



PIANO STRATEGICO 2025-2027

**OBIETTIVI STRATEGICI previsti dalla delibera regionale DGR 536 / 2024 ad oggetto
“Indirizzi regionali per la costruzione degli Strumenti di Programmazione delle Aziende
Sanitarie Regionali per il Triennio 2025 - 2027”**

La Giunta Regionale con propria deliberazione n. 536 del 30.08.2024 ha definito gli obiettivi minimi gestionali e finanziari che la singola ASL deve implementare al fine di dare attuazione al programma regionale che, a sua volta si inserisce all'interno del redigendo Piano Strategico Regionale.

La presente sezione riporta pertanto, articolato per obiettivo generale ed obiettivo specifico, le azioni che la ASL 02 Lanciano Vasto Chieti intende porre in essere evidenziandone anche gli eventuali riflessi finanziari e le previsioni di bilancio effettuate.

Tuttavia, prima di passare alla descrizione dettagliata degli interventi che la ASL Lanciano Vasto Chieti intende realizzare al fine di attuare il programma regionale indicato nella citata DGR 536/24 ed iniziare ad esporre gli obiettivi prefissati e le azioni che si intendono porre in essere per la loro realizzazione, verrà sinteticamente presentata la realtà operativa nonché il contesto – territoriale e demografico – in cui l'Azienda provinciale opera, delle cui caratteristiche e peculiarità è necessario tener conto ai fini di un'ottimale implementazione del Piano Strategico Aziendale.

PREMESSA

CONTESTO TERRITORIALE E DEMOGRAFICO

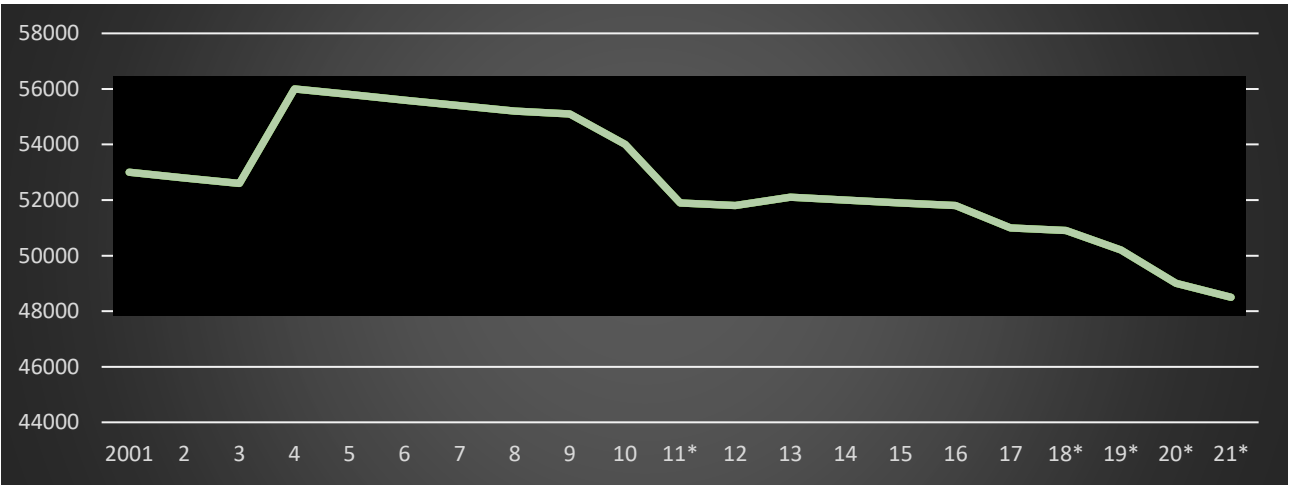
Il territorio della ASL Lanciano-Vasto-Chieti coincide con quello della Provincia di Chieti, la più popolata d'Abruzzo. Si estende per 2.588,35 Km², pari al 24 % del territorio abruzzese, e comprende 104 comuni, di cui 9 costieri, 33 pedemontani e 62 montani. **Nel territorio della Asl Lanciano-Vasto-Chieti sono residenti 372.640 abitanti (dati Istat al 1° gennaio 2023)**, per una densità abitativa media di 144 ab. /km² (maggiore rispetto alla media di 118 ab. /km² nella regione).

Sulla base dei risultati del Censimento permanente della popolazione in Abruzzo, la popolazione legale al 31.12.2021 ammonta a 1.275.950 residenti, in calo dello 0,4% rispetto al 2020 (-5.062 individui) e del 2,4% rispetto al 2011; il decremento rispetto al 2020 si deve alla dinamica naturale, non compensata da un saldo migratorio in ripresa e da una correzione censuaria positiva.

Tab. 1 - POPOLAZIONE LEGALE AL 31/12/2021 E AL 09.10.2011, POPOLAZIONE CENSITA AL 31.12.2020 E VARIAZIONE 2021-2011 E 2021-2020 PER PROVINCIA. Valori assoluti (fonte ISTAT)

PROVINCE	Popolazione legale al 31.12.2021	Popolazione censita al 31.12.2020	Popolazione legale al 09.10.2011	Variazione 2021 – 2011		Variazione 2021 – 2020	
				V.A. %		V.A. %	
Chieti	373.717	375.215	387.956	-14.239	-3,7	-1.498	-0,4
L'Aquila	288.956	290.811	298.343	-9.387	-3,1	-1.855	-0,6
Pescara	313.631	313.882	314.661	-1.030	-0,3	-251	-0,1
Teramo	299.646	301.104	306.349	-6.703	-2,2	-1.458	-0,5
ABRUZZO	1.275.950	1.281.012	1.307.309	-31.359	-2,4	-5.062	-0,4
ITALIA	59.030.133	59.263.213	59.443.744	-403.611	-0,7	-206.080	-0,3

Fig.1 - ANDAMENTO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE IN PROVINCIA DI CHIETI 2001/2020 (fonte ISTAT)



Il decremento è dovuto sia ad un tasso di mortalità più alto, il quale è passato dal 12,4 per mille del 2020 al 12,7 per del 2021, con un picco del 13,2 per mille nella provincia di Chieti, che alla continua

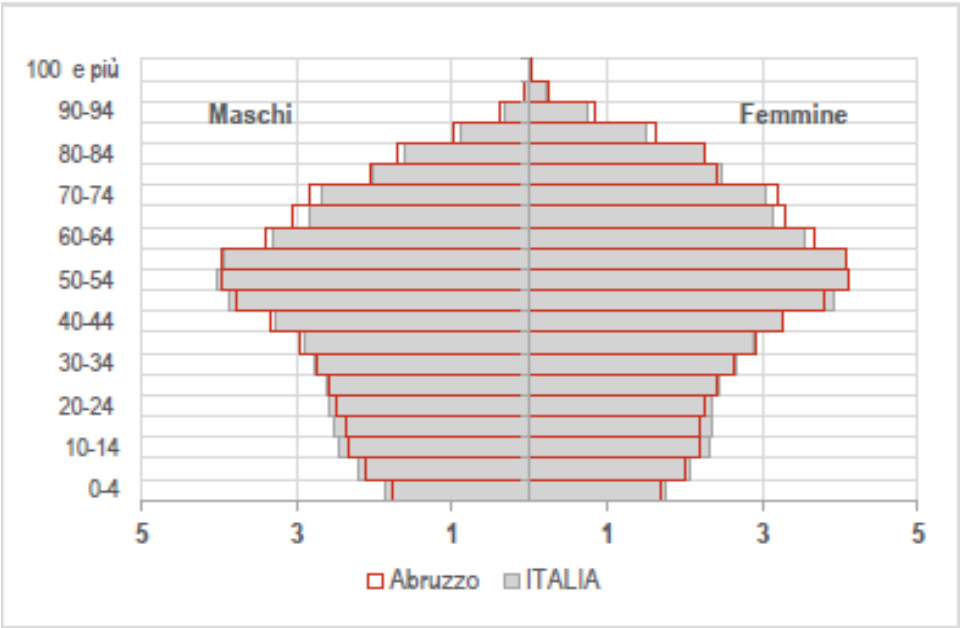
discesa del tasso di natalità, che in provincia di Chieti è sceso al 6,1 per mille (rispetto al 6,4 per mille del 2019).

Tab. 2 - TASSO DI NATALITÀ E DI MORTALITÀ 2021/2020 PER PROVINCIA. Valori per mille (fonte ISTAT)

PROVINCE	Tasso natalità di		Tasso mortalità di		Tasso migratorio interno		Tasso migratorio esterno	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Chieti	6,1	6,4	12,5	13,2	-0,1	-0,7	0,9	2,6
L'Aquila	6,4	6,0	12,8	12,9	-1,1	-1,2	1,8	3,5
Pescara	6,8	7,0	12,2	12,6	1,2	1,7	1,5	2,6
Teramo	6,4	6,6	12,3	12,1	-0,4	-0,7	1,3	2,8
ABRUZZO	6,4	6,5	12,4	12,7	-0,1	-0,2	1,3	2,8
ITALIA	6,8	6,8	12,5	11,9	-	-	1,5	2,7

Gli stranieri censiti sono 80.988 (-1.580 rispetto al 2020) e rappresentano circa 6 cittadini ogni 100 censiti; sono provenienti da 154 Paesi, prevalentemente da Romania (26,9%) Albania (13,3%) e Marocco (10,0%). Le donne sono il 51,1% della popolazione residente, superando gli uomini di circa 28mila unità prevalentemente a causa della maggiore longevità femminile; l'età media si è innalzata rispetto al 2020 (da 46,8 a 47,0 anni). Nella Provincia di Chieti l'età media della popolazione si attesta su oltre 47 anni. Nella Provincia di Chieti, ci sono 218 persone over 65 ogni 100 ragazzi tra 0 e 14 anni (indice di vecchiaia, più alto di quello abruzzese pari a 207,3); risulta particolarmente elevato anche l'indice di dipendenza degli anziani (41,5 contro la media regionale di 39,7).

Fig. 2 – PIRAMIDE DELLE ETÀ DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE, ABRUZZO E ITALIA. Censimento 2021. Valori percentuali (fonte ISTAT).



Popolazione residente nella ASL 2 per Aree Distrettuali e genere (Istat al 1° gennaio 2023)

Aree Distrettuali	Femmine	Maschi	Totale complessivo
Area distrettuale 1	81.638	86.438	168.076
Area distrettuale 2	52.269	54.472	106.741
Area distrettuale 3	48.133	49.690	97.823
Totale Asl 02	182.040	190.600	372.640

La struttura demografica della popolazione sopra illustrata, ha determinato la realizzazione, da parte dell'Azienda, di una rete capillare di punti di erogazione tale da consentire una sufficiente copertura dell'intero territorio aziendale, al fine di garantire una sanità sufficientemente prossima agli utenti.

Attualmente la Asl 02 Lanciano Vasto Chieti è strutturata in 4 Presidi Ospedalieri, 3 Distretti Sanitari, 4 Presidi territoriali di assistenza; 6 Ospedali di Comunità; 15 Case della Comunità, 13 Punti Erogativi, 1 Centrale 116117.

PRESIDI OSPEDALIERI

I presidi ospedalieri sono i seguenti: P.O. clinicizzato "SS. Annunziata" di Chieti, a cui afferisce lo Stabilimento Ospedaliero "Bernabeo" di Ortona, P.O. "F. Renzetti" di Lanciano, P.O. "San Pio" di Vasto, P.O. "San Camillo" di Atesa classificato quale Presidio Ospedaliero in zona disagiata (DGR n. 824 del 25/10/2018 e s.m.i.).

Alla luce dei dati trasmessi secondo i modelli ministeriali di rilevazione dei flussi, al I semestre 2023 ciascun presidio ospedaliero dispone dei seguenti posti letto così distribuiti:

Presidio Ospedaliero	Day Hospital	Day Surgery	Degenza Ordinaria
P.O. SS. Annunziata	26	16	426
S.O. G. Bernabeo	4	18	54
P.O. F. Renzetti	13	9	163
P.O. S. Pio	12	6	153
P.O. San Camillo	0	0	41
Totale Complessivo	55	49	837

ATTIVITA DISTRETTUALI

La Asl Lanciano-Vasto-Chieti si articola in tre aree distrettuali, così come definito dall'ultimo Atto Aziendale approvato, di seguito indicate, strutturate in sette distretti con relativi punti di erogazione:

Area distrettuale 1:

- distretto di Chieti (comprendente la sede erogativa di Bucchianico)
- distretto di Francavilla al Mare (comprendente la sede erogativa di Miglianico e San Giovanni Teatino)
- distretto di Ortona (comprendente le sedi erogative di Orsogna e di Tollo).

Area distrettuale 2:

- distretto di Lanciano (comprendente la sede erogativa di Fossacesia)distretto di Villa Santa Maria (comprendente le sedi erogative di Lama dei Peligni e di Torricella Peligna).

Area distrettuale 3:

- distretto di Vasto (comprendente la sede erogativa di Casalbordino)
- distretto di San Salvo (comprendente la sede erogativa di Castiglione Messer Marino).

PRESIDI TERRITORIALI DI ASSISTENZA

Il Presidio Territoriale di Assistenza (PTA) si configura come “struttura a vocazione multifunzionale e a gestione multiprofessionale e multidisciplinare orientata, in particolare, alla presa in carico delle condizioni di fragilità e di complessità assistenziale collegate alla cronicità e alla risoluzione di problematiche acute che non necessitano di degenza ospedaliera.

Sul territorio della Asl Lanciano Vasto Chieti si rileva la presenza delle **PTA** nei comuni di:

- Casoli
- Gissi
- Guardagrele
- Atesa

Inoltre, Asl di Lanciano Vasto Chieti, con atti deliberativi adottati nell'anno 2020, sono state istituite e poi successivamente divenute operative, con specifico personale dedicato, n. 7 USCA previste a causa della rapida evoluzione epidemiologica, e precisamente presso le seguenti tre aree distrettuali:

- Area Distrettuale 1:

- USCA di Chieti
- USCA di Francavilla al Mare
- USCA di Ortona

- Area Distrettuale 2:

- USCA di Lanciano
- USCA di Atesa
-

- Area distrettuale 3:

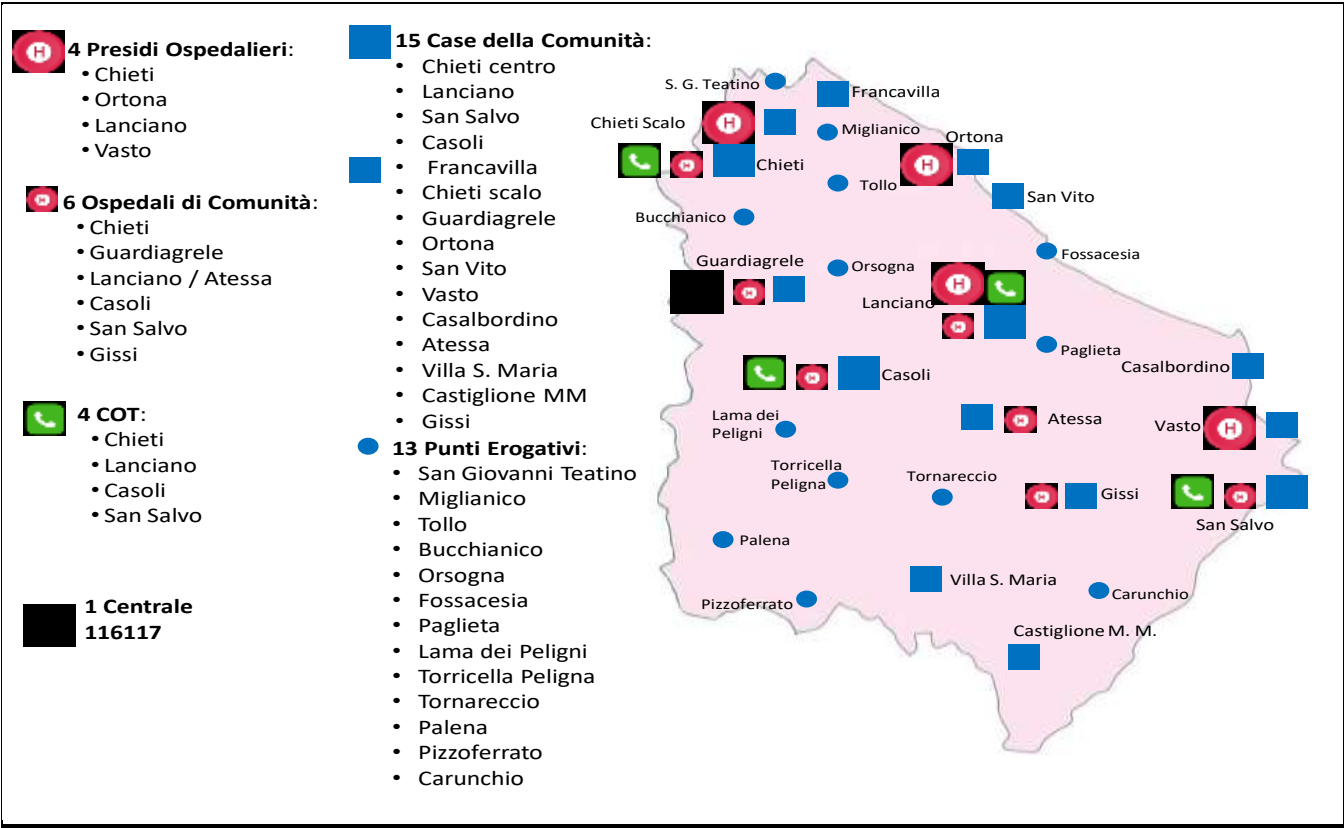
- USCA di Vasto
- USCA di Gissi

OSPEDALE DI COMUNITA

L'Ospedale di Comunità è una struttura residenziale territoriale istituita all'interno del PTA, di ricovero breve per pazienti che necessitano di interventi sanitari a bassa intensità di cura, che si colloca fra il ricovero ospedaliero e le cure domiciliari, in uno stretto rapporto di collaborazione funzionale con i medici di medicina generale (MMG), al fine di costruire una rete di servizi sanitari extra ospedalieri.

Nel territorio della Asl Lanciano-Vasto- Chieti tali strutture sono previste nei PTA di Casoli, Gissi e Guardiagrele con una dotazione di n. 20 posti letto ciascuno.

Collocazione punti di erogazione



In attuazione del P.N.R.R. approvato con D.M. 77/2022, la programmazione del Territorio prevede i seguenti investimenti: n. 4 COT, n. 3 Ospedali di Comunità, n. 15 Case della Comunità, n. 13 Punti di Erogazione per importi pari a 24.944.129,00 euro (Totale Investimenti PNRR) e 500.000,00 euro (Totale Investimenti di Bilancio)

NOSOCOMI

N.	LOCALITA'	DENOMINAZIONE	INDIRIZZO
1	Chieti	P.O. "SS. Annunziata"	Via dei Vestini
2	Atessa	P.O. "S. Camillo De Lellis"	Via Antonio Gramsci, 4
3	Lanciano	P.O. "Renzetti"	Via per Fossacesia, 1
4	Ortona	P.O. "G. Bernabeo"	Contrada S. Liberata
5	Vasto	P.O. "S. Pio da Pietrelcina"	Via San Camillo De Lellis, 1

ELENCO PRESIDI TERRITORIALI - ASL 2 LANCIANO VASTO CHIETI

N.	LOCALITA'	DENOMINAZIONE	INDIRIZZO
1	BUCCHIANICO	D.S.B.	PIAZZA ROMA
2	CARPINETO SINELLO	AMBULATORIO	VIA ROTABILE PROVINCIALE
3	CARUNCHIO	AMBULATORIO	VIA ROMA
4	CASALANGUIDA	AMBULATORIO	VIA DIETRO LE CASE
5	CASALBORDINO	AMBULATORIO	VIA LEOPARDI 15
6	CASALBORDINO	D.S.B.	IN VIA PORTA NUOVA 4
7	CASOLI	PTA	VIA AVENTINO
8	CASOLI	RSA	CORSO UMBERTO I°
9	CASTELFRENTANO	SERVIZIO VETERINARIO	VIA GIACOMO MATTEOTTI 7
10	CASTELGUIDONE	AMBULATORIO	CORSO UMBERTO I° N.1
11	CASTIGLIONE M.M.	D.S.B.	VIA A. DE GASPERIO N.1
12	CELENZA SUL TRIGNO	AMBULATORIO	VIA RINASCITA N.1
13	CHIETI	PALAZZINA DIREZIONALE	VIA DEI VESTINI
14	CHIETI	CONSULTORIO DI CHIETI	PIAZZALE MARCONI
15	CHIETI	EX S.S. ANNUNZIATA - D.S.B. CHIETI CENTRO	VIA P.A. VALIGNANI
16	CHIETI	EX INAM - MEDICINA LEGALE E TERAPIA FISICA	VIA MARTIRI LANCIANESI N.17
17	CHIETI	DISTRETTO DI SALUTE MENTALE - CENTRO DIURNO	VIA AMENDOLA N.47
18	CHIETI	EX PEDIATRICO - D.S.B. E SERVIZI DIP. PREVENZIONE	VIA N. NICOLINI
19	COLLEDIMACINE	AMBULATORIO	P.ZZA BELVEDERE, 13
20	DOGLIOLA	AMBULATORIO	VIA DELLA FONTANA N.2
21	FOSSACESIA	GUARDIA MEDICA	VIA POLIDORI, 22
22	FRAINE	AMBULATORIO	VIA EUROPA N.2
23	FRANCAVILLA AL MARE	D.S.B.	PIAZZA S. FRANCO - VIA SPACCAPIETRA
24	FRANCAVILLA AL MARE	D.S.B.	CONTRADA ALENTO
25	FURCI	AMBULATORIO	PIAZZA BEATO ANGELO N.1
26	GAMBERALE PIANE D'ISCHIA	AMBULATORIO	CONTRADA PIANO D'ISCHIA
27	GISSI	PTA	VIA ITALIA
28	GUARDIAGRELE	PTA	VIA ANELLO N. 15
29	GUILMI	AMBULATORIO	VIA SAN ROCCO
30	LAMA DEI PELIGNI	D.S.B.	VIA NAZIONALE FRENTANA
31	LANCIANO	CANILE	CONTRADA MARTELLI

32	LANCIANO	CENTRO DIURNO DI LANCIANO	VIA MILANO
33	LANCIANO	D.S.B.	VIA DON MINZONI N.28
34	LANCIANO	SERVIZIO VACCINALE	VIA DON MINZONI N.28
35	LANCIANO	SERT DI LANCIANO	VIA DEL MARE N.1
36	LANCIANO	HOSPICE	VIALE CAPPUCCINI
37	LANCIANO	MEDICINA LEGALE E SIAN	VIA SILVIO SPAVENTA N.37
38	LENTELLA	AMBULATORIO	VIA DEL MANDORLO
39	MIGLIANICO	D.S.B.	VIA COSTA DELLA FORMA N.22
40	MONTEBELLO SUL SANGRO	AMBULATORIO	PIAZZA DELLO SPORT
41	ORSOGNA	D.S.B.	VIA G. MAGNO
42	ORTONA	D.S.B.	PIAZZA SAN FRANCESCO N.4
43	PALENA	AMBULATORIO	VIA TRENTO E TRIESTE
44	PALMOLI	AMBULATORIO	VIA PAPA GIOVANNI XXIII
45	PIZZOFERRATO	AMBULATORIO	VIA ROMA
46	ROCCASPINALVETI	AMBULATORIO	VIA GUGLIERMO MARCONI N.6
47	SAN BUONO	AMBULATORIO	VIA VALTE
48	SAN GIOVANNI LIPIONI	AMBULATORIO	VIA ROMA N.2
49	SAN GIOVANNI TEATINO	D.S.B.	VIA CAVOUR N.4
50	SAN SALVO	D.S.B.	VIALE DE GASPERI
51	SAN SALVO	D.S.B.	VIA GIOVANNI PASCOLI
52	SAN VITO CHIETINO	AMBULATORIO E SERVIZIO SPSAL	VIA RAFFAELLO SANZIO
53	TOLLO	D.S.B.	VIA PRINCIPESSA DI PIEMONTE
54	TORREVECCHIA TEATINA	HOSPICE	VIA CASTELFERRATO
55	TORRICELLA PELIGNA	D.S.B.	VIALE BRIGATA MAIELLA
56	TUFILLO	AMBULATORIO	VIA SAN GIUSTA
57	VASTO	D.S.B.	VIA MICHETTI
58	VASTO	D.S.B.	CORSO GIUSEPPE MAZZINI N. 114
59	VASTO	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	VIA CORSO PLEBISCITO
60	VASTO	SERVIZIO VETERINARIO	VIA MARCO POLO
61	VASTO	D.S.B.	VIA MARCO POLO
62	VILLA SANTA MARIA	D.S.B.	VIA ROMA, 37

Dunque, la numerosità dei punti di erogazione finalizzati alla realizzazione di un'efficiente assistenza sanitaria di prossimità in relazione all'utenza, come si può ben comprendere, per la Asl 2 Lanciano Vasto Chieti, può rendere difficoltosa la manovra di contenimento dei costi aziendali.

Nell'anno 2023, in continuità con il processo già avviato nel biennio precedente in esito agli effetti derivanti dalla pandemia Covid-19, da considerarsi ormai endemica, l'attività dei reparti dei vari presidi ospedalieri è stata rimodulata con riflessi considerevoli sulla struttura dei costi aziendali ; le principali voci di costo che impattano sul risultato di esercizio, che risulta essere pari a € - 41.127.477,00 sono da ricondursi all'acquisto di servizi, al personale del ruolo sanitario, all'acquisto di beni.

Nell'ambito dei servizi, i maggiori costi sono stati registrati sui servizi sanitari per assistenza ospedaliera, servizi sanitari per farmaceutica, servizi sanitari per medicina di base; nell'ambito del personale del ruolo sanitario, i principali costi riguardano il personale dirigente e del comparto; in merito ai costi per l'acquisto dei beni, i costi prioritari sono dati dai prodotti farmaceutici ed emoderivati.

Gli incrementi riferiti alle causali sopra citate hanno avuto un impatto negativo sul bilancio di esercizio 2023, che ha registrato una perdita pari a € -41.127.477,00, seppur compensata da fondi regionali, che hanno consentito l'equilibrio della GSA.

Ciò premesso, la Asl 2 Lanciano Vasto Chieti, prosegue la sua attività basata su un modello gestionale finalizzato ad assicurare adeguati livelli di efficienza e assistenza a favore degli assistiti, compatibilmente con gli obiettivi e risorse assegnati; inoltre l'attuale strategia aziendale persegue gli ambiziosi obiettivi del PNRR attraverso la gestione dei relativi fondi per il riordino dell'Ospedale di Chieti e la costruzione di un nuovo corpo di fabbrica, i nuovi Ospedali di Lanciano e Vasto, l'ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero e territoriale, nonché per l'assistenza territoriale.

INDICE

OBIETTIVI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA.....	11
OBIETTIVI STRUTTURE E TECNOLOGIE IN AMBITO SANITARIO-HTA.....	23
OBIETTIVI ASSISTENZA FARMACEUTICA - SPESA FARMACEUTICA.....	29
OBIETTIVI ASSISTENZA FARMACEUTICA – ATTIVITA’ TRASFUSIONALI	38
OBIETTIVI RISORSE UMANE DEL SSR – SPESA DEL PERSONALE	44
OBIETTIVI RISORSE UMANE DEL SSR – FORMAZIONE DEL PERSONALE.....	50
OBIETTIVI PREVENZIONE SANITARIA, MEDICINA TERRITORIALE	52
OBIETTIVI SANITÀ VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI	87
OBIETTIVI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI QUALITA’ ED EFFICIENZA DEL SISTEMA REGIONALE DELLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE	95
OBIETTIVI FLUSSI INFORMATIVI E SANITA’ DIGITALE	97
OBIETTIVI PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA....	109
OBIETTIVI PROGRAMMAZIONE OSPEDALIERA	116
OBIETTIVI MEDICINA CONVENZIONATA.....	118
OBIETTIVI AGENZIA SANITARIA REGIONALE	120

OBIETTIVI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per il raggiungimento di un equilibrio strutturale di sistema attraverso un efficiente ed efficace utilizzo delle risorse finalizzate ad assicurare la massimizzazione dei LEA.		
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Conseguire il pareggio di bilancio assicurando la massimizzazione dei LEA in ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027		
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF012	SERVIZIO	PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
AREA DI INTERVENTO	Gli obiettivi finanziari		
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Conseguire il pareggio di bilancio assicurando la massimizzazione dei LEA in ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027		
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF012	SERVIZIO	PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 1 di 8 DPF012: Attivazione di una contabilità budgettaria sulla base del bilancio di previsione economico approvato		
	Indicatore/Attività: Attivazione di un Monitoraggio periodico in cui si rilevano gli scostamenti tra i CE NSIS periodici e il CE preventivo economico annuale adottato dalla ASL, le motivazioni degli scostamenti eventualmente rilevati e delle manovre correttive intraprese. Valore atteso: Invio periodico del file denominato <i>Modello di monitoraggio mensile (Monit)</i> , di cui all'Allegato 3 della DGR n. 373 del 21/06/2021, recante: “Definizione e adozione di un modello standard di predisposizione della nota integrativa (illustrativa) al bilancio economico preventivo delle ASL e di un correlato modello di monitoraggio periodico per l'analisi degli scostamenti rispetto ai dati programmati”		
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027 con riferimento all'obiettivo			
Descrizione azioni previste	L'Azienda proseguirà con l'attività di monitoraggio periodico dell'andamento dei costi e ricavi rispetto al Bilancio di Previsione ed al Bilancio Consuntivo dell'anno precedente, riproporzionati rispetto al periodo in esame, e analizzerà le cause degli scostamenti utilizzando gli strumenti regionali di controllo “Modello di monitoraggio mensile” di cui all'allegato 3 della DGR n. 373 del 21/06/2021 e sistema SICORA.		

Unità organizzativa preposta **UOC PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE**

Attività

L'Azienda invierà periodicamente alla Regione, secondo le scadenze previste da quest'ultima, i suddetti modelli di monitoraggio, dopo un accurato approfondimento fatto con le singole articolazioni organizzative che gestiscono le diverse categorie di spesa.

I suddetti monitoraggi verranno eseguiti con il supporto della contabilità analitica affinché vi sia coerenza tra le rilevazioni di co.ge. e le risultanze della gestione.

Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027

Nel caso di necessità di risorse aggiuntive rispetto a quelle consolidate degli scorsi anni che finanziano le unità organizzative preposte riportare gli importi e voci di conto in cui le somme sono state previste

Note

In questo campo la ASL può inserire ulteriori elementi che ritiene opportuno per la definizione dell'obiettivo e per la sua tempistica realizzativa

AREA DI INTERVENTO	Gli obiettivi finanziari
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Conseguire il pareggio di bilancio assicurando la massimizzazione dei LEA in ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF012 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 2 di 8 DPF012: Gestione Note credito da ricevere da privati accreditati
<p>Indicatore/Attività: Monitoraggio e gestione delle note credito da ricevere da strutture private accreditate per acquisto di prestazioni sanitarie</p> <p>Valore atteso:</p> <ol style="list-style-type: none"> Invio entro il 31/03/2025 di un prospetto recante lo stato del contenzioso relativo alle note credito da ricevere da privati accreditati al 31/12/2024, diviso per anno di competenza delle note credito da ricevere e per fornitore; Invio trimestrale alla Regione di una relazione concernente: <ul style="list-style-type: none"> gli aggiornamenti sul contenzioso relativo alle note credito da privati accreditati presente al 31/12/2024; eventuali nuovi contenziosi su note di credito da ricevere da privati accreditati incardinati nel trimestre di riferimento; <p>La relazione trimestrale dovrà essere trasmessa trimestralmente, come allegato al modello CE trimestrale, secondo le scadenze individuate dal DPF012.</p>	
<p align="center">ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027 con riferimento all'obiettivo</p>	
Descrizione azioni previste	<p>L'Azienda assicura un sistema di monitoraggio e gestione delle note credito da ricevere da strutture private accreditate per l'acquisto di prestazioni sanitarie e trimestralmente presenta unitamente al modello CE trimestrale, un Report accompagnato da relazione esplicativa riguardante le azioni intraprese per ottenere le note credito da parte degli operatori. Con riguardo alle note credito ancora da ricevere e oggetto del contenzioso giudiziale e stragiudiziale, l'Azienda porrà in essere in accordo con l'ufficio Affari Legali ogni utile azione finalizzata all'ottenimento delle note credito ancora da ricevere, anche al fine di svincolare al più presto le relative risorse dall'apposito fondo rischi, aggiornando la reportistica richiesta.</p> <p>Saranno inoltre comunicati eventuali nuovi contenziosi su note credito da ricevere da privati incardinati nel trimestre di riferimento. L'Azienda cura in particolare l'aggiornamento periodico dei dati e la disamina delle poste iscritte in sede di chiusura di bilancio d'esercizio dei rispettivi anni e dei titoli sottostanti, anche in esito ai procedimenti giudiziari o stragiudiziali in itinere.</p>
Unità organizzativa preposta	UOC GESTIONE ACCORDI CONTRATTUALI CON EROGATORI PRIVATI – UOSD UFFICIO LEGALE
Attività	Attività specifiche da elencare

**Eventuali risorse
aggiuntive sul
bilancio 2025/2027**

Nel caso di necessità di risorse aggiuntive rispetto a quelle consolidate degli scorsi anni che finanziano le unità organizzative preposte riportare gli importi e voci di conto in cui le somme sono state previste

Note

In questo campo la ASL può inserire ulteriori elementi che ritiene opportuno per la definizione dell'obiettivo e per la sua tempistica realizzativa

AREA DI INTERVENTO	Gli obiettivi finanziari
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Conseguire il pareggio di bilancio assicurando la massimizzazione dei LEA in ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF012 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 3 di 8 DPF012: Flusso Crill
	<p>Indicatore/Attività: Predisposizione e invio in Regione del flusso di rilevazione dei Crill, tramite il Sistema di Accoglienza Flussi – SAF.</p> <p>Valore atteso: Predisposizione e invio trimestrale in Regione, tramite SAF, del flusso di rilevazione dei Cril di cui alla DGR n. 601 del 14/10/2019 e s.m.i., nei termini e nelle modalità condivise con le ASL nell'incontro del 20/04/2023, come da verbale trasmesso con nota prot. 195117/23 del 05/05/2023.</p>
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	<p>Predisposizione e invio trimestrale in Regione, tramite portale SAF-V4, del flusso di rilevazione dei Cril (n. 3 file di testo: Cdc CRIL, Indirizzi, SDO_CRIL)</p> <p>Inoltre, sempre con cadenza trimestrale, ma di natura incrementale, viene richiesto all'Ufficio del personale il flusso PERSONALE (che si compone di 5 fogli di lavoro excel) - rielaborato da Areas - ed allegato sempre sul portale della regione Abruzzo - SAF</p>
Unità organizzativa preposta	UOC PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE
Attività	Predisposizione di n. 3 file di testo: Cdc CRIL, Indirizzi, SDO_CRIL) che vengono allegati sul portale SAF della regione Invio di richiesta tramite mail del flusso personale all'Ufficio risorse umane e successivo invio di n. 5 file excel sul portale della regione SAF
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	<i>Nel caso di necessità di risorse aggiuntive rispetto a quelle consolidate degli scorsi anni che finanziano le unità organizzative preposte riportare gli importi e voci di conto in cui le somme sono state previste</i>
Note	<i>In questo campo la ASL può inserire ulteriori elementi che ritiene opportuno per la definizione dell'obiettivo e per la sua tempistica realizzativa</i>

AREA DI INTERVENTO	Gli obiettivi finanziari
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Conseguire il pareggio di bilancio assicurando la massimizzazione dei LEA in ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF012 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 4 di 8 DPF012: Flusso beni sanitari e beni non sanitari

Indicatore/Attività 1/2: Governo e monitoraggio delle voci di spesa relative all'acquisto di beni sanitari e non sanitari tramite il Sistema di Accoglienza Flussi – SAF.

Valore atteso: Predisposizione ed invio trimestrale in Regione, tramite SAF, del flusso informativo relativo ai beni sanitari e non sanitari, di cui alla DGR n. 639 del 28/10/2019 (secondo i criteri definiti dal GDL istituito con Determinazione DPF/72 del 16/12/2019), nei termini e nelle modalità condivise con le ASL nell'incontro del 20/04/2023, come da verbale trasmesso con nota prot, 195117/23 del 05/05/2023.

A riguardo si prega di definire ed inviare con il bilancio preventivo un programma di implementazione del flusso informativo ex Art. 79 precisando:

- lo stato dell'arte;
- i campi non compilati;
- timesheet di compilazione dei campi.

Indicatore/Attività 2/2: Invio trimestrale di una relazione sulle attività di acquisto di beni e servizi poste in essere contenente:

- Numero di procedure attivate suddivise per tipologia di beni e servizi e per tipologia di procedura
- Numero di procedure prorogate e per ciascuna categoria:
 - L'importo complessivo delle spese sostenute;
 - L'eventuale risparmio o incremento di costo rispetto all'anno precedente.

Una sezione dovrà essere dedicata anche alle procedure gestite da AREACOM, contenente le stesse informazioni sopra indicate.

Inoltre la relazione dovrà contenere una strategia di riduzione dei costi per le voci in esame con milestone e target al fine di permettere un monitoraggio.

Valore atteso: SI/NO

ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	Predisposizione ed invio trimestrale in Regione, tramite Sistema accoglienza flussi SAF-V04, del flusso informativo relativo ai beni sanitari e non sanitari che dal 2024 si compone di 4 tracciati: referenze, contratti, movimentazioni e conto giudiziale e sono <u>di natura incrementale</u> di cui alla DGR n. 639

del 28/10/2019 (secondo i criteri definiti dal GDL istituito con Determinazione DPF/72 del 16/12/2019), nei termini e nelle modalità condivise con le ASL nell'incontro del 20/04/2023, come da verbale trasmesso con nota prot. 195117/23 del 05/05/2023.

Unità organizzativa preposta	UOC PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE – UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Attività	Rielaborazione su AREAS dei flussi: Beni sanitari e non, Conto giudiziale, con cadenza trimestrale ma di natura incrementale a partire dal 1 gennaio 2024 ed allegati sul SAF ogni tre mesi
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	<i>Nel caso di necessità di risorse aggiuntive rispetto a quelle consolidate degli scorsi anni che finanziano le unità organizzative preposte riportare gli importi e voci di conto in cui le somme sono state previste</i>
Note	<i>In questo campo la ASL può inserire ulteriori elementi che ritiene opportuno per la definizione dell'obiettivo e per la sua tempistica realizzativa</i>

AREA DI INTERVENTO	Gli obiettivi finanziari
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Conseguire il pareggio di bilancio assicurando la massimizzazione dei LEA in ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF012 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 5 di 8 DPF012: Piano annuale di Audit – Programmazione e gestione
	<p>Indicatore/Attività 1/2: Approvazione ed invio in Regione del Piano di Audit.</p> <p>Valore atteso: Approvazione ed invio entro il 31/12 di ciascun anno al Dipartimento Sanità, del Piano di Audit predisposto tenuto conto degli obiettivi strategici e programmatici di controllo definiti annualmente e relativi ai processi aziendali afferenti alle aree PAC, nonché sulla base di eventuali indicazioni regionali.</p> <p>Indicatore/Attività 2/2: Predisposizione ed invio in Regione dei verbali e rapporti di audit relativi alle verifiche svolte trimestralmente nel rispetto dei Piani di audit approvati.</p> <p>Valore atteso: Predisposizione ed invio trimestrale in Regione dei verbali e rapporti di audit relativi alle verifiche svolte trimestralmente nel rispetto dei Piani di audit approvati. La documentazione deve essere trasmessa al Dipartimento Sanità entro 60 giorni dalla fine del periodo di riferimento.</p>
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	In conformità alla DGR n. 67 del 31/01/2024, con la quale è stato integrato il regolamento regionale di Internal Audit per l'attività di audit interno delle aziende sanitarie, recepita con la DDG n. 569 del 10/04/2024, con la quale si è proceduto a sostituire il regolamento regionale con la versione V2_01.2024_DGR67_24, l'Azienda provvederà ad approvare ed inviare il Piano di Audit di ciascun anno entro il 31/12 al Dipartimento Sanità.
Unità organizzativa preposta	INTERNAL AUDIT
Attività	Le attività di audit saranno effettuate in conformità ai Piani di Audit preventivamente approvati, ed entro 60 giorni dalla fine del trimestre di riferimento, i verbali, i rapporti di audit, gli esiti delle verifiche trimestrali ed i piani delle azioni correttive, relativi alle verifiche svolte trimestralmente sulle aree previste nel Piano, verranno inviati a mezzo pec al Dipartimento Sanità.
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	<i>Nel caso di necessità di risorse aggiuntive rispetto a quelle consolidate degli scorsi anni che finanziano le unità organizzative preposte riportare gli importi e voci di conto in cui le somme sono state previste</i>

Note

In questo campo la ASL può inserire ulteriori elementi che ritiene opportuno per la definizione dell'obiettivo e per la sua tempistica realizzativa

AREA DI INTERVENTO	Gli obiettivi finanziari
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Conseguire il pareggio di bilancio assicurando la massimizzazione dei LEA in ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF012 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo: 6 di 8 DPF012 Gestione Fondi Rischi

Indicatore/Attività: Monitoraggio e gestione dei fondi rischi aziendali classificati nel modello SP NSIS come segue:

- (PBA020) B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali
- (PBA030) B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente
- (PBA040) B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato
- (PBA050) B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)
- PBA051) B.II.5) Fondo rischi per franchigia assicurativa
- PBA052) B.II.6) Fondo rischi per interessi di mora
- (PBA060) B.II.7) Altri fondi rischi.

Valore atteso: Invio trimestrale alla Regione del file denominato "Fondo Rischi Aziendale" recante il riepilogo delle variazioni intervenute nei fondi rischi sopra indicati.

Il file denominato "Fondo Rischi Aziendale" dovrà essere trasmesso trimestralmente, come allegato al modello CE trimestrale, secondo le scadenze individuate dal DPF012 ovvero attraverso apposita piattaforma all'uopo individuata dalla Regione.

Il format del file denominato "Fondo Rischi Aziendale" sarà trasmesso a codeste ASL dalla Regione a seguito della condivisione del documento "Linee guida per la costruzione e gestione dei fondi rischi nei bilanci del SSR".

ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027 con riferimento all'obiettivo

Descrizione azioni previste	<i>La Asl sulla base di quanto riportato negli obiettivi specifici regionali può declinare le azioni e le tempistiche che intende porre in essere al fine di conseguire l'obiettivo</i>
Unità organizzativa preposta	UOSD UFFICIO LEGALE
Attività	<i>Attività specifiche da elencare</i>
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	<i>Nel caso di necessità di risorse aggiuntive rispetto a quelle consolidate degli scorsi anni che finanziano le unità organizzative preposte riportare gli importi e voci di conto in cui le somme sono state previste</i>
Note	<i>In questo campo la ASL può inserire ulteriori elementi che ritiene opportuno per la definizione dell'obiettivo e per la sua tempistica realizzativa</i>

AREA DI INTERVENTO	Gli obiettivi finanziari
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Conseguire il pareggio di bilancio assicurando la massimizzazione dei LEA in ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF012 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo: 7 di 8 DPF012 : Progetto Benchmarking ASL
	<p>Indicatore/Attività: Applicazione metodologia, invio dati, superamento criticità rilevate nei tavoli di monitoraggio periodici Regione- ASL e rispetto tempistiche.</p> <p>Valore atteso: Invio dei dati secondo le istruzioni e nel rispetto dei termini stabiliti annualmente, mediante invio dei dati completi riferiti all'anno precedente</p>
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	L'Azienda procederà all'invio dei dati in conformità alle istruzioni e nel rispetto dei termini stabiliti annualmente, mediante invio dei dati completi riferiti all'anno precedente. L'Azienda applicherà la metodologia anche ai fini della produzione dei report periodici di aggregazione.
Unità organizzativa preposta	UOC PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE
Attività	Attività specifiche da elencare
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	Nel caso di necessità di risorse aggiuntive rispetto a quelle consolidate degli scorsi anni che finanziano le unità organizzative preposte riportare gli importi e voci di conto in cui le somme sono state previste
Note	In questo campo la ASL può inserire ulteriori elementi che ritiene opportuno per la definizione dell'obiettivo e per la sua tempistica realizzativa

AREA DI INTERVENTO	Gli obiettivi finanziari
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Conseguire il pareggio di bilancio assicurando la massimizzazione dei LEA in ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF012 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 8 di 8 DPF012: Contabilità analitica
	<p>Indicatore/Attività: trasmissione entro il 28/02/2025 un piano dei conti con l'indicazione per ciascuna voce:</p> <p>a) della voce di Lea a cui è imputata</p> <p>b) della voce di presidio a cui è imputata</p> <p>c) nel caso di voci promiscue, le modalità di riparto in termini percentuali.</p> <p>Valore atteso: SI/NO</p>
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	L'Azienda procederà alla revisione delle Voci che compongono il Piano dei Centri di Costo e alla riconduzione delle stesse alle Voci Lea e alle Voci di Presidio cui sono imputate.
Unità organizzativa preposta	UOC PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE
Attività	Attività specifiche da elencare
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	Nel caso di necessità di risorse aggiuntive rispetto a quelle consolidate degli scorsi anni che finanziano le unità organizzative preposte riportare gli importi e voci di conto in cui le somme sono state previste
Note	In questo campo la ASL può inserire ulteriori elementi che ritiene opportuno per la definizione dell'obiettivo e per la sua tempistica realizzativa

OBIETTIVI STRUTTURE E TECNOLOGIE IN AMBITO SANITARIO-HTA

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della spesa per investimenti
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Ammodernamento e adeguamento delle strutture sanitarie
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF002 - SERVIZIO STRUTTURE E TECNOLOGIE IN AMBITO SANITARIO-HTA
AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della spesa per investimenti
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Ammodernamento e adeguamento delle strutture sanitarie
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF002 - SERVIZIO STRUTTURE E TECNOLOGIE IN AMBITO SANITARIO-HTA
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	<p>Obiettivo 1 di 4 DPF002: Investimenti infrastrutturali – adeguamento delle strutture in termini di antisismica e antincendio</p> <p>Indicatore/Attività: Presentazione di un progetto pluriennale finanziato da risorse della Prevenzione per l'adeguamento antisismico e antincendio delle strutture pubbliche ed in particolare per la realizzazione degli interventi inseriti nel piano triennale degli investimenti.</p> <p>Valore atteso: SI/NO</p>
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	<p>Proseguire con il censimento di tutte le strutture che necessitano di adeguamenti alla normativa antisismica e antincendio nonché a formulare un'analisi di fattibilità degli interventi individuati (come riportato sul Piano Strategico 2025-2027).</p> <p>Tra gli interventi da realizzarsi per l'adeguamento delle norme antincendio è da porre in evidenza l'intervento concernente l'Adeguamento e messa a norma antincendio del PO di Chieti per € 7.200.000,00 con fondi del Decreto rilancio convertito con L. 145/2018.</p> <p>I costi finanziati, ammontano complessivamente ad € 11.715.000.00, invece € 13.734.431,64 non hanno ancora copertura finanziaria.</p>
Unità organizzativa preposta	UOC INVESTIMENTI PATRIMONIO E MANUTENZIONE

Attività	<i>Attività specifiche da elencare</i>
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	<i>Nel caso di necessità di risorse aggiuntive rispetto a quelle consolidate degli scorsi anni che finanziano le unità organizzative preposte riportare gli importi e voci di conto in cui le somme sono state previste</i>
Note	<i>In questo campo la ASL può inserire ulteriori elementi che ritiene opportuno per la definizione dell'obiettivo e per la sua tempistica realizzativa</i>

AREA DI INTERVENTO		Indirizzi per la programmazione della spesa per investimenti
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE		Ammodernamento e adeguamento delle strutture sanitarie
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO		DPF002 - SERVIZIO STRUTTURE E TECNOLOGIE IN AMBITO SANITARIO-HTA
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE		<p>Obiettivo 2 di 4 DPF002: Investimenti infrastrutturali - adeguamento del patrimonio strutturale sanitario con riferimento alla regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al Decreto 19 marzo 2015.</p> <p>Indicatore/Attività: Inserimento all'interno del piano triennale degli investimenti degli interventi necessari per il raggiungimento dei requisiti richiesti dal Decreto 19/03/2015 e s.m.i.. (Premesso che le spese di investimento devono essere prioritariamente finanziate con contributi in conto capitale, alle ASL è consentito finanziare tali interventi anche con previsioni o rettifiche di contributi in conto esercizio, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico patrimoniale da parte di ciascuna ASL.)</p> <p>Valore atteso: SI/NO</p>
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027 con riferimento all'obiettivo		
Descrizione azioni previste		Nel triennio 2025/2027 sono programmati investimenti come da Tabella n.1
Unità organizzativa preposta		UOC INVESTIMENTI PATRIMONIO E MANUTENZIONE
Attività		
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027		<i>Nel caso di necessità di risorse aggiuntive rispetto a quelle consolidate degli scorsi anni che finanziano le unità organizzative preposte riportare gli importi e voci di conto in cui le somme sono state previste</i>
Note		<i>In questo campo la ASL può inserire ulteriori elementi che ritiene opportuno per la definizione dell'obiettivo e per la sua tempistica realizzativa</i>

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della spesa per investimenti
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Ammodernamento e adeguamento delle strutture sanitarie
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF002 - SERVIZIO STRUTTURE E TECNOLOGIE IN AMBITO SANITARIO-HTA
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 3 di 4 DPF002: Edilizia sanitaria – Monitoraggio degli investimenti cofinanziati dallo Stato
	Indicatore/Attività: Relazione su ciascuna Linea di Finanziamento, con il dettaglio delle attività intraprese per ciascun intervento che risulta non concluso o non avviato.
	Valore atteso: SI/NO

	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027 con riferimento all'obiettivo
Descrizione azioni previste	Si proseguirà con il monitoraggio tecnico – finanziario degli interventi in materia di edilizia sanitaria che utilizzano risorse statali a valere su tutte le linee di finanziamento oggetto di investimenti (come riportato sul Piano Strategico 2025-2027).

Unità organizzativ
a preposta

Attività

UOC INVESTIMENTI PATRIMONIO E MANUTENZIONE

N.	STRUTTURA	INDIRIZZO	COMUNE	ATTIVITA' PRINCIPALE AI SENSI DEL DPR151/11	IMPORTO TOTALE ADEGUAMENTO (€)	IMPORTO FINANZIATO (€)	IMPORTO PERCENTILE DI AVANZAMENTO PRESUNTO RISPETTO ALL'ADEGUAMENTO TRIENNALE VISTO IL DM19/03/2015 (€)		
							2025	2026	2027
1	OSPEDALE CLINICIZZATO SS. ANNUNZIATA CON ELISUPERFICIE	VIA DEI VESTINI	CHIETI	68.5.C	7.200.000,00	7.200.000,00	1.440.000,00	3.600.000,00	2.160.000,00
2	OSPEDALE "S. Pio da Pietrelcina"	VIA SAN CAMILLO DE LELLIS	VASTO	68.5.C	5.029.654,31		1.005.930,86	2.514.827,16	1.508.896,29
3	OSPEDALE "S. Camillo de Lellis"	VIA ANTONIO GRAMSCI	ATESSA	68.5.C	1.658.719,59		331.743,92	829.359,80	497.615,88
4	P.T.A. GISSI	VIA ITALIA	GISSI	68.3.B	1.980.000,00		396.000,00	990.000,00	594.000,00
5	OSPEDALE "F. Renzetti" CON ELISUPERFICIE	VIA PER FOSSACESIA N.1	LANCIANO	68.5.C	700.000,00		140.000,00	350.000,00	210.000,00
6	P.T.A. CASOLI	VIA AVENTINO	CASOLI	68.3.B	975.000,00		195.000,00	487.500,00	292.500,00
7	OSPEDALE "G. Bernabeo"	CONTRADA SANTA LIBERATA	ORTONA	68.5.C	2.841.280,41		568.256,08	1.420.640,21	852.384,12
8	DSB FRANCAVILLA	VIA ALENTO	FRANCAVILLA	68.1.A	50.000,00		10.000,00	25.000,00	15.000,00
9	DSB ORSOGNA	VIA G. MAGNO	ORSOGNA	68.1.A	50.000,00		10.000,00	25.000,00	15.000,00
10	DSB DI LAMA DEI PELIGNI	VIA NAZIONALE FRENTANA	LAMA DEI PELIGNI	68.1.A	50.000,00		10.000,00	25.000,00	15.000,00
11	D.S.B. CHIETI CENTRO EX S.S. ANNUNZIATA	VIA P.A. PALIGNANI	CHIETI	68.4.B	1.000.000,00		200.000,00	500.000,00	300.000,00
12	D.S.B. DI VILLA SANTA MARIA	VIA ROMA, 37	VILLA S. MARIA	68.4.B	914.904,71		182.980,94	457.452,36	274.471,41
13	DSB DI CASTIGLIONE M. MARINO	VIA A. DE GASPERIO N.1	CASTIGLIONE MESSER MARINO	68.4.B	298.377,91		59.675,58	149.188,96	89.513,37
14	DSB DI VASTO	VIA MICHETTI	VASTO	68.4.B	678.800,00		135.760,00	339.400,00	203.640,00
15	DSB DI ORTONA	PIAZZA SAN FRANCESCO N.4	ORTONA	68.4.B	1.000.000,00		200.000,00	500.000,00	300.000,00
16	DSB DI TORRICELLA PELIGNA	VIALE BRIGATA MAIELLA	TORRICELLA PELIGNA	68.4.B	400.000,00		80.000,00	200.000,00	120.000,00
17	DSB DI SAN SALVO	VIALE DE GASPERI	SAN SALVO	68.4.B	257.694,70		51.538,94	128.847,35	77.308,41
18	DISTRETTO DI SALUTE MENTALE	VIA AMENDOLA N.47	CHIETI	68.4.B	200.000,00		40.000,00	100.000,00	60.000,00
19	RSA	CORSIO UMBERTO I°	CASOLI	DLgs81_2008	50.000,00		10.000,00	25.000,00	15.000,00
20	HOSPICE	VIA CAPPUCCHINI	LANCIANO	DLgs81_2008	50.000,00		10.000,00	25.000,00	15.000,00
21	HOSPICE	VIA CASTELFERRATO	TORREVECCHIA TEATINA	DLgs81_2008	50.000,00		10.000,00	25.000,00	15.000,00
TOTALI					25.434.431,63	7.200.000,00	5.086.886,32	12.717.215,84	7.630.329,48

Eventuali risorse

Nel caso di necessità di risorse aggiuntive rispetto a quelle consolidate degli scorsi anni che finanziano le unità organizzative preposte riportare gli importi e voci di conto in cui le somme sono state previste

**aggiuntive
sul bilancio
2025/2027**

Note

In questo campo la ASL può inserire ulteriori elementi che ritiene opportuno per la definizione dell'obiettivo e per la sua tempistica realizzativa

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della spesa per investimenti
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Ammodernamento e adeguamento delle strutture sanitarie
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF002 - SERVIZIO STRUTTURE E TECNOLOGIE IN AMBITO SANITARIO-HTA
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	<p>Obiettivo 4 di 4 DPF002: Grandi apparecchiature sanitarie – Aggiornamento sul portale NSIS di tutte le grandi apparecchiature e ricognizione sul fabbisogno</p> <p>Indicatore/Attività: La ASL deve predisporre un proprio piano di fabbisogno di Grandi Apparecchiature che preveda la sostituzione per obsolescenza, innovazione, potenziamento, etc, con l'inserimento nel "Piano triennale", sia per quanto riguarda gli acquisti di grandi apparecchiature che l'esecuzione dei lavori eventualmente necessari.</p> <p>Valore atteso: SI/NO</p>
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	<p>L'aggiornamento del portale NSIS circa le informazioni sull'installato di grandi apparecchiature presso la ASL2 è gestito dalla UOC Ingegneria Clinica ed è aggiornato allo stato attuale.</p> <p>La previsione di acquisto e relativi lavori di Grandi Apparecchiature è visibile nei rispettivi allegati del Piano Investimenti 2025-2027.</p>
Unità organizzativa preposta	UOC INVESTIMENTI PATRIMONIO E MANUTENZIONE – UOC INGEGNERIA CLINICA
Attività	Attività specifiche da elencare
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	Nel caso di necessità di risorse aggiuntive rispetto a quelle consolidate degli scorsi anni che finanziano le unità organizzative preposte riportare gli importi e voci di conto in cui le somme sono state previste
Note	In questo campo la ASL può inserire ulteriori elementi che ritiene opportuno per la definizione dell'obiettivo e per la sua tempistica realizzativa

OBIETTIVI ASSISTENZA FARMACEUTICA - SPESA FARMACEUTICA

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della spesa farmaceutica
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Contenimento della spesa farmaceutica e miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva dei farmaci
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF003 SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della spesa farmaceutica
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Contenimento della spesa farmaceutica e miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva dei farmaci
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF003 SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 1 di 2 DPF003: Riduzione spesa farmaceutica

Indicatore 1 di 2 DPF003: Valore della Spesa farmaceutica convenzionata siccome definito nell'allegato 2 alla DGR 218/2021;

Valore atteso: Spesa farmaceutica convenzionata siccome definita nell'allegato 2 alla DGR 218/2021 ≤ Tetto spesa convenzionata assegnato periodicamente dalla Regione

Indicatore 2 di 2 DPF003: Scostamento del valore della Spesa farmaceutica per acquisti diretti e per gas medicinali siccome definito nell'allegato 2 alla DGR 218/2021 dal tetto assegnato dalla Regione;

Valore atteso: Scostamento del valore della Spesa farmaceutica per acquisti diretti e per gas medicinali siccome definito nell'allegato 2 alla DGR 218/2021 dal tetto assegnato dalla Regione nell'anno di valutazione < al valore nell'anno precedente

Azioni correlate:

Azione 1.1: Aumento percentuali di prescrizione farmaci equivalenti.

- **Indicatore:** DDD farmaci equivalenti / totale DDD farmaceutica convenzionata;

Azione 1.2: Aumento percentuali di prescrizione di farmaco biologico a brevetto scaduto (biosimilare o originator) a più basso costo

- **Indicatore:** % DDD farmaci a più basso costo / totale DDD principio attivo

Azione 1.3: Rispetto delle indicazioni in materia di prescrizioni di PPI

- **Indicatore 1:** % pazienti con prescrizioni di IPP “al bisogno” con durata di terapia < 28 giorni
- **Indicatore 2:** % pazienti avviati al trattamento con IPP con durata della terapia superiore a 6 settimane

Azione 1.4: Riduzione delle prescrizioni di antibiotici

- **Indicatore 1:** DDD Antibiotici (J01)/1000 ab die
- **Indicatore 2:** % DDD Fluorochinoloni (J01MA)/DDD Antibiotici (J01)
- **Indicatore 3:** Prevalenza d'uso Antibiotici (J01) pop. pediatrica

Azione 1.5: Definizione di linee di indirizzo per la prescrizione ovvero implementazione delle linee guida terapeutiche adottate a livello regionale

- **Indicatore:** adozione con delibera aziendale di linee di indirizzo prescrittive ovvero recepimento delle linee guida regionali

Valore atteso: Invio al Servizio Assistenza farmaceutica DPF003 della Delibera

Azione 1.6: Miglioramento del sistema di registrazione delle schede sulla piattaforma dei registri AIFA per i farmaci sottoposti a monitoraggio, con particolare attenzione all'inserimento del 100% delle dispensazioni di farmaci innovativi

- **Indicatore:** N. schede chiuse / N. pazienti avviati al trattamento con farmaci sottoposti a monitoraggio

ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027 con riferimento all'obiettivo

Descrizione azioni previste

Dati di contesto:

Il 02/08/2024 è stato emesso da AIFA un comunicato riguardante la spesa farmaceutica per acquisti diretti. In tale documento viene ribadito che “lo sfioramento di spesa per i medicinali acquistati direttamente dalle ASL, in larga parte ad uso ospedaliero, è difficilmente attribuibile ad un loro uso inappropriato, essendo dovuto a medicinali innovativi per malattie rare, oncologiche, autoimmuni, cardiovascolari o per gli antidiabetici di ultima generazione. Farmaci in molti casi salvavita e in larga parte sottoposti a strumenti di controllo sul loro uso appropriato, come le Note AIFA che ne circoscrivono la rimborsabilità, piani terapeutici o registri di monitoraggio informatizzati”.

A livello nazionale, nel 2023 si è registrato uno sfioramento di 3 miliardi e 287 milioni del tetto di spesa per i farmaci ad acquisto diretto, con un aumento di 1,1 mld rispetto al 2022. Oltre il 40% di tale incremento (pari a 410 milioni di euro) è dovuto a farmaci antineoplastici e immunomodulatori; aumento determinato almeno in parte dall'ammissione alla rimborsabilità di nuove indicazioni terapeutiche nel corso del 2023. Poco più del 30% dell'incremento (oltre 307 milioni di

euro) è inoltre imputabile a farmaci indicati per la cura di malattie cardiovascolari, come gli ultimi antidiabetici, responsabili di un incremento di 144 milioni di euro. Il restante 30% è rappresentato da farmaci innovativi per malattie ultra-rare. Da segnalare inoltre è il remdesivir, antivirale per il trattamento del COVID-19, il cui acquisto nel 2022 avveniva ad opera della struttura commissariale del Ministero della Salute per l'acquisto di vaccini e farmaci anti-COVID-19 e la cui spesa (53 milioni) ora viene contabilizzata nel flusso degli acquisti diretti. Ciò premesso, risulta evidente come la spesa nazionale per acquisti diretti dei farmaci sia difficilmente comprimibile.

Come evidenziato nel report AIFA “ANDAMENTO DELLA SPESA FARMACEUTICA NAZIONALE E REGIONALE NEL PERIODO 2019-2022” (19 luglio 2023), la spesa farmaceutica per gli acquisti diretti è in costante aumento nel tempo, sia a livello nazionale che regionale.

A livello nazionale, tra dicembre del 2018 e dicembre del 2022 si è registrato un incremento della spesa per acquisti diretti (inclusi Gas Medicinali) del 24,5%, per la regione Abruzzo il dato si attesta al 27,2%.

Nel rapporto AIFA “L’uso dei farmaci in Italia” riferito all’anno 2022, l’Abruzzo si classifica terza regione in Italia per spesa pro-capite per farmaci acquistati dalle strutture pubbliche con 282,40 € (+11% rispetto alla media italiana) e seconda per il costo medio DDD (4,86 €, +29% rispetto alla media italiana). Considerando il consumo DDD/1000 ab die, l’Abruzzo risulta invece sotto la media italiana del 14%. Prendendo in considerazione le singole classi ATC, quelle per le quali l’Abruzzo mostra un costo maggiore a DDD rispetto alla media nazionale sono A, B, H, L, N, S.

Per l’anno 2023 il tetto di spesa per acquisti diretti (al netto di gas, vaccini, fascia C, payback e farmaci innovativi) è stato fissato al 7,95% (nota MdS prot. 14974 del 08/07/2024). Dal “Monitoraggio della Spesa Farmaceutica Nazionale e Regionale Gennaio-Dicembre 2023” AIFA, si evince che l’incidenza sul FS della spesa farmaceutica a livello nazionale è pari al 10,53%. Per l’Abruzzo, l’incidenza è pari al 12,11%, collocando la nostra regione terza dietro a Friuli e Sardegna: tali regioni, essendo a statuto speciale, non accedono al fondo nazionale per i farmaci innovativi; pertanto, l’Abruzzo si pone verosimilmente prima regione per incidenza.

Come esposto nella nota regionale prot. 0312319/24, la spesa per acquisti diretti della regione Abruzzo è salita del 9,7% nel 2022 rispetto al 2021 e del 10,80% nel 2023 rispetto al 2022. Nel 2022 la ASL 02 ha registrato una spesa inferiore del 2% rispetto al 2021, risultando l’unica azienda sanitaria in Abruzzo in decremento (le altre ASL hanno aumentato la spesa in media di circa il 14%), registrando altresì una minore incidenza sul FSR (9% contro l’11% medio). Per l’anno 2023 la spesa per la ASL 02 è aumentata del 10,37% rispetto al 2022: l’aumento è inferiore alla media regionale, da considerare

inoltre il dato di contrazione della spesa nel 2022 rispetto all'anno precedente. Nel 2023, l'incidenza della spesa per acquisti diretti rispetto al FSR registrata nel report regionale è pari al 11,97%; per la ASL 02 l'incidenza è pari al 11,08%, dato più basso rispetto a tutte le altre ASL abruzzesi.

Considerati nel complesso, i dati indicano che la spesa per l'acquisto dei farmaci da parte delle strutture pubbliche è in aumento in maniera costante in tutta Italia; l'innalzamento del tetto di spesa non è sufficiente a ridurre l'incidenza di spesa sul FS. In Abruzzo si registra un consumo più ridotto farmaci ad acquisto diretto rispetto alla media nazionale, ma più costosi. In tale contesto, la ASL 02 si pone sostanzialmente in linea con la media nazionale e risulta essere più performante rispetto alle altre ASL abruzzesi.

Obiettivi:

Al fine di governare la spesa per acquisti diretti dei medicinali, gli obiettivi formulati sono i seguenti:

1. diminuzione del costo medio DDD, in particolare delle classi ATC sopra esposte che incidono fortemente sulla spesa quali antineoplastici ed immunomodulatori (L) e farmaci emopoietici (B) attraverso il pronto recepimento delle gare regionali e l'attività di riconciliazione terapeutica.
2. Attento controllo dei registri di monitoraggio AIFA, al fine di garantire l'appropriatezza prescrittiva di farmaci ad alto costo in ambito ospedaliero, in particolare per i farmaci ad innovatività piena che accedono al fondo dedicato fondo e che non concorrono al raggiungimento del tetto di spesa per acquisti diretti di farmaci.
3. Ulteriore implementazione dell'utilizzo del farmaco biologico a brevetto scaduto a più basso costo sia per i farmaci inclusi nella DGR 240/2021, sia per le molecole con brevetto in scadenza (es. ustekinumab e pomalidomide)
4. Definizione di linee di indirizzo per la prescrizione ovvero implementazione delle linee guida terapeutiche adottate a livello regionale.

Inoltre, per l'anno 2023 il tetto di spesa farmaceutica sul FSN è pari al 7% per la spesa convenzionata e allo 0,2% per i gas medicali.

Per l'anno 2024 è stato rideterminato all'8,5% il tetto per gli acquisti diretti e al 6,8% il tetto per la farmaceutica convenzionata, rimane invariato il tetto per gli acquisti diretti di gas medicali. Al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati sono da ritenersi importanti sia le azioni programmate di contenimento dei costi, che la quota di FSR assegnata alla ASL. Al fine del raggiungimento dell'obiettivo generale regionale sono da considerarsi utili tutte le attività di monitoraggio e reportistica relative all'attività prescrittiva dei

MMG/PLS con successivi audit a livello distrettuale utili alla formazione e informazione sull'appropriatezza prescrittiva e all'implementazione di un sistema informatizzato.

Unità organizzativa preposta

UOC FARMACIA OSPEDALIERA – UOC FARMACIA TERRITORIALE – AREA DISTRETTUALE 1 – AREA DISTRETTUALE 2 – AREA DISTRETTUALE 3 – AL RESPONSABILE APPROPRIATEZZA , BUONE PRATICHE ED EFFICACIA CLINICA

Attività

Audit con MMG/PLS alto spendenti, quando il valore della loro spesa non è allineato alla media regionale. Gli audit sono organizzati presso ogni area Distrettuale, suddivisa per ambiti sociali, alla presenza del Direttore di Distretto/PTA e Farmacista della UOC Farmacia Territoriale. Verrà fornito ed illustrato ad ogni MMG il proprio report e gli indicatori sviluppati dai Servizi Farmaceutici delle ASL e il Servizio Farmaceutico Regionale. Durante l'incontro verranno discusse le strategie da applicare per ridurre la spesa migliorando la performance e redatto un apposito verbale. Gli obiettivi sono quelli di ridurre la spesa pro-capite dei farmaci che registrano la spesa più alta quali:

- Inibitori di pompa protonica per mancato rispetto note 1 e 48;
- EBPM per superamento delle 40 giornate di terapia;
- Colecalciferolo per iper-prescrizione e superamento di oltre il doppio delle UI medie del periodo;
- R03 per iper-prescrizione con superamento del numero massimo di confezioni in 12 mesi;
- Farmaci ROO (RpidOnsetOppiod) per sovra utilizzo oltre la dose massima giornaliera prescrivibile;

Saranno attenzionati i seguenti aspetti:

- Prescrizione di antibiotici access al di sotto del valore OMS del 60%;
- Utilizzo di farmaci equivalenti e biosimilari quando possibile;
- Prescrizione di terapia mensile per ridurre gli sprechi e controllare i costi;
- Utilizzo confezioni multipack (es. confezioni da 28 vs 14)

Controllo della prescrizione di Ossigeno liquido domiciliare tramite:

- Revisione di tutti i Piani Terapeutici alla scadenza;
- Compilazione Piano Terapeutico on-line con applicativo informatico;
- Valutazione accurata dei pz naive per definire l'eleggibilità all'utilizzo dei concentratori fissi e/o portatili, in quanto questi ultimi garantiscono maggiore libertà e indipendenza assicurando anche un'autonomia illimitata dell'ossigeno, a costo più contenuto;
- Rivalutazione dei pz che assumono ossigeno liquido e contemporaneamente utilizzano anche il concentratore.

L'obiettivo da raggiungere per il contenimento della spesa prevede la collaborazione tra il Direttore dell' Area Distrettuale,

Medico prescrittore e Farmacista Territoriale al fine di rivalutare i pazienti in trattamento e verificare il rispetto della prescrizione.

Attività diretta sulla compilazione delle ricette SSN:

Obbligo dell'utilizzo della ricetta SSN dematerializzata in luogo delle ricette rosse da usare solo per farmaci di fascia H al fine di:

- Ridurre gli errori
- Migliorare il controllo e il monitoraggio delle prescrizioni
- Aumentare l'efficienza operativa riducendo i tempi per la gestione delle ricette cartacee
- Prevenire le frodi (es. falsificazione ricette)
- Migliorare l'aderenza alla terapia grazie alla ricezione di alert sulle potenziali interazioni tra farmaci o duplicazioni delle terapie.

Attività di formazione e informazione: prevedere incontri formativi rivolti ai MMG/PLS riguardanti i seguenti temi: appropriatezza prescrittiva di EBPM, vitamina D, PPI, antibiotici, DPC, note AIFA, Piani Terapeutici, Farmacovigilanza. Predisposizione di materiale informativo sulle stesse tematiche da consegnare ai MMG/PLS.

Rafforzamento delle commissioni di appropriatezza prescrittiva già previste con D.C.A. n.23/2011

**Eventuali risorse
aggiuntive sul
bilancio 2025/2027**

Nel caso di necessità di risorse aggiuntive rispetto a quelle consolidate degli scorsi anni che finanziano le unità organizzative preposte riportare gli importi e voci di conto in cui le somme sono state previste

Note

Le azioni saranno sviluppate e monitorate secondo un cronoprogramma semestrale

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della spesa farmaceutica
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Contenimento della spesa farmaceutica e miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva dei farmaci
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF003 SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 2 di 2 DPF003: Riduzione spesa dispositivi medici

Indicatore/Attività: Spesa dispositivi medici siccome definita nella voce del modello CE "BA0210 – Dispositivi medici"

Valore atteso: Spesa dispositivi medici anno di valutazione < spesa dispositivi anno precedente

Azioni correlate:

Azione 2.1: Rafforzamento delle attività della Commissione aziendale dei Dispositivi Medici con i seguenti compiti:

- Verifica dell'effettiva sussistenza di dichiarate esclusività per le nuove forniture di dispositivi medici consumabili/monouso, con distinzione dei casi di sostanziale fungibilità tra diverse soluzioni presenti sul mercato.
- Verifica, per le tecnologie di accertata infungibilità, dell'opportunità di avviare trattative centralizzate, in base ai fabbisogni rilevati in ambito regionale, al fine di ricercare economie di scala.
- **Indicatore:** N. sedute della Commissione/anno

Azione 2.2: Monitoraggio dei consumi (quantità e spesa) dei dispositivi medici tramite report trimestrale dettagliato per 1° e 2° livello CND e invio al Servizio DPF003

- **Indicatore:** Diminuzione della spesa per l'acquisto di dispositivi medici siccome definita nella voce del modello CE "BA0210 – Dispositivi medici"

**ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027
con riferimento all'obiettivo**

Descrizione azioni previste	<p>I dispositivi medici rappresentano una area di rilevante importanza per quanto concerne il contenimento della spesa. Come noto, i dispositivi medici responsabili del maggior consumo sono identificabili in pochi articoli. Al fine di una possibile riduzione della spesa potrebbe essere utile rimodulare i contratti esistenti con implementazione di nuove condizioni contrattuali e negoziazione con i fornitori. Individuare dei criteri di eleggibilità per l'erogazione dei dispositivi.</p> <p>Dati di contesto:</p> <p>La spesa registrata nel I semestre 2024 per i Dispositivi Medici afferenti al ce 07010103 presso la ASL 02 è stata pari a 26.231.145€, in diminuzione di 1.643.266 € rispetto al I semestre 2023 (-5,9%). Alla spesa del I semestre 2024 vanno però aggiunte le somme relative agli ordinativi da emettere per dispositivi impiantati per una somma di 3.600.000 € circa. La spesa totale quindi per il I semestre 2024 è prevista pari a</p>
------------------------------------	---

29.831.145 €, con un tendenziale per l'anno 2024 di 59.662.290 €. Al netto degli ordinativi da emettere, la proiezione di spesa per il 2024 è quindi in aumento rispetto alla spesa 2023 (pari a 52.694.300 €) di 6.967.990 € pari al +13,2%.

Tra le classi CND a maggiore aumento di spesa si individuano:

- H dispositivi per sutura, per i quali vi sono gare in aggiudicazione
- T DISPOSITIVI PER PROTEZIONE ED AUSILI PER INCONTINENZA per i quali è in aggiudicazione gara per i dispositivi in TNT
- P PROTESI IMPIANTABILI ED OSTEOSINTESI, aumento dovuto all'aumento delle attività programmate, in particolare per i dispositivi utilizzati nella sostituzione di valvola aortica trans catetere (TAVI)
- L STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO O RIUTILIZZABILE, in particolare strumenti utilizzati nella chirurgia robotica
- Z APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI
- J DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI, in particolare DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI TRICAMERALI e bicamerali CON SENSORE.

Obiettivi:

Le attività saranno orientate al governo della spesa tramite l'appropriatezza di utilizzo e la riduzione del costo medio unitario con l'espletamento di gare di appalto.

1. Implementazione delle attività della commissione appropriatezza aziendale per la verifica dell'utilizzo dei dispositivi medici, in particolare per i dispositivi a più alto impatto di spesa (dispositivi impiantabili):
 - Verifica dell'effettiva sussistenza di dichiarate esclusività per le nuove forniture di dispositivi medici consumabili/monouso, con distinzione dei casi di sostanziale fungibilità tra diverse soluzioni presenti sul mercato.
 - Verifica, per le tecnologie di accertata infungibilità, dell'opportunità di avviare trattative centralizzate, in base ai fabbisogni rilevati in ambito regionale, al fine di ricercare economie di scala.
2. Valutazioni di HTA per tutte le richieste di acquisizione di nuovi dispositivi
3. Espletamento di gare a livello aziendale laddove non siano già presenti gare regionali, con l'obiettivo di ridurre il ricorso a trattative private
4. Allineamento delle anagrafiche aziendali
5. Monitoraggio continuo della spesa sia per CND che per CDC

**Unità organizzativa
preposta**

**UOC FARMACIA OSPEDALIERA – UOC FARMACIA TERRITORIALE –
AREA DISTRETTUALE 1 – AREA DISTRETTUALE 2 – AREA
DISTRETTUALE 3 – AL RESPONSABILE APPROPRIATEZZA , BUONE
PRATICHE E D EFFICACIA CLINICA**

Attività	<p>Monitoraggio mensile dei dispositivi erogati tramite sistema informatizzato.</p> <p>Acquisizione e verifica della documentazione con evidenza del rispetto dei criteri di eleggibilità per l'erogazione.</p> <p>Indicatori per il monitoraggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> 6. N° sedute/anno 7. N° richieste valutate dalla commissione/ N° nuove richieste 8. N° trattative/N° gare 9. N° codici aggiornati/N° codici totali 10. N° report annuali <p>Indicatori di risultato:</p> <ul style="list-style-type: none"> 11. N° sedute/anno ≥ 4 12. N° richieste valutate dalla commissione/ N° nuove richieste=1 13. N° trattative/N° gare $<20\%$ 14. N° codici corretti/N° codici totali $\geq 90\%$ 15. N° report annuali ≥ 4 <p>Cronoprogramma:</p> <p>Monitoraggio trimestrale</p> <p>Impatto economico atteso:</p> <p>Spesa dispositivi medici anno di valutazione \leq spesa dispositivi anno precedente.</p>
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	<i>Nel caso di necessità di risorse aggiuntive rispetto a quelle consolidate degli scorsi anni che finanziano le unità organizzative preposte riportare gli importi e voci di conto in cui le somme sono state previste</i>
Note	<i>In questo campo la ASL può inserire ulteriori elementi che ritiene opportuno per la definizione dell'obiettivo e per la sua tempistica realizzativa</i>

OBIETTIVI ASSISTENZA FARMACEUTICA – ATTIVITA' TRASFUSIONALI

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione delle attività trasfusionali
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Raggiungimento degli obiettivi annuali programmati per la produzione di emazie e per la produzione di plasma per uso industriale.
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF003 SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione delle attività trasfusionali
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Raggiungimento degli obiettivi annuali programmati per la produzione di emazie e per la produzione di plasma per uso industriale.
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF003 SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 1 di 1 DPF003: Raggiungimento degli obiettivi annuali programmati per la produzione di emazie e per la produzione di plasma per uso industriale.

Indicatore/Attività 1: obiettivo aziendale programmato raccolta/produzione emazie per l'anno di riferimento

Valore atteso: valore indicato nel programma annuale autosufficienza regionale (n. unità di emazie raccolte/prodotte)

Indicatore/Attività 2: obiettivo aziendale programmato conferimento plasma per uso industriale per l'anno di riferimento

Valore atteso: valore indicato nel programma annuale autosufficienza regionale (n. kg di plasma inviato all'industria)

Azioni correlate:

Azione 1.1: Recepimento e attuazione da parte delle ASL del Programma regionale annuale per l'autosufficienza e degli indirizzi regionali in materia di attività trasfusionali.

Indicatore 1: raggiungimento obiettivo programmato raccolta/produzione emazie;

Indicatore 2: raggiungimento obiettivo programmato conferimento plasma uso industriale;

Indicatore 3: definizione e attuazione di un programma aziendale per il potenziamento delle attività di raccolta (pubbliche e associative), lavorazione e qualificazione biologica del sangue e degli emocomponenti, finalizzato a garantire la sostenibilità degli obiettivi di produzione programmati, anche attraverso un ampliamento e una maggiore flessibilità dell'orario e dei giorni di accesso dei donatori (raccolte pomeridiane e domenicali).

Azione 1.2: Adozione di azioni volte a migliorare l'appropriatezza prescrittiva e la qualità delle cure, con particolare riferimento alle seguenti azioni:

Indicatore 1: Implementazione linee di indirizzo regionali per la gestione delle scorte e il miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva di emocomponenti e medicinali plasmaderivati (DGR 400/2024 per albumina e DGR 56/2024 per immunoglobuline EV e SC);

Indicatore 2: Adozione e implementazione del programma aziendale di PBM;

Indicatore 3: n. 1 corso di formazione specifica sul plasma e i MPD (ASR) destinati ai prescrittori;

Indicatore 4: n. 3 riunioni/anno del Comitato Ospedaliero per il Buon Uso del Sangue.

Azione 1.3: Stipula delle Convenzioni attuative aziendali con le Organizzazioni di donatori di sangue:

Indicatore 1: linee di indirizzo aziendali per il miglioramento delle prassi per il reclutamento, la fidelizzazione e la chiamata programmata dei donatori

Indicatore 2: Predisposizione e attuazione dei progetti e delle sperimentazioni gestionali previsti dal Disciplinare C) delle convenzioni, con particolare riferimento al potenziamento dell'organizzazione della raccolta del sangue e del plasma per uso industriale (se previsti);

Indicatore 3: n. 3 riunioni del Comitato di partecipazione aziendale.

Azione 1.4 – Adozione di misure per la gestione della transizione digitale, innovazione e sicurezza dei sistemi informatici dei Servizi trasfusionali aziendali:

Indicatore 1: adozione delibera aziendale per l'aggiornamento e adeguamento tecnologico della rete informatica dei Servizi Trasfusionali aziendali;

Indicatore 2: adozione delibera aziendale per l'implementazione di programmi di telemedicina dedicati sia alla gestione della filiera raccolta/produzione che allo sviluppo della Medicina Trasfusionale sul territorio con l'obiettivo di favorire la deospedalizzazione dei pazienti anemici e coagulopatici cronici;

Indicatore 3: Completamento del progetto regionale interassociativo finalizzato all'integrazione bidirezionale dei sistemi informatici dei Servizi Trasfusionali e delle Aziende Sanitarie con quelli delle Organizzazioni dei Donatori di Sangue.

**ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027
con riferimento all'obiettivo**

**Descrizione azioni
previste**

Azione 1.1: Recepimento e attuazione da parte delle ASL del Programma regionale annuale per l'autosufficienza e degli indirizzi regionali in materia di attività trasfusionali.

Descrizione azioni previste: Adozione delibera aziendale entro 40 gg dall'emanazione del programma annuale di autosufficienza regionale 2025

Azione 1.2: Adozione di azioni volte a migliorare l'appropriatezza prescrittiva e la qualità delle cure, con particolare riferimento alle seguenti azioni:

Indicatore 1: Implementazione linee di indirizzo regionali per la gestione delle scorte e il miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva di emocomponenti e medicinali plasmaderivati (DGR 400/2024 per albumina e DGR 56/2024 per immunoglobuline EV e SC);

Descrizione azioni previste: Adozione delibere aziendali di recepimento delle Linee di indirizzo regionali entro giugno 2025

Indicatore 2: Adozione e implementazione del programma aziendale di PBM;

Descrizione azioni previste: Adozione del PBM

Indicatore 3: n. 1 corso di formazione specifica sul plasma e i MPD (ASR) destinati ai prescrittori;

Descrizione azioni previste: Programmazione di un corso di formazione per l'utilizzo di plasma e MPD destinato ai prescrittori nell'anno 2025

Indicatore 4: n. 3 riunioni/anno del Comitato Ospedaliero per il Buon Uso del Sangue.

Descrizione azioni previste: Effettuare almeno 3 riunioni annuali del Comitato Ospedaliero per il Buon Uso del Sangue.

Azione 1.3: Stipula delle Convenzioni attuative aziendali con le Organizzazioni di donatori di sangue:

Indicatore 1: linee di indirizzo aziendali per il miglioramento delle prassi per il reclutamento, la fidelizzazione e la chiamata programmata dei donatori

Descrizione azioni previste: Attuazione delle azioni previste dal Disciplinare A) della deliberazione n. 1893 adottata dalla ASL Lanciano, Vasto, Chieti in data 29 dicembre 2022 recante "Approvazione della convenzione attuativa tra la ASL 02 Lanciano, Vasto, Chieti e le Associazioni di donatori volontari di sangue in attuazione della Deliberazione della Giunta della Regione Abruzzo n. 208 del 22.04.2022".

Indicatore 2: Predisposizione e attuazione dei progetti e delle sperimentazioni gestionali previsti dal Disciplinare C) delle convenzioni, con particolare riferimento al potenziamento dell'organizzazione della raccolta del sangue e del plasma per uso industriale (se previsti);

Descrizione azioni previste: Attuazione delle azioni previste dalla delibera aziendale 1671/2023 del 2 novembre 2023 recante l'approvazione della proposta progettuale ai sensi del Disciplinare C della Convenzione approvata con deliberazione n° 1893 del 29 dicembre 2022 per la Raccolta in forma collaborativa a partire dal 1° gennaio 2024

Indicatore 3: n. 3 riunioni del Comitato di partecipazione aziendale.

Descrizione azioni previste: Effettuare almeno 3 riunioni annuali dei Comitati aziendali di Partecipazione Locale

Azione 1.4 – Adozione di misure per la gestione della transizione digitale, innovazione e sicurezza dei sistemi informatici dei Servizi trasfusionali aziendali:

Indicatore 1: adozione delibera aziendale per l'aggiornamento e adeguamento tecnologico della rete informatica dei Servizi Trasfusionali aziendali;

Descrizione azioni previste:Previsto collaudo Sistema Informativo trasfusionale regionale entro la fine del secondo trimestre 2025 in conformità con il contratto sottoscritto in data 17.06.2024 tra l'Azienda e la società Engineering Ingegneria Informatica SpA a seguito di espletamento di procedura di rilancio competitivo

Indicatore 2: Adozione delibera aziendale per l'implementazione di programmi di telemedicina dedicati alla gestione della filiera raccolta-produzione e Sistema Gestione Qualità del sangue e degli emocomponenti e del plasma per uso industriale.

Descrizione azioni previste: Adozione delibera aziendale per l'implementazione di un software per la gestione qualità della filiera produttiva entro settembre 2025

Indicatore 3: Completamento del progetto regionale interassociativo finalizzato all'integrazione bidirezionale dei sistemi informatici dei Servizi Trasfusionali e delle Aziende Sanitarie con quelli delle Organizzazioni dei Donatori di Sangue.

Descrizione azioni previste: Previsto collaudo Sistema Informativo trasfusionale regionale entro la fine del secondo trimestre 2025; a seguire programmata l'integrazione del Sistema con quelli delle Organizzazioni dei Donatori

Unità organizzativa preposta	UOC SERVIZIO TRASFUSIONALE TERRITORIALE E CENTRO REGIONALE SANGUE – UOC INFORMATICA RETI
Attività	<ul style="list-style-type: none">• Riprogrammazione delle attività di raccolta finalizzata a garantire un ampliamento e una maggiore flessibilità dell'orario e dei giorni di accesso dei donatori, con l'aggiunta di sedute pomeridiane e domenicali prevedendo a tal fine, per il personale dei Servizi Trasfusionali anche la possibilità di turni aggiuntivi pomeridiani e domenicali sostenuti dall'applicazione di adeguati strumenti di flessibilità e retribuzione integrativa, così come previsti per l'organizzazione del lavoro dalla vigente normativa contrattuale definita a livello nazionale e dalla contrattazione di secondo livello;

- Miglioramento delle prassi per l'utilizzo degli emocomponenti e dei medicinali plasmaderivati al fine di conseguire l'autosufficienza di sangue e suoi prodotti, ottimizzare le scorte aziendali di emocomponenti, garantire l'appropriatezza prescrittiva
- Monitoraggio dell'adozione del PBM da parte dei principali utilizzatori di emocomponenti per uso clinico
- Diffusione tra i principali prescrittori di MPD di una sempre maggiore consapevolezza riguardo la risorsa "plasma" e sull'uso appropriato dei MPD destinato a tutte le UU.OO. Aziendali richiedenti finalizzata al risparmio e al conseguimento dell'autosufficienza
- Emanazione di linee guida Aziendali per il contenimento del consumo di sangue e suoi prodotti
- Miglioramento delle prassi per il reclutamento, la fidelizzazione e la chiamata programmata dei donatori. Definizione di progetti promossi dalle Associazioni di donatori di sangue in collaborazione con il Centro Regionale Sangue in attuazione delle indicazioni contenute nel Disciplinare A della Convenzione attuativa aziendale. Supporto al Centro Regionale Sangue per la gestione dei flussi informativi.
- Attuazione di un modello innovativo di co-programmazione e co-progettazione per l'organizzazione della raccolta del sangue e degli emocomponenti in forma collaborativa definito secondo le modalità previste dal Disciplinare C) dello schema di Convenzione approvato con DGR n. 208 del 22.04.2022, anche al fine di dare continuità a quanto già sperimentato in materia dalla ASL Vasto, Lanciano e Chieti ai sensi delle previgenti convenzioni regionale e aziendale.
- In seno ai Comitati di partecipazione locale: partecipazione alla programmazione aziendale per l'autosufficienza e coordinamento attività associative e di raccolta
- Passaggio ad un Sistema Informativo Trasfusionale unico a livello regionale in versione WEB all'interno di un progetto approvato e avviato dal Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo
- Integrazione bidirezionale del Sistema Informativo dei Servizi Trasfusionali e delle Aziende Sanitarie con quelli delle Organizzazioni dei Donatori di Sangue;

**Eventuali risorse
aggiuntive sul
bilancio 2025/2027**

- Fondi per la plasmaproduzione erogati annualmente dalla Regione Abruzzo (utilizzo del 50% del finanziamento pari a euro 250.00 annui)
- Finanziamento annuo pari a euro 60.000 per attività associative - euro 70.000 per attività di raccolta - euro 12.000 per attività di supporto al Centro Regionale Sangue

- Le attività relative al progetto di cui al Disciplinare C) sono finanziate dalla Regione attraverso il Fondo regionale per le attività trasfusionali, secondo le modalità previste dall'art. 105 comma 4 della L.R. 18.12.2012, n. 64" e dal Programma annuale per l'autosufficienza regionale.

Finanziamento PNRR per il Sistema Informativo Trasfusionale

Note

In questo campo la ASL può inserire ulteriori elementi che ritiene opportuno per la definizione dell'obiettivo e per la sua tempistica realizzativa

OBIETTIVI RISORSE UMANE DEL SSR – SPESA DEL PERSONALE

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della spesa/costo del personale
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Definizione Fabbisogno del Personale in relazione ai nuovi scenari normativi nazionali e regionali
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF004 SERVIZIO RISORSE UMANE DEL SSR
AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della spesa/costo del personale
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Definizione Fabbisogno del Personale in relazione ai nuovi scenari normativi nazionali e regionali
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF004 SERVIZIO RISORSE UMANE DEL SSR
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 1 di 4 DPF004: Predisposizione da parte di ciascuna ASL dei Piani Triennali di Fabbisogno di Personale
	Indicatore/Attività: Predisposizione da parte delle ASL dei Piani del Fabbisogno di Personale dei trienni di rispettivo interesse.
	Valore atteso: SI/NO
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	<p>L'Azienda Asl Lanciano-Vasto-Chieti procederà alla definizione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale per il triennio 2025-2027, in aderenza alle indicazioni regionali e a quelle ministeriali di cui al Decreto Ministeriale 24.1.2023 emanato dal Ministero dell'Economia in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 269, della legge. n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), che ha modificato l'art. 11 comma 1, del D.L. n. 35/2019 (c.d. Decreto Calabria), convertito in legge n. 60/2019.</p> <p>Il Piano Triennale dei Fabbisogni 2025/2027 sarà definito nella cornice economica di riferimento tenuto conto della nuova Rete ospedaliera regionale come ridefinita dalla L.R. n. 60/2023 e della riorganizzazione dell'area territoriale di cui alla DGR n. 773/2022.</p> <p>Nell'ambito degli Indirizzi regionali per la programmazione 2025-2027, tenuto conto del necessario rispetto dei vincoli di spesa di cui all'art. 2, comma 71, della legge n. 191/2009 e ss.mm. e ii. (in particolare, alla luce delle previsioni dell'art. 11 del c.d. Decreto Calabria) e dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010, occorre <i>"mantenere il livello di spesa all'interno dei predetti parametri, al netto delle ulteriori risorse non rientranti nella cornice economica sopra richiamata, ferma restando la necessità del conseguimento dell'obiettivo dell'equilibrio economico ..."</i>, con la precisazione che tra le ulteriori forme di potenziamento del personale sanitario al di fuori dei predetti limiti di spesa vanno</p>

considerate in particolare le risorse rese disponibili dal D.L. 34/2020 convertito con L. 77/2020, dal D.M. 23 dicembre 2022 recante il riparto delle risorse per l'attuazione del D.M. 77/2022 nonché dall'articolo 11 del D.L. 35/2019 convertito con L. 60/2019 (Decreto Calabria) e le ulteriori eventuali trasferimenti da parte del governo centrale (Indennità di Pronto Soccorso).

Il Piano Triennale dei Fabbisogni per il triennio 2025/2027 avrà come cornice economica di riferimento quella già definita dal competente Ufficio del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, in sede di adozione del PTFP 2023-2025, che ha previsto – per la Asl Lanciano-Vasto-Chieti- con riferimento all'anno 2023 un limite complessivo di spesa pari a €000 214.492, al netto delle ulteriori risorse inerenti l'attuazione del D.L. n. 34/2020 e il D.M. n. 77/2022, cui si aggiungono le ulteriori risorse rese disponibili a livello statale per Indennità di Pronto Soccorso.

Per il triennio 2025/2027 si considerano le risorse stimate per l'incremento delle indennità di Pronto Soccorso disposte dall'art. 1, comma 526, della legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) e ss. mm. e ii., le risorse stimate correlate all'adeguamento dei fondi per il trattamento accessorio del personale ai sensi dell'art. 11 del D.L. n. 35/2019 in relazione al programmato incremento delle unità di personale in servizio, le risorse stimate inerenti gli incrementi dei Fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria di cui all'art. 1, commi 435 (c.d. comma Gelli) e 435-bis (c.d. comma Speranza) della L. n. 205/2017, negli importi noti per l'anno 2023; mentre l'incremento delle risorse per l'attuazione del D.M. 77/2022 fa riferimento alla Determina DPF004/52 del 25/07/2024.

Per effetto della prosecuzione, in linea con quanto già effettuato nell'anno 2023, della manovra di riduzione delle risorse di personale in somministrazione, si ipotizza un ulteriore riduzione del relativo costo.

Unità organizzativa preposta	UOC AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE
Attività	<p>Definizione e approvazione Piano Triennale dei fabbisogni di Personale 2025-2027, in aderenza alle indicazioni regionali e a quelle ministeriali di cui al Decreto Ministeriale 24.1.2023 emanato dal Ministero dell'Economia in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 269, della legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), che ha modificato l'art. 11 comma 1, del D.L. n. 35/2019 (c.d. Decreto Calabria), convertito in legge n. 60/2019, con conseguenziale:</p> <ul style="list-style-type: none">- attivazione e definizione procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato, finalizzate anche alla ulteriore riduzione del personale assunto con rapporto di lavoro flessibile e della relativa spesa, da svolgersi di norma in forma aggregata secondo le modalità indicate nelle Linee di indirizzo regionali di cui alla DGR. n. 228/2019;- ulteriore definizione processi di stabilizzazione residui in attuazione delle disposizioni normative vigenti attualmente in essere, ai sensi di quanto disposto nel citato art. 1, comma 268 lett. b), della legge n. 234/2021 e ss. mm. e ii., e in attuazione delle indicazioni e disposizioni regionali già vigenti in materia salvo ulteriori aggiornamenti - DGR n. 612 del 28.9.2021, la

DGR n. 318 del 1.6.2023, con cui si è provveduto all'aggiornamento delle *“Linee guida per l'applicazione nella Regione Abruzzo della normativa in materia di stabilizzazione del personale precario presso le Aziende Sanitarie Locali in attuazione dell'art. 1, comma 268, lettera b) legge 30 dicembre 2021 n. 234 (Legge di Bilancio 2022)”*.

Rideterminazione fondi contrattuali, anche in attuazione del disposto dell'art. 11, comma 1, del D.L. n. 35/2019 (c.d. Decreto Calabria) convertito con legge n. 60/2019 e ss. mm. e ii. e del disposto dell'art. 1, comma 435 (c.d. comma Gelli) e 435-bis (c.d. comma Speranza) della legge n. 205/2017.

In relazione all'obiettivo va evidenziato quanto segue:

- Le assegnazioni degli incrementi del limite di spesa derivante dall'art. 11 del c.d. Decreto Calabria e funzionali agli incrementi dei fondi contrattuali del personale in servizio, al momento non sono note;
- Le assegnazioni regionali delle quote di risorse finalizzate all'incremento dei fondi contrattuali della dirigenza sanitaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 435 e 435-bis, della legge n. 205/2017, anch'esse non sono note;

Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	Nel caso di necessità di risorse aggiuntive rispetto a quelle consolidate degli scorsi anni che finanziano le unità organizzative preposte riportare gli importi e voci di conto in cui le somme sono state previste
Note	In questo campo la ASL può inserire ulteriori elementi che ritiene opportuno per la definizione dell'obiettivo e per la sua tempistica realizzativa

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della spesa/costo del personale
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Definizione Fabbisogno del Personale in relazione ai nuovi scenari normativi nazionali e regionali
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF004 SERVIZIO RISORSE UMANE DEL SSR
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 2 di 4 DPF004: Specificazione nell'ambito dei PTFP di ciascuna ASL del personale da dedicare per l'area ospedaliera e per l'area territoriale specificandone ruolo/qualifica/disciplina Indicatore/Attività: In sede di elaborazione e definizione dei PTFP di ciascuna ASL, fornire evidenza negli stessi del personale destinato all'area ospedaliera e quello destinato all'area territoriale con specificazione di ruolo/qualifica/disciplina ai sensi dei 7CCNL Dirigenza e Comparto Sanità in vigore. Valore atteso: SI/NO
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	In sede di elaborazione e definizione del PTFP 2025-2027, si provvederà, secondo le indicazioni regionali, ad evidenziare il personale destinato all'area ospedaliera e quello destinato all'area territoriale, con specificazione di ruolo/qualifica/disciplina ai sensi dei CCNL Dirigenza e Comparto Sanità in vigore
Unità organizzativa preposta	UOC AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE
Attività	I prospetti relativi al PTFP 2025-2027 saranno, anche in relazione alle indicazioni del competente Ufficio Regionale, opportunamente modificati e/o integrati al fine di fornire piena e concreta evidenza del personale destinato all'area ospedaliera e di quello destinato all'area territoriale, con specificazione di ruolo/qualifica/disciplina ai sensi dei CCNL Dirigenza e Comparto Sanità in vigore
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	Per quanto concerne la presente sezione si rinvia a quanto indicato nella scheda 1 di 4 DPF004.
Note	In questo campo la ASL può inserire ulteriori elementi che ritiene opportuno per la definizione dell'obiettivo e per la sua tempistica realizzativa

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della spesa/costo del personale
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Definizione Fabbisogno del Personale in relazione ai nuovi scenari normativi nazionali e regionali
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF004 SERVIZIO RISORSE UMANE DEL SSR
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	<p>Obiettivo 3 di 4 DPF004: Specificazione nell'ambito dei PTFP di ciascuna ASL del personale da dedicare per il potenziamento dell'assistenza territoriale ai sensi delle disposizioni vigenti</p> <p>Indicatore/Attività: In sede di elaborazione e definizione dei PTFP di ciascuna ASL, fornire evidenza negli stessi del personale destinato al potenziamento territoriale ai sensi delle disposizioni nazionali e regionali.</p> <p>Valore atteso: SI/NO</p>
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	In sede di elaborazione e definizione del PTFP 2025-2027, si provvederà, secondo le indicazioni regionali, ad evidenziare il personale destinato al potenziamento dell'area territoriale, con specificazione di ruolo/qualifica/disciplina ai sensi dei CCNL Dirigenza e Comparto Sanità in vigore, secondo gli standard di personale di cui al DM 77/2022.
Unità organizzativa preposta	UOC AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE
Attività	I prospetti relativi al PTFP 2025-2027 saranno, anche in relazione alle indicazioni del competente Ufficio Regionale, opportunamente modificati e/o integrati al fine di fornire piena e concreta evidenza del personale destinato al potenziamento dell'area territoriale, con specificazione di ruolo/qualifica/disciplina ai sensi dei CCNL Dirigenza e Comparto Sanità in vigore
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	Per quanto concerne la presente sezione si rinvia a quanto indicato nella scheda 1 di 4 DPF004.
Note	In questo campo la ASL può inserire ulteriori elementi che ritiene opportuno per la definizione dell'obiettivo e per la sua tempistica realizzativa

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della spesa/costo del personale
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Definizione Fabbisogno del Personale in relazione ai nuovi scenari normativi nazionali e regionali
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF004 SERVIZIO RISORSE UMANE DEL SSR
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	<p>Obiettivo 4 di 4 DPF004: Specificazione nell'ambito dei PTFP di ciascuna ASL del personale derivante dalle principali ulteriori risorse extra tetto (tra cui: DL 34/2020; Decreto Calabria; eventuali ulteriori risorse)</p> <p>Indicatore/Attività: In sede di elaborazione e definizione dei PTFP di ciascuna ASL, fornire evidenza negli stessi del personale derivante dalle principali ulteriori economie extra tetto.</p> <p>Valore atteso: SI/NO</p>
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	In sede di elaborazione e definizione del PTFP 2025-2027, si provvederà ad evidenziare il personale da assumere mediante utilizzo delle ulteriori economie extra tetto di spesa (tra cui: DL 34/2020); nonché ad evidenziare le quote del c.d. Decreto Calabria e di eventuali ulteriori risorse.
Unità organizzativa preposta	UOC AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE
Attività	I prospetti relativi al PTFP 2025-2027 saranno, anche in relazione alle indicazioni del competente Ufficio Regionale, opportunamente modificati e/o integrati al fine di fornire piena e concreta evidenza del personale da assumere mediante utilizzo delle principali ulteriori risorse extra tetto (tra cui: DL 34/2020; Decreto Calabria; eventuali ulteriori risorse).
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	Per quanto concerne la presente sezione si rinvia a quanto indicato nella scheda 1 di 4 DPF004.
Note	In questo campo la ASL può inserire ulteriori elementi che ritiene opportuno per la definizione dell'obiettivo e per la sua tempistica realizzativa

OBIETTIVI RISORSE UMANE DEL SSR – FORMAZIONE DEL PERSONALE

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della formazione del personale
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Formazione professioni del SSR
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF004 SERVIZIO RISORSE UMANE DEL SSR
AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della formazione del personale
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Formazione professioni del SSR
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF004 SERVIZIO RISORSE UMANE DEL SSR
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 1 di 2 DPF004: PNRR M6-C2-2.2 (b) Piano di formazione sulle infezioni ospedaliere per il personale del SSR
<p>Indicatore/Attività: numero di partecipanti ai corsi di formazione sulle infezioni ospedaliere attivati dalle ASL nel periodo di riferimento (entro 30/06/2026) / numero di dipendenti destinatari corsi di formazione programmati nel periodo di riferimento.</p> <p>Valore atteso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 52% del target regionale complessivamente previsto di personale formato entro il 31.03.2025 • 100% del target regionale di personale formato pari a 8.929 partecipanti ai corsi di formazione sulle infezioni ospedaliere entro il 30.06.2026 	
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	Organizzazione di più sessioni formative su diverse sedi Accreditamento Agenas
Unità organizzativa preposta	UOC SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE – UFFICIO FORMAZIONE
Attività	Completamento della procedura di registrazione per i corsi di formazione sulle infezioni ospedaliere. Attivazione del modulo di base teorico generale, del modulo pratico e del modulo sul programma locale di contrasto alle infezioni ospedaliere. Verrà inoltre attivato il modulo specialistico riservato agli operatori del CC-ICA. Il totale del personale formato entro marzo 2025 deve essere pari 1376 unità. L'Asl lanciano Vasto Chieti entro il 30 giugno 2026 dovrà formare 2647 dipendenti. I corsi saranno accreditati ai fini dei crediti ECM

**Eventuali risorse
aggiuntive sul
bilancio 2025/2027**

Nel caso di necessità di risorse aggiuntive rispetto a quelle consolidate degli scorsi anni che finanziano le unità organizzative preposte riportare gli importi e voci di conto in cui le somme sono state previste

Note

In questo campo la ASL può inserire ulteriori elementi che ritiene opportuno per la definizione dell'obiettivo e per la sua tempistica realizzativa

AREA DI INTERVENTO

Indirizzi per la programmazione della formazione del personale

**OBIETTIVO GENERALE
REGIONALE**

Formazione professioni del SSR

**SERVIZIO REGIONALE DI
RIFERIMENTO**

DPF004 SERVIZIO RISORSE UMANE DEL SSR

**OBIETTIVO
SPECIFICO
REGIONALE**

Obiettivo 2 di 2 DPF004: PNRR, M6C2 – 2.2. (c) “Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del servizio sanitario”

Indicatore/Attività: completamento dei programmi di formazione per il numero dei corsisti previsto nel periodo di riferimento.

Valore atteso: completamento dei programmi di formazione per 125 corsisti entro 30/06/2026

**ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027
con riferimento all'obiettivo**

**Descrizione azioni
previste**

Reportistica dei dipendenti formati con il corso Manageriale

**Unità organizzativa
preposta**

**UOC SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE –
UFFICIO FORMAZIONE**

Attività

L'Agenas è stata delegata dal Ministero della Salute ad attuare la Missione 6 Componente 2, intervento 16 “Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali” del personale del servizio sanitario, che al suo interno, prevede quale sub-misura la progettazione e l'erogazione di un Corso di formazione manageriale. Il corso pilota si è concluso ad aprile e ha visto l'individuazione di una unità di personale afferente l'Asl Lanciano-Vasto- Chieti. Si è proceduto a individuare e a trasmettere alla Regione Abruzzo n.30 dipendenti (con l'aggiunta di 15 supplenti) che parteciperanno al Corso Manageriale Sviluppo tecniche – professionali, digitali e manageriali del servizio sanitario, i programmi di formazione saranno gestite dall'Università Gabriele D'annunzio Chieti Pescara e dall'Università dell'Aquila come da indicazione della regione Abruzzo.

**Eventuali risorse
aggiuntive sul
bilancio 2025/2027**

Nel caso di necessità di risorse aggiuntive rispetto a quelle consolidate degli scorsi anni che finanziano le unità organizzative preposte riportare gli importi e voci di conto in cui le somme sono state previste

Note

In questo campo la ASL può inserire ulteriori elementi che ritiene opportuno per la definizione dell'obiettivo e per la sua tempistica realizzativa

OBIETTIVI PREVENZIONE SANITARIA, MEDICINA TERRITORIALE

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della spesa/costo relativo a prevenzione sanitaria e medicina territoriale
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Favorire il raggiungimento degli obiettivi LEA in funzione della mappatura degli indicatori certificativi e rafforzare la gestione dei progetti legati a fondi finalizzati
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF010 SERVIZIO PREVENZIONE SANITARIA, MEDICINA TERRITORIALE
AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della spesa/costo relativo a prevenzione sanitaria e medicina territoriale
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Favorire il raggiungimento degli obiettivi LEA in funzione della mappatura degli indicatori certificativi e rafforzare la gestione dei progetti legati a fondi finalizzati
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF010 SERVIZIO PREVENZIONE SANITARIA, MEDICINA TERRITORIALE
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 1 di 6 DPF010: Indicatori certificativi Prevenzione e tutela sanitaria

Indicatore/Attività: Realizzazione, per ciascun anno di vigenza del nuovo Piano regionale di prevenzione, del totale degli indicatori certificativi

Valore atteso: 60% 2022, 70% 2023, 80% 2024, 90% 2025

ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027 con riferimento all'obiettivo

Descrizione azioni previste	<ul style="list-style-type: none"> ▪ INDICATORE TRASVERSALE - COMUNICAZIONE: ▪ Obiettivo: Promuovere la diffusione di conoscenze aggiornate (anche in ottica previsionale), competenze e consapevolezza che favoriscano l'adozione di un approccio integrato e cambiamenti sostenibili di prassi organizzative – sociali – educative per rendere facilmente adottabili scelte comportamentali favorevoli alla salute in ottica preventiva ▪ INDICATORI SPECIFICI: ▪ Obiettivo: Diffondere modelli di interventi intersettoriali e interdisciplinari, centrati su metodologie evidence based (quali life skills education e peer education) e “azioni raccomandate e sostenibili”, con approccio life course differenziato per genere e setting. ▪ Obiettivo: Progettare e attivare programmi di prevenzione universale e/o selettiva rivolti ad adolescenti e giovani, orientati allo sviluppo di empowerment e competenze personali rispetto al consumo di sostanze psicoattive legali e illegali e fenomeni quali l'internet addiction, in contesti extrascolastici come luoghi del divertimento, lo sport, l'associazionismo ▪ Obiettivo: Progettare ed attivare programmi di prevenzione indicata, anche finalizzati all'intervento precoce, declinati per specifici gruppi
------------------------------------	---

vulnerabili (quali adolescenti e le loro famiglie, le donne in gravidanza, gli over 65, gli stranieri) o a rischio aumentato
Obiettivo: Aumentare la consapevolezza sul “fattore di rischio alcol” per prevenire i Disturbi dello SPETTRO FETALE ALCOLICO (FASD) nella popolazione in condizioni di vulnerabilità.

Con riferimento all'obiettivo Realizzazione Piano Regionale Gioco Patologico (DGR n. 579/2022):

Per il triennio 2025-2027 la UOC Servizi per le Dipendenze ASL2 intende dare continuità alle azioni programmate in corso e implementare le attività integrative in ambito preventivo e riabilitativo, ampliando l'offerta di cura e di intervento già attuata dai Ser.D. aziend-inclusivo per persone con problemi legati al Gioco d'Azzardo e alle ali, come da obiettivi generali e specifici dell'attuale Piano Regionale GAP DGR .n. 579/2022, dalle azioni definite nel Piano Regionale GAP 2025, alla cui redazione si è partecipato in qualità di Referente aziendale e di quelle che verranno definite a livello regionale per gli anni 2026 e 2027, verosimilmente in continuità con i Piani precedenti

Obiettivo Generale 1: Potenziare e ampliare l'attività di cura e riabilitazione per le persone affette da GAP.

Azioni previste:

Assicurare la prosecuzione dell'operatività e funzionalità dell'equipe dedicata per la cura e la riabilitazione del GAP incardinate nei Ser.D. e potenziarne le risorse umane.

- Assicurare il completamento del gruppo di lavoro multidisciplinare aggiuntivo a seguito della Delibera D.G.n.768 del 21/5/2024 di reclutamento di specifici profili professionali per la realizzazione del Piano Regionale GAP, garantendone la prosecuzione e la funzionalità.

Sperimentare collaborazioni con imprese e/o associazioni e/o Comuni per il reinserimento socio-lavorativo degli utenti con Disturbo da Gioco d'Azzardo su progetto riabilitativo individualizzato.

- Attività di collaborazione attraverso la realizzazione di incontri regionali, per la definizione di accordo o protocollo d'Intesa regionale / aziendale / imprese e sua attuazione.

Potenziare e ampliare l'offerta di cura e riabilitazione per le persone affette da GAP .

- Attività di rafforzamento e supporto alla rete di cura e trattamento diretti al recupero dell'autonomia personale, sociale e alla tutela e gestione economica.
- Help-Line telefonica dedicata con Numero Verde aziendale
- Sportello di Ascolto dedicato nelle sedi dei Ser.D. aziendali, con attività di ascolto, informazione ed orientamento attraverso counseling, colloqui educativi , sociali e di educazione finanziaria.
- Sportello d'Ascolto Diffuso, nei punti di accesso della rete territoriale.
- Gruppo Ascolto-Accoglienza-Giocatori (AAG)
- Gruppo Psico-educativo Credenze Cognitive.
- Gruppo Prevenzione della Ricaduta.
- Percorso Psico-sociale di gruppo per Familiari/Partner
- Psicoterapia individuale
- Psicoterapia familiare/di coppia
- Tutoraggio economico-finanziario, in ambito di educazione finanziaria e gestione economica familiare.

Promozione della cultura dell'auto-mutuo-aiuto (Azione di cui la ASL2 è Capofila regionale)

- Realizzazione di eventi regionali di sensibilizzazione e di promozione della cultura e dei gruppi di auto-aiuto attivi sul territorio. rivolti a popolazione generale e gruppi vulnerabili
- Gruppo AutoMutuoAiuto
- Percorsi psicologici sia individuali che di gruppo, a diversa intensità di cura, differenziati per metodologia, tipologia e livello di gravità della dipendenza dell'utenza.

Obiettivo Generale 2: Osservatorio Epidemiologico Regionale GAP

Azioni previste:

Ricognizione e integrazione dei flussi informativi esistenti nel sistema informativo regionale. Contribuire alle attività dell'Osservatorio regionale GAP attraverso la ricognizione dei flussi informativi annuali esistenti nel sistema informativo regionale e l'invio dei dati secondo richieste ministeriali e regionali. Implementazione e aggiornamento del Portale GAP Regionale.

- Ricognizione e invio dei dati secondo richieste ministeriali e regionali.

Obiettivo Generale 3 : Prevenzione del GAP.

Azioni previste:

Gli interventi nell'area della Prevenzione del GAP prevedono il potenziamento della rete interaziendali/interaziendali anche in attuazione del Piano Regionale di Prevenzione 2021-2025 e di favorire un maggior coinvolgimento di Comuni, stakeholders e di altri attori territoriali operanti sui Determinanti Sociali di Salute nel contrasto del gioco d'azzardo, nella tutela e aiuto ai cittadini.

In programmazione la prosecuzione ed ampliamento delle attività di prevenzione universale, selettiva ed indicata in coerenza e sinergia con il PRP 2021-2025. Interventi di Health Literacy e Marketing Preventivo mirati all'informazione e sensibilizzazione in sanità pubblica sui rischi associati al gioco d'azzardo e orientati a implementare la conoscenza dei Servizi di cura territoriali, nell'ottica di agevolarne la fruizione e dell'intercettazione precoce della domanda di aiuto. Interventi a sostegno dei processi di empowerment tanto nella comunità quanto nei singoli. Interventi di informazione e comunicazione a carattere sperimentale.

- Attività di supporto alla costruzione e al potenziamento della rete inter istituzionale.
- Partecipazione a Tavolo di Lavoro interdisciplinare e inter istituzionale regionale e realizzazione congiunta di attività di prevenzione programmate.
- Attività di Prevenzione Universale, Selettiva ed Indicata sia per il gioco d'azzardo fisico che online.
- Sportello d'Ascolto Diffuso sul territorio.
- Attività di Health Literacy a carattere informativo, formativo e di sensibilizzazione rivolte a cittadini, stakeholders e Amministratori locali.
- Marketing Preventivo (compresa la realizzazione, produzione, e divulgazione di materiale informativo/educativo). Gestione e aggiornamento dei contenuti visivi dei canali di comunicazione web e social dedicati.
- Incontri di informazione/formazione rivolti agli Operatori di Sportelli Front-Office, ai Professionisti psico-socio-educativi di ECAD e Associazioni di Volontariato.
- Info Point territoriali dedicati.
- Incontri di carattere educativo informativo/formativo e di sensibilizzazione in tutte le attività rivolte ai giovani, docenti e adulti strategici, nei percorsi

di Peer Education, di Sostegno alla Didattica e alla Genitorialità, nel contesto scolastico ed extrascolastico.

- Collaborazione a livello regionale nella realizzazione di interventi di informazione e comunicazione sociale a carattere sperimentale e ludico.
- Incontri info-educativi di prevenzione selettiva nel percorso "Voglia di Legalità" - Ser.D in collaborazione con la Prefettura di Chieti.

Obiettivo Generale 4: Formazione.

Azioni previste:

Dare seguito alle linee strategiche di formazione che si realizzeranno a livello regionale per i Professionisti del Sistema dei Servizi per le Dipendenze su tematiche specifiche GAP.

- Partecipazione a moduli /eventi formativi a valenza regionale per gli Operatori del Sistema di Servizi per le Dipendenze.

Il Dipartimento di Prevenzione assume un ruolo organizzativo, di coordinamento e integrazione nei programmi di prevenzione che coinvolgono, oltre alle UU.OO e Servizi propri, anche le Strutture extra dipartimentali, in particolare i Distretti Sanitari, i Medici di Medicina Generale, i Pediatri di libera scelta, i Servizi di Endoscopia, le Radiologie, i Laboratori di Anatomia Patologica, ecc.

È pertanto necessario che la Struttura di coordinamento si identifichi principalmente nell'area della Direzione del Dipartimento di Prevenzione, che provvederà al monitoraggio costante di tutte le azioni necessarie alla programmazione e al raggiungimento degli obiettivi per le principali aree di intervento, come di definite, nel triennio 2024-2026, in particolare per ciò che attiene all'attuazione dei punti del Piano Regionale della Prevenzione e agli adempimenti LEA.

Con Delibera n° 920 del 29.12.2021 è stato approvato il documento di programmazione regionale del Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025 che è stato successivamente recepito dalla Asl Lanciano Vasto Chieti con Deliberazione del DG n° 128 del 2.2.2022 e nella quale è stato individuato il Dipartimento di Prevenzione quale struttura aziendale con ruolo di "governance" dei processi e degli interventi e di monitoraggio delle azioni programmate, garantendo la valutazione del processo e dei risultati. Con successiva Deliberazione del Direttore Generale della Asl di Chieti n° 556 del 21/4/2022 sono stati nominati i referenti interni al Dipartimento di Prevenzione per i Programmi Predefiniti e Liberi del PNR 2020/2025.

In particolare, per ciò che attiene al Piano Regionale della Prevenzione, si fa integralmente riferimento al Modello di Governance approvato con Determina Regionale DPF010 /27 del 23/05/2022 specificatamente ai 10 Programmi Predefiniti (PP) e ai 3 Programmi Liberi (PL), di seguito elencati, e pertanto le attività che verranno svolte e gli obiettivi prestazionali saranno integralmente quelli contemplati e previsti per le singole annualità dal vigente PRP:

PP1 Scuole che promuovono salute

PP2 Comunità attive

PP3 Luoghi di lavoro che promuovono salute

PP4 Dipendenze

PP5 Sicurezza negli ambienti di vita

PP6 Piano mirato di prevenzione

PP7 Prevenzione in edilizia ed agricoltura

PP8 Prevenzione del rischio cancerogeno professionale, delle patologie professionali, dell'apparato muscolo scheletrico e del rischio stress correlato al lavoro;

PP9 Ambiente, clima e salute;
 PP10 Misure per il contrasto dell'antimicrobico resistenza (Vedi scheda specifica 2/6)
 PL11 Screening oncologici
 PL12 Malattie infettive e vaccinazioni
 PL13 Salute materno infantile e riproduttiva

Si riporta inoltre quanto contenuto nel DM 12 marzo 2019 "Nuovo Sistema di Garanzia per il monitoraggio della Spesa Sanitaria" che prevede, tra gli altri, i seguenti adempimenti di riferimento, ai quali si fa integrale riferimento per le attività da porre in essere nel triennio 2024-2026:

P01C Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base (polio, difterite, tetano, epatite B, pertosse, Hib)
 P02C Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per la 1° dose di vaccino contro morbillo, parotite, rosolia (MPR)
 P03C Copertura vaccinale anti-pneumococcica
 P04C Copertura vaccinale antimeningococcica C
 P05C Copertura vaccinale anti-HPV
 P06C Copertura vaccinale per vaccinazione antinfluenzale nell'anziano
 P07C Denunce d'infortunio sul lavoro
 P08Z Sicurezza dei prodotti chimici – controlli nelle fasi di produzione, importazione, immissione sul mercato, utilizzazione e distribuzione (reg. REACH e CLP) (Vedi scheda specifica 4/6)
 P14C Indicatore composito sugli stili di vita
 P15C Proporzione di persone che hanno effettuato test di screening di primo livello, in un programma organizzato, per cervice uterina, mammella, colon retto
 P16C Proporzione di tumori in stadio II+ rilevati dai programmi di screening per il tumore della mammella (tumori screen-detected) ai round successivi a quello di prevalenza.

Unità organizzativa preposta	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – UOC GESTIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - UOC SERVIZIO PER LE DIPENDENZE – REFERENTE PER L'ANTIMICROBICO RESISTENZA E SCREENING ONCOLOGICI - REFERENTE ASSISTENZA CONSULTORIALE
Attività	Attività previste: – realizzazione di interventi di comunicazione sociale ogni anno per il biennio citato – programmi di prevenzione universale e/o selettiva rivolti agli adolescenti e giovani, orientati allo sviluppo di empowerment e competenze personali rispetto al consumo di sostanze psicoattive legali e illegali e a fenomeni quali l'internet addiction, in setting extra scolastici come i luoghi del divertimento, lo sport, l'associazionismo. – programmi di prevenzione indicata, anche finalizzati all'intervento precoce, declinati per specifici gruppi vulnerabili (quali gli adolescenti e le loro famiglie, le donne in gravidanza, gli over 65, gli stranieri) o a rischio aumentato – attuazione di programmi di riduzione dei rischi e del danno rivolti a target vulnerabili o ad alto rischio non in contatto con i servizi – interventi per la popolazione generale: realizzazione di campagne di informazione avente l'obiettivo di aumentare la consapevolezza della popolazione dei rischi del consumo di alcol in gravidanza e aumentare la conoscenza e la consapevolezza della comunità sulla FAS e sul FASD.

Interventi di marketing sociale nel coinvolgimento dei mass media e nella formazione dei professionisti che possono condividere la propria competenza nei vari settori della comunità, valutare le abitudini al consumo di alcolici da parte della donna e della coppia;
 informare la donna e la coppia dei rischi da uso di alcool nel periodo prenatale ed in quello della gravidanza a seconda dello status;
 attivare percorsi informativi per i futuri genitori, in particolare nelle condizioni di vulnerabilità;
 realizzare la produzione e la diffusione di materiali multilingue sulla prevenzione della FASD;
 collaborare con forme di associazionismo volontario per l'accompagnamento dei soggetti presso servizi socio-sanitari presenti sul territorio;
 coinvolgere gli stakeholders (scuole, enti locali, organizzazioni, associazioni di volontariato e del privato sociale, rappresentanti delle comunità straniere, ecc...);
 rendere omogenee le informazioni offerte dai vari operatori dei servizi del percorso nascita;
 porre attenzione a forme di disagio psicosociale della donna e della coppia.

**Eventuali
risorse
aggiuntive
sul bilancio
2025/2027**

Con Delibera n° 920 del 29.12.2021 è stato approvato il documento di programmazione regionale del Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025 che è stato successivamente recepito dalla Asl Lanciano Vasto Chieti con Deliberazione del DG n° 128 del 2.2.2022 e nella quale è stato individuato il Dipartimento di Prevenzione quale struttura aziendale con ruolo di "governance" dei processi e degli interventi e di monitoraggio delle azioni programmate, garantendo la valutazione del processo e dei risultati.
 Con successiva Deliberazione del Direttore Generale della Asl di Chieti n° 556 del 21/4/2022 sono stati nominati i referenti interni al Dipartimento di Prevenzione per i Programmi Predefiniti e Liberi del PNR 2020/2025.
 Con determinazione DPF010/27 del 23.5.2022 la GRA ha approvato il modello di governance che è stato successivamente recepito dalla Asl di Lanciano Vasto Chieti con delibera del DG n° 904 del 21.6.2022 e con la quale è stata costituita la Cabina di regia Aziendale.
 Con Deliberazione di GRA n° 121 del 7.3.2022 "screening nazionale gratuito per l'eliminazione del virus HCV recepito dalla Asl Lanciano Vasto Chieti con Deliberazione del DG n° 572 del 27.4.2022.
 Deliberazione di GRA n° 879 del 22.12.2021 vaccinazioni anti HPV recepito dalla Asl Lanciano Vasto Chieti con Deliberazione n° 574 del 27.4.2022
 Deliberazione di GRA n° 110 del 28.2.2022 Piano di Preparazione e risposta della Regione Abruzzo ad una pandemia influenzale recepito dalla Asl Lanciano Vasto Chieti con Deliberazione n° 573 del 27.4.2022.

PP 05 Sicurezza negli ambienti di vita

1. Realizzare materiale informativo semplice e di facile divulgazione in lingue straniere per le comunità straniere residenti nella ASL. Indicatore: realizzazione del materiale di comunicazione per diffondere la cultura della sicurezza in ambiente domestico e sulla strada alle comunità stranieri presenti nella nostra ASL .
2. Diffusione del materiale multilingue alle comunità stranieri presso nella nostra ASL gli ambulatori vaccinali, MMG, PLS, Distretti Sanitari, farmacie, etc
3. Attivazione di un percorso formativo aziendale al personale che non ha partecipato ai precedenti eventi.

PL 12 Malattie Infettive e Vaccinazioni

1. Rendere accessibile su tutto il territorio aziendale il sistema di segnalazione delle Malattie Infettive PREMAL ai MMG, PLS, medici ospedalieri e laboratoristi;
2. per gli anni 2025- 2026 – 2027 dovranno essere registrate sul sistema PREMAL tutte le segnalazioni relative alle malattie infettive con criteri diagnostici validati e di cui il medesimo sistema permette l'inserimento.
 - a) Completare l'informatizzazione dell'Anagrafe vaccinale, interoperabile con quella nazionale, quale strumento di monitoraggio continuo delle coperture vaccinali su tutto il territorio;
 - b) ad oggi sono stati informatizzati il 99,9% dei dati vaccinali delle coorti di nascita dal 2000 al 2024;
 - c) si provvederà a concludere l'inserimento sul sistema AVR dei dati vaccinali delle coorti dal 1990 al 1999, come di seguito indicato:
 - anno 2025: inserimento del 70% dei dati vaccinali;
 - anno 2026 l'85% dei dati vaccinali;
 - anno 2027 il 100% dei dati vaccinali.
3. Favorire l'interoperabilità tra i vari sistemi informativi (Sistema di segnalazione delle malattie infettive, anagrafe vaccinale, etc.) e un adeguato ritorno delle informazioni aggregate agli operatori coinvolti e alla collettività.
4. Aumentare la copertura vaccinale per le malattie infettive prevenibili e fornire alla popolazione generale, e a specifici gruppi a rischio (es. operatori sanitari, militari, donne in età fertile, adolescenti, migranti, popolazioni difficili da raggiungere, gruppi a rischio per patologie), le informazioni scientifiche disponibili sui benefici e i rischi da vaccino al fine di favorirne una consapevole adesione.
5. Progettare campagna informativa sulle malattie infettive prevenibili da vaccino e sui benefici e rischi correlati alla vaccinazione per favorire, tra la popolazione generale, una capillare trasmissione di informazioni chiare e scientificamente valide.

Iniziative tese ad innalzare le coperture di vaccinazione antinfluenzale della popolazione target (ultrasessantacinquenni) al fine di raggiungere nelle campagne antinfluenzali 2025-2026 e 2026-2027 una copertura > 75%: per le quali sono previste le seguenti azioni:

1. Coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale (MMG) alla chiamata attiva per i propri assistiti di età > 65 anni;
2. Incentivazione dei MMG per il raggiungimento e/o superamento del 75% di copertura vaccinale antinfluenzale dei propri assistiti;
3. Organizzazione di incontri di informazione/formazione, al fine di promuovere la vaccinazione antinfluenzale a:
 - a) MMG
 - b) Direttori delle Direzioni Ospedaliere
 - c) Direttori dei Distretti Sanitari e dei P.T.A.
 - d) Direttori dei vari Reparti e Servizi Ospedalieri
 - e) Direttori Sanitari delle Case di Cura
 - f) Personale medico di assistenza alle Case di reclusione Circondariali
 - g) Personale Sanitario del Servizio I.E.S.P. partecipante a questa Campagna di vaccinazione;

4. Interventi integrativi e/o suppletivi di informazione, in ogni occasione opportuna, a MMG in forma singola o a piccoli gruppi, nonché al Personale Sanitario coinvolto nella vaccinazione antinfluenzale.
5. Giornate di vaccinazioni dedicate a gruppi strutturati di popolazione (donatori di sangue, donne in gravidanze, personale sanitario, forze dell'ordine, diabetici etc).
6. Apertura degli Ambulatori vaccinali in orario straordinario, in alcuni giorni della settimana, con partecipazione volontaria remunerata in straordinario del personale medico e infermieristico del Servizio I.E.S.P., degli ambulatori di Diabetologia e degli altri servizi;
7. Incremento degli interventi pubblicitari dedicati alla Campagna vaccinale:
 - a) Tramite comunicazione sui mass-media,
 - b) attraverso l'affissione in luoghi idonei di manifesti di grandi dimensioni, curati dalla Regione Abruzzo e che interessino tutto il territorio della ASL 2 Lanciano-Vasto-Chieti;.
8. Promuovere tramite le Direzioni Sanitarie Aziendali l'adesione alla vaccinazione antinfluenzale del personale sanitario, in quanto soggetti a rischio di contrazione e di trasmissione di malattia a "soggetti fragili per condizione";
9. Interventi di miglioramento nella distribuzione dei vaccini antinfluenzali ai MMG che operano in zone particolarmente disagiate e/o eccessivamente distanti dai punti di distribuzione ordinari.

La vaccinazione antinfluenzale è compresa nei LEA e monitorato dal Nuovo di Sistema di Garanzia con Indicatore P06C

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ PER LE CAMPAGNE DI VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE 2025 – 2026 e 2026 - 2027	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale (MMG) alla chiamata attiva per i propri assistiti di età > 65 anni	X	X	X	X
Organizzazione di incontri di informazione/formazione, al fine di promuovere la la vaccinazione antinfluenzale a: a) MMG b) Direttori delle Direzioni Ospedaliere c) Direttori dei Distretti Sanitari e dei P.T.A. d) Direttori dei vari Reparti e Servizi Ospedalieri e) Direttori Sanitari delle Case di Cura f) Personale medico di assistenza alle Case di reclusione circondariali g) Personale Sanitario del Servizio I.E.S.P. partecipante a questa Campagna di vaccinazione	X	X		
Promuovere tramite le Direzioni Sanitarie Aziendali l'adesione alla vaccinazione antinfluenzale del personale sanitario, in quanto soggetti a rischio di	X	X	X	X

contrazione e di trasmissione di malattia a "soggetti fragili per condizione"				
Interventi integrativi e/o suppletivi di informazione, in ogni occasione opportuna, a MMG in forma singola o a piccoli gruppi, nonché al Personale Sanitario coinvolto nella vaccinazione antinfluenzale	X	X	X	X
Giornate di vaccinazioni dedicate a gruppi strutturati di popolazione (donatori di sangue, donne in gravidanze, personale sanitario, forze dell'ordine, diabetici etc)		X	X	X
Apertura degli Ambulatori vaccinali in orario straordinario, in alcuni giorni della settimana, con partecipazione volontaria e remunerata in straordinario del personale medico e infermieristico del Servizio I.E.S.P. e degli ambulatori di Diabetologia ed altri servizi		X	X	X
Interventi pubblicitari dedicati alla Campagna vaccinale: - Tramite comunicazione sui mass-media, - attraverso l'affissione in luoghi idonei di manifesti curati dalla Regione Abruzzo e che interessino tutto il territorio della ASL 2 Lanciano-Vasto-Chieti	X	X	X	X
Interventi di miglioramento nella distribuzione dei vaccini antinfluenzali ai MMG che operano in zone particolarmente disagiate e/o eccessivamente distanti dai punti di distribuzione ordinari		X	X	X

INDICATORI DI RISULTATO PER LE COPERTURE	Valore atteso per la Campagna di vaccinazione 2025-2026	Valore atteso per la Campagna di vaccinazione 2026-2027
Vaccinazione antinfluenzale in soggetti con età > 65 anni	> 75%	> 75%

INIZIATIVE TESE AD INNALZARE LE COPERTURE DELLE VACCINAZIONI PREVISTE DAL CALENDARIO VACCINALE NAZIONALE.

Di seguito si elencano le vaccinazioni previste nei LEA e monitorate dal Nuovo Sistema di Garanzia:

- bambini a 24 mesi: ciclo di base (di vaccino anti-difterite, tetano, poliomielite, epatite B, Haemophilus infl. B, pertosse)- Indicatore P01C del Nuovo Sistema di Garanzia
- bambini a 24 mesi: una prima dose di vaccino contro morbillo, parotite, rosolia (MPR) - Indicatore P02C del Nuovo Sistema di Garanzia
- bambini a 24 mesi: ciclo completo di vaccinazione anti-pneumococcica - Indicatore P03C del Nuovo Sistema di Garanzia

- bambini a 24 mesi: ciclo completo di vaccinazione anti-meningococcica C - Indicatore P04C del Nuovo Sistema di Garanzia
- vaccinazione anti HPV nel corso del 12 anno di vita - Indicatore P05C del Nuovo Sistema di Garanzia.

Al fine di raggiungere e/o mantenere le percentuali di copertura delle vaccinazioni obbligatorie (difterite, tetano, pertosse, polio, epatite B, Haemophilus Influenzae tipo B, MPRV) e raccomandate previste dal vigente Piano Vaccinale Nazionale 2023-2025, si prevedono le seguenti azioni:

1. acquisizione degli elenchi dei nuovi nati mensilmente per ogni singolo Comune;
2. Chiamata attiva ai nuovi nati, in età prescolare, agli undicenni per HPV e ai quindicenni per DTP e Polio, con allegato materiale informativo sulle vaccinazioni proposte, agli esercenti la potestà genitoriale/tutori/soggetti affidatari dei minori;
3. Coinvolgimento delle scuole nella divulgazione del materiale informativo per le vaccinazioni previste in età adolescenziale (HPV);
4. Revisione periodica dei registri vaccinali (anche in formato telematico) per individuare eventuali ritardatari alle vaccinazioni previste per età;
5. Azioni di recupero degli inadempienti, per es. attraverso invito scritto agli esercenti la potestà genitoriale/tutori/soggetti affidatari dei minori da sottoporre a vaccinazione per un colloquio informativo presso l'Ambulatorio vaccinale di riferimento, teso al superamento delle eventuali reticenze e/o opposizione a vaccinazione;
6. Adozione, in caso di necessità, delle azioni previste dalle procedure Aziendali in vigore per soggetti inadempienti;
7. Almeno due incontri Informativi/formativi all'anno con il personale dei centri vaccinali, MMG e PLS;

Cronoprogramma delle azioni tese ad innalzare le coperture vaccinali previste nel Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2023 – 2025 (PNPV)

AZIONI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Da Aprile a Dicembre
	Acquisizione degli elenchi dei nuovi nati mensilmente per ogni singolo Comune;	X	X	X	X
	Inviare agli esercenti la potestà genitoriale / tutori / soggetti affidatari dei minori da sottoporre a vaccinazione una lettera di invito a vaccinazione corredata di materiale informativo relativo alle vaccinazioni proposte	X	X	X	X
	Tendere a recuperare gli inadempienti con le modalità fissate dalle procedure Aziendali e/o Regionali previste allo scopo e adottare, in caso	X	X	X	X

	di necessità, le sanzioni previste nelle procedure stesse.				
	Tenere aggiornate le anagrafi vaccinali informatizzate con l'inserimento in tempo reale di tutte le vaccinazioni che si vanno ad effettuare.	X	X	X	X
	Revisionare periodicamente, con frequenza almeno mensile, a cura del personale infermieristico incaricato per ogni Ambulatorio vaccinale, i registri vaccinali, di qualunque formato, per individuare eventuali ritardatari e/ o inadempienti alle vaccinazioni previste per l'età con azioni di recupero degli inadempienti e chiamata attiva per i ritardatari	X	X	X	X
	Coinvolgimento delle scuole nella divulgazione del materiale informativo per le vaccinazioni previste in età adolescenziale (HPV)	X	X	X	X
	Attuare incontri informativi/formativi di aggiornamento con il personale Sanitario operante negli ambulatori vaccinali aziendali almeno due volte l'anno e un incontro con MMG e PLS all'anno .			X	X
INDICATORI DI RISULTATO		Valore atteso per l'anno 2025		Valore atteso per gli anni 2026-2027	
Acquisizione mensile degli elenchi dei nuovi nati		> 99 %		> 99 %	
Trasmissione di invito a vaccinazione corredato di materiale informativo relativo alle vaccinazioni proposte, agli esercenti la potestà genitoriale / tutori / soggetti affidatari, dei minori da sottoporre a vaccinazione per la prima volta.		> 99 %		> 99 %	
Revisione periodica, con frequenza almeno mensile, a cura del personale infermieristico incaricato per ogni Ambulatorio vaccinale, dei registri vaccinali per individuare eventuali ritardatari e/ o inadempienti alle vaccinazioni previste per età.		> 99 %		> 99 %	
Adozione delle procedure aziendali previste per gli inadempienti.		> 90 %		> 95 %	
Adozione delle procedure Aziendali in vigore previste per soggetti inadempienti.		> 95 %		> 95 %	
Inserimento in tempo reale nell'anagrafe vaccinale informatizzata di tutte le vaccinazioni che si vanno ad effettuare.		> 99 %		> 99 %	
Acquistare i vaccini necessari per il conseguimento dell'obiettivo.		100%		100%	
Attuare almeno due incontri informativi/formativi all'anno con il personale sanitario operante negli ambulatori vaccinali		100%		100%	

aziendali e un incontro con i MMG e PLS all'anno		
--	--	--

P07C – Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Gli obiettivi LEA 2024 indicano la realizzazione dell'obiettivo di sottoporre ad interventi di vigilanza ed ispezione la quota del 5% delle Unità Locali del territorio. Per il 2024 le imprese attive da controllare è pari a n. 790.

Dal 01/01/2024 al 30/06/2024 sono state ispezionate n. 296 Imprese.

Tale attività è stata rendicontata al Servizio Prevenzione Sanitaria della Regione Abruzzo.

Sono stati, inoltre, attivati i sistemi: "Mal Prof" "ReNaM e ReNaTuNS"

Relativamente alla programmazione degli anni 2025-2026-2027, si conferma il mantenimento degli obiettivi programmati pari al 5% degli insediamenti produttivi ed il controllo del 15% dei cantieri censiti.

P14C – Indicatore composito sugli stili di vita

Gli stili di vita sono un determinante riconosciuto delle malattie croniche non trasmissibili. I principali fattori di rischio comportamentali modificabili (in particolare fumo, alimentazione scorretta, inattività fisica, consumo a rischio di alcol) sono significativamente associati a insorgenza di tumori, malattie cerebro, cardiovascolari e respiratorie, sovrappeso e obesità, aumento della pressione arteriosa e livelli elevati di colesterolo.

P14C – Intervento: Sistema di rilevazione Okkio alla salute - sistema di sorveglianza sul sovrappeso e l'obesità e i fattori di rischio correlati nei bambini delle scuole primarie (6-10 anni)

Contesto normativo PNP 2021, PRP 2021-25, ISS Okkio alla Salute

L'ASL di Lanciano Vasto Chieti ha già partecipato alle precedenti fasi di raccolta dati inerente OKKIO, costituendo un gruppo di lavoro provvisorio presso il SIAN che si è occupato dello svolgimento di tutte le attività connesse con tale raccolta raggiungendo in tutti gli anni gli obiettivi proposti.

Allo stato attuale è possibile fare una programmazione di massima in quanto a livello nazionale deve essere ancora definito se la raccolta dati verrà mantenuta biennale, triennale o invece a diversa cadenza, pertanto l'attività viene organizzata con l'attuale sistema, ove intercorressero modifiche, si provvederà a riprogrammare.

Descrizione delle Attività previste e risultati attesi nel triennio 2025-2027

Attività	2025	2026	2027
Programmazione della raccolta dati	X		
Formazione del personale SIAN impegnato nella raccolta e nell'inserimento dati.	X		
Individuazione delle classi campionate	X		

Riunioni per la formazione dei dirigenti scolastici e degli insegnanti	X		
Realizzazione del materiale cartaceo necessario per la raccolta dati	X		
Distribuzione del materiale alle scuole	X		
Intervento nelle classi per la misurazione/pesatura degli alunni, raccolta dei questionari genitori e dirigenti scolastici	X		
Inserimento dati sul sistema operativo nazionale OKKIO ALLA SALUTE	X		
Riunione nazionale di presentazione dei risultati di OKKIO.	X		
Elaborazione dei dati regionali di Okkio		X	
Produzione del Report generale		X	
Produzione del Report scuole		X	
Realizzazione del dépliant informativo genitori		X	
Diffusione del report REGIONE ABRUZZO Okkio	X		X
Riporto dei dati di OKKIO 2023 alle scuole interessate	X		X
Distribuzione del dépliant genitori	X		X
Interventi tra i portatori di interesse	X		X
Riunione nazionale di presentazione della nuova raccolta di OKKIO	X		X
Programmazione SIAN della raccolta dati 2025	X		
Individuazione del personale per OKKIO 2025	X		
.Verifica apparecchiature e sistemi operativi	X		

Intervento: Sistema di rilevazione HBSC (Health Behaviour in School- aged Children)

Contesto normativo

PNP 2021, PRP 2021-25, PROGRAMMA NAZIONALE GUADAGNARE SALUTE

Stato dell'arte azienda.

L'ASL di Lanciano Vasto Chieti ha già partecipato alle precedenti fasi di raccolta dati inerente HBSC, costituendo un gruppo di lavoro provvisorio presso il SIAN che si è occupato dello svolgimento di tutte le attività connesse con tale raccolta raggiungendo tutti gli obiettivi proposti.

Allo stato attuale è possibile fare una programmazione di massima in quanto a livello nazionale deve essere ancora definito se la raccolta dati verrà mantenuta quadriennale o invece a diversa cadenza, pertanto l'attività viene organizzata con l'attuale sistema, ove intercorressero modifiche, si provvederà a riprogrammare.

Descrizione delle Azioni e risultati attesi nel triennio 2025-2027 e Responsabile del Procedimento Attuativo

CRONOPROGRAMMA					
	N	AZIONI	2025	2026	2027
fasi	1	Responsabili dell'intervento	Elaborazione e presentazione del report. Inoltre al gruppo di lavoro.	Da programmare secondo le indicazioni che saranno date dal Gruppo nazionale HBSC	Da programmare secondo le indicazioni che saranno date dal Gruppo nazionale HBSC
	2	Struttura operativa	Incontri formativi per la verifica dei risultati.	Diffusione del report agli interessati	Da programmare secondo le indicazioni che saranno date dal Gruppo nazionale HBSC

NUTRIZIONE

Oltre alle attività sopra riportate il settore Nutrizione assolverà i compiti sottoelencati per ognuna delle annualità della programmazione 2024-26 seguendo la numerosità degli interventi previsti dal PPRIC per le attività di controllo, secondo le richieste delle istituzioni scolastiche e delle amministrazioni comunali per le altre.

Numerosità al momento quantificabile solo per la sorveglianza delle strutture come da schema sotto riportato:

Adempimenti	Numerosità
Controllo delle mense scolastiche	25% delle strutture registrate SINVSA

Sorveglianza igienico-sanitaria e nutrizionale presso le mense scolastiche e collettivo-assistenziali

Queste attività saranno necessariamente ridotte nel corso del 2023, non si ritiene al momento indicare la numerosità delle attività da mettere in essere.

I controlli congiunti con gli operatori del SIAOA, sono sospesi per le motivazioni sopra esposte.

L'attività verrà svolta dagli operatori del settore ognuno per l'area di assegnazione, integrata da TdP ove si rendesse necessario, come indicato nel capitolo vigilanza.

Predisposizione di tabelle dietetiche

Come per gli anni precedenti, nel corrente anno questo settore provvederà alla predisposizione e/o verifica delle tabelle dietetiche alle scuole materne ed elementari, agli asili nido pubblici e privati e ai presidi sanitari e case di riposo per anziani, articolate su quattro settimane e nel rispetto della tradizione culturale culinaria locale.

Inoltre ove possibile saranno predisposti in due fasi, invernale ed estivo, al fine di variare il più possibile gli alimenti propri di ogni stagione in modo che i cibi siano nella maggioranza dei casi di tipo fresco e non surgelato.

Lo schema giornaliero valido per i bambini verrà distribuito ai genitori i quali avranno la premura di variare gli alimenti del pasto serale.

Il settore assicurerà anche la predisposizione delle diete cosiddette "personalizzate" nei riguardi degli utenti affetti da patologie o condizioni particolari certificate dai pediatri o dai medici di base quali intolleranze o allergie alimentari, malattia celiaca, etc., nonché quelli derivanti da motivazioni etiche o religiose.

Capitolati d'appalto

Si assicurerà anche per il corrente anno l'elaborazione dei Capitolati d'appalto per l'acquisto dei prodotti nei servizi di refezione scolastica e anche di altre strutture che ne facciano richiesta al SIAN.

Queste richieste hanno un carattere prioritario e verranno evase nella totalità dei casi, saranno svolte in collaborazione con il SIAOA con le modalità già concordate negli anni precedenti.

Educazione alimentare

Il settore ha svolto ripetuti interventi negli anni precedenti in tale ambito sia legate a richieste dell'utenza che a seguito di interventi programmati dettati da piani nazionale o regionali.

La tendenza delle richieste in tale settore è sicuramente in aumento per cui occorre razionalizzare le risposte, dando la precedenza agli interventi strutturati e che abbiano la possibilità di avere una durata temporale adeguata agli obiettivi da raggiungere.

Rientrano in tale ambito lo svolgimento di tutte le attività che saranno assegnate a questo SIAN nell'ambito del Piano regionale di Prevenzione secondo le modalità operative che saranno individuate dalla regione Abruzzo.

Commissioni mense

In base alla collaborazione avviata tra il SIAN e Comuni della nostra ASL, si sono già previste specifiche commissioni mense per la valutazione delle attività nelle stesse.

Il Settore Nutrizione continuerà questo rapporto e parteciperà a nuove iniziative che perverranno in tal senso da parte delle Amministrazioni.

PRP

Programma 1 Scuole che promuovono la salute

CRONOPROGRAMMA

	N	AZIONI	2025	2026	2027
fasi	1	FORMAZIONE DI PRIMO LIVELLO	Riporto delle attività formative presso le scuole interessate	Verifica elaborazioni e progetti	Controllo risultati attesi
	2	IMPLEMENTAZIONE DEI PROGETTI	Collaborazione per la progettazione	Interventi mirati sulle strutture scolastiche	Pubblicazione degli esiti

IGIENE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

L'alimentazione rappresenta un interesse primario della collettività e coinvolge a vario titolo le istituzioni, il mondo scientifico ed il sistema produttivo.

La risposta che l'Azienda intende dare all'esigenza appena esposta non può prescindere dalle due valenze "sicurezza alimentare" e "igiene della nutrizione", di conseguenza si rende necessario sviluppare azioni tese a promuovere il rapporto alimenti e salute, in modo da considerare la sicurezza come requisito fondamentale da cui partire per un'alimentazione sana anche in ambito nutrizionale.

Contesto normativo REG CE 852/04, 2017/625, 178/02 LN 283/62 DPR 327/80, DPR 193/07, DPR 190/06

Controllo Ufficiale delle Imprese Alimentari

Il numero di strutture da controllare

annualmente deriva oltre che dalla programmazione nazionale e regionale anche sulla base della tipologia e della categorizzazione del rischio delle Imprese alimentari registrate sul SIVRA.

			LIVELLO DI RISCHIO(*)		
			Basso	Medio	Alto
Ristorazione e commercio	collettiva (comunità ed eventi)	Frequenza minima dei controlli ufficiali	1 volta / ogni 3 anni	1 volta / ogni 2 anni	1 volta / ogni anno
			secondo indicazioni regionali	secondo indicazioni regionali	secondo indicazioni regionali
	Ristorazione pubblica		1 volta / ogni 5 anni	1 volta / ogni 2 anni	1 volta / ogni anno
			secondo indicazioni regionali	secondo indicazioni regionali	secondo indicazioni regionali
	Commercio all'ingrosso di alimenti e bevande, cash and carry		1 volta / ogni 5 anni	1 volta / ogni 4 anni	1 volta / ogni 3 anni
			secondo indicazioni regionali	secondo indicazioni regionali	secondo indicazioni regionali
	Commercio al dettaglio di alimenti e bevande		1 volta / ogni 5 anni	1 volta / ogni 4 anni	1 volta / ogni 3 anni
			secondo indicazioni regionali	secondo indicazioni regionali	secondo indicazioni regionali
	Commercio ambulante		secondo indicazioni regionali	secondo indicazioni regionali	secondo indicazioni regionali

	Deposito conto terzi di alimenti non soggetto a riconoscimento		1 volta / ogni 5 anni	1 volta / ogni 4 anni	1 volta / ogni 3 anni
	Piattaforma di distribuzione alimenti		secondo indicazioni regionali	secondo indicazioni regionali	secondo indicazioni regionali
	Deposito funzionalmente ma non materialmente annesso ad esercizi di produzione e o vendita di alimenti		1 volta / ogni 5 anni	1 volta / ogni 4 anni	1 volta / ogni 3 anni
	Trasporto di alimenti e bevande conto terzi		secondo indicazioni regionali	secondo indicazioni regionali	secondo indicazioni regionali
Produzione Primaria	Produzione di germogli per l'alimentazione umana e dei semi per la produzione di germogli	Frequenza minima dei controlli ufficiali	1		
			1		
Altri alimenti -industrie di produzione e trasformazione	Produzione delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia		1 controllo / ogni 3 anni	1 controllo / ogni 2 anni	1 controllo all'anno
			1 audit / ogni 3 anni	1 audit / ogni 3 anni	1 audit / ogni 3 anni
Industrie Produz./Trasform./confezionamento Alimenti senza glutine, alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare	Industrie Produz., Trasform., Confezionamento Alimenti senza glutine, alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare		1 controllo / ogni 3 anni	1 controllo / ogni 2 anni	1 controllo all'anno
			1		
Produzione e confezionamento di additivi, aromi ed enzimi	produzione e confezionamento di additivi alimentari	Frequenza minima dei controlli ufficiali	1 controllo / ogni 3 anni	1 controllo / ogni 2 anni	1 controllo all'anno
			1		
	produzione e confezionamenti di aromi alimentari		1 controllo / ogni 4 anni	1 controllo / ogni 3 anni	1 controllo / ogni 2 anni
			1		
	produzione e confezionamento di enzimi		1 controllo / ogni 4 anni	1 controllo / ogni 3 anni	1 controllo / ogni 2 anni

Sarà cura dell'UOS Sicurezza Alimentare e IASP Nutrizione organizzare i controlli pluriennali al fine di assicurare la dovuta rotazione delle strutture da controllare.

Nell'ambito dei controlli una parte delle attività vengono dedicate a quelle congiunte con il SIAOA, come da disposizioni del SVSA regionale e della Direzione dipartimentale. Le modalità operative, la programmazione e il numero

di controlli su tali attività saranno riportate nel Programma delle attività che verrà predisposto annualmente.

Per il periodo 2025-2027 è previsto di dare attuazione:

- al PPRIC per i piani previsti;
- al programma regionale di Audit sia sulle strutture che si occupano di sicurezza alimentare che audit sull'organizzazione;
- alla alimentazione ed implementazione dei dati e gestione dei flussi informativi (BDR-SINVSA);
- ad almeno un corso di formazione ogni anno per il proprio personale anche in collaborazione con altri Enti (IZS, ARTA, Università, Ordini ecc.) sulle materie sanitarie;
- ad incontri/eventi formativi per gli utenti, almeno uno ogni anno, sulle materie di competenza.

Descrizione delle Azioni e risultati attesi nel triennio 2024-2026,

N	Attività	2025	2026	2027
1	Controllo Ufficiale delle imprese alimentari	100% del programmato dal SIAN	100% del programmato dal SIAN	100% del programmato dal SIAN
2	Audit	100% del programmato dal SIAN	100% del programmato dal SIAN	100% del programmato dal SIAN
3	Attività di campionamento degli alimenti e delle acque	90% del programmato dal SIAN	90% del programmato dal SIAN	90% del programmato dal SIAN
4	Controlli OGM	100% del programmato dal SIAN	100% del programmato dal SIAN	100% del programmato dal SIAN
5	Residui Prodotti Fitosanitari negli alimenti	90% del programmato dal SIAN	90% del programmato dal SIAN	90% del programmato dal SIAN
6	RASFF	100% del programmato	100% del programmato	100% del programmato
7	Predisposizione programma annuale delle attività da inviare alla Regione entro il 31.01 dell'anno di riferimento	31/01/2025	31/01/2026	31/01/2027

*Previsioni puramente indicative avendosi oggi una frammentaria cognizione sul numero degli addetti cui il SIAN potrà fare riferimento per l'espletamento delle attività.

Indicatori e modalità di monitoraggio:

N	Attività	2025*	2026*	2027*
1	Controllo delle imprese alimentari	80% programmato dal SIAN	80% del programmato dal SIAN	80% del programmato dal SIAN
2	Piano di controlli analitici sugli alimenti	90,00%	90,00%	90,00%
3	Controlli analitici per OGM	90,00%	90,00%	90,00%

4	RASFF	100% degli interventi richiesti dal nodo regionale	100% degli interventi richiesti dal nodo regionale	100% degli interventi richiesti dal nodo regionale
5	Residui Prodotti Fitosanitari negli alimenti	90,00%	90,00%	90,00%
6	Audit	90,00%	90,00%	90,00%

* Allo stato attuale le previsioni per il triennio sono puramente indicative visto lo stato di profonda carenza di personale già presente che si aggraverà a seguito di numerose cessazioni dal servizio per pensionamento la cui sostituzione è attualmente un'incognita.

MICOLOGIA

Descrizione delle Azioni e risultati attesi nel triennio 2025-2027

Il 31.1.2024 l'ultimo dei tre micologi in attività è stato collocato in pensione per raggiunti limiti di età, con nota n. 81308.23 si è chiesta la sostituzione dei pensionati o l'autorizzazione ad accedere ad altra tipologia di contratto per sostenere le attività, in assenza della quale non sarà possibile svolgere le attività previste dai LEA che si riportano in tabella.

Attività	2025	2026	2027*
Interventi a seguito di intossicazione da funghi epigei spontanei	100,00%	100,00%	100,00%
Informazione sulle modalità di raccolta e commercializzazione dei funghi spontanei	100,00%	100,00%	100,00%

RASFF

	Attività	2025	2026	2027
	Ricezione allerta dalla Sicurezza alimentare regionale via mail	X	X	X
	Distribuzione al personale tecnico di prevenzione delle sedi SIAN interessate	X	X	X
	Esecuzione dei controlli	X	X	X
	Eventuali provvedimenti per inadempienze OSA	X	X	X
	Inoltro alla sicurezza alimentare regionale dell'Allegato F	X	X	X

Il sistema di controllo a seguito di allerta alimentare RASFF, non è ovviamente pianificabile in partenza.

Per le modalità operative si fa riferimento alla procedura SIAN RASFF (Rev N. 2 del 15.01.2015)

PIANI DI CONTROLLO MEDIANTE CAMPIONAMENTO DI ALIMENTI

Descrizione delle Azioni e risultati attesi nel triennio 2025-27

	AZIONI	2025* n. campioni	2026*n. campioni	2027* campioni n.
1	Piano monitoraggio nichel	PPRIC	PPRIC	PPRIC
2	Controlli ufficiali micotossine	PPRIC	PPRIC	PPRIC
3	Piano regionale radioattività	PPRIC	PPRIC	PPRIC
4	Monitoraggio acrilamide, carbamato di etile tossine T2 e HT2	PPRIC	PPRIC	PPRIC
5	Alimenti vegetali trattati con radiazioni ionizzanti	PPRIC	PPRIC	PPRIC
6	Controllo additivi tal quali	PPRIC	PPRIC	PPRIC
7	Piano controlli contaminanti agricoli e TVN	PPRIC	PPRIC	PPRIC

*La numerosità dei controlli sarà quella prevista dal PPRIC della regione Abruzzo il triennio, non ancora stabilita dalla regione Abruzzo per le annualità qui riferite.

CONTROLLO SUI MATERIALI ED OGGETTI A CONTATTO CON ALIMENTI (MOCA)

	Attività	2025*	2026	2027
	Prelievo campioni	PPRIC	PPRIC	PPRIC
	Rivendite di materiali per alimenti Verifica documentale	PPRIC	PPRIC	PPRIC
	Ditte che usano materiale di confezionamento Verifica documentale	PPRIC	PPRIC	PPRIC

*La numerosità dei controlli sarà quella prevista dal PPRIC della regione Abruzzo il triennio, non ancora stabilita dalla regione Abruzzo per le annualità qui riferite.

CONTROLLO SULLA VENDITA ED IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Il Settore si occuperà di svolgere i compiti previsti dal DPR 23.04.2001 n. 290 e s.m., D.Lvo N. 150 del 18.04.2012, Decreto Min PAAF del 22.01.2014 e LR Abruzzo N. 55 del 18.12.2013, che regolamentano le procedure di autorizzazione, produzione, commercio e vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti.

Svolgerà inoltre altri interventi nel settore della produzione primaria che si renderanno necessari, oltre che per l'applicazione della sopracitata normativa, anche per i controlli su queste strutture che derivano dai PPRIC dell'anno di riferimento.

	Attività	2025	2026	2027
	Esercizi di deposito/vendita	PPRIC	PPRIC	PPRIC
	Aziende di utilizzo	PPRIC	PPRIC	PPRIC

*La numerosità dei controlli sarà quella prevista dal PPRIC della regione Abruzzo per il triennio, non ancora al momento stabilita dalla regione Abruzzo per le annualità qui riferite.

PIANO DI CONTROLLO DELLE ACQUE POTABILI

Per quel che riguarda il piano di controllo delle acque potabili, verrà trasmesso entro il 31.1 dell'anno di riferimento al Servizio Veterinario, Igiene e Sicurezza alimentare, unitamente al programma delle attività SIAN che contemplerà, tutte le attività previste.

Non può essere accluso a questa nota vista la sua dimensione

CONTROLLI AGGIUNTIVI - SETTORE NUTRIZIONE VIGILANZA SUGLI INTEGRATORI ALIMENTARI

Impresa alimentare	Tipologia controllo	2025	2026	2027
Erboristerie	Verifica etichetta	PPRIC	PPRIC	PPRIC
Farmacie e depositi	Verifica etichetta	PPRIC	PPRIC	PPRIC
Palestre e centri fitness e centri estetici	Verifica etichetta	PPRIC	PPRIC	PPRIC

N.B. La verifica deve comprendere l'accertamento che non contengano erbe non ammesse

VIGILANZA ETICHETTATURA NUTRIZIONALE

Il controllo sull'etichettatura degli alimenti non è oggetto di un piano a parte, ma le verifiche sono eseguite nel corso delle normali attività di vigilanza a cura dei dirigenti medici e tecnici della prevenzione. Questo per ovvi motivi di organizzazione e semplificazione delle attività ispettive e di limitazione al minimo degli accessi presso gli OSA, come da raccomandazione ministeriale.

P14C – Realizzazione Piano Regionale GAP (Gioco d'Azzardo Patologico)

Per il triennio 2025-2027 la ASL Lanciano-Vasto-Chieti intende continuare a porre in essere le attività rivolte alle persone con problemi legati al Gioco d'Azzardo e alle loro famiglie, sia sul piano preventivo/educativo e riabilitativo sia ampliando l'offerta di cura attuata dai Ser.D, come da obiettivi generali e specifici dell'attuale Piano Regionale GAP DGR. n. 579/2022 e implementare tutte le azioni che verranno definite a livello regionale.

Obiettivo Generale 1: Potenziare e ampliare l'attività di cura e riabilitazione per le persone affette da GAP.

Azioni previste: Percorsi dedicati, con diversificazione delle attività sia per la bassa soglia che per il reinserimento ad alta soglia, attraverso strategie di servizio specialistiche basate su interventi socioriabilitativi, psico-educativi e sociali, diretti al recupero dell'autonomia personale, sociale e alla tutela e gestione economica. Gli interventi sono individuali e di gruppo, a diversa intensità di cura, differenziati per metodologia, tipologia e livello di gravità della dipendenza dell'utenza, per assicurare un potenziamento dell'accessibilità ai Servizi di cura e una intensificazione degli interventi attuati dai Ser.D. della UOC rivolti ai pazienti con Disturbo da Gioco d'Azzardo e alle loro famiglie, con attivazione di equipe dedicata.

Attività di rafforzamento e supporto alla rete di cura e trattamento:

Gruppo Ascolto-Accoglienza-Giocatori (AAG)

Gruppo Psicoeducativo Credenze Cognitive.

Gruppo Prevenzione della Ricaduta.

Gruppo AutoMutuoAiuto

Percorso Psico-sociale di gruppo per Familiari/Partner
Psicoterapia individuale
Psicoterapia familiare/di coppia

Obiettivo Generale 2: Osservatorio Epidemiologico Regionale GAP

Azioni previste: Ricognizione e integrazione dei flussi informativi esistenti nel sistema informativo regionale. Contribuire alle attività dell'Osservatorio regionale GAP attraverso la ricognizione dei flussi informativi annuali esistenti nel sistema informativo regionale e l'invio dei dati secondo richieste ministeriali e regionali. Implementazione e aggiornamento del Portale GAP Regionale. Ricognizione e invio dei dati secondo richieste ministeriali e regionali.

Obiettivo Generale 3: Prevenzione del GAP.

Azioni previste: Attività di Governance di rete con costruzione e potenziamento delle strategie inter istituzionali di integrazione con il territorio e gli stakeholder rappresentati.

Interventi di Prevenzione Universale, Selettiva, Ambientale del GAP attraverso attività di Public Health Literacy a carattere informativo, formativo e di sensibilizzazione rivolte a cittadini, stakeholders e Amministratori locali per aumentare la conoscenza nei confronti del fenomeno, la consapevolezza del suo potenziale impatto e dei rischi connessi al comportamento di gioco d'azzardo e l'empowerment nella popolazione generale.

Attività di Marketing Preventivo, sostenute dalla Campagna di comunicazione aziendale per veicolare, attraverso diversificate ed efficaci metodologie e modalità comunicative, informazioni scientifiche riguardanti tematiche azzardo-correlate e promuovere l'emersione della domanda di aiuto con la conoscenza delle attività dei Servizi di cura territoriali.

Attività di carattere educativo informativo/formativo e di sensibilizzazione rivolte ai giovani, docenti e adulti/genitori strategici, nel contesto scolastico ed extrascolastico, per informazione e sensibilizzazione, per potenziamento dei fattori di protezione di miglioramento e benessere.

Governance di rete: ampliamento e aggiornamento della mappatura territoriale provinciale delle realtà associative, istituzionali e sanitarie.

Riunioni/incontri con stakeholders rappresentativi delle organizzative e associazioni territoriali.

Sportello di Ascolto dedicato con attività di ascolto, informazione ed orientamento attraverso counseling, colloqui educativi e sociali, consulenze economiche-finanziarie e legali.

Sportello d'Ascolto Diffuso, nei punti di accesso della rete territoriale.

Attività di Prevenzione Universale, Selettiva, Ambientale del GAP:

Help-Line telefonica dedicata con Numero Verde aziendale

Info Point dedicati nell'ambito di eventi pubblici.

Attività di sensibilizzazione in ambito sanitario e nelle realtà dell'associazionismo e del volontariato.

Aggiornamento delle strategie e dei materiali di comunicazione dedicati.

Gestione e restyling dei contenuti visivi dei canali web e social attraverso la gestione delle pagine web dedicate.

Osservazione, studio, monitoraggio del fenomeno. Progettazione di ricerca sociale.

Incontri di informazione/formazione rivolti agli Operatori di Sportelli formali ed informali di Front Office e ai professionisti psico-socio-educativi di ECAD e Associazioni di Volontariato

Incontri info-educativi sul gioco d'azzardo e sui rischi correlati in tutte le attività rivolte ai giovani, docenti e adulti strategici, nei percorsi di Peer Education, nel contesto scolastico ed extrascolastico.

Incontri di sostegno alla didattica e alla genitorialità rivolto agli adulti strategici.
Incontri info-educativi nel percorso "Voglia di Legalità" Ser.D in collaborazione con la Prefettura di Chieti.

Obiettivo Generale 4: Formazione.

Azioni previste: Dare seguito alle linee strategiche di formazione per i Professionisti del Sistema dei Servizi per le Dipendenze con realizzazione di moduli formativi aziendali su tematiche specifiche GAP.

Realizzazione di moduli /eventi formativi aziendali su specifiche tematiche GAP rivolti agli operatori del Sistema di Servizi per le Dipendenze

P15C/P16C – Prevenzione delle malattie attraverso gli screening oncologici: copertura LEA della popolazione target.

Nel 2021:

screening colon-retto raggiunta una percentuale del 32,40%;
screening mammella raggiunta una percentuale del 56,2%;
screening cervicocarcinoma raggiunta una percentuale del 60,4%.

Nel 2022:

screening colon-retto raggiunta una percentuale del 14,40%;
screening mammella raggiunta una percentuale del 73,96%;
screening cervicocarcinoma raggiunta una percentuale del 61,80%.

Nel 2023:

screening colon-retto raggiunta una percentuale del 12,47%;
screening mammella raggiunta una percentuale del 64,42%;
screening cervicocarcinoma raggiunta una percentuale del 35,40%.

Nel corso del 2022 è stato implementato il nuovo software gestionale regionale degli screening oncologici, che ha uniformato i precedenti sistemi informativi locali e ha richiesto un periodo di migrazione dei dati precedenti, oltre ad opportune integrazioni con le apparecchiature diagnostiche presenti nelle Aziende. Alcune integrazioni e recuperi dello storico sono ancora in corso al momento della stesura del presente report.

Per il Triennio 2025-2027, attesa la progressiva risoluzione delle problematiche già menzionate, con l'ottimizzazione del coordinamento screening e con la costituzione del comitato aziendale screening - di cui alla delibera del Direttore Generale n. 204 del 14/02/2024 – è previsto il mantenimento della percentuale di estensione degli inviti, attualmente al 100% della popolazione target, e il mantenimento dell'offerta degli esami di primo e secondo livello, oltre all'attivazione di campagne di sensibilizzazione che consentiranno di incrementare le percentuali di copertura al fine del raggiungimento degli obiettivi secondo gli indicatori definiti.

È attualmente in corso una campagna di recupero degli utenti "non-responder" all'invito allo screening, per il tramite del counselling da parte dei propri MMG, oltre al recupero di ulteriori utenti non ancora chiamati nel corso del 2024.

Inoltre, dal 15/01/2024, nell'ambito del Programma Regionale "Abruzzo In Salute", è stata attivata un'unità mobile che, attraverso stazionamenti programmati nelle aree interne, permette di effettuare attività di supporto agli screening oncologici nelle aree interne, 86 Comuni in particolare, del territorio della Asl202 Lanciano Vasto Chieti. Al 31/07/2024 sono state effettuate 163 giornate totali, raggiungendo 56 Comuni, consentendo un significativo

incremento della copertura percentuale della popolazione target degli screening oncologici. L'attività proseguirà pressoché ininterrottamente fino a tutto il 2026.

Attuazione del Piano Nazionale di interventi contro l'HIV e AIDS

Il Piano Nazionale di interventi contro l'HIV e AIDS (PNAIDS) nel contesto degli obiettivi definiti dalla legge 135/90 e delle successive indagini epidemiologiche sulla popolazione si propone di deliberare il miglior percorso possibile per conseguire gli obiettivi indicati come prioritari dalle agenzie internazionali.

Obiettivi prioritari degli interventi previsti nel piano sono:

delineare e realizzare progetti finalizzati alla definizione di modelli di intervento per ridurre il numero delle nuove infezioni:

- facilitare l'accesso ai test e l'emersione del sommerso;
- garantire a tutti l'accesso alle cure;
- favorire il mantenimento in cura dei pazienti diagnosticati e in trattamento
- migliorare lo stato di salute e di benessere delle persone che vivono con HIV/AIDS (definite PLWHA acronimo per People Living With HIV/AIDS);
- coordinare i piani di intervento sul territorio nazionale;
- tutelare i diritti sociali e lavorativi delle persone PLWHA;
- promuovere la lotta allo stigma;
- promuovere l'empowerment e coinvolgimento attivo della popolazione chiave.

A integrazione ed estensione di quanto già definito della "prevention-cascade" di UNADS, il Piano prevede per ogni obiettivo definito i risultati da raggiungere e gli indicatori di risultato e di percorso.

In particolare, il Piano si propone di conseguire nel triennio 2024-2026:

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;

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 $>200 < 350/\mu\text{L}$;

l'allineamento con action plan dell'OMS/EU.

Per il triennio 2025-2027, la ASL Lanciano Vasto Chieti intende continuare a porre in essere le attività preventive e terapeutiche relative all'infezione da HIV/AIDS e ad implementare, con atti successivi, tutte le azioni relative al PNAIDS che verranno definite a livello regionale.

Per il triennio 2025-2027, alla luce di quanto finora riportato, la ASL Lanciano Vasto Chieti implementerà, con specifici atti, tutte le azioni che verranno definite a livello regionale, comprese le indicazioni operative relative alle azioni del PRP che perverranno dal Gruppo Tecnico-Scientifico Regionale.

Note

In questo campo la ASL può inserire ulteriori elementi che ritiene opportuno per la definizione dell'obiettivo e per la sua tempistica realizzativa

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della spesa/costo relativo a prevenzione sanitaria e medicina territoriale
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Favorire il raggiungimento degli obiettivi LEA in funzione della mappatura degli indicatori certificativi e rafforzare la gestione dei progetti legati a fondi finalizzati
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF010 SERVIZIO PREVENZIONE SANITARIA, MEDICINA TERRITORIALE
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 2 di 6 DPF010: Attuazione Piano Nazionale di Contrasto dell'Antimicrobico Resistenza (PNCAR)

Indicatore/Attività: Realizzazione, per ciascun anno di vigenza del Piano Nazionale di Contrasto dell'Antimicrobico Resistenza (PNCAR) 2022-2025 di un report aziendale con cadenza annuale sulle resistenze agli antimicrobici in ambito umano e veterinario e sulle Infezioni Correlate all'Assistenza (ICA) a livello ospedaliero e territoriale.

Valore atteso: 100%

ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027
con riferimento all'obiettivo

Descrizione azioni previste

Al fine di dare attuazione al "Piano Nazionale di Contrasto all'Antibiotico-Resistenza (PNCAR) 2022-2025" ed al Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020 – 2025 (Piano Predefinito n.10, "Misure di contrasto all'antimicrobico resistenza"), con Deliberazione del Direttore Generale n. 1543 del 16.10.23 è stato istituito un organismo, denominato Nucleo Aziendale Strategico, Rischio Infettivo e Antimicrobico resistenza (NASRI-A), in sostituzione del Comitato per la Sorveglianza ed il Controllo delle Infezioni Ospedaliere (CIO) che era presente in Azienda a partire dal 2011. Al NASRI-A afferiscono dei gruppi operativi denominati NORI-O e NORI-T, rispettivamente per gli interventi necessari a livello ospedaliero e territoriale. Il NASRI-A si avvale di un modello organizzativo innovativo che favorisce la collaborazione di tutte le competenze professionali necessarie ad affrontare le tematiche relative al rischio infettivo, anche attraverso il confronto ed interazione con la medicina veterinaria (strategia One Health). Gli obiettivi/attività prefissati sono i seguenti: rafforzare la prevenzione e la sorveglianza delle ICA in ambito ospedaliero e territoriale attraverso, rispettivamente, informazione/formazione degli operatori e reportistiche relative a incidenza e prevalenza di germi multi-resistenti (MDROs), consumo di gel idroalcolico, monitoraggio del consumo e corretto utilizzo di antimicrobici. Nell'ottica della strategia One Health, il Servizio Veterinario IAPZ della ASL 02 effettua un'analoga attività in ambito veterinario attraverso un monitoraggio negli allevamenti suinicoli relativo alle classi di

farmaci antimicrobici utilizzati, gestione delle terapie farmacologiche con particolare riferimento alle terapie antimicrobiche, presenza di germi resistenti alle terapie antimicrobiche. Viene altresì eseguito un monitoraggio sugli animali selvatici per la ricerca di residui di farmaci antimicrobici e germi resistenti eventualmente correlati con l'utilizzo degli stessi in zootecnia ed anche a testimonianza del grado di contaminazione ambientale in relazione con quanto rilevato negli allevamenti suinicoli delle stesse aree geografiche. In ambito umano e veterinario, pertanto, le attività che la ASL 02 intende proseguire nel triennio 2025-2027 sono finalizzate a promuovere l'uso appropriato degli antibiotici per ridurre di conseguenza il fenomeno dell'antimicrobico-resistenza (ABR), ridurre la frequenza delle infezioni causate da microrganismi resistenti in ambito umano e animale, prevenire la diffusione dell'ABR nell'ambiente, migliorare la consapevolezza degli operatori sanitari attraverso programmi di formazione dedicati a tali tematiche.

Unità organizzativa preposta	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - REFENTE PER L'ANTIMICROBICO RESISTENZA E SCREENING ONCOLOGICI - UOC QUALITA' ACCREDITAMENTO E RISK MANAGEMENT - FARMACIA OSPEDALIERA – FARMACIA TERRITORIALE
Attività	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio consumo antibiotici sia in ambito umano che veterinario - Report a cadenza annuale sulla incidenza di germi resistenti agli antimicrobici in ambito umano e veterinario <p>Prevenzione e Sorveglianza delle ICA a livello ospedaliero e territoriale attraverso le attività di monitoraggio e formazione sul campo da parte dei gruppi operativi del NASRI-A, ovvero NORI-O e NORI-T.</p>
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	<i>Nel caso di necessità di risorse aggiuntive rispetto a quelle consolidate degli scorsi anni che finanziano le unità organizzative preposte riportare gli importi e voci di conto in cui le somme sono state previste</i>
Note	<i>In questo campo la ASL può inserire ulteriori elementi che ritiene opportuno per la definizione dell'obiettivo e per la sua tempistica realizzativa</i>

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della spesa/costo relativo a prevenzione sanitaria e medicina territoriale
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Favorire il raggiungimento degli obiettivi LEA in funzione della mappatura degli indicatori certificativi e rafforzare la gestione dei progetti legati a fondi finalizzati
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF010 SERVIZIO PREVENZIONE SANITARIA, MEDICINA TERRITORIALE
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 3 di 6 DPF010: Attuazione Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA)

Indicatore/Attività: Realizzazione di interventi formativi specifici annuali sulle malattie trasmesse da vettori (Arbovirosi) e sul contrasto ai vettori per una gestione precoce ed integrata del rischio in attuazione del "Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025";

Valore atteso: 100%

**ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027
con riferimento all'obiettivo**

Descrizione azioni previste

Organizzazione dei corsi di formazione con coinvolgimento della Sanità animale medici in servizio presso le UU. OO. CC malattie Infettive Biologi in servizio presso la U.O. Patologia Clinica.

Nel corso dell'anno 2024 è stata riscontrata, per la prima volta sul territorio provinciale, la presenza di virus West Nile in 5 pool di zanzare, 8 uccelli bersaglio e 3 equidi. Inoltre sono stati segnalati 5 casi umani autoctoni di malattia WND, 2 casi di Toscana Virus, 3 casi di Dengue di importazione ed 1 caso di Dengue non associato a viaggi all'estero.

A seguito ai rinvenimenti entomologici ed animali ed alla segnalazione dei casi umani si è provveduto ad:

- incrementare la sorveglianza veterinaria;
- sensibilizzare i medici (MMG, PLS, ed ospedalieri) sulle patologie infettive trasmesse da artropodi;
- sensibilizzare i sindaci sulla necessità di intensificare le attività di disinfestazione ed attivare misure straordinarie qualora previste;

-garantire i flussi informativi (Asl, Regione, ISS, MdS) previsti dal Piano Nazionale Arboviroosi 2020-2025.

Alla luce di quanto sopra riportato, in considerazione dell'aumentato rischio di trasmissione delle arbovirosi nel territorio provinciale, nel prossimo triennio 2025-2027, si ritiene di:

- rafforzare la sorveglianza veterinaria, (zanzare, avifauna ed equidi) per l'individuazione precoce della circolazione virale;
- implementare la comunicazione del rischio rivolta ai cittadini, comuni, viaggiatori, operatori sanitari;

-attivare la formazione annuale, in collaborazione con l'IZS di Teramo, rivolta agli operatori sanitari, ai comuni ed alle ditte che operano nel settore della disinfestazione

Unità organizzativa preposta	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – UOC SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE – UFFICIO FORMAZIONE
Attività	Ai fini dell'attuazione del Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi si ad organizzare n.2 corsi aventi come obiettivo quello di fornire le conoscenze necessarie per approfondire i molteplici aspetti di queste malattie emergenti, dal rapporto uomo-animale ai cambiamenti climatici con un approccio finalizzato al ONE Helth.
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	<i>Nel caso di necessità di risorse aggiuntive rispetto a quelle consolidate degli scorsi anni che finanziano le unità organizzative preposte riportare gli importi e voci di conto in cui le somme sono state previste</i>
Note	<i>In questo campo la ASL può inserire ulteriori elementi che ritiene opportuno per la definizione dell'obiettivo e per la sua tempistica realizzativa</i>

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della spesa/costo relativo a prevenzione sanitaria e medicina territoriale
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Favorire il raggiungimento degli obiettivi LEA in funzione della mappatura degli indicatori certificativi e rafforzare la gestione dei progetti legati a fondi finalizzati
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF010 SERVIZIO PREVENZIONE SANITARIA, MEDICINA TERRITORIALE
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 4 di 6 DPF010: Attuazione Piano annuale regionale Controlli per la sicurezza chimica (REACH, CLP, BIOCIDI)
	<p>Indicatore/Attività: Attuazione, per ciascun anno, della programmazione dei controlli previsti nel Piano annuale regionale controlli che definisce a carico delle Asl il n° imprese controllate, il n° controlli, il n° campionamenti da effettuare</p> <p>Valore atteso: 100%</p> <p>Indicatore di risultato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 100% dei controlli sulle imprese programmati - 100% dei controlli su prodotto programmati - 100% dei campionamenti programmati

**ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027
con riferimento all'obiettivo**

Descrizione azioni previste	La programmazione dei controlli previsti nel Piano annuale regionale prevede il controllo 5% degli insediamenti produttivi ed il controllo del 15% dei cantieri censiti
Unità organizzativa preposta	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - U.O.C. SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
Attività	<p>P08Z – Controlli sul rischio chimico (REACH): Gli obiettivi LEA 2024 indicano la realizzazione dell'obiettivo di sottoporre ad interventi di vigilanza ed ispezione la quota del 5% delle Unità Locali del territorio. Per il 2024 le imprese attive da controllare sono pari a n. 790. Dal 01/01/2024 al 30/06/2024 sono state ispezionate n. 296 Imprese. Tale attività è stata rendicontata al Servizio Prevenzione Sanitaria della Regione Abruzzo. Sono stati, inoltre, attivati i sistemi: "Mal Prof" "ReNaM e ReNaTuNS" Relativamente alla programmazione 2025-2027, si conferma il mantenimento degli obiettivi programmati pari al 5% degli insediamenti produttivi ed il controllo del 15% dei cantieri censiti.</p> <p>P08Z – Controlli in materia di rischio chimico (REACH/CLP). In riferimento alla "Realizzazione di programmi di controllo in materia di REACH/CLP sulle sostanze chimiche contenute nei fitosanitari, cosmetici, biocidi, detergenti e sulle sostanze chimiche/miscele, pericolose per l'uomo e per l'ambiente", tutte</p>

le attività di controllo sono state realizzate e comunicate alla Regione nei tempi previsti. Per il triennio 2025-2027 il Gruppo ispettivo provvederà ad espletare, le attività previste dal piano regionale dei controlli sul rischio chimico approvato annualmente (REACH) - D.G.R. 242/2010, D.G.R. 476/2010 in base al regolamento CE n. 1907/2006.

Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	<i>Nel caso di necessità di risorse aggiuntive rispetto a quelle consolidate degli scorsi anni che finanziano le unità organizzative preposte riportare gli importi e voci di conto in cui le somme sono state previste</i>
Note	<i>In questo campo la ASL può inserire ulteriori elementi che ritiene opportuno per la definizione dell'obiettivo e per la sua tempistica realizzativa</i>

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della spesa/costo relativo a prevenzione sanitaria e medicina territoriale
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Favorire il raggiungimento degli obiettivi LEA in funzione della mappatura degli indicatori certificativi e rafforzare la gestione dei progetti legati a fondi finalizzati
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF010 SERVIZIO PREVENZIONE SANITARIA, MEDICINA TERRITORIALE
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 5 di 6 DPF010: Indicatori certificativi Medicina territoriale

Indicatore/Attività: incremento delle prese in carico domiciliari del 10% rispetto al periodo precedente. Rendicontazione semestrale (al 30.06 e al 31.12 di ogni anno).

Valore atteso: Incremento 10% rispetto al periodo precedente

**ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027
con riferimento all'obiettivo**

Descrizione azioni previste	<p>L'invecchiamento progressivo della popolazione, il miglioramento delle condizioni di salute e l'aumento della sopravvivenza hanno reso le patologie croniche una priorità del SSN. I sempre più complessi bisogni assistenziali necessitano di contesti di cura e modalità di presa in carico che garantiscano una sanità di prossimità. Come sottolineato nel DM77/2021 "la casa come primo luogo di cura" viene individuata all'interno della programmazione sanitaria nazionale quale setting privilegiato dell'assistenza territoriale. Al fine di raggiungere l'obiettivo specifico regionale e migliorare le prese in carico in setting domiciliare si rendono necessarie le seguenti azioni:</p> <p>Stratificazione della popolazione e delle condizioni socio-demografiche dei territori afferenti alle Aree Distrettuali quale strumento di analisi dei bisogni socio-sanitari per la programmazione e la valutazione dei livelli di presa in carico secondo un approccio proattivo (medicina di popolazione).</p> <p>Valutazione del profilo epidemiologico (stratificazione del rischio) dei cittadini fragili e/o affetti da patologie cronico-degenerative, con valutazione delle priorità di arruolamento e delle modalità d'intervento più appropriate (profili di cura), secondo un modello multidisciplinare</p>
Unità organizzativa preposta	DEC Servizio Esternalizzato di ADI - F.O. INTEGRAZIONE PROFESSIONALE OSPEDALE TERRITORIO ASSISTENZA DOMICILIARE - AREA DISTRETTUALE 1 - AREA DISTRETTUALE 2 - AREA DISTRETTUALE 3
Attività	Monitoraggio ed analisi semestrale dei livelli di presa in carico a domicilio della popolazione afferente alle Aree Distrettuali Aziendali, stratificata per ogni sede erogativa (Distretti Sanitari/PTA), onde valutare, per ognuna di esse, lo scostamento dal valore atteso e le relative misure correttive

adottabili a breve, medio e lungo termine, finalizzate a ristabilire ed uniformare su tutto il territorio aziendale i livelli attesi di presa in carico.

Incremento delle dimissioni protette in Cure Domiciliari, attraverso l'utilizzo degli strumenti telematici di interfaccia tra strutture ospedaliere e territoriali per rendere tempestive le dimissioni, assicurando a domicilio la continuità di assistenza e di cure di pari efficacia.

Attivazione e monitoraggio COT.

Attivazione Servizio Infermiere di famiglia e di comunità con l'obiettivo di rafforzare il sistema assistenziale sul territorio e favorire l'accessibilità e l'orientamento ai servizi al fine di garantire un'effettiva presa in carico della persona anche in setting domiciliare. Tale figura si rende utile anche nel garantire la risposta assistenziale all'insorgenza di nuovi bisogni sanitari espressi e potenziali che insistono in modo latente nella comunità.

Attivazione di logiche multicanale digitale, telefonico, de visu, differenziabile per tipologia di figura professionale coinvolta (amministrativa, professioni sanitarie, MMG, specialista, ecc.) per il reclutamento proattivo dei pazienti.

Attivazione di specifici percorsi formativi per il personale coinvolto (ospedaliero e territoriale).

Creazione e alimentazione di un panel strutturato di indicatori (quantitativi e qualitativi), per monitorare le prese in carico, l'appropriatezza e l'aderenza al PAI.

Ottimizzazione dell'attività svolta dalle UVM e dai PUA mediante implementazione dei livelli di utilizzo, su tutto il territorio aziendale, della piattaforma informatizzata aziendale.

Utilizzo di strumenti di valutazione multidimensionale per individuare i bisogni legati alle fragilità, alle cronicità, all'acuzie e alla gestione delle patologie a diversa complessità che valorizzino la presa in carico in setting domiciliare

Potenziamento degli attuali livelli di digitalizzazione del Servizio Cure Domiciliari con ottimizzazione della interoperabilità con tutti i setting aziendali e con tutti gli erogatori esterni (con particolare riferimento al nuovo Accordo Quadro in corso di attivazione)

Incremento dei livelli di presa in carico dei pazienti cronici in Cure Domiciliari (Casa come primo luogo di cura), con formazione dei MMG/PLS e del personale ospedaliero sulle tematiche relative alla continuità assistenziale ad alle modalità di presa in carico in Cure Domiciliari, quale strategia finalizzata al miglioramento della qualità di vita dei pazienti e dei caregivers, nonché alla riduzione delle riacutizzazioni

(riduzione del numero di accessi in Pronto Soccorso e dei ricoveri ospedalieri dei pazienti in carico al Servizio Cure Domiciliari).

Attivazione di percorso precoce di cure palliative e nei malati con patologia cronico-degenerative in fase avanzata per aiutare il paziente ad individuare la prognosi, valutare la migliore scelta terapeutica in vantaggio della sicurezza ed efficacia delle cure nelle fasi avanzate di malattia e nel fine-vita e per evitare l'attivazione di servizi inappropriati di emergenza e trasporto in Pronto Soccorso

Potenziamento dell'azione di governo della domanda/offerta da parte del Distretto quale sede privilegiata di gestione e coordinamento funzionale ed organizzativo della rete dei servizi socio-sanitari e sanitari territoriali e centro di riferimento per l'accesso a tutti i servizi della ASL

Monitoraggio costi relativi al Servizio Cure Domiciliari ed analisi degli scostamenti dei parametri di spesa tra le diverse strutture territoriali aziendali.

(L'incremento costante del numero delle prese in carico in Cure Domiciliari comporta un graduale incremento dei costi relativi ai servizi erogati.

Tale incremento sarà potenzialmente compensato dalla contestuale riduzione del numero di ricoveri ospedalieri e degli accessi in pronto soccorso).

**Eventuali risorse
aggiuntive sul
bilancio 2025/2027**

Nel caso di necessità di risorse aggiuntive rispetto a quelle consolidate degli scorsi anni che finanziano le unità organizzative preposte riportare gli importi e voci di conto in cui le somme sono state previste

Note

In questo campo la ASL può inserire ulteriori elementi che ritiene opportuno per la definizione dell'obiettivo e per la sua tempistica realizzativa

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della spesa/costo relativo a prevenzione sanitaria e medicina territoriale
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Favorire il raggiungimento degli obiettivi LEA in funzione della mappatura degli indicatori certificativi e rafforzare la gestione dei progetti legati a fondi finalizzati
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF010 SERVIZIO PREVENZIONE SANITARIA, MEDICINA TERRITORIALE
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 6 di 6 DPF010: Gestione dei progetti finalizzati

Indicatore/Attività 1/2: atto di finalizzazione dei fondi relativi ai progetti approvati

Valore atteso: 100% provvedimenti adottati (in funzione del numero di AASSLL individuate per la realizzazione del progetto)

Indicatore/Attività 2/2: rendicontazione periodica e finale dei fondi finalizzati

Valore atteso: 100% nr. rendicontazioni prodotte nei tempi per ciascun progetto finalizzato e per ciascuna AASSLL destinataria dei fondi

**ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027
con riferimento all'obiettivo**

Descrizione azioni previste

- Monitoraggio delle fonti di finanziamento statali e regionali.
- Acquisizione piani di attività da parte dei servizi competenti con indicazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili.
- Validazione da parte della direzione strategica del piano di attività di cui sopra ivi incluso l'utilizzo delle risorse economiche funzionali al raggiungimento degli obiettivi.
- Recepimento di tali fasi procedurali in apposito atto deliberativo da notificare ai servizi amministrativi deputati all'acquisto di beni e servizi funzionali al conseguimento degli obiettivi di cui ai piani di attività sopra menzionati.
- Rendicontazione periodica subordinata alla rimessione da parte dei servizi sanitari e amministrativi i quali abbiano rispettivamente erogato le attività e acquisito le risorse economiche e acquisito i beni e i servizi funzionali ad esse.

Unità organizzativa preposta	UOC GESTIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - UOC GOVERNO ASSISTENZA SANITARIA DI BASE E SPECIALISTICA
Attività	Valutazione e analisi delle risorse disponibili da sottoporre all'attenzione dei servizi dipartimentali deputati al loro effettivo utilizzo; rendicontazione degli importi periodicamente utilizzati previa acquisizione dei relativi dati di fruizione da parte delle UUOO

sanitarie direttamente preposte alla erogazione delle attività e da parte di quelle amministrative che hanno direttamente gestito le risorse di cui alle fonti di finanziamento (in via esemplificativa acquisizione beni e servizi e SEL).

Inoltre, proseguiranno le attività indicate nei progetti finalizzati Demenze e Disturbi Alimentari come da prime indicazioni regionali.

**Eventuali risorse
aggiuntive sul
bilancio 2025/2027**

Nel caso di necessità di risorse aggiuntive rispetto a quelle consolidate degli scorsi anni che finanziano le unità organizzative preposte riportare gli importi e voci di conto in cui le somme sono state previste

Note

OBIETTIVI SANITÀ VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della spesa/costo relativo a veterinaria e sicurezza degli alimenti
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Adozione degli standard di funzionamento dei servizi
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF011 SERVIZIO SANITÀ VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della spesa/costo relativo a veterinaria e sicurezza degli alimenti
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Adozione degli standard di funzionamento dei servizi
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF011 SERVIZIO SANITÀ VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 1 di 5 DPF011: Adozione e trasmissione alla Regione Abruzzo del programma annuale dei controlli dei servizi veterinari, sicurezza alimentare e prevenzione ambientale come dettagliato nel P.O. 2022/2024 e nella programmazione regionale
	Indicatore/Attività: adozione e trasmissione del provvedimento aziendale di recepimento e/o declinazione della programmazione annuale entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.
	Valore atteso: SI/NO
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	Il Piano Annuale Attività si configura come un documento di programmazione e pianificazione in cui sono esplicitati i principi di riferimento, lo scenario in cui si opera, gli obiettivi strategici, i temi prioritari di intervento, gli strumenti attuativi che congiuntamente dovranno caratterizzare l'azione di prevenzione veterinaria nel corso dell'anno. Ulteriore obiettivo è quello di assicurare un approccio corale e integrato alla tutela della salute pubblica tra i diversi soggetti che costituiscono il sistema dei controlli e di autocontrollo: Servizio Veterinario Regionale, AA.SS.LL., A.R.P.A., IZSA&M, Carabinieri Sanità – N.A.S., Carabinieri Forestale, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto, Operatori economici e tutti coloro che, individualmente o in collaborazione, svolgono attività finalizzate alla promozione e alla tutela della salute dei cittadini-
Unità organizzativa preposta	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE- UOC GESTIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Attività	<p>Predisposizione del Piano Annuale delle Attività, coerentemente con la Programmazione Regionale, illustrazione e condivisione delle attività e degli obiettivi con tutto il Personale dei Servizi Veterinari, e del Servizio SIAN redazione dei carichi di lavoro del personale Veterinario, Tecnico ed Amministrativo.</p> <p>Trasmissione del Piano annuale delle attività entro il 31 gennaio di ogni anno alla Direzione Politiche della Salute Servizio di Sanità' Veterinaria e Sicurezza Alimentare ed alla Direzione del Dipartimento di Prevenzione.</p>
-----------------	--

**Eventuali risorse
aggiuntive sul
bilancio 2025/2027**

Nel caso di necessità di risorse aggiuntive rispetto a quelle consolidate degli scorsi anni che finanziano le unità organizzative preposte riportare gli importi e voci di conto in cui le somme sono state previste

Note

In questo campo la ASL può inserire ulteriori elementi che ritiene opportuno per la definizione dell'obiettivo e per la sua tempistica realizzativa

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della spesa/costo relativo a veterinaria e sicurezza degli alimenti
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Adozione degli standard di funzionamento dei servizi
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF011 SERVIZIO SANITÀ VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 2 di 5 DPF011: Implementazione ed inserimento dati nei sistemi informativi regionali e nazionali come stabilito dai flussi dei dati e secondo le scadenze fissate nel piano della prevenzione 2020/2025
	Indicatore/Attività: adozione e trasmissione del provvedimento aziendale di declinazione del programma di audit dell'azienda entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.
	Valore atteso: SI/NO
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	<p>I Direttori dei Servizi predispongono i programmi annuali di audit da inviare al competente Servizio della Regione ed alle altre strutture coinvolte nel programma, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.</p> <p>Le categorie da sottoporre ad audit saranno scelte tra gli O.S.A. riconosciuti o registrati ai sensi delle disposizioni vigenti.</p> <p>I gruppi di audit vengono predisposti inserendo il personale della Dirigenza Veterinaria e Medica ed i Tecnici della Prevenzione dello stesso Servizio o di Servizi diversi del Dipartimento di Prevenzione, che sono iscritti nell'elenco regionale degli Auditor</p>
Unità organizzativa preposta	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - UOC GESTIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Attività	<p>Il programma annuale minimo dei Servizi veterinari e del Sian, prevede almeno le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Audit interni di sistema: n° 3 all'anno; b) Audit esterni di settore presso gli O.S.A. conformemente a quanto previsto dalla Programmazione Regionale: almeno n. 25 all'anno; c) Verifica dell'efficacia dei Controlli Ufficiali: almeno n° 10 all'anno eseguiti in contemporanea agli audit sugli O.S.A. ed in particolare sugli operatori inseriti nelle liste per l'export. <p>Per le scadenze relative ai flussi informativi ed alle modalità di reportistica operati attraverso i data base SIVRA e SINVSA si fa riferimento alle indicazioni contenute nel Piano Pluriennale Regionale dei Controlli.</p>
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	<i>Nel caso di necessità di risorse aggiuntive rispetto a quelle consolidate degli scorsi anni che finanziano le unità organizzative preposte riportare gli importi e voci di conto in cui le somme sono state previste</i>
Note	<i>In questo campo la ASL può inserire ulteriori elementi che ritiene opportuno per la definizione dell'obiettivo e per la sua tempistica realizzativa</i>

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della spesa/costo relativo a veterinaria e sicurezza degli alimenti
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Adozione degli standard di funzionamento dei servizi
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF011 SERVIZIO SANITÀ VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	<p>Obiettivo 3 di 5 DPF011: Implementazione ed inserimento dati nei sistemi informativi regionali e nazionali come stabilito dai flussi dei dati e secondo le scadenze fissate nel piano della prevenzione 2020/2025</p> <p>Indicatore/Attività: effettuazione delle attività del PRP ed inserimento sui sistemi informativi entro il 31 dicembre di ogni anno di almeno 80% dei dati ed impiego delle risorse finanziarie assegnate per tali attività dalla Regione.</p> <p>Valore atteso: 80% di dati inseriti su totale</p>
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	<p>Il portale dei Sistemi Informativi Veterinari nasce, con lo scopo di raccogliere e presentare i dati, sanitari e non, utili al governo del sistema nazionale della Sanità Animale e Sicurezza Alimentare, con particolare attenzione alla definizione dei rischi sanitari lungo l'intera catena produttiva, dalla produzione degli alimenti per gli animali sino alla messa in commercio degli alimenti per il consumo umano.</p> <p>Il Sistema informativo Regionale rappresenta lo strumento di riferimento per le misure di qualità, efficienza e appropriatezza del Servizio sanitario Regionale attraverso la disponibilità di informazioni che per completezza, consistenza e tempestività, supportano la Regione e le Aziende Sanitarie nell'esercizio delle proprie funzioni.</p> <p>I dati organizzati in specifici flussi, sono rilevati, registrati ed inviati dalle ASL e sottoposti a controlli di qualità e completezza definiti tra il livello regionale e aziendale.</p>
Unità organizzativa preposta	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - UOC GESTIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Attività	<p>Implementazione ed inserimento dati nei sistemi informativi regionali e nazionali come stabilito dai flussi dei dati e secondo le scadenze fissate nel piano della prevenzione 2021/2025.</p> <p>Entro il 31 dicembre di ogni anno sarà inserito almeno 80% dei dati e si provvederà a rendicontare l'impiego delle risorse finanziarie assegnate per tali attività dalla Regione.</p>
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	<i>Nel caso di necessità di risorse aggiuntive rispetto a quelle consolidate degli scorsi anni che finanziano le unità organizzative preposte riportare gli importi e voci di conto in cui le somme sono state previste</i>
Note	<i>In questo campo la ASL può inserire ulteriori elementi che ritiene opportuno per la definizione dell'obiettivo e per la sua tempistica realizzativa</i>

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della spesa/costo relativo a veterinaria e sicurezza degli alimenti
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Adozione degli standard di funzionamento dei servizi
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF011 SERVIZIO SANITÀ VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 4 di 5 DPF011: Raggiungimento/mantenimento del valore target degli indicatori LEA
	Indicatore/Attività: nr. indicatori LEA che rispettano il valore target/nr. totale indicatori LEA
	Valore atteso: 100% indicatori che rispettano il target
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	<p>I Livelli essenziali di assistenza (LEA) sono le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario nazionale (SSN) è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket), con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale. Il decreto individua oltre al livello di Assistenza distrettuale e al livello di Assistenza ospedaliera anche il livello Prevenzione collettiva e sanità pubblica, che comprende tutte le attività di prevenzione rivolte alle collettività ed ai singoli, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali; • tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati; • sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro • salute animale e igiene urbana veterinaria; • sicurezza alimentare - tutela della salute dei consumatori; • sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale; • attività medico legali per finalità pubbliche. <p>Il Comitato Permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (Comitato LEA), provvede a verificare l'erogazione dei LEA in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell'utilizzo delle risorse, nonché la congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione dal Servizio Sanitario Nazionale</p>
Unità organizzativa preposta	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE- UOC GESTIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Attività	I Livelli essenziali di assistenza (LEA) sono le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario nazionale (SSN) è tenuto a fornire a tutti i cittadini , gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket), con le risorse pubbliche

raccolte attraverso la fiscalità generale. Il decreto individua oltre al livello di Assistenza distrettuale e al livello di Assistenza ospedaliera anche il livello Prevenzione collettiva e sanità pubblica, che comprende tutte le attività di prevenzione rivolte alle collettività ed ai singoli.

Livelli essenziali di assistenza veterinaria- Nei Lea rientrano anche i servizi "essenziali" veterinari. Nel 2022 ne sono stati selezionati cinque ("Indicatori"), poi suddivisi in "core" e "non core". Tutti i cinque Indicatori monitorati nel 2022 appartengono alla categoria "Prevenzione collettiva e sanità pubblica". Le fonti principali sono: VetInfo (Sistema Informativo Veterinario) e la piattaforma Nsis (Nuovo Sistema Informativo Sanitario)

Indicatori "core" in sanità veterinaria - Sono due gli indicatori "core" oggetto del monitoraggio 2022 in sanità veterinaria e sicurezza degli alimenti:

1.anagrafi animali e farmaci (Indicatore P10Z); questo indicatore osserva le coperture dei controlli sulla tracciabilità delle produzioni animali a partire dall'allevamento, delle anagrafi animali, della alimentazione degli animali da reddito e della somministrazione di farmaci;

2. sicurezza alimentare (Indicatore P12Z); questo indicatore osserva la copertura dei controlli per la contaminazione degli alimenti, con particolare riferimento alla ricerca di sostanze illecite, di residui e di additivi negli alimenti di origine animale e vegetale. Per entrambi gli indicatori viene monitorata anche la qualità dei flussi informativi comunitari e nazionali".

Risultati - L'indicatore sui controlli veterinari (P10Z) risulta superiore alla soglia in pressoché tutte le Regioni e registra mediamente un miglioramento rispetto al 2021. L'indicatore relativo alla copertura delle attività di controllo degli alimenti (P12Z) risulta critico in Campania e Valle d'Aosta e in peggioramento rispetto all'anno precedente in diverse Regioni.

Indicatore P10Z, soglia (70, 60)

Indicatore P12Z, soglia: (80, 60)

**Eventuali risorse
aggiuntive sul
bilancio 2025/2027**

Nel caso di necessità di risorse aggiuntive rispetto a quelle consolidate degli scorsi anni che finanziano le unità organizzative preposte riportare gli importi e voci di conto in cui le somme sono state previste

Note

In questo campo la ASL può inserire ulteriori elementi che ritiene opportuno per la definizione dell'obiettivo e per la sua tempistica realizzativa

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della spesa/costo relativo a veterinaria e sicurezza degli alimenti
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Adozione degli standard di funzionamento dei servizi
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF011 SERVIZIO SANITÀ VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 5 di 5 DPF011: Raggiungimento del valore target del D.lgs. 32 /2021 con il rispetto dei tempi

Indicatore/Attività: Rendicontazione e trasferimento dei fondi alla Regione entro 30 gg dal semestre di riferimento (31/1 e 31/7 di ogni anno)

Valore atteso: 100% indicatori che rispettano il target

**ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027
con riferimento all'obiettivo**

Descrizione azioni previste	SOMME RISCOSE E DA RIPARTIRE AI SENSI DELL'ARTICOLO 15, COMMI 2 E 5, D.LGS N. 32/2021
------------------------------------	---

Secondo quanto previsto dagli indirizzi operativi per il pagamento delle tariffe di cui al D. Lgs, 2 febbraio 2021, n. 32 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117" nonché rendicontazione, il trasferimento e l'impiego delle somme rimosse (Prot. RA0205414/23 del 12/05/2023) :

Entro il 31 luglio ed entro il 31 gennaio di ciascun anno, rispettivamente per il primo e per il secondo semestre, dovranno essere effettuate le operazioni stabilite dagli artt. 15 e 16 del decreto. Entro la fine del mese successivo al semestre di riferimento, i Direttori Generali delle AA.SS.LL., in raccordo con la Direzione del Dipartimento di Prevenzione, a mezzo di specifico atto deliberativo, procedono alla ripartizione nelle percentuali fissate dall'art. 15, comma 2^o del D. Lgs. n. 32/2021 in relazione al livello di compartecipazione dei vari soggetti chiamati ad intervenire ed al versamento agli Enti aventi diritto di cui al comma 2 dell'art. 15 del decreto delle somme spettanti. La deliberazione del D.G. della ASL viene contestualmente trasmessa, unitamente al modulo 1 dell'allegato 6 al decreto, al Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Abruzzo.

Unità organizzativa preposta	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - UOC GESTIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Attività	Adozione di atto deliberativo indicante la ripartizione nelle percentuali fissate dall'art. 15, comma 2 ^o del D. Lgs. n. 32/2021 in relazione al livello di compartecipazione dei vari soggetti chiamati ad intervenire ed al versamento agli Enti aventi diritto di cui al comma 2 dell'art. 15 del decreto delle somme spettanti.

**Eventuali risorse
aggiuntive sul
bilancio 2025/2027**

Nel caso di necessità di risorse aggiuntive rispetto a quelle consolidate degli scorsi anni che finanziano le unità organizzative preposte riportare gli importi e voci di conto in cui le somme sono state previste

Note

In questo campo la ASL può inserire ulteriori elementi che ritiene opportuno per la definizione dell'obiettivo e per la sua tempistica realizzativa

OBIETTIVI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI QUALITA' ED EFFICIENZA DEL SISTEMA REGIONALE DELLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi riguardanti l'attuazione delle disposizioni regionali in materia di qualità ed efficienza del sistema regionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Conseguire l'attuazione delle disposizioni regionali in materia di qualità ed efficienza del sistema regionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie in ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027.
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
AREA DI INTERVENTO	Indirizzi riguardanti l'attuazione delle disposizioni regionali in materia di qualità ed efficienza del sistema regionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Conseguire l'attuazione delle disposizioni regionali in materia di qualità ed efficienza del sistema regionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie in ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027.
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 1 di 1 DPF018: Verifiche ex art. 11 LR n. 32/2007 e ss.mm.ii.

Indicatore/Attività:

- trasmissione al Dipartimento Salute – Servizio DPF018- del Piano Annuale delle verifiche relativo a tutte le strutture sanitarie e socio sanitarie insistenti sul territorio aziendale - 01.01.2025/01.01.2026/01.01.2027;
- trasmissione a cadenza semestrale al Dipartimento Sanità – Servizio DPF018 delle verifiche condotte ai sensi del Piano Annuale e dei relativi esiti.

Valore atteso: 100% delle verifiche programmate nel Piano Annuale, alla data rispettivamente, del 31.12.2025, del 31.12.2026 e del 31.12.2027.

ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027
con riferimento all'obiettivo

Descrizione azioni previste	<ul style="list-style-type: none"> • ricognizione dei procedimenti ex art.11 della L.R. 32/07 delle strutture sanitarie aziendali entro il 31.12.2024; • pianificazione del numero di procedimenti mensili da esaminare (esame documentale, sopralluoghi) per la definizione entro il 30.06.2025; • definizione procedimenti ex art. 11 della L.R. 32/07 relativi alle strutture sanitarie e socio sanitarie private entro il 30.06.2025. • definizione procedimenti ex art. 11 della L.R. 32/07 relativi alle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche entro il 31.12.2027.
Unità organizzativa preposta	UOC SERVIZIO DI IGIENE EPIDEMIOLOGIA E SANITÀ PUBBLICA - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – UOC GOVERNO ASSISTENZA SANITARIA DI BASE E SPECIALISTICA
Attività	<ol style="list-style-type: none"> 1. ricognizione archivio cartaceo e informatico delle pratiche ex art. 11 L.32/07, entro il 31.12.2024; 2. suddivisione procedimenti ex art.11 per tipologia (studi specialistici, studi odontoiatrici, strutture private e pubbliche), entro il 31.12.2024; 3. avvio iter procedurale per le strutture da verificare, entro 30.06.2025; 4. aggiornamento periodico del data base; 5. trasmissione al Dipartimento Salute – Servizio DPF018 del Piano annuale delle verifiche relativo a tutte le strutture sanitarie e socio sanitari insistenti sul territorio aziendale entro il 01.01.2025; 6. trasmissione al Dipartimento Salute – Servizio DPF018 del Piano annuale delle verifiche relativo a tutte le strutture sanitarie e socio sanitari insistenti sul territorio aziendale entro il 01.01.2026; 7. trasmissione al Dipartimento Salute – Servizio DPF018 del Piano annuale delle verifiche relativo a tutte le strutture sanitarie e socio sanitari insistenti sul territorio aziendale entro il 01.01.2027; 8. trasmissione a cadenza semestrale delle verifiche condotte ai sensi del Piano Annuale e dei relativi esiti al Dipartimento Sanità – Servizio DPF018
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	Nel caso di necessità di risorse aggiuntive rispetto a quelle consolidate degli scorsi anni che finanziano le unità organizzative preposte riportare gli importi e voci di conto in cui le somme sono state previste
Note	In questo campo la ASL può inserire ulteriori elementi che ritiene opportuno per la definizione dell'obiettivo e per la sua tempistica realizzativa

OBIETTIVI FLUSSI INFORMATIVI E SANITA' DIGITALE

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi riguardanti la sanità digitale
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Completa implementazione del Piano di Sanità Digital, raggiungimento obiettivi PNRR – Missione 6.
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF019 SERVIZIO FLUSSI INFORMATIVI E SANITÀ DIGITALE

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi riguardanti la sanità digitale
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Completa implementazione del Piano di Sanità Digital, raggiungimento obiettivi PNRR – Missione 6.
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF019 SERVIZIO FLUSSI INFORMATIVI E SANITÀ DIGITALE
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	<p>Obiettivo 1 di 9 DPF019: PNRR – attuazione del Piano Sanità Digitale della Regione Abruzzo relativo al triennio 2021-2023 (DGR 126/2022). Implementazione della informatizzazione aziendale e monitoraggio indicatori NSG.”</p> <p>Indicatore/Attività: esecuzione delle seguenti iniziative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PNRR: rispetto delle scadenze e delle milestone; - Piano Sanità Digitale: completa digitalizzazione dei processi e finanziamento diretto di integrazioni necessarie; - Corretto funzionamento dei sistemi regionali (screening, AVR, CUP orchestratore, Cartella clinica, VNA, ecc); - FSE – Fasciolo Sanitario Elettronico – rispetto delle scadenze e milestone con riferimento alla diffusione delle firme digitali e alla piena rispondenza agli standard FSE 2.0; previsione, entro settembre l'invio di lab. Analisi, verbali pronto soccorso, trasfusionale, Radiologia, Anatomia Patologica, referti specialistici di tutte le branche, schede di dimissione ospedaliera. <p>Liste d'attesa, oncologia, D.M. 77/2022, adeguamento a tutti i progetti e le iniziative relative di sanità digitale.</p> <p>Valore atteso: iniziative avviate per 2024, completa attuazione 2026</p>

ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	<p>– <i>PNRR: rispetto delle scadenze e delle milestone;</i></p> <p>L'Azienda ha concluso le attività amministrative riguardanti la stipula dei contratti di tutti gli interventi sinora conclusi con l'aggiudicazione definitiva degli affidamenti finalizzati a porre in essere gli obiettivi PNRR di digitalizzazione DEA e segue costantemente e regolarmente l'avanzamento di tali progetti secondo le tempistiche concordate con gli uffici regionali ed i fornitori individuati</p>

- *Piano Sanità Digitale: completa digitalizzazione dei processi e finanziamento diretto di integrazioni necessarie;*

Nell'ambito di tutti i sistemi software regionali segue puntualmente le evoluzioni e le indicazioni tecniche e normative ed alimenta tempestivamente i sistemi che sono in pieno esercizio, quali screening, AVR e CUP orchestratore, provvedendo con risorse economiche proprie agli adeguamenti necessari.

- FSE – Fasciolo Sanitario Elettronico

Sono state distribuite le firme digitali al 70% dei medici dipendenti e a buona parte dei medici in convenzione e si procede a regime all'alimentazione del FSE per lab. Analisi, verbali pronto soccorso, Radiologia e dal mese di settembre 2024 a circa 3000 documenti/settimana relativamente ai referti specialistici di tutte le branche. Le lettere di dimissione ospedaliera (LDO) firmate digitalmente sono trasmesse regolarmente.

L'adeguamento e la trasmissione dei referti di trasfusionale e Anatomia Patologica è prevista per il primo semestre 2025

Unità organizzativa preposta	UOC INFORMATICA E RETI – COORDINATORE TRASFORMAZIONE DIGITALE
Attività	Abilitare alla firma dei documenti sanitari il restante personale medico Porre in esercizio i nuovi software di gestione medicina trasfusionale ed anatomia patologica in coerenza con i piani regionali
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	<i>Nel caso di necessità di risorse aggiuntive rispetto a quelle consolidate degli scorsi anni che finanziano le unità organizzative preposte riportare gli importi e voci di conto in cui le somme sono state previste</i>
Note	<i>In questo campo la ASL può inserire ulteriori elementi che ritiene opportuno per la definizione dell'obiettivo e per la sua tempistica realizzativa</i>

AREA DI INTERVENTO		Indirizzi riguardanti la sanità digitale
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE		Completa implementazione del Piano di Sanità Digital, raggiungimento obiettivi PNRR – Missione 6.
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO		DPF019 SERVIZIO FLUSSI INFORMATIVI E SANITÀ DIGITALE
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE		Obiettivo 2 di 9 DPF019: adempiere alle disposizioni della DGR n. 723 del 17/11/2020 sia favorendo la scelta e revoca del Medico on line per tutte le casistiche esistenti e sia condividendo a sistema tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale
		Indicatore/Attività: numero di scelte e revoche on line e attivazione dei referti on line
		Valore atteso: maggiore del 95% del totale
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027 con riferimento all'obiettivo		
Descrizione azioni previste		Implementazione del nuovo NTN e CUR ed uniformazione dell'offerta di prestazioni specialistiche ambulatoriali a livello regionale L'integrazione con il portale regionale è in esercizio. Si provvederà ad aumentare le tipologie di referti pubblicati per il ritiro online
Unità organizzativa preposta		UOC INFORMATICA E RETI – UOC GOVERNO ASSISTENZA SANITARIA DI BASE E SPECIALISTICA
Attività		Revisione del catalogo delle prestazioni disponibili per la prenotazione ed erogazione delle prestazioni specialistiche Integrazione del PACS aziendale con il VNA regionale per la piena implementazione del portale di consegna referti radiologici
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027		Nel caso di necessità di risorse aggiuntive rispetto a quelle consolidate degli scorsi anni che finanziano le unità organizzative preposte riportare gli importi e voci di conto in cui le somme sono state previste
Note		Rispetto a quanto previsto dall'obiettivo della presente scheda, limitatamente – Scelta e revoca online del medico- si deve ribadire che il sistema è stato implementato dalla Regione Abruzzo e che attualmente lo stesso non consente di effettuare online le scelte del Medico di Medicina Generale e del Pediatra di Libera Scelta per tutte le casistiche previste. Pertanto, la riduzione e/o interruzione degli interventi, da parte degli operatori della ASL, dipende innanzitutto dai tempi previsti dalla Regione per la messa a regime del sistema regionale di scelta e revoca. In ogni caso, non sarà ipotizzabile la chiusura totale degli uffici ASL di scelta e revoca, per l'utenza che o non possiede o non ha dimestichezza con gli strumenti digitali.

AREA DI INTERVENTO		Indirizzi riguardanti la sanità digitale
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE		Completa implementazione del Piano di Sanità Digital, raggiungimento obiettivi PNRR – Missione 6.
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO		DPF019 SERVIZIO FLUSSI INFORMATIVI E SANITÀ DIGITALE
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE		Obiettivo 3 di 9 DPF019: Progressivo miglioramento della rilevazione dei dati anagrafici degli assistiti, anche attraverso l'integrazione delle anagrafi dei singoli gestionali all'anagrafe regionale degli assistiti, misurata attraverso il numero di assistiti validi ai fini dell'interconnessione
		Indicatore/Attività: miglioramento della rilevazione dei Codici Fiscali dei ricoverati.
		Valore atteso: diminuzione della percentuale di C.F. non validi inseriti nelle SDO rispetto all'anno precedente, attestandosi al massimo all'1% dei C.F. non validi.
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027 con riferimento all'obiettivo		
Descrizione azioni previste		La Asl sulla base di quanto riportato negli obiettivi specifici regionali può declinare le azioni e le tempistiche che intende porre in essere al fine di conseguire l'obiettivo
Unità organizzativa preposta		DIREZIONI MEDICHE DI PRESIDIO
Attività		Gli uffici SDO delle Direzioni Mediche di Presidio, quotidianamente verificano la correttezza dei C.F. dei pazienti ricoverati collegandosi al sito Web del Sistema Tessera Sanitaria del Ministero Economia e Finanze, provvedendo successivamente, qualora non l'avessero fatto i reparti di degenza, alla richiesta di correzione del Codice Fiscale errato al servizio di assistenza del portale NSG. Al fine di evitare l'attribuzione impropria del Codice Fiscale ai neonati, la Direzione Medica trasmette le copie delle trascrizioni degli atti di nascita inviate ai Comuni, all'Unità Operativa di Neonatologia / Nido.
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027		Nel caso di necessità di risorse aggiuntive rispetto a quelle consolidate degli scorsi anni che finanziano le unità organizzative preposte riportare gli importi e voci di conto in cui le somme sono state previste
Note		In questo campo la ASL può inserire ulteriori elementi che ritiene opportuno per la definizione dell'obiettivo e per la sua tempistica realizzativa

AREA DI INTERVENTO		Indirizzi riguardanti la sanità digitale
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE		Completa implementazione del Piano di Sanità Digital, raggiungimento obiettivi PNRR – Missione 6.
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO		DPF019 SERVIZIO FLUSSI INFORMATIVI E SANITÀ DIGITALE
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE		Obiettivo 4 di 9 DPF019: Sviluppo di sinergie inter-aziendali (tra strutture pubbliche delle ASL abruzzesi) finalizzate alla contrazione della mobilità passiva extraregionale e alla conclusione di appositi accordi di confine.
		<p>Indicatore/Attività: contrazione della Mobilità passiva nei ricoveri monitorando in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. DRG potenzialmente inappropriati se erogati in Regime ordinario (esclusi tutti i ricoveri ordinari urgenti). b. DRG di non alta complessità c. Attività di lungodegenza/riabilitazione valorizzando le giornate consumate nelle discipline 56, 60 (introduzione tetto). <p>Valore atteso: diminuzione della mobilità passiva rispetto al valore dell'anno precedente.</p>
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027 con riferimento all'obiettivo		
Descrizione azioni previste		<p>Questa Azienda, in relazione a quanto previsto dal Piano Industriale per il recupero della mobilità passiva ha individuato le aree critiche da potenziare e rispetto alle stesse ha indicato le azioni volte all'incremento della produzione finalizzato al recupero della relativa mobilità.</p> <p>Azione comune alle aree critiche è la riprogettazione dei PDTA e il potenziamento della presa in carico degli assistiti.</p> <p>Viene inoltre rivista l'organizzazione degli slot operatori e pianificato il potenziamento della tecnologia.</p> <p>L'offerta assistenziale verrà quindi rimodulata attribuendo priorità ai DRG di alta complessità.</p> <p>In parallelo per la medesima finalità proseguiranno le verifiche sulla appropriatezza dei DRG, attività già svolta a regime dalla UOC Valutazione e Appropriatezza delle Prestazioni Sanitarie.</p>
Unità organizzativa preposta		DIREZIONE SANITARIA AZIENDALE – UOC QUALITA' ACCREDITAMENTO E RISK MANAGEMENT
Attività		Attività specifiche da elencare
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027		Nel caso di necessità di risorse aggiuntive rispetto a quelle consolidate degli scorsi anni che finanziano le unità organizzative preposte riportare gli importi e voci di conto in cui le somme sono state previste
Note		In questo campo la ASL può inserire ulteriori elementi che ritiene opportuno per la definizione dell'obiettivo e per la sua tempistica realizzativa

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi riguardanti la sanità digitale
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Completa implementazione del Piano di Sanità Digital, raggiungimento obiettivi PNRR – Missione 6.
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF019 SERVIZIO FLUSSI INFORMATIVI E SANITÀ DIGITALE
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	<p>Obiettivo 5 di 9 DPF019: Progressivo miglioramento della rilevazione dei dati di Produzione dei File di Mobilità sanitaria Attiva</p> <p>Indicatore/Attività: <u>File F</u> - Somministrazione diretta di farmaci: copertura massima nella valorizzazione del Flag “Innovatività” per permettere l’adeguato controllo della esatta valorizzazione economica dei farmaci Innovativi.</p> <p><u>File F</u> - Somministrazione diretta di farmaci: massimo allineamento tra le Terapie CAR-T riportate sui Registri AIFA e quelle registrate sul File F nello stesso periodo (Modalità di erogazione=09).</p> <p><u>File G</u> - Trasporti con elisoccorso ed ambulanza: esatta valorizzazione del campo “Az. USL/Az. Osp. Inviante” con il Codice ASL di erogazione del trasporto e non con il codice Provincia.).</p> <p>Valore atteso: aumento del valore della mobilità attiva rispetto al valore dell’anno precedente.</p>

**ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027
con riferimento all’obiettivo**

Descrizione azioni previste

Nella regione Abruzzo la gestione dei farmaci ad innovatività piena/condizionata è stata oggetto della DGR n. 667 del 22.10.2021 “Misure per la razionalizzazione della spesa farmaceutica – Disposizioni per l’accesso ai Fondi Ministeriali dei farmaci innovativi oncologici e non oncologici”.

In particolare, la delibera norma la compilazione del campo innovatività del flusso File F a seconda del requisito di innovatività attribuito al farmaco: è necessario indicare se detti farmaci sono stati distribuiti e/o somministrati per la indicazione con il requisito di innovatività nel periodo di efficacia dello stesso: a questo scopo è previsto, nel tracciato record del file F, uno specifico campo obbligatorio (campo 50 “flag innovatività” del File F2) per la registrazione delle informazioni necessarie al monitoraggio. Tale campo, deve così valorizzato:

1 - farmaco innovativo coperto da Fondo di cui alla Legge 232/2016 (art.1, commi 400 e 401) in erogazione diretta o in regime di ricovero/ambulatoriale utilizzato per le indicazioni di innovatività nel periodo di validità dell’innovatività e al di fuori del periodo di validità dell’innovatività nel caso di trattamenti iniziati prima della scadenza dell’innovatività: in questi casi il prezzo di acquisto del farmaco deve valorizzato = 0,00€;

0 - farmaco innovativo in erogazione diretta o in regime di ricovero/ambulatoriale non utilizzato per indicazioni di innovatività o fuori dal periodo di innovatività o con innovatività condizionata: in questi casi deve essere valorizzato il prezzo di acquisto del farmaco.

Campo vuoto – per tutte le altre tipologie di farmaco

Per tutti i farmaci classificati come innovativi - siano essi coperti o meno da Fondo di cui alla Legge 232/2016 - è necessario indicare se sono stati distribuiti o somministrati per l'indicazione per cui è prevista l'innovatività, nel periodo di validità dell'innovatività. Se il codice farmaco è presente nell'elenco dei farmaci innovativi coperti da Fondo (Legge 232/2016) e la data della prestazione è successiva al periodo di validità dell'innovatività, il flag può essere valorizzato =1 (caso di trattamenti iniziati prima della scadenza dell'innovatività con somministrazioni che proseguono). Se il farmaco innovativo viene utilizzato per indicazioni per cui non è prevista la copertura del Fondo o al di fuori del periodo di innovatività, o se il farmaco ha un'innovatività condizionata (non coperta da Fondo) il Flag Indicazione innovatività =0. Se il codice farmaco non è presente nell'elenco AIFA non deve essere compilato il Flag Indicazione innovatività.

Gli adeguamenti dei software necessari alla gestione del flag di innovatività sono stati completati.

Con riferimento ai flussi relativi al "File G" si precisa che vengono estratti, una volta l'anno, ed inviati in Regione tramite la società Beta 80, gestore della Sala Operativa 118 Chieti – Pescara.

Ai fini di un progressivo miglioramento della rilevazione dei dati di Produzione dei File di Mobilità sanitaria Attiva, si chiederà alla società Beta 80 di eseguire semestralmente l'estrazione dei dati ed inviarla al DEA 118, la quale provvederà ad analizzarli e porre in essere eventuali azioni migliorative.

Unità organizzativa preposta	UOC INFORMATICA E RETI - UOC FARMACIA AZIENDALE – DIPARTIMENTO EMERGENZA URGENZA
Attività	<p>La ASL 02 ha recepito tale DGR implementando la modalità di scarico informatico dei farmaci erogati in Distribuzione Diretta o distribuiti ai reparti dai magazzini farmaceutici: all'atto della erogazione, lo scarico è effettuato sul gestionale AREAS tramite la modalità "Erogazione diretta del farmaco". Il sistema, quando il farmaco rientra nel conto economico "Farmaci innovativi" richiede l'inserimento di un codice che identifica la categoria di innovatività del farmaco:</p> <p>INN001, Innovativo pieno Oncologico, INN002, Innovativo condizionato Oncologico, INN003, Innovativo pieno NON Oncologico, INN004, Innovativo condizionato NON Oncologico, INN005, NON INNOVATIVO</p> <p>Per quanto riguarda i farmaci oncologici infusionali allestiti presso l'UFA, la registrazione dell'innovatività è effettuata tramite il gestionale delle terapie oncologiche infusionali in uso (BiMind).</p> <p>Monitoraggio a campione direttamente sui gestionali di magazzino</p>

Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	<i>Nel caso di necessità di risorse aggiuntive rispetto a quelle consolidate degli scorsi anni che finanziano le unità organizzative preposte riportare gli importi e voci di conto in cui le somme sono state previste</i>
Note	<i>In questo campo la ASL può inserire ulteriori elementi che ritiene opportuno per la definizione dell'obiettivo e per la sua tempistica realizzativa</i>

AREA DI INTERVENTO		Indirizzi riguardanti la sanità digitale
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE		Completa implementazione del Piano di Sanità Digital, raggiungimento obiettivi PNRR – Missione 6.
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO		DPF019 SERVIZIO FLUSSI INFORMATIVI E SANITÀ DIGITALE
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE		Obiettivo 6 di 9 DPF019: Sviluppo di sinergie inter-aziendali (tra strutture pubbliche delle ASL abruzzesi) finalizzate alla contrazione della mobilità passiva extraregionale e alla conclusione di appositi accordi di confine
		Indicatore/Attività: recepimento del documento dell'ASR entro 30 giorni dall'approvazione
		Valore atteso: nr. asl che hanno recepito il documento entro il termine/totale ASL
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027		
con riferimento all'obiettivo		
Descrizione azioni previste	La Asl sulla base di quanto riportato negli obiettivi specifici regionali può declinare le azioni e le tempistiche che intende porre in essere al fine di conseguire l'obiettivo	
Unità organizzativa preposta	UOC AFFARI GENERALI, GESTIONE DOCUMENTALE E CONVENZIONI – DIREZIONE STRATEGICA	
Attività	Adozione con D.D.G. del Documento dell'A.S.R. nei tempi prescritti; contestualizzazione degli obiettivi previsti dal Servizio Regionale in apposito Piano Operativo Aziendale.	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	Nel caso di necessità di risorse aggiuntive rispetto a quelle consolidate degli scorsi anni che finanziano le unità organizzative preposte riportare gli importi e voci di conto in cui le somme sono state previste	
Note	In questo campo la ASL può inserire ulteriori elementi che ritiene opportuno per la definizione dell'obiettivo e per la sua tempistica realizzativa	

AREA DI INTERVENTO		Indirizzi riguardanti la sanità digitale
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE		Completa implementazione del Piano di Sanità Digital, raggiungimento obiettivi PNRR – Missione 6.
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO		DPF019 SERVIZIO FLUSSI INFORMATIVI E SANITÀ DIGITALE
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE		Obiettivo 7 di 9 DPF019: Rispetto scadenze stabilite sul GAF, piattaforma di Gestione Accoglienza Flussi per la trasmissione dei flussi informativi dalle ASL alla Regione Abruzzo.
		Indicatore/Attività: numero di scadenze rispettate > 80%.
		Valore atteso: 100% delle scadenze rispettate sul GAF
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027 con riferimento all'obiettivo		
Descrizione azioni previste		La Asl sulla base di quanto riportato negli obiettivi specifici regionali può declinare le azioni e le tempistiche che intende porre in essere al fine di conseguire l'obiettivo
Unità organizzativa preposta		UOC PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE
Attività		Ai fini del rispetto delle scadenze, tutti i flussi vengono allegati sul portale SAF entro le scadenze prestabilite dalla regione Abruzzo. Tutte le scadenze sono rispettate al 100%
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027		Nel caso di necessità di risorse aggiuntive rispetto a quelle consolidate degli scorsi anni che finanziano le unità organizzative preposte riportare gli importi e voci di conto in cui le somme sono state previste
Note		In questo campo la ASL può inserire ulteriori elementi che ritiene opportuno per la definizione dell'obiettivo e per la sua tempistica realizzativa

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi riguardanti la sanità digitale
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Completa implementazione del Piano di Sanità Digital, raggiungimento obiettivi PNRR – Missione 6.
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF019 SERVIZIO FLUSSI INFORMATIVI E SANITÀ DIGITALE
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 8 di 9 DPF019: Implementazione delle innovazioni sulle SDO e sul nuovo flusso SICOE, previsto dal PNRR.
	<p>Indicatore/Attività: numero consultori presenti nel nuovo flusso SICOE = 100% e trasmissione SDO_R da parte del 100% degli Ospedali con reparto 28-56-75 (riabilitazione)</p> <p>Valore atteso: 100% dei consultori presenti nel nuovo flusso SICOE e 100% delle ASL che utilizzano il nuovo tracciato SDO-R</p>
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	<p>L'installazione del software di gestione consultori e la formazione del personale sarà conclusa entro il 2024</p> <p>La scheda SDO_R è stata implementata nel software di gestione ricoveri e CCE attualmente in uso nell'unico reparto di Riabilitazione degli ospedali pubblici dell'Azienda</p>
Unità organizzativa preposta	UOC INFORMATICA E RETI – DIREZIONI MEDICHE DI PRESIDIO – UOC GESTIONE ACCORDI CONTRATTUALI EROGATORI PRIVATI
Attività	<p>In relazione a tale obiettivo regionale, le Direzioni Mediche di Presidio, oltre a verificare le SDO prodotte nei rispettivi Presidi Ospedalieri, monitoreranno anche gli aggiornamenti intervenuti nelle SDO descritte nell'Obiettivo e la DMO del P.O. di Lanciano verificherà il nuovo tracciato SDO-R della Medicina Riabilitativa di Atessa cod. 56</p> <p>Verifica in itinere della qualità dei dati che formano il nuovo tracciato SDO_R prodotto dalle strutture private accreditate (Casa di cura San Francesco e Casa di Cura Spatocco)</p> <p>Solo relativamente al SICOE:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Acquisizione licenze d'uso – Installazione e configurazione – Formazione del personale <p>Monitoraggio dell'alimentazione del sistema</p>
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	<i>Nel caso di necessità di risorse aggiuntive rispetto a quelle consolidate degli scorsi anni che finanziano le unità organizzative preposte riportare gli importi e voci di conto in cui le somme sono state previste</i>
Note	In questo campo la ASL può inserire ulteriori elementi che ritiene opportuno per la definizione dell'obiettivo e per la sua tempistica realizzativa

AREA DI INTERVENTO		Indirizzi riguardanti la sanità digitale
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE		Completa implementazione del Piano di Sanità Digital, raggiungimento obiettivi PNRR – Missione 6.
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO		DPF019 SERVIZIO FLUSSI INFORMATIVI E SANITÀ DIGITALE
	OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 9 di 9 DPF019: Obiettivo Mobilità Internazionale: formazione ai medici di medicina generale e ospedalieri sulle procedure da adottare per l'intercettazione dei servizi sanitari erogati ai cittadini stranieri.
Indicatore/Attività: Almeno 2 incontri formativi		
Valore atteso: aumento del recupero economico finanziario sulle prestazioni erogate ai cittadini stranieri		
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027 con riferimento all'obiettivo		
	Descrizione azioni previste	Attivazione corsi di formazione
	Unità organizzativa preposta	UOC SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE - UFFICIO FORMAZIONE
	Attività	L'Ufficio Formazione Aziendale nel corso del 2023 ha già attivato un corso di formazione dal titolo: Aspetti normativi, percorsi assistenziali e strumenti per la corretta gestione del paziente straniero. Si procederà nel corso del triennio ad organizzare ulteriori corsi mirati alla formazione degli operatori sanitari che entrano in contatto con i cittadini stranieri ai fini di un'ampia diffusione della normativa che regola l'accesso al servizio Sanitario Nazionale da parte della popolazione migrante. Inoltre, sono in fase di definizione le procedure interne per intercettare i servizi sanitari erogati ai cittadini stranieri solventi che richiedono numerosi l'assistenza ospedaliera della ASL 02.
	Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	Nel caso di necessità di risorse aggiuntive rispetto a quelle consolidate degli scorsi anni che finanziano le unità organizzative preposte riportare gli importi e voci di conto in cui le somme sono state previste
	Note	In questo campo la ASL può inserire ulteriori elementi che ritiene opportuno per la definizione dell'obiettivo e per la sua tempistica realizzativa

OBIETTIVI PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione socio-sanitaria – Programmazione Territoriale e Integrazione Socio-Sanitaria
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Attivazione delle Unità di Continuità Assistenziale (UCA) della Regione Abruzzo
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF020 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione socio-sanitaria – Programmazione Territoriale e Integrazione Socio-Sanitaria
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Attivazione delle Unità di Continuità Assistenziale secondo DGR 244/2023
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF020 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 1 di 3 DPF020: Attivazione delle UCA nel territorio della Regione Abruzzo in numero di 13
Indicatore/Attività: N. UCA attivate / n. UCA da attivare per ASL	
Valore atteso: = 1	

ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027 con riferimento all'obiettivo

Descrizione azioni previste	La Asl sulla base di quanto riportato negli obiettivi specifici regionali può declinare le azioni e le tempistiche che intende porre in essere al fine di conseguire l'obiettivo
Unità organizzativa preposta	UOC GOVERNO ASSISTENZA SANITARIA DI BASE E SPECIALISTICA – DIREZIONI MEDICHE DI PRESIDIO
Attività	Attività specifiche da elencare
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	Nel caso di necessità di risorse aggiuntive rispetto a quelle consolidate degli scorsi anni che finanziano le unità organizzative preposte riportare gli importi e voci di conto in cui le somme sono state previste
Note	Il DM 77/2022, così come recepito dalla DGR 773/2022 ha ben definito numero, composizione e funzioni delle UCA. Per la ASL Lanciano-Vasto Chieti è prevista la costituzione di n.4 UCA. Successivamente la DGR n.244/2023 ha approvato il documento programmatico istitutivo delle Unità di Continuità Assistenziale – UCA; successivamente la Regione con DPF020/69 del 02/11/2023 ha approvato l'intesa per la predisposizione di schema di manifestazione di interesse per il conferimento di incarichi di Medico

delle UCA. Allo stato non sono state ancora costituite le Case di Comunità HUB (Chieti, Lanciano, Casoli e San Salvo) sedi previste per le UCA della ASL Lanciano-Vasto-Chieti, che per definizione sono equipe mobili territoriali che coadiuvano i MMG e PLS, costituiti in AFT ed UCCP, nella gestione dei casi complessi non eleggibili per il ricovero ospedaliero da gestire sul territorio. Com'è noto la Case di Comunità non sono state ancora costruite, né sono state costituite le AFT ed UCCP che attendono l'adozione degli AAIR per tutte le categorie di Medici convenzionati.

Questi ultimi sono fondamentali per dettare la disciplina della medicina convenzionata a livello regionale, sulla scorta degli AACCN del 04/04/2024 (Medicina Generale) e del 25 luglio 2024 (Pediatria di Libera Scelta), che molto hanno innovato sul piano organizzativo. Si veda ad esempio la costituzione del ruolo unico dei Medici di Assistenza Primaria che ricomprendono i Medici di Assistenza Primaria a ciclo di scelta (ex Medici di famiglia) ed Medici di Assistenza Primaria ad attività oraria (ex Medici di Continuità Assistenziale); è previsto per tutti un tetto di 38 ore settimanali, e la possibilità di riorganizzare l'attività della ex Continuità Assistenziale, limitando l'attività della stessa nelle ore notturne per impiegare nelle attività diurne e garantire, ad esempio, le attività delle UCA.

Gli indirizzi regionali per la redazione degli strumenti di programmazione delle Aziende Sanitarie Regionali per il triennio 2025/2027 di cui alla DGR n.536 del 30/08/2024, pur ribadendo il coordinamento delle UCA con le AFT, le UCCP e le Case di Comunità, prevedono la possibilità di attivare le UCA in via sperimentale con le strutture ospedaliere ed il Pronto soccorso. Si prevede inoltre la possibilità che vengano costituite con personale medico dipendente o convenzionato. La DGR 244/2023 e la DPF020/69 del 02/11/2023, citate, tuttavia, sembra facciano riferimento solo ai medici convenzionati.

In ogni caso, anche per eventuali sperimentazioni sarà necessario coinvolgere le OOSS dei medici convenzionati, almeno a livello aziendale.

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione socio-sanitaria – Programmazione Territoriale e Integrazione Socio-Sanitaria
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Potenziamento dell'Assistenza Domiciliare Integrata di pazienti anziani secondo trend coerente con il target PNRR
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF020 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	<p>Obiettivo 2 di 3 DPF020: conseguimento dei target PNRR 2024-26 (Decreto Min. Salute 23 gennaio 2023) e contestuale alimentazione dei flussi SIAD come da specifiche funzionali (rilascio 7.4 di aprile 2024 e successivi) con particolare riferimento alla valorizzazione della presa in carico di tipo “cure domiciliari” (1) o UCPDOM (2), pag. 29 delle specifiche funzionali.</p> <p>Indicatore/Attività: N. pazienti presi in carico / N. corrispondenti PIC SIAD</p> <p>Valore atteso: N. pazienti presi in carico per cure domiciliari pari al n. di prese in carico dell'obiettivo target aziendale e pari alle PIC valorizzate nel nodo SIAD “prese in carico”, campo “tipologia di presa in carico”, valore 1 (al netto di PIC UCPDOM);</p>
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	<p>La Mission 6 del PNRR individua, tra le sue Linee di intervento, l'implementazione di nuovi flussi sanitari, tra cui il flusso SIAD inerente l'ADI. Il flusso raccoglie informazioni relative all'assistenza domiciliare ovvero al complesso integrato di interventi, procedure e attività sanitarie e socio-sanitarie erogate tramite due <i>tracciati</i>, uno contenente le informazioni associate all'evento presa in carico (dati anagrafici del paziente, ASL erogante, soggetto richiedente la presa in carico, valutazione iniziale, etc.), l'altro le informazioni associate agli eventi erogazione, sospensione, rivalutazione e conclusione. Al fine del raggiungimento dell'obiettivo PNRR 2024-26 (presa in carico domiciliare del 10% della popolazione over 65) è fondamentale implementare con esattezza il flusso SIAD mediante:</p> <p>Corretta valorizzazione dei campi aggiuntivi previsti dalle nuove specifiche funzionali SIAD (rilascio 7.4 di aprile 2024 e successivi) e miglioramento dei livelli di appropriatezza delle valutazioni effettuate a sistema da parte delle sedi erogative distrettuali aziendali e della rete delle cure palliative.</p> <p>Attivazione percorso di informazione e formazione specifica per gli operatori.</p> <p>Realizzazione ed applicazione di specifica procedura aziendale.</p>
Unità organizzativa preposta	UOSD CURE DOMICILIARI – DEC SERVIZIO ESTERNALIZZATO ADI - AREA DISTRETTUALE 1 – AREA DISTRETTUALE 2 – AREA DISTRETTUALE 3
Attività	Monitoraggio ed analisi semestrale dei livelli di presa in carico in ADI della popolazione afferente alle Aree Distrettuali Aziendali, stratificata per ogni sede erogativa (Distretti Sanitari/PTA), onde valutare, per ognuna di esse, gli scostamenti dal valore atteso delle PIC e le relative misure correttive adottabili a breve, medio e lungo termine finalizzate a ristabilire i livelli attesi di presa in carico, con particolare riguardo alla corretta classificazione dei

profili di cura e della presa in carico integrata tra Distretto e rete delle cure palliative dei pazienti terminali oncologici e non oncologici.

Incremento delle dimissioni protette in ADI, attraverso l'utilizzo di strumenti telematici di interfaccia tra strutture ospedaliere e territoriali, nonché l'attivazione di specifici percorsi formativi per il personale coinvolto (ospedaliero e territoriale).

Creazione e alimentazione di un panel strutturato di indicatori di presa in carico (quantitativi e qualitativi) con particolare riguardo alla corretta valorizzazione dei campi aggiuntivi previsti dalle nuove specifiche funzionali SIAD (rilascio 7.4 di aprile 2024 e successivi) e monitoraggio dei livelli di appropriatezza delle valutazioni effettuate a sistema da parte delle sedi erogative distrettuali aziendali e della rete delle cure palliative, nonché dei livelli attesi di pianificazione condivisa delle cure.

Ottimizzazione dell'attività svolta dalle UVM e dai PUA mediante implementazione dei livelli di utilizzo, su tutto il territorio aziendale, della piattaforma informatizzata aziendale.

Implementazione e monitoraggio dei livelli di utilizzo degli strumenti di tele-assistenza già disponibili sulla piattaforma aziendale.

Attivazione di percorsi formativi specifici per il personale afferente alle sedi distrettuali ed alla rete delle cure palliative.

Revisione dell'attuale modello organizzativo e contestuale realizzazione ed applicazione di specifica procedura aziendale (ridefinizione dei processi e degli standard).

**Eventuali
risorse
aggiuntive
sul bilancio
2025/2027**

Nel caso di necessità di risorse aggiuntive rispetto a quelle consolidate degli scorsi anni che finanziano le unità organizzative preposte riportare gli importi e voci di conto in cui le somme sono state previste

Note

In questo campo la ASL può inserire ulteriori elementi che ritiene opportuno per la definizione dell'obiettivo e per la sua tempistica realizzativa

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione socio-sanitaria – Programmazione Territoriale e Integrazione Socio-Sanitaria
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Potenziamento della presa in carico di cure palliative sia a domicilio che in hospice e istituzione delle UCP
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF020 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 3 di 3 DPF020: Azioni per l'implementazione del Piano di Potenziamento delle Cure Palliative secondo gli indicatori seguenti. Indicatore/Attività: - Attivazione di almeno n. 6 UCP-DOM elettivamente presso i 6 hospice esistenti o in hub funzionalmente collegati; - Incremento posti letto hospice fino ad almeno 10 per struttura - N. pazienti palliativi domiciliari presi in carico / N. corrispondenti PIC UCPDOM valorizzate in SIAD Valore atteso: - N. p.l. in Hospice aziendali pari almeno a 10 - N. UCP attivate/N. hospice aziendali esistenti >= 1; - N. pazienti palliativi presi in carico a domicilio pari al n. di prese in carico valorizzate nel nodo SIAD "prese in carico", campo "tipologia di presa in carico", valore 2;

**ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027
con riferimento all'obiettivo**

Descrizione azioni previste	<p>Gli elementi essenziali della rete sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le unità di cure palliative di base e specialistiche • Le strutture residenziali (Hospice) • le strutture ospedaliere • le strutture ambulatoriali. <p>Le RLCP operano attraverso quattro setting assistenziali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • domiciliare di base e specialistico • cure palliative in hospice • ospedaliero con attività di consulenza nei reparti • ambulatoriale con sede presso gli hospice di Lanciano e Torrevicchia.
------------------------------------	--

L'Accordo Stato-Regioni 16 dicembre 2010 (Rep. Atti n. 239/CSR) prevede una regia centralizzata al livello regionale, e locale/aziendale.

La ASL Lanciano-Vasto-Chieti provvederà alla formalizzazione della Rete Locale Cure Palliative, peraltro già operante sulla scorta del PCO08, il "Percorso del paziente nella Rete Aziendale Cure palliative e Hospice" ed alla costituzione dell'Organismo di coordinamento della Rete Locale Cure Palliative come premessa essenziale all'Accreditamento della Rete Locale Cure Palliative prevista dal DGR 661/2021

Cure Palliative Domiciliari

Le Cure Palliative domiciliari, previste dall'art. 23 del DPCM 17 gennaio 2017, saranno assicurate dalle Unità Cure Palliative (UCP,

di cui al DM 77/2022 e DGR 773/2022) delle ASL per il livello specialistico mentre per il livello base sono assicurate anche dalle prestazioni erogate dalle strutture socio-sanitarie accreditate o affidatarie a gara dei servizi ADI (comprensiva del setting delle CP).

Le prestazioni di base sono costituite da interventi coordinati dal MMG o dal PLS, che garantiscono la palliazione attraverso l'ottimale controllo dei sintomi e un'adeguata comunicazione con il paziente e la famiglia. Sono erogate da medici e infermieri con buona conoscenza di base delle cure palliative e si articolano in interventi programmati caratterizzati da un CIA minore di 0,50 in funzione del progetto di assistenza individuale.

Nella ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti sono previste sulla scorta del DM 77 n. 4 Unità Cure Palliative Domiciliari (UCP-Dom):

- UCP domiciliare per area di Lanciano e medio Sangro (sede in Hospice di Lanciano)
- UCP domiciliare per area di Atesa ed alto Sangro (sede in Hospice di Lanciano)
- UCP domiciliare per area di Vasto ed alto Vastese (sede nel NOD di Vasto)
- UCP domiciliare per area Chieti ed area Teatina (sede in Hospice di Torrevecchia Teatina)

Le UCP-Dom saranno dotate di auto mediche in numero adeguato ed avranno un organico adeguato ed in linea con quanto riportato dal DCA Regione Abruzzo n.51/2012.

Cure palliative in Hospice

Allo stato attuale, nella Asl Lanciano–Vasto–Chieti, sono attivi:

- Hospice “Alba chiara” nel comune di Lanciano, dotato di n.11 posti letto di ricovero ordinario ed n.1 posto letto di Day-Hospice
- Hospice nel comune di Torrevecchia con n.8 posti letto di ricovero ordinario e n. 2 posti di Day-Hospice. n questa sede è attivo anche n. 1 posto letto di Hospice pediatrico.

La Regione prevede un incremento dei posti letto in hospice dagli attuali 58 a 100 (obiettivo: almeno 8 posti letto ogni 100 mila abitanti) entro il 2028, con l'attivazione di almeno 4 nuove strutture residenziali ciascuna con un modulo di 10 posti letto.

Sulla scorta delle proiezioni regionali della necessità di posti letto in Hospice è da prevedersi

- 1 nuovo hospice con n.10 nella ASL 202 di Lanciano-Vasto-Chieti (nell'Area Distrettuale 3 Alto Vastese-Vasto Costa Sud).

L'azienda si impegna inoltre per la attivazione completa dell'Hospice di Torrevecchia Teatina con ulteriori n.8 posti letto, raggiungendo un numero di posti letto pari a n.38, perfettamente in linea con le previsioni del DM 77 e della programmazione regionale

Unità organizzativa preposta	UOSD CURE PALLIATIVE E HOSPICE
Attività	<p>Formalizzazione della Rete Locale Cure Palliative</p> <ul style="list-style-type: none"> • Costituzione dell'organismo di coordinamento della Rete Locale Cure Palliative. • Implementazione del n. delle figure professionali operanti nell'Unità Operativa, con particolare riferimento al personale medico. • Eventuali acquisti di arredamenti, automezzi, attrezzature e strumentazioni. • Stesura di un piano formativo esterno per gli operatori delle cure palliative.
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	<p>Ai sensi dell'art. 1, comma 10, del D.L. 34/2020 le regioni sono autorizzate, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente, ad incrementare la spesa di personale, a decorrere dal 2021 per l'attuazione dei commi 4, 5 dell'art. 1 nella tabella B allegata al Decreto, a valere sulle risorse stanziare dal Decreto per la componente di presa in carico domiciliare.</p> <p>Il potenziamento della rete di CP, in modo particolare per la componente medico specialistica e infermieristica delle équipes UCP, può essere prioritariamente previsto con la quota del finanziamento ex D.L. 34/2020 (art. 1, commi 4 e 5).</p> <p>Infine sono saranno pienamente utilizzate in modo finalizzato e coerente con obiettivo le risorse di cui "Progetti obiettivo art.1 commi 34 e 34 bis della legge 662/1996. Linea progettuale 3. Varie annualità.</p>
Note	In questo campo la ASL può inserire ulteriori elementi che ritiene opportuno per la definizione dell'obiettivo e per la sua tempistica realizzativa

OBIETTIVI PROGRAMMAZIONE OSPEDALIERA

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione socio-sanitaria – Programmazione Ospedaliera
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Raggiungimento della percentuale minima del 60% nei presidi ospedalieri di rispettiva afferenza delle Aziende UUSLL dei pazienti over 65 con frattura femore operati entro due giorni dal ricovero
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF020 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione socio-sanitaria – Programmazione Ospedaliera
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Raggiungimento della percentuale minima del 60% nei presidi ospedalieri di rispettiva afferenza delle Aziende UUSLL dei pazienti over 65 con frattura femore operati entro due giorni dal ricovero
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF020 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 1 di 1 DPF020: Recepimento formale ed attuazione della DGR 11 del 17 gennaio 2023

Indicatore/Attività 1: Adozione e trasmissione provvedimenti aziendali applicativi delle misure DGR 11/2023.

Valore atteso: SI/NO

ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027 con riferimento all'obiettivo

Descrizione azioni previste	<p>Nella ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti è attiva una Procedura Aziendale PGSQA55 "Gestione della frattura del femore prossimale nel paziente anziano" che, alla luce della "DGR 11 del 17 gennaio 2023 – Garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) nell'erogazione delle prestazioni socio-sanitarie. Area ospedaliera: Indicatore sulla tempestività dell'intervento chirurgico sul paziente di età superiore a 65 anni con frattura prossimale del femore", declina il percorso clinico di questi pazienti e gli indicatori specifici per il monitoraggio dello stesso.</p> <p>Tale monitoraggio prevede un'analisi accurata del percorso dei casi di frattura femore con somministrazione di apposita checklist che consente di verificare il rispetto o meno degli indicatori così come stabiliti dal PNE. Lo scopo è quello di evidenziare eventuali criticità presenti nella gestione della frattura femore e predisporre una reportistica condivisa con il team di professionisti coinvolti</p>
------------------------------------	--

consentendo un'analisi multidisciplinare, al fine di individuare delle azioni di miglioramento specifiche.

Unità organizzativa preposta	UOC QUALITA' ACCREDITAMENTO E RISK MANAGEMENT
Attività	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio percorso frattura femore mediante somministrazione checklist - Attuazione DGR 11 del 17 gennaio 2023
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	Nel caso di necessità di risorse aggiuntive rispetto a quelle consolidate degli scorsi anni che finanziano le unità organizzative preposte riportare gli importi e voci di conto in cui le somme sono state previste
Note	In questo campo la ASL può inserire ulteriori elementi che ritiene opportuno per la definizione dell'obiettivo e per la sua tempistica realizzativa

OBIETTIVI MEDICINA CONVENZIONATA

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione socio-sanitaria – Medicina convenzionata
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Gestione del paziente cronico fragile e multi-patologico attraverso la presa in carico dei MMG e PLS e SAI nelle UCCP in connessione funzionale con le AFT
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF020 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione socio-sanitaria – Medicina convenzionata
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Attuazione delle linee di indirizzo regionali di cui alla DGR n. 17 del 15.01.2023 - “Atto di programmazione volto a istituire le forme organizzative monoprofessionali (aft) e le modalità di partecipazione dei medici di medicina convenzionata pls e specialisti ambulatoriali e veterinari alle forme organizzative multiprofessionali:adozione”- e delle successive linee di indirizzo regionali che saranno adottate e recepite nei nuovi AAIIRR della medicina convenzionata
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF020 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 1 di 1 DPF020: Gestione del paziente cronico fragile e multi-patologico attraverso la presa in carico dei MMG e PLS e SAI nelle UCCP in connessione funzionale con le AFT
	Indicatore/Attività 1: implementazione delle forme organizzative descritte nella DGR 17 del 15.01.2023 e dalle successive linee di indirizzo regionali e dai nuovi AAIIRR della medicina convenzionata dei PLS e specialisti ambulatoriali veterinari e professionisti
	Valore atteso: SI/NO

ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	<ul style="list-style-type: none"> • Recepimento degli obiettivi regionali eventualmente aggiornati alla data del 31.12.2024; • recepimento degli AAIIRR sottoscritti al 31.12.2024; • definizione piano di attivazione e messa a regime dell'UCCP nei tempi prescritti dagli indirizzi operati regionali.
Unità organizzativa preposta	UOC GOVERNO ASSISTENZA SANITARIA DI BASE E SPECIALISTICA – DIREZIONI MEDICHE DI PRESIDIO
Attività	<i>Attività specifiche da elencare</i>

**Eventuali risorse
aggiuntive sul
bilancio 2025/2027**

Nel caso di necessità di risorse aggiuntive rispetto a quelle consolidate degli scorsi anni che finanziano le unità organizzative preposte riportare gli importi e voci di conto in cui le somme sono state previste

Note

OBIETTIVI AGENZIA SANITARIA REGIONALE

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per l'attività clinica e sanitaria delle AA.SS.LL
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Orientare l'attività clinica e sanitaria delle AA.SS.LL. nel rispetto delle indicazioni e delle linee guida stabilite dalle disposizioni nazionali e regionali
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	AGENZIA SANITARIA REGIONALE
AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per l'attività clinica e sanitaria delle AA.SS.LL
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Orientare l'attività clinica e sanitaria delle AA.SS.LL. nel rispetto delle indicazioni e delle linee guida stabilite dalle disposizioni nazionali e regionali
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	AGENZIA SANITARIA REGIONALE
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 1 di 3 ASR: Redigere ed attuare il PAGES
	Indicatore/Attività: Redazione ed attuazione del Piano Aziendale di Gestione del Sovraffollamento (PAGES) formalizzato tramite atto deliberativo aziendale.
	Valore atteso: Formalizzazione ed attuazione del PAGES per ogni singola ASL.
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027 con riferimento all'obiettivo	

Descrizione azioni previste

In ottemperanza agli indirizzi regionali per la programmazione triennale 2023-2025 delle aziende sanitarie, è stato recepito con deliberazione del Direttore Generale n. 130 del 30 gennaio 2023 ed inserito nel Piano Strategico Aziendale 2023 l'obiettivo "Redigere e attuare il PAGES" con il fine ultimo di garantire l'adozione dei provvedimenti necessari per dare attuazione alle indicazioni contenute nel documento regionale.

In data 30.11.2023 è stato approvato il documento aziendale DVA04 "PAGES Piano Aziendale per la Gestione del sovraffollamento". Il DVA suddetto è stato pubblicato sul sito aziendale di condivisione documenti TaleteWeb.

In esso sono state individuate delle azioni da porre in essere con relative responsabilità e cronoprogramma di attuazione relativamente a:

- integrazione con la rete dei servizi territoriali sanitari e sociali presenti a livello locale;
- grado di complessità clinica espressa dal paziente e sul relativo grado di intensità assistenziale (fast track, monitoraggio tempi, etc);

- ricovero tempestivo di pazienti che ne hanno indicazione (gestione posti letto);
- predisposizione funzioni e modelli organizzativi.

Unità organizzativa preposta	UOC QUALITA' ACCREDITAMENTO E RISK MANAGEMENT
Attività	<ul style="list-style-type: none"> - Attuazione documento - Redazione ed attuazione documento aziendale DVA05 "Modello Organizzativo Aziendale delle Centrali Operative Territoriali (COT) - In fase di approvazione le Procedure Aziendali su: Fast Track e OBI; - In fase di revisione le Procedure Aziendali Dimissione protetta e Consulenze specialistiche
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	Nel caso di necessità di risorse aggiuntive rispetto a quelle consolidate degli scorsi anni che finanziano le unità organizzative preposte riportare gli importi e voci di conto in cui le somme sono state previste
Note	In questo campo la ASL può inserire ulteriori elementi che ritiene opportuno per la definizione dell'obiettivo e per la sua tempistica realizzativa

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per l'attività clinica e sanitaria delle AA.SS.LL
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Orientare l'attività clinica e sanitaria delle AA.SS.LL. nel rispetto delle indicazioni e delle linee guida stabilite dalle disposizioni nazionali e regionali
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	AGENZIA SANITARIA REGIONALE
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 2 di 3 ASR: Istituire ed adeguare la rete diabetologica aziendale
	Indicatore/Attività: Istituzione e adeguamento della rete diabetologica.
	Valore atteso: Emanazione atto deliberativo aziendale di istituzione ed adeguamento della Rete Diabetologica per ogni singola ASL.
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	L'azienda ha provveduto all'individuazione della rete dei servizi di Diabetologia secondo gli standard individuati nel PDTA regionale e nel rispetto delle linee guida nazionali e regionali. E' stato inoltre approvato in data 25.01.23 il PCO 25 per la gestione integrata del diabete mellito, disponibile sul sito aziendale di condivisione documenti TaleteWeb.
Unità organizzativa preposta	UOC QUALITA' ACCREDITAMENTO E RISK MANAGEMENT
Attività	Emanazione atto deliberativo aziendale di istituzione ed adeguamento della Rete Diabetologica
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	Nel caso di necessità di risorse aggiuntive rispetto a quelle consolidate degli scorsi anni che finanziano le unità organizzative preposte riportare gli importi e voci di conto in cui le somme sono state previste
Note	In questo campo la ASL può inserire ulteriori elementi che ritiene opportuno per la definizione dell'obiettivo e per la sua tempistica realizzativa

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per l'attività clinica e sanitaria delle AA.SS.LL
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Orientare l'attività clinica e sanitaria delle AA.SS.LL. nel rispetto delle indicazioni e delle linee guida stabilite dalle disposizioni nazionali e regionali
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	AGENZIA SANITARIA REGIONALE
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 3 di 3 ASR: Recepire e attuare i PDTA regionali
	<p>Indicatore/Attività: Redazione protocollo clinico-organizzativo aziendale per ogni singolo PDTA</p> <p>Valore atteso: Formalizzazione protocollo clinico-organizzativo aziendale mediante atto deliberativo per ogni singolo PDTA e singola ASL.</p>
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	La ASL provvede puntualmente a recepire ogni singolo PDTA regionale mediante apposito atto deliberativo. I singoli PDTA vengono poi contestualizzati e formalizzati in appositi percorsi clinico organizzativi (PCO) aziendali. A titolo esemplificativo, nel corso del 2023 la Regione Abruzzo ha emanato i seguenti PDTA: PDTA per la gestione ospedaliera della sepsi e dello shock settico dell'adulto e PDTA per la gestione dei pazienti con malattia di Parkinson e Parkinsonismi. Il primo è stato recepito dalla ASL 02 con Delibera Direttoriale n. 506 del 29.03.2023, il secondo con Delibera Direttoriale n. 505 del 29.03.2023. Ciascun PDTA è stato contestualizzato per la ASL 02 in appositi documenti aziendali, e precisamente nella Procedura Aziendale PGSQA92 (Procedura Generale Gestione Diagnostico-Terapeutica della Sepsi e dello Shock Settico) e nel PCO 25 ("PCO per la Gestione integrata del diabete mellito") e nel PCO 26 ("Gestione dei pazienti con malattia di Parkinson e Parkinsonismi). Entrambi i PCO sono disponibili sul sito aziendale di condivisione documenti TaleteWeb.
Unità organizzativa preposta	UOC QUALITA' ACCREDITAMENTO E RISK MANAGEMENT
Attività	<ul style="list-style-type: none"> - Recepimento PDTA Regionale - Redazione protocollo clinico organizzativo aziendale - Formalizzazione protocollo clinico organizzativo
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	Nel caso di necessità di risorse aggiuntive rispetto a quelle consolidate degli scorsi anni che finanziano le unità organizzative preposte riportare gli importi e voci di conto in cui le somme sono state previste
Note	In questo campo la ASL può inserire ulteriori elementi che ritiene opportuno per la definizione dell'obiettivo e per la sua tempistica realizzativa



BILANCIO PLURIENNALE 2025-2027



BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2025-2027

CONTO ECONOMICO														
SCHEMA DI BILANCIO	Consuntivo 2023	Il trimestre 2024 Riproporzionato	STIMA A CHIUDERE 2024 DA PIANO DI RIENTRO II CE 2024 (A)	Modifiche Linee Guida (B)	Tendenziale 2025 da Linee guida regionali (C)= A +/- B	Tendenziale 2025 Aziendale (D)	Totale manovre G	Programmatico 2025 (H) = D + G	Tendenziale 2026	Manovre	Programmatico 2026	Tendenziale 2027	Manovre	Programmatico 2027
A) VALORE DELLA PRODUZIONE														
1) Contributi in c/esercizio	800.081.838	803.403.472	802.809.775	36.732.417	839.542.191	839.542.191	-	839.542.191	866.441.937	-	866.441.937	866.441.937	-	866.441.937
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. n	792.857.128	803.282.352	802.809.775	36.732.417	839.542.191	839.542.191	-	839.542.191	866.441.937	-	866.441.937	866.441.937	-	866.441.937
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	7.224.711	121.120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) Contributi da Regione o Pror. Aut. (extra fondo) - rinvoluti	102.546	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) Contributi da Regione o Pror. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Pror. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Pror. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	7.122.164	121.120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4) da privati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-3.470.281	-2.698.847	-6.393.890	3.893.890	-2.500.000	-2.500.000	-	-2.500.000	-2.500.000	-	-2.500.000	-2.500.000	-	-2.500.000
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.836.300	253.363	4.230.085	-	4.230.085	4.230.085	-	4.230.085	4.230.085	-	4.230.085	4.230.085	-	4.230.085
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	70.674.511	75.179.592	75.179.592	-	75.179.592	75.194.592	-	75.194.592	75.194.592	-	75.194.592	75.194.592	-	75.194.592
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	65.633.406	70.030.801	70.030.801	-	70.030.801	70.030.801	-	70.030.801	70.030.801	-	70.030.801	70.030.801	-	70.030.801
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	3.430.586	3.863.476	3.863.476	-	3.863.476	3.863.476	-	3.863.476	3.863.476	-	3.863.476	3.863.476	-	3.863.476
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.610.520	1.285.315	1.285.315	-	1.285.315	1.300.315	-	1.300.315	1.300.315	-	1.300.315	1.300.315	-	1.300.315
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	10.888.523	5.840.696	10.100.029	-	10.100.029	10.100.029	-	10.100.029	10.100.029	-	10.100.029	10.100.029	-	10.100.029
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	8.432.505	10.057.990	10.057.990	-	10.057.990	10.057.990	500.000	10.557.990	10.557.990	-	10.557.990	10.557.990	-	10.557.990
7) Quota contributi in c/ capitale imputata nell'esercizio	15.275.278	15.275.278	15.275.278	-	15.275.278	15.275.278	-	15.275.278	15.275.278	-	15.275.278	15.275.278	-	15.275.278
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	825.286	766.420	766.420	-	766.420	766.420	-	766.420	766.420	-	766.420	766.420	-	766.420
Totale A)	904.543.961	908.077.964	912.025.280	40.626.306	952.651.586	952.666.586	500.000	953.166.586	980.066.332	-	980.066.332	980.066.332	-	980.066.332
B) COSTI DELLA PRODUZIONE														
1) Acquisti di beni	169.458.869	178.485.896	168.889.050	757.380	169.646.430	192.754.466	-23.123.508	169.630.958	193.715.394	-	193.715.394	194.166.694	-	194.166.694
a) Acquisti di beni sanitari	168.521.915	177.403.959	167.807.114	740.383	168.547.496	191.639.663	-23.092.229	168.547.433	192.561.998	-	192.561.998	193.013.298	-	193.013.298
b) Acquisti di beni non sanitari	936.954	1.081.937	1.081.937	16.997	1.098.934	1.114.803	-31.279	1.083.524	1.153.396	-	1.153.396	1.153.396	-	1.153.396
2) Acquisti di servizi sanitari	371.823.909	377.827.051	372.552.506	-565.323	371.987.183	372.276.604	-2.599.739	369.676.865	370.213.542	-1.805.176	368.408.366	368.408.366	-451.294	367.957.072
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	42.965.565	42.917.949	42.779.709	-	42.779.709	43.009.312	-	43.009.312	43.009.312	-	43.009.312	43.009.312	-	43.009.312
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	57.970.501	59.756.896	57.556.896	-694.138	56.862.758	58.391.399	-1.528.642	56.862.758	56.862.758	-	56.862.758	56.862.758	-	56.862.758
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	30.109.434	31.669.377	31.202.825	-	31.202.825	31.088.644	-	31.088.644	31.088.644	-	31.088.644	31.088.644	-	31.088.644

CONTO ECONOMICO														
SCHEMA DI BILANCIO	Consuntivo 2023	Il trimestre 2024 Riproporzionato	STIMA A CHIUDERE 2024 DA PIANO DI RIENTRO II CE 2024 (A)	Modifiche Linee Guida (B)	Tendenziale 2025 da Linee guida regionali (C)= A +/- B	Tendenziale 2025 Aziendale (D)	Totale manovre G	Programmatico 2025 (H) = D + G	Tendenziale 2026	Manovre	Programmatico 2026	Tendenziale 2027	Manovre	Programmatico 2027
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	25.118.725	26.849.167	26.119.366	-	26.119.366	26.119.366	-	26.119.366	26.119.366	-	26.119.366	26.119.366	-	26.119.366
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	936.189	883.028	883.028	-	883.028	900.000	-	900.000	900.000	-	900.000	900.000	-	900.000
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	17.479.792	14.028.850	11.710.685	-	11.710.685	11.710.685	-142.417	11.568.268	11.568.268	-	11.568.268	11.568.268	-	11.568.268
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	105.994.024	106.913.985	107.419.509	-	107.419.509	107.419.509	-	107.419.509	107.419.509	-	107.419.509	107.419.509	-	107.419.509
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	17.871.195	18.701.356	19.967.688	-	19.967.688	18.359.241	-	18.359.241	18.359.241	-	18.359.241	18.359.241	-	18.359.241
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci F.le F	18.191.288	23.430.916	23.330.916	-	23.330.916	23.330.916	-	23.330.916	23.330.916	-	23.330.916	23.330.916	-	23.330.916
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	459.041	459.041	459.041	-	459.041	459.041	-	459.041	459.041	-	459.041	459.041	-	459.041
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	6.993.387	6.928.683	6.928.683	-	6.928.683	6.928.683	-	6.928.683	6.928.683	-	6.928.683	6.928.683	-	6.928.683
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	25.586.945	24.333.106	23.239.463	-	23.239.463	24.776.209	-	24.776.209	24.776.209	-	24.776.209	24.776.209	-	24.776.209
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	3.000.578	3.781.278	3.781.278	-	3.781.278	3.781.278	-	3.781.278	3.781.278	-	3.781.278	3.781.278	-	3.781.278
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.742.693	906.793	906.793	14.001	920.794	1.027.070	-112.141	914.929	972.923	-	972.923	972.923	-	972.923
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e soc	14.578.773	14.453.421	14.453.421	96.192	14.549.613	13.076.504	-816.539	12.259.966	12.661.010	-1.805.176	10.855.834	10.855.834	-451.294	10.404.540
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	2.825.778	1.813.204	1.813.204	18.622	1.831.826	1.898.745	-	1.898.745	1.976.384	-	1.976.384	1.976.384	-	1.976.384
q) Costi per differenziale Taffie TUC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	66.242.755	65.380.912	63.854.674	977.905	64.832.579	64.700.126	-3.007.861	61.692.265	64.502.589	-750.000	63.752.589	63.752.589	-	63.752.589
a) Servizi non sanitari	62.369.365	61.270.195	59.743.957	938.578	60.682.534	60.041.331	-1.875.332	58.166.000	60.814.019	-750.000	60.064.019	60.064.019	-	60.064.019
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	3.045.350	3.813.433	3.813.433	34.657	3.848.091	3.408.794	-184.483	3.224.311	3.367.144	-	3.367.144	3.367.144	-	3.367.144
c) Formazione	828.039	297.284	297.284	4.670	301.954	1.250.000	-948.046	301.954	321.426	-	321.426	321.426	-	321.426
4) Manutenzione e riparazione	17.423.948	20.037.838	20.037.838	314.794	20.352.633	21.270.000	-952.923	20.317.077	21.627.227	458.388	22.085.615	22.085.615	-	22.085.615
5) Godimento di beni di terzi	6.489.890	6.597.173	6.497.173	102.071	6.599.243	6.732.657	-168.118	6.564.539	6.987.854	-245.160	6.742.694	6.742.694	-	6.742.694
6) Costi del personale	264.459.984	271.303.501	271.303.501	-	271.303.501	271.303.501	-	271.303.501	271.303.501	-	271.303.501	271.303.501	-	271.303.501
a) Personale dirigente medico	101.073.009	103.264.965	103.264.965	-	103.264.965	103.264.965	-	103.264.965	103.264.965	-	103.264.965	103.264.965	-	103.264.965
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	6.731.796	6.938.657	6.938.657	-	6.938.657	6.938.657	-	6.938.657	6.938.657	-	6.938.657	6.938.657	-	6.938.657
c) Personale comparto ruolo sanitario	130.598.154	135.290.770	135.290.770	-	135.290.770	135.290.770	-	135.290.770	135.290.770	-	135.290.770	135.290.770	-	135.290.770
d) Personale dirigente altri ruoli	2.301.507	2.137.771	2.137.771	-	2.137.771	2.137.771	-	2.137.771	2.137.771	-	2.137.771	2.137.771	-	2.137.771
e) Personale comparto altri ruoli	23.755.517	23.671.337	23.671.337	-	23.671.337	23.671.337	-	23.671.337	23.671.337	-	23.671.337	23.671.337	-	23.671.337
7) Oneri diversi di gestione	1.626.048	1.953.852	1.953.852	18.420	1.972.271	2.967.094	-996.888	1.970.206	2.047.002	-	2.047.002	2.047.002	-	2.047.002
8) Ammortamenti	15.429.574	15.429.574	15.429.574	-	15.429.574	15.429.574	-	15.429.574	15.429.574	-	15.429.574	15.429.574	-	15.429.574
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	147.788	147.788	147.788	-	147.788	147.788	-	147.788	147.788	-	147.788	147.788	-	147.788
b) Ammortamenti dei Fabbricati	8.705.212	8.705.212	8.705.212	-	8.705.212	8.705.212	-	8.705.212	8.705.212	-	8.705.212	8.705.212	-	8.705.212
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	6.576.574	6.576.574	6.576.574	-	6.576.574	6.576.574	-	6.576.574	6.576.574	-	6.576.574	6.576.574	-	6.576.574
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	562.749	4.099.908	4.099.908	-	4.099.908	4.099.908	-	4.099.908	4.099.908	-	4.099.908	4.099.908	-	4.099.908
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	540.622	4.144.119	4.144.119	-	4.144.119	4.144.119	-	4.144.119	4.144.119	-	4.144.119	4.144.119	-	4.144.119
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	22.127	-44.211	-44.211	-	-44.211	-44.211	-	-44.211	-44.211	-	-44.211	-44.211	-	-44.211
11) Accantonamenti	13.572.805	7.806.136	7.806.136	-	7.806.136	8.033.636	-80.000	7.953.636	7.953.636	-	7.953.636	7.953.636	-	7.953.636
a) Accantonamenti per rischi	6.487.735	5.432.400	5.432.400	-	5.432.400	5.512.400	-80.000	5.432.400	5.432.400	-	5.432.400	5.432.400	-	5.432.400
b) Accantonamenti per premio operosità	265.000	132.500	132.500	-	132.500	280.000	-	280.000	280.000	-	280.000	280.000	-	280.000
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.235.644	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) Altri accantonamenti	5.584.426	2.241.236	2.241.236	-	2.241.236	2.241.236	-	2.241.236	2.241.236	-	2.241.236	2.241.236	-	2.241.236
Totale B)	927.090.530	948.921.841	932.424.212	1.605.246	934.029.459	959.567.566	-30.929.036	928.638.530	957.880.228	-2.341.948	955.538.279	955.989.579	-451.294	955.538.285
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-22.546.569	-40.843.876	-20.398.933	39.021.060	18.622.127	-6.900.980	31.429.036	24.528.056	22.186.104	2.341.948	24.528.053	24.076.753	451.294	24.528.047
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI														
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	82.651	21.938	21.938	-	21.938	21.938	-	21.938	21.938	-	21.938	21.938	-	21.938
Totale C)	-82.592	-21.938	-21.938	-	-21.938	-21.938	-	-21.938	-21.938	-	-21.938	-21.938	-	-21.938

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

SCHAEHL THOMAS il 30/09/2024 22:33:35, PIROLA FLAVIA SIMONETTA il 30/09/2024 22:19:36

GRIPPA GIAMPAOLO il 30/09/2024 21:56:43, GRGGNN71R11Z133S/084244970125 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

Delibera ad iniziativa del Direttore Generale: 2024 / 1508 del 30/09/2024

CONTO ECONOMICO														
SCHEMA DI BILANCIO	Consuntivo 2023	Il trimestre 2024 Riproporzionato	STIMA A CHIUDERE 2024 DA PIANO DI RIENTRÒ II CE 2024 (A)	Modifiche Linee Guida (B)	Tendenziale 2025 da Linee guida regionali (C)= A +/- B	Tendenziale 2025 Aziendale (D)	Totale manovre G	Programmatico 2025 (H) = D + G	Tendenziale 2026	Manovre	Programmatico 2026	Tendenziale 2027	Manovre	Programmatico 2027
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE														
1) Rivalutazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONTO ECONOMICO														
SCHEMA DI BILANCIO	Consuntivo 2023	Il trimestre 2024 Riproporzionato	STIMA A CHIUDERE 2024 DA PIANO DI RIENTRO il CE 2024 (A)	Modifiche Linee Guida (B)	Tendenziale 2025 da Linee guida regionali (C)= A +/- B	Tendenziale 2025 Aziendale (D)	Totale manovre G	Programmatico 2025 (H) = D + G	Tendenziale 2026	Manovre	Programmatico 2026	Tendenziale 2027	Manovre	Programmatico 2027
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI														
1) Proventi straordinari	19.310.669	3.990.684	3.990.684	-	3.990.684	3.990.684	-	3.990.684	3.990.684	-	3.990.684	3.990.684	-	3.990.684
a) Plusvalenze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	19.310.669	3.990.684	3.990.684	-	3.990.684	3.990.684	-	3.990.684	3.990.684	-	3.990.684	3.990.684	-	3.990.684
2) Oneri straordinari	19.055.803	9.225.222	9.225.222	-	9.225.222	9.225.222	-	9.225.222	9.225.222	-	9.225.222	9.225.222	-	9.225.222
a) Minusvalenze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	19.055.803	9.225.222	9.225.222	-	9.225.222	9.225.222	-	9.225.222	9.225.222	-	9.225.222	9.225.222	-	9.225.222
Totale E)	254.865	-5.234.538	-5.234.538	-	-5.234.538	-5.234.538	-	-5.234.538	-5.234.538	-	-5.234.538	-5.234.538	-	-5.234.538
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-22.374.296	-46.100.352	-25.655.409	39.021.060	13.365.651	-12.157.456	31.429.036	19.271.580	16.929.629	2.341.948	19.271.577	18.820.277	451.294	19.271.571
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO														
1) IRAP	18.379.152	18.972.152	18.972.152	-	18.972.152	18.972.152	-	18.972.152	18.972.152	-	18.972.152	18.972.152	-	18.972.152
a) IRAP relativa a personale dipendente	16.775.773	17.164.828	17.164.828	-	17.164.828	17.164.828	-	17.164.828	17.164.828	-	17.164.828	17.164.828	-	17.164.828
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.316.641	1.432.882	1.432.882	-	1.432.882	1.432.882	-	1.432.882	1.432.882	-	1.432.882	1.432.882	-	1.432.882
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoecnia)	286.738	374.441	374.441	-	374.441	374.441	-	374.441	374.441	-	374.441	374.441	-	374.441
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) IRES	374.030	299.408	299.408	-	299.408	299.408	-	299.408	299.408	-	299.408	299.408	-	299.408
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Y)	18.753.182	19.271.560	19.271.560	-	19.271.560	19.271.560	-	19.271.560	19.271.560	-	19.271.560	19.271.560	-	19.271.560
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-41.127.477	-65.371.912	-44.926.969	39.021.060	-5.905.909	-31.429.016	31.429.036	20	-2.341.931	2.341.948	17	-451.283	451.294	11



CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2025-2027

Delibera ad iniziativa del Direttore Generale: 2024 / 1508 del 30/09/2024

Delibera ad iniziativa del Direttore Generale: 2024 / 1508 del 30/09/2024

VOCE MODELLO CE		Consuntivo 2023	Il trimestre 2024 Riproporzionato	STIMA A CHIUDERE 2024 DA PIANIFICARE RIENTRO I CE 2024 (A)	Modifiche Linee Guida (B)	Tendenziale 2025 da Linee guida regionali (C)= A +/- B	Tendenziale 2025 Aziendale (D)	Totale manovre G	Programmatico 2025 (H) = D + G	Tendenziale 2026	Manovre	Programmatico 2026	Tendenziale 2027	Manovre	Programmatico 2027
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	387.234	387.234	387.234	0	387.234	387.234	0	387.234	387.234	0	387.234	387.234	0	387.234
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	57.970.501	59.756.896	57.556.896	-694.138	56.862.758	58.391.399	-1.528.642	56.862.758	56.862.758	0	56.862.758	56.862.758	0	56.862.758
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	57.140.168	58.405.496	56.405.496	-694.138	55.511.358	57.040.000	-1.528.642	55.511.358	55.511.358	0	55.511.358	55.511.358	0	55.511.358
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	125.193	646.249	646.249	0	646.249	646.249	0	646.249	646.249	0	646.249	646.249	0	646.249
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	705.151	705.151	705.151	0	705.151	705.151	0	705.151	705.151	0	705.151	705.151	0	705.151
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	30.109.434	31.669.377	31.202.825	0	31.202.825	31.088.644	0	31.088.644	31.088.644	0	31.088.644	31.088.644	0	31.088.644
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	8.452.600	8.178.052	8.178.052	0	8.178.052	8.178.052	0	8.178.052	8.178.052	0	8.178.052	8.178.052	0	8.178.052
BA0541	B.2.A.3.2) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0551	B.2.A.3.4) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	8.192.268	8.192.268	8.192.268	0	8.192.268	8.192.268	0	8.192.268	8.192.268	0	8.192.268	8.192.268	0	8.192.268
BA0561	B.2.A.3.6) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (extraregione)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	5.016.949	5.821.960	5.821.960	0	5.821.960	6.100.000	0	6.100.000	6.100.000	0	6.100.000	6.100.000	0	6.100.000
BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	8.227.206	9.221.860	8.755.309	0	8.755.309	8.363.088	0	8.363.088	8.363.088	0	8.363.088	8.363.088	0	8.363.088
BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e policlinici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	4.682.784	5.111.870	4.588.933	0	4.588.933	4.589.226	0	4.589.226	4.589.226	0	4.589.226	4.589.226	0	4.589.226
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	3.544.422	4.109.990	4.166.376	0	4.166.376	3.773.862	0	3.773.862	3.773.862	0	3.773.862	3.773.862	0	3.773.862
BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	220.411	255.237	255.237	0	255.237	255.237	0	255.237	255.237	0	255.237	255.237	0	255.237
BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privati per cittadini non	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	25.118.725	26.489.167	26.119.366	0	26.119.366	26.119.366	0	26.119.366	26.119.366	0	26.119.366	26.119.366	0	26.119.366
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	2.980.167	2.980.167	2.980.167	0	2.980.167	2.980.167	0	2.980.167	2.980.167	0	2.980.167	2.980.167	0	2.980.167
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (Intraregionale)	20.366.214	21.763.850	21.034.049	0	21.034.049	21.034.049	0	21.034.049	21.034.049	0	21.034.049	21.034.049	0	21.034.049
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	1.772.344	2.105.150	2.105.150	0	2.105.150	2.105.150	0	2.105.150	2.105.150	0	2.105.150	2.105.150	0	2.105.150
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	936.189	883.028	883.028	0	883.028	900.000	0	900.000	900.000	0	900.000	900.000	0	900.000
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	936.189	883.028	883.028	0	883.028	900.000	0	900.000	900.000	0	900.000	900.000	0	900.000
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	17.479.792	14.028.850	11.710.685	0	11.710.685	11.710.685	-142.417	11.568.268	11.568.268	0	11.568.268	11.568.268	0	11.568.268
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	17.479.792	14.028.850	11.710.685	0	11.710.685	11.710.685	-142.417	11.568.268	11.568.268	0	11.568.268	11.568.268	0	11.568.268
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	105.994.024	106.913.985	107.419.509	0	107.419.509	107.419.509	0	107.419.509	107.419.509	0	107.419.509	107.419.509	0	107.419.509
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	55.304.552	56.476.973	56.476.973	0	56.476.973	56.476.973	0	56.476.973	56.476.973	0	56.476.973	56.476.973	0	56.476.973
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	39.545.770	39.545.770	39.545.770	0	39.545.770	39.545.770	0	39.545.770	39.545.770	0	39.545.770	39.545.770	0	39.545.770
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	9.092.270	8.659.224	9.164.748	0	9.164.748	9.164.748	0	9.164.748	9.164.748	0	9.164.748	9.164.748	0	9.164.748
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	9.092.270	8.659.224	9.164.748	0	9.164.748	9.164.748	0	9.164.748	9.164.748	0	9.164.748	9.164.748	0	9.164.748
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	2.232.018	2.232.018	2.232.018	0	2.232.018	2.232.018	0	2.232.018	2.232.018	0	2.232.018	2.232.018	0	2.232.018
BA0900	B.2.A.8) Acquisito prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	17.871.195	18.701.356	19.967.688	0	19.967.688	18.359.241	0	18.359.241	18.359.241	0	18.359.241	18.359.241	0	18.359.241
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	3.115.234	3.115.234	3.115.234	0	3.115.234	3.115.234	0	3.115.234	3.115.234	0	3.115.234	3.115.234	0	3.115.234
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (Intraregionale)	12.841.824	13.272.115	14.538.448	0	14.538.448	15.244.007	0	15.244.007	15.244.007	0	15.244.007	15.244.007	0	15.244.007
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	1.914.137	2.314.007	2.314.007	0	2.314.007	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0960	B.2.A.9) Acquisito prestazioni di distribuzione farmaci File F	18.191.288	23.430.916	23.330.916	0	23.330.916	23.330.916	0	23.330.916	23.330.916	0	23.330.916	23.330.916	0	23.330.916
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	10.503.649	15.562.403	15.562.403	0	15.562.403	15.562.403	0	15.562.403	15.562.403	0	15.562.403	15.562.403	0	15.562.403
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	4.089.696	4.089.696	4.089.696	0	4.089.696	4.089.696	0	4.089.696	4.089.696	0	4.089.696	4.089.696	0	4.089.696
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (Intraregionale)	3.597.944	3.778.818	3.678.818	0	3.678.818	3.678.818	0	3.678.818	3.678.818	0	3.678.818	3.678.818	0	3.678.818
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA1030	B.2.A.10) Acquisito prestazioni termali in convenzione	459.041	459.041	459.041	0	459.041	459.041	0	459.041	459.041	0	459.041	459.041	0	459.041
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	260.727	260.727	260.727	0	260.727	260.727	0	260.727	260.727	0	260.727	260.727	0	260.727
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	198.314	198.314	198.314	0	198.314	198.314	0	198.314	198.314	0	198.314	198.314	0	198.314
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA1090	B.2.A.11) Acquisito prestazioni di trasporto sanitario	6.993.387	6.928.683	6.928.683	0	6.928.683	6.928.683	0	6.928.683	6.928.683	0	6.928.683	6.928.683	0	6.928.683
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	124.216	44.290	44.290	0	44.290	44.290	0	44.290	44.290	0	44.290	44.290	0	44.290
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0											

	VOCE MODELLO CE	Consuntivo 2023	Il trimestre 2024 Riproporzionato	STIMA A CHIUDERE 2024 DA PIANO DI RIENTRO I CE 2024 (A)	Modifiche Linee Guida (B)	Tendenziale 2025 da Linee guida regionali (C)= A +/- B	Tendenziale 2025 Aziendale (D)	Totale manovre G	Programmatico 2025 (H) = D + G	Tendenziale 2026	Manovre	Programmatico 2026	Tendenziale 2027	Manovre	Programmatico 2027
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	60.500	60.500	60.500	950	61.450	70.000	-8.550	61.450	65.413	0	65.413	65.413	0	65.413
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	10.769	43.274	43.274	680	43.954	50.000	-6.046	43.954	46.788	0	46.788	46.788	0	46.788
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA1340	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	1.650.634	787.424	787.424	12.370	799.794	891.474	-97.545	799.929	845.125	0	845.125	845.125	0	845.125
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	20.791	15.596	15.596	0	15.596	15.596	0	15.596	15.596	0	15.596	15.596	0	15.596
BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende - GSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	14.578.773	14.453.421	14.453.421	96.192	14.549.613	13.076.504	-816.539	12.259.966	12.661.010	-1.805.176	10.855.834	10.855.834	-451.294	10.404.540
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	187.727	20.684	20.684	0	20.684	20.684	0	20.684	20.684	0	20.684	20.684	0	20.684
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	1.375.735	2.536.390	2.536.390	39.847	2.576.237	2.640.000	-63.763	2.576.237	2.742.365	0	2.742.365	2.742.365	0	2.742.365
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	13.015.261	11.896.346	11.896.346	56.345	11.952.691	10.415.820	-752.776	9.663.044	8.957.960	-1.805.176	8.092.783	8.092.783	-451.294	7.641.489
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	1.770.842	1.462.970	1.462.970	22.983	1.485.953	1.485.953	0	1.485.953	1.581.775	0	1.581.775	1.581.775	0	1.581.775
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	9.570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	2.459.755	2.409.755	2.409.755	0	2.409.755	2.409.755	0	2.409.755	2.409.755	0	2.409.755	2.409.755	0	2.409.755
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	6.691.720	5.900.000	5.900.000	0	5.900.000	4.287.516	-677.164	3.610.352	3.610.352	-1.805.176	1.805.176	1.805.176	-451.294	1.353.882
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	2.083.362	2.123.621	2.123.621	33.362	2.156.983	2.232.595	-75.612	2.156.983	2.296.077	0	2.296.077	2.296.077	0	2.296.077
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	2.825.778	1.813.204	1.813.204	18.622	1.831.826	1.898.745	0	1.898.745	1.976.394	0	1.976.394	1.976.394	0	1.976.394
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	77.849	3.081	3.081	0	3.081	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	408.559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	353.395	114.960	114.960	0	114.960	114.960	0	114.960	114.960	0	114.960	114.960	0	114.960
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	1.476.160	1.185.350	1.185.350	18.622	1.203.972	1.203.972	0	1.203.972	1.281.610	0	1.281.610	1.281.610	0	1.281.610
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	509.814	509.814	509.814	0	509.814	509.814	0	509.814	509.814	0	509.814	509.814	0	509.814
BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva RILEVATA DALLE ASI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA1542	B.2.A.16.5) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	66.242.755	65.380.912	63.854.674	977.905	64.832.579	64.700.126	-3.007.861	61.692.265	64.502.589	-750.000	63.752.589	63.752.589	0	63.752.589
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	62.369.365	61.270.195	59.743.957	938.578	60.682.534	60.041.331	-1.875.332	58.166.202	60.814.019	-750.000	60.064.019	60.064.019	0	60.064.019
BA1580	B.2.B.1.1) U lavanderia	8.901.865	4.776.986	42.778	0	4.776.986	4.776.986	0	4.776.986	4.776.986	0	4.776.986	4.776.986	0	4.776.986
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	8.199.999	8.199.999	8.199.999	0	8.199.999	8.199.999	0	8.199.999	8.199.999	0	8.199.999	8.199.999	0	8.199.999
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	5.408.679	5.485.992	5.485.992	86.185	5.572.177	5.572.174	-295.827	5.282.447	5.623.086	0	5.623.086	5.623.086	0	5.623.086
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	537.933	685.992	685.992	10.777	702.866	702.866	0	702.866	748.190	0	748.190	748.190	0	748.190
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	4.871.746	4.800.000	4.800.000	75.408	4.875.408	4.875.408	-295.827	4.579.581	4.874.896	0	4.874.896	4.874.896	0	4.874.896
BA1610	B.2.B.1.3) Riscaldamento	9.892.021	8.397.462	131.924	8.529.386	8.529.386	8.500.000	0	8.500.000	9.048.124	0	9.048.124	9.048.124	0	9.048.124
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	2.089.729	35.145	35.145	0	2.124.874	2.124.874	-105.929	2.018.945	2.419.446	0	2.419.446	2.419.446	0	2.419.446
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	14.852	17.006	17.006	267	17.273	17.273	0	17.273	17.273	0	17.273	17.273	0	17.273
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	2.245.635	2.384.744	37.464	2.422.208	2.422.208	2.422.208	0	2.422.208	2.422.208	0	2.422.208	2.422.208	0	2.422.208
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	637.467	637.467	10.015	647.476	647.476	647.476	0	647.476	689.228	0	689.228	689.228	0	689.228
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	8.946.029	8.397.985	8.397.985	131.932	8.529.917	8.500.000	0	8.500.000	9.048.124	0	9.048.124	9.048.124	0	9.048.124
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	940.026	677.089	677.089	10.637	687.726	685.000	0	685.000	729.172	0	729.172	729.172	0	729.172
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	6.396.124	6.396.124	6.396.124	0	6.396.124	6.396.124	0	6.396.124	6.396.124	0	6.396.124	6.396.124	0	6.396.124
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	5.814.000	5.814.000	5.814.000	91.338	5.905.338	5.814.000	0	5.814.000	6.188.917	0	6.188.917	6.188.917	0	6.188.917
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	542.324	584.138	584.138	9.177	593.315	514.567	0	514.567	547.749	0	547.749	547.749	0	547.749
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	15.392.416	15.713.607	14.187.368	222.884	14.410.252	14.955.500	-1.244.312	13.711.188	13.392.532	-750.000	12.642.532	12.642.532	0	12.642.532
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da Terzi - Altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	15.390.496	15.712.927	14.186.258	222.874	14.409.632	14.954.880	-1.244.312	13.710.569	13.391.822	-750.000	12.641.822	12.641.822	0	12.641.822
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	3.045.350	3.813.433	3.813.433	34.657	3.848.091	3.408.794	-184.483	3.224.311	3.367.144	0	3.367.144	3.367.144	0	3.367.144
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	3.045.350	3.813.433	3.813.433	34.657	3.848.091	3.408.794	-184.483	3.224.311	3.367.144	0	3.367.144	3.367.144	0	3.367.144
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	58.273	43.652	43.652	686	44.338	44.338	0	44.338	45.537	0	45.537	45.537	0	45.537
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	2.455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	1.638.482	1.607.366	1.607.366	0	1.607.366	1.168.069	-184.483	983.586	983.586	0	983.586	983.586	0	983.586
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	1.345.642	2.162.415	2.162.415	33.972	2.196.387	2.196.387	0	2.196.387	2.338.021	0	2.338.021	2.338.021	0	2.338.021
BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre consulenze non sanitarie da privato - in situazione dell'art. 79, comma 1 sexies lettera C), del	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	828.039	297.284	297.284	4.670	301.954	1.250.000	-948.046	301.954	321.426	0	321.426	321.426	0	321.426
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	828.039	297.284	297.284	4.670	301.954	1.250.000	-948.046	301.954	321.426	0	321.426	321.426	0	321.426
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	17.423.948	20.037.838	20.037.838	314.794	20.352.633	21.270.000	-952.923	20.317.077						

VOCE MODELLO CE		Consuntivo 2023	Il trimestre 2024 Riproporzionato	STIMA A CHIUDERE 2024 DA PIANO DI RIENTRO I CE 2024 (A)	Modifiche Linee Guida (B)	Tendenziale 2025 da Linee guida regionali (C)= A +/- B	Tendenziale 2025 Aziendale (D)	Totale manovre G	Programmatico 2025 (H) = D + G	Tendenziale 2026	Manovre	Programmatico 2026	Tendenziale 2027	Manovre	Programmatico 2027
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	6.731.796	6.938.657	6.938.657	0	6.938.657	6.938.657	0	6.938.657	6.938.657	0	6.938.657	6.938.657	0	6.938.657
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	6.449.311	6.763.786	6.763.786	0	6.763.786	6.763.786	0	6.763.786	6.763.786	0	6.763.786	6.763.786	0	6.763.786
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	282.486	174.870	174.870	0	174.870	174.870	0	174.870	174.870	0	174.870	174.870	0	174.870
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	130.598.154	135.290.770	135.290.770	0	135.290.770	135.290.770	0	135.290.770	135.290.770	0	135.290.770	135.290.770	0	135.290.770
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	123.013.449	133.576.273	133.576.273	0	133.576.273	133.576.273	0	133.576.273	133.576.273	0	133.576.273	133.576.273	0	133.576.273
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	7.529.652	1.679.279	1.679.279	0	1.679.279	1.679.279	0	1.679.279	1.679.279	0	1.679.279	1.679.279	0	1.679.279
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	35.054	35.218	35.218	0	35.218	35.218	0	35.218	35.218	0	35.218	35.218	0	35.218
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	520.283	518.381	518.381	0	518.381	518.381	0	518.381	518.381	0	518.381	518.381	0	518.381
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	520.283	518.381	518.381	0	518.381	518.381	0	518.381	518.381	0	518.381	518.381	0	518.381
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	424.576	427.779	427.779	0	427.779	427.779	0	427.779	427.779	0	427.779	427.779	0	427.779
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	95.706	90.602	90.602	0	90.602	90.602	0	90.602	90.602	0	90.602	90.602	0	90.602
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	300	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	12.992.530	12.348.050	12.348.050	0	12.348.050	12.348.050	0	12.348.050	12.348.050	0	12.348.050	12.348.050	0	12.348.050
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	519.182	414.115	414.115	0	414.115	414.115	0	414.115	414.115	0	414.115	414.115	0	414.115
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	405.760	304.927	304.927	0	304.927	304.927	0	304.927	304.927	0	304.927	304.927	0	304.927
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	113.414	109.188	109.188	0	109.188	109.188	0	109.188	109.188	0	109.188	109.188	0	109.188
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	12.473.349	11.933.935	11.933.935	0	11.933.935	11.933.935	0	11.933.935	11.933.935	0	11.933.935	11.933.935	0	11.933.935
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	12.229.406	11.662.536	11.662.536	0	11.662.536	11.662.536	0	11.662.536	11.662.536	0	11.662.536	11.662.536	0	11.662.536
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	243.943	271.399	271.399	0	271.399	271.399	0	271.399	271.399	0	271.399	271.399	0	271.399
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	12.544.212	12.942.377	12.942.377	0	12.942.377	12.942.377	0	12.942.377	12.942.377	0	12.942.377	12.942.377	0	12.942.377
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.262.043	1.205.275	1.205.275	0	1.205.275	1.205.275	0	1.205.275	1.205.275	0	1.205.275	1.205.275	0	1.205.275
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.260.949	1.205.275	1.205.275	0	1.205.275	1.205.275	0	1.205.275	1.205.275	0	1.205.275	1.205.275	0	1.205.275
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	1.094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	11.282.168	11.737.102	11.737.102	0	11.737.102	11.737.102	0	11.737.102	11.737.102	0	11.737.102	11.737.102	0	11.737.102
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	11.268.607	11.737.102	11.737.102	0	11.737.102	11.737.102	0	11.737.102	11.737.102	0	11.737.102	11.737.102	0	11.737.102
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	13.562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1.626.048	1.953.852	1.953.852	18.420	1.972.271	2.967.094	-996.888	1.970.206	2.047.002	0	2.047.002	2.047.002	0	2.047.002
BA2510	B.9.A1) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	794.559	781.365	781.365	0	781.365	1.579.434	-800.134	779.300	779.300	0	779.300	779.300	0	779.300
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	831.488	1.172.486	1.172.486	18.420	1.190.906	1.387.661	-196.754	1.190.906	1.267.702	0	1.267.702	1.267.702	0	1.267.702
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	551.520	916.298	916.298	14.395	930.693	1.127.447	-196.754	930.693	990.709	0	990.709	990.709	0	990.709
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	279.969	256.188	256.188	4.025	260.213	260.213	0	260.213	276.993	0	276.993	276.993	0	276.993
BA2560	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA2570	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per autoassicurazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA2580	Totale Ammortamenti	15.429.574	15.429.574	15.429.574	0	15.429.574	15.429.574	0	15.429.574	15.429.574	0	15.429.574	15.429.574	0	15.429.574
BA2590	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	147.788	147.788	147.788	0	147.788	147.788	0	147.788	147.788	0	147.788	147.788	0	147.788
BA2600	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	15.281.786	15.281.786	15.281.786	0	15.281.786	15.281.786	0	15.281.786	15.281.786	0	15.281.786	15.281.786	0	15.281.786
BA2610	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	8.705.212	8.705.212	8.705.212	0	8.705.212	8.705.212	0	8.705.212	8.705.212	0	8.705.212	8.705.212	0	8.705.212
BA2620	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	8.705.212	8.705.212	8.705.212	0	8.705.212	8.705.212	0	8.705.212	8.705.212	0	8.705.212	8.705.212	0	8.705.212
BA2630	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	6.576.574	6.576.574	6.576.574	0	6.576.574	6.576.574	0	6.576.574	6.576.574	0	6.576.574	6.576.574	0	6.576.574
BA2640	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA2650	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA2660	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA2670	B.12.B) Svalutazione dei crediti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA2680	B.13) Variazione delle rimanenze	562.749	4.099.908	4.099.908	0	4.099.908	4.099.908	0	4.099.908	4.099.908	0	4.099.908	4.099.908	0	4.099.908
BA2690	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	540.623	4.144.119	4.144.119	0	4.144.119	4.144.119	0	4.144.119	4.144.119	0	4.144.119	4.144.119	0	4.144.119
BA2700	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-315.617	-4.144.119	-4.144.119	0	-4.144.119	-4.144.119	0	-4.144.119	-4.144.119	0	-4.144.119	-4.144.119	0	-4.144.119
BA2710	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA2720	B.13.A.3) Dispositivi medici	621.873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA2730	B.13.A.4) Prodotti dietetici	40.525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA2740	B.13.A.5) Materiali per la profilassi	146.896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA2750	B.13.A.6) Prodotti chimici	3.807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA2760	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-13.069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA2770	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	56.127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA2780	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	22.127	-44.211	-44.211	0	-44.211	-44.211	0	-44.211	-44.211	0	-44.211	-44.211	0	-44.211
BA2790	B.13.B.1) Prodotti alimentari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA2800	B.13.B.2) Materiali di guardiola, di pulizia, e di convivenza in genere	-3.587	-44.211	-44.211	0	-44.211	-44.211	0	-44.211	-44.211	0	-44.211	-44.211	0	-44.211
BA2810	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA2820	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-46.155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA2830	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	-71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA2840	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	71.939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA2850	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	13.572.805	7.806.136	7.806.136	0	7.806.136	8.033.636	-80.000	7.953.636	7.953.636	0	7.953.636	7.953.636	0	7.953.636
BA2860	B.14.A) Accantonamenti per rischi	6.482.740	5.432.400	5.432.400	0	5.432.400	5.432.400	-80.000	5.432.400	5.432.400	0	5.432.400	5.432.400	0	5.432.400
BA2870	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	166.287	174.410	174.410	0	174.410	174.410	0	174.410	174.410	0	174.410	174.410	0	174.410
BA2880	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente														

VOCE MODELLO CE		Consuntivo 2023	Il trimestre 2024 Riproporzionato	STIMA A CHIUDERE 2024 DA PIANO DI RIENTRO I CE 2024 (A)	Modifiche Linee Guida (B)	Tendenziale 2025 da Linee guida regionali (C)= A +/- B	Tendenziale 2025 Aziendale (D)	Totale manovre G	Programmatico 2025 (H) = D + G	Tendenziale 2026	Manovre	Programmatico 2026	Tendenziale 2027	Manovre	Programmatico 2027
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratti.: dirigenza medica	2.993.138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratti.: dirigenza non medica	265.626	55.633	55.633	0	55.633	55.633	0	55.633	55.633	0	55.633	55.633	0	55.633
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratti.: comparto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA2881	B.14.D.6) Acc. per trattamento di fine rapporto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA2882	B.14.D.7) Acc. Per trattamento di quiescenza e simili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA2883	B.14.D.8) Acc. Per fondi integrativi pensione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art.113 D.lgs 50/2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	927.090.530	948.921.841	932.424.212	1.605.246	934.029.459	959.567.566	-30.929.036	928.638.530	957.880.228	-2.341.948	955.538.279	955.989.579	-451.294	955.538.285
CA0010	C.1) Proventi e oneri finanziari	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CA0050	C.2) Altri proventi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CA0110	C.3) Interessi passivi	71.822	14.514	14.514	0	14.514	14.514	0	14.514	14.514	0	14.514	14.514	0	14.514
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	71.822	14.514	14.514	0	14.514	14.514	0	14.514	14.514	0	14.514	14.514	0	14.514
CA0150	C.4) Altri oneri	10.828	7.425	7.425	0	7.425	7.425	0	7.425	7.425	0	7.425	7.425	0	7.425
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	10.828	7.425	7.425	0	7.425	7.425	0	7.425	7.425	0	7.425	7.425	0	7.425
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-82.592	-21.938	-21.938	0	-21.938	-21.938	0	-21.938	-21.938	0	-21.938	-21.938	0	-21.938
DA0010	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DA0020	D.1) Rivalutazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DA0030	D.2) Svalutazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EA0010	E) Proventi e oneri straordinari	19.310.669	3.990.684	3.990.684	0	3.990.684	3.990.684	0	3.990.684	3.990.684	0	3.990.684	3.990.684	0	3.990.684
EA0020	E.1) Plusvalenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	19.310.669	3.990.684	3.990.684	0	3.990.684	3.990.684	0	3.990.684	3.990.684	0	3.990.684	3.990.684	0	3.990.684
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	7.959.340	2.942.733	2.942.733	0	2.942.733	2.942.733	0	2.942.733	2.942.733	0	2.942.733	2.942.733	0	2.942.733
EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	1.886.395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.881.510	54.120	54.120	0	54.120	54.120	0	54.120	54.120	0	54.120	54.120	0	54.120
EA0070	E.1.B.2.2.1) Sopravvenienze attive v/terzi	4.211.034	2.888.613	2.888.613	0	2.888.613	2.888.613	0	2.888.613	2.888.613	0	2.888.613	2.888.613	0	2.888.613
EA0080	E.1.B.2.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	419	419	419	0	419	419	0	419	419	0	419	419	0	419
EA0090	E.1.B.2.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	926	926	926	0	926	926	0	926	926	0	926	926	0	926
EA0100	E.1.B.2.2.4) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EA0110	E.1.B.2.2.5) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EA0120	E.1.B.2.2.6) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestat. sanitarie da operatori accreditati	698.622	86.261	86.261	0	86.261	86.261	0	86.261	86.261	0	86.261	86.261	0	86.261
EA0130	E.1.B.2.2.7) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.221.613	2.244.264	2.244.264	0	2.244.264	2.244.264	0	2.244.264	2.244.264	0	2.244.264	2.244.264	0	2.244.264
EA0140	E.1.B.2.2.8) Altre sopravvenienze attive v/terzi	2.290.799	556.744	556.744	0	556.744	556.744	0	556.744	556.744	0	556.744	556.744	0	556.744
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	11.301.329	1.047.951	1.047.951	0	1.047.951	1.047.951	0	1.047.951	1.047.951	0	1.047.951	1.047.951	0	1.047.951
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	11.301.329	1.047.951	1.047.951	0	1.047.951	1.047.951	0	1.047.951	1.047.951	0	1.047.951	1.047.951	0	1.047.951
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestat. sanitarie da operatori accreditati	8.000.326	920.676	920.676	0	920.676	920.676	0	920.676	920.676	0	920.676	920.676	0	920.676
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	3.126.069	126.489	126.489	0	126.489	126.489	0	126.489	126.489	0	126.489	126.489	0	126.489
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	174.934	786	786	0	786	786	0	786	786	0	786	786	0	786
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EA0260	E.2) Oneri straordinari	19.055.803	9.225.222	9.225.222	0	9.225.222	9.225.222	0	9.225.222	9.225.222	0	9.225.222	9.225.222	0	9.225.222
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	19.055.803	9.225.222	9.225.222	0	9.225.222	9.225.222	0	9.225.222	9.225.222	0	9.225.222	9.225.222	0	9.225.222
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	11.780.523	9.156.067	9.156.067	0	9.156.067	9.156.067	0	9.156.067	9.156.067	0	9.156.067	9.156.067	0	9.156.067
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.416.318	215.168	215.168	0	215.168	215.168	0	215.168	215.168	0	215.168	215.168	0	215.168
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	1.336.201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	78.112	215.168	215.168	0	215.168	215.168	0	215.168	215.168	0	215.168	215.168	0	215.168
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	10.364.205	8.940.899	8.940.899	0	8.940.899	8.940.899	0	8.940.899	8.940.899	0	8.940.899	8.940.899	0	8.940.899
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	6.657	1.634.478	1.634.478	0	1.634.478	1.634.478	0	1.634.478	1.634.478	0	1.634.478	1.634.478	0	1.634.478
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0	1.634.478	1.634.478	0	1.634.478	1.634.478	0	1.634.478	1.634.478	0	1.634.478	1.634.478	0	1.634.478
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	6.657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	60.659	60.659	0	60.659	60.659	0	60.659	60.659	0	60.659	60.659	0	60.659
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestat. sanitarie da operatori accreditati	2.685.744	47.628	47.628	0	47.628	47.628	0	47.628	47.628	0	47.628	47.628	0	47.628
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	6.266.130	5.585.230	5.585.230	0	5.585.230	5.585.230	0	5.585.230	5.585.230	0	5.585.230	5.585.230	0	5.585.230
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	1.405.674	1.612.905	1.612.905	0	1.612.905	1.612.905	0	1.612.905	1.612.905	0	1.612.905	1.612.905	0	1.612.905
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	7.275.280	69.154	69.154	0	69.154	69.154	0	69.154	69.154	0	69.154	69.154	0	69.154
EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	11.017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EA0470	E.2.B.4.1.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze														

	VOCE MODELLO CE	Consuntivo 2023	Il trimestre 2024 Riproporzionato	STIMA A CHIUDERE 2024 DA PIANO DI RIENTRO II CE 2024 (A)	Modifiche Linee Guida (B)	Tendenziale 2025 da Linee guida regionali (C)= A +/- B	Tendenziale 2025 Aziendale (D)	Totale manovre G	Programmatico 2025 (H) = D + G	Tendenziale 2026	Manovre	Programmatico 2026	Tendenziale 2027	Manovre	Programmatico 2027
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-22.374.296	-46.100.352	-25.655.409	39.021.060	13.365.651	-12.157.456	31.429.036	19.271.580	16.929.629	2.341.948	19.271.577	18.820.277	451.294	19.271.571
	Imposte e tasse						0								
YA0010	Y.1.) IRAP	18.379.152	18.972.152	18.972.152	0	18.972.152	18.972.152	0	18.972.152	18.972.152	0	18.972.152	18.972.152	0	18.972.152
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	18.775.773	17.164.828	17.164.828	0	17.164.828	17.164.828	0	17.164.828	17.164.828	0	17.164.828	17.164.828	0	17.164.828
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.316.641	1.432.882	1.432.882	0	1.432.882	1.432.882	0	1.432.882	1.432.882	0	1.432.882	1.432.882	0	1.432.882
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	286.738	374.441	374.441	0	374.441	374.441	0	374.441	374.441	0	374.441	374.441	0	374.441
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
YA0060	Y.2.) IRES	374.030	299.408	299.408	0	299.408	299.408	0	299.408	299.408	0	299.408	299.408	0	299.408
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	374.030	299.408	299.408	0	299.408	299.408	0	299.408	299.408	0	299.408	299.408	0	299.408
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
YZ9999	Totale imposte e tasse	18.753.182	19.271.560	19.271.560	0	19.271.560	19.271.560	0	19.271.560	19.271.560	0	19.271.560	19.271.560	0	19.271.560
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-41.127.477	-65.371.912	-44.926.969	39.021.060	-5.905.909	-31.429.016	31.429.036	20	-2.341.931	2.341.948	17	-451.283	451.294	11

Il Direttore Generale
Thomas Schael
*f.to digitalmente



PROGRAMMA OPERATIVO 2025-2027

Schema Aggregato Programma Operativo

ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI

CONTO ECONOMICO		€000	Consuntivo 2023	Il trimestre 2024 Riproporzionato	STIMA A CHIUDERE 2024 DA PIANO DI RIENTRO II TRIMESTRE (A)	Modifiche Regione con formula (B)	Tendenziale 2025 da Linee guida regionali (C)= A +/- B	Tendenziale 2025 Aziendale (D)	Totale manovre G	Programmatico 2025 (H) = D + G	Tendenziale 2026	Manovre	Programmatico 2026	Tendenziale 2027	Manovre	Programmatico 2027
A1.1	Contributi F.S.R. indistinto		776.176.587	786.601.812	786.129.234	36.586.631	822.715.865	822.715.865	0	822.715.865	849.615.611	0	849.615.611	849.615.611	0	849.615.611
A1.2	Contributi F.S.R. vincolato		16.680.541	16.680.541	16.680.541	145.785	16.826.326	16.826.326	0	16.826.326	16.826.326	0	16.826.326	16.826.326	0	16.826.326
A1	Contributi F.S.R.		792.857.128	803.282.352	802.809.775	36.732.417	839.542.191	839.542.191	0	839.542.191	866.441.937	0	866.441.937	866.441.937	0	866.441.937
A2.1a	Ricavi mobilità in compensazione infra		40.953.290	45.350.685	45.350.685	0	45.350.685	45.350.685	0	45.350.685	45.350.685	0	45.350.685	45.350.685	0	45.350.685
A2.1b	Costi mobilità in compensazione infra		74.932.497	81.293.771	81.293.771	0	81.293.771	81.293.771	0	81.293.771	81.293.771	0	81.293.771	81.293.771	0	81.293.771
A2.1	Saldo mobilità in compensazione infra		-33.979.206	-35.943.086	-35.943.086	0	-35.943.086	-35.943.086	0	-35.943.086	-35.943.086	0	-35.943.086	-35.943.086	0	-35.943.086
A2.2a	Ricavi mobilità non in compensazione infra		8.016.145	8.016.145	8.016.145	0	8.016.145	8.016.145	0	8.016.145	8.016.145	0	8.016.145	8.016.145	0	8.016.145
A2.2b	Costi mobilità non in compensazione infra		7.624.448	7.549.679	7.549.679	0	7.549.679	7.616.599	0	7.616.599	7.616.599	0	7.616.599	7.616.599	0	7.616.599
A2.2	Saldo mobilità non in compensazione infra		391.697	466.466	466.466	0	466.466	399.546	0	399.546	399.546	0	399.546	399.546	0	399.546
A2.2a	Saldo Mobilità Infra		-33.587.509	-35.476.621	-35.476.621	0	-35.476.621	-35.543.540	0	-35.543.540	-35.543.540	0	-35.543.540	-35.543.540	0	-35.543.540
A2.3a	Ricavi mobilità in compensazione extra		15.769.157	15.769.157	15.769.157	0	15.769.157	15.769.157	0	15.769.157	15.769.157	0	15.769.157	15.769.157	0	15.769.157
A2.3b	Costi mobilità in compensazione extra		54.305.283	54.305.283	54.305.283	0	54.305.283	54.305.283	0	54.305.283	54.305.283	0	54.305.283	54.305.283	0	54.305.283
A2.3	Saldo mobilità in compensazione extra		-38.536.126	-38.536.126	-38.536.126	0	-38.536.126	-38.536.126	0	-38.536.126	-38.536.126	0	-38.536.126	-38.536.126	0	-38.536.126
A2.4a	Ricavi mobilità non in compensazione extra		893.814	893.232	893.232	0	893.232	893.232	0	893.232	893.232	0	893.232	893.232	0	893.232
A2.4b	Costi mobilità non in compensazione extra		863.209	624.773	624.773	0	624.773	624.773	0	624.773	624.773	0	624.773	624.773	0	624.773
A2.4	Saldo mobilità non in compensazione extra		31.604	270.459	270.459	0	270.459	270.459	0	270.459	270.459	0	270.459	270.459	0	270.459
A2.4a	Saldo Mobilità Extra		-38.504.522	-38.265.667	-38.265.667	0	-38.265.667	-38.265.667	0	-38.265.667	-38.265.667	0	-38.265.667	-38.265.667	0	-38.265.667
A2.5a	Ricavi infragruppo regionali		3.766.558	56.141	56.141	0	56.141	56.141	0	56.141	56.141	0	56.141	56.141	0	56.141
A2.5b	Costi infragruppo regionali		1.635.980	251.448	251.448	0	251.448	251.448	0	251.448	251.448	0	251.448	251.448	0	251.448
A2.5	Saldo Infragruppo Regionale		2.130.579	-195.307	-195.307	0	-195.307	-195.307	0	-195.307	-195.307	0	-195.307	-195.307	0	-195.307
A2	Saldo Mobilità		-69.961.452	-73.937.595	-73.937.595	0	-73.937.595	-74.004.514	0	-74.004.514	-74.004.514	0	-74.004.514	-74.004.514	0	-74.004.514
A3.1a	Ulteriori Trasferimenti Pubblici - Ministero		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A3.1b	Ulteriori Trasferimenti Pubblici - Regione o Provincia Autonoma		102.546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A3.1c	Ulteriori Trasferimenti Pubblici - Altro		7.122.120	121.120	121.120	0	121.120	121.120	0	121.120	121.120	0	121.120	121.120	0	121.120
A3.1	Ulteriori Trasferimenti Pubblici		7.224.711	121.120	121.120	0	121.120	121.120	0	121.120	121.120	0	121.120	121.120	0	121.120
A3.2	Ticket		8.432.505	10.057.990	10.057.990	0	10.057.990	10.057.990	500.000	10.557.990	10.557.990	0	10.557.990	10.557.990	0	10.557.990
A3.3	Altre Entrate Proprie		13.306.076	7.890.410	12.149.743	0	12.149.743	12.164.743	0	12.164.743	12.164.743	0	12.164.743	12.164.743	0	12.164.743
A3	Entrate Proprie		28.663.291	18.069.520	22.207.734	0	22.207.734	22.222.734	500.000	22.722.734	22.722.734	0	22.722.734	22.722.734	0	22.722.734
A4.1	Ricavi Intramoenia		3.430.586	3.863.476	3.863.476	0	3.863.476	3.863.476	0	3.863.476	3.863.476	0	3.863.476	3.863.476	0	3.863.476
A4.2	Costi Intramoenia		3.000.578	3.781.278	3.781.278	0	3.781.278	3.781.278	0	3.781.278	3.781.278	0	3.781.278	3.781.278	0	3.781.278
A4	Saldo Intramoenia		430.007	82.198	82.198	0	82.198	82.198	0	82.198	82.198	0	82.198	82.198	0	82.198
A5.1	Rettifica contributi F.S.R. per destinazione ad investimenti		-3.215.808	-2.698.847	-6.393.890	3.893.890	-2.500.000	-2.500.000	0	-2.500.000	-2.500.000	0	-2.500.000	-2.500.000	0	-2.500.000
A5.2	Rettifica ulteriori Trasferimenti Pubblici per destinazione ad investimenti		-254.472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A5	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		-3.470.281	-2.698.847	-6.393.890	3.893.890	-2.500.000	-2.500.000	0	-2.500.000	-2.500.000	0	-2.500.000	-2.500.000	0	-2.500.000
A6.1	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizio		1.836.300	253.363	4.230.085	0	4.230.085	4.230.085	0	4.230.085	4.230.085	0	4.230.085	4.230.085	0	4.230.085
A6.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizio		1.235.644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati		600.656	253.363	4.230.085	0	4.230.085	4.230.085	0	4.230.085	4.230.085	0	4.230.085	4.230.085	0	4.230.085
A	Totale Ricavi Netti		749.419.348	745.050.992	748.950.307	40.626.306	789.624.613	789.572.694	500.000	790.072.694	816.972.440	0	816.972.440	816.972.440	0	816.972.440
B1.1a.1	Personale Sanitario - Dipendente - Tempo indeterminato		224.281.382	237.561.316	237.561.316	0	237.561.316	237.561.316	0	237.561.316	237.561.316	0	237.561.316	237.561.316	0	237.561.316
B1.1a.2	Personale Sanitario - Dipendente - Tempo determinato		14.066.534	7.897.858	7.897.858	0	7.897.858	7.897.858	0	7.897.858	7.897.858	0	7.897.858	7.897.858	0	7.897.858
B1.1a.3	Personale Sanitario - Dipendente - Altro		35.054	35.218	35.218	0	35.218	35.218	0	35.218	35.218	0	35.218	35.218	0	35.218
B1.1a	Personale Sanitario - Dipendente		238.402.960	245.494.392	245.494.392	0	245.494.392	245.494.392	0	245.494.392	245.494.392	0	245.494.392	245.494.392	0	245.494.392
B1.1b	Personale Sanitario - Non Dipendente		9.151.486	8.309.755	8.309.755	0	8.309.755	6.697.272	-677.164	6.020.108	6.020.108	-1.805.176	4.214.931	4.214.931	-451.294	3.763.637
B1.1	Personale Sanitario		247.554.445	253.804.147	253.804.147	0	253.804.147	252.191.664	-677.164	251.514.500	251.514.500	-1.805.176	249.709.324	249.709.324	-451.294	249.258.030
B1.2a.1	Personale Non Sanitario - Dipendente - Tempo indeterminato		25.589.305	25.337.920	25.337.920	0	25.337.920	25.337.920	0	25.337.920	25.337.920	0	25.337.920	25.337.920	0	25.337.920
B1.2a.2	Personale Non Sanitario - Dipendente - Tempo determinato		467.720	471.189	471.189	0	471.189	471.189	0	471.189	471.189	0	471.189	471.189	0	471.189
B1.2a.3	Personale Non Sanitario - Dipendente - Altro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1.2a	Personale Non Sanitario - Dipendente		26.057.025	25.809.109	25.809.109	0	25.809.109	25.809.109	0	25.809.109	25.809.109	0	25.809.109	25.809.109	0	25.809.109
B1.2b	Personale Non Sanitario - Non Dipendente		1.640.937	1.607.366	1.607.366	0	1.607.366	1.168.069	-184.483	983.586	983.586	0	983.586	983.586	0	983.586
B1.2	Personale Non Sanitario		27.697.961	27.416.474	27.416.474	0	27.416.474	26.977.178	-184.483	26.792.695	26.792.695	0	26.792.695	26.792.695	0	26.792.695
B1	Personale		275.252.407	281.220.621	281.220.621	0	281.220.621	279.168.841	-861.647	278.307.194	278.307.194	-1.805.176	276.502.018	276.502.018	-451.294	276.050.724
B2.1	Prodotti Farmaceutici con AIC		103.694.940	111.456.210	104.120.916	-234.272	103.886.644	122.936.200	-19.049.556	103.886.644	122.397.515	0	122.397.515	122.548.815	0	122.548.815
B2.2	Prodotti Farmaceutici senza AIC		770.080	654.984	588.278	-1.324	586.954	722.447	-135.493	586.954	674.590	0	674.590	674.590	0	674.590
B2.3	Emoderivati		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati		104.465.020	112.111.194	104.709.194	-235.596	104.473.598	123.658.647	-19.185.049	104.473.598	123.072.104	0	123.072.104	123.223.404	0	123.223.404
B3.1a	Sangue ed emocomponenti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3.1b	Dispositivi medici		40.048.899	40.521.618	38.957.128	612.016	39.569.144	42.374.354	-2.805.210	39.569.144	43.120.767	0	43.120.767	43.270.767	0	43.270.767
B3.1c	Dispositivi medici impiantabili attivi		3.637.710	4.252.136	4.087.966	64.222	4.152.188	4.970.341	-818.153	4.152.188	4.419.942	0	4.419.942	4.419.942	0	4.419.942
B3.1d	Dispositivi medici diagnostici in vitro (IVD)		12.303.653	12.074.617	11.608.431	182.368	11.790.799	12.074.617	-283.818	11.790.799	12.898.140	0	12.898.140	13.048.140	0	13.048.140
B3.1e	Altri beni sanitari		7.093.288	7.471.128	7.471.128	117.371	7.588.499	7.588.499	0	7.588.499	8.077.778	0	8.077.778	8.077.778	0	8.077.778
B3.1	Altri Beni Sanitari		63.193.458	63.193.458	62.124.658	975.478	63.109.438	62.124.658	-3.907.181	63.109.438	68.516.627	0	68.516.627	68.816.627	0	68.816.627
B3.2	Beni Non Sanitari		956.954	1.081.937	1.081.937	16.997	1.098.934	1.114.803	-31.279	1.081.934	1.153.396	0	1.153.396	1.153.396	0	1.153.396
B3.3a.1	Pulizia, Riscaldamento e Smaltimento Rifiuti		20.359.560	18.982.205	18.982.205	298.210	19.280.416	18.892.137	-200.000	18.892.137	19.897.502	0	19.897.502	19.897.502	0	19.897.502
B3.3a.2	Mantenimenti e riparazioni															

Schema Aggregato Programma Operativo

ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI															
CONTO ECONOMICO	€000	Consuntivo 2023	Il trimestre 2024 Riproporzionato	STIMA A CHIUDERE 2024 DA PIANO DI RIENTRO II TRIMESTRE (A)	Modifiche Regione con formula (B)	Tendenziale 2025 da Linee guida regionali (C)= A +/- B	Tendenziale 2025 Aziendale (D)	Totale manovre G	Programmatico 2025 (H) = D + G	Tendenziale 2026	Manovre	Programmatico 2026	Tendenziale 2027	Manovre	Programmatico 2027
B4.1	Ammortamenti E Sterilizzazioni	154.296	154.296	154.296	0	154.296	154.296	0	154.296	154.296	0	154.296	154.296	0	154.296
B4.2	Costi Sostentati in Economia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	154.296	154.296	154.296	0	154.296	154.296	0	154.296	154.296	0	154.296	154.296	0	154.296
B5.1a	Accantonamenti per cause civili e oneri processuali	166.287	174.410	174.410	0	174.410	174.410	0	174.410	174.410	0	174.410	174.410	0	174.410
B5.1b	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	769.555	1.013.898	1.013.898	0	1.013.898	1.013.898	0	1.013.898	1.013.898	0	1.013.898	1.013.898	0	1.013.898
B5.1c	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie	532.591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5.1d	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (Autoassicurazione)	4.241.374	4.180.092	4.180.092	0	4.180.092	4.260.092	-80.000	4.180.092	4.180.092	0	4.180.092	4.180.092	0	4.180.092
B5.1e	Altri accantonamenti per rischi	277.928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5.1f	Accantonamenti Per Interessi di Mora	500.000	64.000	64.000	0	64.000	64.000	0	64.000	64.000	0	64.000	64.000	0	64.000
B5.1	Accantonamenti Rischi	6.487.735	5.432.400	5.432.400	0	5.432.400	5.512.400	-80.000	5.432.400	5.432.400	0	5.432.400	5.432.400	0	5.432.400
B5.2	Accantonamenti Sumai (-TFR)	265.000	132.500	132.500	0	132.500	280.000	0	280.000	280.000	0	280.000	280.000	0	280.000
B5.3a	Accantonamenti Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	2.052.673	2.073.008	2.073.008	0	2.073.008	2.073.008	0	2.073.008	2.073.008	0	2.073.008	2.073.008	0	2.073.008
B5.3b	Accantonamenti Rinnovi convenzioni Medici Sumai	222.989	112.595	112.595	0	112.595	112.595	0	112.595	112.595	0	112.595	112.595	0	112.595
B5.3c	Accantonamenti Rinnovi contrattuali: dirigenza medica	2.993.138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5.3d	Accantonamenti Rinnovi contrattuali: dirigenza non medica	265.626	55.633	55.633	0	55.633	55.633	0	55.633	55.633	0	55.633	55.633	0	55.633
B5.3e	Accantonamenti Rinnovi contrattuali: comparto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5.3	Accantonamenti per Rinnovi contrattuali	5.534.426	2.241.236	2.241.236	0	2.241.236	2.241.236	0	2.241.236	2.241.236	0	2.241.236	2.241.236	0	2.241.236
B5.4	Accantonamenti per Interessi di Mora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5.5	Altri Accantonamenti	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Accantonamenti	12.337.161	7.806.136	7.806.136	0	7.806.136	8.033.636	-80.000	7.953.636	7.953.636	0	7.953.636	7.953.636	0	7.953.636
B6.1	Variazione Rimanenze Sanitarie	540.622	4.144.119	4.144.119	0	4.144.119	4.144.119	0	4.144.119	4.144.119	0	4.144.119	4.144.119	0	4.144.119
B6.2	Variazione Rimanenze Non Sanitarie	22.127	-44.211	-44.211	0	-44.211	-44.211	0	-44.211	-44.211	0	-44.211	-44.211	0	-44.211
B6	Variazione Rimanenze	562.749	4.099.908	4.099.908	0	4.099.908	4.099.908	0	4.099.908	4.099.908	0	4.099.908	4.099.908	0	4.099.908
B	Totale Costi Interni	554.985.411	570.574.163	559.351.079	2.299.384	561.650.463	584.734.248	-28.457.843	556.276.405	585.518.103	-2.341.948	583.176.155	583.627.455	-451.294	583.176.161
C1	Medicina Di Base	42.416.760	42.405.637	42.267.397	0	42.267.397	42.497.000	0	42.497.000	42.497.000	0	42.497.000	42.497.000	0	42.497.000
C2	Farmacovigilanza Convenzionata	57.140.168	58.405.496	56.205.496	-694.138	55.511.358	57.040.000	-1.528.642	55.511.358	55.511.358	0	55.511.358	55.511.358	0	55.511.358
C3.1	Prestazioni da Privato - Ospedaliera	11.143.702	10.891.242	11.396.766	0	11.396.766	11.396.766	0	11.396.766	11.396.766	0	11.396.766	11.396.766	0	11.396.766
C3.2a	Prestazioni da Privato - Ambulatoriale	8.447.617	9.477.097	9.010.545	0	9.010.545	8.618.324	0	8.618.324	8.618.324	0	8.618.324	8.618.324	0	8.618.324
C3.2b	Prestazioni da Sumai	5.016.949	5.821.960	5.821.960	0	5.821.960	6.100.000	0	6.100.000	6.100.000	0	6.100.000	6.100.000	0	6.100.000
C3.2	Prestazioni da Privato - Ambulatoriale	13.464.566	15.299.057	14.832.505	0	14.832.505	14.718.324	0	14.718.324	14.718.324	0	14.718.324	14.718.324	0	14.718.324
C3.3	Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra Ospedaliera	22.138.558	23.869.000	23.139.199	0	23.139.199	23.139.199	0	23.139.199	23.139.199	0	23.139.199	23.139.199	0	23.139.199
C3.4a	Trasporti Sanitari Da Privato	6.655.588	6.670.810	6.670.810	0	6.670.810	6.670.810	0	6.670.810	6.670.810	0	6.670.810	6.670.810	0	6.670.810
C3.4b.1	Assistenza Integrativa da Privato	956.189	883.028	883.028	0	883.028	900.000	0	900.000	900.000	0	900.000	900.000	0	900.000
C3.4b.2	Assistenza Protetica da Privato	17.479.292	14.028.880	11.710.685	0	11.710.685	11.568.268	-142.417	11.568.268	11.568.268	0	11.568.268	11.568.268	0	11.568.268
C3.4b.3	Assistenza Integrativa e Protetica da Privato	18.415.982	14.911.878	12.593.712	0	12.593.712	12.610.685	-142.417	12.468.268	12.468.268	0	12.468.268	12.468.268	0	12.468.268
C3.4c.1	Assistenza Psichiatrica Residenziale e Semiresidenziale da Privato	14.755.962	15.586.122	16.852.455	0	16.852.455	15.244.007	0	15.244.007	15.244.007	0	15.244.007	15.244.007	0	15.244.007
C3.4c.2	Distribuzione di Farmaci e File F da Privato	3.597.944	3.778.818	3.678.818	0	3.678.818	3.678.818	0	3.678.818	3.678.818	0	3.678.818	3.678.818	0	3.678.818
C3.4c.3	Assistenza Termale da Privato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C3.4c.4	Prestazioni Socio-Sanitarie da Privato	24.135.747	22.881.908	21.788.266	0	21.788.266	23.325.012	0	23.325.012	23.325.012	0	23.325.012	23.325.012	0	23.325.012
C3.4c	Prestazioni da Privato - Altro	42.489.652	42.246.849	42.319.538	0	42.319.538	42.247.837	0	42.247.837	42.247.837	0	42.247.837	42.247.837	0	42.247.837
C3.4	Altre Prestazioni da Privato	67.561.222	63.829.536	61.584.060	0	61.584.060	61.529.332	-142.417	61.386.915	61.386.915	0	61.386.915	61.386.915	0	61.386.915
C3	Prestazioni da Privato	114.308.048	113.888.835	110.952.531	0	110.952.531	110.783.621	-142.417	110.641.204	110.641.204	0	110.641.204	110.641.204	0	110.641.204
C	Totale Costi Esterni	213.864.976	214.699.969	209.425.424	-694.138	208.731.286	210.320.621	-1.671.059	208.649.562	208.649.562	0	208.649.562	208.649.562	0	208.649.562
D	Totale Costi Operativi (B+C)	768.850.388	785.274.132	768.776.503	1.605.246	770.381.750	795.054.869	-30.128.902	764.925.967	794.167.665	-2.341.948	791.825.716	792.277.016	-451.294	791.825.722
E	Margine Operativo (A-D)	-19.431.039	-40.223.140	-19.778.196	39.021.060	19.242.864	-5.482.175	30.628.902	25.146.727	22.804.775	2.341.948	25.146.724	24.695.424	451.294	25.146.718
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svaluti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	Saldo Gestione Finanziaria	82.592	21.938	21.938	0	21.938	21.938	0	21.938	21.938	0	21.938	21.938	0	21.938
F3.1	IRAP	18.379.152	18.972.152	18.972.152	0	18.972.152	18.972.152	0	18.972.152	18.972.152	0	18.972.152	18.972.152	0	18.972.152
F3.2	IRES	374.030	299.408	299.408	0	299.408	299.408	0	299.408	299.408	0	299.408	299.408	0	299.408
F3.3	Altri Oneri Fiscali	794.559	781.365	781.365	0	781.365	1.579.434	-800.134	779.300	779.300	0	779.300	779.300	0	779.300
F3	Oneri Fiscali	19.547.741	20.052.925	20.052.925	0	20.052.925	20.050.860	-800.134	20.050.860	20.050.860	0	20.050.860	20.050.860	0	20.050.860
F4.1a	Proventi Straordinari	11.351.329	1.047.951	1.047.951	0	1.047.951	1.047.951	0	1.047.951	1.047.951	0	1.047.951	1.047.951	0	1.047.951
F4.1b	Sopravvenienze Attive	4.211.034	2.888.194	2.888.194	0	2.888.194	2.888.194	0	2.888.194	2.888.194	0	2.888.194	2.888.194	0	2.888.194
F4.1	Componenti Straordinarie Attive	15.562.363	3.936.145	3.936.145	0	3.936.145	3.936.145	0	3.936.145	3.936.145	0	3.936.145	3.936.145	0	3.936.145
F4.2a	Oneri Straordinari	7.264.263	69.154	69.154	0	69.154	69.154	0	69.154	69.154	0	69.154	69.154	0	69.154
F4.2b	Sopravvenienze Passive	10.364.205	8.940.899	8.940.899	0	8.940.899	8.940.899	0	8.940.899	8.940.899	0	8.940.899	8.940.899	0	8.940.899
F4.2	Componenti Straordinarie Passive	17.628.469	9.010.054	9.010.054	0	9.010.054	9.010.054	0	9.010.054	9.010.054	0	9.010.054	9.010.054	0	9.010.054
F4	Saldo Gestione Straordinaria	2.066.105	5.073.909	5.073.909	0	5.073.909	5.073.909	0	5.073.909	5.073.909	0	5.073.909	5.073.909	0	5.073.909
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	21.696.438	25.148.772	25.148.772	0	25.148.772	25.946.841	-800.134	25.146.707	25.146.707	0	25.146.707	25.146.707	0	25.146.707
G	Risultato Economico (E-F)	-41.127.477	-65.371.912	-44.926.969	39.021.060	-5.905.909	-31.429.016	31.429.036	20	-2.341.931	2.341.948	17	-451.283	451.294	11
H	Risorse Aggiuntive da bilancio regionale a titolo di coper	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	Risultato Economico comprensivo di fiscalità aggiuntiva	-41.127.477	-65.371.912	-44.926.969	39.021.060	-5.905.909	-31.429.016	31.429.036	20	-2.341.931	2.341.948	17	-451.283	451.294	11



PROGRAMMA OPERATIVO 2025

Schema Aggregato Programma Operativo

ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI										
CONTO ECONOMICO		€/000	Consuntivo 2023	Il trimestre 2024 Riproporzionato	STIMA A CHIUDERE 2024 DA PIANO DI RIENTRO II TRIMESTRE (A)	Modifiche Regione con formula (B)	Tendenziale 2025 da Linee guida regionali (C)= A +/- B	Tendenziale 2025 Aziendale (D)	Totale manovre G	Programmatico 2025 (H) = D + G
A1.1	Contributi F.S.R. indistinto		776.176.587	786.601.812	786.129.234	36.586.631	822.715.865	822.715.865	0	822.715.865
A1.2	Contributi F.S.R. vincolato		16.680.541	16.680.541	16.680.541	145.785	16.826.326	16.826.326	0	16.826.326
A1	Contributi F.S.R.		792.857.128	803.282.352	802.809.775	36.732.417	839.542.191	839.542.191	0	839.542.191
A2.1a	Ricavi mobilità in compensazione infra		40.953.290	45.350.685	45.350.685	0	45.350.685	45.350.685	0	45.350.685
A2.1b	Costi mobilità in compensazione infra		74.932.497	81.293.771	81.293.771	0	81.293.771	81.293.771	0	81.293.771
A2.1	Saldo mobilità in compensazione infra		-33.979.206	-35.943.086	-35.943.086	0	-35.943.086	-35.943.086	0	-35.943.086
A2.2a	Ricavi mobilità non in compensazione infra		8.016.145	8.016.145	8.016.145	0	8.016.145	8.016.145	0	8.016.145
A2.2b	Costi mobilità non in compensazione infra		7.624.448	7.549.679	7.549.679	0	7.549.679	7.616.599	0	7.616.599
A2.2	Saldo mobilità non in compensazione infra		391.697	466.466	466.466	0	466.466	399.546	0	399.546
	Saldo Mobilità Infra		-33.587.509	-35.476.621	-35.476.621	0	-35.476.621	-35.543.540	0	-35.543.540
A2.3a	Ricavi mobilità in compensazione extra		15.769.157	15.769.157	15.769.157	0	15.769.157	15.769.157	0	15.769.157
A2.3b	Costi mobilità in compensazione extra		54.305.283	54.305.283	54.305.283	0	54.305.283	54.305.283	0	54.305.283
A2.3	Saldo mobilità in compensazione extra		-38.536.126	-38.536.126	-38.536.126	0	-38.536.126	-38.536.126	0	-38.536.126
A2.4a	Ricavi mobilità non in compensazione extra		894.814	895.232	895.232	0	895.232	895.232	0	895.232
A2.4b	Costi mobilità non in compensazione extra		863.209	624.773	624.773	0	624.773	624.773	0	624.773
A2.4	Saldo mobilità non in compensazione extra		31.604	270.459	270.459	0	270.459	270.459	0	270.459
	Saldo Mobilità Extra		-38.504.522	-38.265.667	-38.265.667	0	-38.265.667	-38.265.667	0	-38.265.667
A2.5a	Ricavi infragruppo regionali		3.766.558	56.141	56.141	0	56.141	56.141	0	56.141
A2.5b	Costi infragruppo regionali		1.635.980	251.448	251.448	0	251.448	251.448	0	251.448
A2.5	Saldo Infragruppo Regionale		2.130.579	-195.307	-195.307	0	-195.307	-195.307	0	-195.307
A2	Saldo Mobilità		-69.961.452	-73.937.595	-73.937.595	0	-73.937.595	-74.004.514	0	-74.004.514
A3.1a	Ulteriori Trasferimenti Pubblici - Ministero		0	0	0	0	0	0	0	0
A3.1b	Ulteriori Trasferimenti Pubblici - Regione o Provincia Autonoma		102.546	0	0	0	0	0	0	0
A3.1c	Ulteriori Trasferimenti Pubblici - Altro		7.122.164	121.120	0	0	0	0	0	0
A3.1	Ulteriori Trasferimenti Pubblici		7.224.711	121.120	0	0	0	0	0	0
A3.2	Ticket		8.432.505	10.057.990	10.057.990	0	10.057.990	10.057.990	500.000	10.557.990
A3.3	Altre Entrate Proprie		13.306.076	7.890.410	12.149.743	0	12.149.743	12.164.743	0	12.164.743
A3	Entrate Proprie		28.963.291	18.069.520	22.207.734	0	22.207.734	22.222.734	500.000	22.722.734
A4.1	Ricavi Intramoenia		3.430.586	3.863.476	3.863.476	0	3.863.476	3.863.476	0	3.863.476
A4.2	Costi Intramoenia		3.000.578	3.781.278	3.781.278	0	3.781.278	3.781.278	0	3.781.278
A4	Saldo Intramoenia		430.007	82.198	82.198	0	82.198	82.198	0	82.198
A5.1	Rettifica contributi F.S.R. per destinazione ad investimenti		-3.215.808	-2.698.847	-6.393.890	3.893.890	-2.500.000	-2.500.000	0	-2.500.000
A5.2	Rettifica ulteriori Trasferimenti Pubblici per destinazione ad investin		-254.472	0	0	0	0	0	0	0
A5	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		-3.470.281	-2.698.847	-6.393.890	3.893.890	-2.500.000	-2.500.000	0	-2.500.000
A6.1	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi pr		1.836.300	253.363	4.230.085	0	4.230.085	4.230.085	0	4.230.085
A6.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi		1.235.644	0	0	0	0	0	0	0
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati		600.656	253.363	4.230.085	0	4.230.085	4.230.085	0	4.230.085
A	Totale Ricavi Netti		749.419.348	745.050.992	748.998.307	40.626.306	789.624.613	789.572.694	500.000	790.072.694

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

SCHAEF THOMAS il 30/09/2024 22:33:35, PIROLA FLAVIA SIMONETTA il 30/09/2024 22:19:36

GRIPPA GIAMPAOLO il 30/09/2024 21:56:43, GRGGNN71R11Z133S/084244970125 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

Delibera ad iniziativa del Direttore Generale: 2024 / 1508 del 30/09/2024

Schema Aggregato Programma Operativo

ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI										
CONTO ECONOMICO		€/000	Consuntivo 2023	Il trimestre 2024 Riproporzionato	STIMA A CHIUDERE 2024 DA PIANO DI RIENTRO II TRIMESTRE (A)	Modifiche Regione con formula (B)	Tendenziale 2025 da Linee guida regionali (C)= A +/- B	Tendenziale 2025 Aziendale (D)	Totale manovre G	Programmatico 2025 (H) = D + G
B1.1a.1	Personale Sanitario - Dipendente - Tempo indeterminato		224.281.382	237.561.316	237.561.316	0	237.561.316	237.561.316	0	237.561.316
B1.1a.2	Personale Sanitario - Dipendente - Tempo determinato		14.066.524	7.897.858	7.897.858	0	7.897.858	7.897.858	0	7.897.858
B1.1a.3	Personale Sanitario - Dipendente - Altro		55.054	35.218	35.218	0	35.218	35.218	0	35.218
B1.1a	Personale Sanitario - Dipendente		238.402.960	245.494.392	245.494.392	0	245.494.392	245.494.392	0	245.494.392
B1.1b	Personale Sanitario - Non Dipendente		9.151.486	8.309.755	8.309.755	0	8.309.755	6.697.272	-677.164	6.020.108
B1.1	Personale Sanitario		247.554.445	253.804.147	253.804.147	0	253.804.147	252.191.664	-677.164	251.514.500
B1.2a.1	Personale Non Sanitario - Dipendente - Tempo indeterminato		25.589.305	25.337.920	25.337.920	0	25.337.920	25.337.920	0	25.337.920
B1.2a.2	Personale Non Sanitario - Dipendente - Tempo determinato		467.720	471.189	471.189	0	471.189	471.189	0	471.189
B1.2a.3	Personale Non Sanitario - Dipendente - Altro		0	0	0	0	0	0	0	0
B1.2a	Personale Non Sanitario - Dipendente		26.057.025	25.809.109	25.809.109	0	25.809.109	25.809.109	0	25.809.109
B1.2b	Personale Non Sanitario - Non Dipendente		1.640.937	1.607.366	1.607.366	0	1.607.366	1.168.069	-184.483	983.586
B1.2	Personale Non Sanitario		27.697.961	27.416.474	27.416.474	0	27.416.474	26.977.178	-184.483	26.792.695
B1	Personale		275.252.407	281.220.621	281.220.621	0	281.220.621	279.168.841	-861.647	278.307.194
B2.1	Prodotti Farmaceutici con AIC		103.694.940	111.456.210	104.120.916	-234.272	103.886.644	122.936.200	-19.049.556	103.886.644
B2.2	Prodotti Farmaceutici senza AIC		770.080	654.984	588.278	-1.324	586.954	722.447	-135.493	586.954
B2.3	Emoderivati		0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati		104.465.020	112.111.194	104.709.194	-235.596	104.473.598	123.658.647	-19.185.049	104.473.598
B3.1a	Sangue ed emocomponenti		0	0	0	0	0	0	0	0
B3.1b	Dispositivi medici		40.048.899	40.521.618	38.957.128	612.016	39.569.144	42.374.354	-2.805.210	39.569.144
B3.1c	Dispositivi medici impiantabili attivi		3.637.710	4.252.136	4.087.966	64.222	4.152.188	4.970.341	-818.153	4.152.188
B3.1d	Dispositivi medici diagnostici in vitro (IVD)		12.303.653	12.074.617	11.608.431	182.368	11.790.799	12.074.617	-283.818	11.790.799
B3.1e	Altri beni sanitari		7.093.288	7.471.128	7.471.128	117.371	7.588.499	7.588.436	0	7.588.436
B3.1	Altri Beni Sanitari		63.083.550	64.319.498	62.124.652	975.978	63.100.631	67.007.748	-3.907.181	63.100.568
B3.2	Beni Non Sanitari		936.954	1.081.937	1.081.937	16.997	1.098.934	1.114.803	-31.279	1.083.524
B3.3a.1	Pulizia, Riscaldamento e Smaltimento Rifiuti		20.359.560	18.982.205	18.982.205	298.210	19.280.416	18.892.137	-200.000	18.692.137
B3.3a.2	Manutenzioni e riparazioni		17.423.948	20.037.838	20.037.838	314.794	20.352.633	21.270.000	-952.923	20.317.077
B3.3a.3	Altri servizi appaltati		10.287.860	10.463.710	10.463.710	164.385	10.628.095	10.032.652	-431.020	9.601.632
B3.3a	Servizi appaltati		48.071.368	49.483.753	49.483.753	777.390	50.261.143	50.194.789	-1.583.943	48.610.847
B3.3b	Servizi Utenze		9.973.205	9.712.535	9.712.535	152.584	9.865.119	9.832.476	0	9.832.476
B3.3c.1	Consulenze - Personale Non Dipendente Sanitario		5.239.510	6.122.982	6.122.982	96.192	6.219.174	6.358.548	-139.375	6.219.174
B3.3c.2	Consulenze - Personale Non Dipendente Non Sanitario		1.404.414	2.206.068	2.206.068	34.657	2.240.725	2.240.725	0	2.240.725
B3.3c	Consulenze		6.643.924	8.329.050	8.329.050	130.849	8.459.899	8.599.274	-139.375	8.459.899
B3.3d	Rimborsi, Assegni e Contributi		1.721.902	891.197	891.197	14.001	905.198	1.011.474	-112.141	899.333
B3.3e	Premi di Assicurazione		6.356.324	6.398.138	6.398.138	100.515	6.498.653	6.328.567	0	6.328.567
B3.3f	Altri Servizi Sanitari e Non		18.936.663	18.368.727	16.842.488	264.595	17.107.084	18.797.132	-2.389.112	16.408.020
B3.3g	Godimento Beni Di Terzi		6.489.890	6.597.173	6.497.173	102.071	6.599.243	6.732.657	-168.118	6.564.539
B3.3	Servizi		98.193.276	99.780.573	98.154.334	1.542.005	99.696.339	101.496.368	-4.392.689	97.103.680
B3	Altri Beni E Servizi		162.213.780	165.182.008	161.360.924	2.534.980	163.895.904	169.618.920	-8.331.148	161.287.772
B4.1	Ammortamenti E Sterilizzazioni		154.296	154.296	154.296	0	154.296	154.296	0	154.296
B4.2	Costi Sostenuti in Economia		0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati		154.296	154.296	154.296	0	154.296	154.296	0	154.296
B5.1a	Accantonamenti per cause civili e oneri processuali		166.287	174.410	174.410	0	174.410	174.410	0	174.410

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

SCHAEEL THOMAS il 30/09/2024 22:33:35, PIROLA FLAVIA SIMONETTA il 30/09/2024 22:19:36

GRIPPA GIAMPAOLO il 30/09/2024 21:56:43, GRGGNN71R11Z133S/084244970125 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

Delibera ad iniziativa del Direttore Generale: 2024 / 1508 del 30/09/2024

Schema Aggregato Programma Operativo

ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI									
CONTO ECONOMICO €/000		Consuntivo 2023	Il trimestre 2024 Riproporzionato	STIMA A CHIUDERE 2024 DA PIANO DI RIENTRO II TRIMESTRE (A)	Modifiche Regione con formula (B)	Tendenziale 2025 da Linee guida regionali (C)= A +/- B	Tendenziale 2025 Aziendale (D)	Totale manovre G	Programmatico 2025 (H) = D + G
B5.1b	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	769.555	1.013.898	1.013.898	0	1.013.898	1.013.898	0	1.013.898
B5.1c	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie	532.591	0	0	0	0	0	0	0
B5.1d	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (Autoassicurazione)	4.241.374	4.180.092	4.180.092	0	4.180.092	4.260.092	-80.000	4.180.092
B5.1e	Altri accantonamenti per rischi	277.928	0	0	0	0	0	0	0
B5.1f	Accantonamenti Per Interessi di Mora	500.000	64.000	64.000	0	64.000	64.000	0	64.000
B5.1	Accantonamenti Rischi	6.487.735	5.432.400	5.432.400	0	5.432.400	5.512.400	-80.000	5.432.400

Schema Aggregato Programma Operativo

ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI

CONTO ECONOMICO		€/000	Consuntivo 2023	Il trimestre 2024 Riproporzionato	STIMA A CHIUDERE 2024 DA PIANO DI RIENTRO II TRIMESTRE (A)	Modifiche Regione con formula (B)	Tendenziale 2025 da Linee guida regionali (C)= A +/- B	Tendenziale 2025 Aziendale (D)	Totale manovre G	Programmatico 2025 (H) = D + G
B5.2	Accantonamenti Sumai (+TFR)		265.000	132.500	132.500	0	132.500	280.000	0	280.000
B5.3a	Accantonamenti Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA		2.052.673	2.073.008	2.073.008	0	2.073.008	2.073.008	0	2.073.008
B5.3b	Accantonamenti Rinnovi convenzioni Medici Sumai		222.989	112.595	112.595	0	112.595	112.595	0	112.595
B5.3c	Accantonamenti Rinnovi contrattuali: dirigenza medica		2.993.138	0	0	0	0	0	0	0
B5.3d	Accantonamenti Rinnovi contrattuali: dirigenza non medica		265.626	55.633	55.633	0	55.633	55.633	0	55.633
B5.3e	Accantonamenti Rinnovi contrattuali: comparto		0	0	0	0	0	0	0	0
B5.3	Accantonamenti per Rinnovi contrattuali		5.534.426	2.241.236	2.241.236	0	2.241.236	2.241.236	0	2.241.236
B5.4	Accantonamenti per Interessi di Mora		0	0	0	0	0	0	0	0
B5.5	Altri Accantonamenti		50.000	0	0	0	0	0	0	0
B5	Accantonamenti		12.337.161	7.806.136	7.806.136	0	7.806.136	8.033.636	-80.000	7.953.636
B6.1	Variazione Rimanenze Sanitarie		540.622	4.144.119	4.144.119	0	4.144.119	4.144.119	0	4.144.119
B6.2	Variazione Rimanenze Non Sanitarie		22.127	-44.211	-44.211	0	-44.211	-44.211	0	-44.211
B6	Variazione Rimanenze		562.749	4.099.908	4.099.908	0	4.099.908	4.099.908	0	4.099.908
B	Totale Costi Interni		554.985.411	570.574.163	559.351.079	2.299.384	561.650.463	584.734.248	-28.457.843	556.276.405
C1	Medicina Di Base		42.416.760	42.405.637	42.267.397	0	42.267.397	42.497.000	0	42.497.000
C2	Farmaceutica Convenzionata		57.140.168	58.405.496	56.205.496	-694.138	55.511.358	57.040.000	-1.528.642	55.511.358
C3.1	Prestazioni da Privato - Ospedaliera		11.143.702	10.891.242	11.396.766	0	11.396.766	11.396.766	0	11.396.766
C3.2a	Prestazioni da Privato - Ambulatoriale		8.447.617	9.477.097	9.010.545	0	9.010.545	8.618.324	0	8.618.324
C3.2b	Prestazioni da Sumaisti		5.016.949	5.821.960	5.821.960	0	5.821.960	6.100.000	0	6.100.000
C3.2	Prestazioni da Privato - Ambulatoriale		13.464.566	15.299.057	14.832.505	0	14.832.505	14.718.324	0	14.718.324
C3.3	Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra Ospedaliera		22.138.558	23.869.000	23.139.199	0	23.139.199	23.139.199	0	23.139.199
C3.4a	Trasporti Sanitari Da Privato		6.655.588	6.670.810	6.670.810	0	6.670.810	6.670.810	0	6.670.810
C3.4b.1	Assistenza Integrativa da Privato		936.189	883.028	883.028	0	883.028	900.000	0	900.000
C3.4b.2	Assistenza Protesica da Privato		17.479.792	14.028.850	11.710.685	0	11.710.685	11.710.685	-142.417	11.568.268
C3.4b	Assistenza Integrativa e Protesica da Privato		18.415.982	14.911.878	12.593.712	0	12.593.712	12.610.685	-142.417	12.468.268
C3.4c.1	Assistenza Psichiatrica Residenziale e Semiresidenziale da Privato		14.755.962	15.586.122	16.852.455	0	16.852.455	15.244.007	0	15.244.007
C3.4c.2	Distribuzione di Farmaci e File F da Privato		3.597.944	3.778.818	3.678.818	0	3.678.818	3.678.818	0	3.678.818
C3.4c.3	Assistenza Termale da Privato		0	0	0	0	0	0	0	0
C3.4c.4	Prestazioni Socio-Sanitarie da Privato		24.135.747	22.881.908	21.788.266	0	21.788.266	23.325.012	0	23.325.012
C3.4c	Prestazioni da Privato - Altro		42.489.652	42.246.849	42.319.538	0	42.319.538	42.247.837	0	42.247.837
C3.4	Altre Prestazioni da Privato		67.561.222	63.829.536	61.584.060	0	61.584.060	61.529.332	-142.417	61.386.915
C3	Prestazioni da Privato		114.308.048	113.888.835	110.952.531	0	110.952.531	110.783.621	-142.417	110.641.204
C	Totale Costi Esterni		213.864.976	214.699.969	209.425.424	-694.138	208.731.286	210.320.621	-1.671.059	208.649.562
D	Totale Costi Operativi (B+C)		768.850.388	785.274.132	768.776.503	1.605.246	770.381.750	795.054.869	-30.128.902	764.925.967
E	Margine Operativo (A-D)		-19.431.039	-40.223.140	-19.778.196	39.021.060	19.242.864	-5.482.175	30.628.902	25.146.727

Schema Aggregato Programma Operativo

ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI									
CONTO ECONOMICO €/000		Consuntivo 2023	Il trimestre 2024 Riproporzionato	STIMA A CHIUDERE 2024 DA PIANO DI RIENTRO II TRIMESTRE (A)	Modifiche Regione con formula (B)	Tendenziale 2025 da Linee guida regionali (C)= A +/- B	Tendenziale 2025 Aziendale (D)	Totale manovre G	Programmatico 2025 (H) = D + G
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	Saldo Gestione Finanziaria	82.592	21.938	21.938	0	21.938	21.938	0	21.938
F3.1	IRAP	18.379.152	18.972.152	18.972.152	0	18.972.152	18.972.152	0	18.972.152
F3.2	IRES	374.030	299.408	299.408	0	299.408	299.408	0	299.408
F3.3	Altri Oneri Fiscali	794.559	781.365	781.365	0	781.365	1.579.434	-800.134	779.300
F3	Oneri Fiscali	19.547.741	20.052.925	20.052.925	0	20.052.925	20.850.994	-800.134	20.050.860
F4.1a	Proventi Straordinari	11.351.329	1.047.951	1.047.951	0	1.047.951	1.047.951	0	1.047.951
F4.1b	Sopravvenienze Attive	4.211.034	2.888.194	2.888.194	0	2.888.194	2.888.194	0	2.888.194
F4.1	Componenti Straordinarie Attive	15.562.363	3.936.145	3.936.145	0	3.936.145	3.936.145	0	3.936.145
F4.2a	Oneri Straordinari	7.264.263	69.154	69.154	0	69.154	69.154	0	69.154
F4.2b	Sopravvenienze Passive	10.364.205	8.940.899	8.940.899	0	8.940.899	8.940.899	0	8.940.899
F4.2	Componenti Straordinarie Passive	17.628.469	9.010.054	9.010.054	0	9.010.054	9.010.054	0	9.010.054
F4	Saldo Gestione Straordinaria	2.066.105	5.073.909	5.073.909	0	5.073.909	5.073.909	0	5.073.909
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	21.696.438	25.148.772	25.148.772	0	25.148.772	25.946.841	-800.134	25.146.707
G	Risultato Economico (E-F)	-41.127.477	-65.371.912	-44.926.969	39.021.060	-5.905.909	-31.429.016	31.429.036	20
H	Risorse Aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura	0	0	0	0	0	0	0	0
I	Risultato Economico comprensivo di fiscalità aggiuntiva	-41.127.477	-65.371.912	-44.926.969	39.021.060	-5.905.909	-31.429.016	31.429.036	20

CE OLD	CE NEW	CONTO ECONOMICO	STIMA A CHIUDERE 2024 DA PIANO DI RIENTRO II CE 2024	Modifiche Linee Guida	Tendenziale 2025 Aziendale	Totale manovre	Programmatico 2025
		€ /000					
AA0030	AA0031	Finanziamento indistinto	756.221.775	66.494.090	822.715.865	-	822.715.865
	AA0032	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	29.907.459	(29.907.459)	-	-	-
	AA0034	Funzioni - Pronto Soccorso	-	-	-	-	-
	AA0035	Funzioni - Altro	-	-	-	-	-
	AA0036	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-	-	-	-
A1.1	A1.1	Contributi F.S.R. indistinto	786.129.234	36.586.631	822.715.865	-	822.715.865
AA0040	AA0040	Contributi da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale vincolato	16.680.541	145.785	16.826.326	-	16.826.326
A1.2	A1.2	Contributi F.S.R. vincolato	16.680.541	145.785	16.826.326	-	16.826.326
A1	A1	Contributi F.S.R.	802.809.775	36.732.417	839.542.191	-	839.542.191
AA0350	AA0350	Prestazioni di ricovero	26.236.283	-	26.236.283	-	26.236.283
AA0360	AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	10.327.108	-	10.327.108	-	10.327.108
	AA0361	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-	-	-	-
AA0380	AA0380	Prestazioni di File F	8.154.074	-	8.154.074	-	8.154.074
AA0390	AA0390	Prestazioni servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale	46.342	-	46.342	-	46.342
AA0400	AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	580.514	-	580.514	-	580.514
AA0410	AA0410	Prestazioni termali	-	-	-	-	-
AA0420	AA0420	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	6.364	-	6.364	-	6.364
	AA0421	Prestazioni assistenza integrativa	-	-	-	-	-
	AA0422	Prestazioni assistenza protesica	-	-	-	-	-
	AA0423	Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	-	-	-	-	-
	AA0424	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-	-	-	-	-
	AA0425	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-	-	-	-
A2.1a	A2.1a	Ricavi mobilità in compensazione infra da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	45.350.685	-	45.350.685	-	45.350.685
BA0470	BA0470	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	125.078	-	125.078	-	125.078
BA0510	BA0510	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	646.249	-	646.249	-	646.249
BA0540	BA0540	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	8.178.052	-	8.178.052	-	8.178.052
	BA0541	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-
BA0810	BA0810	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	56.476.973	-	56.476.973	-	56.476.973
BA0970	BA0970	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	15.562.403	-	15.562.403	-	15.562.403
BA1040	BA1040	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	260.727	-	260.727	-	260.727
BA1100	BA1100	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	44.290	-	44.290	-	44.290
A2.1b	A2.1b	Costi mobilità in compensazione infra	81.293.771	-	81.293.771	-	81.293.771
A2.1	A2.1	Saldo mobilità in compensazione infra	(35.943.086)	-	(35.943.086)	-	(35.943.086)
AA0370	AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	1.882.994	-	1.882.994	-	1.882.994
AA0430	AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	6.133.151	-	6.133.151	-	6.133.151
A2.2a	A2.2a	Ricavi mobilità non in compensazione infra	8.016.145	-	8.016.145	-	8.016.145
BA0650	BA0650	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	2.980.167	-	2.980.167	-	2.980.167
BA0710	BA0710	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-
BA0760	BA0760	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-
BA0910	BA0910	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	3.115.234	-	3.115.234	-	3.115.234
BA1150	BA1151	Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-	-	-	-
	BA1152	Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	1.451.197	-	1.451.197	-	1.451.197
BA1500	BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.081	-	70.000	-	70.000
A2.2b	A2.2b	Costi mobilità non in compensazione infra	7.549.679	-	7.616.599	-	7.616.599
A2.2	A2.2	Saldo mobilità non in compensazione infra	466.466	-	399.546	-	399.546
AA0460	AA0460	Prestazioni di ricovero	8.546.125	-	8.546.125	-	8.546.125
AA0470	AA0470	Prestazioni ambulatoriali	2.314.164	-	2.314.164	-	2.314.164
	AA0471	Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-	-	-	-
AA0490	AA0490	Prestazioni di File F	1.525.774	-	1.525.774	-	1.525.774
AA0500	AA0500	Prestazioni servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale extra Regione	126.173	-	126.173	-	126.173
AA0510	AA0510	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata extra Regione	283.157	-	283.157	-	283.157
AA0520	AA0520	Prestazioni termali extra Regione	-	-	-	-	-
AA0530	AA0530	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso extra Regione	652.582	-	652.582	-	652.582
AA0540	AA0541	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-	-	-	-	-
	AA0542	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-	-	-	-	-
AA0550	AA0550	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali extra Regione	-	-	-	-	-
AA0560	AA0560	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-	-	-	-
	AA0561	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	-	-	-
AA0620	AA0620	Prestazioni di ricovero da privati extra Regione in compensazione (mobilità attiva)	2.051.548	-	2.051.548	-	2.051.548
AA0630	AA0630	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	269.634	-	269.634	-	269.634
	AA0631	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-	-
AA0640	AA0640	Prestazioni di File F da privati extra Regione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-	-
AA0650	AA0650	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti extra Regione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-	-
A2.3a	A2.3a	Ricavi mobilità in compensazione extra da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	15.769.157	-	15.769.157	-	15.769.157
BA0090	BA0090	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	973.267	-	973.267	-	973.267
BA0480	BA0480	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	387.234	-	387.234	-	387.234
BA0520	BA0520	da pubblico (extra Regione)	705.151	-	705.151	-	705.151
BA0560	BA0560	da pubblico (extra Regione)	8.192.268	-	8.192.268	-	8.192.268
	BA0561	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-	-
BA0730	BA0730	da pubblico (extra Regione)	-	-	-	-	-
BA0780	BA0780	da pubblico (extra Regione)	-	-	-	-	-
BA0830	BA0830	da pubblico (extra Regione)	39.545.770	-	39.545.770	-	39.545.770

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

SCHAEEL THOMAS il 30/09/2024 22:33:35, PIROLA FLAVIA SIMONETTA il 30/09/2024 22:19:36

GRIPPA GIAMPAOLO il 30/09/2024 21:56:43, GRGGNN71R11Z133S/084244970125 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

Delibera ad iniziativa del Direttore Generale: 2024 / 1508 del 30/09/2024

BA0990	BA0990	da pubblico (extra Regione)	4.089.696	-	4.089.696	-	4.089.696
BA1060	BA1060	da pubblico (extra Regione)	198.314	-	198.314	-	198.314
BA1120	BA1120	da pubblico (extra Regione)	213.584	-	213.584	-	213.584
BA1550	BA1550	Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-	-	-	-
A2.3b	A2.3b	Costi mobilità in compensazione extra	54.305.283	-	54.305.283	-	54.305.283
A2.3	A2.3	Saldo mobilità in compensazione extra	(38.536.126)	-	(38.536.126)	-	(38.536.126)
AA0480	AA0480	Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (residenziale e semiresidenziale)	-	-	-	-	-
AA0580	AA0580	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione extra Regione	-	-	-	-	-
AA0590	AA0590	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione extra Regione	-	-	-	-	-
EA0080	EA0080	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	419	-	419	-	419
EA0180	EA0180	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-	-	-
A2.4a	A2.4a	Ricavi mobilità non in compensazione extra	419	-	419	-	419
BA0670	BA0670	da pubblico (extra Regione) non soggetti a compensazione	-	-	-	-	-
BA0930	BA0930	da pubblico (extra Regione) - Non soggette a compensazione	-	-	-	-	-
BA1170	BA1170	da pubblico (extra Regione) non soggette a compensazione	-	-	-	-	-
BA1520	BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (extra Regione)	114.960	-	114.960	-	114.960
EA0360	EA0360	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-	-	-
EA0490	EA0490	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-	-	-
A2.4b	A2.4b	Costi mobilità non in compensazione extra	114.960	-	114.960	-	114.960
A2.4	A2.4	Saldo mobilità non in compensazione extra	(114.541)	-	(114.541)	-	(114.541)
AA0120	AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Provincia Autonoma (extra fondo) - Vincolati	-	-	-	-	-
AA0130	AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Provincia Autonoma (extra fondo) - Altro	-	-	-	-	-
AA0720	AA0720	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-
AA0740	AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-
AA0810	AA0810	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'Azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-
AA0820	AA0820	Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-
AA0830	AA0830	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.021	-	2.021	-	2.021
	AA0831	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	-	-	-	-	-
EA0060	EA0060	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	54.120	-	54.120	-	54.120
EA0160	EA0160	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-
A2.5a	A2.5a	Ricavi infragruppo regionale	56.141	-	56.141	-	56.141
BA0080	BA0080	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-	-
BA0300	BA0301	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	-	-	-	-
	BA0302	Sangue ed emocomponenti	-	-	-	-	-
	BA0303	Dispositivi medici	-	-	-	-	-
	BA0304	Prodotti dietetici	-	-	-	-	-
	BA0305	Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	-	-	-
	BA0306	Prodotti chimici	-	-	-	-	-
	BA0307	Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-	-	-
	BA0308	Altri beni e prodotti sanitari	-	-	-	-	-
BA0380	BA0380	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-
BA1250	BA1250	Compartecipazione al personale per attività libero prof.le intramoenia - Consulenze (ex art.55 c.1 lett.c), d) ed ex art.57-58) (Az. San. Pubbl.Regione)	-	-	-	-	-
BA1270	BA1270	Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-
BA1340	BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	15.596	-	15.596	-	15.596
	BA1341	Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-	-	-	-	-
BA1360	BA1360	Consulenze sanitarie e socio-sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	20.684	-	20.684	-	20.684
BA1460	BA1460	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-
BA1720	BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-
BA1760	BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-
BA1850	BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-
BA1980	BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-
BA2070	BA2070	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-
EA0330	EA0330	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	-	-	-	-
EA0340	EA0340	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	215.168	-	215.168	-	215.168
EA0470	EA0470	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-
A2.5b	A2.5b	Costi infragruppo regionale	251.448	-	251.448	-	251.448
A2.5	A2.5	Saldo infragruppo regionale	(195.307)	-	(195.307)	-	(195.307)
AA0600	AA0600	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	894.814	-	894.814	-	894.814
	AA0601	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	-	-	-	-	-
	AA0602	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-	-	-	-	-
A2.6a	A2.6a	Ricavi mobilità internazionale	894.814	-	894.814	-	894.814
BA1540	BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	509.814	-	509.814	-	509.814

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

SCHAEEL THOMAS il 30/09/2024 22:33:35, PIROLA FLAVIA SIMONETTA il 30/09/2024 22:19:36

GRIPPA GIAMPAOLO il 30/09/2024 21:56:43, GRGGNN71R11Z133S/084244970125 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

Delibera ad iniziativa del Direttore Generale: 2024 / 1508 del 30/09/2024

	BA1541	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-	-	-	-	-
	BA1542	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-	-	-	-	-
A2.6b	A2.6b	Costi mobilità internazionale	509.814	-	509.814	-	509.814
A2.6	A2.6	Saldo mobilità internazionale	385.000	-	385.000	-	385.000
A2	A2	Saldo Mobilità	(73.937.595)	-	(74.004.514)	-	(74.004.514)
AA0190	AA0190	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-	-
AA0200	AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-	-
A3.1a	A3.1a	Ulteriori Trasferimenti Pubblici - Ministero	-	-	-	-	-
AA0070	AA0070	Contributi da Regione o Provincia Autonoma (extra fondo) - Vincolati	-	-	-	-	-
AA0090	AA0090	Contributi da Regione o Provincia Autonoma (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	-	-
AA0100	AA0100	Contributi da Regione o Provincia Autonoma (extra fondo) - Altro	-	-	-	-	-
AA0210	AA0210	Contributi da Regione e altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-	-
A3.1b	A3.1b	Ulteriori Trasferimenti Pubblici - Regione o Provincia Autonoma	-	-	-	-	-
	AA0141	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	-	-	-	-	-
AA0150	AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - Vincolati	-	-	-	-	-
AA0160	AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - Legge 210/92	-	-	-	-	-
AA0170	AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - Altro	-	-	-	-	-
	AA0171	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	-	-	-	-	-
A3.1c	A3.1c	Ulteriori Trasferimenti Pubblici - Altro	-	-	-	-	-
A3.1	A3.1	Ulteriori Trasferimenti Pubblici	-	-	-	-	-
AA0950	AA0950	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	9.793.992	-	9.793.992	500.000	10.293.992
AA0960	AA0960	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	263.998	-	263.998	-	263.998
AA0970	AA0970	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	-	-	-	-
A3.2	A3.2	Ticket	10.057.990	-	10.057.990	500.000	10.557.990
AA0220	AA0220	Contributi da privati per ricerca	-	-	-	-	-
AA0230	AA0230	Contributi c/esercizio da privati	-	-	-	-	-
AA0440	AA0440	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	196.871	-	196.871	-	196.871
AA0660	AA0660	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1.088.444	-	1.103.444	-	1.103.444
AA0760	AA0760	Rimborsi assicurativi	449.510	-	449.510	-	449.510
AA0780	AA0780	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'Azienda in posizione di comando presso la Regione	-	-	-	-	-
AA0790	AA0790	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	-	-	-	-
AA0850	AA0850	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'Azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	123.786	-	123.786	-	123.786
AA0860	AA0860	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-
AA0870	AA0870	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-
AA0900	AA0900	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	-	-	-	-
AA0910	AA0910	Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	4.471.013	-	4.471.013	-	4.471.013
AA0920	AA0920	Ulteriore Pay-back	2.988.320	-	2.988.320	-	2.988.320
AA0921	AA0921	Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	-	-	-	-	-
AA0930	AA0930	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	2.065.379	-	2.065.379	-	2.065.379
AA1070	AA1070	Ricavi per prestazioni non sanitarie	-	-	-	-	-
AA1080	AA1080	Fitti attivi e altri proventi da attività immobiliari	11.440	-	11.440	-	11.440
AA1090	AA1090	Altri proventi diversi	754.980	-	754.980	-	754.980
A3.3	A3.3	Altre Entrate Proprie	12.149.743	-	12.164.743	-	12.164.743
A3	A3	Entrate Proprie	22.207.734	-	22.222.734	500.000	22.722.734
AA0680	AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	3.342.905	-	3.342.905	-	3.342.905
AA0690	AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	62.843	-	62.843	-	62.843
AA0700	AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-	-	-
AA0710	AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	-	-	-	-	-
AA0730	AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	457.727	-	457.727	-	457.727
A4.1	A4.1	Ricavi Intramoenia	3.863.476	-	3.863.476	-	3.863.476
BA1210	BA1210	Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	3.781.278	-	3.781.278	-	3.781.278
BA1220	BA1220	Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - Area specialistica	-	-	-	-	-
BA1230	BA1230	Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-	-	-
BA1240	BA1240	Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art.55 c.1 lett.c), d) ed ex art.57-58)	-	-	-	-	-
BA1260	BA1260	Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - Altro	-	-	-	-	-
A4.2	A4.2	Costi Intramoenia	3.781.278	-	3.781.278	-	3.781.278
A4	A4	Saldo Intramoenia	82.198	-	82.198	-	82.198
AA0250	AA0250	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	(6.393.890)	3.893.890	(2.500.000)	-	(2.500.000)
A5.1	A5.1	Rettifica contributi F.S.R. per destinazione ad investimenti	(6.393.890)	3.893.890	(2.500.000)	-	(2.500.000)
AA0260	AA0260	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - Altri contributi	-	-	-	-	-
A5.2	A5.2	Rettifica ulteriori Trasferimenti Pubblici per destinazione ad investimenti	-	-	-	-	-
A5	A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(6.393.890)	3.893.890	(2.500.000)	-	(2.500.000)
AA0280	AA0280	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale vincolato	742.142	-	742.142	-	742.142
AA0290	AA0290	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	3.081.481	-	3.081.481	-	3.081.481

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

SCHAEEL THOMAS il 30/09/2024 22:33:35, PIROLA FLAVIA SIMONETTA il 30/09/2024 22:19:36

GRIPPA GIAMPAOLO il 30/09/2024 21:56:43, GRGGNN71R11Z133S/084244970125 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

Delibera ad iniziativa del Direttore Generale: 2024 / 1508 del 30/09/2024

AA0300	AA0300	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-	-	-	-	-
AA0310	AA0310	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	153.100	-	153.100	-	153.100
	AA0271	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	253.363	-	253.363	-	253.363
A6.1	A6.1	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	4.230.085	-	4.230.085	-	4.230.085
	BA2771	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-	-	-	-	-
BA2780	BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. vincolato	-	-	-	-	-
BA2790	BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-	-	-
BA2800	BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-	-
BA2810	BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-	-	-	-
	BA2811	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-	-	-	-	-
A6.2	A6.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizio in corso	-	-	-	-	-
A6	A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	4.230.085	-	4.230.085	-	4.230.085
A	A	Totale Ricavi Netti	748.998.307	40.626.306	789.572.694	500.000	790.072.694
BA2120	BA2120	Costo del personale dirigente medico - Tempo indeterminato	97.221.257	-	97.221.257	-	97.221.257
BA2160	BA2160	Costo del personale dirigente non medico - Tempo indeterminato	6.763.786	-	6.763.786	-	6.763.786
BA2200	BA2200	Costo del personale comparto ruolo sanitario - Tempo indeterminato	133.576.273	-	133.576.273	-	133.576.273
B1.1a.1	B1.1a.1	Personale Sanitario - Dipendente - Tempo indeterminato	237.561.316	-	237.561.316	-	237.561.316
BA2130	BA2130	Costo del personale dirigente medico - Tempo determinato	6.043.708	-	6.043.708	-	6.043.708
BA2170	BA2170	Costo del personale dirigente non medico - Tempo determinato	174.870	-	174.870	-	174.870
BA2210	BA2210	Costo del personale comparto ruolo sanitario - Tempo determinato	1.679.279	-	1.679.279	-	1.679.279
B1.1a.2	B1.1a.2	Personale Sanitario - Dipendente - Tempo determinato	7.897.858	-	7.897.858	-	7.897.858
BA2140	BA2140	Costo del personale dirigente medico - Altro	-	-	-	-	-
BA2180	BA2180	Costo del personale dirigente non medico - Altro	-	-	-	-	-
BA2220	BA2220	Costo del personale comparto ruolo sanitario - Altro	35.218	-	35.218	-	35.218
B1.1a.3	B1.1a.3	Personale Sanitario - Dipendente - Altro	35.218	-	35.218	-	35.218
B1.1a	B1.1a	Personale Sanitario - Dipendente	245.494.392	-	245.494.392	-	245.494.392
BA1410	BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socio-sanitarie da privato	-	-	-	-	-
BA1420	BA1420	Indennità a personale universitario - Area sanitaria	2.409.755	-	2.409.755	-	2.409.755
BA1430	BA1430	Lavoro interinale - Area sanitaria	5.900.000	-	4.287.516	(677.164)	3.610.352
B1.1b	B1.1b	Personale Sanitario - Non Dipendente	8.309.755	-	6.697.272	(677.164)	6.020.108
B1.1	B1.1	Personale Sanitario	253.804.147	-	252.191.664	(677.164)	251.514.500
BA2250	BA2250	Costo del personale dirigente ruolo professionale - Tempo indeterminato	427.779	-	427.779	-	427.779
BA2290	BA2290	Costo del personale comparto ruolo professionale - Tempo indeterminato	300	-	300	-	300
BA2340	BA2340	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - Tempo indeterminato	304.927	-	304.927	-	304.927
BA2380	BA2380	Costo del personale comparto ruolo tecnico - Tempo indeterminato	11.662.536	-	11.662.536	-	11.662.536
BA2430	BA2430	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - Tempo indeterminato	1.205.275	-	1.205.275	-	1.205.275
BA2470	BA2470	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - Tempo indeterminato	11.737.102	-	11.737.102	-	11.737.102
B1.2a.1	B1.2a.1	Personale Non Sanitario - Dipendente - Tempo indeterminato	25.337.920	-	25.337.920	-	25.337.920
BA2260	BA2260	Costo del personale dirigente ruolo professionale - Tempo determinato	90.602	-	90.602	-	90.602
BA2300	BA2300	Costo del personale comparto ruolo professionale - Tempo determinato	-	-	-	-	-
BA2350	BA2350	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - Tempo determinato	109.188	-	109.188	-	109.188
BA2390	BA2390	Costo del personale comparto ruolo tecnico - Tempo determinato	271.399	-	271.399	-	271.399
BA2440	BA2440	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - Tempo determinato	-	-	-	-	-
BA2480	BA2480	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - Tempo determinato	-	-	-	-	-
B1.2a.2	B1.2a.2	Personale Non Sanitario - Dipendente - Tempo determinato	471.189	-	471.189	-	471.189
BA2270	BA2270	Costo del personale dirigente ruolo professionale - Altro	-	-	-	-	-
BA2310	BA2310	Costo del personale comparto ruolo professionale - Altro	-	-	-	-	-
BA2360	BA2360	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - Altro	-	-	-	-	-
BA2400	BA2400	Costo del personale comparto ruolo tecnico - Altro	-	-	-	-	-
BA2450	BA2450	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - Altro	-	-	-	-	-
BA2490	BA2490	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - Altro	-	-	-	-	-
B1.2a.3	B1.2a.3	Personale Non Sanitario - Dipendente - Altro	-	-	-	-	-
B1.2a	B1.2a	Personale Non Sanitario - Dipendente	25.809.109	-	25.809.109	-	25.809.109
BA1800	BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-	-	-	-	-
BA1810	BA1810	Indennità a personale universitario - Area non sanitaria	-	-	-	-	-
BA1820	BA1820	Lavoro interinale - Area non sanitaria	1.607.366	-	1.168.069	(184.483)	983.586
B1.2b	B1.2b	Personale Non Sanitario - Non Dipendente	1.607.366	-	1.168.069	(184.483)	983.586
B1.2	B1.2	Personale Non Sanitario	27.416.474	-	26.977.178	(184.483)	26.792.695
B1	B1	Personale	281.220.621	-	279.168.841	(861.647)	278.307.194
BA0040	BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	101.927.886	(229.338)	120.131.237	(18.432.689)	101.698.548
B2.1	B2.1	Prodotti Farmaceutici con AIC	101.927.886	(229.338)	120.131.237	(18.432.689)	101.698.548
BA0050	BA0050	Medicinali senza AIC	588.278	(1.324)	722.447	(135.493)	586.954
BA0051	BA0051	Ossigeno e altri gas medicali	2.193.030	(4.934)	2.804.963	(616.867)	2.188.096
B2.2	B2.2	Prodotti Farmaceutici senza AIC	2.781.308	(6.258)	3.527.410	(752.360)	2.775.050
BA0061	BA0061	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-	-
BA0062	BA0062	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	-	-	-	-	-
BA0060	BA0060	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	-	-	-	-	-
B2.3	B2.3	Emoderivati	-	-	-	-	-
B2	B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	104.709.194	(235.596)	123.658.647	(19.185.049)	104.473.598
BA0100	BA0100	da altri soggetti	-	-	-	-	-
B3.1a	B3.1a	Sangue ed emocomponenti	-	-	-	-	-

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

SCHAEEL THOMAS il 30/09/2024 22:33:35, PIROLA FLAVIA SIMONETTA il 30/09/2024 22:19:36

GRIPPA GIAMPAOLO il 30/09/2024 21:56:43, GRGGNN71R11Z133S/084244970125 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

Delibera ad iniziativa del Direttore Generale: 2024 / 1508 del 30/09/2024

BA0220	BA0220	Dispositivi medici	38.957.128	612.016	42.374.354	(2.805.210)	39.569.144
B3.1b	B3.1b	Dispositivi medici	38.957.128	612.016	42.374.354	(2.805.210)	39.569.144
BA0230	BA0230	Dispositivi medici impiantabili attivi	4.087.966	64.222	4.970.341	(818.153)	4.152.188
B3.1c	B3.1c	Dispositivi medici impiantabili attivi	4.087.966	64.222	4.970.341	(818.153)	4.152.188
BA0240	BA0240	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	11.608.431	182.368	12.074.617	(283.818)	11.790.799
B3.1d	B3.1d	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	11.608.431	182.368	12.074.617	(283.818)	11.790.799
BA0250	BA0250	Prodotti dietetici	900.912	14.153	915.003	-	915.003
BA0260	BA0260	Materiali per la profilassi (vaccini)	4.342.936	68.228	4.411.163	-	4.411.163
BA0270	BA0270	Prodotti chimici	85.481	1.343	86.824	-	86.824
BA0280	BA0280	Materiali e prodotti per uso veterinario	28.491	448	28.939	-	28.939
BA0290	BA0290	Altri beni e prodotti sanitari	2.113.307	33.200	2.146.507	-	2.146.507
B3.1e	B3.1e	Altri Beni Sanitari	7.471.128	117.371	7.588.436	-	7.588.436
B3.1	B3.1	Altri Beni Sanitari	62.124.652	975.978	67.007.748	(3.907.181)	63.100.568
BA0320	BA0320	Prodotti alimentari	-	-	-	-	-
BA0330	BA0330	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	112.109	1.761	115.000	(1.130)	113.870
BA0340	BA0340	Combustibili, carburanti e lubrificanti	237.217	3.727	241.000	(15.000)	226.000
BA0350	BA0350	Supporti informatici e cancelleria	662.998	10.416	688.563	(15.149)	673.414
BA0360	BA0360	Materiale per la manutenzione	10.171	160	10.240	-	10.240
BA0370	BA0370	Altri beni e prodotti non sanitari	59.442	934	60.000	-	60.000
B3.2	B3.2	Beni Non Sanitari	1.081.937	16.997	1.114.803	(31.279)	1.083.524
BA1590	BA1590	Pulizia	8.199.999	128.822	8.219.374	(200.000)	8.019.374
BA1610	BA1610	Riscaldamento	8.397.462	131.924	8.500.000	-	8.500.000
BA1640	BA1640	Smaltimento rifiuti	2.384.744	37.464	2.172.763	-	2.172.763
B3.3a.1	B3.3a.1	Pulizia, Riscaldamento e Smaltimento rifiuti	18.982.205	298.210	18.892.137	(200.000)	18.692.137
BA1920	BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.912.089	30.039	2.000.000	(57.872)	1.942.128
BA1930	BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	3.160.095	49.645	3.200.000	-	3.200.000
BA1940	BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	8.575.233	134.717	9.580.000	(870.050)	8.709.950
BA1950	BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	-	-	-	-
BA1960	BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	163.009	2.561	165.000	(25.000)	140.000
BA1970	BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	6.227.413	97.833	6.325.000	-	6.325.000
B3.3a.2	B3.3a.2	Manutenzioni e riparazioni	20.037.838	314.794	21.270.000	(952.923)	20.317.077
BA1580	BA1580	Lavanderia	2.722.988	42.778	2.046.306	-	2.046.306
BA1601	BA1601	Mensa dipendenti	685.992	10.777	702.866	-	702.866
BA1600	BA1602	Mensa degenti	4.800.000	75.408	4.875.408	(295.827)	4.579.581
BA1620	BA1620	Servizi di assistenza informatica	2.237.725	35.155	2.378.858	(105.979)	2.272.879
BA1630	BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	17.006	267	29.214	(29.214)	-
B3.3a.3	B3.3a.3	Altri servizi appaltati	10.463.710	164.385	10.032.652	(431.020)	9.601.632
B3.3a	B3.3a	Servizi Appalti	49.483.753	777.390	50.194.789	(1.583.943)	48.610.847
BA1650	BA1650	Utenze telefoniche	637.461	10.015	647.476	-	647.476
BA1660	BA1660	Utenze elettricità	8.397.985	131.932	8.500.000	-	8.500.000
BA1670	BA1670	Altre utenze	677.089	10.637	685.000	-	685.000
B3.3b	B3.3b	Servizi Utenze	9.712.535	152.584	9.832.476	-	9.832.476
BA1370	BA1370	Consulenze sanitarie e socio-sanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	2.536.390	39.847	2.640.000	(63.763)	2.576.237
BA1390	BA1390	Consulenze sanitarie da privato - Articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	1.462.970	22.983	1.485.953	-	1.485.953
BA1400	BA1400	Altre consulenze sanitarie e socio-sanitarie da privato	-	-	-	-	-
BA1440	BA1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - Area sanitaria	2.123.621	33.362	2.232.595	(75.612)	2.156.983
BA1470	BA1470	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-	-	-	-
BA1480	BA1480	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende di altre Regioni (extra Regione)	-	-	-	-	-
B3.3c.1	B3.3c.1	Consulenze - Personale Non Dipendente Sanitario	6.122.982	96.192	6.358.548	(139.375)	6.219.174
BA1770	BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-
BA1790	BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	43.652	686	44.338	-	44.338
BA1830	BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - Area non sanitaria	2.162.415	33.972	2.196.387	-	2.196.387
	BA1831	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.	-	-	-	-	-
BA1860	BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	-	-	-	-
BA1870	BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende di altre Regioni (extra Regione)	-	-	-	-	-
B3.3c.2	B3.3c.2	Consulenze - Personale Non Dipendente Non Sanitario	2.206.068	34.657	2.240.725	-	2.240.725
B3.3c	B3.3c	Consulenze	8.329.050	130.849	8.599.274	(139.375)	8.459.899
BA1290	BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato	60.500	950	70.000	(8.550)	61.450
BA1300	BA1300	Rimborsi per cure all'estero	43.274	680	50.000	(6.046)	43.954
BA1310	BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-	-
BA1320	BA1320	Contributo Legge 210/92	-	-	-	-	-
BA1330	BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi	787.424	12.370	891.474	(97.545)	793.929
B3.3d	B3.3d	Rimborsi, Assegni e Contributi	891.197	14.001	1.011.474	(112.141)	899.333
BA1690	BA1690	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	5.814.000	91.338	5.814.000	-	5.814.000
BA1700	BA1700	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	584.138	9.177	514.567	-	514.567
B3.3e	B3.3e	Premi di assicurazione	6.398.138	100.515	6.328.567	-	6.328.567
BA1510	BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	-	-	-	-
BA1730	BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	610	10	620	-	620
BA1740	BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	14.186.758	222.874	14.954.880	(1.244.312)	13.710.569
BA1890	BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-	-	-	-	-
BA1900	BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	297.284	4.670	1.250.000	(948.046)	301.954
BA2540	BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	916.298	14.395	1.127.447	(196.754)	930.693
BA2550	BA2550	Altri oneri diversi di gestione	256.188	4.025	260.213	-	260.213
	BA2551	Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-
	BA2552	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-	-	-	-	-
BA1530	BA1530	Altri servizi sanitari da privato	1.185.350	18.622	1.203.972	-	1.203.972
B3.3f	B3.3f	Altri Servizi Sanitari e Non	16.842.488	264.595	18.797.132	(2.389.112)	16.408.020
BA2000	BA2000	Fitti passivi	181.714	2.855	189.272	(4.704)	184.568
BA2020	BA2020	Canoni di noleggio - Area sanitaria	5.747.735	90.297	5.915.221	(77.189)	5.838.032
BA2030	BA2030	Canoni di noleggio - Area non sanitaria	567.724	8.919	628.164	(86.225)	541.939
BA2050	BA2050	Canoni di leasing - Area sanitaria	-	-	-	-	-
BA2060	BA2060	Canoni di leasing - Area non sanitaria	-	-	-	-	-
	BA2061	Canoni di project financing	-	-	-	-	-
B3.3g	B3.3g	Godimento Beni di Terzi	6.497.173	102.071	6.732.657	(168.118)	6.564.539
B3.3	B3.3	Servizi	98.154.334	1.542.005	101.496.368	(4.392.689)	97.103.680
B3	B3	Altri Beni e Servizi	161.360.924	2.534.980	169.618.920	(8.331.148)	161.287.772
AA0990	AA0990	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	174.007	-	174.007	-	174.007
AA1000	AA1000	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	4.262.592	-	4.262.592	-	4.262.592

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

SCHAEEL THOMAS il 30/09/2024 22:33:35, PIROLA FLAVIA SIMONETTA il 30/09/2024 22:19:36

GRIPPA GIAMPAOLO il 30/09/2024 21:56:43, GRGGNN71R11Z133S/084244970125 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

Delibera ad iniziativa del Direttore Generale: 2024 / 1508 del 30/09/2024

AA1010	AA1010	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	4.960.666	-	4.960.666	-	4.960.666
AA1020	AA1020	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/esercizio FSR destinati ad investimenti	5.838.485	-	5.838.485	-	5.838.485
AA1030	AA1030	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/esercizio destinati ad investimenti	-	-	-	-	-
AA1040	AA1040	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	39.528	-	39.528	-	39.528
BA2570	BA2570	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	147.788	-	147.788	-	147.788
BA2600	BA2600	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	-	-
BA2610	BA2610	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	8.705.212	-	8.705.212	-	8.705.212
BA2590	BA2590	Ammortamento dei fabbricati	8.705.212	-	-	-	8.705.212
BA2620	BA2620	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	6.576.574	-	6.576.574	-	6.576.574
BA2580	BA2580	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	15.281.786	-	-	-	15.281.786
B4.1	B4.1	Ammortamenti e Sterilizzazioni	154.296	-	154.296	-	154.296
AA1050	AA1050	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-
B4.2	B4.2	Costi Sostenuti in Economia	-	-	-	-	-
B4	B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	154.296	-	154.296	-	154.296
BA2710	BA2710	Accantonamenti per cause civili e oneri processuali	174.410	-	174.410	-	174.410
B5.1a	B5.1a	Accantonamenti per cause civili e oneri processuali	174.410	-	174.410	-	174.410
BA2720	BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	1.013.898	-	1.013.898	-	1.013.898
B5.1b	B5.1b	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	1.013.898	-	1.013.898	-	1.013.898
BA2730	BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	-	-	-
B5.1c	B5.1c	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	-	-	-
BA2740	BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	2.439.891	-	2.439.891	-	2.439.891
	BA2741	Accantonamenti per franchigia assicurativa	1.740.201	-	1.820.201	(80.000)	1.740.201
B5.1d	B5.1d	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	4.180.092	-	4.260.092	(80.000)	4.180.092
BA2750	BA2750	Altri accantonamenti per rischi	-	-	-	-	-
B5.1e	B5.1e	Altri accantonamenti per rischi	-	-	-	-	-
BA2830	BA2751	Altri accantonamenti per interessi di mora	64.000	-	64.000	-	64.000
B5.1f	B5.1f	Accantonamenti Per Interessi di Mora	64.000	-	64.000	-	64.000
B5.1	B5.1	Accantonamenti Rischi	5.432.400	-	5.512.400	(80.000)	5.432.400
BA2760	BA2760	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	132.500	-	280.000	-	280.000
B5.2	B5.2	Accantonamenti Sumai (+TFR)	132.500	-	280.000	-	280.000
BA2840	BA2840	Accantonamenti per rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	2.073.008	-	2.073.008	-	2.073.008
B5.3a	B5.3a	Accantonamenti Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	2.073.008	-	2.073.008	-	2.073.008
BA2850	BA2850	Accantonamenti per rinnovi convenzioni Medici Sumai	112.595	-	112.595	-	112.595
B5.3b	B5.3b	Accantonamenti Rinnovi convenzioni Medici Sumai	112.595	-	112.595	-	112.595
BA2860	BA2860	Accantonamenti per rinnovi contrattuali: dirigenza medica	-	-	-	-	-
B5.3c	B5.3c	Accantonamenti Rinnovi contrattuali: dirigenza medica	-	-	-	-	-
BA2870	BA2870	Accantonamenti per rinnovi contrattuali: dirigenza non medica	55.633	-	55.633	-	55.633
B5.3d	B5.3d	Accantonamenti Rinnovi contrattuali: dirigenza non medica	55.633	-	55.633	-	55.633
BA2880	BA2880	Accantonamenti per rinnovi contrattuali: comparto	-	-	-	-	-
B5.3e	B5.3e	Accantonamenti Rinnovi contrattuali: comparto	-	-	-	-	-
B5.3	B5.3	Accantonamenti per Rinnovi Contrattuali	2.241.236	-	2.241.236	-	2.241.236
	BA2881	Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	-	-	-	-	-
	BA2882	Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	-	-	-	-	-
	BA2883	Acc. per Fondi integrativi pensione	-	-	-	-	-
	BA2884	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	-	-	-	-	-
BA2890	BA2890	Altri accantonamenti	-	-	-	-	-
B5.5	B5.5	Altri Accantonamenti	-	-	-	-	-
B5	B5	Accantonamenti	7.806.136	-	8.033.636	(80.000)	7.953.636
	BA2671	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	4.144.119	-	4.144.119	-	4.144.119
	BA2672	Sangue ed emocomponenti	-	-	-	-	-
	BA2673	Dispositivi medici	-	-	-	-	-
	BA2674	Prodotti dietetici	-	-	-	-	-
	BA2675	Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	-	-	-
	BA2676	Prodotti chimici	-	-	-	-	-
	BA2677	Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-	-	-
BA2670	BA2678	Altri beni e prodotti sanitari	-	-	-	-	-
B6.1	B6.1	Variazione Rimanenze Sanitarie	4.144.119	-	4.144.119	-	4.144.119
	BA2681	Prodotti alimentari	-	-	-	-	-
	BA2682	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	(44.211)	-	(44.211)	-	(44.211)
	BA2683	Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-	-	-
	BA2684	Supporti informatici e cancelleria	-	-	-	-	-
	BA2685	Materiale per la manutenzione	-	-	-	-	-
BA2680	BA2686	Altri beni e prodotti non sanitari	-	-	-	-	-
B6.2	B6.2	Variazione Rimanenze Non Sanitarie	(44.211)	-	(44.211)	-	(44.211)
B6	B6	Variazione Rimanenze	4.099.908	-	4.099.908	-	4.099.908
B	B	Totale Costi Interni	559.351.079	2.299.384	584.734.248	(28.457.843)	556.276.405
BA0430	BA0430	Costi per assistenza MMG	27.971.740	-	28.100.000	-	28.100.000
BA0440	BA0440	Costi per assistenza PLS	6.158.840	-	6.300.000	-	6.300.000
BA0450	BA0450	Costi per assistenza Continuità assistenziale	4.993.433	-	5.010.000	-	5.010.000
BA0460	BA0460	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc.)	3.143.384	-	3.087.000	-	3.087.000
C1	C1	Medicina Di Base	42.267.397	-	42.497.000	-	42.497.000
BA0500	BA0500	da convenzione	56.205.496	(694.138)	57.040.000	(1.528.642)	55.511.358
C2	C2	Farmaceutica Convenzionata	56.205.496	(694.138)	57.040.000	(1.528.642)	55.511.358
BA0820	BA0820	da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	-	-	-
BA0850	BA0850	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-	-	-
BA0860	BA0860	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	-	-	-	-
BA0870	BA0870	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	9.164.748	-	9.164.748	-	9.164.748
BA0880	BA0880	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-	-	-	-
BA0890	BA0890	da privato per cittadini non residenti - extra Regione (mobilità attiva in compensazione)	2.232.018	-	2.232.018	-	2.232.018
C3.1	C3.1	Prestazioni da Privato - Ospedaliera	11.396.766	-	11.396.766	-	11.396.766
BA0550	BA0550	da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	-	-	-
	BA0551	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-
BA0590	BA0590	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-	-	-
	BA0591	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-	-	-
BA0600	BA0600	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-	-	-	-
	BA0601	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-	-	-	-	-

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

SCHAEEL THOMAS il 30/09/2024 22:33:35, PIROLA FLAVIA SIMONETTA il 30/09/2024 22:19:36

GRIPPA GIAMPAOLO il 30/09/2024 21:56:43, GRGGNN71R11Z133S/084244970125 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

Delibera ad iniziativa del Direttore Generale: 2024 / 1508 del 30/09/2024

BA0610	BA0610	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	4.588.933	-	4.589.226	-	4.589.226
	BA0611	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-	-	-	-	-
BA0620	BA0620	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	4.166.376	-	3.773.862	-	3.773.862
	BA0621	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	-	-	-	-	-
BA0630	BA0630	da privato per cittadini non residenti - extra Regione (Mobilità attiva in compensazione)	255.237	-	255.237	-	255.237
	BA0631	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-	-
C3.2a	C3.2a	Prestazioni da Privato - Ambulatoriale	9.010.545	-	8.618.324	-	8.618.324
BA0570	BA0570	da privato - Medici SUMAI	5.821.960	-	6.100.000	-	6.100.000
C3.2b	C3.2b	Prestazioni da Sumaisti	5.821.960	-	6.100.000	-	6.100.000
C3.2	C3.2	Prestazioni da Privato - Ambulatoriale	14.832.505	-	14.718.324	-	14.718.324
BA0660	BA0660	da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	-	-	-
BA0680	BA0680	da privato (intraregionale)	21.034.049	-	21.034.049	-	21.034.049
BA0690	BA0690	da privato (extraregionale)	2.105.150	-	2.105.150	-	2.105.150
C3.3	C3.3	Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra Ospedaliera	23.139.199	-	23.139.199	-	23.139.199
BA1110	BA1110	da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	-	-	-
BA1130	BA1130	da privato	6.670.810	-	6.670.810	-	6.670.810
C3.4a	C3.4a	Trasporti Sanitari Da Privato	6.670.810	-	6.670.810	-	6.670.810
BA0720	BA0720	da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	-	-	-
BA0740	BA0740	da privato	883.028	-	900.000	-	900.000
C3.4b.1	C3.4b.1	Assistenza Integrativa da Privato	883.028	-	900.000	-	900.000
BA0770	BA0770	da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	-	-	-
BA0790	BA0790	da privato	11.710.685	-	11.710.685	(142.417)	11.568.268
C3.4b.2	C3.4b.2	Assistenza protesica da Privato	11.710.685	-	11.710.685	(142.417)	11.568.268
C3.4b	C3.4b	Assistenza Integrativa e Protesica da Privato	12.593.712	-	12.610.685	(142.417)	12.468.268
BA0920	BA0920	da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	-	-	-
BA0940	BA0940	da privato (intraregionale)	14.538.448	-	15.244.007	-	15.244.007
BA0950	BA0950	da privato (extraregionale)	2.314.007	-	-	-	-
C3.4c.1	C3.4c.1	Assistenza Psichiatrica Residenziale e Semiresidenziale da Privato	16.852.455	-	15.244.007	-	15.244.007
BA0980	BA0980	da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	-	-	-
BA1000	BA1000	da privato (intraregionale)	3.678.818	-	3.678.818	-	3.678.818
BA1010	BA1010	da privato (extraregionale)	-	-	-	-	-
BA1020	BA1020	da privato per cittadini non residenti - extra Regione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-	-
C3.4c.2	C3.4c.2	Distribuzione di Farmaci e File F da Privato	3.678.818	-	3.678.818	-	3.678.818
BA1050	BA1050	da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	-	-	-
BA1070	BA1070	da privato	-	-	-	-	-
BA1080	BA1080	da privato per cittadini non residenti - extra Regione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-	-
C3.4c.3	C3.4c.3	Assistenza Termale da Privato	-	-	-	-	-
BA1160	BA1160	da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	-	-	-
	BA1161	- da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	-	-	-
BA1180	BA1180	da privato (intraregionale)	20.362.522	-	21.893.268	-	21.893.268
BA1190	BA1190	da privato (extraregionale)	1.425.744	-	1.431.744	-	1.431.744
C3.4c.4	C3.4c.4	Prestazioni Socio-Sanitarie da Privato	21.788.266	-	23.325.012	-	23.325.012
C3.4c	C3.4c	Prestazioni da Privato - Altro	42.319.538	-	42.247.837	-	42.247.837
C3.4	C3.4	Altre Prestazioni da Privato	61.584.060	-	61.529.332	(142.417)	61.386.915
C3	C3	Prestazioni da Privato	110.952.531	-	110.783.621	(142.417)	110.641.204
C	C	Totale Costi Esterni	209.425.424	(694.138)	210.320.621	(1.671.059)	208.649.562
D	D	Totale Costi Operativi (B+C)	788.776.503	1.605.246	795.054.869	(30.128.902)	764.925.967
E	E	Margine Operativo (A-D)	(19.778.196)	39.021.060	(5.482.175)	30.628.902	25.146.727
BA2640	BA2640	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-	-	-	-
BA2650	BA2650	Svalutazione dei crediti	-	-	-	-	-
DA0010	DA0010	Rivalutazioni	-	-	-	-	-
DA0020	DA0020	Svalutazioni	-	-	-	-	-
F1	F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	-	-	-	-	-
CA0020	CA0020	Interessi attivi su c/tesoreria unica	-	-	-	-	-
CA0030	CA0030	Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	-	-	-	-
CA0040	CA0040	Altri interessi attivi	-	-	-	-	-
CA0060	CA0060	Proventi da partecipazioni	-	-	-	-	-
CA0070	CA0070	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-	-	-
CA0080	CA0080	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-	-	-
CA0090	CA0090	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	-	-	-	-
CA0100	CA0100	Utili su cambi	-	-	-	-	-
CA0120	CA0120	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	-	-	-	-
CA0130	CA0130	Interessi passivi su mutui	-	-	-	-	-
CA0140	CA0140	Altri interessi passivi	14.514	-	14.514	-	14.514
CA0160	CA0160	Altri oneri finanziari	7.425	-	7.425	-	7.425
CA0170	CA0170	Perdite su cambi	-	-	-	-	-
F2	F2	Saldo Gestione Finanziaria	21.938	-	21.938	-	21.938
YA0020	YA0020	IRAP relativa a personale dipendente	17.164.828	-	17.164.828	-	17.164.828
YA0030	YA0030	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.432.882	-	1.432.882	-	1.432.882
YA0040	YA0040	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	374.441	-	374.441	-	374.441
YA0050	YA0050	IRAP relativa ad attività commerciale	-	-	-	-	-
F3.1	F3.1	IRAP	18.972.152	-	18.972.152	-	18.972.152
YA0070	YA0070	IRES su attività istituzionale	299.408	-	299.408	-	299.408
YA0080	YA0080	IRES su attività commerciale	-	-	-	-	-
F3.2	F3.2	IRES	299.408	-	299.408	-	299.408
BA2510	BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	781.365	-	1.579.434	(800.134)	779.300
YA0090	YA0090	Accantonamento a Fondo Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	-
F3.3	F3.3	Altri Oneri Fiscali	781.365	-	1.579.434	(800.134)	779.300
F3	F3	Oneri Fiscali	20.052.925	-	20.850.994	(800.134)	20.050.860
EA0040	EA0040	Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	-	-	-	-
EA0020	EA0020	Plusvalenze	-	-	-	-	-
EA0051	EA0051	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	-	-	-	-	-
EA0190	EA0190	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	-	-	-	-
EA0200	EA0200	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-	-	-
EA0210	EA0210	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-	-	-

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

SCHAEEL THOMAS il 30/09/2024 22:33:35, PIROLA FLAVIA SIMONETTA il 30/09/2024 22:19:36

GRIPPA GIAMPAOLO il 30/09/2024 21:56:43, GRGGNN71R11Z133S/084244970125 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

Delibera ad iniziativa del Direttore Generale: 2024 / 1508 del 30/09/2024

EA0220	EA0220	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di prestazioni sanitarie da operatori accreditati	920.676	-	920.676	-	920.676
EA0230	EA0230	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	126.489	-	126.489	-	126.489
EA0240	EA0240	Altre insussistenze attive v/terzi	786	-	786	-	786
EA0250	EA0250	Altri proventi straordinari	-	-	-	-	-
F4.1a	F4.1a	Proventi Straordinari	1.047.951	-	1.047.951	-	1.047.951
EA0090	EA0090	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	926	-	926	-	926
EA0100	EA0100	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-	-	-
EA0110	EA0110	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-	-	-
EA0120	EA0120	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di prestazioni sanitarie da operatori accreditati	86.261	-	86.261	-	86.261
EA0130	EA0130	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	2.244.264	-	2.244.264	-	2.244.264
EA0140	EA0140	Altre sopravvenienze attive v/terzi	556.744	-	556.744	-	556.744
F4.1b	F4.1b	Sopravvenienze Attive	2.888.194	-	2.888.194	-	2.888.194
F4.1	F4.1	Componenti Straordinarie Attive	3.936.145	-	3.936.145	-	3.936.145
BA2520	BA2520	Perdite su crediti	-	-	-	-	-
EA0270	EA0270	Minusvalenze	-	-	-	-	-
EA0290	EA0290	Oneri tributari da esercizi precedenti	-	-	-	-	-
EA0300	EA0300	Oneri da cause civili e oneri processuali	-	-	-	-	-
EA0500	EA0500	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	-	-	-	-
EA0510	EA0510	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-	-	-
EA0520	EA0520	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-	-	-
EA0530	EA0530	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di prestazioni sanitarie da operatori accreditati	-	-	-	-	-
EA0540	EA0540	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	3.834	-	3.834	-	3.834
EA0550	EA0550	Altre insussistenze passive v/terzi	65.321	-	65.321	-	65.321
EA0560	EA0560	Altri oneri straordinari	-	-	-	-	-
F4.2a	F4.2a	Oneri Straordinari	69.154	-	69.154	-	69.154
EA0380	EA0380	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	1.634.478	-	1.634.478	-	1.634.478
EA0390	EA0390	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-	-	-	-	-
EA0400	EA0400	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - Comparto	-	-	-	-	-
EA0410	EA0410	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	60.658	-	60.658	-	60.658
EA0420	EA0420	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-	-	-
EA0430	EA0430	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di prestazioni sanitarie da operatori accreditati	47.628	-	47.628	-	47.628
EA0440	EA0440	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	5.585.230	-	5.585.230	-	5.585.230
EA0450	EA0450	Altre sopravvenienze passive v/terzi	1.612.905	-	1.612.905	-	1.612.905
EA0461	EA0461	Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	-	-	-	-	-
F4.2b	F4.2b	Sopravvenienze Passive	8.940.899	-	8.940.899	-	8.940.899
F4.2	F4.2	Componenti Straordinarie Passive	9.010.054	-	9.010.054	-	9.010.054
F4	F4	Saldo Gestione Straordinaria	5.073.909	-	5.073.909	-	5.073.909
F	F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	25.148.772	-	25.946.841	(800.134)	25.146.707
G	G	Risultato Economico (E-F)	(44.926.969)	39.021.060	(31.429.016)	31.429.036	20
AA0080	AA0080	Contributi da Regione o Provincia Autonoma (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-	-	-	-
H	H	Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-	-	-	-
I	I	Risultato Economico con risorse aggiuntive LEA (G+H)	(44.926.969)	39.021.060	(31.429.016)	31.429.036	20



BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2025

CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO	Consuntivo 2023	Il trimestre 2024 Riproporzionato	STIMA A CHIUDERE 2024 DA PIANO DI RIENTRO II CE 2024 (A)	Modifiche Linee Guida (B)	Tendenziale 2025 da Linee guida regionali (C)= A +/- B	Tendenziale 2025 Aziendale (D)	Totale manovre G	Programmatico 2025 (H) = D + G
A) VALORE DELLA PRODUZIONE								
1) Contributi in c/esercizio	800.081.838	803.403.472	802.809.775	36.732.417	839.542.191	839.542.191	-	839.542.191
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. r	792.857.128	803.282.352	802.809.775	36.732.417	839.542.191	839.542.191	-	839.542.191
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	7.224.711	121.120	-	-	-	-	-	-
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	102.546	-	-	-	-	-	-	-
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a t	-	-	-	-	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a t	-	-	-	-	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-	-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	7.122.164	121.120	-	-	-	-	-	-
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	-	-	-	-	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-	-	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-	-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-
4) da privati	-	-	-	-	-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	-	-	-	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-3.470.281	-2.698.847	-6.393.890	3.893.890	-2.500.000	-2.500.000	-	-2.500.000
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.836.300	253.363	4.230.085	-	4.230.085	4.230.085	-	4.230.085
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	70.674.511	75.179.592	75.179.592	-	75.179.592	75.194.592	-	75.194.592
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	65.633.406	70.030.801	70.030.801	-	70.030.801	70.030.801	-	70.030.801
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	3.430.586	3.863.476	3.863.476	-	3.863.476	3.863.476	-	3.863.476
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.610.520	1.285.315	1.285.315	-	1.285.315	1.300.315	-	1.300.315
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	10.888.523	5.840.696	10.100.029	-	10.100.029	10.100.029	-	10.100.029
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	8.432.505	10.057.990	10.057.990	-	10.057.990	10.057.990	500.000	10.557.990
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	15.275.278	15.275.278	15.275.278	-	15.275.278	15.275.278	-	15.275.278
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	825.286	766.420	766.420	-	766.420	766.420	-	766.420
Totale A)	904.543.961	908.077.964	912.025.280	40.626.306	952.651.586	952.666.586	500.000	953.166.586

CONTO ECONOMICO								
SCHEMA DI BILANCIO	Consuntivo 2023	Il trimestre 2024 Riproporzionato	STIMA A CHIUDERE 2024 DA PIANO DI RIENTRO II CE 2024 (A)	Modifiche Linee Guida (B)	Tendenziale 2025 da Linee guida regionali (C)= A +/- B	Tendenziale 2025 Aziendale (D)	Totale manovre G	Programmatico 2025 (H) = D + G
B) COSTI DELLA PRODUZIONE								
1) Acquisti di beni	169.458.869	178.485.896	168.889.050	757.380	169.646.430	192.754.466	-23.123.508	169.630.958
a) Acquisti di beni sanitari	168.521.915	177.403.959	167.807.114	740.383	168.547.496	191.639.663	-23.092.229	168.547.433
b) Acquisti di beni non sanitari	936.954	1.081.937	1.081.937	16.997	1.098.934	1.114.803	-31.279	1.083.524
2) Acquisti di servizi sanitari	371.823.909	377.827.051	372.552.506	-565.323	371.987.183	372.276.604	-2.599.739	369.676.865
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	42.965.565	42.917.949	42.779.709	-	42.779.709	43.009.312	-	43.009.312
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	57.970.501	59.756.896	57.556.896	-694.138	56.862.758	58.391.399	-1.528.642	56.862.758
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	30.109.434	31.669.377	31.202.825	-	31.202.825	31.088.644	-	31.088.644

CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO	Consuntivo 2023	Il trimestre 2024 Riproporzionato	STIMA A CHIUDERE 2024 DA PIANO DI RIENTRO II CE 2024 (A)	Modifiche Linee Guida (B)	Tendenziale 2025 da Linee guida regionali (C)= A +/- B	Tendenziale 2025 Aziendale (D)	Totale manovre G	Programmatico 2025 (H) = D + G
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	25.118.725	26.849.167	26.119.366	-	26.119.366	26.119.366	-	26.119.366
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	936.189	883.028	883.028	-	883.028	900.000	-	900.000
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	17.479.792	14.028.850	11.710.685	-	11.710.685	11.710.685	-142.417	11.568.268
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	105.994.024	106.913.985	107.419.509	-	107.419.509	107.419.509	-	107.419.509
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	17.871.195	18.701.356	19.967.688	-	19.967.688	18.359.241	-	18.359.241
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	18.191.288	23.430.916	23.330.916	-	23.330.916	23.330.916	-	23.330.916
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	459.041	459.041	459.041	-	459.041	459.041	-	459.041
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	6.993.387	6.928.683	6.928.683	-	6.928.683	6.928.683	-	6.928.683
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	25.586.945	24.333.106	23.239.463	-	23.239.463	24.776.209	-	24.776.209
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	3.000.578	3.781.278	3.781.278	-	3.781.278	3.781.278	-	3.781.278
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.742.693	906.793	906.793	14.001	920.794	1.027.070	-112.141	914.929
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e so	14.578.773	14.453.421	14.453.421	96.192	14.549.613	13.076.504	-816.539	12.259.966
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	2.825.778	1.813.204	1.813.204	18.622	1.831.826	1.898.745	-	1.898.745
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	66.242.755	65.380.912	63.854.674	977.905	64.832.579	64.700.126	-3.007.861	61.692.265
a) Servizi non sanitari	62.369.365	61.270.195	59.743.957	938.578	60.682.534	60.041.331	-1.875.332	58.166.000
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	3.045.350	3.813.433	3.813.433	34.657	3.848.091	3.408.794	-184.483	3.224.311
c) Formazione	828.039	297.284	297.284	4.670	301.954	1.250.000	-948.046	301.954
4) Manutenzione e riparazione	17.423.948	20.037.838	20.037.838	314.794	20.352.633	21.270.000	-952.923	20.317.077
5) Godimento di beni di terzi	6.489.890	6.597.173	6.497.173	102.071	6.599.243	6.732.657	-168.118	6.564.539
6) Costi del personale	264.459.984	271.303.501	271.303.501	-	271.303.501	271.303.501	-	271.303.501
a) Personale dirigente medico	101.073.009	103.264.965	103.264.965	-	103.264.965	103.264.965	-	103.264.965
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	6.731.796	6.938.657	6.938.657	-	6.938.657	6.938.657	-	6.938.657
c) Personale comparto ruolo sanitario	130.598.154	135.290.770	135.290.770	-	135.290.770	135.290.770	-	135.290.770
d) Personale dirigente altri ruoli	2.301.507	2.137.771	2.137.771	-	2.137.771	2.137.771	-	2.137.771
e) Personale comparto altri ruoli	23.755.517	23.671.337	23.671.337	-	23.671.337	23.671.337	-	23.671.337
7) Oneri diversi di gestione	1.626.048	1.953.852	1.953.852	18.420	1.972.271	2.967.094	-996.888	1.970.206
8) Ammortamenti	15.429.574	15.429.574	15.429.574	-	15.429.574	15.429.574	-	15.429.574
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	147.788	147.788	147.788	-	147.788	147.788	-	147.788

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
 SCHAEEL THOMAS il 30/09/2024 22:33:35, PIROLA FLAVIA SIMONETTA il 30/09/2024 22:19:36
 GRIPPA GIAMPAOLO il 30/09/2024 21:56:43, GRGGNN71R11Z133S/084244970125 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
 Delibera ad iniziativa del Direttore Generale: 2024 / 1508 del 30/09/2024

CONTO ECONOMICO								
SCHEMA DI BILANCIO	Consuntivo 2023	Il trimestre 2024 Riproporzionato	STIMA A CHIUDERE 2024 DA PIANO DI RIENTRO II CE 2024 (A)	Modifiche Linee Guida (B)	Tendenziale 2025 da Linee guida regionali (C)= A +/- B	Tendenziale 2025 Aziendale (D)	Totale manovre G	Programmatico 2025 (H) = D + G
b) Ammortamenti dei Fabbricati	8.705.212	8.705.212	8.705.212	-	8.705.212	8.705.212	-	8.705.212
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	6.576.574	6.576.574	6.576.574	-	6.576.574	6.576.574	-	6.576.574
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	562.749	4.099.908	4.099.908	-	4.099.908	4.099.908	-	4.099.908
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	540.622	4.144.119	4.144.119	-	4.144.119	4.144.119	-	4.144.119
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	22.127	-44.211	-44.211	-	-44.211	-44.211	-	-44.211
11) Accantonamenti	13.572.805	7.806.136	7.806.136	-	7.806.136	8.033.636	-80.000	7.953.636
a) Accantonamenti per rischi	6.487.735	5.432.400	5.432.400	-	5.432.400	5.512.400	-80.000	5.432.400
b) Accantonamenti per premio operosità	265.000	132.500	132.500	-	132.500	280.000	-	280.000
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.235.644	-	-	-	-	-	-	-
d) Altri accantonamenti	5.584.426	2.241.236	2.241.236	-	2.241.236	2.241.236	-	2.241.236
Totale B)	927.090.530	948.921.841	932.424.212	1.605.246	934.029.459	959.567.566	-30.929.036	928.638.530
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-22.546.569	-40.843.876	-20.398.933	39.021.060	18.622.127	-6.900.980	31.429.036	24.528.056
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI								
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	59	-	-	-	-	-	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	82.651	21.938	21.938	-	21.938	21.938	-	21.938
Totale C)	-82.592	-21.938	-21.938	-	-21.938	-21.938	-	-21.938
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE								
1) Rivalutazioni	-	-	-	-	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-	-	-	-	-

CONTO ECONOMICO								
SCHEMA DI BILANCIO	Consuntivo 2023	Il trimestre 2024 Riproporzionato	STIMA A CHIUDERE 2024 DA PIANO DI RIENTRO II CE 2024 (A)	Modifiche Linee Guida (B)	Tendenziale 2025 da Linee guida regionali (C)= A +/- B	Tendenziale 2025 Aziendale (D)	Totale manovre G	Programmatico 2025 (H) = D + G
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI								
1) Proventi straordinari	19.310.669	3.990.684	3.990.684	-	3.990.684	3.990.684	-	3.990.684
a) Plusvalenze	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	19.310.669	3.990.684	3.990.684	-	3.990.684	3.990.684	-	3.990.684
2) Oneri straordinari	19.055.803	9.225.222	9.225.222	-	9.225.222	9.225.222	-	9.225.222
a) Minusvalenze	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	19.055.803	9.225.222	9.225.222	-	9.225.222	9.225.222	-	9.225.222
Totale E)	254.865	-5.234.538	-5.234.538	-	-5.234.538	-5.234.538	-	-5.234.538
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-22.374.296	-46.100.352	-25.655.409	39.021.060	13.365.651	-12.157.456	31.429.036	19.271.580
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO								
1) IRAP	18.379.152	18.972.152	18.972.152	-	18.972.152	18.972.152	-	18.972.152
a) IRAP relativa a personale dipendente	16.775.773	17.164.828	17.164.828	-	17.164.828	17.164.828	-	17.164.828
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.316.641	1.432.882	1.432.882	-	1.432.882	1.432.882	-	1.432.882
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	286.738	374.441	374.441	-	374.441	374.441	-	374.441
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-	-	-	-	-
2) IRES	374.030	299.408	299.408	-	299.408	299.408	-	299.408
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Y)	18.753.182	19.271.560	19.271.560	-	19.271.560	19.271.560	-	19.271.560
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-41.127.477	-65.371.912	-44.926.969	39.021.060	-5.905.909	-31.429.016	31.429.036	20



CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2025

	VOCE MODELLO CE	Consuntivo 2023	Il trimestre 2024 Riproporzionato	STIMA A CHIUDERE 2024 DA PIANO DI RIENTRO II CE 2024 (A)	Modifiche Linee Guida (B)	Tendenziale 2025 da Linee guida regionali (C)= A +/- B	Tendenziale 2025 Aziendale (D)	Totale manovre G	Programmatico 2025 (H) = D + G
	A) Valore della produzione								
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	800.081.838	803.403.472	802.809.775	36.732.417	839.542.191	839.542.191	0	839.542.191
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	792.857.128	803.282.352	802.809.775	36.732.417	839.542.191	839.542.191	0	839.542.191
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	776.176.587	786.601.812	786.129.234	36.586.631	822.715.865	822.715.865	0	822.715.865
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	723.831.332	734.335.702	756.221.775	66.494.090	822.715.865	822.715.865	0	822.715.865
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	30.406.950	29.907.459	29.907.459	-29.907.459	0	0	0	0
AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	21.938.305	22.358.650	0	0	0	0	0	0
AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	21.938.305	22.358.650	0	0	0	0	0	0
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	0	0	0	0	0	0	0	0
AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art.1, comma 528, L.208/2015	0	0	0	0	0	0	0	0
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	16.680.541	16.680.541	16.680.541	145.785	16.826.326	16.826.326	0	16.826.326
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	7.224.711	121.120	0	0	0	0	0	0
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	102.546	0	0	0	0	0	0	0
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	102.546	0	0	0	0	0	0	0
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0	0	0	0	0	0	0	0
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	0	0	0	0	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	0	0	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	0	0	0	0	0
AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	7.122.164	121.120	0	0	0	0	0	0
AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della salute (extra-fondo)	5.596.066	0	0	0	0	0	0	0
AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1.232.906	121.120	0	0	0	0	0	0
AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0	0	0	0	0	0	0	0
AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	293.192	0	0	0	0	0	0	0
AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'ast.79, comma 1 sexies lettera c),	0	0	0	0	0	0	0	0
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0	0	0	0	0
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0	0	0	0	0
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	0	0	0	0	0	0	0	0
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-3.470.281	-2.698.847	-6.393.890	3.893.890	-2.500.000	-2.500.000	0	-2.500.000
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per	-3.215.808	-2.698.847	-6.393.890	3.893.890	-2.500.000	-2.500.000	0	-2.500.000
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-254.472	0	0	0	0	0	0	0
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.836.300	253.363	4.230.085	0	4.230.085	4.230.085	0	4.230.085
AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per	0	253.363	253.363	0	253.363	253.363	0	253.363
AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per	0	742.142	742.142	0	742.142	742.142	0	742.142
AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra	1.836.300	0	3.081.481	0	3.081.481	3.081.481	0	3.081.481
AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0
AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0	0	153.100	0	153.100	153.100	0	153.100
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	70.674.511	75.179.592	75.179.592	0	75.179.592	75.179.592	0	75.179.592
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	63.719.581	67.906.489	67.906.489	0	67.906.489	67.906.489	0	67.906.489
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche	48.969.435	53.366.830	53.366.830	0	53.366.830	53.366.830	0	53.366.830
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	24.353.090	26.236.283	26.236.283	0	26.236.283	26.236.283	0	26.236.283
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	9.686.539	10.327.108	10.327.108	0	10.327.108	10.327.108	0	10.327.108
AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguito da ricovero	0	0	0	0	0	0	0	0
AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	1.882.994	1.882.994	1.882.994	0	1.882.994	1.882.994	0	1.882.994
AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	6.426.037	8.154.074	8.154.074	0	8.154.074	8.154.074	0	8.154.074
AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	57.016	46.342	46.342	0	46.342	46.342	0	46.342
AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	265.540	580.514	580.514	0	580.514	580.514	0	580.514
AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	0	0	0	0	0	0	0	0
AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	165.069	6.364	6.364	0	6.364	6.364	0	6.364
AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	0	0	0	0	0	0	0	0
AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	0	0	0	0	0	0	0	0
AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	0	0	0	0	0	0	0	0
AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	0	0	0	0	0	0	0	0
AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	0	0	0	0	0	0	0	0
AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	6.133.151	6.133.151	6.133.151	0	6.133.151	6.133.151	0	6.133.151
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	407.357	196.871	196.871	0	196.871	196.871	0	196.871
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	14.342.788	14.342.788	14.342.788	0	14.342.788	14.342.788	0	14.342.788
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	8.546.125	8.546.125	8.546.125	0	8.546.125	8.546.125	0	8.546.125
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	2.314.164	2.314.164	2.314.164	0	2.314.164	2.314.164	0	2.314.164
AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	0	0	0	0	0	0	0	0
AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0	0	0	0	0	0	0	0
AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	1.525.774	1.525.774	1.525.774	0	1.525.774	1.525.774	0	1.525.774
AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	126.173	126.173	126.173	0	126.173	126.173	0	126.173

	VOCE MODELLO CE	Consuntivo 2023	Il trimestre 2024 Riproporzionato	STIMA A CHIUDERE 2024 DA PIANO DI RIENTRO II CE 2024 (A)	Modifiche Linee Guida (B)	Tendenziale 2025 da Linee guida regionali (C)= A +/- B	Tendenziale 2025 Aziendale (D)	Totale manovre G	Programmatico 2025 (H) = D + G
AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	283.157	283.157	283.157	0	283.157	283.157	0	283.157
AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	0	0	0	0	0	0	0	0
AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	652.582	652.582	652.582	0	652.582	652.582	0	652.582
AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	0	0	0	0	0	0	0	0
AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	0	0	0	0	0	0	0	0
AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0	0	0	0	0	0	0	0
AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione	0	0	0	0	0	0	0	0
AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0	0	0	0	0	0	0	0
AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione	0	0	0	0	0	0	0	0
AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	894.814	894.814	894.814	0	894.814	894.814	0	894.814
AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU,	0	0	0	0	0	0	0	0
AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua	0	0	0	0	0	0	0	0
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati	2.321.183	2.321.183	2.321.183	0	2.321.183	2.321.183	0	2.321.183
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	2.051.548	2.051.548	2.051.548	0	2.051.548	2.051.548	0	2.051.548
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	269.634	269.634	269.634	0	269.634	269.634	0	269.634
AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità	0	0	0	0	0	0	0	0
AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0	0	0	0	0	0
AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione	0	0	0	0	0	0	0	0
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1.203.163	1.088.444	1.088.444	0	1.088.444	1.103.444	0	1.103.444
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	3.430.586	3.863.476	3.863.476	0	3.863.476	3.863.476	0	3.863.476
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	3.053.307	3.342.905	3.342.905	0	3.342.905	3.342.905	0	3.342.905
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	76.805	62.843	62.843	0	62.843	62.843	0	62.843
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	0	0	0	0	0
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0	0	0	0	0	0	0	0
AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0	0	0	0	0	0	0	0
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	300.473	457.727	457.727	0	457.727	457.727	0	457.727
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0	0	0	0	0
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	10.888.523	5.840.696	10.100.029	0	10.100.029	10.100.029	0	10.100.029
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	388.548	449.510	449.510	0	449.510	449.510	0	449.510
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	120	0	0	0	0	0	0	0
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	120	0	0	0	0	0	0	0
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	18.253	2.021	2.021	0	2.021	2.021	0	2.021
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso	0	0	0	0	0	0	0	0
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	18.253	2.021	2.021	0	2.021	2.021	0	2.021
AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	0	0	0	0	0	0	0	0
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	76.781	123.786	123.786	0	123.786	123.786	0	123.786
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri	75.994	123.786	123.786	0	123.786	123.786	0	123.786
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	787	0	0	0	0	0	0	0
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	10.404.821	5.265.379	9.524.712	0	9.524.712	9.524.712	0	9.524.712
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	7.459.333	3.200.000	7.459.333	0	7.459.333	7.459.333	0	7.459.333
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0	0	0	0	0	0	0	0
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	4.471.013	2.200.000	4.471.013	0	4.471.013	4.471.013	0	4.471.013
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	2.988.320	1.000.000	2.988.320	0	2.988.320	2.988.320	0	2.988.320
AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay-back su dispositivi medici	0	0	0	0	0	0	0	0
AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	2.945.488	2.065.379	2.065.379	0	2.065.379	2.065.379	0	2.065.379
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	8.432.505	10.057.990	10.057.990	0	10.057.990	10.057.990	500.000	10.557.990
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica	8.289.739	9.793.992	9.793.992	0	9.793.992	9.793.992	500.000	10.293.992
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	142.766	263.998	263.998	0	263.998	263.998	0	263.998
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0	0	0	0	0	0	0	0
AA0980	A.7) Quota contributi c/ capitale imputata all'esercizio	15.275.278	15.275.278	15.275.278	0	15.275.278	15.275.278	0	15.275.278
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	174.007	174.007	174.007	0	174.007	174.007	0	174.007
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	4.262.592	4.262.592	4.262.592	0	4.262.592	4.262.592	0	4.262.592
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	4.960.666	4.960.666	4.960.666	0	4.960.666	4.960.666	0	4.960.666
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	5.838.485	5.838.485	5.838.485	0	5.838.485	5.838.485	0	5.838.485
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0	0	0	0	0	0	0	0
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	39.528	39.528	39.528	0	39.528	39.528	0	39.528
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0	0	0	0	0
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	825.286	766.420	766.420	0	766.420	766.420	0	766.420
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	0	0	0	0	0	0	0	0
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	14.785	11.440	11.440	0	11.440	11.440	0	11.440
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	810.501	754.980	754.980	0	754.980	754.980	0	754.980
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	904.543.961	908.077.964	912.025.280	40.626.306	952.651.586	952.666.586	500.000	953.166.586

	VOCE MODELLO CE	Consuntivo 2023	Il trimestre 2024 Riproporzionato	STIMA A CHIUDERE 2024 DA PIANO DI RIENTRO II CE 2024 (A)	Modifiche Linee Guida (B)	Tendenziale 2025 da Linee guida regionali (C)= A +/- B	Tendenziale 2025 Aziendale (D)	Totale manovre G	Programmatico 2025 (H) = D + G
	B) Costi della produzione								
BA0010	B.1) Acquisti di beni	169.458.869	178.485.896	168.889.050	757.380	169.646.430	192.754.466	-23.123.508	169.630.958
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	168.521.915	177.403.959	167.807.114	740.383	168.547.496	191.639.663	-23.092.229	168.547.433
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	104.465.020	112.111.194	104.709.194	-235.596	104.473.598	123.658.647	-19.185.049	104.473.598
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	101.438.242	108.913.180	101.927.886	-229.338	101.698.548	120.131.237	-18.432.689	101.698.548
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	770.080	654.984	588.278	-1.324	586.954	722.447	-135.493	586.954
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	2.256.698	2.543.030	2.193.030	-4.934	2.188.096	2.804.963	-616.867	2.188.096
BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	973.267	973.267	973.267	0	973.267	973.267	0	973.267
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	973.267	973.267	973.267	0	973.267	973.267	0	973.267
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	55.990.262	56.848.370	54.653.525	858.607	55.512.131	59.419.312	-3.907.181	55.512.131
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	40.048.899	40.521.618	38.957.128	612.016	39.569.144	42.374.354	-2.805.210	39.569.144
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	3.637.710	4.252.136	4.087.966	64.222	4.152.188	4.970.341	-818.153	4.152.188
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	12.303.653	12.074.617	11.608.431	182.368	11.790.799	12.074.617	-283.818	11.790.799
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	901.594	900.912	900.912	14.153	915.066	915.003	0	915.003
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	4.004.753	4.342.936	4.342.936	68.228	4.411.163	4.411.163	0	4.411.163
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	70.755	85.481	85.481	1.343	86.824	86.824	0	86.824
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	28.792	28.491	28.491	448	28.939	28.939	0	28.939
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	2.087.394	2.113.307	2.113.307	33.200	2.146.507	2.146.507	0	2.146.507
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	78	0	0	0	0	0	0	0
BA0301	B.1a.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0302	B.1a.9.2) Sangue ed emocomponenti	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0303	B.1a.9.3) Dispositivi medici	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0304	B.1a.9.4) Prodotti dietetici	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0305	B.1a.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0306	B.1a.9.6) Prodotti chimici	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0307	B.1a.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0308	B.1a.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	78	0	0	0	0	0	0	0
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	936.954	1.081.937	1.081.937	16.997	1.098.934	1.114.803	-31.279	1.083.524
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	101.218	112.109	112.109	1.761	113.870	115.000	-1.130	113.870
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	242.355	237.217	237.217	3.727	240.943	241.000	-15.000	226.000
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	515.734	662.998	662.998	10.416	673.414	688.563	-15.149	673.414
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	15.846	10.171	10.171	160	10.331	10.240	0	10.240
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	61.801	59.442	59.442	934	60.376	60.000	0	60.000
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	438.066.664	443.207.963	436.407.180	412.582	436.819.762	436.976.730	-5.607.599	431.369.131
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	371.823.909	377.827.051	372.552.506	-565.323	371.987.183	372.276.604	-2.599.739	369.676.865
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	42.965.565	42.917.949	42.779.709	0	42.779.709	43.009.312	0	43.009.312
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	42.416.760	42.405.637	42.267.397	0	42.267.397	42.497.000	0	42.497.000
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	27.996.152	28.063.225	27.971.740	0	27.971.740	28.100.000	0	28.100.000
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	6.325.016	6.178.983	6.158.840	0	6.158.840	6.300.000	0	6.300.000
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	4.995.279	5.009.765	4.993.433	0	4.993.433	5.010.000	0	5.010.000
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	3.100.313	3.153.665	3.143.384	0	3.143.384	3.087.000	0	3.087.000
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	161.571	125.078	125.078	0	125.078	125.078	0	125.078
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	387.234	387.234	387.234	0	387.234	387.234	0	387.234
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	57.970.501	59.756.896	57.556.896	-694.138	56.862.758	58.391.399	-1.528.642	56.862.758
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	57.140.168	58.405.496	56.205.496	-694.138	55.511.358	57.040.000	-1.528.642	55.511.358
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	125.183	646.249	646.249	0	646.249	646.249	0	646.249
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	705.151	705.151	705.151	0	705.151	705.151	0	705.151
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	30.109.434	31.669.377	31.202.825	0	31.202.825	31.088.644	0	31.088.644
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	8.452.600	8.178.052	8.178.052	0	8.178.052	8.178.052	0	8.178.052
BA0541	B.2.A.3.2) Prstazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0551	B.2.A.3.4) Prstazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	8.192.268	8.192.268	8.192.268	0	8.192.268	8.192.268	0	8.192.268
BA0561	B.2.A.3.6) Prstazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (extraregione)	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	5.016.949	5.821.960	5.821.960	0	5.821.960	6.100.000	0	6.100.000
BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	8.227.206	9.221.860	8.755.309	0	8.755.309	8.363.088	0	8.363.088
BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e policlinici	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0	0	0	0	0	0	0	0

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

SCHAEF THOMAS il 30/09/2024 22:33:35, PIROLA FLAVIA SIMONETTA il 30/09/2024 22:19:36

GRIPPA GIAMPAOLO il 30/09/2024 21:56:43, GRGGNN71R11Z133S/084244970125 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

Delibera ad iniziativa del Direttore Generale: 2024 / 1508 del 30/09/2024

	VOCE MODELLO CE	Consuntivo 2023	Il trimestre 2024 Riproporzionato	STIMA A CHIUDERE 2024 DA PIANO DI RIENTRO II CE 2024 (A)	Modifiche Linee Guida (B)	Tendenziale 2025 da Linee guida regionali (C)= A +/- B	Tendenziale 2025 Aziendale (D)	Totale manovre G	Programmatico 2025 (H) = D + G
BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da ospedali classificati	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	4.682.784	5.111.870	4.588.933	0	4.588.933	4.589.226	0	4.589.226
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	0	0	0	0	0
BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	3.544.422	4.109.990	4.166.376	0	4.166.376	3.773.862	0	3.773.862
BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	220.411	255.237	255.237	0	255.237	255.237	0	255.237
BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privati per cittadini non	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	25.118.725	26.849.167	26.119.366	0	26.119.366	26.119.366	0	26.119.366
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	2.980.167	2.980.167	2.980.167	0	2.980.167	2.980.167	0	2.980.167
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	20.366.214	21.763.850	21.034.049	0	21.034.049	21.034.049	0	21.034.049
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	1.772.344	2.105.150	2.105.150	0	2.105.150	2.105.150	0	2.105.150
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	936.189	883.028	883.028	0	883.028	900.000	0	900.000
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	936.189	883.028	883.028	0	883.028	900.000	0	900.000
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	17.479.792	14.028.850	11.710.685	0	11.710.685	11.710.685	-142.417	11.568.268
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	17.479.792	14.028.850	11.710.685	0	11.710.685	11.710.685	-142.417	11.568.268
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	105.994.024	106.913.985	107.419.509	0	107.419.509	107.419.509	0	107.419.509
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	55.304.552	56.476.973	56.476.973	0	56.476.973	56.476.973	0	56.476.973
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	39.545.770	39.545.770	39.545.770	0	39.545.770	39.545.770	0	39.545.770
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	9.092.370	8.659.224	9.164.748	0	9.164.748	9.164.748	0	9.164.748
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	9.092.370	8.659.224	9.164.748	0	9.164.748	9.164.748	0	9.164.748
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	2.051.332	2.232.018	2.232.018	0	2.232.018	2.232.018	0	2.232.018
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	17.871.195	18.701.356	19.967.688	0	19.967.688	18.359.241	0	18.359.241
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	3.115.234	3.115.234	3.115.234	0	3.115.234	3.115.234	0	3.115.234
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	12.841.824	13.272.115	14.538.448	0	14.538.448	15.244.007	0	15.244.007
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	1.914.137	2.314.007	2.314.007	0	2.314.007	0	0	0
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	18.191.288	23.430.916	23.330.916	0	23.330.916	23.330.916	0	23.330.916
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	10.503.649	15.562.403	15.562.403	0	15.562.403	15.562.403	0	15.562.403
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	4.089.696	4.089.696	4.089.696	0	4.089.696	4.089.696	0	4.089.696
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	3.597.944	3.778.818	3.678.818	0	3.678.818	3.678.818	0	3.678.818
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0	0	0	0	0	0	0	0
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0	0	0	0	0
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	459.041	459.041	459.041	0	459.041	459.041	0	459.041
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	260.727	260.727	260.727	0	260.727	260.727	0	260.727
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0	0	0	0	0
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	198.314	198.314	198.314	0	198.314	198.314	0	198.314
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	0	0	0	0	0	0	0	0
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0	0	0	0	0
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	6.993.387	6.928.683	6.928.683	0	6.928.683	6.928.683	0	6.928.683
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	124.216	44.290	44.290	0	44.290	44.290	0	44.290
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0	0	0	0	0
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	213.584	213.584	213.584	0	213.584	213.584	0	213.584
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	6.655.588	6.670.810	6.670.810	0	6.670.810	6.670.810	0	6.670.810
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	25.586.945	24.333.106	23.239.463	0	23.239.463	24.776.209	0	24.776.209
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	1.451.197	1.451.197	1.451.197	0	1.451.197	1.451.197	0	1.451.197
BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	0	0	0	0	0	0	0	0
BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	1.451.197	1.451.197	1.451.197	0	1.451.197	1.451.197	0	1.451.197
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0	0	0	0	0	0	0	0
BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a	0	0	0	0	0	0	0	0
BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0	0	0	0	0	0	0	0
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	21.946.630	21.456.164	20.362.522	0	20.362.522	21.893.268	0	21.893.268
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	2.189.117	1.425.744	1.425.744	0	1.425.744	1.431.744	0	1.431.744
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	3.000.578	3.781.278	3.781.278	0	3.781.278	3.781.278	0	3.781.278

	VOCE MODELLO CE	Consuntivo 2023	Il trimestre 2024 Riproporzionato	STIMA A CHIUDERE 2024 DA PIANO DI RIENTRO II CE 2024 (A)	Modifiche Linee Guida (B)	Tendenziale 2025 da Linee guida regionali (C)= A +/- B	Tendenziale 2025 Aziendale (D)	Totale manovre G	Programmatico 2025 (H) = D + G
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	3.000.578	3.781.278	3.781.278	0	3.781.278	3.781.278	0	3.781.278
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	0	0	0	0	0	0	0	0
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	0	0	0	0	0
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1	0	0	0	0	0	0	0	0
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1	0	0	0	0	0	0	0	0
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0	0	0	0	0	0	0	0
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie	0	0	0	0	0	0	0	0
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	1.742.693	906.793	906.793	14.001	920.794	1.027.070	-112.141	914.929
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	60.500	60.500	60.500	950	61.450	70.000	-8.550	61.450
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	10.769	43.274	43.274	680	43.954	50.000	-6.046	43.954
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	0	0	0	0	0	0	0	0
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	1.650.634	787.424	787.424	12.370	799.794	891.474	-97.545	793.929
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	20.791	15.596	15.596	0	15.596	15.596	0	15.596
BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	0	0	0	0	0	0	0	0
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	14.578.773	14.453.421	14.453.421	96.192	14.549.613	13.076.504	-816.539	12.259.966
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	187.777	20.684	20.684	0	20.684	20.684	0	20.684
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	1.375.735	2.536.390	2.536.390	39.847	2.576.237	2.640.000	-63.763	2.576.237
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	13.015.261	11.896.346	11.896.346	56.345	11.952.691	10.415.820	-752.776	9.663.044
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	1.770.842	1.462.970	1.462.970	22.983	1.485.953	1.485.953	0	1.485.953
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	9.570	0	0	0	0	0	0	0
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	0	0	0	0	0	0	0	0
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	2.459.755	2.409.755	2.409.755	0	2.409.755	2.409.755	0	2.409.755
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	6.691.730	5.900.000	5.900.000	0	5.900.000	4.287.516	-677.164	3.610.352
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	2.083.362	2.123.621	2.123.621	33.362	2.156.983	2.232.595	-75.612	2.156.983
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0	0	0	0	0	0	0	0
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0	0	0	0	0	0
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	2.825.778	1.813.204	1.813.204	18.622	1.831.826	1.898.745	0	1.898.745
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della	77.849	3.081	3.081	0	3.081	70.000	0	70.000
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della	408.559	0	0	0	0	0	0	0
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	353.395	114.960	114.960	0	114.960	114.960	0	114.960
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	1.476.160	1.185.350	1.185.350	18.622	1.203.972	1.203.972	0	1.203.972
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	509.814	509.814	509.814	0	509.814	509.814	0	509.814
BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva RILEVATA DALLE asl	0	0	0	0	0	0	0	0
BA1542	B.2.A.16.5) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	0	0	0	0	0	0	0	0
BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0	0	0	0	0	0	0	0
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	66.242.755	65.380.912	63.854.674	977.905	64.832.579	64.700.126	-3.007.861	61.692.265
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	62.369.365	61.270.195	59.743.957	938.578	60.682.534	60.041.331	-1.875.332	58.166.000
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	2.803.957	2.722.988	2.722.988	42.778	2.765.766	2.046.306	0	2.046.306
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	8.221.904	8.199.999	8.199.999	128.822	8.328.821	8.219.374	-200.000	8.019.374
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	5.409.679	5.485.992	5.485.992	86.185	5.572.177	5.578.274	-295.827	5.282.447
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	537.933	685.992	685.992	10.777	696.768	702.866	0	702.866
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	4.871.746	4.800.000	4.800.000	75.408	4.875.408	4.875.408	-295.827	4.579.581
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	9.892.021	8.397.462	8.397.462	131.924	8.529.386	8.500.000	0	8.500.000
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	2.059.372	2.237.725	2.237.725	35.155	2.272.879	2.378.858	-105.979	2.272.879
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	14.852	17.006	17.006	267	17.273	29.214	-29.214	0
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	2.245.635	2.384.744	2.384.744	37.464	2.422.208	2.172.763	0	2.172.763
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	687.147	637.461	637.461	10.015	647.476	647.476	0	647.476
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	8.946.029	8.397.985	8.397.985	131.932	8.529.918	8.500.000	0	8.500.000
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	340.028	677.089	677.089	10.637	687.726	685.000	0	685.000
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	6.356.324	6.398.138	6.398.138	100.515	6.498.653	6.328.567	0	6.328.567
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	5.814.000	5.814.000	5.814.000	91.338	5.905.338	5.814.000	0	5.814.000
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	542.324	584.138	584.138	9.177	593.315	514.567	0	514.567
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	15.392.416	15.713.607	14.187.368	222.884	14.410.252	14.955.500	-1.244.312	13.711.188
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0	0	0	0	0
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	1.921	610	610	10	620	620	0	620
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	15.390.496	15.712.997	14.186.758	222.874	14.409.632	14.954.880	-1.244.312	13.710.569
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	3.045.350	3.813.433	3.813.433	34.657	3.848.091	3.408.794	-184.483	3.224.311
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	3.045.350	3.813.433	3.813.433	34.657	3.848.091	3.408.794	-184.483	3.224.311
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	58.772	43.652	43.652	686	44.338	44.338	0	44.338
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	2.455	0	0	0	0	0	0	0
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0	0	0	0	0	0	0	0
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	1.638.482	1.607.366	1.607.366	0	1.607.366	1.168.069	-184.483	983.586

	VOCE MODELLO CE	Consuntivo 2023	Il trimestre 2024 Riproporzionato	STIMA A CHIUDERE 2024 DA PIANO DI RIENTRO II CE 2024 (A)	Modifiche Linee Guida (B)	Tendenziale 2025 da Linee guida regionali (C)= A +/- B	Tendenziale 2025 Aziendale (D)	Totale manovre G	Programmatico 2025 (H) = D + G
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	1.345.642	2.162.415	2.162.415	33.972	2.196.387	2.196.387	0	2.196.387
BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del	0	0	0	0	0	0	0	0
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0	0	0	0	0	0	0	0
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della	0	0	0	0	0	0	0	0
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da	0	0	0	0	0	0	0	0
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0	0	0	0	0	0
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	828.039	297.284	297.284	4.670	301.954	1.250.000	-948.046	301.954
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	0	0	0	0	0	0	0	0
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	828.039	297.284	297.284	4.670	301.954	1.250.000	-948.046	301.954
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	17.423.948	20.037.838	20.037.838	314.794	20.352.633	21.270.000	-952.923	20.317.077
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	2.223.143	1.912.089	1.912.089	30.039	1.942.128	2.000.000	-57.872	1.942.128
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1.806.013	3.160.095	3.160.095	49.645	3.209.740	3.200.000	0	3.200.000
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	7.385.219	8.575.233	8.575.233	134.717	8.709.950	9.580.000	-870.050	8.709.950
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	317	0	0	0	0	0	0	0
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	157.609	163.009	163.009	2.561	165.570	165.000	-25.000	140.000
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	5.851.645	6.227.413	6.227.413	97.833	6.325.246	6.325.000	0	6.325.000
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	6.489.890	6.597.173	6.497.173	102.071	6.599.243	6.732.657	-168.118	6.564.539
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	201.326	181.714	181.714	2.855	184.568	189.272	-4.704	184.568
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	6.288.563	6.415.459	6.315.459	99.216	6.414.675	6.543.385	-163.414	6.379.971
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	5.665.180	5.847.735	5.747.735	90.297	5.838.032	5.915.221	-77.189	5.838.032
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	623.383	567.724	567.724	8.919	576.643	628.164	-86.225	541.939
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	0	0	0	0	0	0	0	0
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0	0	0	0	0	0	0	0
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0	0	0	0	0	0	0	0
BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	0	0	0	0	0	0	0	0
BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0
BA2080	Totale Costo del personale	264.459.984	271.303.501	271.303.501	0	271.303.501	271.303.501	0	271.303.501
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	238.402.960	245.494.392	245.494.392	0	245.494.392	245.494.392	0	245.494.392
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	107.804.805	110.203.622	110.203.622	0	110.203.622	110.203.622	0	110.203.622
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	101.073.009	103.264.965	103.264.965	0	103.264.965	103.264.965	0	103.264.965
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	94.818.622	97.221.257	97.221.257	0	97.221.257	97.221.257	0	97.221.257
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	6.254.387	6.043.708	6.043.708	0	6.043.708	6.043.708	0	6.043.708
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0	0	0	0	0	0	0	0
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	6.731.796	6.938.657	6.938.657	0	6.938.657	6.938.657	0	6.938.657
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	6.449.311	6.763.786	6.763.786	0	6.763.786	6.763.786	0	6.763.786
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	282.486	174.870	174.870	0	174.870	174.870	0	174.870
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0	0	0	0	0	0	0	0
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	130.598.154	135.290.770	135.290.770	0	135.290.770	135.290.770	0	135.290.770
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	123.013.449	133.576.273	133.576.273	0	133.576.273	133.576.273	0	133.576.273
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	7.529.652	1.679.279	1.679.279	0	1.679.279	1.679.279	0	1.679.279
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	55.054	35.218	35.218	0	35.218	35.218	0	35.218
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	520.283	518.681	518.681	0	518.681	518.681	0	518.681
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	520.283	518.381	518.381	0	518.381	518.381	0	518.381
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	424.576	427.779	427.779	0	427.779	427.779	0	427.779
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	95.706	90.602	90.602	0	90.602	90.602	0	90.602
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0	0	0	0	0	0	0	0
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	0	300	300	0	300	300	0	300
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0	300	300	0	300	300	0	300
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0	0	0	0	0	0	0	0
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0	0	0	0	0	0	0	0
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	12.992.530	12.348.050	12.348.050	0	12.348.050	12.348.050	0	12.348.050
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	519.182	414.115	414.115	0	414.115	414.115	0	414.115
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	405.768	304.927	304.927	0	304.927	304.927	0	304.927
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	113.414	109.188	109.188	0	109.188	109.188	0	109.188
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0	0	0	0	0	0	0	0
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	12.473.349	11.933.935	11.933.935	0	11.933.935	11.933.935	0	11.933.935
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	12.229.406	11.662.536	11.662.536	0	11.662.536	11.662.536	0	11.662.536
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	243.943	271.399	271.399	0	271.399	271.399	0	271.399
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0	0	0	0	0	0	0
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	12.544.212	12.942.377	12.942.377	0	12.942.377	12.942.377	0	12.942.377
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.262.043	1.205.275	1.205.275	0	1.205.275	1.205.275	0	1.205.275
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.260.949	1.205.275	1.205.275	0	1.205.275	1.205.275	0	1.205.275
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	1.094	0	0	0	0	0	0	0
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	0	0	0	0	0	0	0
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	11.282.168	11.737.102	11.737.102	0	11.737.102	11.737.102	0	11.737.102
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	11.268.607	11.737.102	11.737.102	0	11.737.102	11.737.102	0	11.737.102

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

SCHAEF THOMAS il 30/09/2024 22:33:35, PIROLA FLAVIA SIMONETTA il 30/09/2024 22:19:36

GRIPPA GIAMPAOLO il 30/09/2024 21:56:43, GRGGNN71R11Z133S/084244970125 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

Delibera ad iniziativa del Direttore Generale: 2024 / 1508 del 30/09/2024

	VOCE MODELLO CE	Consuntivo 2023	Il trimestre 2024 Riproporzionato	STIMA A CHIUDERE 2024 DA PIANO DI RIENTRO II CE 2024 (A)	Modifiche Linee Guida (B)	Tendenziale 2025 da Linee guida regionali (C)= A +/- B	Tendenziale 2025 Aziendale (D)	Totale manovre G	Programmatico 2025 (H) = D + G
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	13.562	0	0	0	0	0	0	0
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0	0	0	0	0	0	0
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1.626.048	1.953.852	1.953.852	18.420	1.972.271	2.967.094	-996.888	1.970.206
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	794.559	781.365	781.365	0	781.365	1.579.434	-800.134	779.300
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0	0	0	0	0	0	0	0
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	831.488	1.172.486	1.172.486	18.420	1.190.906	1.387.661	-196.754	1.190.906
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	551.520	916.298	916.298	14.395	930.693	1.127.447	-196.754	930.693
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	279.969	256.188	256.188	4.025	260.213	260.213	0	260.213
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0
BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per autoassicurazione	0	0	0	0	0	0	0	0
BA2560	Totale Ammortamenti	15.429.574	15.429.574	15.429.574	0	15.429.574	15.429.574	0	15.429.574
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	147.788	147.788	147.788	0	147.788	147.788	0	147.788
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	15.281.786	15.281.786	15.281.786	0	15.281.786	15.281.786	0	15.281.786
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	8.705.212	8.705.212	8.705.212	0	8.705.212	8.705.212	0	8.705.212
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0	0	0	0	0	0	0
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	8.705.212	8.705.212	8.705.212	0	8.705.212	8.705.212	0	8.705.212
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	6.576.574	6.576.574	6.576.574	0	6.576.574	6.576.574	0	6.576.574
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0	0	0	0	0	0
BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0	0	0	0	0	0	0
BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	0	0	0	0	0	0	0	0
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	562.749	4.099.908	4.099.908	0	4.099.908	4.099.908	0	4.099.908
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	540.622	4.144.119	4.144.119	0	4.144.119	4.144.119	0	4.144.119
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-315.617	4.144.119	4.144.119	0	4.144.119	4.144.119	0	4.144.119
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	0	0	0	0	0	0	0	0
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	621.873	0	0	0	0	0	0	0
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	40.525	0	0	0	0	0	0	0
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi	146.896	0	0	0	0	0	0	0
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	3.907	0	0	0	0	0	0	0
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-13.089	0	0	0	0	0	0	0
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	56.127	0	0	0	0	0	0	0
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	22.127	-44.211	-44.211	0	-44.211	-44.211	0	-44.211
BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	0	0	0	0	0	0	0	0
BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	-3.587	-44.211	-44.211	0	-44.211	-44.211	0	-44.211
BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0	0	0	0	0	0	0
BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-46.155	0	0	0	0	0	0	0
BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	-71	0	0	0	0	0	0	0
BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	71.939	0	0	0	0	0	0	0
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	13.572.805	7.806.136	7.806.136	0	7.806.136	8.033.636	-80.000	7.953.636
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	6.487.735	5.432.400	5.432.400	0	5.432.400	5.512.400	-80.000	5.432.400
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	166.287	174.410	174.410	0	174.410	174.410	0	174.410
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	769.555	1.013.898	1.013.898	0	1.013.898	1.013.898	0	1.013.898
BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	532.591	0	0	0	0	0	0	0
BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	2.439.892	2.439.891	2.439.891	0	2.439.891	2.439.891	0	2.439.891
BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	1.801.482	1.740.201	1.740.201	0	1.740.201	1.820.201	-80.000	1.740.201
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	277.928	0	0	0	0	0	0	0
BA2751	B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora	500.000	64.000	64.000	0	64.000	64.000	0	64.000
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	265.000	132.500	132.500	0	132.500	280.000	0	280.000
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.235.644	0	0	0	0	0	0	0
BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto	0	0	0	0	0	0	0	0
BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0	0	0	0	0	0	0	0
BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1.235.644	0	0	0	0	0	0	0
BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0
BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0	0	0	0	0	0	0
BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	5.584.426	2.241.236	2.241.236	0	2.241.236	2.241.236	0	2.241.236
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	2.052.673	2.073.008	2.073.008	0	2.073.008	2.073.008	0	2.073.008
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	222.989	112.595	112.595	0	112.595	112.595	0	112.595
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	2.993.138	0	0	0	0	0	0	0
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	265.626	55.633	55.633	0	55.633	55.633	0	55.633
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0	0	0	0	0	0	0	0
BA2881	B.14.D.6) Acc. per trattamento di fine rapporto	0	0	0	0	0	0	0	0
BA2882	B.14.D.7) Acc. Per trattamento di quiescenza e simili	0	0	0	0	0	0	0	0
BA2883	B.14.D.8) Acc. Per fondi integrativi pensione	0	0	0	0	0	0	0	0
BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art.113 D.lgs 50/2016	0	0	0	0	0	0	0	0
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	50.000	0	0	0	0	0	0	0
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	927.090.530	948.921.841	932.424.212	1.605.246	934.029.459	959.567.566	-30.929.036	928.638.530

	VOCE MODELLO CE	Consuntivo 2023	Il trimestre 2024 Riproporzionato	STIMA A CHIUDERE 2024 DA PIANO DI RIENTRO II CE 2024 (A)	Modifiche Linee Guida (B)	Tendenziale 2025 da Linee guida regionali (C)= A +/- B	Tendenziale 2025 Aziendale (D)	Totale manovre G	Programmatico 2025 (H) = D + G
	C) Proventi e oneri finanziari						0		
CA0010	C.1) Interessi attivi	59	0	0	0	0	0	0	0
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	9	0	0	0	0	0	0	0
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	50	0	0	0	0	0	0	0
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	0	0	0	0	0	0	0	0
CA0050	C.2) Altri proventi	0	0	0	0	0	0	0	0
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	0	0	0	0	0
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	0	0	0	0	0
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	0	0	0	0	0	0	0
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	0	0	0	0	0	0	0	0
CA0110	C.3) Interessi passivi	71.822	14.514	14.514	0	14.514	14.514	0	14.514
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0	0	0	0	0	0	0	0
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	0	0	0	0	0	0	0	0
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	71.822	14.514	14.514	0	14.514	14.514	0	14.514
CA0150	C.4) Altri oneri	10.828	7.425	7.425	0	7.425	7.425	0	7.425
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	10.828	7.425	7.425	0	7.425	7.425	0	7.425
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0	0	0	0	0	0	0	0
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-82.592	-21.938	-21.938	0	-21.938	-21.938	0	-21.938
	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie						0		
DA0010	D.1) Rivalutazioni	0	0	0	0	0	0	0	0
DA0020	D.2) Svalutazioni	0	0	0	0	0	0	0	0
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0	0	0	0	0	0	0	0
	E) Proventi e oneri straordinari						0		
EA0010	E.1) Proventi straordinari	19.310.669	3.990.684	3.990.684	0	3.990.684	3.990.684	0	3.990.684
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0	0	0	0	0	0	0	0
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	19.310.669	3.990.684	3.990.684	0	3.990.684	3.990.684	0	3.990.684
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	50.000	0	0	0	0	0	0	0
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	7.959.340	2.942.733	2.942.733	0	2.942.733	2.942.733	0	2.942.733
EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	1.866.395	0	0	0	0	0	0	0
EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.881.910	54.120	54.120	0	54.120	54.120	0	54.120
EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	4.211.034	2.888.613	2.888.613	0	2.888.613	2.888.613	0	2.888.613
EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	419	419	0	419	419	0	419
EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0	926	926	0	926	926	0	926
EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0	0	0	0	0
EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0	0	0	0	0
EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	698.622	86.261	86.261	0	86.261	86.261	0	86.261
EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.221.613	2.244.264	2.244.264	0	2.244.264	2.244.264	0	2.244.264
EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	2.290.799	556.744	556.744	0	556.744	556.744	0	556.744
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	11.301.329	1.047.951	1.047.951	0	1.047.951	1.047.951	0	1.047.951
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	11.301.329	1.047.951	1.047.951	0	1.047.951	1.047.951	0	1.047.951
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	0	0	0	0	0
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0	0	0	0	0	0	0	0
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0	0	0	0	0
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0	0	0	0	0
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	8.000.326	920.676	920.676	0	920.676	920.676	0	920.676
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	3.126.068	126.489	126.489	0	126.489	126.489	0	126.489
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	174.934	786	786	0	786	786	0	786
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0	0	0	0	0	0	0	0
EA0260	E.2) Oneri straordinari	19.055.803	9.225.222	9.225.222	0	9.225.222	9.225.222	0	9.225.222
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0	0	0	0	0	0	0	0
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	19.055.803	9.225.222	9.225.222	0	9.225.222	9.225.222	0	9.225.222
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0	0	0	0	0	0	0	0
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0	0	0	0	0	0	0	0
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	11.780.523	9.156.067	9.156.067	0	9.156.067	9.156.067	0	9.156.067
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.416.318	215.168	215.168	0	215.168	215.168	0	215.168
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	1.338.201	0	0	0	0	0	0	0
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	78.117	215.168	215.168	0	215.168	215.168	0	215.168
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	10.364.205	8.940.899	8.940.899	0	8.940.899	8.940.899	0	8.940.899
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	0	0	0	0	0
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	6.657	1.634.478	1.634.478	0	1.634.478	1.634.478	0	1.634.478
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0	1.634.478	1.634.478	0	1.634.478	1.634.478	0	1.634.478
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0	0	0	0	0	0	0	0
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	6.657	0	0	0	0	0	0	0
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	60.658	60.658	0	60.658	60.658	0	60.658
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0	0	0	0	0

	VOCE MODELLO CE	Consuntivo 2023	II trimestre 2024 Riproporzionato	STIMA A CHIUDERE 2024 DA PIANO DI RIENTRO II CE 2024 (A)	Modifiche Linee Guida (B)	Tendenziale 2025 da Linee guida regionali (C)= A +/- B	Tendenziale 2025 Aziendale (D)	Totale manovre G	Programmatico 2025 (H) = D + G
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	2.685.744	47.628	47.628	0	47.628	47.628	0	47.628
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	6.266.130	5.585.230	5.585.230	0	5.585.230	5.585.230	0	5.585.230
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	1.405.674	1.612.905	1.612.905	0	1.612.905	1.612.905	0	1.612.905
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	7.275.280	69.154	69.154	0	69.154	69.154	0	69.154
EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	11.017	0	0	0	0	0	0	0
EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0
EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	7.264.263	69.154	69.154	0	69.154	69.154	0	69.154
EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	0	0	0	0	0
EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0	0	0	0	0	0	0	0
EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0	0	0	0	0
EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0	0	0	0	0
EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	6.893.930	0	0	0	0	0	0	0
EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	23.447	3.834	3.834	0	3.834	3.834	0	3.834
EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	346.887	65.321	65.321	0	65.321	65.321	0	65.321
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0	0	0	0	0	0	0	0
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	254.865	-5.234.538	-5.234.538	0	-5.234.538	-5.234.538	0	-5.234.538
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-22.374.296	-46.100.352	-25.655.409	39.021.060	13.365.651	-12.157.456	31.429.036	19.271.580
	Imposte e tasse						0		
YA0010	Y.1) IRAP	18.379.152	18.972.152	18.972.152	0	18.972.152	18.972.152	0	18.972.152
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	16.775.773	17.164.828	17.164.828	0	17.164.828	17.164.828	0	17.164.828
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.316.641	1.432.882	1.432.882	0	1.432.882	1.432.882	0	1.432.882
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	286.738	374.441	374.441	0	374.441	374.441	0	374.441
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	0	0	0	0	0	0	0	0
YA0060	Y.2) IRES	374.030	299.408	299.408	0	299.408	299.408	0	299.408
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	374.030	299.408	299.408	0	299.408	299.408	0	299.408
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	0	0	0	0	0	0	0	0
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0	0	0	0	0
YZ9999	Totale imposte e tasse	18.753.182	19.271.560	19.271.560	0	19.271.560	19.271.560	0	19.271.560
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-41.127.477	-65.371.912	-44.926.969	39.021.060	-5.905.909	-31.429.016	31.429.036	20



PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI 2025-2027

RENDICONTO FINANZIARIO programmatico 2025-2027		Anno 2025 Importi in €/unità	Anno 2026 Importi in €/unità	Anno 2027 Importi in €/unità
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE				
(+)	Risultato di esercizio	20,44 €	16,97 €	11,02 €
(-)	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari			
(+)	ammortamenti fabbricati	8.705.212,32 €	8.705.212,32 €	8.705.212,32 €
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	6.576.573,76 €	6.576.573,76 €	6.576.573,76 €
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	147.787,92 €	147.787,92 €	147.787,92 €
	Ammortamenti	15.429.574,00 €	15.429.574,00 €	15.429.574,00 €
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-15.275.278,22 €	-15.275.278,22 €	-15.275.278,22 €
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-15.275.278,22 €	-15.275.278,22 €	-15.275.278,22 €
(+)	accantonamenti SUMAI	280.000,00 €	280.000,00 €	280.000,00 €
(-)	pagamenti SUMAI	-639.854,85 €	-639.854,85 €	-639.854,85 €
(+)	accantonamenti TFR	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(-)	pagamenti TFR	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Premio operosità medici SUMAI + TFR	-359.854,85 €	-359.854,85 €	-359.854,85 €
(+/-)	Rivalutazioni/ svalutazioni di attività finanziarie	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(-)	utilizzo fondi svalutazioni	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Fondi svalutazione di attività	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	7.673.636,36 €	7.673.636,36 €	7.673.636,36 €
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-3.032.485,61 €	-2.952.485,61 €	-2.952.485,61 €
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	4.641.150,75 €	4.721.150,75 €	4.721.150,75 €
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	4.435.612,12 €	4.515.608,65 €	4.515.602,70 €
(+)/(t-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-3.183.605,04 €	0,00 €	0,00 €
(+)/(t-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(+)/(t-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(+)/(t-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	-103,29 €	-103,29 €	-103,29 €
(+)/(t-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-25.823.254,07 €	-10.258.870,26 €	-10.258.870,26 €
(+)/(t-)	aumento/diminuzione debiti tributari	-3.452.638,60 €	-3.452.638,60 €	-3.452.638,60 €
(+)/(t-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-114.189,74 €	-114.189,74 €	-114.189,74 €
(+)/(t-)	aumento/diminuzione altri debiti	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(+)/(t-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di Immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-32.573.790,74 €	-13.825.801,89 €	-13.825.801,89 €
(+)/(t-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	9.596,39 €	9.596,39 €	9.596,39 €
(+)/(t-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	-326,23 €	-326,23 €	-326,23 €
(+)/(t-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(+)/(t-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(+)/(t-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(+)/(t-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(+)/(t-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(+)/(t-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(+)/(t-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-28.629.630,33 €	-17.276.453,00 €	-17.276.448,00 €
(+)/(t-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-177.701,01 €	-177.701,01 €	-177.701,01 €
(+)/(t-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	89,29 €	89,29 €	89,29 €
(+)/(t-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(+)/(t-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-68.270,75 €	-68.270,75 €	-68.270,75 €
(+)/(t-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	7.859.209,12 €	7.859.209,12 €	7.859.209,00 €
	diminuzione/aumento di crediti	-21.016.629,91 €	-9.663.452,58 €	-9.663.447,70 €
(+)/(t-)	diminuzione/aumento di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(+)/(t-)	diminuzione/aumento del magazzino	562.748,56 €	562.748,56 €	562.748,56 €
(+)/(t-)	diminuzione/aumento di account a fornitori per magazzino	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(+)/(t-)	diminuzione/aumento rimanenze	562.748,56 €	562.748,56 €	562.748,56 €
(+)/(t-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-48.582.463,58 €	-18.401.300,87 €	-18.401.301,94 €
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO				
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(-)	Acquisto diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-89.105,83 €	-89.105,83 €	-89.105,83 €
	Acquisto immobilizzazioni immateriali	-89.105,83 €	-89.105,83 €	-89.105,83 €
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(-)	Acquisto terreni	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(-)	Acquisto fabbricati	-21.319,76 €	-21.319,76 €	-21.319,76 €
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-0,01 €	-0,01 €	-0,01 €
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-4.552.358,09 €	-4.552.358,09 €	-4.552.358,09 €
(-)	Acquisto mobili e arredi	-93.598,06 €	-93.598,06 €	-93.598,06 €
(-)	Acquisto automezzi	-113.880,90 €	-113.880,90 €	-113.880,90 €
(-)	Acquisto altri beni materiali	-7.286.221,92 €	-7.286.221,92 €	-7.286.221,92 €
	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-12.067.378,74 €	-12.067.378,74 €	-12.067.378,74 €
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(-)	Acquisto crediti finanziari	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(-)	Acquisto titoli	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	B - Totale attività di investimento	-12.156.484,57 €	-12.156.484,57 €	-12.156.484,57 €
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO				
(+)/(t-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(+)/(t-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-133.714,56 €	-133.714,56 €	-133.714,56 €
(+)/(t-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(+)/(t-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	-1.523.551,05 €	-1.523.551,05 €	-1.523.551,05 €
(+)/(t-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	aumento fondo di dotazione	-1.657.265,61 €	-1.657.265,61 €	-1.657.265,61 €
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	8.244.645,71 €	8.244.645,71 €	8.244.645,71 €
(+)/(t-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	23.970.405,48 €	23.970.405,48 €	23.970.405,48 €
	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	32.215.051,19 €	32.215.051,19 €	32.215.051,19 €
(+)/(t-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(+)	assunzione nuovi mutui*	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	C - Totale attività di finanziamento	30.557.785,58 €	30.557.785,58 €	30.557.785,58 €
	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	-30.181.162,57 €	0,14 €	-0,93 €
	Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	-30.181.162,10 €	-0,31 €	-0,44 €
	Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

SCHAEEL THOMAS il 30/09/2024 22:33:35, PIROLA FLAVIA SIMONETTA il 30/09/2024 22:19:36

GRIPPA GIAMPAOLO il 30/09/2024 21:56:43, GRGGNN71R11Z133S/084244970125 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

Delibera ad iniziativa del Direttore Generale: 2024 / 1508 del 30/09/2024



NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027

Sommario

1	PREMESSA.....	3
2	DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DI RIFERIMENTO	3
3	ANALISI DELLE PRINCIPALI VOCI DI RICAVO.....	4
3.1	Contributi F.S.R.	4
3.2	Saldo Mobilità	5
3.3	Entrate Proprie	5
3.4	Saldo Intramoenia.....	6
3.5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	7
3.6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati.....	8
4	ANALISI DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA	9
4.1	Personale.....	9
4.2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	11
4.3	Altri Beni Sanitari e Beni non Sanitari	12
4.4	Servizi	13
4.5	Ammortamenti e Costi capitalizzati	14
4.6	Accantonamenti	15
4.7	Variazione Rimanenze.....	16
4.8	Medicina di Base.....	17
4.9	Farmaceutica Convenzionata	17
4.10	Prestazioni da Privato	19
4.11	Svalutazioni, Saldo Gestione Finanziaria, Oneri Fiscali e Saldo Gestione Straordinaria	20
5	IL RISULTATO PREVISTO.....	22

1 PREMESSA

L'art. 25, co. 3, D.lgs. n. 118/2011 prevede che: *“Il bilancio preventivo economico annuale è corredato da una nota illustrativa, dal piano degli investimenti e da una relazione redatta dal direttore generale per gli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 e dal responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione per gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste. La nota illustrativa esplicita i criteri impiegati nell'elaborazione del bilancio preventivo economico annuale; la relazione del direttore generale o del responsabile della gestione sanitaria accentrata evidenzia i collegamenti con gli altri atti di programmazione aziendali regionali; il piano degli investimenti definisce gli investimenti da effettuare nel triennio e le relative modalità di finanziamento. Il bilancio preventivo economico annuale degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) e lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste, deve essere corredato dalla relazione del collegio sindacale”.*

La presente nota integrativa, predisposta in ottemperanza della disposizione richiamata, si propone di fornire indicazioni tecnico contabili sulle modalità di costruzione del documento di previsione dell'Azienda Sanitaria per il triennio 2025-2027.

2 DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DI RIFERIMENTO

Il presente bilancio economico di previsione è stato costruito

- a) prendendo a base i dati del Programmatico 2024 del Piano di razionalizzazione della spesa di cui alla Legge regionale n.9 del 23.05.2024, costruito sul CE secondo trimestre 2024 adottato con deliberazione del Direttore Generale n.1307 del 23.08.24;
- prendendo a riferimento i valori e criteri contenuti nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 536 del 30/08/2024 avente ad oggetto *“Indirizzi regionali per la redazione degli strumenti di programmazione delle Aziende Sanitarie regionali per il triennio 2025-2027”*
- considerando il valore dei costi atteso per ciascuna categoria di spesa tenuto conto dei contratti vigenti e dell'attuale assetto organizzativo (Tendenziale 2025)
- degli effetti economici derivanti dalle manovre pianificati dagli attori che governano le principali categorie di spesa
- del valore netto derivante dalla differenza tra il tendenziale e le manovre di cui al punto precedente

3 ANALISI DELLE PRINCIPALI VOCI DI RICAVO

I ricavi previsti per l'anno 2025 sono riepilogati nella tabella che segue.

Nei paragrafi successivi, invece, verranno analizzati gli scostamenti e le modalità di costruzione delle singole voci.

3.1 Contributi F.S.R.

La voce A1 risulta così composta:

CE NEW	CONTO ECONOMICO €000	STIMA A CHIUDERE 2024 DA PIANO DI RIENTRO II CE 2024	Modifiche Linee Guida	Tendenziale 2025 Aziendale	Totale manovre	Programmatico 2025
AA0031	Finanziamento indistinto	756.221.775	66.494.090	822.715.865	-	822.715.865
AA0032	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	29.907.459	(29.907.459)	-	-	-
AA0034	Funzioni - Pronto Soccorso	-	-	-	-	-
AA0035	Funzioni - Altro	-	-	-	-	-
AA0036	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-	-	-	-
A1.1	Contributi F.S.R. indistinto	786.129.234	36.586.631	822.715.865	-	822.715.865
AA0040	Contributi da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale vincolato	16.680.541	145.785	16.826.326	-	16.826.326
A1.2	Contributi F.S.R. vincolato	16.680.541	145.785	16.826.326	-	16.826.326
A1	Contributi F.S.R.	802.809.775	36.732.417	839.542.191	-	839.542.191

Nella tabella seguente si procederà a fornire specifica analisi degli scostamenti e delle modalità di costruzione della singola previsione

Motivazione scostamenti a legislazione e programmazione vigente (B)	Lo scostamento in aumento di € 36.732.416,56 deriva dall'applicazione dei criteri per l'assegnazione del Fondo Sanitario Regionale alle ASL abruzzesi approvati con D.G.R. n. 976 del 28/12/2023 e della determinazione DPF012/09 del 15/03/2024 recante "Riparto provvisorio delle disponibilità finanziarie per il servizio sanitario regionale anno 2024 a favore delle aziende sanitarie regionali".
Manovra correttiva (D)	(Non sono da segnalare manovre correttive)
Indirizzi programmatici da Delibera Regionale	Il Fondo Sanitario regionale vincolato considerato è quello stabilito dalla Regione Abruzzo per la ASL di Lanciano-Vasto-Chieti negli indirizzi per la programmazione triennale 2025-2027 approvati con deliberazione n. 536/2024.
Eventuale scostamento da indirizzi programmatici	
Ulteriori commenti	

3.2 Saldo Mobilità

La voce A2 risulta così composta:

CE NEW	CONTO ECONOMICO €/000	STIMA A CHIUDERE 2024 DA PIANO DI RIENTRO II CE 2024	Modifiche Linee Guida	Tendenziale 2025 Aziendale	Totale manovre	Programmatico 2025
A2.1	Saldo mobilità in compensazione infra	(35.943.086)	-	(35.943.086)	-	(35.943.086)
A2.2	Saldo mobilità non in compensazione infra	466.466	-	399.546	-	399.546
A2.3	Saldo mobilità in compensazione extra	(38.536.126)	-	(38.536.126)	-	(38.536.126)
A2.4	Saldo mobilità non in compensazione extra	(114.541)	-	(114.541)	-	(114.541)
A2.5	Saldo infragruppo regionale	(195.307)	-	(195.307)	-	(195.307)
A2.6	Saldo mobilità internazionale	385.000	-	385.000	-	385.000
A2	Saldo Mobilità	(73.937.595)	-	(74.004.514)	-	(74.004.514)

Nella tabella seguente si procederà a fornire specifica analisi degli scostamenti e delle modalità di costruzione della singola previsione:

Motivazione scostamenti a legislazione e programmazione vigente (B)	<i>Nel preventivo 2025 sono stati inseriti gli stessi dati di mobilità su base annua comunicati dalla Regione in occasione del CE secondo trimestre 2024 in conformità agli indirizzi per la programmazione triennale di cui alla DGR n. 536/2024.</i>
Manovra correttiva (D)	<i>(Non sono da segnalare manovre correttive)</i>
Indirizzi programmatici da Delibera Regionale	
Eventuale scostamento da indirizzi programmatici	
Ulteriori commenti	

3.3 Entrate Proprie

La voce A3 risulta così composta:

CE NEW	CONTO ECONOMICO €/000	STIMA A CHIUDERE 2024 DA PIANO DI RIENTRO II CE 2024	Modifiche Linee Guida	Tendenziale 2025 Aziendale	Totale manovre	Programmatico 2025
A3.1	Ulteriori Trasferimenti Pubblici	-	-	-	-	-
A3.2	Ticket	10.057.990	-	10.057.990	500.000	10.557.990
A3.3	Altre Entrate Proprie	12.149.743	-	12.164.743	-	12.164.743
A3	Entrate Proprie	22.207.734	-	22.222.734	500.000	22.722.734

Nella tabella seguente si procederà a fornire specifica analisi degli scostamenti e delle modalità di costruzione della singola previsione:

Motivazione scostamenti a legislazione e programmazione vigente (B)	<i>Il valore delle entrate proprie preso in considerazione per l'anno 2025 è quello rilevato nel Programmatico 2024 del piano di rientro con un incremento ipotizzabile sulla compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket sulle prestazioni) paria a € 500.000.</i>
Manovra correttiva (D)	<i>L'incremento di € 500.000 delle entrate per ticket è legato all'incremento già programmato nel 2024 delle prestazioni ambulatoriali (e che già registra alla data lusinghieri tassi di crescita) e che continuerà anche nel 2025.</i> <i>L'aumento produttivo è obiettivo del ciclo di budget aziendale di diverse unità operative per le esigenze di smaltimento delle liste di attesa, di piena saturazione del parco tecnologico rinnovato su alcune diagnostiche e di risposta alle esigenze del territorio.</i>
Indirizzi programmatici da Delibera Regionale	
Eventuale scostamento da indirizzi programmatici	
Ulteriori commenti	

3.4 Saldo Intramoenia

La voce A4 risulta così composta:

CE NEW	CONTO ECONOMICO	STIMA A CHIUDERE 2024 DA PIANO DI RIENTRO II CE 2024	Modifiche Linee Guida	Tendenziale 2025 Aziendale	Totale manovre	Programmatico 2025
	€/000					
A4.1	Ricavi Intramoenia	3.863.476	-	3.863.476	-	3.863.476
A4.2	Costi Intramoenia	3.781.278	-	3.781.278	-	3.781.278
A4	Saldo Intramoenia	82.198	-	82.198	-	82.198

Nella tabella seguente si procederà a fornire specifica analisi degli scostamenti e delle modalità di costruzione della singola previsione:

Motivazione scostamenti a legislazione e programmazione vigente (B)	<i>Il saldo intramoenia è stato ipotizzato pari al valore del Programmatico 2024 del piano di rientro.</i>
Manovra correttiva (D)	<i>(Non sono da segnalare manovre correttive)</i>
Indirizzi programmatici da Delibera Regionale	
Eventuale scostamento da indirizzi programmatici	
Ulteriori commenti	

3.5 Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti

La voce A5 risulta così composta:

CE NEW	CONTO ECONOMICO €/000	STIMA A CHIUDERE 2024 DA PIANO DI RIENTRO II CE 2024	Modifiche Linee Guida	Tendenziale 2025 Aziendale	Totale manovre	Programmatico 2025
AA0250	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	(6.393.890)	3.893.890	(2.500.000)	-	(2.500.000)
A5.1	Rettifica contributi F.S.R. per destinazione ad investimenti	(6.393.890)	3.893.890	(2.500.000)	-	(2.500.000)
AA0260	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - Altri contributi	-	-	-	-	-
A5.2	Rettifica ulteriori Trasferimenti Pubblici per destinazione ad investimenti	-	-	-	-	-
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(6.393.890)	3.893.890	(2.500.000)	-	(2.500.000)

Nella tabella seguente si procederà a fornire specifica analisi degli scostamenti e delle modalità di costruzione della singola previsione

Motivazione scostamenti a legislazione e programmazione vigente (B)	Il valore degli investimenti da effettuare nell'anno 2025 utilizzando i contributi in c/esercizio è pari a € 2.500.000 pari al limite massimo stabilito dalla Regione Abruzzo per la ASL Lanciano-Vasto-Chieti negli indirizzi per la programmazione triennale 2025-2027.
Manovra correttiva (D)	
Indirizzi programmatici da Delibera Regionale	
Eventuale scostamento da indirizzi programmatici	
Ulteriori commenti	

3.6 Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati

La voce A6 risulta così composta:

CE NEW	CONTO ECONOMICO	STIMA A CHIUDERE 2024 DA PIANO DI RIENTRO II CE 2024	Modifiche Linee Guida	Tendenziale 2025 Aziendale	Totale manovre	Programmatico 2025
	€000					
AA0280	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale vincolato	742.142	-	742.142	-	742.142
AA0290	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	3.081.481	-	3.081.481	-	3.081.481
AA0300	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-	-	-	-	-
AA0310	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	153.100	-	153.100	-	153.100
AA0271	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	253.363	-	253.363	-	253.363
A6.1	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	4.230.085	-	4.230.085	-	4.230.085
BA2771	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-	-	-	-	-
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. vincolato	-	-	-	-	-
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-	-	-
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-	-
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-	-	-	-
BA2811	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-	-	-	-	-
A6.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizio in corso	-	-	-	-	-
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	4.230.085	-	4.230.085	-	4.230.085

Nella tabella seguente si procederà a fornire specifica analisi degli scostamenti e delle modalità di costruzione della singola previsione:

Motivazione scostamenti a legislazione e programmazione vigente (B)	<i>Il saldo delle quote inutilizzate dei contributi vincolati deriva dal completo utilizzo degli accantonamenti dei fondi anni precedenti.</i>
Manovra correttiva (D)	<i>(Non sono da segnalare manovre correttive)</i>
Indirizzi programmatici da Delibera Regionale	
Eventuale scostamento da indirizzi programmatici	
Ulteriori commenti	

4 ANALISI DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA

4.1 Personale

La voce B1 risulta così composta:

Di seguito si riporta il dettaglio specifico, relativo ad altre tipologie di personale non dipendente, comunque ricomprese nella voce B1 Personale:

CE NEW	CONTO ECONOMICO €/000	STIMA A CHIUDERE 2024 DA PIANO DI RIENTRO II CE 2024	Modifiche Linee Guida	Tendenziale 2025 Aziendale	Totale manovre	Programmatico 2025
B1.1a	Personale Sanitario - Dipendente	245.494.392	-	245.494.392	-	245.494.392
B1.1b	Personale Sanitario - Non Dipendente	8.309.755	-	6.697.272	(677.164)	6.020.108
B1.1	Personale Sanitario	253.804.147	-	252.191.664	(677.164)	251.514.500
B1.2a	Personale Non Sanitario - Dipendente	25.809.109	-	25.809.109	-	25.809.109
B1.2b	Personale Non Sanitario - Non Dipendente	1.607.366	-	1.168.069	(184.483)	983.586
B1.2	Personale Non Sanitario	27.416.474	-	26.977.178	(184.483)	26.792.695
B1	Personale	281.220.621	-	279.168.841	(861.647)	278.307.194

CE NEW	CONTO ECONOMICO €/000	STIMA A CHIUDERE 2024 DA PIANO DI RIENTRO II CE 2024	Modifiche Linee Guida	Tendenziale 2025 Aziendale	Totale manovre	Programmatico 2025
B1.1a	Personale Sanitario - Dipendente	245.494.392	-	245.494.392	-	245.494.392
BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socio-sanitarie da privato	-	-	-	-	-
BA1420	Indennità a personale universitario - Area sanitaria	2.409.755	-	2.409.755	-	2.409.755
BA1430	Lavoro interinale - Area sanitaria	5.900.000	-	4.287.516	(677.164)	3.610.352
B1.1b	Personale Sanitario - Non Dipendente	8.309.755	-	6.697.272	(677.164)	6.020.108
B1.1	Personale Sanitario	253.804.147	-	252.191.664	(677.164)	251.514.500
B1.2a	Personale Non Sanitario - Dipendente	25.809.109	-	25.809.109	-	25.809.109
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-	-	-	-	-
BA1810	Indennità a personale universitario - Area non sanitaria	-	-	-	-	-
BA1820	Lavoro interinale - Area non sanitaria	1.607.366	-	1.168.069	(184.483)	983.586
B1.2b	Personale Non Sanitario - Non Dipendente	1.607.366	-	1.168.069	(184.483)	983.586
B1.2	Personale Non Sanitario	27.416.474	-	26.977.178	(184.483)	26.792.695
B1	Personale	281.220.621	-	279.168.841	(861.647)	278.307.194

Nella tabella seguente si procederà a fornire specifica analisi degli scostamenti e delle modalità di costruzione della singola previsione:

Motivazione scostamenti a legislazione e programmazione vigente (B)	<i>Il costo del personale previsionale è stato costruito partendo dalla stima a chiudere del 2024 e integrando in diminuzione per il 2025 la sola manovra dei riduzione del ricorso a personale interinale.</i>
Manovra correttiva (D)	<i>La progressiva azione di internalizzazione/stabilizzazione degli ultimi anni con la razionalizzazione per efficienza delle residuali attività produrrà effetti anche nel 2025 con la combinazione di subentro di unità di personale dipendente su cessazioni e di riduzione di servizi gestiti in forma interinale:</i>

	<i>l'effetto netto programmato è di una riduzione complessiva di unità esterne per € 861.647.</i>
Indirizzi programmatici da Delibera Regionale	
Eventuale scostamento da indirizzi programmatici	<i>(Specificare le motivazioni dello scostamento)</i>
Ulteriori commenti	

4.2 Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati

La voce B2 risulta così composta:

CE NEW	CONTO ECONOMICO	STIMA A CHIUDERE 2024 DA PIANO DI RIENTRO II CE 2024	Modifiche Linee Guida	Tendenziale 2025 Aziendale	Totale manovre	Programmatico 2025
	€/000					
BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	101.927.886	(229.338)	120.131.237	(18.432.689)	101.698.548
B2.1	Prodotti Farmaceutici con AIC	101.927.886	(229.338)	120.131.237	(18.432.689)	101.698.548
BA0050	Medicinali senza AIC	588.278	(1.324)	722.447	(135.493)	586.954
BA0051	Ossigeno e altri gas medicali	2.193.030	(4.934)	2.804.963	(616.867)	2.188.096
B2.2	Prodotti Farmaceutici senza AIC	2.781.308	(6.258)	3.527.410	(752.360)	2.775.050
B2.3	Emoderivati	-	-	-	-	-
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	104.709.194	(235.596)	123.658.647	(19.185.049)	104.473.598

Nella tabella seguente si procederà a fornire specifica analisi degli scostamenti e delle modalità di costruzione della singola previsione:

Motivazione scostamenti a legislazione e programmazione vigente (B)	<i>Il tendenziale 2025 aziendale, pari ad € 123.658.647, si riferisce all'andamento dei Costi aziendali per detta voce stimato sulla scorta dei contratti vigenti e dell'attuale assetto organizzativo, e viene ridotto ad un importo pari ad € 104.475.598 a seguito delle manovre aziendali.</i>
Manovra correttiva (D)	<p><i>Le manovre con cui si conta nel corso del 2025 di conseguire il risparmio di € 19.185.049 sono quelle già avviate per le esigenze del Piano di Razionalizzazione 2024 e di cui manterranno metodo e ratio gestionale e a cui si rimanda per i dettagli.</i></p> <p><i>In questa sede si sintetizzano le azioni previste per governare la spesa per acquisti diretti dei medicinali:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. diminuzione del costo medio DDD, in particolare delle classi ATC sopra esposte che incidono fortemente sulla spesa quali antineoplastici ed immunomodulatori (L) e farmaci emopoietici (B) attraverso il pronto recepimento delle gare regionali e l'attività di riconciliazione terapeutica.</i> <i>2. Attento controllo dei registri di monitoraggio AIFA, al fine di garantire l'appropriatezza prescrittiva di farmaci ad alto costo in ambito ospedaliero, in particolare per i farmaci ad innovatività piena che accedono al fondo dedicato fondo e che non concorrono al raggiungimento del tetto di spesa per acquisti diretti di farmaci.</i> <i>3. Ulteriore implementazione dell'utilizzo del farmaco biologico a brevetto scaduto a più basso costo sia per i farmaci inclusi nella DGR 240/2021, sia per le molecole con brevetto in scadenza (es. ustekinumab e pomalidomide)</i> <i>4. Definizione di linee di indirizzo per la prescrizione ovvero implementazione delle linee guida terapeutiche adottate a livello regionale.</i>
Indirizzi programmatici da Delibera Regionale	
Eventuale scostamento da indirizzi programmatici	<i>(Specificare le motivazioni dello scostamento)</i>
Ulteriori commenti	

4.3 Altri Beni Sanitari e Beni non Sanitari

La voce B3.1 e B3.2 risultano così composte

CE NEW	CONTO ECONOMICO €1000	STIMA A CHIUDERE 2024 DA PIANO DI RIENTRO II CE 2024	Modifiche Linee Guida	Tendenziale 2025 Aziendale	Totale manovre	Programmatico 2025
B3.1a	Sangue ed emocomponenti	-	-	-	-	-
B3.1b	Dispositivi medici	38.957.128	612.016	42.374.354	(2.805.210)	39.569.144
B3.1c	Dispositivi medici impiantabili attivi	4.087.966	64.222	4.970.341	(818.153)	4.152.188
B3.1d	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	11.608.431	182.368	12.074.617	(283.818)	11.790.799
B3.1e	Altri Beni Sanitari	7.471.128	117.371	7.588.436	-	7.588.436
B3.1	Altri Beni Sanitari	62.124.652	975.978	67.007.748	(3.907.181)	63.100.568
B3.2	Beni Non Sanitari	1.081.937	16.997	1.114.803	(31.279)	1.083.524

Nella tabella seguente si procederà a fornire specifica analisi degli scostamenti e delle modalità di costruzione della singola previsione:

Motivazione scostamenti a legislazione e programmazione vigente (B)	<i>Il tendenziale 2025 aziendale relativo ai beni sanitari e non sanitari si riferisce all'andamento dei Costi aziendali per detta voce stimato sulla scorta dei contratti vigenti e dell'attuale assetto organizzativo, e viene ridotto a seguito delle manovre aziendali.</i>
Manovra correttiva (D)	<p><i>La manovra è quasi esclusivamente concentrata sul proseguimento delle azioni messe in campo ai fini del Piano di Razionalizzazione sui dispositivi medici e che nel 2025 andranno a regime per una intera annualità:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Ricontrattualizzazione delle forniture sulla base dell'indizione di procedure di gara, che in ogni caso risentono al momento, dell'attuale andamento dei prezzi che incide anche nella definizione degli importi a base d'asta che giocoforza devono essere adeguati ai nuovi prezzi di mercato, affinché le procedure non vadano deserte.</i> <i>Monitoraggio e reportistica di consumo passata già a cadenza mensile rispetto alla precedente osservazione trimestrale.</i> <i>Monitoraggio e rendicontazione "documentata" dei consumi emergenti per nuova tecnologia in rapporto al maggiore e verificato beneficio clinico.</i> <i>Implementazione del modulo di conto deposito consentiranno un monitoraggio più puntuale e la possibilità di intervenire tempestivamente nei casi di inappropriately.</i>
Indirizzi programmatici da Delibera Regionale	
Eventuale scostamento da indirizzi programmatici	<i>(Specificare le motivazioni dello scostamento)</i>
Ulteriori commenti	

4.4 Servizi

La voce B3.3 risulta così composta:

CE NEW	CONTO ECONOMICO €000	STIMA A CHIUDERE 2024 DA PIANO DI RIENTRO II CE 2024	Modifiche Linee Guida	Tendenziale 2025 Aziendale	Totale manovre	Programmatico 2025
BA1590	Pulizia	8.199.999	128.822	8.219.374	(200.000)	8.019.374
BA1610	Riscaldamento	8.397.462	131.924	8.500.000	-	8.500.000
BA1640	Smaltimento rifiuti	2.384.744	37.464	2.172.763	-	2.172.763
B3.3a.1	Pulizia, Riscaldamento e Smaltimento rifiuti	18.982.205	298.210	18.892.137	(200.000)	18.692.137
B3.3a.2	Manutenzioni e riparazioni	20.037.838	314.794	21.270.000	(952.923)	20.317.077
BA1580	Lavanderia	2.722.988	42.778	2.046.306	-	2.046.306
BA1601	Mensa dipendenti	685.992	10.777	702.866	-	702.866
BA1602	Mensa degenti	4.800.000	75.408	4.875.408	(295.827)	4.579.581
BA1620	Servizi di assistenza informatica	2.237.725	35.155	2.378.858	(105.979)	2.272.879
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	17.006	267	29.214	(29.214)	-
B3.3a.3	Altri servizi appaltati	10.463.710	164.385	10.032.652	(431.020)	9.601.632
B3.3a	Servizi Appalti	49.483.753	777.390	50.194.789	(1.583.943)	48.610.847
B3.3b	Servizi Utenze	9.712.535	152.584	9.832.476	-	9.832.476
B3.3c.1	Consulenze - Personale Non Dipendente Sanitario	6.122.982	96.192	6.358.548	(139.375)	6.219.174
B3.3c.2	Consulenze - Personale Non Dipendente Non Sanitario	2.206.068	34.657	2.240.725	-	2.240.725
B3.3c	Consulenze	8.329.050	130.849	8.599.274	(139.375)	8.459.899
B3.3d	Rimborsi, Assegni e Contributi	891.197	14.001	1.011.474	(112.141)	899.333
B3.3e	Premi di assicurazione	6.398.138	100.515	6.328.567	-	6.328.567
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	-	-	-	-
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	610	10	620	-	620
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	14.186.758	222.874	14.954.880	(1.244.312)	13.710.569
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-	-	-	-	-
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	297.284	4.670	1.250.000	(948.046)	301.954
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	916.298	14.395	1.127.447	(196.754)	930.693
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	256.188	4.025	260.213	-	260.213
BA2551	Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-
BA2552	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-	-	-	-	-
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	1.185.350	18.622	1.203.972	-	1.203.972
B3.3f	Altri Servizi Sanitari e Non	16.842.488	264.595	18.797.132	(2.389.112)	16.408.020
B3.3g	Godimento Beni di Terzi	6.497.173	102.071	6.732.657	(168.118)	6.564.539
B3.3	Servizi	98.154.334	1.542.005	101.496.368	(4.392.689)	97.103.680

Nella tabella seguente si procederà a fornire specifica analisi degli scostamenti e delle modalità di costruzione della singola previsione:

Motivazione scostamenti a legislazione e programmazione vigente (B)	Il tendenziale 2025 aziendale relativo ai servizi si riferisce all'andamento dei Costi aziendali per detta voce stimato sulla scorta dei contratti vigenti e dell'attuale assetto organizzativo, e viene ridotto a seguito delle manovre aziendali.
---	---

Manovra correttiva (D)	<p><i>Gli interventi sui principali appalti di servizi sono stati già avviati ad Aprile 2024 pe le esigenze del Piano di Razionalizzazione e continueranno nel – consolidandone gli effetti – nel 2025.</i></p> <p><i>La rimodulazione dei contratti vigenti e un approccio di efficiente “facility management” sono le due modalità principali di intervento per conseguire miglioramento dell’efficienza operativa, riduzione dei costi e garanzia di una qualità superiore dei servizi. Questo processo richiede una valutazione approfondita delle aggiornate esigenze del patrimonio immobiliare e tecnologico aziendale e delle attività che vi si svolgono con l’obiettivo di procurare solo ciò che serve e quando serve senza rinunciare nei punti di servizio alla più sostenibile qualità di servizio la revisione/rinegoziazione dei contratti esistenti attraverso:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>• l’aggiornamento delle specifiche: rivedere e aggiornare le specifiche dei servizi richiesti in base alle esigenze attuali e future dell’azienda</i> <i>• standard di qualità: definire standard di qualità chiari e misurabili per ogni servizio di supporto:</i> <p><i>Per le utenze, invece, è stato accelerato il programma di risparmio energetico incluso nei contratti Consip SIE3 e MIES2, che stanno comportando interventi di installazione di impianti fotovoltaici e sostituzione lampade a LED nei Presidi della ASL.</i></p> <p><i>Infine è stato varato anche un piano di razionalizzazione della flotta aziendale, attraverso la rivalutazione della dismissione di mezzi con costi di manutenzione troppo elevati, la rinegoziazione dei termini dei precedenti contratti di leasing e l’introduzione del car sharing per Presidio.</i></p>
Indirizzi programmatici da Delibera Regionale	
Eventuale scostamento da indirizzi programmatici	(Specificare le motivazioni dello scostamento)
Ulteriori commenti	

4.5 Ammortamenti e Costi capitalizzati

La voce B4 risulta così composta

CE NEW	CONTO ECONOMICO	STIMA A CHIUDERE 2024 DA PIANO DI RIENTRO II CE 2024	Modifiche Linee Guida	Tendenziale 2025 Aziendale	Totale manovre	Programmatico 2025
	€000					
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	154.296	-	154.296	-	154.296

Nella tabella seguente si procederà a fornire specifica analisi degli scostamenti e delle modalità di costruzione della singola previsione

Motivazione scostamenti a legislazione e programmazione vigente (B)	<i>Il saldo derivante dai costi per ammortamenti e le relative sterilizzazioni, pari a € 154.296, è quello rilevato nel piano di rientro II CE 2024.</i>
Manovra correttiva (D)	<i>Non sono presenti manovre correttive</i>
Indirizzi programmatici da Delibera Regionale	
Eventuale scostamento da indirizzi programmatici	<i>(Specificare le motivazioni dello scostamento)</i>
Ulteriori commenti	

4.6 Accantonamenti

La voce B5 risulta così composta:

CE NEW	CONTO ECONOMICO €000	STIMA A CHIUDERE 2024 DA PIANO DI RIENTRO II CE 2024	Modifiche Linee Guida	Tendenziale 2025 Aziendale	Totale manovre	Programmatico 2025
B5.1a	Accantonamenti per cause civili e oneri processuali	174.410	-	174.410	-	174.410
B5.1b	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	1.013.898	-	1.013.898	-	1.013.898
B5.1c	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	-	-	-
B5.1d	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	4.180.092	-	4.260.092	(80.000)	4.180.092
B5.1e	Altri accantonamenti per rischi	-	-	-	-	-
B5.1f	Accantonamenti Per Interessi di Mora	64.000	-	64.000	-	64.000
B5.1	Accantonamenti Rischi	5.432.400	-	5.512.400	(80.000)	5.432.400
B5.2	Accantonamenti Sumai (+TFR)	132.500	-	280.000	-	280.000
B5.3a	Accantonamenti Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	2.073.008	-	2.073.008	-	2.073.008
B5.3b	Accantonamenti Rinnovi convenzioni Medici Sumai	112.595	-	112.595	-	112.595
B5.3c	Accantonamenti Rinnovi contrattuali: dirigenza medica	-	-	-	-	-
B5.3d	Accantonamenti Rinnovi contrattuali: dirigenza non medica	55.633	-	55.633	-	55.633
B5.3e	Accantonamenti Rinnovi contrattuali: comparto	-	-	-	-	-
B5.3	Accantonamenti per Rinnovi Contrattuali	2.241.236	-	2.241.236	-	2.241.236
B5.5	Altri Accantonamenti	-	-	-	-	-
B5	Accantonamenti	7.806.136	-	8.033.636	(80.000)	7.953.636

Nella tabella seguente si procederà a fornire specifica analisi degli scostamenti e delle modalità di costruzione della singola previsione:

Motivazione scostamenti a legislazione e programmazione vigente (B)	<i>Per quanto concerne gli accantonamenti si è ritenuto opportuno costruire un tendenziale sostanzialmente in linea con il costo indicato nel Piano di rientro da CE secondo trimestre 2024.</i>
Manovra correttiva (D)	<i>Non sono presenti manovre correttive</i>
Indirizzi programmatici da Delibera Regionale	

Eventuale scostamento da indirizzi programmatici	(Specificare le motivazioni dello scostamento)
Ulteriori commenti	

4.7 Variazione Rimanenze

La voce B6 risulta così composta:

CE NEW	CONTO ECONOMICO	STIMA A CHIUDERE 2024 DA PIANO DI RIENTRO II CE 2024	Modifiche Linee Guida	Tendenziale 2025 Aziendale	Totale manovre	Programmatico 2025
	€000					
B6	Variazione Rimanenze	4.099.908	-	4.099.908	-	4.099.908

Nella tabella seguente si procederà a fornire specifica analisi degli scostamenti e delle modalità di costruzione della singola previsione:

Motivazione scostamenti a legislazione e programmazione vigente (B)	<i>Il valore della differenza delle rimanenze di reparto e di magazzino è stata quantificata sulla base del Piano di rientro da CE secondo trimestre 2024 in assenza di elementi utili per effettuare una previsione differente.</i>
Manovra correttiva (D)	<i>Non sono presenti manovre correttive</i>
Indirizzi programmatici da Delibera Regionale	
Eventuale scostamento da indirizzi programmatici	(Specificare le motivazioni dello scostamento)
Ulteriori commenti	

4.8 Medicina di Base

La voce C1 risulta così composta:

CE NEW	CONTO ECONOMICO €/000	STIMA A CHIUDERE 2024 DA PIANO DI RIENTRO II CE 2024	Modifiche Linee Guida	Tendenziale 2025 Aziendale	Totale manovre	Programmatico 2025
BA0430	Costi per assistenza MMG	27.971.740	-	28.100.000	-	28.100.000
BA0440	Costi per assistenza PLS	6.158.840	-	6.300.000	-	6.300.000
BA0450	Costi per assistenza Continuità assistenziale	4.993.433	-	5.010.000	-	5.010.000
BA0460	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc.)	3.143.384	-	3.087.000	-	3.087.000
C1	Medicina Di Base	42.267.397	-	42.497.000	-	42.497.000

Nella tabella seguente si procederà a fornire specifica analisi degli scostamenti e delle modalità di costruzione della singola previsione:

Motivazione scostamenti a legislazione e programmazione vigente (B)	<i>Per quanto riguarda la costruzione del tendenziale relativo della medicina di base questa è stata effettuata basandosi sui costi rilevati nel Piano di rientro CE secondo trimestre 2024.</i>
Manovra correttiva (D)	<i>Non sono presenti manovre correttive</i>
Indirizzi programmatici da Delibera Regionale	
Eventuale scostamento da indirizzi programmatici	<i>(Specificare le motivazioni dello scostamento)</i>
Ulteriori commenti	

4.9 Farmaceutica Convenzionata

La voce C2 risulta così composta:

CE NEW	CONTO ECONOMICO €/000	STIMA A CHIUDERE 2024 DA PIANO DI RIENTRO II CE 2024	Modifiche Linee Guida	Tendenziale 2025 Aziendale	Totale manovre	Programmatico 2025
C2	Farmaceutica Convenzionata	56.205.496	(694.138)	57.040.000	(1.528.642)	55.511.358

Nella tabella seguente si procederà a fornire specifica analisi degli scostamenti e delle modalità di costruzione della singola previsione:

Motivazione scostamenti a legislazione e	<i>Il tendenziale 2025 aziendale relativo alla voce Farmaceutica convenzionata si riferisce all'andamento dei Costi aziendali per detta voce stimato sulla</i>
--	--

programmazione vigente (B)	scorta dell'attuale assetto organizzativo e ridotto a seguito delle manovre aziendali.
Manovra correttiva (D)	<p>La manovra da € 1.528.642 sarà conseguita perseguendo le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Audit con MMG/PLS alto spendenti, quando il valore della loro spesa non è allineato alla media regionale. Gli audit sono organizzati presso ogni area Distrettuale, suddivisa per ambiti sociali, alla presenza del Direttore di Distretto/PTA e Farmacista della UOC Farmacia Territoriale. Verrà fornito ed illustrato ad ogni MMG il proprio report e gli indicatori sviluppati dai Servizi Farmaceutici delle ASL e il Servizio Farmaceutico Regionale. Durante l'incontro verranno discusse le strategie da applicare per ridurre la spesa migliorando la performance e redatto un apposito verbale. Gli obiettivi sono quelli di ridurre la spesa pro-capite dei farmaci che registrano la spesa più alta quali:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Inibitori di pompa protonica per mancato rispetto note 1 e 48;</i> • <i>EBPM per superamento delle 40 giornate di terapia;</i> • <i>Colecalciferolo per iper-prescrizione e superamento di oltre il doppio delle UI medie del periodo;</i> • <i>R03 per iper-prescrizione con superamento del numero massimo di confezioni in 12 mesi;</i> • <i>Farmaci ROO (RpidOnsetOppiod) per sovra utilizzo oltre la dose massima giornaliera prescrivibile;</i> <p><i>Saranno attenzionati i seguenti aspetti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Prescrizione di antibiotici access al di sotto del valore OMS del 60%;</i> • <i>Utilizzo di farmaci equivalenti e biosimilari quando possibile;</i> • <i>Prescrizione di terapia mensile per ridurre gli sprechi e controllare i costi;</i> • <i>Utilizzo confezioni multipack (es. confezioni da 28 vs 14)</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Controllo della prescrizione di Ossigeno liquido domiciliare tramite:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Revisione di tutti i Piani Terapeutici alla scadenza;</i> • <i>Compilazione Piano Terapeutico on-line con applicativo informatico;</i> • <i>Valutazione accurata dei pz naive per definire l'eleggibilità all'utilizzo dei concentratori fissi e/o portatili, in quanto questi ultimi garantiscono maggiore libertà e indipendenza assicurando anche un'autonomia illimitata dell'ossigeno, a costo più contenuto;</i> • <i>Rivalutazione dei pz che assumono ossigeno liquido e contemporaneamente utilizzano anche il concentratore.</i> <p><i>L'obiettivo da raggiungere per il contenimento della spesa prevede la collaborazione tra il Direttore dell' Area Distrettuale, Medico prescrittore e Farmacista Territoriale al fine di rivalutare i pazienti in trattamento e verificare il rispetto della prescrizione.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Attività diretta sulla compilazione delle ricette SSN:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Obbligo dell'utilizzo della ricetta SSN dematerializzata in luogo delle ricette rosse da usare solo per farmaci di fascia H al fine di:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Ridurre gli errori</i> • <i>Migliorare il controllo e il monitoraggio delle prescrizioni</i> • <i>Aumentare l'efficienza operativa riducendo i tempi per la gestione delle ricette cartacee</i>

	<ul style="list-style-type: none"> Prevenire le frodi (es. falsificazione ricette) Migliorare l'aderenza alla terapia grazie alla ricezione di alert sulle potenziali interazioni tra farmaci o duplicazioni delle terapie. <ul style="list-style-type: none"> Attività di formazione e informazione: prevedere incontri formativi rivolti ai MMG/PLS riguardanti i seguenti temi: appropriatezza prescrittiva di EBPM, vitamina D, PPI, antibiotici, DPC, note AIFA, Piani Terapeutici, Farmacovigilanza. Predisposizione di materiale informativo sulle stesse tematiche da consegnare ai MMG/PLS. Rafforzamento delle commissioni di appropriatezza prescrittiva già previste con D.C.A. n.23/2011
Indirizzi programmatici da Delibera Regionale	
Eventuale scostamento da indirizzi programmatici	
Ulteriori commenti	

4.10 Prestazioni da Privato

La voce C3 risulta così composta:

CE NEW	CONTO ECONOMICO	STIMA A CHIUDERE 2024 DA PIANO DI RIENTRO II CE 2024	Modifiche Linee Guida	Tendenziale 2025 Aziendale	Totale manovre	Programmatico 2025
	€000					
C3.1	Prestazioni da Privato - Ospedaliera	11.396.766	-	11.396.766	-	11.396.766
C3.2a	Prestazioni da Privato - Ambulatoriale	9.010.545	-	8.618.324	-	8.618.324
C3.2b	Prestazioni da Sumaisti	5.821.960	-	6.100.000	-	6.100.000
C3.2	Prestazioni da Privato - Ambulatoriale	14.832.505	-	14.718.324	-	14.718.324
C3.3	Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra Ospedaliera	23.139.199	-	23.139.199	-	23.139.199
C3.4a	Trasporti Sanitari Da Privato	6.670.810	-	6.670.810	-	6.670.810
C3.4b.1	Assistenza Integrativa da Privato	883.028	-	900.000	-	900.000
C3.4b.2	Assistenza Protesica da Privato	11.710.685	-	11.710.685	(142.417)	11.568.268
C3.4b	Assistenza Integrativa e Protesica da Privato	12.593.712	-	12.610.685	(142.417)	12.468.268
C3.4c.1	Assistenza Psichiatrica Residenziale e Semiresidenziale da Privato	16.852.455	-	15.244.007	-	15.244.007
C3.4c.2	Distribuzione di Farmaci e File F da Privato	3.678.818	-	3.678.818	-	3.678.818
C3.4c.3	Assistenza Termale da Privato	-	-	-	-	-
C3.4c.4	Prestazioni Socio-Sanitarie da Privato	21.788.266	-	23.325.012	-	23.325.012
C3.4c	Prestazioni da Privato - Altro	42.319.538	-	42.247.837	-	42.247.837
C3.4	Altre Prestazioni da Privato	61.584.060	-	61.529.332	(142.417)	61.386.915
C3	Prestazioni da Privato	110.952.531	-	110.783.621	(142.417)	110.641.204

Nella tabella seguente si procederà a fornire specifica analisi degli scostamenti e delle modalità di costruzione della singola previsione:

Motivazione scostamenti a legislazione e programmazione vigente (B)	<i>Il tendenziale 2025 aziendale relativo alla voce Prestazioni da Privato si riferisce ai Costi aziendali stimati per detta voce nel Piano di Rientro CE secondo trimestre 2024 ridotto a seguito delle manovre aziendali riguardanti la Protesica.</i>
Manovra correttiva (D)	<p><i>Nel corso del 2024 sono state avviate attività di revisione delle procedure amministrativo-contabili riguardanti prescrizione-autorizzazione-liquidazione delle forniture di ausili per assistenza protesica che hanno già prodotto alla data contenimenti di costo per eliminazione di ridondanze e maggiore appropriatezza amministrativa delle concessioni.</i></p> <p><i>La completa digitalizzazione del flusso autorizzativo della voce di spesa nel 2025 consoliderà il trend di risparmio del 2024 aprendo la possibilità per razionalizzazioni gestionali ulteriori, possibili solo con una completa conoscenza del dato (riuso dell'ausilio, rigenerazione dello stesso, logistica innovativa dell'ausilio).</i></p>
Indirizzi programmatici da Delibera Regionale	
Eventuale scostamento da indirizzi programmatici	
Ulteriori commenti	

4.11 Svalutazioni, Saldo Gestione Finanziaria, Oneri Fiscali e Saldo Gestione Straordinaria

La voce F1, F2, F3, F4 risultano così composte:

CE NEW	CONTO ECONOMICO	STIMA A CHIUDERE 2024 DA PIANO DI RIENTRO II CE 2024	Modifiche Linee Guida	Tendenziale 2025 Aziendale	Totale manovre	Programmatico 2025
	€000					
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	-	-	-	-	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	21.938	-	21.938	-	21.938
F3.1	IRAP	18.972.152	-	18.972.152	-	18.972.152
F3.2	IRES	299.408	-	299.408	-	299.408
F3.3	Altri Oneri Fiscali	781.365	-	1.579.434	(800.134)	779.300
F3	Oneri Fiscali	20.052.925	-	20.850.994	(800.134)	20.050.860
F4	Saldo Gestione Straordinaria	5.073.909	-	5.073.909	-	5.073.909

Nella tabella seguente si procederà a fornire specifica analisi degli scostamenti e delle modalità di costruzione della singola previsione:

Motivazione scostamenti a legislazione e programmazione vigente (B)	<i>Il valore tendenziale 2025 Aziendale è stato costruito sulla base del valore rilevato nel Piano di rientro CE secondo trimestre 2024 ridotto dalle manovre aziendali.</i>
Manovra correttiva (D)	<i>Si</i>

Indirizzi programmatici da Delibera Regionale	<i>Si è provveduto da inserire una manovra volta a ridurre di circa € 1.305.000 il costo dell'IRAP del personale dipendente a seguito della diminuzione del personale a tempo determinato.</i> <i>Si è, inoltre, provveduto ad effettuare una stima pari ad € 4.400.000 per le sopravvenienze attive che deriverebbero dal processo di transazione che l'Azienda ha intenzione di attivare nei confronti dei debiti sospesi delle strutture private.</i>
Eventuale scostamento da indirizzi programmatici	<i>(Specificare le motivazioni dello scostamento)</i>
Ulteriori commenti	

5 IL RISULTATO PREVISTO

CE NEW	CONTO ECONOMICO	STIMA A CHIUDERE 2024 DA PIANO DI RIENTRO II CE 2024	Modifiche Linee Guida	Tendenziale 2025 Aziendale	Totale manovre	Programmatico 2025
	€/000					
A	Totale Ricavi Netti	748.998.307	40.626.306	789.572.694	500.000	790.072.694
B	Totale Costi Interni	559.351.079	2.299.384	584.734.248	(28.457.843)	556.276.405
C	Totale Costi Esterni	209.425.424	(694.138)	210.320.621	(1.671.059)	208.649.562
D	Totale Costi Operativi (B+C)	768.776.503	1.605.246	795.054.869	(30.128.902)	764.925.967
E	Margine Operativo (A-D)	(19.778.196)	39.021.060	(5.482.175)	30.628.902	25.146.727
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	25.148.772	-	25.946.841	(800.134)	25.146.707
G	Risultato Economico (E-F)	(44.926.969)	39.021.060	(31.429.016)	31.429.036	20
H	Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-	-	-	-
I	Risultato Economico con risorse aggiuntive LEA (G+H)	(44.926.969)	39.021.060	(31.429.016)	31.429.036	20

Nella tabella di seguito riportata, si rappresentano gli eventuali scostamenti migliorativi tra il risultato di esercizio previsto e quello indicato negli indirizzi regionali:

Risultato Previsto	<i>Il risultato del bilancio di previsione 2025 risulta in equilibrio ed è pari a € 20</i>
Risultato da Indirizzi programmatici da Delibera Regionale	
Eventuale scostamento migliorativo da indirizzi programmatici	



PIANO ANNUALE DI ORGANIZZAZIONE 2025-2027

PIANO ANNUALE DI ORGANIZZAZIONE

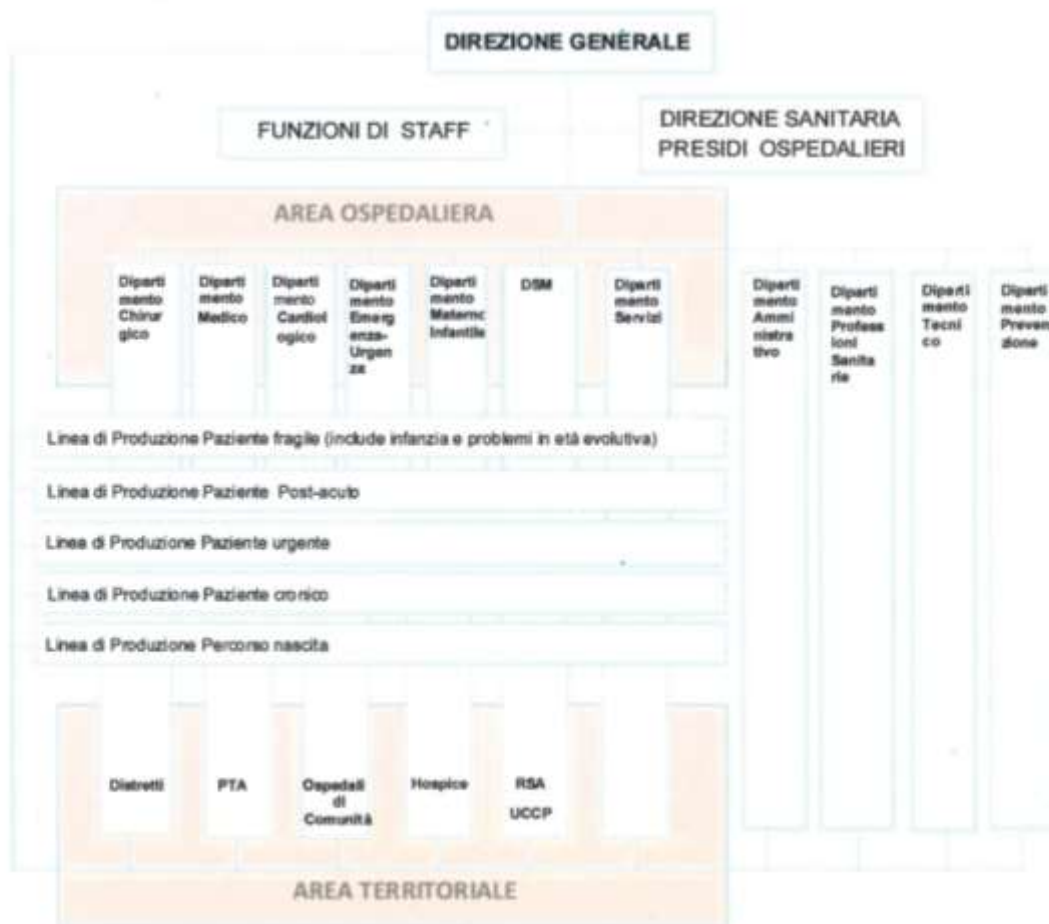
I Criteri della Progettazione Strategica

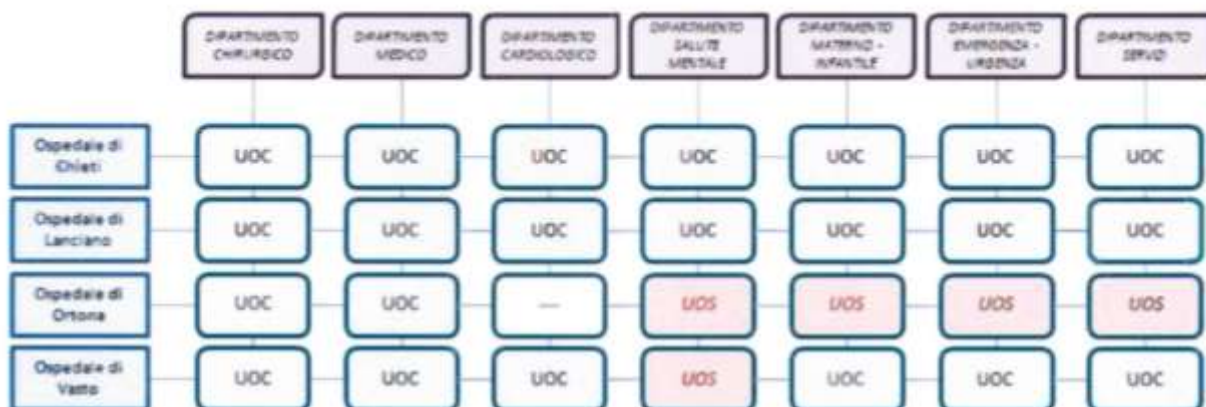
Per porre in essere un qualsiasi cambiamento non basta agire sulla sola dimensione organizzativa ma è necessario risolvere problemi di integrazione tra servizi, di comunicazione, di motivazione e senso di appartenenza degli operatori. Facendo leva sull'autonomia organizzativa dell'Azienda è necessario rispondere alle necessità ed ai fabbisogni specifici con lo scopo di ridurre i vincoli e le criticità dell'assetto organizzativo mediante processi di riorganizzazione che coinvolgano sia la dimensione orizzontale che quella verticale.

Il Piano di Organizzazione che segue fa riferimento al vigente Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 322 del 14/03/2018.

Detto Piano sarà rivisitato all'esito dell'adozione del nuovo Atto Aziendale sulla scorta delle emanande linee regionali ed in relazione alla riorganizzazione della rete ospedaliera (L. R. 60/2023) e della rete territoriale (D.G.R. 773/2022) aziendali.

Le Articolazioni organizzative:







PIANO ANNUALE DELLE DINAMICHE DEL PERSONALE 2025-2027

DINAMICHE DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO STRUMENTI PROGRAMMAZIONE 2025-27

RUOLO SANITARIO													
Dirigenza													
<i>profilo professionale</i>	personale al 31.12.2023	personale assunto 2024	personale cessato 2024	personale al 31.12.2024	personale assunto 2025	personale cessato 2025	personale al 31.12.2025	personale assunto 2026	personale cessato 2026	personale al 31.12.2026	personale assunto 2027	personale cessato 2027	personale al 31.12.2027
Dirigenti medici - Direttori (compresi Universitari)	39	3	1	41	7		48			48			48
Dirigenti medici (compresi Universitari)	877	51	63	865	65	40	890			890			890
Dirigenti farmacisti - Direttori	0	0	0	0	1		1			1			1
Dirigenti farmacisti	25	1	1	25			25			25			25
Dirigenti veterinari - Direttori	2	0	0	2	1		3			3			3
Dirigenti veterinari	35	7	2	40	5	2	43			43			43
Dirigenti biologi - Direttori	1	0	0	1			1			1			1
Dirigenti biologi (compresi Universitari)	28	0	3	25	3		28			28			28
Dirigenti odontoiatri	6	0	0	6			6			6			6
Dirigenti fisici	7	0	0	7			7			7			7
Dirigenti psicologi	17	16	1	32	1		33			33			33
Dirigente Professioni Infermieristiche	1	0	0	1	1		2			2			2
TOTALE DIRIGENZA RUOLO SANITARIO	1038	78	71	1045	84	42	1087	0	0	1087	0	0	1087
RUOLO PROFESSIONALE													
Dirigenza													
<i>profilo professionale</i>	personale al 31.12.2023	personale assunto 2024	personale cessato 2024	personale al 31.12.2024	personale assunto 2025	personale cessato 2025	personale al 31.12.2025	personale assunto 2026	personale cessato 2026	personale al 31.12.2026	personale assunto 2027	personale cessato 2027	personale al 31.12.2027
Dirigenti ingegneri	5	0	0	5			5			5			5
Dirigenti architetti	0	0	0	0			0			0			0
Dirigenti avvocati	0	0	0	0			0			0			0
TOTALE DIRIGENZA RUOLO PROFESSIONALE	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5
RUOLO TECNICO													
Dirigenza													
<i>profilo professionale</i>	personale al 31.12.2023	personale assunto 2024	personale cessato 2024	personale al 31.12.2024	personale assunto 2025	personale cessato 2025	personale al 31.12.2025	personale assunto 2026	personale cessato 2026	personale al 31.12.2026	personale assunto 2027	personale cessato 2027	personale al 31.12.2027
Dirigenti analisti	3	0	0	3	2		5			5			5
Dirigenti statistici	0	0	0	0			0			0			0
Dirigenti sociologi	0	0	0	0			0			0			0
TOTALE DIRIGENZA RUOLO TECNICO	3	0	0	3	2	0	5	0	0	5	0	0	5
RUOLO AMMINISTRATIVO													
Dirigenza													
<i>profilo professionale</i>	personale al 31.12.2023	personale assunto 2024	personale cessato 2024	personale al 31.12.2024	personale assunto 2025	personale cessato 2025	personale al 31.12.2025	personale assunto 2026	personale cessato 2026	personale al 31.12.2026	personale assunto 2027	personale cessato 2027	personale al 31.12.2027
Dirigenti amministrativi	12	0	1	11			11			11			11
TOTALE DIRIGENZA RUOLO AMM.VO	12	0	1	11	0	0	11	0	0	11	0	0	11

DINAMICHE DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO STRUMENTI PROGRAMMAZIONE 2025-27

UNIVERSITARI

DIRETTORI MEDICI 19

MEDICI 42

BIOLOGO 1

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

SCHAEEL THOMAS il 30/09/2024 22:33:35, PIROLA FLAVIA SIMONETTA il 30/09/2024 22:19:36

GRIPPA GIAMPAOLO il 30/09/2024 21:56:43, GRGGNN71R11Z133S/084244970125 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

Delibera ad iniziativa del Direttore Generale: 2024 / 1508 del 30/09/2024

DINAMICHE DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO STRUMENTI PROGRAMMAZIONE 2025-27

RUOLO SANITARIO														
Comparto														
Personale Infermieristico														
AREA	qualifica	personale al 31.12.2023	personale assunto 2024	personale cessato 2024	personale al 31.12.2024	personale assunto 2025	personale cessato 2025	personale al 31.12.2025	personale assunto 2026	personale cessato 2026	personale al 31.12.2026	personale assunto 2027	personale cessato 2027	personale al 31.12.2027
Area dei PROFESSIONISTI DELLA SALUTE e dei FUNZIONARI	Infermiere	2067	106	57	2116	35	10	2141			2141			2141
	Ostetrica	108	6	8	106	13		119			119			119
	Assistente sanitario	16	1	2	15	1		16			16			16
	Dietista	4	0	1	3	4		7			7			7
	Podologo	0	0	0	0			0			0			0
Area degli ASSISTENTI	(profili ad esaur)	7	0	4	3			3			3			3
		2202	113	72	2243	53	10	2286	0	0	2286	0	0	2286
AREA	qualifica	personale al 31.12.2023	personale assunto 2024	personale cessato 2024	personale al 31.12.2024	personale assunto 2025	personale cessato 2025	personale al 31.12.2025	personale assunto 2026	personale cessato 2026	personale al 31.12.2026	personale assunto 2027	personale cessato 2027	personale al 31.12.2027
Area dei PROFESSIONISTI DELLA SALUTE e dei FUNZIONARI	Tecnico sanitario di radiologia medica	151	5	8	148	5	1	152			152			152
	Tecnico sanitario di laboratorio biomedico	114	6	5	115	3	1	117			117			117
	Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare	10	3	0	13	1		14			14			14
	Tecnico di neurofisiopatologia	3	0	0	3	4		7			7			7
	Igienista dentale	0	0	0	0			0			0			0
		278	14	13	279	13	2	290	0	0	290	0	0	290
Personale di vigilanza ed ispezione														
AREA	qualifica	personale al 31.12.2023	personale assunto 2024	personale cessato 2024	personale al 31.12.2024	personale assunto 2025	personale cessato 2025	personale al 31.12.2025	personale assunto 2026	personale cessato 2026	personale al 31.12.2026	personale assunto 2027	personale cessato 2027	personale al 31.12.2027
Area dei PROFESSIONISTI DELLA SALUTE e dei FUNZIONARI	Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	25	1	0	26	4		30			30			30
		25	1	0	26	4	0	30	0	0	30	0	0	30
Personale di riabilitazione														
AREA	qualifica	personale al 31.12.2023	personale assunto 2024	personale cessato 2024	personale al 31.12.2024	personale assunto 2025	personale cessato 2025	personale al 31.12.2025	personale assunto 2026	personale cessato 2026	personale al 31.12.2026	personale assunto 2027	personale cessato 2027	personale al 31.12.2027
Area dei PROFESSIONISTI DELLA SALUTE e dei FUNZIONARI	Fisioterapista	57	0	0	57	4		61			61			61
	Logopedista	3	0	0	3	1		4			4			4
	Tecnico audiometrista	2	0	0	2			2			2			2
	Terapista della neuro e psicomotricità dell'età infantile	0	0	0	0	3		3			3			3
	Tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale	0	3	0	3			3			3			3
	Terapista occupazionale	2	1	0	3			3			3			3
	Educatore professionale	5	0	0	5			5			5			5
	Ortottista	10	0	0	10			10			10			10
	Massaggiatore non vedente	1	0	0	1			1			1			1
Area degli ASSISTENTI	Massofisioterapista e massaggiatore esperto (profilo ad esaurimento)	2	0	1	1			1			1			1
		82	4	1	85	8	0	93	0	0	93	0	0	93
TOTALE COMPARTO RUOLO SANITARIO		2587	132	86	2633	78	12	2699	0	0	2699	0	0	2699

DINAMICHE DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO STRUMENTI PROGRAMMAZIONE 2025-27

RUOLO SOCIO-SANITARIO														
	Comparto													
AREA	profilo professionale	personale al 31.12.2023	personale assunto 2024	personale cessato 2024	personale al 31.12.2024	personale assunto 2025	personale cessato 2025	personale al 31.12.2025	personale assunto 2026	personale cessato 2026	personale al 31.12.2026	personale assunto 2027	personale cessato 2027	personale al 31.12.2027
Area dei PROFESSIONISTI DELLA SALUTE e dei FUNZIONARI	Collaboratori professionali - Assistenti sociali	53	2	4	51	2		53			53			53
Area degli OPERATORI	Operatore socio sanitario (OSS)	509	33	29	513		1	512			512			512
	TOTALE COMPARTO RUOLO SOCIO-SANITARIO	562	35	33	564	2	1	565	0	0	565	0	0	565
RUOLO TECNICO														
	Comparto													
AREA	profilo professionale	personale al 31.12.2023	personale assunto 2024	personale cessato 2024	personale al 31.12.2024	personale assunto 2025	personale cessato 2025	personale al 31.12.2025	personale assunto 2026	personale cessato 2026	personale al 31.12.2026	personale assunto 2027	personale cessato 2027	personale al 31.12.2027
Area dei PROFESSIONISTI DELLA SALUTE e dei FUNZIONARI	Collaboratore tecnico - professionale	12	0	1	11	4		15			15			15
Area degli ASSISTENTI	Assistente informatico	29	0	0	29	9		38			38			38
	Assistente tecnico	15	0	0	15			15			15			15
	Operatore tecnico specializzato senior (profilo ad esaur)	36	0	5	5			5			5			5
Area degli OPERATORI	Operatore tecnico specializzato	30	1	2	29	6		35			35			35
Area del PERSONALE DI SUPPORTO	Operatore tecnico	68	0	4	64	6	2	68			68			68
	Operatore tecnico addetto all'assistenza (profilo ad esaur)	27	0	1	26			26			26			26
	Ausiliario specializzato (profilo ad esaur)	128	0	14	114		12	102			102			102
	TOTALE COMPARTO RUOLO TECNICO	345	1	27	293	25	14	304	0	0	304	0	0	304
RUOLO AMMINISTRATIVO														
	Comparto													
AREA	profilo professionale	personale al 31.12.2023	personale assunto 2024	personale cessato 2024	personale al 31.12.2024	personale assunto 2025	personale cessato 2025	personale al 31.12.2025	personale assunto 2026	personale cessato 2026	personale al 31.12.2026	personale assunto 2027	personale cessato 2027	personale al 31.12.2027
Area dei PROFESSIONISTI DELLA SALUTE e dei FUNZIONARI	Collaboratori amministrativi professionali Senior (profilo ad esaur)	13	0	1	12			12			12			12
	Collaboratori amministrativi professionali	94	10	9	95		1	94			94			94
Area degli ASSISTENTI	Assistenti amministrativi	80	0	8	72	15	2	85			85			85
Area degli OPERATORI	Coadiutori amministrativi Senior	17	0	0	17			17			17			17
Area del PERSONALE DI SUPPORTO	Coadiutori amministrativi	94	0	5	89	15	1	103			103			103
	Commessi (profilo ad esaur)	22	0	1	21		3	18			18			18
	TOTALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO	320	10	24	306	30	7	329	0	0	329	0	0	329



RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 2025-2027



RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

1. Introduzione

Gli strumenti di programmazione 2025 – 2027 della ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti sono stati elaborati in conformità a quanto previsto dal Decreto legislativo n. 118/2011, s.m.i., dalla L.R. n. 146/ 1996 e s.m.i., dai principi contabili O.I.C. e dalle indicazioni fornite dalla Regione Abruzzo con gli *“Indirizzi regionali per la redazione degli strumenti di programmazione delle Aziende Sanitarie Regionali per il triennio 2025 – 2027 ”* approvati con Delibera di Giunta Regionale n. 536 del 30.08.2024, tenuto conto dell’attuale assetto organizzativo aziendale e regionale, della dotazione di risorse e del contesto demografico ed epidemiologico della popolazione della provincia.

Nel corso del 2024 molteplici dinamiche aziendali, regionali e nazionali hanno posto l’urgenza di interventi di contenimento dei costi della produzione in rapporto al finanziamento disponibile che hanno trovato formale e strategico avvio con il Piano di Razionalizzazione.

Per la Direzione è stata anche l’occasione per struttura un nuovo quadro strategico che ha posto le basi nell’anno in corso ma che è pianificato per produrre effetti su più anni:

L’approccio adottato dalla Direzione Strategica al riguardo struttura un approccio a sette livelli che intervengono sia sulla qualificazione dell’offerta sanitaria che sulla sostenibilità economico-finanziaria della stessa, attraverso:

- o Aumento del valore della produzione
- o Appropriatelyzza della spesa farmaceutica
- o Appropriatelyzza della spesa per dispositivi medici
- o Appropriatelyzza della spesa per specialistica ambulatoriale
- o Ottimizzazione degli asset tecnologici (sale operatorie e grandi macchine)
- o Trasformazione digitale
- o Tracciamento e monitoraggio economico-produttivo

La strategia appena accennata, per i cui dettagli si rimanda al documento ufficiale di Piano di Razionalizzazione così come approvato da Giunta e Consiglio Regionale dell’Abruzzo, si inserisce in una cornice economico-finanziario-patrimoniale sintetizzata per il 2025 nei paragrafi a seguire.



2. Investimenti e Finanziamenti

La quota di contributi in c/esercizio da destinare a investimenti stabilita nella D.G.R. n. 536 del 30/08/2024 dell'importo di € 2.500.000,00 risulta appena sufficiente per realizzare gli interventi più urgenti di competenza delle UU.OO.CC. Investimenti Patrimonio e Manutenzione, Ingegneria Clinica, Informatica e Reti e Acquisizione Beni e Servizi.

La tabella e il grafico di seguito riportati illustrano la composizione delle fonti di finanziamento che copriranno il fabbisogno (parziale) di investimenti per l'esercizio 2025.

INVESTIMENTI 2025	INGEGNERIA CLINICA	INVESTIMENTI PATRIMONIO E MANUTENZIONE	INFORMATICA E RETI	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	TOTALE
FONDI REGIONE - C/CAPITALE - ART. 20 L. 67/88	€ 16.340.397,37	€ 30.631.850,47			€ 46.972.247,84
FONDI EMERGENZA COVID-19. RIORGANIZZAZIONE RETE OSPEDALIERA		€ 1.266.983,19			€ 1.266.983,19
FONDI PNRR	€ 9.482.160,00	€ 24.556.029,96	€ 595.000,00		€ 34.633.189,96
SUBTOTALE FONDI FINALIZZATI DI CUI SOPRA	€ 25.822.557,37	€ 56.454.863,62	€ 595.000,00		€ 82.872.420,99
CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	€ 900.056,00	€ 1.099.944,00	€ 300.000,00	€ 200.000,00	€ 2.500.000,00
TOTALE INVESTIMENTI	€ 26.722.613,37	€ 57.554.807,62	€ 895.000,00	€ 200.000,00	€ 85.372.420,99

TOT Assegnazione C/E € 2.500.000,00

I principali interventi che trovano copertura nei fondi PNRR , relativi al MIGLIORAMENTO SISMICO DEI CORPI A, B, C E NODI AB, BC DEL PO "SS. ANNUNZIATA" DI CHIETI al costo complessivo di € 14.186.112,00 nonché alla realizzazione di Case della Comunità (CdC), Ospedali della Comunità (OdC) e Centrali Operative Territoriali (COT) per un finanziamento complessivo pari ad € 24.993.849,52.

2. Valore della produzione

Si riporta di seguito la composizione del valore della produzione che include le rettifiche di contributi in c/esercizio necessari per finanziare gli investimenti imprescindibili sopra evidenziati.



POA		Tendenziale 2025	Manovre	Programmatico 2025
A1	Contributi F.S.R.	839.542.191	0	839.542.191
A2	Saldo Mobilità	-74.004.514	0	-74.004.514
A3	Entrate Proprie	22.222.734	500.000	22.722.734
A4	Saldo Intramoenia	82.198	0	82.198
A5	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-2.500.000	0	-2.500.000
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	4.230.085	0	4.230.085
A	Totale Ricavi Netti	789.572.694	500.000	790.072.694

Riguardo alla voce di ricavo A3 Entrate proprie, si prevede un incremento pari ad € 500.000. Le principali manovre, che generano tale aumento, si riferiscono incremento ipotizzabile sulla compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket sulle prestazioni) paria a € 500.000, grazie proprio agli interventi di aumento della produzione menzionato in premessa.

3. Costi Interni

Di seguito, sono indicati i valori dei costi interni del POA sintetico in relazione al tendenziale 2025, costruito nel rispetto del tetto complessivo previsto per i costi operativi del programmatico.

Si evidenziano le manovre distinte per macro voce di costo interno.

POA		Tendenziale 2025	Manovre	Programmatico 2025
B1	Personale	279.168.841	-861.647	278.307.194
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	123.658.647	-19.185.049	104.473.598
B3	Altri Beni E Servizi	169.618.920	-8.331.148	161.287.772
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	154.296	0	154.296
B5	Accantonamenti	8.033.636	-80.000	7.953.636
B6	Variazione Rimanenze	4.099.908	0	4.099.908
B	Totale Costi Interni	584.734.248	-28.457.843	556.276.405

Le principali manovre correttive si riferiscono ai costi per:



▪ B1 Personale:

Per il triennio 2025-2027, ed in particolare nel prossimo anno 2025, tenuto conto delle disposizioni contenute negli atti di programmazione e di indirizzo della Regione Abruzzo adottati per il potenziamento della rete di assistenza ospedaliera e territoriale (D.G.R. n. 463/C/2021 e n. 598/2020), nonché delle disposizioni di cui al D.M. n. 77/2022, fermi restando i vincoli di spesa previsti dalla legislazione nazionale vigente in materia di spesa del personale per il conseguimento dell'obiettivo dell'equilibrio economico, nel limite di spesa tendenziale anno 2025, l'ASL Lanciano-Vasto-Chieti, procederà, tenuto conto del fabbisogno di personale determinato nel PTF 2023/2025 con deliberazione n. 643/2023:

- all'attivazione e la definizione di procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato, già bandite/in corso di espletamento, da svolgersi di norma in forma aggregata con altre ASL regionali secondo le modalità indicate nelle Linee di indirizzo regionali di cui alla DGR. n. 228/2019;
- all'assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del turn-over delle cessazioni che si realizzeranno nel corso dell'anno 2025, con particolare riferimento al personale finalizzato ad assicurare l'erogazione di LEA;
- all'ulteriore definizione di processi di stabilizzazione in attuazione delle disposizioni normative vigenti attualmente in essere, ai sensi di quanto disposto nel citato art. 1, co. 268 lett. b), legge n. 234/2021 e ss. mm. e ii., e in attuazione delle indicazioni e disposizioni regionali in materia (D.G.R. n. 612 del 28/09/2021 recante *"Ulteriori indirizzi alle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo per il superamento del precariato e criteri per l'utilizzo di graduatorie di concorsi approvate da ASL extraregionali"* e, da ultimo, la D.G.R. n. 318 del 01/06/2023, con cui si è provveduto all'aggiornamento delle *"Linee guida per l'applicazione nella Regione Abruzzo della normativa in materia di stabilizzazione del personale precario presso le Aziende Sanitarie Locali in attuazione dell'art. 1, co. 268, lett. b) legge 30 dicembre 2021 n. 234 (Legge di Bilancio 2022)"*);
- alla graduale riduzione delle unità personale con rapporto di lavoro flessibile (tempo determinato/contratto di somministrazione) finalizzate anche alla ulteriore riduzione della relativa spesa. A tal proposito si evidenzia che per effetto delle azioni già poste in essere nel corrente anno 2024 (assunzioni a tempo indeterminato e stabilizzazioni), allo stato, e quindi in proiezione per l'anno 2025, il numero delle unità a tempo determinato del comparto è ridotto a circa una quindicina di unità, mentre il numero delle unità della dirigenza, pari a circa n. 80 unità, prevalentemente specializzandi (ex c.d. Decreto Calabria) si ridurrà a circa 40 unità già a partire dai primi mesi dell'anno 2024, per effetto del conseguimento del titolo di specialisti, nonché per effetto della conclusione delle procedure concorsuali in corso.

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

SCHAEEL THOMAS il 30/09/2024 22:33:35, PIROLA FLAVIA SIMONETTA il 30/09/2024 22:19:36

GRIPPA GIAMPAOLO il 30/09/2024 21:56:43, GRGGNN71R11Z133S/084244970125 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

Delibera ad iniziativa del Direttore Generale: 2024 / 1508 del 30/09/2024



Le suddette azioni hanno un saldo nullo sulle manovre in quanto le stabilizzazioni generano uno spostamento di costi tra i diversi conti di uno stesso aggregato.

Il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale del triennio di riferimento sarà predisposto sulla scorta degli ulteriori indirizzi forniti dalla Regione Abruzzo.

- B2 Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati: la manovra correttiva in diminuzione, pari a complessivi €/mln -19.185.049, deriverà da una serie di azioni correttive:
 1. diminuzione del costo medio DDD, in particolare delle classi ATC sopra esposte che incidono fortemente sulla spesa quali antineoplastici ed immunomodulatori (L) e farmaci emopoietici (B) attraverso il pronto recepimento delle gare regionali e l'attività di riconciliazione terapeutica.
 2. Attento controllo dei registri di monitoraggio AIFA, al fine di garantire l'appropriatezza prescrittiva di farmaci ad alto costo in ambito ospedaliero, in particolare per i farmaci ad innovatività piena che accedono al fondo dedicato fondo e che non concorrono al raggiungimento del tetto di spesa per acquisti diretti di farmaci.
 3. Ulteriore implementazione dell'utilizzo del farmaco biologico a brevetto scaduto a più basso costo sia per i farmaci inclusi nella DGR 240/2021, sia per le molecole con brevetto in scadenza (es. ustekinumab e pomalidomide)
 4. Definizione di linee di indirizzo per la prescrizione ovvero implementazione delle linee guida terapeutiche adottate a livello regionale.
- B3 Altri Beni e Servizi: la manovra in riduzione di circa € -8.331.148 riferita a detto aggregato risulta così composta:
 - a. Ricontrattualizzazione delle forniture sulla base dell'indizione di procedure di gara, che in ogni caso risentono al momento, dell'attuale andamento dei prezzi che incide anche nella definizione degli importi a base d'asta che giocoforza devono essere adeguati ai nuovi prezzi di mercato, affinché le procedure non vadano deserte.
 - b. Monitoraggio e reportistica di consumo passata già a cadenza mensile rispetto alla precedente osservazione trimestrale.
 - c. Monitoraggio e rendicontazione "documentata" dei consumi emergenti per nuova tecnologia in rapporto al maggiore e verificato beneficio clinico.
 - d. Implementazione del modulo di conto deposito consentiranno un monitoraggio più puntuale e la possibilità di intervenire tempestivamente nei casi di inappropriatezza.

Inoltre, la rimodulazione dei contratti vigenti e un approccio di efficiente "facility management" sono le due modalità principali di intervento per conseguire miglioramento dell'efficienza operativa, riduzione dei costi e garanzia di una qualità superiore dei servizi. Questo processo richiede una valutazione approfondita delle aggiornate esigenze del patrimonio immobiliare e tecnologico aziendale e delle attività che vi si svolgono con l'obiettivo di procurare solo ciò che serve e quando serve senza rinunciare nei punti



di servizio alla più sostenibile qualità di servizio la revisione/rinegoziazione dei contratti esistenti attraverso:

- l'aggiornamento delle specifiche: rivedere e aggiornare le specifiche dei servizi richiesti in base alle esigenze attuali e future dell'azienda
- standard di qualità: definire standard di qualità chiari e misurabili per ogni servizio di supporto.

5. Sostenibilità della manovra

Il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio sopra rappresentato non può prescindere dalla riorganizzazione dei processi aziendali e dei percorsi assistenziali. La riprogrammazione della offerta assistenziale, il miglioramento della appropriatezza delle prestazioni, un efficientamento delle risorse impiegate sono l'unica strada per garantire l'erogazione dei LEA con i limiti al turnover stabiliti.

Le principali linee di intervento possono essere così sintetizzate:

- La tracciabilità di tutte le fasi della gestione, dal sostenimento e alla allocazione dei costi, sino alla completa rappresentazione della produzione, sono presupposto fondamentale per l'analisi del contesto necessaria e propedeutica alla rimodulazione della rete e dell'offerta ospedaliera e territoriale.
- Il monitoraggio dei costi in relazione al volume e alla qualità delle prestazioni erogate, che consente di effettuare analisi di make or buy rispetto a determinate specifiche linee di produzione.
- Un'azione profonda di analisi e ri-orientamento dei comportamenti gestionali delle unità ospedaliere con specifico riguardo ai farmaci e ai dispositivi medici, ricorrendo anche alle analisi di benchmark - a parità di casistica – del Progetto Bussola regionale e all'azione della Commissione Dispositivi Medici.
- La prevalente valutazione della produzione ospedaliera per esiti di salute e per effettiva disponibilità di risorse umane.
- la programmazione e il monitoraggio delle prestazioni, in conformità ai contenuti del Piano Industriale per il recupero della mobilità sanitaria predisposto dalla Direzione Strategica Aziendale, così come richiesto dal Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo.

IL DIRETTORE GENERALE

Thomas Schael

**f.to digitalmente*



Piano degli Investimenti 2025-2027

REGIONE ABRUZZO
Azienda Sanitaria Locale n. 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI

Sede legale: Via dei Vestini, s.n.c. – 66100 – Chieti – Palazzina N – CF e PI 02307130696



Piano degli Investimenti

2025 - 2027

REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale n. 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI

Sede legale: Via dei Vestini, s.n.c. – 66100 – Chieti – Palazzina N – CF e PI 02307130696



Piano degli Investimenti **UOC – INVESTIMENTI PATRIMONIO E MANUTENZIONE**

2025 - 2027

A) PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2025– 2027

Il Piano degli Investimenti 2025-2027 è stato predisposto secondo le priorità e le linee strategiche aziendali tenuto conto dei finanziamenti già assegnati da rimodulare e di quelli in via di definizione.

Segue una breve descrizione delle linee progettuali proposto.

In **ALLEGATO 1** sono inseriti gli interventi specifici da realizzarsi con fondi di finanziamento misti (Aziendali, Regionali, Statali, Conto Esercizio, ecc ...).

In evidenza gli interventi per la realizzazione dei nuovi nosocomi di Vasto e Lanciano previsti nell'accordo di programma approvato dal Ministero della Salute con decreto MDS/DGPROGS n. 81 del 12/04/2023 nonché le opere di urbanizzazione primaria del nuovo P.O. di Vasto.

I 4 (quattro) interventi della REINGEGNERIZZAZIONE 1° LOTTO FUNZIONALE del P.O. di Chieti per complessivi € 37.645.000,00 da realizzarsi con i fondi ex Art. 20 L. 67/88.

Il "PIANO DI ADEGUAMENTO AI SENSI DELLA L.R. N. 32/2007 FINALIZZATO ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO" nel P.O. di Atesa.

I costi finanziati, ammontano per l'anno 2025 ad **€ 30.631.850,47** invece **€ 63.000,00** graveranno sul bilancio aziendale. Le procedure per la realizzazione di tali interventi sono in fase di esecuzione, come meglio esplicitato nella tabella.

In **ALLEGATO 2** sono riportati gli interventi da realizzarsi con fondi del PNRR, come meglio riportati in tabella, relativi al MIGLIORAMENTO SISMICO DEI CORPI A, B, C E NODI AB, BC DEL PO "SS. ANNUNZIATA" DI CHIETI al costo complessivo di **€ 14.186.112,00** nonché alla realizzazione di Case della Comunità (CdC), Ospedali della Comunità (OdC) e Centrali Operative Territoriali (COT) per un finanziamento complessivo pari ad **€ 24.993.849,52**.

In **ALLEGATO 3** sono riportati gli interventi relativi ai lavori propedeutici all'installazione di attrezzature e apparecchiature elettromedicali da eseguirsi, in anticipazione, con fondi Aziendali successivamente ristorati con risorse Regionali (rif. nota prot. n. 92820 del 27/09/2023) per un totale complessivo, nel triennio 2025-2027, di **€ 5.536.500,00**.

In **ALLEGATO 4** sono inseriti gli interventi specifici da realizzarsi con fondi di finanziamento Emergenza Covid-19.

I costi, che per l'anno 2025 ammontano ad **€ 1.266.983,19**, non gravano sul bilancio aziendale e le procedure per la realizzazione di tali interventi sono in fase di esecuzione, come meglio esplicitato nella tabella.

In **ALLEGATO 5** sono stati inseriti gli interventi ritenuti strategici e prioritari da realizzarsi con contributi in Conto Esercizio come dettagliato nel relativo prospetto.

In evidenza l'intervento concernente la Reingegnerizzazione del PO di Chieti (2° Lotto funzionale – corpo N).

L'intervento di Realizzazione dell'Officina Regionale del sangue nel P.O. di Ortona.

L'investimento complessivo per l'anno 2025 è pari ad **€ 888.194,00**.

In **ALLEGATO 6** sono stati inseriti gli interventi da realizzarsi per l'adeguamento alle norme

antincendio come dettagliato nel relativo prospetto.

In evidenza l'intervento concernente l'Adeguamento e messa a norma antincendio del PO di Chieti per € 7.200.000,00 con fondi del Decreto rilancio convertito con L. 145/2018.

I costi finanziati, ammontano complessivamente ad **€ 11.715.000,00** invece **€ 13.734.431,64** non hanno ancora copertura finanziaria.

In **ALLEGATO 7** sono stati inseriti gli interventi da realizzarsi per l'adeguamento e/o miglioramento alle norme sismiche come dettagliato nel relativo prospetto.

I costi finanziati, ammontano complessivamente ad **€ 4.526.489,49** invece **€ 127.198.960,51** non hanno ancora copertura finanziaria.

In **ALLEGATO 8** sono riportati gli interventi esigenziali dell'azienda che riguardano principalmente il piano di adeguamento di tutte le strutture sanitarie operative, ai sensi della L.R. n. 32/2007. Specificatamente trattasi di azioni finalizzate alla protezione antisismica, protezione antincendio, bonifica amianto, protezione acustica e alla messa a norma degli impianti in generale. Tali attività, da prevedersi con fondi propri di bilancio, non hanno ancora copertura finanziaria.

Per l'anno 2025 il costo previsto è pari a **€ 65.597.005,33**, per un totale complessivo, nel triennio 2025-2027, di **€ 196.791.016,00**.

L'ALLEGATO 9 si riferisce agli interventi di manutenzione straordinaria necessari per particolari eventi che si dovessero presentare a seguito di emergenze varie, in nessun caso programmabili. In particolare, l'utilizzo di tali somme viene autorizzato esclusivamente alle seguenti condizioni straordinarie:

- adeguamento antincendio;
- miglioramento della sicurezza di fruibilità degli ambienti, strutture e apparecchiature;
- emergenza / urgenza sanitaria a seguito di evento imprevedibile;
- messa in sicurezza per garantire l'incolumità e/o la salute delle persone (pazienti, lavoratori, visitatori, fruitori delle strutture nosocomiali);
- indifferibili adeguamenti obbligatori per legge;
- altre condizioni contingenti condivise con la Direzione Aziendale.

I relativi costi, pertanto, sono necessari principalmente per assicurare la continuità di funzionamento in sicurezza delle attività sanitarie, sia presso i reparti ospedalieri che presso le strutture territoriali, e per garantire l'incolumità delle persone a seguito del verificarsi di eventi eccezionali.

Per l'anno 2025, i costi presunti ammontano a **€ 150.000,00** e gravano sul bilancio aziendale.

In **ALLEGATO 10** è riepilogato il piano di alienazione degli immobili facenti parte del patrimonio immobiliare delle Asl, dal quale si evince l'elenco degli edifici con priorità massima da immettere sul mercato.

B) OBIETTIVI ASSEGNATI 2025-2027

In relazione agli indirizzi regionali del Dipartimento Sanità con i quali sono stati fissati gli obiettivi del triennio 2025-2027 si descrivono di seguito le azioni da intraprendere per raggiungerli:

1) Investimenti infrastrutturali – adeguamento delle strutture in termini di antisismica e antincendio

Tra gli edifici pubblici, gli ospedali rivestono un ruolo strategico in caso di calamità, in quanto sono chiamati a svolgere un'importantissima funzione di soccorso alla popolazione, garantendo l'efficace continuazione delle prime operazioni di pronto intervento sanitario avviate sul campo.

Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008 "Approvazione delle nuove norme tecniche di costruzione" ha poi introdotto nuove regole per la costruzione e definisce i criteri generali di sicurezza e più in generale tratta gli aspetti attinenti alla sicurezza strutturale delle opere, comprese la valutazione e la riduzione del rischio sismico.

Parimenti il D.M. 19 marzo 2015 recante "Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002", pubblicato nella G.U. n.70 del 25 marzo 2015, ha introdotto aggiornamenti alla vigente regola tecnica di prevenzione incendi per tali strutture.

In tale ottica di adeguamento normativo e in coerenza con il Piano Pluriennale degli Investimenti su citato, questa Azienda intende proseguire con il censimento di tutte le strutture che necessitano di tali adeguamenti normativi nonché a formulare un'analisi di fattibilità degli interventi individuati.

2) Investimenti infrastrutturali - adeguamento del patrimonio strutturale sanitario con riferimento alla regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al Decreto 19 marzo 2015.

Con il D.M.I. 19 marzo 2015 recante "Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002", pubblicato nella G.U. n.70 del 25 marzo 2015, sono stati introdotti aggiornamenti alla vigente regola tecnica di prevenzione incendi per tali strutture. Si tratta di aggiornamenti scaturiti dalla previsione dell'art. 6 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute" e riguardano:

- strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, con oltre i 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Interno 18 settembre 2002;

- strutture, nuove ed esistenti, che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, aventi superficie maggiore di 500 m²;
- strutture sanitarie che, per minore superficie o minor numero di posti letto, non sono soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'allegato I del DPR 151/2011.

Per assicurare la continuità di esercizio di tali strutture è stato individuato un percorso con scadenze differenziate in relazione alla tipologia di struttura da adeguare, con i termini di seguito esplicitati:

- strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 500 m² e fino a 1000 m²:

I° scadenza 24 ottobre 2015

II° scadenza 24 ottobre 2018

III° scadenza 24 ottobre 2021

- strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 1000 m²:

I° scadenza 24 aprile 2016

II° scadenza 24 aprile 2019

III° scadenza 24 aprile 2022

- strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, con oltre i 25 posti letto:

I° scadenza 24 aprile 2016

II° scadenza 24 aprile 2019

III° scadenza 24 aprile 2022

IV° scadenza 24 aprile 2025

Tali obblighi sono stati recepiti dalla ASL attraverso due Deliberazioni di fondamentale importanza per il tema specifico, ovvero:

- ✓ Deliberazione del Direttore Generale n. 635 del 21/05/2015 recante oggetto: "Recepimento della nuova regola tecnica di prevenzione incendi delle strutture sanitarie pubbliche DM 19/03/2015 – Provvedimenti" con cui viene programmata l'attività prodromica volta all'ottemperanza dei disposti di cui al DM 19/03/2015;
- ✓ Deliberazione del Direttore Generale n. 285 del 31/08/2015 con cui si è individuato e nominato il Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio (RTSA) di cui al DM 19/03/2015 "Regola tecnica antincendi strutture sanitarie pubbliche e private; aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002 ", per la ASL2 Abruzzo.

A seguire con fondi aziendali si sono affidate le progettazioni definitive al fine dell'ottenimento del parere progetto antincendio e la stima dei costi dell'adeguamento delle proprie strutture.

In tale ottica di adeguamento normativo, in coerenza con il Piano Pluriennale degli Investimenti su citato e tenuto conto del finanziamento Ministeriale (legge Balduzzi) destinato ai PO di Ortona e Vasto, del finanziamento con fondi del Decreto Rilancio convertito con L. 145/2018 destinato al PO di Chieti e del finanziamento ex art. 20 L.67/88 destinato al PO di Lanciano, si prospettano i seguenti investimenti nel prossimo triennio con il seguente ordine di priorità:

N.	STRUTTURA	INDIRIZZO	COMUNE	ATTIVITA' PRINCIPALE AI SENSI DEL DPR151/11	IMPORTO TOTALE ADEGUAMENTO (€)	IMPORTO FINANZIATO (€)	IMPORTO PERCENTILE DI AVANZAMENTO PRESUNTO RISPETTO ALL'ADEGUAMENTO TRIENNALE VISTO IL DM19/03/2015 (€)		
							2025	2026	2027
1	OSPEDALE CLINICIZZATO SS. ANNUNZIATA CON ELISUPERFICIE	VIA DEI VESTINI	CHIETI	68.5.C	7.200.000,00	7.200.000,00	1.440.000,00	3.600.000,00	2.160.000,00
2	OSPEDALE "S. Pio da Pietrelcina"	VIA SAN CAMILLO DE LELLIS	VASTO	68.5.C	5.029.654,31		1.005.930,86	2.514.827,16	1.508.896,29
3	OSPEDALE "S. Camillo de Lellis"	VIA ANTONIO GRAMSCI	ATESSA	68.5.C	1.658.719,59		331.743,92	829.359,80	497.615,88
4	P.T.A. GISSI	VIA ITALIA	GISSI	68.3.B	1.980.000,00		396.000,00	990.000,00	594.000,00
5	OSPEDALE "f. Renzetti" CON ELISUPERFICIE	VIA PER FOSSACESIA N.1	LANCIANO	68.5.C	700.000,00		140.000,00	350.000,00	210.000,00
6	P.T.A. CASOLI	VIA AVENTINO	CASOLI	68.3.B	975.000,00		195.000,00	487.500,00	292.500,00
7	OSPEDALE "G. Bernabeo"	CONTRADA SANTA LIBERATA	ORTONA	68.5.C	2.841.280,41		568.256,08	1.420.640,21	852.384,12
8	DSB FRANCAVILLA	VIA ALENTO	FRANCAVILLA	68.1.A	50.000,00		10.000,00	25.000,00	15.000,00
9	DSB ORSOGNA	VIA G. MAGNO	ORSOGNA	68.1.A	50.000,00		10.000,00	25.000,00	15.000,00
10	DSB DI LAMA DEI PELIGNI	VIA NAZIONALE FRENTANA	LAMA DEI PELIGNI	68.1.A	50.000,00		10.000,00	25.000,00	15.000,00
11	D.S.B. CHIETI CENTRO EX S.S. ANNUNZIATA	VIA P.A. PALIGNANI	CHIETI	68.4.B	1.000.000,00		200.000,00	500.000,00	300.000,00
12	D.S.B. DI VILLA SANTA MARIA	VIA ROMA, 37	VILLA S. MARIA	68.4.B	914.904,71		182.980,94	457.452,36	274.471,41
13	DSB DI CASTIGLIONE M. MARINO	VIA A. DE GASPERIO N.1	CASTIGLIONE MESSER MARINO	68.4.B	298.377,91		59.675,58	149.188,96	89.513,37
14	DSB DI VASTO	VIA MICHETTI	VASTO	68.4.B	678.800,00		135.760,00	339.400,00	203.640,00
15	DSB DI ORTONA	PIAZZA SAN FRANCESCO N.4	ORTONA	68.4.B	1.000.000,00		200.000,00	500.000,00	300.000,00
16	DSB DI TORRICELLA PELIGNA	VIALE BRIGATA MAIELLA	TORRICELLA PELIGNA	68.4.B	400.000,00		80.000,00	200.000,00	120.000,00
17	DSB DI SAN SALVO	VIALE DE GASPERI	SAN SALVO	68.4.B	257.694,70		51.538,94	128.847,35	77.308,41
18	DISTRETTO DI SALUTE MENTALE	VIA AMENDOLA N.47	CHIETI	68.4.B	200.000,00		40.000,00	100.000,00	60.000,00
19	RSA	CORSIO UMBERTO I°	CASOLI	DLgs81_2008	50.000,00		10.000,00	25.000,00	15.000,00
20	HOSPICE	VIA CAPPUCCINI	LANCIANO	DLgs81_2008	50.000,00		10.000,00	25.000,00	15.000,00
21	HOSPICE	VIA CASTELFERRATO	TORREVECCHIA TEATINA	DLgs81_2008	50.000,00		10.000,00	25.000,00	15.000,00
TOTALI					25.434.431,63	7.200.000,00	5.086.886,32	12.717.215,84	7.630.329,48

3) Edilizia sanitaria – Monitoraggio degli investimenti cofinanziati dallo Stato

Si proseguirà con il monitoraggio tecnico – finanziario degli interventi in materia di edilizia sanitaria che utilizzano risorse statali a valere su tutte le linee di finanziamento oggetto di investimenti (come riportato sul Piano Strategico 2025-2027).

PIANO PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI DELLA ASL2ABRUZZO – UOC I.P.M. – 2025-2027

ALLEGATO 1: LAVORI DA REALIZZARSI CON FONDI DI FINANZIAMENTO MISTI (AZIENDALI, REGIONALI, STATALI, CONTO ESERCIZIO, ...)

#	UOC rif.	UBICAZIONE STRUTTURA	UBICAZIONE/REPARTO	DESCRIZIONE LAVORI/OPERE	COSTI RESIDUI LAVORI / OPERE	2025			2026			2027			IMPORTO COMPLESSIVO	DETTAGLIO DELLA FONTE FINANZIAMENTO	NOTE
						FINANZIATO	A CARICO DELL'ENTE	ALTRO	FINANZIATO	A CARICO DELL'ENTE	ALTRO	FINANZIATO	A CARICO DELL'ENTE	ALTRO			
1	IPM	P.O. CHIETI		REINGEGNERIZZAZIONE 1° LOTTO FUNZIONALE: REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STRUTTURA DENOMINATA “CORPO P” PRESSO IL P.O. “SS. ANNUNZIATA” DI CHIETI E DESTINATA A LABORATORIO ANALISI, ANATOMIA PATOLOGICA, RNM-RADIOLOGICA, TAC PET –MEDICINA NUCLEARE E SERVIZI	€ 19.145.000,00	€ 1.818.775,00			€ 7.275.100,00	€ 957.250,00		€ 9.093.875,00			€ 19.145.000,00	LAVORI/OPERE STRATEGICHE E PRIORITARIE DA REALIZZARSI CON FINANZIAMENTI EX ART. 20 L.67/88 (DELIBERA CIPE 51/2019) DI CUI ALLA NOTA REGIONE ABRUZZO N. RA/0315285 del 28/07/2021 Con nota prot. n. 53164U22 del 16/09/2022 la ASL si è impegnata a prevedere all'interno del proprio bilancio la quota del 5% di spettanza regionale (riscontro nota regionale prot. n. 336573 del 16/09/2022)	REDDATTO PFTE (PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA) ed APPROVATO CON DELIBERA DG n. 829 del 30/07/2021. SOTTOSCRITTO ADP STATO-REGIONE
2	IPM	P.O. CHIETI		REINGEGNERIZZAZIONE 1° LOTTO FUNZIONALE: REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CORPO DI FABBRICA A SERVIZIO DELLA RADIOTERAPIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO "SS. ANNUNZIATA" DI CHIETI	€ 8.000.000,00	€ 760.000,00			€ 3.040.000,00	€ 400.000,00		€ 3.800.000,00			€ 8.000.000,00	LAVORI/OPERE STRATEGICHE E PRIORITARIE DA REALIZZARSI CON FINANZIAMENTI EX ART. 20 L.67/88 (DELIBERA CIPE 51/2019) DI CUI ALLA NOTA REGIONE ABRUZZO N. RA/0315285 del 28/07/2021 Con nota prot. n. 53164U22 del 16/09/2022 la ASL si è impegnata a prevedere all'interno del proprio bilancio la quota del 5% di spettanza regionale (riscontro nota regionale prot. n. 336573 del 16/09/2022)	REDDATTO PFTE (PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA) ed APPROVATO CON DELIBERA DG n. 431 del 30/03/2022. SOTTOSCRITTO ADP STATO-REGIONE
3	IPM	P.O. CHIETI		REINGEGNERIZZAZIONE 1° LOTTO FUNZIONALE: Corpo L: Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'efficientamento energetico e completamento percorso diagnostico Pronto Soccorso.	€ 4.200.000,00	€ 399.000,00			€ 1.596.000,00	€ 210.000,00		€ 1.995.000,00			€ 4.200.000,00	LAVORI/OPERE STRATEGICHE E PRIORITARIE DA REALIZZARSI CON FINANZIAMENTI EX ART. 20 L.67/88 (DELIBERA CIPE 51/2019) DI CUI ALLA NOTA REGIONE ABRUZZO N. RA/0315285 del 28/07/2021 Con nota prot. n. 53164U22 del 16/09/2022 la ASL si è impegnata a prevedere all'interno del proprio bilancio la quota del 5% di spettanza regionale (riscontro nota regionale prot. n. 336573 del 16/09/2022)	REDDATTO PFTE (PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA) ed APPROVATO CON DELIBERA DG n. 655 del 12/05/2022. SOTTOSCRITTO ADP STATO-REGIONE
4	IPM	P.O. CHIETI		REINGEGNERIZZAZIONE 1° LOTTO FUNZIONALE: Corpo M: Realizzazione di n°1 "sala ibrida", completamento di n.1 sala operatoria multidisciplinare e ammodernamento di n.2 sale operatorie esistenti.	€ 6.300.000,00	€ 598.500,00			€ 2.394.000,00	€ 315.000,00		€ 2.992.500,00			€ 6.300.000,00	LAVORI/OPERE STRATEGICHE E PRIORITARIE DA REALIZZARSI CON FINANZIAMENTI EX ART. 20 L.67/88 (DELIBERA CIPE 51/2019) DI CUI ALLA NOTA REGIONE ABRUZZO N. RA/0315285 del 28/07/2021 Con nota prot. n. 53164U22 del 16/09/2022 la ASL si è impegnata a prevedere all'interno del proprio bilancio la quota del 5% di spettanza regionale (riscontro nota regionale prot. n. 336573 del 16/09/2022)	REDDATTO PFTE (PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA) ed APPROVATO CON DELIBERA DG n. 1017 del 13/07/2021. SOTTOSCRITTO ADP STATO-REGIONE
5	IPM	P.O. VASTO		REALIZZAZIONE NUOVO OSPEDALE	€ 149.656.813,75	€ 10.000.000,00			€ 50.000.000,00			€ 88.415.480,11	€ 1.241.333,64		€ 149.656.813,75	ADP STATO-REGIONE SOTTOSCRITTO IN DATA 30/03/2023 € 105.548.606,20 - STATO € 42.866.873,91 - REGIONE € 1.241.333,64 - ASL	REDDATTO PFTE (PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA) ed APPROVATO CON DELIBERA DG n. 830 del 30/07/2021 e succ. aggiornamento prezzi approvato con DGR n. 668 del 10/11/2022. Con nota prot. n. 8554U22 del 10/02/2022 la ASL si è impegnata a prevedere all'interno del proprio bilancio la quota del 5% di spettanza regionale (riscontro nota regionale prot. n. 49259 del 09/02/2022)
6	IPM	P.O. VASTO		REALIZZAZIONE NUOVO OSPEDALE - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA A CARICO DEL COMUNE DI VASTO IN FORZA DELL'ADP SOTTOSCRITTO TRA REGIONE-ASL2-COMUNE DI VASTO IN DATA 12/01/2024	€ 15.000.000,00	€ 2.484.142,50			€ 5.000.000,00			€ 5.000.000,00		€ 2.515.857,50	€ 15.000.000,00	€ 12.484.142,50 - ART. 20 L. 67/88. SOMMA RESIDUA DI € 13.944.336,00 CONFERITO DAL CONSIGLIO REGIONALE CON VERBALE N. 69/6 DEL 26/06/2002 COME ANTICIPAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO P.O. DI VASTO E LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE N. DG2/64 DEL 30/11/2004 € 2.515.857,50 - SOMMA RICHIESTA ALLA REGIONE ABRUZZO CON NOTA PROT. N. 124166 DEL 19/12/2023	IN CORSO DI REDAZIONE PFTE (PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA) DA PARTE DEL COMUNE DI VASTO IN FORZA DELL'ADP TRA REGIONE-ASL2-COMUNE DI VASTO SOTTOSCRITTO IN DATA 12/01/2024
7	IPM	P.O. VASTO		INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE PUNTO NASCITE	€ 1.430.000,00	€ 1.278.919,52				€ 151.080,48					€ 1.430.000,00	€ 1.104.821,64= CON FONDI ART. 20 (CIPE), 174.097,88= CON FONDI REGIONE ABRUZZO E € 151.080,48= CON FONDI AZIENDALI A FINANZIAMENTO	APPROVATO DIP CON DELIBERA N. 693 DEL 09/05/2024 -- IN ATTESA DI COMUNICAZIONE DELLA REGIONE DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO
8	IPM	P.O. VASTO		ADEGUAMENTO ED AUMENTO DI POTENZA DEI GRUPPI ELETTROGENI PO DI VASTO	€ 15.000,00	€ 15.000,00									€ 700.000,00	FONDI DI CUI ALLA DGR ABRUZZO N. 556/2018	LAVORI IN CORSO
9	IPM	P.O. LANCIANO		REALIZZAZIONE NUOVO OSPEDALE	€ 109.148.366,49	€ 10.000.000,00			€ 50.000.000,00			€ 48.068.409,61	€ 1.079.956,88		€ 109.148.366,49	ADP STATO-REGIONE SOTTOSCRITTO IN DATA 30/03/2023 € 91.827.000,00 - STATO € 16.241.409,61 - REGIONE € 1.079.956,88 - ASL	REDDATTO PFTE (PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA) ed APPROVATO CON DELIBERA DG n. 831 del 30/07/2021 e succ. aggiornamento prezzi approvato con DGR n. 668 del 10/11/2022. Con nota prot. n. 8554U22 del 10/02/2022 la ASL si è impegnata a prevedere all'interno del proprio bilancio la quota del 5% di spettanza regionale (riscontro nota regionale prot. n. 49259 del 09/02/2022)
10	IPM	P.O. LANCIANO		INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE UO OSTETRICIA E GINECOLOGIA	€ 2.792.740,67	€ 2.642.740,67				€ 150.000,00					€ 4.600.000,00	FONDI REGIONALI PER € 3.200.000,00= ASSEGNATI DAL DIPARTIMENTO DELLA REGIONE ABRUZZO CON DETERMINAZIONE N. DPDF012/28 DEL 12/07/2017 E FONDI PROPRI PER LA RESTANTE PARTE, OVVERO € 1.400.000,00=	LAVORI IN CORSO
11	IPM	P.O. LANCIANO		RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELL'UNITA' OPERATIVA DI PRONTO SOCCORSO (oltre alla parte di art.20)	€ 122.772,78	€ 59.772,78	€ 63.000,00								€ 265.907,08	FONDI REGIONALI PER € 59.772,78= E FONDI PROPRI PER € 206.134,30=	LAVORI IN CORSO
12	IPM	P.O. ATESSA		PIANO DI ADEGUAMENTO AI SENSI DELLA L.R. N. 32/2007 FINALIZZATO ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	€ 3.250.000,00	€ 325.000,00			€ 1.625.000,00			€ 1.300.000,00			€ 3.250.000,00	FONDI MINISTERIALI Legge n. 10/1991, Circolare MISE 18 dicembre 2014, D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192, D.lgs.102/2014, PAEE 2014, D.lgs. 141/2016, D.l. 16 giugno 2015, D.P.R. 74/2013, D.M. 28/12/2012, DM 70/2015.	IN CORSO REDAZIONE DIP
13	IPM	POLO VETERINARIO CASTELFRENTANO		MANUTENZIONE STRAORDINARIA, SISTEMAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DI LOCALI NEL POLO VETERINARIO	€ 250.000,00	€ 250.000,00									€ 250.000,00	PNC M6 - I.1.110 - Accordo operativo ex art. 15 Della legge n. 241/1990D GR 363 del 2023	REDDATTO PFTE (PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA) ed APPROVATO CON DELIBERA DG n. 915 del 12/06/2024.
				COSTI COMPLESSIVI	€ 319.310.693,69	€ 30.631.850,47	€ 63.000,00		€ 120.930.100,00	€ 2.183.330,48		€ 160.665.264,72	€ 2.321.290,52	€ 2.515.857,50	€ 321.946.087,32		

PIANO PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI DELLA ASL2ABRUZZO – UOC I.P.M. – 2025-2027

ALLEGATO 2: LAVORI DA REALIZZARSI CON FONDI DEL PNRR

MIGLIORAMENTO SISMICO (PNC)																	
#	UOC rif.	UBICAZIONE STRUTTURA	UBICAZIONE/REPARTO	DESCRIZIONE LAVORI/OPERE	COSTI RESIDUI LAVORI / OPERE	2025			2026			2027			IMPORTO COMPLESSIVO	DETTAGLIO DELLA FONTE FINANZIAMENTO	NOTE
						FINANZIATO	A CARICO DELL'ENTE	ALTRO	FINANZIATO	A CARICO DELL'ENTE	ALTRO	FINANZIATO	A CARICO DELL'ENTE	ALTRO			
1	IPM	CHIETI		MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CORPO A E NODO AB DEL PO "SS. ANNUNZIATA" DI CHIETI	€ 5.060.503,27	€ 3.542.352,29			€ 1.518.150,98						€ 5.146.750,35	APPALTO AGGIUDICATO con delibera DG 1453/2023	LAVORI IN CORSO
2	IPM	CHIETI		MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CORPO B E NODO BC DEL PO "SS. ANNUNZIATA" DI CHIETI	€ 4.547.344,77	€ 3.183.141,34			€ 1.364.203,43						€ 4.626.362,31	APPALTO AGGIUDICATO con delibera DG 1453/2023	LAVORI IN CORSO
3	IPM	CHIETI		MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CORPO C DEL PO "SS. ANNUNZIATA" DI CHIETI	€ 4.336.968,77	€ 3.035.878,14			€ 1.301.090,63						€ 4.412.999,34	APPALTO AGGIUDICATO con delibera DG 1453/2023	LAVORI IN CORSO
				COSTI COMPLESSIVI	€ 13.944.816,81	€ 9.761.371,77			€ 4.183.445,04						€ 14.186.112,00		
TOTALE FINANZIAMENTO MIGLIORAMENTO SISMICO					€ 13.944.816,81	€ 9.761.371,77			€ 4.183.445,04						€ 14.186.112,00		

CASA DELLA COMUNITA' (CdC)																	
#	UOC rif.	UBICAZIONE STRUTTURA	UBICAZIONE/REPARTO	DESCRIZIONE LAVORI/OPERE	COSTI RESIDUI LAVORI / OPERE	2025			2026			2027			IMPORTO COMPLESSIVO	DETTAGLIO DELLA FONTE FINANZIAMENTO	NOTE
						FINANZIATO	A CARICO DELL'ENTE	ALTRO	FINANZIATO	A CARICO DELL'ENTE	ALTRO	FINANZIATO	A CARICO DELL'ENTE	ALTRO			
1	IPM	CHIETI		REALIZZAZIONE DI UNA CASA DELLA COMUNITA' ALL'INTERNO DELL'EX "SS. ANNUNZIATA" DI CHIETI.	€ 1.927.302,93	€ 1.349.112,05			€ 578.190,88						€ 2.410.000,00	APPALTO AGGIUDICATO con delibera DG 1036/2023	LAVORI IN CORSO
2	IPM	FRANCAVILLA AL MARE		REALIZZAZIONE DI UNA CASA DELLA COMUNITA' ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO EX PADOVANO.	€ 1.146.372,29	€ 802.460,60			€ 343.911,69						€ 1.160.000,00	APPALTO AGGIUDICATO con delibera DG 1444/2023	LAVORI IN CORSO
3	IPM	GUARDIAGRELE		REALIZZAZIONE DI UNA CASA DELLA COMUNITA' ALL'INTERNO DEL PTA DI GUARDIAGRELE.	€ 582.193,23	€ 407.535,26			€ 174.657,97						€ 660.000,00	APPALTO AGGIUDICATO con delibera DG 1445/2023	LAVORI IN CORSO
4	IPM	ORTONA		REALIZZAZIONE DI UNA CASA DELLA COMUNITA' ALL'INTERNO DEL DSB IN P.ZZA SAN FRANCESCO.	€ 820.302,44	€ 574.211,71			€ 246.090,73						€ 910.000,00	APPALTO AGGIUDICATO con delibera DG 1446/2023	LAVORI IN CORSO
5	IPM	LANCIANO		REALIZZAZIONE DI UNA CASA DELLA COMUNITA' ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA DI VIA SPAVENTA.	€ 1.195.724,73	€ 837.007,31			€ 358.717,42						€ 1.910.000,00	APPALTO AGGIUDICATO con delibera DG 1037/2023	LAVORI IN CORSO
6	IPM	ATESSA		REALIZZAZIONE DI UNA CASA DELLA COMUNITA' ALL'INTERNO DEL PO "S. CAMILLO DE LELLIS" DI ATESSA.	€ 1.383.056,19	€ 968.139,33			€ 414.916,86						€ 1.410.000,00	APPALTO AGGIUDICATO con delibera DG 1447/2023	LAVORI IN CORSO
7	IPM	CASOLI		REALIZZAZIONE DI UNA CASA DELLA COMUNITA' ALL'INTERNO DEL PTA DI CASOLI.	€ 565.439,58	€ 395.807,71			€ 169.631,87						€ 660.000,00	APPALTO AGGIUDICATO con delibera DG 1035/2023	LAVORI IN CORSO
8	IPM	VILLA SANTA MARIA		REALIZZAZIONE DI UNA CASA DELLA COMUNITA' ALL'INTERNO DEL DSB.	€ 805.971,09	€ 564.179,76			€ 241.791,33						€ 910.000,00	APPALTO AGGIUDICATO con delibera DG 1448/2023	LAVORI IN CORSO
9	IPM	VASTO		REALIZZAZIONE DI UNA CASA DELLA COMUNITA' ALL'INTERNO DEL DSB.	€ 436.048,82	€ 305.234,17			€ 130.814,65						€ 497.344,80	APPALTO AGGIUDICATO con delibera DG 1449/2023	LAVORI IN CORSO
10	IPM	SAN SALVO		REALIZZAZIONE DI UNA CASA DELLA COMUNITA' ALL'INTERNO DEL DSB.	€ 1.493.447,40	€ 1.045.413,18			€ 448.034,22						€ 1.910.000,00	APPALTO AGGIUDICATO con delibera DG 1039/2023	LAVORI IN CORSO
11	IPM	GISSI		REALIZZAZIONE DI UNA CASA DELLA COMUNITA' ALL'INTERNO DEL PTA DI GISSI.	€ 852.324,41	€ 596.627,09			€ 255.697,32						€ 910.000,00	APPALTO AGGIUDICATO con delibera DG 1450/2023	LAVORI IN CORSO
12	IPM	CASTIGLIONE MESSER MARINO		REALIZZAZIONE DI UNA CASA DELLA COMUNITA' ALL'INTERNO DEL DSB.	€ 362.824,43	€ 253.977,10			€ 108.847,33						€ 410.000,00	APPALTO AGGIUDICATO con delibera DG 1451/2023	LAVORI IN CORSO
13	IPM	CASALBORDINO		REALIZZAZIONE DI UNA CASA DELLA COMUNITA' ALL'INTERNO DELL'EX PRETURA.	€ 1.710.430,18	€ 1.197.301,13			€ 513.129,05						€ 1.910.000,00	APPALTO AGGIUDICATO con delibera DG 1452/2023	LAVORI IN CORSO
14	IPM	SAN VITO		REALIZZAZIONE DI UNA CASA DELLA COMUNITA' ALL'INTERNO DEL DSB.	€ 322.817,66	€ 225.972,36			€ 96.845,30						€ 360.000,00	APPALTO AGGIUDICATO con delibera DG 1436/2023	LAVORI IN CORSO
15	IPM	CHIETI SCALO		REALIZZAZIONE DI UNA CASA DELLA COMUNITA' ALL'INTERNO DELL'EX ASILO PETER PAN.	€ 757.405,40	€ 530.183,78			€ 227.221,62						€ 810.000,00	APPALTO AGGIUDICATO con delibera DG 1036/2023	LAVORI IN CORSO
				COSTI COMPLESSIVI	€ 14.361.660,78	€ 10.053.162,55			€ 4.308.498,23						€ 16.837.344,80		

OSPEDALE DELLA COMUNITA' (OdC)																	
1	IPM	CHIETI		REALIZZAZIONE DI UN OSPEDALE DI COMUNITA' CON 40 PL ALL'INTERNO DELL'EX "SS. ANNUNZIATA" DI CHIETI.	€ 3.029.347,97	€ 2.120.543,58			€ 908.804,39						€ 3.900.000,00	APPALTO AGGIUDICATO con delibera DG 1036/2023	LAVORI IN CORSO
2	IPM	ATESSA		REALIZZAZIONE DI UN OSPEDALE DI COMUNITA' CON 40 PL ALL'INTERNO DEL PTA DI ATESSA.	€ 1.967.068,69	€ 1.376.948,08			€ 590.120,61						€ 2.000.000,00	APPALTO AGGIUDICATO con delibera DG 1447/2023	LAVORI IN CORSO
3	IPM	SAN SALVO		REALIZZAZIONE DI UN OSPEDALE DI COMUNITA' CON 20 PL ALL'INTERNO DEL DSB.	€ 1.274.819,07	€ 892.373,35			€ 382.445,72						€ 1.583.264,36	APPALTO AGGIUDICATO con delibera DG 1039/2023	LAVORI IN CORSO
				COSTI COMPLESSIVI	€ 6.271.235,73	€ 4.389.865,01			€ 1.881.370,72						€ 7.483.264,36		

CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (COT)																	
1	IPM	CHIETI		REALIZZAZIONE DI UN COT ALL'INTERNO DELL'EX "SS. ANNUNZIATA" DI CHIETI.	€ 179.724,84	€ 143.779,87									€ 249.720,00	APPALTO AGGIUDICATO con delibera DG 1036/2023	LAVORI IN CORSO
2	IPM	LANCIANO		REALIZZAZIONE DI UN COT ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA DI VIA SPAVENTA.	€ 105.025,36	€ 84.020,29									€ 200.000,00	APPALTO AGGIUDICATO con delibera DG 1037/2023	LAVORI IN CORSO
3	IPM	CASOLI		REALIZZAZIONE DI UN COT ALL'INTERNO DEL PTA DI CASOLI.	€ 85.927,43	€ 68.741,94									€ 100.000,00	APPALTO AGGIUDICATO con delibera DG 1035/2023	LAVORI IN CORSO
4	IPM	SAN SALVO		REALIZZAZIONE DI UN COT ALL'INTERNO DEL DSB.	€ 68.860,67	€ 55.088,54									€ 123.520,36	APPALTO AGGIUDICATO con delibera DG 1039/2023	LAVORI IN CORSO
				COSTI COMPLESSIVI	€ 439.538,30	€ 351.630,64									€ 673.240,36		

TOTALE FINANZIAMENTO CdC, OdC E COT	€ 21.072.434,81	€ 14.794.658,20			€ 6.189.868,95							€ 24.993.849,52		
-------------------------------------	-----------------	-----------------	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--

PIANO PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI DELLA ASL2ABRUZZO – UOC I.P.M. – 2025-2027

ALLEGATO 3: LAVORI PROPEDEUTICI ALL'ISTALLAZIONE DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI DA ESEGUIRSI, IN ANTICIPAZIONE, CON FONDI AZIENDALI SUCCESSIVAMENTE RISTORATI CON FONDI REGIONALI (RIF. NOTA PROT. N. 92820 DEL 27/09/2023)

#	UOC rif.	UBICAZIONE STRUTTURA	UBICAZIONE/REPARTO	DESCRIZIONE LAVORI/OPERE	COSTI RESIDUI LAVORI / OPERE	2025			2026			2027			IMPORTO COMPLESSIVO	DETTAGLIO DELLA FONTE FINANZIAMENTO	NOTE
						FINANZIATO	A CARICO DELL'ENTE	ALTRO	FINANZIATO	A CARICO DELL'ENTE	ALTRO	FINANZIATO	A CARICO DELL'ENTE	ALTRO			
1	IPM	P.O. CHIETI		LAVORI PER L'ISTALLAZIONE DI N. 2 RMN DA 1,5 T E N. 1 TAC DA 128s	€ 3.137.500,00			€ 2.000.000,00			€ 1.137.500,00				€ 3.137.500,00	IN ATTESA DI FINANZIAMENTO REGIONALE	REDATTO PFTE (PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA) ed APPROVATO CON DELIBERA DG n. 1372 del 05/09/2024.
2	IPM	P.O. LANCIANO		LAVORI PER L'ISTALLAZIONE DI N. 1 TAC DA 128s	€ 99.657,93			€ 99.657,93							€ 360.000,00	IN ATTESA DI FINANZIAMENTO REGIONALE	LAVORI IN CORSO
3	IPM	P.O. LANCIANO		LAVORI PER L'ISTALLAZIONE DI N. 1 RISONANZA MAGNETICA DA 1,5 T	€ 583.000,00			€ 300.000,00			€ 283.000,00				€ 583.000,00	IN ATTESA DI FINANZIAMENTO REGIONALE	IN CORSO REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO
4	IPM	P.O. LANCIANO P.O. VASTO P.O. ORTONA P.O. ATESSA		LAVORI PER L'ISTALLAZIONE DI TELECOMANDATO	€ 84.150,41			€ 84.150,41							€ 300.000,00	IN ATTESA DI FINANZIAMENTO REGIONALE	LAVORI IN CORSO
5	IPM	P.O. LANCIANO P.O. VASTO P.O. ORTONA		LAVORI PER L'ISTALLAZIONE DI RADIOLOGICO POLIFUNZIONALE DIGITALE	€ 240.000,00			€ 240.000,00							€ 240.000,00	IN ATTESA DI FINANZIAMENTO REGIONALE	REDATTO PFTE (PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA) ed APPROVATO CON DELIBERA DG n. 1245 del 02/08/2024.
6	IPM	P.O. CASOLI		LAVORI PER L'ISTALLAZIONE DI RADIOLOGICO POLIFUNZIONALE DIGITALE	€ 130.000,00			€ 130.000,00							€ 130.000,00	IN ATTESA DI FINANZIAMENTO REGIONALE	REDATTO DIP (Documento di Indirizzo alla Progettazione) ed APPROVATO CON DELIBERA DG n. 1991 del 29/12/2024.
7	IPM	P.O. VASTO		LAVORI PER L'ISTALLAZIONE DI N. 1 RISONANZA MAGNETICA DA 1,5 T	€ 83.796,42			€ 83.796,42							€ 400.000,00	IN ATTESA DI FINANZIAMENTO REGIONALE	LAVORI CONCLUSI IN ATTESA DI COLLAUDO
8	IPM	P.O. ORTONA		LAVORI PER L'ISTALLAZIONE DI N. 1 TAC DA 128s	€ 386.000,00			€ 300.000,00			€ 86.000,00				€ 386.000,00	IN ATTESA DI FINANZIAMENTO REGIONALE	IN CORSO REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO
				COSTI COMPLESSIVI	€ 4.744.104,76			€ 3.237.604,76			€ 1.506.500,00				€ 5.536.500,00		

PIANO PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI DELLA ASL2ABRUZZO – UOC I.P.M. – 2025-2027

ALLEGATO 4: LAVORI DA REALIZZARSI CON FONDI EMERGENZA COVID-19 (DGR n. 334 del 15/06/2020 e DGR n. 443 del 27/07/2020. DELIBERA DG 880/2020)

#	UOC rif.	UBICAZIONE STRUTTURA	UBICAZIONE/REPARTO	DESCRIZIONE LAVORI/OPERE	COSTI RESIDUI LAVORI / OPERE	2025			2026			2027			IMPORTO COMPLESSIVO	DETTAGLIO DELLA FONTE FINANZIAMENTO	NOTE
						FINANZIATO	A CARICO DELL'ENTE	ALTRO	FINANZIATO	A CARICO DELL'ENTE	ALTRO	FINANZIATO	A CARICO DELL'ENTE	ALTRO			
1	IPM	P.O. CHIETI		PIANO DI RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA RETE OSPEDALIERA PER EMERGENZA COVID - ART. 2 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020. REALIZZAZIONE OPERE MURARIE ED IMPIANTISTICHE PER LA REALIZZAZIONE DI 18 PL DI TERAPIA INTENSIVA SUL CORPO M LIVELLO 11	€ 30.000,00	€ 30.000,00									€ 1.581.120,00	Emergenza Covid-19 Riorganizzazione Rete Ospedaliera. Fondi di cui alla DGR n. 334 del 15/06/2020 e DGR n. 443 del 27/07/2020. DELIBERA DG 880/2020	LAVORI CONCLUSI. IN ATTESA DI COLLAUDO
2	IPM	P.O. LANCIANO		PIANO DI RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA RETE OSPEDALIERA PER EMERGENZA COVID - ART. 2 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020. "REALIZZAZIONE OPERE MURARIE ED IMPIANTISTICHE PER L'ISTALLAZIONE DI UNA TAC DEDICATA E ADEGUAMENTO PERCORSI SEPARATI E PROCESSI ADEGUATI A GESTIRE L'EMERGENZA COVID-19".	€ 3.800,10	€ 3.800,10									€ 226.800,00	Emergenza Covid-19 Riorganizzazione Rete Ospedaliera. Fondi di cui alla DGR n. 334 del 15/06/2020 e DGR n. 443 del 27/07/2020. DELIBERA DG 880/2020	LAVORI CONCLUSI. IN ATTESA DI COLLAUDO
3	IPM	P.O. CHIETI		PIANO DI RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA RETE OSPEDALIERA PER EMERGENZA COVID - ART. 2 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020. ""Opere murarie ed impiantistiche per la realizzazione di percorsi dedicati e di collegamentodegli spazi sanitaridestinati alla terapia semi-intensiva con quelli di terapia intensiva nonché realizzazione camera calda"" PO di Chieti".	€ 1.500.000,00	€ 1.233.183,09				€ 266.816,91					€ 1.500.000,00	Emergenza Covid-19 Riorganizzazione Rete Ospedaliera. € 1.233.183,09 - Fondi di cui alla DGR n. 334 del 15/06/2020 e DGR n. 443 del 27/07/2020. DELIBERA DG 880/2020. € 266.816,91 - Fondi Propri	Approvato PROGETTO ESECUTIVO con delibera del DG n. 1623 del 17/11/2022. – IN CORSO LA CONSEGNA DEI LAVORI
				COSTI COMPLESSIVI	€ 1.533.800,10	€ 1.266.983,19				€ 266.816,91					€ 3.307.920,00		

PIANO PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI DELLA ASL2ABRUZZO – UOC I.P.M. – 2025-2027
ALLEGATO 5: LAVORI STRATEGICI E PRIORITARI DA REALIZZARSI CON CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

#	UOC rif.	UBICAZIONE STRUTTURA	UBICAZIONE/REPARTO	DESCRIZIONE LAVORI/OPERE	COSTI RESIDUI LAVORI / OPERE	2025			2026			2027			IMPORTO COMPLESSIVO	DETTAGLIO DELLA FONTE FINANZIAMENTO	NOTE
						FINANZIATO	A CARICO DELL'ENTE	ALTRO	FINANZIATO	A CARICO DELL'ENTE	ALTRO	FINANZIATO	A CARICO DELL'ENTE	ALTRO			
1	IPM	P.O. CHIETI		REINGEGNERIZZAZIONE 2° LOTTO FUNZIONALE: Corpo N: Realizzazione di una piastra ambulatoriale.	€ 5.850.000,00			€ 585.000,00			€ 585.000,00			€ 4.680.000,00	€ 5.850.000,00	LAVORI/OPERE STRATEGICHE E PRIORITARIE DA REALIZZARSI CON FINANZIAMENTI EX ART. 20 L.67/88 (DELIBERA CPE 51/2019) DI CUI ALLA NOTA REGIONE ABRUZZO N. 84/0315395 del 28/01/2021 Con nota prot. n. 53164U22 del 16/09/2022 la ASI si è impegnata a prevedere all'interno del proprio bilancio la quota del 5% di spettanza regionale (riscontro nota regionale prot. n. 1365125 del 16/09/2022).	REDATTO PFTE (PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA) ed APPROVATO CON DELIBERA DG n. 1016 del 13/07/2022.
2	IPM	P.O. CHIETI		INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE FINALIZZATO ALL'OTTIMIZZAZIONE DEI PERCORSI INTERNI E ACCESSI ESTERNI AL NOSOCOMIO - 1° LOTTO	€ 2.000.000,00					€ 1.000.000,00			€ 1.000.000,00		€ 2.000.000,00		
3	IPM	P.O. CHIETI (EX SS. ANNUNZIATA)		TRASFERIMENTO SERVIZI SANITARI DI TERAPIA FISICA PRESSO LA STRUTTURA EX P.O. SS. ANNUNZIATA IN PREVISIONE DISMISSIONE STRUTTURA EX INAM	€ 150.000,00					€ 100.000,00			€ 50.000,00		€ 150.000,00		
4	IPM	P.O. CHIETI (EX SS. ANNUNZIATA)		TRASFERIMENTO MEDICINA LEGALE E COMMISSIONE INVALIDI CIVILI PRESSO STRUTTURA EX P.O. SS. ANNUNZIATA IN PREVISIONE DISMISSIONE STRUTTURA EX INAM	€ 300.000,00					€ 250.000,00			€ 50.000,00		€ 300.000,00		
5	IPM	P.O. CHIETI		ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DI ALCUNI LOCALI DEL REPARTO DI GINECOLOGIA (livello 12 corpo A)	€ 250.000,00					€ 200.000,00			€ 50.000,00		€ 250.000,00		
6	IPM	P.O. CHIETI		ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DI ALCUNI LOCALI DEL REPARTO DI MEDICINA 1 (livello 11 corpo B)	€ 150.000,00					€ 100.000,00			€ 50.000,00		€ 150.000,00		
7	IPM	P.O. CHIETI		ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALE DEL REPARTO DI PSICHIATRIA DI CHIETI (SPDC) - 1° LOTTO	€ 170.000,00		€ 170.000,00								€ 484.535,85	CONTRIBUTI IN C/E ANNO 2025	LAVORI IN CORSO
8	IPM	P.O. CHIETI		ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALE DEL REPARTO DI PSICHIATRIA DI CHIETI (SPDC) - 2° LOTTO	€ 515.000,00					€ 400.000,00			€ 115.000,00		€ 515.000,00		
9	IPM	P.O. CHIETI		MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SOSTITUZIONE PORTE SCORREVOLI BLOCCO OPERATORIO	€ 52.892,80					€ 52.892,80					€ 174.000,00		LAVORI IN CORSO DI ESECUZIONE
10	IPM	P.O. CHIETI		PROVVEDIMENTI FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO STATICO E STUDIO DI VULNERABILITA' SISMICA DEL CORPO "F"	€ 70.000,00		€ 70.000,00								€ 243.022,06	CONTRIBUTI IN C/E ANNO 2025	LAVORI IN CORSO DI ESECUZIONE
11	IPM	P.O. CHIETI		RIFACIMENTO ED ADEGUAMENTO SEGNALETICA INTERNA ED ESTERNA	€ 189.000,00		€ 110.000,00			€ 79.000,00					€ 189.000,00	CONTRIBUTI IN C/E ANNO 2025	APPROVATO PROGETTODI FATTIBILITA' CON DELIBERA N. 1241 DEL 02/08/2024
12	IPM	P.O. CHIETI		LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE PIASTRA ENDOSCOPICA	€ 600.000,00			€ 300.000,00			€ 300.000,00				€ 600.000,00	IN ATTESA DI FINANZIAMENTO REGIONALE	AUTORIZZATO CON NOTA REGIONE ABRUZZO PROT. N. 58876 DEL 04/06/2024
13	IPM	P.O. VASTO		ACCERTAMENTO TECNICO E MESSA IN SICUREZZA PRESIDIO OSPEDALIERO VASTO – DELIBERA N. 418 DEL 03/06/2020	€ 33.194,00		€ 33.194,00								€ 900.000,00	CONTRIBUTI IN C/E ANNO 2025	IN CORSO VERIFICHE STATICHE DEL PADIGLIONE 1
14	IPM	P.O. VASTO		AMPLIAMENTO E MESSA A NORMA DEL REPARTO DI DIALISI	€ 1.070.000,00					€ 428.000,00			€ 642.000,00		€ 1.070.000,00		REDATTO PFTE (PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA)
15	IPM	P.O. VASTO		ADEGUAMENTO DI ALCUNI SPAZI A SERVIZIO DELLA DIALISI	€ 100.000,00					€ 50.000,00			€ 50.000,00		€ 100.000,00		
16	IPM	P.O. VASTO		INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DI ALCUNI LOCALI DEL REPARTO CARDIOLOGIA	€ 500.000,00					€ 425.000,00			€ 75.000,00		€ 500.000,00		APPROVATO DIP CON DELIBERA N. 1065 DEL 03/07/2024
17	IPM	P.O. VASTO		LAVORI URGENTI PRESSO L'OBITORIO A SEGUITO VERBALE NAS	€ 100.000,00		€ 20.000,00			€ 80.000,00					€ 100.000,00	CONTRIBUTI IN C/E ANNO 2025	APPROVATO PFTE CON DELIBERA N. 814 DEL 26/05/2023
18	IPM	P.O. LANCIANO		ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA U.T.I.C.	€ 1.500.000,00					€ 750.000,00			€ 750.000,00		€ 1.500.000,00		REDATTO SDF (STUDIO DI FATTIBILITA')
19	IPM	P.O. LANCIANO		ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA U.O.C. SPDC	€ 1.000.000,00					€ 250.000,00			€ 750.000,00		€ 1.000.000,00		REDATTO SDF (STUDIO DI FATTIBILITA')
20	IPM	P.O. LANCIANO		REALIZZAZIONE NUOVA MOURGUE E SALA SETTORIA	€ 400.000,00					€ 100.000,00			€ 300.000,00		€ 400.000,00		REDATTO SDF (STUDIO DI FATTIBILITA')
21	IPM	P.O. LANCIANO		ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DI ALCUNI SPAZI A SERVIZIO DEL REPARTO DI PEDIATRIA	€ 150.000,00					€ 50.000,00			€ 100.000,00		€ 150.000,00		
22	IPM	P.O. LANCIANO		ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DI ALCUNI SPAZI A SERVIZIO DEL REPARTO GASTROENTEREOLOGIA	€ 150.000,00					€ 50.000,00			€ 100.000,00		€ 150.000,00		
23	IPM	SER.D. LANCIANO		ADEGUAMENTO LOCALE SEMINTERATO DA ADIBIRE A DEPOSITO, SPOGLIATOI E SERVIZI DEL SER.D. LANCIANO	€ 150.000,00					€ 150.000,00					€ 150.000,00		
24	IPM	P.O. LANCIANO		FONDI PER ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI	€ 150.000,00		€ 8.750,00			€ 50.000,00			€ 91.250,00		€ 150.000,00	CONTRIBUTI IN C/E ANNO 2025	FONDO PER ACCORDI BONARI E/O CONTENZIOSI SU LAVORI IN CORSO DI ESECUZIONE
25	IPM	P.O. ORTONA		LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE, RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLE SALE DI GASTROENTEROLOGIA, OCULISTICA, DERMATOLOGIA E GINECOLOGIA DEL P.O. G. BERNABEO DI ORTONA	€ 940.000,00					€ 890.000,00			€ 50.000,00		€ 940.000,00		
26	IPM	P.O. ORTONA		ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEL REPARTO DI RIABILITAZIONE	€ 500.000,00					€ 125.000,00			€ 375.000,00		€ 500.000,00		
27	IPM	P.O. ORTONA		REALIZZAZIONE OFFICINA REGIONALE DEL SANGUE	€ 1.850.000,00	€ 616.666,67			€ 616.666,67			€ 616.666,67			€ 1.850.000,00		REDATTO DIP
28	IPM	P.O. ATESSA		AMPLIAMENTO E MESSA A NORMA DEL REPARTO DI DIALISI	€ 1.200.000,00					€ 120.000,00			€ 1.080.000,00		€ 1.200.000,00		REDATTO PFTE (PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA)
29	IPM	P.T.A. GISSI		INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE PER RESIDENZA ASSISTENZIALE DISABILI ADULTI (R.A.D.A.)	€ 1.240.000,00					€ 310.000,00			€ 930.000,00		€ 1.240.000,00		L'AZIENDA E' IN POSSESSO DEL PROGETTO ESECUTIVO - PROROGA DEL COMUNE PER ESECUZIONE INTERVENTO. SCADENZA LUGLIO 2021.
30	IPM	P.T.A. GISSI		REALIZZAZIONE OSPEDALE DI COMUNITA' (OdC) - NON PROGRAMMATO CON FONDI PNRR	€ 500.000,00					€ 125.000,00			€ 375.000,00		€ 500.000,00		INTERVENTO NON PROGRAMMATO CON FONDI PNRR
31	IPM	P.T.A. CASOLI		REALIZZAZIONE OSPEDALE DI COMUNITA' (OdC) - NON PROGRAMMATO CON FONDI PNRR	€ 500.000,00					€ 125.000,00			€ 375.000,00		€ 500.000,00		INTERVENTO NON PROGRAMMATO CON FONDI PNRR
32	IPM	P.T.A. GUARDIAGRELE		REALIZZAZIONE OSPEDALE DI COMUNITA' (OdC) - NON PROGRAMMATO CON FONDI PNRR	€ 500.000,00					€ 125.000,00			€ 375.000,00		€ 500.000,00		INTERVENTO NON PROGRAMMATO CON FONDI PNRR
33	IPM	P.T.A. GUARDIAGRELE		AMPLIAMENTO E MESSA A NORMA DEL REPARTO DI DIALISI	€ 990.000,00					€ 100.000,00			€ 890.000,00		€ 990.000,00		REDATTO PFTE (PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA)
34	IPM	P.O. GUARDIAGRELE		LAVORI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA 116-117	€ 600.000,00	€ 600.000,00									€ 600.000,00		
35	IPM	CANILE DI BUCCHIANICO		LAVORI DI ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALE DEL CANILE DI BUCCHIANICO	€ 500.000,00					€ 125.000,00			€ 375.000,00		€ 500.000,00		
36	IPM	DSB ORSOGNA		INTERVENTO URGENTI DI ADEGUAMENTO, SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA DELLA STRUTTURA SANITARIA DI ORSOGNA	€ 100.000,00					€ 10.000,00					€ 100.000,00		APPROVATO PFTE CON DELIBERA N. 274 DEL 21/02/2023
37	IPM	DSB VILLA S. MARIA		TRASFERIMENTO DEI LOCALI DEL 118 PROPEDEUTICI ALLA REALIZZAZIONE DELLA CDC (CASA DELLA COMUNITA') FINANZIATA CON FONDI PNRR	€ 100.000,00					€ 100.000,00					€ 100.000,00		
38	IPM	DSB FRANCAVILLA AL MARE		ADEGUAMENTO DELL'EX ISTITUTO PADOVANO ALL'ACCOGLIMENTO DELLA UCCP DI FRANCAVILLA AL MARE	€ 1.100.000,00		€ 400.000,00			€ 350.000,00			€ 350.000,00		€ 1.100.000,00	CONTRIBUTI IN C/E ANNO 2025	LAVORI IN CORSO
39	IPM	CASTIGLIONE M.M.		TRASFERIMENTO DEI LOCALI DEL 118 E CENTRO RACCOLTA SANGUE PROPEDEUTICI ALLA REALIZZAZIONE DELLA CDC (CASA DELLA COMUNITA') FINANZIATA CON FONDI PNRR	€ 100.000,00					€ 100.000,00					€ 100.000,00		
40	IPM	STRUTTURE VARIE		ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI NAS DELLE GUARDIA MEDICA TERRITORIALI	€ 100.000,00		€ 10.000,00			€ 90.000,00					€ 100.000,00	CONTRIBUTI IN C/E ANNO 2025	
41	IPM	STRUTTURE VARIE		ADEGUAMENTO STRUTTURE FUNERARIE PRESSO CENTRI TERRITORIALI E PRESIDI OSPEDALIERI	€ 692.500,00					€ 392.500,00			€ 300.000,00		€ 692.500,00		
42	IPM	STRUTTURE VARIE		ANALISI E STUDI GEOLOGICHE/GEOTECNICHE DELLE STRUTTURE SANITARIE AZIENDALI	€ 150.000,00		€ 10.000,00			€ 80.000,00			€ 60.000,00		€ 150.000,00	CONTRIBUTI IN C/E ANNO 2025	
43	IPM	STRUTTURE VARIE		Analisi delle valutazioni acustiche DELLE STRUTTURE SANITARIE AZIENDALI	€ 45.000,00		€ 5.000,00			€ 20.000,00			€ 20.000,00		€ 45.000,00	CONTRIBUTI IN C/E ANNO 2025	
44	IPM	STRUTTURE VARIE		BONIFICA AMIANTO	€ 200.000,00		€ 40.000,00			€ 10.000,00			€ 150.000,00		€ 200.000,00	CONTRIBUTI IN C/E ANNO 2025	
45	IPM	STRUTTURE VARIE		VARIAZIONI CATASTALI IMMOBILI DI PROPRIETA'	€ 50.000,00		€ 10.000,00			€ 40.000,00					€ 50.000,00	CONTRIBUTI IN C/E ANNO 2025	
				COSTI COMPLESSIVI	€ 27.557.586,80	€ 1.216.666,67	€ 886.944,00	€ 885.000,00	€ 616.666,67	€ 7.802.392,80	€ 885.000,00	€ 616.666,67	€ 9.878.250,00	€ 4.680.000,00	€ 29.033.057,91		

PIANO PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI DELLA ASL2ABRUZZO – UOC I.P.M. – 2025-2027

ALLEGATO 6: LAVORI OBBLIGATORI DA REALIZZARSI PER ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO

#	UOC rif.	UBICAZIONE STRUTTURA	UBICAZIONE/REPARTO	DESCRIZIONE LAVORI/OPERE	COSTI RESIDUI LAVORI / OPERE	2025			2026			2027			IMPORTO COMPLESSIVO	DETTAGLIO DELLA FONTE FINANZIAMENTO	NOTE
						FINANZIATO	A CARICO DELL'ENTE	ALTRO	FINANZIATO	A CARICO DELL'ENTE	ALTRO	FINANZIATO	A CARICO DELL'ENTE	ALTRO			
1	IPM	P.O. CHIETI		ADEGUAMENTO ANTINCENDIO	€ 7.200.000,00	€ 1.440.000,00			€ 3.600.000,00			€ 2.160.000,00			€ 7.200.000,00	Art. 1, comma 95 L. 145/2018	APPROVATO DIP (Documento di Indirizzo alla Progettazione) con DELIBERA DG N. 1176 DEL 27/07/2023.
2	IPM	P.O. VASTO		ADEGUAMENTO ANTINCENDIO	€ 5.029.654,31			€ 1.005.930,86			€ 2.514.827,16			€ 1.508.896,29	€ 5.029.654,31	Senza copertura finanziaria	
3	IPM	P.O. VASTO		ADEGUAMENTO DEL LIVELLO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA ALLA NORMA TECNICA ANTINCENDIO	€ 15.000,00	€ 15.000,00									€ 370.345,69	€ 351.828,41 CON FONDI ART. 20 (CIPE) E € 18.517,28= CON FONDI REGIONE ABRUZZO E € 50.000,00= CON FONDI AZIENDALI	LAVORI IN CORSO
4	IPM	P.O. ATESSA		ADEGUAMENTO ANTINCENDIO	€ 1.658.719,59	€ 331.743,92			€ 829.359,80			€ 497.615,88			€ 1.658.719,59	Art. 20 L. 67/88 (AdP in corso)	IN CORSO REDAZIONE DIP
5	IPM	P.T.A. - EX P.O. GISSI		ADEGUAMENTO ANTINCENDIO	€ 1.980.000,00			€ 396.000,00			€ 990.000,00			€ 594.000,00	€ 1.980.000,00	Senza copertura finanziaria	
6	IPM	P.O. LANCIANO		ADEGUAMENTO ANTINCENDIO	€ 700.000,00			€ 140.000,00			€ 350.000,00			€ 210.000,00	€ 700.000,00	Senza copertura finanziaria	
7	IPM	P.T.A. - EX P.O. CASOLI		ADEGUAMENTO ANTINCENDIO	€ 975.000,00			€ 195.000,00			€ 487.500,00			€ 292.500,00	€ 975.000,00	Senza copertura finanziaria	
8	IPM	P.O. ORTONA		ADEGUAMENTO ANTINCENDIO	€ 2.841.280,41	€ 568.256,08			€ 1.420.640,21			€ 852.384,12			€ 2.841.280,41	Art. 20 L. 67/88 (AdP in corso)	IN CORSO REDAZIONE DIP
9	IPM	DSB FRANCAVILLA AL MARE		ADEGUAMENTO ANTINCENDIO	€ 50.000,00			€ 10.000,00			€ 25.000,00			€ 15.000,00	€ 50.000,00	Senza copertura finanziaria	
10	IPM	DSB ORSOGNA		ADEGUAMENTO ANTINCENDIO	€ 50.000,00			€ 10.000,00			€ 25.000,00			€ 15.000,00	€ 50.000,00	Senza copertura finanziaria	
11	IPM	DSB LAMA DEI PELIGNI		ADEGUAMENTO ANTINCENDIO	€ 50.000,00			€ 10.000,00			€ 25.000,00			€ 15.000,00	€ 50.000,00	Senza copertura finanziaria	
12	IPM	DSB CHIETI CENTRO (EX SS. ANNUNZIATA)		ADEGUAMENTO ANTINCENDIO	€ 1.000.000,00			€ 200.000,00			€ 500.000,00			€ 300.000,00	€ 1.000.000,00	Senza copertura finanziaria	
13	IPM	DSB VILLA SANTA MARIA		ADEGUAMENTO ANTINCENDIO	€ 914.904,71			€ 182.980,94			€ 457.452,36			€ 274.471,41	€ 914.904,71	Senza copertura finanziaria	
14	IPM	DSB CASTIGLIONE M. MARINO		ADEGUAMENTO ANTINCENDIO	€ 298.377,91			€ 59.675,58			€ 149.188,96			€ 89.513,37	€ 298.377,91	Senza copertura finanziaria	
15	IPM	DSB VASTO		ADEGUAMENTO ANTINCENDIO	€ 678.800,00			€ 135.760,00			€ 339.400,00			€ 203.640,00	€ 678.800,00	Senza copertura finanziaria	
16	IPM	DSB ORTONA		ADEGUAMENTO ANTINCENDIO	€ 1.000.000,00			€ 200.000,00			€ 500.000,00			€ 300.000,00	€ 1.000.000,00	Senza copertura finanziaria	
17	IPM	DSB TORRICELLA PELIGNA		ADEGUAMENTO ANTINCENDIO	€ 400.000,00			€ 80.000,00			€ 200.000,00			€ 120.000,00	€ 400.000,00	Senza copertura finanziaria	
18	IPM	DSB SAN SALVO		ADEGUAMENTO ANTINCENDIO	€ 257.694,70			€ 51.538,94			€ 128.847,35			€ 77.308,41	€ 257.694,70	Senza copertura finanziaria	
19	IPM	DISTRETTO DI SALUTE MENTALE (CH)		ADEGUAMENTO ANTINCENDIO	€ 200.000,00			€ 40.000,00			€ 100.000,00			€ 60.000,00	€ 200.000,00	Senza copertura finanziaria	
20	IPM	RSA CASOLI		ADEGUAMENTO ANTINCENDIO	€ 50.000,00			€ 10.000,00			€ 25.000,00			€ 15.000,00	€ 50.000,00	Senza copertura finanziaria	
21	IPM	HOSPICE LANCIANO		ADEGUAMENTO ANTINCENDIO	€ 50.000,00			€ 10.000,00			€ 25.000,00			€ 15.000,00	€ 50.000,00	Senza copertura finanziaria	
22	IPM	HOSPICE TORREVECCHIA TEATINA		ADEGUAMENTO ANTINCENDIO	€ 50.000,00			€ 10.000,00			€ 25.000,00			€ 15.000,00	€ 50.000,00	Senza copertura finanziaria	
				COSTI COMPLESSIVI	€ 25.449.431,63	€ 2.355.000,00		€ 2.746.886,33	€ 5.850.000,00		€ 6.867.215,82	€ 3.510.000,00		€ 4.120.329,49	€ 25.804.777,32		

PIANO PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI DELLA ASL2ABRUZZO – UOC I.P.M. – 2025-2027
ALLEGATO 7: LAVORI OBBLIGATORI DA REALIZZARSI PER ANALISI DI VULNERABILITA'/ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO

#	UOC rif.	UBICAZIONE STRUTTURA	UBICAZIONE/REPARTO	DESCRIZIONE LAVORI/OPERE	COSTI RESIDUI LAVORI / OPERE	2025			2026			2027			IMPORTO COMPLESSIVO	DETTAGLIO DELLA FONTE FINANZIAMENTO	NOTE
						FINANZIATO	A CARICO DELL'ENTE	ALTRO	FINANZIATO	A CARICO DELL'ENTE	ALTRO	FINANZIATO	A CARICO DELL'ENTE	ALTRO			
1	IPM	P.O. CHIETI		ANALISI DI VULNERABILITA' ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO	€ 50.644.000,00			€ 10.128.800,00			€ 25.322.000,00			€ 15.193.200,00	€ 50.644.000,00	Senza copertura finanziaria	
2	IPM	P.T.A. - EX P.O. GUARDIAGRELE		ANALISI DI VULNERABILITA' ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO	€ 8.607.220,51			€ 1.721.444,10			€ 4.303.610,26			€ 2.582.166,15	€ 8.607.220,51	Senza copertura finanziaria	
3	IPM	P.T.A. - EX P.O. GUARDIAGRELE		MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PTA DI GUARDIAGRELE	€ 4.526.489,49	€ 905.297,90			€ 3.017.659,66			€ 603.531,93			€ 4.526.489,49	OCDPC N. 52 DEL 20/02/2013 - Attuazione programma interventi antisismici di cui all'art. 11 del DL 39/2009 (annualità 2012)	AFFIDATO REDAZIONE PFTE (PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA)
4	IPM	P.O. ORTONA		ANALISI DI VULNERABILITA' ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO	€ 29.304.950,00			€ 5.860.990,00			€ 14.652.475,00			€ 8.791.485,00	€ 29.304.950,00	Senza copertura finanziaria	
5	IPM	P.O. ATESSA		ANALISI DI VULNERABILITA' ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO	€ 15.058.950,00			€ 3.011.790,00			€ 7.529.475,00			€ 4.517.685,00	€ 15.058.950,00	Senza copertura finanziaria	
6	IPM	P.T.A. - EX P.O. CASOLI		ANALISI DI VULNERABILITA' ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO	€ 6.950.600,00			€ 1.390.120,00			€ 3.475.300,00			€ 2.085.180,00	€ 6.950.600,00	Senza copertura finanziaria	
7	IPM	P.T.A. - EX P.O. GISSI		ANALISI DI VULNERABILITA' ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO	€ 16.633.240,00			€ 3.326.648,00			€ 8.316.620,00			€ 4.989.972,00	€ 16.633.240,00	Senza copertura finanziaria	
				COSTI COMPLESSIVI	€ 131.725.450,00	€ 905.297,90		€ 25.439.792,10	€ 3.017.659,66		€ 63.599.480,26	€ 603.531,93		€ 38.159.688,15	€ 131.725.450,00		

PIANO PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI DELLA ASL2ABRUZZO – UOC I.P.M. – 2025-2027

ALLEGATO 8: LAVORI DA REALIZZARSI CON FONDI AZIENDALI CHE NON HANNO ANCORA COPERTURA FINANZIARIA

#	UOC rif.	UBICAZIONE STRUTTURA	UBICAZIONE/REPARTO	DESCRIZIONE LAVORI/OPERE	COSTI RESIDUI LAVORI/OPERE	2025			2026			2027			IMPORTO COMPLESSIVO	DETTAGLIO DELLA FONTE FINANZIAMENTO	NOTE
						FINANZIATO	A CARICO DELL'ENTE	ALTRO	FINANZIATO	A CARICO DELL'ENTE	ALTRO	FINANZIATO	A CARICO DELL'ENTE	ALTRO			
1	IPM	P.O. CHIETI		OSPEDALE_CHIETI - VIA DEI VESTINI	€ 59.489.600,00			€ 19.829.866,67			€ 19.829.866,67			€ 19.829.866,67	€ 59.489.600,00	FONDI PROPRI	PIANO DI ADEGUAMENTO AI SENSI DELLA L.R. N. 32/2007 (PROTEZIONE ACUSTICA, BONIFICA AMIANTO E MESSA A NORMA ALTRI IMPIANTI) -
2	IPM	P.O. LANCIANO		OSPEDALE_LANCIANO_VIA PER FOSSACESIA, 1	€ 33.798.136,00			€ 11.266.045,33			€ 11.266.045,33			€ 11.266.045,33	€ 33.798.136,00	FONDI PROPRI	PIANO DI ADEG. AI SENSI DELLA L.R. N. 32/2007 (PROTEZIONE ANTISISMICA, PROTEZIONE ACUSTICA, BONIFICA AMIANTO E MESSA A NORMA ALTRI IMPIANTI) -
3	IPM	P.O. VASTO		OSPEDALE_VASTO_VIA SAN CAMILLO DE LELLIS	€ 29.300.000,00			€ 9.766.666,67			€ 9.766.666,67			€ 9.766.666,67	€ 29.300.000,00	FONDI PROPRI	PIANO DI ADEGUAMENTO AI SENSI DELLA L.R. N. 32/2007 (PROTEZIONE ANTISISMICA, PROTEZIONE ACUSTICA, BONIFICA AMIANTO E MESSA A NORMA ALTRI IMPIANTI) -
4	IPM	P.O. ATESSA		OSPEDALE_ATESSA - VIA ANTONIO GRAMSCI	€ 10.000.000,00			€ 3.333.333,33			€ 3.333.333,33			€ 3.333.333,33	€ 10.000.000,00	FONDI PROPRI	PIANO DI ADEGUAMENTO AI SENSI DELLA L.R. N. 32/2007 (PROTEZIONE ACUSTICA, BONIFICA AMIANTO E MESSA A NORMA ALTRI IMPIANTI) -
5	IPM	P.O. ORTONA		OSPEDALE_ORTONA_C/DA SANTA LIBERATA	€ 10.000.000,00			€ 3.333.333,33			€ 3.333.333,33			€ 3.333.333,33	€ 10.000.000,00	FONDI PROPRI	PIANO DI ADEGUAMENTO AI SENSI DELLA L.R. N. 32/2007 (PROTEZIONE ACUSTICA, BONIFICA AMIANTO E MESSA A NORMA ALTRI IMPIANTI) -
6	IPM	P.T.A. - EX P.O. CASOLI		ATTIVITA' SANITARIA_CASOLI - VIA AVENTINO	€ 5.000.000,00			€ 1.666.666,67			€ 1.666.666,67			€ 1.666.666,67	€ 5.000.000,00	FONDI PROPRI	PIANO DI ADEGUAMENTO AI SENSI DELLA L.R. N. 32/2007 (PROTEZIONE ACUSTICA, BONIFICA AMIANTO E MESSA A NORMA ALTRI IMPIANTI) -
7	IPM	STRUTTURE VARIE - CASTEL FRENTANO		ATTIVITA' SANITARIA_CASTELFRENTANO - VIA GIACOMO MATTEOTTI 7	€ 300.000,00			€ 100.000,00			€ 100.000,00			€ 100.000,00	€ 300.000,00	FONDI PROPRI	PIANO DI ADEGUAMENTO AI SENSI DELLA L.R. N. 32/2007 (PROTEZIONE ANTISISMICA, PROTEZIONE ANTINCENDIO, PROTEZIONE ACUSTICA, BONIFICA AMIANTO E MESSA A NORMA ALTRI IMPIANTI)
8	IPM	STRUTTURE VARIE - CASTIGLIONE MESSER MARINO		ATTIVITA' SANITARIA_CASTIGLIONE MESSER MARINO - VIA FELICE LONZI 1	€ 1.350.000,00			€ 450.000,00			€ 450.000,00			€ 450.000,00	€ 1.350.000,00	FONDI PROPRI	PIANO DI ADEGUAMENTO AI SENSI DELLA L.R. N. 32/2007 (PROTEZIONE ANTISISMICA, PROTEZIONE ANTINCENDIO, PROTEZIONE ACUSTICA, BONIFICA AMIANTO E MESSA A NORMA ALTRI IMPIANTI) -
9	IPM	STRUTTURE VARIE - CHIETI		ATTIVITA' SANITARIA_CHIETI - VIA P.A. VALIGNANI 2	€ 12.929.280,00			€ 4.309.760,00			€ 4.309.760,00			€ 4.309.760,00	€ 12.929.280,00	FONDI PROPRI	PIANO DI ADEGUAMENTO AI SENSI DELLA L.R. N. 32/2007 (PROTEZIONE ANTISISMICA, PROTEZIONE ANTINCENDIO, PROTEZIONE ACUSTICA, BONIFICA AMIANTO E MESSA A NORMA ALTRI IMPIANTI) -
10	IPM	STRUTTURE VARIE - CHIETI		ATTIVITA' SANITARIA_CHIETI - VIA M. LANCIANESI 17/19	€ 3.000.000,00			€ 1.000.000,00			€ 1.000.000,00			€ 1.000.000,00	€ 3.000.000,00	FONDI PROPRI	PIANO DI ADEGUAMENTO AI SENSI DELLA L.R. N. 32/2007 (PROTEZIONE ANTISISMICA, PROTEZIONE ANTINCENDIO, PROTEZIONE ACUSTICA, BONIFICA AMIANTO E MESSA A NORMA ALTRI IMPIANTI)
11	IPM	STRUTTURE VARIE - CHIETI		ATTIVITA' SANITARIA ED UFFICI_CHIETI - VIA NICOLA NICOLINI	€ 2.534.000,00			€ 844.666,67			€ 844.666,67			€ 844.666,67	€ 2.534.000,00	FONDI PROPRI	PIANO DI ADEGUAMENTO AI SENSI DELLA L.R. N. 32/2007 (PROTEZIONE ANTISISMICA, PROTEZIONE ANTINCENDIO, PROTEZIONE ACUSTICA, BONIFICA AMIANTO E MESSA A NORMA ALTRI IMPIANTI)
12	IPM	STRUTTURE VARIE - CHIETI		ATTIVITA' SANITARIA E DH_CHIETI - VIA AMENDOLA 47	€ 1.440.000,00			€ 480.000,00			€ 480.000,00			€ 480.000,00	€ 1.440.000,00	FONDI PROPRI	PIANO DI ADEGUAMENTO AI SENSI DELLA L.R. N. 32/2007 (PROTEZIONE ANTISISMICA, PROTEZIONE ANTINCENDIO, PROTEZIONE ACUSTICA, BONIFICA AMIANTO E MESSA A NORMA ALTRI IMPIANTI)
13	IPM	STRUTTURE VARIE - FRANCAVILLA		ATTIVITA' SANITARIA_FRANCAVILLA AL MARE - C.DA ALENTO 1	€ 450.000,00			€ 150.000,00			€ 150.000,00			€ 150.000,00	€ 450.000,00	FONDI PROPRI	PIANO DI ADEGUAMENTO AI SENSI DELLA L.R. N. 32/2007 (PROTEZIONE ANTISISMICA, PROTEZIONE ANTINCENDIO, PROTEZIONE ACUSTICA, BONIFICA AMIANTO E MESSA A NORMA ALTRI IMPIANTI)
14	IPM	P.T.A. - EX P.O. GISSI		ATTIVITA' SANITARIA_GISSI - VIA ITALIA	€ 5.000.000,00			€ 1.666.666,67			€ 1.666.666,67			€ 1.666.666,67	€ 5.000.000,00	FONDI PROPRI	PIANO DI ADEGUAMENTO AI SENSI DELLA L.R. N. 32/2007 (PROTEZIONE ACUSTICA, BONIFICA AMIANTO E MESSA A NORMA ALTRI IMPIANTI) -
15	IPM	P.T.A. - EX P.O. GUARDIAGRELE		ATTIVITA' SANITARIA_GUARDIAGRELE - VIA ANELLO, 3	€ 6.100.000,00			€ 2.033.333,33			€ 2.033.333,33			€ 2.033.333,33	€ 6.100.000,00	FONDI PROPRI	PIANO DI ADEGUAMENTO AI SENSI DELLA L.R. N. 32/2007 (PROTEZIONE ANTISISMICA, PROTEZIONE ANTINCENDIO, PROTEZIONE ACUSTICA, BONIFICA AMIANTO E MESSA A NORMA ALTRI IMPIANTI)
16	IPM	STRUTTURE VARIE - LAMA DEI PELIGNI		ATTIVITA' SANITARIA_LAMA DEI PELIGNI_VIA NAZIONALE FRENTANA	€ 250.000,00			€ 83.333,33			€ 83.333,33			€ 83.333,33	€ 250.000,00	FONDI PROPRI	PIANO DI ADEGUAMENTO AI SENSI DELLA L.R. N. 32/2007 (PROTEZIONE ANTISISMICA, PROTEZIONE ANTINCENDIO, PROTEZIONE ACUSTICA, BONIFICA AMIANTO E MESSA A NORMA ALTRI IMPIANTI) -
17	IPM	STRUTTURE VARIE - LANCIANO		ATTIVITA' SANITARIA_SER.D._LANCIANO_VIA DEL MARE, 14	€ 631.000,00			€ 210.333,33			€ 210.333,33			€ 210.333,33	€ 631.000,00	FONDI PROPRI	PIANO DI ADEGUAMENTO AI SENSI DELLA L.R. N. 32/2007 (PROTEZIONE ANTISISMICA, PROTEZIONE ANTINCENDIO, PROTEZIONE ACUSTICA, BONIFICA AMIANTO E MESSA A NORMA ALTRI IMPIANTI) -
18	IPM	STRUTTURE VARIE - LANCIANO		ATTIVITA' SANITARIA_LANCIANO_VIA DON MINZONI, 27/28	€ 414.000,00			€ 138.000,00			€ 138.000,00			€ 138.000,00	€ 414.000,00	FONDI PROPRI	PIANO DI ADEGUAMENTO AI SENSI DELLA L.R. N. 32/2007 (PROTEZIONE ANTISISMICA, PROTEZIONE ANTINCENDIO, PROTEZIONE ACUSTICA, BONIFICA AMIANTO E MESSA A NORMA ALTRI IMPIANTI)
19	IPM	STRUTTURE VARIE - LANCIANO		ATTIVITA' SANITARIA_LANCIANO_VIA DON MINZONI, 1	€ 400.000,00			€ 133.333,33			€ 133.333,33			€ 133.333,33	€ 400.000,00	FONDI PROPRI	PIANO DI ADEGUAMENTO AI SENSI DELLA L.R. N. 32/2007 (PROTEZIONE ANTISISMICA, PROTEZIONE ANTINCENDIO, PROTEZIONE ACUSTICA, BONIFICA AMIANTO E MESSA A NORMA ALTRI IMPIANTI)
20	IPM	STRUTTURE VARIE - LANCIANO		ATTIVITA' SANITARIA_LANCIANO_VIA MILANO, 56	€ 400.000,00			€ 133.333,33			€ 133.333,33			€ 133.333,33	€ 400.000,00	FONDI PROPRI	PIANO DI ADEGUAMENTO AI SENSI DELLA L.R. N. 32/2007 (PROTEZIONE ANTISISMICA, PROTEZIONE ANTINCENDIO, PROTEZIONE ACUSTICA, BONIFICA AMIANTO E MESSA A NORMA ALTRI IMPIANTI)
21	IPM	STRUTTURE VARIE - MIGLIANICO		ATTIVITA' SANITARIA_MIGLIANICO_VIA VIA COSTA DELLA FORMA , 22	€ 500.000,00			€ 166.666,67			€ 166.666,67			€ 166.666,67	€ 500.000,00	FONDI PROPRI	PIANO DI ADEGUAMENTO AI SENSI DELLA L.R. N. 32/2007 (PROTEZIONE ANTISISMICA, PROTEZIONE ANTINCENDIO, PROTEZIONE ACUSTICA, BONIFICA AMIANTO E MESSA A NORMA ALTRI IMPIANTI)
22	IPM	STRUTTURE VARIE - ORSOGNA		ATTIVITA' SANITARIA_ORSOGNA_VIA GIUSEPPE MAGNO, 2A	€ 100.000,00			€ 33.333,33			€ 33.333,33			€ 33.333,33	€ 100.000,00	FONDI PROPRI	PIANO DI ADEGUAMENTO AI SENSI DELLA L.R. N. 32/2007 (PROTEZIONE ANTISISMICA, PROTEZIONE ANTINCENDIO, PROTEZIONE ACUSTICA, BONIFICA AMIANTO E MESSA A NORMA ALTRI IMPIANTI)
23	IPM	STRUTTURE VARIE - ORTONA		ATTIVITA' SANITARIA_ORTONA_PIAZZA SAN FRANCESCO, 5	€ 4.210.000,00			€ 1.403.333,33			€ 1.403.333,33			€ 1.403.333,33	€ 4.210.000,00	FONDI PROPRI	PIANO DI ADEGUAMENTO AI SENSI DELLA L.R. N. 32/2007 (PROTEZIONE ANTISISMICA, PROTEZIONE ANTINCENDIO, PROTEZIONE ACUSTICA, BONIFICA AMIANTO E MESSA A NORMA ALTRI IMPIANTI) -
24	IPM	STRUTTURE VARIE - SAN SALVO		ATTIVITA' SANITARIA_SAN SALVO_VIA DE GASPERI	€ 1.535.000,00			€ 511.666,67			€ 511.666,67			€ 511.666,67	€ 1.535.000,00	FONDI PROPRI	PIANO DI ADEG. AI SENSI DELLA L.R. N. 32/2007 (PROT. ANTISISMICA, PROTEZIONE ANTINCENDIO, PROTEZIONE ACUSTICA, BONIFICA AMIANTO E MESSA A NORMA ALTRI IMPIANTI) -
25	IPM	STRUTTURE VARIE - SAN VITO CHIETINO		ATTIVITA' SANITARIA_SAN VITO CHIETINO_VIA RAFFAELLO SANZIO	€ 450.000,00			€ 150.000,00			€ 150.000,00			€ 150.000,00	€ 450.000,00	FONDI PROPRI	PIANO DI ADEGUAMENTO AI SENSI DELLA L.R. N. 32/2007 (PROTEZIONE ANTISISMICA, PROTEZIONE ANTINCENDIO, PROTEZIONE ACUSTICA, BONIFICA AMIANTO E MESSA A NORMA ALTRI IMPIANTI)

26	IPM	STRUTTURE VARIE - TOLLO		ATTIVITA' SANITARIA_TOLLO_VIA PRINCIPESSA DI PIEMONTE, 1	€ 450.000,00			€ 150.000,00			€ 150.000,00			€ 150.000,00	€ 450.000,00	FONDI PROPRI	PIANO DI ADEGUAMENTO AI SENSI DELLA L.R. N. 32/2007 (PROTEZIONE ANTISISMICA, PROTEZIONE ANTINCENDIO, PROTEZIONE ACUSTICA, BONIFICA AMIANTO E MESSA A NORMA ALTRI IMPIANTI)
27	IPM	STRUTTURE VARIE - TORRICELLA PELIGNA		ATTIVITA' SANITARIA_TORRICELLA PELIGNA_VIA BRIGATA MAIELLA, 38	€ 1.050.000,00			€ 350.000,00			€ 350.000,00			€ 350.000,00	€ 1.050.000,00	FONDI PROPRI	PIANO DI ADEGUAMENTO AI SENSI DELLA L.R. N. 32/2007 (PROTEZIONE ANTISISMICA, PROTEZIONE ANTINCENDIO, PROTEZIONE ACUSTICA, BONIFICA AMIANTO E MESSA A NORMA ALTRI IMPIANTI) -
28	IPM	STRUTTURE VARIE - VASTO		ATTIVITA' SANITARIA_VASTO_VIA MARCO POLO, 55/59/VIA FRANCESCO PAOLO MICHETTI, 86	€ 1.550.000,00			€ 516.666,67			€ 516.666,67			€ 516.666,67	€ 1.550.000,00	FONDI PROPRI	PIANO DI ADEGUAMENTO AI SENSI DELLA L.R. N. 32/2007 (PROTEZIONE ANTISISMICA, PROTEZIONE ANTINCENDIO, PROTEZIONE ACUSTICA, BONIFICA AMIANTO E MESSA A NORMA ALTRI IMPIANTI) -
29	IPM	STRUTTURE VARIE - VASTO		ATTIVITA' SANITARIA_SER.D._VASTO_CORSO GIUSEPPE MAZZINI, 114	€ 750.000,00			€ 250.000,00			€ 250.000,00			€ 250.000,00	€ 750.000,00	FONDI PROPRI	PIANO DI ADEGUAMENTO AI SENSI DELLA L.R. N. 32/2007 (PROTEZIONE ANTISISMICA, PROTEZIONE ANTINCENDIO, PROTEZIONE ACUSTICA, BONIFICA AMIANTO E MESSA A NORMA ALTRI IMPIANTI)
30	IPM	STRUTTURE VARIE - VILLA SANTA MARIA		ATTIVITA' SANITARIA_VILLA SANTA MARIA_VIA ROMA	€ 2.555.000,00			€ 851.666,67			€ 851.666,67			€ 851.666,67	€ 2.555.000,00	FONDI PROPRI	PIANO DI ADEGUAMENTO AI SENSI DELLA L.R. N. 32/2007 (PROTEZIONE ANTISISMICA, PROTEZIONE ANTINCENDIO, PROTEZIONE ACUSTICA, BONIFICA AMIANTO E MESSA A NORMA ALTRI IMPIANTI) -
31	IPM	STRUTTURE VARIE - PICCOLI COMUNI SEDE DI AMBULATORI		ATTIVITA' SANITARIA PRESSO AMBULATORI DI PICCOLI COMUNI (N. 19 COMUNI)	€ 855.000,00			€ 285.000,00			€ 285.000,00			€ 285.000,00	€ 855.000,00	FONDI PROPRI	PIANO DI ADEGUAMENTO AI SENSI DELLA L.R. N. 32/2007 (PROTEZIONE ANTISISMICA, PROTEZIONE ANTINCENDIO, PROTEZIONE ACUSTICA, BONIFICA AMIANTO E MESSA A NORMA ALTRI IMPIANTI)
				COSTI COMPLESSIVI	€ 196.791.016,00			€ 65.597.005,33			€ 65.597.005,33			€ 65.597.005,33	€ 196.791.016,00		

PIANO PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI DELLA ASL2ABRUZZO – UOC I.P.M. – 2025-2027

ALLEGATO 9: MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMMOBILI E TECNOLOGIE DA REALIZZARSI CON CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

#	UOC rif.	UBICAZIONE STRUTTURA	UBICAZIONE/REPARTO	DESCRIZIONE LAVORI/OPERE	COSTI RESIDUI LAVORI/OPERE	2025			2026			2027			IMPORTO COMPLESSIVO	DETTAGLIO DELLA FONTE FINANZIAMENTO	NOTE
						FINANZIATO	A CARICO DELL'ENTE	ALTRO	FINANZIATO	A CARICO DELL'ENTE	ALTRO	FINANZIATO	A CARICO DELL'ENTE	ALTRO			
1	IPM	STRUTTURE NOSOCOMIALI E TERRITORIALI		MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 3.500.000,00		€ 150.000,00			€ 1.675.000,00			€ 1.675.000,00		€ 3.500.000,00		
				COSTI COMPLESSIVI	€ 3.500.000,00		€ 150.000,00			€ 1.675.000,00			€ 1.675.000,00		€ 3.500.000,00		

FONDI DA CONSIDERARE NEL BILANCIO AZIENDALE PER L'ANNO 2025 (TRATTASI DI FONDI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ASSICURARE IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI (ASCENSORI, CENTRALI TERMICHE, CENTRALI DI CLIMATIZZAZIONE, ADEGUAMENTO ANTINCENDIO, ECC.)

PIANO PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI DELLA ASL2ABRUZZO – UOC I.P.M. – 2025-2027

ALLEGATO 10: PIANO ALIENAZIONI

Codice Struttura	COMUNE	INDIRIZZO	Valore fiscale	Valore di Stima	Tipologia - denominazione	Priorità
IPM-ATES-002	ATESSA	VICO CORSO VITTORIO EMANUELE 2	€ 1.628.308,71	€ 2.764.340,00	EX P.O. CIVILE " V. EMANUELE"	3
IPM-ATES-003	ATESSA	VIA DELLA RIMEMBRANZA snc	€ 327.961,41	€ 296.730,75	EX DISPENSARIO	3
IPM-ATES-004	ATESSA	VIA IANICO	€ 31.494,96	€ 58.800,00	ABITAZIONE	3
IPM-ATES-005	ATESSA	VIA IANICO	€ 21.638,40	€ 20.020,00	RIMESSA	3
IPM-ATES-006	ATESSA	VIA IANICO	€ 32.207,28	€ 27.720,00	RIMESSA	3
IPM-ATES-007	ATESSA	VIA IANICO	€ 1.270.500,00	€ 1.309.560,00	TERRENI	3
IPM-ATES-008	ATESSA	VIA IANICO	€ 7.200,00	€ 7.410,00	TERRENI	3
IPM-BUCC-002	BUCCHIANICO	STRADA COMUNALE SPAGNOLO	€ 55.050,00	€ 61.210,00	TERRENI	3
IPM-CASO-002	CASOLI	VIA DEL CAMPO SPORTIVO 2	€ 115.547,88	€ 879.320,00	ex DSB	3
IPM-CHIE-003	CHIETI	VIA M. LANCIANESI 17/19	€ 2.504.463,99	€ 3.716.573,00	EX INAM	3
	CHIETI	VIA M. LANCIANESI 17/20	€ 1.108.987,11			3
IPM - CHIE-004	CHIETI	VIA NICOLA NICOLINI snc	€ 4.019.913,45	€ 4.826.738,00	EX OSPEDALE PEDIATRICO	3
IPM - CHIE-005	CHIETI	VIA AMENDOLA 47	€ 983.531,43	€ 962.143,00	CENTRO SALUTE MENTALE	3
	CHIETI	VIA AMENDOLA 48	€ 89.774,37			3
IPM - CHIE-006	CHIETI	VIA CARLO FORLANINI 50-52	€ 11.452,56	€ 8.143.607,50	EX P.O. S.CAMILLO DE LELLIS	3
	CHIETI	VIA CARLO FORLANINI 50-53	€ 2.012,64			3
	CHIETI	VIA CARLO FORLANINI 50-54	€ 31.061,52			3
	CHIETI	VIA CARLO FORLANINI 50-55	€ 6.732.500,04			3
	CHIETI	VIA CARLO FORLANINI 50-56	€ 85.029,84			3
	CHIETI	VIA CARLO FORLANINI 50-57	€ 71.581,44			3
IPM-CHIE-007	CHIETI	LARGO MORICORVO snc	€ 37.517,76	€ 47.250,00	GARAGE	3
IPM-CHIE-008	CHIETI	VIA ARNIENSE 208	€ 289.979,55	€ 455.962,50	EX SERT	3
IPM-FOSS-001	FOSSACESIA	VIA CAPO ALL'ORTO - VIA DELLA PACE	€ 967,92	€ 39.680,00	TERRENI	3
IPM-GISS-002	GISSI	VIALE EUROPA snc	€ 184.027,83	€ 480.000,00	EX POLIAMBULATORI	3
IPM-GISS-003	GISSI	VIA ITALIA snc	€ 1.142.165,01	€ 2.064.000,00	SCUOLA INFERMIERI	3

IPM-GUAR-002	GUARDIAGRELE	STRADA MARRUCINA 28	€ 1.819.793,85	€ 3.715.425,00	EX P.O SS. IMMACOLATA	2
IPM-GUAR-003	GUARDIAGRELE	COLLE GRANARO snc	€ 188.584,83	€ 373.625,00	Ex DISPENSARIO	1
IPM-LANC-007	LANCIANO	STRADA CAVOUR 5	€ 103.882,80	€ 38.955,00	MAGAZZINO	1
IPM-LANC-008	LANCIANO	STRADA DEI FRENTANI snc	€ 236.298,09	€ 299.556,00	EX SERVIZIO DI VETERINARIA	1
	LANCIANO	STRADA DEI FRENTANI snc				
IPM-LANC-011	LANCIANO	VIA BELVEDERE	€ 637,88	€ 21.960,00	TERRENI	1
IPM-LANC-012	LANCIANO	VIALE CAPPUCCINI	€ 8.218,13	€ 62.860,00	TERRENI	1
IPM-ORTO-003	ORTONA	VIA ALESSANDRINI, snc	€ 89.774,37	€ 447.615,00	INCOMPIUTA	
IPM-PESC-001	PESCARA	VIA DEL SANTUARIO 56/3	€ 53.739,26	€ 62.275,00	LOCALE COMMERCIALE	2
IPM-RIPA-001	RIPA TEATINA	CONTRADA FEUDO	€ 1.860.000,00	€ 2.055.375,00	INCOMPIUTA	
IMP-SSAL-002	SAN SALVO	VIA PASCOLI 9	€ 1.001.950,53	€ 2.462.310,00	EX DSB	1
	SAN SALVO	VIA PASCOLI 9				
IMP-SEUS-001	SANT'EUSANIO DEL SANGRO	C/da CASTELLO	€ 2.601,00	€ 17.910,00	TERRENI	1
IMP-SEUS-002	SANT'EUSANIO DEL SANGRO	C/da CASTELLO	€ 2.976,75	€ 20.490,00	TERRENI	1
IMP-SEUS-003	SANT'EUSANIO DEL SANGRO	C/da CASTELLO	€ 4.645,13	€ 1.980,00	TERRENI	1
IMP-SEUS-004	SANT'EUSANIO DEL SANGRO	C/da CASTELLO	€ 740,25	€ 5.100,00	TERRENI	1
IMP-VAST-007	VASTO	PIAZZETTA D'AMANTE 7-8-9	€ 11.929,68	€ 51.800,00	ABITAZIONE	2
IMP-VAST-008	VASTO	PIAZZETTA D'AMANTE 7-8-10	€ 7.158,48	€ 23.800,00	ABITAZIONE	2
IMP-VAST-009	VASTO	PIAZZETTA D'AMANTE 7-8-11	€ 7.158,48	€ 23.800,00	ABITAZIONE	2
IMP-VAST-010	VASTO	PIAZZETTA D'AMANTE 7-8-12	€ 5.935,44	€ 28.000,00	ABITAZIONE	2
IMP-VAST-013	VASTO	LOCALITA' SANT'ONOFRIO	€ 300.000,00	€ 698.600,00	INCOMPIUTA	
IPM-VAST-025	VASTO	CORSO F. PALIZZI	€ 1.210.908,09	€ 1.110.375,00	EX OSPEDALE	1
IMP-VILL-001	VILLA SANTA MARIA	VIA ROMA SNC	€ 204.374,10	€ 196.000,00	EX CONSORZIO TUBERCOLARE	2
TOTALE			€ 27.906.182,24	€ 37.878.875,75		

REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale n. 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI

Sede legale: Via dei Vestini, s.n.c. – 66100 – Chieti – Palazzina N – CF e PI 02307130696



Piano degli Investimenti

UOC – INGEGNERIA CLINICA

2025 - 2027

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

SCHAEEL THOMAS il 30/09/2024 22:33:35, PIROLA FLAVIA SIMONETTA il 30/09/2024 22:19:36

GRIPPA GIAMPAOLO il 30/09/2024 21:56:43, GRGGNN71R11Z133S/084244970125 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

Delibera ad iniziativa del Direttore Generale: 2024 / 1508 del 30/09/2024

U.O.C. INGEGNERIA CLINICA

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2025– 2027

Il Piano degli Investimenti 2025-2027 è stato predisposto secondo le priorità e le linee strategiche aziendali tenuto conto dei finanziamenti già assegnati da rimodulare e di quelli in via di definizione.

Segue una breve descrizione delle tipologie di finanziamento secondo quanto proposto.

*Da rigo 1 a rigo 210 (escluso il rigo 79 e rigo 81) si riferisce alle apparecchiature elettromedicali, ciascuna con indicazione del preventivo di costo presunto, riferite alle necessità da prevedere con fondi **a carico dell'ente ASL** per gli anni 2025-2026-2027 per un **importo presunto da imputare per l'anno 2025 di € 900.056,00.***

Il rigo 79 si riferisce all'acquisizione di una PET CT da installare presso la Medicina Nucleare del PO Chieti. Tale acquisto, autorizzato dalla Regione Abruzzo, necessita di € 2.406.450,00 per prevedere la fornitura della apparecchiatura e i lavori di adeguamento locali.

Il rigo 81 si riferisce all'acquisizione di una Risonanza Magnetica mobile tramite progetto di ricerca POS STROKE finanziato dal Ministero della Salute come progetto di ricerca.

*Da rigo 211 a rigo 223 si riferisce alle apparecchiature elettromedicali, ciascuna con indicazione del preventivo di costo presunto, riferite alle procedure già avviate negli anni precedenti e che inseguito alle operazioni tecnico amministrative si ipotizza il collaudo entro giugno **2025 con fondi a carico dell'ente ASL per un importo presunto di € 795.672,00.***

Dal rigo 224 al rigo 233 sono inseriti gli acquisti, con relativo costo presunto, previste tramite finanziamento del "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" per mezzo dell'intervento per servizi e infrastrutture sociali di comunità da finanziare nell'ambito del PNRR missione 5 "inclusione e coesione" per un importo stimato di progetto pari a € 1.220.000,00.

Dal rigo 234 al rigo 265 sono inserite le apparecchiature elettromedicali, ciascuna con indicazione del richiedente e del relativo costo presunto, previste tramite finanziamento del "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" Missione 6 C2-1.1.2 "Grandi Apparecchiature" per un importo stimato di progetto totale pari a € 8.262.160,00.

*Dal rigo 266 al rigo 285 è inserito il progetto di innovazione tecnologia previsto presso il P.O. SS. Annunziata di Chieti con finanziamento "*Reingegnerizzazione PO Chieti ex art.20-LOTTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA*" per un importo presunto totale di € 13.933.947,37.*

Ing. Filippo Manci

Direttore ad interim U.O.C. Ingegneria Clinica

PIANO PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI DELLA ASL02 ABRUZZO – 2025-2027

UOC INGEGNERIA CLINICA

#	UOC rif.	UBICAZIONE STRUTTURA	UBICAZIONE/REPARTO	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	COSTI RESIDUI LAVORI /	2025			2026			2027			IMPORTO COMPLESSIVO	DETTAGLIO DELLA FONTE FINANZIAMENTO	NOTE
						FINANZIATO	A CARICO DELL'ENTE	ALTRO	FINANZIATO	A CARICO DELL'ENTE	ALTRO	FINANZIATO	A CARICO DELL'ENTE	ALTRO			
1	IC	118	118	n.4 Monitor Defibrillatori avanzati (integrazione sistema attuale)			€ 97.600,00								€ 97.600,00		
2	IC	ASL	Radiologia Aziendale	Worstation/robottini per RIS PACS					€ 122.000,00				€ 122.000,00		€ 244.000,00		
3	IC	ASL	Servizi di Endoscopia Digestiva	n.14 Workstation e accessori/carrelli per implementazione sistema refeztazione endoscopica regionale				€ 100.000,00							€ 100.000,00	Indicazioni Regione per finanziamento con fondi PNRR Missione 6 Digitalizzazione	
4	IC	ASL		n.20 Elettrocardiografi			€ 97.600,00								€ 97.600,00		
5	IC	ASL		n.15 Monitor Defibrillatori			€ 183.000,00								€ 183.000,00		
6	IC	ASL		N.2 Frigofarmaci 700 l			€ 12.200,00								€ 12.200,00		
7	IC	ASL		N.8 Frigofarmaci 200 l			€ 24.400,00								€ 24.400,00		
8	IC	ASL		N.5 Frigofarmaci 500 l			€ 24.400,00								€ 24.400,00		
9	IC	ASL		N.2 Frigo congelatore			€ 9.760,00								€ 9.760,00		
10	IC	ASL - Vasto	Centro Trasfusionale	N.2 Congelatore -40°C			€ 19.520,00								€ 19.520,00		
11	IC	ASL		Frigomoteca			€ 4.880,00								€ 4.880,00		
12	IC	ASL		Aspiratori portatili			€ 10.200,00		€ 12.200,00			€ 12.200,00			€ 34.600,00		
13	IC	ASL Ortona-Lanciano-Vasto	Endoscopia	Riscatto noleggio Olympus			€ 42.700,00								€ 42.700,00		
14	IC	Atessa	RADIOLOGIA	Mammografo								€ 158.600,00			€ 158.600,00		
15	IC	Atessa	UCCP	elettrocardiografo					€ 3.660,00						€ 3.660,00		
16	IC	Atessa	UCCP	Ecotomografo					€ 36.600,00						€ 36.600,00		
17	IC	Atessa		N.2 Lettini da visita elettrici			€ 4.880,00		€ 5.490,00						€ 10.370,00		
18	IC	Atessa		lampada scialistica carrellata								€ 6.100,00			€ 6.100,00		
19	IC	Atessa	Endoscopia	Armadi endoscopici					€ 48.800,00						€ 48.800,00		
20	IC	Consultorio Familiare	Chieti Scalo	Ecotomografo					€ 48.800,00						€ 48.800,00		
21	IC	Distretto Castel Frentano	Medicina dello Sport	Spirometro portatile			€ 4.270,00								€ 4.270,00		
22	IC	Distretto Chieti Scalo	Distretto Chieti Scalo	Ecotomografo					€ 30.500,00						€ 30.500,00		
23	IC	Distretto Chieti Scalo	Distretto Chieti Scalo	Spirometri portatili					€ 6.100,00						€ 6.100,00		
24	IC	Distretto Chieti Scalo	Distretto Chieti Scalo	Sistema holter (2 pressori)					€ 9.760,00						€ 9.760,00		
25	IC	Distretto Chieti Scalo	Distretto Chieti Scalo	Audioimpedenziometro					€ 4.880,00						€ 4.880,00		
26	IC	Distretto Chieti Scalo	Distretto Chieti Scalo	Autorefrattometro					€ 6.100,00						€ 6.100,00		
27	IC	Distretto Chieti Scalo	Distretto Chieti Scalo	lampada a fessura					€ 9.760,00						€ 9.760,00		
28	IC	Distretto Chieti Scalo	Distretto Chieti Scalo	tonometro a soffio					€ 8.540,00						€ 8.540,00		
29	IC	Distretto Chieti Scalo	Distretto Chieti Scalo	oftalmoscopio					€ 854,00						€ 854,00		
30	IC	Distretto Chieti Scalo	Distretto Chieti Scalo	ottotipo					€ 854,00						€ 854,00		
31	IC	Distretto Chieti Scalo	Distretto Chieti Scalo	Colposcopio					€ 36.600,00						€ 36.600,00		
32	IC	Distretto Chieti Scalo	Distretto Chieti Scalo	Elettrocardiografi					€ 4.880,00						€ 4.880,00		
33	IC	Distretto Lama dei Peligni	Distretto	lettino da visita elettrico					€ 3.050,00						€ 3.050,00		
34	IC	Distretto Lama dei Peligni	Distretto	lettini per fisioterapia					€ 3.660,00						€ 3.660,00		
35	IC	Distretto Lama dei Peligni	Distretto	lampada da visita					€ 2.440,00						€ 2.440,00		
36	IC	Distretto Lama dei Peligni	Distretto	imbustatrice con contenitore per trasporto					€ 12.200,00						€ 12.200,00		
37	IC	Distretto Lama dei Peligni	Distretto	Laser terapia					€ 30.500,00						€ 30.500,00		
38	IC	Distretto Lama dei Peligni	Distretto	Elettroterapia					€ 6.100,00						€ 6.100,00		
39	IC	Distretto Lama dei Peligni	Distretto	Tecar terapia					€ 30.500,00						€ 30.500,00		
40	IC	Distretto Orsogna	Distretto	Emogas analizzatore portatile											€ -		
41	IC	Distretto Orsogna	Distretto	Sistema Holter ECG					€ 12.200,00						€ 12.200,00		
42	IC	Distretto Orsogna	Distretto	Sistema Holter pressorio					€ 12.200,00						€ 12.200,00		
43	IC	Distretto Orsogna	Distretto	Elettrocardiografo					€ 3.660,00						€ 3.660,00		
44	IC	Distretto Orsogna	Distretto	Poltrona prelievi elettrico					€ 6.100,00						€ 6.100,00		
45	IC	Distretto Orsogna	Distretto	Spirometro portatile					€ 3.660,00						€ 3.660,00		
46	IC	Distretto Orsogna	Distretto	Defibrillatore AED					€ 3.660,00						€ 3.660,00		
47	IC	Distretto Vasto		tonometro a soffio					€ 12.200,00						€ 12.200,00		
48	IC	Distretto Vasto		Spirometro portatile			€ 4.270,00								€ 4.270,00		
49	IC	Distretto Vasto		Saturimetro					€ 3.050,00						€ 3.050,00		
50	IC	Distretto Vasto		Podoscopio					€ 1.220,00						€ 1.220,00		
51	IC	Distretto Vasto		Lettino da visita elettrico			€ 1.830,00								€ 1.830,00		
52	IC	DSB Castiglione M.M.	DSB Castiglione M.M.	Elettrocardiografo					€ 3.660,00						€ 3.660,00		
53	IC	DSB Francavilla al mare	DSB Francavilla al mare	Riunito dentistico					€ 18.300,00						€ 18.300,00		
54	IC	Hospice Torrevecchia	Hospice Torrevecchia	Letto degenza elettrico per pazienti fuori misura			€ 5.490,00								€ 5.490,00		
55	IC	Lanciano	Sanità penitenziaria	Riunito dentistico					€ 21.960,00						€ 21.960,00		
56	IC	PO Chieti	118	Defibrillatore TRAINER					€ 1.464,00						€ 1.464,00		
57	IC	PO Chieti	Anatomia Patologica	Armadio per infiammabili								€ 24.400,00			€ 24.400,00		
58	IC	PO Chieti	Anatomia Patologica	Sistema di congelamento rapido per estemporanee								€ 21.960,00			€ 21.960,00		
59	IC	PO Chieti	Anatomia Patologica	Bilancia pesa organi								€ 854,00			€ 854,00		
60	IC	PO Chieti	Anatomia Patologica	Frigofarmaci 700 l								€ 3.660,00			€ 3.660,00		
61	IC	PO Chieti	Anatomia Patologica	Bancone aspirato-acettazione campioni								€ 18.300,00			€ 18.300,00		
62	IC	PO Chieti	Anatomia Patologica	microscopi								€ 18.300,00			€ 18.300,00		
63	IC	PO Chieti	Aritmologia	Stazione di lettura Holter ECG					€ 24.400,00						€ 24.400,00		
64	IC	PO Chieti	Aritmologia	Monitor multiparametrico					€ 12.200,00						€ 12.200,00		
65	IC	PO Chieti	Aritmologia	Coagulometro								€ 6.100,00			€ 6.100,00		
66	IC	PO Chieti	Blocco Operatorio	Sistema HW e SW di registrazione e trasmissione video-audio con Workstation e n.8 consolle di comando								€ 207.400,00			€ 207.400,00		
67		PO Chieti	Blocco Operatorio									€ 30.000,00					
68	IC	PO Chieti	Cardiologia						€ 30.500,00						€ 30.500,00		

#	UOC rif.	UBICAZIONE STRUTTURA	UBICAZIONE/REPARTO	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	COSTI RESIDUI LAVORI /	2025			2026			2027			IMPORTO COMPLESSIVO	DETTAGLIO DELLA FONTE FINANZIAMENTO	NOTE
						FINANZIATO	A CARICO DELL'ENTE	ALTRO	FINANZIATO	A CARICO DELL'ENTE	ALTRO	FINANZIATO	A CARICO DELL'ENTE	ALTRO			
69	IC	PO Chieti	Cardiologia UTIC	Pacemaker esterno						€ 12.500,00					€ 12.500,00		
70	IC	PO Chieti	Cardiologia UTIC	Telemetrie			€ 29.280,00								€ 29.280,00		
71	IC	PO Chieti	Chirurgia vascolare	centrale di monitoraggio Monitor multiparametrico						€ 13.420,00					€ 13.420,00		
72	IC	PO Chieti	Emodinamica	sonda transesofagea						€ 34.160,00					€ 34.160,00		
73	IC	PO Chieti	Farmacia	Moduli supporto gravimetrico e tracciabilità per preparazione antblastica									€ 183.000,00		€ 183.000,00		
74	IC	PO Chieti	Farmacia	Sistema di monitoraggio continuo della temperatura									€ 21.960,00		€ 21.960,00		
75	IC	PO Chieti	Laboratorio Analisi	analizzatore di sperma						€ 9.760,00					€ 9.760,00		
76	IC	PO Chieti	Medicina generale 2	Monitor Multiparametrico portatile						€ 12.200,00					€ 12.200,00		
77	IC	PO Chieti	Medicina generale 2	App. Ventilazione non invasiva						€ 43.920,00					€ 43.920,00		
78	IC	PO Chieti	Medicina Nucleare	Monitor multiparametrico			€ 8.540,00								€ 8.540,00		
79	IC	PO Chieti	Medicina Nucleare	Lavori di adeguamento locali e fornitura di una PET CT		€ 2.406.450,00									€ 2.406.450,00	Autorizzazione Regione	Quota comprensiva di apparecchiatura e lavori. La quota riportata non comprende l'assistenza tecnica quinquennale aggiudicata in gara per € 722.240 i.i.
80	IC	PO Chieti	ORL	Audiometro			€ 9.150,00								€ 9.150,00		
81	IC	PO Chieti	Radiodiagnostica	Acquisto RM Mobile-Progetto Univ./Ministero Salute POS STROKE		€ 345.000,00									€ 345.000,00	Acquisto RM Mobile-Progetto Univ./Ministero Salute POS STROKE. Fondi Finalizzati Ministerial. PROGETTO DI RICERCA	
82	IC	PO Chieti	Radiodiagnostica	MDC total body									€ 122.000,00		€ 122.000,00		
83	IC	PO Lanciano	Amb. Ematologia SIT	Poltrone da prelievo						€ 6.100,00					€ 6.100,00		
84	IC	PO Lanciano	Blocco Operatorio	Termosaldatrice rotativa						€ 10.980,00					€ 10.980,00		
85	IC	PO Lanciano	Blocco Operatorio	Arco C									€ 183.000,00		€ 183.000,00		
86	IC	PO Lanciano	Blocco Operatorio	Sistema di anestesia con monitor multiparametrico						€ 85.400,00			€ 85.400,00		€ 170.800,00		
87	IC	PO Lanciano	Cardiologia UTIC	Sistema Holter ECG								€ 30.500,00			€ 30.500,00		
88	IC	PO Lanciano	Cardiologia UTIC	Stimolatore cardiaco esterno						€ 10.980,00					€ 10.980,00		
89	IC	PO Lanciano	Cardiologia UTIC	Poligrafo			€ 42.700,00								€ 42.700,00		
90	IC	PO Lanciano	Endoscopia	armadio endoscopi						€ 73.200,00					€ 73.200,00		
91	IC	PO Lanciano	Endoscopia	Strumenti endoscopici						€ 183.000,00					€ 183.000,00		
92	IC	PO Lanciano	Endoscopia	Lavaendoscopi						€ 30.500,00			€ 30.500,00		€ 61.000,00		
93	IC	PO Lanciano	Neurologia	N.14 Letti elettrici e 16 comodini						€ 42.700,00					€ 42.700,00		
94	IC	PO Lanciano	neurologia/Stroke	Sistema Holter pressorio e cardiaco						€ 24.400,00					€ 24.400,00		
95	IC	PO Lanciano	O.B. multidisciplinare	N.7 Letti elettrici degenza						€ 21.350,00					€ 21.350,00		
96	IC	PO Lanciano	OBI	N.7 Letti elettrici degenza						€ 21.350,00					€ 21.350,00		
97	IC	PO Lanciano	Oculistica	Laser Chirurgico Argon									€ 109.800,00		€ 109.800,00		
98	IC	PO Lanciano	Oculistica	Laser Chirurgico Yag Laser									€ 85.400,00		€ 85.400,00		
99	IC	PO Lanciano	Odontostomatologia	riunito dentale						€ 21.960,00			€ 21.960,00		€ 43.920,00		
100	IC	PO Lanciano	Odontostomatologia	riunito dentale per handicap						€ 18.300,00					€ 18.300,00		
101	IC	PO Lanciano	ORL	N.8 Letti elettrici degenza						€ 24.400,00					€ 24.400,00		
102	IC	PO Lanciano	Ortopedia	Kinetec						€ 12.200,00					€ 12.200,00		
103	IC	PO Lanciano	Ortopedia	N.13 Letti elettrici degenza						€ 39.650,00					€ 39.650,00		
104	IC	PO Lanciano	Ostetricia e Ginecologia	Cardiotocografo			€ 15.000,00								€ 15.000,00		
105	IC	PO Lanciano	Ostetricia e Ginecologia	Sistema integrato per la rimozione meccanica isteroscopica dei tessuti (Myosure)						€ 12.200,00					€ 12.200,00		
106	IC	PO Lanciano	Ostetricia ginecologia	N.15 Letti elettrici degenza						€ 45.750,00					€ 45.750,00		
107	IC	PO Lanciano	Ostetricia ginecologia	Poltrone parto									€ 61.000,00		€ 61.000,00		
108	IC	PO Lanciano	Pediatria	Incubatrice da trasporto									€ 30.500,00		€ 30.500,00		
109	IC	PO Lanciano	Pediatria	N.10 Letti elettrici degenza						€ 30.500,00					€ 30.500,00		
110	IC	PO Lanciano	Pediatria	Bilance per neonati						€ 1.708,00					€ 1.708,00		
111	IC	PO Lanciano	Pediatria	Bilirubinometro						€ 8.540,00					€ 8.540,00		
112	IC	PO Lanciano	Pediatria	Bilancia con stativo						€ 1.220,00					€ 1.220,00		
113	IC	PO Lanciano	Pediatria	Oftalmoscopio						€ 732,00					€ 732,00		
114	IC	PO Lanciano	Poliambulatorio	Lampada scialitica carrellata						€ 6.100,00					€ 6.100,00		
115	IC	PO Lanciano	Poliambulatorio	Letto elettrico da visita			€ 2.196,00								€ 2.196,00		
116	IC	PO Lanciano	Poliambulatorio	Termosaldatrice						€ 2.440,00					€ 2.440,00		
117	IC	PO Lanciano	Pronto Soccorso	N.4 Letti elettrici degenza						€ 12.200,00					€ 12.200,00		
118	IC	PO Lanciano	Pronto soccorso	Sistema di monitoraggio multiparametrico									€ 24.400,00		€ 24.400,00		
119	IC	PO Lanciano	Pronto Soccorso	Elettrobisturi						€ 18.300,00					€ 18.300,00		
120	IC	PO Lanciano	Radiologia	Portatile per l'esecuzione degli esami RX						€ 61.000,00					€ 61.000,00		
121	IC	PO Lanciano	Radiologia	Sistema anestesia e monitoraggio multiparametrico amagnetico						€ 109.800,00					€ 109.800,00		
122	IC	PO Lanciano	Radiologia	Sistemi infusionali amagnetici						€ 24.400,00					€ 24.400,00		
123	IC	PO Lanciano	Riabilitazione	Elettroterapia multifunzione									€ 31.720,00		€ 31.720,00		
124	IC	PO Lanciano	Riabilitazione	radarterapia									€ 17.080,00		€ 17.080,00		
125	IC	PO Lanciano	Riabilitazione	magnetoterapia total body									€ 24.400,00		€ 24.400,00		
126	IC	PO Lanciano	Riabilitazione	ultrasuoni									€ 10.980,00		€ 10.980,00		
127	IC	PO Lanciano	Riabilitazione	laser									€ 32.940,00		€ 32.940,00		
128	IC	PO Lanciano	Riabilitazione	ultracrioterapia									€ 61.000,00		€ 61.000,00		
129	IC	PO Lanciano	Riabilitazione	tecarterapia									€ 30.500,00		€ 30.500,00		
130	IC	PO Lanciano	Riabilitazione	onda d'urto radiale									€ 48.800,00		€ 48.800,00		
131	IC	PO Lanciano	Riabilitazione	Cyclette									€ 6.100,00		€ 6.100,00		
132	IC	PO Lanciano	Urologia	Uroflussimetro			€ 3.660,00								€ 3.660,00		
133	IC	PO Lanciano	Medicina	Sistema spirometrico computerizzato			€ 30.500,00								€ 30.500,00		
134	IC	PO Ortona	Blocco Operatorio	Sistema di anestesia con monitor multiparametrico						€ 42.700,00			€ 42.700,00		€ 85.400,00		
135	IC	PO Ortona	Chirurgia Oncologica	Lampada Scialitica Carrellata									€ 7.320,00		€ 7.320,00		
136	IC	PO Ortona	Day surgery chirurgico	N.12 Letti elettrici degenza						€ 36.600,00					€ 36.600,00		
137	IC	PO Ortona	Diagnostica senologica	Ecotomografo									€ 97.600,00		€ 97.600,00		

#	UOC rif.	UBICAZIONE STRUTTURA	UBICAZIONE/REPARTO	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	COSTI RESIDUI LAVORI /	2025			2026			2027			IMPORTO COMPLESSIVO	DETTAGLIO DELLA FONTE FINANZIAMENTO	NOTE
						FINANZIATO	A CARICO DELL'ENTE	ALTRO	FINANZIATO	A CARICO DELL'ENTE	ALTRO	FINANZIATO	A CARICO DELL'ENTE	ALTRO			
138	IC	PO Ortona	Dialisi	Sistema holter pressorio					€ 18.300,00						€ 18.300,00		
139	IC	PO Ortona	Endoscopia	Lavaendoscopi					€ 30.500,00						€ 30.500,00		
140	IC	PO Ortona	Endoscopia	Armadi endoscopici					€ 73.200,00						€ 73.200,00		
141	IC	PO Ortona	Endoscopia	Strumenti endoscopici									€ 244.000,00		€ 244.000,00		
142	IC	PO Ortona	Geriatria	N.27 Letti elettrici degenza					€ 82.350,00						€ 82.350,00		
143	IC	PO Ortona	Oncologia ginecologica	N.14 Letti elettrici degenza					€ 42.700,00						€ 42.700,00		
144	IC	PO Ortona	ORL	Audiometro			€ 8.540,00								€ 8.540,00		
145	IC	PO Ortona	Ortopedia/Chirurgia Generale	N.10 Letti elettrici degenza					€ 30.500,00						€ 30.500,00		
146	IC	PO Ortona e Chieti	Dermatologia	Lettimi da visita elettrici					€ 3.660,00						€ 3.660,00		
147	IC	PO Vasto	ANATOMIA PATOLOGICA	MICROTOMO ROTATIVO					€ 15.740,00						€ 15.740,00		
148	IC	PO Vasto	ANATOMIA PATOLOGICA	STUFA PER ESSICCAZIONE VETRINI					€ 3.660,00						€ 3.660,00		
149	IC	PO Vasto	ANATOMIA PATOLOGICA	BAGNETTO STENDIFETTA CON VASCA PIREX REMOVIBILE					€ 2.000,00						€ 2.000,00		
150	IC	PO Vasto	BLOCCO OPERATORIO	MONITOR MULTIPARAMETRICI PRESALA			€ 61.000,00								€ 61.000,00		
151	IC	PO Vasto	BLOCCO OPERATORIO	TAVOLI OPERATORI					€ 366.000,00				€ 366.000,00		€ 732.000,00		
152	IC	PO Vasto	BLOCCO OPERATORIO	APPARECCHI PER ANESTESIA											€ -		NOLEGGIO
153	IC	PO Vasto	BLOCCO OPERATORIO	sistema acquisizione video									€ 146.400,00		€ 146.400,00		
154	IC	PO Vasto	BLOCCO OPERATORIO	LAVAFERRI									€ 24.400,00		€ 24.400,00		
155	IC	PO Vasto	Blocco Operatorio - centrale sterilizzazione	Sterilizzatrice perossido di idrogeno					€ 97.600,00						€ 97.600,00		End of support nel 2025 dell'apparecchiatura in dotazione
156	IC	PO Vasto	CARDIOLOGIA-UTIC	ECOGRAFO PALMARE + SONDA VASCOLARE									€ 12.200,00		€ 12.200,00		
157	IC	PO Vasto	CARDIOLOGIA-UTIC	SISTEMA PER ABLAZIONE FIBRILLAZIONE ATRIALE IBRIDA O COMBINATA A RADIOFREQUENZA									€ 48.800,00		€ 48.800,00		
158	IC	PO Vasto	CARDIOLOGIA-UTIC	SCIALITICA CARRELLATA PER SALA ELETTROFISIOLOGIA					€ 7.320,00						€ 7.320,00		
159	IC	PO Vasto	CENTRO TRASFUSIONALE	INCUBATORI CON AGITATORE PIATRINICO					€ 8.000,00						€ 8.000,00		
160	IC	PO Vasto	CENTRO TRASFUSIONALE	CENTRIFUGA DA BANCO					€ 12.579,00						€ 12.579,00		
161	IC	PO Vasto	Centro Trasfusionale	Elettrocardiografo					€ 3.660,00						€ 3.660,00		
162	IC	PO Vasto	Chirurgia	Elettrocardiografo					€ 3.050,00						€ 3.050,00		
163	IC	PO Vasto	Dialisi	Lettimi da visita elettrici			€ 1.830,00		€ 1.830,00						€ 3.660,00		
164	IC	PO Vasto	Dialisi	Impedenziometro					€ 9.760,00						€ 9.760,00		
165	IC	PO Vasto	Dialisi	Sistema holter pressorio					€ 18.300,00						€ 18.300,00		
166	IC	PO Vasto	ENDOSCOPIA DIGESTIVA	ARMADI PER ENDOSCOPI					€ 73.200,00						€ 73.200,00		
167	IC	PO Vasto	ENDOSCOPIA DIGESTIVA	LAVAENDOSCOPI					€ 30.500,00				€ 30.500,00		€ 61.000,00		
168	IC	PO Vasto	ENDOSCOPIA DIGESTIVA	INTEGRAZIONE VIDEOGASTROSCOPI, VIDEOCOLONSCOPI e INSUFFLATORI CO2									€ 317.200,00		€ 317.200,00		
169	IC	PO Vasto	ENDOSCOPIA DIGESTIVA	N.3 MONITOR MULTIPARAMETRICI			€ 25.620,00								€ 25.620,00		
170	IC	PO Vasto	Geriatria	N.2 MONITOR MULTIPARAMETRICI			€ 17.080,00								€ 17.080,00		
171	IC	PO Vasto	LABORATORIO ANALISI	MICROSCOPIO					€ 16.950,00						€ 16.950,00		
172	IC	PO Vasto	LABORATORIO ANALISI	CATENA FREDDO PER 16 FRIGORIFERI					€ 18.000,00						€ 18.000,00		
173	IC	PO Vasto	LABORATORIO ANALISI	minicentrifuga refrigerata per separazione siero					€ 6.100,00						€ 6.100,00		
174	IC	PO Vasto	LABORATORIO ANALISI	analizzatore di sperma					€ 9.760,00						€ 9.760,00		
175	IC	PO Vasto	Medicina	N.17 Letti elettrici degenza					€ 51.850,00						€ 51.850,00		
176	IC	PO Vasto	Medicina	N.2 aspiratori portatili					€ 1.830,00						€ 1.830,00		
177	IC	PO Vasto	oculistica	modulo vision per microscopio operatorio					€ 54.900,00						€ 54.900,00		
178	IC	PO Vasto	oculistica	biometro ottico					€ 73.200,00						€ 73.200,00		
179	IC	PO Vasto	oculistica	retinoscopio					€ 2.440,00						€ 2.440,00		
180	IC	PO Vasto	oculistica	Angio OCT					€ 109.800,00						€ 109.800,00		
181	IC	PO Vasto	oculistica	modulo retinico per microscopio operatorio					€ 36.600,00						€ 36.600,00		
182	IC	PO Vasto	oculistica	oftalmoscopio indiretto a caschetto					€ 6.100,00						€ 6.100,00		
183	IC	PO Vasto	ORL	N.2 Lettini da visita elettrici			€ 3.660,00								€ 3.660,00		
184	IC	PO Vasto	Ortopedia	N.2 Segi gessi			€ 6.100,00								€ 6.100,00		
185	IC	PO Vasto	Ostetricia e Ginecologia	Scialitica carrellata			€ 14.640,00								€ 14.640,00		
186	IC	PO Vasto	Ostetricia e Ginecologia	Lampade da visita			€ 4.880,00								€ 4.880,00		
187	IC	PO Vasto	OSTETRICA E GINECOLOGIA	CARDIOTOCOGRAFI			€ 15.000,00								€ 15.000,00		
188	IC	PO Vasto	OSTETRICA E GINECOLOGIA	POLTRONE SALA PARTO					€ 61.000,00						€ 61.000,00		
189	IC	PO Vasto	OSTETRICA E GINECOLOGIA	SCIALITICA SALA PARTO					€ 17.080,00						€ 17.080,00		
190	IC	PO Vasto	OSTETRICA E GINECOLOGIA	N.20 Letti elettrici degenza					€ 85.400,00						€ 85.400,00		
191	IC	PO Vasto	OTORIOLARINOGIATRA	RIUNITO ORL									€ 18.300,00		€ 18.300,00		
192	IC	PO Vasto	PEDIATRIA-NIDO	N.9 Letti elettrici degenza					€ 49.410,00						€ 49.410,00		
193	IC	PO Vasto	PEDIATRIA-NIDO	RIANIMATORE NEONATALE CON RACCORDO A T					€ 6.100,00						€ 6.100,00		
194	IC	PO Vasto	PEDIATRIA-NIDO	LARINGOSCOPIO NEONATALE					€ 18.300,00						€ 18.300,00		
195	IC	PO Vasto	PEDIATRIA-NIDO	FASCIATOIO CON RISCALDAMENTO E LUCE INCORPORATA					€ 32.000,00						€ 32.000,00		
196	IC	PO Vasto	PEDIATRIA-NIDO	INCUBATRICE DA TRASPORTO EXTRAOSPEDALIERO					€ 42.700,00						€ 42.700,00		
197	IC	PO Vasto	Pronto Soccorso e OBI	N.9 Letti elettrici degenza					€ 27.450,00						€ 27.450,00		
198	IC	PO Vasto	RADIOLOGIA	ARCO C Ortopedia					€ 109.800,00						€ 109.800,00		
199	IC	PO Vasto	RADIOLOGIA	Sistemi infusionali amagnetici									€ 24.400,00		€ 24.400,00		
200		PO Vasto	RADIOLOGIA	Monitor multiparametrico			€ 8.540,00								€ 8.540,00		
201	IC	PO Vasto	RADIOLOGIA - Pronto Soccorso	Polifunzionale radiologico da pronto soccorso					€ 299.600,00						€ 299.600,00		€ 80.000 Lavori € 219.000 AEM
202	IC	PO Vasto	Urologia	N.2 Lettini da visita			€ 4.880,00								€ 4.880,00		
203	IC	PO Vasto	Urologia	Sterilizzatrice									€ 73.200,00		€ 73.200,00		Non previsto in gara sterilizzazione
204	IC	PO Vasto	Urologia	COLONNA ENDOSCOPIA UROLOGICA					€ 183.000,00						€ 183.000,00		
205	IC	PO Vasto	Urologia	Morcellatore			€ 36.600,00								€ 36.600,00		
206	IC	PO Vasto	Urologia	Uroflussimetro			€ 3.660,00								€ 3.660,00		
207	IC	PTA Casoli	Punto di primo intervento	Monitor multiparametrico					€ 8.540,00						€ 8.540,00		
208	IC	PTA Guardagrele	Punto di primo intervento	Monitor multiparametrico					€ 8.540,00						€ 8.540,00		
209	IC	PTA Guardagrele	Punto di primo intervento	Monitor multiparametrico					€ 4.270,00						€ 4.270,00		

#	UOC rif.	UBICAZIONE STRUTTURA	UBICAZIONE/REPARTO	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	COSTI RESIDUI LAVORI /	2025			2026			2027			IMPORTO COMPLESSIVO	DETTAGLIO DELLA FONTE FINANZIAMENTO	NOTE
						FINANZIATO	A CARICO DELL'ENTE	ALTRO	FINANZIATO	A CARICO DELL'ENTE	ALTRO	FINANZIATO	A CARICO DELL'ENTE	ALTRO			
210	IC	PTA Guardagrele	Ambulatorio	Sistema holter						€ 18.300,00					€18.300,00		
211	IC	ASL	ASL	N12 elettrocardiografi				€ 45.872,00							€ 45.872,00		ACQUISTI GIA' AVVIATI CON COLLAUDO NEL 2025
212	IC	Lanciano	Blocco Operatorio	lampade scialitiche				€ 48.800,00							€ 48.800,00		ACQUISTI GIA' AVVIATI CON COLLAUDO NEL 2025
213	IC	Lanciano	Cardiologia-UTIC	Sistema di monitoraggio multiparametrico				€ 85.400,00							€ 85.400,00		ACQUISTI GIA' AVVIATI CON COLLAUDO NEL 2025
214	IC	Lanciano	Cardiologia-UTIC	Sistema ergometrico				€ 54.900,00							€ 54.900,00		ACQUISTI GIA' AVVIATI CON COLLAUDO NEL 2025
215	IC	Lanciano	Ortopedia	Manipoli ortopedici				€ 48.800,00							€ 48.800,00		ACQUISTI GIA' AVVIATI CON COLLAUDO NEL 2025
216	IC	Vasto	Blocco Operatorio	Pensili con scialitiche				€ 183.000,00							€ 183.000,00		ACQUISTI GIA' AVVIATI CON COLLAUDO NEL 2025
217	IC	Vasto	Cardiologia UTIC	Sistema ergometrico				€ 54.900,00							€ 54.900,00		ACQUISTI GIA' AVVIATI CON COLLAUDO NEL 2025
218	IC	Vasto	Ortopedia	Manipoli ortopedici				€ 48.800,00							€ 48.800,00		ACQUISTI GIA' AVVIATI CON COLLAUDO NEL 2025
219	IC	Chieti	Blocco Operatorio	n.2 Lavastrumenti piccole				€ 30.000,00							€ 30.000,00		ACQUISTI GIA' AVVIATI CON COLLAUDO NEL 2025
220	IC	Chieti	Neurologia	Elettroencefalografi				€ 54.900,00							€ 54.900,00		ACQUISTI GIA' AVVIATI CON COLLAUDO NEL 2025
221	IC	Chieti	TIN	Defibrillatore monitor neonatale				€ 12.200,00							€ 12.200,00		ACQUISTI GIA' AVVIATI CON COLLAUDO NEL 2025
222	IC	DSB Villa S.Maria	Radiologia	Radiologico a pavimento				€ 97.600,00							€ 97.600,00		ACQUISTI GIA' AVVIATI CON COLLAUDO NEL 2025
223	IC	Distretto San Giovanni T.	Ambulatorio	Elettromiografo				€ 30.500,00							€ 30.500,00		ACQUISTI GIA' AVVIATI CON COLLAUDO NEL 2025
224	IC	Sangro Aventino	Sangro Aventino	Ecografi bed side (€ 10.000 i.e. cad.)		€ 85.400,00									€ 85.400,00	FONDI PNRR Proposte di intervento per Servizi e Infrastrutture Sociali di comunità da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione n. 5 "Inclusione e Coesione"	
225	IC	Sangro Aventino	Sangro Aventino	Elettrocardiografi (€ 4.000 i.e. cad.)		€ 29.200,00									€ 29.200,00	FONDI PNRR Proposte di intervento per Servizi e Infrastrutture Sociali di comunità da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione n. 5 "Inclusione e Coesione"	
226	IC	Sangro Aventino	Sangro Aventino	Sistema Holter pressori (2 holter) (€ 10.000 i.e. cad.)		€ 122.000,00									€ 122.000,00	FONDI PNRR Proposte di intervento per Servizi e Infrastrutture Sociali di comunità da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione n. 5 "Inclusione e Coesione"	
227	IC	Sangro Aventino	Sangro Aventino	Sistema Holter Cardiaci (2holter) (€ 12.000 i.e. cad.)		€ 117.120,00									€ 117.120,00	FONDI PNRR Proposte di intervento per Servizi e Infrastrutture Sociali di comunità da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione n. 5 "Inclusione e Coesione"	
228	IC	Sangro Aventino	Sangro Aventino	Sistemi Holter lunga durata (1 holter) (€ 8.000 i.e. cad.)		€ 29.280,00									€ 29.280,00	FONDI PNRR Proposte di intervento per Servizi e Infrastrutture Sociali di comunità da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione n. 5 "Inclusione e Coesione"	
229	IC	Sangro Aventino	Sangro Aventino	Eventi recorder (€ 500 i.e. cad.)		€ 18.300,00									€ 18.300,00	FONDI PNRR Proposte di intervento per Servizi e Infrastrutture Sociali di comunità da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione n. 5 "Inclusione e Coesione"	
230	IC	Sangro Aventino	Sangro Aventino	spirometri computerizzati (€ 25.000 i.e. cad.)		€ 213.500,00									€ 213.500,00	FONDI PNRR Proposte di intervento per Servizi e Infrastrutture Sociali di comunità da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione n. 5 "Inclusione e Coesione"	
231	IC	Sangro Aventino	Sangro Aventino	Ecografo per ambulatori (€ 35.000 i.e. cad.)		€ 256.200,00									€ 256.200,00	FONDI PNRR Proposte di intervento per Servizi e Infrastrutture Sociali di comunità da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione n. 5 "Inclusione e Coesione"	collaudato
232	IC	Sangro Aventino	Sangro Aventino	Auto mediche di alta fascia e attrezzature (€ 100.000 i.e. cad.)		€ 244.000,00									€ 244.000,00	FONDI PNRR Proposte di intervento per Servizi e Infrastrutture Sociali di comunità da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione n. 5 "Inclusione e Coesione"	
233	IC	Sangro Aventino	Sangro Aventino	Auto attrezzata per servizio radiologia domiciliare		€ 109.000,00									€ 109.000,00	FONDI PNRR Proposte di intervento per Servizi e Infrastrutture Sociali di comunità da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione n. 5 "Inclusione e Coesione"	collaudato
234	IC	Ortona	Radilogia	Ortopantomografo CONE BEAM		€ 73.200,00									€ 73.200,00	FONDI PNRR M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie)	
235	IC	Atessa	Radiologia	Telecomandato		€ 247.700,00									€ 247.700,00	FONDI PNRR M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie)	collaudato
236	IC	PO Chieti	Cardiologia Universitaria	Ecocardiografo		€ 82.000,00									€ 82.000,00	FONDI PNRR M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie)	collaudato
237	IC	PO Chieti	Diagnostica Ecografica	N.2 Ecotomografo		€ 164.000,00									€ 164.000,00	FONDI PNRR M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie)	collaudato
238	IC	PO Chieti	Pediatria	Ecotomografo		€ 82.000,00									€ 82.000,00	FONDI PNRR M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie)	collaudato
239	IC	PO Chieti	Radiodiagnostica	Telecomandato		€ 180.560,00									€ 180.560,00	FONDI PNRR M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie)	collaudato
240	IC	PO Chieti	Radiodiagnostica	Risonanza magnetica 1,5T		€ 914.000,00									€ 914.000,00	FONDI PNRR M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie)	
241	IC	PO Chieti	Radiodiagnostica	Ortopantomografo CONE BEAM		€ 73.200,00									€ 73.200,00	FONDI PNRR M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie)	
242	IC	PO Chieti	Radiodiagnostica	Risonanza Magnetica 1,5T		€ 914.000,00									€ 914.000,00	FONDI PNRR M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie)	
243	IC	DSB San Salvo	Radiologia	Ortopantomografo CONE BEAM		€ 73.200,00									€ 73.200,00	FONDI PNRR M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie)	

#	UOC rif.	UBICAZIONE STRUTTURA	UBICAZIONE/REPARTO	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	COSTI RESIDUI LAVORI /	2025			2026			2027			IMPORTO COMPLESSIVO	DETTAGLIO DELLA FONTE FINANZIAMENTO	NOTE
						FINANZIATO	A CARICO DELL'ENTE	ALTRO	FINANZIATO	A CARICO DELL'ENTE	ALTRO	FINANZIATO	A CARICO DELL'ENTE	ALTRO			
244	IC	PO Lanciano	Cardiologia UTIC	Ecocardiografo		€ 82.000,00									€ 82.000,00	FONDI PNRR M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie)	collaudato
245	IC	PO Lanciano	Ostetricia ginecologia	Ecotomografo		€ 82.000,00									€ 82.000,00	FONDI PNRR M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie)	collaudato
246	IC	PO Lanciano	Pediatria	Ecotomografo		€ 82.000,00									€ 82.000,00	FONDI PNRR M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie)	collaudato
247	IC	PO Lanciano	Radiologia	Telecomandato		€ 247.700,00									€ 247.700,00	FONDI PNRR M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie)	collaudato
248	IC	PO Lanciano	Radiologia	Sistema polifunzionale radiologico digitale		€ 244.000,00									€ 244.000,00	FONDI PNRR M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie)	
249	IC	PO Lanciano	Radiologia	Ortopantomografo CONE BEAM		€ 73.200,00									€ 73.200,00	FONDI PNRR M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie)	
250	IC	PO Lanciano	Radiologia	TAC 128 strati		€ 530.000,00									€ 530.000,00	FONDI PNRR M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie)	collaudato
251	IC	PO Lanciano	Radiologia	Risonanza magnetica 1,5T		€ 914.000,00									€ 914.000,00	FONDI PNRR M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie)	
252	IC	Ortona	Chirurgia Senologica	Ecotomografo		€ 82.000,00									€ 82.000,00	FONDI PNRR M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie)	collaudato
253	IC	Ortona	Lungodegenza	Ecotomografo		€ 82.000,00									€ 82.000,00	FONDI PNRR M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie)	collaudato
254	IC	Ortona	PMA	Ecotomografo		€ 82.000,00									€ 82.000,00	FONDI PNRR M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie)	collaudato
255	IC	Ortona	Radiologia	Telecomandato		€ 247.700,00									€ 247.700,00	FONDI PNRR M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie)	collaudato
256	IC	Ortona	Radiologia	Sistema polifunzionale radiologico digitale		€ 244.000,00									€ 244.000,00	FONDI PNRR M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie)	
257	IC	Ortona	Radiologia	TAC 128 strati		€ 530.000,00									€ 530.000,00	FONDI PNRR M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie)	
258	IC	Ortona	Radiologia	Densitometro osseo MOC		€ 48.800,00									€ 48.800,00	FONDI PNRR M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie)	collaudato
259	IC	PTA Casoli	PTA Casoli	Ecotomografo		€ 82.000,00									€ 82.000,00	FONDI PNRR M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie)	collaudato
260	IC	PTA Casoli	Radiodiagnostica	Sistema polifunzionale radiologico digitale		€ 244.000,00									€ 244.000,00	FONDI PNRR M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie)	
261	IC	PO Vasto	Medicina/Geriatria	Ecotomografo		€ 82.000,00									€ 82.000,00	FONDI PNRR M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie)	collaudato
262	IC	PO Vasto	Radiologia	Risonanza Magnetica 1,5T		€ 914.000,00									€ 914.000,00	FONDI PNRR M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie)	collaudato
263	IC	PO Vasto	Radiologia	Telecomandato		€ 247.700,00									€ 247.700,00	FONDI PNRR M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie)	collaudato
264	IC	PO Vasto	Radiologia	Ortopantomografo CONE BEAM		€ 73.200,00									€ 73.200,00	FONDI PNRR M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie)	
265	IC	PO Vasto	Radiologia	Sistema polifunzionale radiologico digitale		€ 244.000,00									€ 244.000,00	FONDI PNRR M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie)	
266	IC	PO Chieti	Vari Servizi	LOTTO Elettrocardiografi		€ 268.400,00									€ 268.400,00	Reingegnerizzazione PO Chieti EX art.20- LOTTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	
267	IC	PO Chieti	Vari Servizi	LOTTO Frigofarmaci		€ 90.890,00									€ 90.890,00	Reingegnerizzazione PO Chieti EX art.20- LOTTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	
268	IC	PO Chieti	Vari Servizi	LOTTO Monitoraggio multiparametrico		€ 486.780,00									€ 486.780,00	Reingegnerizzazione PO Chieti EX art.20- LOTTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	
269	IC	PO Chieti	Vari Servizi	LOTTO Letti elettrici		€ 702.354,00									€ 702.354,00	Reingegnerizzazione PO Chieti EX art.20- LOTTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	
270	IC	PO Chieti	Vari Servizi	LOTTO Sistemi HOLTER		€ 164.700,00									€ 164.700,00	Reingegnerizzazione PO Chieti EX art.20- LOTTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	
271	IC	PO Chieti	Vari Servizi	LOTTO Elettroencefalografo		€ 183.050,00									€ 183.050,00	Reingegnerizzazione PO Chieti EX art.20- LOTTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	
272	IC	PO Chieti	Vari Servizi	LOTTO Colonne laparo e isteroscopiche		€ 971.125,37									€ 971.125,37	Reingegnerizzazione PO Chieti EX art.20- LOTTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	
273	IC	PO Chieti	Vari Servizi	LOTTO Ecotomografi		€ 537.800,00									€ 537.800,00	Reingegnerizzazione PO Chieti EX art.20- LOTTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	
274	IC	PO Chieti	Vari Servizi	LOTTO Sistemi spirometrici		€ 152.500,00									€ 152.500,00	Reingegnerizzazione PO Chieti EX art.20- LOTTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	
275	IC	PO Chieti	Vari Servizi	LOTTO Lampade Sciallitiche		€ 534.360,00									€ 534.360,00	Reingegnerizzazione PO Chieti EX art.20- LOTTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	
276	IC	PO Chieti	ORL/Audioprofilologia			€ 90.280,00									€ 90.280,00	Reingegnerizzazione PO Chieti EX art.20- LOTTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	

#	UOC rif.	UBICAZIONE STRUTTURA	UBICAZIONE/REPARTO	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	COSTI RESIDUI LAVORI /	2025			2026			2027			IMPORTO COMPLESSIVO	DETTAGLIO DELLA FONTE FINANZIAMENTO	NOTE
						FINANZIATO	A CARICO DELL'ENTE	ALTRO	FINANZIATO	A CARICO DELL'ENTE	ALTRO	FINANZIATO	A CARICO DELL'ENTE	ALTRO			
277	IC	PO Chieti	Blocco Operatorio	Attrezzature per "BLOCCO OPERATORIO"		€ 2.125.360,00									€ 2.125.360,00	Reingegnerizzazione PO Chieti EX art.20- LOTTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	
278	IC	PO Chieti	Dermatologia	Attrezzature per "DERMATOLOGIA"		€ 85.400,00									€ 85.400,00	Reingegnerizzazione PO Chieti EX art.20- LOTTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	
279	IC	PO Chieti	Radiodiagnostica	Attrezzature per "RADIOLOGIA"		€ 2.776.100,00									€ 2.776.100,00	Reingegnerizzazione PO Chieti EX art.20- LOTTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	
280	IC	PO Chieti	Materno Infantile	Attrezzature per "MATERNO INFANTILE" (Pedatria, Ostetricia Ginecologia, Neonatologia)		€ 1.252.108,00									€ 1.252.108,00	Reingegnerizzazione PO Chieti EX art.20- LOTTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	
281	IC	PO Chieti	Medicina Legale- Obitorio	Attrezzature per "MEDICINA LEGALE-OBITORIO"		€ 122.000,00									€ 122.000,00	Reingegnerizzazione PO Chieti EX art.20- LOTTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	
282	IC	PO Chieti	Endoscopia	Attrezzature per "ENDOSCOPIA"		€ 1.778.440,00									€ 1.778.440,00	Reingegnerizzazione PO Chieti EX art.20- LOTTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	
283	IC	PO Chieti	Pneumologia	Attrezzature per "PNEUMOLOGIA"		€ 42.700,00									€ 42.700,00	Reingegnerizzazione PO Chieti EX art.20- LOTTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	
284	IC	PO Chieti	Urologia	Attrezzature per "UROLOGIA"		€ 768.600,00									€ 768.600,00	Reingegnerizzazione PO Chieti EX art.20- LOTTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	
285	IC	PO Chieti	Clinica Oftalmologica	Attrezzature per "CLINICA OFTALMOLOGICA"		€ 801.000,00									€ 801.000,00	Reingegnerizzazione PO Chieti EX art.20- LOTTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	
						€ 26.171.557,37	€ 900.056,00	€ 895.672,00	€ -	€ 4.115.311,00	€ -	€ -	€ 3.335.834,00	€ -			

REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale n. 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI

Sede legale: Via dei Vestini, s.n.c. – 66100 – Chieti – Palazzina N – CF e PI 02307130696



Piano degli Investimenti

UOC – INFORMATICA, RETI E SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE

2025 - 2027

A) PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2025– 2027

Durante il 2024 l'Azienda ha continuato gli interventi di potenziamento della rete geografica di trasmissione dati al fine di migliorare la risposta all'utenza ed internamente a supportare meglio il front-office. Anche per il triennio 2025-2027 la programmazione è concentrata principalmente sul miglioramento di tali infrastrutture principalmente in funzione del completamento degli interventi finanziati con fondi PNRR e identificati nel DM/77 (principalmente le Case della Salute).

L'attivazione delle specifiche azioni previste nel PNRR relativamente alla misura "M6.C2 – 1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione delle strutture ospedaliere (DEA Dipartimenti di Emergenza e Accettazione di Livello I e II))" sono state contrattualizzate e se ne prevede il completamento entro il 2025.

In particolare gli interventi previsti hanno la finalità di erogare un numero maggiore di servizi on-line, di ampliare la documentazione resa disponibile all'utenza nel Fascicolo Sanitario Elettronico e in generale di integrare il patrimonio informativo dell'Azienda in una robusta Cartella Clinica Elettronica, in un Repository di immagini a livello regionale, l'implementazione della Digital Pathology, della rete dei Centri Trasfusionali.

Parallelamente, sempre nell'alveo degli interventi programmati e finanziati con fondi PNRR, l'Azienda si è posta l'obiettivo di rafforzare la rete territoriale partendo da specifiche discipline mediche e migliorando l'integrazione ospedale-territorio in una ottica di presa in carico più generale del paziente.

Nei limiti delle disponibilità economiche garantite, si prevede l'introduzione di un consistente numero di dispositivi mobili da utilizzare a letto del paziente e l'aumento delle risorse elaborative centrali necessarie a garantire un più efficiente uso dei sistemi.

Buona parte delle previsioni di hardware periferico e di dispositivi per il networking saranno impegnati per l'attivazione delle Case della Salute nel prossimo triennio.

Infine sono in corso le attività di trasferimento in sicurezza in ambienti cloud qualificati di talune applicazioni software, sia ricadenti nell'ambito clinico-assistenziale sia nell'ambito amministrativo-contabile e si renderanno necessarie nuove e diverse misure di sicurezza.

Investimenti generali - Importi finanziati da PNRR					
#	Descrizione	Previsione modalità di acquisto	2025	2026	2027
1	Integrazioni tra i nuovi sistemi di gestione derivanti da acquisizione di sw a valenza regionale secondo gli interventi M6.C2 del PNRR	Da definire	€ 200.000,00	€ 100.000,00	€ -
2	Acquisizione di postazioni di refertazione CIS/PACS	CONSIP convenzioni/MEPA	€ 35.000,00		€ -
4	Acquisizione di postazioni di refertazione Endoscopie	CONSIP convenzioni/MEPA	€ 20.000,00		€ -
5	Dispositivi/licenze firewall e gestione rete wireless. Altri apparati di rete	CONSIP convenzioni/MEPA	€ 150.000,00	€ 50.000,00	€ -
6	Ammodernamento del 20% delle Postazioni di lavoro	CONSIP convenzioni/MEPA	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ -
7	Licenze d'uso software di base e DBMS	Adesione ad AQ previo rilancio competitivo	€ 50.000,00		€ -
					€ -
	Totali	Iva inclusa	€ 595.000,00	€ 290.000,00	€ -
Investimenti - Importi finanziati da bilancio per le dotazioni informatiche strumentali delle CdC					
#	Descrizione	Previsione modalità di acquisto	Conto	2025	
1	Computer, notebook e periferiche ad uso personale	Consip Pc Desktop e workstation3	010102090502	€ 220.000,00	
2	Completamenti della rete telefonica interna	Consip CT8	0101020903	€ 30.000,00	
3	Apparati di Rete, UPS, Cablaggi per implementazione LAN e WAN	Reti locali 8	101020903	€ 50.000,00	
	Totali	Iva inclusa		€ 300.000,00	
Investimenti indifferibili con importi non finanziati					
La programmazione degli investimenti gravanti sul bilancio è indispensabile per dare piena attuazione alle previsioni per l'anno 2025 dell'intervento M6.C2 - 1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero Digitalizzazione delle strutture ospedaliere (DEA Dipartimenti di Emergenza e Accettazione di Livello I e II) del PNRR					

REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale n. 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI

Sede legale: Via dei Vestini, s.n.c. – 66100 – Chieti – Palazzina N – CF e PI 02307130696



Piano degli Investimenti

UOC – ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

2025 - 2027

U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Piano investimenti 2025-2027
U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
Arredi vari € 200.000

Nel dettaglio:

Acquisto di Arredi vari per far fronte alle numerose richieste di sostituzione di arredi vetusti e non più a norma secondo le previsioni di cui alla Legge 81/08 e s.m.i. per complessivi € 200.000,00.