

**ORIGINALE**

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

Il giorno **5 AGO, 2019** nella sede dell'Unità Sanitaria Locale di Pescara.

**IL DIRETTORE GENERALE**

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

**995**

**OGGETTO: RIADOZIONE STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 2019-2021: SOSTITUZIONE DELIBERA N. 852 DEL 02/07/2019**

## IL DIRETTORE GENERALE

- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 913 del 28/11/2018 recante "Indirizzi Regionali per la redazione degli Strumenti di Programmazione delle Aziende Sanitarie regionali per il triennio 2019-2021", notificata con Nota prot. RA/0333526/DPF012 del 28/11/2018;
- Vista la Determina DPF012/30 del 23/05/2019 recante "Strumenti di Programmazione 2019-2021 ASL Pescara. Richiesta di chiarimenti, elementi integrativi di giudizio ed integrazioni", notificata con Nota prot. RA/155302/DPF012 del 23/05/2019
- Letta e condivisa la relazione della UOSD Controllo di Gestione (Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Atteso che la L.R. 146/1996 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 6, stabilisce : "sono strumenti di programmazione :
  - o Il piano strategico
  - o Il Bilancio pluriennale di previsione
  - o Il Piano programmatico di esercizio costituito da: il Bilancio Economico Preventivo Annuale, il Piano annuale di Organizzazione ed il Piano annuale delle Dinamiche del Personale
- Atteso, altresì, che il D.Lgs 118/2011 ha prescritto l'integrazione degli allegati, indicando che devono essere prodotti anche la Nota Illustrativa, la Relazione del Direttore Generale, il Piano degli Investimenti e la Relazione del Collegio Sindacale
- Acquisiti i pareri favorevoli, espressi nei modi di legge, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario

## DELIBERA

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

1. di RIADOTTARE gli Strumenti di Programmazione 2019-2021, come da allegati
  - o Il piano strategico
  - o Il Bilancio pluriennale di previsione
  - o Il Piano programmatico di esercizio costituito da: il Bilancio Economico Preventivo Annuale, il Piano annuale di Organizzazione ed il Piano annuale delle Dinamiche del Personale
2. di SOSTITUIRE la Delibera n. 852 del 02/07/2019 con il presente provvedimento e gli allegati della appena citata Delibera con quelli della presente;
3. di TRASMETTERE copia del presente atto alla Giunta Regionale ai fini dell'approvazione, al Comitato Ristretto dei Sindaci ed al Collegio Sindacale per quanto di competenza



# Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

## Strumenti di Programmazione 2019-2021

### ALLEGATO A

Da un'attenta rilettura della Delibera DG 852 del 02/07/2019, "Riadozione Strumenti di Programmazione 2019-2021: sostituzione Delibera DG 1329 del 30/11/2018", è emersa la necessità di meglio precisare il contenuto informativo in proposito al paragrafo 2.5 "Servizio DPF010 – Servizio della Prevenzione e Tutela Sanitaria", in quanto non si è dato riscontro, per mero errore materiale, ad alcuni dei punti rispetto ai quali il competente Servizio del Dipartimento per la Salute ed il Welfare richiedeva un approfondimento all'Allegato 1 della Determinazione n. DPF012/30 del 23/05/2019, recante "Strumenti di Programmazione 2019-2021 ASL Pescara. Richiesta chiarimenti, elementi integrativi di giudizio ed integrazioni", notificata a questa Azienda con nota Prot. RA/155302/DPF012 del 23/05/2019 di pari oggetto.

Al fine di superare la criticità riscontrata e di fornire Dipartimento della Salute e del Welfare tutti gli elementi necessari ad un'opportuna valutazione del provvedimento, nella volontà di evitare eventuali interlocuzioni nel merito che potrebbero ulteriormente ritardare l'istruttoria di verifica degli Strumenti di programmazione 2019-2021, si ritiene necessario integrare la Delibera DG 852 del 02/07/2019 delle informazioni mancanti.

Tutto ciò premesso, la scrivente Unità Operativa

#### PROPONE

1. di RIADOPTARE gli Strumenti di Programmazione 2019-2021, come da allegati
  - o Il piano strategico
  - o Il Bilancio pluriennale di previsione
  - o Il Piano programmatico di esercizio costituito da: il Bilancio Economico Preventivo Annuale, il Piano annuale di Organizzazione ed il Piano annuale delle Dinamiche del Personale
2. di SOSTITUIRE la Delibera n. 852 del 02/07/2019 con il presente provvedimento e gli allegati della appena citata Delibera con quelli della presente;
3. di TRASMETTERE copia del presente atto alla Giunta Regionale ai fini dell'approvazione, al Comitato Ristretto dei Sindaci ed al Collegio Sindacale per quanto di competenza

Il Responsabile UOSD Controllo di Gestione  
Dott. Graziano Di Marco



## *Strumenti di Programmazione 2019-2021*

### INDICE

1.	PREMESSA.....	8
2.	DGR 913/2018: GLI INTERVENTI E LE AZIONI DEL PROGRAMMA OPERATIVO.....	10
2.1.	Servizio DPF003 – Servizio Assistenza Farmaceutica e trasfusionale – Innovazione ed appropriatezza.....	10
2.1.1	Spesa Farmaceutica Convenzionata.....	12
2.1.2	Spesa Farmaceutica per Acquisti Diretti.....	14
2.2.	Servizio DPF004 - Risorse Umane e Assetti Istituzionali.....	19
2.3.	Servizio DPF007 - Ispettivo e Controllo Qualità.....	19
2.3.1	Ufficio Promozione della qualità del Sistema sanitaria regionale.....	19
2.3.2	Ufficio Ispettivo.....	21
2.4.	Servizio DPF009 - Programmazione socio-sanitaria.....	21
2.4.1	Offerta assistenziale territoriale, semiresidenziale e residenziale per la non autosufficienza, la disabilità e la riabilitazione.....	21
2.5.	Servizio DPF010 – Servizio della Prevenzione e Tutela Sanitaria.....	22
2.5.1	Piano Regionale della Prevenzione.....	22
2.5.2	Piano della Prevenzione vaccinale (PNPV).....	30
2.5.3	Piano Regionale sul Gioco d’Azzardo Patologico (GAP).....	30
2.5.4	Piano di Contrasto dell’Antimicrobico Resistenza (PNCAR).....	30
2.5.5	Piano Nazionale di interventi contro l’HIV e AIDS (PNAIDS).....	31
2.6.	Servizio DPF011 - Sanità Veterinaria, Igiene e Sicurezza degli alimenti.....	32
2.6.1	Obiettivi generali 2019-2021.....	32
2.7.	Servizio DPF012 - Programmazione Economica Finanziaria Finanziamento SSR.....	54
2.7.1	Beni e Servizi.....	54
2.7.2	Note Credito da erogatori privati accreditati.....	54
2.8.	Servizio DPF015 – Servizio di Assistenza Distrettuale Territoriale – Medicina Convenzionata e Penitenziaria.....	54
2.8.1	Garantire la piena realizzazione alle AFT e UCCP.....	54
2.9.	Servizio DPF016 – Servizio Governo dei Dati, Flussi Informativi e Mobilità Sanitaria.....	55
2.9.1	Azioni di miglioramento in termini di tempestività, completezza e qualità dei flussi informativi.....	55
2.9.2	Flusso SDO.....	55
2.9.3	Mobilità Sanitaria.....	56
2.10.	Servizio DPF017 - Emergenza Sanitaria e Sanità Digitale ICT.....	56
2.10.1	Esposizione Posti Letto su gestionale di Centrali Operative 118.....	56
2.10.2	Fascicolo Sanitario Elettronico.....	56
2.10.3	Cartella Clinica elettronica.....	57
2.10.4	Anagrafe regionale e procedura stipendiale convenzionati.....	57
2.10.5	Tessera Sanitaria – Ricetta dematerializzata.....	57
2.10.6	Modello 730 precompilato.....	58
2.10.7	Sistema CUP.....	58
2.10.8	Liste di attesa. Monitoraggio ex post delle prestazioni incluse nel flusso informativo ex art. 50 della Legge 326/2003.....	58
2.10.9	Telemedicina.....	58

2.11.	<i>Agenzia Sanitaria Regionale</i> .....	58
3.	<i>BILANCIO PLURIENNALE</i> .....	60
4.	<i>PIANO PROGRAMMATICO DI ESERCIZIO</i> .....	107
4.1.	<i>BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO ANNUALE</i> .....	107
4.1.1	<i>CONTO ECONOMICO PREVENTIVO</i> .....	107
4.1.2	<i>PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI</i> .....	121
4.2.	<i>PIANO ANNUALE DELL'ORGANIZZAZIONE</i> .....	125
4.3.	<i>PIANO ANNUALE DELLE DINAMICHE COMPLESSIVE DEL PERSONALE</i> .....	136
4.4.	<i>NOTA ILLUSTRATIVA</i> .....	160
4.4.1	<i>Conto Economico Tendenziale 2019</i> .....	161
4.4.2	<i>Conto Economico Preventivo 2019</i> .....	163
4.4.3	<i>Conti Economici Tendenziali e Bilancio di Previsione Pluriennale 2019-2021</i> .....	165
4.5.	<i>RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE</i> .....	168
4.6.	<i>PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI</i> .....	172
4.7.	<i>RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE</i> .....	182



## *Piano Strategico*

## 1. PREMESSA

Il presente documento illustra la Programmazione aziendale per l'esercizio 2019, in ossequio alla programmazione ed agli indirizzi regionali.

Prima di entrare nel merito delle singole tematiche, appare opportuno richiamare ancora una volta<sup>1</sup> l'attenzione su alcune criticità nella metodologia utilizzata dalla Programmazione regionale per l'assegnazione delle risorse del Fondo Sanitario Regionale che, a nostro parere, configura un perdurante sotto finanziamento della ASL di Pescara.

Come è noto la programmazione regionale sanitaria è focalizzata sostanzialmente sul versante dei costi operativi delle aziende sanitarie, con la definizione di dettaglio dei costi programmatici per le quattro ASL regionali e con limitatissimi margini di contrattazione degli stessi.

La programmazione regionale dettaglia, infatti, per ciascuna ASL e per macro aggregati, i costi operativi da rispettare nell'esercizio di riferimento. A partire dai costi programmatici di esercizio, con un semplice calcolo matematico, viene determinata la quota di F.S.R. *indistinto* (Fondo Sanitario Regionale) attribuita a ciascuna ASL per portare il risultato economico in pareggio.

Non ci sono margini per modificare sostanzialmente i valori di conto economico come determinati dalla programmazione regionale.

Pertanto il livello di finanziamento attribuito in sede di programmazione non tiene conto di parametri legati alla produzione e/o alle peculiarità dell'offerta assistenziale della singola azienda, ma è determinato essenzialmente in "funzione" della struttura dei costi fissata come obiettivo di ogni ASL per l'esercizio di riferimento.

La scelta di correlare il finanziamento alla copertura dei costi aziendali, se da un lato semplifica di molto le attività di programmazione regionale, dall'altro può però determinare una "non ottimale" allocazione delle risorse tra le aziende regionali, non solo nell'esercizio di riferimento ma anche in un'ottica temporale di più esercizi. Soprattutto se, come nel caso delle aziende sanitarie abruzzesi, tali obiettivi sono fissati prendendo a riferimento il livello di costo strutturale e storico della singola ASL: ad esempio, gli obiettivi di costo programmatici relativi agli acquisti di beni e servizi derivano sostanzialmente dai dati consuntivi dell'anno precedente e la spesa "storica" della singola azienda.

A detta di chi scrive, ciò comporta due effetti negativi che non incentivano l'efficienza economica e gestionale del sistema.

Innanzitutto, paradossalmente, le aziende più virtuose in termini di efficienza operativa si vedranno assegnare gli anni successivi degli obiettivi sempre più "sfidanti" e difficili da conseguire. E' infatti di tutta evidenza che all'aumentare dell'efficienza operativa, tassi incrementali di efficienza richiedono interventi sempre più radicali e impegnativi sul piano organizzativo e gestionale (rispetto ad una situazione di maggiore inefficienza).

Inoltre, con tale metodologia, si induce un meccanismo di rimborso a piè di lista dei costi aziendali che non incentiva l'efficienza in quanto, anche qui paradossalmente, l'Azienda che più ha speso negli esercizi precedenti avrà assicurato un finanziamento regionale maggiore nel futuro.

---

<sup>1</sup> Si veda la relazione a corredo del certificato di non coerenza CE II° trimestre 2018\_ASL di Pescara

Ora, se questo è comprensibile in un'ottica "perequativa" regionale, lo è meno nell'ottica della singola Azienda sanitaria e, soprattutto, nell'ottica dell'ASL di Pescara (ASL 03) che si ritiene fortemente penalizzata – anche in termini di confronto con le altre aziende sanitarie regionali – dal punto di vista del finanziamento regionale.

Se si guardano i dati, con riferimento all'esercizio 2018 l'assegnazione delle risorse F.S.R. alle Aziende sanitarie regionali risulta essere stata la seguente:

**Tab. 1 – Assegnazione F.S.R. ASL Regione Abruzzo - Anno 2018**

	ASL 01	ASL 02	ASL 03	ASL 04	totale
<b>Finanziamento da Regione indistinto</b>	555.112.857	697.986.448	544.141.166	525.580.778	2.322.821.249
<b>Finanziamento da Regione per funzioni</b>	3.652.970	3.694.552	11.338.598	2.782.185	21.468.304

*Importi espressi in €*

Prendendo in considerazione il solo finanziamento da "Fondo Sanitario Regionale indistinto per quota capitaria" è agevole evidenziare il rilevante gap esistente tra il finanziamento teorico spettante alla ASL di Pescara secondo un criterio omogeneo su base regionale e il finanziamento realmente assegnato dalla Programmazione regionale.

Infatti è agevole dimostrare che nel 2018, pur considerando la struttura demografica della popolazione di competenza, applicando i pesi OSMED 2017 (pag. 3 DGR 230/2019), sono state attribuite minor risorse alla ASL di Pescara per 15,658 milioni di €.

**Tab. 2 – ASL di Pescara - Finanziamento teorico ed effettivo anno 2018 \_Contributi da Regione F.S. regionale indistinto per quota capitaria (popolazione pesata e riproporzionata)**

F.S.R. indistinto al netto delle funzioni regionali 2018	€	2.322.821.249
Residenti		1.315.196
Quota capitaria per residente (a)	€	1.766,14
Popolazione ASL Pescara effettiva		319.388
Popolazione ASL Pescara pesata e riproporzionata (b)		316.982
Importo teorico F.S.R. indistinto al netto delle funzioni regionali= (a) x (b)	€	559.834.826
Importo assegnato F.S.R. indistinto al netto delle funzioni regionali	€	544.141.166
<b>Differenza non assegnata</b>	- €	<b>15.658.755</b>

*Fonte: elaborazione su dati DGR 230/2019 e determine regionali*

E' di tutta evidenza che in assenza di un adeguato livello di finanziamento l'ASL ha difficoltà nel garantire i LEA e le funzioni del Servizio sanitario regionale ad essa attribuite. Di contro, un livello di finanziamento non in linea con i fabbisogni reali dell'Azienda, determina l'impossibilità di coprire i costi operativi di esercizio con il rischio concreto di determinare un margine operativo negativo.

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

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

Parimenti, i contenuti del presente Piano Strategico saranno integrati/modificati alla luce di quanto contenuto nella Determinazione n. DPF012/30 DEL 23/05/2019, recante "Strumenti di Programmazione 2019-2021 ASL Pescara. Richiesta chiarimenti, elementi integrativi di giudizio ed integrazioni", notificata a questa Azienda con nota Prot. RA/155302/DPF012 del 23/05/2019 di pari oggetto.

#### 2.1. Servizio DPF003 – Servizio Assistenza Farmaceutica e trasfusionale – Innovazione ed appropriatezza

Al fine di contestualizzare le azioni di governo della spesa farmaceutica Aziendale, si ritiene necessario premettere considerazioni di carattere generale a partire da quanto contenuto nel documento AIFA dell' 11/04/2019 "Monitoraggio della spesa farmaceutica nazionale e regionale Gennaio-Dicembre 2018 – Primo rilascio".

Di seguito, mantenendo i nomi delle tabelle del documento appena citato, il ranking per ordine decrescente per Regione rispetto ai tetti di spesa per l'anno 2018.

<i>Tabella 7-bis - Spesa farmaceutica convenzionata</i>	
Tetto di Spesa	7,96%

Regione	Inc.% su FSR	
ABRUZZO	8,55%	*
PUGLIA	8,09%	*
CAMPANIA	8,09%	*
CALABRIA	8,03%	*
LOMBARDIA	7,85%	
SARDEGNA	7,82%	
LAZIO	7,81%	
BASILICATA	7,58%	
UMBRIA	7,37%	
MARCHE	7,31%	
SICILIA	7,18%	
MOUSE	7,14%	
FRIULI V.G.	7,05%	
LIGURIA	6,70%	
PIEMONTE	6,56%	

<i>Tabella 14 - Spesa farmaceutica per acquisti diretti</i>	
Tetto di Spesa	6,89%

Regione	Inc.% su FSR	
SARDEGNA	10,92%	*
PUGLIA	10,70%	*
UMBRIA	10,25%	*
FRIULI V. G.	10,16%	*
CALABRIA	10,13%	*
BASILICATA	9,96%	*
ABRUZZO	9,92%	*
MARCHE	9,89%	*
E. ROMAGNA	9,60%	*
CAMPANIA	9,42%	*
TOSCANA	9,36%	*
LIGURIA	9,32%	*
LAZIO	9,02%	*
MOLISE	8,84%	*
P. A. BOLZANO	8,66%	*

<i>Tabella 16 - Totale Spesa farmaceutica</i>	
Tetto di Spesa	14,85%

Regione	Inc.% su FSR	
PUGLIA	18,79%	*
SARDEGNA	18,75%	*
ABRUZZO	18,47%	*
CALABRIA	18,16%	*
UMBRIA	17,62%	*
BASILICATA	17,54%	*
CAMPANIA	17,51%	*
FRIULI V. G.	17,20%	*
MARCHE	17,19%	*
LAZIO	16,83%	*
LIGURIA	16,02%	*
MOLISE	15,98%	*
TOSCANA	15,75%	*
SICILIA	15,62%	*
E. ROMAGNA	15,29%	*

Regione	Inc.% su FSR		Regione	Inc.% su FSR		Regione	Inc.% su FSR	
P.A. TRENTO	6,43%		SICILIA	8,44%	*	LOMBARDIA	14,98%	*
TOSCANA	6,39%		PIEMONTE	8,31%	*	PIEMONTE	14,87%	*
D'AOSTA	6,18%		P. A. TRENTO	7,78%	*	P. A. TRENTO	14,21%	
VENETO	6,11%		VENETO	7,74%	*	P. A. BOLZANO	13,90%	
E. ROMAGNA	5,69%		V. D'AOSTA	7,15%	*	VENETO	13,84%	
P.A. BOLZANO	5,25%		LOMBARDIA	7,13%	*	V. D'AOSTA	13,33%	
ITALIA	7,25%		ITALIA	8,85%	*	ITALIA	16,09%	*

\* Le Regioni evidenziate non risultano rispettare il tetto di spesa

I risultati evidenziati per l'Abruzzo, tuttavia, risentono di un elemento peggiorativo rinveniente dall'aver attivato la DPC (Distribuzione Per Conto) solamente a partire da Agosto 2018.

Per l'anno 2019, infatti, a parità di condizioni di spesa con l'anno precedente e con l'osservazione degli effetti della DPC per un intero anno, l'Abruzzo beneficerebbe delle seguenti variazioni:

- Spesa farmaceutica Convenzionata:
  - Decremento della Spesa Netta verso gli Acquisti Diretti per gli AIC erogati in DPC
  - Decremento del Ticket Fisso per gli AIC erogati in DPC
- Spesa farmaceutica per Acquisti Diretti:
  - Incremento della Spesa per Acquisti Diretti per gli AIC erogati in DPC in modo meno che proporzionale al decremento della Spesa Netta Convenzionata per l'effetto della differenza prezzo cessione/acquisto.
- Totale Spesa farmaceutica:
  - Decremento del Ticket Fisso per gli AIC erogati in DPC
  - Decremento di spesa l'effetto della differenza prezzo cessione/acquisto tra Convenzionata e DPC.

Le considerazioni testé riportate si riferiscono esclusivamente a fenomeni di redistribuzione della spesa all'esito dell'attivazione a regime della DPC che determina anche per la nostra Regione l'omogeneizzazione della composizione della spesa a quella del resto di Italia: tuttavia, anche considerando la possibilità per il 2019 di assicurare il rispetto del tetto di spesa per la Farmaceutica Convenzionata e forse di guadagnare qualcosa a livello di ranking nazionale di totale di spesa farmaceutica, con tutta probabilità la Regione Abruzzo rimarrà nella parte più bassa della classifica generale.

Quanto appena illustrato, a parere della scrivente Azienda, risulta riconducibile ad una serie di fattori di tipo "macro" e "micro", imputabili i primi al livello regionale di governo della spesa farmaceutica ed i secondi al livello di governo aziendale.

Le considerazioni di seguito presentate preludono alla valorizzazione degli aggregati di spesa del Modello CE POA B2 "Farmaci ed Emoderivati" e C2 "Farmaceutica convenzionata" per il Conto Economico Tendenziale 2019 ed il Conto Economico Preventivo 2019: per quanto riguarda le annualità 2020 e 2021, poste le continue innovazioni di mercato ed il non prevedibile effetto economico derivante dall'intercambiabilità della spesa tra i due aggregati, si è ritenuto opportuno confermare il dato del Conto Economico Tendenziale del 2019.

### 2.1.1 Spesa Farmaceutica Convenzionata

Nella tabella di seguito, si riepiloga la previsione dell'importo della Spesa Farmaceutica convenzionata (Aggregato C2 del Modello CE POA) per l'Esercizio 2019.

Mesi	Spesa 2018	Spesa 2018 per AIC in DPC	Spesa 2018 al Netto AIC in DPC	Spesa 2019	
<b>CONVENZIONATA NETTA</b>					
GENNAIO	4.830.661,18	-458.833,49	4.371.827,69	4.332.185,45	<i>Spesa Effettiva 2019</i>
FEBBRAIO	4.086.103,49	-385.824,77	3.700.278,72	3.815.814,28	
MARZO	4.616.251,30	-437.235,60	4.179.015,70	3.968.607,14	
APRILE	4.040.167,98	-401.816,61	3.638.351,37	3.736.403,36	
MAGGIO	4.758.055,83	-531.608,35	4.226.447,48	4.226.447,48	<i>Proiezione rispetto all'Esercizio 2018</i>
GIUGNO	4.176.473,23	-412.093,99	3.764.379,24	3.764.379,24	
LUGLIO	4.310.234,53	-497.525,16	3.812.709,37	3.812.709,37	
AGOSTO	3.753.222,16	-162.511,33	3.590.710,83	3.590.710,83	
SETTEMBRE	3.626.332,75	-85.112,01	3.541.220,74	3.541.220,74	
OTTOBRE	4.043.532,57	-81.268,10	3.962.264,47	3.962.264,47	
NOVEMBRE	4.017.528,41	-82.632,31	3.934.896,10	3.934.896,10	
DICEMBRE	3.746.906,98	-66.703,79	3.680.203,19	3.680.203,19	
	50.005.470,41	-3.603.165,51	46.402.304,90	46.365.841,65	
<b>FARMACIE RURALI</b>					
	124.207,82	0,00	124.207,82	124.207,82	
<b>TOTALE SPESA CONVENZIONATA</b>					
	50.129.678,23		46.526.512,72	46.490.049,47	
			<b>MANOVRE 2019</b>	-490.049,47	
			<b>PREVISIONE 2019</b>	46.000.000,00	

La tabella, organizzata in tre sezioni (Convenzionata Netta, Farmacie Rurali e Totale Spesa convenzionata), risulta così strutturata:

- Colonna Spesa 2018: Spesa Convenzionata Netta mensilizzata
- Colonna Spesa 2018 per AIC in DPC: Spesa Convenzionata Netta mensilizzata per specialità passate dal regime di convenzionata a quello di DPC
- Colonna Spesa 2018 al netto AIC in DPC: Differenza delle due precedenti colonne
- Colonna Spesa 2019: Spesa Convenzionata Netta mensilizzata, calcolata secondo i seguenti criteri:
  - Per i primi quattro mesi dell'anno si è tenuta in considerazione la spesa netta da DRC 2019, così come registrata in CO.GE.
  - Per i restanti otto mesi si è tenuta in considerazione la spesa netta 2018 così come riportata nella colonna "Spesa 2018 al netto AIC in DPC"

Pertanto, ad una previsione tendenziale della spesa 2019 pari ad €/000 46.490, l'Azienda ritiene di porre in essere manovre per €/000 490 ed arrivare ad una previsione di spesa 2019 pari ad €/000 46.000.

La valorizzazione prudenziale delle manovre discende essenzialmente da due ordini di ragioni:

- L'entrata in vigore della DGR 230 dal 06/05/2019 ed i previsti decrementi di spesa a valere sull'Esercizio 2019 confliggono inevitabilmente con gli strumenti messi a disposizione dal provvedimento alle Aziende: infatti, la predisposizione di linee guida, la condivisione delle stesse e la visibilità degli effetti nel monitoraggio della spesa richiedono un lasso di tempo sicuramente più lungo di un semestre
- L'assenza di strumenti istituzionali di coinvolgimento dei prescrittori (contratto integrativo regionale MMG e PLS) agli obiettivi della DGR 230/2019 che rende deficitaria, se non nulla, la possibilità del governo aziendale della spesa farmaceutica convenzionata.

Infatti, pur ritenendo che la predisposizione di Linee Guida prescrittive risulterebbe sicuramente più efficace ed autorevole se svolta a livello regionale, evitando duplicazioni e potenziali assunti disomogenei per ciascuna delle AA.SS.LL., l'Azienda ritiene che il percorso metodologico più opportuno da seguire per garantire l'efficacia delle stesse sia il seguente:

- Composizione del Gruppo di lavoro che includa almeno una Specialista Ospedaliero/Territoriale dell'area terapeutica di riferimento, uno o più Farmacisti
- Condivisione del testo con gli Specialisti Ospedalieri/Territoriali aziendali per le prescrizioni indotte da terapie prescritte all'esito di un ricovero ovvero dalla stesura di Piani Terapeutici
- Concertazione con le associazioni di categoria dei prescrittori MMG/PLS finalizzata ad una condivisione formale del testo.

Da ultimo, in ordine all'assenza di strumenti istituzionali di coinvolgimento dei prescrittori, si deve osservare che nel vigente AIR (Accordo Integrativo Regionale) al contratto di convenzione con il SSR, non esiste alcun meccanismo che leghi la retribuzione di risultato di quest'ultimi ad obiettivi di appropriatezza prescrittiva ovvero di rispetto di tetti di spesa: pertanto, al fine di garantire alle Aziende strumenti più idonei al governo della spesa e, comunque, di tendere come SSR ad una crescita culturale e di partecipazione di tutti gli attori coinvolti nella dinamiche di genesi e di monitoraggio della spesa, si suggerisce, come elemento propulsivo di sistema, di prevedere all'interno dell'AIR specifici obiettivi legati direttamente ad una efficace revisione della spesa farmaceutica convenzionata.

Quanto sopra descritto e la complessità delle attività da mettere in campo fa ritenere che gli effetti delle predette azioni saranno pienamente visibili dall'ultima parte del corrente esercizio e sicuramente nel prossimo.

Ritornando al livello aziendale di governo della spesa farmaceutica convenzionata, si riporta di seguito la Tabella 4 dell'Allegato A della DGR 230/2019.

*Spesa Farmaceutica Convenzionata 2018 - Fonte Sistema TS - Dati per 1000 assistiti pesati*

	DDD/die	Spesa lorda/die	DDD/Spesa Lorda	Spesa Lorda/DDD
201 - AVEZZANO SULMONA L'AQUILA	1110,23	572,04	1,94	0,5152
202 - LANCIANO VASTO CHIETI	1057,51	562,46	1,88	0,5319
203 - PESCARA	1034,74	543,28	1,9	0,525
204 - TERAMO	1142,7	570,98	2	0,4997
ABRUZZO	1083,62	561,9	1,93	0,5185

Da un'analisi dei dati 2018 emerge che la ASL di Pescara, ancorché quella a spesa lorda die per 1000 assistiti pesati più bassa della Regione, prescrive DDD (Daily Defined Doses) più costose della media regionale: questa evidenza è stata uno dei criteri che sta guidando la scelta delle classi terapeutiche da

aggreire primariamente per il monitoraggio dei comportamenti prescrittivi ed un potenziale effetto di contenimento della spesa.

Inoltre, in riferimento a quanto illustrato dalla DGR 230/2019, L'Azienda ha individuato le classi terapeutiche rispetto alle quali ritiene di poter efficacemente predisporre Linee Guida prescrittive ed ottenere effetti economici di riduzione della spesa:

- B01AC - ANTIAGGREGANTI PIASTRINICI, ESCLUSA L'EPARINA
- A11CC - VITAMINA D ED ANALOGHI
- M04AA - PREPARATI INIBENTI LA FORMAZIONE DI ACIDO URICO
- B01AB - EPARINICI
- C10BA - INIBITORI HMG COA REDUTTASI C/ALTRI MODIFICATORI DEI LIPIDI
- N04BD - INIBITORI DELLA MONOAMINOSSIDASI DI TIPO B
- J01 - ANTIBIOTICI PER USO SISTEMICO

Infine si conferma, come da indicazioni regionali, che la Commissione Aziendale per la verifica dell'appropriatezza prescrittiva invierà i verbali delle proprie sedute al competente Servizio del Dipartimento per la Salute ed il Welfare.

### 2.1.2 Spesa Farmaceutica per Acquisti Diretti

Nella tabella di seguito, si riepiloga la previsione dell'importo della Spesa Farmaceutica per Acquisti diretti (Aggregato B2 del Modello CE POA) per l'Esercizio 2019.

#### Spesa per Acquisti Diretti

Tipologia Spesa	Descrizione Elementi della Spesa	Spesa 2018	Spesa 2019	2019 vs 2018	Stima Effetto DPC
SPESA PER ATC V LIVELLO	DECREMENTO DI SPESA < - € 100.000	19.689.542	16.837.309	-2.852.233	-21.398
	INCREMENTO DI SPESA > € 100.000	23.153.030	30.121.146	6.968.116	-32.063
	VARIAZIONE DI SPESA ENTRO +/- € 100.000	16.545.243	17.145.670	600.426	-92.100
	DECREMENTO DI SPESA PER L'EFFETTO DPC	6.390.105	1.766.293	-4.623.812	-4.943.953
	MANCATO/PARZIALE EFFETTO DPC	6.487.541	7.033.024	545.483	-1.030.856
		72.265.462	72.903.442	637.980	-6.120.370
ALTRE FORME DELLA SPESA	ALTRI PRODOTTI	328.380	354.383	26.003	
	FARMACI ESTERI	631.161	506.762	-124.399	
	GAS MEDICALI	732.348	707.143	-25.205	
	OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE	1.023.770	1.023.770	0	
	DISTRIBUZIONE DIRETTA - DPC	3.631.958	11.004.501	7.372.543	
		6.347.616	13.596.558	7.248.942	
<b>TOTALE SPESA PER ACQUISTI DIRETTI</b>		<b>78.613.077</b>	<b>86.500.000</b>	<b>7.886.923</b>	
<b>MANOVRE 2019</b>			<b>-1.390.807</b>		
<b>PREVISIONE 2019</b>			<b>85.109.193</b>		

La tabella, organizzata in tre sezioni (Spesa per ATC V livello, Altre Forme della Spesa e Totale Spesa per Acquisti Diretti), risulta così strutturata:

- Colonna Spesa 2018: Spesa 2018 al netto delle Note di Credito in CO.GE

- Colonna Spesa 2019: Previsione spesa 2019 al netto delle Note di Credito in CO.GE, calcolata secondo i seguenti criteri:
  - Proiezione ponderata al 31/12 dei ricevimenti dei primi cinque mesi del 2019.
  - Valutazione delle Note Credito 2018, essenzialmente riferibili al meccanismo prezzo/volume, in ordine ai quantitativi previsti per il 2019
- Colonna 2019 vs 2018: Differenza delle due precedenti colonne
- Colonna Effetto Spesa DPC: Spesa 2018 per AIC in DPC calcolata correggendo il totale della spesa all'incidenza della spesa per DD (Distribuzione Diretta)

Prima di passare ad una disamina di dettaglio della sezione "Spesa per ATC V livello", risulta necessario dichiarare la metodologia di calcolo usata per stimare l'importo dei consumi per la DPC: a partire dai primi cinque mesi di consumo 2019, tenendo in debita considerazione che alcuni AIC sono risultati acquistabili esclusivamente da Aprile 2019, si è proceduto ad una stima ponderata del costo al 31/12/2019 pari ad € 11.004.501.

Per quanto riguarda, invece, la sezione "Spesa per ATC V livello", a parte il gruppo di ATC V livello denominato "Variazione di spesa entro +/- € 100.000" si riporta il dettaglio dei gruppi di sintesi.

ATCS	Descrizione ATC V livello	Spesa 2018	Spesa 2019	2019 vs 2018	Stima Effetto DPC
	<b>DECREMENTO DI SPESA &lt; - € 100.000</b>				
A04AA	ANTAGONISTI DELLA SEROTONINA (5HT3)	171.652	57.549	-114.104	0
J01XA	ANTIBATTERICI GLICOPEPTIDICI	537.907	313.063	-224.844	0
J02AX	ALTRI ANTIMICOTICI PER USO SISTEMICO	991.281	831.348	-159.933	0
J05AF	NUCLEOSIDI E NUCLEOTIDI INIBITORI DELLA TRANSCRITTASI INVERS	709.495	307.111	-402.384	0
J05AP	ANTIVIRALI PER IL TRATTAMENTO DELLE INFEZIONI DA HCV	1.484.693	1.033.011	-451.683	-240
J06BA	IMMUNOGLOBULINA UMANA NORMALE	595.018	318.256	-276.762	0
L01XC	ANTICORPI MONOCLONALI	10.013.669	9.779.969	-233.701	0
L03AB	INTERFERONI	592.698	442.596	-150.101	-21.158
L04AB	INIBITORI DEL FATTORE DI NECROSI TUMORALE ALFA (TNF-alfa)	3.999.750	3.636.347	-363.403	0
M09AX	ALTRI FARMACI PER LE AFFEZIONI DEL SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRI	152.460	33.766	-118.694	0
V10XX	RADIOFARMACI TERAPEUTICI VARI	440.919	84.293	-356.626	0
		19.689.542	16.837.309	-2.852.233	-21.398

ATCS	Descrizione ATC V livello	Spesa 2018	Spesa 2019	2019 vs 2018	Stima Effetto DPC
	<b>INCREMENTO DI SPESA &gt; € 100.000</b>				
B02BD	FATTORI DELLA COAGULAZIONE DEL SANGUE	3.594.253	6.126.767	2.532.514	0
B02BX	ALTRI EMOSTATICI PER USO SISTEMICO	686.753	964.664	277.911	0
C09DX	BLOCCANTI DEI RECETTORI ANGIOTENSINA II (ARBs), ALTRE ASSOC.	102.488	221.598	119.110	0
D11AH	AGENTI PER DERMATITI, ESCLUSI I CORTICOSTEROIDI	19.024	169.097	150.073	0
J01AA	TETRACICLINE	411.667	696.887	285.220	0
J01CR	ASSOCIAZ. DI PENICILLINE, INCL. INIBITORI DELLE BETA-LATTAMASI	202.933	459.444	256.511	0
J01DD	CEFALOSPORINE DI TERZA GENERAZIONE	133.981	247.257	113.276	0

ATC5	Descrizione ATC V livello	Spesa 2018	Spesa 2019	2019 vs 2018	Stima Effetto DPC
J02AA	ANTIBIOTICI	747.207	914.705	167.498	0
J02AC	DERIVATI TRIAZOLICI	560.672	668.810	108.138	0
J05AR	ANTIVIRALI PER IL TRATTAMENTO DELLE INFEZIONI DA HIV, ASSOC.	2.416.186	2.569.580	153.394	0
L01CX	ALTRI ALCALOIDI DERIVATI DA PIANTE E ALTRI PRODOTTI NATURALI	23.077	259.035	235.957	0
L01XE	INIBITORI DELLA PROTEINA CHINASI	7.652.432	8.253.786	601.354	0
L02BB	ANTIANDROGENI	259.446	432.318	172.871	-546
L02BX	ALTRI ANTAGONISTI ORMONALI E SOSTANZE CORRELATE	504.950	826.754	321.804	-25.259
L04AC	INIBITORI DELL'INTERLEUCHINA	1.556.072	2.192.022	635.950	0
L04AX	ALTRI IMMUNOSOPPRESSORI	3.005.600	3.214.877	209.277	0
N05AX	ALTRI ANTIPSICOTICI	831.306	1.098.651	267.345	-6.258
R07AX	ALTRI PREPARATI PER IL SISTEMA RESPIRATORIO	339.909	484.512	144.603	0
S01BA	CORTICOSTEROIDI, NON ASSOCIATI	105.073	320.384	215.311	0
		23.153.030	30.121.146	6.968.116	-32.063

ATC5	Descrizione ATC V livello	Spesa 2018	Spesa 2019	2019 vs 2018	Stima Effetto DPC
	<b>DECREMENTO DI SPESA PER L'EFFETTO DPC</b>				
A10BD	ASSOCIAZIONI DI IPOGLICEMIZZANTI ORALI	277.248	692	-276.555	-277.023
A10BH	INIBITORI DELLA DIPEPTIDIL PEPTIDASI 4 (DPP-4)	186.739	2.036	-184.702	-186.581
A10BJ	ANALOGHI DEL RECETTORE GLP-1 (GLUCAGON-LIKE PEPTIDE-1)	449.951	2.314	-447.638	-449.724
A10BK	INIBITORI DEL COTRASPORTATORE SGLT2 (SODIO-GLUCOSIO TIPO 2)	87.463	1.554	-85.909	-87.463
B01AC	ANTIAGGREGANTI PIASTRINICI, ESCLUSA L'EPARINA	837.771	601.120	-236.651	-138.258
B01AE	INIBITORI DIRETTI DELLA TROMBINA	188.405	10.542	-177.863	-187.309
B01AF	INIBITORI DIRETTI DEL FATTORE XA	986.469	59.830	-926.639	-975.452
B03XA *	ALTRI PREPARATI ANTIANEMICI	1.228.851	852.377	-376.473	-550.238
C01EB	ALTRI PREPARATI CARDIACI	134.390	11.535	-122.855	-124.925
G03GA	GONADOTROPINE	191.058	0	-191.058	-185.050
H01CB	SOMATOSTATINA ED ANALOGHI	491.929	65.140	-426.789	-482.004
L02AE	ANALOGHI DELL'ORMONE LIBERATORE DELLE GONADOTROPINE	454.690	51.062	-403.628	-444.049
L04AD	INIBITORI DELLA CALCINEURINA	185.955	53.819	-132.136	-170.263
M05BX	ALTRI FARMACI CHE AGISCONO SU STRUTTURA OSSEA E MINERALIZZAZ	153.320	14.736	-138.584	-152.726
R03DX	ALTRI FARMACI SISTEMICI PER DISTURBI OSTRUTTIVI VIE RESPIR.	463.091	27.517	-435.574	-463.091
V03AE	FARMACI PER TRATTAMENTO DELL'IPERKALIEMIA E IPERFOSFATEMIA	72.775	12.018	-60.758	-69.796
		6.390.105	1.766.293	-4.623.812	-4.943.953

\* Il minor effetto riscontrato dipende dal fatto che le specialità in DPC risultano acquistabili solo da Aprile 2019

Da ultimo, si riporta il dettaglio del gruppo di sintesi denominato "Mancato/parziale effetto DPC", specificando che, come illustrato dalla tabella di seguito, le ragioni dell'incremento di spesa in riferimento ad un potenziale decremento stimato risiedono essenzialmente in due fenomeni:

- Presenza nella classe terapeutica di AIC di altra fascia (C, H)
- Cambiamento del mix della spesa totale per Classe Terapeutica tra DD (Distribuzione Diretta) e CO (Consumi Ospedalieri) tale che la maggior spesa per CO assorba e annulli il decremento potenziale previsto per la DD.

ATC V Livello	Descrizione ATC V livello	Effetto DPC stimato	Classe	DPC	Spesa 2018	Spesa 2019	2019 vs 2018
B01AX	ALTRI ANTITROMBOTICI	-48.103	A	S	81.811	73.361	-8.449
			C	N	131.208	285.377	154.169
					213.019	358.739	145.720
H05BX	ALTRE SOSTANZE ANTIPARATIROIDEE	-69.745	A	S	84.101	49.594	-34.507
			A	N	38.823	160.257	121.434
					122.923	209.851	86.927
L04AA	IMMUNOSOPPRESSORI SELETTIVI	-138.844	A	S	139.458	72.430	-67.028
			H	N	3.313.167	3.635.948	322.781
			A	N	1.340.731	1.708.512	367.780
			CN	N	173.151	0	-173.151
				4.966.507	5.416.889	450.382	
B01AB	EPARINICI		A	N	62.463	6.974	-55.489
		-197.262	A	S	335.839	328.332	-7.507
			C	N	37	843	806
			H	N	29.810	49.219	19.410
				428.149	385.368	-42.780	
H01AX	ALTRI ORMONI DEL LOBO ANTERIORE DELL'IPOFISI ED ANALOGHI	-171.931	A	S	171.931	86.137	-85.795
					171.931	86.137	-85.795
J05AB	NUCLEOSIDI E NUCLEOTIDI ESCL.INIBITORI TRANSCRIPTASI INVERSA		A	N	33.294	46.456	13.162
		-110.308	A	S	124.663	107.081	-17.582
			H	N	24.795	33.473	8.678
					182.751	187.009	4.258
L03AA	FATTORI DI STIMOLAZIONE DELLE COLONIE		A	N	49.565	62.189	12.624
		-294.662	A	S	352.696	326.843	-25.854
					402.261	389.032	-13.230
		-1.030.855			6.487.541	7.033.024	545.483

Infine nella tabella di seguito si riporta la schematizzazione della composizione della spesa per Acquisti Diretti 2018 tra Distribuzione Diretta e Consumi Ospedalieri.

	Spesa 2018	%
Distribuzione Diretta + DPC	49.678.528	63,19%
Consumi Ospedalieri	28.934.549	36,81%
<b>Totale Spesa Acquisti Diretti</b>	<b>78.613.077</b>	

I dati presentati, considerando anche che nel 2019, per l'effetto di un intero anno di spesa per DPC rispetto al 2018, la proporzione tra Distribuzione Diretta e Consumi Ospedalieri subirà un ulteriore incremento in favore della prima, suggeriscono due ordini di riflessioni circa la potenziale aggressione della spesa ai fini di manovre contenitive:

- La spesa per Consumi Ospedalieri deriva dalla richiesta interna di farmaci destinati alle attività propriamente aziendali

- La spesa per Distribuzione Diretta e DPC deriva da prescrizioni di Specialisti Ospedalieri/Ambulatoriali che, in misura non trascurabile, possono risultare essere di altre AA.SS.LL. della Regione ovvero di fuori Regione:.

E' di tutta evidenza che l'Azienda disponga per la prima tipologia di spesa di strumenti di intervento e di monitoraggio sicuramente più immediati; per la seconda, invece, quella cioè derivante da prescrizioni, una manovra di contenimento non può che derivare da una capillare e continua informativa agli Specialisti circa atteggiamenti prescrittivi orientati al rispetto dei criteri di costo/efficacia.

Pertanto, ad una previsione tendenziale della spesa 2019 pari ad €/000 86.500, l'Azienda ritiene di porre in essere manovre per €/000 1.391 ed arrivare ad una previsione di spesa 2019 pari ad €/000 85.109.

La valorizzazione prudenziale delle manovre discende essenzialmente dalle seguenti ragioni:

- Criticità legate alla Gara Regionale del Farmaco. Al lavoro della Commissione Tecnica che ha raccolto i fabbisogni delle quattro Aziende ed ha predisposto l'istruttoria dell'intera gara, si intendeva dare seguito con tre singole procedure di acquisto:
  - La c.d. "Gara 1" è stata aggiudicata a far data da Luglio 2018 e, pertanto, gli effetti dei prezzi aggiudicati sono già cablati nei primi cinque mesi dell'anno 2019, base rispetto alla quale è stata predisposta la stima della spesa per l'Esercizio 2019
  - La c.d. "Gara 2", bandita nel 2018 ed ancora non formalizzata nell'esito, non consente di decrementare la spesa attraverso la leva prezzo: ad oggi, peraltro, non risulta valutabile il potenziale effetto della stessa in quanto non noti i prezzi di aggiudicazione
  - La c.d. "Gara 3" alla data odierna non risulta ancora bandita.
- Farmaci a brevetto scaduto. L'assenza di procedure attivate tempestivamente per ricontrattare entro i tempi previsti dalla normativa (60 giorni) i farmaci a brevetto scaduto ed eventualmente acquisire gli equivalenti in commercio ovvero i biosimilari, pregiudica completamente la possibilità di fruire dei positivi effetti derivanti dalle regole di mercato. In proposito, appare necessario autorizzare almeno una delle Aziende a rinegoziare i prezzi e a predisporre procedure temporanee di acquisizione equivalenti/biosimilari nelle more di un recepimento degli esiti nella Gara Regionale.

Risultano sovrapponibili alla Spesa per Acquisti Diretti le considerazioni proposte circa la redazione di Linee Guida riportata nel paragrafo 1.1.2 "Spesa Farmaceutica convenzionata"

Ritornando al livello aziendale di governo della spesa farmaceutica per Acquisti Diretti, l'Azienda, nel recepire il DCA 21/2016 con la Delibera DG 645 del 14/06/2018, ha già redatto e distribuito due Linee Guida riguardanti:

- Costo/Terapia Farmaci Biologici
- Costo/Terapia antiretrovirale di prima linea nel paziente con infezione da HIV

Tuttavia, appare necessario segnalare che, rispetto a queste iniziative volte ad una maggiore appropriatezza prescrittiva, il potenziale effetto di contenimento della spesa risulta essere di relativa entità e molto complesso valutare in ordine a due ragioni essenziali:

- Tempistica di recepimento delle indicazioni costo/efficacia dagli Specialisti prescrittori
- Ambito di applicazione delle indicazioni costo/efficacia, ossia solo a pazienti di nuova presa in carico ovvero estendibili a terapie già prescritte.

Da ultimo, un ulteriore significativo elemento di abbattimento della spesa per Acquisti Diretti consiste nella corretta/tempestiva alimentazione delle Schede di Monitoraggio AIFA finalizzata alla richiesta di rimborso.

Nonostante l'Azienda abbia attivato numerose iniziative per sensibilizzare tutti gli attori coinvolti ed ottimizzare l'attività in parola, appare opportuno segnalare una criticità legata al "profilo di accesso" dell'Azienda al portale AIFA che non consente, a differenza della tipologia di accesso destinata al Dipartimento per la Salute ed il Welfare, solo reportistiche di sintesi esportabili per registro. Questo comporta l'impossibilità per l'Azienda di disporre di dati utili ai fini di un tempestivo ed efficace monitoraggio sullo stato di avanzamento delle procedure di chiusura delle schede.

Si chiede pertanto la possibilità di disporre - periodicamente ovvero su specifica richiesta - dei dati appena citati al fine di consentire all'Azienda di poter essere più incisiva nel governo delle Schede di Monitoraggio AIFA.

### *2.2. Servizio DPF004 - Risorse Umane e Assetti Istituzionali*

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

### *2.3. Servizio DPF007 - Ispettivo e Controllo Qualità*

#### *2.3.1 Ufficio Promozione della qualità del Sistema sanitaria regionale*

##### *2.3.1.1 Monitoraggio degli eventi sentinella e denunce sinistri*

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

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

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

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

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

#### 2.3.1.2 *Verifica periodica della qualità percepita dagli utenti del SSR*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### 2.3.2 Ufficio Ispettivo

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

Risultano già a regime in Azienda:

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

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

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

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

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

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

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

## 2.5. Servizio DPF010 – Servizio della Prevenzione e Tutela Sanitaria

### 2.5.1 Piano Regionale della Prevenzione

Prendendo atto della proroga del Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018 anche per l'Esercizio 2019, l'Azienda intende continuare le attività previste nel solco degli anni passati cercando di migliorare la performance, complessivamente positiva, per determinate azioni nelle quali si sono evidenziate criticità ovvero di consolidare i risultati già compiutamente ottenuti.

Il fatto di muoversi in uno scenario interventuale di fatto coincidente con quello dell'anno 2018, comporta come logica conseguenza:

- Costanza nell'assegnazione della responsabilità del conseguimento dell'obiettivo
- Costanza della spesa ovvero trascurabile variazione della spesa.

Tutto ciò premesso, prima di illustrare dettagliatamente gli obiettivi che l'Azienda ritiene raggiungibili per l'Esercizio 2019 per ciascuna delle azioni di ogni programma del Piano, appare opportuno schematizzare le aree rispetto alle quali si concentreranno maggiormente gli interventi aziendali al fine di mantenere/migliorare i risultati già ottenuti negli anni precedenti.

- tendere al raggiungimento del numero delle interviste fissato a livello nazionale per i sistemi dedicati alla rilevazione dei comportamenti e stili di vita (PASSI, PASSI D'Argento, OKKIO alla salute, HBSC)
- consolidare il corretto funzionamento del sistema di sorveglianza dell'influenza ("Influnet"), del sistema di sorveglianza HIV e del sistema di sorveglianza delle paralisi flaccide acute;
- potenziare la prevenzione delle malattie attraverso gli screening oncologici mediante:
  - raggiungimento del 100% per gli inviti alle popolazioni "target"
  - incremento della copertura dell'adesione 60% della popolazione target per lo screening della cervice uterina, il 65% della popolazione target per lo screening della mammella ed il 50% della popolazione target per lo screening del colon-retto)
  - implementazione a livello aziendale di un modello organizzativo di governance delle attività di screening secondo il metodo del modello Proceed Proceed sviluppato dall'Agenas;
  - aggiornamento continuo dell'anagrafica pazienti e formalizzazione di linee guida per la puntuale individuazione dell'utente target a partire dai flussi informativi nazionali/regionali esistenti (Anagrafica Regionale, Anagrafica Esenti, Flusso SDO, File C etc. )
- assicurare per il 2019 coperture di vaccinazione antinfluenzale della popolazione target (ultrasessantacinquenni)  $\geq 65\%$  <75% sino a raggiungere nelle campagne antinfluenzali successive una copertura  $\geq 75\%$ .
- tendere al raggiungimento del valore soglia per i seguenti indicatori di griglia LEA:
  - U.2.1 Tasso di indagine di laboratorio (morbillo)  $\geq 80\%$
  - U.2.2 Identificazione virale (morbillo)  $\geq 80\%$
  - I.2 - Tempestività dell'indagine  $\geq 80\%$
- Potenziare/mantenere i risultati ottenuti in proposito di:
  - promozione di un sistema integrato di sicurezza e di miglioramento della qualità della vita lavorativa (copertura di controlli effettuati almeno pari al 5% delle imprese attive sul territorio);

- controlli ufficiali e modalità operative ed organizzative connesse alle finalità richieste dal piano nazionale di vigilanza e dal piano regionale dei controlli sul rischio chimico, (REACH)
- la vigilanza ed il controllo nel comparto delle costruzioni (interventi pari al 15% delle notifiche dell'anno precedente )
- la vigilanza ed il controllo nel comparto agricolo-forestale in applicazione della procedura e degli indirizzi regionali approvati, con interventi nelle aziende agricole, compresi controlli nelle rivendite di macchine attrezzature agricole e controlli negli allevamenti
- individuazione dei comparti lavorativi a maggiore incidenza per l'andamento delle malattie professionali denunciate ed indennizzate dall'INAIL e di quelle denunciate e segnalate ai SPSAL (malattie muscoloscheletriche, tumori professionali e patologie da stress lavoro correlato)

Per gli anni 2020-2021, nelle more dell'approvazione del nuovo Piano delle Prevenzione, l'Azienda intende consolidare i risultati ottenuti, assumendo come obiettivo di periodo il mantenimento degli esiti degli indicatori sentinella già previsti per il 2019.

**Programmi Piano della Prevenzione – Obiettivi 2019**

Azione	Definizione Indicatore Sentinella	Fonte	Nummeratore	Denominatore	Formula di calcolo	Valore Baseline	2019
<b>Programma 1 - Misurare per agire</b>							
Azione n. 1 - Sorveglianza	% interviste realizzate	Passi	n. interviste realizzate	n. interviste attese	n. interviste realizzate/n. interviste attese	93,40%	100%
Azione n. 3- Implementare un sistema informatizzato di registrazione dell'attività di vigilanza e controllo, formazione e assistenza e dei flussi in entrata dei Servizi Prevenzione e Sicurezza ambienti di Lavoro (SPSAL) (notifiche di contagi, piani di lavoro, nuovi insediamenti produttivi, infortuni, malattie professionali) interoperabile con altri sistemi informativi	Report regionale annuale sul monitoraggio dei rischi e dei danni da lavoro e dei sistemi informativi attivati	Report regionale				non presente	report annuale al Comitato Regionale di Coordinamento ex art. 7 D.Lgs. 81/08
Azione n. 5 - Attivazione del Registro dei Tumori Naso-Sinusali (ReNoTuNS) nella Regione.	ReNoTuNS attivo	CDR				non presente	report annuale
Azione n. 7 - Se ti scopri ti segnala...Aumentare la frequenza di identificazione e caratterizzazione dell'agente patogeno per le malattie prioritarie (con particolare riferimento a morbillo e rosolia), ed identificare tempestivamente i casi ed i rischi infettivi anche mediante sistemi di allerta precoce	% di casi di morbillo/rosolia notificati per i quali è stato svolto l'accertamento di laboratorio	Registri ASL	n. casi diagnosticati da laboratorio	n. casi di morbillo -rosolia notificati	n. casi diagnosticati da laboratorio/ n. casi di morbillo - rosolia notificati	71%	90%
Azione n. 8 - Informatizzare i sistemi di sorveglianza per le malattie infettive, in modo interoperabile	% di notifiche inserite nel sistema informativo per le malattie infettive.	Sistema di notifiche - SIMWEB	n. notifiche inserite	n. notifiche ricevute	n. notifiche inserite/n. notifiche ricevute	100%	100%
Azione n. 9- Aumentare la segnalazione delle malattie infettive da parte degli operatori sanitari (MMG, ospedali, laboratori)	% dei casi di MIB notificati per i quali è stato svolto l'accertamento di laboratorio e per i quali esista una diagnosi etiologica	Sistema di sorveglianza speciale MIB/SDO	n. MIB accertati	n. MIB notificati	n. MIB accertati /n. MIB notificati	50%	80%
Azione n. 10 - Completare l'informatizzazione delle anagrafi vaccinali interoperabili sia a livello regionale e nazionale tra loro e con altre basi di dati	% inserimento delle vaccinazioni nuovi nati	Sistema vaccinale informatizzato regionale	n. nuovi nati registrati	n. nuovi nati	n. nuovi nati registrati/n. nuovi nati	non presente	100%
Azione n. 11 - Migliorare la qualità della sorveglianza delle infezioni invasive da nterobatteri produttori di carbapenemasi	% di Aziende Sanitarie in cui è stata attivata la sorveglianza degli Enterobatteri produttori di carbapenemasi (CPE)	Regione	n. di ASL in cui è stata attivata la sorveglianza delle CPE	n. totale di ASL	n. di ASL in cui è stata attivata la sorveglianza delle CPE/n * totale di ASL	0	100%
Azione n. 12 -Monitorare il consumo di antibiotici in ambito ospedaliero e territoriale"	Proporzioni delle farmacie ospedaliere aderenti ed operative nella reportistica periodica sul consumo di antibiotici nelle Aziende Sanitarie	Regione	n. farmacie aderenti	n. totale farmacie	n. di farmacie aderenti/farmacie territoriali	0	50%
Azione n. 13 -Definire un programma di sorveglianza e controllo delle infezioni correlate all'assistenza (ICA)	Percentuale di CIO partecipanti al programma di raccolta e analisi periodico dei dati sulle ICA nella Regione Abruzzo	Regione	n. di CIO che producono report annuali sulle ICA	n. di CIO presenti nelle ASL della Regione Abruzzo	n. di CIO che produce report annuali sulle ICA/n.CIO presenti nelle ASL della Regione Abruzzo	0	75%
<b>Programma 2 - A scuola ...di salute</b>							
Azione n. 2 - Incremento dell'attività motoria nelle classi prime e seconde della scuola primaria	Percentuale di scuole arruolate su tutte le scuole primarie abruzzesi	Registro di attività	n. Istituti arruolati	n. totale Istituti Scolastici di Primo Grado della Regione Abruzzo	%	0	10%
Azione n. 4 - Sama alimentazione per una scuola in salute	percentuale di istituti scolastici aderenti alle linee guida	questionario ad hoc	n. di Istituti Scolastici che adottano le linee guida regionali	n. totale di Istituti Scolastici	%	0	80%
Azione n. 5 - Prevenzione del disagio psico-sociale: implementazione del Programma Unplugged	Proporzioni di istituti scolastici che aderiscono con almeno l'80% delle classi alla progettazione regionale specifica	Registro di attività	n. Istituti arruolati	n. totale Istituti Scolastici di Primo Grado della Regione Abruzzo	%	0	15%
Azione n. 6 - Prevenzione del disagio psico-sociale in adolescenza : Well-being is well-doing	n. incontri/n. interventi (Educazione Razionale-Emotiva) E.R.E. realizzati per gli insegnanti nell'intero territorio regionale in un singolo anno	Registro di attività				0	Almeno 4 incontri in un anno

**Programmi Piano della Prevenzione – Obiettivi 2019**

Azione	Definizione Indicatore Sentinella	Fonte	Numeratore	Denominatore	Formula di calcolo	Valore Baseline	2019
<b>Programma 3 - Guadagnare salute negli ambienti di vita e di lavoro</b>							
Azione n. 1 – Verso un'Azienda Sanitaria libera da fumo	n. dipendenti per ogni ASL raggiunti da interventi educativi per far conoscere la nuova politica aziendale	Studio Campionario ad hoc	n. dipendenti ASL fumatori e non che aderiscono, riconoscendo il questionario ad hoc	n. totale di questionari consegnati	% (proporzione)	0	30%
Azione n. 2 - Respiro ario nuovo	n. di Gruppi di auto-mutuo-aiuto (AMA) onvoti	Registro di attività	-	-	-	0	12
Azione n. 3 - Corso di formazione rivolto ad operatori socio-sanitari della ASL per addestramento al counseling breve	Percentuale degli operatori del Dipartimento di Salute mentale e SIRD e medici competenti di strutture sanitarie raggiunti al counseling breve su alcol e salute nell'anno	Registro di attività	-	-	-	0	30%
Azione n. 4 – Corsi di formazione sui rischi dell'alcol riservati a tutti i dipendenti delle ASL	n. di corsi realizzati per la formazione dei lavoratori della ASL su alcol e salute	Registri di attività	-	-	-	0	12
Azione n. 6 - Ridurre il consumo eccessivo di sale	n. di panificatori che aderiscono alle linee guida regionali	Questionario ad hoc	n. di panificatori che attuano l'accordo	n. totale di panificatori	% (proporzione)	0	70%
Azione n. 7- Aumentare il consumo di frutta e verdura	n. di aziende che aderiscono alle linee guida regionali	questionario ad hoc	n. di aziende che adottano le linee guida	n. totale di aziende che aderiscono	% (proporzione)	0	80%
Azione n. 8 - Aumentare l'attività fisica delle persone	n. di attività socialmente inclusive ( es. gruppi di cammino, Nordic Walking, ballo) o vivite	Registro di attività	-	-	-	0	12
<b>Programma 4 - Operatori Sanitari promotori di salute</b>							
Azione n. 1 - la formazione sui temi del Piano Regionale della Prevenzione del MMG e del PLS	Proportione di MMG e di PLS che partecipano a tutti i corsi di formazione previsti nell'annualità di riferimento	Agenzia Sanitaria Regionale	n. di MMG e di PLS che partecipano a tutti i corsi di formazione previsti nell'annualità di riferimento	n. totale di MMG e PLS	% (proporzione)	0	70%
Azione n. 3 - la screening cardio-vascolare. il contributo dei MMG	n. di forme associative di MMG con circa 10000 pazienti assistiti annualate nell'azione	Software Gestionale	-	-	-	0	4
Azione n. 4 - la vulvarizzazione integrata delle malattie croniche non trasmissibili, un progetto pilota per la gestione del diabete tipo 2.	Proportione di pazienti diabetici inseriti in G.I. dai MMG che aderiscono al sistema di G.I.	Report Semestrali	n. di pazienti diabetici inseriti in G.I. dai MMG che aderiscono al sistema di G.I.	n. totale di pazienti diabetici del MMG che aderiscono al sistema di G.I.	% (proporzione)	0	25%
Azione n. 5 -Implementazione allattamento al seno fino al VI mese	Prevalenza di bambini allattati al seno fino al 6 mese di vita	Registri di attività	n. nuovi nati allattati al seno	Nuovi nati	% (proporzione)	30%	38,70%
Azione n. 6 - Screening audiologico neonatale	Proportione di neonati sottoposti a screening audiologico in tutti i punti nascita della Regione Abruzzo	Registri di attività	n. di neonati sottoposti a screening audiologico in tutti i punti nascita della Regione Abruzzo	n. totale di neonati in tutti i punti nascita della Regione Abruzzo	% (proporzione)	0%	90%
Azione n. 7- Screening oftalmologico neonatale	Proportione di neonati sottoposti a screening oftalmologico in tutti i punti nascita	Registri di attività	n. neonati sottoposti a screening oftalmologico	n. totale dei neonati in tutti i punti nascita	% (proporzione)	0%	90%
Azione n. 8 – Il contributo della “Farmacia dei servizi” alla promozione della salute	Proportione di Farmacie che aderiscono alla progettazione regionale specifica inserendo dati nel database	Database	n. di Farmacie che aderiscono alla progettazione regionale specifica inserendo dati nel database	n. totale di Farmacie	% (proporzione)	0	10%
Azione n. 9 - Promozione dell'esercizio fisico attraverso la creazione della rete di palestre territoriali	Proportione di MMG che aderiscono al progetto	Regione	n. medici aderenti al progetto	n. medici convenzionati	% (proporzione)	0	10%
Azione n. 10 - Creazione di una task force pediatrica per l'implementazione del rischio cardiovascolare in età pediatrica	Numero pazienti annullati rispetto al campione rappresentativo (determinato con il calcolo delle dimensioni del campione "Power calculation")	Regione	-	-	-	-	10%
Azione n. 11 –La donazione del sangue come strumento volto ad aumentare il controllo sui principali determinanti della salute	Proportione di MMG che partecipano ai corsi di formazione previsti nell'annualità di riferimento	Regione	n. medici che partecipano ai corsi	n. medici convenzionati	% (proporzione)	0	70%

**Programmi Piano della Prevenzione – Obiettivi 2019**

Azione	Definizione Indicatore Sentinella	Fonte	Nummeratore	Denominatore	Formula di calcolo	Valore Baseline	2019
<b>Programma 5 - Screening oncologici</b>							
Azione n. 4- Coinvolgere i MMG nell'arruolamento agli screening oncologici	percentuale di persone in età target invitate per lo screening mammografico	Registro di attività	invitati -inviti inesitati	popolazione target ISTAT	% (proporzione)	64%	100%
	percentuale di persone in età target invitate per lo screening del tumore della cervice uterina	Registro di attività	invitati -inviti inesitati	popolazione target ISTAT	% (proporzione)	78%	100%
	percentuale di persone in età target invitate per lo screening del tumore del colon-retto	Registro di attività	invitati -inviti inesitati	popolazione target ISTAT	% (proporzione)	46%	100%
	percentuale di persone in età target che hanno aderito allo screening mammografico	Registro di attività	aderenti	invitati -inviti inesitati	% (proporzione)	34%	65%
	percentuale di persone in età target che hanno aderito allo screening del tumore della cervice uterina	Registro di attività	aderenti	invitati -inviti inesitati	% (proporzione)	42%	60%
	percentuale di persone in età target che hanno aderito allo screening del tumore del colon-retto	Registro di attività	aderenti	invitati -inviti inesitati	% (proporzione)	18%	50%
	Azione n. 5 Riorientare i programmi di screening per il cancro cervice introducendo test HPV DNA	Numero Asl con programmi attivi per test HPVn. totale /Asl	Atti Asl	N° di Asl del territorio	N° totale di Asl con programmi attivi per HPV	% (proporzione)	0
Azione n. 6- Identificare precocemente i soggetti a rischio eredo familiare per tumore alla mammella	N° di Asl che adottano il percorso organizzativo secondo programmazione regionale	Atti Asl	N.AsI del territorio	N totale Asl con percorso attivato	% (proporzione)	0	100%
<b>Programma 6 - Guida sicura</b>							
Azione n. 3- Promuovere l'adozione di interventi efficaci per il miglioramento della sicurezza stradale nei comuni con numero di abitanti superiore a 15.000	Protocolli di intesa con comuni non capoluogo > 15.000 abitanti	Protocolli d'intesa ASL /comuni	n. protocolli d'intesa	n. comuni > 15.000 ab.	n. protocolli / n. comuni > 15.000 ab. x 100	0	40%
Azione n. 4: migliorare la conoscenza nella collettività dei rischi correlati alla sindrome delle apnee ostruttive notturne ed i deficit delle funzioni visive, migliorare la capacità diagnostica in fase precoce dei medici di medicina generale e dei medici competenti e dei medici accertatori monocratici autorizzati al rilascio della certificazione di idoneità alla guida	n. medici formati (MMG e medici competenti) ogni anno	Report regionale			n. medici formati / anno	0	50
Azione n. 6. migliorare l'efficacia del percorso di restituzione dell'idoneità alla guida ai soggetti con patente sospesa in violazione degli artt.186 e 187 CDS per uso di alcol e/o sostanze psicoattive, inserendo corsi di informazione / educazione preliminari alla restituzione	n. Conducenti con violazione art. 186 Cds con corso info-educativo preliminare alla restituzione della patente di guida /totale conducenti con violazione art.186 e 187 valutati/anno x 100	Registri attività Commissioni Mediche Locali	N. conducenti con violazioni art. 186 Cds con corso info-educativo	Tot. conducenti con violazione art. 186 valutati	N. conducenti con violazione art. 186 Cds con corso info-educativo / totale conducenti con violazione art. 186 valutati / anno x 100	0	40%
Azione n. 7: migliorare la consapevolezza in materia di rischi collegati alla guida sotto l'effetto dell'alcol e sostanze psicoattive negli aspiranti guidatori	Protocolli di intesa con comuni non capoluogo > 15.000 abitanti	atti regionali					Protocolli d'intesa con 60% comuni non capoluogo > 15.000 ab 70%
	n. MMG e Medici Competenti formati ogni anno	atti regionali					n. 120 medici formati
	n. conducenti con violazione art. 186 e 187 Cds con corso info-educativo preliminare alla restituzione della patente di guida / totale conducenti con violazione art. 186 e 187 Cds valutati / anno x 100	Commissioni Mediche Locali					70%

**Programmi Piano della Prevenzione – Obiettivi 2019**

Azione	Definizione Indicatore Sentinelia	Fonte	Numeralore	Denominatore	Formula di calcolo	Valore Baseline	2019
<b>Programma 7 - Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali</b>							
Azione 2: Implementare sportelli di informazione / assistenza per il supporto alla valutazione e gestione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici, con priorità per i comparti edilizia e agricoltura / silvicoltura	Sportello attivo in tutte le ASL con risposte ad almeno il 90% delle richieste in edilizia. FAQ pubblicate sul web	SPSAL	n.soggetti informati o assistiti	n.richieste di informazione o assistenza	N. Soggetti informati o assistiti / n. richieste di informazione o assistenza x 100	n.r.	Sportello attivo in tutte le ASL con risposte ad almeno il 90% delle richieste in edilizia. FAQ pubblicate sul web
Azione 4: Adeguare la procedura regionale di vigilanza nel comparto delle costruzioni alle indicazioni del Piano Nazionale di Prevenzione in Edilizia, estendendo il controllo agli aspetti relativi alla salute dei lavoratori del comparto e agli indirizzi contenuti nei Piani Nazionali per l'emissione e la prevenzione delle patologie dell'apparato muscoloscheletrico e di prevenzione sui cancerogeni occupazionali e i tumori professionali	Procedura applicata in tutte le ASL	SPSAL			n.ASL che applicano la procedura standardizzata di vigilanza in edilizia	n.r.	Procedura applicata in tutte le ASL
Azione 10: Garantire l'attività di vigilanza e controllo nel comparto delle costruzioni in applicazione della procedura regionale e secondo gli standard indicati nel Piano Nazionale di Prevenzione in Edilizia e in applicazione della procedura regionale	Proporzioni di cantieri controllati secondo gli standard indicati nel PVE	SPSAL	n. cantieri controllati nell'anno	n. cantieri notificati nel corso dell'anno precedente	n. cantieri controllati / n. cantieri notificati anno precedente x100	12,76%	15%
Azione 16: Garantire l'attività di vigilanza e controllo, applicando la procedura e gli indirizzi regionali, nelle aziende del comparto agricolo-forestale, in coerenza con i contenuti del relativo Piano Nazionale di Prevenzione	Aziende del comparto agricolo-forestale, rivendite di macchine agricole, allevamenti controllati per gli aspetti di salute e sicurezza	SPSAL			n. aziende agricole controllate / anno	120	210
Azione 22: Analizzare l'andamento delle Malattie professionali denunciate ed indennizzate dall'INAIL, e di quelle denunciate e segnalate ai SPSAL, nel complesso e con riferimento alle malattie muscoloscheletriche, ai tumori professionali e alle patologie da stress lavoro correlato, individuando i comparti lavorativi a maggiore incidenza	Report annuale regionale su siti regionali e aziendali	Regione e ASL					Report annuale regionale su siti web
<b>Programma 8 - Casa sicura</b>							
Azione n. 1 - Attualizzare ed implementare la procedura regionale di valutazione multidimensionale degli anziani ricoverati per frattura di femore da incidente domestico	Anziani con frattura di femore da incidente domestico valutati all'atto della dimissione	UVM delle ASL (Report annuale)	n. anziani con frattura di femore da incidente domestico dimessi e sottoposti a valutazione	totale anziani con frattura di femore da incidente domestico dimessi	n. anziani con frattura di femore da incidente domestico dimessi e sottoposti a valutazione / totale anziani con frattura di femore da incidente domestico dimessi / anno	non presente	40%
Azione n. 2 - VALUTARE I RISCHI PER LA SICUREZZA DOMESTICA NELLA ABITAZIONI IN OCCASIONE DEI SOPRALUOGHI FINALIZZATI AL RILASCO DI CERTIFICAZIONI DI IDONEITA' IGIENICO SANITARIA, MIGLIORANDO LE CONOSCENZE DEGLI OCCUPANTI SULLE MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE	percentuale di abitazioni valutate per la sicurezza	report annuale servizi IESP	n. di abitazioni valutate per la sicurezza	n. abitazioni oggetto di richiesta di idoneità igienico sanitaria abitate da soggetti in età a rischio	n. di abitazioni valutate per la sicurezza / n. abitazioni oggetto di richiesta di idoneità igienico sanitaria abitate da soggetti in età a rischio		20%
Azione n. 4 - Fornire ai genitori informazioni sulla sicurezza delle abitazioni ed indicazioni sulle misure di prevenzione per la prevenzione degli incidenti domestici dei bambini	N. nuovi nati con genitori informati in occasione del primo accesso del calendario vaccinale		n. nuovi nati con genitori informati	n. primi accessi in occasione del calendario vaccinale	n. nuovi nati con genitori informati in occasione del primo accesso al calendario vaccinale / n. primi accessi in occasione del calendario vaccinale		30%

**Programmi Piano della Prevenzione – Obiettivi 2019**

Azione	Definizione Indicatore Sentinelia	Fonte	Nummeratore	Denominatore	Formula di calcolo	Valore Baseline	2019
<b>Programma 9 - Ambiente e salute</b>							
Azione n. 1 - Elaborazione ed implementazione di una procedura di vigilanza integrata sull'impegno corretto e sostenibile dei prodotti fitosanitari, sia in ambito agricolo, che in aree ad uso non agricolo e in aree protette	operatori formati / n. operatori da formare	corsi di formazione				0	60%
Azione n. 2 - Istituzione e attivazione tavolo TRIAS	Produzione annuale di relazioni del tavolo TRIAS	Regione Abruzzo					relazione
Azione n. 7 - Definizione atti di indirizzo regionali per la gestione di problematiche sanitarie attribuibili all'inquinamento ambientale.	Elaborazione delle linee di indirizzo / procedure / linee guida	Regione Abruzzo				0	Adozione atto
Azione n. 15 - Approvazione di linee guida per orientare i regolamenti edili in chiave eco compatibile ed orientati al contenimento del rischio radon.	Adozione atto di indirizzo	Regione Abruzzo				0	Adozione atto di indirizzo
<b>Programma 10 - Promozione della sicurezza alimentare e nutrizionale</b>							
Azione n. 1 - Adozione di piani integrati tra sanità pubblica, ambiente e agricoltura di controllo/monitoraggio per la gestione del rischio biologico, fisico e chimico (ambientale e tecnologico) nelle matrici alimentari e negli alimenti per animali.	Piano integrato di controllo (sanità - ambiente - agricoltura) organizzato per filiera di produzione	registro attività				0	redazione piano integrato dei controlli nel 100% delle filiere di produzione e adozione
Azione n. 5 - Aumentare l'offerta di alimenti idonei a soggetti allergici e intolleranti ivi incluse le persone celiache	Adozione linee guida per la formazione degli operatori addetti alla preparazione, vendita e somministrazione alimenti per celiaci						Report attività svolte
Azione n. 5 - Aumentare l'offerta di alimenti idonei a soggetti allergici e intolleranti ivi incluse le persone celiache	Realizzazione di anagrafe di imprese alimentari che producono e somministrano alimenti privi di glutine	BDR ( Banca Dati Regionale / ex SVRA	N. OSA registrati che producono e somministrano pasti per celiaci	N. OSA che producono e somministrano pasti per celiaci	percentuale	0	report attività svolte
Azione n. 6 - Ridurre i disordini da carenza iodica	Linee guida per raccolta e trasmissione dati dei controlli che rilevano la presenza di sale iodato	registro interno				0	raccolta dati ed invio ISS nell' 80% dei C.U.
Azione n. 7 - Formare in merito alle tecniche e all'organizzazione del controllo ufficiale e Realizzare gli audit previsti dall'art. 4 paragrafo 6 del Regolamento CE 882/04	% personale formato per il Corso base previsto dall'Accordo					85%	90%
Azione n. 7 - Formare in merito alle tecniche e all'organizzazione del controllo ufficiale e Realizzare gli audit previsti dall'art. 4 paragrafo 6 del Regolamento CE 882/04	% di personale formato	Albo regionale auditor	personale Autorità competente (Regione, ASL, IZS, ARTA) con qualifica di auditor	n. personale delle Autorità Competenti (Regione, ASL, IZS, ARTA)	rincremento		90%
<b>Programma 11 - Rafforzare le misure di sanità pubblica veterinaria</b>							
Azione n. 1 - Prevenire le malattie infettive e diffuse di interesse veterinario trasmissibili mediante vettori animali	piani di sorveglianza/popolazione animale	registro attività				0	
Azione n. 2 - Predisporre e realizzare piani di informazione /comunicazione rivolti alla popolazione target	campagne di informazione ed aggiornamento	registro attività				0	

**Programmi Piano della Prevenzione – Obiettivi 2019**

Azione	Definizione Indicatore Sentinella	Fonte	Numeratore	Denominatore	Formula di calcolo	Valore BaseLine	2019
<b>Programma 12. Vaccinazioni e malattie infettive: consolidamento dei risultati e nuovi orizzonti</b>							
Azione n. 1- Creazione di un percorso diagnostico rapido e precoce in carico sino a monitoraggio di terapia ed esiti per pazienti con Infezione Tuberculare	Proporzione dei casi di TBC polmonare ed infezione tuberculare latente che sono stati persi al follow-up, ovvero proporzione di casi di TBC polmonare bacilliferi persi al follow-up sul numero totale di casi di TBC polmonare bacilliferi notificati nell'anno	Registro di attività	Numero di casi persi al follow up	Numero di casi di TBC totale	% (proporzione)	30%	15%
Azione n. 2 - Programma di prevenzione per la presentazione tardiva ed avanzata dell'infezione da HIV	Proporzione di nuove diagnosi di HIV late-presenter (CD4<350 cell/µL )	Registro di attività	Proporzione di nuove diagnosi di HIV late-presenter (CD4<350 cell/µL)	N. totale di soggetti con nuovo diagnosi di HIV	% (proporzione)	55%	45%
Azione n. 3- Aumentare la copertura vaccinale	Numero di inviti per le corti di interesse (nuovi nati, 5-6 anni, 15 anni, femmine 11 anni) sui residenti di riferimento	Registro di attività	Numero di inviti per le corti di interesse	Residenti di riferimento	% (proporzione)	Non noto	95%
Azione n. 5 - Implementazione di un piano di Emergenza Regionale generale stabile per la gestione delle emergenze infettive	Numero di DEA che hanno effettivamente adottato misure strutturali e funzionali per la gestione delle emergenze infettivologiche entro il 2018	Registro di attività	Numero di DEA che hanno effettivamente adottato misure strutturali e funzionali	Numero DEA	proporzione	0	75%
Azione n. 6 - Promuovere la consapevolezza da parte delle comunità nell'uso degli antibiotici: Programma di intervento per una stewardship antimicrobica regionale omogenea a livello territoriale ed ospedaliero, mirata alla implementazione diffusa di un uso appropriato dei farmaci antibiotici ed antifungini e del sistematico monitoraggio del loro impatto epidemiologico.	Creazione di un programma regionale di comunicazione basato sull'evidenza per aumentare la consapevolezza nell'uso di antibiotici	Registro di attività				0	3

### 2.5.2 Piano della Prevenzione vaccinale (PNPV)

In attesa della emanazione da parte dell'Intesa Stato-Regioni del nuovo piano di prevenzione vaccinale 2020-2021, gli obiettivi che l'Azienda ritiene perseguibili per l'Esercizio 2019 sono i seguenti:

- Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base (3 dosi) (polio, difterite, tetano, epatite B, pertosse, Hib) pari o > 95%
- copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per una dose di vaccino contro morbillo, parotite, rosolia (MPR) pari o > 95%
- garantire i recuperi vaccinali per i soggetti inadempienti e aggiornare l'anagrafica vaccinale informatizzata, con i dati relativi alle coorti dei nati dal 2001;
- assicurare un tasso di copertura  $\geq 60\%$  relativamente alla Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per una dose di vaccino contro la varicella (Indicatore I.1 griglia LEA)

### 2.5.3 Piano Regionale sul Gioco d'Azzardo Patologico (GAP)

Alle prestazioni già fornite dall'equipe multidisciplinare gestita dal Ser.D. di Pescara, ossia

- Psicoterapia individuale, di coppia, familiare.
- Interventi finalizzati al recupero dell'autonomia personale, sociale e lavorativa.
- Colloqui di orientamento e sostegno alle famiglie.
- Attività di consulenza legale
- Somministrazione di test psicodiagnostici
- Inserimento in Comunità Terapeutiche residenziali

l'Azienda prevede di implementare le seguenti azioni:

- Aumentare la conoscenza dei rischi e l'empowerment nella popolazione tramite la diffusione di manifesti/locandine e depliant come campagna di sensibilizzazione dei cittadini alla tematica.
- Promuovere iniziative per aumentare la conoscenza dei rischi e promuovere il potenziamento dei fattori di protezione nella popolazione giovanile, nei docenti, nei genitori.
- Organizzare all'interno del Piano Formativo –aziendale, specifici corsi ECM per gli operatori a vario titolo coinvolti
- Incentivare la nascita di nuovi gruppi di auto mutuo aiuto nel territorio, da affiancare a quello sperimentalmente attivato presso il Ser.D. nell'anno 2018

### 2.5.4 Piano di Contrasto dell'Antimicrobico Resistenza (PNCAR)

Il Piano di Contrasto dell'Antimicrobico Resistenza (PNCAR) prevede:

- l'implementazione di un sistema coordinato, integrato e capillare per la sorveglianza e il controllo delle Infezioni Correlate all'Assistenza (I.C.A.) nelle Strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali, della Regione Abruzzo. In particolare, con il recepimento nella Delibera DG 436 del 15/05/2017 della nota di richiesta disponibilità del competente Servizio del dipartimento per la Salute ed il Welfare Prot. RA/105307/16 dell' 11/06/2016, la ASL di Pescara è stata posta quale capofila regionale, per realizzazione del seguente programma operativo: realizzazione di un sistema omogeneo regionale di controllo delle ICA con implementazione a livello di ciascuna Azienda Sanitaria di un CCICA (Comitato per il Controllo delle Infezioni Correlate all'Assistenza),

- di un G.O.E. (Gruppo Operativo Epidemiologico) con attività di recepimento in tempo reale di tutte le segnalazioni di Colonizzazioni o Infezioni da Germi ALERT in collaborazione con i laboratori di Microbiologia, la creazione di un unico database Regionale di tutte le ICA e di un Coordinamento Regionale dei CCICA/GOE che renda effettive ed operative le azioni di controllo e monitoraggio delle ICA, in modo omogeneo su tutto il territorio regionale;
- la definizione di un programma di intervento per una stewardship antimicrobica regionale omogenea a livello territoriale ed ospedaliero, mirata alla implementazione diffusa di un uso appropriato dei farmaci antibiotici ed antifungini e del sistematico monitoraggio del loro impatto epidemiologico; nello specifico, con la medesima delibera di cui al punto precedente, la AUSL di Pescara è stata resa capofila per la realizzazione di un programma di coordinamento ed ampliamento delle attività di Stewardship, che renda effettivamente supportata l'attività prescrittiva in tutti i presidi Ospedalieri che sono privi di una UO di Malattie Infettive ed in tutte le RSA direttamente gestite e convenzionate, con la creazione di una "task force" di pronto intervento;
  - l'attivazione di sistemi di sorveglianza informatizzati e centralizzati per studiare la reale diffusione dei microrganismi MDRO (Multi-Drug Resistant Organisms) e degli Enterobatteri resistenti ai carbapenemi (Carbapenem Resistant Enterobacteriaceae - CRE) nella Regione Abruzzo; nello specifico, sempre ai sensi della medesima delibera, la AUSL di Pescara è stata individuata come capofila regionale per la realizzazione di un programma operativo che porti alla contribuzione in un unico database regionale di tutti gli isolati microbici caratterizzati in regione per Germi ALERT, da qualsiasi fonte ottenuti (Emocolture, Liquor, Urine, Cute ed altro);
  - il monitoraggio della prescrizione antibiotica ospedaliera e territoriale nella Regione Abruzzo, sia per quanto riguarda gli antibiotici sottoposti all'obbligo di richiesta nominativa motivata che per quanto attiene agli altri antibiotici, e produzione reportistica periodica; nello specifico, sempre ai sensi della medesima delibera, la AUSL di Pescara è stata individuata come capofila delle attività di raccordo dei dati di prescrizione antibiotica ospedaliera con i referti microbiologici relativi ai pazienti oggetto della prescrizione, in modo da poter generare innovativi e specifici indicatori di appropriatezza prescrittiva e di tempestivo adeguamento della prescrizione antibiotica ai dati microbiologici;
  - il monitoraggio degli eventi avversi derivanti dalla prescrizione antibiotica e vaccinale; nello specifico, la AUSL di Pescara, sempre ai sensi della richiamata Delibera, è stata identificata come capofila regionale per la realizzazione di un sistema di monitoraggio on line di tali eventi, mediante la realizzazione di una APP che permetta al cittadino di segnalarli direttamente e tempestivamente;

### 2.5.5 Piano Nazionale di interventi contro l'HIV e AIDS (PNAIDS)

Il Piano Nazionale di interventi contro l'HIV e AIDS (PNAIDS) prevede l'espresso impegno delle Regioni nel delineare e realizzare progetti finalizzati alla definizione di modelli di intervento per ridurre il numero delle nuove infezioni, nel facilitare l'accesso al test e l'emersione del sommerso, nel garantire a tutti l'accesso alle cure, nel favorire il mantenimento in cura dei pazienti diagnosticati e in trattamento, nel migliorare lo stato di salute e di benessere delle persone PLWHA, nel tutelare i diritti sociali e lavorativi delle persone PLWHA, nel promuovere la lotta allo stigma, nel promuovere l'Empowerment e il coinvolgimento attivo delle popolazioni chiave.

Il PNAIDS prevede per ogni obiettivo i risultati da raggiungere nel triennio 2017-2019 e gli indicatori di risultato e di percorso. In particolare, il documento si propone di conseguire:

- l'incremento della percentuale dei casi diagnosticati e mantenuti in cura fino al raggiungimento del 90% delle persone con HIV/AIDS, che si stimano viventi in Italia;
- l'attivazione di un percorso diagnostico terapeutico definito in almeno l'80% dei centri clinici deputati all'assistenza delle persone con HIV/AIDS; nello specifico la AUSL di Pescara ha identificato un piano di PDTA per la propria Azienda, di recente presentato alle autorità Aziendali, ed in corso di definitiva identificazione;
- il mantenimento di livelli di viremia <50 copie/mL in più del 90% dei pazienti trattati (<5% di fallimenti virologici/anno);
- la riduzione a meno del 5% all'anno della perdita di contatto da parte dei Centri clinici con i pazienti seguiti dai Centri;
- la riduzione del 50% dei casi di diagnosi tardiva di infezione (AIDS presenter, conte di CD4  $\leq 200/\mu\text{L}$ ); la riduzione del 25% dei casi che si presentano con  $CD4 > 200 < 350/\mu\text{L}$ ; nello specifico la AUSL di Pescara è capofila dal 2014 di uno specifico programma regionale di intervento per la riduzione della presentazione tardiva dell'HIV mediante screening proattivo nelle ore pomeridiane presso i 6 Centri di Malattie Infettive della Regione, che nei primi 5 anni di esercizio ha permesso la effettuazione di oltre 15,000 test aggiuntivi prenotati via WEB nella popolazione a rischio, con la individuazione precoce di circa 1/5 dei 400 casi di HIV diagnosticati nel quinquennio in oggetto; i risultati di tale sperimentazione sono stati recepiti nel PNAIDS nell'ambito delle linee di sperimentazione per la riduzione della presentazione tardiva a livello regionale, sono stati pubblicati su riviste internazionali e sono oggetto di valutazione per una definitiva introduzione nei LEA per la Regione Abruzzo, vista l'entità dei risparmi introdotti tramite la riduzione dei costi associati alla presentazione tardiva;
- l'allineamento con action plan dell'OMS/EU;

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

#### 2.6.1 Obiettivi generali 2019-2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Controlli sui residui di prodotti fitosanitari in alimenti di origine vegetale

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

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

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

Rilevazioni	Criterio di valutazione della copertura	Non sufficiente 0	Sufficiente 2	Criterio di valutazione della qualità	Non sufficiente 0	Sufficiente 2	Programma 2019	Programma 2020	Programma 2021
<b>Griglia LEA Servizio Veterinario "Area A"</b>									
PIANI DI RISANAMENTO - Notifica dei Piani di Profilassi ed eradicazione per TBC, BRC, LEB (Dec. 2008/940/CE); nota DGSAF n. 1618 del 28/01/2013	validazione corretta e completa sui sistemi informativi, entro le date dello scadenzario (PPRIC)	non validati entro la data prevista dalla normativa in vigore per l'anno di riferimento	validati entro la data prevista dalla normativa in vigore per l'anno di riferimento	invio corretto e completo, entro la data prevista, delle relazioni di cui al Paragrafo B [relazione tecnica] e dei Paragrafi C e D (programmi ed obiettivi) della medesima nota DGSAF n. 1618 del 28/01/2013 [vedere nota]	non inviato corretto e completo entro la data prevista dalla normativa in vigore per l'anno di riferimento	inviato corretto e completo entro la data prevista dalla normativa in vigore per l'anno di riferimento	Invio corretto e completo entro le date previste	Invio corretto e completo entro le date previste	Invio corretto e completo entro le date previste
ANAGRAFE CANINA - Rilevazione delle popolazioni di cani e gatti randagi e di proprietà. Art. 8 della Legge 14/08/1991, n. 281 - Accordo Stato-Regioni del 06/02/2003 art. 4 comma 1 lett. b) e c); Decreto interministeriale 06/05/2008	invio, entro i termini dello scadenzario PPRIC, della relazione sull'attività svolta in materia di randagismo nell'anno precedente, coerente con quanto previsto dall'alt. 2, comma 2 del DM 6/5/2008	non inviato entro la data prevista	inviato entro la data prevista	aggiornamento periodico dell'anagrafe nazionale (art. 4 comma 1 lett. c; art. 4 comma 2 )	Aggiornamenti previsti dalla normativa in vigore	Aggiornamenti previsti dalla normativa in vigore	Aggiornamenti previsti dalla normativa in vigore	Aggiornamenti previsti dalla normativa in vigore	Aggiornamenti previsti dalla normativa in vigore

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

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

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

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

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

Rilevazioni	Criterio di valutazione della copertura	Non sufficiente 0	Sufficiente 2	Criterio di valutazione della qualità	Non sufficiente 0	Sufficiente 2	Programma 2019	Programma 2020	Programma 2021
AUDIT SULLE AUTORITÀ COMPETENTI (art. 4.6 del Reg. 882/04). Nota DGSAF n. 1272 del 23/01/2013 concernente "rilevazione di attività di audit svolta"	comunicazione nel tempo previsto utile per la Relazione Annuale al PNI, delle informazioni relative all'attività di audit svolta sulle autorità competenti	comunicazione inviata oltre il termine	comunicazione e inviata entro il termine	compilazione corretta e completa di tutte le voci previste dalla tabella di rilevazione, basata su una attività di audit effettivamente svolta nell'anno precedente	tabella non compilata in modo corretto e/o non basata su una attività di audit svolta nell'anno precedente	tabella inviata in modo corretto e completo e basata su una attività di audit svolta nell'anno precedente	Audit interni n.2 (D.G.R. 276)	Audit interni n.2 (D.G.R. 276)	Audit interni n.2 (D.G.R. 276)
FINANZIAMENTO DEI CONTROLLI UFFICIALI - Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004 - Art. 8, comma 1 e 2, del DLgs n. 194 del 19.11.2008; DM 24/01/2011 "modalità tecniche per il versamento delle tariffe e la rendicontazione"	trasmissione alla Regione, entro i termini stabiliti, dell'allegato 3 del DM 24/1/2011 concernente i dati relativi alle somme effettivamente percepite e i costi del servizio prestato	non trasmesso entro la data prevista	trasmesso entro la data prevista	compilazione corretta e completa della tabella di cui all'allegato 3 del DM 24/1/2011	allegato 3 non inviato, o dati non corretti o incompleti	allegato 3 inviato, corretto e completo	Rispetto invio dati	Rispetto invio dati	Rispetto invio dati
<b>Griglia LEA Servizio Veterinario "Area B"</b>									
BENESSERE TRASPORTO - Controlli riguardanti la "protezione degli animali durante il trasporto"	Rispetto della tempistica rendicontativa secondo lo scadenziario PPRIC	non inviato entro la data prevista	inviato entro la data prevista	conformità dei dati forniti secondo le indicazioni previste dalla Programmazione Annuale Regionale e PPRIC.	non coerenti	coerenti	1 Scheda per mattatoio = 6	1 Scheda per mattatoio = 6	1 Scheda per mattatoio = 6

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

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

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

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

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

Rilevazioni	Criterio di valutazione della copertura	Non sufficiente 0	Sufficiente 2	Criterio di valutazione della qualità	Non sufficiente 0	Sufficiente 2	Programma 2019	Programma 2020	Programma 2021
FINANZIAMENTO DEI CONTROLLI UFFICIALI - Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004 - Art. 8, comma 1 e 2, del DLgs n. 194 del 19.11.2008; DM 24/01/2011 "modalità tecniche per il versamento delle tariffe e la rendicontazione"	trasmissione alla Regione, entro i termini stabiliti, dell'allegato 3 del DM 24/1/2011 concernente i dati relativi alle somme effettivamente percepite e i costi del servizio prestato	non trasmesso entro la data prevista	trasmesso entro la data prevista	compilazione corretta e completa della tabella di cui all'allegato 3 del DM 24/1/2011	allegato 3 non inviato, o dati non corretti o incompleti	allegato 3 inviato, corretto e completo	Rispetto trimestrali con ordinanza	Rispetto trimestrali con ordinanza	Rispetto trimestrali con ordinanza
<b>Griglia LEA Servizio Veterinario "Area C"</b>									
PNAA- Piano nazionale di vigilanza e controllo sanitario sull'alimentazione animale - Circolare 2/2/2000 n. 3e succ. modifichè; D.L.vo 90/93; Decisione della Commissione 2001/9/CE; Regolamento (CE) n. 882/2004; Regolamento (CE)n. 183/2005	Invio corretto e completo dei dati completi di attività secondo gli Allegati del PNAA entro i tempi previsti	invio oltre i tempi previsti	invio entro i tempi previsti	volume di attività minima dei campionamenti previsti dal PNAA	<90% dei programmi di campionamento con almeno il 90% dei campioni svolti per ciascun programma	>90% dei programmi di campionamento con almeno il 90% dei campioni svolti per ciascun programma	93 controlli ufficiali e comunau secondo quanto previsto dalla Programmazione annuale Regionale 100%	93 controlli ufficiali e comunau secondo quanto previsto dalla Programmazione annuale Regionale 100%	93(?) controlli ufficiali e comunau secondo quanto previsto dalla Programmazione annuale Regionale 100%
PNAA - Piano nazionale di vigilanza e controllo sanitario sull'alimentazione animale -Circolare 2/2/2000 n. 3e succ. modifichè; Dlgs 90/93; Decisione della Commissione 2001/9/CE; Regolamento (CE) n. 882/2004; Regolamento (CE)n. 183/2005	Invio corretto e completo della Programmazione del Servizio secondo entro i termini stabiliti	invio oltre i tempi previsti	invio entro i tempi previsti	invio contestuale della relazione annuale sull'attività ispettiva effettuata	invio oltre i tempi previsti	invio entro i tempi previsti	Rispetto tempi previsti	Rispetto tempi previsti	Rispetto tempi previsti

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

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

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

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

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

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

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

Rilevazioni	Criterio di valutazione della copertura	Non sufficiente 0	Sufficiente 2	Criterio di valutazione della qualità	Non sufficiente 0	Sufficiente 2	Programma 2019	Programma 2020	Programma 2021
AUDIT SULLE AUTORITÀ COMPETENTI (art. 4.6 del Reg. 882/04). Nota DGSAF n. 1272 del 23/01/2013 concernente "rilevazione di attività di audit svolta"	comunicazione nel tempo previsto (fine febbraio) utile per la Relazione Annuale al PNI, delle informazioni relative all'attività di audit svolta sulle autorità competenti	comunicazione inviata oltre il termine	comunicazione e inviata entro il termine	compilazione corretta e completa di tutte le voci previste dalla tabella di rilevazione, basata su una attività di audit svolta nell'anno precedente	tabella non compilata in modo corretto e completo e/o non basata su una attività di audit svolta nell'anno precedente	tabella inviata in modo corretto e completo e basata su una attività di audit svolta nell'anno precedente	2 Audit INTERNI 3 sugli OSA	2 Audit INTERNI 5 sugli OSA	1 Audit INTERNI 5 sugli OSA
<b>Griglia LEA Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione</b>									
OGM - Reg. CE 1829/2003 e Reg. CE 1830/2003 relativi agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati. Piano Nazionale di controllo ufficiale sulla presenza degli organismi geneticamente modificati negli alimenti	predisposizione e comunicazione del Programma annuale del Servizio per la ricerca degli OGM vigenti nell'anno, o mancata comunicazione	assenza del Programma annuale del Servizio per la ricerca degli OGM vigenti nell'anno, o mancata comunicazione	presenza e comunicazione del Programma annuale del Servizio per la ricerca degli OGM vigenti nell'anno, o mancata comunicazione	rispetto del numero minimo di campioni fissato dalla Programmazione Annuale Regionale	<100% dei campioni minimi previsti dalla Programmazione Annuale Regionale	=100% dei campioni minimi previsti dalla Programmazione Annuale Regionale	8 e comunque secondo quanto previsto dalla Programmazione Annuale Regionale	e comunque secondo quanto previsto dalla Programmazione Annuale Regionale	e comunque secondo quanto previsto dalla Programmazione Annuale Regionale
RASSF - sistema rapido di allerta sulla sicurezza degli alimenti	Comunicazione del cellulare di servizio della Regione in relazione a notifiche del RASSF in orari e giorni extra lavorativi	Mancanza di comunicazione del cellulare	Comunicazione e del cellulare	tempi di risposta alle comunicazioni di allerta (risposte ricevute entro le 5 settimane, ma oltre le 5 settimane, nessuna risposta ricevuta) [vedere nota]	Punteggio medio, che tiene conto dell'efficacia della risposta, minore o uguale a 1.	Punteggio medio, che tiene conto dell'efficacia della risposta, maggiore di 1	24 ore	24 ore	24 ore

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

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

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

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

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

N.	Livello di assistenza	Definizione	Peso	Punteggi di valutazione				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
				Valore normale 9	Scostamento minimo 6	Scostamento rilevante ma in miglioramento 3	Scostamento non accettabile 0			
		ANAGRAFI ANIMALI - Controlli delle popolazioni animali per la prevenzione della salute animale ed umana: percentuale di aziende ovicaprine controllate (3%) per anagrafe ovicaprina	0,1	>99,7%	>98% e <99,6%	>95% e < 97,9%	<95%	N° capi controllati: 2.000 N° aziende controllate: 57	N° capi controllati: 2.000 N° aziende controllate: 57	N° capi controllati: 2.000 N° aziende controllate: 57
<b>Valutazione LEA Servizio Veterinario "Area B"</b>										
N.	Livello di assistenza	Definizione	Peso	Punteggi di valutazione				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
				Valore normale 9	Scostamento minimo 6	Scostamento rilevante ma in miglioramento 3	Scostamento non accettabile 0			
		CONTAMINAZIONE DEGLI ALIMENTI - Controlli per la riduzione del rischio di uso di farmaci, sostanze illecite e presenza di contaminanti nelle produzioni alimentari e dei loro residui negli alimenti di origine animale: percentuale dei campioni analizzati su totale dei campioni programmati dal Piano Nazionale Residui	0,3	>98%	>90% e <97,9%	>80% e <89,9%	< 80%	N° controlli: 77	N° controlli: 64 e comunae secondo quanto previsto dalla Programmazione annuale Regionale	N° controlli: 64 e comunae secondo quanto previsto dalla Programmazione annuale Regionale
6	Prevenzione	CONTROLLO SANITARIO SU ALIMENTI IN FASE DI COMMERCIALIZZAZIONE E SOMMINISTRAZIONE: percentuale di campionamenti effettuati sul totale dei programmati, negli esercizi di commercializzazione c di ristorazione, articoli 5 e 6 del DPR 14/07/95	0,3	>90%	>70% e <89,9%	>50% e <59,9%	< 50%	N° 110 campionamenti:	N° 110campionamenti e comunae secondo quanto previsto dalla Programmazione annuale Regionale	N° 110campionamenti e comunae secondo quanto previsto dalla Programmazione annuale Regionale

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

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

## *2.7. Servizio DPF012 - Programmazione Economica Finanziaria Finanziamento SSR*

### *2.7.1 Beni e Servizi*

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

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

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

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

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

### *2.7.2 Note Credito da erogatori privati accreditati*

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

Si rimanda al paragrafo 3.4 "Nota Illustrativa" per l'illustrazione del recepimento delle richieste formalizzate con la Determinazione DPF012/30 DEL 23/05/2019.

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

### *2.8.1 Garantire la piena realizzazione alle AFT e UCCP*

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

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

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

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

### 2.9. Servizio DPF016 – Servizio Governo dei Dati, Flussi Informativi e Mobilità Sanitaria

#### 2.9.1 Azioni di miglioramento in termini di tempestività, completezza e qualità dei flussi informativi.

L'Azienda da sempre ha profuso particolare impegno nella gestione dei flussi NSIS, sia in ordine alle tematiche legate alla tempistica dell'invio sia, soprattutto, nella qualità delle informazioni in ciascuno di essi contenute.

Per il 2019, l'Azienda ha individuato come aree di intervento migliorativo:

- Incremento progressivo e miglioramento degli indicatori LEA per i flussi:
  - SIAD
  - FAR
  - SISM
  - DM – anche in relazione alla copertura sul CE
- Miglioramento della completezza dei flussi CO e DD per copertura percentuale sul CE ed adempimenti c14 e c15 di griglia LEA

#### 2.9.2 Flusso SDO

In relazione al Flusso ASDO, l'Azienda ritiene di aver già raggiunto un buon livello di qualità dell'anagrafica dei pazienti e prevede per il triennio 2019-2021 un ulteriore miglioramento, ottenibile dall'integrazione dell'anagrafica aziendale con quella regionale.

Inoltre, appare necessario proseguire il monitoraggio della completezza dei dati relativi a data/orario rispetto ai trasferimenti ed all'erogazione delle procedure/interventi.

Da ultimo, in riferimento all'informatizzazione delle Sale Operatorie, l'Azienda ritiene di poter avviare a regime per il 2020 il software c.d. "Percorso Chirurgico" che gestisce l'evento chirurgico dalla prenotazione dell'intervento sino all'imputazione per CDC dei beni sanitari impiegati.

### 2.9.3 Mobilità Sanitaria

Rimandando al paragrafo precedente nel merito della qualità dell'anagrafica pazienti aziendale, appare di difficile gestione e di relativa efficacia l'ipotesi di sinergie e strategie inter-aziendali finalizzate al contenimento della Mobilità Passiva, per le seguenti ragioni:

- Disomogeneità del fenomeno tra AA.SS.LL.
- Esistenza di una mobilità fisiologica, imputabile all'assenza di discipline ospedaliere specifiche, ovvero ad una percezione non positiva della qualità dell'offerta esistente
- Libero accesso del cittadino/assistibile sul territorio nazionale al SSN
- Mancanza di iniziative con le regioni limitrofe (c.d. Accordi di Confine)

Infine, all'interno della ricognizione complessiva delle attività a pagamento erogate, l'Azienda ha in programma per il triennio 2019-2021 di investire in ulteriori azioni di miglioramento della qualità della fatturazione attiva per Mobilità Sanitaria Internazionale e, di contro, nel controllo/verifica di quella passiva.

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

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

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

#### 2.10.2 Fascicolo Sanitario Elettronico

L'Azienda, in attesa della determinazione di specifici protocolli di alimentazione del FSE, ritiene plausibile collegare entro il 2020 i seguenti gestionali c.d. "dipartimentali":

- Anatomia Patologica per "esterni" ed "interni"
- Laboratorio Analisi per "esterni" ed "interni"
- Microbiologia per "esterni" ed "interni"
- Centro Trasfusionale per "esterni" ed "interni"
- Diagnostica per Immagini per "esterni" ed "interni"

A collaudo avvenuto per le integrazioni dei legacy aziendali, si garantisce, inoltre, l'impegno a sensibilizzare e coinvolgere i MMG e PLS nell'implementazione del Fascicolo Sanitario Elettronico, rilevando tuttavia criticità nell'adeguamento dei software delle cartelle sanitarie di quest'ultimi che dovrebbero, ciascuno in concomitanza della differente proprietà del software in uso presso il proprio studio, attivare singolarmente moduli di interfaccia verso l'infrastruttura del FSE.

Da ultimo, deve essere segnalato che il censimento delle sedi presso le quali poter attivare la CNS (almeno una per distretto) è presente sia nella Carta dei servizi sia nel sito aziendale: sarà cura dell'Azienda nel triennio 2019-2021 cercare di favorirne l'attivazione da parte dei cittadini e di raccoglierne il consenso all'alimentazione.

### 2.10.3 *Cartella Clinica elettronica*

L'Azienda, ai sensi della DGR 178/2016, ha aggiudicato l'acquisizione di un software per la gestione una cartella clinica oncologica ed ematologica, l'utilizzo della quale sarà avviato in Azienda dal mese di Settembre 2019, garantendo l'acquisizione dei seguenti dati:

- Dati della SDO
- Dati e referti dei Servizi Diagnostici
- Dati e referti delle Consulenze
- Prescrizione e somministrazione di terapie oncologiche personalizzate
- Prescrizione e somministrazione di farmaci

### 2.10.4 *Anagrafe regionale e procedura stipendiale convenzionati*

L'attività risulta essere avviata a regime

### 2.10.5 *Tessera Sanitaria – Ricetta dematerializzata*

Di seguito una schematizzazione del cronoprogramma aziendale per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella descrizione dell'intervento:

- Risultati programmati 2019
  - Attività formativa con supporto Sogei .
  - Estensione dematerializzata di specialistica di tutti i convenzionati e altri adempimenti MEF.
  - Indicatore di risultato: predisposizione infrastrutture aziendale all'esercizio delle dematerializzate e avvio graduale anche per la specialistica ambulatoriale.
  - Monitoraggio costante ( mensile )delle prestazioni rilevabili da cruscotto.
- Risultati programmati 2020
  - Avvio Attività a regime.
  - Indicatore di risultato: attività di dematerializzata per un minimo del 70% per la specialistica ambulatoriale sia per convenzionati e sia per prescrittori dipendenti.
  - Monitoraggio costante delle prestazioni rilevabili da cruscotto e governo della spesa di specialistica privata convenzionata ( a cura dello specifico Ufficio ).
  - Attivazione, almeno al 50% delle TS/Team distribuite (a cura delle Aree distrettuali ) .
- Risultati programmati 2021
  - Attività a regime.
  - Attività di dematerializzata per un minimo del 95% per la specialistica sia per convenzionati e sia per prescrittori dipendenti .
  - Monitoraggio costante delle prestazioni rilevabili da cruscotto e governo della spesa di specialistica privata convenzionata ( a cura dello specifico Ufficio ).
  - Attivazione almeno del 70% delle TS/Team distribuite(a cura delle Aree distrettuali ) .

### *2.10.6 Modello 730 precompilato*

L'attività risulta essere avviata ad un buon livello di copertura per le prestazioni aziendali: nel triennio 2019-2021 l'Azienda, nella volontà di portarne a regime l'implementazione, si impegna a garantire il supporto organizzativo/formativo per una efficace gestione del 730 precompilato da parte degli accreditati ed autorizzati.

### *2.10.7 Sistema CUP*

L'Azienda da anni ha messo in campo azioni per massimizzare l'utilizzo del ricorso al CUP per l'erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale ottenendo peraltro risultati positivi.

Per il triennio 2019-2021 si evidenzia come priorità aziendale:

- Continuo monitoraggio di prenotazioni e prestazioni erogate nella direzione di limitare alle sole prestazioni c.d. "ad accesso diretto" la mancanza di contatto con il CUP
- Continuo monitoraggio del c.d. "drop-out" ai fini della verifica dell'efficacia del servizio di recall e, ove applicabile, all'attivazione di procedure di recupero crediti.

### *2.10.8 Liste di attesa. Monitoraggio ex post delle prestazioni incluse nel flusso informativo ex art. 50 della Legge 326/2003*

Per l'Azienda l'attività risulta essere a regime: esistono ancora criticità nell'elaborazione dei flussi da parti degli erogatori privati convenzionati con i quali, tuttavia, è stata attivata una continua interlocuzione finalizzata all'aumento della qualità dei flussi da quest'ultimi trasmessi.

### *2.10.9 Telemedicina*

In Azienda è stata positivamente testata la modalità di trasmissione dell'ECG dalle ambulanze: si ritiene plausibile che questa sperimentazione possa essere implementata a regime nel triennio 2019-2021, al fine di aumentare rapidamente e progressivamente il numero dei casi gestiti.

Inoltre, in Azienda è in corso di definizione un bando di gara per la fornitura del servizio di Assistenza Domiciliare Tele Assistita, che si articola in:

- Un sistema di telemonitoraggio attraverso dispositivi di rilevamento dei segni vitali (Diabete Mellito, BPCO, Scompenso cardiaco, Pazienti Oncologici) e sensori di sorveglianza sociale
- Una centrale di ascolto infermieristica h12 7gg/settimana per la gestione remota dei pazienti
- Una piattaforma sw integrata che raccolga tutti i dati gestiti e tracci tutte le attività del servizio erogato

## *2.11. Agenzia Sanitaria Regionale*

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

## *Bilancio pluriennale di previsione*

### **3. BILANCIO PLURIENNALE**

Il Bilancio Pluriennale è presentato secondo la seguente modellistica:

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

## CE Flussi Informativi – Tenzionali 2019-2021

CODICE	VOCE MODELLO CE	Tenzionale 2019	Tenzionale 2020	Tenzionale 2021
	<b>A) Valore della produzione</b>			
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	570.052.146	570.052.146	570.052.146
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	569.535.910	569.535.910	569.535.910
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	555.479.764	555.479.764	555.479.764
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	545.974.908	545.974.908	545.974.908
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	0	0	0
AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	9.504.856	9.504.856	9.504.856
AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	0	0	0
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	9.504.856	9.504.856	9.504.856
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	14.056.146	14.056.146	14.056.146
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	516.236	516.236	516.236
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	324.056	324.056	324.056
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	324.056	324.056	324.056
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0	0
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0	0	0
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0	0	0
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	0	0
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	0	0
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0	0	0
AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	192.180	192.180	192.180
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	182.538	182.538	182.538
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	9.643	9.643	9.643
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

## CE Flussi Informativi – Tendenziali 2019-2021

CODICE	VOCE MODELLO CE	Tendenziale 2019	Tendenziale 2020	Tendenziale 2021
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(4.666.667)	(4.666.667)	(4.666.667)
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	(4.666.667)	(4.666.667)	(4.666.667)
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	6.409.061	6.409.061	6.409.061
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	6.409.061	6.409.061	6.409.061
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
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	131.417.386	131.417.386	131.417.386
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	112.515.835	112.515.835	112.515.835
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	99.088.169	99.088.169	99.088.169
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	63.769.805	63.769.805	63.769.805
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	8.391.025	8.391.025	8.391.025
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	4.586.903	4.586.903	4.586.903
AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	13.551.276	13.551.276	13.551.276
AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	76.931	76.931	76.931
AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	1.554.304	1.554.304	1.554.304
AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	1.013.365	1.013.365	1.013.365
AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	176.712	176.712	176.712
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	5.967.848	5.967.848	5.967.848
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	6.332	6.332	6.332
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	13.421.333	13.421.333	13.421.333
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	7.829.333	7.829.333	7.829.333
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	1.466.667	1.466.667	1.466.667
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

## CE Flussi Informativi – Tendenziali 2019-2021

CODICE	VOCE MODELLO CE	Tendenziale 2019	Tendenziale 2020	Tendenziale 2021
AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	2.472.000	2.472.000	2.472.000
AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	56.000	56.000	56.000
AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	506.667	506.667	506.667
AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	180.000	180.000	180.000
AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	469.333	469.333	469.333
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	122.667	122.667	122.667
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	318.667	318.667	318.667
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)	10.726.667	10.726.667	10.726.667
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	10.514.667	10.514.667	10.514.667
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	212.000	212.000	212.000
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	3.929.921	3.929.921	3.929.921
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	4.244.963	4.244.963	4.244.963
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	27.628	27.628	27.628

## CE Flussi Informativi – Tendenziali 2019-2021

CODICE	VOCE MODELLO CE	Tendenziale 2019	Tendenziale 2020	Tendenziale 2021
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	3.398.808	3.398.808	3.398.808
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	16.521	16.521	16.521
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	665.879	665.879	665.879
AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	135.861	135.861	135.861
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	267	267	267
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	4.824.301	4.824.301	4.824.301
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	102.398	102.398	102.398
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0	0	0
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0	0	0
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0	0	0
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	140.859	140.859	140.859
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	31.004	31.004	31.004
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	109.855	109.855	109.855
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	287.131	287.131	287.131
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	114.751	114.751	114.751
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	14.710	14.710	14.710
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	157.670	157.670	157.670
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	4.293.913	4.293.913	4.293.913
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	3.426.932	3.426.932	3.426.932
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0	0	0
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0	0	0
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	3.426.932	3.426.932	3.426.932
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	866.980	866.980	866.980
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	6.745.092	6.745.092	6.745.092
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	6.414.769	6.414.769	6.414.769
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	330.323	330.323	330.323

## CE Flussi Informativi – Tendenziali 2019-2021

CODICE	VOCE MODELLO CE	Tendenziale 2019	Tendenziale 2020	Tendenziale 2021
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0	0	0
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	9.824.993	9.824.993	9.824.993
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	48.286	48.286	48.286
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	1.468.545	1.468.545	1.468.545
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	3.577.468	3.577.468	3.577.468
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	4.730.694	4.730.694	4.730.694
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0	0	0
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0	0	0
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	633.148	633.148	633.148
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	4.954	4.954	4.954
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	221.561	221.561	221.561
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	406.633	406.633	406.633
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	725.239.460	725.239.460	725.239.460
	<b>B) Costi della produzione</b>			
BA0010	B.1) Acquisti di beni	136.527.436	136.527.436	136.527.436
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	135.533.800	135.533.800	135.533.800
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	86.500.000	86.500.000	86.500.000
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	84.583.152	84.583.152	84.583.152
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	852.644	852.644	852.644
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	1.064.204	1.064.204	1.064.204
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	25.333	25.333	25.333
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	25.333	25.333	25.333
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	0	0	0
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	43.904.073	43.904.073	43.904.073
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	27.460.328	27.460.328	27.460.328
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	3.723.040	3.723.040	3.723.040
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	12.720.705	12.720.705	12.720.705
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	480.612	480.612	480.612
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	2.231.981	2.231.981	2.231.981
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	0	0	0
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	20.517	20.517	20.517

## CE Flussi Informativi – Tendenziali 2019-2021

CODICE	VOCE MODELLO CE	Tendenziale 2019	Tendenziale 2020	Tendenziale 2021
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	2.371.283	2.371.283	2.371.283
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
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	993.637	993.637	993.637
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	111	111	111
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	68.233	68.233	68.233
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	161.373	161.373	161.373
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	499.614	499.614	499.614
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	209.119	209.119	209.119
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	55.186	55.186	55.186
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	363.788.297	363.788.297	363.788.297
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	327.245.924	327.245.924	327.245.924
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	35.791.854	35.791.854	35.791.854
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	35.435.849	35.435.849	35.435.849
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	24.328.709	24.328.709	24.328.709
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	6.208.374	6.208.374	6.208.374
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	4.008.917	4.008.917	4.008.917
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	889.849	889.849	889.849
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	38.671	38.671	38.671
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	317.333	317.333	317.333
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	48.225.011	48.225.011	48.225.011
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	46.490.049	46.490.049	46.490.049
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	1.277.628	1.277.628	1.277.628
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	457.333	457.333	457.333
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	27.321.458	27.321.458	27.321.458
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	8.835.998	8.835.998	8.835.998
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)	401.129	401.129	401.129
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)	4.000.000	4.000.000	4.000.000
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	4.746.607	4.746.607	4.746.607
BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	9.131.503	9.131.503	9.131.503

## CE Flussi Informativi – Tendenziali 2019-2021

CODICE	VOCE MODELLO CE	Tendenziale 2019	Tendenziale 2020	Tendenziale 2021
BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	80.248	80.248	80.248
BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0
BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0	0	0
BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	0	0	0
BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	5.718.435	5.718.435	5.718.435
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	3.332.820	3.332.820	3.332.820
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)	206.221	206.221	206.221
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	19.529.493	19.529.493	19.529.493
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	4.685.977	4.685.977	4.685.977
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0	0	0
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	14.326.948	14.326.948	14.326.948
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	516.568	516.568	516.568
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	1.822.881	1.822.881	1.822.881
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	1.822.881	1.822.881	1.822.881
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	6.251.325	6.251.325	6.251.325
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	6.251.325	6.251.325	6.251.325
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	124.223.378	124.223.378	124.223.378
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	26.117.569	26.117.569	26.117.569
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	24.816.000	24.816.000	24.816.000
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	62.774.564	62.774.564	62.774.564
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0	0	0

## CE Flussi Informativi – Tendenziali 2019-2021

CODICE	VOCE MODELLO CE	Tendenziale 2019	Tendenziale 2020	Tendenziale 2021
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	62.774.564	62.774.564	62.774.564
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0	0	0
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	10.515.245	10.515.245	10.515.245
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	12.712.161	12.712.161	12.712.161
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.540.077	1.540.077	1.540.077
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	74.026	74.026	74.026
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)	9.563.340	9.563.340	9.563.340
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	1.534.718	1.534.718	1.534.718
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	8.836.112	8.836.112	8.836.112
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	4.464.112	4.464.112	4.464.112
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	2.196.000	2.196.000	2.196.000
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)	2.176.000	2.176.000	2.176.000
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0	0	0
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	2.366.423	2.366.423	2.366.423
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	0	0	0
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	94.667	94.667	94.667
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	1.991.912	1.991.912	1.991.912
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	279.844	279.844	279.844
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	8.891.715	8.891.715	8.891.715
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	103.216	103.216	103.216
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	344.000	344.000	344.000
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	8.444.499	8.444.499	8.444.499
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	16.525.280	16.525.280	16.525.280
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	1.719.708	1.719.708	1.719.708
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	1.719.708	1.719.708	1.719.708
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0	0	0
BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0	0	0
BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	101.503	101.503	101.503
BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intra-regionale)	12.932.610	12.932.610	12.932.610

## CE Flussi Informativi – Tendenziali 2019-2021

CODICE	VOCE MODELLO CE	Tendenziale 2019	Tendenziale 2020	Tendenziale 2021
BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	1.771.459	1.771.459	1.771.459
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	3.409.297	3.409.297	3.409.297
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	152.610	152.610	152.610
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	2.790.652	2.790.652	2.790.652
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	19.074	19.074	19.074
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	371.493	371.493	371.493
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	75.468	75.468	75.468
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	1.745.799	1.745.799	1.745.799
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	380.894	380.894	380.894
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	2.611	2.611	2.611
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	0	0	0
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	1.362.294	1.362.294	1.362.294
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
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	4.780.132	4.780.132	4.780.132
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	124.256	124.256	124.256
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	4.583.892	4.583.892	4.583.892
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	2.372.315	2.372.315	2.372.315
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	31.332	31.332	31.332
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	3.896	3.896	3.896
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	280.000	280.000	280.000
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	1.006.799	1.006.799	1.006.799
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	889.551	889.551	889.551
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	71.984	71.984	71.984
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0

## CE Flussi Informativi – Tendenziali 2019-2021

CODICE	VOCE MODELLO CE	Tendenziale 2019	Tendenziale 2020	Tendenziale 2021
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0	0	0
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	71.984	71.984	71.984
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4.813.606	4.813.606	4.813.606
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0	0	0
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0	0	0
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	2.741.606	2.741.606	2.741.606
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	2.072.000	2.072.000	2.072.000
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	36.542.373	36.542.373	36.542.373
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	35.530.721	35.530.721	35.530.721
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	5.210.392	5.210.392	5.210.392
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	6.117.128	6.117.128	6.117.128
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	4.117.793	4.117.793	4.117.793
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	4.117.793	4.117.793	4.117.793
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	0	0	0
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	1.064.234	1.064.234	1.064.234
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	1.666.760	1.666.760	1.666.760
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	9.272	9.272	9.272
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.384.639	1.384.639	1.384.639
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	572.774	572.774	572.774
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	3.156.168	3.156.168	3.156.168
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	705.878	705.878	705.878
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	4.810.016	4.810.016	4.810.016
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	4.466.553	4.466.553	4.466.553
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	343.463	343.463	343.463
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	6.715.668	6.715.668	6.715.668
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0	0	0
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	6.715.668	6.715.668	6.715.668
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	527.915	527.915	527.915
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0	0	0
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	527.915	527.915	527.915
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	385.630	385.630	385.630

## CE Flussi Informativi – Tendenziali 2019-2021

CODICE	VOCE MODELLO CE	Tendenziale 2019	Tendenziale 2020	Tendenziale 2021
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	18.047	18.047	18.047
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0	0	0
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	0	0	0
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	124.238	124.238	124.238
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)	483.737	483.737	483.737
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	36.767	36.767	36.767
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	446.969	446.969	446.969
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	15.464.690	15.464.690	15.464.690
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	8.266.667	8.266.667	8.266.667
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	0	0	0
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	6.217.137	6.217.137	6.217.137
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0	0	0
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	107.874	107.874	107.874
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	873.013	873.013	873.013
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	6.492.272	6.492.272	6.492.272
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	1.239.352	1.239.352	1.239.352
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	5.252.920	5.252.920	5.252.920
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	4.790.860	4.790.860	4.790.860
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	462.059	462.059	462.059
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	0	0	0
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0	0	0
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0	0	0
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	169.205.258	169.205.258	169.205.258
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	141.177.335	141.177.335	141.177.335
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	75.494.485	75.494.485	75.494.485
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	70.320.728	70.320.728	70.320.728
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	68.438.935	68.438.935	68.438.935
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1.881.793	1.881.793	1.881.793

## CE Flussi Informativi – Tendenziali 2019-2021

CODICE	VOCE MODELLO CE	Tendenziale 2019	Tendenziale 2020	Tendenziale 2021
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0	0	0
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	5.173.758	5.173.758	5.173.758
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	5.066.880	5.066.880	5.066.880
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	106.878	106.878	106.878
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0	0	0
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	65.682.850	65.682.850	65.682.850
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	65.236.939	65.236.939	65.236.939
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	445.910	445.910	445.910
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0	0	0
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	448.647	448.647	448.647
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	433.518	433.518	433.518
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	413.702	413.702	413.702
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	19.816	19.816	19.816
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0	0	0
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	15.129	15.129	15.129
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	15.129	15.129	15.129
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0	0	0
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0	0	0
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	17.485.298	17.485.298	17.485.298
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	380.321	380.321	380.321
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	380.321	380.321	380.321
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0	0	0
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0	0	0
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	17.104.977	17.104.977	17.104.977
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	16.905.723	16.905.723	16.905.723
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	199.254	199.254	199.254
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0	0
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	10.093.977	10.093.977	10.093.977
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	949.908	949.908	949.908
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	949.908	949.908	949.908
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	0	0	0
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	0	0
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	9.144.070	9.144.070	9.144.070
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	9.143.248	9.143.248	9.143.248
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	822	822	822

## CE Flussi Informativi – Tendenziali 2019-2021

CODICE	VOCE MODELLO CE	Tendenziale 2019	Tendenziale 2020	Tendenziale 2021
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0	0
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	3.227.028	3.227.028	3.227.028
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	1.522.192	1.522.192	1.522.192
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0	0	0
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.704.836	1.704.836	1.704.836
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	1.411.952	1.411.952	1.411.952
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	292.884	292.884	292.884
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	10.262.378	10.262.378	10.262.378
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	136.552	136.552	136.552
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	10.125.825	10.125.825	10.125.825
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	4.970.287	4.970.287	4.970.287
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0	0
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	4.970.287	4.970.287	4.970.287
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.155.538	5.155.538	5.155.538
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	18.181.735	18.181.735	18.181.735
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	6.520.911	6.520.911	6.520.911
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	1.900.000	1.900.000	1.900.000
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	215.957	215.957	215.957
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)	4.404.954	4.404.954	4.404.954
BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	0	0	0
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	0	0	0

## CE Flussi Informativi – Tendenziali 2019-2021

CODICE	VOCE MODELLO CE	Tendenziale 2019	Tendenziale 2020	Tendenziale 2021
BA2751	B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora	0	0	0
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	223.016	223.016	223.016
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	6.258.808	6.258.808	6.258.808
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	6.258.808	6.258.808	6.258.808
BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0	0
BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0	0	0
BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0	0
BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0	0	0
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	5.179.000	5.179.000	5.179.000
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1.651.000	1.651.000	1.651.000
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	220.000	220.000	220.000
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	2.686.000	2.686.000	2.686.000
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	266.000	266.000	266.000
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	356.000	356.000	356.000
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)	723.149.094	723.149.094	723.149.094
	<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>			
CA0010	C.1) Interessi attivi	0	0	0
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0	0	0
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0	0	0
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	0	0	0
CA0050	C.2) Altri proventi	0	0	0
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	0	0	0
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	0	0
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	0	0	0
CA0110	C.3) Interessi passivi	1.887.302	1.887.302	1.887.302
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0	0	0
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	0	0	0
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	1.887.302	1.887.302	1.887.302
CA0150	C.4) Altri oneri	2.539	2.539	2.539
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	2.539	2.539	2.539
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0	0	0
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	(1.889.842)	(1.889.842)	(1.889.842)
	<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>			
DA0010	D.1) Rivalutazioni	0	0	0
DA0020	D.2) Svalutazioni	0	0	0
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0	0	0

## CE Flussi Informativi – Tenzionali 2019-2021

CODICE	VOCE MODELLO CE	Tenzionale 2019	Tenzionale 2020	Tenzionale 2021
	<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>			
EA0010	<b>E.1) Proventi straordinari</b>	2.963.485	2.963.485	2.963.485
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0	0	0
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	2.963.485	2.963.485	2.963.485
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0	0	0
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	1.452.779	1.452.779	1.452.779
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	27.902	27.902	27.902
EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	1.424.877	1.424.877	1.424.877
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	187.378	187.378	187.378
EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	418.456	418.456	418.456
EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	819.043	819.043	819.043
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	1.510.706	1.510.706	1.510.706
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	1.510.706	1.510.706	1.510.706
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0	0	0
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	1.381.186	1.381.186	1.381.186
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	110.330	110.330	110.330
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	19.190	19.190	19.190
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0	0	0
EA0260	<b>E.2) Oneri straordinari</b>	5.136.724	5.136.724	5.136.724
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0	0	0
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	5.136.724	5.136.724	5.136.724
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0	0	0
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0	0	0
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	5.110.085	5.110.085	5.110.085
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	161.949	161.949	161.949
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0	0	0
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	161.949	161.949	161.949

## CE Flussi Informativi – Tendenziali 2019-2021

CODICE	VOCE MODELLO CE	Tendenziale 2019	Tendenziale 2020	Tendenziale 2021
EA0350	E.2.B.3.2) <i>Soppravvenienze passive v/terzi</i>	4.948.135	4.948.135	4.948.135
EA0360	E.2.B.3.2.A) <i>Soppravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	0	0	0
EA0370	E.2.B.3.2.B) <i>Soppravvenienze passive v/terzi relative al personale</i>	2.554.473	2.554.473	2.554.473
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) <i>Sopprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica</i>	5.226	5.226	5.226
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) <i>Sopprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica</i>	9.773	9.773	9.773
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) <i>Sopprav. passive v/terzi relative al personale - comparto</i>	2.539.474	2.539.474	2.539.474
EA0410	E.2.B.3.2.C) <i>Soppravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	3.031	3.031	3.031
EA0420	E.2.B.3.2.D) <i>Soppravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	70.944	70.944	70.944
EA0430	E.2.B.3.2.E) <i>Soppravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	1.287.123	1.287.123	1.287.123
EA0440	E.2.B.3.2.F) <i>Soppravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	927.499	927.499	927.499
EA0450	E.2.B.3.2.G) <i>Altre soppravvenienze passive v/terzi</i>	105.066	105.066	105.066
EA0460	E.2.B.4) <i>Insussistenze passive</i>	26.639	26.639	26.639
EA0461	E.2.B.4.1) <i>Insussistenze passive per quote F.S. vincolato</i>	0	0	0
EA0470	E.2.B.4.2) <i>Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	0	0	0
EA0480	E.2.B.4.3) <i>Insussistenze passive v/terzi</i>	26.639	26.639	26.639
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>	3.626	3.626	3.626
EA0540	E.2.B.4.3.F) <i>Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	8.003	8.003	8.003
EA0550	E.2.B.4.3.G) <i>Altre insussistenze passive v/terzi</i>	15.010	15.010	15.010
EA0560	E.2.B.5) <i>Altri oneri straordinari</i>	0	0	0
EZ9999	<i>Totale proventi e oneri straordinari (E)</i>	(2.173.239)	(2.173.239)	(2.173.239)
XA0000	<i>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)</i>	(1.972.715)	(1.972.715)	(1.972.715)
	<b>Y) Imposte e tasse</b>			
YA0010	Y.1) <i>IRAP</i>	12.459.728	12.459.728	12.459.728
YA0020	Y.1.A) <i>IRAP relativa a personale dipendente</i>	11.270.914	11.270.914	11.270.914
YA0030	Y.1.B) <i>IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</i>	637.462	637.462	637.462
YA0040	Y.1.C) <i>IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)</i>	458.072	458.072	458.072
YA0050	Y.1.D) <i>IRAP relativa ad attività commerciale</i>	93.279	93.279	93.279
YA0060	Y.2) <i>IRES</i>	490.066	490.066	490.066
YA0070	Y.2.A) <i>IRES su attività istituzionale</i>	0	0	0
YA0080	Y.2.B) <i>IRES su attività commerciale</i>	490.066	490.066	490.066
YA0090	Y.3) <i>Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</i>	0	0	0
YZ9999	<i>Totale imposte e tasse (Y)</i>	12.949.794	12.949.794	12.949.794

## CE Flussi Informativi – Tenzionali 2019-2021

<i>CODICE</i>	<i>VOCE MODELLO CE</i>	<i>Tenzionale 2019</i>	<i>Tenzionale 2020</i>	<i>Tenzionale 2021</i>
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	(14.922.508)	(14.922.508)	(14.922.508)

## CE Flussi Informativi – Previsionali 2019-2021

CODICE	VOCE MODELLO CE	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
	<b>A) Valore della produzione</b>			
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	573.052.146	590.847.625	612.377.926
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	572.535.910	590.331.389	611.861.690
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	558.479.764	576.275.243	597.805.544
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	548.974.908	566.770.387	588.300.688
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	0	0	0
AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	9.504.856	9.504.856	9.504.856
AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	0	0	0
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	9.504.856	9.504.856	9.504.856
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	14.056.146	14.056.146	14.056.146
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	516.236	516.236	516.236
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	324.056	324.056	324.056
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	324.056	324.056	324.056
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0	0
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0	0	0
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0	0	0
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	0	0
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	0	0
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0	0	0
AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	192.180	192.180	192.180
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	182.538	182.538	182.538
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	9.643	9.643	9.643
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	(360.000)	(18.145.170)	(32.705.956)

## CE Flussi Informativi – Previsionali 2019-2021

CODICE	VOCE MODELLO CE	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	(360.000)	(18.145.170)	(32.705.956)
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0	0	0
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	11.593.390	12.202.576	6.409.061
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	11.593.390	12.202.576	6.409.061
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
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	129.075.386	131.417.386	131.417.386
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	110.173.835	112.515.835	112.515.835
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	99.088.169	99.088.169	99.088.169
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	63.769.805	63.769.805	63.769.805
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	8.391.025	8.391.025	8.391.025
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	4.586.903	4.586.903	4.586.903
AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	13.551.276	13.551.276	13.551.276
AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	76.931	76.931	76.931
AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	1.554.304	1.554.304	1.554.304
AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	1.013.365	1.013.365	1.013.365
AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	176.712	176.712	176.712
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	5.967.848	5.967.848	5.967.848
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	6.332	6.332	6.332
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	11.079.333	13.421.333	13.421.333
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	5.487.333	7.829.333	7.829.333
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	1.466.667	1.466.667	1.466.667
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	2.472.000	2.472.000	2.472.000
AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	56.000	56.000	56.000

## CE Flussi Informativi – Previsionali 2019-2021

CODICE	VOCE MODELLO CE	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	506.667	506.667	506.667
AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	180.000	180.000	180.000
AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	469.333	469.333	469.333
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	122.667	122.667	122.667
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	318.667	318.667	318.667
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)	10.726.667	10.726.667	10.726.667
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	10.514.667	10.514.667	10.514.667
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	212.000	212.000	212.000
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	3.929.921	3.929.921	3.929.921
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	4.244.963	4.244.963	4.244.963
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	27.628	27.628	27.628
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	3.398.808	3.398.808	3.398.808
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	16.521	16.521	16.521
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	665.879	665.879	665.879

## CE Flussi Informativi – Previsionali 2019-2021

CODICE	VOCE MODELLO CE	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	135.861	135.861	135.861
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	267	267	267
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	4.824.301	4.824.301	4.824.301
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	102.398	102.398	102.398
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0	0	0
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0	0	0
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0	0	0
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	140.859	140.859	140.859
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	31.004	31.004	31.004
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	109.855	109.855	109.855
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	287.131	287.131	287.131
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	114.751	114.751	114.751
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	14.710	14.710	14.710
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	157.670	157.670	157.670
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	4.293.913	4.293.913	4.293.913
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	3.426.932	3.426.932	3.426.932
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0	0	0
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0	0	0
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	3.426.932	3.426.932	3.426.932
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	866.980	866.980	866.980
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	6.745.092	6.745.092	6.745.092
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	6.414.769	6.414.769	6.414.769
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	330.323	330.323	330.323
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0	0	0
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	9.824.993	9.824.993	9.824.993
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	48.286	48.286	48.286
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	1.468.545	1.468.545	1.468.545
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	3.577.468	3.577.468	3.577.468

## CE Flussi Informativi – Previsionali 2019-2021

CODICE	VOCE MODELLO CE	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	4.730.694	4.730.694	4.730.694
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0	0	0
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0	0	0
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	633.148	633.148	633.148
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	4.954	4.954	4.954
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	221.561	221.561	221.561
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	406.633	406.633	406.633
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	735.388.455	738.349.949	739.525.949
	<b>B) Costi della produzione</b>			
BA0010	B.1) Acquisti di beni	134.736.629	136.527.436	136.527.436
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	133.742.992	135.533.800	135.533.800
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	85.109.193	86.500.000	86.500.000
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	83.192.345	84.583.152	84.583.152
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	852.644	852.644	852.644
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	1.064.204	1.064.204	1.064.204
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	25.333	25.333	25.333
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	0	0	0
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	25.333	25.333	25.333
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	0	0	0
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	43.504.073	43.904.073	43.904.073
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	27.260.328	27.460.328	27.460.328
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	3.523.040	3.723.040	3.723.040
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	12.720.705	12.720.705	12.720.705
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	480.612	480.612	480.612
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	2.231.981	2.231.981	2.231.981
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	0	0	0
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	20.517	20.517	20.517
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	2.371.283	2.371.283	2.371.283
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
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	993.637	993.637	993.637

## CE Flussi Informativi – Previsionali 2019-2021

CODICE	VOCE MODELLO CE	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
BA0320	B.1.B.1) <i>Prodotti alimentari</i>	111	111	111
BA0330	B.1.B.2) <i>Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere</i>	68.233	68.233	68.233
BA0340	B.1.B.3) <i>Combustibili, carburanti e lubrificanti</i>	161.373	161.373	161.373
BA0350	B.1.B.4) <i>Supporti informatici e cancelleria</i>	499.614	499.614	499.614
BA0360	B.1.B.5) <i>Materiale per la manutenzione</i>	209.119	209.119	209.119
BA0370	B.1.B.6) <i>Altri beni e prodotti non sanitari</i>	55.186	55.186	55.186
BA0380	B.1.B.7) <i>Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	0	0	0
BA0390	B.2) <i>Acquisti di servizi</i>	363.213.518	363.703.567	363.703.567
BA0400	B.2.A) <i>Acquisti servizi sanitari</i>	326.671.145	327.161.195	327.161.194
BA0410	B.2.A.1) <i>Acquisti servizi sanitari per medicina di base</i>	35.791.854	35.791.854	35.791.854
BA0420	B.2.A.1.1) <i>- da convenzione</i>	35.435.849	35.435.849	35.435.849
BA0430	B.2.A.1.1.A) <i>Costi per assistenza MMG</i>	24.328.709	24.328.709	24.328.709
BA0440	B.2.A.1.1.B) <i>Costi per assistenza PLS</i>	6.208.374	6.208.374	6.208.374
BA0450	B.2.A.1.1.C) <i>Costi per assistenza Continuità assistenziale</i>	4.008.917	4.008.917	4.008.917
BA0460	B.2.A.1.1.D) <i>Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)</i>	889.849	889.849	889.849
BA0470	B.2.A.1.2) <i>- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale</i>	38.671	38.671	38.671
BA0480	B.2.A.1.3) <i>- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale</i>	317.333	317.333	317.333
BA0490	B.2.A.2) <i>Acquisti servizi sanitari per farmaceutica</i>	47.734.961	48.225.011	48.225.011
BA0500	B.2.A.2.1) <i>- da convenzione</i>	46.000.000	46.490.049	46.490.049
BA0510	B.2.A.2.2) <i>- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale</i>	1.277.628	1.277.628	1.277.628
BA0520	B.2.A.2.3) <i>- da pubblico (Extraregione)</i>	457.333	457.333	457.333
BA0530	B.2.A.3) <i>Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale</i>	27.321.458	27.321.458	27.321.458
BA0540	B.2.A.3.1) <i>- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>	8.835.998	8.835.998	8.835.998
BA0541	B.2.A.3.2) <i>prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>	0	0	0
BA0550	B.2.A.3.3) <i>- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>	401.129	401.129	401.129
BA0551	B.2.A.3.4) <i>prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>	0	0	0
BA0560	B.2.A.3.5) <i>- da pubblico (Extraregione)</i>	4.000.000	4.000.000	4.000.000
BA0561	B.2.A.3.6) <i>prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)</i>	0	0	0
BA0570	B.2.A.3.7) <i>- da privato - Medici SUMAI</i>	4.746.607	4.746.607	4.746.607
BA0580	B.2.A.3.8) <i>- da privato</i>	9.131.503	9.131.503	9.131.503
BA0590	B.2.A.3.8.A) <i>Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati</i>	80.248	80.248	80.248
BA0591	B.2.A.3.8.B) <i>Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati</i>	0	0	0
BA0600	B.2.A.3.8.C) <i>Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati</i>	0	0	0
BA0601	B.2.A.3.8.D) <i>Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati</i>	0	0	0
BA0610	B.2.A.3.8.E) <i>Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private</i>	5.718.435	5.718.435	5.718.435
BA0611	B.2.A.3.8.F) <i>Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private</i>	0	0	0
BA0620	B.2.A.3.8.G) <i>Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati</i>	3.332.820	3.332.820	3.332.820

## CE Flussi Informativi – Previsionali 2019-2021

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

## CE Flussi Informativi – Previsionali 2019-2021

CODICE	VOCE MODELLO CE	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	4.464.112	4.464.112	4.464.112
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	2.196.000	2.196.000	2.196.000
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	2.176.000	2.176.000	2.176.000
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0	0	0
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	2.366.423	2.366.423	2.366.423
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	94.667	94.667	94.667
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	1.991.912	1.991.912	1.991.912
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	279.844	279.844	279.844
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	8.891.715	8.891.715	8.891.715
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	103.216	103.216	103.216
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	344.000	344.000	344.000
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	8.444.499	8.444.499	8.444.499
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	16.525.280	16.525.280	16.525.280
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	1.719.708	1.719.708	1.719.708
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	1.719.708	1.719.708	1.719.708
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0	0	0
BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0	0	0
BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	101.503	101.503	101.503
BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	12.932.610	12.932.610	12.932.610
BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	1.771.459	1.771.459	1.771.459
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intraoemia)	3.409.297	3.409.297	3.409.297
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area ospedaliera	152.610	152.610	152.610
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia- Area specialistica	2.790.652	2.790.652	2.790.652
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area sanità pubblica	19.074	19.074	19.074
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58)	371.493	371.493	371.493
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - 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 intraoemia - Altro	75.468	75.468	75.468

## CE Flussi Informativi – Previsionali 2019-2021

CODICE	VOCE MODELLO CE	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	1.745.799	1.745.799	1.745.799
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	380.894	380.894	380.894
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	2.611	2.611	2.611
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	0	0	0
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	1.362.294	1.362.294	1.362.294
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
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	4.695.402	4.695.402	4.695.402
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	124.256	124.256	124.256
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	4.499.163	4.499.163	4.499.163
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	2.372.315	2.372.315	2.372.315
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	31.332	31.332	31.332
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	0	0	0
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	261.953	261.953	261.953
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	944.012	944.012	944.012
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	889.551	889.551	889.551
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	71.984	71.984	71.984
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0	0	0
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	71.984	71.984	71.984
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4.813.606	4.813.606	4.813.606
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0	0	0
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0	0	0
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	2.741.606	2.741.606	2.741.606
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	2.072.000	2.072.000	2.072.000
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	36.542.373	36.542.373	36.542.373

## CE Flussi Informativi – Previsionali 2019-2021

CODICE	VOCE MODELLO CE	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	35.530.721	35.530.721	35.530.721
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	5.210.392	5.210.392	5.210.392
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	6.117.128	6.117.128	6.117.128
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	4.117.793	4.117.793	4.117.793
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	4.117.793	4.117.793	4.117.793
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	0	0	0
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	1.064.234	1.064.234	1.064.234
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	1.666.760	1.666.760	1.666.760
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	9.272	9.272	9.272
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.384.639	1.384.639	1.384.639
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	572.774	572.774	572.774
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	3.156.168	3.156.168	3.156.168
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	705.878	705.878	705.878
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	4.810.016	4.810.016	4.810.016
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	4.466.553	4.466.553	4.466.553
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	343.463	343.463	343.463
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	6.715.668	6.715.668	6.715.668
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0	0	0
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	6.715.668	6.715.668	6.715.668
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	527.915	527.915	527.915
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0	0	0
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	527.915	527.915	527.915
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	385.630	385.630	385.630
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	18.047	18.047	18.047
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0	0	0
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	0	0	0
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	124.238	124.238	124.238
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)	483.737	483.737	483.737
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	36.767	36.767	36.767
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	446.969	446.969	446.969
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	15.464.690	15.464.690	15.464.690
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	8.266.667	8.266.667	8.266.667

## CE Flussi Informativi – Previsionali 2019-2021

CODICE	VOCE MODELLO CE	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	0	0	0
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	6.217.137	6.217.137	6.217.137
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0	0	0
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	107.874	107.874	107.874
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	873.013	873.013	873.013
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	6.492.272	6.492.272	6.492.272
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	1.239.352	1.239.352	1.239.352
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	5.252.920	5.252.920	5.252.920
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	4.790.860	4.790.860	4.790.860
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	462.059	462.059	462.059
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	0	0	0
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0	0	0
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0	0	0
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	170.604.988	171.347.987	172.443.987
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	142.116.182	142.735.111	143.648.093
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	75.293.978	75.621.890	76.105.593
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	69.724.122	70.027.777	70.475.698
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	67.653.344	67.947.980	68.382.598
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	2.070.779	2.079.797	2.093.100
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0	0	0
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	5.569.856	5.594.113	5.629.895
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	5.139.364	5.161.746	5.194.763
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	430.492	432.367	435.132
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0	0	0
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	66.822.204	67.113.221	67.542.500
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	66.011.573	66.299.059	66.723.131
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	810.631	814.161	819.369
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0	0	0
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	395.512	397.234	399.775
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	394.219	395.935	398.468
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	366.580	368.176	370.531
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	27.639	27.759	27.937
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0	0	0
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	1.293	1.299	1.307
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	1.293	1.299	1.307
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0	0	0
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0	0	0

## CE Flussi Informativi – Previsionali 2019-2021

CODICE	VOCE MODELLO CE	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
BA2320	B.7) <i>Personale del ruolo tecnico</i>	17.740.983	17.818.247	17.932.218
BA2330	B.7.A) <i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico</i>	348.806	350.326	352.566
BA2340	B.7.A.1) <i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>	348.806	350.326	352.566
BA2350	B.7.A.2) <i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato</i>	0	0	0
BA2360	B.7.A.3) <i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro</i>	0	0	0
BA2370	B.7.B) <i>Costo del personale comparto ruolo tecnico</i>	17.392.177	17.467.921	17.579.652
BA2380	B.7.B.1) <i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>	17.354.028	17.429.606	17.541.092
BA2390	B.7.B.2) <i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato</i>	38.149	38.315	38.560
BA2400	B.7.B.3) <i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro</i>	0	0	0
BA2410	B.8) <i>Personale del ruolo amministrativo</i>	10.352.311	10.397.396	10.463.901
BA2420	B.8.A) <i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo</i>	911.714	915.684	921.541
BA2430	B.8.A.1) <i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato</i>	911.714	915.684	921.541
BA2440	B.8.A.2) <i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato</i>	0	0	0
BA2450	B.8.A.3) <i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro</i>	0	0	0
BA2460	B.8.B) <i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo</i>	9.440.597	9.481.711	9.542.360
BA2470	B.8.B.1) <i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato</i>	9.348.952	9.389.667	9.449.727
BA2480	B.8.B.2) <i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato</i>	91.645	92.044	92.633
BA2490	B.8.B.3) <i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro</i>	0	0	0
BA2500	B.9) <i>Oneri diversi di gestione</i>	3.227.028	3.227.028	3.227.028
BA2510	B.9.A) <i>Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)</i>	1.522.192	1.522.192	1.522.192
BA2520	B.9.B) <i>Perdite su crediti</i>	0	0	0
BA2530	B.9.C) <i>Altri oneri diversi di gestione</i>	1.704.836	1.704.836	1.704.836
BA2540	B.9.C.1) <i>Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale</i>	1.411.952	1.411.952	1.411.952
BA2550	B.9.C.2) <i>Altri oneri diversi di gestione</i>	292.884	292.884	292.884
BA2551	B.9.C.3) <i>Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	0	0	0
BA2552	B.9.C.4) <i>Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione</i>	0	0	0
BA2560	<i>Totale Ammortamenti</i>	10.262.378	10.262.378	10.262.378
BA2570	B.10) <i>Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali</i>	136.552	136.552	136.552
BA2580	B.11) <i>Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali</i>	10.125.825	10.125.825	10.125.825
BA2590	B.11.A) <i>Ammortamento dei fabbricati</i>	4.970.287	4.970.287	4.970.287
BA2600	B.11.A.1) <i>Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)</i>	0	0	0
BA2610	B.11.A.2) <i>Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)</i>	4.970.287	4.970.287	4.970.287
BA2620	B.11.B) <i>Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali</i>	5.155.538	5.155.538	5.155.538
BA2630	B.12) <i>Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</i>	0	0	0
BA2640	B.12.A) <i>Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali</i>	0	0	0
BA2650	B.12.B) <i>Svalutazione dei crediti</i>	0	0	0
BA2660	B.13) <i>Variazione delle rimanenze</i>	0	0	0
BA2670	B.13.A) <i>Variazione rimanenze sanitarie</i>	0	0	0
BA2671	B.13.A.1) <i>Prodotti farmaceutici ed emoderivati</i>	0	0	0
BA2672	B.13.A.2) <i>Sangue ed emocomponenti</i>	0	0	0
BA2673	B.13.A.3) <i>Dispositivi medici</i>	0	0	0

## CE Flussi Informativi – Previsionali 2019-2021

CODICE	VOCE MODELLO CE	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
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	18.181.735	18.181.735	18.181.735
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	6.520.911	6.520.911	6.520.911
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	1.900.000	1.900.000	1.900.000
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	215.957	215.957	215.957
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)	4.404.954	4.404.954	4.404.954
BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	0	0	0
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	0	0	0
BA2751	B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora	0	0	0
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	223.016	223.016	223.016
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	6.258.808	6.258.808	6.258.808
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	6.258.808	6.258.808	6.258.808
BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0	0
BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0	0	0
BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0	0
BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0	0	0
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	5.179.000	5.179.000	5.179.000
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1.651.000	1.651.000	1.651.000
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	220.000	220.000	220.000
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	2.686.000	2.686.000	2.686.000
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	266.000	266.000	266.000
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	356.000	356.000	356.000
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)	722.183.237	725.207.094	726.303.094
	C) Proventi e oneri finanziari			
CA0010	C.1) Interessi attivi	0	0	0

## CE Flussi Informativi – Previsionali 2019-2021

CODICE	VOCE MODELLO CE	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0	0	0
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0	0	0
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	0	0	0
CA0050	C.2) Altri proventi	0	0	0
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	0	0	0
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	0	0
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	0	0	0
CA0110	C.3) Interessi passivi	885.302	0	0
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0	0	0
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	0	0	0
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	885.302	0	0
CA0150	C.4) Altri oneri	2.539	0	0
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	2.539	0	0
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0	0	0
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	(887.842)	0	0
	<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>			
DA0010	D.1) Rivalutazioni	0	0	0
DA0020	D.2) Svalutazioni	0	0	0
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0	0	0
	<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>			
EA0010	E.1) Proventi straordinari	5.804.267	27.902	27.902
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0	0	0
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	5.804.267	27.902	27.902
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0	0	0
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	3.293.370	27.902	27.902
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	27.902	27.902	27.902
EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	3.265.468	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	187.378	0	0
EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	2.259.047	0	0
EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	819.043	0	0
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	2.510.897	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	2.510.897	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

## CE Flussi Informativi – Previsionali 2019-2021

CODICE	VOCE MODELLO CE	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
EA0210	E.1.B.3.2.D) <i>Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	0	0	0
EA0220	E.1.B.3.2.E) <i>Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	2.381.377	0	0
EA0230	E.1.B.3.2.F) <i>Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	110.330	0	0
EA0240	E.1.B.3.2.G) <i>Altre insussistenze attive v/terzi</i>	19.190	0	0
EA0250	E.1.B.4) <i>Altri proventi straordinari</i>	0	0	0
EA0260	E.2) <i>Oneri straordinari</i>	5.136.724	161.949	161.949
EA0270	E.2.A) <i>Minusvalenze</i>	0	0	0
EA0280	E.2.B) <i>Altri oneri straordinari</i>	5.136.724	161.949	161.949
EA0290	E.2.B.1) <i>Oneri tributari da esercizi precedenti</i>	0	0	0
EA0300	E.2.B.2) <i>Oneri da cause civili ed oneri processuali</i>	0	0	0
EA0310	E.2.B.3) <i>Sopravvenienze passive</i>	5.110.085	161.949	161.949
EA0320	E.2.B.3.1) <i>Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	161.949	161.949	161.949
EA0330	E.2.B.3.1.A) <i>Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale</i>	0	0	0
EA0340	E.2.B.3.1.B) <i>Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	161.949	161.949	161.949
EA0350	E.2.B.3.2) <i>Sopravvenienze passive v/terzi</i>	4.948.135	0	0
EA0360	E.2.B.3.2.A) <i>Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	0	0	0
EA0370	E.2.B.3.2.B) <i>Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale</i>	2.554.473	0	0
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) <i>Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica</i>	5.226	0	0
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) <i>Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica</i>	9.773	0	0
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) <i>Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto</i>	2.539.474	0	0
EA0410	E.2.B.3.2.C) <i>Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	3.031	0	0
EA0420	E.2.B.3.2.D) <i>Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	70.944	0	0
EA0430	E.2.B.3.2.E) <i>Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	1.287.123	0	0
EA0440	E.2.B.3.2.F) <i>Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	927.499	0	0
EA0450	E.2.B.3.2.G) <i>Altre sopravvenienze passive v/terzi</i>	105.066	0	0
EA0460	E.2.B.4) <i>Insussistenze passive</i>	26.639	0	0
EA0461	E.2.B.4.1) <i>Insussistenze passive per quote F.S. vincolato</i>	0	0	0
EA0470	E.2.B.4.2) <i>Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	0	0	0
EA0480	E.2.B.4.3) <i>Insussistenze passive v/terzi</i>	26.639	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>	3.626	0	0

## CE Flussi Informativi – Previsionali 2019-2021

CODICE	VOCE MODELLO CE	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
EA0540	E.2.B.4.3.F) <i>Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	8.003	0	0
EA0550	E.2.B.4.3.G) <i>Altre insussistenze passive v/terzi</i>	15.010	0	0
EA0560	E.2.B.5) <i>Altri oneri straordinari</i>	0	0	0
EZ9999	<i>Totale proventi e oneri straordinari (E)</i>	667.543	(134.048)	(134.048)
XA0000	<i>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)</i>	12.984.919	13.008.808	13.088.808
	<i>Y) Imposte e tasse</i>			
YA0010	Y.1) <i>IRAP</i>	12.494.853	12.518.742	12.598.742
YA0020	Y.1.A) <i>IRAP relativa a personale dipendente</i>	11.306.040	11.329.929	11.409.929
YA0030	Y.1.B) <i>IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</i>	637.462	637.462	637.462
YA0040	Y.1.C) <i>IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)</i>	458.072	458.072	458.072
YA0050	Y.1.D) <i>IRAP relativa ad attività commerciale</i>	93.279	93.279	93.279
YA0060	Y.2) <i>IRES</i>	490.066	490.066	490.066
YA0070	Y.2.A) <i>IRES su attività istituzionale</i>	0	0	0
YA0080	Y.2.B) <i>IRES su attività commerciale</i>	490.066	490.066	490.066
YA0090	Y.3) <i>Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</i>	0	0	0
YZ9999	<i>Totale imposte e tasse (Y)</i>	12.984.919	13.008.808	13.088.808
ZZ9999	<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	0	0	0

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

	Preconsuntivo 2018 da CE	Manovre Tendenziale 2019	Tendenziale 2019	Manovre Tendenziale 2020	Tendenziale 2020	Manovre Tendenziale 2021	Tendenziale 2021
<b>A</b>							
<b>A</b>							
<b>A.1</b>	570.052.146	-	570.052.146	0	570.052.146	-	570.052.146
<b>A.1.a</b>	569.535.910	0	569.535.910	0	569.535.910	0	569.535.910
<b>A.1.b</b>	516.236	-	516.236	-	516.236	-	516.236
<b>A.1.b.1</b>	324.056	0	324.056	0	324.056	0	324.056
<b>A.1.b.2</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>A.1.b.3</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>A.1.b.4</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>A.1.b.5</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>A.1.b.6</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>A.1.c</b>	192.180	0	192.180	0	192.180	0	192.180
<b>A.1.c.1</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>A.1.c.2</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>A.1.c.3</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>A.1.c.4</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>A.1.d</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>A.2</b>	(4.666.667)	0	(4.666.667)	0	(4.666.667)	0	(4.666.667)
<b>A.3</b>	6.409.061	0	6.409.061	0	6.409.061	0	6.409.061
<b>A.4</b>	131.417.386	-	131.417.386	0	131.417.386	0	131.417.386
<b>A.4.a</b>	123.236.169	0	123.236.169	0	123.236.169	0	123.236.169
<b>A.4.b</b>	4.244.963	0	4.244.963	0	4.244.963	0	4.244.963
<b>A.4.c</b>	3.936.253	0	3.936.253	0	3.936.253	0	3.936.253
<b>A.5</b>	4.824.301	0	4.824.301	0	4.824.301	0	4.824.301
<b>A.6</b>	6.745.092	0	6.745.092	0	6.745.092	0	6.745.092

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

	Preconsuntivo 2018 da CE	Manovre Tendenziale 2019	Tendenziale 2019	Manovre Tendenziale 2020	Tendenziale 2020	Manovre Tendenziale 2021	Tendenziale 2021
A.7	9.824.993	0	9.824.993	0	9.824.993	0	9.824.993
A.8	0	0	0	0	0	0	0
A.9	633.148	0	633.148	0	633.148	0	633.148
	<b>725.239.460</b>	<b>-</b>	<b>725.239.460</b>	<b>-</b>	<b>725.239.460</b>	<b>-</b>	<b>725.239.460</b>
<b>B</b>							
<b>B.1</b>	<b>129.680.170</b>	<b>6.847.266</b>	<b>136.527.436</b>	<b>6.847.266</b>	<b>136.527.436</b>	<b>6.847.266</b>	<b>136.527.436</b>
B.1.a	128.686.534	6.847.266	135.533.800	6.847.266	135.533.800	6.847.266	135.533.800
B.1.b	993.637	0	993.637	0	993.637	0	993.637
B.2	<b>332.266.501</b>	<b>5.020.577</b>	<b>327.245.924</b>	<b>-</b>	<b>327.245.924</b>	<b>5.020.577</b>	<b>327.245.924</b>
B.2.a	36.288.907	(497.054)	35.791.854	(497.054)	35.791.854	(497.054)	35.791.854
B.2.b	52.689.219	(4.464.208)	48.225.011	(4.464.208)	48.225.011	(4.464.208)	48.225.011
B.2.c	27.321.458	0	27.321.458	0	27.321.458	0	27.321.458
B.2.d	19.529.493	0	19.529.493	0	19.529.493	0	19.529.493
B.2.e	1.822.881	0	1.822.881	0	1.822.881	0	1.822.881
B.2.f	6.251.325	0	6.251.325	0	6.251.325	0	6.251.325
B.2.g	124.223.378	0	124.223.378	0	124.223.378	0	124.223.378
B.2.h	12.712.161	0	12.712.161	0	12.712.161	0	12.712.161
B.2.i	6.660.112	2.176.000	8.836.112	2.176.000	8.836.112	2.176.000	8.836.112
B.2.j	2.366.423	0	2.366.423	0	2.366.423	0	2.366.423
B.2.k	8.891.715	0	8.891.715	0	8.891.715	0	8.891.715
B.2.l	16.525.280	0	16.525.280	0	16.525.280	0	16.525.280
B.2.m	3.409.297	0	3.409.297	0	3.409.297	0	3.409.297
B.2.n	1.745.799	0	1.745.799	0	1.745.799	0	1.745.799
B.2.o	7.015.447	(2.235.315)	4.780.132	(2.235.315)	4.780.132	(2.235.315)	4.780.132
B.2.p	4.813.606	0	4.813.606	0	4.813.606	0	4.813.606
B.2.q	0	0	0	0	0	0	0
B.3	<b>36.553.538</b>	<b>-</b>	<b>36.542.373</b>	<b>-</b>	<b>36.542.373</b>	<b>11.165</b>	<b>36.542.373</b>
B.3.a	35.530.721	0	35.530.721	0	35.530.721	0	35.530.721

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

	Preconsuntivo 2018 da CE	Manovre Tendenziale 2019	Tendenziale 2019	Manovre Tendenziale 2020	Tendenziale 2020	Manovre Tendenziale 2021	Tendenziale 2021
B.3.b							
<i>Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie</i>							
B.3.c	539.080	(11.165)	527.915	(11.165)	527.915	(11.165)	527.915
	483.737	0	483.737	0	483.737	0	483.737
B.4	15.464.690	0	15.464.690	0	15.464.690	0	15.464.690
B.5	6.492.272	0	6.492.272	0	6.492.272	0	6.492.272
B.6	166.053.420	3.151.838	169.205.258	3.151.838	169.205.258	3.151.838	169.205.258
B.6.a	66.867.017	3.453.711	70.320.728	3.453.711	70.320.728	3.453.711	70.320.728
B.6.b	5.137.105	36.653	5.173.758	36.653	5.173.758	36.653	5.173.758
B.6.c	66.363.616	(680.766)	65.682.850	(680.766)	65.682.850	(680.766)	65.682.850
B.6.d	1.691.585	72.161	1.763.746	72.161	1.763.746	72.161	1.763.746
B.6.e	25.994.097	270.079	26.264.176	270.079	26.264.176	270.079	26.264.176
B.7	3.227.028	0	3.227.028	0	3.227.028	0	3.227.028
B.8	10.262.378	-	10.262.378	-	10.262.378	-	10.262.378
B.8.a	136.552	0	136.552	0	136.552	0	136.552
B.8.b	4.970.287	0	4.970.287	0	4.970.287	0	4.970.287
B.8.c	5.155.538	0	5.155.538	0	5.155.538	0	5.155.538
B.9	0	0	0	0	0	0	0
B.10	3.752.911	3.752.911	-	3.752.911	-	3.752.911	-
B.10.a	(3.752.911)	3.752.911	0	3.752.911	0	3.752.911	0
B.10.b	0	0	0	0	0	0	0
B.11	12.137.091	6.044.644	18.181.735	6.044.644	18.181.735	6.044.644	18.181.735
B.11.a	2.220.911	4.300.000	6.520.911	4.300.000	6.520.911	4.300.000	6.520.911
B.11.b	223.016	0	223.016	0	223.016	0	223.016
B.11.c							
B.11.d	6.258.808	0	6.258.808	0	6.258.808	0	6.258.808
	3.434.356	1.744.644	5.179.000	1.744.644	5.179.000	1.744.644	5.179.000
	708.384.177	14.764.917	723.149.094	14.764.917	723.149.094	14.764.917	723.149.094
	16.855.282	- 14.764.917	2.090.366	- 14.764.917	2.090.366	- 14.764.917	2.090.366
C							
C.1	0	0	0	0	0	0	0
C.2	1.889.842	0	1.889.842	0	1.889.842	0	1.889.842
	1.889.842	-	1.889.842	-	1.889.842	-	1.889.842

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

	Preconsuntivo 2018 da CE	Manovre Tendenziale 2019	Tendenziale 2019	Manovre Tendenziale 2020	Tendenziale 2020	Manovre Tendenziale 2021	Tendenziale 2021
<b>D</b>							
<b>D</b>							
<b>D.1</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>D.2</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale D)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>E</b>							
<b>E.1</b>	2.963.485	-	2.963.485	-	2.963.485	-	2.963.485
<b>E.1.a</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>E.1.b</b>	2.963.485	0	2.963.485	0	2.963.485	0	2.963.485
<b>E.2</b>	5.136.724	-	5.136.724	-	5.136.724	-	5.136.724
<b>E.2.a</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>E.2.b</b>	5.136.724	0	5.136.724	0	5.136.724	0	5.136.724
<b>Totale E)</b>	2.173.239	-	2.173.239	-	2.173.239	-	2.173.239
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	12.792.202	- 14.764.917	- 1.972.715	- 14.764.917	- 1.972.715	- 14.764.917	- 1.972.715
<b>Y</b>							
<b>Y.1</b>	12.302.136	157.592	12.459.728	157.592	12.459.728	157.592	12.459.728
<b>Y.1.a</b>	11.113.323	157.592	11.270.914	157.592	11.270.914	157.592	11.270.914
<b>Y.1.b</b>	637.462	0	637.462	0	637.462	0	637.462
<b>Y.1.c</b>	458.072	0	458.072	0	458.072	0	458.072
<b>Y.1.d</b>	93.279	0	93.279	0	93.279	0	93.279
<b>Y.2</b>	490.066	0	490.066	0	490.066	0	490.066
<b>Y.3</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale Y)</b>	12.792.202	157.592	12.949.794	157.592	12.949.794	157.592	12.949.794
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	0	(14.922.508)	(14.922.508)	(14.922.508)	(14.922.508)	(14.922.508)	(14.922.508)

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

	Preconsuntivo 2018 da CE	Manovre 2019	Previsione 2019	Manovre 2020	Previsione 2020	Manovre 2021	Previsione 2021
<b>A</b>							
<b>A.1</b>	<b>570.052.146</b>	<b>3.000.000</b>	<b>573.052.146</b>	<b>20.795.479</b>	<b>590.847.625</b>	<b>42.325.780</b>	<b>612.377.926</b>
	Contributi in c/esercizio						
A.1.a	569.535.910	3.000.000	572.535.910	20.795.479	590.331.389	42.325.780	611.861.690
	Autonomia per quota F.S. regionale						
A.1.b	516.236	-	516.236	-	516.236	-	516.236
	Contributi in c/esercizio - extra fondo						
A.1.b.1	324.056	0	324.056	0	324.056	0	324.056
	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati						
A.1.b.2	0	0	0	0	0	0	0
	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA						
A.1.b.3	0	0	0	0	0	0	0
	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA						
A.1.b.4	0	0	0	0	0	0	0
	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro						
A.1.b.5	0	0	0	0	0	0	0
	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)						
A.1.b.6	192.180	0	192.180	0	192.180	0	192.180
	Contributi da altri soggetti pubblici						
A.1.c	-	-	-	-	-	-	-
	Contributi in c/esercizio - per ricerca						
A.1.c.1	0	0	0	0	0	0	0
	da Ministero della Salute per ricerca corrente						
A.1.c.2	0	0	0	0	0	0	0
	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata						
A.1.c.3	0	0	0	0	0	0	0
	da Regione e altri soggetti pubblici						
A.1.c.4	0	0	0	0	0	0	0
	da privati						
A.1.d	0	0	0	0	0	0	0
	Contributi in c/esercizio - da privati						
<b>A.2</b>	<b>(4.666.667)</b>	<b>4.306.667</b>	<b>(360.000)</b>	<b>(13.478.504)</b>	<b>(18.145.170)</b>	<b>(28.039.290)</b>	<b>(32.705.956)</b>
	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti						
<b>A.3</b>	<b>6.409.061</b>	<b>5.184.329</b>	<b>11.593.390</b>	<b>5.793.515</b>	<b>12.202.576</b>	<b>0</b>	<b>6.409.061</b>
	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti						
<b>A.4</b>	<b>131.417.386</b>	<b>(2.342.000)</b>	<b>129.075.386</b>	<b>0</b>	<b>131.417.386</b>	<b>0</b>	<b>131.417.386</b>
	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria						
A.4.a	123.236.169	(2.342.000)	120.894.169	0	123.236.169	0	123.236.169
	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche						
A.4.b	4.244.963	0	4.244.963	0	4.244.963	0	4.244.963
	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia						
A.4.c	3.936.253	0	3.936.253	0	3.936.253	0	3.936.253
	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro						
<b>A.5</b>	<b>4.824.301</b>	<b>0</b>	<b>4.824.301</b>	<b>0</b>	<b>4.824.301</b>	<b>0</b>	<b>4.824.301</b>
	Concorsi, recuperi e rimborsi						
<b>A.6</b>	<b>6.745.092</b>	<b>0</b>	<b>6.745.092</b>	<b>0</b>	<b>6.745.092</b>	<b>0</b>	<b>6.745.092</b>
	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)						

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

	Preconsuntivo 2018 da CE	Manovre 2019	Previsione 2019	Manovre 2020	Previsione 2020	Manovre 2021	Previsione 2021
A.7	9.824.993	0	9.824.993	0	9.824.993	0	9.824.993
A.8	0	0	0	0	0	0	0
A.9	633.148	0	633.148	0	633.148	0	633.148
Totale A)	725.239.460	10.148.996	735.388.455	13.110.490	738.349.949	14.286.490	739.525.949
<b>B</b>	<b>129.680.170</b>	<b>-</b>	<b>134.736.629</b>	<b>-</b>	<b>136.527.436</b>	<b>-</b>	<b>136.527.436</b>
B.1	128.686.534	(1.790.807)	133.742.992	0	135.533.800	0	135.533.800
B.1.a	993.637	0	993.637	0	993.637	0	993.637
B.1.b	332.266.501	-	326.671.145	84.730	327.161.195	84.730	327.161.194
B.2	36.288.907	0	35.791.854	0	35.791.854	0	35.791.854
B.2.a	52.689.219	(490.049)	47.734.961	0	48.225.011	0	48.225.011
B.2.b	27.321.458	0	27.321.458	0	27.321.458	0	27.321.458
B.2.c	19.529.493	0	19.529.493	0	19.529.493	0	19.529.493
B.2.d	1.822.881	0	1.822.881	0	1.822.881	0	1.822.881
B.2.e	6.251.325	0	6.251.325	0	6.251.325	0	6.251.325
B.2.f	124.223.378	0	124.223.378	0	124.223.378	0	124.223.378
B.2.g	12.712.161	0	12.712.161	0	12.712.161	0	12.712.161
B.2.h	6.660.112	0	8.836.112	0	8.836.112	(0)	8.836.112
B.2.i	2.366.423	0	2.366.423	0	2.366.423	0	2.366.423
B.2.j	8.891.715	0	8.891.715	0	8.891.715	0	8.891.715
B.2.k	16.525.280	0	16.525.280	0	16.525.280	0	16.525.280
B.2.l	3.409.297	0	3.409.297	0	3.409.297	0	3.409.297
B.2.m	1.745.799	0	1.745.799	0	1.745.799	0	1.745.799
B.2.n	7.015.447	(84.730)	4.695.402	(84.730)	4.695.402	(84.730)	4.695.402
B.2.o	4.813.606	0	4.813.606	0	4.813.606	0	4.813.606
B.2.p	0	0	0	0	0	0	0
B.2.q	36.553.558	-	36.542.373	-	36.542.373	-	36.542.373
B.3	35.530.721	0	35.530.721	0	35.530.721	0	35.530.721
B.3.a	539.080	0	527.915	0	527.915	0	527.915
B.3.b							

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

	Preconsuntivo 2018 da CE	Manovre 2019	Previsione 2019	Manovre 2020	Previsione 2020	Manovre 2021	Previsione 2021
<i>di lavoro non sanitarie</i>							
B.3.c	483.737	0	483.737	0	483.737	0	483.737
B.4	15.464.690	0	15.464.690	0	15.464.690	0	15.464.690
B.5	6.492.272	0	6.492.272	0	6.492.272	0	6.492.272
B.6	166.053.420	1.399.730	170.604.988	2.142.730	171.347.987	3.238.730	172.443.987
B.6.a	66.867.017	(596.606)	69.724.122	(292.951)	70.027.777	154.971	70.475.698
B.6.b	5.137.105	396.098	5.569.856	420.355	5.594.113	456.137	5.629.895
B.6.c	66.363.616	1.139.355	66.822.204	1.430.371	67.113.221	1.859.650	67.542.500
B.6.d	1.691.585	(109.008)	1.654.739	(101.801)	1.661.945	(91.171)	1.672.576
B.6.e	25.994.097	569.891	26.834.067	686.755	26.950.931	859.143	27.123.319
B.7	3.227.028	0	3.227.028	0	3.227.028	0	3.227.028
B.8	10.262.378	-	10.262.378	-	10.262.378	-	10.262.378
B.8.a	136.552	0	136.552	0	136.552	0	136.552
B.8.b	4.970.287	0	4.970.287	0	4.970.287	0	4.970.287
B.8.c	5.155.538	0	5.155.538	0	5.155.538	0	5.155.538
B.9	0	0	0	0	0	0	0
B.10	3.752.911	-	-	-	-	-	-
B.10.a	(3.752.911)	0	0	0	0	0	0
B.10.b	0	0	0	0	0	0	0
B.11	12.137.091	-	18.181.735	-	18.181.735	-	18.181.735
B.11.a	2.220.911	0	6.520.911	0	6.520.911	0	6.520.911
B.11.b	223.016	0	223.016	0	223.016	0	223.016
B.11.c	6.258.808	0	6.258.808	0	6.258.808	0	6.258.808
B.11.d	3.434.356	0	5.179.000	0	5.179.000	0	5.179.000
<b>Totale B)</b>	<b>708.384.177</b>	<b>- 965.856</b>	<b>722.183.237</b>	<b>2.058.000</b>	<b>725.207.094</b>	<b>3.154.000</b>	<b>726.303.094</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>16.855.282</b>	<b>11.114.852</b>	<b>13.205.218</b>	<b>11.052.490</b>	<b>13.142.856</b>	<b>11.132.490</b>	<b>13.222.856</b>
<b>C</b>							
C.1	0	0	0	0	0	0	0
C.2	1.889.842	(1.002.000)	887.842	(1.889.842)	0	(1.889.842)	0
<b>Totale C)</b>	<b>1.889.842</b>	<b>1.002.000</b>	<b>887.842</b>	<b>1.889.842</b>	<b>-</b>	<b>1.889.842</b>	<b>-</b>
<b>D</b>							
<b>RETIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>							

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

	Preconsuntivo 2018 da CE	Manovre 2019	Previsione 2019	Manovre 2020	Previsione 2020	Manovre 2021	Previsione 2021
D.1 Rivalutazioni	0	0	0	0	0	0	0
D.2 Svalutazioni	0	0	0	0	0	0	0
Totale D)	-	-	-	-	-	-	-
<b>E</b> <b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>							
E.1 Proventi straordinari	2.963.485	2.840.782	5.804.267	- 2.935.583	27.902	- 2.935.583	27.902
E.1.a Plusvalenze	0	0	0	0	0	0	0
E.1.b Altri proventi straordinari	2.963.485	2.840.782	5.804.267	(2.935.583)	27.902	(2.935.583)	27.902
E.2 Oneri straordinari	5.136.724	-	5.136.724	- 4.974.775	161.949	- 4.974.775	161.949
E.2.a Minusvalenze	0	0	0	0	0	0	0
E.2.b Altri oneri straordinari	5.136.724	0	5.136.724	(4.974.775)	161.949	(4.974.775)	161.949
Totale E)	2.173.239	2.840.782	667.543	2.039.191	134.048	2.039.191	134.048
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>12.792.202</b>	<b>14.957.634</b>	<b>12.984.919</b>	<b>14.981.523</b>	<b>13.008.808</b>	<b>15.061.523</b>	<b>13.088.808</b>
<b>Y</b> <b>IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>							
Y.1 IRAP	12.302.136	35.126	12.494.853	59.015	12.518.742	139.015	12.598.742
Y.1.a IRAP relativa a personale dipendente	11.113.323	35.126	11.306.040	59.015	11.329.929	139.015	11.409.929
Y.1.b IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	637.462	0	637.462	0	637.462	0	637.462
Y.1.c IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	458.072	0	458.072	0	458.072	0	458.072
Y.1.d IRAP relativa ad attività commerciali	93.279	0	93.279	0	93.279	0	93.279
Y.2 IRES	490.066	0	490.066	0	490.066	0	490.066
Y.3 Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0	0	0	0
Totale Y)	12.792.202	35.126	12.984.919	59.015	13.008.808	139.015	13.088.808
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>0</b>	<b>14.922.508</b>	<b>0</b>	<b>14.922.508</b>	<b>-</b>	<b>14.922.508</b>	<b>0</b>

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

	Preconsuntivo 2018 da CE	Manovra Tendenziale 2019	Tendenziale 2019	Manovra Tendenziale 2020	Tendenziale 2020	Manovra Tendenziale 2021	Tendenziale 2021
A1	569.535.910	0	569.535.910	0	569.535.910	0	569.535.910
A2	39.837.840	0	39.837.840	0	39.837.840	0	39.837.840
A3.1	516.236	0	516.236	0	516.236	0	516.236
A3.2	6.745.092	0	6.745.092	0	6.745.092	0	6.745.092
A3.3	9.252.842	0	9.252.842	0	9.252.842	0	9.252.842
A3	16.514.171	0	16.514.171	0	16.514.171	0	16.514.171
A4	835.399	0	835.399	0	835.399	0	835.399
A5	(4.666.667)	0	(4.666.667)	0	(4.666.667)	0	(4.666.667)
A6	150.253	0	150.253	0	150.253	0	150.253
<b>A</b>	<b>622.206.906</b>	<b>0</b>	<b>622.206.906</b>	<b>0</b>	<b>622.206.906</b>	<b>0</b>	<b>622.206.906</b>
B1	169.608.642	905.358	170.514.000	905.358	170.514.000	905.358	170.514.000
B2	80.353.652	6.146.348	86.500.000	6.146.348	86.500.000	6.146.348	86.500.000
B3	117.339.896	700.918	118.040.814	700.918	118.040.814	700.918	118.040.814
B4	437.385	0	437.385	0	437.385	0	437.385
B5	5.878.283	6.044.644	11.922.927	6.044.644	11.922.927	6.044.644	11.922.927
B6	(3.752.911)	3.752.911	0	3.752.911	0	3.752.911	0
<b>B</b>	<b>369.864.946</b>	<b>17.550.179</b>	<b>387.415.125</b>	<b>17.550.179</b>	<b>387.415.125</b>	<b>17.550.179</b>	<b>387.415.125</b>
C1	35.932.903	(497.054)	35.435.849	(497.054)	35.435.849	(497.054)	35.435.849
C2	50.954.258	(4.464.208)	46.490.049	(4.464.208)	46.490.049	(4.464.208)	46.490.049
C3	147.211.373	2.176.000	149.387.373	2.176.000	149.387.373	2.176.000	149.387.373
<b>C</b>	<b>234.098.534</b>	<b>(2.785.262)</b>	<b>231.313.271</b>	<b>(2.785.262)</b>	<b>231.313.271</b>	<b>(2.785.262)</b>	<b>231.313.271</b>
<b>D</b>	<b>603.963.480</b>	<b>14.764.917</b>	<b>618.728.396</b>	<b>14.764.917</b>	<b>618.728.396</b>	<b>14.764.917</b>	<b>618.728.396</b>
<b>E</b>	<b>18.243.426</b>	<b>(14.764.917)</b>	<b>3.478.510</b>	<b>(14.764.917)</b>	<b>3.478.510</b>	<b>(14.764.917)</b>	<b>3.478.510</b>
F1	0	0	0	0	0	0	0
F2	1.889.842	0	1.889.842	0	1.889.842	0	1.889.842
F3	14.314.394	157.592	14.471.985	157.592	14.471.985	157.592	14.471.985

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

	Preconsuntivo 2018 da CE	Manovra Tendenziale 2019	Tendenziale 2019	Manovra Tendenziale 2020	Tendenziale 2020	Manovra Tendenziale 2021	Tendenziale 2021
F4	2.039.191	0	2.039.191	0	2.039.191	0	2.039.191
F	18.243.426	157.592	18.401.018	157.592	18.401.018	157.592	18.401.018
G	0	(14.922.508)	(14.922.508)	(14.922.508)	(14.922.508)	(14.922.508)	(14.922.508)

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

	Preconsuntivo 2018 da CE	Manovre 2019	Previsione 2019	Manovre 2020	Previsione 2020	Manovre 2021	Previsione 2021
A1	569.535.910	3.000.000	572.535.910	20.795.479	590.331.389	42.325.780	611.861.690
A2	39.837.840	(2.342.000)	37.495.840	0	39.837.840	0	39.837.840
A3.1	516.236	0	516.236	0	516.236	0	516.236
A3.2	6.745.092	0	6.745.092	0	6.745.092	0	6.745.092
A3.3	9.252.842	0	9.252.842	0	9.252.842	0	9.252.842
A3	16.514.171	0	16.514.171	0	16.514.171	0	16.514.171
A4	835.399	0	835.399	0	835.399	0	835.399
A5	(4.666.667)	4.306.667	(360.000)	(13.478.504)	(18.145.170)	(28.039.290)	(32.705.956)
A6	150.253	5.184.329	5.334.582	5.793.515	5.943.768	0	150.253
<b>A</b>	<b>622.206.906</b>	<b>10.148.996</b>	<b>632.355.902</b>	<b>13.110.490</b>	<b>635.317.396</b>	<b>14.286.490</b>	<b>636.493.396</b>
B1	169.608.642	1.315.000	171.829.000	2.058.000	172.571.999	3.154.000	173.667.999
B2	80.353.652	(1.390.807)	85.109.193	0	86.500.000	0	86.500.000
B3	117.339.896	(400.000)	117.640.814	0	118.040.814	0	118.040.814
B4	437.385	0	437.385	0	437.385	0	437.385
B5	5.878.283	0	11.922.927	0	11.922.927	0	11.922.927
B6	(3.752.911)	0	0	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>369.864.946</b>	<b>(475.807)</b>	<b>386.939.318</b>	<b>2.058.000</b>	<b>389.473.125</b>	<b>3.154.000</b>	<b>390.569.125</b>
C1	35.932.903	0	35.435.849	0	35.435.849	0	35.435.849
C2	50.954.258	(490.049)	46.000.000	0	46.490.049	0	46.490.049
C3	147.211.373	0	149.387.373	0	149.387.373	(0)	149.387.373
<b>C</b>	<b>234.098.534</b>	<b>(490.049)</b>	<b>230.823.222</b>	<b>0</b>	<b>231.313.271</b>	<b>(0)</b>	<b>231.313.271</b>
<b>D</b>	<b>603.963.480</b>	<b>(965.856)</b>	<b>617.762.540</b>	<b>2.058.000</b>	<b>620.786.396</b>	<b>3.154.000</b>	<b>621.882.396</b>
<b>E</b>	<b>18.243.426</b>	<b>11.114.852</b>	<b>14.593.362</b>	<b>11.052.490</b>	<b>14.531.000</b>	<b>11.132.490</b>	<b>14.611.000</b>
F1	0	0	0	0	0	0	0
F2	1.889.842	(1.002.000)	887.842	(1.889.842)	0	(1.889.842)	0
F3	14.314.394	35.126	14.507.111	59.015	14.531.000	139.015	14.611.000
F4	2.039.191	(2.840.782)	(801.591)	(2.039.191)	0	(2.039.191)	0



## *Piano programmatico di Esercizio*



# *Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA*

## *Strumenti di Programmazione 2019-2021*

### **4. PIANO PROGRAMMATICO DI ESERCIZIO**

#### **4.1. BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO ANNUALE**

##### **4.1.1 CONTO ECONOMICO PREVENTIVO**

Il Conto Economico Preventivo è presentato secondo la seguente modellistica:

- CE SIS – Flussi informativi

## CE Flussi Informativi – Previsione 2019

CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
	<b>A) Valore della produzione</b>	
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	573.052.146
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	572.535.910
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	558.479.764
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	548.974.908
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	0
AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	9.504.856
AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	0
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	9.504.856
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	14.056.146
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	516.236
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	324.056
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	324.056
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0
AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	192.180
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	182.538
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	9.643
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	(360.000)
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	(360.000)
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	11.593.390
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	11.593.390
AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0

## CE Flussi Informativi – Previsione 2019

CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
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	129.075.386
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	110.173.835
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	99.088.169
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	63.769.805
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	8.391.025
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	4.586.903
AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	13.551.276
AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	76.931
AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	1.554.304
AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	1.013.365
AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	176.712
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	5.967.848
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	6.332
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	11.079.333
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	5.487.333
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	1.466.667
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	2.472.000
AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	56.000
AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	506.667
AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	180.000
AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	469.333
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	122.667
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	318.667
AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	0

## CE Flussi Informativi – Previsione 2019

CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
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)	10.726.667
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	10.514.667
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	212.000
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	3.929.921
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	4.244.963
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	27.628
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	3.398.808
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	16.521
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58)	665.879
AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	135.861
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	267
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	4.824.301
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	102.398
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	140.859
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	31.004
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	109.855
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	287.131
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	114.751
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	14.710
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	157.670
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	4.293.913
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	3.426.932
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	3.426.932
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	866.980
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	6.745.092
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	6.414.769

## CE Flussi Informativi – Previsione 2019

CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
AA0960	A.6.B) <i>Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso</i>	330.323
AA0970	A.6.C) <i>Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro</i>	0
AA0980	A.7) <i>Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio</i>	9.824.993
AA0990	A.7.A) <i>Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato</i>	48.286
AA1000	A.7.B) <i>Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione</i>	1.468.545
AA1010	A.7.C) <i>Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione</i>	3.577.468
AA1020	A.7.D) <i>Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti</i>	4.730.694
AA1030	A.7.E) <i>Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti</i>	0
AA1040	A.7.F) <i>Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto</i>	0
AA1050	A.8) <i>Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</i>	0
AA1060	A.9) <i>Altri ricavi e proventi</i>	633.148
AA1070	A.9.A) <i>Ricavi per prestazioni non sanitarie</i>	4.954
AA1080	A.9.B) <i>Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari</i>	221.561
AA1090	A.9.C) <i>Altri proventi diversi</i>	406.633
AZ9999	<i>Totale valore della produzione (A)</i>	735.388.455
	<b>B) Costi della produzione</b>	
BA0010	B.1) <i>Acquisti di beni</i>	134.736.629
BA0020	B.1.A) <i>Acquisti di beni sanitari</i>	133.742.992
BA0030	B.1.A.1) <i>Prodotti farmaceutici ed emoderivati</i>	85.109.193
BA0040	B.1.A.1.1) <i>Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali</i>	83.192.345
BA0050	B.1.A.1.2) <i>Medicinali senza AIC</i>	852.644
BA0051	B.1.A.1.3) <i>Ossigeno e altri gas medicali</i>	1.064.204
BA0060	B.1.A.1.4) <i>Emoderivati di produzione regionale</i>	0
BA0061	B.1.A.1.4.1) <i>Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale</i>	0
BA0062	B.1.A.1.4.2) <i>Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale</i>	0
BA0063	B.1.A.1.4.3) <i>Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti</i>	0
BA0070	B.1.A.2) <i>Sangue ed emocomponenti</i>	25.333
BA0080	B.1.A.2.1) <i>da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale</i>	0
BA0090	B.1.A.2.2) <i>da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale</i>	25.333
BA0100	B.1.A.2.3) <i>da altri soggetti</i>	0
BA0210	B.1.A.3) <i>Dispositivi medici</i>	43.504.073
BA0220	B.1.A.3.1) <i>Dispositivi medici</i>	27.260.328
BA0230	B.1.A.3.2) <i>Dispositivi medici impiantabili attivi</i>	3.523.040
BA0240	B.1.A.3.3) <i>Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)</i>	12.720.705
BA0250	B.1.A.4) <i>Prodotti dietetici</i>	480.612
BA0260	B.1.A.5) <i>Materiali per la profilassi (vaccini)</i>	2.231.981
BA0270	B.1.A.6) <i>Prodotti chimici</i>	0
BA0280	B.1.A.7) <i>Materiali e prodotti per uso veterinario</i>	20.517
BA0290	B.1.A.8) <i>Altri beni e prodotti sanitari</i>	2.371.283
BA0300	B.1.A.9) <i>Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	0
BA0301	B.1.A.9.1) <i>Prodotti farmaceutici ed emoderivati</i>	0
BA0303	B.1.A.9.3) <i>Dispositivi medici</i>	0
BA0304	B.1.A.9.4) <i>Prodotti dietetici</i>	0
BA0305	B.1.A.9.5) <i>Materiali per la profilassi (vaccini)</i>	0
BA0306	B.1.A.9.6) <i>Prodotti chimici</i>	0

## CE Flussi Informativi – Previsione 2019

CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
BA0307	B.1.A.9.7) <i>Materiali e prodotti per uso veterinario</i>	0
BA0308	B.1.A.9.8) <i>Altri beni e prodotti sanitari</i>	0
BA0310	B.1.B) <i>Acquisti di beni non sanitari</i>	993.637
BA0320	B.1.B.1) <i>Prodotti alimentari</i>	111
BA0330	B.1.B.2) <i>Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere</i>	68.233
BA0340	B.1.B.3) <i>Combustibili, carburanti e lubrificanti</i>	161.373
BA0350	B.1.B.4) <i>Supporti informatici e cancelleria</i>	499.614
BA0360	B.1.B.5) <i>Materiale per la manutenzione</i>	209.119
BA0370	B.1.B.6) <i>Altri beni e prodotti non sanitari</i>	55.186
BA0380	B.1.B.7) <i>Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	0
BA0390	B.2) <i>Acquisti di servizi</i>	363.213.518
BA0400	B.2.A) <i>Acquisti servizi sanitari</i>	326.671.145
BA0410	B.2.A.1) <i>Acquisti servizi sanitari per medicina di base</i>	35.791.854
BA0420	B.2.A.1.1) <i>- da convenzione</i>	35.435.849
BA0430	B.2.A.1.1.A) <i>Costi per assistenza MMG</i>	24.328.709
BA0440	B.2.A.1.1.B) <i>Costi per assistenza PLS</i>	6.208.374
BA0450	B.2.A.1.1.C) <i>Costi per assistenza Continuità assistenziale</i>	4.008.917
BA0460	B.2.A.1.1.D) <i>Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)</i>	889.849
BA0470	B.2.A.1.2) <i>- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale</i>	38.671
BA0480	B.2.A.1.3) <i>- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale</i>	317.333
BA0490	B.2.A.2) <i>Acquisti servizi sanitari per farmaceutica</i>	47.734.961
BA0500	B.2.A.2.1) <i>- da convenzione</i>	46.000.000
BA0510	B.2.A.2.2) <i>- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale</i>	1.277.628
BA0520	B.2.A.2.3) <i>- da pubblico (Extraregione)</i>	457.333
BA0530	B.2.A.3) <i>Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale</i>	27.321.458
BA0540	B.2.A.3.1) <i>- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>	8.835.998
BA0541	B.2.A.3.2) <i>prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>	0
BA0550	B.2.A.3.3) <i>- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>	401.129
BA0551	B.2.A.3.4) <i>prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>	0
BA0560	B.2.A.3.5) <i>- da pubblico (Extraregione)</i>	4.000.000
BA0561	B.2.A.3.6) <i>prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)</i>	0
BA0570	B.2.A.3.7) <i>- da privato - Medici SUMAI</i>	4.746.607
BA0580	B.2.A.3.8) <i>- da privato</i>	9.131.503
BA0590	B.2.A.3.8.A) <i>Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati</i>	80.248
BA0591	B.2.A.3.8.B) <i>Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati</i>	0
BA0600	B.2.A.3.8.C) <i>Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati</i>	0
BA0601	B.2.A.3.8.D) <i>Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati</i>	0
BA0610	B.2.A.3.8.E) <i>Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private</i>	5.718.435
BA0611	B.2.A.3.8.F) <i>Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private</i>	0
BA0620	B.2.A.3.8.G) <i>Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati</i>	3.332.820
BA0621	B.2.A.3.8.H) <i>Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati</i>	0
BA0630	B.2.A.3.9) <i>- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)</i>	206.221

## CE Flussi Informativi – Previsione 2019

CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
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	19.529.493
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	4.685.977
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	14.326.948
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	516.568
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	1.822.881
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	0
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	1.822.881
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	6.251.325
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	0
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	6.251.325
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	124.223.378
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	26.117.569
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	24.816.000
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	62.774.564
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	62.774.564
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	10.515.245
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	12.712.161
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.540.077
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	74.026
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	9.563.340
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	1.534.718
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	8.836.112
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	4.464.112
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	2.196.000
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	2.176.000
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	2.366.423
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	94.667
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	1.991.912
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	279.844

## CE Flussi Informativi – Previsione 2019

CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
BA1090	B.2.A.11) <i>Acquisto prestazioni di trasporto sanitario</i>	8.891.715
BA1100	B.2.A.11.1) - <i>da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale</i>	103.216
BA1110	B.2.A.11.2) - <i>da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>	0
BA1120	B.2.A.11.3) - <i>da pubblico (Extraregione)</i>	344.000
BA1130	B.2.A.11.4) - <i>da privato</i>	8.444.499
BA1140	B.2.A.12) <i>Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</i>	16.525.280
BA1150	B.2.A.12.1) - <i>da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale</i>	1.719.708
BA1151	B.2.A.12.1.A) <i>Assistenza domiciliare integrata (ADI)</i>	0
BA1152	B.2.A.12.1.B) <i>Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria</i>	1.719.708
BA1160	B.2.A.12.2) - <i>da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)</i>	0
BA1161	B.2.A.12.3) - <i>da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione</i>	0
BA1170	B.2.A.12.4) - <i>da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione</i>	101.503
BA1180	B.2.A.12.5) - <i>da privato (intraregionale)</i>	12.932.610
BA1190	B.2.A.12.6) - <i>da privato (extraregionale)</i>	1.771.459
BA1200	B.2.A.13) <i>Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)</i>	3.409.297
BA1210	B.2.A.13.1) <i>Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera</i>	152.610
BA1220	B.2.A.13.2) <i>Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica</i>	2.790.652
BA1230	B.2.A.13.3) <i>Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica</i>	19.074
BA1240	B.2.A.13.4) <i>Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58)</i>	371.493
BA1250	B.2.A.13.5) <i>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)</i>	0
BA1260	B.2.A.13.6) <i>Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro</i>	75.468
BA1270	B.2.A.13.7) <i>Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>	0
BA1280	B.2.A.14) <i>Rimborsi, assegni e contributi sanitari</i>	1.745.799
BA1290	B.2.A.14.1) <i>Contributi ad associazioni di volontariato</i>	380.894
BA1300	B.2.A.14.2) <i>Rimborsi per cure all'estero</i>	2.611
BA1310	B.2.A.14.3) <i>Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione</i>	0
BA1320	B.2.A.14.4) <i>Contributo Legge 210/92</i>	0
BA1330	B.2.A.14.5) <i>Altri rimborsi, assegni e contributi</i>	1.362.294
BA1340	B.2.A.14.6) <i>Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	0
BA1341	B.2.A.14.7) <i>Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA</i>	0
BA1350	B.2.A.15) <i>Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</i>	4.695.402
BA1360	B.2.A.15.1) <i>Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	124.256
BA1370	B.2.A.15.2) <i>Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici</i>	0
BA1380	B.2.A.15.3) <i>Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato</i>	4.499.163
BA1390	B.2.A.15.3.A) <i>Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000</i>	2.372.315
BA1400	B.2.A.15.3.B) <i>Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato</i>	31.332
BA1410	B.2.A.15.3.C) <i>Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato</i>	0

## CE Flussi Informativi – Previsione 2019

CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	261.953
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	944.012
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	889.551
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborsamento oneri stipendiali del personale sanitario in comando	71.984
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborsamento oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborsamento oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborsamento oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	71.984
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4.813.606
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	2.741.606
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	2.072.000
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	36.542.373
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	35.530.721
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	5.210.392
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	6.117.128
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	4.117.793
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	4.117.793
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	0
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	1.064.234
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	1.666.760
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	9.272
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.384.639
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	572.774
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	3.156.168
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	705.878
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	4.810.016
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	4.466.553
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	343.463
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	6.715.668
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	6.715.668
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	527.915
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	527.915
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	385.630
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	18.047

## CE Flussi Informativi – Previsione 2019

CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	0
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	124.238
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)	483.737
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	36.767
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	446.969
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	15.464.690
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	8.266.667
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	0
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	6.217.137
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	107.874
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	873.013
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	6.492.272
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	1.239.352
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	5.252.920
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	4.790.860
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	462.059
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	0
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0
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	170.604.988
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	142.116.182
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	75.293.978
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	69.724.122
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	67.653.344
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	2.070.779
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	5.569.856
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	5.139.364
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	430.492
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	66.822.204
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	66.011.573
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	810.631
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	395.512
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	394.219
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	366.580

## CE Flussi Informativi – Previsione 2019

CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	27.639
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	1.293
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	1.293
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	17.740.983
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	348.806
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	348.806
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	17.392.177
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	17.354.028
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	38.149
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	10.352.311
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	911.714
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	911.714
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	0
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	9.440.597
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	9.348.952
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	91.645
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	3.227.028
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	1.522.192
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.704.836
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	1.411.952
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	292.884
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	10.262.378
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	136.552
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	10.125.825
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	4.970.287
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	4.970.287
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.155.538
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

## CE Flussi Informativi – Previsione 2019

CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
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	18.181.735
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	6.520.911
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	1.900.000
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	215.957
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)	4.404.954
BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	0
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)	223.016
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	6.258.808
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	6.258.808
BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0
BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0
BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0
BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	5.179.000
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1.651.000
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	220.000
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	2.686.000
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	266.000
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	356.000
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)	722.183.237
	<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>	
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

## CE Flussi Informativi – Previsione 2019

CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	0
CA0110	C.3) Interessi passivi	885.302
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	0
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	885.302
CA0150	C.4) Altri oneri	2.539
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	2.539
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	(887.842)
	<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	
DA0010	D.1) Rivalutazioni	0
DA0020	D.2) Svalutazioni	0
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0
	<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>	
EA0010	E.1) Proventi straordinari	5.804.267
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	5.804.267
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	3.293.370
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	27.902
EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	3.265.468
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	187.378
EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	2.259.047
EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	819.043
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	2.510.897
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	2.510.897
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	2.381.377
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	110.330
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	19.190
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0
EA0260	E.2) Oneri straordinari	5.136.724
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	5.136.724
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	5.110.085
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	161.949
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	161.949

## CE Flussi Informativi – Previsione 2019

CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	4.948.135
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	2.554.473
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	5.226
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	9.773
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	2.539.474
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	3.031
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	70.944
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	1.287.123
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	927.499
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	105.066
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	26.639
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	26.639
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	3.626
EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	8.003
EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	15.010
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	667.543
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	12.984.919
	<b>Y) Imposte e tasse</b>	
YA0010	Y.1) IRAP	12.494.853
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	11.306.040
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	637.462
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	458.072
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	93.279
YA0060	Y.2) IRES	490.066
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	0
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	490.066
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0
YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	12.984.919
ZZ9999	<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>0</b>



## *Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA*

### *Strumenti di Programmazione 2019-2021*

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

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

# Rendiconto finanziario – Previsione 2019

		Previsione 2019
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>		
(+)	risultato di esercizio	0
<b>Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>		
(+)	ammortamenti fabbricati	4.970.287
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	5.155.538
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	136.552
<b>Ammortamenti</b>		<b>10.262.378</b>
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	0
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0
<b>Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>		<b>0</b>
(+)	accantonamenti SUMAI	223.016
(-)	pagamenti SUMAI	0
(+)	accantonamenti TFR	0
(-)	pagamenti TFR	0
<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>		<b>223.016</b>
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni (*)	0
<b>- Fondi svalutazione di attività</b>		<b>0</b>
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	6.520.911
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	0
<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>		<b>6.520.911</b>
<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>		<b>17.006.304</b>
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	0
(+)/(-)	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

# Rendiconto finanziario – Previsione 2019

		Previsione 2019
(+)/(-)	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
<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>		<b>17.006.304</b>
<b>ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>		
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0
(-)	<b>Acquisto immobilizzazioni immateriali</b>	<b>0</b>
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	<b>0</b>
(-)	Acquisto terreni	0
(-)	Acquisto fabbricati	0
(-)	Acquisto impianti e macchinari	0
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	0
(-)	Acquisto mobili e arredi	0
(-)	Acquisto automezzi	0
(-)	Acquisto altri beni materiali	0
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>0</b>
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>0</b>
(-)	Acquisto crediti finanziari	0
(-)	Acquisto titoli	0
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>0</b>
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	<b>0</b>
(+/-)	<b>Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>	<b>0</b>
<b>B - Totale attività di investimento</b>		
<b>ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0
(+)	<b>aumento fondo di dotazione</b>	<b>0</b>
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	0

## Rendiconto finanziario – Previsione 2019

		<b>Previsione 2019</b>
(+)	<i>aumento fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire</i>	0
(+)/(-)	<i>altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto (*)</i>	0
(+)/(-)	<b><i>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</i></b>	<b>0</b>
(+)/(-)	<i>aumenti/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere (*)</i>	0
(+)	<i>assunzione nuovi mutui (*)</i>	0
(-)	<i>mutui quota capitale rimborsata</i>	0
<b><i>C - Totale attività di finanziamento</i></b>		<b>0</b>
<b><i>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C+)</i></b>		<b>17.006.304</b>
<i>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</i>		17.006.304
<i>Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo</i>		0

#### **4.2. PIANO ANNUALE DELL'ORGANIZZAZIONE**

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

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

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

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

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

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

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

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

- L'implementazione di Programmi di Prevenzione

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L'azione di reingegnerizzazione, finanziata con i fondi ex-art. 20 della Legge 67/88 e per la quale è già stato attivato il cantiere per la realizzazione del nuovo Pronto Soccorso, dovrà tenere conto ovviamente degli aspetti architettonici del presidio ospedaliero, concentrando le attività di degenza ordinaria anche di più UU.OO., e permettere altresì il trasferimento di bisogno assistenziale, in base alla reale

appropriatezza, a forme alternative adeguate, utilizzando sistemi a minor impatto economico (OBI, day-hospital/day-surgery, day-service, PAC), oltre a garantire il necessario potenziamento tecnologico e l'aggiornamento/adeguamento impiantistico-strutturale con conseguente miglioramento funzionale ed operativo dell'intero presidio.

### Riorganizzazione dipartimentale

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

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

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

In ogni caso, i Dipartimenti dovranno:

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

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

### La rimodulazione delle strutture complesse e semplici

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

Si prevede, infatti, il potenziamento dei servizi presenti sul territorio in funzione della numerosità della popolazione residente che, in applicazione del parametro dato dal rapporto UOC per Popolazione residente, consente di prevedere l'istituzione di ulteriori strutture complesse rispetto a quelle già contenute nell'Atto Aziendale precedente, favorendo l'attivazione di ulteriori forme di assistenza

territoriale diretta soprattutto a riequilibrare l'offerta tra ospedale e territorio anche mediante il coordinamento con opportuni percorsi di integrazione tra le due aree.

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

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

### La revisione della dotazione organica

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### L'evoluzione tecnologica delle attrezzature sanitarie

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

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

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

L'orientamento della Direzione tende a sottolineare in modo palese la necessità dell'acquisizione di risorse strumentali che possano garantire da un lato l'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 2019 l'Azienda intende continuare ad ampliare il numero dei reparti coinvolti nel sistema di distribuzione dei farmaci in "dose unitaria", già a regime per 17 UU.OO. del Presidio Ospedaliero di Pescara, scelte tra quelle a maggior impatto di spesa, che, attraverso l'utilizzo ed il supporto di avanzate tecnologie meccaniche ed informatiche, riorganizza completamente il flusso logistico di gestione della terapia del paziente degente.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### La promozione delle Attività Socio-Sanitarie

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

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

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

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

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

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

### La riorganizzazione dell'attività Intramoenia

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

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

### Riabilitazione Ospedaliera

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

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

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

### L'implementazione di Programmi di Prevenzione

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

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

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

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

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

Inoltre, dovranno essere poste in essere quelle articolazioni funzionali che devono migliorare i rapporti di efficacia ed efficienza organizzativa in particolare migliorando gli aspetti di vigilanza e controllo e che devono favorire l'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 2017 è prevista l'attuazione della campagna di vaccinazione antinfluenzale, con il fattivo supporto dei Medici di base, ed indirizzata prioritariamente alle fasce deboli dell'utenza (anziani, bambini, soggetti affetti da malattie debilitanti, ecc.), con l'intento di garantire un elevato livello di copertura, in linea con quello raggiunto negli anni precedenti.

### Le attività di screening

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

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

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

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

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

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

Le azioni convergenti al raggiungimento di tale obiettivo consistono in:

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

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

Da ultimo, tuttavia, l'Azienda rileva che, per una efficace gestione della complessa tematica in parola, insieme ad un miglioramento dell'offerta di prestazioni da parte della ASL, dovrebbero essere

governate sia l'appropriatezza prescrittiva da parte dei MMG/PLS sia la possibilità di esercitare una proficua committenza nei confronti delle strutture private convenzionate in una logica di complementarità e di collaborazione di scopo.

### La rimodulazione delle Aree distrettuali e dei consultori

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### L'assistenza primaria

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

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

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

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

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

### 4.3. PIANO ANNUALE DELLE DINAMICHE COMPLESSIVE DEL PERSONALE

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

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

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

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

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

#### Normativa di riferimento

- ⇒ **Art. 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449** contenente "Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time", ai sensi del quale, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
- ⇒ **Artt. 6 e 6-ter del D.Lgs. 165/2001** in tema di "Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale", come novellato dal Decreto Legislativo 75/2017, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche adottano, in conformità al piano triennale dei fabbisogni, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti.

Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, salvo eventuali aggiornamenti, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter, anche con

riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali, indicando la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Occorre altresì offrire precisa indicazione delle risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

- ⇒ **Legge finanziaria n. 191 del 23 dicembre 2009** pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2009, art. 2, comma 71, come successivamente modificata e prorogata, recante 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, nonché **Legge Regione Abruzzo 26 settembre 2009, n. 17**, recante norme in materia di programmazione, contabilità, gestione e controllo delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, approvata in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, numero 502, ed in particolare gli articoli 6 e 7 ove è specificato che il piano annuale delle dinamiche complessive del personale è parte costituente del piano programmatico di esercizio.

- ⇒ **Articolo 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150**, che ha previsto, Ai sensi dell'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 165 del 2001, per le amministrazioni pubbliche, la copertura dei posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno.
- ⇒ **Articolo 14 Legge 161/2014** con riferimento alle recenti evoluzioni normative in materia di riposi minimi per la tutela psico-fisica del lavoratori.
- ⇒ Ai fini del reclutamento del personale si fa riferimento alle **procedure concorsuali speciali previste per il Comparto Sanità**, quali: il **D.P.R. 27-3-2001 n. 220** recante la disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, il **D.P.R. 10-12-1997 n. 483** recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, il **D.P.R. 10-12-1997 n. 484** - con le modifiche introdotte dalla riforma **Balduzzi (numero 158 del 13/09/2012, convertito in legge numero 189 dell'8/11/2012)** che ha novellato il **Decreto Legislativo 502/1992, all'articolo 15** - recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, la **Direttiva Regionale 29/04/2013, numero 30/2013**, nonché le particolari discipline per le assunzioni obbligatorie.
- ⇒ Disposizioni vincolanti in materia di mobilità, obbligatoria e volontaria, ai sensi degli **articoli 34-bis e 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165**, circa l'immissione prioritaria in ruolo dei dipendenti provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o fuori ruolo, subordinatamente alla verifica dell'esistenza dei necessari presupposti normativi e, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni in materia di assunzioni.
- ⇒ **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**, secondo cui le graduatorie concorsuali rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione, fatti salvi periodi inferiori previsti da leggi regionali, la cui ratio è da ricercare nell'utilizzo in un arco temporale coerente con il contesto dell'ordinamento giuridico su cui si è fondata la selezione. In deroga al detto regime ordinario di vigenza delle graduatorie, approvate successivamente alla data di entrata in vigore del **decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 30 ottobre 2013, n. 125**, in relazione a procedure concorsuali per reclutamento personale a tempo indeterminato, nelle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni l'efficacia delle dette graduatorie - a mente dell'articolo 1, comma 1, del Decreto Legge 244 del 30/12/2016, convertito in legge numero 19 del 27/02/2017 - è prorogata al 31 dicembre 2017, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con Legge 232/2016, articolo 1, comma 368, è stata altresì prorogata sino al 31/12/2017 l'efficacia delle graduatorie approvate prima della entrata in vigore del decreto legge 101/2013, quindi tutte le graduatorie precedenti il 01/10/2003.

La L. 27 dicembre 2017 n. 205, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29/12/2017 art. 1, comma 1148, lett. a), dispone, in materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, le proroghe di termini in relazione all'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2017 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, sino al 31 dicembre 2018, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei,

l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'art. 35, comma 5-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

- ⇒ **Articolo 36 del decreto legislativo 165/2001** in relazione alla previsione di assunzioni o proroghe di unità di personale a tempo determinato.
- ⇒ **D.P.C.M. 8 Maggio 2018** recante linee di indirizzo per la predisposizione dei Piani dei Fabbisogni di personale (PTFP) da parte delle PA (G.U. 173 del 27/07/2018), adottate dal Dipartimento della Funzione Pubblica di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero della Salute, ai sensi dell'articolo 6 del D.L.VO 165/2001, in relazione al **regime ordinario di adozione dei fabbisogni**.
- ⇒ Particolari disposizioni per enti e aziende del SSN recanti il **regime speciale per assunzioni di carattere straordinario e limitato nel tempo**, con particolare riferimento all'**articolo 1, commi 541, 543 e 544 della Legge 208/2015**.
- ⇒ **Articolo 1, comma 524, della Legge 208/2015** recante specifica disciplina per le regioni in piano di rientro dal deficit sanitario.
- ⇒ **Metodologia per la valutazione dei Piani di Fabbisogno di personale ospedaliero** presentati dalle Regioni ai sensi della Legge 208/2015 approvata dalla Commissione Salute della Conferenza Regioni e Province Autonome in data **20/12/2017**, **utilizzata con modifiche ed integrazioni dalla Regione Abruzzo ed ivi completata per la determinazione dei fabbisogni per le aree dell'Assistenza Territoriale e della Prevenzione;**

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

#### **\*Criteri**

- Indirizzi Giunta Regione Abruzzo per la programmazione triennale 2018-2020 delle aziende sanitarie regionali Novembre 2017, di cui alla **DGR 695 del 24/11/2017**;
- Indirizzi Giunta Regione Abruzzo per la programmazione triennale 2017-2019 delle aziende sanitarie regionali Novembre 2016, di cui alla **DGR 741 del 15/11/2016**;
- **Deliberazione Giunta Regione Abruzzo n. 645 del 20/10/2016** ad oggetto Linee di indirizzo regionali in materia di risorse umane delle Aziende Unità Sanitarie Locali della Regione Abruzzo, nella quale è stata normata l'intera procedura per il rilascio dei nulla osta regionali ai fini delle assunzioni in ruolo nelle singole Asl territoriali;
- Nota Prot. RA/0085303/16/DPF004 del 04/11/2016, ad oggetto Tavolo di Analisi, Controllo e Monitoraggio tra la Regione Abruzzo e le Aziende UU.SS.LL. ex D.D. n. 6/2015/DPF 004;
- Art. 14 Legge 161/2014 con riferimento alle recenti evoluzioni normative in materia di riposi;
- il D.C.A. 10/06/2016 n. 55 recante il Piano di riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale 2016-2018 con il quale è stato chiarito che la dotazione organica teorica delle Asl è individuata secondo le modalità previste dal D.C.A. 08/10/2012, n. 49, nel rispetto del tetto di spesa in tema di personale indicato dall'articolo 2, commi 71 e 72, Legge 191/2009 (spesa 2004 diminuita dell'1,4%), la cui applicazione è stata estesa fino al 2020 in virtù di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 3, D.L. 98/2011, convertito in Legge 111/2011, come successivamente modificato per effetto della Legge 190/2014;
- D.C.A. 21/07/2016 n. 79 recante il riordino della rete ospedaliera della Regione Abruzzo in attuazione delle disposizioni contenute Decreto Ministeriale 70 del 02/04/2015;
- Piano di Riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale 2016\_2018 approvato dalla D.G.R. N. 505/2016 del 26/07/2016 successivamente modificato dalla **D.G.R. 576/2016 del 22/09/2016**;
- Decreto commissariale 104/2015 del 19/11/2015 recante Indirizzi regionali per la redazione degli strumenti di programmazione delle Aziende Sanitarie Locali triennio 2016-2018;
- DPCM 6 marzo 2015, attuativo delle disposizioni in materia di stabilizzazione del personale del Servizio Sanitario Nazionale di cui al D.L. 101/2013, convertito nella L. 125/2013;

- Linee Guida Regionali 15/90/CR7c/C7 - Conferenza Delle Regioni e delle Province Autonome.
- Modelli economici tendenziali programmatici e le manovre, per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020.
- Conferma del turn-over al 50% come disposto attraverso la DGR numero 695 del 24/11/2017 che fa esplicito richiamo alle disposizioni contenute negli atti di programmazione e di indirizzo adottati dalla Regione Abruzzo. Nello specifico il richiamo è da intendersi alla DGR 576 del 22/09/2016 dove, tra l'altro, è espressamente disposto il limite del turn-over al 50%, da intendersi con riferimento al valore economico delle cessazioni dal servizio e non alle aree di appartenenza del personale cessato, così come espressamente stabilito con DGR 645/2016 al paragrafo rubricato "Il Piano delle Assunzioni".
- Disponibilità del margine extra-turnover nel caso di costo complessivo del personale inferiore al tetto di spesa, previa applicazione della percentuale di turn-over consentita, per il reclutamento di ulteriore personale a tempo indeterminato esclusivamente del ruolo sanitario (dirigenza e comparto), sino alla concorrenza del tetto di spesa programmatico ed in coerenza con i contenuti del Piano di riqualificazione regionale 2016-2018, previo parere positivo espresso dal Nucleo Regionale per lo Sviluppo.
- Previsione delle procedure di reclutamento di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 75/2017, per l'assunzione a tempo indeterminato del personale precario in possesso dei requisiti declinati nel testo legislativo e meglio chiariti con la recente Circolare numero 3/2017 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione – di cui al protocollo Presidenza del Consiglio dei Ministri DFP0067490-P del 23/11/2017. Detta circolare reca gli indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato ed è indirizzata alle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo numero 165/2001. Nello specifico la citata circolare, al paragrafo 3.2.8., detta una specifica particolare in merito alle procedure di superamento del precariato attivabili presso gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, ivi declinando l'applicazione della norma di cui al richiamato articolo 20 del decreto 75/2017 per il personale medico, tecnico-professionale ed infermieristico del Servizio Sanitario Nazionale, dirigenziale e non dirigenziale, in quanto adibito allo svolgimento delle attività che rispondono all'esigenza di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari.
- Assoggettamento, per ciascun reclutamento, ad autorizzazione regionale, limitatamente a considerazioni in merito al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa sanitaria complessivamente intesa, nonché alla coerenza con i criteri di riorganizzazione dettati dal vigente Piano di riqualificazione Regionale.

### \*Limiti di spesa.

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

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

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

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

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

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

- Tabella dinamiche personale a tempo indeterminato

	Dotazione organica	Personale in servizio al 31.12.2017	Situazione al 31.10.2018			
			Assunzioni	Cessazioni	Personale in servizio al 31/10/2017	Delta
Assistente Amministrativo (Ctg. C)	72	64		6	58	-14
Assistente Religioso (Ctg. D)	1					-1
Assistente Sanitario Esperto (Ctg. Ds)	2					-2
Assistente Sanitario (Ctg. D)	4	3		1	2	-2
Assistente Sociale Esperto (Ctg. Ds)	5	5		1	4	-1
Assistente Sociale (Ctg. D)	28	26		5	21	-7
Assistente Tecnico (Ctg. C)	5	4			4	-1
Ausiliario Specializzato (Ctg. A)	84	72	2	3	71	-13
Coadiutore Amministrativo (Ctg. B)	107	102		4	98	-9
Coll. Amm.vo-Prof. Esp. (Ctg. Ds)	24	20	1	1	20	-4
Coll. Amm.vo-Prof. (Ctg. D)	83	67		4	63	-20
Coll. Tecn. Prof. (Ctg. D)	18	12		2	10	-8
Commesso (Ctg. A)	23	21		4	17	-6

Educatore Professionale (Ctg. D)	4	4			4	
Fisioterapista Esperto (Ctg. Ds)	3	3			3	
Fisioterapista (Ctg. D)	51	51	1	2	50	-1
Logopedista Esperto (Ctg. Ds)	4	4		1	3	-1
Logopedista (Ctg. D)	5	4			4	-1
Massagg. non ved. (Ctg. D)	1	1			1	
Odontotecnico (Ctg. D)	4	4			4	
Operatore Socio Sanitario (Ctg. Bs)	234	217	25	11	231	-3
Operatore Tecnico Addetto Assistenza (Ctg. B)	19	18		1	17	-2
Operatore Tecnico Specializzato (Ctg. Bs)	32	34		2	32	
Operatore Tecnico (Ctg. B)	152	136	13	3	146	-6
Ortottista Esperto (Ctg. Ds)	4	4			4	
Ortottista (Ctg. D)	2	1			1	-1
Programmatore (Ctg. C)	6	5			5	-1
Tecnico Audiometrista (Ctg. D)	2	2			2	
Tecnico di Neurofisiopatologia Esperto (Ctg. Ds)	1	1			1	
Tecnico di Neurofisiopatologia (Ctg. D)	4	4			4	
Tecnico Educ. e Riab. Psych. (Ctg. D)	6	2	1		3	-3
Tecnico Prev. Amb. e Luoghi Lav. Esperto (Ctg. Ds)	1	1			1	
Tecnico Prev. Amb. e Luoghi Lav. (Ctg. D)	41	41		3	38	-3
Tecnico San. Labor. Biom. Esp. (Ctg. Ds)	4	4			4	
Tecnico San. Labor. Biom. (Ctg. D)	86	78	8	3	83	-3
Tecnico San. Radiol. Med. Esp. (Ctg. Ds)	4	4			4	
Tecnico San. Radiol. Med. (Ctg. D)	81	77	4	4	77	-4
Terapista Occupazionale (Ctg. D)	3	1			1	-2
Terapista Riabilitaz. Neuro e Psicomotoria Età Evolutiva (Ctg. D)	1					-1
<b>TOTALE</b>	<b>1211</b>	<b>1097</b>	<b>55</b>	<b>61</b>	<b>1091</b>	<b>-120</b>

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

Dirigente Biologo I liv.	19	17	1	1	17	-2
Dirigente delle Professioni Sanitarie Area Infermieristica	2					-2
Dirigente Farmacista I liv.	21	18	1		19	-2
Dirigente Farmacista II liv.	1	1			1	
Dirigente Fisico I liv.	4	3			3	-1
Dirigente Medico I liv.	671	562	20	25	557	-114

Dirigente Medico I liv. - conv. Università	10	8	1		9	-1
Dirigente Medico II liv.	61	37	1	3	35	-26
Dirigente Medico II liv. - conv. Università	4	4		1	3	-1
Dirigente Psicologo I liv.	27	22	1	4	19	-8
Dirigente Veterinario I liv.	25	22		1	21	-4
Dirigente Veterinario II liv.	3	2			2	-1
<b>TOTALE</b>	<b>848</b>	<b>696</b>	<b>25</b>	<b>35</b>	<b>686</b>	<b>-162</b>

Dietista Esperto (Ctg. Ds)	1	1			1	
Dietista (Ctg. D)	4	3			3	-1
Infermiere Esperto (Ctg. Ds)	26	26		3	23	-3
Infermiere Generico Esperto (Ctg. C)	42	42		6	36	-6
Infermiere Pediatrico Esperto (Ctg. Ds)	1	1			1	
Infermiere Pediatrico (Ctg. D)	93	73	9	5	77	-16
Infermiere (Ctg. D)	1174	1107	46	33	1120	-54
Ostetrica Esperto (Ctg. Ds)	2	2			2	
Ostetrica (Ctg. D)	40	38		2	36	-4
Puericultrice Esperto (Ctg. C)	6	7		1	6	
<b>TOTALE</b>	<b>1389</b>	<b>1300</b>	<b>55</b>	<b>50</b>	<b>1305</b>	<b>-84</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Indirizzi Giunta Regione Abruzzo per la programmazione triennale 2019-2021 delle aziende sanitarie regionali di cui alla DGR 913 del 28/11/2018;
- DGR - REGIONE ABRUZZO - 484 del 05/07/2018 recante approvazione regionale, tra l'altro, degli strumenti di programmazione 2018-2020 dell'ASL Pescara;
- Indirizzi Giunta Regione Abruzzo per la programmazione triennale 2017-2019 delle aziende sanitarie regionali Novembre 2016, di cui alla DGR 741 del 15/11/2016;
- Deliberazione Giunta Regione Abruzzo n. 645 del 20/10/2016 ad oggetto Linee di indirizzo regionali in materia di risorse umane delle Aziende Unità Sanitarie Locali della Regione Abruzzo, nella quale è stata normata l'intera procedura per il rilascio dei nulla osta regionali ai fini delle assunzioni in ruolo nelle singole Asl territoriali;
- Nota Prot. RA/0085303/16/DPF004 del 04/11/2016, ad oggetto Tavolo di Analisi, Controllo e Monitoraggio tra la Regione Abruzzo e le Aziende UU.SS.LL. ex D.D. n. 6/2015/DPF 004;
- Art. 14 Legge 161/2014 con riferimento alle recenti evoluzioni normative in materia di riposi;
- D.C.A. 10/06/2016 n. 55 recante il Piano di riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale 2016-2018 con il quale è stato chiarito che la dotazione organica teorica delle Asl è individuata secondo le modalità previste dal D.C.A. 08/10/012, n. 49, nel rispetto del tetto di spesa in tema di personale indicato dall'articolo 2, commi 71 e 72, Legge 191/2009 (spesa 2004 diminuita dell'1,4%), la cui applicazione è stata estesa fino al 2020 in virtù di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 3, D.L. 98/2011, convertito in Legge 111/2011, come successivamente modificato per effetto della Legge 190/2014;
- D.C.A. 21/07/2016 n. 79 recante il riordino della rete ospedaliera della Regione Abruzzo in attuazione delle disposizioni contenute Decreto Ministeriale 70 del 02/04/2015;
- Piano di Riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale 2016\_2018 approvato dalla D.G.R. N. 505/2016 del 26/07/2016 successivamente modificato dalla D.G.R. 576/2016 del 22/09/2016;
- DPCM 6 marzo 2015, attuativo delle disposizioni in materia di stabilizzazione del personale del Servizio Sanitario Nazionale di cui al D.L. 101/2013, convertito nella L. 125/2013;
- Linee Guida Regionali 15/90/CR7c/C7 - Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;
- Decreti e normativa richiamati in sezione "Normativa di riferimento".
- Modelli economici tendenziali programmatici e le manovre, per ciascuna delle annualità 2018, 2019n 2020 e 2021.
- Conferma del turn-over al 50% come disposto attraverso la DGR numero 695 del 24/11/2017 che fa esplicito richiamo alle disposizioni contenute negli atti di programmazione e di indirizzo adottati dalla Regione Abruzzo. Nello specifico il richiamo è da intendersi alla DGR 576 del

22/09/2016 dove, tra l'altro, è espressamente disposto il limite del turn-over al 50%, da intendersi con riferimento al valore economico delle cessazioni dal servizio e non alle aree di appartenenza del personale cessato, così come espressamente stabilito con DGR 645/2016 al paragrafo rubricato "Il Piano delle Assunzioni".

- Disponibilità del margine extra-turnover nel caso di costo complessivo del personale inferiore al tetto di spesa, previa applicazione della percentuale di turn-over consentita, per il reclutamento di ulteriore personale a tempo indeterminato esclusivamente del ruolo sanitario (dirigenza e comparto), sino alla concorrenza del tetto di spesa programmatico ed in coerenza con i contenuti del Piano di riqualificazione regionale 2016-2018, previo parere positivo espresso dal Nucleo Regionale per lo Sviluppo.
- Previsione delle procedure di reclutamento di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 75/2017, per l'assunzione a tempo indeterminato del personale precario in possesso dei requisiti declinati nel testo legislativo e meglio chiariti con la recente Circolare numero 3/2017 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione – di cui al protocollo Presidenza del Consiglio dei Ministri DFP0067490-P del 23/11/2017. Detta circolare reca gli indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato ed è indirizzata alle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo numero 165/2001. Nello specifico la citata circolare, al paragrafo 3.2.8., detta una specifica particolare in merito alle procedure di superamento del precariato attivabili presso gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, ivi declinando l'applicazione della norma di cui al richiamato articolo 20 del decreto 75/2017 per il personale medico, tecnico-professionale ed infermieristico del Servizio Sanitario Nazionale, dirigenziale e non dirigenziale, in quanto adibito allo svolgimento delle attività che rispondono all'esigenza di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari.
- Superamento dello strumento statico della Dotazione Organica del personale con il Piano dei fabbisogni di personale di cui alla normativa riferita nella sezione "Normativa di riferimento".

### \*Limiti di spesa.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### PERSONALE MEDICO OSPEDALIERO

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

Nome Struttura	Codice disciplina	Descrizione disciplina	Fabbisogno FTE minimo	Fabbisogno FTE massimo	FTE personale in servizio al 31/10/18	Dotazione organica prevista
P.O. Pescara	08	Cardiologia+ utic+emodinamica	24	26	18	26
P.O. Pescara	09	Chirurgia generale	7	18	12	14
P.O. Pescara	10	Chirurgia maxillo facciale	5	7	3	4
P.O. Pescara	11	Chirurgia pediatrica	9	9	7	7
P.O. Pescara	12	Chirurgia plastica	5	5	3	2
P.O. Pescara	13	Chirurgia toracica	5	7	6	6

P.O. Pescara	14	Chirurgia vascolare	5	7	4	5
P.O. Pescara	18	Ematologia	6	29	16	22
P.O. Pescara	21	Geriatría	7	23	12	12
P.O. Pescara	24	Malattie infettive e tropicali	5	15	7	8
P.O. Pescara	26	Medicina generale	7	10	8	7
P.O. Pescara	29	Nefrologia	8	14	8	6
P.O. Pescara	30	Nefrologia	10	10	7	9
P.O. Pescara	30	Neurochirurgia	5	5		
P.O. Pescara	30	Traumatologia e Neurochirurgia	12	13		
P.O. Pescara	32	Neurologia	6	18	9	8
P.O. Pescara	34	Oculistica	12	18	14	13
P.O. Pescara	36	Ortopedia e traumatologia	16	31	16	13
P.O. Pescara	37	Ostetricia e ginecologia	5	11	9	6
P.O. Pescara	38	Otorinolaringoiatria	18	36	12	10
P.O. Pescara	39	Pediatria (compresa neonatologia)	8	9	5	7
P.O. Pescara	40	Psichiatria	7	7	6	7
P.O. Pescara	43	Urologia	3	3	4	2
P.O. Pescara	52	Dermatologia	4	4	5	3
P.O. Pescara	58	Gastroenterologia	3	3	2	3
P.O. Pescara	60	Lungodegenti	5	32	9	8
P.O. Pescara	64	Oncologia	6	8	5	5
P.O. Pescara	68	Pneumologia	5	9	2	4
P.O. Pescara	71	Reumatologia	13	25	21	24
P.O. Pescara	51	Medicina e chirurgia d'accettazione ed'urgenza	8	29	33	34
P.O. Pescara	69	Radiologia (radiologia, radiologia DEA, radioterapia oncologica, medicina nucleare, neuroradiologia, diagnostica senologica)	4	20	4	4
P.O. Pescara	AA	Laboratorio d'analisi (laboratorio analisi, genetica medica)	1	11	10	9
P.O. Pescara	AC	Medicina Trasfusionale	0	8	9	8
P.O. Pescara	03	Anatomia patologica	8	8	11	14
P.O. Pescara	73	Terapia intensiva neonatale	2	0	3	1
P.O. Pescara	AB	Direzione sanitaria di Presidio	56	56	33	44
P.O. Pescara	AI+SO	Area Intensiva+Sala Operatoria	0	0	6	0
P.O. Penne	08	Cardiologia	4	4	4	5
P.O. Penne	09	Chirurgia generale	0	7	4	6
P.O. Penne	21	Geriatría	7	7	3	8
P.O. Penne	26	Medicina generale	4	4	3	6
P.O. Penne	36	Ortopedia e traumatologia	3	3	4	6
P.O. Penne	37	Ostetricia e ginecologia	2	2	1	4
P.O. Penne	38	Otorinolaringoiatria	0	0	4	3
P.O. Penne	39	Pediatria	3	3	0	
P.O. Penne	60	Lungodegenti	7	15	4	6
P.O. Penne	51	Medicina e chirurgia d'accettazione ed'urgenza	2	7	3	4
P.O. Penne	69	Radiologia	0	0	1	1
P.O. Penne	AC	Medicina Trasfusionale	2	2	1	1
P.O. Penne	AB	Direzione sanitaria di Presidio	0	3	0	
P.O. Penne	03	Anatomia patologica	9	9	7	6
P.O. Penne	AI+SO	Area Intensiva+Sala Operatoria	6	9	3	6
P.O. Popoli	09	Chirurgia generale	7	7	6	6
P.O. Popoli	26	Medicina generale	0	0	3	3
P.O. Popoli	29	Nefrologia	4	4	4	6
P.O. Popoli	36	Ortopedia e traumatologia	6	13	4	11
P.O. Popoli	56	Recupero e riabilitazione funzionale	3	3	0	
P.O. Popoli	60	Lungodegenti	7	15	5	6
P.O. Popoli	51	Medicina e chirurgia d'accettazione ed'urgenza				

P.O. Popoli	69	Radiologia	2	7	4	3
P.O. Popoli	AC	Medicina Trasfusionale	0	0	2	2
P.O. Popoli	03	Anatomia patologica	0	3	0	
P.O. Popoli	AI+SO	Area Intensiva+Sala Operatoria	4	8	5	6
			<b>392</b>	<b>679</b>	<b>414</b>	<b>460</b>

**PERSONALE INFERMIERISTICO OSPEDALIERO**

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

Nome Struttura	Arete omogenee	Fabbisogno FTE minimo	Fabbisogno FTE massimo	FTE personale in servizio al 31/10/18	Dotazione organica prevista
P.O. Pescara	Medicina Interna	168	208	169	178
P.O. Pescara	Chirurgia Generale	121	142	136	137
P.O. Pescara	Salute mentale	10	18	29	13
P.O. Pescara	Ostetricia e Ginecologia	43	90	49	33
P.O. Pescara	Riabilitativa	13	17	0	
P.O. Pescara	Subintensiva	32	36	0	
P.O. Penne	Medicina Interna	29	36	42	41
P.O. Penne	Chirurgia Generale	2	3	15	22
P.O. Popoli	Medicina Interna	12	15	26	21
P.O. Popoli	Chirurgia Generale	11	13	24	20
P.O. Popoli	Riabilitativa	15	20	9	23
P.O. Pescara	Emergenza Urgenza	16	48	83	89
P.O. Penne	Emergenza Urgenza	12	18	14	5
P.O. Popoli	Emergenza Urgenza	12	18	14	5
P.O. Pescara	Servizi Radiologia	10	40	6	8
P.O. Penne	Servizi Radiologia	-	3	2	4
P.O. Popoli	Servizi Radiologia	-	3	3	3
P.O. Pescara	Area Intensiva+Sala Operatoria	180	210	95	147
P.O. Penne	Area Intensiva+Sala Operatoria	18	18	15	22
P.O. Popoli	Area Intensiva+Sala Operatoria	39	39	18	21
		<b>742</b>	<b>994</b>	<b>749</b>	<b>792</b>

**PERSONALE OSS OSPEDALIERO**

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

Nome Struttura	Arete omogenee	Fabbisogno FTE minimo	Fabbisogno FTE massimo	FTE personale in servizio al 31/10/18	Dotazione organica prevista
P.O. Pescara	Medicina Interna	68	88	41	38
P.O. Pescara	Chirurgia Generale	62	79	36	29
P.O. Pescara	Salute mentale	4	7	3	5
P.O. Pescara	Ostetricia e Ginecologia	19	34	18	15
P.O. Pescara	Riabilitativa	10	13	0	
P.O. Pescara	Subintensiva	8	9	0	
P.O. Penne	Medicina Interna	12	15	12	17
P.O. Penne	Chirurgia Generale	1	2	5	5
P.O. Popoli	Medicina Interna	5	6	4	7
P.O. Popoli	Chirurgia Generale	6	7	2	5

P.O. Popoli	Riabilitativa	12	15	2	10
P.O. Pescara	Area Intensiva+Sala Operatoria	47	47	10	8
P.O. Penne	Area Intensiva+Sala Operatoria	5	5	2	2
P.O. Popoli	Area Intensiva+Sala Operatoria	8	8	2	
		<b>265</b>	<b>334</b>	<b>137</b>	<b>141</b>

### PERSONALE OSTETRICO OSPEDALIERO

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

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

### PERSONALE TECNICO SANITARIO OSPEDALIERO

Valori di presenza riscontrati coerenti con il fabbisogno.

Nome Struttura	Aree omogenee	Fabbisogno FTE minimo	Fabbisogno FTE massimo	FTE personale in servizio al 31/10/18	Dotazione organica prevista
P.O. Pescara	Servizi Radiologia	15	54	41	38
P.O. Penne	Servizi Radiologia	2	7	8	6
P.O. Popoli	Servizi Radiologia	2	7	8	9
P.O. Pescara	Servizi Laboratorio	4	20	22	21
P.O. Penne	Servizi Laboratorio	0	6	5	6
P.O. Popoli	Servizi Laboratorio	0	6	5	5
		<b>23</b>	<b>100</b>	<b>89</b>	<b>85</b>

### PERSONALE DISTRETTUALE

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

profilo professionale	disciplina/qualifica	dotazione organica 31.12.2017	personale in servizio 31.12.2017		personale con limitazioni 31.12.2017		fabbisogno di personale
			totale	di cui a tempo determinato	permanent i	legge 104/1992	
Dirigenti medici - Direttori	Igiene-Epidemiologia e Sanità Pubblica	1	1				0
Dirigenti medici - Direttori	Medicina del Lavoro e Sicurezza Ambienti di Lavoro	0	1				0
Dirigenti medici - Direttori	Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base	5	2				-3
Dirigenti medici - Direttori	Farmacologia e Tossicologia Clinica	1	0				-1
Dirigenti medici - Direttori	Geriatría	0	0				0
Dirigenti medici - Direttori	Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza	1	0				-1
Dirigenti medici - Direttori	Medicina Legale	1	1				0
Dirigenti medici - Direttori	Neuropsichiatria Infantile	1	1				0
Dirigenti medici - Direttori	Psichiatria	2	2			2	0
Dirigenti medici - Direttori	Radiodiagnostica	0	0				0
Dirigenti medici - Direttori - Convenzionato Università	Convenzionato Università	1	1				0
Dirigenti medici	Anestesia e Rianimazione	2	2				0
Dirigenti medici	Cardiologia	2	2				0

Dirigenti medici	Chirurgia Generale	1	1				0
Dirigenti medici	Dermatologia e Venerologia	0	0				0
Dirigenti medici	Ematologia	2	1				-1
Dirigenti medici	Farmacologia e Tossicologia Clinica	3	2				-1
Dirigenti medici	Geriatria	2	3				0
Dirigenti medici	Ginecologia e Ostetricia	2	2				0
Dirigenti medici	Igiene-Epidemiologia e Sanità Pubblica	9	9			7	0
Dirigenti medici	Malattie dell'Apparato Respiratorio	0	0				0
Dirigenti medici	Malattie Metaboliche e Diabetologia	2	1			1	-1
Dirigenti medici	Medicina del Lavoro e Sicurezza Ambienti di Lavoro	5	5			1	0
Dirigenti medici	Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza	31	31		1		0
Dirigenti medici	Medicina Fisica e Riabilitazione	1	1				0
Dirigenti medici	Medicina Legale	1	3			1	0
Dirigenti medici	Medicina Nucleare	0	1				0
Dirigenti medici	Neurologia	1	1				0
Dirigenti medici	Odontoiatria	1	0				-1
Dirigenti medici	Oftalmologia	1	2				0
Dirigenti medici	Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base	10	9			8	-1
Dirigenti medici	Ortopedia e Traumatologia	1	3				0
Dirigenti medici	Pediatria	2	2				0
Dirigenti medici	Radiodiagnostica	1	1				0
Dirigenti medici	Urologia	3	2				-1
Dirigenti medici	Malattie Infettive	1	1				0
Dirigenti medici	Medicina Interna	1	0				-1
Dirigenti medici	Neuropsichiatria Infantile	4	3				-1
Dirigenti medici	Patologia Clinica	1	3			1	0
Dirigenti medici	Psichiatria	16	15			5	-1
Dirigenti medici Convenzionato Università	Convenzionato Università	4	3				-1
Dirigenti psicologi	Psicoterapia	10	9				-1
Dirigenti delle Professioni Sanitarie	Dirigente delle Professioni Sanitarie	2	0				-2
Dirigenti psicologi	Psicologia	14	11				-3
	Assistente Sanitario (Ctg. D)	3	2				-1
	Assistente Sanitario Esperto (Ctg. Ds)	2	0				-2
	Dietista (Ctg. D)	0	1				0
	Dietista Esperto (Ctg. Ds)	0	0				0
	Educatore Professionale (Ctg. D)	4	4				0
	Fisioterapista (Ctg. D)	31	28			6	-3
	Fisioterapista Esperto (Ctg. Ds)	0	0				0
	Infermiere (Ctg. D)	201	222		3	71	0
	Infermiere Esperto (Ctg. Ds)	9	10			2	0
	Infermiere Generico (Ctg. Bs)	0	0				0
	Infermiere Generico Esperto (Ctg. C)	15	13			2	-2
	Infermiere Pediatrico (Ctg. D)	6	6				0
	Infermiere Pediatrico Esperto (Ctg. Ds)	0	0				0
	Logopedista (Ctg. D)	2	2			1	0
	Logopedista Esperto (Ctg. Ds)	1	1			1	0
	Massagg. non ved. (Ctg. D)	0	0				0
	Odontotecnico (Ctg. D)	0	0				0
	Operatore Socio Sanitario (Ctg. Bs)	45	42		1	7	-3
	Operatore Tecnico Addetto Assistenza (Ctg. B)	7	5				-2
	Ortottista (Ctg. D)	1	0				-1

Ortolista Esperto (Ctg. Ds)	0	0			0
Ostetrica (Ctg. D)	11	11		5	0
Ostetrica Esperto (Ctg. Ds)	0	0			0
Puericultrice Esperto (Ctg. C)	1	1			0
Tecnico Audiometrista (Ctg. D)	0	0			0
Tecnico Audioprotesista (Ctg. D)	0	0			0
Tecnico di Neurofisiopatologia (Ctg. D)	0	0			0
Tecnico di Neurofisiopatologia Esperto (Ctg. Ds)	0	0			0
Tecnico Educ. e Riab. Psich. (Ctg. D)	6	2			-4
Tecnico Fisio.p.card./perf.cardiov. (Ctg. D)	0	0			0
Tecnico Prev. Amb. e Luoghi Lav. (Ctg. D)	1	1			0
Tecnico Prev. Amb. e Luoghi Lav. Esperto (Ctg. Ds)	0	0			0
Tecnico San. Labor. Biom. (Ctg. D)	1	0		2	-1
Tecnico San. Labor. Biom. Esp. (Ctg. Ds)	0	0			0
Tecnico San. Radiol. Med. (Ctg. D)	8	5		1	-3
Tecnico San. Radiol. Med. Esp. (Ctg. Ds)	0	0			0
Terapista Occupazionale (Ctg. D)	0	0			0
					0
	504	494		124	-43

### PERSONALE PREVENZIONE

Valori di presenza riscontrati leggermente inferiori al fabbisogno.

profilo professionale	disciplina/qualifica	dotazione organica 31.12.2017	personale in servizio 31.12.2017		personale con limitazioni 31.12.2017	
			totale	di cui a tempo determinato	permanenti	legge 104/1992
Dirigenti medici - Direttori	Igiene degli Alimenti e della Nutrizione	1	0			
Dirigenti medici - Direttori	Igiene-Epidemiologia e Sanità Pubblica	1	1			1
Dirigenti medici - Direttori	Medicina del Lavoro e Sicurezza Ambienti di Lavoro	1	1			
Dirigenti medici - Direttori	Medicina dello Sport	1	0			
Dirigenti veterinari - Direttori	Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche	1	1			
Dirigenti veterinari - Direttori	Igiene Prod. Trasp. Comm. Trasp. Alimenti Animali	1	1			
Dirigenti veterinari - Direttori	Sanità Animale	1	0			
Dirigenti fisici	Fisica Sanitaria	1	0			
Dirigenti medici	Farmacologia e Tossicologia Clinica	1	1			
Dirigenti medici	Igiene degli Alimenti e della Nutrizione	3	0			
Dirigenti medici	Igiene-Epidemiologia e Sanità Pubblica	17	13			4
Dirigenti medici	Medicina del Lavoro e Sicurezza Ambienti di Lavoro	3	3			1
Dirigenti medici	Medicina dello Sport	2	2			
Dirigenti medici	Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza	1	1			
Dirigenti medici	Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base	1	0			
Dirigenti medici	Pediatria	1	0			
Dirigenti veterinari	Igiene Prod. Trasp. Comm. Trasp. Alimenti Animali	15	13			
Dirigenti veterinari	Sanità Animale	10	9			2
	Assistente Sanitario (Ctg. D)	1	1			
	Assistente Sanitario Esperto (Ctg. Ds)	0	0			
	Dietista (Ctg. D)	0	0			
	Dietista Esperto (Ctg. Ds)	1	1			
	Educatore Professionale (Ctg. D)	0	0			
	Fisioterapista (Ctg. D)	0	0			
	Fisioterapista Esperto (Ctg. Ds)	0	0			
	Infermiere (Ctg. D)	9	13			4
	Infermiere Esperto (Ctg. Ds)	1	0			
	Infermiere Generico (Ctg. Bs)	0	0			
	Infermiere Generico Esperto (Ctg. C)	1	1			1



Coadiutore Amministrativo Esp. (Ctg. Bs)	0	0		
Coll. Amm.vo-Prof. (Ctg. D)	72	58		11
Coll. Amm.vo-Prof. Esp. (Ctg. Ds)	20	18		3
Commesso (Ctg. A)	13	13		1
<b>Totale</b>	<b>229</b>	<b>208</b>		<b>85</b>

**RESTANTE PERSONALE OSPEDALIERO**

Valori di presenza riscontrati inferiori al fabbisogno.

profilo professionale	disciplina/qualifica	dotazione organica 31.12.2017	personale in servizio 31.12.2017	
			totale	di cui a tempo determinato
Dirigenti medici	Chirurgia generale	4	2	
Dirigenti medici	Gastroenterologia	4	2	
Dirigenti medici	Medicina Fisica e Riabilitazione	0	3	
Dirigenti medici	Medicina nucleare	4	4	
Dirigenti medici	Microbiologia e Virologia	5	3	
Dirigenti medici	Nefrologia	4	6	
Dirigenti medici	Neurofisiopatologia	3	1	
Dirigenti medici	Psichiatria	1	1	
Dirigenti medici	Radioterapia	6	5	
Dirigenti farmacisti - Direttori	Farmacia Ospedaliera	1	1	
Dirigenti farmacisti	Farmacia Ospedaliera	17	17	
Dirigente Biologo	Biologo	19	19	
Dirigente Fisico	Fisico	3	3	
Dirigente Psicologo	Psicologo	5	3	
	Infermiere (Ctg. D)	203	131	
	Tecnico San. Labor. Biom. (Ctg. D)	52	29	
	Tecnico San. Labor. Biom. Esp. (Ctg. Ds)	4	4	
	Tecnico San. Radiol. Med. (Ctg. D)	20	9	
	Tecnico San. Radiol. Med. Esp. (Ctg. Ds)	4	2	
	Ostetrica (Ctg. D)	10	1	
	Ostetrica Esperto (Ctg. Ds)	1	1	
	Operatore Socio Sanitario (Ctg. Bs)	47	24	
	COLL.PROF.SAN.ESP.LOGOPEDISTA (ccnl2004)	3	3	
	COLL.PROF.SAN.ESP.FISIOTERAPISTA(ccnl04)	3	3	
	COLL.PROF.SAN.ESP.ORTOTTISTA (ccnl2004)	4	4	
	COLL.PROF.SAN.ESP.TEC.DI NEUROF (ccnl04)	1	1	
	COLLAB.PROF.SANITARIO DIETISTA	4	2	
	INFERM.GEN.E PSICH.1A CORSO ESPERTO	27	33	
	PUERICULTRICE ESPERTA	5	7	
	COLLAB.PROF.SAN.ORTOTTISTA	1	1	
	COLLAB.PROF.SAN.TECNICO DI NEUROFISIOP.	4	4	
	COLLAB.PROF.SAN.ODONTOTECNICO	4	2	
	PERS. RIAB. TERAPISTA OCCUPAZIONALE	3	1	
	OP.PROF. SAN. TECN. AUDIOMETRISTA	2	2	
	COLLAB.PROF.SAN.FISIOTERAPISTA	21	23	
	MASSOFISIOTERAPISTA NON VEDENTE	1	1	
	COLLAB.PROF.SAN.LOGOPEDISTA	3	4	
	ASSISTENTE RELIGIOSO	1	1	
	COLLAB.PROF. ASSISTENTE SOCIALE	1	1	
	COLLAB.PROF. ASSIST. SOCIALE ESP (ccnl04)	2	1	
	COLLABORATORE TECNICO PROF LE	2	2	
	ASSISTENTE TECNICO	0	1	
	OP. TEC. SPECIALIZZATO COORDINATORE	4	1	

OP. TEC. - ADDETTO ALL'ASSISTENZA	13	13
OPERATORE TECNICO	80	70
AUSILIARIO SPECIALIZZATO	63	51
DIRIGENTE (EX 11 DIR. AMM VO CAPO SERV.)	1	1
COLL. AMM VO PROF. ESPERTO	4	2
COLLABORATORE AMM.VO PROFESSIONALE	11	11
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	21	21
COADIUTORE AMMINISTRATIVO	43	36
COMMESSO	10	9

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

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

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

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

PROFILO PROFESSIONALE	QUALIFICA	DISCIPLINA	PIANO FABBISOGNI (Min)	PIANO FABBISOGNI (Max)	IN SERVIZIO AL 31/10/2018	1_ASSUNZIONI DA TURN OVER 2019	2_AUTORIZZATO PIANO ASS 2018	3_ASSUNZIONI DA EXTRA TURN OVER	TOTALE UNITA' DA RECLUTARE
MEDICO/VETERINARIO	DIRETTORE MEDICO	CHIRURGIA TORACICA			0		1		1
MEDICO/VETERINARIO	DIRETTORE MEDICO	PSICHIATRIA			0		1		1
MEDICO/VETERINARIO	DIRETTORE MEDICO	TIN			0	1			1
MEDICO/VETERINARIO	DIRETTORE MEDICO	SANITA' ANIMALE			0		1		1
MEDICO/VETERINARIO	DIRETTORE MEDICO	MEDICINA INTERNA			0	1			1
MEDICO/VETERINARIO	DIRETTORE MEDICO	UROLOGIA			0	1			1
MEDICO/VETERINARIO	DIRETTORE MEDICO	URP			0	1			1
MEDICO/VETERINARIO	DIRETTORE MEDICO	ORGANIZZAZIONE SERVIZI SAN BASE			0		1		1
MEDICO/VETERINARIO	DIRETTORE MEDICO	NEFROLOGIA			0	1			1
MEDICO/VETERINARIO	DIRIGENTE MEDICO	PATOLOGIA CLINICA	4	20	3		1		1
MEDICO/VETERINARIO	DIRIGENTE MEDICO	ANESTESIA E RIANIMAZIONE	69	73	45		9		9

MEDICO/VETERINARIO	DIRIGENTE MEDICO	NEONATOLOGIA	8	8	11	1	1		2
MEDICO/VETERINARIO	DIRIGENTE MEDICO	NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	4	4	3		1		1
MEDICO/VETERINARIO	DIRIGENTE MEDICO	DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	12	43	38	2			2
MEDICO/VETERINARIO	DIRIGENTE MEDICO	CHIRURGIA VASCOLARE	5	7	4	2			2
MEDICO/VETERINARIO	DIRIGENTE MEDICO	IGIENE - EPIDEMIOLOGIA E SANITA' PUBBLICA	27	27	25	1			1
MEDICO/VETERINARIO	DIRIGENTE MEDICO	OTORINOLARINGOIATRIA - ORL	5	11	9	1			1
MEDICO/VETERINARIO	DIRIGENTE MEDICO	CARDIOLOGIA	24	26	22	0	1		1
MEDICO/VETERINARIO	DIRIGENTE MEDICO	MEDICINA DEL LAVORO	8	8	7		1		1
MEDICO/VETERINARIO	DIRIGENTE MEDICO	MEDICINA INTERNA	21	24	16			4	4
MEDICO/VETERINARIO	DIRIGENTE MEDICO	ORTOPEDIA	20	26	20	2	1		3
MEDICO/VETERINARIO	DIRIGENTE VETERINARIO	IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE	15	15	13	2		1	3
MEDICO/VETERINARIO	DIRIGENTE MEDICO	CHIRURGIA - ENDOSCOPIA DIGESTIVA	1	1	0	1			1
MEDICO/VETERINARIO	DIRIGENTE MEDICO	OFTALMOLOGIA	6	18	8	1			1
MEDICO/VETERINARIO	DIRIGENTE MEDICO	GERIATRIA	7	23	15			3	3
MEDICO/VETERINARIO	DIRIGENTE MEDICO	UROLOGIA	7	7	6		1		1
MEDICO/VETERINARIO	DIRIGENTE MEDICO	MEDICINA TRASFUSIONALE	1	11	12		1		1
MEDICO/VETERINARIO	DIRIGENTE MEDICO	MEDICINA - MALATTIE APPARATO RESPIRATORIO	6	8	16		1		1
MEDICO/VETERINARIO	DIRIGENTE MEDICO	NEUROCHIRURGIA	15	15	7		1	4	5
MEDICO/VETERINARIO	DIRIGENTE MEDICO	NEFROLOGIA E DIALISI	8	14	11	1			1
MEDICO/VETERINARIO	DIRIGENTE MEDICO	ONCOLOGIA	5	32	8	2			2
MEDICO/VETERINARIO	DIRIGENTE MEDICO	PSICHIATRIA	8	9	5	1	1		2
MEDICO/VETERINARIO	DIRIGENTE MEDICO	MEDICINA E CH. D'ACCETT. E D'URGENZA	27	55	29	3		8	11
MEDICO/VETERINARIO	DIRIGENTE MEDICO	MEDICINA LEGALE	9	9	6			1	1
DIRIGENTE SAN NON MEDICO	DIRIGENTE PROF SANITARIE		2	2	0		1		1
DIRIGENTE SAN NON MEDICO	DIRIGENTE PSICOLOGO	PSICOLOGIA	16	16	10	1		1	2

DIRIGENTE SAN NON MEDICO	DIRIGENTE BIOLOGO	PATOLOGIA CLINICA	13	13	11		1		1
DIRIGENTE PTA	DIRIGENTE INGEGNERE		5	5	3		1	1	2
PERSONALE TECNICO SANITARIO	TERAPISTA OCCUPAZIONALE		3	3	1	2			2
PERSONALE TECNICO SANITARIO	ASSISTENTE SOCIALE		33	33	25	2			2
PERSONALE AMMINISTRATIVO	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO		107	107	83	1		2	3
PERSONALE TECNICO SANITARIO	CPS TECNICO SANITARIO RADIOLOGIA MEDICA - DI PRESIDIO OSPEDALIERO		19	68	57	3		1	4
PERSONALE INFERMIERISTICO	CPS INFERMIERE - DI PRESIDIO OSPEDALIERO		742	994	749	8	20		28
PERSONALE TECNICO RIABILITAZIONE	CPS TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA		6	6	3	3			3
PERSONALE INFERMIERISTICO	CPS INFERMIERE PEDIATRICO		94	94	78		1	3	4
PERSONALE TECNICO SANITARIO	CPS TECNICO LABORATORIO BIOMEDICO		90	90	87	5			5
PERSONALE TECNICO PREVENZIONE	CPS TECNICO PREVENZ. AMBIENTI E LUOGHILAVORO		42	42	39	5			5
OPERATORE SOCIO SANITARIO	OPERATORE SOCIO SANITARIO - DI PRESIDIO OSPEDALIERO		265	334	137	11	20		31
OPERATORE TECNICO	OPERATORE TECNICO - EDP		152	152	146		1		1
OSTETRICA	OSTETRICA - DI PRESIDIO OSPEDALIERO		34	60	24	2			2
PERSONALE TECNICO SANITARIO	CPS FISIOTERAPISTA		54	54	53	2			2
PERSONALE TECNICO SANITARIO	COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE		18	18	10	1	1	1	3

PERSONALE TECNICO PROFESSIONALE	ASSISTENTE TECNICO - GEOMETRA	5	5	4	1			1
PERSONALE TECNICO SANITARIO	CPS FISIOTERAPISTA (Cat Prot - Non Vedente)	54	54	53		1		1
					<b>72</b>	<b>71</b>	<b>30</b>	<b>173</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Personale Interinale - Programmazione Anno 2019

PIANO DELLE ASSUNZIONI GENNAIO 2019

VERSIONE: Piano 2019\_01\_V001\_ Stesura 30/11/2018

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

Lavoro Interinale 2018 Proiezione	Gennaio <sup>4</sup>	Febbraio <sup>4</sup>	Marzo <sup>4</sup>	Aprile <sup>4</sup>	Maggio <sup>4</sup>	Giugno <sup>4</sup>	Luglio <sup>4</sup>	Agosto <sup>4</sup>	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale Interin 2018
C.P.S. Infermieri	0	0	0	0	0	44.705	44.705	44.705	44.705	0	0	44.705	223.526
C.P.S. Infermieri (LP2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OSS	0	0	0	0	0	49.842	49.842	49.842	49.842	0	0	52.979	252.347
OSS (LP2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore Tecnico	6.646	6.646	6.646	6.646	6.646	6.646	0	0	0	0	0	0	39.874
*Operatore Tecnico (Vaccinazioni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausiliari Specializzati	71.211	71.211	71.211	71.211	71.211	71.211	0	0	0	0	0	0	427.265
<b>Lavoro Interinale</b>	<b>77.856</b>	<b>77.856</b>	<b>77.856</b>	<b>77.856</b>	<b>77.856</b>	<b>172.404</b>	<b>94.547</b>	<b>94.547</b>	<b>94.547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97.684</b>	<b>943.012</b>

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

<b>Totale Costo Personale da CE 2019</b>	<b>€ 181.911.028</b>
<b>IRAP</b>	<b>€ 11.306.040</b>
<b>Costo Personale da CE 2019</b>	<b>€ 170.604.988</b>
<b>CoCoCo</b>	<b>€ 0</b>
<b>Universitari</b>	<b>€ 280.000</b>
<b>Personale Interinale</b>	<b>€ 943.012</b>
<b>Totale Costo Personale Aggregato BI - PO 2019/2021</b>	<b>€ 171.828.000</b>
<b>Budget Costo Personale 2019</b>	<b>€ 171.828.000</b>
<b>Margine Atteso Anno 2019</b>	<b>€ 0</b>
<b>Incidenza %</b>	<b>0,0000%</b>

Analisi limite DL 78/2010 art 9 comma 28	
Costo Personale a Tempo Determinato	3.702.120
Costo Personale Interinale	943.012



# Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

## Strumenti di Programmazione 2019-2021

<b>Totale Lavoro Flessibile Anno 2019</b>	<b>€ 4.645.132</b>
<b>Limite Lavoro Flessibile (50% Anno 2009)</b>	<b>€ 6.189.000</b>
<b>Margine Atteso Anno 2019</b>	<b>-€ 1.543.868</b>
<b>Incidenza %</b>	<b>-24,9453%</b>

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

### Piano Fabbisogni programmatico 2020-2021.

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **4.4. NOTA ILLUSTRATIVA**

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

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

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

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

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

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

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

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

### 4.4.1 Conto Economico Tendenziale 2019

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

		Consuntivo 2017	Preconsuntivo 2018 da CE	Manovra Tendenziale 2019	Tendenziale 2019
A1	Contributi F.S.R.	562.581	569.536	0	569.536
A2	Saldo Mobilità	34.394	39.838	0	39.838
A3.1	Ulteriori Trasferimenti Pubblici	280	516	0	516
A3.2	Ticket	6.745	6.745	0	6.745
A3.3	Altre Entrate Proprie	8.985	9.253	0	9.253
A3	Entrate Proprie	16.010	16.514	0	16.514
A4	Saldo Intramoenia	608	835	0	835
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(6.506)	(4.667)	0	(4.667)
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	(1.295)	150	0	150
<b>A</b>	<b>Totale Ricavi Netti non FSR</b>	<b>605.792</b>	<b>622.206</b>	<b>0</b>	<b>622.206</b>
B1	Personale	168.117	169.609	905	170.514
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	69.958	80.354	6.146	86.500
B3	Altri Beni e Servizi	115.707	117.340	701	118.041
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	437	437	0	437
B5	Accantonamenti	16.043	5.878	6.045	11.923
B6	Variazione Rimanenze	(1.222)	(3.753)	3.753	0
<b>B</b>	<b>Totale Costi Interni</b>	<b>369.040</b>	<b>369.865</b>	<b>17.550</b>	<b>387.415</b>
C1	Medicina Di Base	35.436	35.933	(497)	35.436
C2	Farmaceutica Convenzionata	52.924	50.954	(4.464)	46.490
C3	Prestazioni da Privato	147.174	147.211	2.176	149.387
<b>C</b>	<b>Totale Costi Esterni</b>	<b>235.534</b>	<b>234.098</b>	<b>(2.785)</b>	<b>231.313</b>
<b>D</b>	<b>Totale Costi Operativi (B+C)</b>	<b>604.574</b>	<b>603.963</b>	<b>14.765</b>	<b>618.728</b>
<b>E</b>	<b>Margine Operativo (A-D)</b>	<b>1.218</b>	<b>18.243</b>	<b>(14.765)</b>	<b>3.478</b>
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	0	0	0	0
F2	Saldo Gestione Finanziaria	162	1.890	0	1.890
F3	Oneri Fiscali	13.307	14.314	158	14.472
F4	Saldo Gestione Straordinaria	(3.002)	2.039	0	2.039
<b>F</b>	<b>Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie</b>	<b>10.467</b>	<b>18.243</b>	<b>158</b>	<b>18.401</b>
<b>G</b>	<b>Risultato Economico (E-F)</b>	<b>(9.249)</b>	<b>0</b>	<b>(14.923)</b>	<b>(14.923)</b>

**Criteria di redazione**

**A. Ricavi netti**

Le voci che compongono i ricavi netti, evidenziati nel conto economico tendenziale 2019, voce A del CE POA, sono quelli del CE III Trimestre 2018, riportati all'anno.

**B. Costi Interni**

Nel CE tendenziale 2019 i costi interni ammontano a 387,415 mln di € in quanto:

**B1 - Personale**

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

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

**B2 - Farmaci ed Emoderivati**

Si registra un incremento di spesa pari a 6,146 mln: si rimanda in proposito a quanto dettagliato al paragrafo 1.1.

**B3 - Altri beni e servizi**

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

**B5 - Accantonamenti**

Nel tendenziale 2019 gli accantonamenti ammontano a 11,923 mln di € e l'incremento di spesa pari a 6,045 mln € si compone di:

- Incremento degli accantonamenti per rinnovi contrattuali della dirigenza medica e non, del comparto e della medicina di base, adeguati alle indicazioni fornite dalle Regione nell'allegato alla determinazione n DPF012/30 del 23/05/2019, per 1,389 mln €
- una posta di 1,9 mln € per Accantonamenti per cause processuali e civili
- accantonamento al fondo per la copertura diretta dei rischi derivanti dalla liquidazione di franchigie previste nel contratto di polizze RCT/O, prevedendo un incremento 2,4 mln: la stima delle quote da accantonare sul bilancio di previsione 2019 è stata effettuata in base alle informazioni acquisite sul nuovo contenzioso alla data di predisposizione degli atti programmatori.

**C. Costi Esterni**

Nel tendenziale 2019 i costi esterni sono pari ad €/mln 231,313. Gli scostamenti più significativi rispetto al Ce Preconsuntivo sono quelli riferiti alla spesa farmaceutica convenzionata e quelli relativi alle prestazioni da privato:

- a) Il decremento di €/mln 4,464 è relativo alla stima dei minori costi per l'acquisto e la distribuzione di farmaci a seguito dell'avvio della DPC (Distribuzione Per Conto) dal mese di Agosto 2018. Si rimanda in proposito a quanto dettagliato al paragrafo 1.1
- b) L'incremento di €/mln 2,176 della spesa per prestazioni da privato è stato determinato tenendo anche conto del costo del servizio DPC.

### F. Componenti finanziarie e straordinarie

Il saldo delle componenti finanziarie e straordinarie ammonta, nel tendenziale 2019, ad €/mln 18,401, ed è in linea con i valori del preconsuntivo 2018.

#### 4.4.2 Conto Economico Preventivo 2019

		Tendenziale 2019	Manovre 2019	Previsione 2019	Previsione 2019 ex DGR 913/2018	Scostamenti
A1	Contributi F.S.R.	569.536	3.000	572.536	569.429	3.107
A2	Saldo Mobilità	39.838	(2.342)	37.496	35.402	2.094
A3	Entrate Proprie	16.514	0	16.514	16.513	1
A4	Saldo Intramoenia	835	0	835	835	0
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(4.667)	4.307	(360)	0	(360)
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	150	5.184	5.335	6.506	(1.171)
<b>A</b>	<b>Totale Ricavi Netti non FSR</b>	<b>622.206</b>	<b>10.149</b>	<b>632.356</b>	<b>628.685</b>	<b>3.671</b>
B1	Personale	170.514	1.315	171.829	171.476	353
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	86.500	(1.391)	85.109	78.338	6.771
B3	Altri Beni e Servizi	118.041	(400)	117.641	116.834	807
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	437	0	437	1.372	(935)
B5	Accantonamenti	11.923	0	11.923	16.953	(5.030)
B6	Variazione Rimanenze	0	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>Totale Costi Interni</b>	<b>387.415</b>	<b>(476)</b>	<b>386.939</b>	<b>384.973</b>	<b>1.966</b>
C1	Medicina Di Base	35.436	0	35.436	35.436	0
C2	Farmaceutica Convenzionata	46.490	(490)	46.000	44.438	1.562
C3	Prestazioni da Privato	149.387	0	149.387	149.387	0
<b>C</b>	<b>Totale Costi Esterni</b>	<b>231.313</b>	<b>(490)</b>	<b>230.823</b>	<b>229.261</b>	<b>1.562</b>
<b>D</b>	<b>Totale Costi Operativi (B+C)</b>	<b>618.728</b>	<b>(966)</b>	<b>617.762</b>	<b>614.234</b>	<b>3.528</b>
<b>E</b>	<b>Margine Operativo (A-D)</b>	<b>3.478</b>	<b>11.115</b>	<b>14.593</b>	<b>14.451</b>	<b>142</b>
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	0	0	0	0	0
F2	Saldo Gestione Finanziaria	1.890	(1.002)	888	0	888

		Tendenziale 2019	Manovre 2019	Previsione 2019	Previsione 2019 ex DGR 913/2018	Scostamenti
F3	Oneri Fiscali	14.472	35	14.507	14.451	56
F4	Saldo Gestione Straordinaria	2.039	(2.841)	(802)	0	(802)
F	<b>Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie</b>	<b>18.401</b>	<b>(3.808)</b>	<b>14.593</b>	<b>14.451</b>	<b>142</b>
G	<b>Risultato Economico (E-F)</b>	<b>(14.923)</b>	<b>14.923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Criteri di redazione:

#### A. Ricavi netti

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

L'importo dei Contributi FSR inserito nel Previsionale 2019, pari ad €/mln 572,536, rappresenta il livello minimo di finanziamento necessario ad assicurare, insieme agli altri ricavi indicati, la copertura dei costi che l'Azienda prevede di sostenere, per garantire adeguati livelli di assistenza in considerazione del dimensionamento aziendale.

##### **A2 – Saldo Mobilità**

Il saldo di mobilità è stato adeguato alle richieste regionali. I valori di mobilità intraregionale in compensazione sono stati resi coerenti con gli indirizzi regionali ( € /000 47.697)

##### **A3 – Entrate Proprie**

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

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

Nel Previsionale 2019 è stato stimato un valore delle rettifiche di "Contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti" di €/000 360, derivante dall'impegno assunto dall'Azienda di ridurre al minimo il ricorso al finanziamento in C/Esercizio per realizzare investimenti nell'Esercizio 2019, a seguito di un'interlocuzione con il Dipartimento per la Salute e del Welfare: per un più puntuale dettaglio della revisione del Piano Triennale degli Investimenti 2019-2021 si rimanda al paragrafo 3.6

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

La voce " Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati" è stata incrementata di €/000 6.341 per un totale complessivo di utilizzo fondi , a valere sul 2019, di €/000 9.000. Le residue somme dei P.O. 2014 e retro sono state impegnate per finanziare la realizzazione di opere pubbliche e per l'acquisto di attrezzature come meglio dettagliato nel Piano triennale degli Investimenti 2019-2021 (paragrafo 3.6)

#### B. Costi Interni

##### **B1 – Personale**

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

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

Nel Previsionale 2019 l'Azienda ha stimato un valore della spesa per farmaci di €/mln 85,109: si rimanda in proposito a quanto dettagliato al paragrafo 1.1.

### **B3 – Altri beni e servizi**

Le variabili di contesto endogene in cui opera la ASL di Pescara non sono mutate rispetto all'esercizio 2018, stesso dimensionamento e stesse specialità, mentre mutano le variabili esogene, nuovi e più costosi beni sanitari, incremento dei costi legati ai contratti di servizio ecc. In questo contesto, a fronte di un incremento del tendenziale di circa 700.000 €, si ritiene che possano essere messe in atto azioni di contenimento della spesa per € 400.000

### **B5 – Accantonamenti**

La stima delle quote da accantonare sul bilancio di previsione 2019 conferma i dati riportati nel Conto Economico Tendenziale.

### **C. Costi Esterni**

Con riferimento ai costi esterni, il Previsionale 2019 è sostanzialmente in linea con i valori del Conto Economico Programmatico Regionale 2019-2021, eccezion fatta per la voce C2 "Farmaceutica Convenzionata" per la quale si registra un incremento di 1,562 mln: si rimanda in proposito a quanto dettagliato al paragrafo 1.1.

Per quanto riguarda la voce C1 "Medicina di base", nella prima stesura del CE programmatico il costo è stato stimato considerando anche alcuni componenti variabili degli emolumenti percepiti, quali il pagamento degli accessi ADI ed altre componenti accessorie. Ma poiché trattasi di componenti variabili ed accessorie si ritenuto più opportuno allineare tali costi agli indirizzi regionali.

### **F. Componenti finanziarie e straordinarie**

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

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

Per la gestione straordinaria, seppur i dati registrati in CO.GE alla data della redazione del presente provvedimento prospettino una sostanziale equivalenza tra elementi positivi e negativi, si è ritenuto opportuno evidenziare un saldo pari ad €/000 802, riferibile a proventi straordinari richiesti alla Prefettura di Pescara per l'assistenza sanitaria resa a favore di cittadini stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso e/o soggiorno, ai sensi dell'art 35, comma 3, DLgs 286/1998 (Nota Prot. 0078846/19 del 18/05/2019)

### **4.4.3 Conti Economici Tendenziali e Bilancio di Previsione Pluriennale 2019-2021**

Per gli anni 2020 e 2021 i bilanci sono stati redatti in linea con le indicazioni Regionali di cui alla delibera n. DGR n. 913 del 28/11/2018 in considerazione del fatto che il quadro di contesto, come rappresentato in premessa, non si è ancora compiutamente definito: fanno eccezione gli oneri relativi alla "Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti" iscritti sulla base delle previsioni contenute nel Piano Triennale degli Investimenti 2019-2021 e la spesa relativa all'aggregato B1 "Personale" imputata secondo le indicazioni del Piano delle Dinamiche del Personale, di cui al paragrafo 3.3

Per gli aggregati B2 "Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati" e C2 "Farmaceutica convenzionata" si rimanda alla relazione di dettaglio presentata al paragrafo 1.1.

### Conti Economici Tendenziali 2019-2021

		Tendenziale 2019	Tendenziale 2020	Tendenziale 2021
A1	Contributi F.S.R.	569.536	569.536	569.536
A2	Saldo Mobilità	39.838	39.838	39.838
A3.1	Ulteriori Trasferimenti Pubblici	516	516	516
A3.2	Ticket	6.745	6.745	6.745
A3.3	Altre Entrate Proprie	9.253	9.253	9.253
A3	Entrate Proprie	16.514	16.514	16.514
A4	Saldo Intramoenia	835	835	835
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(4.667)	(4.667)	(4.667)
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	150	150	150
<b>A</b>	<b>Totale Ricavi Netti non FSR</b>	<b>622.206</b>	<b>622.206</b>	<b>622.206</b>
B1	Personale	170.514	170.514	170.514
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	86.500	86.500	86.500
B3	Altri Beni e Servizi	118.041	118.041	118.041
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	437	437	437
B5	Accantonamenti	11.923	11.923	11.923
B6	Variazione Rimanenze	0	0	0
<b>B</b>	<b>Totale Costi Interni</b>	<b>387.415</b>	<b>387.415</b>	<b>387.415</b>
C1	Medicina Di Base	35.436	35.436	35.436
C2	Farmaceutica Convenzionata	46.490	46.490	46.490
C3	Prestazioni da Privato	149.387	149.387	149.387
<b>C</b>	<b>Totale Costi Esterni</b>	<b>231.313</b>	<b>231.313</b>	<b>231.313</b>
<b>D</b>	<b>Totale Costi Operativi (B+C)</b>	<b>618.728</b>	<b>618.728</b>	<b>618.728</b>
<b>E</b>	<b>Margine Operativo (A-D)</b>	<b>3.478</b>	<b>3.478</b>	<b>3.478</b>
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	0	0	0
F2	Saldo Gestione Finanziaria	1.890	1.890	1.890
F3	Oneri Fiscali	14.472	14.472	14.472
F4	Saldo Gestione Straordinaria	2.039	2.039	2.039
<b>F</b>	<b>Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie</b>	<b>18.401</b>	<b>18.401</b>	<b>18.401</b>
<b>G</b>	<b>Risultato Economico (E-F)</b>	<b>(14.923)</b>	<b>(14.923)</b>	<b>(14.923)</b>

**Conti Economici Previsionali 2019-2021**

		Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
A1	Contributi F.S.R.	572.536	590.331	611.862
A2	Saldo Mobilità	37.496	39.838	39.838
A3.1	Ulteriori Trasferimenti Pubblici	516	516	516
A3.2	Ticket	6.745	6.745	6.745
A3.3	Altre Entrate Proprie	9.253	9.253	9.253
A3	Entrate Proprie	16.514	16.514	16.514
A4	Saldo Intramoenia	835	835	835
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(360)	(18.145)	(32.706)
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	5.335	5.944	150
<b>A</b>	<b>Totale Ricavi Netti</b>	<b>632.356</b>	<b>635.317</b>	<b>636.493</b>
B1	Personale	171.829	172.572	173.668
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	85.109	86.500	86.500
B3	Altri Beni e Servizi	117.641	118.041	118.041
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	437	437	437
B5	Accantonamenti	11.923	11.923	11.923
B6	Variazione Rimanenze	0	0	0
<b>B</b>	<b>Totale Costi Interni</b>	<b>386.939</b>	<b>389.473</b>	<b>390.569</b>
C1	Medicina Di Base	35.436	35.436	35.436
C2	Farmaceutica Convenzionata	46.000	46.490	46.490
C3	Prestazioni da Privato	149.387	149.387	149.387
<b>C</b>	<b>Totale Costi Esterni</b>	<b>230.823</b>	<b>231.313</b>	<b>231.313</b>
<b>D</b>	<b>Totale Costi Operativi (B+C)</b>	<b>617.762</b>	<b>620.786</b>	<b>621.882</b>
<b>E</b>	<b>Margine Operativo (A-D)</b>	<b>14.593</b>	<b>14.531</b>	<b>14.611</b>
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	0	0	0
F2	Saldo Gestione Finanziaria	888	0	0
F3	Oneri Fiscali	14.507	14.531	14.611
F4	Saldo Gestione Straordinaria	(802)	0	0
<b>F</b>	<b>Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie</b>	<b>14.593</b>	<b>14.531</b>	<b>14.611</b>
<b>G</b>	<b>Risultato Economico (E-F)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 4.5. RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

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

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

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

##### Riorganizzazione e caratterizzazione dell' offerta sanitaria

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

Specularmente all'implementazione del modello ospedaliero esclusivamente orientato all'acuzie, tuttavia, sorge la necessità di una forte attenzione al potenziamento del territorio che deve essere in grado di riassorbire in modo efficace ed efficiente un'importante fetta di assistenza che, fino ad oggi, seppur di esclusiva competenza dal punto di vista del "setting", è stata gestita, nella migliore delle ipotesi, in modalità concorrente.

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

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

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

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

##### Ammodernamento della gestione e dell'organizzazione

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

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

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

- Investimenti edili realizzati
  - Inaugurazione del DSB di Cepagatti
  - Attivazione nuovi locali adibiti a Day Hospital oncologico
  - Attivazione nuovi locali destinati alla Terapia Sub Intensiva Pediatrica
  - Completamento locali adibiti a laboratorio di Farmacotossicologia
  - Predisposizione locali adibiti ad ospitare il nuovo Acceleratore Lineare in Radioterapia del PO Pescara
  - Attivazione del Centro Diurno psichiatrico per 20 pazienti in via Vespucci a Pescara
  - Attivazione del Centro Diurno integrato residenziale per 6 posti letto in via Vespucci a Pescara
  - Viabilità interna al PO di Pescara ciclo-pedonale
  - Realizzazione parcheggi cicli e motocicli nel PO di Pescara
  - Attivazione di aree verdi attrezzate per i pazienti oncologici dell'Hospice
  - Ristrutturazione sede centrale Servizio Vaccinale
- Principali investimenti edili in realizzazione
  - Conclusione delle procedure di aggiudicazione, contrattualizzazione ed in fase di verifica del progetto definitivo per la Reingegnerizzazione del PO di Pescara (Nuovo MORGE, Nuova Medicina Nucleare con PET, Posta pneumatica e Ristrutturazione Blocco Operatorio)
  - Avvio alla conclusione dei lavori per la realizzazione del nuovo Pronto Soccorso
  - Rifacimento totale ed efficientamento energetico della Centrale Termica del PO di Pescara
  - Approvazione del progetto preliminare per il riavvio delle procedure istruttorie alla costruzione del DSB di Pescara Sud
  - Approvazione dello studio di fattibilità preliminare per il polo onco-ematologico nei locali ex-IVAP del PO di Pescara ed avvio delle procedure di gara
  - Approvazione Studio di fattibilità/progetto preliminare per l'ampliamento dell'Hospice
- Attrezzature Sanitarie più rilevanti
  - Aggiudicazione definitiva ed installazione dell'Acceleratore lineare in Radioterapia del PO di Pescara
  - Aggiudicazione ed acquisto di una RMN per il PO di Pescara
  - Installazione di una TAC ed una RMN nel PO di Popoli
  - Installazione di una TAC nel PO di Penne
  - Aggiudicazione ed acquisto "chiavi in mano" di due TAC 128 strati per il PO di Pescara
  - Acquisizione di uno strumento per la Brachiterapia a seguito di atto di liberalità privata

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

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

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

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

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

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

### Consapevolezza quali-quantitativa dei fenomeni

Naturalmente, perché si possa realmente parlare di "governance", non si può prescindere da un utilizzo capillare di sistemi informativi che traccino le attività svolte e siano in grado di darne evidenza in modo immediato e sintetico sia dal punto di vista delle attività sanitarie sia dal punto di vista della spesa e dalla possibilità di effettuare agevolmente attività di benchmarking che consentano all'Azienda di uscire da una logica di autoreferenzialità e di individuare quali siano realmente i punti di forza e di debolezza non già "in valore assoluto", bensì, in "valore relativo".

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

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

L'Azienda, inoltre, valutando positivamente l'estensione della metodologia a livello regionale formalizzata nel corso del 2017, intende proseguire nel progetto "Network Italiano Sanità" (N.I.San) – finalizzato alla rilevazione dei costi standard per episodio sanitario -, affiancando alla ripetizione Strumenti di Programmazione 2019 - 2021.docx



## Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

### Strumenti di Programmazione 2019-2021

dell'analisi già fatta sui ricoveri, l'analisi delle attività ambulatoriali e delle attività territoriali secondo la metodologia dell' Activity Clinical Costing.

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

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

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

Quanto detto sinora, trova in più punti del presente provvedimento (Piano dell'Organizzazione, Nota illustrativa, Piano Triennale degli Investimenti) dettagli esplicativi e di approfondimento, a testimonianza dell'anelito della Direzione di dare un fattivo contributo alla riqualificazione del SSR: per il triennio 2019-2021, pertanto, si auspica, che, in stretta collaborazione con il Dipartimento della Salute e del Welfare, si possa efficacemente incidere sulla consapevolezza e sulla crescita "culturale" di tutti gli operatori socio-sanitari coinvolti a vario titolo ed, infine, affidare ai cittadini abruzzesi una sanità capace di prenderne in carico le esigenze in modo sicuro, veloce e facile.

### 4.6. PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI

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

#### Riepilogo per Fonte di Finanziamento

Fonte di Finanziamento	Importo Triennio	2019	2020	2021
Art. 20 L 67/88	31.862.237	16.344.977	15.517.260	0
C/Capitale DGR 1251/P/2005	4.203.231	2.553.231	1.650.000	0
C/Capitale DGR 471/P/2006	5.598.769	973.769	4.625.000	0
Progetti PSN (L 662/96)	15.638.061	11.808.061	3.086.000	744.000
Rimborso Assicurazione Sisma 2009	2.700.000	1.997.000	703.000	0
C/Esercizio	51.211.127	360.000	18.145.170	32.705.956
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>111.213.425</b>	<b>34.037.039</b>	<b>43.726.430</b>	<b>33.449.956</b>

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

Impatto Economico	Importo Triennio	2019	2020	2021
C/Esercizio	51.211.127	360.000	18.145.170	32.705.956

Come già illustrato, a seguito di un'interlocuzione con il Dipartimento regionale per la Salute e del Welfare e stante le insufficienti risorse assegnate dalla Programmazione regionale - segnatamente di quelle riferite alla voce di conto 0301010101 "Contributi da Regione F.S. regionale indistinto per quota capitaria" -, l'Azienda al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'esercizio ha dovuto rivedere il proprio piano di investimenti non potendo più contare sulle risorse (€ 6,318 mln) programmate e derivanti dal c/esercizio.

Pertanto, rispetto alla programmazione iniziale, l'ASL di Pescara ha ridotto quasi a zero il valore delle rettifiche di "Contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti", programmando per l'anno 2019 un importo pari ad €/000 360.

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

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

	Descrizione Investimento	Importo Triennio	2019	2020	2021	INFO
	<b>Art. 20 L.67/88</b>					
*	P.O. PESCARA - INGEGNERIZZAZIONE	13.295.393	6.647.697	6.647.697	0	ADP 2° STRALCIO RIMODULATO
*	P.O. DI PESCARA - NUOVO PRONTO SOCCORSO	2.556.461	2.556.461	0	0	ADP INTEGRATIVO DELLO STRALCIO 2004
						DELIBERA CIPE N. 16 DEL 08/03/2013 € 502.612 - DELIBERA 1298/2012 LP1 € 497.164 - C/ESERCIZIO 26.453,26
*	DSB MONTESILVANO - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI	502.612	0	502.612	0	ADP 3° STRALCIO
		12.500.000	6.250.000	6.250.000	0	ADP STRALCIO 2004
**	P.O. DI PESCARA TRASFERIMENTO MATERNO INFANTILE	1.008.837	0	1.008.837	0	ADP STRALCIO 2004
	P.O. DI PESCARA - RISTRUTTURAZIONE NEONATOLOGIA	364.940	0	364.940	0	ADP STRALCIO 2004
						ART 20 1° TRIENNIO € 724,405,36 - LINEE PROGETTUALI EX L.662/96 LP1 DGR 812/15 € 1.500.000 - LP1 DGR 178/16 € 700.000
*	D.S.B. PESCARA SUD/UCCP	724.405	724.405	0	0	ADP STRALCIO 2004
**	P.O. DI PESCARA - EX IVAP GINECOLOGIA E OSTETRICA	743.174	0	743.174	0	
**	RESIDUO ART. 20 L. 67/88 - DSB SAN VALENTINO	17.194	17.194	0	0	
**	RESIDUO ART. 20 L. 67/88 - MEDICINA DEL LAVORO TOCCO DA CASARIA	26.740	26.740	0	0	
**	RESIDUO ART. 20 L. 67/88 - PMIP PESCARA	122.480	122.480	0	0	
		31.862.237	16.344.977	15.517.260	0	
	<b>C/Capitale DGR 1251/P/2005</b>					
	TRASFERIMENTO FARMACIA DISTRIBUZIONE DIRETTA NEI LOCALI OGGI ADIBITI A MAGAZZINO TECNOLOGICO	700.000	700.000	0	0	
*	P.O. DI POPOLI - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA NORMATIVA ANTINCENDIO	1.500.000	450.000	1.050.000	0	LA FONTE DI FINANZIAMENTO PROGETTI OBIETTIVO L.662/96 SI RIFERISCE ALLE LINEE PROGETTUALI LP3 E LP6 EX DGR 260/17 E LINEA PROGETTUALE LP6 EX DGR 812/15
**	LAVORI DI COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE EX IVAP - POLO ONCO-EMATOLOGICO (CHEMIOTERAPIE ED AMBULATORI TERRITORIALI)	500.000	0	500.000	0	
	P.O. DI PESCARA - LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA LOCALI RMIN	780.000	680.000	100.000	0	
**	P.O. PESCARA - LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA LOCALI ANATOMIA PATOLOGICA I° LOTTO	350.000	350.000	0	0	
**	P.O. DI PESCARA - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO - I LOTTO	373.231	373.231	0	0	
		4.203.231	2.553.231	1.650.000	0	

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

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

	Descrizione Investimento	Importo Triennio	2019	2020	2021	INFO
	<u>C/Capitale DGR 471/P/2006</u>					
**	P.O. DI PESCARA - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO - II° LOTTO	748.769	748.769	0	0	
	P.O. DI PESCARA - RISTRUTTURAZIONE CENTRO TRASFUSIONALE	2.250.000	225.000	2.025.000	0	
**	VARIANTE PER RISTRUTTURAZIONE EX IVAP - POLO ONCO-EMATOLOGICO	2.600.000	0	2.600.000	0	
	<u>Progetti PSN (L 662/96)</u>	5.598.769	973.769	4.625.000	0	
*	DSB MONTESILVANO - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI	497.164	497.164	0	0	DELIBERA CIPE N. 16 DEL 08/03/2013 € 502.612 - DELIBERA 1298/2012 LP1 € 497.164 - C/ESERCIZIO 26.453,26
*	D.S.B. PESCARA SUD/UCCP	2.200.000	1.100.000	1.100.000	0	ART 20 1° TRIENNIO € 724.405,36 - LINEE PROGETTUALI EX L 662/96 LP1 DGR 812/15 € 1.500.000 - LP1 DGR 178/16 € 700.000
**	LAVORI DI COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE EX IVAP - POLO ONCO-EMATOLOGICO (CHEMIOTERAPIE ED AMBULATORI TERRITORIALI)	1.500.000	0	1.500.000	0	LA FONTE DI FINANZIAMENTO PROGETTI OBIETTIVO L.662/96 SI RIFERISCE ALLE LINEE PROGETTUALI LP3 E LP6 EX DGR 260/17 E LINEA PROGETTUALE LP6 EX DGR 812/15
	RSA/DSB CEPAGATTI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE	600.000	400.000	200.000	0	DELIBERA DG 1298/2012 - LINEA PROGETTUALE CURE PRIMARIE 2012
	AREA VESTINA - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI	396.000	396.000	0	0	DELIBERA DG 329/2016 - RESIDUO LINEA PROGETTUALE CURE PRIMARIE 2009
**	DSB DI SCAFA - LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA L. 32/2007 - LOTTO I	800.000	800.000	0	0	DELIBERA DG 1298/2012 LINEA PROGETTUALE CURE PRIMARIE 2012 DGR 8/2013
	P.O. DI POPOLI - GRAVI CEREBROPATIE ACQUISITE	930.000	0	186.000	744.000	LINEE PROGETTUALI STATO VEGETATIVO E MINIMA COSCIENZA LP2 DGR 8/2013 E LP4 DGR 269/2014 - MODELLI AVANZATI GESTIONE MALATTIE CRONICHE LP2 DGR 269/2014
	P.O. DI PESCARA - HOSPICE	400.000	400.000	0	0	DELIBERA DG 898/16 LINEA PROGETTUALE L3 CURE PALLIATIVE E TERAPIA DEL DOLORE
*	P.O. DI PESCARA - CELL FACTORY E SPAZI PERTINENZIALI	621.897	621.897	0	0	DELIBERA DG 1004/2012 E DG 791/2016 BIOBANCHE LP5 DGR 655/2010 € 130.000, LP5 DGR 412/2011 € 345.000, LP4 DGR 8/2013 € 146.897

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

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

	Descrizione Investimento	Importo Triennio	2019	2020	2021	INFO
	P.O. DI PENNE - MESSA IN SICUREZZA PALAZZINA AMMINISTRATIVA	340.000	340.000	0	0	DELIBERA DG 329/2016 - RESIDUO LINEA PROGETTUALE CURE PRIMARIE 2009
	P.O. DI PESCARA - LAVORI ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO DEGLI SPOGLIATOI CENTRALIZZATI DONNE	138.000	138.000	0	0	
*	REALIZZAZIONE DAY HOSPITAL ONCOLOGICO P.O. PESCARA	700.000	700.000	0	0	
	ALTRI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TERRITORIO	300.000	200.000	100.000	0	
		9.423.061	5.593.061	3.086.000	744.000	
	<b>Rimborso Assicurazione Sisma 2009</b>					
*	P.O. DI POPOLI - MIGLIORAMENTO SISMICO CORPO "1B"	134.000	134.000	0	0	
*	P.O. DI POPOLI - MIGLIORAMENTO SISMICO CORPO "3"	100.308	0	100.308	0	
	P.O. DI POPOLI - MIGLIORAMENTO SISMICO CORPO "C2" - GRAVI CEREBROPATIE ACQUISITE	1.102.692	500.000	602.692	0	
*	P.O. DI PESCARA - MIGLIORAMENTO SISMICO E RISTRUTTURAZIONE "PALAZZINA B"	588.000	588.000	0	0	
	P.O. DI POPOLI - STUDIO DI FATTIBILITÀ PER ADEGUAMENTO SISMICO E RICONVERSIONE A STRUTTURA POLO RIABILITATIVO	400.000	400.000	0	0	
*	RSA/DSB CITTÀ SANT'ANGELO	225.000	225.000	0	0	
*	P.O. DI PESCARA - RISTRUTTURAZIONE PIANO SETTIMO - ALA NORD MONO BLOCCO	150.000	150.000	0	0	
		2.700.000	1.997.000	703.000	0	
	<b>C/Esercizio</b>					
*	P.O. PESCARA - INGEGNERIZZAZIONE	1.477.260	0	0	1.477.260	ADP 2° STRALCIO RIMODULATO
*	P.O. DI PESCARA - NUOVO PRONTO SOCCORSO	284.052	0	284.052	0	ADP INTEGRATIVO DELLO STRALCIO 2004
*	DSB MONTESILVANO - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI	26.453	0	26.453	0	DELIBERA CIPE N. 16 DEL 08/03/2013 € 502.612 - DELIBERA 1298/2012 LP1 € 497.164 - C/ESERCIZIO 26.453,26
*	P.O. DI POPOLI - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA NORMATIVA ANTINCENDIO	400.000	0	0	400.000	
	P.O. DI PESCARA - RIFACIMENTO SISTEMA FOGNARIO (MENZA E MALATTIE INFETTIVE )	300.000	0	300.000	0	
*	P.O. DI POPOLI - MIGLIORAMENTO SISMICO CORPO "1B"	516.000	0	100.000	416.000	
*	P.O. DI POPOLI - MIGLIORAMENTO SISMICO CORPO "3"	639.692	0	0	639.692	

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

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

	Descrizione Investimento	Importo Triennio	2019	2020	2021	INFO
**	DSB DI SCAFA - LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA L. 32/2007 - LOTTO I	1.510.000	0	1.510.000	0	DELIBERA DG 1298/2012 LINEA PROGETTUALE CURE PRIMARIE 2012 DGR 8/2013
	P.O. DI PESCARA - RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA "G"	1.550.000	0	500.000	1.050.000	
**	P.O. DI PESCARA - RISTRUTTURAZIONE EX IVAP - POLO ONCO-EMATOLOGICO	8.911.997	0	0	8.911.997	
**	IMMOBILI AZIENDALI - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO III LOTTO	2.500.000	0	350.000	2.150.000	
	IMMOBILE UBICATO IN PESCARA ALLA VIA RIGOPIANO . INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO - IMPIANTISTICA ED OTTIMIZZAZIONE SPAZI INTERNI	4.000.000	0	0	4.000.000	
*	P.O. DI PESCARA - MIGLIORAMENTO SISMICO E RISTRUTTURAZIONE "PALAZZINA B"	1.372.000	0	784.000	588.000	
	CONSULTORIO/118 CATIGNANO - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA PALAZZINA	250.000	0	0	250.000	
	P.O. DI PESCARA - LABORATORIO DI ANALISI	400.000	0	100.000	300.000	
	P.O. DI PENNE - DIALISI - AMBULATORIO DI GASTRO - ENTEROLOGIA	400.000	0	80.000	320.000	
	P.O. DI PESCARA - ADEGUAMENTO E MESSA NORMA ASCENSORI	450.000	0	200.000	250.000	
*	P.O. DI PESCARA - CELL FACTORY E SPAZI PERTINENZIALI	150.000	0	150.000	0	DELIBERA DG 1004/2012 E DG 791/2016 BIOBANCHE LP5 DGR 655/2010 € 130.000, LP5 DGR 412/2011 € 345.000, LP4 DGR 8/2013 € 146.897
*	RSA/DSB CITTÀ SANT'ANGELO	2.025.000	0	675.000	1.350.000	
	POLO SANITARIO TOCCO DA CASABURIA - RISTRUTTURAZIONE	1.000.000	0	500.000	500.000	
**	P.O. DI POPOLI - RISTRUTTURAZIONE PER LA REALIZZAZIONE 1° MODULO RIABILITATIVO	180.000	0	180.000	0	
**	P.O. DI POPOLI - RISTRUTTURAZIONE PER LA REALIZZAZIONE 2° MODULO RIABILITATIVO	2.000.000	0	0	2.000.000	
*	P.O. DI PESCARA - RISTRUTTURAZIONE PIANO SETTIMO - ALA NORD MONO BLOCCO	950.000	0	0	950.000	
**	P.O. PESCARA - LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA LOCALI ANATOMIA PATOLOGICA II° LOTTO	450.000	0	450.000	0	
	1 BUNKER EX ROENTGEN TERAPIA PER BRACHITERAPIA	350.000	0	350.000	0	
	P.O. DI PESCARA - MIGLIORAMENTO SISMICO VECCHIO OSPEDALE	900.000	0	0	900.000	
	P.O. DI PENNE - MIGLIORAMENTO SISMICO	463.007	0	0	463.007	

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

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

	Descrizione Investimento	Importo Triennio	2019	2020	2021	INFO
	P.O. DI PESCARA - RISTRUTTURAZIONE LOCALI EX SALE OPERATORIE NEUROCHIRURGIA A DESTINAZIONE DEGLI AMBULATORI DI CHIRURGIA PEDIATRICA E PEDIATRIA - REALIZZAZIONE NUOVO REPARTO TIN	3.800.000	0	2.200.000	1.600.000	
	P.O. DI PESCARA - REALIZZAZIONE MONTACARICHI ESTERNO PER LA FARMACIA OSPEDALIERA	150.000	0	150.000	0	
	P.O. DI PESCARA - ADP VS COMUNE DI PESCARA PER VIABILITA' DI ACCESSO AL PRONTO SOCCORSO	400.000	0	400.000	0	
	P.O. DI PESCARA - NUOVO ACCESSO SOPRAELEVATO INDIPENDENTE UTIC	250.000	0	100.000	150.000	
	P.O. DI PESCARA - MESSA A NORMA LOCALI CENTRALE DI STERILIZZAZIONE	1.000.000	0	1.000.000	0	
	P.O. DI PESCARA - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ELISUPERFICIE	500.000	0	500.000	0	
**	DSB DI SCAFA - LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA L. 32/2007 - LOTTO II	1.140.000	0	0	1.140.000	
	REALIZZAZIONE DAY HOSPITAL EMATOLOGICO P.O. PESCARA	1.100.000	0	550.000	550.000	
*	REALIZZAZIONE DAY HOSPITAL ONCOLOGICO P.O. PESCARA	400.000	0	400.000	0	
	SALE OPERATORIE OCULISTICA P.O. PESCARA COMPRESIVE DI ARREDI	1.250.000	0	600.000	650.000	
	ALTRI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PP.OO.	200.000	0	100.000	100.000	
	P.O. DI PESCARA - REALIZZAZIONE COPERTURA TERRAZZO UTIC DIALISI	130.000	0	130.000	0	
	SPOSTAMENTO DIREZIONE SANITARIA DI P.O.	120.000	120.000	0	0	
	ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO IN SEGUITO A FORNITURA DI LETTI ELETTRICI	300.000	0	200.000	100.000	
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRAVI TESTALETTO - MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI	2.100.000	0	1.400.000	700.000	
	VIDEOSORVEGLIANZA-CONTROLLO ACCESSI	750.000	0	350.000	400.000	
		47.045.462	120.000	14.619.505	32.305.956	

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

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

	Descrizione Investimento	Importo Triennio	2019	2020	2021	INFO
	<u>Progetti PSN (L. 662/96)</u>					
	N.2 MAMMOGRAFO DIGITALE - P.O. PESCARA - P.O. PENNE	330.000	330.000	0	0	PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE
	AMBULANZE REGIONE ABRUZZO	605.000	605.000	0	0	DECRETO COMMISSARIO AD ACTA 96/2015
	ARREDI, ATTREZZATURE E SOFTWARE PER DD.SS.BB/UCCP/AFT	1.560.000	1.560.000	0	0	DELIBERE DGR 812/2015 E 178/2016 - LINEA PROGETTUALE LPS
	P.O. DI PESCARA - ARREDI SANITARI	500.000	500.000	0	0	
	ALTRE ATTREZZATURE SANITARIE	500.000	500.000	0	0	
	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	350.000	350.000	0	0	
	ACQUISTO DUE UPS PER ADEGUAMENTO LOCALI CED	170.000	170.000	0	0	
	SOSTITUZIONE DI N. 1 ACCELERATORE LINEARE COMPRESIVO DI					
*	MESSA A NORMA	2.200.000	2.200.000	0	0	
		6.215.000	6.215.000	0	0	
	<u>C/Esercizio</u>					
	P.O. DI PESCARA - 1 TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA (1,5 TESLA)	575.665	0	575.665	0	
	P.O. PESCARA - 1 ANGIOGRAFO (UTIC)	700.000	0	700.000	0	
	ASL PESCARA - SOSTITUZIONE PER OBSOLESCENZA DELL'INTERA INFRASTRUTTURA TELEFONICA INTERNA	1.300.000	0	900.000	400.000	
	P.O. DI PESCARA - 1 TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA (3 TESLA)	1.050.000	0	1.050.000	0	
	ACQUISTO GRUPPO FRIGO P.O. PESCARA	240.000	240.000	0	0	
	SOSTITUZIONE DI N. 1 ACCELERATORE LINEARE COMPRESIVO DI					
*	MESSA A NORMA	300.000	0	300.000	0	
		4.165.665	240.000	3.525.665	400.000	

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

Descrizione Investimento	Fonte di Finanziamento	Importo Triennio	2019	2020	2021
<b>INVESTIMENTI MONO-INTERVENTO</b>					
P.O. PESCARA - INGEGNERIZZAZIONE	C/Esercizio	1.477.260	0	0	1.477.260
	Art. 20 L 67/88	13.295.393	6.647.697	6.647.697	0
P.O. DI PESCARA - NUOVO PRONTO SOCCORSO	C/Esercizio	14.772.653	6.647.697	6.647.697	1.477.260
	Art. 20 L 67/88	2.556.461	2.556.461	0	0
DSB MONTESILVANO - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI	C/Esercizio	284.052	0	284.052	0
	Art. 20 L 67/88	2.840.513	2.556.461	284.052	0
D.S.B. PESCARA SUD/UCCP	C/Esercizio	502.612	0	502.612	0
	Art. 20 L 67/88	497.164	497.164	0	0
P.O. DI POPOLI - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA NORMATIVA ANTINCENDIO	C/Esercizio	26.453	0	26.453	0
	Art. 20 L 67/88	1.026.229	497.164	529.065	0
P.O. DI POPOLI - MIGLIORAMENTO SISMICO CORPO "18"	C/Esercizio	724.405	724.405	0	0
	Art. 20 L 67/88	2.200.000	1.100.000	1.100.000	0
P.O. DI POPOLI - MIGLIORAMENTO SISMICO CORPO "3"	C/Esercizio	2.924.405	1.824.405	1.100.000	0
	Art. 20 L 67/88	1.500.000	450.000	1.050.000	0
P.O. DI PESCARA - MIGLIORAMENTO SISMICO E RISTRUTTURAZIONE "PALAZZINA B"	C/Esercizio	400.000	0	0	400.000
	Art. 20 L 67/88	1.900.000	450.000	1.050.000	400.000
P.O. DI PESCARA - CELL FACTORY E SPAZI PERTINENZIALI	C/Esercizio	134.000	134.000	0	0
	Art. 20 L 67/88	516.000	0	100.000	416.000
RSA/DSB CITTÀ SANT'ANGELO	C/Esercizio	650.000	134.000	100.000	416.000
	Art. 20 L 67/88	639.692	0	0	639.692
P.O. DI PESCARA - RISTRUTTURAZIONE PIANO SETTIMO - ALA NORD MONO	C/Esercizio	100.308	0	100.308	0
	Art. 20 L 67/88	740.000	0	100.308	639.692
P.O. DI PESCARA - RISTRUTTURAZIONE PIANO SETTIMO - ALA NORD MONO	C/Esercizio	1.372.000	0	784.000	588.000
	Art. 20 L 67/88	588.000	588.000	0	0
P.O. DI PESCARA - RISTRUTTURAZIONE PIANO SETTIMO - ALA NORD MONO	C/Esercizio	1.960.000	588.000	784.000	588.000
	Art. 20 L 67/88	621.897	621.897	0	0
P.O. DI PESCARA - RISTRUTTURAZIONE PIANO SETTIMO - ALA NORD MONO	C/Esercizio	150.000	0	150.000	0
	Art. 20 L 67/88	771.897	621.897	150.000	0
P.O. DI PESCARA - RISTRUTTURAZIONE PIANO SETTIMO - ALA NORD MONO	C/Esercizio	2.025.000	0	675.000	1.350.000
	Art. 20 L 67/88	2.250.000	225.000	675.000	0
P.O. DI PESCARA - RISTRUTTURAZIONE PIANO SETTIMO - ALA NORD MONO	C/Esercizio	2.250.000	225.000	675.000	1.350.000
	Art. 20 L 67/88	950.000	0	0	950.000

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

Descrizione Investimento	Fonte di Finanziamento	Importo Triennio	2019	2020	2021
BLOCCO	Rimborso Assicurazione Sisma 2009	150.000	150.000	0	0
		1.100.000	150.000	0	950.000
REALIZZAZIONE DAY HOSPITAL ONCOLOGICO P.O. PESCARA	Progetti PSN (L 662/96)	700.000	700.000	0	0
	C/Esercizio	400.000	0	400.000	0
		1.100.000	700.000	400.000	0
SOSTITUZIONE DI N. 1 ACCELERATORE LINEARE COMPRESIVO DI MESSA A NORMA	C/Esercizio	300.000	0	300.000	0
	Progetti PSN (L 662/96)	2.200.000	2.200.000	0	0
		2.500.000	2.200.000	300.000	0

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

Fonte di Finanziamento	Importo Triennio	Programmazione Importi per Esercizio			Impatto Economico per Esercizio		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
<b>Lavori Edili</b>							
Art. 20 L.67/88	31.862.237	16.344.977	15.517.260	0	0	0	0
C/Capitale DGR 1251/P/2005	4.203.231	2.553.231	1.650.000	0	0	0	0
C/Capitale DGR 471/P/2006	5.598.769	973.769	4.625.000	0	0	0	0
Progetti PSN (L.662/96)	9.423.061	5.593.061	3.086.000	744.000	0	0	0
Rimborso Assicurazione Sisma 2009	2.700.000	1.997.000	703.000	0	0	0	0
C/Esercizio	47.045.462	120.000	14.619.505	32.305.956	14.619.505	32.305.956	14.619.505
	100.832.760	27.582.039	40.200.765	33.049.956	14.619.505	32.305.956	14.619.505
<b>Altri Investimenti</b>							
Progetti PSN (L.662/96)	6.215.000	6.215.000	0	0	0	0	0
C/Esercizio	4.165.665	240.000	3.525.665	400.000	3.525.665	400.000	400.000
	10.380.665	6.455.000	3.525.665	400.000	3.525.665	400.000	400.000
<b>Totale Generale</b>							
Art. 20 L.67/88	31.862.237	16.344.977	15.517.260	0	0	0	0
C/Capitale DGR 1251/P/2005	4.203.231	2.553.231	1.650.000	0	0	0	0
C/Capitale DGR 471/P/2006	5.598.769	973.769	4.625.000	0	0	0	0
Progetti PSN (L.662/96)	15.638.061	11.808.061	3.086.000	744.000	0	0	0
Rimborso Assicurazione Sisma 2009	2.700.000	1.997.000	703.000	0	0	0	0
C/Esercizio	51.211.127	34.037.039	43.726.430	32.705.956	18.145.170	32.705.956	18.145.170
	111.213.425	34.037.039	43.726.430	33.449.956	18.145.170	32.705.956	18.145.170



## *Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA*

### *Strumenti di Programmazione 2019-2021*

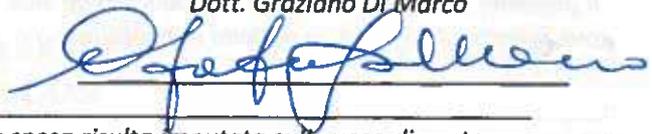
#### **4.7. RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE**

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

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

Il Responsabile UOSD Controllo di Gestione

Dott. Graziano Di Marco



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

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

.....  
dott. ....

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

favorevole

UOSD CONTROLLO DI GESTIONE

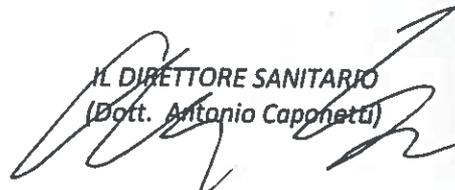
non favorevole per le seguenti motivazioni

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Paolo Zappalà)

favorevole

non favorevole per le seguenti motivazioni

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dott. Antonio Caponetti)



IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Armando Mancini



Il presente provvedimento viene pubblicato all'albo on line dell'Ausl di Pescara **06 AGO, 2019** data  
ove rimarrà affisso per un periodo non inferiore a n. 15 giorni consecutivi

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

Il presente provvedimento viene trasmesso:

per l'esecuzione a:

**UOSD CONTROLLO DI GESTIONE**

**UOSD BILANCIO E GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA**

per conoscenza a:

alla Giunta Regionale in data **06 AGO, 2019** con nota prot. **0105821/19**

alla Conferenza dei Sindaci in data **06 AGO, 2019** con nota prot. **0105826/19**

al Collegio Sindacale in data **06 AGO, 2019** con nota prot. **0105832/19**

U.O.C. Affari Generali e Legali

Il funzionario incaricato

**A.S.L. PESCARA**

Il Titolare della Posizione Organizzativa

"Privacy e Trasparenza"

Dott. Giovanni Modesti

