295	17,80%	5,64%				
L04AB04	ADALIMUMAB	80,00%	24000	125.812	77048	770.907	31,15%	16,32%				
L03AA02	FILGRASTIM	80,00%	4577	23.997	14381	81.666	31,83%	29,38%				
L03AA13	PEGFILGRASTIM	80,00%	1234	5.814	8469	156.207	14,57%	3,72%				
L01XC02	RITUXIMAB EV	95,00%	86747	419.691	88509	436.346	98,01%	96,18%				

ANNO 2022			AIC a minor prezzo				Intera Classe AATC		Risultato	
ATC5	classificazione	Obt	DDD	Spesa	DDD	Spesa	DDD	Spesa	DDD	Spesa
L01XC03	TRASTUZUMAB EV	90,00%	4350	29.795	5775	56.899			75,32%	52,36%
B01AB05	ENOXAPARINA	95,00%	437348	357.067	472220	391.097			92,62%	91,30%
B03XA01	ERITROPOIETINA	80,00%	213978	224.096	318866	570.107			67,11%	39,31%
L01FG01	BEVACIZUMAB	50,00%	7280	79.577	10104	154.039			72,05%	51,66%
			1.686.679		4.018.778					

ANNO 2023			AIC a minor prezzo				Intera Classe AATC		Risultato	
ATC5	classificazione	Obt	DDD	Spesa	DDD	Spesa	DDD	Spesa	DDD	Spesa
L04AB01	ETANERCEPT	80,00%	38514	699.882	48143	959.330			80,00%	72,96%
L04AB02	INFLIXIMAB	80,00%	29483	75.923	36853	144.634			80,00%	52,49%
L04AB04	ADALIMUMAB	80,00%	61639	323.120	77048	510.509			80,00%	63,29%
L03AA02	FILGRASTIM	80,00%	11505	60.319	14381	77.237			80,00%	78,10%
L03AA13	PEGFILGRASTIM	80,00%	6775	31.913	8469	67.124			80,00%	47,54%
L01XC02	RITUXIMAB EV	95,00%	86747	419.691	88509	436.346			98,01%	96,18%
L01XC03	TRASTUZUMAB EV	90,00%	5198	35.599	5775	46.584			90,00%	76,42%
B01AB05	ENOXAPARINA	95,00%	448609	366.260	472220	389.302			95,00%	94,08%
B03XA01	ERITROPOIETINA	80,00%	255093	267.155	318866	477.534			80,00%	55,94%
L01FG01	BEVACIZUMAB	50,00%	7280	79.577	10104	154.039			72,05%	51,66%
			2.359.439		3.262.639					

SPESA 2023 VS 2022	(756.140)
--------------------	-----------

Nella prima parte della tabella è riportata la stima della situazione al 31/12/2022 in ragione dei consumi rappresentati nel CE II trimestre; nella seconda parte della tabella, invece, la situazione che l'Azienda ritiene di poter conseguire nel 2023 con l'evidenza di una valorizzazione della manovra che si attesta ad € 756.140.

Modifica del canale di distribuzione per le eparine a basso peso molecolare ed altri farmaci

Nella tabella di seguito è sintetizzata per ATC la stima dell'impatto economico sull'intero esercizio 2023 del passaggio al canale di distribuzione DPC, disposto a partire da Ottobre 2022, delle eparine a basso peso molecolare e di altri farmaci.

ATC	Descrizione ATC	Spesa Netta	DPC	Minore Spesa SSR
A07AA11	RIFAXIMINA	202	142	(60)
A10BD05	METFORMINA E PIOGLITAZONE	2.854	1.311	(1.544)
B01AB05	ENOXAPARINA	523.010	284.681	(238.329)
B01AB06	NADROPARINA	108.298	48.975	(59.323)
B01AB07	PARNAPARINA	29.011	14.474	(14.536)
B01AB10	TINZAPARINA	4.799	2.275	(2.524)
C09DX04	VALSARTAN E SACUBITRIL	65.856	42.386	(23.470)
J05AF05	LAMIVUDINA	415	21	(394)
N05AE05	LURASIDONE	64	48	(16)
N05AX15	CARIPRAZINA	313	112	(200)
N05AX16	BREXPIPRAZOLO	1.519	503	(1.016)
V01AA02	POLLINE DI GRAMINACEE	25.948	15.533	(10.415)
		762.290	410.462	(351.828)

I dati riportati, che testimoniano una minor spesa per € 351.828 tra assistenza farmaceutica convenzionata ed acquisti diretti, in relazione alla logica delle manovre di razionalizzazione/contenimento dei costi per l'Esercizio 2023, definiscono due distinti interventi:

- Incremento di spesa di € 410.462 per l'aggregato B2 – Farmaci ed Emoderivati”
- Decremento di spesa di € 762.960 per l'aggregato “C2 – Farmaceutica convenzionata”

Appropriatezza prescrittiva farmaceutica convenzionata – Farmaci equivalenti

La manovra di seguito illustrata è stata prevista come misura dell'effetto economico derivante dalla maggiore interazione tra Servizio Farmaceutico Territoriale e prescrittori MMG/PLS, finalizzato ad una condivisione di strategie che da un lato migliorino l'appropriatezza e la qualità delle terapie assegnate ai propri assistiti e dall'altro garantiscano una maggiore sostenibilità della spesa farmaceutica convenzionata, che l'Azienda ha già attivato e promosso a partire dal 2022.

Inoltre, nella stessa è stata inglobata la previsione per il 2023 del risultato per l'obiettivo regionale dell'aumento delle percentuali di prescrizione farmaci equivalenti.

Gruppo	CE Il trimestre al 31/12		
	DDD	Spesa Netta	Spesa per DDD
ATC fuori Lista di Trasparenza	12.724.408	10.179.527	0,80
ATC in Lista di trasparenza - Senza Gruppo di equivalenza	10.357.175	5.592.874	0,54
ATC in Lista di trasparenza - Con Gruppo di equivalenza	113.884.400	30.748.788	0,27
	136.965.983	46.521.189	

% Equivalenti su Totale DDD Convenzionata	83,15%
---	--------

Gruppo	CE Tendenziale 2023			Manovra DDD
	DDD	Spesa Netta	Spesa per DDD	
ATC fuori Lista di Trasparenza	12.202.000	9.761.600	0,80	(2.440.400)
ATC in Lista di trasparenza - Senza Gruppo di equivalenza	9.931.955	5.363.256	0,54	(7.945.564)
ATC in Lista di trasparenza - Con Gruppo di equivalenza	109.208.809	29.486.378	0,27	6.825.151
	131.342.764	44.611.234		(3.560.813)

% Equivalenti su Totale DDD Convenzionata	83,15%
---	--------

Gruppo	CE Previsionale 2023		
	DDD	Spesa Netta	Spesa per DDD
ATC fuori Lista di Trasparenza	9.761.600	7.809.280	0,80
ATC in Lista di trasparenza - Senza Gruppo di equivalenza	1.986.391	1.072.651	0,54
ATC in Lista di trasparenza - Con Gruppo di equivalenza	116.033.960	31.329.169	0,27
	127.781.951	40.211.101	

% Equivalenti su Totale DDD Convenzionata	90,81%
---	--------

Totale Manovra Spesa Netta	(4.400.134)
----------------------------	-------------

Le prime due sezioni della tabella, CE Il trimestre al 31/12 e CE Tendenziale 2023, riportano il numero di DDD, la spesa netta e la spesa per DDD della farmaceutica convenzionata, dettagliando i dati per tre raggruppamenti di specialità farmaceutiche:

- ATC fuori Lista di Trasparenza
- ATC in Lista di trasparenza - Senza Gruppo di equivalenza
- ATC in Lista di trasparenza - Con Gruppo di equivalenza



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2023-2025

I dati circa gli equivalenti sono calcolati in ragione dell'aggiornamento AIFA delle Liste di trasparenza alla data del 30/09/2022 e, nel Tendentiale 2023, la composizione dei farmaci erogati dal canale distributivo delle farmacie in convenzione con il SSR è stata ipotizzata costante rispetto a quella del 2022: in relazione all'obiettivo regionale, si evidenzia una percentuale di prescrizione di equivalenti pari al 83,15% del totale DDD della farmaceutica convenzionata.

La manovra prevista per il 2023, sostanzialmente sintetizzabile in un decremento delle DDD erogate in assistenza convenzionata, risulta scomponibile in due fasi distinte:

- Decremento delle DDD prescritte per i raggruppamenti di specialità farmaceutiche "ATC fuori Lista di Trasparenza" e "ATC in Lista di trasparenza - Senza Gruppo di equivalenza"
- Incremento delle DDD prescritte per il raggruppamento di specialità farmaceutiche "ATC fuori Lista di Trasparenza" e "ATC in Lista di trasparenza - Con Gruppo di equivalenza"

Gli effetti di essa sull'anno 2023, come riportato nell'ultima sezione della tabella, possono essere così riepilogati:

- Rispetto dell'obiettivo regionale in riferimento ad una percentuale di prescrizione di equivalenti pari al 90,81% del totale DDD della convenzionata.
- Minore spesa netta per € 4.400.134

Appropriatezza prescrittiva farmaceutica convenzionata – Confezionamento farmaco più economicamente vantaggioso

A partire dalla spesa netta esposta nel CE II trimestre linearmente proiettato al 31/12, è stata eseguita un'analisi per le specialità che, a parità di forma farmaceutica e DDD per confezione, risultano commercializzabili con confezionamenti caratterizzati da diverse unità posologiche.

ATC	Descrizione ATC	Spesa Netta 2022	Spesa Netta 2023	Manovra 2023
A02BC02	PANTOPRAZOLO	1.108.274	1.047.099	(61.175)
R03AK07	FORMOTEROLO E BUDESONIDE	144.396	86.307	(58.089)
R03AK06	SALMETEROLO E FLUTICASONE	202.526	147.078	(55.448)
A02BC01	OMEPRAZOLO	656.571	604.973	(51.597)
C10BA06	ROSUVASTATINA ED EZETIMIBE	335.566	291.819	(43.747)
A02BC05	ESOMEPRAZOLO	763.976	721.992	(41.985)
B01AB05	ENOXAPARINA	354.624	322.195	(32.429)
C09DA03	VALSARTAN E DIURETICI	126.026	98.688	(27.337)
C09BA05	RAMIPRIL E DIURETICI	75.637	50.866	(24.771)
	ALTRI ATC CON MINORE SPESA < € 20.000	10.210.441	9.797.251	(413.190)
		13.978.037	13.168.269	(809.768)

La tabella di sopra sintetizza per ATC l'effetto economico derivante dalla scelta del confezionamento a prezzo più vantaggioso: la manovra di contenimento della spesa si attesta pari ad € 809.768

Appropriatezza prescrittiva farmaceutica convenzionata – Riduzione prescrizione Vitamina D

Nella tabella di seguito è stato stimato, a valere sull'Esercizio 2023, l'effetto economico derivante da un'ipotesi di riduzione delle prescrizioni di Vitamina D, pari circa al 30% delle DDD prescritte nel 2022: la valorizzazione della manovra si attesta ad € 592.312.

Classe Terapeutica	Descrizione Classe Terapeutica	Spesa Netta 2022	Spesa Netta 2023	Manovra 2023
A11CC	VITAMINA D ED ANALOGHI	1.933.008	1.340.696	(592.312)

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 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.

Descrizione Manovra	Beni Sanitari	Servizi	Totale
Ottimizzazione Attività di filtro PS per ricoveri con degenza <= a due giorni	1.396.149	679.462	2.075.611
Razionalizzazione --Degenza media per Discipline che superano il 100% in ordine al tasso di occupazione	2.621.329	1.499.507	4.120.836
	4.017.478	2.178.969	6.196.447

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



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2023-2025

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>1.343.247</i>
<i>Rinegoziazione Contratti Servizi non sanitari Appaltati</i>	<i>2.799.769</i>
<i>Rinegoziazione Contratti Servizi Sanitari appaltati</i>	<i>1.521.205</i>
	<i>5.664.222</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.

<i>Descrizione Manovra</i>	<i>Importo</i>
<i>Razionalizzazione dell'utilizzo di DM ed altri beni sanitari</i>	<i>2.014.871</i>
<i>Razionalizzazione dell'utilizzo di beni non sanitari</i>	<i>88.859</i>
<i>Razionalizzazione dell'utilizzo delle Consulenze</i>	<i>4.315.980</i>
<i>Razionalizzazione servizi sanitari non contrattualizzati SSR</i>	<i>1.241.770</i>
	<i>7.661.481</i>

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 2023 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 2023

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 2023.

CE	CONTO ECONOMICO	Stima a chiudere 2022	Variazioni a legislaz.ne e programm.ne vigente	Previsione 2023 ante manovra	Manovra correttiva 2023	Bilancio previsione 2023
		A	B	C=A+B	D	E=C+D
A	Totale Ricavi Netti	641.203.300	24.034.171	665.237.471	(7.547.884)	657.689.587
B	Totale Costi Interni	465.265.369	10.205.114	475.470.483	(45.804.261)	429.666.222
C	Totale Costi Esterni	235.770.719	(1.352.481)	234.418.238	(9.327.478)	225.090.760
D	Totale Costi Operativi (B+C)	701.036.088	8.852.633	709.888.721	(55.131.739)	654.756.982
E	Margine Operativo (A-D)	(59.832.788)	15.181.538	(44.651.250)	47.583.855	2.932.605
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	19.910.180	(3.648.131)	16.262.049	(13.329.444)	2.932.605
G	Risultato Economico (E-F)	(79.742.968)	18.829.668	(60.913.299)	60.913.299	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)	(79.742.968)	18.829.668	(60.913.299)	60.913.299	0

Aggregato A1 – Contributi FSR

CE	CONTO ECONOMICO	Stima a chiudere 2022	Variazioni a legislaz.ne e programm.ne vigente	Previsione 2023 ante manovra	Manovra correttiva 2023	Bilancio previsione 2023
		A	B	C=A+B	D	E=C+D
AA0031	Finanziamento indistinto	585.686.686	24.073.314	609.760.000	0	609.760.000
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	585.686.686	24.073.314	609.760.000	0	609.760.000
AA0040	Contributi da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale vincolato	10.555.223	0	10.555.223	0	10.555.223
A1.2	Contributi F.S.R. vincolato	10.555.223	0	10.555.223	0	10.555.223
A1	Contributi F.S.R.	596.241.909	24.073.314	620.315.223	0	620.315.223

I dati corrispondono alle indicazioni fornite dal Dipartimento Sanità – Regione Abruzzo nella DGR 481/2022.

Aggregato A2 – Saldo Mobilità

CE	CONTO ECONOMICO	Stima a chiudere 2022	Variazioni a legislaz.ne e programm.ne vigente	Previsione 2023 ante manovra	Manovra correttiva 2023	Bilancio previsione 2023
		A	B	C=A+B	D	E=C+D
A2.1	Saldo mobilità in compensazione intra	56.944.885	0	56.944.885	0	56.944.885
A2.2	Saldo mobilità non in compensazione intra	2.163.518	0	2.163.518	0	2.163.518
A2.3	Saldo mobilità in compensazione extra	(22.910.810)	0	(22.910.810)	0	(22.910.810)
A2.4	Saldo mobilità non in compensazione extra	0	0	0	0	0
A2.5	Saldo infragruppo regionale	86.377	(86.377)	0	0	0
A2.6	Saldo mobilità internazionale	(749.793)	0	(749.793)	0	(749.793)
A2	Saldo Mobilità	35.534.176	(86.377)	35.447.799	0	35.447.799

I dati corrispondono alle indicazioni fornite dal Dipartimento Sanità – Regione Abruzzo nella DGR 481/2022; per l'aggregato "A2.5 – Saldo infragruppo regionale", come anticipato al paragrafo 4.4.1 "Conto Economico Tendenziale 2023", si è ritenuto opportuno immaginare un andamento dei costi e dei ricavi "intercompany" in pareggio.

Aggregato A3 – Entrate proprie

CE	CONTRO ECONOMICO	Stima a chiudere 2022	Variazioni a legislaz.ne e programm.ne vigente	Previsione 2023 ante manovra	Manovra correttiva 2023	Bilancio previsione 2023
		A	B	C=A+B	D	E=C+D
A3.1	Ulteriori Trasferimenti Pubblici	559.375	660.443	1.219.818	0	1.219.818
A3.2	Ticket	5.366.633	0	5.366.633	0	5.366.633
A3.3	Altre Entrate Proprie	6.633.523	0	6.633.523	0	6.633.523
A3	Entrate Proprie	12.559.532	660.443	13.219.974	0	13.219.974

Come anticipato al paragrafo 4.4.1 "Conto Economico Tendenziale 2023", 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 2021, scorporando naturalmente quelli riferibili alla componente COVID.

Aggregato A4 – Saldo Intramoenia

CE	CONTRO ECONOMICO	Stima a chiudere 2022	Variazioni a legislaz.ne e programm.ne vigente	Previsione 2023 ante manovra	Manovra correttiva 2023	Bilancio previsione 2023
		A	B	C=A+B	D	E=C+D
A4	Saldo Intramoenia	1.365.591	0	1.365.591	0	1.365.591

Come anticipato al paragrafo 4.4.1 "Conto Economico Tendenziale 2023", il valore dell'aggregato "A4 - Saldo intramoenia" è adeguato al valore del Consuntivo 2021, dal momento che nel CE II trimestre 2022 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	CONTRO ECONOMICO	Stima a chiudere 2022	Variazioni a legislaz.ne e programm.ne vigente	Previsione 2023 ante manovra	Manovra correttiva 2023	Bilancio previsione 2023
		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	(5.111.116)	0	(5.111.116)	(7.547.884)	(12.659.000)
A5.1	Rettifica contributi F.S.R. per destinazione ad investimenti	(5.111.116)	0	(5.111.116)	(7.547.884)	(12.659.000)
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

CE	CONTO ECONOMICO	Stima a chiudere 2022	Variazioni a legislaz.ne e programm.ne vigente	Previsione 2023 ante manovra	Manovra correttiva 2023	Bilancio previsione 2023
		A	B	C=A+B	D	E=C+D
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(5.111.116)	0	(5.111.116)	(7.547.884)	(12.659.000)

Il paragrafo 4.6. "Piano triennale degli Investimenti 2023-2025" riporta tutti i contenuti della Delibera DG 1477/2022 di pari oggetto: la manovra integrativa di € 7.457.884 è tale da attestare il dato del CE Tendenziale al valore previsto per l'Esercizio 2023 in corrispondenza della fonte di finanziamento "C/Esercizio".

Di seguito il dettaglio degli investimenti finanziati in "C/Esercizio", secondo lo schema approvato con DGR 371/2022; l'apposizione della sigla "Non applicabile" in corrispondenza delle colonne A – Unità operativa proponente, B – Data Acquisto, C – Data collaudo e D – presente nel Piano Triennale di investimenti in grandi apparecchiature, è così motivabile:

- Colonna A: nel caso dei fabbricati ovvero dei costi di manutenzione straordinaria, la scelta dell'investimento è sempre attribuibile alla Direzione Strategica; per le altre categorie di cespiti, ove l'investimento non risulti derivante dai piani annuali di sostituzione dei cespiti obsolescenti oppure non si configuri come fruibile da più Unità Operative, come nel caso ad esempio delle attrezzature sanitarie per il Blocco Operatorio, l'unità operativa fruitrice è sempre riportata nella descrizione dell'investimento
- Colonne B e C: trattandosi di programmazione di investimenti, la data di acquisto ovvero di collaudo non possono essere determinate con specifica certezza; si sottolinea, tuttavia, che ove applicabile il concetto di collaudo come evento necessariamente propedeutico all' inventariazione, la data è sempre riferibile all'Esercizio 2023.
- Colonna D: alla data di redazione del presente documento non risulta vigente alcun Piano Triennale degli investimenti in grandi Apparecchiature

Categoria di cespite D.Lgs 118	Descrizione Investimento	UO prop.	Importo Investimento	Dt Acq.	Dt Coll.	PTA
		A		B	C	D
Fabbricati	PESCARA - PALAZZINA "D" P.O. DI PESCARA - LAVORI DI AMPLIAMENTO DI SERVIZI PER TERAPIA DEL DOLORE E CURE PALLIATIVE – HOSPICE P.O. DI PESCARA	NA	1.000.000	NA	NA	NA
Fabbricati	PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - RMN 3 TESLA	NA	100.000	NA	NA	NA
Fabbricati	SCAFA - C.ER.S (EX DSB) -	NA	350.000	NA	NA	NA
Fabbricati	PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - NUOVA SALA ENDOSCOPICA CON REALIZZAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI A SERVIZIO ED AMBULATORIO CHIRURGICO SALA GESSI 2° PIANO ALA SUD	NA	650.000	NA	NA	NA
Fabbricati	PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - TRASFERIMENTO DIREZIONE AMMINISTRATIVA PP.OO.	NA	150.000	NA	NA	NA
Fabbricati	PESCARA - DSB VIA RIETI - TRASFERIMENTO MEDICINA DELLO SPORT	NA	250.000	NA	NA	NA
Fabbricati	PESCARA - PALAZZINA "C" - TRASFERIMENTO FARMACIA DISTRIBUZIONE C/O PALAZZINA "C" P.T.	NA	150.000	NA	NA	NA
Fabbricati	PESCARA - DSB VIA RIETI - TRASFERIMENTO ATTIVITÀ SIGAD C/O 1° PIANO VIA RIETI	NA	100.000	NA	NA	NA
Fabbricati	PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - CONSOLIDAMENTO SOLAIO CENTRO TRASFUSIONALE 2° PIANO PALAZZINA AMBULATORIALE	NA	200.000	NA	NA	NA

Categoria di cespiti D.Lgs 118	Descrizione Investimento	UO prop.	Importo Investimento	Dt Acq.	Dt Coll.	PTA
		A		B	C	D
Fabbricati	PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA UNITÀ OPERATIVE (L.R. 32/2007 SS.MM.II.)	NA	500.000	NA	NA	NA
Fabbricati	LAVORI PER N. 1 TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA (MRI) - 1,5 TESLA	NA	460.000	NA	NA	NA
Fabbricati	LAVORI PER N. 1 GAMMA CAMERA	NA	112.000	NA	NA	NA
Fabbricati	LAVORI PER N. 1 GAMMA CAMERA/CT	NA	224.000	NA	NA	NA
Fabbricati	LAVORI PER N. 1 MAMMOGRAFO CON TOMOSINTESI	NA	224.000	NA	NA	NA
Fabbricati	LAVORI PER N. 1 MAMMOGRAFO	NA	28.000	NA	NA	NA
Fabbricati	LAVORI PER N. 1 TELECOMANDATO DIGITALE PER ESAMI DI REPARTO	NA	21.000	NA	NA	NA
Fabbricati	LAVORI PER N. 2 SISTEMI POLIFUNZIONALI PER RADIOLOGIA DIGITALE DIRETTA (DR)	NA	84.000	NA	NA	NA
Fabbricati	LAVORI PER N. 1 SISTEMA POLIFUNZIONALE PER RADIOLOGIA DIGITALE DIRETTA (DR) PER ESAMI DI PRONTO SOCCORSO	NA	42.000	NA	NA	NA
Fabbricati	LAVORI PER N. 1 DENSITOMETRO OSSEO	NA	42.000	NA	NA	NA
Fabbricati	ASL DI PESCARA - IMMOBILI AZIENDALI - ALTRI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA < € 100.000	NA	500.000	NA	NA	NA
Fabbricati	ASL DI PESCARA - MAGGIORE SPESA PER INVESTIMENTI PER AUMENTO COSTO MATERIE PRIME	NA	1.000.000	NA	NA	NA
Attrezz.re Sanitarie	N. 1 TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA (3 TESLA)	NA	1.342.000	NA	NA	NA
Attrezz.re Sanitarie	N. 300 LETTI DEGENZA ELETTRICI (ACCORDO QUADRO)	NA	610.000	NA	NA	NA
Attrezz.re Sanitarie	FORNITURA E POSA IN OPERA TRAVI TESTALETTO - MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI	NA	600.000	NA	NA	NA
Attrezz.re Sanitarie	N. 2 COLONNE LAPAROSCOPICHE 3D 4K COMPLETE DI TELECAMERA	NA	260.000	NA	NA	NA
Attrezz.re Sanitarie	N. 2 COLONNE HD 4K	NA	300.000	NA	NA	NA
Attrezz.re Sanitarie	N. 4 SISTEMI DI ANESTESIA COMPLETI DI MONITOR	NA	160.000	NA	NA	NA
Attrezz.re Sanitarie	N. 1 RMN DA 0,25 TESLA	NA	200.000	NA	NA	NA
Attrezz.re Sanitarie	N. 1 RMN DA 0,5 TESLA	NA	250.000	NA	NA	NA
Attrezz.re Sanitarie	N. 1 ECOGASTROSCOPIO + PROCESSORE ECOGRAFICO	NA	250.000	NA	NA	NA
Attrezz.re Sanitarie	ALTRE ATTREZZATURE SANITARIE	NA	1.000.000	NA	NA	NA
Software	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI (SOFTWARE, IMPIANTI, MOBILI ED ARREDI, PC ETC.)	NA	80.000	NA	NA	NA
Impianti		NA	800.000	NA	NA	NA
Mobili e Arredi		NA	320.000	NA	NA	NA
Altre Immoilizz.ni materiali		NA	300.000	NA	NA	NA
			12.659.000			

Aggregato A6 – Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati

CE	CONTO ECONOMICO	Stima a chiudere 2022	Variazioni a legislaz.ne e programm.ne vigente	Previsione 2023 ante manovra	Manovra correttiva 2023	Bilancio previsione 2023
		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	613.209	(613.209)	0	0	0
AA0290	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0	0	0	0

CE	CONTO ECONOMICO	Stima a chiudere 2022	Variazioni a legislaz.ne e programm.ne vigente	Previsione 2023 ante manovra	Manovra correttiva 2023	Bilancio previsione 2023
		A	B	C=A+B	D	E=C+D
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	613.209	(613.209)	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	613.209	(613.209)	0	0	0

Come anticipato al paragrafo 4.4.1 “Conto Economico Tendenziale 2023”, l’azzeramento dell’aggregato “A6 – Saldo per quote inutilizzate di contributi vincolati” è motivabile come segue:

- Al 31/12/2022 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 2023 il totale utilizzo del FSR vincolato

	Bilancio previsione 2023	
A=B+C	AA0280 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale vincolato	0
B	di cui Altre Somme vincolate	0
C=D+E+F+G+H+I	di cui Utilizzo Progetti Obiettivo anni precedenti	0
D	di cui Utilizzo Progetti Obiettivo anno 2022	0
E	di cui Utilizzo Progetti Obiettivo anno 2021	0
F	di cui Utilizzo Progetti Obiettivo anno 2020	0
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 2022	Variazioni a legislaz.ne e programm.ne vigente	Previsione 2023 ante manovra	Manovra correttiva 2023	Bilancio previsione 2023
		A	B	C=A+B	D	E=C+D
B1.1a	Personale Sanitario - Dipendente	159.877.486	0	159.877.486	2.543.289	162.420.775
BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socio-sanitarie da privato	1.703.950	0	1.703.950	(1.703.950)	0
BA1420	Indennità a personale universitario - Area sanitaria	372.924	0	372.924	13.222	386.146
BA1430	Lavoro interinale - Area sanitaria	2.542.964	0	2.542.964	(736.476)	1.806.488
B1.1b	Personale Sanitario - Non Dipendente	4.619.838	0	4.619.838	(2.427.203)	2.192.634
B1.1	Personale Sanitario	164.497.324	0	164.497.324	116.085	164.613.409
B1.2a	Personale Non Sanitario - Dipendente	33.454.696	0	33.454.696	95.183	33.549.878
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	29.648	0	29.648	(29.648)	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	29.648	0	29.648	(29.648)	0
B1.2	Personale Non Sanitario	33.484.344	0	33.484.344	65.535	33.549.878
B1	Personale	197.981.668	0	197.981.668	181.620	198.163.288

La manovra correttiva di € 181.620 è sostanzialmente riferibile ad una riclassifica del decremento esposto alla voce "B1.1b – Personale sanitario – Non dipendente" nella voce "B1.1a - Personale sanitario – Dipendente".

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 2022	Variazioni a legislaz.ne e programm.ne vigente	Previsione 2023 ante manovra	Manovra correttiva 2023	Bilancio previsione 2023
		A	B	C=A+B	D	E=C+D
BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	113.627.299	1.434.923	115.062.222	(27.483.027)	87.579.195
B2.1	Prodotti Farmaceutici con AIC	113.627.299	1.434.923	115.062.222	(27.483.027)	87.579.195
BA0050	Medicinali senza AIC	303.053	81.400	384.453	0	384.453
BA0051	Ossigeno e altri gas medicali	1.729.918	81.825	1.811.743	0	1.811.743
B2.2	Prodotti Farmaceutici senza AIC	2.032.971	163.225	2.196.196	0	2.196.196
B2.3	Emoderivati	0	0	0	0	0
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	115.660.270	1.598.148	117.258.418	(27.483.027)	89.775.391

Rinviando al paragrafo 4.4.2 "Manovre correttive 2023" in riferimento al rationale ed alla metodologia di valorizzazione, la manovra di contenimento dei costi dell'aggregato "B2 - Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati", pari ad € 27.483.027, è di seguito dettagliata.

Descrizione Manovra	Importo
Scorporo Farmaci File F	14.953.948
Incremento Fondo Innovativi	12.183.401

Descrizione Manovra	Importo
Appropriatezza prescrittiva biosimilari	756.140
Incremento DPC per immissione nuovi farmaci	(410.462)
	27.483.027

Aggregato B3 - Altri beni e Servizi

CE	CONTO ECONOMICO	Stima a chiudere 2022	Variazioni a legislaz.ne e programm.ne vigente	Previsione 2023 ante manovra	Manovra correttiva 2023	Bilancio previsione 2023
		A	B	C=A+B	D	E=C+D
B3.1a	Sangue ed emocomponenti	0	0	0	0	0
B3.1b	Dispositivi medici	33.677.981	1.723.345	35.401.326	(4.350.967)	31.050.359
B3.1c	Dispositivi medici impiantabili attivi	4.043.658	273.756	4.317.413	(549.226)	3.768.187
B3.1d	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	15.721.176	1.074.300	16.795.476	(1.972.629)	14.822.847
B3.1e	Altri Beni Sanitari	5.436.807	212.687	5.649.495	(502.774)	5.146.721
B3.1	Altri Beni Sanitari	58.879.622	3.284.088	62.163.710	(7.375.596)	54.788.114
B3.2	Beni Non Sanitari	1.218.920	88.859	1.307.779	(88.859)	1.218.920

Rinviando al paragrafo 4.4.2 “Manovre correttive 2023” 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 € 7.071.154, 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	1.343.247
Ottimizzazione Attività di filtro PS per ricoveri con degenza <= a due giorni	1.396.149
Razionalizzazione --Degenza media per Discipline che superano il 100% in ordine al tasso di occupazione	2.621.329
Razionalizzazione dell'utilizzo di beni non sanitari	88.859
	7.464.456

CE	CONTO ECONOMICO	Stima a chiudere 2022	Variazioni a legislaz.ne e programm.ne vigente	Previsione 2023 ante manovra	Manovra correttiva 2023	Bilancio previsione 2023
		A	B	C=A+B	D	E=C+D
BA1590	Pulizia	6.590.418	77.767	6.668.185	(407.288)	6.260.897
BA1610	Riscaldamento	4.373.278	51.605	4.424.883	(270.269)	4.154.614
BA1640	Smaltimento rifiuti	1.684.929	19.882	1.704.811	(104.129)	1.600.683
B3.3a.1	Pulizia, Riscaldamento e Smaltimento rifiuti	12.648.626	149.254	12.797.880	(781.685)	12.016.195
B3.3a.2	Manutenzioni e riparazioni	14.156.278	167.044	14.323.322	(874.858)	13.448.464
BA1580	Lavanderia	4.590.177	54.164	4.644.341	(356.336)	4.288.005
BA1601	Mensa dipendenti	262.259	3.095	265.354	(16.208)	249.146
BA1602	Mensa degenti	3.424.377	40.408	3.464.785	(984.563)	2.480.222
BA1620	Servizi di assistenza informatica	1.613.562	19.040	1.632.602	(99.718)	1.532.884
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	0	0	0	0	0
B3.3a.3	Altri servizi appaltati	9.890.375	116.706	10.007.081	(1.456.825)	8.550.256
B3.3a	Servizi Appalti	36.695.279	433.004	37.128.283	(3.113.368)	34.014.915
B3.3b	Servizi UtENZE	4.910.508	57.944	4.968.452	(57.944)	4.910.508
B3.3c	Consulenze	7.056.160	4.593	7.060.753	(4.315.980)	2.744.773
B3.3d	Rimborsi, Assegni e Contributi	2.732.503	32.244	2.764.746	(32.244)	2.732.503
B3.3e	Premi di assicurazione	4.825.651	56.943	4.882.594	(298.225)	4.584.369

CE	CONTO ECONOMICO	Stima a chiudere 2022	Variazioni a legislaz.ne e programm.ne vigente	Previsione 2023 ante manovra	Manovra correttiva 2023	Bilancio previsione 2023
		A	B	C=A+B	D	E=C+D
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	13.519.087	159.525	13.678.612	(923.165)	12.755.447
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	26.365	311	26.676	(311)	26.365
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	277.025	3.269	280.294	(3.269)	277.025
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	1.241.581	14.651	1.256.232	(14.651)	1.241.581
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	336.967	3.976	340.943	(3.976)	336.967
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	3.941.523	46.510	3.988.032	(243.586)	3.744.446
B3.3f	Altri Servizi Sanitari e Non	19.342.547	228.242	19.570.789	(1.188.958)	18.381.831
B3.3g	Godimento Beni di Terzi	5.624.976	66.375	5.691.351	(287.999)	5.403.352
B3.3	Servizi	81.187.623	879.344	82.066.967	(9.294.719)	72.772.249

Rinviando al paragrafo 4.4.2 “Manovre correttive 2022” in riferimento al rationale ed alla metodologia di valorizzazione, la manovra di contenimento dei costi dell’aggregato “B3.3 - Servizi”, pari ad € 9.294.719, è di seguito dettagliata.

Descrizione Manovra	Importo
Razionalizzazione dell'utilizzo delle Consulenze	4.315.980
Rinegoziazione Contratti Servizi non sanitari Appaltati	2.799.769
Ottimizzazione Attività di filtro PS per ricoveri con degenza <= a due giorni	679.462
Razionalizzazione --Degenza media per Discipline che superano il 100% in ordine al tasso di occupazione	1.499.507
	9.294.719

Aggregato B4 - Ammortamenti e costi capitalizzati

CE	CONTO ECONOMICO	Stima a chiudere 2022	Variazioni a legislaz.ne e programm.ne vigente	Previsione 2023 ante manovra	Manovra correttiva 2023	Bilancio previsione 2023
		A	B	C=A+B	D	E=C+D
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	339.516	0	339.516	0	339.516

Il valore dell’aggregato “B4 - Ammortamenti e Costi capitalizzati” resta allineato al dato del CE II trimestre 2022 linearmente proiettato al 31/12.

Aggregato B5 - Accantonamenti

CE	CONTO ECONOMICO	Stima a chiudere 2022	Variazioni a legislaz.ne e programm.ne vigente	Previsione 2023 ante manovra	Manovra correttiva 2023	Bilancio previsione 2023
		A	B	C=A+B	D	E=C+D
B5.1a	Accantonamenti per cause civili e oneri processuali	2.137.928	0	2.137.928	(1.089.390)	1.048.538
B5.1b	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	441.725	0	441.725	65.710	507.435
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)	2.900.000	0	2.900.000	(720.000)	2.180.000
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	5.479.652	0	5.479.652	(1.743.680)	3.735.973
B5.2	Accantonamenti Sumai (+TFR)	269.736	0	269.736	0	269.736
B5.3a	Accantonamenti Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1.404.672	0	1.404.672	0	1.404.672
B5.3b	Accantonamenti Rinnovi convenzioni Medici Sumai	177.197	0	177.197	0	177.197
B5.3c	Accantonamenti Rinnovi contrattuali: dirigenza medica	2.148.955	0	2.148.955	0	2.148.955
B5.3d	Accantonamenti Rinnovi contrattuali: dirigenza non medica	221.133	0	221.133	0	221.133
B5.3e	Accantonamenti Rinnovi contrattuali: comparto	4.651.080	0	4.651.080	0	4.651.080
B5.3	Accantonamenti per Rinnovi Contrattuali	8.603.037	0	8.603.037	0	8.603.037
B5.5	Altri Accantonamenti	0	0	0	0	0
B5	Accantonamenti	14.352.425	0	14.352.425	(1.743.680)	12.608.746

La manovra in decremento sull'aggregato B5 "Accantonamenti", pari ad € 1.743.680, riferibile ai risultati del costante monitoraggio e della rivalutazione della potenziale passività in relazione alle informazioni progressivamente disponibili con il passare del tempo, risulta dettagliata di seguito.

Descrizione Conto	Importo
Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	1.089.390
Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	(65.710)
Accantonamenti per franchigia assicurativa	720.000
	1.743.680

Aggregato B6 – Variazione Rimanenze

CE	CONTO ECONOMICO	Stima a chiudere 2022	Variazioni a legislaz.ne e programm.ne vigente	Previsione 2023 ante manovra	Manovra correttiva 2023	Bilancio previsione 2023
		A	B	C=A+B	D	E=C+D
B6	Variazione Rimanenze	(4.354.675)	4.354.675	0	0	0

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

Aggregato C1 - Medicina di Base

CE	CONTRO ECONOMICO	Stima a chiudere 2022	Variazioni a legislaz.ne e programm.ne vigente	Previsione 2023 ante manovra	Manovra correttiva 2023	Bilancio previsione 2023
		A	B	C=A+B	D	E=C+D
BA0430	Costi per assistenza MMG	25.849.531	0	25.849.531	0	25.849.531
BA0440	Costi per assistenza PLS	4.899.914	0	4.899.914	0	4.899.914
BA0450	Costi per assistenza Continuità assistenziale	6.427.463	0	6.427.463	0	6.427.463
BA0460	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc.)	1.022.481	0	1.022.481	0	1.022.481
C1	Medicina Di Base	38.199.389	0	38.199.389	0	38.199.389

La valorizzazione dell'aggregato risulta allineata al dato esposto nel CE II trimestre 2022 linearmente proiettato al 31/12.

Aggregato C2 - Farmaceutica Convenzionata

CE	CONTRO ECONOMICO	Stima a chiudere 2022	Variazioni a legislaz.ne e programm.ne vigente	Previsione 2023 ante manovra	Manovra correttiva 2023	Bilancio previsione 2023
		A	B	C=A+B	D	E=C+D
C2	Farmaceutica Convenzionata	46.521.189	(1.909.955)	44.611.234	(6.564.503)	38.046.731

Rinviando al paragrafo 4.4.2 "Manovre correttive 2023" in riferimento al rationale ed alla metodologia di valorizzazione, la manovra di contenimento dei costi dell'aggregato "C2 - Farmaceutica Convenzionata", pari ad € 6.564.503, è di seguito dettagliata.

Descrizione Manovra	Importo
Appropriatezza prescrittiva farmaci equivalenti	4.400.134
Appropriatezza prescrittiva confezionamento economicamente conveniente	809.768
Riduzione prescrizione vitamina D	592.312
Decremento Convenzionata per immissione nuovi farmaci in DPC	762.290
	6.564.503

Aggregato C3 - Prestazioni da Privato

CE	CONTRO ECONOMICO	Stima a chiudere 2022	Variazioni a legislaz.ne e programm.ne vigente	Previsione 2023 ante manovra	Manovra correttiva 2023	Bilancio previsione 2023
		A	B	C=A+B	D	E=C+D
C3.1	Prestazioni da Privato - Ospedaliera	74.308.752	0	74.308.752	0	74.308.752
C3.2a	Prestazioni da Privato - Ambulatoriale	11.051.396	150.407	11.201.803	(187.370)	11.014.433
C3.2b	Prestazioni da Sumaisti	3.845.739	0	3.845.739	0	3.845.739
C3.2	Prestazioni da Privato - Ambulatoriale	14.897.135	150.407	15.047.542	(187.370)	14.860.172
C3.3	Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra Ospedaliera	14.996.791	(34.856)	14.961.935	(23.475)	14.938.460
C3.4a	Trasporti Sanitari Da Privato	8.844.080	550.986	9.395.066	(1.081.631)	8.313.435
C3.4b	Assistenza Integrativa e Protesica da Privato	8.537.083	(854)	8.536.229	(469.493)	8.066.737
C3.4c.1	Assistenza Psichiatrica Residenziale e Semiresidenziale da Privato	13.121.590	(223.982)	12.897.608	(237.560)	12.660.048

CE	CONTO ECONOMICO	Stima a chiudere 2022	Variazioni a legislaz.ne e programm.ne vigente	Previsione 2023 ante manovra	Manovra correttiva 2023	Bilancio previsione 2023
		A	B	C=A+B	D	E=C+D
C3.4c.2	Distribuzione di Farmaci e File F da Privato	1.964.742	0	1.964.742	(108.061)	1.856.681
C3.4c.3	Assistenza Termale da Privato	769.865	0	769.865	0	769.865
C3.4c.4	Prestazioni Socio-Sanitarie da Privato	13.610.102	115.773	13.725.875	(655.385)	13.070.489
C3.4c	Prestazioni da Privato - Altro	29.466.300	(108.210)	29.358.090	(1.001.006)	28.357.084
C3.4	Altre Prestazioni da Privato	46.847.463	441.923	47.289.386	(2.552.130)	44.737.256
C3	Prestazioni da Privato	151.050.141	557.474	151.607.614	(2.762.975)	148.844.640

I conti degli aggregati afferenti ai contatti negoziali per l'erogazione di prestazioni sanitarie da privato risultano attestati al dato del CE II trimestre 2022 linearmente proiettato al 31/12 che ne espone una valorizzazione pari al tetto di spesa di ciascuno dei setting assistenziali oggetto di contrattualizzazione.

Rinviano al paragrafo 4.4.2 "Manovre correttive 2023" in riferimento al rationale ed alla metodologia di valorizzazione, la manovra di contenimento dei costi dell'aggregato "C3 - Prestazioni da Privato", pari ad € 2.762.975, è di seguito dettagliata.

Descrizione Manovra	Importo
Razionalizzazione servizi sanitari non contrattualizzati SSR	1.241.770
Rinegoziazione Contratti Servizi Sanitari appaltati	1.521.205
	2.762.975

Aggregato F - Totale Componenti finanziarie e straordinarie

CE	CONTO ECONOMICO	Stima a chiudere 2022	Variazioni a legislaz.ne e programm.ne vigente	Previsione 2023 ante manovra	Manovra correttiva 2023	Bilancio previsione 2023
		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	260.229	0	260.229	0	260.229
F3.1	IRAP	13.190.347	118.607	13.308.954	295.234	13.604.188
F3.2	IRES	296.329	0	296.329	0	296.329
F3.3	Altri Oneri Fiscali	2.396.536	0	2.396.536	0	2.396.536
F3	Oneri Fiscali	15.883.213	118.607	16.001.820	295.234	16.297.054
F4	Saldo Gestione Straordinaria	3.766.738	(3.766.738)	0	(13.624.678)	(13.624.678)

In relazione all'aggregato "F3.1 – IRAP" è possibile affermare che la manovra tendenziale di € 118.607 sia attribuibile a quanto già riportato per l'aggregato "A4 – Saldo intramoenia" e che la manovra correttiva di € 295.234 sia riferibile a quanto già riportato per l'aggregato "B1 – personale".

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 2023, si rende necessaria l'esposizione di una posta di sopravvenienza/insussistenza attiva, stimata per € 13.624.678, in ordine al definitivo accertamento giudiziario dell'esatta consistenza dell'eventuale credito riconoscibile in riferimento al fallimento Villa Pini.

4.4.4 Conti Economici Tendenziali e Bilancio di Previsione Pluriennale 2024-2025

Per la costruzione dei Conti Economici Tendenziali si rimanda a quanto già illustrato al paragrafo 4.4.1 “Conto Economico Tendenziale 2023”: i contributi FSR 2024-2025 sono stati valorizzati ad € 629.461.623 come indicato dalla DGR 481/2022.

		Tendenziale 2023	Tendenziale 2024	Tendenziale 2025
A1	Contributi F.S.R.	620.315.223	629.461.623	629.461.623
A2	Saldo Mobilità	35.447.799	35.447.799	35.447.799
A3.1	Ulteriori Trasferimenti Pubblici	1.219.818	1.219.818	1.219.818
A3.2	Ticket	5.366.633	5.366.633	5.366.633
A3.3	Altre Entrate Proprie	6.633.523	6.633.523	6.633.523
A3	Entrate Proprie	13.219.974	13.219.974	13.219.974
A4	Saldo Intramoenia	1.365.591	1.365.591	1.365.591
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(5.111.116)	(5.111.116)	(5.111.116)
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	0	0	0
A	Totale Ricavi Netti	665.237.471	674.383.871	674.383.871
B1	Personale	197.981.668	197.981.668	197.981.668
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	117.258.418	122.804.741	128.613.405
B3	Altri Beni e Servizi	145.538.457	150.731.997	156.227.901
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	339.516	339.516	339.516
B5	Accantonamenti	14.352.425	14.352.425	14.352.425
B6	Variazione Rimanenze	0	0	0
B	Totale Costi Interni	475.470.483	486.210.347	497.514.915
C1	Medicina Di Base	38.199.389	38.199.389	38.199.389
C2	Farmaceutica Convenzionata	44.611.234	44.165.122	43.723.471
C3	Prestazioni da Privato	151.607.614	152.277.551	153.063.682
C	Totale Costi Esterni	234.418.238	234.642.062	234.986.541
D	Totale Costi Operativi (B+C)	709.888.721	720.852.408	732.501.456
E	Margine Operativo (A-D)	(44.651.250)	(46.468.538)	(58.117.586)
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	0	0	0
F2	Saldo Gestione Finanziaria	260.229	260.229	260.229
F3	Oneri Fiscali	16.001.820	16.001.820	16.001.820
F4	Saldo Gestione Straordinaria	0	0	0
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	16.262.049	16.262.049	16.262.049
G	Risultato Economico (E-F)	(60.913.299)	(62.730.587)	(74.379.635)

Per quanto riguarda, invece, i Conti Economici Programmatici 2024-2025, si evidenzia quanto segue:

- Sussiste una costanza di importi rispetto al 2023 per tutto l’aggregato A “Totale Ricavi netti” ad eccezione degli aggregati:
 - “A1 – Contributi FSR” in riferimento a quanto indicato dalla DGR 481/2022
 - “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 2024 e 2025, 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 2024-2025 delle manovre correttive già illustrate al paragrafo 4.4.2 “Manovre correttive 2023”, 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 2023, già illustrate al paragrafo 4.4.2 “Manovre correttive 2023”, per gli aggregati
 - “C2 - Farmaceutica Convenzionata”
 - “C3 - Prestazioni da Privato”
- Non risultano variazioni per aggregato F “Totale componenti finanziarie e straordinarie”.

		Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
A1	Contributi F.S.R.	620.315.223	648.691.494	648.530.964
A2	Saldo Mobilità	35.447.799	35.447.799	35.447.799
A3.1	Ulteriori Trasferimenti Pubblici	1.219.818	1.219.818	1.219.818
A3.2	Ticket	5.366.633	5.366.633	5.366.633
A3.3	Altre Entrate Proprie	6.633.523	6.633.523	6.633.523
A3	Entrate Proprie	13.219.974	13.219.974	13.219.974
A4	Saldo Intramoenia	1.365.591	1.365.591	1.365.591
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(12.659.000)	(24.936.419)	(24.770.536)
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	0	0	0
A	Totale Ricavi Netti	657.689.587	673.788.439	673.793.792
B1	Personale	198.163.288	198.163.288	198.163.288
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	89.775.391	93.123.311	93.222.589
B3	Altri Beni e Servizi	128.779.282	129.533.076	130.779.282
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	339.516	339.516	339.516
B5	Accantonamenti	12.608.746	12.608.746	12.608.746
B6	Variazione Rimanenze	0	0	0
B	Totale Costi Interni	429.666.222	433.767.936	435.113.419
C1	Medicina Di Base	38.199.389	38.199.389	38.199.389
C2	Farmaceutica Convenzionata	38.046.731	37.600.619	37.158.968
C3	Prestazioni da Privato	148.844.640	147.663.213	146.764.733
C	Totale Costi Esterni	225.090.760	223.463.220	222.123.089
D	Totale Costi Operativi (B+C)	654.756.982	657.231.156	657.236.509
E	Margine Operativo (A-D)	2.932.605	16.557.283	16.557.283
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	0	0	0
F2	Saldo Gestione Finanziaria	260.229	260.229	260.229
F3	Oneri Fiscali	16.297.054	16.297.054	16.297.054
F4	Saldo Gestione Straordinaria	(13.624.678)	0	0
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	2.932.605	16.557.283	16.557.283
G	Risultato Economico (E-F)	0	0	0



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2023-2025

4.5. Relazione del Direttore Generale

4.5.1 Mobilità passiva Extra Regione – Assistenza Ospedaliera

In relazione al triennio 2023-2025 l’Azienda promuove come priorità il governo delle dinamiche dell’offerta di assistenza sanitaria e del posizionamento di questa rispetto al fabbisogno di salute degli assistibili residenti nel territorio di riferimento della ASL di Pescara.

Proprio in questo senso, appare pregnante condividere l’analisi dell’assistenza ospedaliera sia dal punto di vista dell’offerta sia da quello della domanda dei residenti rispetto allo scenario temporale degli anni 2019-2021: i dati illustrati, oltre a favorire considerazioni di carattere squisitamente clinico-sanitario, tematiche gestionali, criticità organizzative ma anche possibili percorsi di razionalizzazione che migliorino progressivamente la capacità dell’Azienda di prendere efficacemente in carico le necessità/esigenze clinico-assistenziali manifestate dai cittadini.

Si dichiarano le fonti informative usate per l’elaborazione dati dell’analisi:

- Gestionale aziendale ADT per la produzione dei PP.OO. di Pescara, penne e Popoli
- File ASDO per la produzione dei PP.OO. 130022 e 130024, rispettivamente Casa di Cura Pierangeli e Villa Serena
- File A messi a disposizione dal competente Servizio della Regione Abruzzo – Dipartimento Sanità per la mobilità passiva Intra Regione ed Extra Regione

Inoltre, per una immediata lettura delle tabelle dei data di domanda ed offerta, si presentano di seguito le legende delle intestazioni delle colonne.

	CLASSI DRG
A1	DRG con peso <=1
A2	DRG con peso >1 e <=2
A3	DRG con peso >2

	RESIDENZA ASSISTITO
RS	Residenti in territorio ASL
IR	Residenti Intra Regione
ER	Residenti Extra Regione

	EROGATORE
PE	PO Pescara
PP	PPOO Penne e Popoli
CC	Privato accreditato in territorio ASL
IR	Erogatori Intra Regione
ER	Erogatori Extra Regione

Le tabelle di seguito esposte dettagliano e, per numero di ricoveri prima e per giornate di degenza/accessi diurni poi, la produzione della ASL di Pescara e la domanda di ricoveri dei residenti: simmetricamente, in calce alle tabelle organizzate per anno di dimissione, si presenta una sintesi sinottica per anno di dimissione utile a formulare considerazioni e commenti circa l’andamento nella serie temporale 2019-2021 dei dati oggetto di valutazione.

Da ultimo, appare necessario illustrare la metodologia di elaborazione dei dati che, nelle tabelle di dettaglio per anno di dimissione, li organizza in matrici così strutturate:

- In riga si rappresentano i regimi di dimissione ovvero la tipologia del ricovero, acuto o post-acuto
- In colonna, invece,
- nella prima sezione delle tabelle, ovvero il riepilogo dell’offerta e della domanda, la stratificazione per peso DRG finalizzata ad una immediata evidenza della complessità dei casi trattati
- nelle rimanenti sezioni la residenza dell’assistito ovvero l’erogatore



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2023-2025

TABELLA 1 – OFFERTA ASL PESCARA - NUMERO RICOVERI

ANNO 2019	ASL PESCARA				RESIDENZA ASSISTITO			EROGATORE		
	<=1	>1 e <=2	>2	Totale	Res	IR	ER	PE	PN/PO	CC
Acuzie - Ricoveri ordinari	21144	14315	6251	41710	27091	11858	2761	25981	4147	11582
Acuzie - Ricoveri Diurni	9104	1633	141	10878	6163	4039	676	4416	2351	4111
Post Acuzie	2232	429	83	2744	1354	1221	169	0	239	2505
	32480	16377	6475	55332	34608	17118	3606	30397	6737	18198

% SU TOTALE 58,70% 29,60% 11,70%

62,55% 30,94% 6,52%

54,94% 12,18% 32,89%

ANNO 2020	ASL PESCARA				RESIDENZA ASSISTITO			EROGATORE		
	<=1	>1 e <=2	>2	Totale	Res	IR	ER	PE	PN/PO	CC
Acuzie - Ricoveri ordinari	17360	12597	6001	35958	23292	10360	2306	22033	3346	10579
Acuzie - Ricoveri Diurni	7274	1287	132	8693	4976	3193	524	3620	1707	3366
Post Acuzie	1813	311	45	2169	1013	1041	115	0	186	1983
	26447	14195	6178	46820	29281	14594	2945	25653	5239	15928

% SU TOTALE 56,49% 30,32% 13,20%

62,54% 31,17% 6,29%

54,79% 11,19% 34,02%

ANNO 2021	ASL PESCARA				RESIDENZA ASSISTITO			EROGATORE		
	<=1	>1 e <=2	>2	Totale	Res	IR	ER	PE	PN/PO	CC
Acuzie - Ricoveri ordinari	18506	13707	6313	38526	24400	11580	2546	23118	3649	11759
Acuzie - Ricoveri Diurni	8548	1924	159	10631	6140	3895	596	4568	1839	4224
Post Acuzie	2065	387	13	2465	1100	1165	200	0	201	2264
	29119	16018	6485	51622	31640	16640	3342	27686	5689	18247

% SU TOTALE 56,41% 31,03% 12,56%

61,29% 32,23% 6,47%

53,63% 11,02% 35,35%

TABELLA 2 – OFFERTA ASL PESCARA - GIORNATE DI DEGENZA/ACCESSI DIURNI

ANNO 2019	ASL PESCARA				RESIDENZA ASSISTITO			EROGATORE		
	<=1	>1 e <=2	>2	Totale	Res	IR	ER	PE	PN/PO	CC
Acuzie - Ricoveri ordinari	96242	119015	62418	277675	192037	69780	15858	192728	34714	50233
Acuzie - Ricoveri Diurni	19362	6152	307	25821	15090	9545	1186	13833	3072	8916
Post Acuzie	51699	10459	1761	63919	31722	28410	3787	0	5857	58062
	167303	135626	64486	367415	238849	107735	20831	206561	43643	117211

45,54% 36,91% 17,55%

65,01% 29,32% 5,67%

56,22% 11,88% 31,90%

ANNO 2020	ASL PESCARA				RESIDENZA ASSISTITO			EROGATORE		
	<=1	>1 e <=2	>2	Totale	Res	IR	ER	PE	PN/PO	CC
Acuzie - Ricoveri ordinari	78112	106075	64605	248792	173634	62127	13031	172652	27705	48435
Acuzie - Ricoveri Diurni	15002	4578	382	19962	11211	7561	1190	9460	2482	8020
Post Acuzie	43966	9287	860	54113	26210	25462	2441	0	5118	48995
	137080	119940	65847	322867	211055	95150	16662	182112	35305	105450

42,46% 37,15% 20,39%

65,37% 29,47% 5,16%

56,40% 10,93% 32,66%

ANNO 2021	ASL PESCARA				RESIDENZA ASSISTITO			EROGATORE		
	<=1	>1 e <=2	>2	Totale	Res	IR	ER	PE	PN/PO	CC
Acuzie - Ricoveri ordinari	78333	118274	70584	267191	186393	66006	14792	189827	26770	50594



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2023-2025

ANNO 2021	ASL PESCARA				RESIDENZA ASSISTITO			EROGATORE		
	<=1	>1 e <=2	>2	Totale	Res	IR	ER	PE	PN/PO	CC
Acuzie - Ricoveri Diurni	19170	7474	346	26990	15123	10538	1329	13664	2699	10627
Post Acuzie	48259	9991	298	58548	27249	27425	3874	0	4658	53890
	145762	135739	71228	352729	228765	103969	19995	203491	34127	115111
	41,32%	38,48%	20,19%		64,86%	29,48%	5,67%	57,69%	9,68%	32,63%

OFFERTA ASL PESCARA – NUMERO RICOVERI

OFFERTA ASL PESCARA – GG DEGENZA/ACCESSI DIURNI

CLASSI DRG	2019		2020		2021	
Peso DRG <=1	32480	58,70%	26447	56,49%	29119	56,41%
Peso DRG >1 e <=2	16377	29,60%	14195	30,32%	16018	31,03%
Peso DRG >2	6475	11,70%	6178	13,20%	6485	12,56%
	55332		46820		51622	

	2019		2020		2021	
	167303	45,54%	137080	42,46%	145762	41,32%
	135626	36,91%	119940	37,15%	135739	38,48%
	64486	17,55%	65847	20,39%	71228	20,19%
	367415		322867		352729	

RESIDENZA ASSISTITO	2019		2020		2021	
Residenti ASL	34608	62,55%	29281	62,54%	31640	61,29%
Residenti Intra Regione	17118	30,94%	14594	31,17%	16640	32,23%
Residenti Extra Regione	3606	6,52%	2945	6,29%	3342	6,47%
	55332		46820		51622	

	2019		2020		2021	
	238849	65,01%	211055	65,37%	228765	64,86%
	107735	29,32%	95150	29,47%	103969	29,48%
	20831	5,67%	16662	5,16%	19995	5,67%
	367415		322867		352729	

EROGATORE	2019		2020		2021	
PO Pescara	30397	54,94%	25653	54,79%	27686	53,63%
PPOO Penne e Popoli	6737	12,18%	5239	11,19%	5689	11,02%
Privato accreditato in territorio ASL	18198	32,89%	15928	34,02%	18247	35,35%
	55332		46820		51622	

	2019		2020		2021	
	206561	56,22%	182112	56,40%	203491	57,69%
	43643	11,88%	35305	10,93%	34127	9,68%
	117211	31,90%	105450	32,66%	115111	32,63%
	367415		322867		352729	

La prima considerazione da proporre riguarda la differenza di esito dei medesimi dati se valutati in funzione del numero dei ricoveri ovvero delle giornate di degenza/accessi diurni: il secondo criterio risulta sicuramente più opportuno per valutare la misura dell'assistenza erogata, il numero dei posti letto necessari ovvero il peso economico dell'attività di ricovero.

La seconda indicazione metodologica da premettere si riferisce alla flessione dei dati in corrispondenza del 2020, in ordine agli effetti della pandemia COVID-19 sul volume di erogazione di assistenza ospedaliera.

In riferimento, invece, alle conclusioni desumibili della lettura dei dati, è possibile affermare quanto segue:

- si è già detto dell'offerta complessiva in proposito al dato 2020. Valutando il trend delle giornate di degenza/accessi diurni del PO di Pescara, in considerazione della peculiarità di essere l'unico erogatore per i ricoveri COVID-19 correlati, si registra rispetto al 2019 un decremento di offerta nel 2020 pari al 11,84% e del 1,49% per il 2021, con un recupero di 10,35 punti percentuali: orbene, in riferimento al notevole incremento di giornate di degenza per i ricoveri COVID-19 correlati valutabile tra 2020 e 2021, quanto rilevato evidenzia la significativa reattività dell'Azienda a ripartire con l'offerta di ricoveri per le discipline non coinvolte nella gestione pandemica pur assicurando un'efficace presa in carico della domanda di quelli attribuibili al COVID-19.
- si evidenzia un progressivo miglioramento della complessità dei casi trattati: infatti, i ricoveri con peso DRG <=1 passano dal 45,54% del 2019 al 41,32% del 2021, quelli con peso DRG >1 e <=2 passano dal 36,91% del 2019 al 38,48% del 2021 ed, infine, quelli con peso DRG >2 passano dal 17,55% al 20,19% del 2021.

- Risulta essenzialmente costante la stratificazione della produzione per residenza dell'assistito: i ricoveri erogati a residenti Extra Regione si attestano sia nel 2019 sia nel 2021 al 5,67% del totale
- Risulta essenzialmente costante la stratificazione della produzione per erogatore: si registrano in tal senso incrementi per il PO di Pescara e per le strutture private accreditate, rispettivamente dal 56,22% al 57,69% e dal 31,90% al 32,63%, a discapito della produzione dei PP.OO. di Penne e Popoli che passa dal 11,88% del 2019 al 9,68% del 2021.

TABELLA 3 – DOMANDA RESIDENTI - NUMERO RICOVERI

ANNO 2019	DOMANDA RESIDENTI				EROGATORE					ASL
	<=1	>1 e <=2	>2	Totale	PE	PN/PO	CC	IR	ER	
Acuzie - Ricoveri ordinari	19374	13065	5069	37508	18628	3362	5101	6161	4256	27091
Acuzie - Ricoveri Diurni	8405	1554	147	10106	2773	1733	1657	2405	1538	6163
Post Acuzie	1608	402	51	2061	0	159	1195	324	383	1354
	29387	15021	5267	49675	21401	5254	7953	8890	6177	34608
% SU TOTALE	59,16%	30,24%	10,60%		43,08%	10,58%	16,01%	17,90%	12,43%	69,67%

ANNO 2020	DOMANDA RESIDENTI				EROGATORE					ASL
	<=1	>1 e <=2	>2	Totale	PE	PN/PO	CC	IR	ER	
Acuzie - Ricoveri ordinari	15099	11178	4634	30911	15920	2834	4538	4756	2863	23292
Acuzie - Ricoveri Diurni	6349	1221	143	7713	2369	1251	1356	1489	1248	4976
Post Acuzie	1240	324	28	1592	0	132	881	329	250	1013
	22688	12723	4805	40216	18289	4217	6775	6574	4361	29281
% SU TOTALE	56,42%	31,64%	11,95%		45,48%	10,49%	16,85%	16,35%	10,84%	72,81%

ANNO 2021	DOMANDA RESIDENTI				EROGATORE					ASL
	<=1	>1 e <=2	>2	Totale	PE	PN/PO	CC	IR	ER	
Acuzie - Ricoveri ordinari	15232	12476	4829	32537	16539	2949	4912	5074	3063	24400
Acuzie - Ricoveri Diurni	7528	1815	166	9509	3076	1323	1741	1751	1618	6140
Post Acuzie	1328	312	11	1651	0	141	959	280	271	1100
	24088	14603	5006	43697	19615	4413	7612	7105	4952	31640
% SU TOTALE	55,13%	33,42%	11,46%		44,89%	10,10%	17,42%	16,26%	11,33%	72,41%

TABELLA 4 – DOMANDA RESIDENTI - GIORNATE DI DEGENZA/ACCESSI DIURNI

ANNO 2019	DOMANDA RESIDENTI				EROGATORE					ASL
	<=1	>1 e <=2	>2	Totale	PE	PN/PO	CC	IR	ER	
Acuzie - Ricoveri ordinari	89894	111162	54660	255716	138579	29715	23743	39245	24434	192037
Acuzie - Ricoveri Diurni	17419	5154	420	22993	8968	2288	3834	5260	2643	15090
Post Acuzie	38070	10962	1004	50036	0	3980	27742	7478	10836	31722
	145383	127278	56084	328745	147547	35983	55319	51983	37913	238849
% SU TOTALE	44,22%	38,72%	17,06%		44,88%	10,95%	16,83%	15,81%	11,53%	72,65%

ANNO 2020	DOMANDA RESIDENTI				EROGATORE					ASL
	<=1	>1 e <=2	>2	Totale	PE	PN/PO	CC	IR	ER	
Acuzie - Ricoveri ordinari	71384	98264	54608	224256	126760	24197	22677	33167	17455	173634
Acuzie - Ricoveri Diurni	12646	3709	392	16747	6103	1730	3378	3491	2045	11211
Post Acuzie	31012	9303	539	40854	0	3668	22542	7132	7512	26210
	115042	111276	55539	281857	132863	29595	48597	43790	27012	211055



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2023-2025

% SU TOTALE	40,82%	39,48%	19,70%	47,14%	10,50%	17,24%	15,54%	9,58%	74,88%
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	--------

ANNO 2021	DOMANDA RESIDENTI				EROGATORE					ASL
	<=1	>1 e <=2	>2	Totale	PE	PN/PO	CC	IR	ER	
Acuzie - Ricoveri ordinari	68497	114990	60448	243935	140110	22639	23644	37854	19688	186393
Acuzie - Ricoveri Diurni	15467	5935	495	21897	8833	1883	4407	4272	2502	15123
Post Acuzie	31530	8643	255	40428	0	3170	24079	5900	7279	27249
	115494	129568	61198	306260	148943	27692	52130	48026	29469	228765

% SU TOTALE	37,71%	42,31%	19,98%	48,63%	9,04%	17,02%	15,68%	9,62%	74,70%
-------------	--------	--------	--------	--------	-------	--------	--------	-------	--------

DOMANDA RESIDENTI – NUMERO RICOVERI

DOMANDA RESIDENTI – GG DEGENZA/ACCESSI DIURNI

CLASSI DRG	2019		2020		2021		2019		2020		2021	
	Peso	%	Peso	%	Peso	%	Peso	%	Peso	%	Peso	%
Peso DRG <=1	29387	59,16%	22688	56,42%	24088	55,13%	145383	44,22%	115042	40,82%	115494	37,71%
Peso DRG >1 e <=2	15021	30,24%	12723	31,64%	14603	33,42%	127278	38,72%	111276	39,48%	129568	42,31%
Peso DRG >2	5267	10,60%	4805	11,95%	5006	11,46%	56084	17,06%	55539	19,70%	61198	19,98%
	49675		40216		43697		328745		281857		306260	

EROGATORE	2019		2020		2021		2019		2020		2021	
	Peso	%	Peso	%	Peso	%	Peso	%	Peso	%	Peso	%
PO Pescara	21401	43,08%	18289	45,48%	19615	44,89%	147547	44,88%	132863	47,14%	148943	48,63%
PPOO Penne e Popoli	5254	10,58%	4217	10,49%	4413	10,10%	35983	10,95%	29595	10,50%	27692	9,04%
Privato accreditato in territorio ASL	7953	16,01%	6775	16,85%	7612	17,42%	55319	16,83%	48597	17,24%	52130	17,02%
Erogatori Intra Regione	8890	17,90%	6574	16,35%	7105	16,26%	51983	15,81%	43790	15,54%	48026	15,68%
Erogatori Extra Regione	6177	12,43%	4361	10,84%	4952	11,33%	37913	11,53%	27012	9,58%	29469	9,62%
	49675		40216		43697		328745		281857		306260	

Totale ASL Pescara	34608	69,67%	29281	72,81%	31640	72,41%	238849	72,65%	211055	74,88%	228765	74,70%
--------------------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

In riferimento alle conclusioni desumibili della lettura dei dati, è possibile affermare quanto segue:

- Si registra un decremento della domanda complessiva dal 2019 al 2021 pari al 6,84%
- si evidenzia un progressivo miglioramento della complessità dei casi trattati: infatti, i ricoveri con peso DRG <=1 passano dal 44,22% del 2019 al 37,71% del 2021, quelli con peso DRG >1 e <=2 passano dal 38,72% del 2019 al 42,31% del 2021 ed, infine, quelli con peso DRG >2 passano dal 17,06% al 19,98% del 2021.
- in proposito alla stratificazione della presa in carico per erogatore della domanda di assistenza ospedaliera da parte dei residenti nel territorio di riferimento della ASL di Pescara, si evidenzia un incremento per il PO di Pescara dal 44,88% del 2019 al 48,63% del 2021, un dato sostanzialmente costante per gli erogatori Intra Regione ed un decremento per gli erogatori Extra Regione dal 11,53% del 2019 al 9,62% del 2021: sommando i dati del PO di Pescara, dei PP.OO. di Penne e Popoli e delle strutture private accreditate nel territorio ASL, si rileva un assorbimento della domanda di assistenza di ricovero dei residenti che passa dal 72,65% del 2019 al 74,70% del 2021.

Tutto ciò premesso, l'Azienda ritiene necessario presentare un approfondimento dell'analisi appena presentata con uno specifico "focus" sulla domanda di assistenza ospedaliera dei cittadini residenti in territorio ASL soddisfatta da erogatori Extra Regione al fine di formulare considerazioni e spunti di riflessioni in ordine ai seguenti temi:

- la quantificazione del potenziale recupero di risorse economiche per il SSR

- possibile programmazione di integrazione nell’offerta di tecniche chirurgiche e competenze professionali ad oggi non presenti
- valutazione del ruolo e della caratterizzazione degli erogatori nella rete di offerta aziendale

La metodologia utilizzata per l’elaborazione dei dati, funzionale a determinare per ciascuno anno del triennio 2019-2021 la mobilità passiva EXTRA Regione potenzialmente riassorbibile nell’offerta di assistenza ospedaliera aziendale, d’ora in avanti “EXTRA aggredibile”, li organizza in matrici così strutturate:

- in riga si rappresentano i dati in ragione della relazione tra discipline di dimissione, DRG prodotti e del regime di ricovero della mobilità passiva rispetto alla struttura dell’offerta della ASL di Pescara sintetizzandoli in quattro distinti criteri di aggregazione:
 - discipline di dimissione presenti nell’offerta aziendale
 - DRG non erogati nell’offerta aziendale ancorché rilevati in discipline di dimissione presenti
 - discipline di dimissione non presenti nell’offerta aziendale
 - regime di ricovero diurno
- in colonna, invece, la stratificazione per classi di peso DRG finalizzata ad una immediata evidenza della complessità dei casi trattati in riferimento alle giornate di degenza/accessi diurni ed al valore economico dei DRG

La stratificazione in riga risulta necessaria per individuare quale e quanta parte della mobilità passiva Extra Regione possa risultare suscettibile di valutazione in riferimento alla possibilità di essere intercettata da parte della rete di offerta aziendale: pertanto, si configurano come oggetto dell’analisi aziendale esclusivamente i ricoveri classificati nella classe di aggregazione “Discipline presenti”; si dichiarano di seguito i DRG espunti.

DRG	Descrizione DRG
103	TRAPIANTO DI CUORE O IMPIANTO DI SISTEMA DI ASSISTENZA CARDIACA
288	INTERVENTI PER OBESITA
302	TRAPIANTO RENALE
480	TRAPIANTO DI FEGATO E/O TRAPIANTO DI INTESTINO
504	USTIONI ESTESE O USTIONI A TUTTO SPESSORE CON VENTILAZIONE MECCANICA = 96 ORE CON INNESTO DI CUTE
507	USTIONI ESTESE A TUTTO SPESSORE CON INNESTO DI CUTE O LESIONE DA INALAZIONE SENZA CC O TRAUMA SIGNIFICATIVO
522	ABUSO O DIPENDENZA DA ALCOOL/FARMACI CON TERAPIA RIABILITATIVA SENZA CC

Inoltre, la scelta di escludere dall’analisi i ricoveri diurni deriva dalle seguenti motivazioni:

- la significativa parcellizzazione della casistica unitamente alla disomogeneità di rappresentazione della disciplina di dimissione rispetto all’offerta aziendale
- difficoltà di valutazione del numero degli accessi diurni in riferimento all’occupazione dei posti letto

Si sintetizzano di seguito gli esiti dell’analisi aziendale, evidenziando, per ciascun anno di gestione la valorizzazione della mobilità passiva Extra Regione potenzialmente aggredibile.

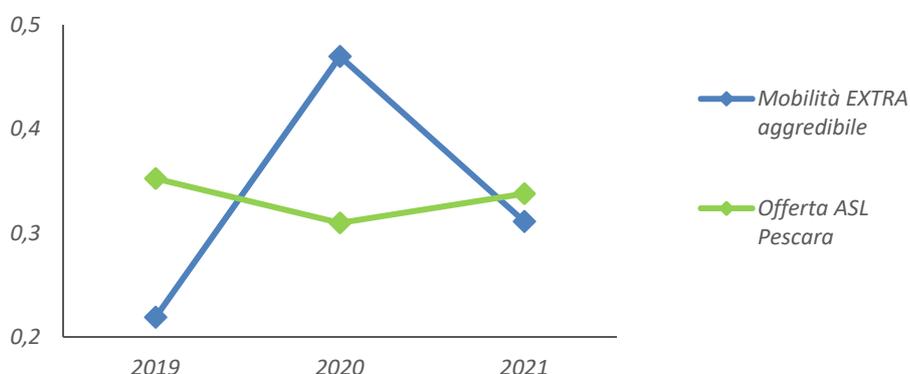
ANNO 2019	Peso DRG <=1		Peso DRG >1 e <=2		Peso DRG >2		Mobilità EXTRA		EXTRA aggredibile
	GG	Importo	GG	Importo	GG	Importo	GG	Importo	
Discipline presenti	10614	4.172.175	6479	4.821.707	7057	9.207.387	24150	18.214.805	5.248.500
DRG espunti	599	122.238	121	183.117	107	245.594	827	551.177	0
Discipline non presenti	4230	1.799.197	2522	1.201.441	3383	4.654.768	10135	7.661.311	0
Ricoveri Diurni	2343	1.259.213	433	467.573	25	46.994	2801	1.774.239	0
	17786	7.352.823	9555	6.673.839	10572	14.154.743	37913	28.201.531	5.248.500

ANNO 2020	Peso DRG <=1		Peso DRG >1 e <=2		Peso DRG >2		Mobilità EXTRA		EXTRA aggredibile
	GG	Importo	GG	Importo	GG	Importo	GG	Importo	
Discipline presenti	6789	2.627.104	5263	3.824.894	5537	6.561.777	17589	13.024.575	11.267.898
DRG espunti	491	103.155	114	209.994	195	824.863	800	1.138.321	0
Discipline non presenti	2603	1.072.101	1657	814.942	2203	3.002.142	6463	4.893.044	0
Ricoveri Diurni	1769	1.044.361	376	388.392	15	27.252	2160	1.460.397	0
	11652	4.846.722	7410	5.238.222	7950	10.416.034	27012	20.516.337	11.267.898

ANNO 2021	Peso DRG <=1		Peso DRG >1 e <=2		Peso DRG >2		Mobilità EXTRA		EXTRA aggredibile
	GG	Importo	GG	Importo	GG	Importo	GG	Importo	
Discipline presenti	7114	2.699.538	5439	4.027.789	6200	8.139.070	18753	14.878.036	7.458.370
DRG espunti	763	163.796	125	190.654	236	368.463	1124	723.274	0
Discipline non presenti	2445	964.569	2102	1.001.523	2441	3.494.422	6988	5.465.058	0
Ricoveri Diurni	2115	1.383.043	426	475.837	63	62.114	2604	1.921.483	0
	12437	5.210.947	8092	5.695.804	8940	12.064.069	29469	22.987.852	7.458.370

Risulta immediatamente evidente una relazione inversamente proporzionale tra l'offerta di assistenza ospedaliera aziendale espressa in giornate di degenza/accessi diurni (Tabella 2) e la mobilità passiva Extra Regione potenzialmente aggredibile, così come evidenziato dal grafico di seguito: in considerazione del differente ordine di grandezza delle variabili da porre a confronto, al fine di una visualizzazione omogenea della relazione tra di esse, si è ritenuto opportuno rappresentarle come percentuali del totale anziché in valore assoluto.

Relazione tra offerta ASL Pescara e Mobilità EXTRA agredibile



Quanto appena considerato, offre lo spunto per illustrare come la valutazione dell'offerta aziendale risulti essere il cuore della metodologia di valorizzazione dell'"EXTRA aggredibile"; intatti è considerata potenzialmente recuperabile, a parità di disciplina di dimissione, esclusivamente la quota di mobilità passiva Extra Regione corrispondente al complemento di giornate di degenza tale da assicurare ai posti letto della disciplina aziendale un tasso di occupazione pari al 100%.

Per meglio chiarire il presupposto logico a base dell'analisi dei dati appare necessario descrivere la struttura delle tabelle di seguito presentate che, per ciascuno degli anni di gestione del triennio 2019-2021, rappresentano in dettaglio la metodologia di valutazione seguita dall'Azienda.

La prima sezione informativa, denominata "Offerta ASL Pescara", risulta a sua volta costituita da tre gruppi di aggregazione dei dati:



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2023-2025

- Posti letto dichiarati: numero di posti letto ordinari desunti da una media di quelli dichiarati nel triennio 2019-2021 nei modelli statistici NSIS corretti, in alcuni casi, in ragione della reale consistenza riscontrabile per la disciplina di riferimento; per i posti letto COVID sono stati dichiarati quelli assegnati all'Azienda con DGR 334/2020.
- Giornate di degenza: giornate di degenza erogate nella loro distinzione tra discipline non COVID e COVID-19 correlate
- Posti letto calcolati: numero di posti letto ordinari necessari ad erogare il numero di giornate di degenza della disciplina aziendale, ovvero il totale della degenza divisa per 365.

Per dare all'analisi maggiore realismo operativo, si è ritenuto opportuno considerare esclusivamente l'offerta del PO di Pescara in considerazione del suo ruolo di HUB e della quantità e della varietà della produzione erogata: come unica eccezione a tale assunto, si espongono i dati anche per la disciplina "56 – Recupero e riabilitazione funzionale" in quanto presente unicamente nel PO di Popoli.

La seconda sezione informativa, denominata "Mobilità passiva Extra", in ragione dei dati attribuibili alla classe di aggregazione "Discipline presenti", risulta così organizzata:

- GG: numero delle giornate di degenza per disciplina di dimissione
- Importo: valore dei DRG relativi alle giornate di degenza
- PL: rappresentazione in posti letto delle giornate di degenza, calcolato come il totale della degenza divisa per 365
- Importo per PL: valore unitario del totale della mobilità passiva Extra per disciplina di dimissione per posto letto calcolato

Si rileva in questo modo, per singola disciplina, il numero dei posti letto necessari all'erogazione delle giornate di degenza ed il valore della mobilità passiva Extra Regione per ciascuno di essi

L'ultima sezione informativa, denominata "EXTRA aggredibile" risulta così organizzata:

- PL: ove il totale dei posti letto calcolati per disciplina di dimissione nella sezione informativa "Offerta ASL Pescara" risulti minore del totale di quelli dichiarati, la differenza tra gli uni e gli altri. Questo dato rappresenta i posti letto disponibili per quella disciplina per recuperare ed assorbire la mobilità passiva Extra Regione per ciascuna delle discipline.
- Importo: prodotto del numero dei posti letto disponibili per il valore unitario definito nella sezione informativa "Mobilità Extra Regione"

Naturalmente, l'Azienda è ben conscia del limite derivante dalla connotazione "teorico/tecnica" della metodologia di analisi appena illustrata in dettaglio e della necessità di integrarla con ulteriori elementi di approfondimento e di verifica: tuttavia, l'applicazione della stessa all'elaborazione dei dati disponibili risulta imprescindibile per definire in modo circoscritto e numerabile due variabili fondamentali per la programmazione del recupero della mobilità passiva Extra Regione:

- L'universo dati dei DRG e delle discipline ospedaliere effettivamente aggredibili oltre che il valore economico massimo derivabile da una tale operazione
- La capacità dell'offerta aziendale di integrare nella propria produzione ricoveri oggi erogati fuori Regione in relazione alla disponibilità di posti letto all'uopo utilizzabili

		OFFERTA ASL PESCARA									MOBILITA' PASSIVA EXTRA				EXTRA aggredibile	
Disc	Descrizione Disciplina	Posti letto dichiarati			Giorni di degenza			Posti letto calcolati			Discipline presenti				PL	Importo
		Ord	Ord COV	Tot	Ord	Ord COV	Tot	Ord	Ord COV	Tot	GG	Importo	PL	Importo per PL		
08	CARDIOLOGIA	19	0	19	7205	0	7205	20	0	20	1108	1.487.700	3	495.900	0	0
09	CHIRURGIA GENERALE	35	0	35	12059	0	12059	33	0	33	2990	2.784.567	8	348.071	2	696.142
10	CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE	4	0	4	1119	0	1119	3	0	3	374	224.046	1	224.046	1	224.046
11	CHIRURGIA PEDIATRICA	18	0	18	3117	0	3117	9	0	9	225	115.083	1	115.083	9	115.083
12	CHIRURGIA PLASTICA	6	0	6	235	0	235	1	0	1	197	171.241	1	171.241	5	171.241
13	CHIRURGIA TORACICA	15	0	15	4331	0	4331	12	0	12	145	144.727	1	144.727	3	144.727
14	CHIRURGIA VASCOLARE	8	0	8	3078	0	3078	8	0	8	309	333.502	1	333.502	0	0
18	EMATOLOGIA	44	0	44	15429	0	15429	42	0	42	270	259.575	1	259.575	2	259.575
21	GERIATRIA	54	0	54	24258	0	24258	66	0	66	85	55.766	1	55.766	0	0
24	MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI	15	0	15	6832	0	6832	19	0	19	319	127.132	1	127.132	0	0
26	MEDICINA GENERALE	39	0	39	17520	0	17520	48	0	48	1812	722.326	5	144.465	0	0
29	NEFROLOGIA	4	0	4	3274	0	3274	9	0	9	88	37.155	1	37.155	0	0
30	NEUROCHIRURGIA	20	0	20	6069	0	6069	17	0	17	1054	1.150.420	3	383.473	3	1.150.420
31	NIDO	0	0	0	5074	0	5074	14	0	14	101	21.892	1	21.892	0	0
32	NEUROLOGIA	8	0	8	5248	0	5248	14	0	14	567	238.710	2	119.355	0	0
34	OCULISTICA	4	0	4	475	0	475	1	0	1	133	87.318	1	87.318	3	87.318
36	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	40	0	40	15930	0	15930	44	0	44	3580	5.352.390	10	535.239	0	0
37	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	40	0	40	12247	0	12247	34	0	34	1071	696.950	3	232.317	6	696.950
38	OTORINOLARINGOIATRIA	16	0	16	4263	0	4263	12	0	12	654	523.890	2	261.945	4	523.890
39	PEDIATRIA	20	0	20	7937	0	7937	22	0	22	320	158.513	1	158.513	0	0
40	PSICHIATRIA	12	0	12	5150	0	5150	14	0	14	602	100.996	2	50.498	0	0
43	UROLOGIA	16	0	16	4469	0	4469	12	0	12	563	545.155	2	272.577	4	545.155
49	TERAPIA INTENSIVA	13	0	13	3285	0	3285	9	0	9	367	315.454	1	315.454	4	315.454
50	UNITÀ CORONARICA	16	0	16	6259	0	6259	17	0	17	234	213.195	1	213.195	0	0
61	MEDICINA NUCLEARE	2	0	2	186	0	186	1	0	1	26	15.431	1	15.431	1	15.431
62	NEONATOLOGIA	12	0	12	3871	0	3871	11	0	11	243	240.869	1	240.869	1	240.869
64	ONCOLOGIA	17	0	17	8366	0	8366	23	0	23	749	491.642	2	245.821	0	0
68	PNEUMOLOGIA	9	0	9	3593	0	3593	10	0	10	258	178.447	1	178.447	0	0
71	REUMATOLOGIA	0	0	0	15	0	15	0	0	0	472	140.002	1	140.002	0	0
73	TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	8	0	8	1946	0	1946	5	0	5	193	62.200	1	62.200	3	62.200
		514	0	514	192840	0	192840	530	0	530	19109	16.996.293	61	5.991.209	51	5.248.500
56	RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE	20	0	20	5857	0	5857	16	0	16	5041	1.204.976	14	86.070	4	344.279
		534	0	534	198697	0	198697	546	0	546	24150	18.201.269	75		55	5.592.779

Disc		OFFERTA ASL PESCARA									MOBILITA' PASSIVA EXTRA				EXTRA aggredibile	
		Posti letto dichiarati			Giorni di degenza			Posti letto calcolati			Discipline presenti					
		Ord	Ord COV	Tot	Ord	Ord COV	Tot	Ord	Ord COV	Tot	GG	Importo	PL	Importo per PL		
08	CARDIOLOGIA	19	0	19	6314	0	6314	17	0	17	816	869.632	2	434.816	2	869.632
09	CHIRURGIA GENERALE	35	0	35	9938	0	9938	27	0	27	2515	2.489.663	7	355.666	8	2.489.663
10	CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE	4	0	4	1046	0	1046	3	0	3	169	102.859	1	102.859	1	102.859
11	CHIRURGIA PEDIATRICA	18	0	18	2523	0	2523	7	0	7	348	184.564	1	184.564	11	184.564
12	CHIRURGIA PLASTICA	6	0	6	216	0	216	1	0	1	174	195.578	1	195.578	5	195.578
13	CHIRURGIA TORACICA	15	0	15	4301	0	4301	12	0	12	218	223.024	1	223.024	3	223.024
14	CHIRURGIA VASCOLARE	8	0	8	2657	0	2657	7	0	7	329	290.571	1	290.571	1	290.571
15	MEDICINA SPORTIVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
18	EMATOLOGIA	44	0	44	13178	0	13178	36	0	36	210	237.398	1	237.398	8	237.398
21	GERIATRIA	54	0	54	17529	0	17529	48	0	48	83	28.421	1	28.421	6	28.421
24	MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI	15	24	39	9856	7697	17553	27	21	48	405	140.517	1	140.517	0	0
26	MEDICINA GENERALE	39	0	39	13579	0	13579	37	0	37	1284	539.603	4	134.901	2	269.801
29	NEFROLOGIA	4	0	4	1243	0	1243	3	0	3	69	50.008	1	50.008	1	50.008
30	NEUROCHIRURGIA	20	0	20	5650	0	5650	15	0	15	635	865.540	2	432.770	5	865.540
31	NIDO	0	0	0	4638	0	4638	13	0	13	107	21.177	1	21.177	0	0
32	NEUROLOGIA	8	0	8	4484	0	4484	12	0	12	371	151.402	1	151.402	0	0
34	OCULISTICA	4	0	4	422	0	422	1	0	1	79	64.680	1	64.680	3	64.680
36	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	40	0	40	12439	0	12439	34	0	34	2006	2.924.873	5	584.975	6	2.924.873
37	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	40	0	40	11219	0	11219	31	0	31	667	437.748	2	218.874	9	437.748
38	OTORINOLARINGOIATRIA	16	0	16	4254	0	4254	12	0	12	469	403.122	1	403.122	4	403.122
39	PEDIATRIA	20	0	20	4137	0	4137	11	0	11	296	151.831	1	151.831	9	151.831
40	PSICHIATRIA	12	0	12	4311	0	4311	12	0	12	229	46.186	1	46.186	0	0
43	UROLOGIA	16	0	16	4140	0	4140	11	0	11	508	406.664	1	406.664	5	406.664
49	TERAPIA INTENSIVA	13	12	25	4138	1379	5517	11	4	15	527	372.619	1	372.619	10	372.619
50	UNITÀ CORONARICA	16	0	16	5348	0	5348	15	0	15	103	49.403	1	49.403	1	49.403
61	MEDICINA NUCLEARE	2	0	2	144	0	144	0	0	0	2	1.471	1	1.471	2	1.471
62	NEONATOLOGIA	12	0	12	3455	0	3455	9	0	9	148	58.725	1	58.725	3	58.725
64	ONCOLOGIA	17	0	17	6981	0	6981	19	0	19	689	679.472	2	339.736	0	0
65	ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	10	0
68	PNEUMOLOGIA	9	0	9	5129	0	5129	14	0	14	157	99.122	1	99.122	0	0
71	REUMATOLOGIA	4	0	4	271	0	271	1	0	1	166	50.122	1	50.122	3	50.122
73	TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	8	0	8	1858	0	1858	5	0	5	75	32.282	1	32.282	3	32.282
		528	36	564	165398	9076	174474	451	25	476	13854	12.168.277	49		121	10.760.600
56	RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE	20	0	20	5118	0	5118	14	0	14	3735	845.498	10	84.550	6	507.299
		548	36	584	170516	9076	179592	465	25	490	17589	13.013.775	59		127	11.267.898

ANNO 2021		OFFERTA ASL PESCARA									MOBILITA' PASSIVA EXTRA				EXTRA aggredibile	
Disc	Descrizione Disciplina	Posti letto dichiarati			Giorni di degenza			Posti letto calcolati			Discipline presenti				PL	Importo
		Ord	Ord COV	Tot	Ord	Ord COV	Tot	Ord	Ord COV	Tot	GG	Importo	PL	Importo per PL		
08	CARDIOLOGIA	19	0	19	6987	0	6987	19	0	19	717	905.668	2	452.834	0	0
09	CHIRURGIA GENERALE	35	0	35	10589	0	10589	29	0	29	2805	2.519.519	8	314.940	6	1.889.639
10	CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE	4	0	4	931	0	931	3	0	3	234	185.527	1	185.527	1	185.527
11	CHIRURGIA PEDIATRICA	18	0	18	2603	0	2603	7	0	7	114	60.924	1	60.924	11	60.924
12	CHIRURGIA PLASTICA	6	0	6	189	0	189	1	0	1	248	184.843	1	184.843	5	184.843
13	CHIRURGIA TORACICA	15	0	15	4505	0	4505	12	0	12	251	201.090	1	201.090	3	201.090
14	CHIRURGIA VASCOLARE	8	0	8	2727	0	2727	7	0	7	198	218.104	1	218.104	1	218.104
18	EMATOLOGIA	44	0	44	11911	0	11911	33	0	33	423	418.435	1	418.435	11	418.435
21	GERIATRIA	54	0	54	19559	2311	21870	54	6	60	142	36.819	1	36.819	0	0
24	MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI	15	24	39	4179	14334	18513	11	39	50	355	130.481	1	130.481	0	0
26	MEDICINA GENERALE	39	0	39	15614	820	16434	43	2	45	1345	617.329	4	154.332	0	0
29	NEFROLOGIA	4	0	4	2866	0	2866	8	0	8	66	76.249	1	76.249	0	0
30	NEUROCHIRURGIA	20	0	20	6545	0	6545	18	0	18	799	865.100	2	432.550	2	865.100
31	NIDO	0	0	0	4763	0	4763	13	0	13	121	31.374	1	31.374	0	0
32	NEUROLOGIA	8	0	8	5194	0	5194	14	0	14	377	217.608	1	217.608	0	0
34	OCULISTICA	4	0	4	536	0	536	1	0	1	43	46.786	1	46.786	3	46.786
36	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	40	0	40	14182	0	14182	39	0	39	2332	3.689.036	6	614.839	1	614.839
37	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	40	0	40	11688	0	11688	32	0	32	654	439.424	2	219.712	8	439.424
38	OTORINOLARINGOIATRIA	16	0	16	4040	0	4040	11	0	11	376	450.584	1	450.584	5	450.584
39	PEDIATRIA	20	0	20	4269	0	4269	12	0	12	288	136.325	1	136.325	8	136.325
40	PSICHIATRIA	12	0	12	4583	0	4583	13	0	13	325	74.065	1	74.065	0	0
43	UROLOGIA	16	0	16	4184	0	4184	11	0	11	600	585.929	2	292.964	5	585.929
49	TERAPIA INTENSIVA	13	12	25	4930	3630	8560	14	10	24	631	771.239	2	385.619	1	385.619
50	UNITÀ CORONARICA	16	0	16	5428	0	5428	15	0	15	34	28.982	1	28.982	1	28.982
61	MEDICINA NUCLEARE	2	0	2	132	0	132	0	0	0	10	6.948	1	6.948	2	6.948
62	NEONATOLOGIA	12	0	12	4006	0	4006	11	0	11	64	61.471	1	61.471	1	61.471
64	ONCOLOGIA	17	0	17	6352	0	6352	17	0	17	1052	864.739	3	288.246	0	0
65	ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA	10	0	10	139	0	139	0	0	0	3	4.332	1	4.332	10	4.332
68	PNEUMOLOGIA	9	0	9	3313	1479	4792	9	4	13	235	100.951	1	100.951	0	0
73	TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	8	0	8	1999	0	1999	5	0	5	200	59.685	1	59.685	3	59.685
		524	36	560	168943	22574	191517	462	61	523	15042	13.989.564	52		88	6.844.587
56	RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE	20	0	20	4658	0	4658	13	0	13	3711	876.833	10	87.683	7	613.783
		544	36	580	173601	22574	196175	475	61	536	18753	14.866.397	62		95	7.458.370

Si diceva poc' anzi di come la metodologia di analisi dei dati individuasse un tetto massimo di Mobilità passiva Extra Regione potenzialmente aggredibile in relazione alla disponibilità di posti letto da occupare ed a parità di disciplina di dimissione e di DRG prodotto ma anche di quanto fosse necessario affiancare alle evidenze dei dati riflessioni e considerazioni di natura organizzativo/gestionale: come esempio in proposito, si riporta di seguito il potenziale "EXTRA aggredibile" espresso dalle discipline di Area Chirurgica che, per ciascun anno di gestione del triennio 2019-2021, si attesta intorno al 75% del totale.

Disc	Descrizione Disciplina	2019	2020	2021
09	CHIRURGIA GENERALE	696.142	2.489.663	1.889.639
10	CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE	224.046	102.859	185.527
12	CHIRURGIA PLASTICA	171.241	195.578	184.843
13	CHIRURGIA TORACICA	144.727	223.024	201.090
14	CHIRURGIA VASCOLARE	0	290.571	218.104
30	NEUROCHIRURGIA	1.150.420	865.540	865.100
36	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	0	2.924.873	614.839
37	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	696.950	437.748	439.424
38	OTORINOLARINGOIATRIA	523.890	403.122	450.584
43	UROLOGIA	545.155	406.664	585.929
		4.152.571	8.339.643	5.635.079

TOTALE EXTRA AGGREDIBILE	5.592.779	11.267.898	7.458.370
--------------------------	-----------	------------	-----------

% DISCIPLINE SU TOTALE	74,25%	74,01%	75,55%
------------------------	--------	--------	--------

La mancata occupazione dei posti letto dichiarati per queste discipline e, pertanto, la possibilità di assorbire domanda degli assistiti residenti nel territorio ASL per ricoveri di area chirurgica configura un ingannevole scenario di riferimento: in realtà, come noto, il basso tasso di occupazione delle discipline chirurgiche della ASL di Pescara, più che alla mancanza di casistica ovvero ad un'ipertrofica dotazione di posti letto, risulta attribuibile all'endemica carenza nel mercato del lavoro di figure professionali come i dirigenti medici anestesisti/rianimatori che, condizionando pesantemente la programmazione delle sale operatorie, indebolisce un'efficace presa in carico del fabbisogno di assistenza ospedaliera chirurgica espresso dai cittadini.

Tutto ciò premesso, esclusivamente in relazione agli strumenti organizzativo/gestionali in capo all'Azienda, si possono esplicitare le seguenti fasi operative finalizzate a rendere la struttura di offerta di assistenza ospedaliera funzionale ad intercettare domanda di ricoveri ad oggi non soddisfatta dei residenti nel territorio ASL:

- Adeguamento della dotazione organica di area Anestesiologica/Rianimazione ad un livello di teste, sia per i dirigenti sia per il comparto, tale da consentire un volume di attività di Sala Operatoria e di Terapia Intensiva idoneo a prendere in carico il fabbisogno di ricoveri espresso dagli assistiti
- Verifica e razionalizzazione dei criteri di eleggibilità al ricovero per gli accessi di Pronto Soccorso nella direzione di contingentare approcci "difensivisti" ed implementazione di percorsi diagnostico-terapeutici che consentano una più approfondita valutazione del paziente al fine di definire accuratamente la diagnosi ed individuare il percorso clinico-assistenziale più appropriato.
- Specializzazione dell'offerta dei PP.OO. di Penne e Popoli rispetto a specifiche tipologie di interventi in elezione, in modo tale da definire chiaramente ed identitariamente le prerogative chirurgiche di questi e concentrare nel PO di Pescara i ricoveri potenzialmente afferenti all'area di Emergenza/Urgenza e, comunque, la casistica più severa e complessa da un punto di vista interventistico ovvero da gestire con un approccio multidisciplinare

- Revisione e reingegnerizzazione dell’offerta di area chirurgica delle strutture private accreditate nel territorio ASL in ragione di un esercizio della committenza che promuova e valorizzi le tecniche chirurgiche e le competenze professionali espresse dagli erogatori convenzionati inquadrando però in una visione di insieme che esalti il ruolo di complementarità e scoraggi logiche di sovrapposibilità/competitività

Se a questo livello aziendale di gestione del fenomeno della Mobilità passiva Extra Regione, si affiancasse un anche un livello “macro” di natura sistemica e regionale, le possibilità di elaborare ed implementare una strategia vincente all’esito di un approccio congruo ed appropriato alla tematica di riferimento aumenterebbero in modo decisivo.

Infatti appare necessario che la Regione Abruzzo – Dipartimento Sanità attivi tempestivamente un tavolo in proposito con le seguenti principali finalità:

- attenta e dettagliata lettura dei dati di offerta e mobilità Extra Regione disponibili
- definizione di un sistema di valutazione costi-benefici circa la possibilità/necessità di introdurre nuove discipline nella rete di offerta di assistenza ospedaliera regionale
- analisi di scenari di potenziamento/specializzazione/dismissione di punti di erogazione ad oggi attivi
- sviluppo di politiche del personale che verifichino l’idoneità della dotazione organica in capo alle aree di produzione ritenute strategiche per riassorbire la domanda soddisfatta fuori Regione
- valutazione di efficacia di politiche del personale dirette a promuovere campagne di arruolamento per professionisti di fama idonei a favorire “attrattività”
- presa in carico e gestione della tematica in ordine al rapporto tra edilizia sanitaria e fenomeni di fuga/attrattività

In relazione all’ultimo punto appena delineato, appare necessario proporre una considerazione circa la Mobilità passiva Extra Regione attribuibile alla classe di peso DRG ≤ 1 , la scomposizione per disciplina della quale è di seguito rappresentata.

Disc	Descrizione Disciplina	2019	2020	2021
09	CHIRURGIA GENERALE	746.444	540.672	631.062
26	MEDICINA GENERALE	162.756	71.056	86.198
32	NEUROLOGIA	161.212	79.223	116.123
34	OCULISTICA	228.011	169.540	246.779
36	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	904.730	603.499	585.722
37	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	601.003	410.492	498.404
38	OTORINOLARINGOIATRIA	257.637	172.028	110.238
43	UROLOGIA	186.026	78.039	108.813
56	RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE	1.158.828	844.297	945.966
64	ONCOLOGIA	285.933	215.064	269.353
75	NEURO-RIABILITAZIONE	1.377.046	832.232	621.903
00	ALTRE DISCIPLINE CON VALORE DRG < €/000 100	1.283.196	830.578	990.386
		7.352.823	4.846.722	5.210.947

PESO MEDIO DRG	0,71	0,72	0,72
----------------	------	------	------

L’analisi dei DRG prodotti evidenzia le seguenti caratteristiche:

- Media triennale dei ricoveri urgenti da Pronto Soccorso pari al 10% del totale dei casi
- Peso medio su base triennale dei DRG chirurgici pari a 0,79 (interventi sicuramente “routinari” e di complessità “minore” ovvero di natura ambulatoriale)



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2023-2025

- Peso medio su base triennale dei DRG medici pari a 0,64 (ricoveri medici di bassa intensità assistenziale ovvero di post-acuzie)

Le prerogative dei ricoveri appena illustrate inducono l'Azienda a ritenere critica la possibile gestione di questa quota di Mobilità passiva, specialmente in riferimento agli elementi che hanno motivato nell'assistito la scelta dell'erogatore Extra Regione.

Infatti, rispetto a questi ricoveri risultano riscontrabili criteri di valutazione dell'erogatore che esulano dalla "qualità percepita" in ordine alla competenza clinico-assistenziale dello stesso, che possono essere così sintetizzati:

- forte legame tra assistito e professionista come per i DRG connessi al puerperio per la disciplina 37 – Ostetricia e Ginecologia (prevalenza per circa il 33% del totale) e come per il DRG 410 – CHEMIOTERAPIA NON ASSOCIATA A DIAGNOSI SECONDARIA DI LEUCEMIA ACUTA per la disciplina 64 – Oncologia (prevalenza per circa il 50% dei casi trattati)
- valutazione della struttura in riferimento alle caratteristiche di qualità dell'accoglienza e dalla capacità di esprimere opportuno "confort alberghiero"

Quest'ultima riflessione riporta il "focus" al tema dell'edilizia sanitaria che si configura come un significativo "vulnus" per l'intero SSR: la vetustà e la fatiscenza delle strutture ospedaliere, l'offerta sanitaria erogata in ambienti spesso non idonei in riferimento alla normativa anti incendio ovvero al Manuale di Autorizzazione/Accreditamento ex Legge 32/2007 e ss.mm.ii. sono elementi che, oltre a favorire la formazione di una valutazione di scarsa "qualità percepita" presso l'utenza di riferimento, possono addirittura caratterizzare una motivazione per scegliere erogatori Extra Regione.

Tornando, infine, a valutazioni di ordine prettamente aziendale, se il PNRR mette a disposizione finanziamenti per la costruzione di nuove strutture ovvero per la riqualificazione anti-sismica di quelli esistenti ed il sempre più rarefatto ricorso ai finanziamenti ex Art. 20 contempla specifiche e circoscritte progettualità di reingegnerizzazione/ristrutturazione, non risultano disponibilità finanziamenti in C/Capitale da destinare alla messa a "norma" del PO di Pescara.

In assenza di un'interlocuzione nel merito con il competente Servizio della Regione Abruzzo – Dipartimento Sanità e, comunque, dell'attivazione di un tavolo di monitoraggio che perlomeno valuti l'ordine di priorità delle criticità strutturali evidenziate e promuova la predisposizione di cronoprogrammi di intervento, si esprime perplessità rispetto alla formalizzazione con DGR 481 del 23/08/2022 di un tetto di spesa di € 6.480.535,13, mai condiviso con l'Azienda, per la voce di CE AA0250 - Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti.

L'Azienda, per la programmazione del triennio 2023- 2025, non ritiene possibile rispettare il tetto di spesa appena citato: tuttavia, nel solco della manifestata volontà da parte della Regione Abruzzo – Dipartimento Sanità di governare e monitorare la spesa per investimenti, si è ritenuto opportuno introdurre nel Piano Triennale degli Investimenti 2023-2025 un'apposita sezione, denominata "Progetti di investimento da finanziare", che riepiloga ed espone le necessità di investimento più significative al fine di condividere il fabbisogno di investimenti e di attivare un proficuo canale di comunicazione per valutarne la fattibilità e la fonte di finanziamento.

4.5.2 Spesa per Farmaci ed emoderivati vs Mobilità Intra Regione da File F

Si diceva al paragrafo 4.4.2 "Manovre correttive 2023" di come i criteri di riparto del FSR ad oggi vigenti assumano come quota decrementale del finanziamento il saldo attivo di Mobilità Intra Regione: una



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2023-2025

configurazione delle logiche di assegnazione di questo tipo, perequata da criteri di correzione, funziona bene in Regioni nelle quali i saldi di mobilità Intra non evidenzino picchi particolarmente marcati tra Aziende.

Nel caso di specie della ASL di Pescara, rispetto ad un saldo attivo di mobilità Intra da pubblico 2021 pari ad € 25.214.228,16, l'Azienda perde FSR nei confronti delle altre AA.SS.LL. ed al massimo può ottenere una posta di compensazione che, in ordine alle percentuali applicabili, risulta comunque insufficiente ad assicurare una correzione opportuna.

In realtà la criticità illustrata assume la sua massima portata con la Mobilità Intra 2021 da File F che riporta un saldo attivo pari ad € 14.953.947,52: se nel caso delle altre tipologie di mobilità il riscontro nel Conto Economico dei costi sostenuti per l'erogazione dell'assistenza risulta non immediato e, soprattutto, spalmato su più aggregati di costo, tutto cambia in riferimento a questo tipo di mobilità per la quale è plasticamente verificabile la relazione prestazione/costo.

Si riporta di seguito una tabella di correlazione tra mobilità Intra da File F ed aggregato di costi "B2 – Farmaci" per gli anni 2019-2021.

ACQUISTI FARMACI ED EMODERIVATI VS MOBILITA INTRA REGIONE FILE F

	2019	2020	2021
VOCE DI CE BA0030	86.341.021	98.207.177	95.952.798
RETTIFICA VARIAZIONE SCORTE DPC	863.706	(4.207.016)	4.166.305
VOCE DI CE BA0030 NETTA	87.204.727	94.000.161	100.119.103

FILE F INTRA REGIONE

MOBILITA' ATTIVA	16.684.207	19.336.689	20.449.123
MOBILITA' PASSIVA	3.521.169	4.985.881	5.495.176
MOBILITA' SALDO	13.163.038	14.350.808	14.953.948

% ATTIVA SU VOCE BA0030 NETTA	19,13%	20,57%	20,42%
-------------------------------	--------	--------	--------

Appare immediatamente evidente che i costi per la dispensazione di farmaci in distribuzione diretta ad assistiti residenti in territorio fuori ASL si attestano a circa il 20% del totale e che, pertanto, oltre a perdere FSR, l'Azienda subisce ed espone una maggiore quota di costi di esercizio rispetto a quelli teoricamente finanziati.

Le argomentazioni sinora presentate nascono prive di qualsiasi intento polemico ed intendono porre all'attenzione della Regione Abruzzo – Dipartimento Sanità una situazione di fatto anomala che si ritiene possa meritare un approfondimento ed un dibattito nel merito.

Appare interessante, per fornire ulteriori elementi di riflessione in proposito, verificare come il fenomeno appena illustrato possa produrre effetti distorsivi in relazione all'assegnazione dei tetti di spesa per gli "Acquisti diretti".

L'elaborazione dati di seguito presentata propone due scenari di assegnazione dei tetti di spesa alternativi alla metodologia in uso presso la Regione Abruzzo – Dipartimento Sanità e, simmetricamente, due distinte valutazioni dei risultati raggiunti: la differenza di impostazione tra la metodologia ad oggi in uso e quelle di seguito descritte consiste sostanzialmente nello spostare le logiche di assegnazione quanto più possibile verso un criterio legato alla popolazione residente pesata, proprio in ragione della verifica della possibilità di espungere dalla spesa per acquisti diretti la quota parte riferibile al Saldo di Mobilità Intra Regione.

Le ipotesi di revisione del tetto di spesa 2021 sono riconducibili a due modalità di calcolo distinte:



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2023-2025

- Tetto acquisti diretti per popolazione pesata
- Tetto acquisti diretti per mix di spesa

ACQUISTI DIRETTI

Tetto 2021	% FSR
199.957.219	7,65%

IPOTESI POPOLAZIONE - ASL PESCARA

	Pop pesata 01/01/2020	Tetto Acquisti Diretti
ASL 1	296.959	45.890.111
ASL 2	383.119	59.204.716
ASL 3	313.792	48.491.373
ASL 4	300.071	46.371.019
Abruzzo	1.293.941	199.957.219

Nella tabella di sopra si rileva il tetto di spesa 2021 per gli acquisti diretti della Regione Abruzzo che, pari al 7,65% del FSR, si attesta ad € 199.957.219; si riporta, inoltre, la stratificazione per Azienda della popolazione ISTAT al 01/01/2020 pesata OSMED.

La prima ipotesi alternativa di calcolo della ASL di Pescara consiste in una assegnazione dei tetti di spesa sulla base della popolazione pesata, come riportato nella colonna "Tetto Acquisti Diretti".

Sia la metodologia di assegnazione dei tetti di spesa in uso presso la Regione Abruzzo – Dipartimento Sanità sia la seconda ipotesi alternativa di calcolo della ASL di Pescara, hanno bisogno assumere come punto di partenza la spesa accertata dell'Esercizio precedente che si riporta suddivisa per Azienda e tipologia di assistenza/classe di farmaco:

- Distribuzione Diretta, d'ora in avanti DD, Classe A + DPC
- DD Classe H
- Consumi Ospedalieri, d'ora in avanti CO

SPESA ACQUISTI DIRETTI 2020

	DD Classe A + DPC	DD Classe H	Totale CO	Totale Acquisti Diretti 2020
ASL 1	28.130.820	23.007.887	19.106.406	70.245.113
ASL 2	26.845.097	28.831.862	20.856.615	76.533.574
ASL 3	26.277.266	32.286.710	25.637.113	84.201.089
ASL 4	27.576.090	21.796.974	11.018.482	60.391.547
Abruzzo	108.829.273	105.923.434	76.618.616	291.371.323

METODOLOGIA DIPARTIMENTO SANITA'

	Spesa Territorio	Spesa Ospedale	% ASL Spesa Ospedale
ASL 1	28.130.820	42.114.293	23,07%
ASL 2	26.845.097	49.688.477	27,22%
ASL 3	26.277.266	57.923.823	31,73%
ASL 4	27.576.090	32.815.457	17,98%
Abruzzo	108.829.273	182.542.050	

37,35%	62,65%
--------	--------

IPOTESI MIX - ASL PESCARA

DD	CO	% ASL Spesa CO
51.138.707	19.106.406	24,94%
55.676.959	20.856.615	27,22%
58.563.976	25.637.113	33,46%
49.373.064	11.018.482	14,38%
214.752.707	76.618.616	

73,70%	26,30%
--------	--------



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2023-2025

Tetto Spesa Territorio	Tetto Spesa Ospedale
74.684.021	125.273.198

Tetto Spesa DD	Tetto Spesa CO
147.368.471	52.588.749

	Tetto Spesa Territorio	Tetto Spesa Ospedale	Tetto Acquisti Diretti
ASL 1	17.139.956	28.900.527	46.040.483
ASL 2	22.112.962	34.099.364	56.212.326
ASL 3	18.111.528	39.749.186	57.860.714
ASL 4	17.319.576	22.524.121	39.843.697
Abruzzo	74.684.021	125.273.198	199.957.219

	Tetto Spesa DD	Tetto Spesa CO	Tetto Acquisti Diretti
	33.821.012	13.115.634	46.936.646
	43.633.876	14.314.657	57.948.533
	35.738.142	17.596.195	53.334.337
	34.175.441	7.562.262	41.737.703
	147.368.471	52.588.749	199.957.219

La metodologia in uso presso la Regione Abruzzo – Dipartimento Sanità, in modo del tutto opportuno, per far emergere e valorizzare le diverse nature di consumo coesistenti negli “Acquisti Diretti”, associa la DD Classe H alla CO, ottenendo due cluster di spesa riconducibili al livello di assistenza dei consumi e, più segnatamente, una parte territoriale, pari al 37,35% del totale, ed una ospedaliera, pari al 62,65%.

Questa ripartizione della spesa risulta declinata nella metodologia di assegnazione dei tetti come segue:

- Il 37,35% del tetto di spesa per acquisti diretti, in relazione alla spesa territoriale, viene ripartito per Azienda in ragione della popolazione pesata
- Il 62,65% del tetto di spesa per acquisti diretti, in relazione alla spesa ospedaliera, viene ripartito tra Aziende in ragione della prevalenza della spesa ospedaliera della stessa sul totale regionale

La metodologia alternativa proposta dall’Azienda, invece, per dare maggiore rilevanza alla tipologia di spesa in seno alla quale si concretizza il saldo di mobilità, associa la DD Classe H alla DD, ottenendo due cluster di spesa riconducibili ai canali distributivi e, più segnatamente, una parte di distribuzione diretta, pari al 73,70% del totale, ed una di consumi ospedalieri, pari al 26,30%: l’applicazione della ripartizione della spesa storica alla determinazione dell’assegnazione dei tetti resta quella già illustrata in ordine alla metodologia vigente.

Pertanto, una volta definite le ipotesi alternative di assegnazione dei tetti di spesa per acquisti diretti, non resta che verificare come, a partire dalla spesa 2021, si possano valutare i risultati raggiunti dalle Aziende.

SPESA ACQUISTI DIRETTI 2021

	Acquisti Diretti	Fondo Innovativi	Payback	Spesa Totale
ASL 1	72.369.612	3.901.496	2.153.565	66.314.551
ASL 2	86.549.399	4.824.133	2.575.525	79.149.741
ASL 3	87.063.413	6.051.452	2.590.821	78.421.139
ASL 4	60.230.915	4.021.643	1.792.343	54.416.929
Abruzzo	306.213.339	18.798.723	9.112.255	278.302.361

FILE F 2021 INTRA REGIONE

	Saldo	Saldo % Territorio
	(3.667.094)	(2.702.648)
	(4.459.896)	(3.286.943)
	14.953.948	11.021.059
	(6.826.958)	(5.031.468)
	0	0

METODOLOGIA DIPARTIMENTO SANITA' - OBIETTIVI

	Tetto Acquisti Diretti	Spesa Totale	Scostamento Valore assoluto	% Scostamento
ASL 1	46.040.483	66.314.551	20.274.068	11,02%
ASL 2	56.212.326	79.149.741	22.937.415	10,77%
ASL 3	57.860.714	78.421.139	20.560.426	10,37%
ASL 4	39.843.697	54.416.929	14.573.233	10,45%
Abruzzo	199.957.219	278.302.361	78.345.142	10,65%

IPOTESI POPOLAZIONE - ASL PESCARA - OBIETTIVI

	Tetto Acquisti Diretti	Spesa Totale	Scostamento Valore assoluto	% Scostamento
ASL 1	45.890.111	69.981.645	24.091.534	11,67%
ASL 2	59.204.716	83.609.637	24.404.920	10,80%
ASL 3	48.491.373	63.467.192	14.975.819	10,01%
ASL 4	46.371.019	61.243.888	14.872.869	10,10%
Abruzzo	199.957.219	278.302.361	78.345.142	10,65%

DELTA VS METODOLOGIA DIP.TO SANITA'

Tetto Acquisti Diretti	Scostamento Valore assoluto	% Scostamento
(150.372)	3.817.466	0,65%
2.992.390	1.467.505	0,03%
(9.369.340)	(5.584.607)	(0,36%)
6.527.322	299.636	(0,35%)
0	0	0,00%

IPOTESI MIX - ASL PESCARA - OBIETTIVI

	Tetto Acquisti Diretti	Spesa Totale	Scostamento Valore assoluto	% Scostamento
ASL 1	46.936.646	69.017.199	22.080.554	11,25%
ASL 2	57.948.533	82.436.684	24.488.151	10,88%
ASL 3	53.334.337	67.400.080	14.065.743	9,67%
ASL 4	41.737.703	59.448.398	17.710.695	10,90%
Abruzzo	199.957.219	278.302.361	78.345.142	10,65%

DELTA VS METODOLOGIA DIP.TO SANITA'

Tetto Acquisti Diretti	Scostamento Valore assoluto	% Scostamento
896.162	1.806.486	0,23%
1.736.207	1.550.736	0,11%
(4.526.376)	(6.494.683)	(0,70%)
1.894.007	3.137.462	0,45%
0	0	0,00%

Nella sezione della tabella in alto, accanto alla ripartizione della spesa per acquisti diretti 2021, si riporta il saldo 2021 di Mobilità Attiva Intra Regione in valore totale e, nella colonna accanto, calcolato in ragione della percentuale del 73,70%, in relazione alla prevalenza della spesa per DD sul totale riscontrato nella seconda ipotesi alternativa di assegnazione dei tetti di spesa.

Nella sezione seguente della tabella si riporta la verifica degli obiettivi in ordine alla metodologia di valutazione vigente.

Nella sezione seguente della tabella si riporta la verifica degli obiettivi in ordine alla metodologia di assegnazione dei tetti per popolazione pesata: la colonna della spesa "Acquisti diretti" risulta decrementata del valore del saldo 2021 di Mobilità Attiva Intra.

Nell'ultima sezione della tabella si riporta la verifica degli obiettivi in ordine alla metodologia di assegnazione dei tetti per mix di spesa ipotizzata dalla ASL di Pescara: la colonna della spesa "Acquisti diretti" risulta decrementata del valore del 73,70% del saldo 2021 di Mobilità Attiva Intra.

Anche se di fatto il ranking non subisce modifiche sostanziali, varia profondamente la distribuzione per Azienda degli scostamenti in valore assoluto e, soprattutto, considerando il Saldo di Mobilità Intra Regione in detrazione alla spesa per Acquisti diretti, si verifica per la ASL di Pescara, a fronte di un tetto di spesa più basso l'evidenza di uno scostamento in valore assoluto anch'esso più basso.

Ribadendo la totale assenza di intenti polemi nella presentazione di queste ipotesi di ricalcolo dei risultati degli obiettivi 2021 in riferimento ai tetti di spesa per acquisti diretti, si sottolinea nuovamente l'anomalia del caso di specie e si ritiene auspicabile un confronto nel merito, anche in riferimento alla definizione dei tetti di spesa per l'Esercizio 2022.

4.6. Piano Triennale degli Investimenti 2023-2025

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 2023-2025.

PROGRAMMAZIONE PER ANNUALITA'

Descrizione fonte di finanziamento	Importo Triennio	2023	2024	2025
ART. 20 L 67/88	13.295.393	0	0	13.295.393
C/CAPITALE DGR 1251/P/2005	5.777.492	1.277.000	3.000.492	1.500.000
C/CAPITALE DGR 471/P/2006	3.240.238	0	3.240.238	0
D.M. 34/2020 RIORDINO DELLA RETE OSPEDALIERA IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA DA COVID-19	200.000	200.000	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	464.800	0	0	464.800
RISORSE DERIVANTI DA CESSIONE DI IMMOBILI	2.560.000	0	0	2.560.000
PNRR - ATTREZZATURE SANITARIE	6.112.100	5.076.100	1.036.000	0
PNRR - MISSIONE SALUTE - M6.C1 - 1.1	12.911.172	2.450.000	2.450.000	8.011.172
PNRR - MISSIONE SALUTE - M6.C1 - 1.2.1	477.573	477.573	0	0
PNRR - MISSIONE SALUTE - M6.C1 - 1.3	5.739.744	454.280	1.806.923	3.478.541
PNC - MISSIONE SALUTE - M6.C2 - 1.2	6.609.600	2.291.975	2.236.682	2.080.943
RIMBORSO ASSICURAZIONE SISMA 2009	2.550.000	225.000	1.102.692	1.222.308
C/ESERCIZIO	62.365.954	12.659.000	24.936.419	24.770.536
	139.404.067	25.110.928	39.809.446	74.483.693

IMPATTO ECONOMICO PER ANNUALITA'

Descrizione fonte di finanziamento	Importo Triennio	2023	2024	2025
C/ESERCIZIO	62.365.954	12.659.000	24.936.419	24.770.536

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

Piano Triennale degli Investimenti 2023-2025

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

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

	Descrizione Investimento	Importo Triennio	2023	2024	2025	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>						
	PESCARA - P.O. DI PESCARA - ANATOMIA PATOLOGICA	350.000	350.000	0	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.E.R.S (EX DSB) -	600.000	0	600.000	0	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	2.000.492	0	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"	525.000	0	0	525.000	ADEGUAMENTO E MESSA NORMA NORMATIVA ANTINCENDIO (VOCE 20 TAB. 4) € 525.000 E C/ESERCIZIO € 930.000,00
**	POPOLI - PRESIDIO OSPEDALIERO - CORPO VECCHIO "3"	525.000	0	0	525.000	ADEGUAMENTO E MESSA NORMA NORMATIVA ANTINCENDIO (VOCE 20 TAB. 4) € 525.000 E RIMBORSO SISMA 2009 € 100.308,00 E C/ESERCIZIO GIUSTA D.D.G. N. 344/20.04.2020 € 2.165.002,83
		5.777.492	1.277.000	3.000.492	1.500.000	

Piano Triennale degli Investimenti 2023-2025

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

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

	Descrizione Investimento	Importo Triennio	2023	2024	2025	INFO
	<u>C/CAPITALE DGR 471/P/2006</u>					
**	SCAFA - C.ER.S (EX DSB) -	640.238	0	640.238	0	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	2.600.000	0	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
		3.240.238	0	3.240.238	0	
	<u>D.M. 34/2020 RIORDINO DELLA RETE OSPEDALIERA IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA DA COVID-19</u>					
	PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - PRONTO SOCCORSO	200.000	200.000	0	0	
		200.000	200.000	0	0	
	<u>DM 7 AGOSTO 2019 – L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205 ART. 1 COMMA 1072 (LEGGE FINANZIARIA)</u>					
**	PENNE - PRESIDIO OSPEDALIERO	12.500.000	0	0	12.500.000	
		12.500.000	0	0	12.500.000	
	<u>DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2020 – FONDO PER IL RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI DELL'AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO PER LO SVILUPPO DEL PAESE</u>					
	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	
	<u>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</u>					
**	PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - PALAZZINA "C" COVID HOSPITAL	464.800	0	0	464.800	INTERVENTO AMMESSO A FINANZIAMENTO IN ATTESA DI CONCESSIONE
		464.800	0	0	464.800	
	<u>RISORSE DERIVANTI DA CESSIONE DI IMMOBILI</u>					
	SCAFA - C.ER.S (EX DSB) -	2.560.000	0	0	2.560.000	CONTROVALORE EX ART. 191 COMMA 2 BIS D. LGS 50/2016 T.V. (TRASFERIMENTO IMMOBILE DI PROPRIETÀ)
		2.560.000	0	0	2.560.000	
	<u>PNRR - ATTREZZATURE SANITARIE</u>					
**	LAVORI PER N. 1 TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA (MRI) - 1,5 TESLA	122.000	0	122.000	0	LAVORI PROPEDEUTICI ALL'ATTIVAZIONE DELLE ATTREZZATURE SANITARIE FINANZIATE DAL PNRR

Piano Triennale degli Investimenti 2023-2025

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

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

Descrizione Investimento	Importo Triennio	2023	2024	2025	INFO
	122.000	0	122.000	0	
<u>PNRR - MISSIONE SALUTE - M6.C1 - 1.1</u>					
CEPAGATTI - CASA DELLA COMUNITÀ	1.000.000	250.000	250.000	500.000	CASE DELLA COMUNITÀ E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA
MONTESILVANO - NUOVO COMPLESSO SANITARIO	3.438.529	600.000	600.000	2.238.529	CASE DELLA COMUNITÀ E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA
PENNE - C.ER.S.	1.830.694	400.000	400.000	1.030.694	CASE DELLA COMUNITÀ E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA
PESCARA - CASA DELLA COMUNITÀ	3.438.529	600.000	600.000	2.238.529	CASE DELLA COMUNITÀ E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA
SCAFA - CASA DELLA COMUNITÀ	1.556.332	300.000	300.000	956.332	CASE DELLA COMUNITÀ E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA
SPOLTORE - CASA DELLA COMUNITÀ	1.647.088	300.000	300.000	1.047.088	CASE DELLA COMUNITÀ E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA
	12.911.172	2.450.000	2.450.000		
<u>PNRR - MISSIONE SALUTE - M6.C1 - 1.2.1</u>					
PENNE - COT	159.191	159.191	0	0	IMPLEMENTAZIONE DI UN NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO: CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI
PESCARA - COT	159.191	159.191	0	0	IMPLEMENTAZIONE DI UN NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO: CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI
SCAFA - COT	159.191	159.191	0	0	IMPLEMENTAZIONE DI UN NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO: CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI
	477.573	477.573	0		
<u>PNRR - MISSIONE SALUTE - M6.C1 - 13</u>					
CITTÀ SANT'ANGELO - PRESIDIO SANITARIO	1.526.352	4.270	377.896	1.144.186	RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE (OSPEDALI DI COMUNITÀ) - NELL'ANNO 2025 SONO RICOMPRESI € 407.553 IN REALTA' PROGRAMMATI PER IL 2026
S. VALENTINO A.C. - C.ER.S.	2.238.475	6.626	553.776	1.678.073	RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE (OSPEDALI DI COMUNITÀ) - NELL'ANNO 2025 SONO RICOMPRESI € 598.449 IN REALTA' PROGRAMMATI PER IL 2026
MONTESILVANO: NUOVO COMPLESSO SANITARIO	1.974.917	443.384	875.251	656.282	RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE (OSPEDALI DI COMUNITÀ) - NELL'ANNO 2025 SONO RICOMPRESI € 178.514 IN REALTA' PROGRAMMATI PER IL 2026
	5.739.744	454.280	1.806.923		
<u>PNC - MISSIONE SALUTE - M6.C2 - 1.2</u>					
POPOLI - PRESIDIO OSPEDALIERO "SS. TRINITÀ" VECCHIO FABBRICATO "CORPO 2D"	2.177.838	1.373.127	804.711	0	VERSO UN NUOVO OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE
POPOLI - PRESIDIO OSPEDALIERO "SS. TRINITÀ" VECCHIO FABBRICATO "CORPO 2A"	3.107.364	918.848	1.040.346	1.148.170	VERSO UN NUOVO OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE

Piano Triennale degli Investimenti 2023-2025

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

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

	Descrizione Investimento	Importo Triennio	2023	2024	2025	INFO
	POPOLI - PRESIDIO OSPEDALIERO "SS. TRINITÀ" VECCHIO FABBRICATO "CORPO 3"	1.324.398	0	391.625	932.773	VERSO UN NUOVO OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE - NELL'ANNO 2025 SONO RICOMPRESI € 489.963 IN REALTA' PROGRAMMATI PER IL 2026
		6.609.600	2.291.975	2.236.682		
	<u>RIMBORSO ASSICURAZIONE SISMA 2009</u>					
	CITTÀ SANT'ANGELO - PRESIDIO SANITARIO - R.S.A.	225.000	225.000	0	0	
**	POPOLI - P.O. VECCHIO CORPO - MIGLIORAMENTO SISMICO CORPO "C2"	1.102.692	0	1.102.692	0	
**	POPOLI - PRESIDIO OSPEDALIERO - CORPO 1B	534.000	0	0	534.000	
**	POPOLI - PRESIDIO OSPEDALIERO - CORPO VECCHIO "3"	100.308	0	0	100.308	ADEGUAMENTO E MESSA NORMA NORMATIVA ANTINCENDIO (VOCE 20 TAB. 4) € 525.000 E RIMBORSO SISMA 2009 € 100.308,00 E C/ESERCIZIO GIUSTA D.D.G. N. 344/20.04.2020 € 2.165.002,83
*	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
		2.550.000	225.000	1.102.692		
	<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 - 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	
*	PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - DH ONCO / EMATOLOGICO	2.800.000	0	2.800.000	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) -	3.093.412	0	3.093.412	0	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 - 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 - GRAVI CEREBROPATIE (CORPO C2)	930.000	0	0	930.000	

Piano Triennale degli Investimenti 2023-2025

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

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

	Descrizione Investimento	Importo Triennio	2023	2024	2025	INFO
	PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - CELL FACTORY E SPAZI PERTINEZIALI (SALA DI CRIOBIOLOGIA)	621.897	0	0	621.897	
**	POPOLI - PRESIDIO OSPEDALIERO - CORPO 1B	1.096.000	0	0	1.096.000	
**	SCAFA - C.ER.S (EX DSB) -	350.000	350.000	0	0	ATTIVITÀ DI STRIP OUT E DI DEMOLIZIONE AREA EX SAMA
	PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - CELL FACTORY E SPAZI PERTINEZIALI (SALA DI CRIOBIOLOGIA)	150.000	0	0	150.000	
	PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - BUNKER EX ROENTGEN TERAPIA PER BRACHITERAPIA	450.000	0	450.000	0	
**	PENNE - PRESIDIO OSPEDALIERO - RISTRUTTURAZIONE	2.465.376	0	0	2.465.376	OPERE AGGIUNTIVE ALLA PROGETTAZIONE FINANZIATA DAL DM 7 AGOSTO 2019 – L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205 ART. 1 COMMA 1072 (LEGGE FINANZIARIA)
**	POPOLI - PRESIDIO OSPEDALIERO - CORPO VECCHIO "2C"	930.000	0	0	930.000	ADEGUAMENTO E MESSA NORMA NORMATIVA ANTINCENDIO (VOCE 20 TAB. 4) € 525.000 E C/ESERCIZIO € 930.000,00
**	POPOLI - PRESIDIO OSPEDALIERO - CORPO VECCHIO "3"	2.165.003	0	0	2.165.003	ADEGUAMENTO E MESSA NORMA NORMATIVA ANTINCENDIO (VOCE 20 TAB. 4) € 525.000 E RIMBORSO SISMA 2009 € 100.308,00 E C/ESERCIZIO GIUSTA D.D.G. N. 344/20.04.2020 € 2.165.002,83
*	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
	PENNE - PRESIDIO OSPEDALIERO - DIALISI	863.007	0	863.007	0	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE: €. 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	0	400.000	
	ASL DI PESCARA - IMMOBILI AZIENDALI - ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO III LOTTO	2.253.000	0	1.000.000	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	650.000	0	0	

Piano Triennale degli Investimenti 2023-2025

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

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

	Descrizione Investimento	Importo Triennio	2023	2024	2025	INFO
	PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - TRASFERIMENTO DIREZIONE AMMINISTRATIVA PP.OO.	150.000	150.000	0	0	
	PESCARA - DSB VIA RIETI - TRASFERIMENTO MEDICINA DELLO SPORT	250.000	250.000	0	0	
	PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - TRASFERIMENTO NEUROFISIOPATOLOGIA	250.000	0	250.000	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	200.000	0	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	500.000	500.000	500.000	
	TOCCO DA CASAURIA - POLO SANITARIO -	1.500.000	0	0	1.500.000	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA EDIFICIO - BORSA DI STUDIO DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA UNIVERSITÀ CHIETI - PESCARA
**	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
**	LAVORI PER N. 1 MAMMOGRAFO CON TOMOSINTESI	224.000	224.000	0	0	LAVORI PROPEDEUTICI ALL'ATTIVAZIONE DELLE ATTREZZATURE SANITARIE FINANZIATE DAL PNRR
**	LAVORI PER N. 1 MAMMOGRAFO	28.000	28.000	0	0	LAVORI PROPEDEUTICI ALL'ATTIVAZIONE DELLE ATTREZZATURE SANITARIE FINANZIATE DAL PNRR
**	LAVORI PER N. 1 TELECOMANDATO DIGITALE PER ESAMI DI REPARTO	21.000	21.000	0	0	LAVORI PROPEDEUTICI ALL'ATTIVAZIONE DELLE ATTREZZATURE SANITARIE FINANZIATE DAL PNRR
**	LAVORI PER N. 2 SISTEMI POLIFUNZIONALI PER RADIOLOGIA DIGITALE DIRETTA (DR)	84.000	84.000	0	0	LAVORI PROPEDEUTICI ALL'ATTIVAZIONE DELLE ATTREZZATURE SANITARIE FINANZIATE DAL PNRR
**	LAVORI PER N. 1 SISTEMA POLIFUNZIONALE PER RADIOLOGIA DIGITALE DIRETTA (DR) PER ESAMI DI PRONTO SOCCORSO	42.000	42.000	0	0	LAVORI PROPEDEUTICI ALL'ATTIVAZIONE DELLE ATTREZZATURE SANITARIE FINANZIATE DAL PNRR
**	LAVORI - N. 1 DENSITOMETRO OSSEO	42.000	42.000	0	0	LAVORI PROPEDEUTICI ALL'ATTIVAZIONE DELLE ATTREZZATURE SANITARIE FINANZIATE DAL PNRR

Piano Triennale degli Investimenti 2023-2025

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

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

	Descrizione Investimento	Importo Triennio	2023	2024	2025	INFO
	ASL DI PESCARA - IMMOBILI AZIENDALI - ALTRI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA < € 100.000	500.000	500.000	0	0	
	ASL DI PESCARA - MAGGIORE SPESA PER INVESTIMENTI PER AUMENTO COSTO MATERIE PRIME	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
**	DSB SCAFA - MAGGIORE SPESA PER AUMENTO COSTO MATERIE PRIME	1.050.000	0	1.050.000	0	
		39.853.954	6.187.000	16.306.419	17.360.536	
		110.901.967	13.562.828	30.265.446	52.280.729	

4.6.2 Scheda 1B – Altre Immobilizzazioni materiali

<u>PNRR - ATTREZZATURE SANITARIE</u>						
**	N. 1 TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA (MRI) - 1,5 TESLA	914.000	914.000	0	0	PREVISTI LAVORI PROPEDEUTICI ALL'ATTIVAZIONE FINANZIATI IN C/ESERCIZIO - PO PESCARA
**	N. 1 TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA (MRI) - 1,5 TESLA	914.000	0	914.000	0	PREVISTI LAVORI PROPEDEUTICI ALL'ATTIVAZIONE FINANZIATI IN C/ESERCIZIO - PO POPOLI
**	N. 1 GAMMA CAMERA	525.000	525.000	0	0	PREVISTI LAVORI PROPEDEUTICI ALL'ATTIVAZIONE FINANZIATI IN C/ESERCIZIO
**	N. 1 GAMMA CAMERA/CT	793.000	793.000	0	0	PREVISTI LAVORI PROPEDEUTICI ALL'ATTIVAZIONE FINANZIATI IN C/ESERCIZIO
**	N. 1 MAMMOGRAFO CON TOMOSINTESI	274.500	274.500	0	0	PREVISTI LAVORI PROPEDEUTICI ALL'ATTIVAZIONE FINANZIATI IN C/ESERCIZIO
**	N. 1 MAMMOGRAFO	274.500	274.500	0	0	PREVISTI LAVORI PROPEDEUTICI ALL'ATTIVAZIONE FINANZIATI IN C/ESERCIZIO
	N. 11 ECOTOMOGRAFI MULTIDISCIPLINARI/INTERNISTICI	902.000	902.000	0	0	
	N. 2 ECOTOMOGRAFI CARDIOLOGICI 3D	164.000	164.000	0	0	
	N. 2 ECOTOMOGRAFI GINECOLOGICI 3D	164.000	164.000	0	0	
**	N. 1 TELECOMANDATO DIGITALE PER ESAMI DI REPARTO	247.700	247.700	0	0	PREVISTI LAVORI PROPEDEUTICI ALL'ATTIVAZIONE FINANZIATI IN C/ESERCIZIO
**	N. 2 SISTEMI POLIFUNZIONALI PER RADIOLOGIA DIGITALE DIRETTA (DR)	488.000	488.000	0	0	PREVISTI LAVORI PROPEDEUTICI ALL'ATTIVAZIONE FINANZIATI IN C/ESERCIZIO
**	N. 1 SISTEMA POLIFUNZIONALE PER RADIOLOGIA DIGITALE DIRETTA (DR) PER ESAMI DI PRONTO SOCCORSO	280.600	280.600	0	0	PREVISTI LAVORI PROPEDEUTICI ALL'ATTIVAZIONE FINANZIATI IN C/ESERCIZIO
**	N. 1 DENSITOMETRO OSSEO	48.800	48.800	0	0	PREVISTI LAVORI PROPEDEUTICI ALL'ATTIVAZIONE FINANZIATI IN C/ESERCIZIO
		5.990.100	5.076.100	914.000	0	
<u>C/ESERCIZIO</u>						
**	N. 1 TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA (3 TESLA)	1.342.000	1.342.000	0	0	

Piano Triennale degli Investimenti 2023-2025

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

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

	Descrizione Investimento	Importo Triennio	2023	2024	2025	INFO
**	N. 300 LETTI DEGENZA ELETTRICI (ACCORDO QUADRO)	1.830.000	610.000	610.000	610.000	
**	FORNITURA E POSA IN OPERA TRAVI TESTALETTO - MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI	2.100.000	600.000	700.000	800.000	
	N. 1 BRONCOSCOPIO EBUS CON STRUMENTARIO ANNESSO	230.000	0	230.000	0	
	N.1 LASER CON TECNOLOGIA YAG	250.000	0	250.000	0	
	N. 1 VIDEOBRONCOSCOPIO A ULTRASUONI PER AGOASPIRAZIONE TRANSBRONCHIALE ECOGUIDATA	120.000	0	120.000	0	
	N. 5 LETTI OPERATORI	600.000	0	600.000	0	
	N. 1 ECOGRAFO INTRAOPERATORIO CON SISTEMA DI CHIRURGIA MINI INVASIVA ROBOTICA E LAPAROSCOPICA	120.000	0	120.000	0	
	N. 2 COLONNE LAPAROSCOPICHE 3D 4K COMPLETE DI TELECAMERA	260.000	260.000	0	0	
	N. 2 COLONNE HD 4K	300.000	300.000	0	0	
	N. 4 SISTEMI DI ANESTESIA COMPLETI DI MONITOR	160.000	160.000	0	0	
	N. 1 RMN DA 0,25 TESLA	200.000	200.000	0	0	
	N. 1 RMN DA 0,5 TESLA	250.000	250.000	0	0	
	N. 1 ECOGASTROSCOPIO + PROCESSORE ECOGRAFICO	250.000	250.000	0	0	
	ALTRE ATTREZZATURE SANITARIE	10.000.000	1.000.000	4.500.000	4.500.000	
	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI (SOFTWARE, IMPIANTI, MOBILI ED ARREDI, PC ETC.)	4.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
		22.512.000	6.472.000	8.630.000	7.410.000	
		28.502.100	11.548.100	9.544.000	7.410.000	

4.6.3 Scheda 1D – Progetti di investimento da finanziare

DA DEFINIRE						
	P.O. DI PESCARA: ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA L.R. 32/2007 SS.MM.II.	6.000.000	0	0	0	SPESA STIMATA PER SINGOLA ALA PARI AD €. 1.500.000,00
	P.O. DI PESCARA: NUOVO SPAZI PER DIALISI	7.000.000	0	0	0	
	CSM + CENTRO DIURNO PESCARA NORD	3.500.000	0	0	0	
	CSM + CENTRO DIURNO PESCARA SUD	3.500.000	0	0	0	
	CELL FACTORY UTA (UNITÀ TRATTAMENTO ARIA)	500.000	0	0	0	
	P.O. DI PESCARA: PALAZZINA "C" NUOVA CABINA ELETTRICA	1.200.000	0	0	0	
	SISTEMA DI DESENSIBILIZZAZIONE RETE ELETTRICA P.O. DI PESCARA	650.000	0	0	0	
		22.350.000	0	0	0	

Piano Triennale degli Investimenti 2023-2025

Descrizione Investimento	Fonte di Finanziamento	Importo Triennio	2023	2024	2025
4.6.4 Scheda 1C – Immobilizzazioni con finanziamento multi/fonte e dettaglio immobilizzazioni per area tematica di intervento					
IMMOBILIZZAZIONI MULTI/FONTE					
PESCARA - P.O. DI PESCARA - INGEGNERIZZAZIONE (BLOCCO OPERATORIO - OBITORIO - PET /TC)	C/ESERCIZIO	1.477.260	0	0	1.477.260
	ART. 20 L 67/88	13.295.393	0	0	13.295.393
		14.772.653	0	0	14.772.653
PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - DH ONCO / EMATOLOGICO	C/CAPITALE DGR 1251/P/2005	400.000	0	400.000	0
	C/ESERCIZIO	2.800.000	0	2.800.000	0
		3.200.000	0	3.200.000	0
PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - PALAZZINA "B"	C/ESERCIZIO	1.372.000	0	0	1.372.000
	RIMBORSO ASSICURAZIONE SISMA 2009	588.000	0	0	588.000
		1.960.000	0	0	1.960.000
EX IVAP - PALAZZINA C "COVID HOSPITAL"					
PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - PALAZZINA "C" COVID HOSPITAL	C/CAPITALE DGR 471/P/2006	2.600.000	0	2.600.000	0
PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - PALAZZINA "C" COVID HOSPITAL	C/CAPITALE DGR 1251/P/2005	2.000.492	0	2.000.492	0
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	464.800	0	0	464.800
		5.065.292	0	4.600.492	464.800
INTERVENTI EDILI DSB DI SCAFA					
SCAFA - C.ER.S (EX DSB) -	C/ESERCIZIO	3.093.412	0	3.093.412	0
SCAFA - C.ER.S (EX DSB) -	C/CAPITALE DGR 471/P/2006	640.238	0	640.238	0
SCAFA - C.ER.S (EX DSB) -	C/CAPITALE DGR 1251/P/2005	600.000	0	600.000	0
SCAFA - C.ER.S (EX DSB) -	C/ESERCIZIO	350.000	350.000	0	0
DSB SCAFA - MAGGIORE SPESA PER AUMENTO COSTO MATERIE PRIME	C/ESERCIZIO	1.050.000	0	1.050.000	0
		5.733.650	350.000	5.383.650	0
INTERVENTI EDILI PO POPOLI					
POPOLI - P.O. VECCHIO CORPO - MIGLIORAMENTO SISMICO CORPO "C2"	RIMBORSO ASSICURAZIONE SISMA 2009	1.102.692	0	1.102.692	0
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 - GRAVI CEREBROPATIE (CORPO C2)	C/ESERCIZIO	930.000	0	0	930.000
POPOLI - PRESIDIO OSPEDALIERO - CORPO 1B	RIMBORSO ASSICURAZIONE SISMA 2009	534.000	0	0	534.000
POPOLI - PRESIDIO OSPEDALIERO - CORPO 1B	C/ESERCIZIO	1.096.000	0	0	1.096.000
POPOLI - PRESIDIO OSPEDALIERO - CORPO VECCHIO "2C"	C/CAPITALE DGR 1251/P/2005	525.000	0	0	525.000
POPOLI - PRESIDIO OSPEDALIERO - CORPO VECCHIO "2C"	C/ESERCIZIO	930.000	0	0	930.000
POPOLI - PRESIDIO OSPEDALIERO - CORPO VECCHIO "3"	C/CAPITALE DGR 1251/P/2005	525.000	0	0	525.000

Piano Triennale degli Investimenti 2023-2025

Descrizione Investimento	Fonte di Finanziamento	Importo Triennio	2023	2024	2025
POPOLI - PRESIDIO OSPEDALIERO - CORPO VECCHIO "3"	C/ESERCIZIO	2.165.003	0	0	2.165.003
POPOLI - PRESIDIO OSPEDALIERO - CORPO VECCHIO "3"	RIMBORSO ASSICURAZIONE SISMA 2009	100.308	0	0	100.308
		8.605.003	247.000	1.102.692	7.255.311
<u>INTERVENTI EDILI PO PENNE</u>					
PENNE - PRESIDIO OSPEDALIERO	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 - PRESIDIO OSPEDALIERO - RISTRUTTURAZIONE	C/ESERCIZIO	2.465.376	0	0	2.465.376
		14.965.376	0	0	14.965.376
<u>PO PESCARA - RMN 3 TESLA</u>					
PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - RMN 3 TESLA	C/CAPITALE DGR 1251/P/2005	680.000	680.000	0	0
PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - RMN 3 TESLA	C/ESERCIZIO	100.000	100.000	0	0
N. 1 TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA (3 TESLA)	C/ESERCIZIO	1.342.000	1.342.000	0	0
		2.122.000	2.122.000	0	0
<u>SOSTITUZIONE ARREDI SANITARI DEGENZE ASL PESCARA</u>					
N. 300 LETTI DEGENZA ELETTRICI (ACCORDO QUADRO)	C/ESERCIZIO	1.830.000	610.000	610.000	610.000
FORNITURA E POSA IN OPERA TRAVI TESTALETTO - MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI	C/ESERCIZIO	2.100.000	600.000	700.000	800.000
		3.930.000	1.210.000	1.310.000	1.410.000
<u>PNRR - N. 1 TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA (MRI) - 1,5 TESLA - PO PESCARA</u>					
LAVORI PER N. 1 TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA (MRI) - 1,5 TESLA	C/ESERCIZIO	460.000	460.000	0	0
N. 1 TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA (MRI) - 1,5 TESLA	PNRR - ATTREZZATURE SANITARIE	914.000	914.000	0	0
		1.374.000	1.374.000	0	0
<u>PNRR - N. 1 TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA (MRI) - 1,5 TESLA - PO POPOLI</u>					
LAVORI PER N. 1 TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA (MRI) - 1,5 TESLA	PNRR - ATTREZZATURE SANITARIE	122.000	0	122.000	0
N. 1 TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA (MRI) - 1,5 TESLA	PNRR - ATTREZZATURE SANITARIE	914.000	0	914.000	0
		1.036.000	0	1.036.000	0
<u>PNRR - N. 1 GAMMA CAMERA</u>					
LAVORI PER N. 1 GAMMA CAMERA	C/ESERCIZIO	112.000	112.000	0	0
N. 1 GAMMA CAMERA	PNRR - ATTREZZATURE SANITARIE	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	C/ESERCIZIO	224.000	224.000	0	0
N. 1 GAMMA CAMERA/CT	PNRR - ATTREZZATURE SANITARIE	793.000	793.000	0	0
		1.017.000	1.017.000	0	0

Piano Triennale degli Investimenti 2023-2025

Descrizione Investimento	Fonte di Finanziamento	Importo Triennio	2023	2024	2025
<u>PNRR - N. 1 MAMMOGRAFO CON TOMOSINTESI</u>					
LAVORI PER N. 1 MAMMOGRAFO CON TOMOSINTESI	C/ESERCIZIO	224.000	224.000	0	0
N. 1 MAMMOGRAFO CON TOMOSINTESI	PNRR - ATTREZZATURE SANITARIE	274.500	274.500	0	0
		498.500	498.500	0	0
<u>PNRR - N. 1 MAMMOGRAFO</u>					
LAVORI PER N. 1 MAMMOGRAFO	C/ESERCIZIO	28.000	28.000	0	0
N. 1 MAMMOGRAFO	PNRR - ATTREZZATURE SANITARIE	274.500	274.500	0	0
		302.500	302.500	0	0
<u>PNRR - N. 1 TELECOMANDATO DIGITALE PER ESAMI DI REPARTO</u>					
LAVORI PER N. 1 TELECOMANDATO DIGITALE PER ESAMI DI REPARTO	C/ESERCIZIO	21.000	21.000	0	0
N. 1 TELECOMANDATO DIGITALE PER ESAMI DI REPARTO	PNRR - ATTREZZATURE SANITARIE	247.700	247.700	0	0
		268.700	268.700	0	0
<u>PNRR - N. 2 SISTEMI POLIFUNZIONALI PER RADIOLOGIA DIGITALE DIRETTA (DR)</u>					
LAVORI PER N. 2 SISTEMI POLIFUNZIONALI PER RADIOLOGIA DIGITALE DIRETTA (DR)	C/ESERCIZIO	84.000	84.000	0	0
N. 2 SISTEMI POLIFUNZIONALI PER RADIOLOGIA DIGITALE DIRETTA (DR)	PNRR - ATTREZZATURE SANITARIE	488.000	488.000	0	0
		572.000	572.000	0	0
<u>PNRR - N. 1 SISTEMA POLIFUNZIONALE PER RADIOLOGIA DIGITALE DIRETTA (DR) PER ESAMI DI PRONTO SOCCORSO</u>					
LAVORI PER N. 1 SISTEMA POLIFUNZIONALE PER RADIOLOGIA DIGITALE DIRETTA (DR) PER ESAMI DI PRONTO SOCCORSO	C/ESERCIZIO	42.000	42.000	0	0
N. 1 SISTEMA POLIFUNZIONALE PER RADIOLOGIA DIGITALE DIRETTA (DR) PER ESAMI DI PRONTO SOCCORSO	PNRR - ATTREZZATURE SANITARIE	280.600	280.600	0	0
		322.600	322.600	0	0
<u>PNRR - N. 1 DENSITOMETRO OSSEO</u>					
LAVORI - N. 1 DENSITOMETRO OSSEO	C/ESERCIZIO	42.000	42.000	0	0
N. 1 DENSITOMETRO OSSEO	PNRR - ATTREZZATURE SANITARIE	48.800	48.800	0	0
		90.800	90.800	0	0

Piano Triennale degli Investimenti 2023-2025

Fonte di Finanziamento	Importo Triennio	Programmazione Importi per Esercizio			Impatto Economico per Esercizio		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025
4.6.5 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	5.777.492	1.277.000	3.000.492	1.500.000	0	0	0
C/CAPITALE DGR 471/P/2006	3.240.238	0	3.240.238	0	0	0	0
D.M. 34/2020 RIORDINO DELLA RETE OSPEDALIERA IN RELAZIONE ALL"EMERGENZA DA COVID-19	200.000	200.000	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	464.800	0	0	464.800	0	0	0
RISORSE DERIVANTI DA CESSIONE DI IMMOBILI	2.560.000	0	0	2.560.000	0	0	0
PNRR - ATTREZZATURE SANITARIE	122.000	0	122.000	0	0	0	0
PNRR - MISSIONE SALUTE - M6.C1 - 1.1	12.911.172	2.450.000	2.450.000	8.011.172	0	0	0
PNRR - MISSIONE SALUTE - M6.C1 - 1.2.1	477.573	477.573	0	0	0	0	0
PNRR - MISSIONE SALUTE - M6.C1 - 13	5.739.744	454.280	1.806.923	3.478.541	0	0	0
PNC - MISSIONE SALUTE - M6.C2 - 1.2	6.609.600	2.291.975	2.236.682	2.080.943	0	0	0
RIMBORSO ASSICURAZIONE SISMA 2009	2.550.000	225.000	1.102.692	1.222.308	0	0	0
C/ESERCIZIO	39.853.954	6.187.000	16.306.419	17.360.536	6.187.000	16.306.419	17.360.536
	110.901.967	13.562.828	30.265.446	67.073.693	6.187.000	16.306.419	17.360.536
<u>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI</u>							
PNRR - ATTREZZATURE SANITARIE	5.990.100	5.076.100	914.000	0	0	0	0
C/ESERCIZIO	22.512.000	6.472.000	8.630.000	7.410.000	6.472.000	8.630.000	7.410.000
	28.502.100	11.548.100	9.544.000	7.410.000	6.472.000	8.630.000	7.410.000
<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	5.777.492	1.277.000	3.000.492	1.500.000	0	0	0
C/CAPITALE DGR 471/P/2006	3.240.238	0	3.240.238	0	0	0	0
D.M. 34/2020 RIORDINO DELLA RETE OSPEDALIERA IN RELAZIONE ALL"EMERGENZA DA COVID-19	200.000	200.000	0	0	0	0	0

Piano Triennale degli Investimenti 2023-2025

Fonte di Finanziamento	Importo Triennio	Programmazione Importi per Esercizio			Impatto Economico per Esercizio		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025
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	464.800	0	0	464.800	0	0	0
RISORSE DERIVANTI DA CESSIONE DI IMMOBILI	2.560.000	0	0	2.560.000	0	0	0
PNRR - ATTREZZATURE SANITARIE	6.112.100	5.076.100	1.036.000	0	0	0	0
PNRR - MISSIONE SALUTE - M6.C1 - 1.1	12.911.172	2.450.000	2.450.000	8.011.172	0	0	0
PNRR - MISSIONE SALUTE - M6.C1 - 1.2.1	477.573	477.573	0	0	0	0	0
PNRR - MISSIONE SALUTE - M6.C1 - 13	5.739.744	454.280	1.806.923	3.478.541	0	0	0
PNC - MISSIONE SALUTE - M6.C2 - 1.2	6.609.600	2.291.975	2.236.682	2.080.943	0	0	0
RIMBORSO ASSICURAZIONE SISMA 2009	2.550.000	225.000	1.102.692	1.222.308	0	0	0
C/ESERCIZIO	62.365.954	12.659.000	24.936.419	24.770.536	12.659.000	24.936.419	24.770.536
	139.404.067	25.110.928	39.809.446	74.483.693	12.659.000	24.936.419	24.770.536



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2023-2025

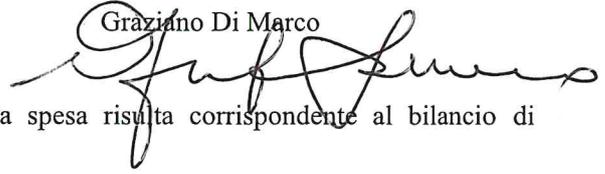
5. Relazione del Collegio Sindacale

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

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

Il Dirigente Amministrativo

Graziano Di Marco



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

Il Direttore

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

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. Vero Michitelli



Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Antonio Caponetti



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Vincenzo Ciamponi



Deliberazione n. 1478 del 30/09/2022 ad oggetto:

ADOZIONE STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 2023-2025.

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 20/10/2022 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): SI

Il Funzionario Incaricato