



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

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

ANNO: 2024

N. 1482

Data 30/09/2024

OGGETTO: ADOZIONE STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 2025-2027.

IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: ADOZIONE STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 2025-2027.

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

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 536 del 30/08/2024 recante "Indirizzi Regionali per la redazione degli Strumenti di Programmazione delle Aziende Sanitarie regionali per il triennio 2025-2027", trasmessa con la Nota Prot. RA/0346868/24 del 04/09/2024 di pari oggetto;

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

- Il Piano strategico
- Il Bilancio pluriennale di previsione
- Il Piano programmatico di esercizio costituito da: il Bilancio Economico Preventivo Annuale, il Piano annuale di Organizzazione ed il Piano annuale delle Dinamiche del Personale

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

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

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

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

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

DELIBERA

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

- 1) di ADOTTARE gli Strumenti di Programmazione 2025-2027 composti da
 - Piano strategico
 - Bilancio pluriennale di previsione
 - Piano programmatico di esercizio costituito da Bilancio Economico Preventivo Annuale, Piano annuale di Organizzazione e Piano annuale delle Dinamiche del Personale
 - Nota illustrativa
 - Relazione del Direttore Generale
 - Piano triennale degli investimenti
 - Relazione del Collegio Sindacale
- 2) di DARE MANDATO alla UOC Affari Generali e legali a trasmettere copia del presente provvedimento alla Giunta Regionale ai fini dell'approvazione, al Comitato Ristretto dei Sindaci, al Collegio Sindacale ed alla Regione Abruzzo – Dipartimento Sanità Servizio DPF012 "Programmazione Economico Finanziaria e Finanziamento SSR" per quanto di competenza
- 3) DI DISPORRE CHE il presente provvedimento venga pubblicato nell'albo pretorio online della ASL di Pescara ai sensi del D.Lgs. 33/2013.



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA
Strumenti di Programmazione 2025-2027

Strumenti di Programmazione 2025-2027



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2025-2027

INDICE

1.	Premessa	6
2.	Piano strategico: indirizzi per la programmazione del triennio 2025-2027	6
2.1.	Obiettivi Programmazione Economico Finanziaria.....	14
2.2.	Obiettivi Strutture e Tecnologie in ambito Sanitario-HTA	18
2.3.	Obiettivi Assistenza Farmaceutica - Spesa Farmaceutica	20
2.4.	Obiettivi Assistenza Farmaceutica – Attività Trasfusionali	22
2.5.	Obiettivi Risorse Umane del SSR – Spesa del Personale	24
2.6.	Obiettivi Risorse Umane del SSR – Formazione del Personale.....	26
2.7.	Obiettivi Prevenzione Sanitaria, Medicina Territoriale.....	27
2.8.	Obiettivi Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti	29
2.9.	Obiettivi Accreditamento ed Accordi contrattuali	31
2.10.	Obiettivi Flussi Informativi e Sanità Digitale.....	32
2.11.	Obiettivi Programmazione Territoriale e Integrazione Socio-Sanitaria.....	35
2.12.	Obiettivi Programmazione Ospedaliera	37
2.13.	Obiettivi Medicina Convenzionata.....	38
2.14.	Obiettivi Agenzia Sanitaria Regionale	38
3.	Bilancio Pluriennale di Previsione	41
3.1.	CE Flussi informativi – Tendenziali 2025-2027	42
3.2.	CE Flussi informativi – Previsionali 2025-2027	55
3.3.	Schema Bilancio ex DLgs 118/2011 – Tendenziali 2025-2027.....	68
3.4.	Schema Bilancio ex DLgs 118/2011 – Previsione 2025-2027.....	71
3.5.	Modello CE POA – Tendenziali 2025-2027.....	74
3.6.	Modello CE POA – Previsione 2025-2027	78
4.	Piano programmatico di Esercizio	83
4.1.	Bilancio Economico Preventivo annuale	83
4.1.1	Conto Economico Preventivo	84
4.1.2	Piano dei Flussi di cassa prospettici	95
4.2.	Piano annuale dell'organizzazione	97
4.3.	Piano annuale delle Dinamiche complessive del Personale.....	107
4.4.	Nota Illustrativa	125
4.4.1	Conto Economico Tendenziale 2025	125
4.4.2	Manovre correttive 2025	125
4.4.3	Conto Economico Preventivo 2025	126
4.4.4	Conti Economici Tendenziali e Bilancio di Previsione Pluriennale 2026-2027	135
4.5.	Relazione del Direttore Generale.....	137
4.6.	Piano Triennale degli Investimenti 2025-2027	140
4.6.1	Scheda 1A - Fabbricati/Manutenzione Straordinaria	141
4.6.2	Scheda 1B – Altre Immobilizzazioni materiali.....	148
4.6.3	Scheda 1C – Immobilizzazioni con finanziamento multi/fonte e dettaglio immobilizzazioni per area tematica di intervento.....	151
4.6.4	Scheda 2 – Sintesi importi ed impatti economici.....	153
5.	Relazione del Collegio Sindacale.....	155



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA
Strumenti di Programmazione 2025-2027

Piano Strategico



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2025-2027

1. Premessa

Il presente documento illustra la Programmazione aziendale per gli esercizi 2025-2027, in ossequio agli indirizzi regionali formalizzati con la DGR 536 del 30/08/2024 recante “Indirizzi regionali per la redazione degli strumenti di programmazione delle Aziende Sanitarie Regionali per il triennio 2025-2027”, trasmessa all’Azienda con Nota Prot. RA/0346868/24 del 04/09/2024.

2. Piano strategico: indirizzi per la programmazione del triennio 2025-2027

Prendendo atto degli obiettivi programmatici esposti nell’Allegato all’appena citata Delibera di Giunta Regionale dai competenti Servizi del Dipartimento Sanità – Regione Abruzzo, l’Azienda provvederà a declinarli, ove applicabili, nelle schede di Budget 2024 attivando il processo di negoziazione tra il mese di dicembre 2024 ed il mese di gennaio 2025: sarà cura dell’Azienda monitorare l’andamento degli obiettivi e degli indicatori del DM 12 Marzo 2019 – Nuovo Sistema di Garanzia per il monitoraggio della spesa sanitaria, almeno due volte per esercizio.

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

Si riporta di seguito una schematizzazione, organizzata per Servizio proponente, del sistema di obiettivi/indicatori/valori attesi desumibile dalla DGR 536/2024.

Appare utile evidenziare che:

- al paragrafo 4.3 “Piano annuale delle dinamiche complessive del Personale” si presenta una trattazione dettagliata ed esaustiva degli obiettivi riguardanti la spesa del personale
- al paragrafo 4.4 “Nota Illustrativa”, in riferimento agli schemi approvati con DGR 371/2021, si relaziona in dettaglio circa la costruzione degli andamenti tendenziali e dei contenuti e della valorizzazione delle manovre che caratterizzano il Conto Economico Preventivo 2025; si rappresenta, inoltre, in analogia con i criteri di redazione appena descritti, un’analisi circa Bilancio Pluriennale di Previsione 2026-2027.
- Al paragrafo 4.5 “Relazione del Direttore Generale” si propone un approfondimento in ordine al patrimonio immobiliare ed alla dotazione di attrezzature sanitarie/elettromedicali dell’Azienda
- al paragrafo 4.6. “Piano Triennale degli Investimenti” si riportano in dettaglio le schede approvate dalla Delibera DG di pari oggetto

DGR 536/2024 – Obiettivi specifici regionali 2025-2027

Prg	Obiettivo specifico	Indicatore/Attività	Valore Atteso
DPF012 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA			
1	Attivazione di una contabilità budgettaria sulla base del bilancio di previsione economico approvato	Attivazione di un Monitoraggio periodico in cui si rilevano gli scostamenti tra i CE NSIS periodici e il CE preventivo economico annuale adottato dalla ASL, le motivazioni degli scostamenti eventualmente rilevati e delle manovre correttive intraprese	Invio periodico del file denominato Modello di monitoraggio mensile, di cui all'Allegato 3 della DGR n. 373 del 21/06/2021, recante: "Definizione e adozione di un modello standard di predisposizione della nota integrativa (illustrativa) al bilancio economico preventivo delle ASL e di un correlato modello di monitoraggio periodico per l'analisi degli scostamenti rispetto ai dati programmati"
2	Gestione Note credito da ricevere da privati accreditati	Monitoraggio e gestione delle note credito da ricevere da strutture private accreditate per acquisto di prestazioni sanitarie	Invio 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 gli aggiornamenti sul contenzioso relativo alle note credito da privati accreditati presente al 31/12/2024 ed eventuali nuovi contenziosi su note di credito da ricevere da privati accreditati incardinati nel trimestre di riferimento. La relazione trimestrale dovrà essere trasmessa trimestralmente, come allegato al modello CE trimestrale, secondo le scadenze individuate dal DPF012.
3	Flusso CRIL	Predisposizione e invio in Regione del flusso di rilevazione dei Crill, tramite il Sistema di Accoglienza Flussi – SAF	Predisposizione e invio trimestrale in Regione, tramite SAF, del flusso di rilevazione dei CRIL di cui alla DGR n. 601 del 14/10/2019 e s.m.i., nei termini e nelle modalità condivise con le ASL nell'incontro del 20/04/2023, come da verbale trasmesso con nota prot. 195117/23 del 05/05/2023
4	Flusso beni sanitari e beni non sanitari	Governo e monitoraggio delle voci di spesa relative all'acquisto di beni sanitari e non sanitari tramite il Sistema di Accoglienza Flussi – SAF	Predisposizione ed invio trimestrale in Regione, tramite SAF, del flusso informativo relativo ai beni sanitari e non sanitari, di cui alla DGR n. 639 del 28/10/2019 (secondo i criteri definiti dal GDL istituito con Determinazione DPF/72 del 16/12/2019), nei termini e nelle modalità condivise con le ASL nell'incontro del 20/04/2023, come da verbale trasmesso con nota prot. 195117/23 del 05/05/2023. 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 ed un timesheet di compilazione dei campi.

DGR 536/2024 – Obiettivi specifici regionali 2025-2027

Prg	Obiettivo specifico	Indicatore/Attività	Valore Atteso
		<p><i>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 e 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.</i></p>	<p>SI/NO</p>
5	<p><i>Piano annuale di Audit – Programmazione e gestione</i></p>	<p><i>Approvazione ed invio in Regione del Piano di Audit.</i></p>	<p><i>Approvazione ed invio entro il 31/12 di ciascun anno al Dipartimento Sanità, del Piano di Audit predisposto tenuto conto degli obiettivi strategici e programmatici di controllo definiti annualmente e relativi ai processi aziendali afferenti alle aree PAC, nonchè sulla base di eventuali indicazioni regionali.</i></p>
		<p><i>Predisposizione ed invio in Regione dei verbali e rapporti di audit relativi alle verifiche svolte trimestralmente nel rispetto dei Piani di audit approvati</i></p>	<p><i>Predisposizione ed invio trimestrale in Regione dei verbali e rapporti di audit relativi alle verifiche svolte trimestralmente nel rispetto dei Piani di audit approvati. La documentazione deve essere trasmessa al Dipartimento Sanità entro 30 giorni dalla fine del periodo di riferimento.</i></p>
6	<p><i>Gestione Fondi Rischi</i></p>	<p><i>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.</i></p>	<p><i>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".</i></p>
7	<p><i>Progetto Benchmarking ASL</i></p>	<p><i>Applicazione metodologia, invio dati e superamento criticità rilevate nei tavoli di monitoraggio periodici Regione- ASL e rispetto tempistiche</i></p>	<p><i>Invio dei dati secondo le istruzioni e nel rispetto dei termini stabiliti annualmente, mediante invio dei dati completi riferiti all'anno precedente</i></p>
8	<p><i>Contabilità analitica</i></p>	<p><i>trasmissione entro il 28/02/2025 un piano dei conti con l'indicazione per ciascuna voce: della voce di Lea a cui è imputata; della voce di presidio a cui è imputata; nel caso di voci promiscue, le modalità di riparto in termini percentuali.</i></p>	<p><i>Invio dei dati secondo le istruzioni e nel rispetto dei termini stabiliti annualmente, mediante invio dei dati completi riferiti all'anno precedente</i></p>
<p>DPF002 - SERVIZIO STRUTTURE E TECNOLOGIE IN AMBITO SANITARIO-HTA</p>			

DGR 536/2024 – Obiettivi specifici regionali 2025-2027

Prg	Obiettivo specifico	Indicatore/Attività	Valore Atteso
1	Investimenti infrastrutturali – adeguamento delle strutture in termini di antisismica e antincendio	Presentazione di un progetto pluriennale finanziato da risorse della Prevenzione per l'adeguamento antisismico e antincendio delle strutture pubbliche ed in particolare per la realizzazione degli interventi inseriti nel piano triennale degli investimenti	SI/NO
2	Investimenti infrastrutturali - adeguamento del patrimonio strutturale sanitario con riferimento alla regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al Decreto 19 marzo 2015.	Inserimento all'interno del piano triennale degli investimenti degli interventi necessari per il raggiungimento dei requisiti richiesti dal Decreto 19/03/2015 e s.m.i.. (Premesso che le spese di investimento devono essere prioritariamente finanziate con contributi in conto capitale, alle ASL è consentito finanziare tali interventi anche con previsioni o rettifiche di contributi in conto esercizio, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico patrimoniale da parte di ciascuna ASL.)	SI/NO
3	Edilizia sanitaria – Monitoraggio degli investimenti cofinanziati dallo Stato	Relazione su ciascuna Linea di Finanziamento, con il dettaglio delle attività intraprese per ciascun intervento che risulta non concluso o non avviato	SI/NO
4	Grandi apparecchiature sanitarie – Aggiornamento sul portale NSIS di tutte le grandi apparecchiature e ricognizione sul fabbisogno	La ASL deve predisporre un proprio piano di fabbisogno di Grandi Apparecchiature che preveda la sostituzione per obsolescenza, innovazione, potenziamento, etc, con l'inserimento nel "Piano triennale", sia per quanto riguarda gli acquisti di grandi apparecchiature che l'esecuzione dei lavori eventualmente necessari	SI/NO
DPF003 - SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA - SPESA FARMACEUTICA			
1	Riduzione spesa farmaceutica	Valore della Spesa farmaceutica convenzionata siccome definito nell'allegato 2 alla DGR 218/2021;	Spesa farmaceutica convenzionata siccome definita nell'allegato 2 alla DGR 218/2021 ≤ Tetto spesa convenzionata assegnato periodicamente dalla Regione
		Scostamento del valore della Spesa farmaceutica per acquisti diretti e per gas medicinali siccome definito nell'allegato 2 alla DGR 218/2021 dal tetto assegnato dalla Regione;	Scostamento del valore della Spesa farmaceutica per acquisti diretti e per gas medicinali siccome definito nell'allegato 2 alla DGR 218/2021 dal tetto assegnato dalla Regione nell'anno di valutazione < al valore nell'anno precedente
2	Riduzione spesa dispositivi medici	Spesa dispositivi medici siccome definita nella voce del modello CE "BA0210 – Dispositivi medici"	Spesa dispositivi medici anno di valutazione < spesa dispositivi anno precedente
DPF003 - SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA - ATTIVITA' TRASFUSIONALI			
1	Raggiungimento degli obiettivi annuali programmati per la produzione di emazie e per la produzione di plasma per uso industriale	obiettivo aziendale programmato raccolta/produzione emazie per l'anno di riferimento	valore indicato nel programma annuale autosufficienza regionale (n. unità di emazie raccolte/prodotte)
		obiettivo aziendale programmato conferimento plasma per uso industriale per l'anno di riferimento	valore indicato nel programma annuale autosufficienza regionale (n. kg di plasma inviato all'industria)
DPF004 - SERVIZIO RISORSE UMANE DEL SSR - SPESA DEL PERSONALE			
1	Predisposizione dei Piani dei fabbisogni di personale	Predisposizione da parte delle ASL dei Piani del Fabbisogno di Personale dei trienni di interesse	SI/NO

DGR 536/2024 – Obiettivi specifici regionali 2025-2027

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

DGR 536/2024 – Obiettivi specifici regionali 2025-2027

Prg	Obiettivo specifico	Indicatore/Attività	Valore Atteso
		rendicontazione periodica e finale dei fondi finalizzati	100% nr. rendicontazioni prodotte nei tempi per ciascun progetto finalizzato e per ciascuna AASSLL destinataria dei fondi
DPF011 - SERVIZIO SANITÀ VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI			
1	Adozione e trasmissione alla Regione Abruzzo del programma annuale dei controlli dei servizi veterinari, sicurezza alimentare e prevenzione ambientale come dettagliato nel P.O. 2022/2024 e nella programmazione regionale	adozione e trasmissione del provvedimento aziendale di recepimento e/o declinazione della programmazione annuale entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.	SI/NO
2	Implementazione ed inserimento dati nei sistemi informativi regionali e nazionali come stabilito dai flussi dei dati e secondo le scadenze fissate nel piano della prevenzione 2020/2025	adozione e trasmissione del provvedimento aziendale di declinazione del programma di audit dell'azienda entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento	SI/NO
3	Implementazione ed inserimento dati nei sistemi informativi regionali e nazionali come stabilito dai flussi dei dati e secondo le scadenze fissate nel piano della prevenzione 2020/2025	effettuazione delle attività del PRP ed inserimento sui sistemi informativi entro il 31 dicembre di ogni anno di almeno 80% dei dati ed impiego delle risorse finanziarie assegnate per tali attività dalla Regione	80% di dati inseriti su totale
4	Raggiungimento/mantenimento del valore target degli indicatori LEA	nr. indicatori LEA che rispettano il valore target/nr. totale indicatori LEA	100% indicatori che rispettano il target
5	Raggiungimento del valore target del D.lgs. 32 /2021 con il rispetto dei tempi	Rendicontazione e trasferimento dei fondi alla Regione entro 30 gg dal semestre di riferimento (31/1 e 31/7 di ogni anno)	100% indicatori che rispettano il target
DPF018 - SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI			
1	Verifiche ex art. 11 LR n. 32/2007 e ss.mm.ii.	trasmissione al Dipartimento Salute – Servizio DPF018- del Piano Annuale delle verifiche relativo a tutte le strutture sanitarie e socio sanitarie insistenti sul territorio aziendale - 01/01/2025, 01/01/2026 e 01/01/2027; trasmissione a cadenza semestrale al Dipartimento Sanità – Servizio DPF018 delle verifiche condotte ai sensi del Piano Annuale e dei relativi esiti.	100% delle verifiche programmate nel Piano Annuale, alla data rispettivamente, del 31/12/2025, del 31/12/2026 e del 31/12/2027.
DPF019 - SERVIZIO FLUSSI INFORMATIVI E SANITÀ DIGITALE			
1	attuazione del Piano Sanità Digitale della Regione Abruzzo relativo al triennio 2021-2023 (DGR 126/2022). Implementazione della informatizzazione aziendale e monitoraggio indicatori NSG.”	esecuzione delle seguenti iniziative: PNRR: rispetto delle scadenze e delle milestone; Piano Sanità Digitale: completa digitalizzazione dei processi e finanziamento diretto di integrazioni necessarie; Corretto funzionamento dei sistemi regionali (screening, AVR, CUP orchestratore, Cartella clinica, VNA, ecc); FSE – Fasciolo Sanitario Elettronico – rispetto delle scadenze e milestone con riferimento alla diffusione delle firme digitali e alla piena rispondenza agli standard FSE 2.0; previsione, entro settembre l'invio di lab. Analisi, verbali pronto soccorso, trasfusionale, Radiologia, Anatomia Patologica, referti specialistici di tutte le branche, schede di dimissione ospedaliera; Liste d'attesa, oncologia, D.M. 77/2022, adeguamento a tutti i progetti e le iniziative relative di sanità digitale.	iniziative avviate per 2024, completa attuazione 2026

DGR 536/2024 – Obiettivi specifici regionali 2025-2027

Prg	Obiettivo specifico	Indicatore/Attività	Valore Atteso
2	adempiere alle disposizioni della DGR n. 723 del 17/11/2020 sia favorendo la scelta e revoca del Medico on line per tutte le casistiche esistenti e sia condividendo a sistema tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale	numero di Scelte e revoche on line e attivazione dei referti on line	maggiore del 95% del totale
3	Progressivo miglioramento della rilevazione dei dati anagrafici degli assistiti, anche attraverso l'integrazione delle anagrafi dei singoli gestionali all'anagrafe regionale degli assistiti, misurata attraverso il numero di assistiti validi ai fini dell'interconnessione	miglioramento della rilevazione dei Codici Fiscali dei ricoverati.	diminuzione della percentuale di C.F. non validi inseriti nelle SDO rispetto all'anno precedente, attestandosi al massimo all'1% dei C.F. non validi.
4	Sviluppo di sinergie inter-aziendali (tra strutture pubbliche delle ASL abruzzesi) finalizzate alla contrazione della mobilità passiva extraregionale e alla conclusione di appositi accordi di confine	contrazione della Mobilità passiva nei ricoveri monitorando in particolare: DRG potenzialmente inappropriati se erogati in Regime ordinario (esclusi tutti i ricoveri ordinari urgenti); DRG di non alta complessità; Attività di lungodegenza/riabilitazione valorizzando le giornate consumate nelle discipline 56, 60 (introduzione tetto).	diminuzione della mobilità passiva rispetto al valore dell'anno precedente
5	Progressivo miglioramento della rilevazione dei dati di Produzione dei File di Mobilità sanitaria Attiva	File F - Somministrazione diretta di farmaci: copertura massima nella valorizzazione del Flag "Innovatività" per permettere l'adeguato controllo della esatta valorizzazione economica dei farmaci Innovativi. File F - Somministrazione diretta di farmaci: massimo allineamento tra le Terapie CAR-T riportate sui Registri AIFA e quelle registrate sul File F nello spesso periodo (Modalità di erogazione=09)	aumento del valore della mobilità attiva rispetto al valore dell'anno precedente
6	Sviluppo di sinergie inter-aziendali (tra strutture pubbliche delle ASL abruzzesi) finalizzate alla contrazione della mobilità passiva extraregional	recepimento del documento dell'ASR entro 30 giorni dall'approvazione	nr. asl che hanno recepito il documento entro il termine/totale ASL
7	Rispetto scadenze stabilite sul GAF, piattaforma di Gestione Accoglienza Flussi per la trasmissione dei flussi informativi dalle ASL alla Regione Abruzzo.	numero di scadenze rispettate > 80%.	100% delle scadenze rispettate sul GAF
8	Implementazione delle innovazioni sulle SDO e sul nuovo flusso SICOF, previsto dal PNRR.	numero consultori presenti nel nuovo flusso SICOF > dell'80% e trasmissione da parte del 100% degli Ospedali con reparto 28-56-75 (riabilitazione)	100% dei consultori presenti nel nuovo flusso SICOF e 100% delle ASL che utilizzano il nuovo tracciato SDO-R
9	Obiettivo Mobilità Internazionale: formazione ai medici di medicina generale e ospedalieri sulle procedure da adottare per l'intercettazione dei servizi sanitari erogati ai cittadini stranieri	Almeno 2 incontri formativi	aumento del recupero economico finanziario sulle prestazioni erogate ai cittadini stranieri
DPF020 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA - PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE			
1	Attivazione delle UCA nel territorio della Regione Abruzzo	N. UCA attivate / n. UCA da attivare per ASL	100% UCA attivate

DGR 536/2024 – Obiettivi specifici regionali 2025-2027

Prg	Obiettivo specifico	Indicatore/Attività	Valore Atteso
2	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.	N. pazienti presi in carico / N. corrispondenti PIC SIAD	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);
3	Azioni per l'implementazione del Piano di Potenziamento delle Cure Palliative secondo gli indicatori seguenti.	Attivazione di almeno n. 6 UCP-DOM elettivamente presso i 6 hospice esistenti o in hub funzionalmente collegati; Incremento posti letto hospice fino ad almeno 10 per struttura; N. pazienti palliativi domiciliari presi in carico / N. corrispondenti PIC UCPDOM valorizzate in SIAD	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;
DPF020 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA - PROGRAMMAZIONE OSPEDALIERA			
1	Recepimento formale ed attuazione della DGR 11 del 17 gennaio 2023	recepimento formale ed attuazione della DGR 11 del 17 gennaio 2023: adozione e trasmissione provvedimenti aziendali applicativi delle misure DGR 11/2023	SI/NO
DPF020 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA - MEDICINA CONVENZIONATA			
1	Gestione del paziente cronico fragile e multi-patologico attraverso la presa in carico dei MMG e PLS e SAI nelle UCCP in connessione funzionale con le AFT	implementazione delle forme organizzative descritte nella DGR 17 del 15.01.2023 e dalle successive linee di indirizzo regionali e dai nuovi AAIIIR della medicina convenzionata dei PLS e specialisti ambulatoriali veterinari e professionisti	SI/NO
ASR - AGENZIA SANITARIA REGIONALE			
1	Redigere ed attuare il PAGS	Redazione ed attuazione del Piano Aziendale di Gestione del Sovraffollamento (PAGS) formalizzato tramite atto deliberativo aziendale	Formalizzazione ed attuazione del PAGS per ogni singola ASL.
2	Istituire ed adeguare la rete diabetologica aziendale	Istituzione e adeguamento della rete diabetologica	Emanazione atto deliberativo aziendale di istituzione ed adeguamento della Rete Diabetologica per ogni singola ASL.
3	Recepire e attuare i PDTA regionali	Redazione protocollo clinico-organizzativo aziendale per ogni singolo PDTA	Formalizzazione protocollo clinico-organizzativo aziendale mediante atto deliberativo per ogni singolo PDTA e singola ASL.



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2025-2027

2.1. Obiettivi Programmazione Economico Finanziaria

AREA DI INTERVENTO	<i>Gli obiettivi finanziari</i>
OBIETTIVO GENERALE	<i>Conseguire il pareggio di bilancio assicurando la massimizzazione dei LEA in ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027</i>
SERVIZIO REGIONALE	<i>DPF012 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA</i>
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	<i>Attivazione di una contabilità budgettaria sulla base del bilancio di previsione economico approvato</i>
Indicatore/Attività	<i>Attivazione di un Monitoraggio periodico in cui si rilevano gli scostamenti tra i CE NSIS periodici e il CE preventivo economico annuale adottato dalla ASL, le motivazioni degli scostamenti eventualmente rilevati e delle manovre correttive intraprese</i>
Valore atteso	<i>Invio periodico del file denominato Modello di monitoraggio mensile, di cui all'Allegato 3 della DGR n. 373 del 21/06/2021, recante: "Definizione e adozione di un modello standard di predisposizione della nota integrativa (illustrativa) al bilancio economico preventivo delle ASL e di un correlato modello di monitoraggio periodico per l'analisi degli scostamenti rispetto ai dati programmati"</i>
	<i>ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027</i>
Descrizione azioni previste	<i>I modelli di rilevazione sono già stati recepiti dall'Azienda nel corso del 2022; pur ritenendo di difficile implementazione una gestione mensile della rilevazione del CE e della conseguente analisi degli scostamenti, l'Azienda si impegna a rispettare le indicazioni fornite nel merito dal competente Servizio della Regione Abruzzo – Dipartimento Sanità</i>
Unità organizzativa preposta	<i>UOC Controllo di Gestione e UOC Bilancio e Servizio Economico e Finanziario</i>
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	
Note	

AREA DI INTERVENTO	<i>Gli obiettivi finanziari</i>
OBIETTIVO GENERALE	<i>Conseguire il pareggio di bilancio assicurando la massimizzazione dei LEA in ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027</i>
SERVIZIO REGIONALE	<i>DPF012 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA</i>
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	<i>Gestione Note credito da ricevere da privati accreditati</i>
Indicatore/Attività	<i>Monitoraggio e gestione delle note credito da ricevere da strutture private accreditate per acquisto di prestazioni sanitarie</i>
Valore atteso	<i>Invio 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 gli aggiornamenti sul contenzioso relativo alle note credito da privati accreditati presente al 31/12/2024 ed eventuali nuovi contenziosi su note di credito da ricevere da privati accreditati incardinati nel trimestre di riferimento. La relazione trimestrale dovrà essere trasmessa trimestralmente, come allegato al modello CE trimestrale, secondo le scadenze individuate dal DPF012.</i>
	<i>ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027</i>
Descrizione azioni previste	<i>In continuità con gli Esercizi 2022, 2023 e 2024, l'Azienda si impegna a trasmettere l'invio delle relazioni e degli schemi circa la situazione periodica in riferimento alle NC da ricevere vs erogatori privati accreditati, con aggiornamenti trimestrali ed annuali</i>
Unità organizzativa preposta	<i>UOS GACEP e UOC Bilancio e Servizio Economico e Finanziario</i>
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	
Note	



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2025-2027

AREA DI INTERVENTO	<i>Gli obiettivi finanziari</i>
OBIETTIVO GENERALE	<i>Conseguire il pareggio di bilancio assicurando la massimizzazione dei LEA in ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027</i>
SERVIZIO REGIONALE	<i>DPF012 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA</i>
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	<i>Flusso CRIL</i>
Indicatore/Attività	<i>Predisposizione e invio in Regione del flusso di rilevazione dei Crill, tramite il Sistema di Accoglienza Flussi – SAF</i>
Valore atteso	<i>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</i>
	<i>ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027</i>
Descrizione azioni previste	<i>L'Azienda si impegna a rispettare le scadenze di invio del Flusso CRIL</i>
Unità organizzativa preposta	<i>UOC Controllo di Gestione</i>
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	
Note	

AREA DI INTERVENTO	<i>Gli obiettivi finanziari</i>
OBIETTIVO GENERALE	<i>Conseguire il pareggio di bilancio assicurando la massimizzazione dei LEA in ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027</i>
SERVIZIO REGIONALE	<i>DPF012 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA</i>
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	<i>Flusso beni sanitari e beni non sanitari</i>
Indicatore/Attività 1	<i>Governo e monitoraggio delle voci di spesa relative all'acquisto di beni sanitari e non sanitari tramite il Sistema di Accoglienza Flussi – SAF</i>
Valore atteso 1	<i>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 ed un timesheet di compilazione dei campi.</i>
Indicatore/Attività 2	<i>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 e 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.</i>
Valore atteso 2	<i>SI/NO</i>
	<i>ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027</i>
Descrizione azioni previste	<i>L'Azienda si impegna a rispettare le scadenze di invio del Flusso beni sanitari e beni non sanitari. Alla data non risulta evidenza di una specifica reportistica circa le criticità informative rilevate nell'invio dei dati: tuttavia, l'Azienda resta a disposizione per implementare le eventuali omissioni informative riscontrate. L'Azienda si impegna ad integrare la documentazione di corredo al CE trimestrale con i dati richiesti: appare utile in proposito condividere un tracciato di trasmissione che individui con chiarezza formato e contenuti del debito informativo introdotto.</i>
Unità organizzativa preposta	<i>UOC Controllo di Gestione, UOC Approvvigionamento Beni e Servizi e UOC Servizi Tecnici e Manutentivi</i>
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	
Note	



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2025-2027

AREA DI INTERVENTO	<i>Gli obiettivi finanziari</i>
OBIETTIVO GENERALE	<i>Conseguire il pareggio di bilancio assicurando la massimizzazione dei LEA in ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027</i>
SERVIZIO REGIONALE	<i>DPF012 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA</i>
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	<i>Piano annuale di Audit – Programmazione e gestione</i>
Indicatore/Attività 1	<i>Approvazione ed invio in Regione del Piano di Audit.</i>
Valore atteso 1	
Indicatore/Attività 2	<i>Predisposizione ed invio in Regione dei verbali e rapporti di audit relativi alle verifiche svolte trimestralmente nel rispetto dei Piani di audit approvati</i>
Valore atteso 2	
	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027
Descrizione azioni previste	<i>L'Azienda, in continuità con quanto regolarmente in uso, si impegna ad adottare e trasmettere la Delibera DG in ordine all'approvazione dei "Piani di Audit". L'Azienda, in continuità con quanto regolarmente in uso, si impegna ad eseguire gli audit previsti trimestralmente e ad inviare alla Regione Dipartimento Sanità i verbali degli stessi secondo i termini disposti</i>
Unità organizzativa preposta	<i>Internal Audit</i>
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	
Note	

AREA DI INTERVENTO	<i>Gli obiettivi finanziari</i>
OBIETTIVO GENERALE	<i>Conseguire il pareggio di bilancio assicurando la massimizzazione dei LEA in ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027</i>
SERVIZIO REGIONALE	<i>DPF012 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA</i>
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	<i>Gestione Fondi Rischi</i>
Indicatore/Attività	<i>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.</i>
Valore atteso	<i>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".</i>
	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027
Descrizione azioni previste	<i>L'Azienda si impegna ad inviare situazioni periodiche di verifica dello stato dell'arte in ordine alla consistenza ed alla movimentazione del Fondo Rischi</i>
Unità organizzativa preposta	<i>UOC Affari Generali e Legali e UOC Bilancio e Servizio Economico e Finanziario</i>
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	
Note	



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2025-2027

AREA DI INTERVENTO	Gli obiettivi finanziari
OBIETTIVO GENERALE	Conseguire il pareggio di bilancio assicurando la massimizzazione dei LEA in ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027
SERVIZIO REGIONALE	DPF012 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Progetto Benchmarking ASL
Indicatore/Attività	Applicazione metodologia, invio dati e superamento criticità rilevate nei tavoli di monitoraggio periodici Regione- ASL e rispetto tempistiche
Valore atteso	Invio dei dati secondo le istruzioni e nel rispetto dei termini stabiliti annualmente, mediante invio dei dati completi riferiti all'anno precedente
	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027
Descrizione azioni previste	L'Azienda si impegna a rispettare i termini di invio della documentazione istruttoria finalizzata alla realizzazione del progetto e, su richiesta, ad inviare report periodici inerenti ai dati di interesse
Unità organizzativa preposta	UOC Controllo di Gestione
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	
Note	

AREA DI INTERVENTO	Gli obiettivi finanziari
OBIETTIVO GENERALE	Conseguire il pareggio di bilancio assicurando la massimizzazione dei LEA in ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027
SERVIZIO REGIONALE	DPF012 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Contabilità analitica
Indicatore/Attività	trasmissione entro il 28/02/2025 un piano dei conti con l'indicazione per ciascuna voce: della voce di Lea a cui è imputata; della voce di presidio a cui è imputata; nel caso di voci promiscue, le modalità di riparto in termini percentuali.
Valore atteso	Invio dei dati secondo le istruzioni e nel rispetto dei termini stabiliti annualmente, mediante invio dei dati completi riferiti all'anno precedente
	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027
Descrizione azioni previste	L'Azienda ritiene necessario attivare già nel corso del 2024 un tavolo con le AA.SS.LL. al fine di individuare e definire comuni metodologie di redazione dei Modelli NSIS LA e CP e resta a disposizione per qualsiasi contributo possa essere utile in proposito: al fine di perfezionare in modo efficace l'invio dei dati richiesti, si ritiene indispensabile un approfondimento nel merito del sorgente debito informativo
Unità organizzativa preposta	UOC Controllo di Gestione
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	
Note	



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2025-2027

2.2. Obiettivi Strutture e Tecnologie in ambito Sanitario-HTA

AREA DI INTERVENTO	<i>Indirizzi per la programmazione della spesa per investimenti</i>
OBIETTIVO GENERALE	<i>Ammodernamento e adeguamento delle strutture sanitarie</i>
SERVIZIO REGIONALE	<i>DPF002 - SERVIZIO STRUTTURE E TECNOLOGIE IN AMBITO SANITARIO-HTA</i>
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	<i>Investimenti infrastrutturali – adeguamento delle strutture in termini di antisismica e antincendio</i>
Indicatore/Attività	<i>Presentazione di un progetto pluriennale finanziato da risorse della Prevenzione per l'adeguamento antisismico e antincendio delle strutture pubbliche ed in particolare per la realizzazione degli interventi inseriti nel piano triennale degli investimenti</i>
Valore atteso	<i>SI/NO</i>
	<i>ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027</i>
Descrizione azioni previste	<i>L'Azienda si impegna a predisporre un documento di ricognizione circa l'adeguamento antisismico/antiincendio finanziabili con le risorse della Prevenzione da presentare al competente Servizio del Dipartimento Sanità - Regione Abruzzo. Appare opportuno specificare, tuttavia, che la previsione di interventi rappresentata nel Piano Triennale degli Investimenti risulta già finanziata da fonti di finanziamento disponibili alla data di redazione del documento.</i>
Unità organizzativa preposta	<i>UOC Servizi Tecnici e Manutentivi e UOSD Progettazioni e Nuove Realizzazioni</i>
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	
Note	

AREA DI INTERVENTO	<i>Indirizzi per la programmazione della spesa per investimenti</i>
OBIETTIVO GENERALE	<i>Ammodernamento e adeguamento delle strutture sanitarie</i>
SERVIZIO REGIONALE	<i>DPF002 - SERVIZIO STRUTTURE E TECNOLOGIE IN AMBITO SANITARIO-HTA</i>
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	<i>Investimenti infrastrutturali - adeguamento del patrimonio strutturale sanitario con riferimento alla regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al Decreto 19 marzo 2015.</i>
Indicatore/Attività	<i>Inserimento all'interno del piano triennale degli investimenti degli interventi necessari per il raggiungimento dei requisiti richiesti dal Decreto 19/03/2015 e s.m.i.. (Premesso che le spese di investimento devono essere prioritariamente finanziate con contributi in conto capitale, alle ASL è consentito finanziare tali interventi anche con previsioni o rettifiche di contributi in conto esercizio, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico patrimoniale da parte di ciascuna ASL.)</i>
Valore atteso	<i>SI/NO</i>
	<i>ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027</i>
Descrizione azioni previste	<i>Si rinvia al paragrafo 4.6 "Piano Triennale degli Investimenti 2024-2026" per una valutazione degli interventi di adeguamento alla normativa antincendio esposti e delle fonti di finanziamento per essi impiegate. Tuttavia, appare necessario sottolineare, in proposito all'obiettivo in questione, la seguente criticità: da un lato la minima disponibilità di finanziamento dedicato in C/Capitale, pari a circa € 500.000, e, dall'altro, il tetto di utilizzo dei contributi in C/Esercizio per il totale degli investimenti fissato dal Servizio DPF012 ad € 3.689.225,58, rendono di difficile conseguimento per l'Azienda il doveroso raggiungimento dei requisiti richiesti dal Decreto 19/03/2015 e s.m.i.. (Il dettaglio delle motivazioni rispetto a quanto appena riportato risulta illustrato al paragrafo 4.4 "Nota Illustrativa" e "4.5 "Relazione del Direttore Generale")</i>
Unità organizzativa preposta	<i>UOC Servizi Tecnici e Manutentivi e UOSD Progettazioni e Nuove Realizzazioni</i>
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	
Note	



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2025-2027

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della spesa per investimenti
OBIETTIVO GENERALE	Ammodernamento e adeguamento delle strutture sanitarie
SERVIZIO REGIONALE	DPF002 - SERVIZIO STRUTTURE E TECNOLOGIE IN AMBITO SANITARIO-HTA
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Edilizia sanitaria – Monitoraggio degli investimenti cofinanziati dallo Stato
Indicatore/Attività	Relazione su ciascuna Linea di Finanziamento, con il dettaglio delle attività intraprese per ciascun intervento che risulta non concluso o non avviato
Valore atteso	SI/NO
	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027
Descrizione azioni previste	L'Azienda si impegna a redigere ed a trasmettere al competente Servizio del Dipartimento Sanità - Regione Abruzzo un documento ricognitivo di tutti gli interventi cofinanziati dallo Stato che evidenzia lo stato di implementazione di ciascuno di essi e dettagli le motivazioni e le eventuali iniziative intraprese/da intraprendere nel caso alcuni di essi risultassero non conclusi rispetto ad un termine formale ovvero non ancora avviati
Unità organizzativa preposta	UOC Servizi Tecnici e Manutentivi e UOSD Progettazioni e Nuove Realizzazioni
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	
Note	

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della spesa per investimenti
OBIETTIVO GENERALE	Ammodernamento e adeguamento delle strutture sanitarie
SERVIZIO REGIONALE	DPF002 - SERVIZIO STRUTTURE E TECNOLOGIE IN AMBITO SANITARIO-HTA
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Grandi apparecchiature sanitarie – Aggiornamento sul portale NSIS di tutte le grandi apparecchiature e ricognizione sul fabbisogno
Indicatore/Attività	La ASL deve predisporre un proprio piano di fabbisogno di Grandi Apparecchiature che preveda la sostituzione per obsolescenza, innovazione, potenziamento, etc, con l'inserimento nel "Piano triennale", sia per quanto riguarda gli acquisti di grandi apparecchiature che l'esecuzione dei lavori eventualmente necessari
Valore atteso	SI/NO
	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027
Descrizione azioni previste	L'Azienda già predisporre un Piano di fabbisogno annuale per tutte le attrezzature: quanto esposto nel Piano Triennale degli Investimenti, infatti, deriva da una sintesi tra gli acquisti necessari alle sostituzioni per obsolescenza e quelli funzionali al potenziamento delle tecnologie sanitarie, con l'indicazione, nella sezione dedicata ai lavori/manutenzioni straordinarie, dell'eventuale spesa da sostenere per l'installazione di queste. L'Azienda resta comunque disponibile a declinare le informazioni già rilevate secondo specifici format di rappresentazione individuati dal competente Servizio del Dipartimento Sanità - Regione Abruzzo
Unità organizzativa preposta	Direzione Sanitaria, UOC Ingegneria Clinica HTA, UOC Approvvigionamento Beni e Servizi e UOC Controllo di Gestione
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	
Note	

2.3. Obiettivi Assistenza Farmaceutica - Spesa Farmaceutica

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della spesa farmaceutica
OBIETTIVO GENERALE	Contenimento della spesa farmaceutica e miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva dei farmaci
SERVIZIO REGIONALE	DPF003 - SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA - SPESA FARMACEUTICA
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Riduzione spesa farmaceutica
Indicatore/Attività 1	Valore della Spesa farmaceutica convenzionata siccome definito nell'allegato 2 alla DGR 218/2021;
Valore atteso 1	Spesa farmaceutica convenzionata siccome definita nell'allegato 2 alla DGR 218/2021 ≤ Tetto spesa convenzionata assegnato periodicamente dalla Regione
Indicatore/Attività 2	Scostamento del valore della Spesa farmaceutica per acquisti diretti e per gas medicinali siccome definito nell'allegato 2 alla DGR 218/2021 dal tetto assegnato dalla Regione;
Valore atteso 2	Scostamento del valore della Spesa farmaceutica per acquisti diretti e per gas medicinali siccome definito nell'allegato 2 alla DGR 218/2021 dal tetto assegnato dalla Regione nell'anno di valutazione < al valore nell'anno precedente
	AZIONI CORRELATE
Azione 1.1	Aumento percentuali di prescrizione farmaci equivalenti. - SISTEMA VERIFICA - Indicatore: DDD farmaci equivalenti / totale DDD farmaceutica convenzionata
Azione 1.2	Aumento percentuali di prescrizione di farmaco biologico a brevetto scaduto (biosimilare o originator) a più basso costo - SISTEMA VERIFICA - Indicatore: % DDD farmaci a più basso costo / totale DDD principio attivo
Azione 1.3	Rispetto delle indicazioni in materia di prescrizioni di PPI - SISTEMA VERIFICA - Indicatore 1: % pazienti con prescrizioni di IPP "al bisogno" con durata di terapia < 28 giorni; Indicatore 2: % pazienti avviati al trattamento con IPP con durata della terapia superiore a 6 settimane
Azione 1.4	Riduzione delle prescrizioni di antibiotici - SISTEMA VERIFICA - Indicatore 1: DDD Antibiotici (J01)/1000 ab die; Indicatore 2: % DDD Fluorochinoloni (J01MA)/DDD Antibiotici (J01); 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 - SISTEMA VERIFICA - Indicatore: adozione con delibera aziendale di linee di indirizzo prescrittive ovvero recepimento delle linee guida regionali ed Invio al Servizio Assistenza farmaceutica DPF003 della Delibera
Azione 1.6	Miglioramento del sistema di registrazione delle schede sulla piattaforma dei registri AIFA per i farmaci sottoposti a monitoraggio, con particolare attenzione all'inserimento del 100% delle dispensazioni di farmaci innovativi - SISTEMA VERIFICA - Indicatore: N. schede chiuse / N. pazienti avviati al trattamento con farmaci sottoposti a monitoraggio
	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027
Descrizione azioni previste	Sia per la spesa Farmaceutica Convenzionata, sia per quella per Acquisti Diretti, l'Azienda si impegna ad assumere il tetto di spesa così come periodicamente comunicato/rendicontato dal competente Servizio del Dipartimento Sanità - Regione Abruzzo come d'altronde l'esito dei periodici monitoraggi sul posizionamento rispetto al sistema di obiettivi/indicatori dei quali alle azioni correlate. (Equivalenti ed IPP per la Convenzionata, Biologici e Schede AIFA per gli Acquisti Diretti ed Antibiotici pro quota); In proposito alla Spesa farmaceutica convenzionata, al fine di un percorso più agevole verso il conseguimento degli obiettivi fissati, si ritiene auspicabile, in ragione del ruolo fondamentale ricoperto dai MMG/PLS e del loro peculiare rapporto con il SSR, ancorché non contemplato nell'AA.II.RR. di recente approvazione, favorire l'introduzione di un sistema vincolante di specifici obiettivi di prescrizione. In proposito agli Acquisti Diretti, infine, si evidenzia la stringente necessità di attivare un tavolo per la formale definizione dei criteri di costruzione di un tetto di spesa tale da scorporare dall'algoritmo gli effetti della spesa per i residenti abruzzesi EXTRA ASL che, come noto, per la scrivente Azienda si attesta da almeno 4 anni a circa il 2% della spesa totale.
Unità organizzativa preposta	Direzione Sanitaria, Dipartimenti Ospedalieri e Territoriali, UOC Farmacia Ospedaliera, UOC Farmacia Territoriale e UOC Controllo di Gestione
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	
Note	

Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2025-2027

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della spesa farmaceutica
OBIETTIVO GENERALE	Contenimento della spesa farmaceutica e miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva dei farmaci
SERVIZIO REGIONALE	DPF003 - SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA - SPESA FARMACEUTICA
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Riduzione spesa 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 1.1	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 - SISTEMA VERIFICA - Indicatore: N. sedute della Commissione/anno
Azione 1.2	Monitoraggio dei consumi (quantità e spesa) dei dispositivi medici tramite report trimestrale dettagliato per 1° e 2° livello CND e invio al Servizio DPF003 - SISTEMA VERIFICA - 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
Descrizione azioni previste	L'Azienda si impegna ad organizzare, in continuità con quanto già accaduto almeno dal 2021, per ciascun degli anni del triennio 2025-2027, sedute della Commissione DM almeno trimestrali, con specifici approfondimenti in relazione alla tematica della c.d. "infugibilità". In relazione al monitoraggio trimestrale della spesa per DM, l'Azienda già trasmette con la medesima periodicità il Flusso NSIS DM ed il Flusso Art.79 Beni, in proposito ai dati di consumo, ed i Flussi NSIS ed Art. 79 Contratti per i dati di acquisto: tutti i tracciati dei flussi appena citati riportano l'indicazione del codice CND. All'evidenza della disponibilità dei dati richiesti, si ritiene necessario condividere un tracciato di trasmissione che individui con chiarezza formato e contenuti del debito informativo introdotto.
Unità organizzativa preposta	Direzione Sanitaria, Direzione Amministrativa, Dipartimenti Ospedalieri e del Territorio, UOC Farmacia Ospedaliera e UOC Controllo di Gestione
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	
Note	

2.4. Obiettivi Assistenza Farmaceutica – Attività Trasfusionali

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



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2025-2027

	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027
Descrizione azioni previste	<p>L'Azienda si impegna a rispettare gli obiettivi riportati nel Programma Annuale di autosufficienza in ordine alla raccolta/produzione emazie, al conferimento di plasma uso industriale e dell'attuazione di un programma aziendale per il potenziamento delle attività di raccolta (pubbliche e associative) e di lavorazione e qualificazione biologica del sangue e degli emocomponenti.</p> <p>In ASL risultano già formalizzate linee guida di indirizzo per una corretta gestione delle scorte e il miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva di emocomponenti e medicinali plasmaderivati, che l'Azienda si impegna ad aggiornare periodicamente nel triennio 225-227, integrandole con l'adozione e l'implementazione del programma aziendale di PBM, l'organizzazione, di concerto con l'ASR, di almeno un corso di formazione specifica sul plasma e i MPD destinati ai prescrittori ed, in continuità con quanto già in uso, l'organizzazione di almeno 3 riunioni/anno del Comitato Ospedaliero per il Buon Uso del Sangue (CO.B.U.S.)</p> <p>Quanto ai rapporti convenzionali con le associazioni e, più in generale le tematiche in ordine alla donazione, l'Azienda si impegna a redigere linee di indirizzo aziendali per il miglioramento delle prassi per il reclutamento, la fidelizzazione e la chiamata programmata dei donatori, a mettere in campo, ove applicabile, progettualità e sperimentazioni gestionali previsti dal Disciplinare C) delle convenzioni oltre che organizzare almeno tre riunioni/anno del Comitato di partecipazione aziendale.</p> <p>Da ultimo, l'Azienda si impegna a ad adottare una delibera di ricognizione dello stato dell'aggiornamento e adeguamento tecnologico della rete informatica dei Servizi Trasfusionali aziendali, una delibera aziendale per l'implementazione di programmi di telemedicina dedicati sia alla gestione della filiera raccolta/produzione che allo sviluppo della Medicina Trasfusionale sul territorio con l'obiettivo di favorire la deospedalizzazione dei pazienti anemici e coagulopatici cronici e di partecipare attivamente al completamento del progetto regionale interassociativo finalizzato all'integrazione bidirezionale dei sistemi informatici dei Servizi Trasfusionali e delle Aziende Sanitarie con quelli delle Organizzazioni dei Donatori di Sangue.</p>
Unità organizzativa preposta	UOC Medicina Trasfusionale
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	
Note	



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2025-2027

2.5. Obiettivi Risorse Umane del SSR – Spesa del Personale

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della spesa/costo del personale
OBIETTIVO GENERALE	Definizione Fabbisogno del Personale in relazione ai nuovi scenari normativi nazionali e regionali
SERVIZIO REGIONALE	DPF004 - SERVIZIO RISORSE UMANE DEL SSR - SPESA DEL PERSONALE
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Predisposizione dei Piani dei fabbisogni di personale
Indicatore/Attività	Predisposizione da parte delle ASL dei Piani del Fabbisogno di Personale dei trienni di interesse
Valore atteso	SI/NO
	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027
Descrizione azioni previste	Adozione Delibera DG entro i termini previsti per l'approvazione del Piano di Fabbisogno del Personale per ogni anno del triennio 2025-2027. E' d'uopo precisare che quanto rappresentato al paragrafo "4.3 "Piano annuale delle dinamiche complessive del Personale" discende direttamente dall'ultimo PFTP approvato.
Unità organizzativa preposta	Direzione Sanitaria, Direzione Amministrativa e UOC Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	
Note	

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della spesa/costo del personale
OBIETTIVO GENERALE	Definizione Fabbisogno del Personale in relazione ai nuovi scenari normativi nazionali e regionali
SERVIZIO REGIONALE	DPF004 - SERVIZIO RISORSE UMANE DEL SSR - SPESA DEL PERSONALE
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Specificazione nell'ambito dei PFTP di ciascuna ASL del personale da dedicare per l'area ospedaliera e per l'area territoriale specificandone ruolo/qualifica/disciplina
Indicatore/Attività	In sede di elaborazione e definizione dei PFTP di ciascuna ASL, fornire evidenza negli stessi del personale destinato all'area ospedaliera e quello destinato all'area territoriale con specificazione di ruolo/qualifica/disciplina ai sensi dei CCNL Dirigenza e Comparto Sanità in vigore
Valore atteso	SI/NO
	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027
Descrizione azioni previste	L'Azienda si impegna a dare evidenza negli adottandi PFTP del triennio 2024-2026, per ruolo/qualifica/diciplina, del personale dedicato all'area ospedaliera e a quella territoriale.
Unità organizzativa preposta	UOC Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	
Note	



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2025-2027

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della spesa/costo del personale
OBIETTIVO GENERALE	Definizione Fabbisogno del Personale in relazione ai nuovi scenari normativi nazionali e regionali
SERVIZIO REGIONALE	DPF004 - SERVIZIO RISORSE UMANE DEL SSR - SPESA DEL PERSONALE
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Specificazione nell'ambito dei PTFP di ciascuna ASL del personale da dedicare per il potenziamento dell'assistenza territoriale ai sensi delle disposizioni vigenti
Indicatore/Attività	In sede di elaborazione e definizione dei PTFP di ciascuna ASL, fornire evidenza negli stessi del personale destinato al potenziamento territoriale ai sensi delle disposizioni nazionali e regionali.
Valore atteso	SI/NO
	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027
Descrizione azioni previste	L'Azienda si impegna a dare evidenza negli adottandi PFTP del triennio 2025-2027, per ruolo/qualifica/diciplina, del personale dedicato al potenziamento dell'area territoriale.
Unità organizzativa preposta	UOC Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	
Note	

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della spesa/costo del personale
OBIETTIVO GENERALE	Definizione Fabbisogno del Personale in relazione ai nuovi scenari normativi nazionali e regionali
SERVIZIO REGIONALE	DPF004 - SERVIZIO RISORSE UMANE DEL SSR - SPESA DEL PERSONALE
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Specificazione nell'ambito dei PTFP di ciascuna ASL del personale derivante dalle principali ulteriori risorse extra tetto (tra cui: DL 34/2020; Decreto Calabria; eventuali ulteriori risorse)
Indicatore/Attività	In sede di elaborazione e definizione dei PTFP di ciascuna ASL, fornire evidenza negli stessi del personale derivante dalle principali ulteriori economie extra tetto (tra cui: DL 34/2020; Decreto Calabria; eventuali ulteriori risorse).
Valore atteso	SI/NO
	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027
Descrizione azioni previste	L'Azienda si impegna a dare evidenza negli adottandi PFTP del triennio 2025-2027 del personale arruolato in ragione delle principali risorse extra tetto.
Unità organizzativa preposta	UOC Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	
Note	



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2025-2027

2.6. Obiettivi Risorse Umane del SSR – Formazione del Personale

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della formazione del personale
OBIETTIVO GENERALE	Formazione professioni del SSR
SERVIZIO REGIONALE	DPF004 - SERVIZIO RISORSE UMANE DEL SSR - FORMAZIONE DEL PERSONALE
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	PNRR M6-C2-2.2 (b) Piano di formazione sulle infezioni ospedaliere per il personale del SSR
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
Valore atteso	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
Descrizione azioni previste	L'Azienda si impegna a rispettare la tempistica dei milestone della missione PNRR M6C2 b) in riferimento ai corsi di formazione circa le infezioni ospedaliere
Unità organizzativa preposta	Ufficio Formazione aziendale
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	
Note	

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della formazione del personale
OBIETTIVO GENERALE	Formazione professioni del SSR
SERVIZIO REGIONALE	DPF004 - SERVIZIO RISORSE UMANE DEL SSR - FORMAZIONE DEL PERSONALE
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	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
Descrizione azioni previste	L'Azienda si impegna a rispettare la tempistica dei milestone della missione PNRR M6C2 c) in riferimento ai corsi di formazione circa lo "Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del servizio sanitario"
Unità organizzativa preposta	Ufficio Formazione aziendale
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	
Note	

2.7. Obiettivi Prevenzione Sanitaria, Medicina Territoriale

AREA DI INTERVENTO	<i>Indirizzi per la programmazione della spesa/costo relativo a prevenzione sanitaria e medicina territoriale</i>
OBIETTIVO GENERALE	<i>Favorire il raggiungimento degli obiettivi LEA in funzione della mappatura degli indicatori certificativi e rafforzare la gestione dei progetti legati a fondi finalizzati</i>
SERVIZIO REGIONALE	DPF010 - SERVIZIO PREVENZIONE SANITARIA, MEDICINA TERRITORIALE
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Indicatori certificativi Prevenzione e tutela sanitaria
Indicatore/Attività	<i>Realizzazione, per ciascun anno di vigenza del nuovo Piano regionale di prevenzione, del totale degli indicatori certificativi</i>
Valore atteso	60% 2022, 70% 2023, 80% 2024, 90% 2025
	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027
Descrizione azioni previste	<i>L'Azienda si impegna a rispettare le percentuali di implementazione/conseguimento obiettivi fissate per gli anni di vigenza del Piano Regionale della Prevenzione</i>
Unità organizzativa preposta	UU.OO. Dipartimento di Prevenzione a vario titolo coinvolte
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	
Note	

AREA DI INTERVENTO	<i>Indirizzi per la programmazione della spesa/costo relativo a prevenzione sanitaria e medicina territoriale</i>
OBIETTIVO GENERALE	<i>Favorire il raggiungimento degli obiettivi LEA in funzione della mappatura degli indicatori certificativi e rafforzare la gestione dei progetti legati a fondi finalizzati</i>
SERVIZIO REGIONALE	DPF010 - SERVIZIO PREVENZIONE SANITARIA, MEDICINA TERRITORIALE
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Attuazione Piano Nazionale di Contrasto dell'Antimicrobico Resistenza (PNCAR)
Indicatore/Attività	<i>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.</i>
Valore atteso	100%
	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027
Descrizione azioni previste	<i>L'Azienda si impegna a trasmettere annualmente idonea reportistica in proposito allo stato dell'arte delle iniziative intraprese per prevenire le infezioni ospedaliere e territoriali, l'evidenza dei dati riscontrati in proposito e l'andamento delle vaccinazioni anti HPV</i>
Unità organizzativa preposta	UOC IESP e UOC Direzione medica di Presidio e UOC Malattie Infettive
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	
Note	



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2025-2027

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della spesa/costo relativo a prevenzione sanitaria e medicina territoriale
OBIETTIVO GENERALE	Favorire il raggiungimento degli obiettivi LEA in funzione della mappatura degli indicatori certificativi e rafforzare la gestione dei progetti legati a fondi finalizzati
SERVIZIO REGIONALE	DPF010 - SERVIZIO PREVENZIONE SANITARIA, MEDICINA TERRITORIALE
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	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
Descrizione azioni previste	L'Azienda si impegna ad organizzare gli interventi formativi ed a rispettare gli obiettivi di competenza previsti dal PNA 2020-2025
Unità organizzativa preposta	UOC IESP ed UU.OO. Aree Veterinarie
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	
Note	

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della spesa/costo relativo a prevenzione sanitaria e medicina territoriale
OBIETTIVO GENERALE	Favorire il raggiungimento degli obiettivi LEA in funzione della mappatura degli indicatori certificativi e rafforzare la gestione dei progetti legati a fondi finalizzati
SERVIZIO REGIONALE	DPF010 - SERVIZIO PREVENZIONE SANITARIA, MEDICINA TERRITORIALE
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Attuazione Piano annuale regionale Controlli per la sicurezza chimica (REACH, CLP, BIOCIDI)
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
Valore atteso	100% dei controlli sulle imprese programmati; 100% dei controlli su prodotto programmati; 100% dei campionamenti programmati
	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026
Descrizione azioni previste	L'Azienda si impegna a programmare. Trasmettere al competente Servizio di Dipartimento Sanità ed eseguire per ciascuno degli anni del triennio il numero di controlli su imprese e prodotti e dei campionamenti previsti
Unità organizzativa preposta	UOC SPSAL e UOC IESP
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	
Note	



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2025-2027

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della spesa/costo relativo a prevenzione sanitaria e medicina territoriale
OBIETTIVO GENERALE	Favorire il raggiungimento degli obiettivi LEA in funzione della mappatura degli indicatori certificativi e rafforzare la gestione dei progetti legati a fondi finalizzati
SERVIZIO REGIONALE	DPF010 - SERVIZIO PREVENZIONE SANITARIA, MEDICINA TERRITORIALE
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Gestione dei progetti finalizzati
Indicatore/Attività 1	deliberazione atto di finalizzazione dei fondi relativi ai progetti approvati
Valore atteso 1	100% atti deliberativi pubblicati (in funzione del numero di AASSLL individuate per la realizzazione del progetto)
Indicatore/Attività 2	rendicontazione periodica e finale dei fondi finalizzati
Valore atteso 2	100% nr. rendicontazioni prodotte nei tempi per ciascun progetto finalizzato e per ciascuna AASSLL destinataria dei fondi
	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027
Descrizione azioni previste	L'Azienda si impegna ad adottare per ciascuno dei finanziamenti assegnati una Delibera DG di finalizzazione e una contabilità di progetto tale da poter riscontrare tempestivamente e con precisione richieste di rendicontazione periodica o conclusiva
Unità organizzativa preposta	UU.OO. Dipartimento di Prevenzione a vario titolo coinvolte e UOC Ser.D
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	
Note	

2.8. Obiettivi Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della spesa/costo relativo a veterinaria e sicurezza degli alimenti
OBIETTIVO GENERALE	Adozione degli standard di funzionamento dei servizi
SERVIZIO REGIONALE	DPF011 - SERVIZIO SANITÀ VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Adozione e trasmissione alla Regione Abruzzo del programma annuale dei controlli dei servizi veterinari, sicurezza alimentare e prevenzione ambientale come dettagliato nel P.O. 2022/2024 e nella programmazione regionale
Indicatore/Attività	adozione e trasmissione del provvedimento aziendale di recepimento e/o declinazione della programmazione annuale entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.
Valore atteso	SI/NO
	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027
Descrizione azioni previste	Predisposizione provvedimenti di programmazione delle attività entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento ed invio degli stessi al competente Servizio della Regione Abruzzo – Dipartimento Sanità
Unità organizzativa preposta	UU.OO.CC afferenti alle Aree Veterinarie A,B e C. UOC Igiene e Sanità Alimenti e Nutrizione
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	
Note	



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2025-2027

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della spesa/costo relativo a veterinaria e sicurezza degli alimenti
OBIETTIVO GENERALE	Adozione degli standard di funzionamento dei servizi
SERVIZIO REGIONALE	DPF011 - SERVIZIO SANITÀ VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	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
Descrizione azioni previste	Predisposizione provvedimenti di programmazione degli audit entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento ed invio degli stessi al competente Servizio della Regione Abruzzo – Dipartimento Sanità
Unità organizzativa preposta	UU.OO.CC afferenti alle Aree Veterinarie A,B e C. UOC Igiene e Sanità Alimenti e Nutrizione
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	
Note	

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della spesa/costo relativo a veterinaria e sicurezza degli alimenti
OBIETTIVO GENERALE	Adozione degli standard di funzionamento dei servizi
SERVIZIO REGIONALE	DPF011 - SERVIZIO SANITÀ VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Implementazione ed inserimento dati nei sistemi informativi regionali e nazionali come stabilito dai flussi dei dati e secondo le scadenze fissate nel piano della prevenzione 2020/2025
Indicatore/Attività	effettuazione delle attività del PRP ed inserimento sui sistemi informativi entro il 31 dicembre di ogni anno di almeno 80% dei dati ed impiego delle risorse finanziarie assegnate per tali attività dalla Regione
Valore atteso	80% di dati inseriti su totale
	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027
Descrizione azioni previste	Rispetto della programmazione prevista in ordine alle attività del PRP e sistematica registrazione informatica delle attività svolte sulle piattaforme di riferimento, nella direzione di superare la percentuale minima dell'80%. Impegno aziendale a finalizzare opportunamente ed utilizzare tempestivamente i finanziamenti assegnati
Unità organizzativa preposta	UU.OO.CC afferenti alle Aree Veterinarie A,B e C. UOC Igiene e Sanità Alimenti e Nutrizione
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	
Note	

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della spesa/costo relativo a veterinaria e sicurezza degli alimenti
OBIETTIVO GENERALE	Adozione degli standard di funzionamento dei servizi
SERVIZIO REGIONALE	DPF011 - SERVIZIO SANITÀ VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	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
Descrizione azioni previste	Periodica verifica del posizionamento dell'Azienda in ordine agli indicatori di griglia LEA e del NSG, finalizzata a garantire per fine Esercizio il mantenimento/miglioramento degli score precedentemente raggiunti
Unità organizzativa preposta	UU.OO.CC afferenti alle Aree Veterinarie A,B e C. UOC Igiene e Sanità Alimenti e Nutrizione
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	
Note	



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2025-2027

AREA DI INTERVENTO	<i>Indirizzi per la programmazione della spesa/costo relativo a veterinaria e sicurezza degli alimenti</i>
OBIETTIVO GENERALE	<i>Adozione degli standard di funzionamento dei servizi</i>
SERVIZIO REGIONALE	<i>DPF011 - SERVIZIO SANITÀ VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI</i>
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	<i>Raggiungimento del valore target del D.lgs. 32 /2021 con il rispetto dei tempi</i>
Indicatore/Attività	<i>Rendicontazione e trasferimento dei fondi alla Regione entro 30 gg dal semestre di riferimento (31/1 e 31/7 di ogni anno)</i>
Valore atteso	<i>100% indicatori che rispettano il target</i>
	<i>ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027</i>
Descrizione azioni previste	<i>Predisposizione rendicontazione e trasferimento dei fondi alla Regione entro 30 gg dal semestre di riferimento</i>
Unità organizzativa preposta	<i>UU.OO.CC afferenti alle Aree Veterinarie A,B e C. UOC Igiene e Sanità Alimenti e Nutrizione</i>
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	
Note	

2.9. Obiettivi Accredimento ed Accordi contrattuali

AREA DI INTERVENTO	<i>Indirizzi riguardanti l'attuazione delle disposizioni regionali in materia di qualità ed efficienza del sistema regionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie</i>
OBIETTIVO GENERALE	<i>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.</i>
SERVIZIO REGIONALE	<i>DPF018 - SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI</i>
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	<i>Verifiche ex art. 11 LR n. 32/2007 e ss.mm.ii.</i>
Indicatore/Attività	<i>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 e 01/01/2027; trasmissione a cadenza semestrale al Dipartimento Sanità – Servizio DPF018 delle verifiche condotte ai sensi del Piano Annuale e dei relativi esiti.</i>
Valore atteso	<i>100% delle verifiche programmate nel Piano Annuale, alla data rispettivamente, del 31/12/2025, del 31/12/2026 e del 31/12/2027.</i>
	<i>ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027</i>
Descrizione azioni previste	<i>L'Azienda si impegna di inviare per ciascun anno del triennio la programmazione delle verifiche da porre in essere ed a trasmettere a cadenza semestrale idonea reportistica sulle attività eseguite</i>
Unità organizzativa preposta	<i>Dipartimento di Prevenzione</i>
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	
Note	

2.10. Obiettivi Flussi Informativi e Sanità Digitale

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi riguardanti la sanità digitale
OBIETTIVO GENERALE	Completa implementazione del Piano di Sanità Digitale, raggiungimento obiettivi PNRR – Missione 6.
SERVIZIO REGIONALE	DPF019 - SERVIZIO FLUSSI INFORMATIVI E SANITÀ DIGITALE
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	attuazione del Piano Sanità Digitale della Regione Abruzzo relativo al triennio 2021-2023 (DGR 126/2022). Implementazione della informatizzazione aziendale e monitoraggio indicatori NSG.”
Indicatore/Attività	esecuzione delle seguenti iniziative: PNRR: rispetto delle scadenze e delle milestone; Piano Sanità Digitale: completa digitalizzazione dei processi e finanziamento diretto di integrazioni necessarie; Corretto funzionamento dei sistemi regionali (screening, AVR, CUP orchestratore, Cartella clinica, VNA, ecc); FSE – Fasciolo Sanitario Elettronico – rispetto delle scadenze e milestone con riferimento alla diffusione delle firme digitali e alla piena rispondenza agli standard FSE 2.0; previsione, entro settembre l’invio di lab. Analisi, verbali pronto soccorso, trasfusionale, Radiologia, Anatomia Patologica, referti specialistici di tutte le branche, schede di dimissione ospedaliera; Liste d’attesa, oncologia, D.M. 77/2022, adeguamento a tutti i progetti e le iniziative relative di sanità digitale.
Valore atteso	iniziative avviate per 2024, completa attuazione 2026
	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027
Descrizione azioni previste	L’Azienda si impegna al rispetto della programmazione e delle scadenze fissate per tutte le iniziative attivate/attivande nel triennio 2025-2027
Unità organizzativa preposta	UOC Sistemi Informativi e UU.OO. A vario titolo coinvolte
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	
Note	

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi riguardanti la sanità digitale
OBIETTIVO GENERALE	Completa implementazione del Piano di Sanità Digitale, raggiungimento obiettivi PNRR – Missione 6.
SERVIZIO REGIONALE	DPF019 - SERVIZIO FLUSSI INFORMATIVI E SANITÀ DIGITALE
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	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
Descrizione azioni previste	L’Azienda già dal 2023 ha migliorato l’attività propedeutica alla scelta e revoca on line e ritiene plausibile assicurare per il 2024 una copertura percentuale almeno del 95%. L’Azienda ha già iniziato un percorso per la pubblicazione on line dei referti che ritiene di poter ulteriormente perfezionare nel 2025.
Unità organizzativa preposta	Ufficio Scelta e Revoca Aziendale
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	
Note	



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2025-2027

AREA DI INTERVENTO	<i>Indirizzi riguardanti la sanità digitale</i>
OBIETTIVO GENERALE	<i>Completa implementazione del Piano di Sanità Digitale, raggiungimento obiettivi PNRR – Missione 6.</i>
SERVIZIO REGIONALE	<i>DPF019 - SERVIZIO FLUSSI INFORMATIVI E SANITÀ DIGITALE</i>
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	<i>Progressivo miglioramento della rilevazione dei dati anagrafici degli assistiti, anche attraverso l'integrazione delle anagrafi dei singoli gestionali all'anagrafe regionale degli assistiti, misurata attraverso il numero di assistiti validi ai fini dell'interconnessione</i>
Indicatore/Attività	<i>miglioramento della rilevazione dei Codici Fiscali dei ricoverati.</i>
Valore atteso	<i>diminuzione della percentuale di C.F. non validi inseriti nelle SDO rispetto all'anno precedente, attestandosi al massimo all'1% dei C.F. non validi.</i>
	<i>ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027</i>
Descrizione azioni previste	<i>Promozione e verifica del livello di qualità della congruità dei CF riportati nei Flussi; impegno a rispettare la soglia massima di errori consentita, pari al 1%</i>
Unità organizzativa preposta	<i>UOC Direzione medica dei PP.OO., UOC Sistemi Informativi e UOC Controllo di Gestione</i>
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	
Note	

AREA DI INTERVENTO	<i>Indirizzi riguardanti la sanità digitale</i>
OBIETTIVO GENERALE	<i>Completa implementazione del Piano di Sanità Digitale, raggiungimento obiettivi PNRR – Missione 6.</i>
SERVIZIO REGIONALE	<i>DPF019 - SERVIZIO FLUSSI INFORMATIVI E SANITÀ DIGITALE</i>
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	<i>Sviluppo di sinergie inter-aziendali (tra strutture pubbliche delle ASL abruzzesi) finalizzate alla contrazione della mobilità passiva extraregionale e alla conclusione di appositi accordi di confine</i>
Indicatore/Attività	<i>contrazione della Mobilità passiva nei ricoveri monitorando in particolare: DRG potenzialmente inappropriati se erogati in Regime ordinario (esclusi tutti i ricoveri ordinari urgenti); DRG di non alta complessità; Attività di lungodegenza/riabilitazione valorizzando le giornate consumate nelle discipline 56, 60 (introduzione tetto).</i>
Valore atteso	<i>diminuzione della mobilità passiva rispetto al valore dell'anno precedente</i>
	<i>ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027</i>
Descrizione azioni previste	<i>L'Azienda si impegna a monitorare e a condividere con ASR e competente Servizio del Dipartimento Sanità i dati circa la Mobilità Passiva EXTRA per i DRG potenzialmente inappropriati (ricoveri ordinari non urgenti), per i DRG di relativa complessità e per i ricoveri in discipline Post-Acuzie</i>
Unità organizzativa preposta	<i>UOC Direzione medica dei PP.OO. e UOC Controllo di Gestione</i>
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	
Note	



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2025-2027

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi riguardanti la sanità digitale
OBIETTIVO GENERALE	Completa implementazione del Piano di Sanità Digitale, raggiungimento obiettivi PNRR – Missione 6.
SERVIZIO REGIONALE	DPF019 - SERVIZIO FLUSSI INFORMATIVI E SANITÀ DIGITALE
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Progressivo miglioramento della rilevazione dei dati di Produzione dei File di Mobilità sanitaria Attiva
Indicatore/Attività	File F - Somministrazione diretta di farmaci: copertura massima nella valorizzazione del Flag "Innovatività" per permettere l'adeguato controllo della esatta valorizzazione economica dei farmaci Innovativi. File F - 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)
Valore atteso	aumento del valore della mobilità attiva rispetto al valore dell'anno precedente
	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027
Descrizione azioni previste	Già a valere sull'anno 2024, l'Azienda si è organizzata per valorizzare il flag "innovatività" in modo strutturato, ricorrendo al supporto delle UU.OO. Utilizzatrici. L'Azienda già dal 2023 contempla nel File F i consumi di CAR-T
Unità organizzativa preposta	UOC Controllo di Gestione, UOC Farmacia Ospedaliera ed UU.OO. Oncologia ed Ematologia
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	
Note	

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi riguardanti la sanità digitale
OBIETTIVO GENERALE	Completa implementazione del Piano di Sanità Digitale, raggiungimento obiettivi PNRR – Missione 6.
SERVIZIO REGIONALE	DPF019 - SERVIZIO FLUSSI INFORMATIVI E SANITÀ DIGITALE
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Sviluppo di sinergie inter-aziendali (tra strutture pubbliche delle ASL abruzzesi) finalizzate alla contrazione della mobilità passiva extraregional
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
Descrizione azioni previste	Adozione Delibera DG di Recepimento del documento formalizzato da ASR entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.
Unità organizzativa preposta	Direzione Generale
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	
Note	

Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2025-2027

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi riguardanti la sanità digitale
OBIETTIVO GENERALE	Completa implementazione del Piano di Sanità Digitale, raggiungimento obiettivi PNRR – Missione 6.
SERVIZIO REGIONALE	DPF019 - SERVIZIO FLUSSI INFORMATIVI E SANITÀ DIGITALE
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Rispetto scadenze stabilite sul GAF, piattaforma di Gestione Accoglienza Flussi per la trasmissione dei flussi informativi dalle ASL alla Regione Abruzzo.
Indicatore/Attività	numero di scadenze rispettate > 80%.
Valore atteso	100% delle scadenze rispettate sul GAF
	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027
Descrizione azioni previste	L'Azienda si impegna al rispetto delle scadenze fissate per la trasmissione dei flussi sulla piattaforma GAF.
Unità organizzativa preposta	UOC Controllo di Gestione e UU.OO. a vario titolo coinvolte
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	
Note	

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi riguardanti la sanità digitale
OBIETTIVO GENERALE	Completa implementazione del Piano di Sanità Digitale, raggiungimento obiettivi PNRR – Missione 6.
SERVIZIO REGIONALE	DPF019 - SERVIZIO FLUSSI INFORMATIVI E SANITÀ DIGITALE
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Implementazione delle innovazioni sulle SDO e sul nuovo flusso SICOF, previsto dal PNRR.
Indicatore/Attività	numero consultori presenti nel nuovo flusso SICOF > dell'80% e trasmissione da parte del 100% degli Ospedali con reparto 28-56-75 (riabilitazione)
Valore atteso	100% dei consultori presenti nel nuovo flusso SICOF e 100% delle ASL che utilizzano il nuovo tracciato SDO-R
	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027
Descrizione azioni previste	L'Azienda si impegna a trasmettere il nuovo flusso SICOF per un numero di consultori > dell'80% del totale ed il tracciato SDO-R per i Presidi Ospedalieri con reparto codice 28-56-75 in misura pari al 100%.
Unità organizzativa preposta	UOC Direzione Medica dei PP.OO., UOC Medicina fisica e Riabilitativa, UOC Organizzazione e Cure Territoriali, UOSD Attività Consultoriali e UOC Controllo di Gestione
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	
Note	

2.11. Obiettivi Programmazione Territoriale e Integrazione Socio-Sanitaria

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione socio-sanitaria – Programmazione Territoriale e Integrazione Socio-Sanitaria
OBIETTIVO GENERALE	Attivazione delle Unità di Continuità Assistenziale (UCA) della Regione Abruzzo
SERVIZIO REGIONALE	DPF020 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA - PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Attivazione delle UCA nel territorio della Regione Abruzzo
Indicatore/Attività	N. UCA attivate / n. UCA da attivare per ASL
Valore atteso	100% UCA attivate
	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027
Descrizione azioni previste	L'Azienda si impegna ad attivare secondo il cronoprogramma regionale il 100% delle UCA previste
Unità organizzativa preposta	UOC Organizzazione e Cure Territoriali
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	
Note	



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2025-2027

AREA DI INTERVENTO	<i>Indirizzi per la programmazione socio-sanitaria – Programmazione Territoriale e Integrazione Socio-Sanitaria</i>
OBIETTIVO GENERALE	<i>Attivazione delle Unità di Continuità Assistenziale (UCA) della Regione Abruzzo</i>
SERVIZIO REGIONALE	<i>DPF020 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA - PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE</i>
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	<i>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.</i>
Indicatore/Attività	<i>N. pazienti presi in carico / N. corrispondenti PIC SIAD</i>
Valore atteso	<i>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);</i>
	<i>ATTIVITA’ PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027</i>
Descrizione azioni previste	<i>Revisione delle modalità di contabilizzazione delle CIA base e progressiva promozione del setting assistenziale ADI tali da garantire un incremento annuo di prese in carico superiore al 20% e, comunque, raggiungere nel 2026 la percentuale di prese in carico sulla popolazione anziana fissata dal PNRR pari al 10%. Monitoraggio costante tra prese in carico e rappresentazione delle PIC nel Flusso SIAD</i>
Unità organizzativa preposta	<i>UOC Organizzazione e Cure Territoriali e Servizio ADI</i>
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	
Note	

AREA DI INTERVENTO	<i>Indirizzi per la programmazione socio-sanitaria – Programmazione Territoriale e Integrazione Socio-Sanitaria</i>
OBIETTIVO GENERALE	<i>Attivazione delle Unità di Continuità Assistenziale (UCA) della Regione Abruzzo</i>
SERVIZIO REGIONALE	<i>DPF020 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA - PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE</i>
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	<i>Azioni per l’implementazione del Piano di Potenziamento delle Cure Palliative secondo gli indicatori seguenti.</i>
Indicatore/Attività	<i>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</i>
Valore atteso	<i>N. p.l. in Hospice aziendali pari almeno a 10; N. UCP attivate/N. hospice aziendali esistenti \geq 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;</i>
	<i>ATTIVITA’ PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027</i>
Descrizione azioni previste	<i>L’Azienda si impegna ad attivare un numero di UCP-Domiciliari per Hospice in ragione di un rapporto \geq1, ad adottare provvedimenti di programmazione finalizzata all’offerta di ulteriori posti letto di residenzialità palliativa (hospice) e ad incrementare le prese in carico di cure palliative domiciliari secondo gli obiettivi del Piano di potenziamento delle Cure Palliative</i>
Unità organizzativa preposta	<i>UOC Organizzazione e Cure Territoriali e UOC Hospice e Cure Palliative</i>
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	
Note	

Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2025-2027

AREA DI INTERVENTO	<i>Indirizzi riguardanti la sanità digitale</i>
OBIETTIVO GENERALE	<i>Completa implementazione del Piano di Sanità Digitale, raggiungimento obiettivi PNRR – Missione 6.</i>
SERVIZIO REGIONALE	<i>DPF019 - SERVIZIO FLUSSI INFORMATIVI E SANITÀ DIGITALE</i>
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	<i>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</i>
Indicatore/Attività	<i>Almeno 2 incontri formativi</i>
Valore atteso	<i>aumento del recupero economico finanziario sulle prestazioni erogate ai cittadini stranieri</i>
	<i>ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027</i>
Descrizione azioni previste	<i>L'Azienda si impegna ad organizzare almeno 2 incontri informativi per i medici convenzionati (MMG) ed ospedalieri sulle procedure da adottare per l'intercettazione dei servizi sanitari erogati ai cittadini stranieri</i>
Unità organizzativa preposta	<i>UOC Direzione Medica dei PP.OO., UOC Organizzazione e Cure Territoriali ed Ufficio Formazione aziendale</i>
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	
Note	

2.12. Obiettivi Programmazione Ospedaliera

AREA DI INTERVENTO	<i>Indirizzi per la programmazione socio-sanitaria – Programmazione Ospedaliera</i>
OBIETTIVO GENERALE	<i>Raggiungimento della percentuale minima del 60% nei presidi ospedalieri di rispettiva afferenza delle Aziende UUSSLL dei pazienti over 65 con frattura femore operati entro due giorni dal ricovero</i>
SERVIZIO REGIONALE	<i>DPF020 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA - PROGRAMMAZIONE OSPEDALIERA</i>
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	<i>Recepimento formale ed attuazione della DGR 11 del 17 gennaio 2023</i>
Indicatore/Attività	<i>recepimento formale ed attuazione della DGR 11 del 17 gennaio 2023: adozione e trasmissione provvedimenti aziendali applicativi delle misure DGR 11/2023</i>
Valore atteso	<i>SI/NO</i>
	<i>ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027</i>
Descrizione azioni previste	<i>L'Azienda, che ha già provveduto al recepimento formale della DGR 11 del 17/01/2023, si impegna a trasmettere specifici provvedimenti aziendali circa la declinazione operativa delle misure da questa disposte.</i>
Unità organizzativa preposta	<i>UOC Direzione Medica dei PP.OO. ed UU.OO di Ortopedia e Traumatologia aziendali</i>
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	
Note	

2.13. Obiettivi Medicina Convenzionata

AREA DI INTERVENTO	<i>Indirizzi per la programmazione socio-sanitaria – Medicina convenzionata</i>
OBIETTIVO GENERALE	<i>Gestione del paziente cronico fragile e multi-patologico attraverso la presa in carico dei MMG e PLS e SAI nelle UCCP in connessione funzionale con le AFT</i>
SERVIZIO REGIONALE	<i>DPF020 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA - MEDICINA CONVENZIONATA</i>
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	<i>Gestione del paziente cronico fragile e multi-patologico attraverso la presa in carico dei MMG e PLS e SAI nelle UCCP in connessione funzionale con le AFT</i>
Indicatore/Attività	<i>implementazione delle forme organizzative descritte nella DGR 17 del 15.01.2023 e dalle successive linee di indirizzo regionali e dai nuovi AAIRR della medicina convenzionata dei PLS e specialisti ambulatoriali veterinari e professionisti</i>
Valore atteso	<i>SI/NO</i>
	<i>ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027</i>
Descrizione azioni previste	<i>L'Azienda si impegna ad attivare le forme organizzative descritte nella DGR 17 del 15/01/2023; si resta comunque disponibili a dare seguito a successive linee di indirizzo regionali eventualmente emanate nel triennio 2024-2026, nonché ai contenuti degli stipulandi AAIRR della medicina convenzionata dei PLS e specialisti ambulatoriali veterinari e professionisti</i>
Unità organizzativa preposta	<i>UOC Organizzazione e Cure Territoriali</i>
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	
Note	

2.14. Obiettivi Agenzia Sanitaria Regionale

AREA DI INTERVENTO	<i>Indirizzi per l'attività clinica e sanitaria delle AA.SS.LL</i>
OBIETTIVO GENERALE	<i>Orientare l'attività clinica e sanitaria delle AA.SS.LL. nel rispetto delle indicazioni e delle linee guida stabilite dalle disposizioni nazionali e regionali</i>
SERVIZIO REGIONALE	<i>ASR - AGENZIA SANITARIA REGIONALE</i>
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	<i>Redigere ed attuare il PAGS</i>
Indicatore/Attività	<i>Redazione ed attuazione del Piano Aziendale di Gestione del Sovraffollamento (PAGS) formalizzato tramite atto deliberativo aziendale</i>
Valore atteso	<i>Formalizzazione ed attuazione del PAGS per ogni singola ASL.</i>
	<i>ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027</i>
Descrizione azioni previste	<i>Adozione Delibera DG circa il Piano Aziendale di Gestione del Sovraffollamento (PAGS) e definizione cronoprogramma degli interventi</i>
Unità organizzativa preposta	<i>UOC Direzione Medica dei PP.OO., UOC Medicina e Chirurgia d'urgenza e Dipartimenti Ospedalieri</i>
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	
Note	



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2025-2027

AREA DI INTERVENTO	<i>Indirizzi per l'attività clinica e sanitaria delle AA.SS.LL</i>
OBIETTIVO GENERALE	<i>Orientare l'attività clinica e sanitaria delle AA.SS.LL. nel rispetto delle indicazioni e delle linee guida stabilite dalle disposizioni nazionali e regionali</i>
SERVIZIO REGIONALE	<i>ASR - AGENZIA SANITARIA REGIONALE</i>
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	<i>Istituire ed adeguare la rete diabetologica aziendale</i>
Indicatore/Attività	<i>Istituzione e adeguamento della rete diabetologica</i>
Valore atteso	<i>Emanazione atto deliberativo aziendale di istituzione ed adeguamento della Rete Diabetologica per ogni singola ASL.</i>
	<i>ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027</i>
Descrizione azioni previste	<i>Adozione Delibera DG di istituzione ed adeguamento della rete diabetologica aziendale</i>
Unità organizzativa preposta	<i>UOC Direzione Medica dei PP.OO., UOC Organizzazione e Cure Territoriali e UOC Endocrinologia e malattie metaboliche</i>
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	
Note	

AREA DI INTERVENTO	<i>Indirizzi per l'attività clinica e sanitaria delle AA.SS.LL</i>
OBIETTIVO GENERALE	<i>Orientare l'attività clinica e sanitaria delle AA.SS.LL. nel rispetto delle indicazioni e delle linee guida stabilite dalle disposizioni nazionali e regionali</i>
SERVIZIO REGIONALE	<i>ASR - AGENZIA SANITARIA REGIONALE</i>
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	<i>Recepire e attuare i PDTA regionali</i>
Indicatore/Attività	<i>Redazione protocollo clinico-organizzativo aziendale per ogni singolo PDTA</i>
Valore atteso	<i>Formalizzazione protocollo clinico-organizzativo aziendale mediante atto deliberativo per ogni singolo PDTA e singola ASL.</i>
	<i>ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027</i>
Descrizione azioni previste	<i>L'Azienda ha già formalizzato con specifici provvedimenti i PCO per i PDTA alla data vigenti. Medesimo impegno resta valido per l'intero triennio 2025-2027</i>
Unità organizzativa preposta	<i>UOC Direzione Medica dei PP.OO., UOC Organizzazione e Cure Territoriali e UU.OO. a vario titolo coinvolte</i>
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	
Note	



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA
Strumenti di Programmazione 2025-2027

Bilancio pluriennale di previsione



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2025-2027

3. Bilancio Pluriennale di Previsione

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

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

Codice	Descrizione voce Modello CE	Tendenziale 2025	Tendenziale 2026	Tendenziale 2027
--------	-----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

3.1. CE Flussi informativi – Tendenziali 2025-2027

	A) Valore della produzione			
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	711.482.464	733.838.933	733.838.933
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	711.482.464	733.838.933	733.838.933
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	692.209.694	714.566.163	714.566.163
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	692.209.694	714.566.163	714.566.163
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	0	0	0
AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	0	0	0
AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	0	0	0
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	0	0	0
AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0	0	0
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	19.272.770	19.272.770	19.272.770
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	0	0	0
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	0	0
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	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 copertura LEA	0	0	0
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0	0	0
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0	0	0
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	0	0
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	0	0
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0	0	0
AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	0	0	0
AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0	0	0
AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0	0
AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0	0	0
AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0	0	0
AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	0	0	0
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0	0	0
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0	0	0
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	0	0	0
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(2.500.000)	(2.500.000)	(2.500.000)
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	(2.500.000)	(2.500.000)	(2.500.000)
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0	0	0
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	0	0	0
AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	0	0	0
AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0	0	0
AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0	0
AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0	0	0
AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0	0	0
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	147.938.862	147.987.987	148.037.937

Codice	Descrizione voce Modello CE	Tendenziale 2025	Tendenziale 2026	Tendenziale 2027
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	134.083.279	134.083.979	134.084.691
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	121.154.122	121.154.122	121.154.122
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	72.024.097	72.024.097	72.024.097
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	10.191.488	10.191.488	10.191.488
AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	0	0	0
AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	4.998.358	4.998.358	4.998.358
AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	25.951.261	25.951.261	25.951.261
AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	181.004	181.004	181.004
AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	875.990	875.990	875.990
AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	625.448	625.448	625.448
AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	103.343	103.343	103.343
AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	0	0	0
AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	0	0	0
AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	0	0	0
AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	0	0	0
AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	0	0	0
AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	6.203.133	6.203.133	6.203.133
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	41.684	42.384	43.096
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	12.887.473	12.887.473	12.887.473
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	10.414.826	10.414.826	10.414.826
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	1.125.229	1.125.229	1.125.229
AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	0	0	0
AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0	0	0
AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	727.081	727.081	727.081
AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	169.638	169.638	169.638
AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	108.710	108.710	108.710
AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	0	0	0
AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	266.243	266.243	266.243
AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	0	0	0
AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	0	0	0
AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0	0	0
AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0	0	0
AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0	0	0
AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0	0	0
AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0	0	0
AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0	0	0
AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	75.745	75.745	75.745
AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	0	0	0
AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	0	0	0
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	5.906.462	5.906.462	5.906.462
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	5.782.956	5.782.956	5.782.956
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	123.506	123.506	123.506

Codice	Descrizione voce Modello CE	Tendenziale 2025	Tendenziale 2026	Tendenziale 2027
AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0
AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0
AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	2.882.423	2.930.848	2.980.086
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	5.066.698	5.066.698	5.066.698
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	59.280	59.280	59.280
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	4.012.344	4.012.344	4.012.344
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	12.160	12.160	12.160
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	901.340	901.340	901.340
AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	81.574	81.574	81.574
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	13.199.221	13.227.401	13.256.054
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	405.266	412.075	418.997
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0	0	0
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0	0	0
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0	0	0
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	0	0	0
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	17.112	17.399	17.691
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	0	0	0
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0	0	0
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	17.112	17.399	17.691
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	12.776.843	12.797.927	12.819.365
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	11.521.863	11.521.863	11.521.863
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0	0	0
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	8.120.096	8.120.096	8.120.096
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	3.401.767	3.401.767	3.401.767
AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	0	0	0
AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.254.980	1.276.064	1.297.502
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	7.687.323	7.816.470	7.947.787
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	7.190.411	7.311.210	7.434.039
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	496.912	505.260	513.748
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0	0	0
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	12.410.042	12.410.042	12.410.042

Codice	Descrizione voce Modello CE	Tendenziale 2025	Tendenziale 2026	Tendenziale 2027
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	627.261	627.261	627.261
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	2.407.049	2.407.049	2.407.049
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	3.562.707	3.562.707	3.562.707
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	5.577.434	5.577.434	5.577.434
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0	0	0
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	235.592	235.592	235.592
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	184.495	187.594	190.746
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	0	0	0
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	81.995	83.372	84.773
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	102.500	104.222	105.973
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	890.402.407	912.968.427	913.181.499
	B) Costi della produzione			
BA0010	B.1) Acquisti di beni	198.081.478	207.284.335	207.284.335
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	196.891.765	206.070.828	206.070.828
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	131.759.992	137.992.239	137.992.239
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	129.378.052	135.497.633	135.497.633
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	515.565	539.951	539.951
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	1.866.376	1.954.655	1.954.655
BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	0	0	0
BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0
BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	0	0	0
BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	0	0	0
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	789.441	789.441	789.441
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	789.441	789.441	789.441
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	0	0	0
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	57.827.454	60.475.951	60.475.951
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	39.106.838	40.897.932	40.897.932
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	4.127.614	4.316.658	4.316.658
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	14.593.002	15.261.361	15.261.361
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	925.403	967.786	967.786
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	3.932.897	4.113.024	4.113.024
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	0	0	0
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	1.386	1.386	1.386
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	1.655.193	1.731.001	1.731.001
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0	0	0
BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	0	0	0
BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	0	0	0
BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0	0	0
BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	0	0	0
BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0
BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	0	0	0
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	1.189.712	1.213.506	1.213.506
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	0	0	0
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	68.642	70.015	70.015
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	187.470	191.219	191.219
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	766.041	781.362	781.362
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	148.228	151.192	151.192
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	19.331	19.717	19.717

Codice	Descrizione voce Modello CE	Tendenziale 2025	Tendenziale 2026	Tendenziale 2027
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	402.453.297	405.345.109	405.345.109
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	348.197.140	350.275.572	350.275.572
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	35.526.453	35.526.453	35.526.453
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	35.174.522	35.174.522	35.174.522
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	25.316.090	25.316.090	25.316.090
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	4.487.599	4.487.599	4.487.599
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	3.856.049	3.856.049	3.856.049
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	1.514.785	1.514.785	1.514.785
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	89.899	89.899	89.899
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	262.033	262.033	262.033
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	48.762.099	50.184.409	50.184.409
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	47.410.321	48.832.631	48.832.631
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	910.837	910.837	910.837
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	440.941	440.941	440.941
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	30.533.725	30.533.725	30.533.725
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	10.160.421	10.160.421	10.160.421
BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	836.332	836.332	836.332
BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	5.224.896	5.224.896	5.224.896
BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	0	0	0
BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	5.227.039	5.227.039	5.227.039
BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	8.925.593	8.925.593	8.925.593
BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	200.273	200.273	200.273
BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0
BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0	0	0
BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	0	0	0
BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	5.460.860	5.460.860	5.460.860
BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	0	0	0
BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	3.264.460	3.264.460	3.264.460
BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	0	0	0
BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	159.445	159.445	159.445
BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	20.473.152	20.473.152	20.473.152
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	5.039.316	5.039.316	5.039.316
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0	0	0
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	14.535.122	14.535.122	14.535.122
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	898.714	898.714	898.714
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	2.022.231	2.022.231	2.022.231
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0

Codice	Descrizione voce Modello CE	Tendenziale 2025	Tendenziale 2026	Tendenziale 2027
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	2.022.231	2.022.231	2.022.231
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	7.165.860	7.724.220	7.724.220
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	7.165.860	7.724.220	7.724.220
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	126.167.285	126.167.285	126.167.285
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	29.279.401	29.279.401	29.279.401
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	22.700.415	22.700.415	22.700.415
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	65.410.359	65.410.359	65.410.359
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0	0	0
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	65.410.359	65.410.359	65.410.359
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0	0	0
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	8.777.110	8.777.110	8.777.110
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	16.928.373	16.928.373	16.928.373
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.734.946	1.734.946	1.734.946
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0	0	0
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)	12.493.790	12.493.790	12.493.790
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	2.699.637	2.699.637	2.699.637
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	12.934.284	12.934.284	12.934.284
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	6.783.361	6.783.361	6.783.361
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	2.859.410	2.859.410	2.859.410
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)	3.291.512	3.291.512	3.291.512
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0	0	0
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	2.048.197	2.048.197	2.048.197
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	284	284	284
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	96.574	96.574	96.574
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	1.870.386	1.870.386	1.870.386
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	80.954	80.954	80.954
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	10.169.825	10.169.825	10.169.825
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	86.671	86.671	86.671
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	294.350	294.350	294.350
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	9.788.805	9.788.805	9.788.805
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	19.364.590	19.364.590	19.364.590
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	1.904.198	1.904.198	1.904.198
BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	0	0	0
BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	1.904.198	1.904.198	1.904.198
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0	0	0
BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0	0	0
BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0	0	0
BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intra-regionale)	15.777.940	15.777.940	15.777.940
BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	1.682.452	1.682.452	1.682.452

Codice	Descrizione voce Modello CE	Tendenziale 2025	Tendenziale 2026	Tendenziale 2027
BA1200	B.2.A.13) <i>Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)</i>	3.451.378	3.451.378	3.451.378
BA1210	B.2.A.13.1) <i>Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera</i>	37.049	37.049	37.049
BA1220	B.2.A.13.2) <i>Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica</i>	3.036.841	3.036.841	3.036.841
BA1230	B.2.A.13.3) <i>Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica</i>	5.309	5.309	5.309
BA1240	B.2.A.13.4) <i>Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)</i>	309.581	309.581	309.581
BA1250	B.2.A.13.5) <i>Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>	0	0	0
BA1260	B.2.A.13.6) <i>Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro</i>	62.598	62.598	62.598
BA1270	B.2.A.13.7) <i>Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>	0	0	0
BA1280	B.2.A.14) <i>Rimborsi, assegni e contributi sanitari</i>	1.809.459	1.836.601	1.836.601
BA1290	B.2.A.14.1) <i>Contributi ad associazioni di volontariato</i>	0	0	0
BA1300	B.2.A.14.2) <i>Rimborsi per cure all'estero</i>	0	0	0
BA1310	B.2.A.14.3) <i>Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione</i>	0	0	0
BA1320	B.2.A.14.4) <i>Contributo Legge 210/92</i>	0	0	0
BA1330	B.2.A.14.5) <i>Altri rimborsi, assegni e contributi</i>	1.809.459	1.836.601	1.836.601
BA1340	B.2.A.14.6) <i>Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	0	0	0
BA1341	B.2.A.14.7) <i>Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA</i>	0	0	0
BA1350	B.2.A.15) <i>Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</i>	5.285.552	5.286.743	5.286.743
BA1360	B.2.A.15.1) <i>Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	0	0	0
BA1370	B.2.A.15.2) <i>Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici</i>	34.470	34.987	34.987
BA1380	B.2.A.15.3) <i>Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato</i>	5.251.082	5.251.756	5.251.756
BA1390	B.2.A.15.3.A) <i>Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000</i>	3.564.238	3.564.238	3.564.238
BA1400	B.2.A.15.3.B) <i>Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato</i>	100.244	100.244	100.244
BA1410	B.2.A.15.3.C) <i>Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato</i>	721.240	721.240	721.240
BA1420	B.2.A.15.3.D) <i>Indennità a personale universitario - area sanitaria</i>	541.000	541.000	541.000
BA1430	B.2.A.15.3.E) <i>Lavoro interinale - area sanitaria</i>	279.432	279.432	279.432
BA1440	B.2.A.15.3.F) <i>Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria</i>	44.928	45.602	45.602
BA1450	B.2.A.15.4) <i>Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando</i>	0	0	0
BA1460	B.2.A.15.4.A) <i>Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	0	0	0
BA1470	B.2.A.15.4.B) <i>Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università</i>	0	0	0
BA1480	B.2.A.15.4.C) <i>Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)</i>	0	0	0
BA1490	B.2.A.16) <i>Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</i>	5.554.676	5.624.105	5.624.105
BA1500	B.2.A.16.1) <i>Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	0	0	0
BA1510	B.2.A.16.2) <i>Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione</i>	0	0	0
BA1520	B.2.A.16.3) <i>Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)</i>	0	0	0
BA1530	B.2.A.16.4) <i>Altri servizi sanitari da privato</i>	4.628.590	4.698.019	4.698.019
BA1540	B.2.A.16.5) <i>Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva</i>	926.087	926.087	926.087

Codice	Descrizione voce Modello CE	Tendenziale 2025	Tendenziale 2026	Tendenziale 2027
BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	0	0	0
BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	0	0	0
BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0	0	0
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	54.256.157	55.069.537	55.069.537
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	53.607.452	54.411.564	54.411.564
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	5.462.409	5.544.345	5.544.345
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	7.701.343	7.816.863	7.816.863
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	5.017.871	5.093.139	5.093.139
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	499.664	507.159	507.159
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	4.518.207	4.585.981	4.585.981
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	3.175.096	3.222.723	3.222.723
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	1.952.554	1.981.842	1.981.842
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	144.917	147.091	147.091
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	2.429.398	2.465.839	2.465.839
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	643.936	653.595	653.595
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	5.145.836	5.223.024	5.223.024
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	1.197.787	1.215.754	1.215.754
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	4.687.315	4.757.625	4.757.625
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	4.300.019	4.364.519	4.364.519
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	387.296	393.105	393.105
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	16.048.990	16.289.725	16.289.725
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0	0	0
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	16.048.990	16.289.725	16.289.725
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	304.771	308.881	308.881
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0	0	0
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	304.771	308.881	308.881
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	153.525	155.828	155.828
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	30.807	30.807	30.807
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0	0	0
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	0	0	0
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	120.440	122.246	122.246
BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	0	0	0
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0	0	0
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0	0	0
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	343.934	349.093	349.093
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	32.136	32.618	32.618
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	311.797	316.474	316.474
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	16.159.095	16.401.481	16.401.481
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	8.874.106	9.007.217	9.007.217
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	0	0	0
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	6.288.846	6.383.179	6.383.179
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0	0	0
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	100.522	102.030	102.030

Codice	Descrizione voce Modello CE	Tendenziale 2025	Tendenziale 2026	Tendenziale 2027
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	895.621	909.056	909.056
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	8.556.297	8.684.641	8.684.641
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	1.433.336	1.454.836	1.454.836
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	7.122.961	7.229.805	7.229.805
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	6.515.902	6.613.641	6.613.641
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	607.058	616.164	616.164
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	0	0	0
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0	0	0
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0	0	0
BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	0	0	0
BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA2080	Totale Costo del personale	215.541.427	215.541.427	215.541.427
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	194.811.181	194.811.181	194.811.181
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	91.556.893	91.556.893	91.556.893
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	85.475.443	85.475.443	85.475.443
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	85.087.074	85.087.074	85.087.074
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	388.370	388.370	388.370
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0	0	0
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	6.081.450	6.081.450	6.081.450
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	5.911.658	5.911.658	5.911.658
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	169.792	169.792	169.792
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0	0	0
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	103.254.288	103.254.288	103.254.288
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	102.277.184	102.277.184	102.277.184
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	977.104	977.104	977.104
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0	0	0
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	693.638	693.638	693.638
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	691.194	691.194	691.194
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	691.194	691.194	691.194
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0	0	0
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0	0	0
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	2.444	2.444	2.444
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	2.444	2.444	2.444
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0	0	0
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0	0	0
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	9.859.105	9.859.105	9.859.105
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	337.471	337.471	337.471
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	337.471	337.471	337.471
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0	0	0
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0	0	0
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	9.521.634	9.521.634	9.521.634
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	9.212.718	9.212.718	9.212.718
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	308.916	308.916	308.916
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0	0
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	10.177.503	10.177.503	10.177.503
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.101.365	1.101.365	1.101.365
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.101.365	1.101.365	1.101.365

Codice	Descrizione voce Modello CE	Tendenziale 2025	Tendenziale 2026	Tendenziale 2027
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	0	0	0
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	0	0
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	9.076.138	9.076.138	9.076.138
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	8.957.329	8.957.329	8.957.329
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	118.809	118.809	118.809
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0	0
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	2.625.786	2.643.608	2.643.608
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	1.437.653	1.437.653	1.437.653
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0	0	0
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.188.133	1.205.955	1.205.955
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	976.347	990.992	990.992
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	211.786	214.963	214.963
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	0	0	0
BA2560	Totale Ammortamenti	12.748.591	12.748.591	12.748.591
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	108.199	108.199	108.199
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	12.640.392	12.640.392	12.640.392
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	5.528.723	5.528.723	5.528.723
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0	0
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	5.528.723	5.528.723	5.528.723
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	7.111.669	7.111.669	7.111.669
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0
BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0	0
BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	0	0	0
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	0	0	0
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	0	0	0
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0	0	0
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	0	0	0
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	0	0	0
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	0	0	0
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0	0	0
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	0	0	0
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	0	0	0
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	0	0	0
BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	0	0	0
BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	0	0	0
BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0	0
BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	0	0	0
BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	0	0	0
BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	0	0	0
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	8.112.628	8.112.628	8.112.628
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	6.000.000	6.000.000	6.000.000
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	2.500.000	2.500.000	2.500.000
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	500.000	500.000	500.000
BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0
BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	0	0
BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	3.000.000	3.000.000	3.000.000
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	0	0	0
BA2751	B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora	0	0	0
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	341.992	341.992	341.992
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	0	0	0
BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	0	0	0

Codice	Descrizione voce Modello CE	Tendenziale 2025	Tendenziale 2026	Tendenziale 2027
BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0	0	0
BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0	0
BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0	0	0
BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0	0
BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0	0	0
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	1.770.635	1.770.635	1.770.635
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1.615.183	1.615.183	1.615.183
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	100.597	100.597	100.597
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	0	0	0
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	54.855	54.855	54.855
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0	0	0
BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	0	0	0
BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	0	0	0
BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	0	0	0
BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	0	0	0
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	0	0	0
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	864.278.597	876.761.819	876.761.819
	C) Proventi e oneri finanziari			
CA0010	C.1) Interessi attivi	0	0	0
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0	0	0
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0	0	0
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	0	0	0
CA0050	C.2) Altri proventi	0	0	0
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	0	0	0
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	0	0
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	0	0	0
CA0110	C.3) Interessi passivi	347.053	347.053	347.053
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0	0	0
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	0	0	0
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	347.053	347.053	347.053
CA0150	C.4) Altri oneri	0	0	0
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	0	0	0
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0	0	0
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	(347.053)	(347.053)	(347.053)
	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
DA0010	D.1) Rivalutazioni	0	0	0
DA0020	D.2) Svalutazioni	0	0	0
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0	0	0
	E) Proventi e oneri straordinari			
EA0010	E.1) Proventi straordinari	0	0	0
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0	0	0
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	0	0	0
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0	0	0
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	0	0	0
EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	0	0	0
EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	0	0	0
EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0
EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0	0	0
EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0

Codice	Descrizione voce Modello CE	Tendenziale 2025	Tendenziale 2026	Tendenziale 2027
EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0
EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0
EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	0	0	0
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	0	0	0
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	0	0	0
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0	0	0
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	0	0	0
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0	0	0
EA0260	E.2) Oneri straordinari	0	0	0
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0	0	0
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	0	0	0
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0	0	0
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0	0	0
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	0	0	0
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0	0	0
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	0	0	0
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0	0	0
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0	0	0
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0	0	0
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0	0	0
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	0	0	0
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	0	0	0
EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	0	0	0
EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	0	0	0
EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0
EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0	0	0

Codice	Descrizione voce Modello CE	Tendenziale 2025	Tendenziale 2026	Tendenziale 2027
EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0
EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0
EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	0	0	0
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0	0	0
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	0	0	0
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	25.776.757	35.859.555	36.072.627
	Y) Imposte e tasse			
YA0010	Y.1) IRAP	15.736.975	15.736.975	15.736.975
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	14.390.299	14.390.299	14.390.299
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	729.223	729.223	729.223
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	617.454	617.454	617.454
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	0	0	0
YA0060	Y.2) IRES	299.542	299.542	299.542
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	299.542	299.542	299.542
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	0	0	0
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0
YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	16.036.517	16.036.517	16.036.517
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	9.740.240	19.823.038	20.036.110

Codice	Descrizione voce Modello CE	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
--------	-----------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

3.2. CE Flussi informativi – Previsionali 2025-2027

	A) Valore della produzione			
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	711.482.464	733.838.933	733.838.933
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	711.482.464	733.838.933	733.838.933
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	692.209.694	714.566.163	714.566.163
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	692.209.694	714.566.163	714.566.163
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	0	0	0
AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	0	0	0
AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	0	0	0
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	0	0	0
AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0	0	0
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	19.272.770	19.272.770	19.272.770
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	0	0	0
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	0	0
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	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 copertura LEA	0	0	0
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0	0	0
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0	0	0
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	0	0
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	0	0
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0	0	0
AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	0	0	0
AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0	0	0
AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0	0
AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0	0	0
AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0	0	0
AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	0	0	0
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0	0	0
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0	0	0
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	0	0	0
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(13.621.123)	(27.678.200)	(27.584.739)
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	(13.621.123)	(27.678.200)	(27.584.739)
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0	0	0
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	0	0	0
AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	0	0	0
AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0	0	0
AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0	0
AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0	0	0
AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0	0	0
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	147.938.862	147.987.987	148.037.937

Codice	Descrizione voce Modello CE	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	134.083.279	134.083.979	134.084.691
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	121.154.122	121.154.122	121.154.122
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	72.024.097	72.024.097	72.024.097
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	10.191.488	10.191.488	10.191.488
AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	0	0	0
AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	4.998.358	4.998.358	4.998.358
AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	25.951.261	25.951.261	25.951.261
AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	181.004	181.004	181.004
AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	875.990	875.990	875.990
AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	625.448	625.448	625.448
AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	103.343	103.343	103.343
AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	0	0	0
AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	0	0	0
AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	0	0	0
AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	0	0	0
AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	0	0	0
AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	6.203.133	6.203.133	6.203.133
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	41.684	42.384	43.096
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	12.887.473	12.887.473	12.887.473
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	10.414.826	10.414.826	10.414.826
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	1.125.229	1.125.229	1.125.229
AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	0	0	0
AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0	0	0
AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	727.081	727.081	727.081
AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	169.638	169.638	169.638
AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	108.710	108.710	108.710
AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	0	0	0
AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	266.243	266.243	266.243
AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	0	0	0
AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	0	0	0
AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0	0	0
AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0	0	0
AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0	0	0
AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0	0	0
AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0	0	0
AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0	0	0
AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	75.745	75.745	75.745
AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	0	0	0
AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	0	0	0
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	5.906.462	5.906.462	5.906.462
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	5.782.956	5.782.956	5.782.956
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	123.506	123.506	123.506

Codice	Descrizione voce Modello CE	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0
AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0
AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	2.882.423	2.930.848	2.980.086
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	5.066.698	5.066.698	5.066.698
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	59.280	59.280	59.280
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	4.012.344	4.012.344	4.012.344
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	12.160	12.160	12.160
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	901.340	901.340	901.340
AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	81.574	81.574	81.574
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	13.199.221	13.227.401	13.256.054
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	405.266	412.075	418.997
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0	0	0
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0	0	0
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0	0	0
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	0	0	0
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	17.112	17.399	17.691
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	0	0	0
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0	0	0
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	17.112	17.399	17.691
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	12.776.843	12.797.927	12.819.365
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	11.521.863	11.521.863	11.521.863
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0	0	0
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	8.120.096	8.120.096	8.120.096
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	3.401.767	3.401.767	3.401.767
AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	0	0	0
AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.254.980	1.276.064	1.297.502
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	7.687.323	7.816.470	7.947.787
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	7.190.411	7.311.210	7.434.039
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	496.912	505.260	513.748
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0	0	0
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	12.410.042	12.410.042	12.410.042

Codice	Descrizione voce Modello CE	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	627.261	627.261	627.261
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	2.407.049	2.407.049	2.407.049
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	3.562.707	3.562.707	3.562.707
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	5.577.434	5.577.434	5.577.434
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0	0	0
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	235.592	235.592	235.592
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	184.495	187.594	190.746
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	0	0	0
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	81.995	83.372	84.773
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	102.500	104.222	105.973
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	879.281.284	887.790.227	888.096.760
	B) Costi della produzione			
BA0010	B.1) Acquisti di beni	198.081.478	204.732.366	205.038.898
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	196.891.765	203.518.859	203.825.392
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	131.759.992	136.929.250	137.235.782
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	129.378.052	134.434.644	134.741.177
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	515.565	539.951	539.951
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	1.866.376	1.954.655	1.954.655
BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	0	0	0
BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0
BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	0	0	0
BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	0	0	0
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	789.441	789.441	789.441
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	0	0	0
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	789.441	789.441	789.441
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	0	0	0
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	57.827.454	59.030.279	59.030.279
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	39.106.838	39.995.927	39.995.927
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	4.127.614	4.185.800	4.185.800
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	14.593.002	14.848.552	14.848.552
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	925.403	967.786	967.786
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	3.932.897	4.113.024	4.113.024
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	0	0	0
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	1.386	1.386	1.386
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	1.655.193	1.687.693	1.687.693
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0	0	0
BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	0	0	0
BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	0	0	0
BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0	0	0
BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	0	0	0
BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0
BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	0	0	0
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	1.189.712	1.213.506	1.213.506
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	0	0	0
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	68.642	70.015	70.015
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	187.470	191.219	191.219
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	766.041	781.362	781.362
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	148.228	151.192	151.192
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	19.331	19.717	19.717

Codice	Descrizione voce Modello CE	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	401.072.414	402.541.916	402.541.916
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	346.816.257	347.472.379	347.472.379
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	35.526.453	35.526.453	35.526.453
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	35.174.522	35.174.522	35.174.522
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	25.316.090	25.316.090	25.316.090
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	4.487.599	4.487.599	4.487.599
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	3.856.049	3.856.049	3.856.049
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	1.514.785	1.514.785	1.514.785
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	89.899	89.899	89.899
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	262.033	262.033	262.033
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	47.381.216	47.381.216	47.381.216
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	46.029.438	46.029.438	46.029.438
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	910.837	910.837	910.837
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	440.941	440.941	440.941
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	30.533.725	30.533.725	30.533.725
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	10.160.421	10.160.421	10.160.421
BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	836.332	836.332	836.332
BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	5.224.896	5.224.896	5.224.896
BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	0	0	0
BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	5.227.039	5.227.039	5.227.039
BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	8.925.593	8.925.593	8.925.593
BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	200.273	200.273	200.273
BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0
BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0	0	0
BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	0	0	0
BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	5.460.860	5.460.860	5.460.860
BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	0	0	0
BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	3.264.460	3.264.460	3.264.460
BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	0	0	0
BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	159.445	159.445	159.445
BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	20.473.152	20.473.152	20.473.152
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	5.039.316	5.039.316	5.039.316
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0	0	0
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	14.535.122	14.535.122	14.535.122
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	898.714	898.714	898.714
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	2.022.231	2.022.231	2.022.231
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0

Codice	Descrizione voce Modello CE	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	2.022.231	2.022.231	2.022.231
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	7.165.860	7.724.220	7.724.220
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	7.165.860	7.724.220	7.724.220
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	126.167.285	126.167.285	126.167.285
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	29.279.401	29.279.401	29.279.401
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	22.700.415	22.700.415	22.700.415
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	65.410.359	65.410.359	65.410.359
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0	0	0
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	65.410.359	65.410.359	65.410.359
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0	0	0
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	8.777.110	8.777.110	8.777.110
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	16.928.373	16.928.373	16.928.373
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.734.946	1.734.946	1.734.946
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0	0	0
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)	12.493.790	12.493.790	12.493.790
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	2.699.637	2.699.637	2.699.637
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	12.934.284	12.934.284	12.934.284
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	6.783.361	6.783.361	6.783.361
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	2.859.410	2.859.410	2.859.410
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)	3.291.512	3.291.512	3.291.512
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0	0	0
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	2.048.197	2.048.197	2.048.197
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	284	284	284
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	96.574	96.574	96.574
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	1.870.386	1.870.386	1.870.386
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	80.954	80.954	80.954
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	10.169.825	10.169.825	10.169.825
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	86.671	86.671	86.671
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	294.350	294.350	294.350
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	9.788.805	9.788.805	9.788.805
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	19.364.590	19.364.590	19.364.590
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	1.904.198	1.904.198	1.904.198
BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	0	0	0
BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	1.904.198	1.904.198	1.904.198
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0	0	0
BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0	0	0
BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0	0	0
BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intra-regionale)	15.777.940	15.777.940	15.777.940
BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	1.682.452	1.682.452	1.682.452

Codice	Descrizione voce Modello CE	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
BA1200	B.2.A.13) <i>Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)</i>	3.451.378	3.451.378	3.451.378
BA1210	B.2.A.13.1) <i>Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera</i>	37.049	37.049	37.049
BA1220	B.2.A.13.2) <i>Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica</i>	3.036.841	3.036.841	3.036.841
BA1230	B.2.A.13.3) <i>Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica</i>	5.309	5.309	5.309
BA1240	B.2.A.13.4) <i>Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)</i>	309.581	309.581	309.581
BA1250	B.2.A.13.5) <i>Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>	0	0	0
BA1260	B.2.A.13.6) <i>Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro</i>	62.598	62.598	62.598
BA1270	B.2.A.13.7) <i>Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>	0	0	0
BA1280	B.2.A.14) <i>Rimborsi, assegni e contributi sanitari</i>	1.809.459	1.836.601	1.836.601
BA1290	B.2.A.14.1) <i>Contributi ad associazioni di volontariato</i>	0	0	0
BA1300	B.2.A.14.2) <i>Rimborsi per cure all'estero</i>	0	0	0
BA1310	B.2.A.14.3) <i>Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione</i>	0	0	0
BA1320	B.2.A.14.4) <i>Contributo Legge 210/92</i>	0	0	0
BA1330	B.2.A.14.5) <i>Altri rimborsi, assegni e contributi</i>	1.809.459	1.836.601	1.836.601
BA1340	B.2.A.14.6) <i>Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	0	0	0
BA1341	B.2.A.14.7) <i>Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA</i>	0	0	0
BA1350	B.2.A.15) <i>Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</i>	5.285.552	5.286.743	5.286.743
BA1360	B.2.A.15.1) <i>Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	0	0	0
BA1370	B.2.A.15.2) <i>Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici</i>	34.470	34.987	34.987
BA1380	B.2.A.15.3) <i>Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato</i>	5.251.082	5.251.756	5.251.756
BA1390	B.2.A.15.3.A) <i>Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000</i>	3.564.238	3.564.238	3.564.238
BA1400	B.2.A.15.3.B) <i>Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato</i>	100.244	100.244	100.244
BA1410	B.2.A.15.3.C) <i>Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato</i>	721.240	721.240	721.240
BA1420	B.2.A.15.3.D) <i>Indennità a personale universitario - area sanitaria</i>	541.000	541.000	541.000
BA1430	B.2.A.15.3.E) <i>Lavoro interinale - area sanitaria</i>	279.432	279.432	279.432
BA1440	B.2.A.15.3.F) <i>Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria</i>	44.928	45.602	45.602
BA1450	B.2.A.15.4) <i>Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando</i>	0	0	0
BA1460	B.2.A.15.4.A) <i>Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	0	0	0
BA1470	B.2.A.15.4.B) <i>Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università</i>	0	0	0
BA1480	B.2.A.15.4.C) <i>Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)</i>	0	0	0
BA1490	B.2.A.16) <i>Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</i>	5.554.676	5.624.105	5.624.105
BA1500	B.2.A.16.1) <i>Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	0	0	0
BA1510	B.2.A.16.2) <i>Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione</i>	0	0	0
BA1520	B.2.A.16.3) <i>Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)</i>	0	0	0
BA1530	B.2.A.16.4) <i>Altri servizi sanitari da privato</i>	4.628.590	4.698.019	4.698.019
BA1540	B.2.A.16.5) <i>Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva</i>	926.087	926.087	926.087

Codice	Descrizione voce Modello CE	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	0	0	0
BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	0	0	0
BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0	0	0
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	54.256.157	55.069.537	55.069.537
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	53.607.452	54.411.564	54.411.564
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	5.462.409	5.544.345	5.544.345
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	7.701.343	7.816.863	7.816.863
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	5.017.871	5.093.139	5.093.139
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	499.664	507.159	507.159
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	4.518.207	4.585.981	4.585.981
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	3.175.096	3.222.723	3.222.723
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	1.952.554	1.981.842	1.981.842
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	144.917	147.091	147.091
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	2.429.398	2.465.839	2.465.839
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	643.936	653.595	653.595
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	5.145.836	5.223.024	5.223.024
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	1.197.787	1.215.754	1.215.754
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	4.687.315	4.757.625	4.757.625
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	4.300.019	4.364.519	4.364.519
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	387.296	393.105	393.105
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	16.048.990	16.289.725	16.289.725
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0	0	0
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	16.048.990	16.289.725	16.289.725
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	304.771	308.881	308.881
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0	0	0
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	304.771	308.881	308.881
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	153.525	155.828	155.828
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	30.807	30.807	30.807
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0	0	0
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	0	0	0
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	120.440	122.246	122.246
BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	0	0	0
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0	0	0
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0	0	0
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	343.934	349.093	349.093
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	32.136	32.618	32.618
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	311.797	316.474	316.474
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	16.159.095	16.401.481	16.401.481
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	8.874.106	9.007.217	9.007.217
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	0	0	0
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	6.288.846	6.383.179	6.383.179
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0	0	0
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	100.522	102.030	102.030

Codice	Descrizione voce Modello CE	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	895.621	909.056	909.056
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	8.556.297	8.684.641	8.684.641
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	1.433.336	1.454.836	1.454.836
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	7.122.961	7.229.805	7.229.805
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	6.515.902	6.613.641	6.613.641
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	607.058	616.164	616.164
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	0	0	0
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0	0	0
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0	0	0
BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	0	0	0
BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA2080	Totale Costo del personale	215.541.427	215.541.427	215.541.427
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	194.811.181	194.811.181	194.811.181
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	91.556.893	91.556.893	91.556.893
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	85.475.443	85.475.443	85.475.443
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	85.087.074	85.087.074	85.087.074
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	388.370	388.370	388.370
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0	0	0
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	6.081.450	6.081.450	6.081.450
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	5.911.658	5.911.658	5.911.658
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	169.792	169.792	169.792
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0	0	0
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	103.254.288	103.254.288	103.254.288
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	102.277.184	102.277.184	102.277.184
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	977.104	977.104	977.104
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0	0	0
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	693.638	693.638	693.638
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	691.194	691.194	691.194
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	691.194	691.194	691.194
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0	0	0
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0	0	0
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	2.444	2.444	2.444
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	2.444	2.444	2.444
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0	0	0
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0	0	0
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	9.859.105	9.859.105	9.859.105
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	337.471	337.471	337.471
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	337.471	337.471	337.471
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0	0	0
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0	0	0
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	9.521.634	9.521.634	9.521.634
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	9.212.718	9.212.718	9.212.718
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	308.916	308.916	308.916
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0	0
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	10.177.503	10.177.503	10.177.503
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.101.365	1.101.365	1.101.365
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.101.365	1.101.365	1.101.365

Codice	Descrizione voce Modello CE	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	0	0	0
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	0	0
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	9.076.138	9.076.138	9.076.138
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	8.957.329	8.957.329	8.957.329
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	118.809	118.809	118.809
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0	0
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	2.625.786	2.643.608	2.643.608
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	1.437.653	1.437.653	1.437.653
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0	0	0
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.188.133	1.205.955	1.205.955
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	976.347	990.992	990.992
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	211.786	214.963	214.963
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	0	0	0
BA2560	Totale Ammortamenti	12.748.591	12.748.591	12.748.591
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	108.199	108.199	108.199
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	12.640.392	12.640.392	12.640.392
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	5.528.723	5.528.723	5.528.723
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0	0
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	5.528.723	5.528.723	5.528.723
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	7.111.669	7.111.669	7.111.669
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0
BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0	0
BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	0	0	0
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	0	0	0
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	0	0	0
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0	0	0
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	0	0	0
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	0	0	0
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	0	0	0
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0	0	0
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	0	0	0
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	0	0	0
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	0	0	0
BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	0	0	0
BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	0	0	0
BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0	0
BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	0	0	0
BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	0	0	0
BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	0	0	0
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	8.112.628	8.112.628	8.112.628
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	6.000.000	6.000.000	6.000.000
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	2.500.000	2.500.000	2.500.000
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	500.000	500.000	500.000
BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0
BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	0	0
BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	3.000.000	3.000.000	3.000.000
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	0	0	0
BA2751	B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora	0	0	0
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	341.992	341.992	341.992
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	0	0	0
BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	0	0	0

Codice	Descrizione voce Modello CE	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0	0	0
BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0	0
BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0	0	0
BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0	0
BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0	0	0
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	1.770.635	1.770.635	1.770.635
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1.615.183	1.615.183	1.615.183
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	100.597	100.597	100.597
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	0	0	0
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	54.855	54.855	54.855
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0	0	0
BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	0	0	0
BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	0	0	0
BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	0	0	0
BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	0	0	0
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	0	0	0
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	862.897.714	871.406.657	871.713.190
	C) Proventi e oneri finanziari			
CA0010	C.1) Interessi attivi	0	0	0
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0	0	0
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0	0	0
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	0	0	0
CA0050	C.2) Altri proventi	0	0	0
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	0	0	0
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	0	0
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	0	0	0
CA0110	C.3) Interessi passivi	347.053	347.053	347.053
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0	0	0
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	0	0	0
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	347.053	347.053	347.053
CA0150	C.4) Altri oneri	0	0	0
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	0	0	0
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0	0	0
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	(347.053)	(347.053)	(347.053)
	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
DA0010	D.1) Rivalutazioni	0	0	0
DA0020	D.2) Svalutazioni	0	0	0
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0	0	0
	E) Proventi e oneri straordinari			
EA0010	E.1) Proventi straordinari	0	0	0
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0	0	0
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	0	0	0
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0	0	0
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	0	0	0
EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	0	0	0
EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	0	0	0
EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0
EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0	0	0
EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0

Codice	Descrizione voce Modello CE	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0
EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0
EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	0	0	0
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	0	0	0
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	0	0	0
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0	0	0
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	0	0	0
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0	0	0
EA0260	E.2) Oneri straordinari	0	0	0
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0	0	0
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	0	0	0
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0	0	0
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0	0	0
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	0	0	0
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0	0	0
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	0	0	0
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0	0	0
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0	0	0
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0	0	0
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0	0	0
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	0	0	0
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	0	0	0
EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	0	0	0
EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	0	0	0
EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0
EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0	0	0

Codice	Descrizione voce Modello CE	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
EA0510	E.2.B.4.3.C) <i>Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	0	0	0
EA0520	E.2.B.4.3.D) <i>Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	0	0	0
EA0530	E.2.B.4.3.E) <i>Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	0	0	0
EA0540	E.2.B.4.3.F) <i>Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	0	0	0
EA0550	E.2.B.4.3.G) <i>Altre insussistenze passive v/terzi</i>	0	0	0
EA0560	E.2.B.5) <i>Altri oneri straordinari</i>	0	0	0
EZ9999	<i>Totale proventi e oneri straordinari (E)</i>	0	0	0
XA0000	<i>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)</i>	16.036.517	16.036.517	16.036.517
	<i>Y) Imposte e tasse</i>			
YA0010	Y.1) <i>IRAP</i>	15.736.975	15.736.975	15.736.975
YA0020	Y.1.A) <i>IRAP relativa a personale dipendente</i>	14.390.299	14.390.299	14.390.299
YA0030	Y.1.B) <i>IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</i>	729.223	729.223	729.223
YA0040	Y.1.C) <i>IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)</i>	617.454	617.454	617.454
YA0050	Y.1.D) <i>IRAP relativa ad attività commerciale</i>	0	0	0
YA0060	Y.2) <i>IRES</i>	299.542	299.542	299.542
YA0070	Y.2.A) <i>IRES su attività istituzionale</i>	299.542	299.542	299.542
YA0080	Y.2.B) <i>IRES su attività commerciale</i>	0	0	0
YA0090	Y.3) <i>Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</i>	0	0	0
YZ9999	<i>Totale imposte e tasse (Y)</i>	16.036.517	16.036.517	16.036.517
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	0	(0)	(0)

		PdR al 31/12/2024	Manovre Tendenziale 2025	Tendenziale 2025	Manovre Tendenziale 2026	Tendenziale 2026	Manovre Tendenziale 2027	Tendenziale 2027
--	--	----------------------	--------------------------------	---------------------	--------------------------------	---------------------	--------------------------------	---------------------

3.3. Schema Bilancio ex DLgs 118/2011 – Tendenziali 2025-2027

A	VALORE DELLA PRODUZIONE							
A.1	Contributi in c/esercizio	679.327.248	32.155.216	711.482.464	54.511.685	733.838.933	54.511.685	733.838.933
A.1.a	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	679.327.248	32.155.216	711.482.464	54.511.685	733.838.933	54.511.685	733.838.933
A.1.b	Contributi in c/esercizio - extra fondo	0	0	0	0	0	0	0
A.1.b.1	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	0	0	0	0	0	0	0
A.1.b.2	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0	0	0	0	0	0	0
A.1.b.3	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0	0	0	0	0	0	0
A.1.b.4	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	0	0	0	0	0	0	0
A.1.b.5	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0	0	0	0	0	0	0
A.1.b.6	Contributi da altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0	0	0
A.1.c	Contributi in c/esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0
A.1.c.1	da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0	0	0	0
A.1.c.2	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0	0	0	0
A.1.c.3	da Regione e altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0	0	0
A.1.c.4	da privati	0	0	0	0	0	0	0
A.1.d	Contributi in c/esercizio - da privati	0	0	0	0	0	0	0
A.2	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(8.199.264)	5.699.264	(2.500.000)	5.699.264	(2.500.000)	5.699.264	(2.500.000)
A.3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0	0	0	0	0	0	0
A.4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	148.872.843	(933.981)	147.938.862	(884.856)	147.987.987	(834.905)	148.037.937
A.4.a	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	139.948.057	0	139.948.057	0	139.948.057	0	139.948.057
A.4.b	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	6.048.992	(982.294)	5.066.698	(982.294)	5.066.698	(982.294)	5.066.698
A.4.c	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	2.875.794	48.313	2.924.107	97.438	2.973.232	147.389	3.023.182
A.5	Concorsi, recuperi e rimborsi	13.268.323	(69.102)	13.199.221	(40.922)	13.227.401	(12.269)	13.256.054
A.6	Partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	7.560.310	127.013	7.687.323	256.160	7.816.470	387.477	7.947.787
A.7	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	12.410.042	0	12.410.042	0	12.410.042	0	12.410.042
A.8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0	0	0	0
A.9	Altri ricavi e proventi	181.446	3.048	184.495	6.148	187.594	9.299	190.746
	Totale A)	853.420.947	36.981.460	890.402.407	59.547.480	912.968.427	59.760.551	913.181.499
B	COSTI DELLA PRODUZIONE							
B.1	Acquisti di beni	188.419.202	9.662.276	198.081.478	18.865.133	207.284.335	18.865.133	207.284.335
B.1.a	Acquisti di beni sanitari	187.229.490	9.662.276	196.891.765	18.841.338	206.070.828	18.841.338	206.070.828
B.1.b	Acquisti di beni non sanitari	1.189.712	0	1.189.712	23.794	1.213.506	23.794	1.213.506
B.2	Acquisti di servizi sanitari	347.884.339	312.802	348.197.140	2.391.233	350.275.572	2.391.233	350.275.572
B.2.a	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	35.526.453	0	35.526.453	0	35.526.453	0	35.526.453
B.2.b	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	47.381.216	1.380.883	48.762.099	2.803.193	50.184.409	2.803.193	50.184.409

		PdR al 31/12/2024	Manovre Tendenziale 2025	Tendenziale 2025	Manovre Tendenziale 2026	Tendenziale 2026	Manovre Tendenziale 2027	Tendenziale 2027
B.2.c	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	30.469.159	64.566	30.533.725	64.566	30.533.725	64.566	30.533.725
B.2.d	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	20.473.152	0	20.473.152	0	20.473.152	0	20.473.152
B.2.e	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	2.022.231	0	2.022.231	0	2.022.231	0	2.022.231
B.2.f	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	6.607.500	558.360	7.165.860	1.116.720	7.724.220	1.116.720	7.724.220
B.2.g	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	126.167.285	0	126.167.285	0	126.167.285	0	126.167.285
B.2.h	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	16.595.731	332.641	16.928.373	332.641	16.928.373	332.641	16.928.373
B.2.i	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	12.034.284	900.000	12.934.284	900.000	12.934.284	900.000	12.934.284
B.2.j	Acquisti prestazioni termali in convenzione	2.048.197	0	2.048.197	0	2.048.197	0	2.048.197
B.2.k	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	9.769.825	400.000	10.169.825	400.000	10.169.825	400.000	10.169.825
B.2.l	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	18.464.590	900.000	19.364.590	900.000	19.364.590	900.000	19.364.590
B.2.m	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	4.432.713	(981.334)	3.451.378	(981.334)	3.451.378	(981.334)	3.451.378
B.2.n	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.810.473	(1.014)	1.809.459	26.127	1.836.601	26.127	1.836.601
B.2.o	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	8.676.853	(3.391.301)	5.285.552	(3.390.110)	5.286.743	(3.390.110)	5.286.743
B.2.p	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	5.404.676	150.000	5.554.676	219.429	5.624.105	219.429	5.624.105
B.2.q	Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	0	0	0	0
B.3	Acquisti di servizi non sanitari	53.106.157	1.150.000	54.256.157	1.963.380	55.069.537	1.963.380	55.069.537
B.3.a	Servizi non sanitari	52.457.452	1.150.000	53.607.452	1.954.112	54.411.564	1.954.112	54.411.564
B.3.b	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	304.771	0	304.771	4.109	308.881	4.109	308.881
B.3.c	Formazione	343.934	0	343.934	5.159	349.093	5.159	349.093
B.4	Manutenzione e riparazione	15.659.095	500.000	16.159.095	742.386	16.401.481	742.386	16.401.481
B.5	Godimento di beni di terzi	8.056.297	500.000	8.556.297	628.344	8.684.641	628.344	8.684.641
B.6	Costi del personale	208.915.982	6.625.445	215.541.427	6.625.445	215.541.427	6.625.445	215.541.427
B.6.a	Personale dirigente medico	78.591.180	6.884.263	85.475.443	6.884.263	85.475.443	6.884.263	85.475.443
B.6.b	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	7.314.247	(1.232.797)	6.081.450	(1.232.797)	6.081.450	(1.232.797)	6.081.450
B.6.c	Personale comparto ruolo sanitario	86.859.959	16.394.329	103.254.288	16.394.329	103.254.288	16.394.329	103.254.288
B.6.d	Personale dirigente altri ruoli	1.860.469	269.561	2.130.029	269.561	2.130.029	269.561	2.130.029
B.6.e	Personale comparto altri ruoli	34.290.127	(15.689.911)	18.600.216	(15.689.911)	18.600.216	(15.689.911)	18.600.216
B.7	Oneri diversi di gestione	2.625.786	0	2.625.786	17.822	2.643.608	17.822	2.643.608
B.8	Ammortamenti	12.748.591	0	12.748.591	0	12.748.591	0	12.748.591
B.8.a	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	108.199	0	108.199	0	108.199	0	108.199
B.8.b	Ammortamenti dei Fabbricati	5.528.723	0	5.528.723	0	5.528.723	0	5.528.723
B.8.c	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	7.111.669	0	7.111.669	0	7.111.669	0	7.111.669
B.9	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0	0	0	0	0
B.10	Variazione delle rimanenze	0	0	0	0	0	0	0
B.10.a	Variazione delle rimanenze sanitarie	0	0	0	0	0	0	0
B.10.b	Variazione delle rimanenze non sanitarie	0	0	0	0	0	0	0
B.11	Accantonamenti	16.169.360	(8.056.733)	8.112.628	(8.056.733)	8.112.628	(8.056.733)	8.112.628
B.11.a	Accantonamenti per rischi	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000

		PdR al 31/12/2024	Manovre Tendenziale 2025	Tendenziale 2025	Manovre Tendenziale 2026	Tendenziale 2026	Manovre Tendenziale 2027	Tendenziale 2027
B.11.b	Accantonamenti per premio operosità	341.992	0	341.992	0	341.992	0	341.992
B.11.c	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	0	0	0	0	0	0
B.11.d	Altri accantonamenti	9.827.368	(8.056.733)	1.770.635	(8.056.733)	1.770.635	(8.056.733)	1.770.635
	<i>Totale B)</i>	853.584.808	10.693.789	864.278.597	23.177.011	876.761.819	23.177.011	876.761.819
	DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	(163.861)	26.287.670	26.123.810	36.370.469	36.206.608	36.583.540	36.419.680
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI							
C.1	Interessi attivi ed altri proventi finanziari	0	0	0	0	0	0	0
C.2	Interessi passivi ed altri oneri finanziari	347.053	0	347.053	0	347.053	0	347.053
	<i>Totale C)</i>	(347.053)	0	(347.053)	0	(347.053)	0	(347.053)
D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE							
D.1	Rivalutazioni	0	0	0	0	0	0	0
D.2	Svalutazioni	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Totale D)</i>	0	0	0	0	0	0	0
E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI							
E.1	Proventi straordinari	10.432.507	(10.432.507)	0	(10.432.507)	0	(10.432.507)	0
E.1.a	Plusvalenze	0	0	0	0	0	0	0
E.1.b	Altri proventi straordinari	10.432.507	(10.432.507)	0	(10.432.507)	0	(10.432.507)	0
E.2	Oneri straordinari	14.374.794	(14.374.794)	0	(14.374.794)	0	(14.374.794)	0
E.2.a	Minusvalenze	0	0	0	0	0	0	0
E.2.b	Altri oneri straordinari	14.374.794	(14.374.794)	0	(14.374.794)	0	(14.374.794)	0
	<i>Totale E)</i>	(3.942.287)	3.942.287	0	3.942.287	0	3.942.287	0
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	(4.453.201)	30.229.958	25.776.757	40.312.756	35.859.555	40.525.828	36.072.627
Y	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO							
Y.1	IRAP	15.145.548	591.427	15.736.975	591.427	15.736.975	591.427	15.736.975
Y.1.a	IRAP relativa a personale dipendente	13.798.872	591.427	14.390.299	591.427	14.390.299	591.427	14.390.299
Y.1.b	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	729.223	0	729.223	0	729.223	0	729.223
Y.1.c	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	617.454	0	617.454	0	617.454	0	617.454
Y.1.d	IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	0	0	0	0
Y.2	IRES	299.542	0	299.542	0	299.542	0	299.542
Y.3	Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Totale Y)</i>	15.445.090	591.427	16.036.517	591.427	16.036.517	591.427	16.036.517
	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	(19.898.291)	29.638.531	9.740.240	39.721.329	19.823.038	39.934.401	20.036.110

		PdR al 31/12/2024	Manovre Previsione 2025	Previsione 2025	Manovre Previsione 2026	Previsione 2026	Manovre Previsione 2027	Previsione 2027
--	--	----------------------	-------------------------------	--------------------	-------------------------------	--------------------	-------------------------------	--------------------

3.4. Schema Bilancio ex DLgs 118/2011 – Previsione 2025-2027

A	VALORE DELLA PRODUZIONE							
A.1	Contributi in c/esercizio	679.327.248	0	711.482.464	0	733.838.933	0	733.838.933
A.1.a	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	679.327.248	0	711.482.464	0	733.838.933	0	733.838.933
A.1.b	Contributi in c/esercizio - extra fondo	0	0	0	0	0	0	0
A.1.b.1	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	0	0	0	0	0	0	0
A.1.b.2	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0	0	0	0	0	0	0
A.1.b.3	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0	0	0	0	0	0	0
A.1.b.4	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	0	0	0	0	0	0	0
A.1.b.5	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0	0	0	0	0	0	0
A.1.b.6	Contributi da altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0	0	0
A.1.c	Contributi in c/esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0
A.1.c.1	da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0	0	0	0
A.1.c.2	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0	0	0	0
A.1.c.3	da Regione e altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0	0	0
A.1.c.4	da privati	0	0	0	0	0	0	0
A.1.d	Contributi in c/esercizio - da privati	0	0	0	0	0	0	0
A.2	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(8.199.264)	(11.121.123)	(13.621.123)	(25.178.200)	(27.678.200)	(25.084.739)	(27.584.739)
A.3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0	0	0	0	0	0	0
A.4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	148.872.843	0	147.938.862	0	147.987.987	0	148.037.937
A.4.a	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	139.948.057	0	139.948.057	0	139.948.057	0	139.948.057
A.4.b	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	6.048.992	0	5.066.698	0	5.066.698	0	5.066.698
A.4.c	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	2.875.794	0	2.924.107	0	2.973.232	0	3.023.182
A.5	Concorsi, recuperi e rimborsi	13.268.323	0	13.199.221	0	13.227.401	0	13.256.054
A.6	Partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	7.560.310	0	7.687.323	0	7.816.470	0	7.947.787
A.7	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	12.410.042	0	12.410.042	0	12.410.042	0	12.410.042
A.8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0	0	0	0
A.9	Altri ricavi e proventi	181.446	0	184.495	0	187.594	0	190.746
	Totale A)	853.420.947	(11.121.123)	879.281.284	(25.178.200)	887.790.227	(25.084.739)	888.096.760
B	COSTI DELLA PRODUZIONE							
B.1	Acquisti di beni	188.419.202	0	198.081.478	(2.551.969)	204.732.366	(2.245.436)	205.038.898
B.1.a	Acquisti di beni sanitari	187.229.490	0	196.891.765	(2.551.969)	203.518.859	(2.245.436)	203.825.392
B.1.b	Acquisti di beni non sanitari	1.189.712	0	1.189.712	0	1.213.506	0	1.213.506
B.2	Acquisti di servizi sanitari	347.884.339	(1.380.883)	346.816.257	(2.803.193)	347.472.379	(2.803.193)	347.472.379
B.2.a	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	35.526.453	0	35.526.453	0	35.526.453	0	35.526.453
B.2.b	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	47.381.216	(1.380.883)	47.381.216	(2.803.193)	47.381.216	(2.803.193)	47.381.216

		PdR al 31/12/2024	Manovre Previsione 2025	Previsione 2025	Manovre Previsione 2026	Previsione 2026	Manovre Previsione 2027	Previsione 2027
B.2.c	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	30.469.159	0	30.533.725	0	30.533.725	0	30.533.725
B.2.d	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	20.473.152	0	20.473.152	0	20.473.152	0	20.473.152
B.2.e	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	2.022.231	0	2.022.231	0	2.022.231	0	2.022.231
B.2.f	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	6.607.500	0	7.165.860	0	7.724.220	0	7.724.220
B.2.g	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	126.167.285	0	126.167.285	0	126.167.285	0	126.167.285
B.2.h	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	16.595.731	0	16.928.373	0	16.928.373	0	16.928.373
B.2.i	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	12.034.284	0	12.934.284	0	12.934.284	0	12.934.284
B.2.j	Acquisti prestazioni termali in convenzione	2.048.197	0	2.048.197	0	2.048.197	0	2.048.197
B.2.k	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	9.769.825	0	10.169.825	0	10.169.825	0	10.169.825
B.2.l	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	18.464.590	0	19.364.590	0	19.364.590	0	19.364.590
B.2.m	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	4.432.713	0	3.451.378	0	3.451.378	0	3.451.378
B.2.n	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.810.473	0	1.809.459	0	1.836.601	0	1.836.601
B.2.o	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	8.676.853	0	5.285.552	0	5.286.743	0	5.286.743
B.2.p	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	5.404.676	0	5.554.676	0	5.624.105	0	5.624.105
B.2.q	Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	0	0	0	0
B.3	Acquisti di servizi non sanitari	53.106.157	0	54.256.157	0	55.069.537	0	55.069.537
B.3.a	Servizi non sanitari	52.457.452	0	53.607.452	0	54.411.564	0	54.411.564
B.3.b	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	304.771	0	304.771	0	308.881	0	308.881
B.3.c	Formazione	343.934	0	343.934	0	349.093	0	349.093
B.4	Manutenzione e riparazione	15.659.095	0	16.159.095	0	16.401.481	0	16.401.481
B.5	Godimento di beni di terzi	8.056.297	0	8.556.297	0	8.684.641	0	8.684.641
B.6	Costi del personale	208.915.982	0	215.541.427	0	215.541.427	0	215.541.427
B.6.a	Personale dirigente medico	78.591.180	0	85.475.443	0	85.475.443	0	85.475.443
B.6.b	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	7.314.247	0	6.081.450	0	6.081.450	0	6.081.450
B.6.c	Personale comparto ruolo sanitario	86.859.959	0	103.254.288	0	103.254.288	0	103.254.288
B.6.d	Personale dirigente altri ruoli	1.860.469	0	2.130.029	0	2.130.029	0	2.130.029
B.6.e	Personale comparto altri ruoli	34.290.127	0	18.600.216	0	18.600.216	0	18.600.216
B.7	Oneri diversi di gestione	2.625.786	0	2.625.786	0	2.643.608	0	2.643.608
B.8	Ammortamenti	12.748.591	0	12.748.591	0	12.748.591	0	12.748.591
B.8.a	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	108.199	0	108.199	0	108.199	0	108.199
B.8.b	Ammortamenti dei Fabbricati	5.528.723	0	5.528.723	0	5.528.723	0	5.528.723
B.8.c	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	7.111.669	0	7.111.669	0	7.111.669	0	7.111.669
B.9	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0	0	0	0	0
B.10	Variazione delle rimanenze	0	0	0	0	0	0	0
B.10.a	Variazione delle rimanenze sanitarie	0	0	0	0	0	0	0
B.10.b	Variazione delle rimanenze non sanitarie	0	0	0	0	0	0	0
B.11	Accantonamenti	16.169.360	0	8.112.628	0	8.112.628	0	8.112.628
B.11.a	Accantonamenti per rischi	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000

		PdR al 31/12/2024	Manovre Previsione 2025	Previsione 2025	Manovre Previsione 2026	Previsione 2026	Manovre Previsione 2027	Previsione 2027
B.11.b	Accantonamenti per premio operosità	341.992	0	341.992	0	341.992	0	341.992
B.11.c	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	0	0	0	0	0	0
B.11.d	Altri accantonamenti	9.827.368	0	1.770.635	0	1.770.635	0	1.770.635
	<i>Totale B)</i>	853.584.808	(1.380.883)	862.897.714	(5.355.162)	871.406.657	(5.048.629)	871.713.190
	<i>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</i>	(163.861)	(9.740.240)	16.383.570	(19.823.038)	16.383.570	(20.036.110)	16.383.570
C	<i>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</i>							
C.1	Interessi attivi ed altri proventi finanziari	0	0	0	0	0	0	0
C.2	Interessi passivi ed altri oneri finanziari	347.053	0	347.053	0	347.053	0	347.053
	<i>Totale C)</i>	(347.053)	0	(347.053)	0	(347.053)	0	(347.053)
D	<i>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</i>							
D.1	Rivalutazioni	0	0	0	0	0	0	0
D.2	Svalutazioni	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Totale D)</i>	0	0	0	0	0	0	0
E	<i>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</i>							
E.1	Proventi straordinari	10.432.507	0	0	0	0	0	0
E.1.a	Plusvalenze	0	0	0	0	0	0	0
E.1.b	Altri proventi straordinari	10.432.507	0	0	0	0	0	0
E.2	Oneri straordinari	14.374.794	0	0	0	0	0	0
E.2.a	Minusvalenze	0	0	0	0	0	0	0
E.2.b	Altri oneri straordinari	14.374.794	0	0	0	0	0	0
	<i>Totale E)</i>	(3.942.287)	0	0	0	0	0	0
	<i>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</i>	(4.453.201)	(9.740.240)	16.036.517	(19.823.038)	16.036.517	(20.036.110)	16.036.517
Y	<i>IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</i>							
Y.1	IRAP	15.145.548	0	15.736.975	0	15.736.975	0	15.736.975
Y.1.a	IRAP relativa a personale dipendente	13.798.872	0	14.390.299	0	14.390.299	0	14.390.299
Y.1.b	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	729.223	0	729.223	0	729.223	0	729.223
Y.1.c	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	617.454	0	617.454	0	617.454	0	617.454
Y.1.d	IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	0	0	0	0
Y.2	IRES	299.542	0	299.542	0	299.542	0	299.542
Y.3	Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Totale Y)</i>	15.445.090	0	16.036.517	0	16.036.517	0	16.036.517
	<i>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</i>	(19.898.291)	(9.740.240)	0	(19.823.038)	(0)	(20.036.110)	(0)

		PdR al 31/12/2024	Manovre Tendenziale 2025	Tendenziale 2025	Manovre Tendenziale 2026	Tendenziale 2026	Manovre Tendenziale 2027	Tendenziale 2027
--	--	----------------------	--------------------------------	---------------------	--------------------------------	---------------------	--------------------------------	---------------------

3.5. Modello CE POA – Tendenziali 2025-2027

A	Totale Ricavi Netti	751.485.824	33.471.683	784.957.507	56.037.704	807.523.527	56.250.775	807.736.599
A1	Contributi F.S.R.	679.327.248	32.155.216	711.482.464	54.511.685	733.838.933	54.511.685	733.838.933
A1.1	Contributi F.S.R. indistinto	661.417.629	30.792.065	692.209.694	53.148.534	714.566.163	53.148.534	714.566.163
A1.2	Contributi F.S.R. vincolato	17.909.619	1.363.151	19.272.770	1.363.151	19.272.770	1.363.151	19.272.770
A2	Saldo Mobilità	54.953.464	(4.588.886)	50.364.578	(4.588.886)	50.364.578	(4.588.886)	50.364.578
A2.1	Saldo mobilità in compensazione infra	62.641.757	0	62.641.757	0	62.641.757	0	62.641.757
A2.1a	Ricavi mobilità in compensazione infra	109.952.631	0	109.952.631	0	109.952.631	0	109.952.631
A2.1b	Costi mobilità in compensazione infra	47.310.874	0	47.310.874	0	47.310.874	0	47.310.874
A2.2	Saldo mobilità non in compensazione infra	2.523.031	0	2.523.031	0	2.523.031	0	2.523.031
A2.2a	Ricavi mobilità non in compensazione infra	11.201.491	0	11.201.491	0	11.201.491	0	11.201.491
A2.2b	Costi mobilità non in compensazione infra	8.678.460	0	8.678.460	0	8.678.460	0	8.678.460
A2.3	Saldo mobilità in compensazione extra	(13.949.869)	0	(13.949.869)	0	(13.949.869)	0	(13.949.869)
A2.3a	Ricavi mobilità in compensazione extra	18.718.190	0	18.718.190	0	18.718.190	0	18.718.190
A2.3b	Costi mobilità in compensazione extra	32.668.059	0	32.668.059	0	32.668.059	0	32.668.059
A2.4	Saldo mobilità non in compensazione extra	0	0	0	0	0	0	0
A2.4a	Ricavi mobilità non in compensazione extra	0	0	0	0	0	0	0
A2.4b	Costi mobilità non in compensazione extra	0	0	0	0	0	0	0
A2.5	Saldo infragruppo regionale	4.588.886	(4.588.886)	0	(4.588.886)	0	(4.588.886)	0
A2.5a	Ricavi infragruppo regionale	9.817.597	(9.817.597)	0	(9.817.597)	0	(9.817.597)	0
A2.5b	Costi infragruppo regionale	5.228.711	(5.228.711)	0	(5.228.711)	0	(5.228.711)	0
A2.6	Saldo mobilità internazionale	(850.341)	0	(850.341)	0	(850.341)	0	(850.341)
A2.6a	Ricavi mobilità internazionale	75.745	0	75.745	0	75.745	0	75.745
A2.6b	Costi mobilità internazionale	926.087	0	926.087	0	926.087	0	926.087
A3	Entrate Proprie	23.789.057	206.089	23.995.146	415.640	24.204.697	628.712	24.417.769
A3.1	Ulteriori Trasferimenti Pubblici	0	0	0	0	0	0	0
A3.1a	Ulteriori Trasferimenti Pubblici - Ministero	0	0	0	0	0	0	0
A3.1b	Ulteriori Trasferimenti Pubblici - Regione o Provincia Autonoma	0	0	0	0	0	0	0
A3.1c	Ulteriori Trasferimenti Pubblici - Altro	0	0	0	0	0	0	0
A3.2	Ticket	7.560.310	127.013	7.687.323	256.160	7.816.470	387.477	7.947.787
A3.3	Altre Entrate Proprie	16.228.747	79.076	16.307.823	159.480	16.388.227	241.235	16.469.982
A4	Saldo Intramoenia	1.615.319	0	1.615.319	0	1.615.319	0	1.615.319
A4.1	Ricavi Intramoenia	6.048.032	(981.334)	5.066.698	(981.334)	5.066.698	(981.334)	5.066.698
A4.2	Costi Intramoenia	4.432.713	(981.334)	3.451.378	(981.334)	3.451.378	(981.334)	3.451.378
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(8.199.264)	5.699.264	(2.500.000)	5.699.264	(2.500.000)	5.699.264	(2.500.000)
A5.1	Rettifica contributi F.S.R. per destinazione ad investimenti	(8.199.264)	5.699.264	(2.500.000)	5.699.264	(2.500.000)	5.699.264	(2.500.000)
A5.2	Rettifica ulteriori Trasferimenti Pubblici per destinazione ad investimenti	0	0	0	0	0	0	0
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	0	0	0	0	0	0	0
A6.1	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0	0	0	0	0	0	0

		PdR al 31/12/2024	Manovre Tendenziale 2025	Tendenziale 2025	Manovre Tendenziale 2026	Tendenziale 2026	Manovre Tendenziale 2027	Tendenziale 2027
A6.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizio in corso	0	0	0	0	0	0	0
B	Totale Costi Interni	505.904.870	7.263.052	513.167.922	17.765.604	523.670.474	17.765.604	523.670.474
B1	Personale	213.756.397	3.357.509	217.113.906	3.357.509	217.113.906	3.357.509	217.113.906
B1.1	Personale Sanitario	177.574.994	18.777.859	196.352.853	18.777.859	196.352.853	18.777.859	196.352.853
B1.1a	Personale Sanitario - Dipendente	172.765.386	22.045.795	194.811.181	22.045.795	194.811.181	22.045.795	194.811.181
B1.1a.1	Personale Sanitario - Dipendente - Tempo indeterminato	164.279.261	28.996.655	193.275.916	28.996.655	193.275.916	28.996.655	193.275.916
B1.1a.2	Personale Sanitario - Dipendente - Tempo determinato	8.486.125	(6.950.860)	1.535.265	(6.950.860)	1.535.265	(6.950.860)	1.535.265
B1.1a.3	Personale Sanitario - Dipendente - Altro	0	0	0	0	0	0	0
B1.1b	Personale Sanitario - Non Dipendente	4.809.608	(3.267.936)	1.541.672	(3.267.936)	1.541.672	(3.267.936)	1.541.672
B1.2	Personale Non Sanitario	36.181.403	(15.420.350)	20.761.052	(15.420.350)	20.761.052	(15.420.350)	20.761.052
B1.2a	Personale Non Sanitario - Dipendente	36.150.596	(15.420.350)	20.730.246	(15.420.350)	20.730.246	(15.420.350)	20.730.246
B1.2a.1	Personale Non Sanitario - Dipendente - Tempo indeterminato	33.278.923	(12.976.403)	20.302.521	(12.976.403)	20.302.521	(12.976.403)	20.302.521
B1.2a.2	Personale Non Sanitario - Dipendente - Tempo determinato	2.871.673	(2.443.948)	427.725	(2.443.948)	427.725	(2.443.948)	427.725
B1.2a.3	Personale Non Sanitario - Dipendente - Altro	0	0	0	0	0	0	0
B1.2b	Personale Non Sanitario - Non Dipendente	30.807	0	30.807	0	30.807	0	30.807
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	125.393.581	6.366.411	131.759.992	12.598.658	137.992.239	12.598.658	137.992.239
B2.1	Prodotti Farmaceutici con AIC	123.119.218	6.258.833	129.378.052	12.378.415	135.497.633	12.378.415	135.497.633
B2.2	Prodotti Farmaceutici senza AIC	2.274.363	107.577	2.381.940	220.243	2.494.606	220.243	2.494.606
B2.3	Emoderivati	0	0	0	0	0	0	0
B3	Altri Beni e Servizi	150.246.984	5.595.865	155.842.849	9.866.169	160.113.153	9.866.169	160.113.153
B3.1	Altri Beni Sanitari	61.046.468	3.295.865	64.342.333	6.242.680	67.289.148	6.242.680	67.289.148
B3.1a	Sangue ed emocomponenti	0	0	0	0	0	0	0
B3.1b	Dispositivi medici	37.394.185	1.712.654	39.106.838	3.503.747	40.897.932	3.503.747	40.897.932
B3.1c	Dispositivi medici impiantabili attivi	3.707.796	419.817	4.127.614	608.862	4.316.658	608.862	4.316.658
B3.1d	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	13.714.861	878.141	14.593.002	1.546.500	15.261.361	1.546.500	15.261.361
B3.1e	Altri Beni Sanitari	6.229.626	285.253	6.514.879	583.571	6.813.197	583.571	6.813.197
B3.2	Beni Non Sanitari	1.189.712	0	1.189.712	23.794	1.213.506	23.794	1.213.506
B3.3	Servizi	88.010.803	2.300.000	90.310.803	3.599.695	91.610.498	3.599.695	91.610.498
B3.3a	Servizi Appalti	41.042.683	1.000.000	42.042.683	1.630.640	42.673.323	1.630.640	42.673.323
B3.3a.1	Pulizia, Riscaldamento e Smaltimento rifiuti	13.305.837	0	13.305.837	199.588	13.505.424	199.588	13.505.424
B3.3a.2	Manutenzioni e riparazioni	15.659.095	500.000	16.159.095	742.386	16.401.481	742.386	16.401.481
B3.3a.3	Altri servizi appaltati	12.077.751	500.000	12.577.751	688.666	12.766.418	688.666	12.766.418
B3.3b	Servizi Utenze	6.987.559	0	6.987.559	104.813	7.092.373	104.813	7.092.373
B3.3c	Consulenze	4.017.845	0	4.017.845	5.300	4.023.145	5.300	4.023.145
B3.3c.1	Consulenze - Personale Non Dipendente Sanitario	3.743.880	0	3.743.880	1.191	3.745.071	1.191	3.745.071
B3.3c.2	Consulenze - Personale Non Dipendente Non Sanitario	273.965	0	273.965	4.109	278.074	4.109	278.074
B3.3d	Rimborsi, Assegni e Contributi	1.809.459	0	1.809.459	27.142	1.836.601	27.142	1.836.601
B3.3e	Premi di assicurazione	4.687.315	0	4.687.315	70.310	4.757.625	70.310	4.757.625
B3.3f	Altri Servizi Sanitari e Non	21.409.646	800.000	22.209.646	1.133.145	22.542.791	1.133.145	22.542.791
B3.3g	Godimento Beni di Terzi	8.056.297	500.000	8.556.297	628.344	8.684.641	628.344	8.684.641

		PdR al 31/12/2024	Manovre Tendenziale 2025	Tendenziale 2025	Manovre Tendenziale 2026	Tendenziale 2026	Manovre Tendenziale 2027	Tendenziale 2027
B4	<i>Ammortamenti e Costi Capitalizzati</i>	338.549	0	338.549	0	338.549	0	338.549
B4.1	<i>Ammortamenti e Sterilizzazioni</i>	338.549	0	338.549	0	338.549	0	338.549
B4.2	<i>Costi Sostenuti in Economia</i>	0	0	0	0	0	0	0
B5	<i>Accantonamenti</i>	16.169.360	(8.056.733)	8.112.628	(8.056.733)	8.112.628	(8.056.733)	8.112.628
B5.1	<i>Accantonamenti Rischi</i>	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000
B5.1a	<i>Accantonamenti per cause civili e oneri processuali</i>	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000
B5.1b	<i>Accantonamenti per contenzioso personale dipendente</i>	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000
B5.1c	<i>Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato</i>	0	0	0	0	0	0	0
B5.1d	<i>Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)</i>	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000
B5.1e	<i>Altri accantonamenti per rischi</i>	0	0	0	0	0	0	0
B5.1f	<i>Accantonamenti per Interessi di Mora</i>	0	0	0	0	0	0	0
B5.2	<i>Accantonamenti Sumai (+TFR)</i>	341.992	0	341.992	0	341.992	0	341.992
B5.3	<i>Accantonamenti per Rinnovi Contrattuali</i>	1.871.232	(100.597)	1.770.635	(100.597)	1.770.635	(100.597)	1.770.635
B5.3a	<i>Accantonamenti Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA</i>	1.615.183	0	1.615.183	0	1.615.183	0	1.615.183
B5.3b	<i>Accantonamenti Rinnovi convenzioni Medici Sumai</i>	201.194	(100.597)	100.597	(100.597)	100.597	(100.597)	100.597
B5.3c	<i>Accantonamenti Rinnovi contrattuali: dirigenza medica</i>	0	0	0	0	0	0	0
B5.3d	<i>Accantonamenti Rinnovi contrattuali: dirigenza non medica</i>	54.855	0	54.855	0	54.855	0	54.855
B5.3e	<i>Accantonamenti Rinnovi contrattuali: comparto</i>	0	0	0	0	0	0	0
B5.4	<i>Accantonamenti per Interessi di Mora</i>	0	0	0	0	0	0	0
B5.5	<i>Altri Accantonamenti</i>	7.956.136	(7.956.136)	0	(7.956.136)	0	(7.956.136)	0
B6	<i>Variazione Rimanenze</i>	0	0	0	0	0	0	0
B6.1	<i>Variazione Rimanenze Sanitarie</i>	0	0	0	0	0	0	0
B6.2	<i>Variazione Rimanenze Non Sanitarie</i>	0	0	0	0	0	0	0
C	<i>Totale Costi Esterni</i>	239.691.672	4.536.451	244.228.122	6.517.121	246.208.792	6.517.121	246.208.792
C1	<i>Medicina Di Base</i>	35.174.522	0	35.174.522	0	35.174.522	0	35.174.522
C2	<i>Farmaceutica Convenzionata</i>	46.029.438	1.380.883	47.410.321	2.803.193	48.832.631	2.803.193	48.832.631
C3	<i>Prestazioni da Privato</i>	158.487.712	3.155.568	161.643.280	3.713.928	162.201.640	3.713.928	162.201.640
C3.1	<i>Prestazioni da Privato - Ospedaliera</i>	74.187.469	0	74.187.469	0	74.187.469	0	74.187.469
C3.2	<i>Prestazioni da Privato - Ambulatoriale</i>	15.083.842	64.566	15.148.409	64.566	15.148.409	64.566	15.148.409
C3.2a	<i>Prestazioni da Privato - Ambulatoriale</i>	9.856.804	64.566	9.921.370	64.566	9.921.370	64.566	9.921.370
C3.2b	<i>Prestazioni da Sumaisti</i>	5.227.039	0	5.227.039	0	5.227.039	0	5.227.039
C3.3	<i>Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra Ospedal.</i>	15.433.836	0	15.433.836	0	15.433.836	0	15.433.836
C3.4	<i>Altre Prestazioni da Privato</i>	53.782.565	3.091.001	56.873.566	3.649.361	57.431.926	3.649.361	57.431.926
C3.4a	<i>Trasporti Sanitari Da Privato</i>	9.388.805	400.000	9.788.805	400.000	9.788.805	400.000	9.788.805
C3.4b	<i>Assistenza Integrativa e Protesica da Privato</i>	8.629.731	558.360	9.188.091	1.116.720	9.746.451	1.116.720	9.746.451
C3.4b.1	<i>Assistenza Integrativa da Privato</i>	2.022.231	0	2.022.231	0	2.022.231	0	2.022.231
C3.4b.2	<i>Assistenza Protesica da Privato</i>	6.607.500	558.360	7.165.860	1.116.720	7.724.220	1.116.720	7.724.220
C3.4c	<i>Prestazioni da Privato - Altro</i>	35.764.029	2.132.641	37.896.670	2.132.641	37.896.670	2.132.641	37.896.670
C3.4c.1	<i>Assistenza Psichiatrica Residenziale e Semires. da Privato</i>	14.860.785	332.641	15.193.427	332.641	15.193.427	332.641	15.193.427

		PdR al 31/12/2024	Manovre Tendenziale 2025	Tendenziale 2025	Manovre Tendenziale 2026	Tendenziale 2026	Manovre Tendenziale 2027	Tendenziale 2027
C3.4c.2	Distribuzione di Farmaci e File F da Privato	2.391.512	900.000	3.291.512	900.000	3.291.512	900.000	3.291.512
C3.4c.3	Assistenza Termale da Privato	1.951.340	0	1.951.340	0	1.951.340	0	1.951.340
C3.4c.4	Prestazioni Socio-Sanitarie da Privato	16.560.391	900.000	17.460.391	900.000	17.460.391	900.000	17.460.391
D	Totale Costi Operativi (B+C)	745.596.542	11.799.503	757.396.044	24.282.725	769.879.266	24.282.725	769.879.266
E	Margine Operativo (A-D)	5.889.282	21.672.181	27.561.463	31.754.979	37.644.261	31.968.051	37.857.333
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	25.787.573	(7.966.350)	17.821.223	(7.966.350)	17.821.223	(7.966.350)	17.821.223
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	0	0	0	0	0	0	0
F2	Saldo Gestione Finanziaria	347.053	0	347.053	0	347.053	0	347.053
F3	Oneri Fiscali	16.882.743	591.427	17.474.170	591.427	17.474.170	591.427	17.474.170
F3.1	IRAP	15.145.548	591.427	15.736.975	591.427	15.736.975	591.427	15.736.975
F3.2	IRES	299.542	0	299.542	0	299.542	0	299.542
F3.3	Altri Oneri Fiscali	1.437.653	0	1.437.653	0	1.437.653	0	1.437.653
F4	Saldo Gestione Straordinaria	8.557.777	(8.557.777)	0	(8.557.777)	0	(8.557.777)	0
F4.1	Componenti Straordinarie Attive	712.686	(712.686)	0	(712.686)	0	(712.686)	0
F4.1a	Proventi Straordinari	0	0	0	0	0	0	0
F4.1b	Sopravvenienze Attive	712.686	(712.686)	0	(712.686)	0	(712.686)	0
F4.2	Componenti Straordinarie Passive	9.270.463	(9.270.463)	0	(9.270.463)	0	(9.270.463)	0
F4.2a	Oneri Straordinari	0	0	0	0	0	0	0
F4.2b	Sopravvenienze Passive	9.270.463	(9.270.463)	0	(9.270.463)	0	(9.270.463)	0
G	Risultato Economico (E-F)	(19.898.291)	29.638.531	9.740.240	39.721.329	19.823.038	39.934.401	20.036.110
H	Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0	0	0	0	0	0
I	Risultato Economico comprensivo di fiscalità aggiuntiva (G+H)	(19.898.291)	29.638.531	9.740.240	39.721.329	19.823.038	39.934.401	20.036.110

		PdR al 31/12/2024	Manovre Previsione 2025	Previsione 2025	Manovre Previsione 2026	Previsione 2026	Manovre Previsione 2027	Previsione 2027
--	--	----------------------	-------------------------------	--------------------	-------------------------------	--------------------	-------------------------------	--------------------

3.6. Modello CE POA – Previsione 2025-2027

A	Totale Ricavi Netti	751.485.824	(11.121.123)	773.836.384	(25.178.200)	782.345.327	(25.084.739)	782.651.860
A1	Contributi F.S.R.	679.327.248	0	711.482.464	0	733.838.933	0	733.838.933
A1.1	Contributi F.S.R. indistinto	661.417.629	0	692.209.694	0	714.566.163	0	714.566.163
A1.2	Contributi F.S.R. vincolato	17.909.619	0	19.272.770	0	19.272.770	0	19.272.770
A2	Saldo Mobilità	54.953.464	0	50.364.578	0	50.364.578	0	50.364.578
A2.1	Saldo mobilità in compensazione infra	62.641.757	0	62.641.757	0	62.641.757	0	62.641.757
A2.1a	Ricavi mobilità in compensazione infra	109.952.631	0	109.952.631	0	109.952.631	0	109.952.631
A2.1b	Costi mobilità in compensazione infra	47.310.874	0	47.310.874	0	47.310.874	0	47.310.874
A2.2	Saldo mobilità non in compensazione infra	2.523.031	0	2.523.031	0	2.523.031	0	2.523.031
A2.2a	Ricavi mobilità non in compensazione infra	11.201.491	0	11.201.491	0	11.201.491	0	11.201.491
A2.2b	Costi mobilità non in compensazione infra	8.678.460	0	8.678.460	0	8.678.460	0	8.678.460
A2.3	Saldo mobilità in compensazione extra	(13.949.869)	0	(13.949.869)	0	(13.949.869)	0	(13.949.869)
A2.3a	Ricavi mobilità in compensazione extra	18.718.190	0	18.718.190	0	18.718.190	0	18.718.190
A2.3b	Costi mobilità in compensazione extra	32.668.059	0	32.668.059	0	32.668.059	0	32.668.059
A2.4	Saldo mobilità non in compensazione extra	0	0	0	0	0	0	0
A2.4a	Ricavi mobilità non in compensazione extra	0	0	0	0	0	0	0
A2.4b	Costi mobilità non in compensazione extra	0	0	0	0	0	0	0
A2.5	Saldo infragruppo regionale	4.588.886	0	0	0	0	0	0
A2.5a	Ricavi infragruppo regionale	9.817.597	0	0	0	0	0	0
A2.5b	Costi infragruppo regionale	5.228.711	0	0	0	0	0	0
A2.6	Saldo mobilità internazionale	(850.341)	0	(850.341)	0	(850.341)	0	(850.341)
A2.6a	Ricavi mobilità internazionale	75.745	0	75.745	0	75.745	0	75.745
A2.6b	Costi mobilità internazionale	926.087	0	926.087	0	926.087	0	926.087
A3	Entrate Proprie	23.789.057	0	23.995.146	0	24.204.697	0	24.417.769
A3.1	Ulteriori Trasferimenti Pubblici	0	0	0	0	0	0	0
A3.1a	Ulteriori Trasferimenti Pubblici - Ministero	0	0	0	0	0	0	0
A3.1b	Ulteriori Trasferimenti Pubblici - Regione o Provincia Autonoma	0	0	0	0	0	0	0
A3.1c	Ulteriori Trasferimenti Pubblici - Altro	0	0	0	0	0	0	0
A3.2	Ticket	7.560.310	0	7.687.323	0	7.816.470	0	7.947.787
A3.3	Altre Entrate Proprie	16.228.747	0	16.307.823	0	16.388.227	0	16.469.982
A4	Saldo Intramoenia	1.615.319	0	1.615.319	0	1.615.319	0	1.615.319
A4.1	Ricavi Intramoenia	6.048.032	0	5.066.698	0	5.066.698	0	5.066.698
A4.2	Costi Intramoenia	4.432.713	0	3.451.378	0	3.451.378	0	3.451.378
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(8.199.264)	(11.121.123)	(13.621.123)	(25.178.200)	(27.678.200)	(25.084.739)	(27.584.739)
A5.1	Rettifica contributi F.S.R. per destinazione ad investimenti	(8.199.264)	(11.121.123)	(13.621.123)	(25.178.200)	(27.678.200)	(25.084.739)	(27.584.739)
A5.2	Rettifica ulteriori Trasferimenti Pubblici per destinazione ad investimenti	0	0	0	0	0	0	0
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	0	0	0	0	0	0	0
A6.1	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0	0	0	0	0	0	0

		PdR al 31/12/2024	Manovre Previsione 2025	Previsione 2025	Manovre Previsione 2026	Previsione 2026	Manovre Previsione 2027	Previsione 2027
A6.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizio in corso	0	0	0	0	0	0	0
B	Totale Costi Interni	505.904.870	0	513.167.922	(2.551.969)	521.118.505	(2.245.436)	521.425.037
B1	Personale	213.756.397	0	217.113.906	0	217.113.906	0	217.113.906
B1.1	Personale Sanitario	177.574.994	0	196.352.853	0	196.352.853	0	196.352.853
B1.1a	Personale Sanitario - Dipendente	172.765.386	0	194.811.181	0	194.811.181	0	194.811.181
B1.1a.1	Personale Sanitario - Dipendente - Tempo indeterminato	164.279.261	0	193.275.916	0	193.275.916	0	193.275.916
B1.1a.2	Personale Sanitario - Dipendente - Tempo determinato	8.486.125	0	1.535.265	0	1.535.265	0	1.535.265
B1.1a.3	Personale Sanitario - Dipendente - Altro	0	0	0	0	0	0	0
B1.1b	Personale Sanitario - Non Dipendente	4.809.608	0	1.541.672	0	1.541.672	0	1.541.672
B1.2	Personale Non Sanitario	36.181.403	0	20.761.052	0	20.761.052	0	20.761.052
B1.2a	Personale Non Sanitario - Dipendente	36.150.596	0	20.730.246	0	20.730.246	0	20.730.246
B1.2a.1	Personale Non Sanitario - Dipendente - Tempo indeterminato	33.278.923	0	20.302.521	0	20.302.521	0	20.302.521
B1.2a.2	Personale Non Sanitario - Dipendente - Tempo determinato	2.871.673	0	427.725	0	427.725	0	427.725
B1.2a.3	Personale Non Sanitario - Dipendente - Altro	0	0	0	0	0	0	0
B1.2b	Personale Non Sanitario - Non Dipendente	30.807	0	30.807	0	30.807	0	30.807
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	125.393.581	0	131.759.992	(1.062.989)	136.929.250	(756.457)	137.235.782
B2.1	Prodotti Farmaceutici con AIC	123.119.218	0	129.378.052	(1.062.989)	134.434.644	(756.457)	134.741.177
B2.2	Prodotti Farmaceutici senza AIC	2.274.363	0	2.381.940	0	2.494.606	0	2.494.606
B2.3	Emoderivati	0	0	0	0	0	0	0
B3	Altri Beni e Servizi	150.246.984	0	155.842.849	(1.488.980)	158.624.173	(1.488.980)	158.624.173
B3.1	Altri Beni Sanitari	61.046.468	0	64.342.333	(1.488.980)	65.800.169	(1.488.980)	65.800.169
B3.1a	Sangue ed emocomponenti	0	0	0	0	0	0	0
B3.1b	Dispositivi medici	37.394.185	0	39.106.838	(902.004)	39.995.927	(902.004)	39.995.927
B3.1c	Dispositivi medici impiantabili attivi	3.707.796	0	4.127.614	(130.858)	4.185.800	(130.858)	4.185.800
B3.1d	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	13.714.861	0	14.593.002	(412.810)	14.848.552	(412.810)	14.848.552
B3.1e	Altri Beni Sanitari	6.229.626	0	6.514.879	(43.308)	6.769.889	(43.308)	6.769.889
B3.2	Beni Non Sanitari	1.189.712	0	1.189.712	0	1.213.506	0	1.213.506
B3.3	Servizi	88.010.803	0	90.310.803	0	91.610.498	0	91.610.498
B3.3a	Servizi Appalti	41.042.683	0	42.042.683	0	42.673.323	0	42.673.323
B3.3a.1	Pulizia, Riscaldamento e Smaltimento rifiuti	13.305.837	0	13.305.837	0	13.505.424	0	13.505.424
B3.3a.2	Manutenzioni e riparazioni	15.659.095	0	16.159.095	0	16.401.481	0	16.401.481
B3.3a.3	Altri servizi appaltati	12.077.751	0	12.577.751	0	12.766.418	0	12.766.418
B3.3b	Servizi Utenze	6.987.559	0	6.987.559	0	7.092.373	0	7.092.373
B3.3c	Consulenze	4.017.845	0	4.017.845	0	4.023.145	0	4.023.145
B3.3c.1	Consulenze - Personale Non Dipendente Sanitario	3.743.880	0	3.743.880	0	3.745.071	0	3.745.071
B3.3c.2	Consulenze - Personale Non Dipendente Non Sanitario	273.965	0	273.965	0	278.074	0	278.074
B3.3d	Rimborsi, Assegni e Contributi	1.809.459	0	1.809.459	0	1.836.601	0	1.836.601
B3.3e	Premi di assicurazione	4.687.315	0	4.687.315	0	4.757.625	0	4.757.625
B3.3f	Altri Servizi Sanitari e Non	21.409.646	0	22.209.646	0	22.542.791	0	22.542.791
B3.3g	Godimento Beni di Terzi	8.056.297	0	8.556.297	0	8.684.641	0	8.684.641

		PdR al 31/12/2024	Manovre Previsione 2025	Previsione 2025	Manovre Previsione 2026	Previsione 2026	Manovre Previsione 2027	Previsione 2027
B4	<i>Ammortamenti e Costi Capitalizzati</i>	338.549	0	338.549	0	338.549	0	338.549
B4.1	<i>Ammortamenti e Sterilizzazioni</i>	338.549	0	338.549	0	338.549	0	338.549
B4.2	<i>Costi Sostenuti in Economia</i>	0	0	0	0	0	0	0
B5	<i>Accantonamenti</i>	16.169.360	0	8.112.628	0	8.112.628	0	8.112.628
B5.1	<i>Accantonamenti Rischi</i>	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000
B5.1a	<i>Accantonamenti per cause civili e oneri processuali</i>	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000
B5.1b	<i>Accantonamenti per contenzioso personale dipendente</i>	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000
B5.1c	<i>Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato</i>	0	0	0	0	0	0	0
B5.1d	<i>Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)</i>	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000
B5.1e	<i>Altri accantonamenti per rischi</i>	0	0	0	0	0	0	0
B5.1f	<i>Accantonamenti per Interessi di Mora</i>	0	0	0	0	0	0	0
B5.2	<i>Accantonamenti Sumai (+TFR)</i>	341.992	0	341.992	0	341.992	0	341.992
B5.3	<i>Accantonamenti per Rinnovi Contrattuali</i>	1.871.232	0	1.770.635	0	1.770.635	0	1.770.635
B5.3a	<i>Accantonamenti Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA</i>	1.615.183	0	1.615.183	0	1.615.183	0	1.615.183
B5.3b	<i>Accantonamenti Rinnovi convenzioni Medici Sumai</i>	201.194	0	100.597	0	100.597	0	100.597
B5.3c	<i>Accantonamenti Rinnovi contrattuali: dirigenza medica</i>	0	0	0	0	0	0	0
B5.3d	<i>Accantonamenti Rinnovi contrattuali: dirigenza non medica</i>	54.855	0	54.855	0	54.855	0	54.855
B5.3e	<i>Accantonamenti Rinnovi contrattuali: comparto</i>	0	0	0	0	0	0	0
B5.4	<i>Accantonamenti per Interessi di Mora</i>	0	0	0	0	0	0	0
B5.5	<i>Altri Accantonamenti</i>	7.956.136	0	0	0	0	0	0
B6	<i>Variazione Rimanenze</i>	0	0	0	0	0	0	0
B6.1	<i>Variazione Rimanenze Sanitarie</i>	0	0	0	0	0	0	0
B6.2	<i>Variazione Rimanenze Non Sanitarie</i>	0	0	0	0	0	0	0
C	<i>Totale Costi Esterni</i>	239.691.672	(1.380.883)	242.847.239	(2.803.193)	243.405.599	(2.803.193)	243.405.599
C1	<i>Medicina Di Base</i>	35.174.522	0	35.174.522	0	35.174.522	0	35.174.522
C2	<i>Farmaceutica Convenzionata</i>	46.029.438	(1.380.883)	46.029.438	(2.803.193)	46.029.438	(2.803.193)	46.029.438
C3	<i>Prestazioni da Privato</i>	158.487.712	0	161.643.280	0	162.201.640	0	162.201.640
C3.1	<i>Prestazioni da Privato - Ospedaliera</i>	74.187.469	0	74.187.469	0	74.187.469	0	74.187.469
C3.2	<i>Prestazioni da Privato - Ambulatoriale</i>	15.083.842	0	15.148.409	0	15.148.409	0	15.148.409
C3.2a	<i>Prestazioni da Privato - Ambulatoriale</i>	9.856.804	0	9.921.370	0	9.921.370	0	9.921.370
C3.2b	<i>Prestazioni da Sumaisti</i>	5.227.039	0	5.227.039	0	5.227.039	0	5.227.039
C3.3	<i>Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra Ospedal.</i>	15.433.836	0	15.433.836	0	15.433.836	0	15.433.836
C3.4	<i>Altre Prestazioni da Privato</i>	53.782.565	0	56.873.566	0	57.431.926	0	57.431.926
C3.4a	<i>Trasporti Sanitari Da Privato</i>	9.388.805	0	9.788.805	0	9.788.805	0	9.788.805
C3.4b	<i>Assistenza Integrativa e Protesica da Privato</i>	8.629.731	0	9.188.091	0	9.746.451	0	9.746.451
C3.4b.1	<i>Assistenza Integrativa da Privato</i>	2.022.231	0	2.022.231	0	2.022.231	0	2.022.231
C3.4b.2	<i>Assistenza Protesica da Privato</i>	6.607.500	0	7.165.860	0	7.724.220	0	7.724.220
C3.4c	<i>Prestazioni da Privato - Altro</i>	35.764.029	0	37.896.670	0	37.896.670	0	37.896.670
C3.4c.1	<i>Assistenza Psichiatrica Residenziale e Semires. da Privato</i>	14.860.785	0	15.193.427	0	15.193.427	0	15.193.427

		PdR al 31/12/2024	Manovre Previsione 2025	Previsione 2025	Manovre Previsione 2026	Previsione 2026	Manovre Previsione 2027	Previsione 2027
C3.4c.2	Distribuzione di Farmaci e File F da Privato	2.391.512	0	3.291.512	0	3.291.512	0	3.291.512
C3.4c.3	Assistenza Termale da Privato	1.951.340	0	1.951.340	0	1.951.340	0	1.951.340
C3.4c.4	Prestazioni Socio-Sanitarie da Privato	16.560.391	0	17.460.391	0	17.460.391	0	17.460.391
D	Totale Costi Operativi (B+C)	745.596.542	(1.380.883)	756.015.161	(5.355.162)	764.524.104	(5.048.629)	764.830.637
E	Margine Operativo (A-D)	5.889.282	(9.740.240)	17.821.223	(19.823.038)	17.821.223	(20.036.110)	17.821.223
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	25.787.573	0	17.821.223	0	17.821.223	0	17.821.223
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	0	0	0	0	0	0	0
F2	Saldo Gestione Finanziaria	347.053	0	347.053	0	347.053	0	347.053
F3	Oneri Fiscali	16.882.743	0	17.474.170	0	17.474.170	0	17.474.170
F3.1	IRAP	15.145.548	0	15.736.975	0	15.736.975	0	15.736.975
F3.2	IRES	299.542	0	299.542	0	299.542	0	299.542
F3.3	Altri Oneri Fiscali	1.437.653	0	1.437.653	0	1.437.653	0	1.437.653
F4	Saldo Gestione Straordinaria	8.557.777	0	0	0	0	0	0
F4.1	Componenti Straordinarie Attive	712.686	0	0	0	0	0	0
F4.1a	Proventi Straordinari	0	0	0	0	0	0	0
F4.1b	Sopravvenienze Attive	712.686	0	0	0	0	0	0
F4.2	Componenti Straordinarie Passive	9.270.463	0	0	0	0	0	0
F4.2a	Oneri Straordinari	0	0	0	0	0	0	0
F4.2b	Sopravvenienze Passive	9.270.463	0	0	0	0	0	0
G	Risultato Economico (E-F)	(19.898.291)	(9.740.240)	(0)	(19.823.038)	0	(20.036.110)	(0)
H	Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0	0	0	0	0	0
I	Risultato Economico comprensivo di fiscalità aggiuntiva (G+H)	(19.898.291)	(9.740.240)	(0)	(19.823.038)	0	(20.036.110)	(0)



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA
Strumenti di Programmazione 2025-2027

Piano programmatico di Esercizio



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2025-2027

4. Piano programmatico di Esercizio

4.1. Bilancio Economico Preventivo annuale

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

- CE SIS – Flussi informativi

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

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

4.1.1 Conto Economico Preventivo

	A) Valore della produzione	
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	711.482.464
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	711.482.464
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	692.209.694
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	692.209.694
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	0
AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	0
AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	0
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	0
AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	19.272.770
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	0
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0
AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	0
AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0
AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0
AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0
AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0
AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art. 79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	0
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	0
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(13.621.123)
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	(13.621.123)
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	0
AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	0
AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0
AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0
AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0
AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	147.938.862
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	134.083.279
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	121.154.122
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	72.024.097
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	10.191.488
AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	0
AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	4.998.358
AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	25.951.261

Codice	Descrizione voce Modello CE	Previsione 2025
AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	181.004
AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	875.990
AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	625.448
AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	103.343
AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	0
AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	0
AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	0
AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	0
AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	0
AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	6.203.133
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	41.684
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	12.887.473
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	10.414.826
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	1.125.229
AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	0
AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0
AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	727.081
AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	169.638
AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	108.710
AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	0
AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	266.243
AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	0
AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	0
AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0
AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0
AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0
AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0
AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0
AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0
AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	75.745
AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	0
AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	0
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	5.906.462
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	5.782.956
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	123.506
AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0
AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0
AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	2.882.423
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	5.066.698
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	59.280
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	4.012.344
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	12.160
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58)	901.340
AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	81.574
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	13.199.221
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	405.266

Codice	Descrizione voce Modello CE	Previsione 2025
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	0
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	17.112
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	0
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	17.112
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	12.776.843
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	11.521.863
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	8.120.096
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	3.401.767
AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	0
AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.254.980
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	7.687.323
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	7.190.411
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	496.912
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	12.410.042
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	627.261
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	2.407.049
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	3.562.707
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	5.577.434
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	235.592
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	184.495
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	0
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	81.995
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	102.500
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	879.281.284
	B) Costi della produzione	
BA0010	B.1) Acquisti di beni	198.081.478
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	196.891.765
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	131.759.992
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	129.378.052
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	515.565
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	1.866.376
BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	0
BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0
BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	0
BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	0
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	789.441
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	0
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	789.441
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	0
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	57.827.454
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	39.106.838
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	4.127.614

Codice	Descrizione voce Modello CE	Previsione 2025
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	14.593.002
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	925.403
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	3.932.897
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	0
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	1.386
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	1.655.193
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0
BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	0
BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	0
BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0
BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	0
BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0
BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	0
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	1.189.712
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	0
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	68.642
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	187.470
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	766.041
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	148.228
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	19.331
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	401.072.414
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	346.816.257
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	35.526.453
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	35.174.522
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	25.316.090
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	4.487.599
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	3.856.049
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	1.514.785
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	89.899
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	262.033
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	47.381.216
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	46.029.438
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	910.837
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	440.941
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	30.533.725
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	10.160.421
BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	836.332
BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	5.224.896
BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	0
BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	5.227.039
BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	8.925.593
BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	200.273
BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	0
BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0
BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	0
BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	5.460.860
BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	0
BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	3.264.460
BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	0
BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	159.445

Codice	Descrizione voce Modello CE	Previsione 2025
BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	20.473.152
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	5.039.316
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intra-regionale)	14.535.122
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	898.714
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	2.022.231
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	0
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	2.022.231
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	7.165.860
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	0
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	7.165.860
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	126.167.285
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	29.279.401
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	22.700.415
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	65.410.359
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	65.410.359
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	8.777.110
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	16.928.373
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.734.946
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)	12.493.790
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	2.699.637
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	12.934.284
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	6.783.361
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	2.859.410
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)	3.291.512
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	2.048.197
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	284
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	96.574
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	1.870.386
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	80.954
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	10.169.825
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	86.671
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	294.350
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	9.788.805
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	19.364.590
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	1.904.198
BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	0
BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	1.904.198
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0

Codice	Descrizione voce Modello CE	Previsione 2025
BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0
BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0
BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	15.777.940
BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	1.682.452
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	3.451.378
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	37.049
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	3.036.841
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	5.309
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	309.581
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	62.598
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	1.809.459
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	0
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	0
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	0
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	1.809.459
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	0
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	5.285.552
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	34.470
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	5.251.082
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	3.564.238
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	100.244
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	721.240
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	541.000
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	279.432
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	44.928
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	5.554.676
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	4.628.590
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	926.087
BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	0
BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	0
BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	54.256.157
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	53.607.452
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	5.462.409
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	7.701.343

Codice	Descrizione voce Modello CE	Previsione 2025
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	5.017.871
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	499.664
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	4.518.207
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	3.175.096
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	1.952.554
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	144.917
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	2.429.398
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	643.936
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	5.145.836
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	1.197.787
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	4.687.315
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	4.300.019
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	387.296
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	16.048.990
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	16.048.990
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	304.771
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	304.771
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	153.525
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	30.807
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	0
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	120.440
BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	0
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	343.934
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	32.136
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	311.797
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	16.159.095
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	8.874.106
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	0
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	6.288.846
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	100.522
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	895.621
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	8.556.297
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	1.433.336
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	7.122.961
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	6.515.902
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	607.058
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	0
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0
BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	0
BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA2080	Totale Costo del personale	215.541.427
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	194.811.181
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	91.556.893

Codice	Descrizione voce Modello CE	Previsione 2025
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	85.475.443
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	85.087.074
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	388.370
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	6.081.450
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	5.911.658
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	169.792
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	103.254.288
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	102.277.184
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	977.104
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	693.638
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	691.194
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	691.194
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	2.444
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	2.444
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	9.859.105
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	337.471
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	337.471
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	9.521.634
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	9.212.718
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	308.916
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	10.177.503
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.101.365
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.101.365
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	0
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	9.076.138
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	8.957.329
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	118.809
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	2.625.786
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	1.437.653
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.188.133
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	976.347
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	211.786
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	0
BA2560	Totale Ammortamenti	12.748.591
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	108.199
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	12.640.392
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	5.528.723
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	5.528.723
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	7.111.669
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0
BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0
BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	0
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	0
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	0
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	0

Codice	Descrizione voce Modello CE	Previsione 2025
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	0
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	0
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	0
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	0
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	0
BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	0
BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	0
BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0
BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	0
BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	0
BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	0
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	8.112.628
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	6.000.000
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	2.500.000
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	500.000
BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0
BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0
BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	3.000.000
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	0
BA2751	B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora	0
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	341.992
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	0
BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	0
BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0
BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0
BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0
BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0
BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	1.770.635
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1.615.183
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	100.597
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	0
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	54.855
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0
BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	0
BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	0
BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	0
BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	0
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	0
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	862.897.714
	C) Proventi e oneri finanziari	
CA0010	C.1) Interessi attivi	0
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	0
CA0050	C.2) Altri proventi	0
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	0
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	0
CA0110	C.3) Interessi passivi	347.053
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	0
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	347.053
CA0150	C.4) Altri oneri	0

Codice	Descrizione voce Modello CE	Previsione 2025
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	0
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	(347.053)
	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
DA0010	D.1) Rivalutazioni	0
DA0020	D.2) Svalutazioni	0
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0
	E) Proventi e oneri straordinari	
EA0010	E.1) Proventi straordinari	0
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	0
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	0
EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	0
EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	0
EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0
EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0
EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0
EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0
EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	0
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	0
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	0
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	0
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0
EA0260	E.2) Oneri straordinari	0
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	0
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	0
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	0
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	0
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	0
EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	0
EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0

Codice	Descrizione voce Modello CE	Previsione 2025
EA0480	E.2.B.4.3) <i>Insussistenze passive v/terzi</i>	0
EA0490	E.2.B.4.3.A) <i>Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	0
EA0500	E.2.B.4.3.B) <i>Insussistenze passive v/terzi relative al personale</i>	0
EA0510	E.2.B.4.3.C) <i>Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	0
EA0520	E.2.B.4.3.D) <i>Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	0
EA0530	E.2.B.4.3.E) <i>Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	0
EA0540	E.2.B.4.3.F) <i>Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	0
EA0550	E.2.B.4.3.G) <i>Altre insussistenze passive v/terzi</i>	0
EA0560	E.2.B.5) <i>Altri oneri straordinari</i>	0
EZ9999	<i>Totale proventi e oneri straordinari (E)</i>	0
XA0000	<i>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)</i>	16.036.517
	<i>Y) Imposte e tasse</i>	
YA0010	Y.1) <i>IRAP</i>	15.736.975
YA0020	Y.1.A) <i>IRAP relativa a personale dipendente</i>	14.390.299
YA0030	Y.1.B) <i>IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</i>	729.223
YA0040	Y.1.C) <i>IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)</i>	617.454
YA0050	Y.1.D) <i>IRAP relativa ad attività commerciale</i>	0
YA0060	Y.2) <i>IRES</i>	299.542
YA0070	Y.2.A) <i>IRES su attività istituzionale</i>	299.542
YA0080	Y.2.B) <i>IRES su attività commerciale</i>	0
YA0090	Y.3) <i>Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</i>	0
YZ9999	<i>Totale imposte e tasse (Y)</i>	16.036.517
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	0

	Previsione 2025
--	--------------------

4.1.2 Piano dei Flussi di cassa prospettici

OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	risultato di esercizio	0
Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	5.528.723
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	7.111.669
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	108.199
Ammortamenti		12.748.591
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	(12.410.042)
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0
Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		(12.410.042)
(+)	accantonamenti SUMAI	341.992
(-)	pagamenti SUMAI	0
(+)	accantonamenti TFR	0
(-)	pagamenti TFR	0
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		341.992
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni (*)	0
- Fondi svalutazione di attività		0
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	6.000.000
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	0
- Fondo per rischi ed oneri futuri		6.000.000
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		6.680.541
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl. forn. di immob. e C/C bancari e istituto tesoriere)	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote indistinte	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote vincolate	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a Statuto speciale	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a Statuto speciale	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0
A - Totale operazioni di gestione reddituale		6.680.541
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0

	Previsione 2025	
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali	0
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0
(-)	Acquisto terreni	0
(-)	Acquisto fabbricati	0
(-)	Acquisto impianti e macchinari	0
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	0
(-)	Acquisto mobili e arredi	0
(-)	Acquisto automezzi	0
(-)	Acquisto altri beni materiali	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	0
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0
(-)	Acquisto crediti finanziari	0
(-)	Acquisto titoli	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0
B - Totale attività di investimento		0
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0
(+)	aumento fondo di dotazione	0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	0
(+)	aumento fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto (*)	13.621.123
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	13.621.123
(+)/(-)	aumenti/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere (*)	0
(+)	assunzione nuovi mutui (*)	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0
C - Totale attività di finanziamento		13.621.123
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C+)		20.301.664
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		20.301.664
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2025-2027

4.2. Piano annuale dell'organizzazione

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

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

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

Da ciò la riprogrammazione 2025-2027, impone, previa adozione del nuovo Atto Aziendale, l'obbligo di ridefinire la attuale dotazione organica (Delibera DG 984 del 30/09/2013) con il rispetto degli obblighi che discendono dalla DCA 79/16 e ss.mm.ii. nonché una attenta aderenza alla sostenibilità organizzativa e di funzionamento di ciascun servizio per le prestazioni assistenziali oggetto di programmazione.

Le linee di intervento prioritarie della Asl di Pescara per gli anni 2025-2027, pertanto, in ossequio alle indicazioni provenienti dalle Missioni PNRR, riguardano i seguenti settori.

L'assistenza ospedaliera con:

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

L'assistenza territoriale con:

- Linee di attività PNRR a potenziamento del Territorio (COT, Case della Comunità ed Ospedali di Comunità)
- L'implementazione di Programmi di Prevenzione
- L'attività di Screening



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2025-2027

- Il Governo della domanda di prestazioni e riduzione delle liste d'attesa
- Appropriately prescrittiva degli Specialisti Ospedalieri e degli MMG/PLS/CA
- La ridefinizione delle Aree Territoriali Distrettuali
- La rimodulazione delle attività distrettuali
- Il riequilibrio dell'offerta specialistica ambulatoriale
- La implementazione delle Unità di Cure Primarie e dei modelli aggregativi
- Il potenziamento delle attività di A.D.I.

Il riordino della rete ospedaliera e dei posti letto

La nuova programmazione ospedaliera, ex DGR 683-C del 17/10/2023, prevede, tenendo conto dei criteri di efficienza e di complementarietà di discipline in relazione ai bacini di utenza, la seguente classificazione dei presidi:

- 4 ospedali (L'Aquila, Pescara, Chieti, Teramo) con funzioni hub per le reti tempo dipendenti (rete stroke, politrauma/trauma maggiore, rete emergenze cardiologiche estese);
- 4 ospedali di primo livello (Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto);
- 6 ospedali di base (Ortona, Popoli, Penne, Atri, Giulianova e Sant'Omero);
- 2 presidi di area disagiata, sedi di pronto soccorso (Castel di Sangro e Atessa).

Tra le novità principali (rispetto alla precedente programmazione del 2016, adottata con decreto commissariale e dunque mai assentita dai tavoli tecnici ministeriali) spiccano la riclassificazione del presidio di Sulmona quale Dea di primo livello con il mantenimento del punto nascita, per il quale sarà attivato un progetto sperimentale (da sottoporre alla valutazione del Comitato Percorso Nascita nazionale); quella dei nosocomi di Ortona, Penne e Popoli in ospedali di base sede di pronto soccorso; la classificazione dei Presidi medici h24 di Tagliacozzo, Pescina e Guardiagrele in stabilimenti ospedalieri rispettivamente degli ospedali di Avezzano, L'Aquila e Chieti, in cui ubicare specifici reparti specialistici; il riconoscimento al presidio di Atessa della funzione di ospedale di area disagiata

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

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

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

L'azione di reingegnerizzazione, finanziata con i fondi ex-art. 20 della Legge 67/88, è stata implementata in ragione degli aspetti architettonici del presidio ospedaliero, concentrando le attività di degenza ordinaria anche di più UU.OO., e permettere altresì il trasferimento di bisogno assistenziale, in base alla reale appropriatezza, a forme alternative adeguate, utilizzando sistemi a minor impatto economico (OBI, day-hospital/day-surgery, day-service, PAC), oltre a garantire il necessario potenziamento tecnologico e l'aggiornamento/adequamento impiantistico-strutturale con conseguente miglioramento funzionale ed operativo dell'intero presidio.

Riorganizzazione dipartimentale



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2025-2027

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

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

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

In ogni caso, i Dipartimenti dovranno:

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

Pertanto, intervento prioritario per il 2025, sarà quello di perseguire ed implementare definitivamente il modello dipartimentale, dando piena efficacia alle sue caratteristiche, al fine di poter garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

La rimodulazione delle strutture complesse e semplici

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

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

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



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2025-2027

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

La revisione della dotazione organica

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

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

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

Le linee di indirizzo in tal senso formulate, alle quali occorre obbligatoriamente adeguarsi, hanno introdotto parametri quantitativi puntuali per tipologia di servizio e per qualifica di personale così da arrivare ad omogeneizzare le dotazioni organiche su tutto il territorio nazionale ai rapporti rilevati per i SSR delle regioni più virtuose: appare all'uopo necessario revisionare e potenziare la dotazione organica delle aree distrettuali attraverso metodologie di calcolo del fabbisogno di risorse umane capaci di standardizzare la numerosità delle teste in ragione delle attività tipiche dei CERS simmetricamente a quanto già accade per la dimensione ospedaliera.

L'appropriatezza dei ricoveri e delle prestazioni erogate

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

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

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

I nuovi sistemi di Controlli di Gestione amministrativa e clinica e di Analisi e Verifica della Appropriatezza dovranno concorrere al continuo monitoraggio della congruità, della sostenibilità economica dell'impresa e dell'appropriatezza delle attività sanitarie, anche sulla base degli obiettivi ed indicatori NSG (Nuovo Sistema di Garanzia).

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

Il 2025 sarà l'anno della inversione della tendenza in materia di adeguamenti strutturali dei presidi e delle strutture di erogazione dei servizi sul territorio.



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2025-2027

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

Il Piano triennale degli investimenti 2025-2027 evidenzia l'intervento massivo posto in essere per il raggiungimento dell'obiettivo sopraenunciato.

Particolare menzione va fatta per l'avvio del percorso di realizzazione del Polo Onco Ematologico, insieme ai realizzati ampliamento dell'Hospice, attivazione del Distretto sanitario di Montesilvano e del DSB di Pescara Sud.

Si rimanda al paragrafo 4.6 "Piano degli Investimenti 2025-2027" per una più puntuale enucleazione della tempistica prevista.

L'evoluzione tecnologica delle attrezzature sanitarie

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

Nel corso del triennio scorso si è provveduto alla realizzazione dei seguenti punti programmatici irrinunciabili in materia di alta tecnologia:

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

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

Per ogni altro dettaglio nel merito, si rinvia al paragrafo 4.6 – Piano Triennale degli Investimenti che censisce singolarmente gli investimenti in tecnologie sanitarie/elettromedicali che l'Azienda ritiene strategiche nel triennio: si specifica che l'Azienda, in modo conforme alle scadenze dei "milestone" del PNRR, ha già impiegato l'intero contributo concesso.

La riorganizzazione delle attività di ricovero in regime diurno

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

Il ricovero a degenza breve presenta enormi vantaggi di ordine sociale ed economico, poiché abbrevia la permanenza in ospedale, aumenta il comfort per il paziente, che conserva le proprie abitudini di vita con minor rischio di complicanze legate alla degenza ospedaliera ordinaria, e contemporaneamente, riduce



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2025-2027

drasticamente i costi dell'ospedalizzazione, determinando una maggiore appropriatezza dei ricoveri, una aumentata disponibilità dei posti letto di degenza ordinaria, da riservare così alle patologie più severe, ed un più razionale utilizzo del personale.

L'Azienda di Pescara, convinta delle potenzialità del DH e della DS, a partire dal 2025, stante la necessità di riordino della rete ospedaliera, intende adottare uno specifico regolamento, sulla base delle indicazioni regionali, in grado di rispondere ai bisogni emergenti ed ai nuovi scenari assistenziali, con l'obiettivo di favorire la riorganizzazione dell'assistenza ospedaliera.

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

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

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

La promozione delle Attività Socio-Sanitarie

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

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

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

L'introduzione di nuovi sistemi di controllo gestionale

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

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



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2025-2027

La riorganizzazione dell'attività Intramoenia

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

Riabilitazione Ospedaliera

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

- *La Medicina Fisica e Riabilitativa ex art. 56*: che costituisce un servizio di integrazione e supporto del CTS che ha sede nel PO di Pescara ;
- *La Unità Gravi Cerebropatie acquisite ex art.75* che richiede particolare impegno di qualificazione, mezzi, attrezzature e personale specializzato.

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

L'implementazione di Programmi di Prevenzione

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

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

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

Per rispondere ad un mandato così ambizioso, il Dipartimento di Prevenzione proseguirà nel 2025 con la modalità "per obiettivi" e "programmi", ad una riorganizzazione funzionale e strutturale, comprensiva di un potenziamento informatico/informativo a supporto.

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



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2025-2027

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

Anche per l'anno 2025 è prevista l'attuazione della campagna di vaccinazione antinfluenzale, con il fattivo supporto dei Medici di base, ed indirizzata prioritariamente alle fasce deboli dell'utenza (anziani, bambini, soggetti affetti da malattie debilitanti, ecc.), con l'intento di garantire un elevato livello di copertura, migliorando quello raggiunto negli anni precedenti.

Le attività di screening

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

Data la dimensione nativamente interdisciplinare dell'attività di screening, gli sforzi organizzativi e tecnologici da mettere in campo nel 2025 risultano essere:

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

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

La programmazione 2025-2027 si propone di implementare i regolamenti con i quali l'azienda intende perseguire gli obiettivi di cui alla Legge N. 107 del 29/07/2024 che ha convertito il decreto 7 Giugno 2024 ed i relativi decreti attuativi che ne scaturiranno.

Nello specifico l'azienda ha adottato il Regolamento delle prestazioni ambulatoriali con Delibera DG n. 1137 del 26/08/2024, recante "Regolamento per la prescrizione, prenotazione, gestione agende e monitoraggio dei tempi di attesa delle prestazioni specialistiche ambulatoriali della ASL di Pescara", che contiene una serie di disposizioni inerenti la gestione delle agende di prenotazione, quali

- Adozione di un tempario standard delle prestazioni traccianti;
- Gestione prenotazioni, spostamenti e disdette;
- Gestione agende di II Livello per tutte le strutture;
- Ottimizzazione delle disponibilità tra agende di I e II livello;
- Introduzione del servizio SMS Remind per le prenotazioni.

La rimodulazione delle Aree distrettuali e dei consultori

L'area distrettuale rappresenta un modello integrato di servizi, di livelli di assistenza, di prestazioni e di funzioni amministrative e gestionali inserito in un determinato territorio con proprie caratteristiche



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2025-2027

socio/sanitarie, orientato prevalentemente a descrivere e soddisfare i bisogni reali della popolazione di riferimento.

Il Piano delle Attività Territoriali (PAT) documento programmatico delle Aree Distrettuali dovrà trovare nel 2025 concreta attuazione in tutte le Aree Distrettuali congiuntamente con i Piani Sociali e la stretta collaborazione con gli ambiti sociali stessi.

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

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

La modifica della rete ospedaliera che promana dal DM 70/15 e dalla DCA 79/16 ss.mm.ii. investe l’organizzazione delle Aree Distrettuali e ciò che viene meno in termini di diagnosi e cura ospedaliera deve trovare, a partire dal 2025, una coerente compensazione sul Territorio con una sempre più adeguata dotazione strumentale per la diagnostica e, non ultimo, una sempre maggiore attuazione dei piani di prevenzione tanto per le patologie diffuse, quanto per le patologie croniche.

L’Azienda deve impegnarsi nel 2025 al riordino della rete specialistica ambulatoriale eliminando le sperequazioni e gli squilibri organizzativi che da una parte hanno portato ad un aggravio dei costi, dall’altro ad una violazione dell’equità nella risposta alla domanda di salute.

Le strutture dei Dipartimenti di Prevenzione, Salute Mentale e Materno Infantile, dal 2025, dovranno essere ricollocate in un più organico discorso e per un più funzionale esercizio all’interno delle Aree Distrettuali, così come dovrà avvenire per le stesse strutture residenziali protette.

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

Il potenziamento delle attività di A.D.I.

Per l’anno 2025 l’Azienda, oltre a proporsi un ulteriore incremento dell’attività domiciliare in senso stretto, intende inserire nell’ambito del piano formativo aziendale una serie di eventi formativi sulle cure domiciliari (linee guida cure domiciliari, PUA).

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

Sarà potenziato il programma informatico per la gestione di tutte le tipologie di cure domiciliari, già operativo dal 2009 ed ormai completamente a regime presso tutte le Sedi Distrettuali, nella direzione di onorare il debito informativo nei confronti del NSIS, con la produzione di un flusso che assicuri contenuti completi e congrui e verrà messa in campo la figura dell’infermiere di famiglia (“care giver”).



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2025-2027

Verranno assegnate ai Distretti risorse ed obiettivi di budget a proposito dell'ADI per l'anno 2025 e verranno effettuati, al domicilio degli utenti, controlli a proposito delle attività svolte con valutazione della qualità dell'assistenza domiciliare da parte di una specifica commissione aziendale, composta da varie professionalità, che esaminerà un campione variabile di assistiti.

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

L'assistenza primaria

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

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

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

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

Nel triennio 2025-2027 l'Azienda dovrà attivare, inoltre, nuove strutture per la terapia delle patologie croniche con il concorso della Medicina Generale Convenzionata e fra queste la realizzazione degli Ospedali di Comunità, soprattutto in quelle aree a maggior concentrazione di popolazione anziana in cui verranno meno le strutture ospedaliere per effetto della DCA 79/16 e ss.mm.ii.



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2025-2027

4.3. Piano annuale delle Dinamiche complessive del Personale

Piano dei Fabbisogni del Personale ASL Pescara 2025-2027 e politiche di sviluppo delle risorse umane e delle correlate professionalità, comprensivo dell'analisi andamento attuazione Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale Triennio 2024-2026.

Premessa

Con il presente documento vengono illustrati elementi, costi ed interventi previsti nel piano programmatico dell'ASL Pescara ai fini delle assunzioni e del correlato piano di reclutamento per l'annualità 2025 nonché per il triennio 2025-2027, tenuto conto della programmazione triennale del fabbisogno del personale dipendente che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare ai sensi dell'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, onde assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, definendo preliminarmente le priorità e le necessità operative da soddisfare anche in funzione delle eventuali esigenze di introduzione di nuove professionalità.

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

In particolare l'articolo 4 del Decreto Legislativo 75/2017, di modifica/integrazione degli articoli 6 e 6-bis del Decreto Legislativo 165/2001, ha innovato la logica e la metodologia che le amministrazioni devono seguire nell'organizzazione e definizione dei fabbisogni di personale; nello specifico:

- l'articolo 6 comma 2 del citato Decreto Legislativo 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche adottino il Piano Triennale del fabbisogno del personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter;
- il D.P.C.M. 8 maggio 2018 ha approvato le predette Linee di indirizzo dettando una specifica disciplina per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale;
- l'articolo 6, comma 6, del Decreto Legislativo 165/2001 prevede che le Amministrazioni Pubbliche che non provvedano agli adempimenti per l'adozione del Piano del fabbisogno del personale non possano assumere nuovo personale;
- l'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ha previsto che le pubbliche amministrazioni adottino, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano integrato di attività e organizzazione – PIAO di durata triennale ed aggiornamento annuale – che ricomprende al suo interno il Piano dei fabbisogni di cui all'articolo 6, commi 1, 4, 6, e articolo 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il PIAO viene elaborato ai sensi dell'Allegato 1 alla Delibera di Giunta Regione Abruzzo (DGR) numero 37/2019, punto 2, recante Indicazioni operative per la predisposizione del Piano Triennale di Fabbisogno di Personale delle Aziende Unità Sanitarie Locali del SSR – illustrando elementi, costi ed interventi, tenuto conto della programmazione triennale del fabbisogno del personale dipendente che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare ai sensi dell'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997 n. 449;
- la deliberazione di Giunta Regione Abruzzo, numero 37 del 25 gennaio 2019, ha approvato le "Indicazioni operative per la predisposizione del Piano Triennale di Fabbisogno di Personale delle Aziende Unità Sanitarie Locali del SSR" unitamente alla metodologia di calcolo del fabbisogno espresso in termini di fabbisogno in unità di personale a tempo pieno equivalente (FTE) che, per l'area ospedaliera soprattutto, può determinarsi in una scala di valori che si muove tra un minimo ed un massimo di personale (FTE minimo – FTE massimo), stabilendo altresì che il Direttore Generale di ogni Azienda Sanitaria Locale debba predisporre il "Piano Triennale del Fabbisogno di Personale" approvandolo in via provvisoria con apposito atto deliberativo -



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2025-2027

coerentemente con le linee di indirizzo regionali a tal proposito adottate e con gli strumenti di programmazione aziendali – per la successiva approvazione in sede regionale;

- la DGR Regione Abruzzo 536 del 30 agosto 2024, reca indirizzi per la programmazione triennale 2025-2027 delle Aziende Sanitarie Regionali;

- l'Art. 1, comma 274 della Legge n. 234/2021 reca "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024",

- il D.M. 77/2022 reca la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale e la definizione dei parametri di riferimento del personale e degli obiettivi strategici di riferimento;

- il D.M. 23 dicembre 2022 reca il Riparto delle risorse per il potenziamento dell'assistenza territoriale;

- rete territoriale e ospedaliera Regione Abruzzo approvati rispettivamente con deliberazione di Giunta regionale 773/2022 e Legge Regionale 60/2023.

- articolo 2, comma 71, della L. 191/2009 e articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010 come modificato dal decreto legge 56/2024, art. 11 del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 2019, n. 60, in relazione ai vincoli di spesa per il personale. A tal proposito occorre evidenziare che l'articolo 11 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, ha introdotto, a decorrere dal 2019, rispetto a quanto stabilito dall'articolo 2, commi 71, 72 e 73 della L. 191/2009 e s.m.i., nuove regole in materia di spesa per il personale per gli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni finalizzate a modificare il valore di riferimento su cui parametrare la spesa per il personale salvaguardando l'equilibrio economico finanziario e nel rispetto degli adempimenti relativi all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

A seguito dell'entrata in vigore del predetto art. 11, comma 1:

* il vincolo di spesa per il personale è regionale e non più aziendale;

* tale vincolo è quello dato dalla spesa relativa all'anno 2018 o, se superiore, da quello della spesa per il personale del 2004, ridotta dell'1,4%;

* il nuovo limite di spesa può essere incrementato nella misura percentuale, indicata dalla citata normativa, della variazione del fondo sanitario regionale rispetto all'anno precedente.

- la Legge Regione Abruzzo 24/12/1996, n. 146, recante "Norme in materia di programmazione, contabilità, gestione e controllo delle Aziende del Servizio sanitario regionale, in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517", nel testo vigente come da ultimo modificato con L.R. 11 gennaio 2022, n. 1, all'articolo 6, comma 1, lettera c.3. Tale normativa prevede che il "Piano annuale delle dinamiche complessive del personale" sia ricompreso tra gli strumenti della programmazione, nel piano programmatico di esercizio a sua volta correlato al Piano Strategico aziendale che definisce le linee strategiche di sviluppo, gli obiettivi e gli indirizzi generali per la gestione delle Aziende. Il Piano delle dinamiche complessive del personale è articolato in programmi e in progetti. Esso deve evidenziare in particolare, tra gli altri, le politiche di sviluppo delle risorse umane e delle correlate professionalità e le fonti finanziarie ed economiche necessarie alla realizzazione degli obiettivi del Piano. Il Piano ha, di norma, durata triennale ed è aggiornato annualmente entro il 30 settembre, in relazione anche alla verifica dello stato di attuazione dei programmi.

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

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

a) l'analisi della situazione esistente;



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2025-2027

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

Politiche dei fabbisogni

- Il Piano dei fabbisogni del personale

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

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

Le dinamiche di reclutamento vengono analizzate e decise tenuto conto:

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

La carenza di personale sanitario sul mercato del lavoro

- Il SSN è un sistema organizzativo nel quale le risorse umane rappresentano la leva fondamentale per garantire sostenibilità e qualità dell'assistenza ai cittadini.
- La programmazione del fabbisogno di personale delle Aziende sanitarie e ospedaliere, con la previsione del numero chiuso per la laurea in medicina e i posti contingentati nei corsi di specializzazione, ha inoltre determinato una differenza molto significativa tra numero di fuoriusciti dal servizio in quiescenza e numero di medici specializzati sul mercato del lavoro insufficiente a colmare il personale collocato in quiescenza. In merito si è parlato del cd. imbuto formativo.
- Negli ultimi anni le Aziende sanitarie hanno reclutato, per le esigenze determinate dall'emergenza pandemica, la totalità del personale sanitario disponibile, non riuscendo peraltro a soddisfare completamente il fabbisogno complessivo di personale, soprattutto medico. I reclutamenti in urgenza hanno determinato un consistente precariato per via del ricorso a forme flessibili di contrattualizzazione ormai in fase di superamento in virtù dell'intervento del legislatore che ha consentito la stabilizzazione del ridotto contingente di personale. L'esigenza di stabilizzazione è ancora fondamentale per garantire il reclutamento del personale sanitario in modo strutturato. Per tale ragione l'ASL Pescara, oltre alle stabilizzazioni definite sino alla data odierna, si avvarrà delle ulteriori possibilità di stabilizzazione offerte dalle leggi di proroga contenute nella legge 29 aprile 2024, n. 56, di conversione del decreto legge 19/2024, di estensione dei criteri utili a tal fine.
- In particolare la legge 56/2024 proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 la possibilità di stabilizzare il personale che ha prestato servizio presso gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale durante l'emergenza da COVID-19 e postpone dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2024 il termine ultimo per la maturazione dei requisiti utili alla stabilizzazione.



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2025-2027

- I vincoli di spesa derivanti dalla legislazione nazionale ed indirizzi regionali

La pianificazione dei fabbisogni del personale viene formulata tenuto conto della spesa complessiva derivante dal personale in servizio, al netto delle unità cessanti conteggiate in proiezione prudenziale alla data di elaborazione del presente documento, nonché della spesa derivante dai fabbisogni programmati ed emergenti, allo scopo di perseguire l'ottimizzazione nell'impiego delle risorse pubbliche disponibili nonché il raggiungimento di obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini.

La carenza di personale sanitario impone inoltre, oggi più che mai, il ricorso a tutte le forme di reclutamento utili all'ingresso di risorse umane in azienda, al fine di scongiurare disservizi, ivi compresi i contratti temporanei con personale laureato e non ancora specializzato e con personale sanitario in quiescenza.

A tal proposito l'ASL Pescara intende avvalersi del supero parziale del limite, ex art. 9, co. 28, del DL 78/2010 e pari al "50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009", per assumere medici e professionisti sanitari e sociosanitari con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, ovvero mediante convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché nelle ipotesi di reclutamento di personale mediante contratti di formazione lavoro, o altri rapporti formativi, o con contratti di somministrazione di lavoro.

Tale limite del 50% sul 2009 è stato infatti soppresso per il solo "personale della dirigenza medica e personale non dirigenziale appartenente ai profili sanitario e socio-sanitario". Riguardo alla totalità del personale il limite è stato rimodulato per la durata di tre anni, passando dalla metà al doppio di quanto speso nel 2009 per la stessa finalità.

Il superamento del vincolo è fruibile, per aziende ed enti del SSN, in virtù dell'art. 44-ter della legge 29 aprile 2024, n. 56, di conversione del decreto 19/2024, cosiddetto "Pnrr-quater, che ha modificato l'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

In merito al superamento del vincolo sono fatti salvi interventi, direttive e coordinamento delle Regioni.

La Regione Abruzzo per il triennio oggetto della presente programmazione, 2025-2027, ha approvato gli indirizzi per la programmazione delle Aziende Sanitarie Regionali con DGR 536 del 30 agosto 2024, fermo restando vincoli e criteri da rinvenire nelle disposizioni nazionali in materia di personale delle Pubbliche Amministrazioni e, più nello specifico, delle aziende ed enti del servizio sanitario nazionale e regionale.

Tale DGR dispone:

- che il costo del personale 2025 dovrà essere mantenuto in linea con le indicazioni relative all'annualità 2024 impartite dal servizio competente (DPF004).
- auspica il mantenimento dei livelli di spesa del personale all'interno dei parametri di cui al D.L. n. 34/2020 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020, recante il riparto delle risorse per l'attuazione del D.M. 77/2022, nonché dall'articolo 11 del D.L. 35/2019 convertito in legge 60/2019 cd. Decreto Calabria) ovvero da ulteriori eventuali trasferimenti da parte del Governo Centrale, ferma la necessità del conseguimento dell'obiettivo dell'equilibrio economico e finanziario da parte dell'ASL.

Legge finanziaria n. 191 del 23 dicembre 2009, art. 2, comma 71, come successivamente modificata e prorogata, reca l'adozione di misure necessarie a garantire che le spese per il personale non superino il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4%, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Testualmente detta norma, ai fini del contenimento della spesa per il personale, ha specificato che: "a tal fine si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni".

La Regione ha altresì dettato direttive specifiche finalizzate alla stabilizzazione del personale, in attuazione delle disposizioni di cui alla Legge di Bilancio 2022 nr 234/2021, articolo 1, comma 268, lettera b, come successivamente aggiornata dalla Legge di Bilancio per l'anno 2023 e del D.L. 198/2022 convertito con modificazioni in legge 14/2023 (Decreto Milleproroghe), anche nell'ottica della riduzione delle assunzioni a



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2025-2027

Report Piano Fabbisogno Personale a tempo Indeterminato anno 2024

Attuazione della programmazione del Piano dei Fabbisogni del personale 2024-2026
alla data del 30/09/2024 con proiezione sino al 31/12/2024

Dettaglio informativo – aggregazione aziendale per profilo professionale

Qualifica	P Serv 01_01_2024	Cess 2024	Ass 2024	Totale Personale 2024
Ass Amm	47	5	3	45
Ass Sanitario	20	2	-	18
Ass Tecnico	6	-	-	6
Assistente Sociale	27	2	2	27
Ausiliario Specializzato	46	4	-	42
Biologo	18	1	1	18
Coad Amm	74	6	24	92
Coll Amm	68	2	24	90
Coll Tecnico	20	-	-	20
Commesso	15	2	-	13
Dietista	6	-	-	6
Dir Inf	-	-	-	-
Dir Amm	10	-	-	10
Dir Analista	2	-	-	2
Dir Ingegnere	4	-	-	4
Dir Sociologo	-	-	-	-
Educatore	2	-	-	2
Farmacista	20	1	-	19
Fisico	5	-	-	5
Fisioterapista	61	2	1	60
Inf Generico	3	1	-	2
Infermiere	1.469	31	24	1.462
Logopedista	10	-	2	12
Medico	661	45	48	664
Medico Univ	15	-	-	15
Odontotecnico	3	-	-	3
Operatore Tecnico	178	4	10	184
Operatore Tecnico Spec	26	-	1	27
Ortottista	5	-	3	8
OSS	370	28	29	371
Ostetrica	50	1	-	49
Programmatore	7	-	-	7
Psicologo	27	-	8	35
Puericultrice	1	-	-	1
Religioso	-	-	-	-
Tec Audiometrista	4	-	-	4
Tec Laboratorio	102	-	3	105
Tec Neurofisiopatologia	6	-	-	6
Tec Prev Amb Lav	44	2	1	43
Tec Radiologia	95	2	2	95
Tec Riab Psich	10	1	2	11
Tec Igienista Dentale	-	-	1	1
Tec Neuropsicomotricità	1	-	1	2
Terap Occupazionale	6	-	-	6
Veterinario	21	3	4	22
Totale	3.565	145	194	3.614

Dettaglio informativo – aggregazione aziendale per disciplina

Disciplina Medica	P Serv 01_01_2024	Cess 2024	Ass 2024	Totale Personale 2024
Anatomia patologica	9	-	1	10
Anestesia e Rianimazione	69	1	5	73
Cardiologia	29	3	-	26
Chirurgia generale	25	-	4	29
Chirurgia maxillo-facciale	5	-	-	5
Chirurgia pediatrica	7	1	2	8
Chirurgia plastica e ricostruttiva	1	-	-	1
Chirurgia toracica	4	-	-	4
Chirurgia vascolare	6	-	-	6
Dermatologia e Venerologia	5	-	-	5
Direzione medica di presidio ospedaliero	2	-	-	2
Ematologia	31	3	2	30
Farmacologia e tossicologia clinica	2	-	-	2
Gastroenterologia	4	1	3	6
Geriatria	29	2	-	27
Cure Palliative	-	-	-	-
Ginecologia e ostetricia	26	-	-	26
Igiene degli alimenti e della nutrizione	3	-	1	4
Igiene epidemiologia e sanita' pubblica	24	5	2	21
Malattie dell'apparato respiratorio	6	1	1	6
Malattie infettive	14	1	-	13
Malattie metaboliche e diabetologia	3	-	2	5
Medicina dello Sport	2	-	-	2
Medicina e Chir.d'accettazione e urgenza	57	6	10	61
Medicina Fisica e Riabilitazione	9	1	-	8
Medicina Interna	30	-	-	30
Medicina Lav. Sicurezza ambienti lavoro	6	1	2	7
Medicina legale	8	2	-	6
Medicina nucleare	5	1	-	4
Medicina trasfusionale	10	1	1	10
Microbiologia e Virologia	3	-	-	3
Nefrologia	11	-	-	11
Neonatologia	13	1	2	14
Neurochirurgia	12	-	-	12
Neurofisiopatologia	-	-	-	-
Neurologia	4	1	-	3
Neuropsichiatria infantile	4	-	1	5
Odontoiatria	5	-	-	5
Oftalmologia	10	-	1	11
Oncologia	11	-	-	11
Organizzaz. dei serv. sanitari di base	3	2	-	1
Ortopedia e traumatologia	28	1	2	29
Otorinolaringoiatria	12	-	1	13
Patologia Clinica (Lab.an.chim.cl.micr.)	14	-	-	14
Pediatria	24	1	-	23
Psichiatria	24	3	-	21
Radiodiagnostica	29	4	4	29
Radioterapia	6	-	1	7
Reumatologia	6	1	-	5
Scienza dell'alimentazione e dietetica	1	-	-	1
Urologia	10	1	-	9
Sanita' animale	7	1	3	9
Igiene allevamenti e prod. zootecniche	3	-	-	3
Ig.Prod.Trasf.Alimenti Orig.Animale	11	2	1	10
Totale	682	48	52	686

Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2025-2027

In relazione al tempo determinato ed al personale con contratto di lavoro flessibile si stima un fabbisogno complessivo al 31/12/2024 distribuito come di seguito.

Tempo Determinato Anno 2024

	Numero
Comp	175
DIME	52
PTA	2
S	8
Totale	237

Tempo Determinato Linee Progettuali Anno 2024

	Numero
Comp	13
DIME	0
PTA	0
S	1
Totale	0

Tempo Determinato Covid Anno

	Numero
Comp	0
DIME	2
PTA	0
S	0
Totale	2

Lavoro Autonomo/CoCoCo Covid Anno 2024

	Numero
Comp	0
DIME	18
PTA	0
S	0
Totale	18

Somministrazione lavoro a tempo determinato Anno 2024

Lavoro Interinale	Anno 2024
Tipologia Personale	N°
Assistente Amministrativo	17
Autista	1
Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere	18
Collaboratore Tecnico Professionale Senior	1
Operatore Socio Sanitario	0
Operatore Tecnico Centralinista	2
Collaboratore Professionale Sanitario Tec Neurf	1
Totale	40

– TABELLA COSTI ATTESI ANNO 2024 COMPRESIVA DEL COSTO PER LAVORO FLESSIBILE

PIANO - 2024		
Totale Costo Personale da CE 2024		€ 224.688.420
IRAP	€ 14.044.350	
Costo Personale da CE 2024		€ 210.644.070
CoCoCo		€ 1.233.679
Universitari		€ 516.000
Personale Interinale		€ 2.333.013
Totale Costo Personale Aggregato B1		€ 214.726.762
Budget Costo Personale 2024	€ 216.129.200	
Margine Anno 2024		€ 1.402.438
	Incidenza %	-0,65%

DI CUI:

Analisi limite DL 78/2010 art 9 comma 28 - Art. 44-ter L. 56/2024		2024
Costo Personale a Tempo Determinato		€ 12.207.165
Costo Personale Interinale		€ 2.333.013
Costo CoCoCo		€ 1.233.679
Rettifiche Costo Contratti TD da Finanziamenti Specifici		-€ 434.580
Rettifiche Costo Contratti Interinali da Finanziamenti Specifici		€ 0
Totale Lavoro Flessibile Anno 2024		€ 15.339.277
Limite Lavoro Flessibile (Anno 2009 * 2)	€ 24.756.000,00	
	Margine Atteso Anno 2024	-€ 9.416.723
	Incidenza %	-38,04%

Il budget costo personale 2024, pari ad Euro 211.339.000,00, indicato nella Tabella precedente, è stato incrementato dei valori esclusi dal limite di spesa del personale, agli effetti del comma 2 dell'art. 11 del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 2019, n. 60, come di seguito indicati:

+ Budget costo personale 2024	Euro 211.339.000,00
+ Costo CCNL 2024 Area Sanità Triennio 2019-2021	Euro 1.733.200,00
+ Costo Maggiorazione IVC 2024	Euro 3.056.000,00
= Budget costo personale 2024	Euro 216.129.200,00

A tal proposito si evidenzia che, a mente del citato art. 11 del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 35, la spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni, è considerata:



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2025-2027

- al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive;
- comprensiva della spesa per il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa e di personale che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni;
- al netto degli oneri derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro successivi all'anno 2004;
- al netto degli oneri per personale a carico di finanziamenti comunitari o privati e relativi alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Piano Fabbisogni del personale 2025-2027

Azioni

La presente programmazione individua i fabbisogni prioritari ed infungibili, nonché i fabbisogni emergenti per l'ottimizzazione quali-quantitativa adeguata alla riorganizzazione dei processi e dei volumi produttivi aziendali, che si sviluppa nell'ambito della complessiva pianificazione economico-finanziaria e gestionale dell'ASL Pescara al fine di garantire coerenza ed omogeneità alla complessiva programmazione dell'ente.

Il presente piano corrisponde dunque, ponendone la premessa quali quantitativa, al nuovo strumento offerto dalla legge come Piano dei fabbisogni del personale, che consente di porre come elemento fulcro degli assetti organizzativi non più la statica dotazione organica, cui rifarsi acriticamente per ogni nuova immissione di personale, bensì il nuovo Piano dei fabbisogni che, con le sue caratteristiche di flessibilità e dinamismo, riesce ad adattarsi alle concrete esigenze aziendali e, soprattutto, alle necessarie evoluzioni.

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

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

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

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

Ed infatti l'articolo 6 del decreto 165/2001, ai commi 2 e 3, prevede espressamente che, allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo articolo 6-ter. Prevede altresì che, in sede di definizione del piano, ciascuna amministrazione deve indicare la consistenza della dotazione organica, nonché la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione, fermo restando che la copertura dei posti vacanti avvenga nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente. Il piano triennale deve indicare le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

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

Nello specifico, in coerenza con i vincoli indefettibili derivanti dai tetti di spesa, si condurranno a conclusione, prioritariamente, le procedure di reclutamento e di stabilizzazione avviate nel corso dell'anno 2024 e non ancora concluse alla data del 31/12/2024.



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2025-2027

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

Ulteriori reclutamenti riguarderanno personale sanitario e socio-sanitario utile all'attuazione e sviluppo delle seguenti attività, in coerenza con la progressiva implementazione della rete territoriale e ospedaliera approvati rispettivamente con Deliberazione di Giunta regionale 773/2022 e Legge Regionale 60/2023 e con utilizzo di risorse derivanti anche dall'extra budget:

- evoluzione del modello di presa in carico dei pazienti affetti da patologie croniche e/o in condizioni di fragilità con presa in carico del PAI;
- implementazione della medicina d'urgenza;
- attivazione delle unità operative di lungodegenza da destinare a pazienti anziani che necessitano di prolungamento dell'intervento assistenziale ospedaliero dovuto alla compromissione delle condizioni di autosufficienza psico-fisica;
- attivazione OBI Geriatrico al fine di supportare la complessità della gestione dell'emergenza/acuzie nei pazienti anziani, nonché al fine di ridurre i ricoveri degli ultra settantacinquenni e le loro complicanze indotte dal ricovero, garantendo la riconciliazione farmacologica e l'orientamento all'assistenza post-ospedaliera da parte dei Servizi Distrettuali;
- trasferimento RSA da Città S. Angelo a Tocco da Casauria ed attivazione dell'ospedale di comunità di Città S. Angelo;
- evoluzione del modello per l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore;

Proseguiranno le dinamiche di completamento del potenziamento delle strutture amministrative, compatibilmente con i margini di spesa, attraverso il reclutamento del personale amministrativo e tecnico, stante la necessità di ricambio generazionale e di innovazione dei servizi.

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

LIMITE DI SPESA COMPLESSIVA TENDENZIALE PER IL PERSONALE TRIENNIO 2025-2026-2027

- 1) LIMITE ANNUO INDEROGABILE DI SPESA DA CE €/000: 211.339
TOTALE COMPLESSIVO (B1 – 2024) €/000: 211.339
- 2) **RISORSE INCREMENTALI EXTRA TETTO DPF 004/52 DEL 25/07/2024 ASSEGNATE DALL'ANNUALITA' 2024 PER INTERVENTI DI POTENZIAMENTO TERRITORIALE EX DDGGRR 773/2022 E 244/2023:**

€/000: 954.658

–

– DI CUI:

–

- 3) LIMITI DI SPESA COMPLESSIVA PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO EX ART. 44-TER DELLA LEGGE 29 APRILE 2024, N. 56, DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE 19/2024, CHE HA MODIFICATO L'ARTICOLO 9, COMMA 28, DEL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO DALLA LEGGE 30 LUGLIO 2010, N. 122:



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2025-2027

-SPESA TOTALE SOSTENUTA NEL 2009 (DA TABELLA 2) €/000: 12.378

-**SOPPRESSO IL LIMITE** DI SPESA ANNUO EX ART. 9, CO. 28, DL. 78/2010, PARI PER L'ASL PESCARA AL 50% DI 12.378,00 = €/000: 6.189, **CON RIFERIMENTO AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E AL PERSONALE NON DIRIGENZIALE APPARTENENTE AI PROFILI SANITARIO E SOCIO SANITARIO.**

--**RIMODULATO, PER LA DURATA DI ANNI TRE (2024-2025-2026), IL LIMITE** DI SPESA ANNUO EX ART. 9, CO. 28, DL. 78/2010, PARI PER L'ASL PESCARA AL 50% DI 12.378,00 = €/000: 6.189, **CON RIFERIMENTO ALLA TOTALITÀ DEL PERSONALE, PASSANDO DALLA METÀ AL DOPPIO DI QUANTO SPESO NEL 2009 PER LA STESSA FINALITÀ**
€/000: 12.378 * 2 = **€/000: 24.756**

- SONO FATTI SALVI, OLTRE I LIMITI INDICATI, I COSTI DI RECLUTAMENTO UNITÀ DI PERSONALE PER ATTUAZIONE LINEE PROGETTUALI SOVVENZIONATI CON FONDI FINALIZZATI.



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2025-2027

Report Piano Fabbisogno Personale a tempo Indeterminato anno 2025 Dettaglio informativo – aggregazione aziendale per profilo professionale

Qualifica	P Serv 01_01_2025	Cess2025	Ass2025	Totale Personale 2025
Ass Amm	45	5	36	76
Ass Sanitario	18	-	-	18
Ass Tecnico	6	-	-	6
Assistente Sociale	27	-	3	30
Ausiliario Specializzato	42	4	-	38
Biologo	18	-	-	18
Coad Amm	92	7	-	85
Coll Amm	90	3	11	98
Coll Tecnico	20	-	2	22
Commesso	13	2	-	11
Dietista	6	-	-	6
Dir Inf	-	-	1	1
Dir Amm	10	-	4	14
Dir Analista	2	-	-	2
Dir Ingegnere	4	-	1	5
Dir Sociologo	-	-	-	-
Educatore	2	-	-	2
Farmacista	19	-	2	21
Fisico	5	-	-	5
Fisioterapista	60	4	4	60
Inf Generico	2	1	-	1
Infermiere	1.462	23	95	1.534
Logopedista	12	-	-	12
Medico	665	37	165	793
Medico Univ	15	-	-	15
Odontotecnico	3	-	-	3
Operatore Tecnico	184	5	7	186
Operatore Tecnico Spec	27	3	16	40
Ortottista	8	-	-	8
OSS	371	5	67	433
Ostetrica	49	1	1	49
Programmatore	7	-	-	7
Psicologo	34	2	6	38
Puericultrice	1	-	-	1
Religioso	-	-	-	-
Tec Audiometrista	4	-	-	4
Tec Laboratorio	105	1	1	105
Tec Neurofisiopatologia	6	-	-	6
Tec Prev Amb Lav	43	-	4	47
Tec Radiologia	95	5	5	95
Tec Riab Psich	11	-	-	11
Tec Igienista Dentale	1	-	-	1
Tec Neuropsicomotricità	2	-	-	2
Terap Occupazionale	6	-	-	6
Veterinario	22	-	9	31
Totale	3.614	108	440	3.946

Dettaglio informativo – aggregazione aziendale per disciplina

Disciplina Medica/Veterinaria	P Serv 01_01_2025	Cess 2025	Ass 2025	Totale Personale 2025
Anatomia patologica	10	1	3	12
Anestesia e Rianimazione	73	-	11	84
Cardiologia	26	-	4	30
Chirurgia generale	29	2	4	31
Chirurgia maxillo-facciale	5	-	-	5
Chirurgia pediatrica	8	-	1	9
Chirurgia plastica e ricostruttiva	1	-	2	3
Chirurgia toracica	4	-	2	6
Chirurgia vascolare	6	-	1	7
Dermatologia e Venerologia	5	-	-	5
Direzione medica di presidio ospedaliero	1	-	1	2
Direzione sanitaria ospedaliera	1	-	-	1
Ematologia	30	1	3	32
Endocrinologia	3	-	-	3
Farmacologia e tossicologia clinica	2	-	1	3
Gastroenterologia	6	-	1	7
Geriatria	27	1	6	32
Cure Palliative	-	-	3	3
Ginecologia e ostetricia	26	1	1	26
Igiene degli alimenti e della nutrizione	4	-	1	5
Igiene epidemiologia e sanita' pubblica	21	2	9	28
Malattie dell'apparato respiratorio	6	-	2	8
Malattie infettive	13	-	-	13
Malattie metaboliche e diabetologia	2	1	4	5
Medicina dello Sport	2	1	2	3
Medicina e Chir.d'accettazione e urgenza	61	8	19	72
Medicina Fisica e Riabilitazione	8	1	4	11
Medicina Interna	30	-	9	39
Medicina Lav. Sicurezza ambienti lavoro	7	1	2	8
Medicina legale	6	-	4	10
Medicina nucleare	4	-	2	6
Medicina trasfusionale	10	1	2	11
Microbiologia e Virologia	3	-	-	3
Nefrologia	11	1	7	17
Neonatologia	14	-	-	14
Neurochirurgia	12	2	3	13
Neurofisiopatologia	-	-	2	2
Neurologia	3	-	5	8
Neuropsichiatria infantile	5	-	1	6
Odontoiatria	5	-	-	5
Oftalmologia	11	1	2	12
Oncologia	11	1	4	14
Organizzaz. dei serv. sanitari di base	1	1	4	4
Ortopedia e traumatologia	29	1	4	32
Otorinolaringoiatria	13	-	-	13
Patologia Clinica (Lab.an.chim.cl.micr.)	14	2	3	15
Pediatria	23	3	4	24
Psichiatria	22	3	12	31
Radiodiagnostica	29	1	6	34
Radioterapia	7	-	-	7
Reumatologia	5	-	1	6
Scienza dell'alimentazione e dietetica	1	-	-	1
Urologia	9	-	3	12
Sanita' animale	9	-	2	11
Igiene allevamenti e prod. zootecniche	3	-	1	4
Ig.Prod.Trasf.Alimenti Orig.Animale	10	-	6	16
Totale	687	37	174	824

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

DI CUI TEMPO INDETERMINATO			DI CUI TEMPO INDETERMINATO		
Qualifica	TI_DL34	TI_DM77	Disciplina Medica	TI_DL34	TI_DM77
Ass Amm	-	1	Anatomia patologica	-	-
Ass Sanitario	-	-	Anestesia e Rianimazione	-	-
Ass Tecnico	-	-	Cardiologia	-	2
Assistente Sociale	3	-	Chirurgia generale	-	-
Ausiliario Specializzato	-	-	Chirurgia maxillo-facciale	-	-
Biologo	-	-	Chirurgia pediatrica	-	-
Coad Amm	-	-	Chirurgia plastica e ricostruttiva	-	-
Coll Amm	-	-	Chirurgia toracica	-	-
Coll Tecnico	-	1	Chirurgia vascolare	-	-
Commesso	-	-	Dermatologia e Venerologia	-	-
Dietista	-	-	Direzione medica di presidio ospedaliero	-	-
Dir Inf	-	-	Ematologia	-	-
Dir Amm	-	-	Farmacologia e tossicologia clinica	-	-
Dir Analista	-	-	Gastroenterologia	-	-
Dir Ingegnere	-	-	Geriatria	1	4
Dir Sociologo	-	-	Cure Palliative	3	-
Educatore	-	-	Ginecologia e ostetricia	-	-
Farmacista	-	-	Igiene degli alimenti e della nutrizione	-	-
Fisico	-	-	Igiene epidemiologia e sanita' pubblica	-	2
Fisioterapista	-	-	Malattie dell'apparato respiratorio	-	-
Inf Generico	-	-	Malattie infettive	-	-
Infermiere	51	10	Malattie metaboliche e diabetologia	-	2
Logopedista	-	-	Medicina dello Sport	-	-
Medico	13	16	Medicina e Chir.d'accettazione e urgenza	-	-
Medico Univ	-	-	Medicina Fisica e Riabilitazione	-	-
Odontotecnico	-	-	Medicina Interna	3	3
Operatore Tecnico	-	-	Medicina Lav. Sicurezza ambienti lavoro	-	-
Operatore Tecnico Spec	3	-	Medicina legale	-	-
Ortottista	-	-	Medicina nucleare	-	-
OSS	14	-	Medicina trasfusionale	-	-
Ostetrica	-	-	Microbiologia e Virologia	-	-
Programmatore	-	-	Nefrologia	-	-
Psicologo	1	2	Neonatologia	-	-
Puericultrice	-	-	Neurochirurgia	-	-
Religioso	-	-	Neurofisiopatologia	-	-
Tec Audiometrista	-	-	Neurologia	3	-
Tec Laboratorio	-	-	Neuropsichiatria infantile	-	-
Tec Neurofisiopatologia	-	-	Odontoiatria	-	-
Tec Prev Amb Lav	-	-	Oftalmologia	-	-
Tec Radiologia	-	-	Oncologia	-	-
Tec Riab Psich	-	-	Organizzaz. dei serv. sanitari di base	-	-
Tec Igienista Dentale	-	-	Ortopedia e traumatologia	-	-
Tec Neuropsicomotricità	-	-	Otorinolaringoiatria	-	-
Terap Occupazionale	-	-	Patologia Clinica (Lab.an.chim.cl.micr.)	-	-
Veterinario	-	-	Pediatria	-	-
			Psichiatria	3	3
Totale	85	30	Radiodiagnostica	-	-
			Radioterapia	-	-
			Reumatologia	-	-
			Scienza dell'alimentazione e dietetica	-	-
			Urologia	-	-
			Sanita' animale	-	-
			Igiene allevamenti e prod. zootecniche	-	-
			Ig.Prod.Trasf.Alimenti Orig.Animale	-	-
			Totale	13	16



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2025-2027

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

Tempo Determinato Anno 2025

La destinazione di tale spesa potrà contemplare sostituzioni temporanee di personale assente a vario titolo, il supporto alla carenza di personale nei periodi delle ferie estive o dei picchi influenzali, nonché assunzioni temporanee nelle more delle definizioni delle procedure concorsuali per il reintegro del personale cessante. La tabella che segue ne offre una proiezione prudenziale.

Prioritario sarà il ricorso al tempo determinato per il personale medico in corso di specializzazione intra ed extra rete.

	Numero
Comp	13
DIME	19
PTA	0
S	0
Totale	32

Tempo Determinato Linee Progettuali Anno 2025

Da definire all'esito delle finalizzazioni delle risorse per l'anno 2025 e dei progetti da realizzare, anche in trascinamento rispetto all'anno 2025.

Lavoro Autonomo/CoCoCo Anno 2025

La destinazione di tale spesa, nei limiti indicati nella successiva tabella costi attesi, potrà contemplare il reclutamento di personale sanitario dirigenziale all'esito negativo delle procedure concorsuali, con prioritario ricorso al personale in quiescenza ed al personale medico o sanitario non medico laureato, ovvero per esigenze temporanee o eccezionali ed urgenti.

Somministrazione lavoro a tempo determinato Anno 2025

La destinazione di tale spesa, nei limiti indicati nella successiva tabella costi attesi, potrà contemplare sostituzioni temporanee di personale assente a vario titolo, il supporto alla carenza di personale nei periodi delle ferie estive o dei picchi influenzali, nonché assunzioni temporanee nelle more delle definizioni delle procedure concorsuali per il reintegro del personale cessante, in carenza di graduatorie aziendali utili. Presumibile il trascinamento, per alcuni mesi dell'anno 2025, del personale somministrato in servizio al 31/12/2024, sino alla conclusione delle procedure concorsuali interne e pedissequo utilizzo delle graduatorie esitate.



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2025-2027

Anno 2025

- Tabella costi attesi anno 2025 comprensiva del costo per lavoro flessibile

		PTFP - 2025
Totale Costo Personale da CE 2025		€ 229.856.365
IRAP		14.314.937,88
Costo Personale da CE 2025		€ 215.541.427
CoCoCo		€ 721.240
Universitari		€ 541.000
Personale Interinale		€ 279.432
Totale Costo Personale Aggregato B1 - PO 2025/2027		€ 217.083.099
Budget Costo Personale 2025	€ 217.082.858	
Margine Atteso Anno 2025		-€ 759
	Incidenza %	0,00%

Analisi limite DL 78/2010 art 9 comma 28 - Art. 44-ter L. 56/2024		PTFP - 2025
Costo Personale a Tempo Determinato		€ 2.086.704
Costo Personale Interinale		€ 279.432
Costo CoCoCo		€ 721.240
Totale Lavoro Flessibile Anno 2025		€ 3.087.377
Limite Lavoro Flessibile (Anno 2009 * 2)	€ 24.756.000,00	
Margine Atteso Anno 2025		-€ 21.668.623
	Incidenza %	-50,12%

Il budget costo personale 2025, pari ad Euro 211.339.000,00, indicato nella Tabella precedente, è stato incrementato dei valori esclusi dal limite di spesa del personale, agli effetti del comma 2 dell'art. 11 del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 2019, n. 60, come di seguito indicati:

Budget 2024 Costo Personale	211.339.000,00
+ Costo CCNL 2024 Area Sanità Triennio 2019-2021	1.733.200,00
+ Costo Maggiorazione IVC 2024	3.056.000,00
+ Costo Integrazione DM 77 - DPF 004/52 2024	954.658,00
Budget costo personale 2025	217.082.858,00

A tal proposito si evidenzia che, a mente del citato art. 11 del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 35, la spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni, è considerata:

- al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive;
- comprensiva della spesa per il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa e di personale che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni;
- al netto degli oneri derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro successivi all'anno 2004;
- al netto degli oneri per personale a carico di finanziamenti comunitari o privati e relativi alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Anni 2025-2026-2027

- Tabella costi attesi programmazione comprensiva del costo per lavoro flessibile, oltre incrementi contrattuali intervenuti dall'anno 2024 e finanziamenti extra budget DL 34/2020 E DM 77/2022.



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2025-2027

	€/000	2025	2026	2027
B1	Personale	211.339	211.339	211.339

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

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

Si attesta la sostenibilità economico-finanziaria del presente piano dei fabbisogni, nel rispetto dei tetti di spesa e dell'equilibrio economico-finanziario.

La presente programmazione sarà dettagliata attraverso il Piano integrato di attività e organizzazione – PIAO triennio 2025-2026-2027, in adozione entro il prossimo 31 gennaio 2025, che ne costituirà il piano operativo di attuazione ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2025-2027

4.4. Nota Illustrativa

4.4.1 Conto Economico Tendenziale 2025

Si è ritenuto opportuno assumere quale modello di partenza, sul quale costruire i Tendenziali 2025-2027, il Conto Economico del Piano di razionalizzazione nella versione trasmessa il 23 agosto u.s.

Il Conto Economico tendenziale 2025 è stato costruito rigorosamente in ossequio alle indicazioni fornite dal Dipartimento Sanità – Regione Abruzzo nell’Allegato alla DGR 536 del 30/08/2024, ovvero:

- FSR indistinto pari ad € 692.209.694,00
- Voce CE “AA0040 - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato” pari ad € 19.272.770,00
- Saldo di Mobilità allineato al dato esposto nel Piano di razionalizzazione nella versione trasmessa il 23 agosto u.s.; si specifica che sono state azzerate le poste riferite all’aggregato A2.5 – Saldo infragruppo regionale, al fine di non prendere in considerazione il saldo “intercompany” ed il saldo delle sopravvenienze per Mobilità INTRA da pubblico
- CAGR Farmaci Acquisti diretti per il periodo 2015-2017
 - Per la Farmaceutica Convenzionata, in riferimento all’evidenza di un CAGR negativo per il periodo 2015-2017, si è ritenuto opportuno applicare un incremento medio annuo del 3% in ordine agli effetti economici della nuova metodologia di redazione delle DCR
- CAGR Altri beni sanitari per il periodo 2016-2019
 - Per i beni non sanitari, all’evidenza di un CAGR negativo per il periodo indicato, si è ritenuto opportuno non applicare incrementi
 - Per i servizi, all’evidenza di un CAGR negativo per il periodo indicato ed in considerazione che le poste più importanti dal punto di vista del valore economico alludono a contratti di durata pluriennale, si è ritenuto opportuno non applicare incrementi percentuali;
- CAGR Entrate proprie, al netto del Pay-Back, per il periodo 2016-2019
- Tetto di spesa per i contratti negoziali
- Convenzionale azzeramento delle poste afferenti agli aggregati “B6 - Variazione delle scorte” e “F4 - Saldo Gestione Straordinaria”; si è ritenuto opportuno applicare la medesima metodologia anche all’aggregato “A6 - Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati”

Per tutte le altre voci del Piano dei Conti il dato tendenziale è stato allineato a quanto esposto nel Piano di razionalizzazione, eccetto che per l’aggregato “A4 - Saldo Intramoenia”: si è ritenuto opportuno allineare il dato a quanto esposto nel CE Consuntivo 2023 in ragione della maggiore certezza dei dati in riferimento ai Fondi di Perequazione, alla rilevazione del supporto diretto non distribuito e dei costi riferibili ai ricavi di esercizio da fatturazione attiva non ancora incassata e, pertanto, non distribuibile.

4.4.2 Manovre correttive 2025

L’unica manovra di contenimento dei costi che l’Azienda ha ritenuto opportuno esporre e documentare riguarda l’Aggregato C2 – Farmaceutica Convenzionata; si ritiene, infatti, che gli effetti del monitoraggio degli indicatori di prescrizione per i MMG/PLS unitamente ad una continua attività di informazione/formazione di questi ultimi unitamente agli Specialisti Ospedalieri siano elementi tali da attestare un decremento di spesa per € 1.380.883,14.

Descrizione Manovra	Importo
Appropriatezza prescrittiva farmaci equivalenti	1.380.883
	1.380.883

La valorizzazione della manovra, tarata sulle differenze prezzo dei farmaci a brevetto scaduto valutati per classe di equivalenza rispetto a quelli effettivamente prescritti tra gli ATC di maggior utilizzo/consumo, è stata simbolicamente approssimata ad un importo tale da riportare il dato del Conto Economico Preventivo 2025 a quanto esposto nel Piano di Razionalizzazione.

4.4.3 Conto Economico Preventivo 2025

In ossequio a quanto disposto dalla DGR 373/2021 recante "Definizione e adozione di un modello standard di predisposizione della nota integrativa (illustrativa) al bilancio economico preventivo delle ASL e di un correlato modello di monitoraggio periodico per l'analisi degli scostamenti rispetto ai dati programmati.", si riepiloga di seguito la struttura del Conto Economico Preventivo 2025.

CE	CONTRO ECONOMICO	Stima a chiudere 2024	Variazioni a legislaz.ne e programm.ne vigente	Previsione 2025 ante manovra	Manovra correttiva 2025	Bilancio previsione 2025
		A	B	C=A+B	D	E=C+D
A	Totale Ricavi Netti	751.485.824	33.471.683	784.957.507	(11.121.123)	773.836.384
B	Totale Costi Interni	505.904.870	7.263.052	513.167.922	0	513.167.922
C	Totale Costi Esterni	239.691.672	4.536.451	244.228.122	(1.380.883)	242.847.239
D	Totale Costi Operativi (B+C)	745.596.542	11.799.503	757.396.044	(1.380.883)	756.015.161
E	Margine Operativo (A-D)	5.889.282	21.672.181	27.561.463	(9.740.240)	17.821.223
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	25.787.573	(7.966.350)	17.821.223	0	17.821.223
G	Risultato Economico (E-F)	(19.898.291)	29.638.531	9.740.240	(9.740.240)	0
H	Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0	0	0	0
I	Risultato Economico con risorse aggiuntive LEA (G+H)	(19.898.291)	29.638.531	9.740.240	(9.740.240)	0

Aggregato A1 – Contributi FSR

CE	CONTRO ECONOMICO	Stima a chiudere 2024	Variazioni a legislaz.ne e programm.ne vigente	Previsione 2025 ante manovra	Manovra correttiva 2025	Bilancio previsione 2025
		A	B	C=A+B	D	E=C+D
AA0031	Finanziamento indistinto	646.145.637	46.064.057	692.209.694	0	692.209.694
AA0032	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	15.271.992	(15.271.992)	0	0	0
AA0034	Funzioni - Pronto Soccorso	0	0	0	0	0
AA0035	Funzioni - Altro	0	0	0	0	0
AA0036	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0	0	0	0	0
A1.1	Contributi F.S.R. indistinto	661.417.629	30.792.065	692.209.694	0	692.209.694
AA0040	Contributi da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale vincolato	17.909.619	1.363.151	19.272.770	0	19.272.770
A1.2	Contributi F.S.R. vincolato	17.909.619	1.363.151	19.272.770	0	19.272.770
A1	Contributi F.S.R.	679.327.248	32.155.216	711.482.464	0	711.482.464

I dati corrispondono alle indicazioni fornite dal Dipartimento Sanità – Regione Abruzzo nella DGR 536/2024.

Aggregato A2 – Saldo Mobilità

CE	CONTO ECONOMICO	Stima a chiudere 2024	Variazioni a legislaz.ne e programm.ne vigente	Previsione 2025 ante manovra	Manovra correttiva 2025	Bilancio previsione 2025
		A	B	C=A+B	D	E=C+D
A2.1	Saldo mobilità in compensazione intra	62.641.757	0	62.641.757	0	62.641.757
A2.2	Saldo mobilità non in compensazione intra	2.523.031	0	2.523.031	0	2.523.031
A2.3	Saldo mobilità in compensazione extra	(13.949.869)	0	(13.949.869)	0	(13.949.869)
A2.4	Saldo mobilità non in compensazione extra	0	0	0	0	0
A2.5	Saldo infragruppo regionale	4.588.886	(4.588.886)	0	0	0
A2.6	Saldo mobilità internazionale	(850.341)	0	(850.341)	0	(850.341)
A2	Saldo Mobilità	54.953.464	(4.588.886)	50.364.578	0	50.364.578

I dati corrispondono alle indicazioni fornite dal Dipartimento Sanità – Regione Abruzzo nella DGR 536/2024.

Aggregato A3 – Entrate proprie

CE	CONTO ECONOMICO	Stima a chiudere 2024	Variazioni a legislaz.ne e programm.ne vigente	Previsione 2025 ante manovra	Manovra correttiva 2025	Bilancio previsione 2025
		A	B	C=A+B	D	E=C+D
A3.1	Ulteriori Trasferimenti Pubblici	0	0	0	0	0
A3.2	Ticket	7.560.310	127.013	7.687.323	0	7.687.323
A3.3	Altre Entrate Proprie	16.228.747	79.076	16.307.823	0	16.307.823
A3	Entrate Proprie	23.789.057	206.089	23.995.146	0	23.995.146

Aggregato A4 – Saldo Intramoenia

CE	CONTO ECONOMICO	Stima a chiudere 2024	Variazioni a legislaz.ne e programm.ne vigente	Previsione 2025 ante manovra	Manovra correttiva 2025	Bilancio previsione 2025
		A	B	C=A+B	D	E=C+D
A4	Saldo Intramoenia	1.615.319	0	1.615.319	0	1.615.319

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

CE	CONTO ECONOMICO	Stima a chiudere 2024	Variazioni a legislaz.ne e programm.ne vigente	Previsione 2025 ante manovra	Manovra correttiva 2025	Bilancio previsione 2025
		A	B	C=A+B	D	E=C+D
AA0250	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti -da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	(8.199.264)	5.699.264	(2.500.000)	(11.121.123)	(13.621.123)
A5.1	Rettifica contributi F.S.R. per destinazione ad investimenti	(8.199.264)	5.699.264	(2.500.000)	(11.121.123)	(13.621.123)
AA0260	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti -Altri contributi	0	0	0	0	0
A5.2	Rettifica ulteriori Trasferimenti Pubblici per destinazione ad investimenti	0	0	0	0	0
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(8.199.264)	5.699.264	(2.500.000)	(11.121.123)	(13.621.123)



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2025-2027

Si è ritenuto opportuno valorizzare la posta nel Tendentiale 2025 in conformità al limite di utilizzo indicato nella DGR 536/2024

Il paragrafo 4.6. "Piano triennale degli Investimenti 2025-2027" riporta tutti i contenuti della Delibera DG di pari oggetto: la manovra integrativa di € 11.121.122,90 è tale da attestare il dato del CE Tendentiale al valore previsto per l'Esercizio 2025 in corrispondenza della fonte di finanziamento "C/Esercizio".

Categoria di cespite D.Lgs 118	Descrizione Investimento	UO prop.	Importo Investimento	Dt Acq.	Dt Coll.	PTA
		A		B	C	D
Fabbricati/Impianti	ASL DI PESCARA - IMMOBILI AZIENDALI - ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO III LOTTO	NA	450.000	NA	NA	NA
Fabbricati/Impianti	PESCARA - PALAZZINA "C" - TRASFERIMENTO FARMACIA DISTRIBUZIONE C/O PALAZZINA "C" P.T.	NA	150.000	NA	NA	NA
Fabbricati/Impianti	PESCARA - DSB VIA RIETI - TRASFERIMENTO ATTIVITÀ SIGAD C/O 1° PIANO VIA RIETI	NA	100.000	NA	NA	NA
Fabbricati/Impianti	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ALLOCAZIONE UFFICI STRANIERI ANAGRAFE CARTELLE CLINICHE ED ASSOCIAZIONE	NA	160.000	NA	NA	NA
Fabbricati/Impianti	PO PESCARA RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZI PO PESCARA	NA	100.000	NA	NA	NA
Fabbricati/Impianti	PO PESCARA RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE, CONTROSOFFITTATURA E VERNICIATURA CORRIDOI SEMINTERRATI	NA	140.000	NA	NA	NA
Fabbricati/Impianti	PO PESCARA ADEGUAMENTO LOCALI GUARDAROBA	NA	250.000	NA	NA	NA
Fabbricati/Impianti	P.O. DI PESCARA RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CUCINE	NA	100.000	NA	NA	NA
Fabbricati/Impianti	PESCARA - LAVORI DI TRASFERIMENTO DELLE AREE A VERDE ATTREZZATO IN VIA 8 MARZO	NA	400.000	NA	NA	NA
Fabbricati/Impianti	RIFACIMENTO CABINA MT / BT N° 3 VECCHIO PO PESCARA	NA	1.000.000	NA	NA	NA
Fabbricati/Impianti	REALIZZAZIONE CABINA MT/BT N°4 PAL C PO PESCARA	NA	1.000.000	NA	NA	NA
Fabbricati/Impianti	RIIFACIMENTO BAGNI UROLOGIA 7 PIANO	NA	250.000	NA	NA	NA
Fabbricati/Impianti	PESCARA - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA UU.OO. (L.R. 32/2007 SS.MM.II.), PRESCRIZIONI VV.FF. ED ALTRI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	NA	1.000.000	NA	NA	NA
Attrezz.re Sanitarie	N. 300 LETTI DEGENZA ELETTRICI (ACCORDO QUADRO)	NA	457.000	NA	NA	NA
Attrezz.re Sanitarie	FORNITURA E POSA IN OPERA TRAVI TESTALETTO - MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI	NA	400.000	NA	NA	NA
Attrezz.re Sanitarie	N. 2 MICROSCOPI OPERATORI - SALA OPERATORIA OCULISTICA PO PESCARA	NA	162.123	NA	NA	NA
Attrezz.re Sanitarie	N. 13 MONITOR+CENTRALE - UOC STROKE UNIT PO PESCARA	NA	150.000	NA	NA	NA
Attrezz.re Sanitarie	N. 100 DEFIBRILLATORI - UU.OO. VARIE	NA	90.000	NA	NA	NA
Attrezz.re Sanitarie	N. 3 GASTROSCOPI - UOSD CHIRURGIA ENDOSCOPICA PO POPOLI	NA	120.000	NA	NA	NA
Attrezz.re Sanitarie	N.1 COLONNA ENDOSCOPIA - UOSD CHIRURGIA ENDOSCOPICA PO POPOLI	NA	70.000	NA	NA	NA
Attrezz.re Sanitarie	N. 1 GASTROSCOPIO PEDIATRICO - UOC GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA PO PESCARA	NA	30.000	NA	NA	NA
Attrezz.re Sanitarie	N.5 ELETTROBISTURI - BLOCCO OPERATORIO PO PESCARA	NA	155.000	NA	NA	NA
Attrezz.re Sanitarie	N.2 ELETTROBISTURI - BLOCCO OPERATORIO PO POPOLI	NA	60.000	NA	NA	NA
Attrezz.re Sanitarie	N.2 CULLE VENTILATE TRASPORTO NEONATALE - UOC NEONATOLOGIA E TIN PO PESCARA	NA	75.000	NA	NA	NA
Attrezz.re Sanitarie	FORNITURA DI CARRELLI SANITARI - UU.OO. ASL PESCARA	NA	100.000	NA	NA	NA
Attrezz.re Sanitarie	N. 3 LETTI OPERATORI	NA	120.000	NA	NA	NA
Attrezz.re Sanitarie	NEURONAVIGATORE	NA	140.000	NA	NA	NA
Attrezz.re Sanitarie	N.4 ELETTROBISTURI + ASPIRATORE FUMI	NA	140.000	NA	NA	NA
Attrezz.re Sanitarie	N.1 ORTOPANTOGRAFO 3D	NA	80.000	NA	NA	NA

Categoria di cespite D.Lgs 118	Descrizione Investimento	UO prop.	Importo Investimento	Dt Acq.	Dt Coll.	PTA
		A		B	C	D
Attrezz.re Sanitarie	STRUMENTAZIONE OCULISTICA TOCCO CASAURIA + SCAFA	NA	80.000	NA	NA	NA
Attrezz.re Sanitarie	N. 16 VENTILATORI PERFORMANTI	NA	60.000	NA	NA	NA
Attrezz.re Sanitarie	N. 2 LETTO OPERATORIO ORTOPEDIA PENNE	NA	180.000	NA	NA	NA
Attrezz.re Sanitarie	FIBROSCAN MEDICINA PESCARA	NA	165.000	NA	NA	NA
Attrezz.re Sanitarie	ELETTROCARDIOGRAFI PER VARIE UU.OO.	NA	60.000	NA	NA	NA
Attrezz.re Sanitarie	AGGIORNAMENTO SISTEMI EEG AZIENDALI- UPGRADE	NA	100.000	NA	NA	NA
Attrezz.re Sanitarie	LASER YAG OLMIO - UROLOGIA	NA	200.000	NA	NA	NA
Attrezz.re Sanitarie	N. 15 RESETTORI - UROLOGIA	NA	180.000	NA	NA	NA
Attrezz.re Sanitarie	N. 1 ECOTOMOGRFO - CONSULTORIO	NA	60.000	NA	NA	NA
Attrezz.re Sanitarie	FEMTO LASER - OCULISTICA	NA	450.000	NA	NA	NA
Attrezz.re Sanitarie	COLONSCOPIO PEDIATRICO - PEDIATRIA	NA	40.000	NA	NA	NA
Attrezz.re Sanitarie	RIUNITO - MAXILLO FACCIALE	NA	40.000	NA	NA	NA
Attrezz.re Sanitarie	N. 2 VENTILATORI NAVA ED ALTRE ATTREZZATURE - NEONATOLOGIA	NA	147.000	NA	NA	NA
Attrezz.re Sanitarie	ALTRE ATTREZZATURE SANITARIE	NA	2.000.000	NA	NA	NA
Altre Imm. materiali	ADEGUAMENTI IMPIANTO ELETTRICO SALA MACCHINE (UPS, QUADRI, CABLAGGI)	NA	50.000	NA	NA	NA
Altre Imm. materiali	TERMINALI VOIP AGGIUNTIVI	NA	150.000	NA	NA	NA
Altre Imm. materiali	NUOVI APPARATI DI CENTRO STELLA	NA	80.000	NA	NA	NA
Altre Imm. materiali	AUTENTICAZIONE A DUE FATTORI	NA	80.000	NA	NA	NA
Altre Imm. materiali	SICUREZZA ELETTROMEDICALI	NA	150.000	NA	NA	NA
Altre Imm. materiali	GESTIONE CENTRALIZZATA POSTAZIONI DI LAVORO	NA	250.000	NA	NA	NA
Altre Imm. materiali	SISTEMA SICUREZZA EMAIL	NA	60.000	NA	NA	NA
Altre Imm. materiali	SERVER	NA	60.000	NA	NA	NA
Altre Imm. materiali	APPARATI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA WAN (SWITCH E/O FIREWALL)	NA	30.000	NA	NA	NA
Software		NA	149.857	NA	NA	NA
Mobili e Arredi	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI (SOFTWARE, MOBILI ED ARREDI, AUTOMEZZI, PC ETC.)	NA	507.283	NA	NA	NA
Automezzi		NA	68.745	NA	NA	NA
Altre Imm. materiali		NA	774.115	NA	NA	NA
		NA	13.621.123	NA	NA	NA

Aggregato A6 – Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati

CE	CONTO ECONOMICO	Stima a chiudere 2024	Variazioni a legislaz.ne e programm.ne vigente	Previsione 2025 ante manovra	Manovra correttiva 2025	Bilancio previsione 2025
		A	B	C=A+B	D	E=C+D
AA0280	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale vincolato	0	0	0	0	0
AA0290	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0	0	0	0
AA0300	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0	0	0	0	0
AA0310	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0	0	0	0	0
AA0271	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	0	0	0	0	0
A6.1	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0	0	0	0	0

CE	CONTO ECONOMICO	Stima a chiudere 2024	Variazioni a legislaz.ne e programm.ne vigente	Previsione 2025 ante manovra	Manovra correttiva 2025	Bilancio previsione 2025
		A	B	C=A+B	D	E=C+D
BA2771	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	0	0	0	0	0
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. vincolato	0	0	0	0	0
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0	0	0	0
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0	0
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0	0	0	0
BA2811	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0	0	0	0	0
A6.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizio in corso Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	0	0	0	0	0
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	0	0	0	0	0

		Bilancio previsione 2025
A=B+C	AA0280 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale vincolato	0
B	di cui Altre Somme vincolate	0
C=D+E+F+G+H+I	di cui Utilizzo Progetti Obiettivo anni precedenti	0
D	di cui Utilizzo Progetti Obiettivo anno 2024	0
E	di cui Utilizzo Progetti Obiettivo anno 2023	0
F	di cui Utilizzo Progetti Obiettivo anno 2022	0
G	di cui Utilizzo Progetti Obiettivo anno 2021	0
H	di cui Utilizzo Progetti Obiettivo anno 2020	0
I	di cui Utilizzo Progetti Obiettivo anno 2019 ed ante	0

Aggregato B1 - Personale

CE	CONTO ECONOMICO	Stima a chiudere 2024	Variazioni a legislaz.ne e programm.ne vigente	Previsione 2025 ante manovra	Manovra correttiva 2025	Bilancio previsione 2025
		A	B	C=A+B	D	E=C+D
B1.1a	Personale Sanitario - Dipendente	172.765.386	22.045.795	194.811.181	0	194.811.181
BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socio-sanitarie da privato	1.030.520	(309.280)	721.240	0	721.240
BA1420	Indennità a personale universitario - Area sanitaria	614.700	(73.700)	541.000	0	541.000
BA1430	Lavoro interinale - Area sanitaria	3.164.388	(2.884.955)	279.432	0	279.432
B1.1b	Personale Sanitario - Non Dipendente	4.809.608	(3.267.936)	1.541.672	0	1.541.672
B1.1	Personale Sanitario	177.574.994	18.777.859	196.352.853	0	196.352.853
B1.2a	Personale Non Sanitario - Dipendente	36.150.596	(15.420.350)	20.730.246	0	20.730.246
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	30.807	0	30.807	0	30.807
BA1810	Indennità a personale universitario - Area non sanitaria	0	0	0	0	0



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2025-2027

CE	CONTO ECONOMICO	Stima a chiudere 2024	Variazioni a legislaz.ne e programm.ne vigente	Previsione 2025 ante manovra	Manovra correttiva 2025	Bilancio previsione 2025
		A	B	C=A+B	D	E=C+D
BA1820	Lavoro interinale - Area non sanitaria	0	0	0	0	0
B1.2b	Personale Non Sanitario - Non Dipendente	30.807	0	30.807	0	30.807
B1.2	Personale Non Sanitario	36.181.403	(15.420.350)	20.761.052	0	20.761.052
B1	Personale	213.756.397	3.357.509	217.113.906	0	217.113.906

La manovra incrementale di € 3.357.509,09 discende direttamente dall'applicazione economica del Piano di Fabbisogno aziendale approvato dal competente Servizio del Dipartimento Sanità – Regione Abruzzo: tutte le informazioni circa la valorizzazione dell'aggregato "B1 - Personale" risultano esposte nel dettaglio nel paragrafo 4.3 "Piano annuale delle dinamiche complessive del personale" appare opportuno

Appare opportuno specificare che i dati esposti nel Tendenziale 2025, a differenza di quanto riportato nel Piano di Razionalizzazione, contemplano la riclassifica tra ruolo tecnico e ruolo sanitario delle qualifiche professionali confluite anno nel ruolo socio-sanitario.

Aggregato B2 - Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati

CE	CONTO ECONOMICO	Stima a chiudere 2024	Variazioni a legislaz.ne e programm.ne vigente	Previsione 2025 ante manovra	Manovra correttiva 2025	Bilancio previsione 2025
		A	B	C=A+B	D	E=C+D
BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	123.119.218	6.258.833	129.378.052	0	129.378.052
B2.1	Prodotti Farmaceutici con AIC	123.119.218	6.258.833	129.378.052	0	129.378.052
BA0050	Medicinali senza AIC	492.280	23.285	515.565	0	515.565
BA0051	Ossigeno e altri gas medicali	1.782.083	84.293	1.866.376	0	1.866.376
B2.2	Prodotti Farmaceutici senza AIC	2.274.363	107.577	2.381.940	0	2.381.940
B2.3	Emoderivati	0	0	0	0	0
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	125.393.581	6.366.411	131.759.992	0	131.759.992

Aggregato B3 - Altri beni e Servizi

CE	CONTO ECONOMICO	Stima a chiudere 2024	Variazioni a legislaz.ne e programm.ne vigente	Previsione 2025 ante manovra	Manovra correttiva 2025	Bilancio previsione 2025
		A	B	C=A+B	D	E=C+D
B3.1a	Sangue ed emocomponenti	0	0	0	0	0
B3.1b	Dispositivi medici	37.394.185	1.712.654	39.106.838	0	39.106.838
B3.1c	Dispositivi medici impiantabili attivi	3.707.796	419.817	4.127.614	0	4.127.614
B3.1d	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	13.714.861	878.141	14.593.002	0	14.593.002
B3.1e	Altri Beni Sanitari	6.229.626	285.253	6.514.879	0	6.514.879
B3.1	Altri Beni Sanitari	61.046.468	3.295.865	64.342.333	0	64.342.333
B3.2	Beni Non Sanitari	1.189.712	0	1.189.712	0	1.189.712

CE	CONTO ECONOMICO	Stima a chiudere 2024	Variazioni a legislaz.ne e programm.ne vigente	Previsione 2025 ante manovra	Manovra correttiva 2025	Bilancio previsione 2025
		A	B	C=A+B	D	E=C+D
BA1590	Pulizia	7.701.343	0	7.701.343	0	7.701.343
BA1610	Riscaldamento	3.175.096	0	3.175.096	0	3.175.096
BA1640	Smaltimento rifiuti	2.429.398	0	2.429.398	0	2.429.398
B3.3a.1	Pulizia, Riscaldamento e Smaltimento rifiuti	13.305.837	0	13.305.837	0	13.305.837
B3.3a.2	Manutenzioni e riparazioni	15.659.095	500.000	16.159.095	0	16.159.095
BA1580	Lavanderia	5.212.409	250.000	5.462.409	0	5.462.409
BA1601	Mensa dipendenti	499.664	0	499.664	0	499.664
BA1602	Mensa degenti	4.268.207	250.000	4.518.207	0	4.518.207
BA1620	Servizi di assistenza informatica	1.952.554	0	1.952.554	0	1.952.554
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	144.917	0	144.917	0	144.917
B3.3a.3	Altri servizi appaltati	12.077.751	500.000	12.577.751	0	12.577.751
B3.3a	Servizi Appalti	41.042.683	1.000.000	42.042.683	0	42.042.683
B3.3b	Servizi Utenze	6.987.559	0	6.987.559	0	6.987.559
B3.3c	Consulenze	4.017.845	0	4.017.845	0	4.017.845
B3.3d	Rimborsi, Assegni e Contributi	1.809.459	0	1.809.459	0	1.809.459
B3.3e	Premi di assicurazione	4.687.315	0	4.687.315	0	4.687.315
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico -Altri soggetti pubblici della Regione	0	0	0	0	0
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	15.398.990	650.000	16.048.990	0	16.048.990
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	32.136	0	32.136	0	32.136
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	311.797	0	311.797	0	311.797
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	976.347	0	976.347	0	976.347
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	211.786	0	211.786	0	211.786
BA2551	Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0
BA2552	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	0	0	0	0	0
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	4.478.590	150.000	4.628.590	0	4.628.590
B3.3f	Altri Servizi Sanitari e Non	21.409.646	800.000	22.209.646	0	22.209.646
B3.3g	Godimento Beni di Terzi	8.056.297	500.000	8.556.297	0	8.556.297
B3.3	Servizi	88.010.803	2.300.000	90.310.803	0	90.310.803

Si diceva nel paragrafo 4.1.1 – Conto Economico Tendenziale 2025 della mancata applicazione del CAGR a questo aggregato; gli incrementi evidenziati in tabella si riferiscono agli appalti maggiormente caratterizzati dal ricorso alle periodiche “revisioni prezzi/adequamenti ISTAT”

Aggregato B4 - Ammortamenti e costi capitalizzati

CE	CONTO ECONOMICO	Stima a chiudere 2024	Variazioni a legislaz.ne e programm.ne vigente	Previsione 2025 ante manovra	Manovra correttiva 2025	Bilancio previsione 2025
		A	B	C=A+B	D	E=C+D
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	338.549	0	338.549	0	338.549

Aggregato B5 - Accantonamenti

CE	CONTRO ECONOMICO	Stima a chiudere 2024	Variazioni a legislaz.ne e programm.ne vigente	Previsione 2025 ante manovra	Manovra correttiva 2025	Bilancio previsione 2025
		A	B	C=A+B	D	E=C+D
B5.1a	Accantonamenti per cause civili e oneri processuali	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000
B5.1b	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	500.000	0	500.000	0	500.000
B5.1c	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0	0	0
B5.1d	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000
B5.1e	Altri accantonamenti per rischi	0	0	0	0	0
B5.1f	Accantonamenti Per Interessi di Mora	0	0	0	0	0
B5.1	Accantonamenti Rischi	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000
B5.2	Accantonamenti Sumai (+TFR)	341.992	0	341.992	0	341.992
B5.3a	Accantonamenti Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1.615.183	0	1.615.183	0	1.615.183
B5.3b	Accantonamenti Rinnovi convenzioni Medici Sumai	201.194	(100.597)	100.597	0	100.597
B5.3c	Accantonamenti Rinnovi contrattuali: dirigenza medica	0	0	0	0	0
B5.3d	Accantonamenti Rinnovi contrattuali: dirigenza non medica	54.855	0	54.855	0	54.855
B5.3e	Accantonamenti Rinnovi contrattuali: comparto	0	0	0	0	0
B5.3	Accantonamenti per Rinnovi Contrattuali	1.871.232	(100.597)	1.770.635	0	1.770.635
B5.5	Altri Accantonamenti	7.956.136	(7.956.136)	0	0	0
B5	Accantonamenti	16.169.360	(8.056.733)	8.112.628	0	8.112.628

Aggregato B6 – Variazione Rimanenze

CE	CONTRO ECONOMICO	Stima a chiudere 2024	Variazioni a legislaz.ne e programm.ne vigente	Previsione 2025 ante manovra	Manovra correttiva 2025	Bilancio previsione 2025
		A	B	C=A+B	D	E=C+D
B6	Variazione Rimanenze	0	0	0	0	0

Aggregato C1 - Medicina di Base

CE	CONTRO ECONOMICO	Stima a chiudere 2024	Variazioni a legislaz.ne e programm.ne vigente	Previsione 2025 ante manovra	Manovra correttiva 2025	Bilancio previsione 2025
		A	B	C=A+B	D	E=C+D
BA0430	Costi per assistenza MMG	25.316.090	0	25.316.090	0	25.316.090
BA0440	Costi per assistenza PLS	4.487.599	0	4.487.599	0	4.487.599
BA0450	Costi per assistenza Continuità assistenziale	3.856.049	0	3.856.049	0	3.856.049
BA0460	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc.)	1.514.785	0	1.514.785	0	1.514.785
C1	Medicina Di Base	35.174.522	0	35.174.522	0	35.174.522

Aggregato C2 - Farmaceutica Convenzionata

CE	CONTRO ECONOMICO	Stima a chiudere 2024	Variazioni a legislaz.ne e programm.ne vigente	Previsione 2025 ante manovra	Manovra correttiva 2025	Bilancio previsione 2025
		A	B	C=A+B	D	E=C+D
C2	Farmaceutica Convenzionata	46.029.438	1.380.883	47.410.321	(1.380.883)	46.029.438

In riferimento alla manovra di € 1.380.883,14 si rinvia al paragrafo 4.4.2 "Manovre correttive 2025".

Aggregato C3 - Prestazioni da Privato

CE	CONTRO ECONOMICO	Stima a chiudere 2024	Variazioni a legislaz.ne e programm.ne vigente	Previsione 2025 ante manovra	Manovra correttiva 2025	Bilancio previsione 2025
		A	B	C=A+B	D	E=C+D
C3.1	Prestazioni da Privato - Ospedaliera	74.187.469	0	74.187.469	0	74.187.469
C3.2a	Prestazioni da Privato - Ambulatoriale	9.856.804	64.566	9.921.370	0	9.921.370
C3.2b	Prestazioni da Sumaisti	5.227.039	0	5.227.039	0	5.227.039
C3.2	Prestazioni da Privato - Ambulatoriale	15.083.842	64.566	15.148.409	0	15.148.409
C3.3	Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra Ospedaliera	15.433.836	0	15.433.836	0	15.433.836
C3.4a	Trasporti Sanitari Da Privato	9.388.805	400.000	9.788.805	0	9.788.805
C3.4b	Assistenza Integrativa e Protesica da Privato	8.629.731	558.360	9.188.091	0	9.188.091
C3.4c.1	Assistenza Psichiatrica Residenziale e Semiresidenziale da Privato	14.860.785	332.641	15.193.427	0	15.193.427
C3.4c.2	Distribuzione di Farmaci e File F da Privato	2.391.512	900.000	3.291.512	0	3.291.512
C3.4c.3	Assistenza Termale da Privato	1.951.340	0	1.951.340	0	1.951.340
C3.4c.4	Prestazioni Socio-Sanitarie da Privato	16.560.391	900.000	17.460.391	0	17.460.391
C3.4c	Prestazioni da Privato - Altro	35.764.029	2.132.641	37.896.670	0	37.896.670
C3.4	Altre Prestazioni da Privato	53.782.565	3.091.001	56.873.566	0	56.873.566
C3	Prestazioni da Privato	158.487.712	3.155.568	161.643.280	0	161.643.280

I conti degli aggregati afferenti ai contatti negoziali il dato esposto coincide con i tetti di spesa vigenti.

Gli incrementi di costo applicati a valere sul Tendenziale 2025 riguardano i seguenti conti:

- Trasporti sanitari: conguagli ore volo biennali
- Aggiornamento delle farmacie per DPC
- Servizio ADI
- Assistenza protesica (Legge Regionale 5/2023)
- Assistenza allo spettro autistico fuori contratti negoziali

Aggregato F - Totale Componenti finanziarie e straordinarie

CE	CONTRO ECONOMICO	Stima a chiudere 2024	Variazioni a legislaz.ne e programm.ne vigente	Previsione 2025 ante manovra	Manovra correttiva 2025	Bilancio previsione 2025
		A	B	C=A+B	D	E=C+D
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	0	0	0	0	0
F2	Saldo Gestione Finanziaria	347.053	0	347.053	0	347.053

CE	CONTO ECONOMICO	Stima a chiudere 2024	Variazioni a legislaz.ne e programm.ne vigente	Previsione 2025 ante manovra	Manovra correttiva 2025	Bilancio previsione 2025
		A	B	C=A+B	D	E=C+D
F3.2	IRES	299.542	0	299.542	0	299.542
F3.3	Altri Oneri Fiscali	1.437.653	0	1.437.653	0	1.437.653
F3	Oneri Fiscali	16.882.743	591.427	17.474.170	0	17.474.170
F4	Saldo Gestione Straordinaria	8.557.777	(8.557.777)	0	0	0

4.4.4 Conti Economici Tendenziali e Bilancio di Previsione Pluriennale 2026-2027

		Tendenziale 2025	Tendenziale 2026	Tendenziale 2027
A1	Contributi F.S.R.	711.482.464	733.838.933	733.838.933
A2	Saldo Mobilità	50.364.578	50.364.578	50.364.578
A3	Entrate Proprie	23.995.146	24.204.697	24.417.769
A4	Saldo Intramoenia	1.615.319	1.615.319	1.615.319
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(2.500.000)	(2.500.000)	(2.500.000)
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	0	0	0
A	Totale Ricavi Netti non FSR	784.957.507	807.523.527	807.736.599
B1	Personale	217.113.906	217.113.906	217.113.906
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	131.759.992	137.992.239	137.992.239
B3	Altri Beni e Servizi	155.842.849	160.113.153	160.113.153
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	338.549	338.549	338.549
B5	Accantonamenti	8.112.628	8.112.628	8.112.628
B6	Variazione Rimanenze	0	0	0
B	Totale Costi Interni	513.167.922	523.670.474	523.670.474
C1	Medicina Di Base	35.174.522	35.174.522	35.174.522
C2	Farmaceutica Convenzionata	47.410.321	48.832.631	48.832.631
C3	Prestazioni da Privato	161.643.280	162.201.640	162.201.640
C	Totale Costi Esterni	244.228.122	246.208.792	246.208.792
D	Totale Costi Operativi (B+C)	757.396.044	769.879.266	769.879.266
E	Margine Operativo (A-D)	27.561.463	37.644.261	37.857.333
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	0	0	0
F2	Saldo Gestione Finanziaria	347.053	347.053	347.053
F3	Oneri Fiscali	17.474.170	17.474.170	17.474.170
F4	Saldo Gestione Straordinaria	0	0	0
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	17.821.223	17.821.223	17.821.223
G	Risultato Economico (E-F)	9.740.240	19.823.038	20.036.110

Per la costruzione dei Conti Economici Tendenziali si rimanda a quanto già illustrato al paragrafo 4.4.1 "Conto Economico Tendenziale 2025": i contributi FSR 2025-2026 sono stati valorizzati ad € 714.566.163,00 come indicato dalla DGR 536/2024.

Inoltre deve essere precisato quanto segue:

- L'applicazione dell'incremento di costi in riferimento ai CAGR non risulta progressivamente applicata sull'Esercizio 2027 in ragione della valorizzazione costante del FSR per il biennio 2026-2027
- Per i Beni non sanitari (Aggregato B3.2) è stato applicato un incremento annuo sul 2025 pari al 2%
- Per i Servizi (Aggregato B3.3) è stato applicato un incremento annuo sul 2025 pari al 1,5%

		Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
A1	Contributi F.S.R.	711.482.464	733.838.933	733.838.933
A2	Saldo Mobilità	50.364.578	50.364.578	50.364.578
A3	Entrate Proprie	23.995.146	24.204.697	24.417.769
A4	Saldo Intramoenia	1.615.319	1.615.319	1.615.319
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(13.621.123)	(27.678.200)	(27.584.739)
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	0	0	0
A	Totale Ricavi Netti non FSR	773.836.384	782.345.327	782.651.860
B1	Personale	217.113.906	217.113.906	217.113.906
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	131.759.992	136.929.250	137.235.782
B3	Altri Beni e Servizi	155.842.849	158.624.173	158.624.173
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	338.549	338.549	338.549
B5	Accantonamenti	8.112.628	8.112.628	8.112.628
B6	Variazione Rimanenze	0	0	0
B	Totale Costi Interni	513.167.922	521.118.505	521.425.037
C1	Medicina Di Base	35.174.522	35.174.522	35.174.522
C2	Farmaceutica Convenzionata	46.029.438	46.029.438	46.029.438
C3	Prestazioni da Privato	161.643.280	162.201.640	162.201.640
C	Totale Costi Esterni	242.847.239	243.405.599	243.405.599
D	Totale Costi Operativi (B+C)	756.015.161	764.524.104	764.830.637
E	Margine Operativo (A-D)	17.821.223	17.821.223	17.821.223
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	0	0	0
F2	Saldo Gestione Finanziaria	347.053	347.053	347.053
F3	Oneri Fiscali	17.474.170	17.474.170	17.474.170
F4	Saldo Gestione Straordinaria	0	0	0
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	17.821.223	17.821.223	17.821.223
G	Risultato Economico (E-F)	(0)	0	(0)

Per quanto riguarda, invece, i Conti Economici Programmatici 2026-2027, si evidenzia quanto segue:

- Il paragrafo 4.6. “Piano triennale degli Investimenti 2025-2027” riporta tutti i contenuti della Delibera DG di pari oggetto: la manovre integrative di € 25.178.199,99 per il 2026 e di € 25.084.739,07 per il 2027 sono tali da attestare il dato del CE Tendenziale ai valori previsti per i medesimi Esercizi in corrispondenza della fonte di finanziamento “C/Esercizio”.
- Per la manovra di € 2.803.192,77 a valere sull’Aggregato C2 – Farmaceutica Convenzionata si rinvia a quanto già illustrato nel paragrafo 4.1.2 – Manovra correttiva 2025



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2025-2027

4.5. Relazione del Direttore Generale

La redazione degli Strumenti di Programmazione 2025-2027 e, soprattutto, del Piano Triennale degli Investimenti appare la sede più opportuna per affrontare la tematica del patrimonio immobiliare e della dotazione di attrezzature sanitarie/elettromedicali in capo all'Azienda.

Al fine di inquadrare la portata strategica dei fenomeni collegati è sufficiente condividere le seguenti considerazioni:

- la vetustà e la fatiscenza delle strutture ospedaliere, l'offerta sanitaria erogata in ambienti spesso non idonei in riferimento alla normativa anti incendio ovvero al Manuale di Autorizzazione/Accreditamento ex Legge 32/2007 e ss.mm.ii. sono elementi che, oltre a favorire la formazione di una valutazione di scarsa sicurezza e "qualità percepita" presso l'utenza di riferimento, possono addirittura caratterizzare una motivazione per scegliere altri erogatori Intra ed Extra Regione;
- la progressiva acquisizione di tecnologie sanitarie ed il periodico aggiornamento/sostituzione di quelle le più datate sono lo strumento indispensabile per garantire un'offerta clinico-assistenziale contemporaneamente sicura ed al passo con i tempi oltre che per consentire all'Azienda tempestive manovre di incremento di produzione nella direzione, ad esempio, di abbattere le "liste di attesa"

Pertanto, un approccio saggio e responsabile all'organizzazione dell'offerta aziendale non può prescindere dalla costante attenzione allo stato del proprio patrimonio immobiliare e tecnologico pur dovendo fare i conti con la disponibilità di idonei finanziamenti da impiegare all'uopo.

Anche se la rilevazione dell'indisponibilità di fonti di finanziamento da utilizzare risulterebbe inesatta, appare necessario considerare quanto segue:

- Le risorse PNRR per l'edilizia sanitaria, a parte gli efficientamenti anti-sismici finanziati dal PNC, si riferiscono ad una politica di potenziamento del "Territorio" che prevede nuove edificazioni ovvero ristrutturazioni di fabbricati esistenti finalizzate all'offerta di specifiche linee di attività;
- Le risorse PNRR per le attrezzature sanitarie, peraltro già completamente impiegate dall'Azienda, risultavano fruibili esclusivamente in ragione di un limitato insieme di "grandi apparecchiature";
- I contributi ex Art.20 in capo all'Azienda sono destinati a finanziare circoscritte progettualità di reingegnerizzazione/ristrutturazione che, comunque, non prevedono investimenti in attrezzature sanitarie.
- Non si rilevano da ultimo ulteriori contributi in C/Capitale

Quanto appena illustrato, se declinato in ordine alla necessità di realizzare molteplici interventi di manutenzione straordinaria finalizzati sia al miglioramento dell'organizzazione delle attività da erogare sia all'implementazione delle prescrizioni comminate da istituzioni competenti (VV.FF., NAS etc.) ovvero di dare seguito ad un'efficace programma di dismissione/sostituzione delle attrezzature sanitarie, chiarisce il razionale del ricorso al "C/Esercizio" come fonte di finanziamento primaria all'atto della redazione del Piano Triennale degli Investimenti: d'altronde, se il D.Lgs 118/2011 individua il "C/Esercizio" come risorsa alla quale attingere in via residuale, evidentemente, prelude alla disponibilità di ulteriori e sufficienti contributi in "C/Capitale" da destinare agli investimenti.

Inoltre, come più volte evidenziato al competente Servizio della Regione Abruzzo – Dipartimento Sanità, appare opportuno riepilogare compiutamente lo stato dell'arte di quanto già realizzato unitamente al dettaglio ed alla tempistica degli interventi necessari a dotare tutte le sedi di erogazione di assistenza sanitaria dell'Azienda delle prerogative e dei requisiti strutturali dei quali alla Legge 32/2007 e ss.mm.ii.



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2025-2027

Tipo Intervento	Importo
EDILIZIO - IMPIANTISTICO - EFFICIENTAMENTO	276.870.223,97
ANTINCENDIO	30.638.857,92
SISMICO	114.106.844,46
	421.615.926,35

Nella tabella di sopra è sintetizzata per tipologia di intervento la stima del valore degli investimenti che l'Azienda dovrebbe mettere in campo per garantire al patrimonio edile/impiantistico dell'Azienda un pieno allineamento alle indicazioni del "Manuale di Autorizzazione ed Accreditamento": appare opportuno precisare in proposito che dai dati appena citati risulti espunta la valorizzazione di quanto già finanziabile, ancorché non ancora avviato ovvero in corso di realizzazione.

Sottolineando che dall'anno di promulgazione della Legge 32/2007 non risultano evidenze di contributi in C/Capitale all'uso destinati se non, così come riscontabile nell'Allegato 1 della DGR 751 del 27/11/2020 ad oggetto "Indirizzi regionali per la redazione degli strumenti di programmazione delle Aziende Sanitarie regionali per il triennio 2021-2023.", l'importo di € 529.065,28 (per il 95% a carico dello Stato e per il 5% della Regione) per l'adeguamento a norma degli impianti antincendio, in ragione della cospicua entità degli investimenti da realizzare, appare immediatamente evidente che la criticità più significativa in ordine al conseguimento degli standard impiantistico/strutturali della normativa di riferimento risulti sicuramente essere la disponibilità di un certo ed adeguato livello di finanziamento.

Naturalmente, in relazione alla consistenza della valorizzazione degli interventi da implementare, individuare il ricorso all'utilizzo dei Contributi in C/Esercizio come fonte di finanziamento prioritaria appare concretamente poco plausibile oltre che, da un punto di vista squisitamente economico-finanziario, affatto sostenibile; a supporto di quanto appena affermato è possibile proporre le seguenti evidenze:

- L'Allegato 1 della DGR 536 del 30/08/2024 ad oggetto "Indirizzi regionali per la redazione degli strumenti di programmazione delle Aziende Sanitarie regionali per il triennio 2025-2027.", al paragrafo 3.1 – Gli obiettivi finanziari, fissa ad € 2.500.000,00 il tetto massimo per Azienda in ordine alla voce di CE AA0250 - Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione investimenti, in riferimento, peraltro, a tutte le tipologie di Immobilizzazioni, ivi comprese le Attrezzature sanitarie, software, automezzi, PC e stampanti, mobili e arredi etc.
- Il medesimo Allegato, al paragrafo 3.2 - Indirizzi per la programmazione della spesa per investimenti, in ordine all'obiettivo specifico "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.", chiarisce che "....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...."
- la risoluzione della X Commissione permanente del Senato della Repubblica n. 151 del 18/01/2024 chiarisce che ".... considerate le numerose criticità connesse alla realizzazione del programma pluriennale di interventi finalizzati alla ristrutturazione edilizia e all'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, di cui all'articolo 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, più volte poste in evidenza dalla Corte dei conti, da ultimo anche nel rapporto 2023 sul coordinamento della finanza pubblica, e che comportano un pesante differimento nell'utilizzo di buona parte delle risorse stanziare in un ambito strategico quale il Servizio sanitario nazionale; sottolineata la farraginosità e la lunghezza de\l'iter relativo alla definizione e all'attuazione degli accordi di programma funzionali alla realizzazione degli interventi di cui al citato articolo 20, che spesso determinano maggiori costi o l'emergere di nuovi e diversi fabbisogni, con la conseguente necessità di rimodulare o revocare interventi già approvati; tenuto conto dell'attuale situazione critica in cui versano diverse strutture del patrimonio sanitario pubblico; richiamati gli aspetti problematici emersi



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2025-2027

nel corso delle audizioni effettuate dalla Commissione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla ristrutturazione edilizia e l'ammmodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, anche nel quadro della missione 6 del PNRR, in relazione alla quale è in corso di predisposizione il documento conclusivo, impegna il Governo, tenuto conto anche di quanto previsto nel disegno di legge di bilancio per il 2024: a promuovere, attraverso il Ministero della salute, qualora ritenuto necessario coadiuvato da AGENAS, in sede di Conferenza Stato-Regioni, un piano straordinario e urgente per la messa in sicurezza del patrimonio sanitario pubblico, con specifico riferimento alle vigenti norme in materia di sicurezza antisismica (ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 2003 e decreto ministeriale 17 gennaio 2018 NTC 2018) e antincendio (decreto ministeriale 19 marzo 2015, decreto ministeriale 20 febbraio 2020 e articolo 2, comma 9-bis, del decreto-legge n. 198 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2023), destinato anche a superare le criticità procedurali e attuative connesse all'utilizzo delle risorse dell'edilizia sanitaria;...”

Inoltre, per meglio contestualizzare le richieste formalizzate dal Dipartimento Sanità – Regione Abruzzo nel complesso e frammentato scenario dello stato dell'arte circa la conformità delle strutture aziendali a quanto disposto dalla Legge 32/2007 e ss.mm.ii., appare necessario segnalare che tutti gli investimenti capitalizzati a partire dall'anno di promulgazione in ordine sia a costi di manutenzione straordinaria sia a nuovi fabbricati/impianti derivano da progetti che tengono conto dei requisiti previsti dalla normativa in parola; tuttavia, in relazione all'apparente ritardo ovvero alla potenziale censura di un atteggiamento lassista in proposito alla realizzazione dei necessari interventi di messa a norma, deve essere specificato che la circostanza per la quale risulti autorizzabile/accreditabile esclusivamente una sede di erogazione di assistenza sanitaria intesa nel totale del volume/superficie del quale consta e non già in porzioni, plessi ovvero aree specifiche della stessa, condizioni in modo considerevole la reale evidenza del livello impiantistico/strutturale conforme alle prescrizioni del “Manuale di Autorizzazione ed Accreditamento” già raggiunto dall'Azienda.

All'esito di quanto appena affermato, in relazione a tre specifici interventi di recente collaudo, appare utile proporre un esempio del rapporto “causa/effetto” tra investimenti aziendali e applicazione della Legge 32/2007 e ss.mm.ii.: se per i DD.SS.BB. di Montesilvano e Pescara Sud è plausibile l'attivazione di un percorso di accreditamento, al nuovo Pronto Soccorso del PO di Pescara, invece, non appare applicabile una simile prospettiva dal momento che oggetto di potenziale accreditamento risulta essere esclusivamente il PO di Pescara considerato nella sua interezza.

A quanto appena considerato, appare necessario aggiungere che la realizzazione dei progressivi interventi di messa a norma del patrimonio aziendale può avvenire esclusivamente in costanza dell'erogazione dell'assistenza sanitaria alla quale la sede interessata è preposta; questa evenienza, implicando necessariamente la disponibilità di idonee aree integrative presso le quali spostare le attività clinico-assistenziali per il tempo necessario a concludere la manutenzione straordinaria necessaria, produce effetti di notevole impatto da un punto di vista logistico-organizzativo oltre che una significativa dilatazione della tempistica di realizzazione tanto da poter ipotizzare, soprattutto in relazione ai Presidi Ospedalieri di Pescara, Penne e Popoli, un cronoprogramma di attività di adeguamento impiantistico/strutturale con una tempistica realizzativa pari almeno ad una decina di anni.

Tutto ciò premesso, in relazione al valore totale degli interventi di messa a norma riportati nella tabella di sopra ed allo scenario di “lungo periodo” stimato per la realizzazione degli stessi, appare opportuno sottoporre all'attenzione del lettore una riflessione circa l'utilità di dare seguito ad un'analisi costi/benefici tra l'implementazione nelle strutture ospedaliere esistenti del percorso di accreditamento e la realizzazione, ad esempio, di un nuovo Presidio.

4.6. Piano Triennale degli Investimenti 2025-2027

Nelle tabelle di seguito si sintetizza per il triennio e per ciascuna delle annualità e per fonte di finanziamento, gli importi e gli impatti economici che caratterizzano il Piano Triennale degli Investimenti 2025-2027.

PROGRAMMAZIONE PER ANNO

Descrizione Fonte di finanziamento	Importo Triennio	2025	2026	2027
ART. 20 L 67/88	13.295.393	0	0	13.295.393
C/CAPITALE DGR 1251/P/2005	4.705.969	1.255.477	400.000	3.050.492
C/CAPITALE DGR 471/P/2006	5.134.238	0	0	5.134.238
DM 7 AGOSTO 2019 – L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205 ART. 1 COMMA 1072 (LEGGE FINANZIARIA)	12.500.000	0	0	12.500.000
DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2020 – FONDO PER IL RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI DELL'AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO PER LO SVILUPPO DEL PAESE	4.600.000	0	0	4.600.000
L.R. 04/08/2009 N. 11 - PIANO OPERATIVO AMBIENTE - FSC 2014- 2020 - DELIBERA CIPE N. 11/2018 - PIANO DI BONIFICA DA AMIANTO - DECRETO DEL MATTM PROT. 467 DEL 6 DICEMBRE 2019	585.500	0	0	585.500
RISORSE DERIVANTI DA CESSIONE DI IMMOBILI	2.560.000	0	0	2.560.000
PNRR - MISSIONE SALUTE - M6.C2 - 1.1.2	1.374.000	1.374.000	0	0
PNRR - MISSIONE SALUTE - M6.C1 - 1.1	12.911.172	0	0	12.911.172
PNRR - MISSIONE SALUTE - M6.C1 - 1.2.1	508.382	0	0	508.382
PNRR - MISSIONE SALUTE - M6.C1 - 13	5.739.744	0	0	5.739.744
PNC - MISSIONE SALUTE - M6.C2 - 1.2	6.609.600	0	0	6.609.600
RIMBORSO ASSICURAZIONE SISMA 2009	2.430.663	0	0	2.430.663
ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO IN C/CAPITALE	1.654.157	0	580.157	1.074.000
C/ESERCIZIO	68.884.062	13.621.123	27.678.200	27.584.739
	143.492.880	16.250.600	28.658.357	98.583.924

IMPATTO ECONOMICO PER ANNO

Descrizione Fonte di finanziamento	Importo Triennio	2025	2026	2027
C/ESERCIZIO	68.884.062	13.621.123	27.678.200	27.584.739

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

Piano Triennale degli Investimenti 2025-2027

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

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

	Descrizione Investimento	Importo Triennio	2025	2026	2027	INFO
--	--------------------------	------------------	------	------	------	------

4.6.1 Scheda 1A - Fabbricati/Manutenzione Straordinaria

<u>ART. 20 L 67/88</u>						
*	PESCARA - P.O. DI PESCARA - INGEGNERIZZAZIONE (BLOCCO OPERATORIO - OBITORIO - PET /TC)	13.295.393	0	0	13.295.393	ADP 2° STRALCIO RIMODULATO ART. 20 L. 67/88 € 13.295.393,00 E CONTRIBUTO COFINAZIAMENTO C/ESERCIZIO € 1.477.260,00
		13.295.393	0	0	13.295.393	
<u>C/CAPITALE DGR 1251/P/2005</u>						
	PESCARA - P.O. DI PESCARA - ANATOMIA PATOLOGICA	350.000	350.000	0	0	GIUSTA D.G. 683/28.04.2021
*	PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - DH ONCO / EMATOLOGICO	400.000	0	400.000	0	GIUSTA D.G. 683/28.04.2021 (VOCE 16 TAB. 3) € 400.000,00 E C/ESERCIZIO € 1.800.000,00 + € 1.000.000,00 DI OPERE AGGIUNTIVE
**	SCAFA - C.ER.S (EX DSB) - COT	600.000	0	0	600.000	GIUSTA D.G. 683/28.04.2021 (VOCE 18 TAB. 3) - QUOTA PARTE ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO STRUTTURE AZIENDALI € 600.000 E GIUSTA D.G. 683/28.04.2021 (VOCE 17 TAB. 4) € 640.238,39 E C/ESERCIZIO € 3.093.411,61
**	POPOLI - PRESIDIO OSPEDALIERO - VECCHIO CORPO "1B"	450.000	0	0	450.000	QUOTA PARTE ADEGUAMENTO ANTINCEDIO P.O.DI POPOLI (VOCE 20 TAB. 3)
**	PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - PALAZZINA "C" COVID HOSPITAL	2.000.492	0	0	2.000.492	GIUSTA D.G. 683/28.04.2023 (TABELLA IMPORTO RIFINALIZZATO - GIUSTA D.D.G. N. 1597/03.12.2020) € 2.000.491,87 E GIUSTA D.G. 683/28.04.2023 (VOCE 11 TABELLA N. 4 - GIUSTA D.D.G. N. 1597/03.12.2020) € 2.600.000,00
		3.800.492	350.000	400.000	3.050.492	
<u>C/CAPITALE DGR 471/P/2006</u>						
**	SCAFA - C.ER.S (EX DSB) - COT	640.238	0	0	640.238	GIUSTA D.G. 683/28.04.2021 (VOCE 18 TAB. 3) - QUOTA PARTE ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO STRUTTURE AZIENDALI € 600.000 E GIUSTA D.G. 683/28.04.2021 (VOCE 17 TAB. 4) € 640.238,39 E C/ESERCIZIO € 3.093.411,61
**	PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - PALAZZINA "C" COVID HOSPITAL	2.600.000	0	0	2.600.000	GIUSTA D.G. 683/28.04.2023 (TABELLA IMPORTO RIFINALIZZATO - GIUSTA D.D.G. N. 1597/03.12.2020) € 2.000.491,87 E GIUSTA D.G. 683/28.04.2023 (VOCE 11 TABELLA N. 4 - GIUSTA D.D.G. N. 1597/03.12.2020) € 2.600.000,00
	PALAZZINA "C" FORNITURA E REALIZZAZIONE DI SCALA ANTICENDIO E N. 2 MONTALETTIGHE.	1.894.000	0	0	1.894.000	

Piano Triennale degli Investimenti 2025-2027

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

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

	Descrizione Investimento	Importo Triennio	2025	2026	2027	INFO
		5.134.238	0	0	5.134.238	
DM 7 AGOSTO 2019 – L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205 ART. 1 COMMA 1072 (LEGGE FINANZIARIA)						
**	PENNE - RISTRUTTURAZIONE - AMPLIAMENTO E MESSA NORMA P.O.	12.500.000	0	0	12.500.000	FINANZIAMENTO INTEGRATIVO C/CAPITALE DGR 808/2022 PER € 1.074.000
		12.500.000	0	0	12.500.000	
DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2020 – FONDO PER IL RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI DELL'AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO PER LO SVILUPPO DEL PAESE						
	PESCARA - FABBRICATO DA DESTINARE PREVALENTEMENTE AD ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE, TECNICHE E DI STAFF - VIA RIGOPIANO N.C. 85	4.600.000	0	0	4.600.000	INTERVENTO AMMESSO A FINANZIAMENTO IN ATTESA DI CONCESSIONE
		4.600.000	0	0	4.600.000	
L.R. 04/08/2009 N. 11 - PIANO OPERATIVO AMBIENTE - FSC 2014-2020 - DELIBERA CIPE N. 11/2018 - PIANO DI BONIFICA DA AMIANTO - DECRETO DEL MATTM PROT. 467 DEL 6 DICEMBRE 2019						
**	PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - PALAZZINA "C" COVID HOSPITAL	585.500	0	0	585.500	GIUSTA D.G. 683/28.04.2023 (TABELLA IMPORTO RIFINALIZZATO - GIUSTA D.D.G. N. 1597/03.12.2020) € 2.000.491,87 E GIUSTA D.G. 683/28.04.2023 (VOCE 11 TABELLA N. 4 - GIUSTA D.D.G. N. 1597/03.12.2020) € 2.600.000,00
		585.500	0	0	585.500	
RISORSE DERIVANTI DA CESSIONE DI IMMOBILI						
**	SCAFA - C.ER.S (EX DSB) - COT	2.560.000	0	0	2.560.000	GIUSTA D.G. 683/28.04.2021 (VOCE 18 TAB. 3) - QUOTA PARTE ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO STRUTTURE AZIENDALI € 600.000 E GIUSTA D.G. 683/28.04.2021 (VOCE 17 TAB. 4) € 640.238,39 E C/ESERCIZIO € 3.093.411,61
		2.560.000	0	0	2.560.000	
PNRR - MISSIONE SALUTE - M6.C2 - 1.1.2						
**	LAVORI PER N. 1 TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA (MRI) - 1,5 TESLA - PO PESCARA	460.000	460.000	0	0	LAVORI PROPEDEUTICI ALL'ATTIVAZIONE DELLE ATTREZZATURE FINANZIATE DAL PNRR
		460.000	460.000	0	0	
PNRR - MISSIONE SALUTE - M6.C1 - 1.1						
	CEPAGATTI - CASA DELLA COMUNITÀ	1.000.000	0	0	1.000.000	CASE DELLA COMUNITÀ E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA
	MONTESILVANO - NUOVO COMPLESSO SANITARIO	3.438.529	0	0	3.438.529	CASE DELLA COMUNITÀ E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA
	PENNE - C.ER.S.	1.830.694	0	0	1.830.694	CASE DELLA COMUNITÀ E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA
	PESCARA - CASA DELLA COMUNITÀ	3.438.529	0	0	3.438.529	CASE DELLA COMUNITÀ E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA
	SCAFA - CASA DELLA COMUNITÀ	1.556.332	0	0	1.556.332	CASE DELLA COMUNITÀ E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA
	SPOLTORE - CASA DELLA COMUNITÀ	1.647.088	0	0	1.647.088	CASE DELLA COMUNITÀ E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA

Piano Triennale degli Investimenti 2025-2027

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

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

	Descrizione Investimento	Importo Triennio	2025	2026	2027	INFO
		12.911.172	0	0	12.911.172	
<u>PNRR - MISSIONE SALUTE - M6.C1 - 1.2.1</u>						
**	SCAFA - C.ER.S (EX DSB) - COT	190.000	0	0	190.000	GIUSTA D.G. 683/28.04.2021 (VOCE 18 TAB. 3) - QUOTA PARTE ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO STRUTTURE AZIENDALI € 600.000 E GIUSTA D.G. 683/28.04.2021 (VOCE 17 TAB. 4) € 640.238,39 E C/ESERCIZIO € 3.093.411,61
	PENNE - COT	159.191	0	0	159.191	IMPLEMENTAZIONE DI UN NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO: CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI
	PESCARA - COT	159.191	0	0	159.191	IMPLEMENTAZIONE DI UN NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO: CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI
		508.382	0	0	508.382	
<u>PNRR - MISSIONE SALUTE - M6.C1 - 13</u>						
	CITTÀ SANT'ANGELO - PRESIDIO SANITARIO	1.526.352	0	0	1.526.352	RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE (OSPEDALI DI COMUNITÀ)
	S. VALENTINO A.C. - C.ER.S.	2.238.475	0	0	2.238.475	RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE (OSPEDALI DI COMUNITÀ)
	MONTESILVANO: NUOVO COMPLESSO SANITARIO	1.974.917	0	0	1.974.917	RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE (OSPEDALI DI COMUNITÀ)
		5.739.744	0	0	5.739.744	
<u>PNC - MISSIONE SALUTE - M6.C2 - 1.2</u>						
	POPOLI - PRESIDIO OSPEDALIERO "SS. TRINITÀ" VECCHIO FABBRICATO "CORPO 2D"	2.177.838	0	0	2.177.838	VERSO UN NUOVO OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE
	POPOLI - PRESIDIO OSPEDALIERO "SS. TRINITÀ" VECCHIO FABBRICATO "CORPO 2A"	3.107.364	0	0	3.107.364	VERSO UN NUOVO OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE
*	POPOLI - PRESIDIO OSPEDALIERO - CORPO VECCHIO "3"	1.324.398	0	0	1.324.398	VERSO UN NUOVO OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE
		6.609.600	0	0	6.609.600	
<u>RIMBORSO ASSICURAZIONE SISMA 2009</u>						

Piano Triennale degli Investimenti 2025-2027

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

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

	Descrizione Investimento	Importo Triennio	2025	2026	2027	INFO
**	POPOLI - PRESIDIO OSPEDALIERO - VECCHIO CORPO "1B"	534.000	0	0	534.000	QUOTA PARTE ADEGUAMENTO ANTINCEDIO P.O.DI POPOLI (VOCE 20 TAB. 3)
**	POPOLI - PRESIDIO OSPEDALIERO - CORPO VECCHIO "2C"	525.000	0	0	525.000	ADEGUAMENTO E MESSA NORMA NORMATIVA ANTINCENDIO (VOCE 20 TAB. 4) € 525.000 E C/ESERCIZIO € 930.000,00
*	POPOLI - PRESIDIO OSPEDALIERO - CORPO VECCHIO "3"	678.000	0	0	678.000	VERSO UN NUOVO OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE - NELL'ANNO 2025 SONO RICOMPRESI € 489.963 IN REALTA' PROGRAMMATI PER IL 2026
*	PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - PALAZZINA "B"	693.663	0	0	693.663	LAVORI EDILIZI / IMPIANTISTICI € 1.372.000,00 PIÙ QUOTA PARTE CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON DITTA PER MIGLIORAMENTI SISMICO € 588.000
		2.430.663	0	0	2.430.663	
ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO IN C/CAPITALE						
**	PENNE - RISTRUTUTRAZIONE - AMPLIAMENTO E MESSA NORMA P.O.	1.074.000	0	0	1.074.000	FINANZIAMENTO INTEGRATIVO C/CAPITALE DGR 808/2022 PER € 1.074.000
	CANILE SANITARIO - CONTRADA CARMINE	580.157	0	580.157	0	FINANZIATO CON PNC - PREVENZIONE
		1.654.157	0	580.157	1.074.000	
C/ESERCIZIO						
*	PESCARA - P.O. DI PESCARA - INGEGNERIZZAZIONE (BLOCCO OPERATORIO - OBITORIO - PET /TC)	1.477.260	0	0	1.477.260	ADP 2° STRALCIO RIMODULATO € 13.295.393,00 E CONTRIBUTO COFINAZIAMENTO ART. 20 L. 67/88 € 1.477.260,00
*	PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - DH ONCO / EMATOLOGICO	3.370.000	0	3.370.000	0	GIUSTA D.G. 683/28.04.2021 (VOCE 16 TAB. 3) € 400.000,00 E C/ESERCIZIO € 1.800.000,00 + € 1.000.000,00 DI OPERE AGGIUNTIVE
**	SCAFA - C.ER.S (EX DSB) - COT	3.953.412	0	0	3.953.412	GIUSTA D.G. 683/28.04.2021 (VOCE 18 TAB. 3) - QUOTA PARTE ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO STRUTTURE AZIENDALI € 600.000 E GIUSTA D.G. 683/28.04.2021 (VOCE 17 TAB. 4) € 640.238,39 E C/ESERCIZIO € 3.093.411,61
**	POPOLI - PRESIDIO OSPEDALIERO - VECCHIO CORPO "1B"	1.096.000	0	0	1.096.000	QUOTA PARTE ADEGUAMENTO ANTINCEDIO P.O.DI POPOLI (VOCE 20 TAB. 3)
**	POPOLI - PRESIDIO OSPEDALIERO - CORPO VECCHIO "2C"	930.000	0	0	930.000	ADEGUAMENTO E MESSA NORMA NORMATIVA ANTINCENDIO (VOCE 20 TAB. 4) € 525.000 E C/ESERCIZIO € 930.000,00
**	PENNE - RISTRUTUTRAZIONE - AMPLIAMENTO E MESSA NORMA P.O.	2.465.376	0	0	2.465.376	FINANZIAMENTO INTEGRATIVO C/CAPITALE DGR 808/2022 PER € 1.074.000

Piano Triennale degli Investimenti 2025-2027

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

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

	Descrizione Investimento	Importo Triennio	2025	2026	2027	INFO
*	POPOLI - PRESIDIO OSPEDALIERO - CORPO VECCHIO "3"	1.685.348	0	0	1.685.348	VERSO UN NUOVO OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE - NELL'ANNO 2025 SONO RICOMPRESI € 489.963 IN REALTA' PROGRAMMATI PER IL 2026
*	PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - PALAZZINA "B"	1.266.337	0	0	1.266.337	LAVORI EDILIZI / IMPIANTISTICI € 1.372.000,00 PIÙ QUOTA PARTE CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON DITTA PER MIGLIORAMENTI SISMICO € 588.000
**	POPOLI - PRESIDIO OSPEDALIERO - GRAVI CEREBROPATIE (CORPO C2)	930.000	0	0	930.000	
	PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - CELL FACTORY E SPAZI PERTINEZIALI (SALA DI CRIOBIOLOGIA)	850.000	0	850.000	0	
	PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - BUNKER EX ROENTGEN TERAPIA PER BRACHITERAPIA	560.000	0	0	560.000	
	PENNE - PRESIDIO OSPEDALIERO - DIALISI	863.007	0	0	863.007	LAVORI DI RISTRUTUTRAZIONE: €. 400.000,00 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO: €. 463.007,00
	PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - TIN	3.800.000	0	3.800.000	0	
	PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - SALE OPERATORIE DI OCULISTICA	1.250.000	0	1.250.000	0	
	S. VALENTINO A.C. - PRESIDIO OSPEDALIERO - SISTEMAZIONE ESTERNA PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI E SPAZI PER LA RIABILITAZIONE COGNITIVA PER DEMENZE E DEMENZA DA ALZHEIMER ATTIVITÀ DIRETTA DAL PROF. SENSI	250.000	0	250.000	0	
	PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - ALLACCIO DELLE TUBAZIONI DI MANDATA E RITORNO CALDO E FREDDO DALLA SOTTO CENTRALE TERMINA E BLOCCO OPERATORIO	400.000	0	400.000	0	
	ASL DI PESCARA - IMMOBILI AZIENDALI - ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO III LOTTO	2.253.000	450.000	550.000	1.253.000	
	PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - NUOVA SALA ENDOSCOPICA CON REALIZZAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI A SERVIZIO ED AMBULATORIO CHIRURGICO SALA GESSI 2° PIANO ALA SUD	650.000	0	300.000	350.000	
	PESCARA - DSB VIA RIETI - TRASFERIMENTO MEDICINA DELLO SPORT	250.000	0	250.000	0	
	PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - TRASFERIMENTO NEUROFISIOPATOLOGIA	250.000	0	250.000	0	
	PESCARA - PALAZZINA "C" - TRASFERIMENTO FARMACIA DISTRIBUZIONE C/O PALAZZINA "C" P.T.	150.000	150.000	0	0	
	PESCARA - DSB VIA RIETI - TRASFERIMENTO ATTIVITÀ SIGAD C/O 1° PIANO VIA RIETI	100.000	100.000	0	0	
	PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - CONSOLIDAMENTO SOLAIO CENTRO TRASFUSIONALE 2° PIANO PALAZZINA AMBULATORIALE	200.000	0	200.000	0	
	PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - NUOVA SALA REGIA / CED (MAGAZZINO TECNOLOGICO)	1.500.000	0	0	1.500.000	

Piano Triennale degli Investimenti 2025-2027

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

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

Descrizione Investimento	Importo Triennio	2025	2026	2027	INFO
P.O. DI PESCARA: 8° PIANO ALA SUD	1.780.000	0	0	1.780.000	
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ALLOCAZIONE UFFICI STRANIERI ANAGRAFE CARTELLE CLINICHE ED ASSOCIAZIONE	160.000	160.000	0	0	
P.O. DI PESCARA - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO HVAC A SERVIZIO DEL REPARTO CELL FACTORY	800.000	0	800.000	0	
P.O. DI PESCARA - REALIZZAZIONE 3° SALA ENDOSCOPICA	270.000	0	270.000	0	
DSB VIA RIETI - REALIZZAZIONE PUNTO PRELIEVI E LOCALI PER DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	224.000	0	224.000	0	
PO PESCARA RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZI PO PESCARA	680.000	100.000	280.000	300.000	
P.O. DI PESCARA I - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E TINTEGGIATURE REPARTI ORTOPEDIA	240.000	0	240.000	0	
PO PESCARA REALIZZAZIONE AMBULATORI MAXILLO FACCIALE	700.000	0	700.000	0	
PO PESCARA RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE , CONTROSOFFITTATURA E VERNICIATURA CORRIDOI SEMINTERRATI	540.000	140.000	200.000	200.000	
PO PESCARA AMPLIAMENTO SPOGLIATOI CENTRALIZZATI SEMINTERRATO	568.000	0	0	568.000	
PO PESCARA ADEGUAMENTO LOCALI GUARDAROBA	250.000	250.000	0	0	
P.O. DI PESCARA RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CUCINE	100.000	100.000	0	0	
POLO SANITARIO DI SAN VALENTINO RIFACIMENTO RECINZIONE 3° E 4° LOTTO	350.000	0	350.000	0	
PO POPOLI ADEGUAMENTO REPARTO DI MEDICINA ED AMBULATORI	600.000	0	0	600.000	
PESCARA - LAVORI DI TRASFERIMENTO DELLE AREE A VERDE ATTREZZATO IN VIA 8 MARZO	400.000	400.000	0	0	ATTUAZIONE DEL FINANZIAMENTO PNRR MISSIONE SALUTE MISURA 6.1.1 E 6.1.2 – CASA DELLA COMUNITÀ E COT
REALIZZAZIONE PENSILINE PER AMBULANZE PRESSO LE SEDI 118 DI PESCARA, MONTESILVANO, CARAMANICO E CIVITELLA CASANOVA	270.000	0	270.000	0	
ADEGUAMENTO ANTINCENDIO CERS PESCARA SUD VIA RIETI	300.000	0	300.000	0	
RIFACIMENTO COPERTURE E CORNICIONI PO DI PENNE	800.000	0	800.000	0	
RIFACIMENTO COPERTURE DSB PENNE	260.000	0	260.000	0	
ADEGUAMENTO NORMATIVO REPARTO NEUROCHIRURGIA PO PESCARA	800.000	0	0	800.000	
REALIZZAZIONE IMPIANTO CENTRALIZZATO ARIA CONDIZIONATA CERS CEPAGATTI	120.000	0	120.000	0	
VERNICIATURE AREE COMUNI PO POPOLI	80.000	0	80.000	0	
RIFACIMENTO LINEA FOGNARIA PARCHEGGIO INTERNO VECCHIO PO PESCARA	150.000	0	150.000	0	
ADEGUAMENTO NORMATIVO SILOS DIPENDENTI PO PESCARA	800.000	0	300.000	500.000	
REALIZZAZIONE PENSILINA ESTERNA DSB MONTESILVANO	130.000	0	130.000	0	

Piano Triennale degli Investimenti 2025-2027

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

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

	Descrizione Investimento	Importo Triennio	2025	2026	2027	INFO
	DEMOLIZIONE CANNA FUMARIA CENTRALE TERMICA PO PESCARA	150.000	0	150.000	0	
	RIFACIMENTO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PALAZZINA DG	150.000	0	150.000	0	
	RIFACIMENTO CABINA MT / BT N° 3 VECCHIO PO PESCARA	1.000.000	1.000.000	0	0	
	REALIZZAZIONE CABINA MT/BT N°4 PAL C PO PESCARA	1.000.000	1.000.000	0	0	
	RIIFACIMENTO BAGNI UROLOGIA 7 PIANO	250.000	250.000	0	0	
	PESCARA - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA UU.OO. (L.R. 32/2007 SS.MM.II.), PRESCRIZIONI VV.FF. ED ALTRI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
		47.421.740	5.100.000	18.244.000	24.077.739	
		120.211.081	5.910.000	19.224.157	95.076.924	

Piano Triennale degli Investimenti 2025-2027

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

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

	Descrizione Investimento	Importo Triennio	2025	2026	2027	INFO
--	--------------------------	------------------	------	------	------	------

4.6.2 Scheda 1B – Altre Immobilizzazioni materiali

<u>C/CAPITALE DGR 1251/P/2005</u>						
*	N. 2 MICROSCOPI OPERATORI - SALA OPERATORIA OCULISTICA PO PESCARA	545.477	545.477	0	0	N. 1 CON OCT INTEGRATO + F.P.O. CHIAVI IN MANO - GIUSTA DELIBERA DG 1211/2023
	N. 2 GASTROSCOPI - UOSD DIAGNOSTICA DELL'APPARATO DIGERENTE PO PENNE	80.000	80.000	0	0	SOSTITUZIONI
	N. 2 COLONSCOPI - UOSD DIAGNOSTICA DELL'APPARATO DIGERENTE PO PENNE	80.000	80.000	0	0	SOSTITUZIONI
	N.2 COLONNA ENDOSCOPIA - UOSD DIAGNOSTICA DELL'APPARATO DIGERENTE PO PENNE	120.000	120.000	0	0	SOSTITUZIONI (N. 1 CON AI)
	N. 2 COLONSCOPI - UOSD CHIRURGIA ENDOSCOPICA PO POPOLI	80.000	80.000	0	0	SOSTITUZIONI (N. 1 PEDIATRICO)
		905.477	905.477	0	0	
<u>PNRR - MISSIONE SALUTE - M6.C2 - 1.1.2</u>						
**	N. 1 TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA (MRI) - 1,5 TESLA	914.000	914.000	0	0	PREVISTI LAVORI PROPEDEUTICI ALL'ATTIVAZIONE
		914.000	914.000	0	0	
<u>C/ESERCIZIO</u>						
**	N. 300 LETTI DEGENZA ELETTRICI (ACCORDO QUADRO)	2.314.000	457.000	1.850.000	7.000	ACCORDO QUADRO SU 3 ANNI DI CUI 2024 € 498.000,00
**	FORNITURA E POSA IN OPERA TRAVI TESTALETTO - MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI	1.650.000	400.000	1.250.000	0	
*	N. 2 MICROSCOPI OPERATORI - SALA OPERATORIA OCULISTICA PO PESCARA	162.123	162.123	0	0	N. 1 CON OCT INTEGRATO + F.P.O. CHIAVI IN MANO - GIUSTA DELIBERA DG 1211/2023
	N.1 ECOGASTROSCOPIO + VIDEOPROCESSORE - UOC GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA PO PESCARA	230.000	0	230.000	0	GIÀ PRESENTE NEL PIANO INVESTIMENTI DDG 1888/2021 - GIUSTA DELIBERA DG 1211/2023
	N. 3 DUODENOSCOPI - UOC GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA PO PESCARA	120.000	0	120.000	0	SOSTITUZIONI - GIUSTA DELIBERA DG 1211/2023
	N. 13 MONITOR+CENTRALE - UOC STROKE UNIT PO PESCARA	150.000	150.000	0	0	SOSTITUZIONE PER OBSOLESCENZA
	N. 100 DEFIBRILLATORI - UU.OO. VARIE	90.000	90.000	0	0	SOSTITUZIONI
	N. 3 GASTROSCOPI - UOSD CHIRURGIA ENDOSCOPICA PO POPOLI	120.000	120.000	0	0	SOSTITUZIONI (N. 1 OPERATIVO + N. 1 TRANSNASALE)
	N.1 COLONNA ENDOSCOPIA - UOSD CHIRURGIA ENDOSCOPICA PO POPOLI	70.000	70.000	0	0	CON INTELLIGENZA ARTIFICIALE
	N. 1 GASTROSCOPIO PEDIATRICO - UOC GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA PO PESCARA	30.000	30.000	0	0	
	N.1 COLONNA ENDOSCOPIA - UOC GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA PO PESCARA	70.000	0	70.000	0	CON INTELLIGENZA ARTIFICIALE - IMPLEMENTAZIONE PER NUOVE SALE
	N.5 ELETTROBISTURI - BLOCCO OPERATORIO PO PESCARA	155.000	155.000	0	0	SOSTITUZIONI
	N.2 ELETTROBISTURI - BLOCCO OPERATORIO PO POPOLI	60.000	60.000	0	0	SOSTITUZIONI

Piano Triennale degli Investimenti 2025-2027

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

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

	Descrizione Investimento	Importo Triennio	2025	2026	2027	INFO
	N.2 CULLE VENTILATE TRASPORTO NEONATALE - UOC NEONATOLOGIA E TIN PO PESCARA	75.000	75.000	0	0	SOSTITUZIONE
	FORNITURA DI CARRELLI SANITARI - UU.OO. ASL PESCARA	234.200	100.000	134.200	0	ACCORDO QUADRO TRIENNALE DAL 2023
	N. 3 LETTI OPERATORI	420.000	120.000	300.000	0	
	N. 1 ECOGRAFO INTRAOPERATORIO CON SISTEMA DI CHIRURGIA MINI INVASIVA ROBOTICA E LAPAROSCOPICA	120.000	0	120.000	0	
	NEURONAVIGATORE	140.000	140.000	0	0	
	ECOGRAFO CH. GEN POPOLI	110.000	0	110.000	0	
	N. 6 MICROSCOPI OTTICI	170.000	0	170.000	0	
	N.4 ELETTROBISTURI + ASPIRATORE FUMI	140.000	140.000	0	0	
	N.10 ECOTOMOGRAFI	560.000	0	560.000	0	
	N.1 SPIROMETRO CON DIFFUSIONE ALVEOLO CAPILLARE	50.000	0	50.000	0	
	N.1 ORTOPANTOGRAFO 3D	80.000	80.000	0	0	
	STRUMENTAZIONE OCULISTICA TOCCO CASARIA + SCAFA	80.000	80.000	0	0	
	N. 16 VENTILATORI PERFORMANTI	420.000	60.000	360.000	0	N. 12 ADULTI + N. 4 PEDIATRICI
	ARCO A "C" BLOCCO Op. PENNE	250.000	0	250.000	0	
	N. 2 LETTO OPERATORIO ORTOPEDIA PENNE	180.000	180.000	0	0	
	FIBROSCAN MEDICINA PESCARA	165.000	165.000	0	0	
	ELETTROCARDIOGRAFI PER VARIE UU.OO.	60.000	60.000	0	0	
	MONITOR MULTIPARAMETRICI PER VARIE UU.OO. AZIENDALI	150.000	0	150.000	0	
	AGGIORNAMENTO SISTEMI EEG AZIENDALI- UPGRADE	100.000	100.000	0	0	
	LASER YAG OLMIO - UROLOGIA	200.000	200.000	0	0	
	N. 15 RESETTORI - UROLOGIA	180.000	180.000	0	0	
	N. 1 ECOTOMOGRAFO - CONSULTORIO	60.000	60.000	0	0	
	N. 1 ECOTOMOGRAFO - DSB CITTA' S. ANGELO	60.000	0	60.000	0	
	MICROSCOPIO OPERATORIO - OTORINO PENNE	150.000	0	150.000	0	
	FEMTO LASER - OCULISTICA	450.000	450.000	0	0	
	COLONSCOPIO PEDIATRICO - PEDIATRIA	40.000	40.000	0	0	
	RIUNITO - MAXILLO FACCIALE	40.000	40.000	0	0	
	N. 2 VENTILATORI NAVA ED ALTRE ATTREZZATURE - NEONATOLOGIA	147.000	147.000	0	0	
	ALTRE ATTREZZATURE SANITARIE	6.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
	ADEGUAMENTI IMPIANTO ELETTRICO SALA MACCHINE (UPS, QUADRI, CABLAGGI)	50.000	50.000	0	0	
	TERMINALI VOIP AGGIUNTIVI	150.000	150.000	0	0	ACQUISTO NECESSARIO PER INCREMENTARE LA COPERTURA VOIP DELL'IMPIANTO AZIENDALE DI TELEFONIA FISSA
	NUOVI APPARATI DI CENTRO STELLA	80.000	80.000	0	0	SOSTITUZIONE APPARATI DI CENTRO STELLA PER OBSOLESCENZA E NECESSITÀ DI AMPLIAMENTO

Piano Triennale degli Investimenti 2025-2027

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

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

	Descrizione Investimento	Importo Triennio	2025	2026	2027	INFO
	AUTENTICAZIONE A DUE FATTORI	80.000	80.000	0	0	ACQUISIZIONE DI PIATTAFORMA E DISPOSITIVI DI IDENTIFICAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI AUTENTICAZIONE A DUE FATTORI PER INCREMENTARE IL LIVELLO DI SICUREZZA DEGLI ACCESSI INTERNI ED ESTERNI
	SICUREZZA ELETTROMEDICALI	150.000	150.000	0	0	ACQUISIZIONE DI SISTEMI ED APPARATI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI DISPOSITIVI ELETTROMEDICALI CONNESSI ALLA RETE AZIENDALE
	GESTIONE CENTRALIZZATA POSTAZIONI DI LAVORO	250.000	250.000	0	0	ACQUISIZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE CHE CONSENTA UN PIENO CONTROLLO CENTRALIZZATO, DA REMOTO, DELLE CONFIGURAZIONI, DEGLI AGGIORNAMENTI E DELLA SICUREZZA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO
	SISTEMA SICUREZZA EMAIL	60.000	60.000	0	0	ACQUISIZIONE DI UN SISTEMA IN GRADO DI POTENZIARE E RAFFINARE I MECCANISMI DI FILTRO EMAIL E GARANTIRE LA COMPATIBILITÀ CON I PIÙ RECENTI STANDARD DI GESTIONE ATTENDIBILITÀ DI POSTA ELETTRONICA
	SERVER	60.000	60.000	0	0	ACQUISTO DI ULTERIORI APPARATI SERVER PER NECESSITÀ GESTIONALI A LATERE DI QUELLE CHE SONO LE RISORSE NECESSARIE PER LA PRODUZIONE DEGLI APPLICATIVI AZIENDALI
	APPARATI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA WAN (SWITCH E/O FIREWALL)	30.000	30.000	0	0	APPARATI NECESSARI PER MESSA IN SICUREZZA E L'OTTIMIZZAZIONE FUNZIONALE DELLE CONNESSIONI GEOGRAFICHE INTER SEDE
	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI (SOFTWARE, IMPIANTI, MOBILI ED ARREDI, PC ETC.)	4.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
		21.462.323	8.521.123	9.434.200	3.507.000	
		23.281.800	10.340.600	9.434.200	3.507.000	

Piano Triennale degli Investimenti 2025-2027

Descrizione Investimento	Fonte di finanziamento	Importo Triennio	2025	2026	2027
4.6.3 Scheda 1C – Immobilizzazioni con finanziamento multi/fonte e dettaglio immobilizzazioni per area tematica di intervento					
<u>INVESTIMENTI MULTI/FONTE</u>					
PESCARA - P.O. DI PESCARA - INGEGNERIZZAZIONE (BLOCCO OPERATORIO - OBITORIO - PET /TC)	ART. 20 L 67/88	13.295.393	0	0	13.295.393
	C/ESERCIZIO	1.477.260	0	0	1.477.260
		14.772.653	0	0	14.772.653
PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - DH ONCO / EMATOLOGICO	C/CAPITALE DGR 1251/P/2005	400.000	0	400.000	0
	C/ESERCIZIO	3.370.000	0	3.370.000	0
		3.770.000	0	3.770.000	0
POPOLI - PRESIDIO OSPEDALIERO - CORPO VECCHIO "3"	PNC - MISSIONE SALUTE - M6.C2 - 1.2	1.324.398	0	0	1.324.398
	RIMBORSO ASSICURAZIONE SISMA 2009	678.000	0	0	678.000
	C/ESERCIZIO	1.685.348	0	0	1.685.348
		3.687.746	0	0	3.687.746
PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - PALAZZINA "B"	RIMBORSO ASSICURAZIONE SISMA 2009	693.663	0	0	693.663
	C/ESERCIZIO	1.266.337	0	0	1.266.337
		1.960.000	0	0	1.960.000
N. 2 MICROSCOPI OPERATORI - SALA OPERATORIA OCULISTICA PO PESCARA	C/CAPITALE DGR 1251/P/2005	545.477	545.477	0	0
	C/ESERCIZIO	162.123	162.123	0	0
		707.600	707.600	0	0
<u>INVESTIMENTI PER AREA TEMATICA INTERVENTO</u>					
EX IVAP - PALAZZINA C "COVID HOSPITAL"		5.185.992	0	0	5.185.992
PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - PALAZZINA "C" COVID HOSPITAL	C/CAPITALE DGR 1251/P/2005	2.000.492	0	0	2.000.492
	C/CAPITALE DGR 471/P/2006	2.600.000	0	0	2.600.000
	L.R. 04/08/2009 N. 11 - PIANO OPERATIVO AMBIENTE - FSC 2014-2020 - DELIBERA CIPE N. 11/2018 - PIANO DI BONIFICA DA AMIANTO - DECRETO DEL MATTM PROT. 467 DEL 6 DICEMBRE 2019	585.500	0	0	585.500
INTERVENTI EDILI DSB DI SCAFA		7.943.650	0	0	7.943.650
SCAFA - C.ER.S (EX DSB) - COT	C/CAPITALE DGR 1251/P/2005	600.000	0	0	600.000
	C/CAPITALE DGR 471/P/2006	640.238	0	0	640.238
	RISORSE DERIVANTI DA CESSIONE DI IMMOBILI	2.560.000	0	0	2.560.000
	PNRR - MISSIONE SALUTE - M6.C1 - 1.2.1	190.000	0	0	190.000
	C/ESERCIZIO	3.953.412	0	0	3.953.412
INTERVENTI EDILI PO POPOLI		4.465.000	0	0	4.465.000
POPOLI - PRESIDIO OSPEDALIERO - VECCHIO CORPO "1B"	C/CAPITALE DGR 1251/P/2005	450.000	0	0	450.000
	RIMBORSO ASSICURAZIONE SISMA 2009	534.000	0	0	534.000
	C/ESERCIZIO	1.096.000	0	0	1.096.000
POPOLI - PRESIDIO OSPEDALIERO - CORPO VECCHIO "2C"	RIMBORSO ASSICURAZIONE SISMA 2009	525.000	0	0	525.000

Piano Triennale degli Investimenti 2025-2027

Descrizione Investimento	Fonte di finanziamento	Importo Triennio	2025	2026	2027
	C/ESERCIZIO	930.000	0	0	930.000
POPOLI - PRESIDIO OSPEDALIERO - GRAVI CEREBROPATIE (CORPO C2)	C/ESERCIZIO	930.000	0	0	930.000
INTERVENTI EDILI PO PENNE		16.039.376	0	0	16.039.376
PENNE - RISTRUTUTRAZIONE - AMPLIAMENTO E MESSA NORMA P.O.	DM 7 AGOSTO 2019 – L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205 ART. 1 COMMA 1072 (LEGGE FINANZIARIA)	12.500.000	0	0	12.500.000
	ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO IN C/CAPITALE	1.074.000	0	0	1.074.000
	C/ESERCIZIO	2.465.376	0	0	2.465.376
SOSTITUZIONE ARREDI SANITARI DEGENZE ASL PESCARA		3.964.000	857.000	3.100.000	7.000
N. 300 LETTI DEGENZA ELETTRICI (ACCORDO QUADRO)	C/ESERCIZIO	2.314.000	457.000	1.850.000	7.000
FORNITURA E POSA IN OPERA TRAVI TESTALETTO - MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI	C/ESERCIZIO	1.650.000	400.000	1.250.000	0
PNRR - N. 1 TOMOGRAFO RM (MRI) - 1,5 TESLA - PO PESCARA		1.374.000	1.374.000	0	0
LAVORI PER N. 1 TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA (MRI) - 1,5 TESLA - PO PESCARA	PNRR - MISSIONE SALUTE - M6.C2 - 1.1.2	460.000	460.000	0	0
N. 1 TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA (MRI) - 1,5 TESLA	PNRR - MISSIONE SALUTE - M6.C2 - 1.1.2	914.000	914.000	0	0

Piano Triennale degli Investimenti 2025-2027

Descrizione Fonte di finanziamento	Importo Triennio	Programmazione per anno			Impatto economico per anno		
		2025	2026	2027	2025	2026	2027
4.6.4 Scheda 2 – Sintesi importi ed impatti economici							
<u>FABBRICATI/MANUTENZIONE STRAORDINARIA</u>							
ART. 20 L 67/88	13.295.393	0	0	13.295.393	0	0	0
C/CAPITALE DGR 1251/P/2005	3.800.492	350.000	400.000	3.050.492	0	0	0
C/CAPITALE DGR 471/P/2006	5.134.238	0	0	5.134.238	0	0	0
DM 7 AGOSTO 2019 – L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205 ART. 1 COMMA 1072 (LEGGE FINANZIARIA)	12.500.000	0	0	12.500.000	0	0	0
DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2020 – FONDO PER IL RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI DELL'AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO PER LO SVILUPPO DEL PAESE	4.600.000	0	0	4.600.000	0	0	0
L.R. 04/08/2009 N. 11 - PIANO OPERATIVO AMBIENTE - FSC 2014-2020 - DELIBERA CIPE N. 11/2018 - PIANO DI BONIFICA DA AMIANTO - DECRETO DEL MATTM PROT. 467 DEL 6 DICEMBRE 2019	585.500	0	0	585.500	0	0	0
RISORSE DERIVANTI DA CESSIONE DI IMMOBILI	2.560.000	0	0	2.560.000	0	0	0
PNRR - MISSIONE SALUTE - M6.C2 - 1.1.2	460.000	460.000	0	0	0	0	0
PNRR - MISSIONE SALUTE - M6.C1 - 1.1	12.911.172	0	0	12.911.172	0	0	0
PNRR - MISSIONE SALUTE - M6.C1 - 1.2.1	508.382	0	0	508.382	0	0	0
PNRR - MISSIONE SALUTE - M6.C1 - 13	5.739.744	0	0	5.739.744	0	0	0
PNC - MISSIONE SALUTE - M6.C2 - 1.2	6.609.600	0	0	6.609.600	0	0	0
RIMBORSO ASSICURAZIONE SISMA 2009	2.430.663	0	0	2.430.663	0	0	0
ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO IN C/CAPITALE	1.654.157	0	580.157	1.074.000	0	0	0
C/ESERCIZIO	47.421.739	5.100.000	18.244.000	24.077.739	5.100.000	18.244.000	24.077.739
<u>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI</u>							
C/CAPITALE DGR 1251/P/2005	905.477	905.477	0	0	0	0	0
PNRR - MISSIONE SALUTE - M6.C2 - 1.1.2	914.000	914.000	0	0	0	0	0
C/ESERCIZIO	21.462.323	8.521.123	9.434.200	3.507.000	8.521.123	9.434.200	3.507.000
<u>TOTALE GENERALE</u>							
ART. 20 L 67/88	13.295.393	0	0	13.295.393	0	0	0
C/CAPITALE DGR 1251/P/2005	4.705.969	1.255.477	400.000	3.050.492	0	0	0
C/CAPITALE DGR 471/P/2006	5.134.238	0	0	5.134.238	0	0	0
DM 7 AGOSTO 2019 – L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205 ART. 1 COMMA 1072 (LEGGE FINANZIARIA)	12.500.000	0	0	12.500.000	0	0	0
DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2020 – FONDO PER IL RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI DELL'AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO PER LO SVILUPPO DEL PAESE	4.600.000	0	0	4.600.000	0	0	0

Piano Triennale degli Investimenti 2025-2027

Descrizione Fonte di finanziamento	Importo Triennio	Programmazione per anno			Impatto economico per anno		
		2025	2026	2027	2025	2026	2027
L.R. 04/08/2009 N. 11 - PIANO OPERATIVO AMBIENTE - FSC 2014-2020 - DELIBERA CIPE N. 11/2018 - PIANO DI BONIFICA DA AMIANTO - DECRETO DEL MATTM PROT. 467 DEL 6 DICEMBRE 2019	585.500	0	0	585.500	0	0	0
RISORSE DERIVANTI DA CESSIONE DI IMMOBILI	2.560.000	0	0	2.560.000	0	0	0
PNRR - MISSIONE SALUTE - M6.C2 - 1.1.2	1.374.000	1.374.000	0	0	0	0	0
PNRR - MISSIONE SALUTE - M6.C1 - 1.1	12.911.172	0	0	12.911.172	0	0	0
PNRR - MISSIONE SALUTE - M6.C1 - 1.2.1	508.382	0	0	508.382	0	0	0
PNRR - MISSIONE SALUTE - M6.C1 - 13	5.739.744	0	0	5.739.744	0	0	0
PNC - MISSIONE SALUTE - M6.C2 - 1.2	6.609.600	0	0	6.609.600	0	0	0
RIMBORSO ASSICURAZIONE SISMA 2009	2.430.663	0	0	2.430.663	0	0	0
ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO IN C/CAPITALE	1.654.157	0	580.157	1.074.000	0	0	0
C/ESERCIZIO	68.884.062	13.621.123	27.678.200	27.584.739	13.621.123	27.678.200	27.584.739
	143.492.880	16.250.600	28.658.357	98.583.924	13.621.123	27.678.200	27.584.739



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2025-2027

5. Relazione del Collegio Sindacale

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

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

Il Dirigente Amministrativo

Graziano Di Marco

firmato digitalmente

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

Il Direttore

firmato digitalmente

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

Anno

Il Direttore

firmato digitalmente

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

Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesca Rancitelli

firmato digitalmente

Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Rossano Di Luzio

firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Vero Michitelli

firmato digitalmente