

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO

Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo
C.F. 00115590671

Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia

Deliberazione n° 1886 del 30/09/2024

UU.OO. proponenti: ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE e CONTROLLO DI GESTIONE

OGGETTO: ADOZIONE ED APPROVAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 2025- 2027: PIANO STRATEGICO, BILANCIO PLURIENNALE 2025-2027 E PIANO PROGRAMMATICO DI ESERCIZIO 2025

Il Responsabile dell'istruttoria
Falconi Enrico

Il Responsabile del procedimento
Falconi Enrico
firmato digitalmente

I Direttori delle UU.OO. proponenti con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

VISTO: Il Direttore del **COORDINAMENTO STAFF DI DIREZIONE**
Dott. Di Silvestre Antonella

*Il Direttore U.O. **ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE***
Dott. Di Silvestre Antonella
firmato digitalmente

*Il Direttore U.O. **CONTROLLO DI GESTIONE***
Dott. Di Silvestre Antonella
firmato digitalmente

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Parere favorevole

Il Direttore Amministrativo

Dott. Santarelli Franco
firmato digitalmente

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Parere favorevole

Il Direttore Sanitario

Dott. Brucchi Maurizio
firmato digitalmente

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA SANITARIA LOCALE TERAMO
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo
C.F. 00115590671

Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia

OGGETTO: ADOZIONE ED APPROVAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 2025- 2027: PIANO STRATEGICO, BILANCIO PLURIENNALE 2025-2027 E PIANO PROGRAMMATICO DI ESERCIZIO 2025.

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE
IL DIRETTORE F.F. DELLA U.O.S.D. CONTROLLO DI GESTIONE
DOTT. SSA ANTONELLA DI SILVESTRE

VISTO il D.Lvo 30 dicembre 1992, n. 502, e s.m.i.;

VISTO il D.Lvo 30 luglio 1999, n. 286 e s.m.i.;

PREMESSO che:

- con Legge regionale 24 dicembre 1996, n. 146, e s.m.i., sono state emanate "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" e che la stessa stabilisce:
 - ART.4 C.6" Il Direttore generale di ciascuna azienda fornisce adeguata rappresentazione delle politiche di gestione attraverso la predisposizione degli atti fondamentali dell'azienda. Sono atti fondamentali dell'Azienda: a) gli strumenti di programmazione; b) il bilancio di esercizio";
 - art. 5:" Le Aziende sono tenute a fornire alla Regione tutte le informazioni occorrenti alla programmazione sanitaria nazionale e regionale e al coordinamento dei servizi sanitari sul territorio. A questo proposito la Giunta Regionale può emanare linee guida, al fine di garantire l'omogeneizzazione dei flussi informativi e la comparazione dei dati su base regionale e nazionale";
 - art. 6, comma 3: "Sono strumenti di programmazione:
 - a) il piano strategico;
 - b) il bilancio pluriennale di previsione;
 - c) Il piano programmatico di esercizio, costituito da:
 - 1) il bilancio economico preventivo annuale;
 - 2) il piano annuale di organizzazione;
 - 3) il piano annuale delle dinamiche complessive del personale";

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, avente ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42"; all'art.25 "bilancio preventivo economico annuale" stabilisce la predisposizione:

- c.1 del bilancio preventivo economico annuale, in coerenza con la programmazione sanitaria e con la programmazione economico-finanziaria della regione;
- c.2 il bilancio preventivo economico annuale include un conto economico preventivo e un piano dei flussi di cassa prospettici,
- c.3 il bilancio preventivo economico annuale è corredato da una nota illustrativa, dal piano degli investimenti e da una relazione redatta dal direttore generale

PRESO ATTO che, lo strumento di cui all'art. 6 lett.c.3) della citata Legge regionale 24 dicembre 1996, n. 146, lo strumento citato è stato sostituito dal Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale ai sensi dell'art.6 e 6-bis del D.Lgs. 165/2001 come modificato dal D.Lgs 75/2017;

VISTO CHE gli artt. 7 e 20 bis della L.R. 146/1996 e ss.mm.ii., sono stati modificati dalla L.R. 1/2022, che ha fissato nel nuovo termine del 30 settembre la scadenza per la predisposizione dei documenti di programmazione di ciascuna ASL;

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA SANITARIA LOCALE TERAMO
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo
C.F. 00115590671

Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia

CONSIDERATO CHE

- la Regione Abruzzo ha provveduto alla stesura degli indirizzi per la programmazione economico finanziaria 2025-2027 delle aziende sanitarie regionali, comunicati con nota Prot. n. 0322393/24 del 06/08/2024 del Dipartimento Sanità "Servizio Programmazione economico-Finanziaria e finanziamento SSR";
- con successiva Deliberazione n° 536 del 30/08/2024, la Giunta Regionale ha approvato gli indirizzi regionali per la redazione degli strumenti di programmazione delle Aziende Sanitarie regionali per il triennio 2025-2027;

ATTESO CHE la suddetta D.G.R. Abruzzo stabilisce che le Aziende Sanitarie Regionali dovranno predisporre gli Strumenti di programmazione 2025-2027 nel rispetto delle indicazioni riportate nell'Allegato 1), della D.G.R. Abruzzo stessa, titolato: "Indirizzi per la programmazione triennale 2025-2027 delle Aziende Sanitarie Regionali", prevedendo tutti gli interventi e le azioni necessarie per assicurare l'adeguato funzionamento delle strutture e l'erogazione dei LEA;

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Collegio Sindacale al fine di consentire la stesura della prescritta Relazione;

VISTA la dichiarazione sul rispetto della normativa in materia di trattamento dati a firma del Responsabile della Trasparenza, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile in considerazione dell'imminente scadenza del termine entro cui adottare gli Strumenti di Programmazione 2025-2027;

PROPONE

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate:

- 1) **DI ADOTTARE**, in applicazione della L.R. 146/96 e s.m.i. e del D.Lgs n. 118 del 23/06/2011, i sottoelencati Strumenti di Programmazione 2025-2027 che allegati al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
 - a) il piano strategico;
 - b) il bilancio pluriennale di previsione;
 - c) il piano programmatico di esercizio, costituito da:
 - 1) il bilancio economico preventivo annuale e piano dei flussi di cassa prospettici;
 - 2) il piano annuale di organizzazione;
 - 3) il piano annuale delle dinamiche complessive del personale;
 - 4) la nota illustrativa;
 - 5) la relazione del Direttore Generale;
 - 6) il piano degli investimenti;

unitamente alla dichiarazione sul rispetto della normativa in materia di trattamento dati a firma del Responsabile della Trasparenza

- 2) **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, all'Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo, al Comitato ristretto dei Sindaci, al Collegio Sindacale, all'Organismo Indipendente di Valutazione, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA SANITARIA LOCALE TERAMO
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo
C.F. 00115590671

Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia

- 3) **DI TRASMETTERE** al Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, all'Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo, al Comitato ristretto dei Sindaci, all'Organismo Indipendente di Valutazione, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, la Relazione del Collegio Sindacale non appena acquisita;
- 4) **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente esecutivo.

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto:

- che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, ha attestato che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è, nella forma e nella sostanza, legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della legge 20/94 e successive modifiche;
- che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario hanno espresso formalmente parere favorevole.

DELIBERA

- di approvare e far propria la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Di Giosia
Firmato digitalmente

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA SANITARIA LOCALE TERAMO
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo
C.F. 00115590671

Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia

(proponente)
UAAA ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE E CONTROLLO DI GESTIONE

Spesa anno _____ € _____ sottoconto _____ autorizzazione (anno/numero) sub (numero)

Spesa anno _____ € _____ sottoconto _____ autorizzazione (anno/numero) sub (numero)

Spesa anno _____ € _____ sottoconto _____ autorizzazione (anno/numero) sub (numero)

Spesa anno _____ € _____ sottoconto _____ autorizzazione (anno/numero) sub (numero)

Fonte di finanziamento: _____

Il Dirigente

Dott.ssa Antonella di Silvestre

firmato digitalmente

U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie

Si attesta la **REGOLARITÀ CONTABILE** della presente spesa.

Il Contabile

Il Dirigente

Dott. Antonella Di Silvestre

firmato digitalmente

Responsabile Prevenzione
Della Corruzione e della Trasparenza
Dott.ssa Valeria A. Violante
Email – valeriadriana.violante@aslteramo.it
PEC: responsabile_anticorruzione@pec.aslteramo.it

ASL TERAMO PROTOCOLLO UNICO
Posta Interna
Prot. n.0078563/24 del 30/09/2024

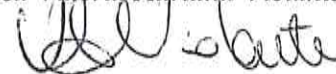
Al Direttore Generale
ASL Teramo -
SEDE

Al Direttore
Coordinamento di Staff
SEDE

Oggetto: Attestazione rispetto normativa privacy, con riguardo agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. 33/2013.

Si attesta che la presente delibera avente ad oggetto “ADOZIONE ED APPROVAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE ANNO 2025-2027: PIANO STRATEGICO, BILANCIO PLURIENNALE 2025-2027 E PIANO PROGRAMMATICO DI ESERCIZIO 2025”, non reca dati personali non pertinenti, sensibili o giudiziari non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione, ai sensi della normativa vigente in materia.

IL RESPONSABILE PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E TRASPARENZA
dott.ssa Valeria Adriana Violante

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Valeria Violante".



AZIENDA SANITARIA LOCALE TERAMO

**ADOZIONE DEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
TRIENNALE 2025-2027**

Redatto ai sensi
Della Legge Regionale 4 dicembre 1996, n. 146 e s.m.i.

Sommario

a) PIANO STRATEGICO AZIENDALE 2025 – 2027	3
b) BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE	151
Bilancio pluriennale di previsione: modello CE NSIS	152
Bilancio pluriennale di previsione: modello conto economico sintetico da bilancio	177
Bilancio economico preventivo pluriennale: modello CE POA	182
c.1) PIANO PROGRAMMATICO DI ESERCIZIO:	
Bilancio annuale di previsione: modello CE NSIS	185
Bilancio annuale di previsione: modello economico sintetico da bilancio	212
Bilancio economico preventivo annuale: modello CE POA	216
PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI - SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO (Ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs.118/2011)	218
c.2) PIANO PROGRAMMATICO DI ESERCIZIO:	
<input checked="" type="checkbox"/> PIANO ANNUALE DI ORGANIZZAZIONE	221
c.3) PIANO PROGRAMMATICO DI ESERCIZIO:	
<input checked="" type="checkbox"/> PIANO PROGRAMMATICO DI ESERCIZIO: PIANO ANNUALE DELLE DINAMICHE COMPLESSIVE DEL PERSONALE	226
c.4) PIANO PROGRAMMATICO DI ESERCIZIO:	
<input checked="" type="checkbox"/> NOTA ILLUSTRATIVA	228
c.5) PIANO PROGRAMMATICO DI ESERCIZIO:	
<input checked="" type="checkbox"/> RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE	257
c.6) PIANO PROGRAMMATICO DI ESERCIZIO:	
<input checked="" type="checkbox"/> PIANO DEGLI INVESTIMENTI	281

a) PIANO STRATEGICO AZIENDALE 2025 – 2027 (EX ART. 7 L.R. 146/96)

**OBIETTIVI STRATEGICI previsti dalla delibera regionale DGR 536/2024 ad oggetto
“INDIRIZZI REGIONALI PER LA REDAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
DELLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI PER IL TRIENNIO 2025-2027”**

La Giunta Regionale con propria deliberazione ha definito gli obiettivi minimi gestionali e finanziari che la singola ASL deve implementare al fine di dare attuazione al programma regionale.

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

INDICE

<u>OBIETTIVI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA</u>	6
<u>OBIETTIVI STRUTTURE E TECNOLOGIE IN AMBITO SANITARIO-HTA</u>	23
<u>OBIETTIVI ASSISTENZA FARMACEUTICA - SPESA FARMACEUTICA</u>	30
<u>OBIETTIVI ASSISTENZA FARMACEUTICA – ATTIVITA’ TRASFUSIONALI</u>	41
<u>OBIETTIVI RISORSE UMANE DEL SSR – SPESA DEL PERSONALE</u>	46
<u>OBIETTIVI RISORSE UMANE DEL SSR – FORMAZIONE DEL PERSONALE</u>	53
<u>OBIETTIVI PREVENZIONE SANITARIA, MEDICINA TERRITORIALE</u>	57
<u>OBIETTIVI SANITÀ VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI</u>	102
<u>OBIETTIVI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI QUALITA’ ED EFFICIENZA DEL SISTEMA REGIONALE DELLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE</u>	119
<u>OBIETTIVI FLUSSI INFORMATIVI E SANITA’ DIGITALE</u>	122
<u>OBIETTIVI PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA</u>	134
<u>OBIETTIVI PROGRAMMAZIONE OSPEDALIERA</u>	141
<u>OBIETTIVI MEDICINA CONVENZIONATA</u>	143
<u>OBIETTIVI AGENZIA SANITARIA REGIONALE</u>	145

OBIETTIVI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per il raggiungimento di un equilibrio strutturale di sistema attraverso un efficiente ed efficace utilizzo delle risorse finalizzate ad assicurare la massimizzazione dei LEA.
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Conseguire il pareggio di bilancio assicurando la massimizzazione dei LEA in ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF012 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

AREA DI INTERVENTO	Gli obiettivi finanziari
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Conseguire il pareggio di bilancio assicurando la massimizzazione dei LEA in ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF012 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	<p>Obiettivo 1 di 8 DPF012: Attivazione di una contabilità budgettaria sulla base del bilancio di previsione economico approvato</p> <p>Indicatore/Attività: Attivazione di un Monitoraggio periodico in cui si rilevano gli scostamenti tra i CE NSIS periodici e il CE preventivo economico annuale adottato dalla ASL, le motivazioni degli scostamenti eventualmente rilevati e delle manovre correttive intraprese.</p> <p>Valore atteso: Invio periodico del file denominato Modello di monitoraggio mensile (Monit), 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"</p>
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	<p>ANALISI DI CONTESTO: la ASL ha tra gli adempimenti LEA gli obblighi informativi sul monitoraggio della spesa, relativi agli invii dei modelli trimestrali NSIS, pertanto effettua il monitoraggio periodico, di raccordo con la Regione.</p> <p>Dal 2021 sono stati introdotti dei nuovi modelli di controllo e reportistica standardizzata da parte della Regione, pur ritenendo di difficile implementazione una gestione mensile della rilevazione del CE.</p> <p>AZIONI E TEMPISTICHE: attivazione di un monitoraggio mensile degli scostamenti periodici tra CE preventivi e CE trimestrali. Analisi delle motivazioni degli scostamenti eventuali manovre correttive.</p> <p>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"</p>
Unità organizzativa preposta	U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie di raccordo con U.O.S.D. Controllo di Gestione – Farmacie Ospedaliere – U.O.C. Servizio Farmaceutico Territoriale – U.O.C. Acquisizione beni e servizi – U.O.S.D. Monitoraggio contratti beni e servizi – U.O.C. Amministrazione del Personale - U.O.C. Affari Generali – U.O.C. Attività amministrative assistenza territoriale e distrettuale - U.O.C. Patrimonio, lavori e manutenzioni
Attività	<p>Per quanto concerne le attività da svolgere, l'attività verrà organizzata come di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • estrazione mensile dei dati di CE; • estrazione mensile dei carichi da bolle per sottoconto; • Invio dati alle Farmacie ospedaliere per analisi;

- Estrazione dati ordini emessi ed evasi da parte dell'Ufficio contratti – confronto con i DEC per i servizi maggiormente critici;
- Richiesta dati mensili ai vari servizi (es. personale, convenzionati, strutture accreditate, farmaceutica territoriale, ecc...)
- Invio dati e confronto con il controllo di gestione, per l'analisi delle motivazioni degli scostamenti ed eventuali manovre correttive
- Analisi degli scostamenti e valutazione situazione economico gestionale con la Direzione Strategica

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

Note

AREA DI INTERVENTO	Gli obiettivi finanziari
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Conseguire il pareggio di bilancio assicurando la massimizzazione dei LEA in ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF012 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 2 di 8 DPF012: Gestione Note credito da ricevere da privati accreditati

Indicatore/Attività: Monitoraggio e gestione delle note credito da ricevere da strutture private accreditate per acquisto di prestazioni sanitarie

Valore atteso:

1. 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;
 2. Invio trimestrale alla Regione di una relazione concernente:
 -gli aggiornamenti sul contenzioso relativo alle note credito da privati accreditati presente al 31/12/2024;
 -eventuali nuovi contenziosi su note di credito da ricevere da privati accreditati incardinati nel trimestre di riferimento;
 La relazione trimestrale dovrà essere trasmessa trimestralmente, come allegato al modello CE trimestrale, secondo le scadenze individuate dal DPF012.

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

Descrizione azioni previste	
	<p>ANALISI DI CONTESTO: la ASL, nel rispetto degli accordi contrattuali regionali, provvederà al monitoraggio dei tetti di spesa, con frazionamento in 12 mensilità e vincolo del rispetto del tetto annuale. Il GACEP presso UOC Attività amministrative assistenza territoriale e distrettuale, provvederà a trasmettere, con cadenza trimestrale, come allegato CE, il riepilogo delle note credito da ricevere dalle strutture accreditate.</p> <p>Qualora si accertino esuberanti di produzione, l'Ufficio GACEP della ASL, provvederà trimestralmente alla richiesta di Nota Credito per il periodo di riferimento.</p> <p>Eventuali contenziosi sulle note credito da ricevere saranno gestiti dall'UOC Affari Legali e Assicurazioni.</p> <p>AZIONI E TEMPORANEE: la ASL, secondo le scadenze stabilite dal DPF012</p> <p>1. invierà entro il 31/03/2025 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; 2. invierà trimestrale alla Regione di una relazione concernente: -gli aggiornamenti sul contenzioso relativo alle note credito da privati accreditati presente al 31/12/2024; -eventuali nuovi contenziosi su note di credito da ricevere da privati accreditati incardinati nel trimestre di riferimento; La relazione trimestrale sarà trasmessa trimestralmente, come allegato al modello CE trimestrale, secondo le scadenze individuate dal DPF012.</p>

**Unità
organizzativa
preposta**

- GACEP PRESSO UOC ATTIVITA' AMMINISTRATIVE ASSISTENZA TERRITORIALE E DISTRETTUALE (monitoraggio e rendicontazione dati)
- UOC ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE (elaborazione CE)
- UOC AFFARI LEGALI E ASSICURAZIONI (in caso di contenzioso)

Attività

- MONITORAGGIO TETTI DI SPESA ASSEGNATI,
- RILEVAZIONE ECCEDENZE,
- RICHIESTA NOTE CREDITO A STRUTTURE ACCREDITATE E TRASMISSIONE DATI DA PARTE DELL'UFFICIO GACEP ALL' UOC ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE PER CE E UOC AFFARI LEGALI E ASSICURAZIONI IN CASO DI CONTENZIOSO

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

Note

AREA DI INTERVENTO	Gli obiettivi finanziari
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Conseguire il pareggio di bilancio assicurando la massimizzazione dei LEA in ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF012 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 3 di 8 DPF012: Flusso Crill
	<p>Indicatore/Attività: Predisposizione e invio in Regione del flusso di rilevazione dei Crill, tramite il Sistema di Accoglienza Flussi – SAF.</p> <p>Valore atteso: Predisposizione e invio trimestrale in Regione, tramite SAF, del flusso di rilevazione dei Cril di cui alla DGR n. 601 del 14/10/2019 e s.m.i., nei termini e nelle modalità condivise con le ASL nell'incontro del 20/04/2023, come da verbale trasmesso con nota prot. 195117/23 del 05/05/2023.</p>
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	<p>ANALISI DI CONTESTO: Il flusso Crill è stato attivato nell'anno 2020. Nell'anno 2023 è stata definita la procedura per il caricamento diretto sul Sistema Accoglienza Flussi di Regione Abruzzo.</p> <p>AZIONI E TEMPISTICHE: la ASL proseguirà in tutto il triennio ad inviare il flusso Crill con cadenza trimestrale tramite il Sistema di Accoglienza Flussi – SAF in presenza ovviamente di variazioni rispetto all'invio precedente nel rispetto del tracciato record richiesto e nei termini e nelle modalità condivise nell'incontro del 20/04/2023, come da verbale trasmesso con nota prot. 195117/23 del 05/05/2023.</p>
Unità organizzativa preposta	U.O.S.D. Controllo di Gestione - U.O.C. Sanità Digitale e Flussi Informativi
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoraggio delle variazioni nell'organizzazione che rendono necessaria la modifica dell'assetto dei centri di costo. • Raccolta delle specifiche richieste di attivazione/disattivazione di centri di costo da parte delle Unità Operative aziendali e conseguente assunzione di decisioni in merito. • Manutenzione del piano dei centri di costo e dei centri di responsabilità aziendale. • Predisposizione e caricamento del flusso Cril nelle modalità previste ed entro le scadenze previste.
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	
Note	

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

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

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

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

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

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

- a) Numero di procedure attivate suddivise per tipologia di beni e servizi e per tipologia di procedura
- b) Numero di procedure prorogate

e per ciascuna categoria:

- 1.L'importo complessivo delle spese sostenute;
- 2.L'eventuale risparmio o incremento di costo rispetto all'anno precedente.

Una sezione dovrà essere dedicata anche alle procedure gestite da AREACOM, contenente le stesse informazioni sopra indicate. Inoltre la relazione dovrà contenere una strategia di riduzione dei costi per le voci in esame con milestone e target al fine di permettere un monitoraggio.

Valore atteso: SI/NO

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

Descrizione azioni previste	Indicatore/Attività 1/2
	<p>ANALISI DI CONTESTO: Il flusso beni sanitari e beni non sanitari è stato attivato nell'anno 2020 e nel 2021, in base agli accordi presi con gli organi regionali, si è provveduto ad effettuare l'invio su base trimestrale. Il flusso beni sanitari e beni non sanitari, come i restanti flussi articolo 79, sarà caricato direttamente sul Sistema Accoglienza Flussi di Regione Abruzzo.</p> <p>AZIONI E TEMPISTICHE la ASL proseguirà in tutto il triennio ad inviare il flusso beni sanitari e non sanitari con cadenza trimestrale nel rispetto del tracciato record richiesto 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 la Asl predisporrà ed invierà con il bilancio preventivo un programma di implementazione del flusso informativo ex Art. 79 contenente:</p> <p>a) lo stato dell'arte; b) i campi non compilati; c) timesheet di compilazione dei campi.</p> <p>Indicatore/Attività 2/2 Le attività di acquisto di Beni e Servizi vengono prioritariamente svolte dal personale in servizio presso la UOC Acquisizione beni e Servizi, solo nel caso di importi inferiori a € 5.000,00, secondo quanto stabilito dal Regolamento interno adottato con Delibera n.404 del 14/03/22018, tali funzioni possono essere delegate ad altre UUOCC. In raccordo con la programmazione della centrale di committenza AREACOM, le procedure di gara vengono attivate in vista della scadenza del contratto in essere. La ASL si impegna, come da disposizioni regionali a inviare trimestralmente una relazione contenente un report dal quale si possano evincere, i contratti attivati derivanti sia da iniziative autonome di acquisto, che da iniziative attivate dalla centrale di committenza da AREACOM: -numero delle procedure attivate nel trimestre di riferimento, suddivise per categoria (Beni /servizi) e per tipologia di procedura -numero di procedure prorogate nel trimestre di riferimento con indicazione della spesa sostenuta e dell'indicazione dell'eventuale risparmio o incremento rispetto all' anno precedente. Laddove possibile, si proporranno strategie di contenimento dei costi a tati di avanzamento.</p>
<p>Unità organizzativa preposta</p>	<p>Indicatore/Attività 1/2: UOC Attività Economiche e Finanziarie -U.O.C. Sanità Digitale e Flussi Informativi</p> <p>Indicatore/Attività 2/2: U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi -</p>
<p>Attività</p>	<p>Indicatore/Attività 1/2: Estrazione del flusso dal programma AREAS e controllo della sua correttezza formale e di contenuto. Caricamento del flusso sul Sistema di Accoglienza Flussi di Regione Abruzzo. Verifica sulla correttezza del contenuto dei campi del flusso.</p> <p>Indicatore/Attività 2/2: Predisposizione di elaborati attraverso estrazioni dal gestionale contabile dei contratti registrati e attivati nel trimestre di riferimento</p>
<p>Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027</p>	
<p>Note</p>	

AREA DI INTERVENTO	Gli obiettivi finanziari
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Conseguire il pareggio di bilancio assicurando la massimizzazione dei LEA in ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF012 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 5 di 8 DPF012: Piano annuale di Audit – Programmazione e gestione

Indicatore/Attività 1/2: Approvazione ed invio in Regione del Piano di Audit.

Valore atteso: Approvazione ed invio entro il 31/12 di ciascun anno al Dipartimento Sanità, del Piano di Audit predisposto tenuto conto degli obiettivi strategici e programmatici di controllo definiti annualmente e relativi ai processi aziendali afferenti alle aree PAC, nonché sulla base di eventuali indicazioni regionali.

Indicatore/Attività 2/2: Predisposizione ed invio in Regione dei verbali e rapporti di audit relativi alle verifiche svolte trimestralmente nel rispetto dei Piani di audit approvati.

Valore atteso: Predisposizione ed invio trimestrale in Regione dei verbali e rapporti di audit relativi alle verifiche svolte trimestralmente nel rispetto dei Piani di audit approvati. La documentazione deve essere trasmessa al Dipartimento Sanità entro 60 giorni dalla fine del periodo di riferimento.

ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027

con riferimento all'obiettivo

Indicatore/Attività 1/2: Approvazione ed invio in Regione del Piano di Audit.

Descrizione azioni previste

ANALISI DI CONTESTO: la ASL di Teramo, con Deliberazione DG 1033/2019, ha istituito il Servizio di Internal Audit. Con Determinazione del Dipartimento Sanità DPF/21 dell'08/03/2022 è stato costituito il Gruppo di Lavoro Regione/Aziende USL per il coordinamento delle attività di "Internal Audit", in attuazione di quanto disposto DGR 36/2022. Il GdL si riunisce periodicamente per la condivisione degli esiti delle verifiche e delle eventuali azioni correttive e per pianificare attività finalizzate all' omogeneizzazione di dati e procedure. Con DGR n.2 del 09/01/2023 la Regione approva il "Regolamento Regionale Internal Audit per l'attività di audit interno delle Aziende Sanitarie". Con Deliberazione n.1143 del 23/06/23 l'Azienda ha recepito il Regolamento regionale di Internal Audit che sostituisce integralmente il precedente regolamento aziendale in materia. In ottemperanza alle disposizioni del suddetto Regolamento regionale, con Deliberazione n° 2329 del 27/12/2023 la Direzione Strategica dell'Azienda ha approvato il Piano di Audit 2024 successivamente recepito dalla Regione con D.G.R. 67 del 31/01/2024. In riferimento al suddetto Piano di Audit 2024 il Servizio di Internal Audit sta svolgendo le verifiche trimestrali pianificate per ciascuna area e processo PAC, secondo le tempistiche previste.

È in corso un' attività di analisi degli obiettivi strategici e programmatici di controllo per l'esercizio 2025 e la contestuale formulazione di proposte da presentare al Tavolo di coordinamento regionale per le attività di audit; seguirà la definizione e condivisione degli obiettivi di audit 2025 con le Direzioni aziendali entro il 31/10 dell'anno in corso.

AZIONI E TEMPISTICHE:

- Definizione degli obiettivi strategici e programmatici di controllo da inserire nel Piano annuale di audit (entro il 30/10 di ogni anno)
- Approvazione aziendale del Piano di Audit annuale con Delibera del DG, (entro 31/12 di ogni anno)
- Approvazione regionale del Piano di Audit aziendale (entro 31/01 di ogni anno)

Unità organizzativa preposta

SERVIZIO DI INTERNAL AUDIT – DIP.COORDINAMENTO STAFF DI DIREZIONE

Attività

- Analisi obiettivi strategici e programmatici indicati da Regione e Direzione aziendale.
- Formulazione proposte su obiettivi/attività da inserire nel Piano annuale di audit in coerenza con la programmazione regionale/aziendale e con i PAC aziendali.
- Definizione delle attività/aree/procedure/poste contabili oggetto di audit nell'esercizio successivo, in sede di Tavolo di coordinamento regionale.
- Condivisione e definizione dei suddetti obiettivi di audit con la Direzione strategica aziendale (entro 31/10).
- Risk Assessment su processi che saranno oggetto di audit.
- Predisposizione Piano di Audit annuale aziendale.
- Condivisione proposta Piano di Audit con Direzione Aziendale e con il Coordinamento regionale.
- Approvazione con Delibera DG del Piano di Audit annuale (entro il 31/12)
- Trasmissione Piano di Audit approvato al competente Dipartimento regionale.
- Approvazione con Delibera di Giunta regionale del Piano di Audit aziendale (entro 31/01 dell'anno successivo).

Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027

Note

Per la predisposizione del Piano di Audit è necessario effettuare il Risk Assessment delle aree da sottoporre a controllo; a tal fine, è opportuno che entro il 30 ottobre dell'esercizio precedente, il Dipartimento regionale della Sanità e la Direzione delle ASL sentito Gruppo di lavoro Regione/Aziende USL per il coordinamento delle attività di Internal Audit, definiscano gli obiettivi strategici e programmatici da sottoporre a verifica nel corso dell'esercizio successivo. Il processo di predisposizione e approvazione del Piano di Audit annuale segue le tempistiche definite dal Regolamento regionale per le attività di Internal Audit.

ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027

con riferimento all'obiettivo

Indicatore/Attività 2/2: Predisposizione ed invio in Regione dei verbali e rapporti di audit relativi alle verifiche svolte trimestralmente nel rispetto dei Piani di audit approvati.

Descrizione azioni previste

ANALISI DI CONTESTO: Le verifiche di Audit, inserite nel piano di Audit annuale, sono pianificate trimestralmente in relazione a ciascun periodo amministrativo (1° trimestre, 2° trimestre e così via). Le suddette verifiche sono individuate per ciascuna area PAC ovvero predisposte nell'ambito dei processi afferenti le seguenti aree: IMMOBILIZZAZIONI, RIMANENZE, CREDITI E RICAVI, DISPONIBILITA' LIQUIDE, PATRIMONIO NETTO, DEBITI E COSTI.

Ogni specifica attività di verifica oggetto di audit, è definita sulla base degli obiettivi strategici della Direzione aziendale e delle indicazioni del Dipartimento regionale DPF012 nell'ambito del "Coordinamento regionale per le attività di audit".

La reportistica di audit, rappresenta un unicum a livello regionale in quanto predisposta nei formati standard allegati al "Regolamento Regionale Internal Audit per l'attività di audit interno delle Aziende Sanitarie ". In particolare, i documenti: Verbale di Audit, Rapporto di Audit, Esiti delle verifiche e Piano delle Azioni Correttive sono predisposti in relazione a ciascuna verifica effettuata e inserita nel Piano annuale. I predetti documenti sono condivisi con gli owner di processo e con la Direzione aziendale per essere successivamente trasmessi al competente Servizio del Dipartimento Sanità entro i termini previsti.

Le risultanze delle verifiche effettuate ed i vari aspetti emersi ed evidenziati nei Rapporti di Audit e negli altri report, sono periodicamente condivisi ai Tavoli di coordinamento regionale per le attività di audit, nel quale vengono discusse anche le azioni da mettere in campo per migliorare/rendere più efficiente i processi comuni a tutte le Aziende sanitarie regionali.

AZIONI E TEMPISTICHE: L'avvio e il completamento delle verifiche trimestrali di audit devono avvenire in tempi utili tali:

- da permettere la condivisione delle relative risultanze e la pianificazione di eventuali azioni correttive con il responsabile del Servizio sottoposto a audit (owner di processo);
- da permettere la condivisione e discussione del lavoro svolto, delle relative risultanze e delle azioni correttive previste, con la Direzione aziendale;
- trasmettere la documentazione definitiva di audit (Rapporti di audit, Verbali di audit, Esiti delle verifiche trimestrali e Piano delle Azioni Correttive) al competente servizio regionale del Dipartimento Sanità, entro 60 gg dalla fine del periodo di riferimento.

Unità organizzativa preposta

SERVIZIO DI INTERNAL AUDIT – DIP.COORDINAMENTO STAFF DI DIREZIONE

Attività

Al fine di attuare le verifiche trimestrali, per ogni area/processo da sottoporre a audit il team di Audit svolge le seguenti attività:

1. programmazione dell'attività tramite un incontro per definire tempistiche, livello di approfondimento delle verifiche, documentazione necessaria, ragionare sul campionamento ecc.
2. predisposizione "Lettera di Avvio Audit" su modulo standard da trasmettere al/ai responsabile/i del processo;
3. svolgimento di una riunione iniziale di apertura nella quale il Responsabile dell'Internal Audit e la sua struttura andranno a presentare al titolare del processo sottoposto a controllo, il programma di audit, lo scopo e l'obiettivo della verifica e definite le relative modalità operative.
4. Avvio dell'audit
5. Inizio Redazione del Verbale di Audit

6. "Verifica sul campo" che riguarda: a) l'analisi delle regole di funzionamento del processo, l'organizzazione delle attività operative, acquisizione di informazioni utili per l'espletamento dell'audit; b) attività di test: esecuzione del campionamento e verifica;
7. Riunione del Team di Audit per la discussione dei risultati della verifica e predisposizione del Rapporto di Audit, chiusura del Verbale di Audit e predisposizione Piano Azioni Correttive.
8. Riunione di chiusura con la struttura sottoposta al controllo al fine di discutere i risultati dell'audit e definire un eventuale Piano di Azione per le non conformità/criticità riscontrate./Predisposizione Piano Azioni Correttive.
9. Condivisione con la Direzione amministrativa del lavoro svolto, degli Esiti delle verifiche trimestrali e del Piano azioni correttive. /Trasmissione dei documenti di Audit, tra cui Verbali e Rapporti al competente servizio regionale.
10. Condivisione Piano azioni correttivi nel Tavolo del Coordinamento regionale per le attività di IA.

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

Note

Al fine di raggiungimento ottimale degli obiettivi in oggetto si ritiene fondamentale la strutturazione organizzativa dell'Internal Audit così come prevista dal relativo Regolamento regionale per le attività di Audit interno delle Aziende sanitarie (DGR 2/2023)

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

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

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

Valore atteso: Invio trimestrale alla Regione del file denominato "Fondo Rischi Aziendale" recante il riepilogo delle variazioni intervenute nei fondi rischi sopra indicati. Il file denominato "Fondo Rischi Aziendale" dovrà essere trasmesso trimestralmente, come allegato al modello CE trimestrale, secondo le scadenze individuate dal DPF012 ovvero attraverso apposita piattaforma all'uopo individuata dalla Regione.

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

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

Descrizione azioni previste	<p>ANALISI DI CONTESTO: L'Azienda applica attualmente il Regolamento per l'accantonamento a fondo rischi approvato con deliberazione n. 2063 del 23.12.2020, così come revisionato ed integrato con successiva deliberazione n. 307 del 18.2.2021 a seguito dell'adozione delle apposite Linee Guida regionali trasmesse con nota prot. RA 0457522/20/DPF12 del 23.12.2020. Nel giugno 2023 la Regione ha istituito un Gruppo di lavoro per il coordinamento delle attività di armonizzazione dei principi e modelli contabili (deliberazione G.R. n. 36/2022) che, con il supporto del servizio di Advisor – RTI Intellera Consulting e Università LUISS Guido Carli, ha predisposto il documento "Linee guida per la costruzione e gestione dei fondi rischi nei bilanci del SSR" inviato in bozza alle Aziende sanitarie regionali con nota prot. RA 0300307 del 19.7.2024. Al momento si è ancora in attesa della trasmissione del nuovo file denominato "Fondo Rischi Aziendale" da utilizzare dall'1.1.2025</p> <p>AZIONI E TEMPISTICHE: l'Azienda procederà a partire dall'1.1.2025 ad applicare le nuove Linee guida e, di conseguenza, all'invio trimestrale alla Regione del file denominato "Fondo Rischi Aziendale" recante il riepilogo delle variazioni intervenute nei fondi rischi sopra indicati; detto file verrà rimesso come allegato al modello CE trimestrale, secondo le scadenze individuate dal DPF012 ovvero attraverso apposita piattaforma all'uopo individuata dalla Regione.</p>
Unità organizzativa preposta	UOC Affari Legali e Assicurazioni
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	
Note	
AREA DI INTERVENTO	Gli obiettivi finanziari
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Conseguire il pareggio di bilancio assicurando la massimizzazione dei LEA in ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF012 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo: 7 di 8 DPF012: Progetto Benchmarking ASL

Indicatore/Attività: Applicazione metodologia, invio dati, 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
con riferimento all'obiettivo**

Descrizione azioni previste	<p>ANALISI DI CONSTESTO: i dati di attività e costo relativi all'anno 2023 sono stati trasmessi al NISAN entro la scadenza concordata. I dati disponibili verranno utilizzati, dopo un'adeguata presentazione ai CdR aziendali, per verificare i dati di produttività e la distribuzione interna delle risorse, nell'ambito della periodica revisione dei budget aziendali.</p> <p>AZIONI E TEMPISTICHE: la ASL di Teramo si impegna a partecipare in pieno al progetto benchmarking regionale trasmettendo i dati richiesti entro le scadenze previste e garantendone la completezza e correttezza.</p>
Unità organizzativa preposta	UOSD Controllo di gestione – UOC Sanità Digitale e Flussi Informativi
Attività	<p>Partecipazione agli incontri regionali di condivisione dei risultati dell'elaborazione 2023 e conseguente confronto con il benchmark NISAN.</p> <p>Trasmissione dei dati per ciascun anno del triennio nel rispetto delle scadenze concordate.</p> <p>Controllo e miglioramento della qualità dei dati trasmessi soprattutto per quanto riguarda l'individuazione di specifiche prestazioni e correlati DRG relativi a tavi, radiologia interventistica, stroke unit, gastroenterologia.</p> <p>Utilizzo interno del confronto con il benchmark per la revisione dei budget aziendali.</p>
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	
Note	

AREA DI INTERVENTO	Gli obiettivi finanziari
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Conseguire il pareggio di bilancio assicurando la massimizzazione dei LEA in ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF012 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 8 di 8 DPF012: Contabilità analitica
	<p>Indicatore/Attività: trasmissione entro il 28/02/2025 un piano dei conti con l'indicazione per ciascuna voce:</p> <p>a) della voce di Lea a cui è imputata b) della voce di presidio a cui è imputata c) nel caso di voci promiscue, le modalità di riparto in termini percentuali.</p> <p>Valore atteso: SI/NO</p>
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	<p>ANALISI DI CONTESTO: La ASL di Teramo provvede all'invio sul sistema NSIS dei modelli ministeriali per la rilevazione dei costi dei Livelli essenziali di Assistenza (LA) e Conto del Presidio (CP) entro le scadenze previste e secondo le indicazioni di compilazione approvate con Decreto Interministeriale del 24.05.2019. La rilevazione viene effettuata a livello di centro di costo e conto, opportunamente aggregate e ripartire nei diversi livelli e macrovoci di costo previste per i due modelli. Ulteriori informazioni non strettamente economiche, utili per l'attribuzione dei costi per le voci comuni a più attività, vengono utilizzate per arrivare a una migliore puntualità di imputazione del costo, minimizzando quanto più possibile la quota dei costi non riconducibili attraverso drivers dedicati alle singole attività.</p> <p>AZIONI E TEMPISTICHE: La ASL di Teramo provvederà all'invio entro il 28/02/2025 di un piano dei conti con l'indicazione per ciascuna voce: a) della voce di Lea a cui è imputata b) della voce di presidio a cui è imputata c) nel caso di voci promiscue, le modalità di riparto in termini percentuali.</p>
Unità organizzativa preposta	U.O.C. Attività economiche e Finanziarie
Attività	<p>Revisione assegnazione a ciascuna voce di costo della macrovoce di afferenza per il Modello LA e del Modello CP Revisione assegnazione a ciascun centro di costo del livello per il Modello LA e Presidio per il Modello CP Revisione definizione di criteri di riattribuzione delle voci di costo comuni a più attività e livelli assistenziali.</p>
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	
Note	

OBIETTIVI STRUTTURE E TECNOLOGIE IN AMBITO SANITARIO-HTA

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della spesa per investimenti
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Ammodernamento e adeguamento delle strutture sanitarie
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF002 - SERVIZIO STRUTTURE E TECNOLOGIE IN AMBITO SANITARIO-HTA

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della spesa per investimenti
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Ammodernamento e adeguamento delle strutture sanitarie
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF002 - SERVIZIO STRUTTURE E TECNOLOGIE IN AMBITO SANITARIO-HTA
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 1 di 4 DPF002: Investimenti infrastrutturali – adeguamento delle strutture in termini di antisismica e antincendio
	Indicatore/Attività: Presentazione di un progetto pluriennale finanziato da risorse della Prevenzione per l'adeguamento antisismico e antincendio delle strutture pubbliche ed in particolare per la realizzazione degli interventi inseriti nel piano triennale degli investimenti.
	Valore atteso: SI/NO
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	ANALISI DI CONTESTO: La ASL di Teramo da sempre pone grande attenzione sulla necessità di avere a disposizione risorse aggiuntive per l'esecuzione degli interventi sui numerosi immobili in condizioni di degrado e vulnerabilità sismica e soggetti alla vigente normativa antincendio AZIONI E TEMPISTICHE: La ASL di Teramo si impegna nel triennio 2025-2027 a presentare 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.
Unità organizzativa preposta	U.O.C. Patrimonio, lavori e manutenzioni
Attività	Elaborazione delle verifiche di vulnerabilità sismica con prime indicazioni delle possibili strategie di intervento strutturale per l'adeguamento/miglioramento delle strutture strategiche alle NTC del decreto del Ministero delle Infrastrutture 17 gennaio 2018. Censimento di tutte le strutture oggetto degli interventi sopra indicati nonché di predisporre i relativi DOCFAP.
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	Nell'ambito del programma Ospedale sicuro (P.N.C.), nell'anno 2022 è stato concesso un unico finanziamento destinato ai suindicati interventi, relativo al 2° lotto del P.O. di Teramo per un importo di euro 6.826.724,00, importo che ad oggi risulta completamente utilizzato. Di seguito gli importi stimati da finanziare con fondi finalizzati per il triennio 2025/2027 (aumentati del 20% rispetto alla precedente programmazione a causa dei noti aumenti dei costi dei materiali): P.O. Teramo € 24.020.191,20 P.O. Atri € 29.181.600,00 P.O. Giulianova € 23.125.500,00 P.O. Sant'Omero € 8.294.580,00 DD.SS.BB. € 6.019.140,60
Note	Gli obiettivi sono completamente dipendenti dalle risorse disponibili. La quota di FSR che l'Azienda concede alle manutenzioni straordinarie/investimenti è già insufficiente a tenere in efficienza il consistente patrimonio immobiliare (4 presidi ospedalieri e tutti gli altri edifici territoriali)

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della spesa per investimenti
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Ammodernamento e adeguamento delle strutture sanitarie
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF002 - SERVIZIO STRUTTURE E TECNOLOGIE IN AMBITO SANITARIO-HTA
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	<p>Obiettivo 2 di 4 DPF002: Investimenti infrastrutturali - adeguamento del patrimonio strutturale sanitario con riferimento alla regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al Decreto 19 marzo 2015.</p> <p>Indicatore/Attività: Inserimento all'interno del piano triennale degli investimenti degli interventi necessari per il raggiungimento dei requisiti richiesti dal Decreto 19/03/2015 e s.m.i. (Premesso che le spese di investimento devono essere prioritariamente finanziate con contributi in conto capitale, alle ASL è consentito finanziare tali interventi anche con previsioni o rettifiche di contributi in conto esercizio, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico patrimoniale da parte di ciascuna ASL.)</p> <p>Valore atteso: SI/NO</p>

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

Descrizione azioni previste	AZIONI E TEMPISTICHE La ASL di Teramo si impegna nel triennio 2025-2027 ad inserire 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. la cui realizzazione è tuttavia subordinata in via prioritaria all'assegnazione di finanziamenti in c/capitale e in alternativa alla disponibilità di risorse a bilancio (rettifica per investimenti).
Unità organizzativa preposta	U.O.C. Patrimonio, lavori e manutenzioni
Attività	Redazione, attraverso tecnici ASL o attraverso incarichi esterni, delle progettazioni esecutive per l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi di cui al D.M. 19/3/2015. Approvazione delle stesse, espletamento procedura di gara per l'affidamento dei lavori ai sensi del D.Lgs. 36/2023, contrattualizzazione, esecuzione dei lavori e controllo sugli stessi, collaudi. Trasmissione, entro le scadenze dettate dalla normativa vigente e di futura adozione, comprese le eventuali proroghe, delle S.C.I.A. presso comando prov.le VV.F. di competenza.
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025 / 2027	Di seguito gli importi stimati da finanziare con fondi finalizzati per il triennio 2025/2027, per ottemperare agli adeguamenti imposti dalla normativa vigente (aumentati del 20% rispetto alla precedente programmazione a causa dei noti aumenti dei costi dei materiali): P.O. Teramo € 1.525.698,05 P.O. Atri € 1.155.000,00 P.O. Giulianova € 1.150.000,00 P.O. Sant'Omero € 720.000,00 DD.SS.BB. e altre strutture € 1.015.000,00
Note	Negli ultimi 10 anni è stato concesso un unico finanziamento per gli interventi di che trattasi, relativo al P.O. di Teramo, per euro 502.000,00, tale importo ad oggi risulta completamente utilizzato. Gli obiettivi sono completamente dipendenti dalle risorse disponibili. La quota di FSR che l'Azienda concede alle manutenzioni straordinarie/investimenti è già insufficiente a tenere in efficienza il consistente patrimonio immobiliare (4 presidi ospedalieri e tutti gli altri edifici territoriali).
AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della spesa per investimenti
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Ammodernamento e adeguamento delle strutture sanitarie
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF002 - SERVIZIO STRUTTURE E TECNOLOGIE IN AMBITO SANITARIO-HTA
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 3 di 4 DPF002: Edilizia sanitaria – Monitoraggio degli investimenti cofinanziati dallo Stato

Indicatore/Attività: Relazione su ciascuna Linea di Finanziamento, con il dettaglio delle attività intraprese per ciascun intervento che risulta non concluso o non avviato.

Valore atteso: SI/NO

**ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026
con riferimento all'obiettivo**

Descrizione azioni previste	<p>Redazione relazioni circa i seguenti finanziamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accordo di Programma Stralcio 2004 • Accordo di Programma Integrativo dello Stralcio 2004 (2007) • Accordo di Programma 2° Stralcio 2008 • Delibera CIPE n. 16 dell'8/3/2013 adeguamento alla normativa antincendio • Hospice (Cure palliative) D.M. 26 settembre 1999 e D.M. 5 settembre 2001
Unità organizzativa preposta	U.O.C. Patrimonio, lavori e manutenzioni, U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
Attività	Relazioni che illustrino lo stato di avanzamento dei programmi di finanziamento
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025 / 2027	Relativamente alle linee di finanziamento sopra elencate, si rappresenta che non occorrono per finalità perseguite dalle stesse, ulteriori risorse. Preme però evidenziare che nel 2019, a seguito di accertamento delle somme investite, è stato richiesto l'utilizzo delle economie del finanziamento art. 20 1° triennio. Non è pervenuta riscontro.
Note	

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della spesa per investimenti
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Ammodernamento e adeguamento delle strutture sanitarie
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF002 - SERVIZIO STRUTTURE E TECNOLOGIE IN AMBITO SANITARIO-HTA
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 4 di 4 DPF002: 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
con riferimento all'obiettivo**

<p>Descrizione azioni previste</p>	<p>La ASL di Teramo predisporrà nel triennio in oggetto e comunque secondo le indicazioni regionali un proprio piano di fabbisogno di Grandi Apparecchiature che prevedrà 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, considerando eventuali disposizioni regionali.</p> <p>La ASL procederà inoltre all'aggiornamento sul portale NSIS di tutte le Grandi Apparecchiature.</p> <p>Nel prossimo anno saranno completate anche le installazioni già previste dal PNRR.</p>
<p>Unità organizzativa preposta</p>	<p>Le unità organizzative preposte sono UOSD Ingegneria Clinica, UOC Patrimonio Lavori e Manutenzione, UOC Sistemi Informativi, UOC Fisica Sanitaria, UOC Acquisizione Beni e Servizi</p>
<p>Attività</p>	<p>Attività specifiche da elencare</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ricognizione Grandi Apparecchiature attualmente installate, richiedendo informazioni al referente dalla U.O. interessata - Identificazione del fabbisogno - Sopralluoghi presso i locali interessati, identificazione dei siti di installazione e quindi dei lavori necessari - Stima impatto economico delle attività necessarie al completamento dell'installazione dell'apparecchiatura - Redazione cronoprogramma - Aggiornamento portale NSIS
<p>Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027</p>	
<p>Note</p>	

OBIETTIVI ASSISTENZA FARMACEUTICA - SPESA FARMACEUTICA

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

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della spesa farmaceutica
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Contenimento della spesa farmaceutica e miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva dei farmaci
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF003 SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 1 di 2 DPF003: Riduzione spesa farmaceutica
	<p>Indicatore 1 di 2 DPF003: Valore della Spesa farmaceutica convenzionata siccome definito nell'allegato 2 alla DGR 218/2021; Valore atteso: Spesa farmaceutica convenzionata siccome definita nell'allegato 2 alla DGR 218/2021 \leq Tetto spesa convenzionata assegnato periodicamente dalla Regione</p> <p>Indicatore 2 di 2 DPF003: Scostamento del valore della Spesa farmaceutica per acquisti diretti e per gas medicinali siccome definito nell'allegato 2 alla DGR 218/2021 dal tetto assegnato dalla Regione; Valore atteso: Scostamento del valore della Spesa farmaceutica per acquisti diretti e per gas medicinali siccome definito nell'allegato 2 alla DGR 218/2021 dal tetto assegnato dalla Regione nell'anno di valutazione < al valore nell'anno precedente</p> <p>Azioni correlate:</p> <p>Azione 1.1: Aumento percentuali di prescrizione farmaci equivalenti.</p> <ul style="list-style-type: none"> Indicatore: DDD farmaci equivalenti / totale DDD farmaceutica convenzionata; <p>Azione 1.2: Aumento percentuali di prescrizione di farmaco biologico a brevetto scaduto (biosimilare o originator) a più basso costo</p> <ul style="list-style-type: none"> Indicatore: % DDD farmaci a più basso costo / totale DDD principio attivo <p>Azione 1.3: Rispetto delle indicazioni in materia di prescrizioni di PPI</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>Azione 1.4: Riduzione delle prescrizioni di antibiotici</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>Azione 1.5: Definizione di linee di indirizzo per la prescrizione ovvero implementazione delle linee guida terapeutiche adottate a livello regionale</p> <ul style="list-style-type: none"> Indicatore: adozione con delibera aziendale di linee di indirizzo prescrittive ovvero recepimento delle linee guida regionali Valore atteso: Invio al Servizio Assistenza farmaceutica DPF003 della Delibera <p>Azione 1.6: Miglioramento del sistema di registrazione delle schede sulla piattaforma dei registri AIFA per i farmaci sottoposti a monitoraggio, con</p>

particolare attenzione all'inserimento del 100% delle dispensazioni di farmaci innovativi

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

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

Descrizione azioni previste

ANALISI DI CONTESTO

La ASL di Teramo da anni cerca di gestire la spesa farmaceutica tramite un attento monitoraggio dei consumi e razionalizzazione dell'uso dei farmaci attraverso l'elaborazione di report trimestrali da condividere con i medici prescrittori. Da sempre svolge un attento controllo dell'appropriatezza prescrittiva attraverso la valutazione e il controllo delle schede di monitoraggio AIFA, delle richieste motivate personalizzate e dei Piani Terapeutici. Attua gli esiti delle gare regionali/aziendali, contratti in essere e cig dedicati.

In conformità a quanto richiesto dal Dipartimento Sanità – Servizio Programmazione economico finanziario, avente ad oggetto: "Strumenti di Programmazione 2025-2027" la ASL di Teramo ha provveduto, per ciascuna area di intervento di competenza individuata dalla Regione, all' analisi del contesto di riferimento, alla definizione delle azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi che si intendono perseguire nel triennio 2025-2027.

AZIONI E TEMPISTICHE

La ASL di Teramo si impegna nel triennio 2025-2027 alla riduzione della spesa farmaceutica rispetto all'anno precedente e al rispetto di tutti gli indicatori contenuti nelle seguenti azioni correlate così come indicate negli indirizzi di programmazione regionale:

Relazione indicatore/attività 1 di 2: Valore della Spesa farmaceutica convenzionata siccome definito nella Nota Protocollo Nr. 0312319/24 del 30/07/2024

Nella Tabella 1 si evidenziano i macro-indicatori della spesa farmaceutica convenzionata per la ASL di Teramo per i primi 6 mesi 2023 vs primi 6 mesi 2024 relativamente numero di confezioni (pezzi), ricette spedite, trattati e spesa.

Tabella 1 Periodo di confronto gennaio- giugno 2023 –gennaio-giugno 2024- Riepilogo Aziendale

Mese	Pezzi	Δ%	RICETTE	Δ%	spesa	Δ%
GENNAIO GIUGNO 2023	3.156.596		1.780.501		23.556.175,98	
GENNAIO GIUGNO 2024	3.186.745	0,96	1.799.438	1.06	24.499.397,07	4

L'analisi del I semestre 2024 evidenzia un aumento del numero di ricette e delle confezioni.

Vi è stato un incremento degli indicatori quali n. ricette (+1,06%), n. pezzi (0,96%) ed in parte anche della spesa (+4%). L'incremento della spesa è determinato soprattutto dalla nuova metodologia di remunerazione delle farmacie in base all'art. 1 commi 225-228 della Legge di Bilancio n. 213 del 30.12.2023 pubblicata in G.U. n. 303 del 30.12.2023. Relativamente alla spesa farmaceutica da una stima effettuata dall'Ufficio Monitoraggio del Servizio Assistenza farmaceutica regionale, l'impatto della nuova remunerazione comporterà un aumento della spesa farmaceutica convenzionata come da tabella 1, che per la Asl di Teramo ammonterebbe in % a +2,8%, come da tabella 1 sotto.

Tabella 1 - Impatto nuova remunerazione (art. 1, commi 225, 226,227 L. 213/23)

ASL	Spesa convenzionata netta 2023	Spesa convenzionata netta con nuova remunerazione (stima)*	Incremento assoluto	Incremento %
ASL 4	46.992.723 €	48.308.049 €	1.315.326 €	2,8%

*calcolata considerando la nuova remunerazione a partire dal 01.03.2024

L'Art. 1 comma 223 della L. 213 del 30.12.2023 prevede inoltre per la spesa farmaceutica convenzionata un tetto del 6,8% in riduzione rispetto all'anno precedente (7%).

Di seguito si riportano i primi p.a. a maggior spesa per la ASL di Teramo nei primi 6 mesi del 2024 (Fig.1).

Codice	ATC V Livello	Spesa lorda	% spesa lorda	Trattati	Prevalenza	Spesa per trattato	Pezzi per trattato	DDD 1000 ab die
A02BC02	PANTOPRAZOLO	794.549	2,7	22.619	7,5	35,1	4,7	34
C10AA05	ATORVASTATINA	624.459	2,1	15.447	5,1	40,4	4,7	43
C10BA06	ROSUVASTATINA ED EZETIMIBE	617.363	2,1	12.411	4,1	49,7	4,5	29
J01CR02	AMOXICILLINA ED INIBITORE DELLE BETA-LATTAMASI	567.505	2,0	41.681	13,9	13,6	1,5	8
C07AB07	BISOPROLOLO	509.422	1,8	19.159	6,4	26,6	6,3	13
A02BC03	LANSOPRAZOLO	503.364	1,7	12.355	4,1	40,7	5,0	20
A02BC05	ESOMEPRAZOLO	492.349	1,7	13.291	4,4	37,0	4,0	24
A11CC05	COLECALCIFEROLO	482.094	1,7	18.582	6,2	25,9	3,1	96
B01AC04	CLOPIDOGREL	478.372	1,6	5.969	2,0	80,1	5,3	16
C09DB02	OLMESARTAN MEDOXOMIL E AMLODIPINA	454.963	1,6	7.385	2,5	61,6	5,4	20
C09CA08	OLMESARTAN MEDOXOMIL	403.960	1,4	9.012	3,0	44,8	5,0	23
C10AX06	OMEGA-3-TRIGLICERIDI INCLUSI ALTRI ESTERI E ACIDI	383.990	1,3	3.809	1,3	100,8	8,4	6
N05AH04	QUETIAPINA	369.860	1,3	3.058	1,0	121,0	6,9	2
N06AX26	VORTIOXETINA	363.472	1,3	2.398	0,8	151,6	5,0	6
N03AX14	LEVETIRACETAM	360.560	1,2	1.330	0,4	271,1	6,9	3
R03BA03	FLUNISOLIDE	358.121	1,2	13.179	4,4	27,2	1,2	8
J01DD08	CEFIXIMA	344.706	1,2	19.216	6,4	17,9	1,5	3
J01DD04	CEFTRIAXONE	342.308	1,2	7.202	2,4	47,5	8,5	1
A07EC02	MESALAZINA	326.227	1,1	2.236	0,7	145,9	4,1	6
B01AC06	ACIDO ACETILSALICILICO	326.049	1,1	30.677	10,2	10,6	4,8	80
R03AK10	VILANTEROLO E FLUTICASON E FUROATO	325.071	1,1	1.989	0,7	163,4	3,5	4

Come è possibile vedere dalla Fig.1 sulla lista dei primi p.a. per spesa nella ASL di Teramo si evidenzia che la maggioranza è costituita da principi attivi con brevetto scaduto.

Sicuramente l'invecchiamento della popolazione e l'aumento dell'aspettativa di vita incideranno sempre di più sul consumo di farmaci soprattutto nella cronicità, infatti la maggior parte dei p.a. in Fig.1 sono farmaci rivolti a patologie croniche dove non è il prezzo a determinare la maggiore spesa ma l'elevato consumo in termini di DDD e di confezioni erogate.

È quindi prioritario effettuare delle manovre relativamente all'appropriatezza d'uso dei farmaci con uno sguardo alla farmacovigilanza in termini di reazioni avverse che possono essere conseguenza di interazioni tra farmaci assunti per esempio da pazienti anziani in politerapia. La Asl di Teramo, con il Centro Regionale di Farmacovigilanza è promotrice del progetto regionale dal titolo: "Analisi retrospettiva dei dati di prescrizione SSN sulle possibili interazioni tra farmaci in pazienti in politerapia. Un metodo per migliorare la appropriatezza prescrittiva partendo dai dati reali", approvato dall'AIFA con specifica convenzione. Tra gli obiettivi della progettualità c'è infatti la presentazione dei dati con specifico report ai MMG che possono effettuare un self-audit sulle interazioni identificate, sulle categorie di farmaci con maggior frequenza e criticità rispetto alla severità delle potenziali interazioni rilevate.

La Asl intende effettuare incontri specifici per singolo Distretto mostrando i dati prescrittivi relativamente ai trattati e alla spesa con particolare riferimento alle categorie a maggiore spesa e potenzialmente soggette a inappropriatezza prescrittiva che, attentamente monitorate, potrebbero concorrere a ridurre lo scostamento della spesa farmaceutica convenzionata, sebbene, come già descritto sopra, la nuova remunerazione delle farmacie e le manovre circa la riconduzione di categorie ad alto impatto di spesa sulla

farmaceutica convenzionata da parte dell'AIFA (come per ora le gliptine) determinano inevitabilmente un aumento della spesa nel canale convenzionata.

Azione 1.1: Aumento percentuali di prescrizione farmaci equivalenti.

Le azioni del SFT già prevedono iniziative informative con le consuete comunicazioni prodotte dal SFT e rivolte alla classe medica circa l'aumento dell'uso di equivalenti in categorie terapeutiche dove la % è ulteriormente migliorabile.

I dati di monitoraggio dell'indicatore in oggetto sono relativi al periodo gennaio-giugno 2024 e comprendono sia i farmaci equivalenti da lista di trasparenza sia i farmaci che si allineano al prezzo di riferimento AIFA.

Le Defined Daily Dose –DDD- consumate nel periodo sono state 181.402 e la % delle DDD equivalenti corrisponde al 93,3 %, come da Fig.2 .

AUMENTO DI PRESCRIZIONI FARMACI EQUIVALENTI

DDD equivalenti	DDD totali	Punteggio: - 0 Punti <86% - 1.25 Punti <=86% e <88% - 2.5 Punti >=88%	%
181.402	194.357	2.5	93,3

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

La Asl di Teramo, come fatto nel corso degli ultimi anni, continuerà ad applicare e monitorare pedissequamente la DGR 240/2021 relativa ai farmaci biosimilari, anche con l'attività di un gruppo di lavoro dedicato multidisciplinare per i farmaci per malattie dermatologiche, gastroenterologiche e reumatologiche. Il trattamento con farmaci originator viene erogato solo ed esclusivamente a pazienti non naive ai quali i medici prescrittori hanno ritenuto opportuno non modificare la terapia. Per il monitoraggio della spesa farmaceutica la ASL di Teramo, a partire dall'anno corrente ha attivato dei gruppi di lavoro multidisciplinari (farmacisti, medici, direzione sanitaria) per il monitoraggio mensile della spesa farmaceutica, la valutazione dei consumi, e la condivisione delle linee di indirizzo nelle scelte terapeutiche basate su linee guida scientificamente riconosciute ed indicazioni regionali con particolare attenzione a quelle categorie di farmaci che impattano maggiormente sulla spesa farmaceutica.

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

L'obiettivo attiene alla riduzione dell'inappropriatezza nella prescrizione di IPP considerando le indicazioni terapeutiche in scheda tecnica, le indicazioni rimborsabili dal SSN secondo le limitazioni della nota AIFA 48 e le linee di indirizzo regionali, che indicano per ulcera peptica e MRGE, con o senza esofagite, una durata di trattamento non inferiore alle 4 settimane e un trattamento prolungato da autorizzare solo in particolari condizioni.

Si riportano sotto i dati relativi al periodo gennaio-giugno 2024

% pazienti con prescrizioni di IPP al bisogno con durata di terapia <28 giorni

N. pazienti con prescrizioni di IPP al bisogno (durata < 28 giorni)	N. pazienti con prescrizioni di IPP	Obiettivo	%
3.860	29.502	< 5%	13,1

% pazienti avviati al trattamento con IPP con durata di terapia superiore a 6 settimane

N. pazienti avviati al trattamento con IPP con durata di terapia superiore a 6 settimane	N. pazienti avviati al trattamento con IPP	Obiettivo	%
2.859	10.436	< 10%	27,4

AIFA e le evidenze di letteratura, sono stati effettuati unitamente alla direzione sanitaria incontri specifici per singolo Distretto ogni sabato dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024 per un totale di due incontri per Distretto. Sono stati attenzionati i dati dell'anno precedente relativamente ai trattati e alla spesa e sono stati proposti degli algoritmi di de prescrizione soprattutto per i pazienti anziani in politerapia, ovvero la fascia di popolazione che più potrebbe risentire degli effetti avversi di questa categoria di farmaci utilizzati nel lungo periodo. Successivamente è stata inviata la Nota Prot. 42806/24 del 21/05/2024 "Interventi finalizzati al contenimento della Spesa Farmaceutica e Appropriatezza Prescrittiva" in cui sono stati attenzionati di dati di consumo e spesa dell'anno 2023 sugli IPP unitamente agli obiettivi regionali assegnati alle Asl. Sono inoltre stati mostrati ai medici i dati delle prescrizioni in associazione con i IPP con farmaci in associazione clinicamente rilevanti (esomeprazolo/clopidogrel e omeprazolo/clopidogrel).

A novembre 2024 è programmato un corso aziendale rivolto sia ai MMG sia agli specialisti dal titolo: "La Farmacovigilanza come strumento di appropriatezza prescrittiva".

Si continuerà a monitorare l'uso degli IPP nei report inviati trimestralmente/semestralmente ai MMG e come ulteriore azione verrà attivato il Portale Medico Digitale che permetterà la valutazione dinamica delle prescrizioni effettuate e degli indicatori regionali a tutti i MMG della Asl di Teramo, in un'ottica di self-audit.

ATTIVITA':

- Corso di formazione novembre 2024
- Attivazione Portale Medico Digitale e specifiche riunioni per Distretto con i medici che più si discostano dall'obiettivo definito dagli indicatori regionali.

In ambito ospedaliero, per contribuire alla riduzione dei consumi territoriali degli IPP e migliorare l'appropriatezza prescrittiva, è stata adottata e divulgata nei 4 PPOO (nota del Direttore sanitario aziendale prot n 58303/24 del 12/07/2024) la DGR104 del 08/07/2024 "Linee di indirizzo sulla terapia farmacologica con inibitori di pompa protonica (IPP) e definizione degli indicatori per il monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva", che prevede la compilazione di un Piano terapeutico template, dove viene specificato l'intervallo temporale della terapia, da parte degli specialisti all'atto della dimissione da ricovero o da visita ambulatoriale, al fine di consentire/legittimare le successive prescrizioni da parte del MMG per la continuazione della terapia a carico del SSN. L'implementazione e il monitoraggio dell'applicazione della suddetta DGR dovrebbero contribuire, nel corso dei prossimi mesi, ad una riduzione dei consumi degli IPP.

Azione 1.4: Riduzione delle prescrizioni di antibiotici

Nel 2022 ed anche nel 2023 vi è stata una netta ripresa dei consumi degli antibiotici per uso sistemico, dopo la forte riduzione osservata durante la pandemia da COVID-19. Gli aumenti più rilevanti a livello nazionale hanno interessato le associazioni di penicilline (compresi gli inibitori delle beta-lattamasi), che coprono un terzo dei consumi, i macrolidi e lincosamidi e le cefalosporine di terza generazione. Questi dati, anche alla luce di quanto recentemente vissuto con la pandemia da COVID-19, suggeriscono da un lato la necessità di linee di indirizzo antibiotico-terapico per il territorio, con correlate campagne di sensibilizzazione per arginare gli incrementi osservati.

A livello aziendale sono state messe in atto iniziative per contenere l'uso improprio di questa classe di farmaci e nelle comunicazioni periodiche inviate ai MMG e PLS viene ribadita l'importanza della corretta prescrizione degli antibiotici ma sono previste anche iniziative specifiche con corsi di formazione per i medici di medicina generale e pediatri. I consumi a livello Italia (da Rapporto nazionale Osmed 2022) in ambito territoriale e relativi all'assistenza convenzionata sono molto variabili: l'Abruzzo si attesta a 19,2 DDD/1000 ab die per l'anno 2022 con un aumento in termini di consumo DDD/1000 ab die del +34,4% rispetto all'anno precedente. Nell'anno 2020 le misure di contenimento per contrastare la pandemia da SARS-CoV- 2 hanno contribuito a ridurre la circolazione virale e batterica; ciò ha di conseguenza portato ad una riduzione dei consumi e della spesa degli antibiotici in regime di assistenza convenzionata ma nel 2022 vi è stata una ripresa delle prescrizioni.

È quindi indispensabile fare interventi di formazione e informazione sensibilizzazione e porre specifici indicatori di prescrizione ai MMG e PLS.

Indicatore/Attività 1: DDD Antibiotici (J01)/1000 ab die
Valore ASL Teramo I semestre 2024: 20,58 %

Indicatore/Attività 2: %DDD Fluorochinoloni (J01MA)/DDD Antibiotici (J01)
Valore ASL Teramo I trimestre 2023: 2,39%

Indicatore/Attività 3: Prevalenza d'uso Antibiotici (J01) pop. pediatrica
Valore ASL Teramo I semestre 2024: 55,89 %

La ASL di Teramo si impegna nel triennio 2025-2027 al rispetto delle indicazioni in materia di prescrizioni di antibiotici e nello specifico al rispetto dei tre indicatori di cui sopra.

ATTIVITA':

-Al fine di ridurre lo scostamento dell'obiettivo nonché al fine prescrivere secondo le evidenze di letteratura, si invieranno approfondimenti e reportistica sull'utilizzo della categoria e nelle fasce delle popolazioni indicate.

-Monitoraggio del consumo di antibiotici sul territorio e reportistica per MMG e PLS

La classe dei farmaci appartenenti alla categoria ATC J01, ovvero Antibatterici per uso sistemico, viene attenzionata anche in ambito ospedaliero, in quanto rappresenta una categoria di farmaci il cui uso inappropriato, oltre ad avere impatto diretto sulla spesa farmaceutica, può causare mancate risposte cliniche, dovute alla pressione selettiva che determina lo sviluppo di serbatoi di resistenza microbica, con ulteriore incremento dei costi diretti e indiretti.

Sono state individuate diverse molecole antibiotiche, la cui erogazione viene assicurata dal farmacista ospedaliero solo previa presentazione della Richiesta motivata personalizzata (RMP). Al fine di migliorare l'impiego delle terapie antibiotiche, la ASL di Teramo ha avviato diverse attività: raccolta dati RMP tramite borse di studio dedicate, giornate di approfondimento e confronto (Gruppo Miglioramento "ICA-AMS PROJECT. Migliorare attività e procedure ospedaliere per un'efficace prevenzione delle Infezioni Correlate all'Assistenza" 21/06/2024, 26/06/2024, 16/09/2024, 04/12/2024; "L'antimicrobico-resistenza nella gestione del paziente chirurgico" 27/06/2024), ha istituito il CIO e individuato un gruppo di lavoro multidisciplinare (farmacisti, medici, microbiologi, direzione sanitaria), che ha già elaborato e adottato le linee guida per la profilassi antibiotica perichirurgica.

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

La ASL di Teramo adotterà una delibera aziendale di linee di indirizzo prescrittive ovvero recepimento delle linee guida regionali con relativo invio alla Regione entro le scadenze richieste.

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

Nel corso degli anni, presso l'ASL di Teramo, è stata sviluppata una stretta collaborazione tra i medici autorizzati alla gestione dei farmaci sottoposti a registro di Monitoraggio AIFA e le farmacie, rafforzata, negli ultimi tempi, grazie alla istituzione di un gruppo multidisciplinare, oltre a quelli sopra menzionati per il monitoraggio dei farmaci biologici e degli antibiotici.

Periodicamente vengono inviati report dal referente aziendale per una revisione dei dati che necessitano di aggiornamento, in particolare per quanto riguarda la chiusura delle schede dei pazienti trattati con farmaci inseriti in accordi negoziali, la cui chiusura comporta l'eventuale corresponsione di pay back, e la corretta compilazione delle schede dei farmaci innovativi che permettono l'accesso al fondo.

Unità organizzativa preposta	Direzione strategica, Servizio Farmaceutico Territoriale – Dipartimento Assistenza Territoriale, Farmacie ospedaliere, Controllo di gestione, ABS Ragioneria
Attività	Elaborazione Report trimestrali/semestrali Comunicazioni periodiche ai MMG/PLS relative ad aggiornamenti Note informative AIFA Analisi degli scostamenti Audit specifici con prescrittori.

Monitoraggio della spesa;
Controlli tecnici e contabili su prescrizioni farmaceutiche e Distinte Contabili Farmacie
Convenzionate;
Report periodici sulla spesa per MMG/PLS
Monitoraggio applicazione direttive aziendali/regionali
Ispezioni ai reparti
Formazione

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

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

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

Azioni correlate:

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

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

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

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

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

Descrizione azioni previste	<p>ANALISI DI CONTESTO</p> <p>L'introduzione nella pratica clinica delle innovazioni tecnologiche, sempre più costose, è dovuta principalmente alla necessità di essere competitivi rispetto alle altre aziende sanitarie, regionali ed extraregionali, per garantire al paziente adeguate prestazioni e nel contempo ridurre la mobilità passiva.</p> <p>La ASL di Teramo si impegna, nel triennio 2025-2027, alla riduzione, a parità di prestazioni erogate, della spesa per dispositivi medici rispetto all'anno precedente e al rispetto di tutti gli indicatori contenuti nelle seguenti azioni correlate così come indicate negli indirizzi di programmazione regionale.</p> <p>Azione 2.1: Rafforzamento delle attività della Commissione aziendale dei Dispositivi Medici.</p> <p>Presso la ASL di Teramo è stata istituita, con delibera n 1481 del 2016, la Commissione aziendale dei Dispositivi medici (CADM) con l'obiettivo di valutare, uniformare la gestione dei Dispositivi Medici</p>
------------------------------------	---

(DM), dalla modalità di richiesta alle procedure di acquisto, basandosi su una attenta valutazione delle tecnologie sanitarie in base ai principi della Health Technology Assessment (HTA), nel rispetto della qualità, efficacia e sicurezza delle cure, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse.

La CADM ha il compito di definire un Repertorio Unico dei DM in linea con la Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici (CND), a partire dai DM in uso nei quattro PPOO.

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

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

A partire dal secondo semestre 2024, il gruppo di lavoro dedicato al monitoraggio dei dispositivi medici si riunisce con frequenza mensile per poter valutare e condividere con i responsabili delle UUOO più alto-spendenti le strategie da adottare per il contenimento della spesa, sulla base degli andamenti mensili, ponendo particolare attenzione agli esiti delle gare per incentivare la scelta dei dispositivi medici che, in termini di equivalenza funzionale, impattano meno sulla spesa.

Unità organizzativa preposta	Direzione strategica, Farmacie ospedaliere, Controllo di gestione, ABS, Ingegneria clinica, Dipartimento chirurgico, Dipartimento medico, Dipartimento cardiovascolare DEA
Attività	-Attività della Commissione dei DM -Elaborazione Report trimestrali -Analisi degli scostamenti -Audit specifici con prescrittori. -Ispezioni ai reparti
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	
Note	

**OBIETTIVI ASSISTENZA FARMACEUTICA – ATTIVITA’
TRASFUSIONALI**

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

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

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

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

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

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

Azioni correlate:

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

Indicatore 1: raggiungimento obiettivo programmato raccolta/produzione emazie;

Indicatore 2: raggiungimento obiettivo programmato conferimento plasma uso industriale;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Descrizione
azioni previste**

Azione 1.1

La ASL di Teramo metterà in atto gli interventi organizzativi e le azioni di miglioramento e gli investimenti necessari a garantire gli obiettivi di raccolta e produzione di globuli rossi e plasma per uso industriale per l'autosufficienza in conformità con la programmazione regionale entro il triennio 2025-2027

Azione 1.2

La ASL di Teramo adotterà le 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);

La ASL di Teramo nel triennio 2025/2027, metterà in atto le azioni necessarie ad implementare il programma aziendale di Patient Blood Management (PBM) ed effettuerà n. 3 incontri annuali del Comitato Ospedaliero per il Buon Uso del Sangue e un corso di formazione specifica sul plasma e i MPD (ASR) destinati ai prescrittori.

Azione 1.3

La ASL di Teramo redigerà le linee di indirizzo aziendali per migliorare le attività di reclutamento, fidelizzazione e chiamata programmata dei donatori; la ASL di Teramo predisporrà e metterà in atto dei progetti per potenziare la raccolta di sangue e plasma ed effettuerà n.3 incontri annuali del Comitato di partecipazione aziendale.

Azione 1.4

La ASL di Teramo adotterà le misure necessarie (formalizzate attraverso una delibera aziendale) per garantire l'innovazione e la sicurezza dei sistemi informatici.

La ASL di Teramo adotterà una delibera aziendale per l'aggiornamento e l'adeguamento tecnologico della rete informatica dei Servizi Trasfusionali aziendali.

La ASL di Teramo adotterà una delibera aziendale per implementare i programmi di telemedicina finalizzati sia alla gestione della raccolta/produzione di emocomponenti, sia allo sviluppo della Medicina Trasfusionale sul territorio.

La ASL di Teramo metterà in atto le azioni necessarie per completare il Progetto Regionale denominato "Informatizzazione e messa in rete delle Associazioni di Volontariato con il Centro Regionale Sangue ed i Servizi Trasfusionali della Regione Abruzzo".

**Unità
organizzativa
preposta**

Azione 1.1

SIT/Direzione Sanitaria Aziendale/ UUOO interessate

Azione 1.2

SIT/Coordinamento Assistenza Ospedaliera/ Direzione Sanitaria Aziendale/CoBUS/ UUOO richiedenti/ UUOO interessate

Azione 1.3

SIT/ Direzione Aziendale

Azione 1.4

SIT/ Direzione sanitaria aziendale

Attività

Azione 1.1

- Campagne promozionali di sensibilizzazione alla donazione Selezione donatori, raccolta, produzione e qualificazione biologica degli emocomponenti
- Attuazione del piano annuale per la produzione di emocomponenti per uso terapeutico e plasma destinato all'industria, definito sulla base degli obiettivi indicati nel programma regionale annuale di autosufficienza di emazie e medicinali plasmaderivati, in accordo con il Centro Regionale Sangue "CRS" e le organizzazioni di volontariato associativo (associazioni donatori di sangue).
- Elaborazione di un progetto condiviso di Plasma - Produzione ad uso industriale che veda coinvolto il SIT e le varie UU.OO. (Farmacie Ospedaliere) facenti parte di un processo finalizzato sia al raggiungimento di un incremento della raccolta di plasma da inviare all'industria, che al miglioramento delle forniture di farmaci plasmaderivati.
- Analisi strutturata per l'individuazione delle opportunità in termini di tecnologie funzionali al raggiungimento dell'obiettivo

Azione 1.2

- Adozione delle 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);

Gestione condivisa con le UU.OO. interessate delle richieste trasfusionali

- Gruppi di lavoro condivisi nell'ambito delle attività COBUS aziendali, al fine di redigere e/o aggiornare un nuovo documento condiviso sul "Buon Uso del Sangue"- Definizione di protocolli condivisi di PBM
- Promozione dell'appropriatezza prescrittiva di emocomponenti e plasmaderivati nel contesto delle attività del COBUS, al fine di garantire il miglioramento continuo nella gestione delle richieste trasfusionali e l'implementazione di programmi multi-disciplinari di "Patient Blood Management" (PBM).
- Gruppi di lavoro multidisciplinari e incontri COBUS.
- Programmazioni di riunioni annuali con il Comitato Aziendale per il Buon Uso del Sangue
- Monitoraggio delle attività e dei consumi di emocomponenti e farmaci plasmaderivati
- Implementazione di un nuovo programma condiviso di PBM aziendale
- Incontri COBUS ed elaborazione proposte per la composizione di gruppi di lavoro multi-disciplinari tra le UUOO interessate. Definizione di protocolli condivisi di PBM
- Promozione dell'appropriatezza prescrittiva di emocomponenti e plasmaderivati nel contesto delle attività del COBUS, al fine di garantire il miglioramento continuo nella gestione delle richieste trasfusionali e l'implementazione di programmi multi-disciplinari di "Patient Blood Management" (PBM)
- Gruppi di lavoro multidisciplinari e incontri COBUS
- Programmazioni di riunioni annuali con il Comitato Aziendale per il Buon Uso del Sangue

Azione 1.3

- Incontri periodici con le associazioni, attraverso il Comitato di Partecipazione, al fine di allinearsi alle convenzioni regionali stipulate con le associazioni donatori di sangue presenti nel territorio della ASL di Teramo
- Programmazione di 3 incontri annuali del Comitato aziendale di Partecipazione locale.
- Garantire obiettivi di autosufficienza Aziendale e Regionale

Azione 1.4

- Aderenza alle disposizioni normative Regionali in riferimento all'organizzazione delle strutture aziendali che concorrono alla creazione della rete trasfusionale Regionale
- Partecipazione alle attività di autorizzazione e accreditamento secondo le disposizioni normative Regionali
- Incontri con il CRS
- Incontri con il Comitato aziendale di partecipazione

Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027

Azione 1.1

Incremento del personale presente nelle strutture trasfusionali compatibilmente con i limiti di spesa sul personale previsti dal bilancio di previsione.

Azione 1.4

Implementazione e acquisizione di sistemi informatizzati (hardware e software) favorire l'organizzazione delle strutture aziendali che concorrono alla creazione della rete trasfusionale Regionale.

Note

L'impegno economico per la realizzazione di quanto sopra, può trovare la sua copertura attraverso l'utilizzo dei fondi finalizzati al compimento di azioni, volte sia alla riduzione della spesa farmaceutica degli emoderivati che alla promozione del dono del sangue, presenti nella determina a noi inviata annualmente da parte della Regione Abruzzo

OBIETTIVI RISORSE UMANE DEL SSR – SPESA DEL PERSONALE

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della spesa/costo del personale
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Definizione Fabbisogno del Personale in relazione ai nuovi scenari normativi nazionali e regionali
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF004 SERVIZIO RISORSE UMANE DEL SSR

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della spesa/costo del personale
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Definizione Fabbisogno del Personale in relazione ai nuovi scenari normativi nazionali e regionali
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF004 SERVIZIO RISORSE UMANE DEL SSR
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 1 di 4 DPF004: Predisposizione da parte di ciascuna ASL dei Piani Triennali di Fabbisogno di Personale
	Indicatore/Attività: Predisposizione da parte delle ASL dei Piani del Fabbisogno di Personale dei trienni di rispettivo interesse.
	Valore atteso: SI/NO

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

Descrizione azioni previste	<p>La ASL di Teramo procederà alla definizione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale per il triennio 2025-2027, in aderenza alle indicazioni regionali e - laddove richiesto - a quelle ministeriali di cui al Decreto Ministeriale 24.1.2023 emanato dal Ministero dell'Economia in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 269, della legge. n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), che ha modificato l'art. 11 comma 1, del D.L. n. 35/2019 (c.d. Decreto Calabria), convertito in legge n. 60/2019.</p> <p>Allo stato attuale sono in corso le interlocuzioni (di cui l'ultima del 17 settembre e la prossima convocata per il 1/10/2024) con il Dipartimento Salute che ha postposto la predisposizione dei PTFP (sia per quanto attiene alla integrazione per l'anno corrente che per il periodo 2025/2027) all'esito dell'analisi dei dati ritrasmessi da AGENAS relativamente all'applicazione della nuova metodologia di rilevazione dei fabbisogni da effettuarsi a livello di singola AUSL. Il Dipartimento ha richiesto di segnalare le criticità rilevate che saranno discusse nella riunione del 1 ottobre p.v., allo scopo di stabilire se applicare o meno, nell'immediato, la nuova metodologia anche alla luce di quanto stabilito nel DL n.73/2024 convertito in L.107/2024 (Decreto Liste di Attesa), che sembrerebbe fare riferimento ad una ulteriore e nuova metodologia di rilevazione.</p> <p>A tal riguardo aspetto di fondamentale importanza è quello di definire la cornice economica di riferimento entro la quale programmare il Piano dei Fabbisogni di personale, che dovrebbe essere funzionale all'attuazione dei nuovi modelli organizzativo-gestionali, anche in relazione al ridisegno complessivo della Rete ospedaliera regionale di cui alla L.R. n. 60/2023 e alla riorganizzazione dell'area territoriale di cui alla DGR n. 773/2022.</p> <p>Nell'ambito degli Indirizzi regionali per la programmazione 2025-2027, tenuto conto del necessario rispetto dei vincoli di spesa di cui all'art. 2, comma 71, della legge n. 191/2009 e ss.mm. e ii. (in particolare, alla luce delle previsioni dell'art. 11 del c.d. Decreto Calabria) e dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 (tenuto conto delle recenti modifiche introdotte al riguardo dall'art. 44-ter del D.L. n. 19/2024 convertito in legge n. 56/2024), la raccomandazione è quella di "rispettare in maniera puntuale il livello di spesa del personale all'interno dei predetti parametri, al netto delle ulteriori risorse non rientranti nella cornice economica sopra richiamata, ferma restando la necessità del conseguimento dell'obiettivo dell'equilibrio economico e finanziario da parte delle singole ASL", precisandosi che tra le ulteriori forme di potenziamento del personale sanitario al di fuori dei predetti limiti di spesa si annoverano in particolare le risorse rese disponibili dal D.L. 34/2020 convertito con L. 77/2020 e dal D.M. 77/2022 nonché dall'articolo 11 del D.L. 35/2019 convertito con L. 60/2019 (Decreto Calabria) e da ulteriori eventuali trasferimenti da parte del governo centrale.</p> <p>In relazione alla riferita raccomandazione regionale e tenuto conto di quanto disposto dal Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo con nota prot. n. 129996/23 del 23.3 u.s., in ordine alla cornice economica alla quale fare riferimento in sede di adozione del PTFP 2023-2025, che - anche a seguito delle reiterate richieste formulate da questa ASL e finalizzate ad ottenere una rimodulazione dei tetti di spesa fissati per le varie ASL regionali - ha previsto</p>
------------------------------------	---

con riferimento al 2023 un limite complessivo di spesa pari a €/000 158.586 (con un incremento del relativo limite per un importo pari a €/000 6.110, rispetto alla stima a chiudere del consuntivo 2022), al netto delle ulteriori risorse inerenti l'attuazione del D.L. n. 34/2020 e il D.M. n. 77/2022 (e stimate pari a €/000 6.131), la ASL di Teramo intende comunque programmare il proprio Piano dei Fabbisogni di Personale 2025-2027 nell'ambito della cornice economica sopra evidenziata in linea di continuità con quanto già previsto nel PTFP 2023-2025 in corso di attuazione e ferme restando le ulteriori risorse rese disponibili a livello statale al di fuori del predetto limite di spesa (D.L. n. 34/2020, DM n. 77/2022, Indennità di PS etc). A tal proposito si reputa opportuno precisare che la suddetta cornice economica non tiene conto della spesa di personale per categoria protette, della spesa del personale per la Medicina penitenziaria, della spesa correlata ai rinnovi dei CCNL intervenuti successivamente al 2024 e degli altri incrementi di costo del personale stabiliti con espresse previsioni normative, come ad esempio l'incremento dell'indennità di esclusività, l'incremento dell'IVC, gli stanziamenti di risorse per la dirigenza sanitaria previsti dall'art. 1, commi 435 (c.d. comma Gelli) e 435-bis (c.d. comma Speranza) della L. n. 205/2017.

Ciò significa che in termini complessivi di CE la spesa di personale per la ASL di Teramo potrebbe passare dagli €/000 195.941 (al netto dell'IRAP) registrati a consuntivo 2023 e da una previsione a chiudere 2024 di €/000 207.864 (sempre al netto dell'IRAP) ad un importo che per il 2025 ammonterebbe all'incirca in €/000 208.500 (al netto dell'IRAP), tenendo conto che – nell'ambito di tale importo – in un'ottica meramente conservativa dell'esistente (senza quindi ulteriori incrementi di personale) si considerano solo l'incremento delle risorse (stimate, con un evidente margine di aleatorietà) correlate all'adeguamento dei fondi per il trattamento accessorio del personale ai sensi dell'art. 11 del D.L. n. 35/2019 in relazione all'incremento delle unità di personale in servizio registrate nel corso del 2024 e che si assesteranno nel corso del 2025, e delle risorse (sempre stimat)e inerenti gli incrementi dei Fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria di cui all'art. 1, commi 435 (c.d. comma Gelli) e 435-bis (c.d. comma Speranza) della L. n. 205/2017.

Il riferito importo, anche in relazione a quelle che saranno le decisioni assunte a livello di Direzione strategica, dovrebbe registrare un potenziale e progressivo incremento sulle annualità 2026 e 2027, anche e soprattutto in relazione alla necessità di reclutamento del personale per il potenziamento dell'assistenza territoriale nella prospettiva della graduale definizione degli interventi programmati al riguardo nell'ambito del PNRR (che hanno termine di scadenza fissato al 2026) e tenuto conto dei finanziamenti vincolati già assegnati a tal fine alle 4 ASL regionali.

In tale ottica è possibile stimare e prevedere un incremento del costo complessivo di personale per € 2.000.000 per il 2026 e di ulteriori € 3.500.000 per il 2027, con una spesa complessiva che potrebbe attestarsi su di un importo pari a € 210.500.000 (al netto dell'IRAP) per il 2026 e a € 214.000.000 (al netto dell'IRAP) per il 2027.

Nell'ambito delle azioni di reclutamento attuative del redigendo PTFP 2025-2027 e tenuto conto delle risorse economiche sopra evidenziate si procederà altresì a definire le procedure di stabilizzazione avviate e attualmente in essere ai sensi di quanto disposto nel citato art. 1, comma 268 lett. b), della legge n. 234/2021 e ss. mm. e ii., e in attuazione delle indicazioni e disposizioni regionali in materia, attualmente in fase di predisposizione ai fini dell'adeguamento alle più recenti disposizioni di legge che hanno ulteriormente protratto il termine entro il quale può essere conseguito il requisito di accesso alle predette procedure.

Inoltre, si evidenzia che le procedure concorsuali in attuazione del PTFP verranno espletate, laddove ne sussistano le condizioni, in forma aggregata secondo le modalità indicate nelle Linee di indirizzo regionali di cui alla DGR. n. 228/2019, compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni normative statali vigenti.

Unità organizzativa preposta	UOC Pianificazione Dinamiche e Sviluppo del Personale UOC Amministrazione del Personale
Attività	Definizione e approvazione Piano Triennale dei fabbisogni di Personale 2025-2027, in aderenza alle indicazioni regionali e - laddove richiesto - a quelle ministeriali di cui al Decreto Ministeriale 24.1.2023 emanato dal Ministero

dell'Economia in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 269, della legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), che ha modificato l'art. 11 comma 1, del D.L. n. 35/2019 (c.d. Decreto Calabria), convertito in legge n. 60/2019, con conseguenziale:

- attivazione e definizione procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato in attuazione della programmazione definita nell'ambito dei PTFP vigenti nei periodi temporali di riferimento, con contestuale riduzione del personale assunto con rapporto di lavoro flessibile e della relativa spesa
- definizione processi di stabilizzazione in attuazione delle disposizioni normative vigenti (art. 1, comma 268, legge n. 234/2021; art. 20 legge n. 75/2017 e ss.mm. e ii.)

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

Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027

Allo stato attuale rispetto dal dato di costo del personale risultante dalle proiezioni a chiudere riferite al 2024 di €/000 207.864 (sempre al netto dell'IRAP), necessiterebbero **€/000 636** in più per far fronte al costo programmato come sopra specificato per l'annualità 2025 e pari a **€/000 208.500** (al netto dell'IRAP).

Per le annualità 2026 e 2027 necessiterebbero, rispettivamente ulteriori € 2.000.000 (rispetto al costo programmato 2025) e ulteriori € 3.500.000 (rispetto al costo programmato 2026)

A fine 2027 si prevede dunque complessivamente un incremento di costo di personale, rispetto alla stima a chiudere 2024, di € 6.136.000.

Note

La realizzazione dell'obiettivo in questione, secondo le modalità e nell'ambito della cornice economica sopra delineata, potrebbe scontare eventuali possibili criticità legate a:

- eventuale mancato reclutamento delle unità programmate nell'ambito dei vari PTFP anche in relazione alle criticità correlate al reperimento di personal medico con riferimento ad alcune discipline e di personale sanitario di alcuni;
- eventuale diversa assegnazione degli incrementi del limite di spesa derivante dall'art. 11 del c.d. Decreto Calabria e funzionali agli incrementi dei fondi contrattuali del personale in servizio;
- eventuali diverse assegnazioni regionali rispetto al 2023 e 2024 delle quote di risorse finalizzate all'incremento dei fondi contrattuali della dirigenza sanitaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 435 e 435-bis, della legge n. 205/2017;
- eventuali interventi legislativi che (come per il 2024 con l'incremento dell'IVC disposta dalla legge di bilancio 2024) potrebbero determinare un incremento del costo del personale, senza alcuna possibilità di intervento da parte della ASL;
- eventuale maggior impatto economico dei rinnovi contrattuali in via di definizione per le varie aree di contrattazione rispetto alle somme attualmente corrisposte a titolo di IVC e di incremento IVC al personale dipendente.

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della spesa/costo del personale
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Definizione Fabbisogno del Personale in relazione ai nuovi scenari normativi nazionali e regionali
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF004 SERVIZIO RISORSE UMANE DEL SSR
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 2 di 4 DPF004: Specificazione nell'ambito dei PTFP di ciascuna ASL del personale da dedicare per l'area ospedaliera e per l'area territoriale specificandone ruolo/qualifica/disciplina
	Indicatore/Attività: In sede di elaborazione e definizione dei PTFP di ciascuna ASL, fornire evidenza negli stessi del personale destinato all'area ospedaliera e quello destinato all'area territoriale con specificazione di ruolo/qualifica/disciplina ai sensi dei CCNL Dirigenza e Comparto Sanità in vigore.
	Valore atteso: SI/NO
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	In sede di elaborazione e definizione del PTFP 2025-2027, la ASL di Teramo provvederà a fornire idonea evidenza del personale destinato all'area ospedaliera e di quello destinato all'area territoriale, con specificazione di ruolo/qualifica/disciplina ai sensi dei CCNL Dirigenza e Comparto Sanità in vigore.
Unità organizzativa preposta	UOC Pianificazione Dinamiche e Sviluppo del Personale UOC Amministrazione del Personale
Attività	I prospetti nei quali si sostanzia il PTFP 2025-2027 saranno, di concerto con la Direzione Sanità della Regione Abruzzo, opportunamente modificati e/o integrati al fine di fornire piena e concreta evidenza del personale destinato all'area ospedaliera e di quello destinato all'area territoriale, con specificazione di ruolo/qualifica/disciplina ai sensi dei CCNL Dirigenza e Comparto Sanità in vigore.
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	Non necessitano risorse aggiuntive.
Note	

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della spesa/costo del personale
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Definizione Fabbisogno del Personale in relazione ai nuovi scenari normativi nazionali e regionali
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF004 SERVIZIO RISORSE UMANE DEL SSR
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 3 di 4 DPF004: Specificazione nell'ambito dei PTFP di ciascuna ASL del personale da dedicare per il potenziamento dell'assistenza territoriale ai sensi delle disposizioni vigenti
	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 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	In sede di elaborazione e definizione del PTFP 2025-2027, la ASL di Teramo provvederà a fornire idonea evidenza del personale destinato al potenziamento territoriale ai sensi delle disposizioni nazionali e regionali.
Unità organizzativa preposta	UOC Pianificazione Dinamiche e Sviluppo del Personale UOC Amministrazione del Personale
Attività	I prospetti nei quali si sostanzia il PTFP 2025-2027 saranno, di concerto con la Direzione Sanità della Regione Abruzzo, opportunamente modificati e/o integrati al fine di fornire piena e concreta evidenza del personale destinato al potenziamento territoriale ai sensi delle disposizioni nazionali e regionali
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	
Note	

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della spesa/costo del personale
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Definizione Fabbisogno del Personale in relazione ai nuovi scenari normativi nazionali e regionali
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF004 SERVIZIO RISORSE UMANE DEL SSR
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 4 di 4 DPF004: Specificazione nell'ambito dei PTFP di ciascuna ASL del personale derivante dalle principali ulteriori risorse extra tetto (tra cui: DL 34/2020; Decreto Calabria; eventuali ulteriori risorse)
	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.
	Valore atteso: SI/NO

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

Descrizione azioni previste	In sede di elaborazione e definizione del PTFP 2025-2027, la ASL di Teramo provvederà a fornire idonea evidenza del personale da assumere mediante utilizzo delle principali ulteriori risorse extra tetto (tra cui: DL 34/2020; Decreto Calabria; eventuali ulteriori risorse).
Unità organizzativa preposta	UOC Pianificazione Dinamiche e Sviluppo del Personale UOC Amministrazione del Personale
Attività	I prospetti nei quali si sostanzia il PTFP 2025-2027 saranno, di concerto con la Direzione Sanità della Regione Abruzzo, opportunamente modificati e/o integrati al fine di fornire piena e concreta evidenza del personale da assumere mediante utilizzo delle principali ulteriori risorse extra tetto (tra cui: DL 34/2020; Decreto Calabria; eventuali ulteriori risorse).
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	Le eventuali risorse necessarie saranno quelle messe a disposizione dalla Regione, anche sulla base di specifiche assegnazioni statali, in base ai disposti normativi sopra richiamati.
Note	

OBIETTIVI RISORSE UMANE DEL SSR – FORMAZIONE DEL PERSONALE

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

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della formazione del personale
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Formazione professioni del SSR
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF004 SERVIZIO RISORSE UMANE DEL SSR
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	<p>Obiettivo 1 di 2 DPF004: PNRR M6-C2-2.2 (b) Piano di formazione sulle infezioni ospedaliere per il personale del SSR</p> <p>Indicatore/Attività: numero di partecipanti ai corsi di formazione sulle infezioni ospedaliere attivati dalle ASL nel periodo di riferimento (entro 30/06/2026) / numero di dipendenti destinatari corsi di formazione programmati nel periodo di riferimento</p> <p>Valore atteso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 52% del target regionale complessivamente previsto di personale formato entro il 31.03.2025 • 100% del target regionale di personale formato pari a 8.929 partecipanti ai corsi di formazione sulle infezioni ospedaliere entro il 30.06.2026
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	<p>In considerazione della definizione del numero complessivo di 2036 partecipanti per l'ASL di Teramo, per la formazione correlata all'obiettivo 1, di cui il 52% (n. 1059) da formare entro il 31.03.2025 e la rimanente quota entro il 30.06.2026, le azioni previste sono le seguenti:</p> <p>▪ ALLINEAMENTO TARGET Come richiesto con nota Regione Abruzzo prot. n. 0199264/24 del 15.05.2024 entro il 24.05.2024 si è proceduto a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Individuare e confermare i nominativi e dati di riferimento, del personale operante nelle strutture ospedaliere, destinatario del percorso formativo A+B+C 1.2 I nominativi confermati, si riferiscono a n. 1342 dipendenti, tra medici ed infermieri afferenti a dipartimenti ospedalieri, equivalente al 65% di tutto il personale target. Sul totale dei nominativi presentati, si conferma il valore soglia di personale da formare al 31.03.2025 pari a n.1059 (nel rispetto del target del 52%) 1.3 Individuare e comunicare il personale destinatario della formazione specialistica modulo D in possesso degli specifici requisiti previsti, corrispondenti ai componenti del Comitato Aziendale – Infezioni Correlate Assistenza (CC-ICA) <p>▪ PROGRAMMAZIONE FORMATIVA In ottemperanza alle scadenze dell'Obiettivo 1 di 2 DPF004: PNRR M6-C2-2.2, le azioni riferite alla programmazione, saranno articolate in una serie di step, come da cronoprogramma aziendale.</p>
Unità organizzativa preposta	UOC Formazione, qualità e comunicazione strategica
Attività	<p>Alle azioni proprie della programmazione formativa, riportata nel precedente cronoprogramma, saranno integrate attività correlate:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. entro il 30.09.2024 completamento della procedura di registrazione per i corsi di formazione sulle infezioni ospedaliere del 65% del numero target complessivo per l'ASL di Teramo 2. entro il 15/03/2025 attestazione sul sistema Regis del completamento della formazione nel campo delle infezioni ospedaliere del personale registrato pari almeno al 65% del numero target complessivo

3. entro il 31.12.2025 completamento della procedura di registrazione per i corsi di formazione sulle infezioni ospedaliere del 35% del numero target complessivo per l'ASL di Teramo

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

Non si riscontra la necessità di risorse aggiuntive, oltre al finanziamento stanziato da PNRR per l'Obiettivo 1 di 2 DPF004

Note

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della formazione del personale
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Formazione professioni del SSR
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF004 SERVIZIO RISORSE UMANE DEL SSR
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	<p>Obiettivo 2 di 2 DPF004: PNRR, M6C2 – 2.2. (c) “Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del servizio sanitario”</p> <p>Indicatore/Attività: completamento dei programmi di formazione per il numero dei corsisti previsto nel periodo di riferimento.</p> <p>Valore atteso: completamento dei programmi di formazione per 125 corsisti entro 30/06/2026</p>
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	<p>Come richiesto con nota Regione Abruzzo prot. n. 362411/23 del 04.09.2023 si è proceduto a:</p> <ol style="list-style-type: none"> individuare entro il 31.07.2023 n. 1 partecipante per il corso di formazione pilota (Agenas) reclutare e selezionare personale afferente a ruoli di management e middle management destinatario della formazione relativa all'obiettivo 2. <ol style="list-style-type: none"> Per l'azione 2, sono stati preposti ed inoltrati con nota prot n. 0084067/23 del 13.10.2023, n. 2 elenchi distinti con n. 30 nominativi titolari e n.15 nominativi riserve La predisposizione degli elenchi del punto 2.1 sono stati preceduti dall'acquisizione degli interessati alla partecipazione al percorso preposto acquisito l'elenco definitivo del personale selezionato e destinatario della formazione inerente all'obiettivo 2, con nota Regione Abruzzo prot. n. 0342157/24 del 30.08.2024, si procederà a dare giusta notifica agli stessi. <p>La ASL di Teramo si impegna pertanto a completare i programmi di formazione entro il 30/06/2026 previa comunicazione da parte della regione del calendario didattico.</p>
Unità organizzativa preposta	UOC Formazione, qualità e comunicazione strategica
Attività	Notifica, appena disponibile, ai 26 partecipanti selezionati del calendario delle lezioni e didattico, previa acquisizione dalla Regione.
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	Non si riscontra la necessità di risorse aggiuntive, oltre al finanziamento stanziato da PNRR per l'Obiettivo 1 di 2 DPF004
Note	

**OBIETTIVI PREVENZIONE SANITARIA, MEDICINA
TERRITORIALE**

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

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

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

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

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

**PROGRAMMA 1 – SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE
Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione**

**Descrizione
azioni previste**

Gli indicatori certificativi per l'anno 2025 per la Prevenzione e Tutela Sanitaria, obiettivo 1, da realizzare per l'anno 2025 hanno un valore atteso pari al 90%. SIAN della Asl di Teramo è responsabile del Programma 1 del PRP 2021-25 – Scuole che promuovono salute. Gran parte delle azioni previste sono riferite a linee guida regionali, che sono in corso di elaborazione da parte di un tavolo tecnico, a cui partecipa un nostro esponente. Il tavolo tecnico si è riunito presso il Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo per l'elaborazione della programmazione delle attività relative alle azioni 1, 2, 5, 6, 7 Saranno pertanto effettuate queste azioni nelle modalità previste dal tavolo regionale. Per quanto riguarda le azioni 3 (progetto TOY BOX) e 4 (Formazione Interdisciplinare) continueranno le attività già in essere, come ASL capofila e in attesa della programmazione regionale.

Il SIAN inoltre partecipa ad altri programmi come responsabile di azioni. In particolare az. 1 PP03 (Ridurre i disordini da carenza iodica), az.1 PP09 (Controllo delle malattie trasmesse dagli alimenti, Sistemi di allerta e Gestione delle Emergenze per alimenti e mangimi), az. 6 PP 09 (Piano di controllo delle acque potabili), az. 9 PP09 (Gestione delle Emergenze non epidemiche in sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare), az. 10 PP 09 (Programmazione e Controllo delle Attività in materia di sicurezza chimica per la gestione dei prodotti fitosanitari (REACH e CLP). Per le azioni di competenza del PP 09 l'ultima disposizione programmatica della RA è la determina DPF 011 trasmessa con nota prot. 0233865/23 del 31/05/2023. Per la programmazione 2025 sarà seguita tale disposizione in mancanza di ulteriori atti.

Altra azione di riferimento trasversale è l'az. 5 del PP 10 (05 Sistema di allerte per gli alimenti - MOCA - mangimi e piano di emergenza:).

Unità organizzativa preposta Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione

Attività

Az.3 PP01:

- Coinvolgimento di almeno un ulteriore Istituto scolastico comprensivo nell'attività TOY BOX con distribuzione di manuali e materiali informativi.

Az. 4 PP01:

- Organizzazione di evento formativo interdisciplinare, rivolto al personale sanitario delle ASL e agli insegnanti sul tema della scuola come promotrice di salute

Az. 1 - ridurre i disordini da carenza iodica PP 03 – Luoghi di lavoro che promuovono salute:

- Effettuazione controlli presso 25% mense scolastiche
- Effettuazione di controlli presso il 10% della grande distribuzione
- Effettuazione dei controlli sulla materia del sale iodato nei corsi per alimentaristi (N. stabilito dalla RA almeno 10)
- Criticità: difficoltà nell'inserimento sul SIVRA delle schede del sale iodato in quanto tale sistema non dialoga con il SINVSA.

Az. 1- Controllo delle malattie trasmesse dagli alimenti, Sistemi di allerta e Gestione delle Emergenze per alimenti e mangimi PP 09 - Ambiente Clima e Salute:

- Organizzazione di almeno 1 corso di formazione per OSA

Az. 6 – Piano di controllo delle acque potabili PP 09 - Ambiente Clima e Salute:

- Programmazione annuale dei controlli esterni sulle acque ad uso umano
- Effettuazione di almeno 1 audit presso ente gestore

Az. 9 – Gestione delle Emergenze non epidemiche in sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare PP 09 - Ambiente Clima e Salute:

- Partecipazione ad eventuale revisione del piano interdisciplinare adottato a livello del dipartimento di Prevenzione ASL, coerente e strutturato per la gestione delle emergenze non epidemiche

Az. 10 Programmazione e Controllo delle Attività in materia di sicurezza chimica per la gestione dei prodotti fitosanitari (REACH e CLP) PP 09 - Ambiente Clima e Salute:

- Effettuazione del 90% delle attività di ricerca dei residui dei prodotti fitosanitari nelle acque ad uso umano e negli alimenti per quanto disposto dalla programmazione annuale regionale.
- Effettuazione di almeno 1 iniziativa formativa per gli operatori del settore agricolo sull'impiego dei prodotti fitosanitari (N. richiesto dalla RA almeno 1 corso)

AZ. 05 Sistema di allerte per gli alimenti - MOCA - mangimi e piano di emergenza PP 10 Misure per il contrasto dell'antimicrobico resistenza:

- Nell'ambito di questa azione trasversale il SIAN provvederà all'adozione in ambito aziendale al protocollo di gestione delle tossinfezioni alimentari.

Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	10.000,00 euro per la produzione e stampa di manuali e materiali informativi per il progetto TOY BOX (Az. 3 PP01)
--	---

Note	Per le azioni del programma 1 (Scuole che promuovono Salute) siamo in attesa delle disposizioni regionali. Per quanto riguarda l'azione 1 del PP03 (ridurre i disordini da carenza iodica) si evidenzia ancora l'impossibilità di inserire i dati dei controlli sul SIVRA, in quanto non collegato con il nuovo sistema SINVSA.
-------------	--

PROGRAMMA 2 – COMUNITA' ATTIVE
UOSD Tutela della Salute nelle Attività Sportive

Descrizione azioni previste	<p>Az.1 -Sviluppare azioni di comunicazione per sensibilizzare la popolazione sull'importanza del movimento e sulle opportunità esistenti – Annuale</p> <p>Az.2 -Rinnovare gli accordi in essere o creare nuovi accordi con ANCI, Università, Ufficio Scolastico regionale, CONI, eccetera, per collaborare alla creazione e diffusione delle comunità attive – Biennale</p> <p>Az.3 -Realizzazione di un modulo formativo counselling motivazionale breve – biennale</p> <p>Az.4 -Adesione del Comune alla Rete dei Comuni in movimento – Biennale</p> <p>Az.5 -Esercizio fisico e attività sportiva tra persone con disabilità fisica, psichica, sensoriale e/o mista – Annuale</p> <p>Az.6 -Implementazioni programma AFA, EFA – biennale</p> <p>Az.7 -Attività fisica e differenza di genere – annuale -. La Asl sulla base di quanto riportato negli obiettivi specifici regionali può declinare le azioni e le tempistiche che intende porre in essere al fine di conseguire l'obiettivo</p>
------------------------------------	---

Unità organizzativa preposta Attività

UOSD Tutela della Salute nelle Attività Sportive

ANALISI DI CONTESTO:

Nel 2022 è stata stipulata una Convenzione tra l'ASL di Teramo e l'Università dell'Aquila in merito alla promozione dell'attività fisica nei portatori di patologie cardiovascolari e metaboliche con programmi di Attività Fisica Adattata (AFA) ed Esercizio Fisico Adattato (EFA).

Inoltre è stato realizzato un Accordo tra la Regione Abruzzo e il Miur.

Nel mese di ottobre 2023 è stato ricostituito il gruppo di lavoro regionale "Promozione dell'esercizio fisico attraverso la creazione della rete delle palestre territoriali "per la realizzazione di un bando per la certificazione di "Palestre della Salute" e "Palestre Sicure", con lo scopo di creare percorsi per la promozione dell'esercizio fisico nelle persone affette da MCNT.

Nel corso del primo semestre 2024 sono stati realizzati sei incontri formativi con la Scuola Liceo Scientifico Albert Einstein di Teramo relative alla promozione dei corretti stili di vita e con particolare attenzione all'attività fisica come strumento per uno stile di vita attivo.

Nel mese di giugno 2024 è stato svolto un evento online " Il counseling breve: motivare al cambiamento degli stili di vita" in materia di counselling breve rivolto ai MMG e PLS.

Nel mese di Settembre 2024 è stato programmato un evento di comunicazione e informazione per la popolazione target, volto alla divulgazione dei corretti stili di vita e dell'importanza del movimento, nel corso della manifestazione Borgo Sport patrocinato dal comune di Campi (TE).

Realizzazione di un opuscolo dal titolo: "Donne In Forma", di prossima stampa, rivolto alla popolazione femminile Target, volto a contrastare il gap di genere per incentivare l'adozione consapevole di uno stile di vita attivo sano e attivo.

Nel mese di marzo la medicina dello sport è stata integrata nel Gruppo di lavoro del PP03 azione 3.

Partecipazione al gruppo tematico WHP "work place health promotion ".

Nel mese di ottobre 2024 partecipazione al Convegno Corretti stili di vita nei luoghi di lavoro ASL TE 2024 per il tema "Lavoro in movimento, promozione dell'attività fisica ".

Elaborazione e presentazione del progetto "pause attive nelle scuole ".

In attesa della divulgazione del Protocollo d'Intesa Regionale per la creazione della Rete dei Comuni in Movimento tra la Regione Abruzzo e l'ANCI Abruzzo

AZIONI E TEMPISTICHE:

AZIONI	TEMPISTICHE
Az.1 - Sviluppare azioni di comunicazione per sensibilizzare la popolazione sull'importanza del movimento e sulle opportunità esistenti.	annuale
Az.2 - Rinnovare gli accordi in essere o creare nuovi accordi con ANCI, Università, Ufficio Scolastico regionale, CONI, eccetera, per collaborare alla creazione e diffusione delle comunità attive.	biennale
Az.3 - Realizzazione di un modulo formativo counselling motivazionale breve.	biennale
Az.4 - Adesione del Comune alla Rete dei Comuni in movimento.	biennale

Az.5 - Esercizio fisico e attività sportiva tra persone con disabilità fisica, psichica, sensoriale e/o mista.	annuale
Az.6 - Implementazioni programma AFA, EFA.	biennale
Az.7 - Attività fisica e differenza di genere.	annuale

Az.1

Si intende implementare lo sviluppo e la promozione della pratica sportiva per le diverse fasce d'età attraverso iniziative di sensibilizzazione da realizzare sul territorio, come quella già attuata nell'anno 2023-2024, collaborando con i diversi Enti Locali.

Az.2

Si prevede il rinnovo da parte della Regione Abruzzo degli accordi già esistenti o la stipula di nuovi accordi con l'ANCI, l'Università, l'Ufficio Scolastico Regionale, il CONI ecc. per collaborare alla creazione e diffusione delle comunità attive, supportandole nel diffondere la cultura dell'importanza del movimento in tutte le categorie di popolazione

Az.3

Verranno organizzate iniziative di sensibilizzazione e formazione del Personale Sanitario, in particolare sul counseling breve.

Az.4

In collaborazione con gli Enti locali si propone di diffondere occasioni di attività motoria aperte al pubblico e gratuite, intese anche come forme di socializzazione, sviluppo del senso di comunità e valorizzazione del territorio.

Per favorire uno stile di vita attivo il Comune che ha sottoscritto l'adesione alla "Rete dei Comuni in movimento" dovrà adottare almeno tre attività tra le seguenti: pause attive, Pedibus, Playground, gruppi di cammino, scale per la salute, bike to work, ecc.

Az.5

Si intende realizzare un programma di sensibilizzazione sul tema della disabilità incentivando l'adozione di uno stile di vita attivo nella popolazione disabile.

Az.6

Si propone di attuare azioni di promozione dell'attività fisica con programmi di attività fisica adattata (AFA) ai portatori di patologie croniche e di esercizi fisici adattati (EFA) ai portatori di patologie cardiovascolari e metaboliche, dove l'esercizio fisico prescritto impatti positivamente sulla funzione cardiorespiratoria e metabolica del soggetto, in collaborazione con la Regione.

A tal proposito si intendono realizzare interventi formativi rivolti ai MMG e PLS in merito ai programmi sopra menzionati, e alle cosiddette "Palestre della Salute" e "Palestre Sicure" per accrescere le conoscenze teoriche e divulgarle alla popolazione.

Per tutta la durata del Progetto, inoltre, si prevede l'effettuazione di visite mediche specialistiche rivolte ai pazienti affetti da MCNT, reclutati attraverso la collaborazione con altri Servizi sanitari e secondo specifici criteri stabiliti, finalizzate alla prescrizione dell'esercizio fisico adattato al quadro clinico del paziente.

Az.7

L'obiettivo di questa azione è contrastare le differenze di genere, diminuire la sedentarietà della popolazione femminile in Abruzzo e sensibilizzarla circa l'importanza dell'attività fisica. Attività specifiche da elencare

Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	Nel caso di necessità di risorse aggiuntive rispetto a quelle consolidate degli scorsi anni che finanziano le unità organizzative preposte riportare gli importi e voci di conto in cui le somme sono state previste
Note	Si precisa che la programmazione della UOSD Tutela della Salute nelle Attività Sportive relativa al Piano Regionale di Prevenzione 2021-2025 ha carattere provvisorio e potrà essere rivista alla luce delle nuove Linee Guida Regionali.

U.O.C. SERVIZIO TUTELA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO PP03; PP06; PP07; PP08

Descrizione azioni previste

OBIETTIVO GENERALE Adempimenti LEA:

- P07C “Denunce di infortunio sul lavoro”

Il monitoraggio della prevenzione degli infortuni sul lavoro è svolto a cura del NSG (Nuovo Sistema di Garanzia) sulla base dei dati inviati e riguardanti le attività (ispezioni, controlli, sorveglianza sanitaria) finalizzate alla prevenzione degli infortuni sul lavoro

- Griglia LEA 2025-2027

STSL - Obiettivi LEA	Azione	INDICATORE	valore atteso anno 2025	valore atteso anno 2026	valore atteso anno 2027
LEA-PREVENZIONE SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO	Svolgimento ispezioni nei vari settori previsti dalla normativa	ispezioni comparto edilizia ispezioni settore agricoltura ispezioni altri comparti sopralluoghi per espressioni di parere	controllo 5% delle imprese attive (es. 712,15 per anno 2024)	controllo 5% delle imprese attive come da comunicazione regionale annuale	controllo 5% delle imprese attive come da comunicazione regionale annuale
ATTIVITA' SU RICORSI AVVERSI IL GIUDIZIO DEL MEDICO COMPETENTE (ex Art. 41 co.9 D.Lgs. 81/08)	Esamina del caso con acquisizione documentazione medica e tecnica. Espressione definitiva sul giudizio di idoneità alla mansione espresso dal medico competente	relazione in merito	100% delle richieste	100% delle richieste	100% delle richieste
INCHIESTE RELATIVE AD INFORTUNI SUL LAVORO	Espletamento indagine con acquisizione documentazione sanitaria e tecnica. Accertamenti tecnici. Specificazione sul nesso di causalità rispetto all'evento infortunistico con eventuale emanazione di provvedimenti prescrittivi	relazione in merito	controlli pianificati in base alla gravità dell' infortunio	controlli pianificati in base alla gravità dell' infortunio	controlli pianificati in base alla gravità dell' infortunio
INCHIESTE RELATIVE A DENUNCE MALATTIE PROFESSIONALI	Espletamento indagine con acquisizione documentazione sanitaria e tecnica. Accertamenti tecnici. Specificazione sul nesso di causalità rispetto all'evento infortunistico con eventuale emanazione di provvedimenti prescrittivi	relazione in merito	100% delle deleghe	100% delle deleghe	100% delle deleghe

<p>ATTIVITA' DI CONTROLLO SU PIANI DI BONIFICA AMIANTO INVIATI AL SERVIZIO (ex art. 256 D.Lgs. 81/08)</p>	<p>Esamina e controllo misure di prevenzione previste nel piano su lavori bonifica amianto</p>	<p>relazione in merito</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>
<p>ATTIVITA' DI CONTROLLO SU NOTIFICHE NUOVI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (ex art. 67 D.Lgs. 81/08)</p>	<p>Esamina e controllo misure di tutela preventive relative alle lavorazioni previste nel contesto delle caratteristiche dei luoghi di lavoro e degli impianti. Rilascio pareri</p>	<p>relazione in merito</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>

OBIETTIVO SPECIFICO

•PRP 2021-2025 è composto da 13 Programmi.
Al Servizio Tutela e Salute nei Luoghi di Lavoro è affidata la realizzazione di 4 Programmi articolati in 18 Azioni:
Programma - PP03 Luoghi di lavoro che promuovono salute
Programma - PP06 Piano mirato di prevenzione
Programma - PP07 Prevenzione in edilizia e agricoltura
Programma - PP08 Prevenzione del rischio cancerogeno professionale, delle patologie professionali dell'apparato muscolo-scheletrico e del rischio stress correlato al lavoro

ANALISI DI CONTESTO - Nel corso del 2024:

01/03/2024 e 18/04/2024: riunione del Gruppo tematico "WHP Corretti stili di vita e promozione della salute nei luoghi di lavoro
18/05/2024 - PESCARA Corso di formazione "Identificazione precoce del gioco d'azzardo" n°50 partecipanti medici competenti"
22 lug. e 11 sett. 2024 "riunioni regionali comitato sicurezza sul lavoro ex art. 7 Dlgs. 81/08"
23/04/2024 -n°1 Intervento TERAMO UNITE-Assemblea provinciale con le Parti sociali "Per una nuova cultura della sicurezza. La sfida si vince insieme"
ASL Teramo capofila a livello regionale per gli eventi formativi PP03 "WHP"
ASL Teramo capofila a livello regionale per gli eventi formativi PP08 "Cancerogeni (Tumori della vescica)
18-19 apr. 2024-UNI L'Aquila-Evento formativo ""ALLEGGERIAMO IL CARICO Nuove prospettive di promozione della salute dei lavoratori"" n°2 Partecipanti"
15/04/24 prot. n°0026207 Report dati per il monitoraggio Protocollo con la Prefettura: Osservatorio Provinciale Sicurezza sul Lavoro
29/03/2024 Report dati INAIL andamento infortunistico e tecnopatico
Trasmissione Report dati per il monitoraggio Protocollo della Prefettura
Viene svolto il monitoraggio mirato in aziende con particolari situazioni di criticità
Il Report sull'attività STSL viene inviato trimestralmente alla Regione e al Controllo di Gestione.

14/03/2024 Del. n.508 - Recepimento ASL-TE e adozione Rev.1- Procedura Regionale "Buone pratiche Agricoltura" DGR n°30 del 18/01/2024
02/01/2024 Recepimento ASL-TE e adozione Procedura Regionale "Buone pratiche in Edilizia" DPF010/118 del 19/12/2023
Viene svolto il monitoraggio per l'attuazione dei PMP nell'ambito dell'attività di vigilanza e l'applicazione del documento di buone pratiche condivise e scheda di autovalutazione, strutturati secondo le specifiche del PMP, per ciascun comparto (Edilizia e Agricoltura)
05/04/2024 e-mail realizzazione di un Report Regionale annuale (art. 40 Allegato 3B)

17/05/2024 PESCARA -"Identificazione precoce e intervento breve riguardanti il consumo dannoso e rischioso di alcol" n°30 partecipanti medici competenti"

23/03/2024 - n°1 Interventi formativi alla "62° FIERA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA LANCIANO" tema "Strategie di intervento, attività di controllo e vigilanza in agricoltura"
 26/04/2024 -Intervento formativo alla 33° Fiera dell'Agricoltura di Teramo tema: "Agricoltura sostenibile ed inclusiva promotrice della sicurezza per i lavoratori del futuro"
 24-28 apr. 2024 -Stand informativo alla 33° Fiera dell'Agricoltura di Teramo, STSLL n°614 schede di autovalutazione e materiale informativo distribuito dallo stand STSLL
 09/04/2024 prot. n°0024484 ampliamento sottoscrittori Protocollo d'intesa con la Prefettura-Osservatorio Provinciale Sicurezza sul Lavoro
 24/04/2024 - Valutazione concorso per le scuole secondarie "Prevenzione degli infortuni sul lavoro per la tutela della salute e della sicurezza dell'individuo" a cura dei componenti Osservatorio Provinciale della Prefettura di Teramo
 5-6 giu. 2024 PESCARA -Corso di formazione "Strategie di trattamento dei tabagisti e formazione sui gruppi di automutuo-aiuto" n° 50 partecipanti medici competenti
 15-16 aprile 2024-AST Ancona - Partecipazione al congresso "Agenti cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione (CMR) aggiornamenti tecnico-scientifici e normativi" n°6 partecipanti
 27-28 mag. 2024 "Corso di formazione regionale per attivazione dei controlli ufficiali dei prodotti Biociti" n°6 partecipanti
 22-23 feb. 2024 Workshop "ITWH - MAREL Sistema gestionale per il benessere e la promozione del Total Worker Health nei luoghi di lavoro", n° 1 partecipante
 19/02/2024 - 05/03/2024 - 15/04/2024 Incontri Regionali "Programmazione e coordinamento attività di Sicurezza Chimica" n°4 partecipanti

AZIONI E TEMPISTICHE:

Indicatori trasversali annuali:

Tutti i Programmi prevedono delle linee di intervento comuni per tutte le Azioni

INTERSETTORIALITA'

FORMAZIONE

COMUNICAZIONE

EQUITA'

Indicatori specifici annuali:

- Programmazione a livello aziendale delle Azioni previste per il STSLL dal PRP 2021-2025 per ciascun programma

- Esecuzione delle azioni comprese in ciascun programma entro il 31 dicembre di ogni anno di riferimento, al minimo ove presente l'indicatore, secondo il valore atteso

Per la realizzazione del PRP Annualità 2025 sarà data priorità, come da programma, agli indicatori certificativi delle Azioni come da cronoprogramma Allegato A "Tabelle di sintesi per il monitoraggio dei PP e dei PL" al Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025 – DGR 920 del 29/12/2021. Per le annualità successive 2026 e 2027, nelle more dell'entrata in vigore del nuovo Piano Regionale della Prevenzione si proseguiranno le attività di prevenzione del PRP 2021/2025 in scadenza.

Unità organizzativa a preposta	U.O.C. Servizio Tutela e Salute nei Luoghi di Lavoro PP03; PP06; PP07; PP08 di cui: (Azione 1 e Azione 3 del PP03 trasversale con SIAN) (Azione 2 del PP08 trasversale con SIESP) (Azione 10 del PP09 trasversale con SIAN)
Attività	Attività specifiche da elencare Programma - PP03 Luoghi di lavoro che promuovono salute AZIONE 1 Ridurre i disordini da carenza iodica AZIONE 2 Supporto informativo alle Imprese in tema di REACH e CLP AZIONE 3 Corretti stili di vita e promozione della salute sui luoghi di lavoro Programma - PP06 Piano mirato di prevenzione AZIONE 1 Sovraccarico biomeccanico in ambito socio- sanitario: focus sulle RSA AZIONE 2 Verifica di metodi e tecniche di protezione degli organi in movimento delle macchine nel settore metalmeccanico. AZIONE 3 Piano Mirato per la Prevenzione e gestione dei focolai di infezione da Covid-19 negli impianti di macellazione e sezionamento carni Programma - PP07 Prevenzione in edilizia e agricoltura AZIONE 1 Realizzazione di eventi informativi/formativi su REACH e CLP rivolti a specifici settori del mondo produttivo AZIONE 2 Piano Mirato di Prevenzione del rischio cadute dall'alto in edilizia

- AZIONE 3** Piano Mirato di Prevenzione del rischio utilizzo (non conforme) macchine agricole
AZIONE 4 Promozione della qualità dell'appropriatezza ed efficacia della Sorveglianza Sanitaria
AZIONE 5 Strategie di intervento attività di controllo/assistenza/vigilanza in edilizia/agricoltura

Programma - PP08 Prevenzione del rischio cancerogeno professionale, delle patologie professionali dell'apparato muscolo-scheletrico e del rischio stress correlato al lavoro

- AZIONE 1** Implementazione dei Flussi Informativi Area Salute e Sicurezza in Ambienti di Lavoro Regione Abruzzo
AZIONE 2 Sostenere lo sviluppo di competenze di base in materia di gestione delle sostanze e prodotti chimici
AZIONE 3 Piano Mirato di Prevenzione rischio biomeccanico nella lavorazione delle carni ("il peso delle carni")
AZIONE 4 Piano Mirato di Prevenzione del rischio da correlato al lavoro
AZIONE 5 Promozione della qualità dell'appropriatezza ed efficacia della Sorveglianza Sanitaria
AZIONE 6 Piano Mirato di Prevenzione "STRATEGIE PARTECIPATE DI INTERVENTO PER L'EMERSIONE E PER IL CONTRASTO SPECIFICO AL RISCHIO CANCEROGENO PER I TUMORI DELLA VESCICA"

Programma - PP09 Ambiente, clima e salute

- AZIONE 10** Programmazione e controllo delle attività in materia di sicurezza chimica per la gestione dei prodotti fitosanitari (REACH e CLP).

Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027

Risorse aggiuntive derivanti dai Fondi finalizzati al PRP sono state richieste con l'invio delle Schede Allegato A3 con una previsione di spesa totale stimata per l'anno 2024 in corso di euro 130.800,00:

PRP 2021-2025	Previsione di spesa Anno 2024
Programma - PP03 Luoghi di lavoro che promuovono salute	€ 4.000,00
Programma - PP06 Piano mirato di prevenzione	€ 25.000,00
Programma - PP07 Prevenzione in edilizia e agricoltura	€ 37.000,00
Programma - PP08 Prevenzione del rischio cancerogeno professionale, delle patologie professionali dell'apparato muscolo-scheletrico e del rischio stress correlato al lavoro	€ 64.800,00
Tot.	€ 130.800,00

Note

RICHIESTA RISORSE AGGIUNTIVE

In questa sede si evidenziano le difficoltà affrontate, più volte segnalate, dovute alla carenza di risorse umane, specificatamente: Dirigenti Medici, Tecnici della prevenzione e personale Tecnico EDP da dedicare all'attività istituzionale routinaria nonché al raggiungimento degli obiettivi. Tale situazione comporta inevitabilmente un margine di insicurezza nel raggiungimento degli obiettivi.
 Nella programmazione per il 2026 e 2027 si è ritenuto di pianificare il prolungamento delle attività relative alle Azioni del Piano Regionale della Prevenzione vigente al Servizio assegnate, nelle more dell'entrata in vigore del prossimo PRP in un'ottica di continuità con il raggiungimento degli indicatori certificativi il cui valore atteso sarà in linea con quello dell'ultimo anno 2025.

**Programma 04 DIPENDENZE
 UOC SERVIZIO PER LE DIPENDENZE PATOLOGICHE (SERD)**

Descrizione azioni previste **Area Certificativa PRP 2021-2025 PP04 annualità 2025**
 ❖ **Indicatori Trasversali**

1. Obiettivo FORMAZIONE

Obiettivo: Garantire opportunità di formazione e aggiornamento professionale a Decisori, Policy maker, Amministratori locali, altri Stakeholder, Operatori di tutte le Agenzie e Organizzazioni educative e sociali presenti nel territorio

Indicatore: Formazione (A)

Formula: Disponibilità di un programma di formazione congiunta e intersettoriale, che preveda la partecipazione degli operatori dei servizi sanitari e socio sanitari (inclusi i MMG e i PLS) e di rappresentanze di tutti gli Attori coinvolti nella realizzazione delle azioni previste dal Programma, che includa il tema della progettazione partecipata di interventi interdisciplinari e intersettoriali.

PP04-AZ01 Corso di formazione per formatori, diretto ad operatori sanitari e socio-sanitari delle ASL della regione, per la realizzazione nella comunità di interventi efficaci nella prevenzione del tabagismo

PP04-AZ04 Verso luoghi di lavoro liberi dal fumo e consapevoli delle altre problematiche di addiction

Standard: Realizzazione di almeno un percorso formativo, ogni anno a partire dal 2022 fino al 2025

Per l'anno 2025 la ASL di Teramo, in qualità di ASL capofila, ha pianificato l'erogazione del corso di formazione regionale dal titolo: "Corso strategie di trattamento dei tabagisti e formazione dei gruppi di auto-mutuo aiuto" rivolto agli operatori sanitari e socio-sanitari delle quattro Asl presenti sul territorio. Corso che sarà tenuto dall'ISS nella persona della Dott.ssa Pichini (Direttore del Centro nazionale Dipendenze e Doping) e dalla Dott.ssa Minutillo dell'ISS.

Per gli anni 2026 e 2027 saranno verosimilmente riproposti eventi formativi analoghi in continuità con il PRP 2021-2025.

L'obiettivo sopra descritto è correlato ad un'altra azione dal titolo: **Verso luoghi di lavoro liberi dal fumo e consapevoli delle altre problematiche di addiction** che ha una trasversalità con il PP03 "Luoghi di lavoro che promuovono salute".

L'azione ha come scopo la tutela della salute dei lavoratori in luoghi di lavoro pubblici e privati, attraverso la prevenzione dei danni legati al fumo attivo e passivo e la informazione/sensibilizzazione dei contesti lavorativi riguardo la prevenzione delle problematiche di addiction. Tale azione rientra nel progetto Regionale "Luoghi di Lavoro che promuovono salute" (WHP)

La scrivente, in qualità di Referente Regionale PRP 2021-2025 PP04, è componente del tavolo Regionale interistituzionale per la redazione delle buone pratiche in attuazione del progetto Workplace Health Promotion (WHP): corretti stili di vita e promozione della salute sui luoghi di lavoro. Programma codificato dall'OMS. Nella nostra regione è stato istituito un tavolo interistituzionale e trasversale costituito dai referenti Regionali del PP03, PP04, PP13, dai referenti ASL del SIAN SPSAL, STSLL, Confindustria, Inail, ASSIDAL e AIAS, con l'obiettivo di creare una rete e redigere le buone pratiche inerenti i corretti stili di vita: lotta contro il tabagismo ed altre addiction, attività fisica e sana alimentazione. Le aziende che aderiranno al programma entreranno nella rete delle aziende virtuose che incentivano e promuovono la salute ed i corretti stili di vita. La certificazione del luogo di lavoro che promuove salute, verrà rilasciata dalle Asl alle aziende private sulla base di criteri definiti dal tavolo tecnico e prevede anche delle agevolazioni INAIL. In attesa della formalizzazione tramite delibera regionale del progetto e del protocollo di intesa siglato tra Regione Abruzzo, INAIL e Confindustria. Una volta approvata la delibera, le Asl saranno coinvolte nell'attuazione del Progetto secondo precise indicazioni che verranno definite nell'ambito del Tavolo tecnico interistituzionale e trasversale (es. elenco buone pratiche da diffondere tra le imprese e le aziende pubbliche, modalità di diffusione dell'iniziativa, monitoraggio...). Al fine di massimizzare le risorse umane ed economiche e raggiungere gli obiettivi, in itinere un accordo di collaborazione intra aziendale tra la UOC SerD ed il Centro antifumo.

2. Obiettivo FORMAZIONE

Obiettivo: Svolgere attività di formazione sul counseling breve rivolte agli operatori dei servizi sanitari e socio-sanitari (inclusi MMG e PLS)

Indicatore: FORMAZIONE (C)

Formula: Disponibilità di un programma di formazione sul counseling breve rivolto agli operatori dei servizi sanitari e socio sanitari (inclusi i MMG e i PLS).

PP04-AZ05 Corso di formazione per l'addestramento al counselling breve su alcol ed altre addiction

- Pianificata dalla ASL di Teramo, in qualità di capofila, per l'anno 2025, l'erogazione del corso Regionale dal titolo: "Corso identificazione precoce e intervento breve riguardante il consumo dannoso e rischioso di alcool", rivolto agli operatori sanitari e socio-sanitari delle quattro Asl presenti sul territorio. Corso che sarà tenuto dall'ISS nella persona del Dott. Scafato (Direttore reparto Salute della popolazione e suoi determinanti, collabora con l'OMS per la ricerca e la promozione della salute su alcol e problematiche correlate, direttore osservatorio nazionale Alcol) e della Dott.ssa Gandin dell'ISS.

Per gli anni 2026 e 2027 saranno verosimilmente riproposti eventi formativi analoghi in continuità con il PRP 2021-2025.

3. Obiettivo

COMUNICAZIONE

Obiettivo: Promuovere la diffusione di conoscenze aggiornate (anche in ottica previsionale), competenze e consapevolezza che favoriscano l'adozione di un approccio integrato e cambiamenti sostenibili di prassi organizzative – sociali – educative per rendere facilmente adottabili scelte comportamentali favorevoli alla salute in ottica preventiva

Indicatore: COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE

Formula: Realizzazione di interventi di informazione e comunicazione sociale (compreso il marketing sociale) mirate a target e contesti specifici (ad es. amministratori, opinion leader, scuole, genitori, educatori sociali, operatori, associazioni, ecc.)

Standard: Progettazione e produzione di strumenti/materiali per iniziative di informazione e di comunicazione sociale entro il 2022 - almeno un intervento di comunicazione sociale, a carattere sperimentale, entro il 2023 - realizzazione di almeno un intervento di comunicazione sociale ogni anno a partire dal 2024.

Per gli anni 2025-2026-2027 pianificata la realizzazione di interventi di comunicazione sociale nelle date sotto riportate:

- 31 maggio durante la "Giornata Mondiale senza Tabacco"
- 26 giugno in vista della "Giornata Mondiale contro l'abuso e il traffico illecito di droga";
- 9 settembre in corrispondenza della "Giornata mondiale sulla Sindrome Feto-Alcolica (FASD);
- 17 novembre
in occasione della "III Giornata Regionale contro le Dipendenze Patologiche;
- da calendarizzare incontri di sensibilizzazione sui rischi connessi al gioco d'azzardo rivolta alla popolazione anziana.

❖ Indicatori specifici

1. **Obiettivo:** Diffondere modelli di intervento intersettoriali ed interdisciplinari, centrati su metodologie evidence based (quali life skills education e peer

education) e “azioni raccomandate e sostenibili”, con approccio **life course differenziato per genere e per setting**

- 2. Obiettivo:** Progettare e attivare programmi di prevenzione universale e/o selettiva rivolti agli adolescenti e giovani, orientati allo sviluppo di empowerment e competenze personali rispetto al consumo di sostanze psicoattive legali e illegali e a fenomeni quali l'internet addiction, in contesti extrascolastici come i luoghi del divertimento, lo sport, l'associazionismo.

Indicatore: COPERTURA (TARGET RAGGIUNTI DAL PROGRAMMA)

PP04-02 Liberamondo cresci e sogna libero: vivi in-dipendente

Divulgazione negli anni 2025-2026-2027 del medium tecnologico per rafforzare in modo organico e sinergico le azioni e l'attuazione delle politiche di prevenzione delle dipendenze tra giovani in età scolare, attraverso la diffusione del gioco-app “Liberamondo cresci e sogna libero: vivi indipendente”.

Indicatore: n. degli Istituti che aderiscono al progetto/n° degli Istituti contattati

Valore atteso: 2025 80%

PP04-AZ03 Promozione e sostegno agli adulti strategici e protagonismo giovanile per la promozione della salute

Pianificati per l'anno 2025 l'attivazione di percorsi rivolti ai docenti degli Istituti Scolastici di primo e secondo grado nella provincia di Teramo che verranno formati su tematiche di promozione delle life skills (abilità di vita) in ambito scolastico e della prevenzione del Gaming Disorder e del Disturbo da Gioco d'Azzardo. Tali corsi avranno la finalità di favorire l'attuazione da parte dei docenti corsisti di iniziative di promozione della salute rivolte ai loro studenti.

Successivamente saranno attivati corsi di formazione rivolti ai giovani studenti basati sulla metodologia della peer education. A conclusione dei percorsi formativi i ragazzi creeranno dei loro prodotti comunicativi inerenti alla promozione della salute e la prevenzione dalle dipendenze comportamentali da divulgare ai loro coetanei sia in contesti scolastici che in altri luoghi di aggregazione giovanile.

Pianificate, altresì, attività di peer education che coinvolgono realtà giovanili in contesti extra-scolastici sportivi in cui è stata coinvolta l'Unione Italiana Sport Per Tutti (UISP)

- 3. Obiettivo:** Progettare ed attivare programmi di prevenzione indicata, anche finalizzati all'intervento precoce, declinati per specifici gruppi vulnerabili (quali gli adolescenti e le loro famiglie, le donne in gravidanza, gli over 65, gli stranieri) o a rischio aumentato

In fase di pianificazione, per l'anno 2025, interventi di prevenzione delle dipendenze dedicate alle persone private della libertà presso la Casa Circondariale di Teramo. Azioni di prevenzione che comprendono non solo l'uso di sostanze, ma anche comportamenti a rischio come il gioco d'azzardo patologico e l'internet addiction.

Proseguirà altresì, nel 2025, il progetto “Gruppo AMA di genere” dedicato a donne che abusano di alcol. Tale progetto, in collaborazione con i Consultori familiari del territorio, ha lo scopo di intercettare il target sommerso di donne, con disturbi da uso di alcol, che hanno difficoltà a rivolgersi ai Servizi.

Per gli anni 2026 e 2027, la pianificazione continuerà, presumibilmente, con la prosecuzione degli interventi in continuità con il PRP 2021-2025

PP04-AZ06 TEST IT: riduzione del rischio-drug checking e Snap. Titolo dell'azione rimodulato in: **Promozione della salute: Riduzione del rischio-counseling e SNAP”**

In data 2.3.2023 i componenti del gruppo di lavoro interaziendale PP04 del PRP 2021-2025 hanno deciso, causa vuoto normativo che avrebbe reso inattuabile l'azione, di realizzarla attraverso l'erogazione di attività di counseling con particolare riguardo alla segnalazione di nuove sostanze e ai test di screening per le malattie sessualmente trasmissibili.

Individuata, da parte della Regione Dipartimento Sanità Servizio di Prevenzione - Medicina Territoriale, la ASL di Pescara come capofila per il raggiungimento dell'obiettivo

La ASL di Pescara ha indetto, nel mese di agosto 2024, un avviso pubblico esplorativo che ha come oggetto la manifestazione di interesse nel partecipare ad una procedura negoziata per l'affidamento di un contratto di collaborazione con il terzo settore al fine di realizzare l'azione n. 6 del PRP 2021-2025 legata alla RdR Ldd attraverso le unità mobili.

Si prevede che negli anni 2026 e 2027 la collaborazione con il Terzo Settore continuerà in modo proficuo, nel pieno rispetto dei LEA del 2017, che includono interventi mirati alla riduzione del danno.

❖ Azione Equity Oriented

Obiettivo: Aumentare la consapevolezza sul "fattore di rischio alcol" per prevenire i disturbi DELLO SPETTRO FETALE ALCOLICO (FASD) nella popolazione in condizioni di vulnerabilità

Indicatore: PERCENTUALE DI OPERATORI/DONNE/COPPIE CHE PARTECIPERANNO AD ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE SUL FATTORE DI RISCHIO ALCOLICO E SUI DISTURBI DELLO SPETTRO FETALE ALCOLICO (FASD)

PP04-AZ07 Mamma beve bimbo beve: prevenzione della FASD" – Azione Equity Oriented

- **Formula 2025:** n. donne-coppie sensibilizzate/n. donne-coppie contattate Attraverso tale indicatore di esito si auspica che il 60% del n. di coppie contattate siano state sensibilizzate rispetto alla conoscenza della FASD e degli strumenti e metodi di prevenzione –

In attuazione dell'azione equity oriented e nel rispetto della trasversalità delle azioni, si è costituito un gruppo di lavoro Regionale (determinazione n. DPF010/71 del 18.09.2023) che ha visto la collaborazione dei Servizi per le Dipendenze con l'area materno-infantile ospedaliera e territoriale (Consultori).

Per il raggiungimento dell'obiettivo, in continuità con gli anni precedenti, anche per l'anno 2025 verranno somministrati alle donne in età fertile e in gravidanza, che fanno accesso ai consultori e ai punti nascita, gli Audit C e le stesse verranno contestualmente informate sulla Sindrome feto alcolica ed i rischi correlati all'assunzione di alcol durante la gestazione.

Pianificato, per l'anno 2025, l'apertura di un infopoint (sede da definire), aperto alle donne in gravidanza o in età fertile, famiglie, operatori sanitari e a chiunque desideri approfondire la tematica della prevenzione di disordini feto-alcolici. Verranno elargite informazioni sui rischi associati al consumo di alcol in gravidanza, consigli e raccomandazioni su una gravidanza sicura e sana, verrà distribuito materiale informativo ed effettuate consulenze con esperti del settore.

Per gli anni 2026 e 2027, la pianificazione continuerà, presumibilmente, con la prosecuzione degli interventi in continuità con il PRP 2021-2025.

Attività

1. Consolidare l'èquipe dedicata alla Prevenzione all'interno della UOC SerD dando continuità al lavoro svolto dall'unità aggiuntiva (Dirigente psicologo) al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi;
2. in qualità di ASL capofila per il PRP 2021-2025 PP04, anno 2025, organizzare e realizzare gli eventi Formativi/aggiornamento professionale pianificati rivolti agli operatori sanitari e socio-sanitari delle 4 ASL (inclusi MMG e PLS) presenti sul territorio;
3. realizzare interventi di informazione e comunicazione sociale mirate a target e contesti specifici (ad es. amministratori, opinion leader, scuole, genitori, educatori sociali, operatori, associazioni, ecc.);
4. divulgare, negli Istituti Scolastici Individuati, il Gioco-App "Liberamondo" al fine di rafforzare in modo organico e sinergico le azioni e l'attuazione delle politiche di prevenzione delle dipendenze tra giovani in età scolare;
5. pianificare, programmare, calendarizzare gli incontri con i Referenti Aziendali degli altri Programmi del Piano di Prevenzione secondo un approccio One Health e nell'ottica della trasversalità delle Azioni (UOSD Obiettivi di Salute e Screening del Dipartimento di Prevenzione; l'UOSD Assistenza Consultoriale; UOC Servizio di tutela della salute nei luoghi di lavoro; SIESP Centro antifumo);
6. pianificare, programmare, calendarizzare incontri con la Referente Aziendale della Asl di Teramo per la Medicina di genere al fine di sensibilizzare ed individuare, nell'ambito delle Dipendenze, le differenze di genere con lo scopo di istituire gruppi di auto-muto aiuto dedicati alle donne affette da Disturbo da uso di alcol e/o BDZ (prevenzione indicata);
7. pianificare, programmare, calendarizzare, attuare incontri con l'Istituto scolastico regionale/provinciale per la promozione della salute tra i giovani attraverso la peer education;
8. pianificare, programmare, calendarizzare, attuare incontri con l'Unione Italiana Sport Per Tutti (UISP) Provincia di Teramo per la promozione della salute tra i giovani, in contesti extra-scolastici attraverso la peer education;
9. promuovere la salute riproduttiva e pre-concezionale della donna, della coppia, dei genitori Promuovere la salute nei primi 1000 giorni attraverso l'azione equity oriented;
10. partecipare ai tavoli Regionali trasversali InterIstituzionali in qualità di Referente Regionale del PRP Dipendenze (Rete scuole che promuovono salute, Progetto WHP, progetto DPA prevenzione delle dipendenze da sostanze e comportamentali tra i giovani in età scolare).

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

Anno 2025:

Si precisa che per il raggiungimento degli obiettivi le risorse professionali attualmente presenti nella UOC SerD, come emerge dall'analisi SWOT del PRP 2021-2025, non sono sufficienti a coprire adeguatamente il fabbisogno che emerge dal territorio in relazione ad interventi complessi e articolati, mirati alla prevenzione universale, selettiva, indicata ed ambientale. **Appare quindi necessario rinnovare il contratto libero professionale della figura del Dirigente Psicologo. Importo indicativo: 38.368,00 (30,00 € l'ora, lordi) per la copertura dei restanti 10 mesi del 2025. Infatti come da previsione sottoelencata i mesi di gennaio e febbraio 2025 hanno già il loro relativo impegno di spesa (sottoconto 07.02.01.15.15.00 – UA PERSONALE 2025/66/1)**

Anno 2026:

Si precisa che per il raggiungimento degli obiettivi le risorse professionali attualmente presenti nella UOC SerD, come emerge dall'analisi SWOT del PRP 2021-2025, non sono sufficienti a coprire adeguatamente il fabbisogno che emerge dal territorio in relazione ad interventi complessi e articolati, mirati alla prevenzione universale, selettiva, indicata ed ambientale. **Appare quindi necessario rinnovare il contratto libero professionale della figura del Dirigente Psicologo. Importo indicativo: 46.080,00 (30,00 € l'ora, lordi) per 12 mesi;**

Per quanto riguarda i corsi di formazioni (PP04-AZ01, PP04-AZ04, PP04-AZ05, PP04-AZ07) l'importo presunto per l'annualità 2026 è stimato in € 10.000;

Per l'obiettivo comunicazione ed informazione l'importo presunto per l'annualità 2026 è stimato in € 2.000,00;

Anno 2027:

Si precisa che per il raggiungimento degli obiettivi le risorse professionali attualmente presenti nella UOC SerD, come emerge dall'analisi SWOT del PRP 2021-2025, non sono sufficienti a coprire adeguatamente il fabbisogno che emerge dal territorio in relazione ad interventi complessi e articolati, mirati alla prevenzione universale, selettiva, indicata ed ambientale. **Appare quindi necessario rinnovare il contratto libero professionale della figura del Dirigente Psicologo. Importo indicativo: 46.080,00 (30,00 € l'ora, lordi) per 12 mesi;**

Per quanto riguarda i corsi di formazioni (PP04-AZ01, PP04-AZ04, PP04-AZ05, PP04-AZ07) l'importo presunto per l'annualità 2026 è stimato in € 10.000;

Per l'obiettivo comunicazione ed informazione l'importo presunto per l'annualità 2026 è stimato in € 2.000,00

Schema di Previsione economica anno 2025

Area certificativa PRP 2021-2025 PP04 ANNO 2025				
Obiettivo FORMAZIONE. Indicatore: FORMAZIONE				
PP04-AZ01	Corso di formazione per formatori prevenzione del tabagismo	Per l'anno 2025 in itinere accordo di collaborazione ASL Teramo-ISS sul corso dal titolo: " Corso strategie di trattamento dei tabagisti e formazione sui gruppi di auto-mutuo aiuto.", rivolto agli operatori sanitari delle quattro ASL presenti sul territorio.		
PP04-AZ04	Corso di formazione per l'addestramento al counselling breve su alcol ed altre addiction.			Sottoconto 07.02.02.03.01.00 UA_DIP_PREV (2025/66)
PP04- AZ05	Corso di formazione per l'addestramento al counselling breve su alcol ed altre addiction	Per l'anno 2025 in itinere accordo di collaborazione ASL Teramo-ISS sul corso dal titolo: "Corso identificazione precoce e intervento breve riguardante il consumo dannoso e rischioso di alcol", rivolto agli operatori sanitari delle quattro ASL presenti sul territorio.	Spesa anno 2025: € 13.800,00	Sub (1) Accordo con ISS
AZIONE EQUITY ORIENTED				
PP04-AZ07	Mamma beve bimbo beve: prevenzione della FASD- Azione Equity Oriented.			
Obiettivo COMUNICAZIONE. Indicatore: COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE			€ 0,00	

<p>OBIETTIVO SPECIFICO: Diffondere modelli di intervento intersettoriali ed interdisciplinari, centrati su metodologie evidence based (quali life skills education e peer education) e “azioni raccomandate e sostenibili”, con approccio life course differenziato per genere e per setting</p>				
<p>OBIETTIVO SPECIFICO: Progettare e attivare programmi di prevenzione universale e/o selettiva rivolti agli adolescenti e giovani, orientati allo sviluppo di empowerment e competenze personali rispetto al consumo di sostanze psicoattive legali e illegali e a fenomeni quali l'internet addiction, in contesti extrascolastici come i luoghi del divertimento, lo sport, l'associazionismo.</p>				
PP04-AZ02	Liberamondo cresci e sogna libero: vivi in- dipendente	Attività di manutenzione ed assistenza tecnica relativa al gioco app progettato e realizzato dall'operatore economico MS3 Srl.	Spesa anno 2025: € 2.978,00	Sottoconto 07.03.06.01.01.00 UA_ABS 2023/66/1
PP04-AZ03	Promozione e sostegno agli adulti strategici e protagonismo giovanile per la promozione della salute	Disturbo da Gioco d'Azzardo. S'intende così favorire l'attuazione da parte dei docenti corsisti di iniziative di promozione della salute rivolte ai loro studenti. Successivamente sarà attivato un corso di formazione rivolto ai giovani studenti basato sulla metodologia della peer education. A conclusione del percorso formativo i ragazzi creeranno dei loro prodotti comunicativi inerenti alla promozione della salute e la prevenzione dalle dipendenze comportamentali da divulgare ai loro coetanei sia in contesti scolastici che in altri luoghi di aggregazione giovanile. Programmate attività di peer education che coinvolgono realtà giovanili in contesti extra- scolastici: sportivi, artistici...	Spesa prevista 2025: € 1.900,00	Per materiale da distribuire ai partecipanti al corso di formazione destinato ai giovani. Spesa presunta.
SPESA DIRIGENTE PSICOLOGO ANNO 2025 Copre fino al 28/02/2025			€ 7.680,00	Sottoconto 07.02.01.15.15.00 UA_PERSONALE 2025/66/1
Si precisa che per il raggiungimento degli obiettivi le risorse professionali attualmente presenti nella UOC SerD, come emerge dall'analisi SWOT del PRP 2021-2025, non sono sufficienti a coprire adeguatamente il fabbisogno che emerge dal territorio in relazione ad interventi complessi e articolati, mirati alla prevenzione universale, selettiva, indicata ed ambientale. <u>Appare quindi necessario rinnovare il contratto libero professionale della figura del Dirigente Psicologo. Importo indicativo: 38.368,00 (30,00 € l'ora, lordi) che andranno a coprire il periodo marzo-dicembre 2025.</u>			€ 38.368,00	Spesa presunta
PP04-AZ06 Promozione della salute: riduzione del rischio- counselling e SNAP Asl capofila: ASL PESCARA				

ANNO 2026:

PP04-AZ02	Liberamondo cresci e sogna libero: vivi in- dipendente	Attività di manutenzione ed assistenza tecnica relativa al gioco app progettato e realizzato dall'operatore economico MS3 Srl.	Spesa anno 2026: € 2.978,00	Sottoconto 07.03.06.01.01.00 UA_ABS 2023/77/1
-----------	---	---	--------------------------------------	--

ANNO 2027:

PP04-AZ02	Liberamondo cresci e sogna libero: vivi in- dipendente	Attività di manutenzione ed assistenza tecnica relativa al gioco app progettato e realizzato dall'operatore economico MS3 Srl.	Spesa anno 2027: € 1.952,00	Sottoconto 07.03.06.01.01.00 UA_ABS 2023/77/1
-----------	---	---	--------------------------------------	--

**Descrizione
azioni
previste**

**Piano regionale GAP (Gioco Azzardo Patologico) – UOC SERVIZIO
PER LE DIPENDENZE PATOLOGICHE**

ANALISI DI CONTESTO

Si riportano a seguire le attività previste dall' U.O.C. SerD ASL Teramo (SerD Giulianova, SerD Nereto; SerD Teramo) a partire da gennaio 2025 in ottemperanza gli obiettivi specifici del Piano Regionale del Gioco d'Azzardo 2025 riferito ai Fondi GAP 2023

In data **24.06.2024** l'Osservatorio Nazionale GAP si è riunito per esprimere un **parere sulle programmazioni del piano GAP 2025 (fondo anno 2023)** trasmesse dalle Regioni ai sensi del **Decreto del Ministero della Salute del 28.12.2023** art.2, c.1 di riparto del fondo di cui all'art 1, comma 946 della L 208/2015. L'analisi e la valutazione di ogni programmazione sono state affidate a un sottogruppo costituito tenendo conto delle categorie di appartenenza (Ministero Salute, MEF ed altri, Regioni, Enti di Ricerca e Società Scientifiche; Enti del Terzo Settore). Un rappresentante regionale ha avuto il compito di raccogliere tutti i pareri e di presentare all'osservatorio la programmazione, seguendo la griglia di valutazione. Per la regione Abruzzo **l'Osservatorio ha espresso parere positivo all'unanimità ed ha autorizzato il Ministero della Salute all'erogazione del 50% delle risorse del fondo GAP relative al fondo anno2023.**

Per il **Piano regionale GAP 2026 e 2027** si ipotizza la prosecuzione di alcune attività indispensabili per le azioni di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette da Disturbo da Gioco d'Azzardo.

❖ **OBIETTIVO GENERALE 1:**

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

Obiettivo specifico 1.1 Promozione della cura dei pazienti affetti da GAP

Per il **2025** è pianificata la prosecuzione dell'operatività e funzionalità delle équipes dedicate per la cura e la riabilitazione del GAP incardinate nei Ser.D e il potenziamento delle risorse umane con figure tecniche quali:

- 1 amministrativo e/o contabile per il monitoraggio e la rendicontazione dei fondi dedicati,
- 1 legale per consulenze agli utenti nelle procedure di sovra-indebitamento.

Obiettivo specifico 1.2 Promozione dei programmi di cura Residenziali e semiresidenziali dei pazienti affetti da GAP

Per il **2025** si è pianificata la sperimentazione di collaborazioni con imprese e/o associazioni e/o comuni per il reinserimento socio-lavorativo degli utenti SerD su progetto riabilitativo individualizzato

Obiettivo specifico 1.3 Promozione dei gruppi di auto-aiuto attivi nel territorio e/o percorsi dedicati di gruppo a diversa intensità di cura

Per l'anno **2025** si è pianificata:

- la promozione della cultura dell'auto-mutuo-aiuto orientata a gruppi vulnerabili (anziani, adolescenti...) con la realizzazione di eventi di sensibilizzazione
- la realizzazione di percorsi dedicati di gruppo a diversa intensità di cura differenziati per metodologia, tipologia e livello di gravità della dipendenza

Per gli **anni 2026-2027** si prevede che la pianificazione continuerà, presumibilmente, con la prosecuzione di eventi di sensibilizzazione per la promozione della cultura dell'auto-aiuto e di percorsi dedicati di gruppo a diversa intensità di cura.

❖ **OBIETTIVO GENERALE 2**

Osservatorio Epidemiologico regionale GAP

Obiettivo di competenza regionale

❖ **OBIETTIVO GENERALE 3**

Prevenzione del GAP

In itinere il potenziamento delle reti intraaziendali/interaziendali (con i Dipartimenti di Prevenzione) anche in attuazione del Piano Regionale di Prevenzione 2021-2025, delle azioni di prevenzione ambientale. Sono in corso per l'anno 2024 interventi informativi-educativi con metodologie/tecnologie innovative di empowerment della popolazione generale, della popolazione giovanile e degli adulti strategici di riferimento (docenti, genitori, educatori). Previste azioni di sensibilizzazione e formazione dei SUAP e dei COMUNI, nonché promozione di incontri con le forze dell'ordine e altri enti per l'integrazione degli interventi di tutela del territorio e dei cittadini con quelli socio-sanitari. L'obiettivo è di sviluppare efficaci sinergie tra i diversi soggetti istituzionali impegnati ad affrontare il fenomeno del GAP.

Per l'anno **2025** si prevede il consolidamento delle reti intra/interaziendali e l'attivazione, attraverso protocolli d'intesa e accordi, di nuove reti inter-istituzionali. Si pianificano prosecuzione ed ampliamento delle attività di prevenzione universale, ambientale, selettiva ed indicata in coerenza e sinergia con il PRP 2021-2025. Si prevedono, inoltre, Interventi d'informazione e comunicazione a carattere sperimentale.

Per gli **anni 2026 e 2027**, si prevede che la programmazione del piano continuerà, presumibilmente, in linea con gli indirizzi degli anni precedenti, mantenendo coerenza con gli obiettivi stabiliti per il 2025

Obiettivo specifico 3.1 Governance di rete e sviluppo sinergie tra diversi portatori di interesse

Per il **2025** si è pianificato un accordo di collaborazione tra Dipartimento Sanità e Dipartimento Lavoro Sociale ai fini del coinvolgimento del Terzo Settore per la realizzazione congiunta di attività di prevenzione universale, ambientale, selettiva e indicata.

Obiettivo di competenza regionale

Obiettivo specifico 3.2 Aumentare la conoscenza dei rischi e l'empowerment nella popolazione generale e nella rete dei Servizi

Per l'anno **2025** si prevede la realizzazione di interventi di informazione e comunicazione sociale a carattere sperimentale (es. videoclip da veicolare nelle sale di attesa dei CUP delle ASI, nei cinema; brandizzazione veicoli aziendali)

Per gli anni **2026-2027** è ipotizzabile che la programmazione del piano proseguirà in maniera continuativa con interventi di comunicazione ed informazione sociale, seguendo il trend degli anni precedenti.

Obiettivo specifico 3.3 "Iniziativa per aumentare la conoscenza dei rischi e potenziare i fattori di protezione (Life Skill, Empowerment) nella popolazione giovanile, nei docenti e nei genitori"

Per l'anno 2025 sono state pianificate le seguenti azioni:

- prosecuzione di interventi di prevenzione del GAP con metodologia educativa classica e/o con metodologia della peer education;
- informazione e sensibilizzazione dei ragazzi sulla promozione del benessere lontano dalle dipendenze comportamentali attraverso l'utilizzo di un mezzo tecnologico come strumento didattico;
- formazione dei docenti attraverso la rete scuole che promuovono salute nel rispetto delle linee di indirizzo europee (Corso Frontline Politeia).

Per gli anni **2026-2027** è ipotizzabile che la programmazione del piano GAP proseguirà in modo continuativo, seguendo il percorso già tracciato negli anni precedenti e mantenendo piena coerenza con gli obiettivi del 2025

Obiettivo specifico 3.4 Prevenzione ambientale: attività di sorveglianza sanitaria nei locali adibiti al gioco d'azzardo. Promozione di collaborazione e incontri con le forze dell'ordine/Istituzionali per l'integrazione degli interventi di tutela del territorio e dei cittadini con quelli socio-sanitari

Per l'anno **2025** è previsto un evento di comunicazione ed informazione sul tema gioco d'azzardo, sovraindebitamento e usura a carattere Regionale.

❖ **OBIETTIVO GENERALE 4**
Formazione

Obiettivo specifico 4.1 “Formazione degli operatori del sistema dei Servizi Regionali per le Dipendenze”

Per l'anno 2025 previsti i seguenti eventi formativi:

- Programmato un corso di Identificazione precoce gioco d'azzardo erogato dall'ISS in collaborazione con la ASL di Teramo in qualità di capofila Regionale. Corso a valenza regionale destinato agli operatori delle ASL, MMG, Medici di continuità assistenziale e Medici del Lavoro per un numero massimo di 50 partecipanti.
- Pianificata la realizzazione di corsi di formazione operatori del Terzo Settore su tematiche azzardo correlate.
 1. Modulo formativo a valenza Regionale

Per gli anni 2026-2027 si prevede che la programmazione delle attività formative proseguirà in modo continuativo, seguendo il percorso già tracciato negli anni precedenti e mantenendo piena coerenza con gli obiettivi formativi per il 2025

Obiettivo 4.2 “Formazione degli esercenti al fine di incentivare la de-slottizzazione”

Per l'anno 2025 proseguirà l'erogazione dei Corsi Formativi riguardo la “Formazione obbligatoria per gli esercenti commerciali, i gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento in cui sono installati apparecchi per il gioco lecito” ai sensi dell'art. 11 comma 2 della L.R. n. 37/2020.

Obiettivo di competenza Regionale

I percorsi formativi menzionati saranno verosimilmente riproposti nel Piano Gap per l'anno 2026 e 2027.

Unità organizzativa preposta

UOC SerD ASL Teramo (SerD Giulianova; SerD Teramo; SerD Nereto)

Attività

- a) Implementazione del Gruppo Aziendale GAP, per l'anno 2025 e consolidamento dell'équipe dedicata per gli anni 2026 e 2027;
- b) realizzazione di un incontro di sensibilizzazione per anno per la promozione di gruppi di auto aiuto;
- c) realizzazione di percorsi dedicati di gruppo a diversa intensità di cura differenziati per metodologia, tipologia e livello di gravità della dipendenza;
- d) estensione delle attività di peer education in ulteriori istituti scolastici e a contesti extra-scolastici;
- e) promozione del benessere lontano dalle dipendenze comportamentali attraverso l'utilizzo di un mezzo tecnologico come strumento didattico;
- f) partecipazione ai tavoli tecnici Inter-Istituzionali/Inter-Aziendali della Regione Dipartimento Sanità Servizio di Prevenzione e Medicina Territoriale (DPF010);

- g) realizzazione di interventi di informazione e comunicazione sociale a carattere sperimentale;
- h) realizzazione di un corso di formazione/anno per operatori socio-sanitari del pubblico e privato,
- i) implementazione del Gruppo Aziendale GAP, per l'anno 2025 e consolidamento dell'équipe dedicata per gli anni 2026 e 2027.

PREMESSO CHE:

- 1) La Regione Abruzzo, con la determina n. 17605/23 del 23/10/2023 avente ad oggetto: "Autorizzazione al Servizio Risorse Finanziarie per l'accertamento in entrata sul cap.22569.1 del bilancio regionale 2023 denominato: *Trasferimenti statali per prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette da gioco d'azzardo patologico (GAP) – L. 208/2015. Autorizzazione al Servizio Ragioneria Generale per l'impegno della somma di € 958.478,48 quale quota statale 2023 per attività di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette da gioco d'azzardo patologico (GAP) – L. 208/2015 – sui cap.81569.3 e 81569.4 della spesa del bilancio regionale 2023*", ha ripartito la suindicata somma per le 4 Asl in base al numero della popolazione residente al 01.01.2023 (dati ISTAT). Per l'Asl di Teramo sono stati previsti **€ 213.490,23**;
- 2) l'Osservatorio Nazionale ha già espresso parere positivo all'unanimità ed ha autorizzato il Ministero della Salute all'erogazione del 50% delle risorse del fondo GAP relative all'anno.2023. Pertanto si resta in attesa dell'assegnazione delle risorse da parte del Dipartimento Sanità Servizio di Prevenzione Sanitaria, Medicina Territoriale (DPF010) regione Abruzzo.

PERTANTO:

in continuità con la finalizzazione dei fondi anno 2022 relativi al piano gioco d'azzardo patologico 2024, la ripartizione del fondo destinato alla nostra Azienda Sanitaria potrebbe essere così suddivisa sulla base degli obiettivi da perseguire nell'annualità 2025:

Schema di Previsione economica anno 2025

FONDI GAP 2023 RELATIVI AL PIANO GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO 2025 DESTINATI ALLA ASL DI TERAMO: € 213.490,23		
OBIETTIVO GENERALE	FONDI ANNUALITA' 2023 ASL TERAMO	%
PROMUOVERE ATTIVITA' DI CURA E RIABILITAZIONE PER LE PERSONE AFFETTE DA GAP	140.903,55 €	66%
PREVENZIONE DEL GAP	67.868,54 €	31,79 %
FORMAZIONE	4.718,14 €	2,21 %

TOT: 213.490,23

100%

Si precisa che la suindicata tabella deve essere considerata come una previsione perché si è in attesa dell'atto amministrativo con il quale la Regione Abruzzo andrà ad accreditare la suddetta somma alla nostra Azienda Sanitaria (ASL04).

Per ciò che concerne l'orizzonte temporale 2026 e 2027 si attende la pianificazione Regionale da parte del gruppo interaziendale coordinato dal Dipartimento Sanità Servizio di Prevenzione Sanitaria, Medicina Territoriale (DPF010)

regione Abruzzo dei Piani GAP 2026 e 2027 vincolata all'erogazione di Fondi GAP rispettivamente riferiti all'anno 2024 e 2025

**PP5 SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI VITA
UOC SIESP**

Descrizione reviste	Azioni	<i>In relazione a quanto previsto nella scheda di valutazione del Servizio Prevenzione Sanitaria, Medicina Territoriale del Dipartimento Sanità Regionale, il Dipartimento di Prevenzione della ASL di Teramo si assume l'impegno alla realizzazione dell'80% degli indicatori certificativi nel 2024 e del 90% degli indicatori certificativi nel 2025, come indicato nella scheda "Obiettivo 1 di 3 DPF010 "Indicatori certificativi Prevenzione e tutela sanitaria".</i>
--------------------------------	---------------	---

Unità organizzativa preposta	Azioni	▪ UOC SIESP
-------------------------------------	---------------	--------------------

Attività	<p>ANALISI DI CONTESTO: LEA e Piano Nazionale Vaccini RIFERITI AL 2023 Le coperture vaccinali, aggiornate al 2023 sono le seguenti: - Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base (polio, difterite, tetano, epatite B, pertosse, Hib) 94.67% - Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per la 1° dose di vaccino contro morbillo, parotite, rosolia (MPR) 94.46% - Copertura vaccinale anti-pneumococcica a 24 mesi 90.82% - Copertura vaccinale anti-meningococcica C a 24 mesi 67% - Copertura vaccinale anti-HPV a 12 anni femmine 45.78% ciclo completo - Copertura vaccinale per vaccinazione antinfluenzale nell'anziano > 65 anni 53% Sono state esclusi dalla popolazione residente i soggetti che presentano la condizione "senza medico" che non sono raggiungibili e ammontano n°87. Saranno rispettate le percentuali di copertura LEA e del Piano Nazionale Vaccini, si prevede di incrementare i valori delle coperture. La ASL di Teramo promuoverà iniziative di comunicazione con la realizzazione di materiale informativo multilingue semplice e di facile divulgazione per migliorare la cultura vaccinale, per contrastare il fenomeno dell'esitazione e del rifiuto vaccinale; verrà inoltre garantita la partecipazione ai Tavoli Tecnici Regionali e ai gruppi di lavoro regionali.</p>
-----------------	---

AZIONI E TEMPISTICHE:

- attività di informazione e di sensibilizzazione Biennale attività di promozione delle vaccinazioni Biennale attività di catch-up Biennale attività di comunicazione svolta dalla struttura "Help desk vaccini" Biennale attività di individuazione, raggiungimento e informazione della popolazione cosiddetta Biennale
- "difficile da raggiungere" (ospiti CAS, SPRAR, centri per minori, migranti ecc.) attività di valutazione dello stato vaccinale preesistente ove possibile e conseguente messa in atto di adeguata profilassi vaccinal Biennale attività di sensibilizzazione e reclutamento operatori del settore sanitario e MMG e PLS. viene garantita la partecipazione ai Tavoli Tecnici Regionali e ai gruppi di lavoro regionali Biennale verrà garantita la partecipazione ai Tavoli Tecnici Regionali e ai gruppi di lavoro regionali Biennale
- **ANALISI DI CONTESTO PRP UOC SIESP (Responsabile del Programma) PP05 SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI VITA**
- Az. 1 Cultura della sicurezza negli ambienti di vita dei minori: un approccio informativo, partecipativo e condiviso.
- Az. 2 La prevenzione degli incidenti domestici con particolare riguardo alla popolazione anziana.
- Az. 3 Sviluppare e consolidare processi intersettoriali tra il settore salute ed altri stakeholder.
- Az. 4 Ottimizzazione dei flussi informativi verso il CAV.
- Az. 5 Scuola con il REACH e il CLP Insieme per essere più sicuri.
- Az. 6 Riduzione delle disuguaglianze sulla percezione del rischio domestico tra i cittadini stranieri-Azione Equity.

ANALISI DI CONTESTO Il convincimento che la casa sia il luogo più sicuro in cui stare porta a sottovalutare i rischi legati alla vita domestica. L'abitudine e la ripetitività dei gesti quotidiani determinano una sensazione di falsa sicurezza o una riduzione della soglia di attenzione rispetto a situazioni

potenzialmente pericolose. La ASL di Teramo proseguirà la promozione della cultura della sicurezza, sia domestica che stradale con una corretta percezione del pericolo; promuoverà iniziative di comunicazione con la realizzazione di materiale informativo semplice e di facile divulgazione multilingue per diffondere la cultura della sicurezza negli ambienti di vita con l'obiettivo di sviluppare la conoscenza e la percezione del rischio e con particolare attenzione alle fasce più deboli nella popolazione (infantile, anziana) con interventi orientati all'equità con conseguente riduzione delle disuguaglianze, attuerà percorsi formativi per operatori sanitari. Verrà inoltre garantita la partecipazione ai Tavoli Tecnici Regionali e ai gruppi di lavoro regionali.

AZIONI E TEMPISTICHE

AZIONE TEMPISTICA Promozione della cultura della sicurezza e della percezione del rischio negli ambienti di vita dei minori Biennale Promozione dell'attività fisica in ogni fascia di età AFA EFA accordi di collaborazioni comunali Biennale Promozione della cultura della prevenzione degli incidenti domestici e della percezione del rischio nella popolazione anziana Biennale Sviluppare e consolidare le competenze genitoriali riguardo gli incidenti domestici e stradali nell'età infantile Biennale Sviluppare e aumentare le competenze degli operatori sanitari riguardo la gestione delle emergenze nelle fasce di età più a rischio Biennale Sviluppare conoscenze del rischio chimico nelle fasce di età più a rischio Biennale

Eventuali risorse
aggiuntive sul
bilancio 2025/2027

Note

PP09 PRP 2021-2025 Ambiente, clima e salute:

U.O.C. Servizio Veterinario di Sanità Animale

Descrizione zioni previste

AZ02: Implementazione del registro tumori negli animali
AZ05: Piano di monitoraggio e controllo delle malattie trasmesse da vettori e piano di controllo
AZ07: Gestione delle emergenze epidemiche veterinarie
AZ12: Piano identificazione echinococcosi / Idatidosi

Analisi di contesto: tutte le attività delle singole azioni sono state svolte in base ai programmi, alle comunicazioni ufficiali ed alle richieste pervenute.

Azione e tempistiche: si proseguirà con le attività in corso e si implementeranno le azioni secondo quanto previsto dagli indicatori del PRP 2025-2027.

Unità
organizzativa
preposta

U.O.C. Servizio Veterinario di Sanità Animale

Attività

AZ02: Nel corso del 2024 si è raggiunto il 100% dei controlli sui campioni prelevati nel canile sanitario in fase di intervento chirurgico.

AZ05: Implementazione sul sistema Talete del 100% dell'attività richiesta. Collaborazione con l'ente Provincia per l'utilizzo dei selecontrollori per cui è previsto nella scheda del PRP l'utilizzo di somme per il rimborso spese, su base forfettaria ai medesimi previa stipula di apposita convenzione con la provincia. Realizzazione di un corso sulle Arbovirosi in collaborazione con IZS di Teramo, previsto IL 28 ottobre 2024.

AZ07: Realizzazione di un Corso accreditato ECM previsto per il 24 settembre 2024 sulla Peste Suina Africana – Attività di prelievo delle milze sul territorio in funzione delle comunicazioni pervenute degli animali morti in allevamento.

AZ12: Attività di formazione degli allevatori e prelievi su tutte le segnalazioni pervenute dai Servizi Veterinari IAOA e IAPZ.

Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	Il Servizio non è stato messo nella possibilità di utilizzare le risorse assegnate con fondi finalizzati ed entrate proprie relative all'anno corrente ed agli precedenti
Note	Acquisto urgente di n. 14 Kit di pronto intervento in caso di emergenze epidemiche, (già richiesto con nota prot. 0036863 del 30/04/2024) e di n. 14 kit antinfortunistici.

PP09 PRP 2021-2025 Ambiente, clima e salute:

UOC SVIAPZ

Descrizione azioni previste

Analisi di contesto:

Nel corso del 2024 sono state svolte le seguenti attività al fine di realizzare le azioni di competenza del Servizio Veterinario IAPZ:

AZIONE 8: Sorveglianza e controllo Fauna Selvatica.

Nel corso del 2024 sono stati effettuati i seguenti campionamenti sulle seguenti specie selvatiche:

- n. 40 CINGHIALI;
- n. 18 VOLPI;
- n. 13 TASSI;
- n. 15 CAPRIOLI.

Si è, inoltre, svolta una giornata di formazione per Carabinieri Forestali presso la sala convegni Cerulli – Dipartimento di Prevenzione - sul tema: "Peste Suina Africana: Focus su normative e controlli su strada" il 01/02/2024.

AZIONE 9: Gestione delle emergenze non epidemiche in sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

Nel corso del 2024 sono state poste in essere le seguenti attività:

- Evento formativo presso IZS con i referenti dei Servizi per la conoscenza del Sistema Informativo Veterinario per la gestione delle Emergenze non epidemiche (SIVENE) il 15/02/2024.

È in corso di programmazione il Riesame del Piano emergenze non epidemiche veterinarie e di sicurezza alimentare adottato a livello dipartimentale con Deliberazione n° 2295 del 20/12/2023.

AZIONE 12: Piano per l'identificazione dell'echinococcosi / Idatidosi al macello e nelle altre strutture di custodia degli animali

Nel corso dell'anno 2024 per accertare la presenza dell'infestazione da echinococco sono state ispezionate n. 30 carcasse.

Azioni e Tempistiche:

Nel corso dell'anno 2025 lo SVIAPZ continuerà a svolgere le attività previste dalla programmazione contenuta nel PRP 2021-2025 con riferimento alle azioni di propria competenza.

Per le annualità 2026 e 2027, nelle more dell'entrata in vigore del nuovo Piano Regionale della Prevenzione, si proseguiranno le attività previste dal PRP 2021-2025 in scadenza.

PP10 PRP 2021-2025: Misure per il contrasto dell'Antimicrobico-Resistenza

Analisi di contesto:

Nel corso del 2024 sono state svolte le seguenti attività al fine di realizzare le azioni di competenza del Servizio Veterinario IAPZ:

AZIONE 2: Potenziamento delle attività dei servizi veterinari riguardanti l'antimicrobico-resistenza

- Piano Nazionale Farmacosorveglianza: Effettuati 77 controlli in allevamento + 27 controlli presso altre strutture;
- Screening antimicrobici: Effettuati 67 screening inibenti latte e 12 screening inibenti sulle farine.
- Formazione: Incontro con allevatori sul tema "Biosicurezza, benessere e farmaco in allevamento. Una strada da percorrere insieme" in data 29/02/2024 presso Montorio al Vomano

AZIONE 3: Monitoraggio regionale della prescrizione antibiotica nel settore sanitario veterinario

- Formazione: Evento formativo in collaborazione con il SIAN presso UNITE sul tema "Il controllo ufficiale ed il ruolo della Polizia Giudiziaria alla luce del nuovo contesto normativo" il 28/05/2024;
- In corso di elaborazione il report annuale per Monitoraggio REV grazie all'attività di studio e ricerca della Dott.ssa Alessandra Di Matteo, assegnataria della borsa di studio per il progetto "Implementazione di modelli volti alla formazione degli utilizzatori di antimicrobici, alla informazione dei consumatori ed allo studio nel territorio della provincia di Teramo delle classi di antibiotico maggiormente utilizzate al fine di indirizzare in modo mirato i controlli di farmacosorveglianza per ridurre il fenomeno dell'antimicrobico resistenza" giusta Deliberazione n.1262 del 21/06/2024;
- Opuscoli informativi.

Azioni e Tempistiche:

Nel corso dell'anno 2025 lo SVIAPZ continuerà a svolgere le attività previste dalla programmazione contenuta nel PRP 2021-2025 con riferimento alle azioni di propria competenza.

Per le annualità 2026 e 2027, nelle more dell'entrata in vigore del nuovo Piano Regionale della Prevenzione, si proseguiranno le attività previste dal PRP 2021-2025 in scadenza.

Unità organizzativa preposta	U.O.C. Servizio Veterinario Igiene degli allevamenti ed elle produzioni zootecniche
Attività	<p>Attività programmate per il 2024:</p> <p>AZIONE 8:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Effettuazione attività di campionamento sulle specie selvatiche target; 2.Attività di Formazione; 3.Attività di Informazione <p>AZIONE 9:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Aggiornamento/ Riesame Piano emergenze dipartimentale; 2.Attività di formazione <p>AZIONE 12:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Effettuazione attività di campionamento sulle specie Target: Controllo degli animali morti per accertare la presenza dell'infestazione da echinococco (prelievo campione - esame anatomopatologico da registrare in SINVSA); 2. Attività di informazione: Rilascio al momento della necropsia di informazioni all'allevatore.

Per le annualità 2025, 2026 e 2027 saranno poste in essere le attività che il Servizio Veterinario IAPZ riterrà necessarie per la realizzazione delle azioni di propria competenza

e opportunamente declinate nelle schede tecniche progettuali elaborate secondo le scadenze prestabilite.

PP10 PRP 2021-2025: Misure per il contrasto dell'Antimicrobico-Resistenza

Attività programmate per il 2024:

AZIONE 2:

Effettuazione controlli farmacosorveglianza;
Implementazione ulteriori screening;
Attività di Formazione.

AZIONE 3:

Analisi prescrizioni AMR, scorte Pet e DPA non ancora analizzati/processati da Classyfarm;
Attività di informazione;
Attività di formazione.

Per le annualità 2025, 2026 e 2027 saranno poste in essere le attività che il Servizio Veterinario IAPZ riterrà necessarie per la realizzazione delle azioni di propria competenza e opportunamente declinate nelle schede tecniche progettuali elaborate secondo le scadenze prestabilite.

Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	Le risorse aggiuntive richieste per la realizzazione delle azioni sono costituite dai Fondi del Piano Regionale della Prevenzione (PRP) (DGR 920 del 21 dicembre 2021) recepito con Delibera Aziendale n 304 del 15 febbraio 2022. Le risorse utilizzate saranno quelle richieste per la realizzazione del Programma 10, azioni 2 e 3 del PPR. In particolare saranno predisposti annualmente Piani di Impiego delle risorse assegnate dalla Regione per l'attuazione del Piano Regionale della Prevenzione.
--	--

Note

PP09 PRP 2021-2025 Ambiente, clima e salute:

UOC SVIAOA

Descrizione azioni previste	AZ01 Controllo delle malattie trasmesse dagli alimenti, RASFF e gestione dell'emergenze per alimenti e mangimi AZ07 Gestione delle emergenze epidemiche veterinarie AZ09 Gestione delle emergenze non epidemiche in SPV e sicurezza alimentare AZ12 Piano identificazione echinococcosi / Idatidosi al macello
Unità organizzativa preposta	Unità Operativa Responsabile del Programma U.O.C. SERVIZIO VETERINARIO E SANITÀ ANIMALE Unità Operativa Responsabile Dell'Azione SVIAOA
Attività	Attività specifiche da elencare AZ01 Controllo delle malattie trasmesse dagli alimenti, RASFF e gestione dell'emergenze per alimenti e mangimi ANALISI DI CONTESTO Formazione operatori del settore alimentare Sviluppare, rafforzare e aggiornare consapevolezza, conoscenze e competenze in materia di sicurezza degli alimenti di origine animale e loro derivati. Studio ed elaborazione materiale didattico. Programmazione calendarizzazione delle sessioni formative esterne presso gli stabilimenti. AZIONI E TEMPISTICHE Realizzazione, per ciascun anno di vigenza del nuovo Piano regionale di prevenzione, del totale degli indicatori certificativi Valore atteso: 60% 2022, 70% 2023, 80% 2024, 90% 2025

AZ07 Gestione delle emergenze epidemiche veterinarie

ANALISI DI CONTESTO

Definire ed aggiornare le procedure operative relative a piani di emergenza, con la finalità di attuare in modo tempestivo le misure necessarie a ridurre i rischi per l'uomo e a governare in modo coordinato l'emergenza, in collaborazione con tutti gli enti interessati.

Ricostituzione dei kit di pronto intervento: materiale sanitario e non di consumo.

AZIONI E TEMPSTICHE

Realizzazione, per ciascun anno di vigenza del nuovo Piano regionale di prevenzione, del totale degli indicatori certificativi Valore atteso: 60% 2022, 70% 2023, 80% 2024, 90% 2025

AZ09 Gestione delle emergenze non epidemiche in SPV e sicurezza alimentare

ANALISI DI CONTESTO

Aggiornamento delle linee guida relative ai piani delle emergenze non epidemiche a livello regionale e adozione a livello dei dipartimenti di Prevenzione ASL di piani coerenti e strutturati per la gestione delle emergenze non epidemiche al fine di garantire una risposta tempestiva, efficiente ed efficace nel corso delle emergenze non epidemiche, Svolgimento corso di addestramento / formazione per gli operatori sanitari e personale interessato a livello regionale.

AZIONI E TEMPSTICHE

Realizzazione, per ciascun anno di vigenza del nuovo Piano regionale di prevenzione, del totale degli indicatori certificativi Valore atteso: 60% 2022, 70% 2023, 80% 2024, 90% 2025

AZ12 Piano identificazione echinococcosi / Idatidosi al macello

ANALISI DI CONTESTO

Controllo anatomo-patologico al macello sugli animali macellati in conformità al Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sui controlli ufficiali ed al Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/627 della commissione del 15 marzo 2019 che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano. Revisione della procedura documentata PV PO P28_C.U. macellazione ungulati domestici. Impiego e monitoraggio MODULO PV M04 PO P 28_Comunicazione risultati Ispezione e alimentazione del sistema informativo MODULO PV M08 PO P28 _TABELLA IDATIDOSI conforme alla O.M. MINSAN 21/04/1964 (G.U. 08/05/1964, n. 112)

AZIONI E TEMPSTICHE

Realizzazione, per ciascun anno di vigenza del nuovo Piano regionale di prevenzione, del totale degli indicatori certificativi Valore atteso: 60% 2022, 70% 2023, 80% 2024, 90% 2025

Eventuali
risorse
aggiuntive
sul bilancio
2025/2027

**Programma 11 SCREENING ONCOLOGICI
U.O.S.D. OBIETTIVI DI SALUTE E SCREENING**

**Descrizione
azioni previste**

U.O.S.D. OBIETTIVI DI SALUTE E SCREENING

1. Rafforzamento dei coordinamenti regionali e aziendali di screening con la Costituzione del Comitato di coordinamento aziendale degli screening oncologici della mammella, colon retto e cervice uterina;
2. Formazione degli operatori mediante l'organizzazione di giornata formativa;

3. Implementazione di protocollo di screening cervicale differenziati per le donne vaccinate a 11 anni contro HPV (a partire da coorte 1997);
4. Acquisizione nuovo sistema informatizzato unico regionale;
5. Estensione invito attivo screening mammografico alle fasce di età 45-49 e 70-74 e allo screening al colon retto alla fascia di età 70-74 anni
6. Implementazione di percorsi diagnostico terapeutici, integrati con i programmi di screening in essere, per donne ad alto rischio di carcinoma eredo familiare della mammella;
7. Comunicazione a categoria target (donne italiane e straniere 25 anni).

Unità organizzativa preposta	<p>U.O.S.D. Obiettivi di Salute e Screening U.O.S.D. Anatomia Patologica P.O. Atri U.O.S.D. Radiologia P.O. Atri U.O.C. Gastroenterologia P.O. Teramo U.O.S.D. Sistemi Informativi U.O.C. Formazione e Qualità</p>
Attività	<ol style="list-style-type: none"> 1. Costituzione del Comitato di coordinamento aziendale degli screening oncologici della mammella, colon retto e cervice uterina con adozione Deliberazione D.G. 1523/2022; 2. Organizzazione di giornata formativa annuale attraverso il coinvolgimento dei medici di medicina generale nel processo di arruolamento agli screening oncologici -Prima edizione tenutasi il 2 dicembre 2022, seconda edizione da ripetere entro l'anno 2023; 3. Recepimento delle linee guida regionali e messa in opera delle attività nell'ambito aziendale, Invito rivolto a tutte le donne di fascia d'età compresa tra i 25 e i 29 anni, specificando che oltre ad aver diritto all'esecuzione del PAPtest, si può accedere gratuitamente alla vaccinazione contro il virus del Papilloma umano (HPV). Nel caso, invece, sia stata già vaccinata contro l'HPV entro il 15° anno di età, per avere un'elevata protezione dal tumore, è fondamentale entrare nel percorso di screening a partire dai 30 anni con un testHPV, rispondendo all'invito; 4. In corso l'interfaccia tra sistema informatizzato regionale "DEDALUS"; 5. Recepimento indicazioni regionali con atto aziendale per estensione fasce di screening, Esecuzione di mammografie con refertazione mediante l'utilizzo di un'unità mobile attrezzata per la copertura del territorio provinciale. Per l'anno 2022-2023 acquisto 3.000 esami Screening mammella su mezzo mobile con lettura 1°-2°-3° livello e refertazione gara in corso; Servizio di screening mammografico 1° livello presso struttura con personale tecnico e refertazione con doppia lettura indipendente ed in caso di discordanza, terza lettura Nr.3.000 esami presunti con adozione Deliberazione D.G. n°1843 del 10/10/2022; Servizio di screening mammografico 2° livello presso struttura con esecuzione di ecografie mammarie Nr.1500 con adozione Deliberazione D.G. n°217 del 09/02/2023; 6. attuazione linee di indirizzo regionali (PDTA), Produzione ed allestimento dei Kit Inviti di Auto Prelievo indirizzati alla popolazione target individuata dall'ASL di Teramo, e contenenti al loro interno i Kit di Risposta ad uso del destinatario finale e preposti alla riconsegna del Vial presso la propria ASL di riferimento; Postalizzazione/Consegna dei Kit Inviti prodotti al Vettore Poste Italiane attraverso il circuito del Posta Target Creative Full Service Postal. Predisposizione di gara per il servizio in corso. 7. Campagne di comunicazione.

Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025 / 2027

Note In questa sede si evidenziano difficoltà, più volte segnalate, nella transizione dei programmi informatici aziendali verso il sistema informatizzato unico regionale "DEDALUS". Tali difficoltà emergono da contingenze non addebitabili alla ASL di Teramo.

PL 12 MALATTIE INFETTIVE E VACCINAZIONI
UOC SIESP

Descrizione azioni previste	<p>ANALISI DI CONTESTO:</p> <p>Az. 1 Consolidamento della sorveglianza regionale delle Paralisi Flaccide Acute (PFA).</p> <p>Az. 2 Consolidamento e monitoraggio del nuovo sistema di notifica delle malattie infettive "PREMAL".</p> <p>Az. 3 Completare e consolidare l'informatizzazione dell'anagrafe vaccinale regionale.</p> <p>Az. 4 Che ne s'AIDS: interventi educativi rivolti alla popolazione adolescenziale sul rischio di trasmissione dell'infezione da HIV e delle altre infezioni sessualmente trasmesse (IST).</p> <p>Az. 5 Realizzazione del Piano Regionale di sorveglianza delle Arbovirosi nell'ottica one-health.</p> <p>Az. 6 Campagna informativa sulle malattie infettive prevenibili da vaccino e sui benefici e rischi correlati alla vaccinazione.</p> <p>Az. 7 Strategia di "Combination prevention" per l'utilizzo della profilassi farmacologica pre-esposizione (PrEP) nei soggetti a rischio HIV.</p> <p>Az. 8 Sostenere il Piano Nazionale per l'Eliminazione del Morbillo e della Rosolia per il conseguimento degli obiettivi di eradicazione.</p> <p>Az. 9 Assicurare a livello regionale l'attuazione dei piani di preparazione e risposta alle emergenze infettive.</p> <p>Az. 10 Strategia di "Combination prevention" per migliorare l'accessibilità allo screening pro-attivo delle infezioni sessualmente trasmesse. Azione Equity.</p>
------------------------------------	---

Unità organizzativa preposta	U.O.C. SIESP
-------------------------------------	--------------

Attività	<p>ANALISI DI CONTESTO:</p> <p>Proseguirà l'offerta attiva e gratuita delle vaccinazioni obbligatorie e fortemente raccomandate e per le persone ≥65 anni antinfluenzale, antipneumococcica e antiherpeszoster; così come è proseguita, con sempre maggiore impegno, l'offerta vaccinale alle persone di qualunque età che, per la presenza di patologie croniche, sono a particolare rischio di contrarre le infezioni e di sviluppare gravi complicanze e inoltre alle donne in gravidanza le donne in età fertile e gli operatori sanitari. La ASL di Teramo continuerà a promuovere iniziative di comunicazione, realizzazione di materiale informativo multilingue semplice e di facile divulgazione per migliorare la cultura vaccinale, per contrastare il fenomeno dell'esitazione e del rifiuto vaccinale orientati all'equità con conseguente riduzione delle disuguaglianze; altresì, sarà costantemente svolta una campagna informativa e di sensibilizzazione sulle vaccinazioni presso gli ambulatori vaccinali del SIESP, saranno inoltre programmati incontri formativi/informativi in tema di vaccinazioni destinati a MMG, PLS e agli operatori sanitari. Con il SIESP responsabile del programma, collabora la UOS di malattie infettive e parassitarie, con la UOS malattie infettive del PO e con la UOC SVIAOA per l'azione di competenza. Verrà inoltre garantita la partecipazione ai Tavoli Tecnici Regionali e ai gruppi di lavoro regionali.</p> <p>AZION TEMPISTICA: Strategie e interventi di comunicazione su malattie infettive prevenibili e promozione delle vaccinazioni Biennale Promozione delle vaccinazioni nei soggetti fragili Offerta formativa ai MMG e PLS finalizzata all'acquisizione delle competenze sul counselling breve Biennale Consolidamento e monitoraggio sistema "premal" Biennale Sostegno al PNEMoRc Contrasto alla diffusione di informazioni scientificamente infondate sulle vaccinazioni e la "vaccina hesitancy" Biennale Miglioramento dell'accessibilità allo screening delle IST Biennale Sorveglianza prevenzione e controllo delle Arbovirosi Biennale.</p>
-----------------	---

PROGRAMMA 13 SALUTE MATERNO INFANTILE E RIPRODUTTIVA
U.O.S.D. Assistenza Consultoriale

Descrizione azioni previste	<p>ANALISI DI CONTESTO:</p> <p>La tutela precoce della salute del bambino viene riconosciuta dalla comunità internazionale e dallo Stato italiano e le sue Regioni come uno</p>
------------------------------------	--

dei migliori investimenti che un paese può realizzare per sviluppare la sua economia in termini di sostenibilità e di lotta alle disuguaglianze.

Tra gli interventi che possono essere messi in campo con questa finalità sicuramente assume priorità la politica di supporto all'allattamento al seno, pratica non a caso inclusa tra i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda ONU 2030.

In particolare è necessario prevedere un servizio di assistenza post partum all'allattamento con il diretto coinvolgimento dei consultori familiari attraverso una modalità di presa in carico precoce dopo la dimissione ospedaliera.

La ASL di Teramo attualmente garantisce capillarmente su tutto il territorio provinciale la presa in carico della puerpera da parte dei servizi consultoriali ed intende implementare, con l'adozione dei protocolli condivisi ed approvati, l'assistenza alla donna, alla coppia e al neonato per la promozione dell'allattamento al seno.

AZIONI E TEMPISTICHE

Obiettivo n.1 – Formazione e motivazione

Leve strategiche per la realizzazione del progetto sono costituite dalla formazione e dalla motivazione del personale delle strutture territoriali ed ospedaliere dell'Azienda, ma anche dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta.

La motivazione personale costituisce il volano dell'esigenza di apprendimento e quindi spinta a considerare la formazione come rinforzo e supporto per la realizzazione dei propri bisogni nel rispetto dei valori propri e dell'Azienda.

L'obiettivo del progetto è quindi il valore da condividere con gli operatori previa implementazione dei fattori igienici (ogni operatore deve sentirsi "al sicuro" al proprio posto di lavoro, deve essere consapevole che l'azienda attua politiche aziendali di conciliazione tra i tempi di lavoro e quelli privati e politiche interne volte a favorire benessere organizzativo diffuso) e di quelli motivanti (comprensione del progetto e di quali siano i comportamenti attesi da parte dell'Azienda, promozione di livelli di autonomia differenziata in base alle competenze).

- Azioni:
 - organizzazione di eventi formativi sui temi dei vantaggi dell'allattamento al seno per la madre e per il bambino ed in termini di prevenzione di patologie con conseguente riverbero positivo per l'Azienda;
 - indagare gli orientamenti motivazionali degli operatori per connettere l'esigenza di sviluppo della persona con quella aziendale di realizzare il progetto
- Indicatore: almeno 1 evento formativo entro l'anno di attivazione del progetto (per gli anni successivi almeno 1 evento formativo ogni anno).

ORGANIZZAZIONE DI UN CORSO FORMATIVO (QUARTO TRIMESTRE 2024) IN COLLABORAZIONE CON IL DIPARTIMENTO MATERNO-INFANTILE.

Obiettivo n.2 – Comunicazione e Sensibilizzazione

Il progetto abbisogna di iniziative di marketing sociale per gli stakeholders per l'implementazione di una importante cassa di risonanza ottenuta attraverso la comunicazione, l'informazione e la sensibilizzazione rivolta all'intera società civile, con particolare attenzione ai messaggi nei confronti delle donne e delle famiglie.

- Azione: elaborazione delle modalità di marketing sociale
- Indicatore: pubblicazione di materiale informativo sul sito e sui canali social della ASL.

PUBBLICAZIONE CON CADENZA TRIMESTARLE

Obiettivo n.3 – Equità

In tutti gli interventi dovrà essere garantita l'equità negli accessi anche attraverso la semplificazione delle prassi organizzative per la progressiva riduzione delle disuguaglianze.

- Azione: assicurare l'accessibilità, l'appropriatezza e l'adesione all'assistenza in puerperio (soprattutto nelle situazioni di particolare vulnerabilità sociale).
- Indicatore: progettazione, applicazione, monitoraggio e documentazione dell'HEA (Health Equity Audit).

SUPERAMENTO DELLE BARRIERE LINGUISTICHE CON L'UTILIZZO DEL SERVIZIO HELPVOICE (REGISTRAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DELL'UTENZA SUL GESTIONALE DEI CONSULTORI)

Unità organizzativa preposta	U.O.S.D. Assistenza Consultoriale
Attività	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Organizzazione del servizio consultoriale di assistenza post-partum.</u> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Azione</u>: al momento della dimissione ospedaliera alla puerpera viene prenotata la prima consulenza presso le sedi consultoriali (nei primi 2-5 giorni dalla dimissione). • <u>Indicatore</u>: implementazione del servizio e dell'integrazione territorio-ospedale entro il primo semestre del 2025. ▪ <u>Monitoraggio.</u> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Azione</u>: elaborazione del sistema di monitoraggio regionale • <u>Indicatore</u>: implementazione entro il 2025. <p>Le attività sono state dettagliate per ogni azione ed è stato indicato il tempo di realizzazione. Globalmente le attività hanno l'obiettivo di favorire la realizzazione, a livello aziendale, delle indicazioni previste dal Piano di Prevenzione Regionale. Attività specifiche da elencare</p>
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	SAREBBE NECESSARIO L'ACQUISTO DI BENI E MATERIALI UTILI PER L'ASSISTENZA ALLE PUERPERE E PER LA PROMOZIONE NELL'ALLATTAMENTO AL SENO. SPESA STIMATA: 30.000-35.000 EURO
Note	

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

Indicatore/Attività: Realizzazione, per ciascun anno di vigenza del Piano Nazionale di Contrasto dell'Antimicrobico Resistenza (PNCAR) 2022-2025 di un report aziendale con cadenza annuale sulle resistenze agli antimicrobici in

ambito umano e veterinario e sulle Infezioni Correlate all'Assistenza (ICA) a livello ospedaliero e territoriale.

Valore atteso: 100%

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

**Programma 10 ANTIMICROBICO RESISTENZA
UOC PATOLOGIA CLINICA**

UOC SVIAPZ

**Descrizione
azioni previste**

Servizio Veterinario Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche – SVIAPZ

Il Piano Nazionale di Contrasto dell'Antimicrobico Resistenza (PNCAR) è un piano la cui attuazione rientra negli adempimenti di competenza del Servizio Veterinario IAPZ.

Tale Piano si sviluppa in parte tramite l'applicativo Classyfarm del portale Vetinfo dei Sistemi Informativi Veterinari, in parte tramite la Programmazione Regionale contenuta nel Piano Regionale della Prevenzione (PRP), in particolare nel PROGRAMMA 10, ed in parte tramite la Programmazione aziendale sulla ricerca di inibenti.

Analisi di contesto:

Nel corso del 2024 il Servizio Veterinario IAPZ ha svolto le seguenti attività al fine di realizzare le azioni di propria competenza rientranti nel Programma 10 del PRP 2021-2025:

AZIONE 2 PRP 2021-2025: Potenziamento delle attività dei servizi veterinari riguardanti l'antimicrobico-resistenza

- Piano Nazionale Farmacosorveglianza: Effettuati 77 controlli in allevamento + 27 controlli presso altre strutture;
- Screening antimicrobici: Effettuati 67 screening inibenti latte e 12 screening inibenti sulle farine.
- Formazione: Incontro con allevatori sul tema "Biosicurezza, benessere e farmaco in allevamento. Una strada da percorrere insieme" in data 29/02/2024 presso Montorio al Vomano

AZIONE 3 PRP 2021-2025: Monitoraggio regionale della prescrizione antibiotica nel settore sanitario veterinario

- Formazione: Evento formativo in collaborazione con il SIAN presso UNITE sul tema "Il controllo ufficiale ed il ruolo della Polizia Giudiziaria alla luce del nuovo contesto normativo" il 28/05/2024;
 - In corso di elaborazione il report annuale per Monitoraggio REV grazie all'attività di studio e ricerca della Dott.ssa Alessandra Di Matteo, assegnataria della borsa di studio per il progetto "Implementazione di modelli volti alla formazione degli utilizzatori di antimicrobici, alla informazione dei consumatori ed allo studio nel territorio della provincia di Teramo delle classi di antibiotico maggiormente utilizzate al fine di indirizzare in modo mirato i controlli di farmacosorveglianza per ridurre il fenomeno dell'antimicrobico resistenza" giusta Deliberazione n.1262 del 21/06/2024;
 - Opuscoli informativi.
-

Unità organizzativa preposta	Servizio Veterinario Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche – SVIAPZ
Attività	<p><u>Attività programmate per il 2024:</u></p> <p><u>AZIONE 2:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Effettuazione controlli farmacovigilanza; 2. Implementazione ulteriori screening; 3. Attività di Formazione. <p><u>AZIONE 3:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Analisi prescrizioni AMR, scorte Pet e DPA non ancora analizzati/processati da Classyfarm; Attività di informazione; 5. Attività di formazione. <p>Per le annualità 2025, 2026 e 2027 saranno poste in essere le attività che il Servizio Veterinario IAPZ riterrà necessarie per la realizzazione delle azioni di propria competenza e opportunamente declinate nelle schede tecniche progettuali elaborate secondo le scadenze prestabilite.</p>
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	Le risorse aggiuntive richieste per la realizzazione delle azioni sono costituite dai Fondi del Piano Regionale della Prevenzione (PRP). Le risorse utilizzate saranno quelle richieste per la realizzazione del Programma 10, azioni 2 e 3 del PPR. In particolare saranno predisposti annualmente Piani di Impiego delle risorse assegnate dalla Regione per l'attuazione del Piano Regionale della Prevenzione.
Note	

**Programma 10 ANTIMICROBICO RESISTENZA
UOC PATOLOGIA CLINICA**

Descrizione azioni previste

UOC PATOLOGIA CLINICA

Il Ministero della Sanità assegna alle Regioni somme finalizzate al raggiungimento di specifici obiettivi. Tali fondi sono oggetto di rendicontazione e di restituzione in caso di mancata attuazione delle attività e degli interventi programmati e di non conseguimento degli obiettivi, non potendosi considerare economie di spesa

ANALISI DI CONTESTO:

La crescente diffusione di infezioni sostenute da microrganismi resistenti agli antibiotici MDROs (Multi-Drug Resistant Organisms), spesso resistenti ad una o più classi di agenti antimicrobici ha assunto, su scala aziendale e regionale, dimensioni preoccupanti a fronte della sempre più limitata disponibilità di nuovi principi attivi. Le cause principali della selezione di ceppi batterici resistenti è strettamente correlata alla "pressione" antibiotica, ovvero all'intensità e all'uso inappropriato delle molecole antibiotiche, ed anche di altri antimicrobici, sia in ambito umano che veterinario, all'uso inappropriato della terapia antibiotica empirica, all'inadeguata applicazione delle misure di prevenzione e controllo della trasmissione in ambito ospedaliero e territoriale, così come dalla diffusione di residui di questi farmaci nel suolo, nelle coltivazioni e nell'acqua. Nonostante l'emanazione, da parte delle Istituzioni scientifiche nazionali ed internazionali, di una serie di Raccomandazioni per l'attuazione di programmi di sorveglianza e controllo dei MDROs, in molte aree del territorio italiano, inclusa la Regione Abruzzo, tali programmi non sono stati ancora pienamente implementati a livello centrale, o sono disugualmente diffusi a livello locale, rappresentando di fatto un ostacolo alla conoscenza dell'epidemiologia delle resistenze batteriche presenti nel territorio regionale, alla rapida ed accurata identificazione dei ceppi resistenti, all'implementazione di misure di controllo specifiche e di strategie terapeutiche mirate ed appropriate che potrebbero aumentare la

possibilità di esiti clinici favorevoli, ad esempio, in caso di sepsi sostenute da MDRO. Nell'area abruzzese, inoltre, i dati sul consumo di antibiotici e sull'appropriatezza prescrittiva sono carenti; manca un'analisi sistematica delle prescrizioni antibiotiche sia territoriali che ospedaliere che possa permettere una costante analisi e confronto tra le varie aree regionali e con le regioni limitrofe. Pertanto, la Regione Abruzzo, nell'ambito dello specifico Programma predefinito, e nell'ottica One Health, ha definito una serie di Azioni nel Programma 10 del Piano di Prevenzione Regionale da implementare per la realizzazione di un sistema di sorveglianza e controllo regionale integrato dell'AMR, in continuità con i programmi e gli obiettivi definiti, ed in parte realizzati, con il PRP 2014-2019, ed in linea con il PNCAR 2017-2021 e 2022-2025. La ASL come da indicazioni del Piano Regionale della Prevenzione Programma 10, effettua n 3 sorveglianze/anno. (sorveglianza ARIIS, CRE, GIVITI)

Esegue regolarmente corsi di formazione dedicati al personale sanitario su AMR ed ICA sia in ambito umano che veterinario, svolge opera di sensibilizzazione sulla popolazione relativamente al buon uso degli antibiotici attraverso la distribuzione di materiale informativo e campagne su social media, si impegna attraverso le attività Gruppi operativi Aziendali al controllo delle ICA nei presidi ospedalieri aziendali. Nel 2024 si è impegnata ad elaborare una procedura aziendale sull'antibiotico profilassi in ambito umano.

AZIONI E TEMPISTICHE:

In questo contesto e posti questi obiettivi regionali, la ASL Teramo si pone la priorità di agire in maniera proattiva al fine di realizzare - sotto la regia regionale - le seguenti azioni:

AZIONE 1 Implementazione di un Piano integrato di sorveglianza epidemiologica continua delle ICA e degli MDRO

- Allestimento di strumenti per monitoraggio, valutazione, coordinamento a livello aziendale (es. piattaforme informatiche, sistemi di reporting, ecc.)

Partecipazione attiva alla creazione di un sistema sorveglianza integrato regionale sulle ICA e l'AMR alimentato da un flusso informativo, stabile e strutturato, dei dati epidemiologici raccolti a livello ospedaliero e territoriale sulle colonizzazioni/infezioni da microrganismi alert (MDRO e non) per monitorarne l'andamento epidemiologico sul territorio della ASL, stimarne il livello di circolazione e l'impatto sulla salute umana, favorirne l'analisi anche in rapporto ai dati relativi al consumo degli antibiotici e per la trasmissione dei dati ai sistemi di sorveglianza nazionali (entro 2025)

- Elaborazione di report annuali sull'epidemiologia locale delle ICA e MDRO in ambito ospedaliero e territoriale

- Adesione al sistema di sorveglianza dell'AMR in ambito umano, secondo le indicazioni del Ministero della Salute – Almeno 3 sorveglianze/anno

A quelle già in essere verranno integrate:

Partecipazione Sorveglianza della Tuberculosis XDR (entro 2025)

Partecipazione alla sorveglianza Enter-Net (entro 2025)

- Definizione di un piano di formazione sul tema della prevenzione delle ICA e dell'AMR con focus sull'integrazione delle diverse competenze e del lavoro in team – avvio di almeno un corso di formazione/anno

- Riorganizzazione degli Organismi deputati alla gestione del rischio infettivo che preveda la ridefinizione organizzativa, strategica ed operativa dei Comitati C.I.O./C.C.I.C.A. in Gruppi Operativi Epidemiologici (G.O.E.), multiprofessionali e multidisciplinari, composti da risorse professionali dedicate ed esperte in tema di ICA e Stewardship antimicrobica, in grado di garantire un approccio sistematico, quotidiano, tempestivo e

multidisciplinare alla prevenzione e governance delle Infezioni Correlate all'Assistenza (I.C.A.) e dell'Antimicrobico-resistenza (AMR) (entro 2025)

AZIONE 2 Potenziamento delle attività dei servizi veterinari riguardanti l'antimicrobico-resistenza

- Formazione operatori sanitari e sociosanitari – avvio di un corso di formazione anno con raggiungimento del 100% del personale addetto ai controlli ufficiali, ad almeno un corso formativo entro il 2025
- Sorveglianza e monitoraggio dell'impiego degli antibiotici in ambito veterinario – produzione di report annuale attività farmacosorveglianza
- Attività di screening inibenti nel latte, nelle farine, olio e nelle carni di polli allevati attività già in essere dal 2022
- Implementazione di classyfarm con i dati riferiti all'impiego di antibiotici (Almeno il 50% degli allevamenti deve essere monitorato con le DDDVET entro il 2025)
- Classificazione delle aziende zootecniche sulla base di indicatori di rischio attraverso specifici sistemi informatici messi a disposizione dal Ministero (il 100% entro il 2025)
- Implementazione delle attività di formazione/informazione degli operatori del settore come previsto dal PNP (Almeno 1 iniziativa annuale) e produzione di materiale informativo (brochure) che verranno aggiornate annualmente

AZIONE 3 Monitoraggio regionale della prescrizione antibiotica nel settore sanitario umano e veterinario

- Implementazione di un sistema di monitoraggio quali-quantitativo della prescrizione antibiotica nel settore sanitario umano, sia a livello ospedaliero che territoriale (entro 12/2025)
- Analisi prescrizioni AMR in ambito veterinario, scorte Pet e DPA non ancora analizzati/processati da Classyfarm

AZIONE 4 Aumentare la consapevolezza della Comunità sull'importanza di fare un uso appropriato degli antimicrobici

- Predisposizione di Campagne informative sull'uso appropriato degli antibiotici in ambito comunitario, umano e veterinario, al fine di promuovere tra la popolazione, e tra i professionisti interessati dalla tematica, una maggiore consapevolezza sugli effetti derivanti dalla loro inappropriata prescrizione ed utilizzo (una campagna/anno)

AZIONE 5 Sistema di allerte per gli alimenti, MOCA, mangimi e piano di emergenza

- Recepimento e implementazione di indirizzi nazionali, WHO, norme UE di settore
- Attuazione del Piano di Monitoraggio Armonizzato sulla resistenza agli antibiotici (AMR) dei batteri zoonotici e commensali al fine di monitorare nell'ambito del piano locale dei controlli la resistenza antimicrobica degli alimenti di origine animale nella fase di produzione, distribuzione ed importazione attraverso il campionamento sugli alimenti di O.A.
- Elaborazione e aggiornamento secondo necessità di una procedura documentata su sistema di allerta e piani di emergenza (entro 2025)
- Verifica di efficacia dei controlli attraverso gli strumenti de SGQ conforme alla norma ISO 9001:2015 compresa l'adozione di azioni correttive in tutti i casi in cui le procedure documentate rilevano carenze (entro 2025)
- Implementazione della funzionalità "gestione RASFF" sistema di allerta rapido uso Taleteweb (entro 2025)
- Migliorare l'integrazione tra i servizi territoriali e la rete ospedaliera al fine di rilevare precocemente possibili tossinfezioni di origine alimentare attraverso l'attivazione di tavoli tecnici intersettoriali (entro 12/2025)

AZIONE 6 Sorveglianza regionale delle infezioni invasive da Enterobatteri produttori di carbapenemasi (CPE) e resistenti ai carbapenemi (CRE)

- Realizzazione di un sistema di sorveglianza microbiologica aziendale stabile e continuativo, delle infezioni invasive da Enterobatteri produttori di carbapenemasi (CPE) e resistenti ai carbapenemi (CRE)
- Trasmissione dei dati all'ISS entro la data di scadenza

Promuovere l'indicazione della tipizzazione molecolare della carbapenemasi, anche ai fini di stewardship antimicrobica, nella piattaforma web di segnalazione (almeno il 75% dei casi la tipizzazione molecolare della carbapenemasi è inserita nella piattaforma)

- Effettuare analisi genomica profonda di isolati con caratteristiche di resistenza ad alcuni CIA in particolare ad alcuni HPCIA, (inclusa resistenza ad antibiotici ad uso esclusivo ospedaliero ad es. Enterobacterales carbapenemasi produttori), secondo quanto stabilito da linee guida dell'Autorità Sovranazionale (EFSA) e della Commissione Europea (normativa vigente) entro 2025

AZIONE 7 Sviluppo di Programmi locali di Antimicrobial stewardship (AS) per il contrasto dell'antimicrobico-resistenza

- Elaborazione e pubblicazione di Report aziendali semestrali e/o annuali, sulla circolazione e prevalenza degli MDRO in ambito ospedaliero e territoriale e sul consumo degli antibiotici misurati in tassi percentuali di DDD/100 giorni di degenza;

- Corsi di Formazione specifici, a livello aziendale, per la formazione e aggiornamento di Medici ospedalieri, Medici di continuità assistenziale, MMG e PLS, infermieri, farmacisti e personale di laboratorio sull'uso appropriato e responsabile dei farmaci antimicrobici ed antifungini e sulle misure di prevenzione delle ICA sostenute da MDRO (almeno 1 corso anno)

- Corsi di formazione regionale indirizzati a Veterinari pubblici ed allevatori e a Veterinari liberi professionisti sull'uso prudente ed appropriato degli antimicrobici in medicina veterinaria (1 corso/anno)

- Istituzione di funzioni aziendali o articolazioni organizzative multiprofessionali di Antimicrobial Stewardship (AS) all'interno della ASL, che prevedano l'inserimento anche di figure sanitarie territoriali (es. Responsabile delle Cure Primarie, MMG, PLS, Infermiere di famiglia o di comunità, Farmacista territoriale) per la stesura e diffusione di Protocolli di terapia e profilassi antibiotica per pazienti in regime di ricovero ospedaliero o in assistenza di tipo distrettuale (ambulatoriale, domiciliare, residenziale e semiresidenziale), per lo svolgimento di attività di consulenza e revisione dell'appropriatezza prescrittiva degli antibiotici, per la promozione di misure di best practice per la prevenzione e controllo delle infezioni, per la realizzazione di un programma formativo aziendale obbligatorio, continuativo e specifico sulla stewardship antibiotica (entro 12/2025)

- Predisposizione di un Programma di stewardship antimicrobica contenente le strategie per l'uso appropriato e responsabile dei farmaci antibiotici ed antifungini basati sulla conoscenza dei pattern locali di resistenza agli antibiotici ottenuti dai sistemi informativi dei Laboratori di microbiologia e su quelli relativi al consumo degli antibiotici ricavabili dai flussi informativi correnti (entro 12/ 2025).

**Unità
organizzativa
preposta**

Le unità organizzative preposte al conseguimento dell'obiettivo sono le Unità Operative responsabili delle azioni del Programma 10 come da Delibera Aziendale 1065 del 7/06/2022.

azione 1 UOC Patologia Clinica

azione 2 UOC SVIAPZ (Servizio Veterinario Di Igene Degli Allevamenti E Delle Produzioni Zootecniche)

azione 3 UOC SVIAPZ, UOC Farmacia Territoriale, UOC Farmacia Ospedaliera

azione 4 UOC SVIAPZ, UOC Farmacia Territoriale, UOC Farmacia Ospedaliera, UOSD Malattie Infettive
 azione 5 UOC SVIAPZ, UOC SVIAOA (UOC Servizio Veterinario Di Igene Degli Alimenti Di Origine Animale) UOC SIAN (Servizio Igene Degli Alimenti E Nutrizione)
 azione 6 UOC Farmacia Territoriale, UOC Farmacia Ospedaliera, UOSD Malattie Infettive, UOC Rianimazione Generale, UOC Patologia Clinica

Attività	<p>Le attività sono state dettagliate per ogni azione ed è stato indicato il tempo di realizzazione.</p> <p>Globalmente le attività hanno l'obiettivo di favorire la realizzazione, a livello aziendale, delle azioni previste dal PNCAR 2017-2020 e successiva versione 2022-2025, in ambito umano e veterinario, e con approccio One Health, relativamente a sorveglianza/monitoraggio, uso appropriato degli antibiotici, prevenzione delle infezioni, formazione e comunicazione seguendo le indicazioni del Piano di Prevenzione Regionale in essere.</p> <p>Per le annualità 2026 e 2027, nelle more dell'entrata in vigore del nuovo Piano Regionale della Prevenzione, si proseguiranno le attività previste dal PRP 2021-2025 in scadenza.</p>
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	<p>Le risorse aggiuntive richieste per la realizzazione delle azioni sono costituite dai Fondi del Piano Regionale della Prevenzione (PPR) (DGR 920 del 21 dicembre 2021) recepito con Delibera Aziendale n 304 del 15 febbraio 2022. Le risorse utilizzate saranno quelle richieste per la realizzazione del Programma 10. In particolare saranno predisposti annualmente Piani di Impiego delle risorse assegnate dalla Regione per l'attuazione del Piano Regionale della Prevenzione.</p>
Note	

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della spesa/costo relativo a prevenzione sanitaria e medicina territoriale
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Favorire il raggiungimento degli obiettivi LEA in funzione della mappatura degli indicatori certificativi e rafforzare la gestione dei progetti legati a fondi finalizzati
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF010 SERVIZIO PREVENZIONE SANITARIA, MEDICINA TERRITORIALE
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	<p>Obiettivo 3 di 6 DPF010: Attuazione Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA)</p> <p>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";</p> <p>Valore atteso: 100%</p>
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027 con riferimento all'obiettivo	

Descrizione azioni previste

Analisi di contesto: tutte le attività sono predisposte seguendo il programma dettato dalla R.A. Si proseguirà inoltre con cattura di 100 esemplari di volatili dal mese di marzo al mese di novembre e continuerà la collaborazione con IZS per la cattura degli insetti vettori delle varie malattie del servizio veterinario di S.A.

Azioni e tempistiche:

La ASL di Teramo si impegna a realizzare un evento formativo 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"

Unità organizzativa preposta	U.O.C. Servizio Veterinario di Sanità Animale-UOC Formazione, qualità e comunicazione strategica
Attività	Realizzazione di un corso sulle Arbovirosi in collaborazione con IZS di Teramo, previsto nel mese di ottobre 2024
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 REGIONALE	Favorire il raggiungimento degli obiettivi LEA in funzione della mappatura degli indicatori certificativi e rafforzare la gestione dei progetti legati a fondi finalizzati
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF010 SERVIZIO PREVENZIONE SANITARIA, MEDICINA TERRITORIALE
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 4 di 6 DPF010: Attuazione Piano annuale regionale Controlli per la sicurezza chimica (REACH, CLP, BIOCIDI)

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%

Indicatore di risultato:

- 100% dei controlli sulle imprese programmati
- 100% dei controlli su prodotto programmati
- 100% dei campionamenti programmati

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

Descrizione azioni previste

ANALISI DI CONTESTO: l'attività è rivolta a garantire la sicurezza dei prodotti chimici: controlli nelle fasi di produzione, importazione, immissione sul mercato, utilizzazione e distribuzione (reg. REACH e CLP)

Nello specifico il Servizio TSALL si occupa del monitoraggio delle garanzie di sicurezza d'uso dei prodotti chimici per i lavoratori a fine di tutelarli da malattie professionali ed incidenti sul lavoro.

AZIONI E TEMPISTICHE

Per il triennio 2025/2027 sarà recepito il Piano Regionale Annuale dei controlli (REACH, CLP, BIOCIDI), saranno effettuati tutti i controlli ed i campionamenti disposti dalla Regione e comunicati annualmente ad ogni ASL

Il Piano annuale regionale dei controlli per la sicurezza chimica si colloca nel più ampio contesto della Prevenzione e sicurezza delle attività di controllo sui prodotti chimici contemplate anche nel Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025

Al Servizio TSSL sono affidate le Azioni del PRP 2021-2025 di seguito specificate, anche a carattere trasversale

PP03 - AZIONE 2: Supporto informativo alle Imprese in tema di REACH e CLP (con SISP)

PP07 – AZIONE 1: Realizzazione di eventi informativi/formativi su REACH e CLP rivolti a specifici settori del mondo produttivo

PP08 - AZIONE 1: Realizzazione di eventi informativi/formativi su REACH e CLP rivolti a specifici settori del mondo produttivo

PP09 - AZIONE 10: Programmazione e controllo delle attività in materia di sicurezza chimica per la gestione dei prodotti fitosanitari REACH e CLP (con SIAN)

Unità organizzativa preposta	U.O.C. Servizio Tutela e Salute nei Luoghi di Lavoro (e trasversalmente con SIAN, SIESP e VET.)
Attività	Attività specifiche <ul style="list-style-type: none"> - GRIGLIA DEI PRELIEVI prescritti dalla Regione - OBIETTIVI STRATEGICI del PRP 2021-2025
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	
Note	Si ravvisa la necessità da parte della Regione l'attivazione urgente dei corsi per la formazione di ulteriori Ispettori Reach da destinare alle attività sopra esposte.

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della spesa/costo relativo a prevenzione sanitaria e medicina territoriale
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Favorire il raggiungimento degli obiettivi LEA in funzione della mappatura degli indicatori certificativi e rafforzare la gestione dei progetti legati a fondi finalizzati
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF010 SERVIZIO PREVENZIONE SANITARIA, MEDICINA TERRITORIALE
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 5 di 6 DPF010: Indicatori certificativi Medicina territoriale
	<p>Indicatore/Attività: incremento delle prese in carico domiciliari del 10% rispetto al periodo precedente. Rendicontazione semestrale (al 30.06 e al 31.12 di ogni anno).</p> <p>Valore atteso: Incremento 10% rispetto al periodo precedente</p>
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	<p>In ottemperanza a quanto previsto dal PNRR, il 16.5.2023, la Regione Abruzzo ha comunicato alla Asl di Teramo la necessità di incrementare gradualmente il numero di pazienti ultrasessantacinquenni trattati in ADI. Nel 2023 la ASL di Teramo aveva raggiunto (fonte certificata dalla Regione) il 7,86% (5692 pazienti over 65). La Regione con nota Prot. Nr 0337529/24 del 27/8/2024 ha definito l'obiettivo PNRR 2024 pari a 7472 pazienti over 65 presi in carico in Cure Domiciliari per la ASL di Teramo. Per le azioni concrete si veda la sezione Obiettivo Specifico Regionale 2 di 3 DPF 020</p>
Unità organizzativa preposta	UOSD ADI e UOC Cure Palliative
Attività	<p>L'ASL di Teramo si impegna a garantire l'incremento delle prese in carico domiciliari del 10% rispetto al periodo precedente e a fornire rendiconti semestrali al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno. L'incremento del 10% delle prese in carico può essere raggiunto adottando le seguenti strategie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • incremento delle UVM ospedaliere per dimissioni protette in ADI; • incremento della collaborazione con i MMG per un inserimento più mirato di utenti over 65 in ADI; • campagna di sensibilizzazione per la presa in carico di pazienti complessi con il monitoraggio della telemedicina, in particolare pazienti affetti da patologie oncologiche, neurologiche, cardiovascolari, respiratorie e diabete; • ricondurre al Servizio ADI quelle forme di assistenza domiciliare che attualmente non transitano nel flusso ministeriale SIAD; • campagna di sensibilizzazione per il maggior ricorso della dimissione protetta in ADI. utilizzare l'attività svolta dalle UCA nell'ambito dell'assistenza territoriale, al fine di individuare precocemente pazienti potenzialmente eleggibili al servizio ADI. • implementare e monitorare costantemente il flusso SIAD, in particolare l'indicatore 05_bis del flusso SIAD anche attraverso l'acquisto di una nuova piattaforma per le Cure Domiciliari. • migliorare la comunicazione con le associazioni ed enti del terzo settore.
Eventuali risorse	Per le risorse aggiuntive si farà riferimento ai fondi previsti dal PNRR e DM 77.

**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 REGIONALE	Favorire il raggiungimento degli obiettivi LEA in funzione della mappatura degli indicatori certificativi e rafforzare la gestione dei progetti legati a fondi finalizzati
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF010 SERVIZIO PREVENZIONE SANITARIA, MEDICINA TERRITORIALE
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 6 di 6 DPF010: Gestione dei progetti finalizzati

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

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

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

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

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

UOC SERVIZIO TUTELA E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO – STSLL

Descrizione azioni previste	<u>Non risultano fondi finalizzati affidati alla gestione di questo Servizio TSSL</u> relativamente ai finanziamenti ai sensi della Legge 662/96 e s.m.i. riferiti ai Progetti Obiettivi di carattere Prioritario e di Rilievo Nazionale previsti dal Piano Sanitario Nazionale nello specifico alla "Linea Progettuale 4 – Piano Nazionale della Prevenzione e supporto al PNP". (tali risorse vincolate assegnate dalla Regione alle ASL ai sensi del comma 34 e 34bis dell'art.1 Legge 662/96 e s.m.i.).
Unità organizzativa preposta	UOC Servizio Tutela e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro – STSLL -.
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	
Note	UOSD ADI

Descrizione azioni previste	La ASL di Teramo intende proseguire il percorso già iniziato di una maggiore attenzione alle problematiche collegate alla multipatologia e fragilità sia nell'anziano sia nel disabile grave.
Unità organizzativa preposta	Dipartimento Assistenza Territoriale UOSD ADI

Attività	Pieno efficientamento delle UCA anche per ciò che riguarda la vaccinazione domiciliare, sia dell'antinfluenzale, sia dell'antipneumococcica e anti COVID.
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	Non richieste
Note	

UOSD MALATTIE INFETTIVE

Descrizione azioni previste: UOSD MALATTIE INFETTIVE

ANALISI DI CONTESTO:

Allo stato attuale l'ambulatorio di Malattie Infettive dell'ASL di Teramo ha in carico 280 pazienti affetti da HIV in terapia ARV. Nell'anno 2023 sono state effettuate 7 nuove diagnosi di HIV. Da inizio 2024 sono state effettuate 4 nuove diagnosi. Dal 2022 L'ambulatorio di Malattie Infettive dell'ASL di Teramo è stato designato come Centro di Riferimento Regionale per la Terapia PReP.

DESCRIZIONI AZIONI PREVISTE:

i pazienti vengono sottoposti a periodici controlli clinico-laboratoristici e consulenze specialistiche per concomitante presenza di co-morbidità ed eventuali SIDE effects da terapia. L'Ambulatorio è attivo tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e prevede la collaborazione di due infermieri dedicati. La pianta organica della UOSD di Malattie Infettive è rappresentata allo stato attuale da 4 Dirigenti medici (incluso la Responsabile) e Tre medici in Formazione. E' del tutto evidente che al fine di favorire il buon funzionamento della struttura, lo sviluppo organizzativo, la flessibilità nella gestione del personale del personale, il miglioramento della qualità dei servizi, la valorizzazione delle competenze e delle professionalità è necessario implementare ulteriormente la pianta organica con un dirigente medico-infettivologo strutturato, un infermiere dedicato, uno psicologo ed un nutrizionista.

AZIONI E TEMPISTICHE:

- Delineare e realizzare progetti finalizzati alla definizione di modelli comportamentali e di intervento al fine di prevenire la diffusione dell'HIV,
- Facilitare l'accesso al test, alla diagnosi precoce e l'emersione del "sommerso";
- Promuovere incontri formativi per contrastare lo stigma e la discriminazione nelle cure.
- Migliorare la qualità e la sicurezza delle cure (linkage to cure),
- Favorire il mantenimento in cura dei pazienti diagnosticati ed in trattamento
- Facilitare l'accesso al test, alla diagnosi precoce e l'emersione del "sommerso"
- Coordinare i piani di intervento a livello territoriale;
- Tutelare i diritti sociali e lavorativi delle persone PLWHA;
- Promuovere l'Empowerment e coinvolgimento attivo della popolazione chiave;
- Potenziare le misure di prevenzione anche di natura farmacologica (PRep);

UNITA' ORGNIZZATIVA PREPOSTA:

- UOSD Malattie Infettive,
- SERVIZIO Immuno-Ematologia e Trasfusionale,
- Medicina Territoriale (SERD e Case Circondariali).
- Centri di Primaria Accoglienza

ATTIVITA'

- Formazione ed aggiornamento degli operatori Sanitari coinvolti nella cura e nell'assistenza delle persone con infezione da HIV e con sindrome da AIDS;
 - Formazione ed aggiornamento presso MMG;
 - Potenziamento delle attività di sensibilizzazione e prevenzione sulla popolazione generale in riferimento alla corretta percezione del rischio;
 - Potenziamento delle attività di sensibilizzazione nei giovani attraverso processi educativi e formativi dedicati presso scuole ed Università;
 - Implementazione dell'attività di screening nella popolazione generale ed in particolari condizioni e situazioni (MSM, Transgender, lavoratori e lavoratrici del sesso, utilizzatori di sostanze stupefacenti per via endovenosa, detenzione, immigrati provenienti da accertata endemia, HOMELSS, persone con più partner sessuali, persone con infezioni sessualmente trasmesse, persone con infezione da virus dell'epatite B e C.);
 - Potenziamento delle misure atte alla salvaguardia del benessere psicologico dei PLWHA;
 - Implementazione della divulgazione delle informazioni attraverso opuscoli illustrativi ed esemplificativi in ambienti sanitari ambulatoriali, nelle scuole e nei circoli ricreativi;
 - Implementazione delle attività di screening delle altre MST;
 - Potenziamento delle attività di counselling (pre e post test) e alla presa in carico del paziente con riscontro di positività per HIV;
 - Definizione di un PDTA, con la partecipazione del Servizio Immuno-Trasfusionale per la gestione del paziente positivo con rapida presa in carico da parte dell'infettivologo e della Psicologa dedicata
 - Potenziamento dell'Ambulatorio PReP;
 - Istituzione di un ambulatorio dedicato allo screening delle MST con prenotazione diretta e anonima mediante istituzione di una mail specifica;
-

OBIETTIVI SANITÀ VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della spesa/costo relativo a veterinaria e sicurezza degli alimenti
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Adozione degli standard di funzionamento dei servizi
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF011 SERVIZIO SANITÀ VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della spesa/costo relativo a veterinaria e sicurezza degli alimenti
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Adozione degli standard di funzionamento dei servizi
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF011 SERVIZIO SANITÀ VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 1 di 5 DPF011: Adozione e trasmissione alla Regione Abruzzo del programma annuale dei controlli dei servizi veterinari, sicurezza alimentare e prevenzione ambientale come dettagliato nel P.O. 2022/2024 e nella programmazione regionale
	Indicatore/Attività: adozione e trasmissione del provvedimento aziendale di recepimento e/o declinazione della programmazione annuale entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

Valore atteso: SI/NO

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

SERVIZIO VETERINARIO IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE – SVIAPZ

Descrizione azioni previste	<p>ANALISI DI CONTESTO: Il Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli (PPRIC) sulla sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria 2023-2027 si propone di integrare ed ottimizzare tutte le attività di controllo sulla sicurezza alimentare, benessere e sanità animale e sanità dei vegetali in ambito regionale attraverso una ricognizione completa ed esaustiva di tutte le attività pertinenti. La programmazione annuale dei controlli del Servizio Veterinario IAPZ viene predisposta seguendo i criteri stabiliti a livello nazionale, regionale e locale.</p> <p>AZIONI E TEMPISTICHE: Elaborazione della programmazione annuale declinandola a livello territoriale sulla base, qualora non disponibili a livello superiore, di livelli di rischio locali. Invio entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.</p>
Unità organizzativa preposta	Servizio Veterinario Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche – SVIAPZ
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica preliminare delle programmazioni per singola linea di attività di pertinenza del Servizio, anche mediante l'impiego di applicativi informatici in uso quali Classyfarm e Vetinfo; • Attuazione della Programmazione annuale del Servizio mediante lo svolgimento delle seguenti attività: <ol style="list-style-type: none"> 1. PIANO REGIONALE DI CONTROLLO UFFICIALE SULL'ALIMENTAZIONE ANIMALE (PRAA); 2. PIANO NAZIONALE RESIDUI (PNR); 3. CONTROLLI SUI FARMACI VETERINARI E SULLA FARMACOVIGILANZA 2024; 4. PIANO NAZIONALE BENESSERE ANIMALE E CONDIZIONALITA' 2024; 5. CONTROLLI PIANO SALMONELLOSI; 6. CONTROLLI ENCEFALOPATIE; SPONGIFORMI TRASMISSIBILI (TSE); 7. CONTROLLI PER GENOTIPIZZAZIONE; 8. CONTROLLI FAUNA SELVATICA; 9. CONTROLLI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE;

10. CONTROLLI PER IL RANDAGISMO;
11. CONTROLLI RIPRODUZIONE ANIMALE;
12. CONTROLLI SUGLI INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI I.A.A.;
13. CONTROLLI PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI A FINI SPERIMENTALI;
14. PIANO DI MONITORAGGIO DEI MOLLUSCHI MARINI ASL TERAMO ANNO 2024;
15. CONTROLLI BIOSICUREZZA ALLEVAMENTI;
16. PIANO DEI CAMPIONAMENTI MINIMI SUGLI ALIMENTI DI O.A.;
17. AUDIT AI SENSI DELLA DGR 641 DEL 28/10/2019;
18. VERIFICA DEL CONTROLLO UFFICIALE;
19. PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE.

SVIAOA - SERVIZIO VETERINARIO DI IGIENE DELLA PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE, CONSERVAZIONE E TRASPORTO DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI

Descrizione azioni previste	<p>ANALISI DI CONTESTO:</p> <p>In base ai L.E.A. di riferimento e agli obblighi assunti dall'Italia nei confronti dell'UE in materia di sicurezza alimentare, al SVIAOA sono attribuite le funzioni di prevenzione collettiva e sanità pubblica veterinaria inerenti alla tutela degli alimenti di origine animale e loro derivati dalla fase di produzione post-primaria fino alla distribuzione/somministrazione al dettaglio. I controlli ufficiali (CU) programmati sono pianificati a cascata attraverso il Piano di Controllo Nazionale Pluriennale 2020-2022 (PNIC) dal Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli sulla sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria (PRIPC) 2023-2027 approvato con DGR n. 12 del 08/01/2024 e dal Piano Annuale dei Controlli (PAC) adottato annualmente dalla direzione regionale DPF011 Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Degli Alimenti;</p>
Unità organizzativa preposta	<p>SVIAOA - Servizio Veterinario di Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale e loro Derivati (art. 7 quater lett. E, D.L.vo 502/92 e smi)</p>
Attività	<p>AZIONI E TEMPISTICHE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Programmazione locale dei controlli di competenza SVIAOA dettagliati nel PPRIC 2023-2027 e programmazione regionale (PAC) per tipologia e frequenza in base all'analisi del rischio, al tipo di attività degli stabilimenti e all'anagrafe nel territorio ASL. • Entro il 31 gennaio, conclusione della fase di programmazione dei CU ed avvio della fase di esecuzione del PAC-SVIAOA locale; • Esecuzione dei CU attraverso: ispezioni e campionamenti, audit, monitoraggio e sorveglianza ed atti successivi ai CU (azioni esecutive, misure correttive e afflittive). • Entro il 31 dicembre conclusione dei CU programmati; <p>Dal 31 gennaio al 28 febbraio rendiconto CU (CSR n. 212 del 10/11/2016)</p>
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	
Note	<p>Ulteriori elementi per la definizione dell'obiettivo e per la sua tempistica realizzativa</p> <p>Piano locale dei controlli SVIAOA anche mediante l'impiego di applicativi informatici in uso VETINFO - taleteweb. PRIPC 2023-2027 dettagli:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Piano per la sorveglianza ed il controllo dell'anemia infettiva degli equidi (d. m. della salute 2 febbraio 2016); 2. Piano di monitoraggio armonizzato della resistenza antimicrobica dei batteri zoonotici e commensali: decisione di esecuzione (UE) 2020/1729 della commissione del 17 novembre 2020 (nota dgsaf 0032589-p-27/12/2018 del ministero della salute);

3. Piano nazionale di controllo ufficiale di contaminanti agricoli e tossine vegetali naturali negli alimenti - controlli aflatossine nel latte: (micotossine, punto 2.1.8 del reg. CE n. 1881/2006);
4. Procedure per il coordinamento dei controlli ufficiali nella filiera del latte crudo e derivati: (m.s. nota prot. n. 0023047-p-01/06/2016)
5. Piano nazionale per la ricerca dei residui (PNR)
6. Piano di monitoraggio trattamenti illeciti con test istologico (ministero della salute n. 45267 del 14-12-2021)
7. Piano regionale radioattività su matrici alimentari.
8. Piano dei controlli ufficiali minimi sugli alimenti di o. a. (n.212/CSR del 10 novembre 2016):
 - stabilimenti riconosciuti
 - stabilimenti registrati
 - sul trasporto
9. Piano dei campionamenti minimi sugli alimenti di o.a.(n.212/CSR del 10 novembre 2016)
 - stabilimenti riconosciuti
 - stabilimenti registrati
10. Piano di monitoraggio sulla presenza di nichel negli alimenti (racc. UE 2016/1111);
11. Protezione degli animali durante l'abbattimento (nota del m. s. 0015111-18/07/2014-dgsaf-cod_uo-p: linee guida sull'applicazione del reg. (CE) n. 1099/2009);
12. Benessere animale durante il trasporto (controlli all'arrivo nei macelli ai sensi del PNBA 2014 e del reg. CE 1/2005)
13. Piano regionale di controllo ufficiale degli additivi alimentari e degli aromi tal quali e nei prodotti alimentari (reg. CE 1334/2008);
14. Programmazione regionale dei controlli sui fitofarmaci e sostanze attive (D.M. 23/12/1992);
15. Programma coordinato di controllo dell'unione (PCCUE) antiparassitari nei prodotti alimentari di origine animale (reg. ue 2021/601);
16. Piano alimenti di origine animale trattati con radiazioni ionizzanti
17. Piano trichinella
18. Piano di sorveglianza EST
 - Piano di sorveglianza scrapie
 - Piano di sorveglianza BSE
19. Audit (DGR n. 641 del 28/10/2019)
 - di terza parte su osa
 - di prima parte interni
20. verifiche di efficacia dei CU.

U.O.C. SERVIZIO VETERINARIO DI SANITÀ ANIMALE

Descrizione azioni previste	<p>Analisi di contesto: la programmazione viene predisposta seguendo i criteri stabiliti a livello nazionale, regionale e aziendale.</p> <p>Azioni e tempistiche: elaborazione della programmazione regionale declinandola a livello territoriale sulla base, qualora non disponibile a livello superiore, di livelli di rischio locale. Invio entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.</p>
Unità organizzativa preposta	U.O.C. Servizio Veterinario di Sanità Animale
Attività	Verifica preliminare delle programmazioni per singola linea di pertinenza del servizio, anche mediante l'impiego di applicativi informatici in uso quali Vetinfo.
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	
Note	

UOC SIAN

Descrizione azioni previste	Il SIAN effettua i controlli previsti dal PIANO ANNUALE della Regione per quanto disposto dalla programmazione pluriennale. Nel corso degli anni si è sempre ottenuto il 100% dei risultati attesi. Per l'anno in corso la Programmazione Regionale non è ancora pervenuta e pertanto non è stato possibile elaborare l'atto di recepimento aziendale della programmazione annuale.
Unità organizzativa preposta	SIAN
Attività	Ricerca di contaminanti su varie matrici alimentari secondo programmazione regionale. Controllo presso laboratori e stabilimenti di produzione, deposito, trasporto e vendita di alimenti secondo programmazione regionale.
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	Nel caso di necessità di risorse aggiuntive rispetto a quelle consolidate degli scorsi anni che finanziano le unità organizzative preposte riportare gli importi e voci di conto in cui le somme sono state previste
Note	Il rispetto di quanto disposto dall'obiettivo 1 è subordinato alla disponibilità del Piano Annuale dei Controlli.

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della spesa/costo relativo a veterinaria e sicurezza degli alimenti
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Adozione degli standard di funzionamento dei servizi
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF011 SERVIZIO SANITÀ VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 2 di 5 DPF011: Implementazione ed inserimento dati nei sistemi informativi regionali e nazionali come stabilito dai flussi dei dati e secondo le scadenze fissate nel piano della prevenzione 2020/2025 Indicatore/Attività: adozione e trasmissione del provvedimento aziendale di declinazione del programma di audit dell'azienda entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.
	Valore atteso: SI/NO

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

SERVIZIO VETERINARIO DI IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE - SVIAPZ

**Descrizione
azioni previste**

ANALISI DI CONTESTO:

Il personale del Servizio IAPZ (Medici Veterinari e Tecnici della Prevenzione) è iscritto o sta ponendo in essere le procedure per l'iscrizione nell'elenco regionale degli auditors.

AZIONI E TEMPISTICHE:

Elaborazione del programma di audit ed invio alla Regione all'interno della programmazione del Servizio entro il 31.01 dell'anno di riferimento e svolgimento (n. 5 audit verso OSA, n. 2 interni e 1 verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali) entro il 31.12 dell'anno di riferimento.

Unità organizzativa preposta	Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche - SVIAPZ
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • Audit obbligatori presso le seguenti categorie di attività produttive: stabilimenti di trattamento e deposito di SOA, depositi e grossisti di farmaci ed additivi, mangimifici, centri di ripopolamento della selvaggina, strutture autorizzate per l'impiego degli animali durante la sperimentazione; • Audit interni di settore e di sistema; • Verifica dell'efficacia dei Controlli Ufficiali • Implementazione ed inserimento dei dati nelle basi di dati dei sistemi informativi regionali e nazionali.
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025 / 2027	Risorse come previsto dal D.lgs. 32/21, tariffe per controllo ufficiale e altre attività ufficiali.
Note	

SVIAOA - SERVIZIO VETERINARIO DI IGIENE DELLA PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE, CONSERVAZIONE E TRASPORTO DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI.

Descrizione azioni previste	<p>ANALISI DI CONTESTO: La salute delle persone, degli animali e degli ecosistemi è interconnessa; il principio, già noto in medicina veterinaria, di recente è stato assunto a livello internazionale con la locuzione anglofona One Health, promuovendo l'applicazione di un approccio multidisciplinare, intersettoriale e coordinato per affrontare i rischi che hanno origine dall'interfaccia tra ambiente-animali-ecosistemi. SVIAOA assicura le funzioni di prevenzione collettiva e sanità pubblica veterinaria in base ai L.E.A. di riferimento e agli obblighi assunti dall'Italia nei confronti dell'UE in materia di sicurezza alimentare degli alimenti di origine animale e loro derivati</p> <p>AZIONI E TEMPISTICHE: •Nel Programma Locale dei Controlli (PLC) SVIAOA sono inseriti audit secondo gli indirizzi del (PRIPC) 2023-2027 e programmazione regionale (PAC) di prima parte (interni) per la verifica di efficacia dei CU, e di terza parte in base alla categorizzazione del rischio in stabilimenti per produzione, trasformazione e distribuzione alimenti di O.A. e derivati; •Entro il 31 gennaio, conclusione della fase di programmazione degli audit ed avvio della fase di esecuzione; •Esecuzione degli audit programmati entro il 31 dicembre ed implementazione ed inserimento dati nei sistemi informativi; •Entro il 31 dicembre conclusione degli audit programmati •Dal 31 gennaio al 28 febbraio rendiconto audit CU (CSR n. 212 del 10/11/2016 allegati 4 e 9 tab. b audit) ai fini del flusso dati nei sistemi informativi regionali/nazionali.</p>
Unità organizzativa preposta	<p>SVIAOA - Servizio Veterinario di Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale e loro Derivati (art. 7 quater lett. E, D.L.vo 502/92 e smi)</p>
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • Audit di terza parte su operatori del settore alimentare n. min. 10 max 20; • Audit interni di sistema n. 02; • Implementazione ed inserimento dei dati direttamente da parte del SVIAOA nelle basi di dati dei sistemi informativi SIVRA-BDN/SINVSA;
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	<p>Nessuna se assicurate le risorse provenienti dalle tariffe unionali per controlli ufficiali e altre attività ufficiali in ottemperanza dell'art. 7 quater comma 4 bis D.L.vo 502/92 e art. 78 p. 1 regolamento UE 2017/625 da registrare sul conto di contabilità generale dedicato previsto dal'art.13 del D.L.vo 32/21.</p>
Note	

U.O.C. SERVIZIO VETERINARIO DI SANITÀ ANIMALE

Descrizione azioni previste	<p>ANALISI DI CONTESTO: il personale del Servizio di Sanità Animale (medici Veterinari e Tecnici della Prevenzione) è iscritto o sta ponendo in essere le procedure per l'iscrizione nell'elenco regionale degli auditors.</p> <p>AZIONI E TEMPISTICHE: elaborazione del programma di audit ed invio alla Regione all'interno della programmazione del servizio entro il 31/01 dell'anno di riferimento.</p>
Unità organizzativa preposta	U.O.C. Servizio Veterinario di Sanità Animale
Attività	<p>Audit presso le seguenti categorie di attività: allevamenti bovini tipologia produzione latte, allevamenti ovini, allevamenti suini da riproduzione, rifugio cani e maneggio centro ippico.</p> <p>Audit interno presso il settore amministrativo.</p> <p>Audit di verifica efficacia dei controlli.</p>
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	
Note	

UOC SIAN

Descrizione azioni previste	Inserimento dei dati di campionamento delle matrici alimentari sul SINVSA attraverso l'elaborazione di apposite schede.
Unità organizzativa preposta	SIAN
Attività	Campionamento matrici alimentari Ispezioni e audit presso imprese alimentari
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	
Note	Il SINVSA non consente l'inserimento sul sistema dei dati relativi all'attività ispettiva presso le imprese alimentari.

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della spesa/costo relativo a veterinaria e sicurezza degli alimenti
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Adozione degli standard di funzionamento dei servizi
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF011 SERVIZIO SANITÀ VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 3 di 5 DPF011: Implementazione ed inserimento dati nei sistemi informativi regionali e nazionali come stabilito dai flussi dei dati e secondo le scadenze fissate nel piano della prevenzione 2020/2025
	Indicatore/Attività: 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
con riferimento all'obiettivo**

**SERVIZIO VETERINARIO IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE –
SVIAPZ**

Descrizione azioni previste	<p>ANALISI DI CONTESTO:</p> <p>I sistemi informatici regionali e nazionali a cui il Servizio si deve riferire sono diversi. Gli applicativi Vetinfo (SINVSA, SANAN, Controlli, Salmonellosi, Farmacosorveglianza, Anagrafe allevamenti, Anagrafe PET), Classyfarm, Traces ed il SIVRA devono essere costantemente implementati.</p> <p>Inoltre, sono previsti Sistemi informativi aziendali per la gestione/rendicontazione delle risorse finanziarie assegnate (i.e. Talete, AREAS).</p> <p>Infine, il PRP impone al servizio ulteriori adempimenti, oltre i controlli ufficiali quali monitoraggi specifici e predisposizione di eventi formativi in relazione alle azioni di pertinenza del Servizio.</p> <p>AZIONI E TEMPISTICHE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Programmazione locale delle azioni previste dal PRP per ciascun programma; • Attuazione delle azioni previste dal PRP 2021-2025 per quanto di competenza secondo il cronoprogramma individuato e predisposizione degli atti amministrativi per la rendicontazione delle risorse finalizzate; • Alimentazione dei sistemi informativi secondo le tempistiche previste da normative /procedure a seconda della casistica (i.e. registrazioni / riconoscimenti, attività di controllo e campionamenti); • Implementazione secondo procedure di sistemi informativi/rendicontativi aziendali relativamente alla gestione delle risorse finanziarie.
Unità organizzativa preposta	Servizio Veterinario Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche – SVIAPZ
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • Registrazioni/riconoscimenti di imprese alimentari, operatori SOA, operatori mangimi, operatori farmaci, strutture PET e veterinarie nei sistemi Vetinfo; • Registrazione dei controlli ufficiali quali campionamenti di Alimenti, mangimi, genotipizzazioni, salmonelle, fauna selvatica, SOA;

- Registrazione delle attività ispettive e di controllo negli applicativi di riferimento (Vetinfo, Classyfarm, SIVRA);
- Sistema TRACES per le certificazioni di pertinenza del Servizio IAPZ;
- Azioni di competenza del Servizio previste dal PRP 2021-2025 secondo il cronoprogramma individuato.

Con riferimento al PRP, nel corso dell'anno 2025 lo SVIAPZ continuerà a svolgere le attività previste dalla programmazione contenuta nel PRP 2021-2025 con riferimento alle azioni di propria competenza.

Per le annualità 2026 e 2027, nelle more dell'entrata in vigore del nuovo Piano Regionale della Prevenzione, si proseguiranno le attività previste dal PRP 2021-2025 in scadenza.

Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025 / 2027	Le risorse aggiuntive richieste per la realizzazione delle azioni sono costituite dai Fondi del Piano Regionale della Prevenzione. In particolare saranno predisposti annualmente Piani di Impiego delle risorse assegnate dalla Regione per l'attuazione del Piano Regionale della Prevenzione con riferimento alle azioni di competenza del Servizio Veterinario IAPZ.
--	--

Note

SVIAOA - SERVIZIO VETERINARIO DI IGIENE DELLA PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE, CONSERVAZIONE E TRASPORTO DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI

Descrizione azioni previste	<p>ANALISI DI CONTESTO: Il Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020/2025, recepito a livello regionale dal Piano regionale della Prevenzione (PRP) 2021-2025, contempla programmi ed azioni in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria che rafforzano il PNIC attraverso azioni di controllo dei fattori esterni con l'approccio c.d. One Health: applicazione di un approccio multidisciplinare, intersettoriale e coordinato per affrontare i rischi che hanno origine dall'interfaccia tra ambiente-animali-ecosistemi. La UOC SVIAOA è responsabile di azioni nell'ambito dei programmi del PRP.</p> <p>AZIONI E TEMPISTICHE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Programmazione locale delle attività necessarie alla esecuzione delle azioni assegnate a SVIAOA per ciascun programma dal PRP • Esecuzione delle azioni per ciascun programma entro il 31 dicembre; • 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 comunque nella misura dell'80% entro il 31 dicembre.
Unità organizzativa preposta	SVIAOA - Servizio Veterinario di Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale e loro Derivati (art. 7 quater lett. E, D.L.vo 502/92 e smi)
Attività	<p>PP09 Ambiente Clima e Salute</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. azione 01: controllo delle malattie trasmesse dagli alimenti, sistema di allerta e gestione delle emergenze per alimenti e mangimi; 2. azione 07: gestione delle emergenze epidemiche veterinarie; 3. azione 09: gestione delle emergenze non epidemiche in Sanità Pubblica Veterinaria e sicurezza alimentare; 4. azione 12: piano per l'identificazione dell'echinococcosi/idatidosi al macello e nelle strutture di custodia degli animali – azione <i>equity</i>. <p>PP10 Misure per il Contrasto Dell'antibiotico Resistenza</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. azione 05: sistema di allerta per alimenti, MOCA, mangimi e piano di emergenza

PI12 Malattie Infettive e Vaccinazioni

6. azione 05: realizzazione del piano regionale di sorveglianza delle arbovirosi nell'ottica *one health*;
7. Implementazione ed inserimento dei dati inerenti le azioni di pertinenza del PNP 2020-2025 nelle basi di dati dei sistemi informativi regionali e nazionali da parte del SVIAOA in forma mediata per trasferimento aziendale.

Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	Nessuna ove assicurate quelle assegnate dalla regione per le azioni del PRP.
Note	

U.O.C. SERVIZIO VETERINARIO DI SANITÀ ANIMALE

Descrizione azioni previste	<p>ANALISI DI CONTESTO: i sistemi informatici regionali e nazionali a cui il servizio si deve riferire sono diversi. Gli applicativi Vetinfo (Sanan, controlli, salmonellosi, anagrafe allevamenti, Siman) Traces, SIVRA devono essere costantemente implementati. Sistemi informativi aziendali per la gestione/rendicontazione delle risorse finanziarie assegnate (Areas) e inserimento prestazioni a pagamento e sanzioni sul programma Talete. Infine il PRP impone al servizio ulteriori adempimenti, oltre i controlli ufficiali, quali i monitoraggi specifici e predisposizione di eventi formativi in relazione alle azioni di pertinenza del servizio.</p> <p>AZIONI E TEMPISTICHE: alimentazione dei sistemi informativi secondo le tempistiche previste da normative/ procedure a seconda della casistica (registrazioni, attività di controllo e campionamenti). Implementazione secondo le procedure di sistemi informativi/rendicontativi aziendali relativamente alla gestione delle risorse finanziarie. Attuazione delle azioni previste dal PRP 2021-2026 per quanto di competenza secondo il cronoprogramma assegnato individuato e predisposizione degli atti amministrativi per l'assegnazione e l'impiego delle risorse finalizzate.</p>
Unità organizzativa preposta	U.O.C. Servizio Veterinario di Sanità Animale
Attività	<p>Registrazione degli allevamenti e degli operatori nei sistemi Vetinfo.</p> <p>Registrazione dei controlli ufficiali quali tubercolosi bovina, brucellosi bovina ed ovi-caprina, Leb, salmonellosi, anemia infettiva.</p> <p>Gestione delle emergenze (sistema informativo malattie animali anazionale). Registrazione delle attività ispettive e di controllo negli applicativi di riferimento (Vetinfo e Sivra).</p> <p>Sistema Traces per le certificazioni di pertinenza del Servizio di Sanità Animale.</p> <p>Azioni previste dal PRP 2021-2025, secondo il cronoprogramma individuato.</p>

UOC SIAN

Descrizione azioni previste	L'unico portale informativo disponibile per il SIAN è il SINVSA, dove è possibile inserire solo i dati relativi ai campionamenti di alimenti. I flussi informativi delle altre attività non possono essere alimentati
Unità organizzativa preposta	SIAN
Attività	Tutte le 7 Azioni del PP 01 (Scuole che promuovono salute)

Eventuali risorse aggiuntive sul	
---	--

bilancio
2025/2027

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della spesa/costo relativo a veterinaria e sicurezza degli alimenti
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Adozione degli standard di funzionamento dei servizi
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF011 SERVIZIO SANITÀ VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 4 di 5 DPF011: Raggiungimento/mantenimento del valore target degli indicatori LEA
	Indicatore/Attività: nr. indicatori LEA che rispettano il valore target/nr. totale indicatori LEA
	Valore atteso: 100% indicatori che rispettano il target

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

SERVIZIO VETERINARIO IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE – SVIAPZ

Descrizione azioni previste	<p>ANALISI DI CONTESTO: Fermo restando che gli indicatori LEA sono solo una parte di tutta l'attività effettiva LEA che il Servizio è tenuto a garantire, e che gli stessi possono modificarsi nel tempo, per ciascuno di questi viene di seguito disaggregata la parte di pertinenza del Servizio IAPZ.</p> <p>AZIONI PREVISTE: Svolgimento delle attività LEA come da Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli vigente.</p>
Unità organizzativa preposta	Servizio Veterinario Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche – SVIAPZ
Attività	<p>"P09Z - LEA di riferimento DM 12 marzo 2019 All. A" "Eradicazione, controllo e sorveglianza delle malattie animali nella filiera produttiva ai fini delle garanzie di sanità pubbliche sorveglianza EST ovicaprini e bovini morti, piano nazionale salmonellosi"</p> <p>"P10Z - LEA di riferimento DM 12 marzo 2019 All. A" "controllo delle anagrafi animali, della alimentazione degli animali da reddito e della somministrazione di farmaci ai fini delle garanzie di sicurezza alimentare per il cittadino esecuzione del Piano Nazionale alimentazione animale, controlli di farmacovigilanza"</p> <p>"P11Z - LEA di riferimento DM 12 marzo 2019 All. A" " controllo del benessere degli animali destinati alla produzione di alimenti controlli benessere allevamenti: vitelli, suini, ovaiole, polli da carne, altri bovini"</p> <p>"P12Z - LEA di riferimento DM 12 marzo 2019 All. A" " controllo per la contaminazione degli alimenti di origine animale e loro derivati con sostanze illecite, residui di contaminanti, farmaci, fitofarmaci e additivi esecuzione Piano Nazionale Residui in allevamento"</p> <p>P13Z - LEA di riferimento DM 12 marzo 2019 All. A" " controllo ufficiale per la sicurezza degli alimenti di origine animale e loro derivati con particolare riferimento alle fasi della trasformazione, distribuzione, somministrazione degli alimenti effettuazione campionamenti ufficiali nella fase di produzione degli alimenti; audit OSA"</p>
Eventuali risorse aggiuntive sul	Risorse come previsto dal D.lgs. 32/21, tariffe per controllo ufficiale e altre attività ufficiali

bilancio 2025 /
2027

Note

SVIAOA - SERVIZIO VETERINARIO DI IGIENE DELLA PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE, CONSERVAZIONE E TRASPORTO DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI

Descrizione azioni previste	<p>ANALISI DI CONTESTO: Al SVIAOA è attribuita la funzione di assicurare i L.E.A. di riferimento (D.P.C.M. 12/01/2017 e D.M. 12/03/2019 e L.R. 10/03/2008 n. 5 e smi) in materia di tutela degli alimenti di origine animale: D7 predisposizione di sistemi di risposta alle emergenze epidemiche delle popolazioni animali (i) D12 controllo delle popolazioni sinantropiche e selvatiche ai fini della tutela della salute umana e dell'equilibrio uomo animale ambiente (i) E1 registrazione stabilimenti reg. 852/04 (i) E2 sorveglianza degli impianti di macellazione; E3 sorveglianza sulle produzioni lattiero casearie sulla produzione di miele e uova E4 sorveglianza sulla presenza di residui di farmaci e contaminanti ambientali negli alimenti di O.A. (i) E6 sorveglianza e controllo sulle attività connesse agli alimenti (reg. UE 2017/625) E7 sorveglianza su stabilimenti riconosciuti ai sensi del regolamento CE 853/2004 di carni, prodotti ittici molluschi e uova E9 sottoprodotti di O.A. non destinati al consumo umano (i) E10 gestione stati di allerta alimenti destinati al consumo umano E11 controllo sulla ristorazione collettiva (regolamento UE 2017/625) E14 infezioni, intossicazioni e tossinfezioni alimentari (i)</p> <p>Il "Sistema di Garanzia dei L.E.A." si articola nell'area PO della prevenzione e degli 88 indicatori di monitoraggio: 19 riguardano tale area, 05 di essi sono inerenti alle strutture dipartimentali dell'area della "sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare", 03 monitorano il SVIAOA: P11Z, P12Z, P13Z.</p> <p>AZIONI E TEMPISTICHE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Programmazione locale dei CU e AAU SVIAOA che integrano i L.E.A. di riferimento; • Entro il 31 gennaio conclusione della fase di programmazione ed avvio della fase di assicurazione locale dei L.E.A., attraverso CU ed AAU programmabili; • Dal 01 gennaio al 31 dicembre assicurazione dei L.E.A. attraverso CU ed AAU non programmabili.
Unità organizzativa preposta	<p>SVIAOA - Servizio Veterinario di Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale e loro Derivati (art. 7 quater lett. E, D.L.vo 502/92 e smi)</p>
Attività	<p>INDICATORI L.E.A. SVIAOA la macellazione</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. P11Z. D4 Controllo sul benessere degli animali da reddito: benessere degli animali durante. <ol style="list-style-type: none"> a. Esecuzione CU per ogni tipologia di macellazione (ungulati domestici, selvaggina, avicunicoli) ed invio dei dati entro il termine previsto 2. P12Z. E4 Sorveglianza sulla presenza di residui di sostanze non autorizzate, farmaci, contaminanti e OGM negli alimenti. <ol style="list-style-type: none"> a. PNR: esecuzione 100% dei campioni programmati e inserimento dati su BDN-SINVSA b. PN controllo additivi e aromi negli alimenti: esecuzione 100% campioni programmati e inserimento dati su BDN-SINVSA 3. P13Z. E6 Sorveglianza e controllo sulle attività connesse agli alimenti (Regolamento UE 2017/625) <ol style="list-style-type: none"> a. Piano minimo dei controlli (CSR n. 212 del 10/11/2016): esecuzione 100% campioni programmati e inserimento dati su BDN-SINVSA

- b. Piano Nazionale alimenti trattati con radiazioni ionizzanti: esecuzione 100% campioni programmati e inserimento dati su BDN-SINVSA
- c. Esecuzione Audit di terza parte su stabilimenti riconosciuti (Reg. 853/2004) e flusso informativo (CSR n. 212 del 10/11/2016 all. 4 e 9 tab. b audit) basi di dati regionali/nazionali.

Eventuali
risorse
aggiuntive sul
bilancio
2025/2027

Note

U.O.C. SERVIZIO VETERINARIO DI SANITÀ ANIMALE

Descrizione azioni previste	<p>ANALISI DI CONTESTO: fermo restando che gli indicatori Lea sono solo una parte di tutta l'attività effettiva Lea che il servizio è tenuto a garantire e che gli stessi possono modificarsi nel tempo, per ciascuno di questi viene di seguito disaggregata la parte di pertinenza del Servizio di Sanità Animale.</p> <p>AZIONI E TEMPISTICHE: svolgimento delle attività Lea, come da piano pluriennale regionale integrato dei controlli vigente.</p>
Unità organizzativa preposta	U.O.C. Servizio Veterinario di Sanità Animale
Attività	<p>P09Z-Lea di riferimento DM 12 marzo 2019 All. A "Eradicazione, controllo e sorveglianza delle malattie animali nella filiera produttiva ai fini delle garanzie di sanità pubbliche". Piano di eradicazione brucellosi bovina e ovi-caprina, tubercolosi bovina, piano nazionale salmonellosi.</p> <p>P10Z-Lea di riferimento DM 12 marzo 2019 All. A "Controllo delle anagrafi animali, dell'alimentazione degli animali da reddito e della somministrazione di farmaci ai fini delle garanzie di sicurezza alimentare per il cittadino". Controllo anagrafe aziende bovine, aziende ovi-caprine, capi ovi-caprini, aziende suine, aziende equine, allevamenti apistici.</p>

Eventuali
risorse
aggiuntive sul
bilancio
2025/2027

Note

UOC SIAN

Descrizione azioni previste	Gli obiettivi LEA sono stabiliti dalla Regione attraverso il PIANO ANNUALE dei Controlli, che per l'anno in corso non è ancora disponibile.
Unità organizzativa preposta	SIAN
Attività	Tutte le attività di controllo previste dal piano annuale (campionamenti per analisi, ispezioni, audit) presso le imprese alimentari

Eventuali
risorse

aggiuntive sul
bilancio
2025/2027

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della spesa/costo relativo a veterinaria e sicurezza degli alimenti
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Adozione degli standard di funzionamento dei servizi
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF011 SERVIZIO SANITÀ VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 5 di 5 DPF011: Raggiungimento del valore target del D.lgs. 32 /2021 con il rispetto dei tempi
	Indicatore/Attività: Rendicontazione e trasferimento dei fondi alla Regione entro 30 gg dal semestre di riferimento (31/1 e 31/7 di ogni anno)
	Valore atteso: 100% indicatori che rispettano il target
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027 con riferimento all'obiettivo	
UOC ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE E SALUTE MENTALE	
Descrizione azioni previste	Rendicontazione semestrale delle somme riscosse con ordinanza e destinazione delle stesse ai diversi Enti (Min. Salute, ISS, IZS, Regione Abruzzo), con percentuali prestabilite – artt. 15 e 16 D.Lgs 32/2021 -. Rispettato il target del 100% delle rendicontazioni.
Unità organizzativa preposta	Uoc Attività Amministrative Dipartimenti Di Prevenzione E Salute Mentale
Attività	Sono state richieste ed acquisite le singole rendicontazioni dalle UU.OO.CC. dipartimentali. Il modulo contenente i dati riassuntivi delle somme dovute agli "enti terzi" è stato trasmesso al competente Ufficio Regionale in data 7.8.2024 con prot. n. 65490. Le unità operative interessate si sono occupate del trasferimento dei fondi di propria competenza.
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	
Note	La rendicontazione e l'effettiva erogazione delle somme agli Enti terzi, sono a carico delle singole UU.OO.CC. dipartimentali, congiuntamente all'UOC Attività amministrative del Dipartimento prevenzione, le quali hanno l'onere di trasmettere l'atto di rendicontazione alla U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie per il trasferimento dei fondi.

SERVIZIO VETERINARIO IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE – SVIAPZ

Descrizione azioni previste	<p>Analisi di contesto: La UOC Servizio Veterinario IAPZ. sta applicando il D. Lgs. 32/2021 per quanto riguarda l'espletamento di controlli ufficiali per le casistiche previste ed opportunamente censite dal Servizio e proceduralizzate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aggiornamento tariffario del Servizio; • Implementazione del sistema Talete; • Rendicontazione somme incassate <p>Azioni e tempistiche: Nel triennio 2025-2027 la UOC Servizio Veterinario I.A.P.Z. renderà le somme incassate ai sensi del D.Lgs. 32/2021 nei tempi stabiliti, quindi entro il 31/07 dell'anno di riferimento ed il 31/01 dell'anno successivo ai fini del trasferimento dei fondi alla Regione.</p>
Unità organizzativa preposta	Servizio Veterinario Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche – SVIAPZ
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • Contabilizzazione degli incassi; • Rendicontazione semestrale delle somme riscosse con ordinanza e destinazione delle stesse ai diversi ENTI, con percentuali prestabilite (MIN. Salute. ISS, IZS, Regione Abruzzo)
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	

Note

SVIAOA - SERVIZIO VETERINARIO DI IGIENE DELLA PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE, CONSERVAZIONE E TRASPORTO DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI

Descrizione azioni previste	<p>ANALISI DI CONTESTO SVIAOA dal 01/01/2022 data di entrata in vigore del D.L.vo 02 febbraio 2021, n. 32 ha sviluppato attraverso il gestionale taleteweb la funzione dedicata ed assegnato risorse umane (2 unità fino al 01/11/2023 e 3 unità dal 01/11/2023 al 30/04/2024) al fine di conseguire l'obiettivo di determinare le tariffe unionali, emettere le richieste di pagamento, riscuotere le tariffe unionali, consentirne la rilevazione sul conto dedicato della C.G., la ripartizione e la rendicontazione.</p> <p>AZIONI E TEMPISTICHE (vedi Attività)</p>
Unità organizzativa preposta	SVIAOA - Servizio Veterinario di Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale e loro Derivati (art. 7 quater lett. E, D.L.vo 502/92 e smi)
Attività	<ol style="list-style-type: none"> 1. "applicazione", delle tariffe unionali per CU e AAU di cui agli artt. 5 p.5 (esportazione alimenti di O.A.); art. 6 p.1(Macelli), p.2 (sezionamento, pbl, prodotti della pesca), pp. 3, 4 5 (modalità di calcolo); pp. 6-16 (tariffe forfettarie per fasce di rischio, forfettarie/orarie, analisi di laboratorio); Art. 7 (macellazione a domicilio e selvaggina cacciata); Art. 9 (CU e AAU non programmati: macellazione d'urgenza et al.). L'attività è permanente tutto l'anno.

2. "determinazione" delle tariffe unionali sulla base dei dati produttivi/ore di CU (art. 13 c.1 e 2) ed emissione delle "richieste di pagamento" ovvero applicazione ed emissione delle "richieste di pagamento" forfettarie modulate in base alle fasce di rischio" (art. 13 c. 3), per le AAU (art. 13 c. 4-13) macellazioni d'urgenza et al.. Attività periodica mensile o trimestrale.
3. registrazione delle richieste di pagamento e registrazione degli introiti per consentire alla ASL la contabilizzazione su conto di C.G. dedicato del riscosso (art. 13 c.14). Attività articolata durante tutto l'anno.
4. ripartizione degli introiti destinati e vincolati (art. 15 c.2). Attività periodica semestrale.
5. rendicontazione (art. 16 p.1). Attività periodica semestrale
6. recupero dei crediti. Attività periodica ricorrente

Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027

Note

U.O.C. SERVIZIO VETERINARIO DI SANITÀ ANIMALE

Descrizione azioni previste

Analisi di contesto: le entrate afferenti il D.lgs 32/2021 per il servizio SA riguardano l'espletamento di controlli ufficiali per le casistiche previste ed opportunamente censite dal servizio e proceduralizzati.

Azioni e tempistiche: rendicontazione mediante implementazione sui sistemi informativi aziendali e predisposizione dell'ordinanza per il Dipartimento di Prevenzione

Unità organizzativa preposta

U.O.C. Servizio Veterinario di Sanità Animale

Attività

Gestione e rendicontazione delle entrate afferenti il D.lgs 32/2021

Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027

Risorse come previsto dal D.lgs 32/2021, tariffe per il controllo ufficiale e altre attività ufficiali.

Note

UOC SIAN

Descrizione azioni previste

La rendicontazione semestrale dei proventi derivanti dai controlli ufficiali, come disposto dal dlgs 32/2021 è attività recepita.

Unità organizzativa preposta

SIAN

Attività

Tenuta della contabilità dei proventi del SIAN con elaborazione delle ordinanze di rendicontazione.

Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027

Note

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

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi riguardanti l'attuazione delle disposizioni regionali in materia di qualità ed efficienza del sistema regionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Conseguire l'attuazione delle disposizioni regionali in materia di qualità ed efficienza del sistema regionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie in ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027.
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI

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

Indicatore/Attività:

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

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

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

Descrizione azioni previste	<p>ANALISI DI CONTESTO: Il Dipartimento di Prevenzione attua interventi di Prevenzione collettiva anche nell'ambito delle strutture sanitarie con pareri preventivi ex art. 3 e 4 LR. 32/2007 e s.m.i. e attività di controllo. Le richieste di parere vengono evase nei termini. Il Dipartimento opera attraverso il Gruppo Interno di Valutazione (GAEV) costituito da 18 unità di personale con competenze specifiche che si alternano nelle 5 "Unità di Valutazione" responsabili dell'istruttoria delle pratiche per il rilascio del parere Igienico Sanitario nonché per le verifiche sul mantenimento del possesso dei requisiti. I dati relativi alle autocertificazioni trasmesse dai Comuni vengono inseriti nel format di monitoraggio Regionale. Attualmente le "Unità di Valutazione stanno effettuando le verifiche ex art. 5 Legge 32/2007 sulla base delle autocertificazioni pervenute nell'ultimo triennio.</p> <p>AZIONI E TEMPSTICHE: Sulla base della modulistica fornita dal Dipartimento Sanità – Servizio DPF018 il Dipartimento di Prevenzione trasmetterà il Piani delle attività ordinario - con i cronoprogrammi di relativa e specifica attuazione secondo le tempistiche previste dalle scadenze Regionali per ognuno degli anni 2025-2026-2027. Con cadenza semestrale verranno trasmessi al Dipartimento Sanità – Servizio DPF018 lo stato di avanzamento delle attività di controllo ordinario da concludersi le tempistiche previste dalle scadenze Regionali.</p>
------------------------------------	--

**Unità
organizzativa
preposta**

Dipartimento di Prevenzione

Attività

Verifiche sulla permanenza dei requisiti delle strutture sanitarie insistenti sul territorio Provinciale

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

Note

OBIETTIVI FLUSSI INFORMATIVI E SANITA' DIGITALE

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

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi riguardanti la sanità digitale
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Completa implementazione del Piano di Sanità Digitale, raggiungimento obiettivi PNRR – Missione 6.
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF019 SERVIZIO FLUSSI INFORMATIVI E SANITÀ DIGITALE
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	<p>Obiettivo 1 di 9 DPF019: PNRR – attuazione del Piano Sanità Digitale della Regione Abruzzo relativo al triennio 2021-2023 (DGR 126/2022). Implementazione della informatizzazione aziendale e monitoraggio indicatori NSG.”</p> <p>Indicatore/Attività: esecuzione delle seguenti iniziative: - 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.</p> <p>Valore atteso: iniziative avviate per 2024, completa attuazione 2026</p>

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

Descrizione azioni previste	<p>ANALISI DI CONTESTO: la ASL di Teramo ha già avviato diverse iniziative nel contesto della Sanità Digitale e comunque in linea con quanto previsto Piano Sanità Digitale della Regione Abruzzo relativo al triennio 2021-2023 (DGR 126/2022). L’implementazione del nuovo modello digitale, pertanto, garantirà il miglioramento della qualità, completezza e tempestività dei flussi informativi e dei modelli gestionali e migliorerà la qualità del processo di monitoraggio costante degli indicatori NSG, con particolare riferimento a quelli “core”.</p> <p>AZIONI E TEMPSTICHE: la ASL di Teramo prevede l’avvio delle seguenti iniziative: •per il PNRR è stato avviato già delle iniziative autonome: Adeguamento Documenti Clinici FSE2.0, VNA, Cartella Clinica Elettronica Regionale, Cartella Endoscopica, Digital Pathology, Servizio Trasfusionale; viene inoltre garantito il pieno supporto e la piena disponibilità al gruppo di lavoro regionale che coordina i vari progetti. La ASL di Teramo si impegna pertanto al pieno rispetto delle scadenze previste dal PNRR. •per il piano di Sanità Digitale, la ASL di Teramo si impegna a completare la digitalizzazione dei processi e finanziamento diretto di integrazioni necessarie per tutti gli applicativi ed i processi che richiedono tale intervento. •per quanto riguarda il FSE, la ASL di Teramo si impegna al rispetto delle scadenze e milestone, con riferimento alla diffusione delle firme digitali e</p>
------------------------------------	--

alla piena rispondenza agli standard FSE 2.0. Ad oggi risultano già correttamente inviati al FSE i seguenti documenti clinici: Referto di Laboratorio Analisi, Lettera di Dimissione, Referto di Radiologia e Verbale di Pronto Soccorso, oltre che l'invio del Referto di Specialistica Ambulatoriale e Referto di Laboratorio Analisi (prodotto dal servizio Trasfusionale). Per il referto di Anatomia Patologica e per le SDO si è in attesa della pubblicazione dei relativi standard da parte di SOGEI/HL7 Italia.

La ASL di Teramo continuerà ad implementare l'attività di monitoraggio degli indicatori "core" NSG.

<p>Unità organizzativa preposta</p>	<p>UOC Sanità Digitale e Flussi Informativi UOC Tecnologie Informatiche e Amministrazione Digitale UOSD Controllo di gestione</p>
<p>Attività</p>	<ul style="list-style-type: none"> •acquisto e messa in esercizio delle componenti software utili ad adeguare gli applicativi aziendali ai nuovi standard documentali previsti dal FSE 2.0; •incremento dell'attività di controllo dei flussi informativi e dei modelli gestionali prima della trasmissione formale dei dati sulla correttezza e sulla qualità nella compilazione dei dati; • incremento dell'attività di analisi e correzione delle criticità riscontrate; •report semestrali i cui risultati saranno messi a disposizione della Direzione strategica; diversamente per i restanti verranno poste in essere le condizioni per migliorare la rilevazione del dato e il relativo monitoraggio.
<p>Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027</p>	
<p>Note</p>	

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi riguardanti la sanità digitale
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Completa implementazione del Piano di Sanità Digital, raggiungimento obiettivi PNRR – Missione 6.
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF019 SERVIZIO FLUSSI INFORMATIVI E SANITÀ DIGITALE
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	<p>Obiettivo 2 di 9 DPF019: adempiere alle disposizioni della DGR n. 723 del 17/11/2020 sia favorendo la scelta e revoca del Medico on line per tutte le casistiche esistenti e sia condividendo a sistema tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale</p> <p>Indicatore/Attività: numero di scelte e revoche on line e attivazione dei referti on line</p> <p>Valore atteso: maggiore del 95% del totale</p>
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	<p>ANALISI DI CONTESTO: la ASL di Teramo ha già condiviso agende e prestazioni con il portale regionale delle prenotazioni che prevede ad oggi la possibilità di prenotare solo le prestazioni in classe di priorità.</p> <p>AZIONI E TEMPISTICHE: la ASL di Teramo al fine di adempiere alla DGR n. 723 del 17/11/2020 favorirà la scelta e revoca del medico on line e condividerà a sistema tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale. Il completamento delle azioni riportate è previsto entro il triennio 2025 – 2027, a tal fine adotterà tutte le azioni necessarie tese al raggiungimento di almeno il 95% del totale del numero di scelta e revoche e del numero di agende condivise/disponibili con il portale regionale CUP.</p>
Unità organizzativa preposta	<p>UOC Sanità Digitale e Flussi Informativi UOSD CUP e Liste D'attesa</p>
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • Aggiunta su portale aziendale dei link per l'accesso al sistema di scelta e revoca online; • Predisposizione e diffusione di materiale informativo/pubblicitario per incentivare l'utilizzo del sistema di scelta e revoca online; • Configurazione dei sistemi per la condivisione delle agende.
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	
Note	

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi riguardanti la sanità digitale
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Completa implementazione del Piano di Sanità Digital, raggiungimento obiettivi PNRR – Missione 6.
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF019 SERVIZIO FLUSSI INFORMATIVI E SANITÀ DIGITALE
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	<p>Obiettivo 3 di 9 DPF019: Progressivo miglioramento della rilevazione dei dati anagrafici degli assistiti, anche attraverso l'integrazione delle anagrafi dei singoli gestionali all'anagrafe regionale degli assistiti, misurata attraverso il numero di assistiti validi ai fini dell'interconnessione</p> <p>Indicatore/Attività: miglioramento della rilevazione dei Codici Fiscali dei ricoverati.</p> <p>Valore atteso: diminuzione della percentuale di C.F. non validi inseriti nelle SDO rispetto all'anno precedente, attestandosi al massimo all'1% dei C.F. non validi.</p>

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

Descrizione azioni previste	ANALISI DI CONTESTO:
	<p>Attualmente è stata realizzata l'integrazione con l'Anagrafe Aziendale per le procedure elencate: flusso informativo SDO, flusso EMUR PS, flusso HOSPICE e flusso SIAD.</p> <p>Inoltre, risulta in fase di realizzazione l'integrazione Anagrafica per il flusso SIND.</p> <p>Al contempo, la ASL sta valutando l'acquisto di un software per la gestione del flusso SISM e del flusso FAR.</p> <p>Attualmente viene effettuato un controllo preventivo all'invio in Regione dei dati dei flussi informativi SIAD, HOSPICE, SISM, SIND, EMUR PS e FAR e segnala eventuali errori e/o anomalie riscontrati ai responsabili così da evitare eventuali riscontri di errori da parte della Regione.</p> <p>Al contempo, ha implementato corsi di formazione del personale dei reparti dedicato alla compilazione dei ricoveri ospedalieri (flusso SDO) per garantire anche una migliore compilazione delle anagrafiche degli assistiti con conseguente riduzione della percentuale di CF errati.</p> <p>Inoltre, il personale monitora il flusso EMUR PS ed implementa riunioni periodiche con i responsabili del PS per la condivisione delle anomalie e degli errori presenti nel flusso anche di natura anagrafica, individua le corrispondenti azioni correttive ed individua eventuali controlli logico-formali necessari per evitare, o almeno ridurre, errori anagrafici e non.</p> <p>Al contempo, è stato implementato un progetto aziendale per garantire il miglioramento della qualità e completezza del flusso SIAD, anche dal punto di vista delle anagrafiche dei pazienti, attraverso il controllo e il monitoraggio costante dei dati; allo stesso tempo, la riduzione della percentuale di C.F. non validi è stata ridotta sensibilmente grazie all'integrazione con l'Anagrafica Aziendale.</p> <p>Per quanto riguarda il flusso FAR, l'UOC effettua il monitoraggio costante dei dati trasmessi dalle strutture private e segnala eventuali anomalie alle stesse al fine di garantire l'aggiornamento delle anagrafiche.</p> <p>In ultimo, per quanto riguarda il flusso HOSPICE e il flusso SISM effettua il monitoraggio e il controllo dei dati, anche di natura anagrafica, dei flussi informativi ed invia tempestivamente eventuali anomalie e/o errori ai responsabili per la correzione dei dati.</p>
	<p>AZIONI E TEMPISTICHE:</p> <p>Nel triennio 2025-2027, l'UOC Sanità Digitale e Flussi Informativi progetterà l'integrazione tra l'Anagrafe Regionale della Regione Abruzzo</p>

e l'anagrafe Aziendale ASL di Teramo, in modo da avere costantemente aggiornato l'Anagrafe aziendale con gli aggiornamenti e le iscrizioni svolte sul sistema centrale. Nel triennio 2025-2027, l'UOC incrementerà azioni di monitoraggio e controllo puntuale dei dati dei flussi informativi elencati al fine di garantire la diminuzione della percentuale di C.F. non validi inseriti nel tracciato del flusso rispetto all'anno precedente, attestandosi al massimo all'1% dei C.F. non validi per il flusso SDO e della percentuale di C.I. non validi inseriti nei tracciati dei flussi rispetto all'anno precedente, attestandosi al massimo all'1% dei C.I. non validi per il flussi SIAD, HOSPICE e FAR e al massimo all'2% dei C.F. non validi per i flussi SISM e SIND e al massimo all'5% dei C.F. non validi per il flusso EMUR PS. Nello specifico, le azioni sono volte ad individuare ed eliminare eventuali disallineamenti che si possono genare tra l'Anagrafica Aziendale e quella regionale, successivamente all'integrazione posta in essere.

<p>Unità organizzativa preposta</p>	<p>UOC Sanità Digitale e Flussi Informativi</p>
<p>Attività</p>	<p>Nello specifico, l'UOC Sanità Digitale e Flussi Informativi prevede di realizzare le azioni elencate attraverso l'attuazione delle attività elencate di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • configurazione e realizzazione del Software per integrare l'anagrafe aziendale con i sistemi che generano i flussi SIND, SISM e FAR; • acquisto di software e servizi, per integrazione tra Anagrafe Regionale e Aziendale; • successivamente alla realizzazione dell'attività elencata nel punto precedente, in collaborazione con i tecnici regionali, tutti i flussi in precedenza elencati beneficeranno dell'attività svolta. • segnalazione di eventuali errori e/o anomalie riscontrati ai responsabili per correzione preventiva all'invio in Regione dei dati; • implementazione di corsi di formazione del personale dedicato alla compilazione dei dati registrati nei flussi informativi; • individuazione delle corrispondenti azioni correttive; • individuazione di eventuali controlli logico-formali necessari per evitare, o almeno ridurre, errori anagrafici e non; • prosecuzione della politica di controllo preventivo all'invio in Regione dei dati dei flussi informativi; <p>interlocuzione costante per proseguire nel processo di miglioramento continuo della qualità e completezza dei dati, anche di natura anagrafica, con i diversi attori dedicati alla registrazione dei dati nei flussi informativi (responsabili e personale dedicato);</p>
<p>Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027</p>	
<p>Note</p>	

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi riguardanti la sanità digitale
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Completa implementazione del Piano di Sanità Digital, raggiungimento obiettivi PNRR – Missione 6.
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF019 SERVIZIO FLUSSI INFORMATIVI E SANITÀ DIGITALE
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	<p>Obiettivo 4 di 9 DPF019: Sviluppo di sinergie inter-aziendali (tra strutture pubbliche delle ASL abruzzesi) finalizzate alla contrazione della mobilità passiva extraregionale e alla conclusione di appositi accordi di confine.</p> <p>Indicatore/Attività: contrazione della Mobilità passiva nei ricoveri monitorando in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> DRG potenzialmente inappropriati se erogati in Regime ordinario (esclusi tutti i ricoveri ordinari urgenti). DRG di non alta complessità Attività di lungodegenza/riabilitazione valorizzando le giornate consumate nelle discipline 56, 60 (introduzione tetto). <p>Valore atteso: diminuzione della mobilità passiva rispetto al valore dell'anno precedente.</p>
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	<p>ANALISI DI CONTESTO: La ASL di Teramo da sempre rivolge particolare attenzione alla riduzione della mobilità passiva puntando da un lato all'aumento della produzione e dall'altro al recupero delle prestazioni che gli utenti tendono ad effettuare al di fuori della ASL di Teramo, ovvero quelle relative all'area protesica, cardiocirurgica, chemioterapica e materno-infantile. Va inoltre evidenziato che un'importante aggravante è rappresentata dalla difficoltà a reperire il personale medico per alcune importanti specialità, in conseguenza di una carenza a livello nazionale di tali figure professionali. Nello specifico la mancanza di medici anestesisti comporta inevitabilmente la mancanza/riduzione delle sedute operatorie, per cui spesso viene fatto ricorso ad attività aggiuntive e questa minaccia può essere particolarmente dannosa e aggravare una situazione già difficile.</p> <p>AZIONI E TEMPISTICHE: La ASL di Teramo nel triennio 2025-2027 si impegna a ridurre la mobilità passiva rispetto all'anno precedente, monitorando in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DRG potenzialmente inappropriati se erogati in Regime ordinario (esclusi tutti i ricoveri ordinari urgenti). - DRG di non alta complessità - Attività di lungodegenza/riabilitazione valorizzando le giornate consumate nelle discipline 56, 60 (introduzione tetto).
Unità organizzativa preposta	Direzione strategica/Coordinamento Assistenza Ospedaliera/UOSD Controllo di Gestione/ Varie UUOO interessate
Attività	<ul style="list-style-type: none"> - Analisi dei dati e reportistica - Aumento della produzione - Individuazione dei DRG che generano maggiore mobilità - Incontri con i MMG e incontri con le varie UUOO coinvolte - Riorganizzazione dell'attività delle sale operatorie con sedute incrementali dedicate alle UUOO che risultano maggiormente coinvolte, ricorrendo, tra l'altro, ad attività aggiuntive - Attività volte alla programmazione e alla calendarizzazione delle attività aggiuntive - Azioni volte al reclutamento di personale medico anestesista

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi riguardanti la sanità digitale
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Completa implementazione del Piano di Sanità Digital, raggiungimento obiettivi PNRR – Missione 6.
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF019 SERVIZIO FLUSSI INFORMATIVI E SANITÀ DIGITALE
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 5 di 9 DPF019: Progressivo miglioramento della rilevazione dei dati di Produzione dei File di Mobilità sanitaria Attiva
	<p>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.</p> <p>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).</p> <p>File G - Trasporti con elisoccorso ed ambulanza: esatta valorizzazione del campo “Az. USL/Az. Osp. Inviante” con il Codice ASL di erogazione del trasporto e non con il codice Provincia.).</p> <p>Valore atteso: aumento del valore della mobilità attiva rispetto al valore dell’anno precedente.</p>
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027 con riferimento all’obiettivo	
Descrizione azioni previste	<p>ANALISI DI CONTESTO: Dal 2021 è attivo un sistema informatico per la rilevazione dell’attività di somministrazione diretta, sul quale vengono rilevati tutti i dati anagrafici e degli articoli distribuiti, tale sistema si aggiorna giornalmente con le maggiori banche dati disponibili in rete. Sul sistema di informatico di Pronto Soccorso, vengono rilevate tutte le informazioni relativi ai mezzi di trasporto utilizzato per l’accesso in PS.</p> <p>AZIONI E TEMPISTICHE: La ASL di Teramo si impegna alla copertura al 100% per la valorizzazione del Flag “Innovatività”, ad avere il completo allineamento tra le Terapie CAR-T riportate sui Registri AIFA e l’esatta valorizzazione del campo “Az. USL/Az. Osp. Inviante” sempre per il 100% dei casi</p>
Unità organizzativa preposta	UOC Sanità Digitale, UU.OO. di Farmacia Ospedaliera, UU.OO. di Pronto Soccorso ed O.B.I.
Attività	Redazione del documento di recepimento entro 30 giorni dall’approvazione da parte dell’ASR.
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	
Note	

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi riguardanti la sanità digitale
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Completa implementazione del Piano di Sanità Digital, raggiungimento obiettivi PNRR – Missione 6.
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF019 SERVIZIO FLUSSI INFORMATIVI E SANITÀ DIGITALE
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 6 di 9 DPF019: Sviluppo di sinergie inter-aziendali (tra strutture pubbliche delle ASL abruzzesi) finalizzate alla contrazione della mobilità passiva extraregionale e alla conclusione di appositi accordi di confine
	Indicatore/Attività: recepimento del documento dell'ASR entro 30 giorni dall'approvazione
	Valore atteso: nr. asl che hanno recepito il documento entro il termine/totale ASL
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	ANALISI DI CONTESTO: L'aumento di produzione nel 2023 ha avuto effetti positivi sulla mobilità passiva. Si registra un trend in miglioramento: l'andamento del volume dei ricoveri che nel 2019 segnava valori superiori a 17.000, con un crollo nel 2020 a causa del lockdown, si è stabilizzato nel 2023 tra 14.000 e 15.000 ricoveri, numero notevolmente inferiore a quello relativo al 2019. In merito alla mobilità passiva è doveroso precisare che la Asl di Teramo gestisce l'attività su 4 ospedali pubblici, non sono presenti strutture private accreditate di assistenza ospedaliera, specialistica e psichiatrica. Altresì la localizzazione è penalizzante rispetto all'offerta del sistema sanitario regionale limitrofo, di fatto a confine, la Regione Marche risulta storicamente attrattiva per le sue strutture pubbliche e private.
	AZIONI E TEMPISTICHE: La ASL di Teramo si impegna al recepimento del documento dell'ASR entro 30 giorni dall'approvazione.
Unità organizzativa preposta	Direzione Strategica
Attività	Redazione del documento di recepimento entro 30 giorni dall'approvazione da parte dell'ASR.
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	
Note	

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi riguardanti la sanità digitale
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Completa implementazione del Piano di Sanità Digital, raggiungimento obiettivi PNRR – Missione 6.
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF019 SERVIZIO FLUSSI INFORMATIVI E SANITÀ DIGITALE
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 7 di 9 DPF019: Rispetto scadenze stabilite sul GAF, piattaforma di Gestione Accoglienza Flussi per la trasmissione dei flussi informativi dalle ASL alla Regione Abruzzo. Indicatore/Attività: numero di scadenze rispettate > 80%. Valore atteso: 100% delle scadenze rispettate sul GAF
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	ANALISI DI CONTESTO: Attualmente in Azienda sono state installati applicativi software che permettono l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie all'acquisizione delle informazioni necessarie per l'invio dei flussi informativi. AZIONI E TEMPSTICHE: Nel triennio 2025-2027, l'UOC Sanità Digitale e Flussi informativi si impegna al rispetto del 100% delle scadenze del GAF
Unità organizzativa preposta	UOC Sanità Digitale e Flussi Informativi, UU.OO. coinvolte nel caricamento dei dati.
Attività	Analisi dei dati preventiva, con cadenza quindicinale estrazione dei flussi e analisi sulla correttezza formale e sostanziale delle informazioni presenti.
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	
Note	

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi riguardanti la sanità digitale
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Completa implementazione del Piano di Sanità Digital, raggiungimento obiettivi PNRR – Missione 6.
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF019 SERVIZIO FLUSSI INFORMATIVI E SANITÀ DIGITALE
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	<p>Obiettivo 8 di 9 DPF019: Implementazione delle innovazioni sulle SDO e sul nuovo flusso SICOF, previsto dal PNRR.</p> <p>Indicatore/Attività: numero consultori presenti nel nuovo flusso SICOF = 100% e trasmissione SDO_R da parte del 100% degli Ospedali con reparto 28-56-75 (riabilitazione)</p> <p>Valore atteso: 100% dei consultori presenti nel nuovo flusso SICOF e 100% delle ASL che utilizzano il nuovo tracciato SDO-R</p>
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	<p>ANALISI DI CONTESTO: Nel corso del 2023/2024, sono state indette riunioni con i responsabili della raccolta e registrazione dei dati richiesti dal tracciato dei nuovi flussi informativi SICOF e SDO. Al contempo, il Dipartimento di Assistenza Territoriale ha informato, tramite comunicazione formale, le strutture private accreditate della necessità di provvedere alla raccolta e registrazione dei dati. In merito al flusso SICOF, si precisa che la Asl di Teramo già da alcuni anni sta provvedendo alla registrazione di informazioni inerente all'attività consultoriale.</p> <p>AZIONI E TEMPISTICHE: La Asl di Teramo si impegna, secondo le scadenze stabilite dalla Regione, a recepire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il nuovo Flusso informativo sui Consultori Familiari SICOF; • il nuovo tracciato SDO riguardante i seguenti aggiornamenti: <ul style="list-style-type: none"> ○ SDO_R riabilitativa: scelta del tracciato ○ SDO variabile STEN riguardante i trasporti in emergenza neonatale ○ SDO "in service" riguardante gli interventi eseguiti in strutture diverse da quella del ricovero ○ SDO variabile dimissioni dalla Terapia intensiva: condizioni
Unità organizzativa preposta	<p>UOSD Controllo di Gestione UOSD Assistenza Consultoriale UOSD Medicina Fisica e Riabilitazione Dipartimento Assistenza Territoriale</p>
Attività	<p>Nello specifico, la Asl di Teramo prevede di realizzare le azioni elencate attraverso l'attuazione delle attività elencate di seguito.</p> <ul style="list-style-type: none"> • in merito al flusso SICOF si prevede di attuare: <ul style="list-style-type: none"> ○ l'adeguamento del gestionale utilizzato dalla Asl di Teramo alle specifiche richieste dal tracciato informativo; ○ in attesa della piattaforma regionale di registrazione dei dati di produzione, alimentazione manuale dei campi previsti dal nuovo tracciato al fine di garantire il rispetto della qualità, completezza e rispetto della tempistica di trasmissione del flusso in esame. • in merito al nuovo flusso SDO si prevede di: <ul style="list-style-type: none"> ○ proseguire nell'attività di interfacciamento ed interlocuzione costante con le strutture private accreditate

- nell'interessate all'alimentazione del flusso per proseguire nel processo di miglioramento continuo della qualità e completezza dei dati trasmessi con i flussi informativi;
- monitoraggio continuo e controlli logico-formati dei dati di produzione che confluiscono nel flusso in esame

Eventuali
risorse
aggiuntive sul
bilancio
2025/2027
Note

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi riguardanti la sanità digitale
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Completa implementazione del Piano di Sanità Digital, raggiungimento obiettivi PNRR – Missione 6.
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF019 SERVIZIO FLUSSI INFORMATIVI E SANITÀ DIGITALE
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 9 di 9 DPF019: Obiettivo Mobilità Internazionale: formazione ai medici di medicina generale e ospedalieri sulle procedure da adottare per l'intercettazione dei servizi sanitari erogati ai cittadini stranieri.
	Indicatore/Attività: Almeno 2 incontri formativi
	Valore atteso: aumento del recupero economico finanziario sulle prestazioni erogate ai cittadini stranieri
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	Azioni formative rivolte ai medici di medicina generale e a quelli ospedalieri, sul monitoraggio delle prestazioni urgenti e comunque essenziali, erogate a stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso e soggiorno (STP). Partendo dall'analisi, dall'elaborazione e dal confronto dei dati di accesso al pronto soccorso, l'obiettivo da conseguire è il miglioramento della conoscenza del bisogno di salute e dell'appropriatezza delle cure erogate agli stranieri STP. Stesso approccio per i minori stranieri che si iscrivono al SSN e per le esenzioni riconosciute agli stranieri STP, al fine di rilevare eventuali difformità nella tutela alle fasce più vulnerabili dei migranti presenti sul territorio nazionale e di verificare gli esiti, in termini di tutela e promozione della salute.
Unità organizzativa preposta	Dipartimento Assistenza Territoriale UOC Formazione e qualità
Attività	Almeno due eventi formativi per i medici di medicina generale e per quelli ospedalieri.
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	Nel caso di necessità di risorse aggiuntive rispetto a quelle consolidate degli scorsi anni che finanziano le unità organizzative preposte riportare gli importi e voci di conto in cui le somme sono state previste
Note	

OBIETTIVI PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

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

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione socio-sanitaria – Programmazione Territoriale e Integrazione Socio-Sanitaria
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Attivazione delle Unità di Continuità Assistenziale secondo DGR 244/2023
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF020 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 1 di 3 DPF020: Attivazione delle UCA nel territorio della Regione Abruzzo in numero di 13
	Indicatore/Attività: N. UCA attivate / n. UCA da attivare per ASL
	Valore atteso: = 1
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	<p>La Asl di Teramo, con provvedimento n. 1330 del 17 luglio 2023, in attuazione delle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 263 del 24 maggio 2022, n. 773 del 13 dicembre 2022 e n. 244 del 27 aprile 2023, ha istituito 3 Unità di Continuità Assistenziale (UCA), con sede presso le COT di Teramo, Nereto e Roseto degli Abruzzi.</p> <p>Pertanto, l'attività richiesta e già stata avviata.</p> <p>Le UCA sono equipe mobili distrettuali ed operano in stretta collaborazione con le COT. Sino ad oggi hanno svolto i seguenti compiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Supporto diagnostico ed assistenziale a domicilio, in particolare: esecuzione di visita, elettrocardiogramma ed emogasanalisi. La ASL ha fornito le UCA di elettrocardiografi, glucometri ed emogasanalizzatori che consentono anche la valutazione di parametri ematochimici di base (emocromo, potassio, cloruro, calcio ionizzato, gap anionico, glucosio, azoto ureico, creatinina); • Attività clinica e supporto temporaneo nelle dimissioni difficili; • Supporto nell' Assistenza Domiciliare; • Esecuzione di Emotrasfusioni a domicilio; • Programmi di prevenzione territoriale coordinati con il Dipartimento di Prevenzione e Sanità pubblica: ondate di calore, vaccinazioni domiciliari o presso RSA/case di riposo per pazienti "fragili" (pneumococco, covid, influenza); • Sorveglianza sindromica nei Centri di Accoglienza dei migranti <p>Hanno inoltre acquisito esperienze di telemedicina in RSA attraverso l'utilizzo di una piattaforma e di dispositivi medici portatili in grado di acquisire informazioni e parametri necessari al monitoraggio delle condizioni cliniche del paziente. Ulteriori compiti saranno attribuiti alle UCA di pari passo con l'implementazione graduale delle COT.</p>
Unità organizzativa preposta	Dipartimento Assistenza Territoriale; UOSD ADI, Aree distrettuali
Attività	<p>La ASL di Teramo, con deliberazione n°268 del 19/02/2024 ha definito il ruolo, compiti e ambiti operativi delle UCA in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Attivazione e interazione UCA-COT - Compiti delle UCA: dimissioni difficili, strumenti e supporti diagnostici, attività clinica, supporto all' assistenza domiciliare, programmi di prevenzione, telemedicina, focolai epidemici. <p>Nel triennio 2025-2027 si punterà all' efficientamento del sistema e all' incremento numerico delle attività in relazione alle risorse umane disponibili.</p>
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	PNRR e DM 77/22.
Note	

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione socio-sanitaria – Programmazione Territoriale e Integrazione Socio-Sanitaria
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Potenziamento dell’Assistenza Domiciliare Integrata di pazienti anziani secondo trend coerente con il target PNRR
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF020 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	<p>Obiettivo 2 di 3 DPF020: conseguimento dei target PNRR 2024-26 (Decreto Min. Salute 23 gennaio 2023) e contestuale alimentazione dei flussi SIAD come da specifiche funzionali (rilascio 7.4 di aprile 2024 e successivi) con particolare riferimento alla valorizzazione della presa in carico di tipo “cure domiciliari” (1) o UCPDOM (2), pag. 29 delle specifiche funzionali.</p> <p>Indicatore/Attività: N. pazienti presi in carico / N. corrispondenti PIC SIAD</p> <p>Valore atteso: N. pazienti presi in carico per cure domiciliari pari al n. di prese in carico dell’obiettivo target aziendale e pari alle PIC valorizzate nel nodo SIAD “prese in carico”, campo “tipologia di presa in carico”, valore 1 (al netto di PIC UCPDOM);</p>
ATTIVITA’ PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027 con riferimento all’obiettivo	
Descrizione azioni previste	<p>AZIONI E TEMPISTICHE:</p> <p>Il raggiungimento dell’obiettivo specifico regionale è conseguibile proseguendo nell’azione di adozione di misure di standardizzazione degli utenti da prendere in carico e inserendo un numero ulteriore di utenti fragili over 65 in telemedicina (tele monitoraggio, teleassistenza e televista) in ottemperanza alle “Linee di Indirizzo delle Cure Domiciliari della Regione Abruzzo “e alle “Linee guida organizzative contenenti il modello digitale per l’attuazione dell’assistenza domiciliare” -Milestone EU M6C1-4.</p> <p>La ASL di Teramo si impegna a garantire l’incremento delle prestazioni rese in Assistenza Domiciliare (anche tramite corretta contabilizzazione e valorizzazione delle CIA Base), fino a prendere in carico nel periodo 2023-2026 il 10% della popolazione over 65 come richiesto dal PNRR Miss.6 Comp.1 Invest.1.2.1: “Assistenza domiciliare” (Piano operativo Regionale -DGR n 258 del 11/5/2023).</p> <p>Il raggiungimento dei target annuali, risultanti dall’elaborazione ministeriale dell’indicatore 05_bis del flusso SIAD, sarà monitorato mensilmente con il supporto dell’UOC Sanità Digitale e Flussi Informativi della ASL di Teramo.</p> <p>UOSD ADI UOC Cure Palliative</p>
Unità organizzativa preposta	
Attività	<p>Il raggiungimento dell’obiettivo specifico regionale è conseguibile adottando le misure elencate di seguito:</p> <p>L’acquisizione di una più moderna piattaforma e del relativo training degli operatori ADI consente un data-management più efficace ed efficiente. Di conseguenza si garantisce un migliore monitoraggio dell’assistenza domiciliare, mediante una più accurata gestione dei flussi informativi SIAD e la corretta registrazione e valorizzazione delle Prese in Carico (PIC) degli over65 in ADI. Implementazione delle azioni tecnico-gestionali per la corretta contabilizzazione e valorizzazione delle CIA Base;</p> <p>Arruolamento in ADI di utenti fragili over 65 monitorati in telemedicina con riferimento al “Modello Organizzativo per la presa in carico dei pazienti in telemedicina” predisposto dalla Regione Abruzzo, anche attraverso il coinvolgimento delle UCA e mediante la realizzazione di Virtual UVM;</p>

Potenziamento della integrazione tra sistema sanitario e Ambiti Territoriali Sociali, mediante l'implementazione di accordi programmatici a prevalente valenza socioassistenziale. Tale integrazione favorisce la permanenza della persona con prevalente disagio sociale nel proprio contesto di vita riducendo il ricorso all'utilizzo di risorse sanitarie (ospedalizzazione, istituzionalizzazione) in maniera impropria;

Strategie di medicina di iniziativa che consentono di intercettare i bisogni sanitari all'origine, con la collaborazione dei MMG e PLS e che garantiscono la presa in carico precoce della cronicità e della non autosufficienza, anche attraverso il coinvolgimento delle UCA ed utilizzando percorsi informatizzati e di digitalizzazione;

Attraverso la realizzazione di percorsi condivisi favorire il consolidamento del network dei servizi territoriali ed ospedalieri a favore degli assistiti a domicilio;

Favorire la presa in carico in ADI delle prestazioni erogate in assistenza domiciliare che attualmente non transitano nel flusso ministeriale SIAD, ad esempio i soggetti in dialisi domiciliare, i soggetti con demenza seguiti dalla U.O. Alzheimer, i pazienti con malattie linfoproliferative;

Potenziamento delle UVM ospedaliere dei quattro PP.OO. al fine di una più organica allocazione delle dimissioni protette in ADI, non solo dai reparti di degenza ma anche dai P.S.. In tal modo si potrebbe ridurre il fenomeno della revolving door che riguarda pazienti cronici, complessi e con multiple patologie; L' UOSD ADI con la collaborazione delle UCA, mediante l'utilizzo di presidi mobili voluti dalla ASL di Teramo e finanziati con fondi della Missione 5 (camper-ambulatori), si prefigge di raggiungere pazienti nei comuni montani a bassa densità abitativa e di difficile viabilità nei quali non è consentita la realizzazione di Cdc o punti di erogazione;

Implementare il personale medico specialista, (in particolare Geriatra, cardiologo, neurologo, vulnologo), il personale infermieristico e fisioterapista in maniera uniforme su tutto il territorio aziendale, anche in funzione dell'incremento del numero di pazienti seguiti a domicilio.

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

Fondi PNRR e DM 77

Note

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione socio-sanitaria – Programmazione Territoriale e Integrazione Socio-Sanitaria
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Potenziamento della presa in carico di cure palliative sia a domicilio che in hospice e istituzione delle UCP
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF020 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	<p>Obiettivo 3 di 3 DPF020: Azioni per l’implementazione del Piano di Potenziamento delle Cure Palliative secondo gli indicatori seguenti.</p> <p>Indicatore/Attività: - Attivazione di almeno n. 6 UCP-DOM elettivamente presso i 6 hospice esistenti o in hub funzionalmente collegati;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incremento posti letto hospice fino ad almeno 10 per struttura - N. pazienti palliativi domiciliari presi in carico / N. corrispondenti PIC UCPDOM valorizzate in SIAD <p>Valore atteso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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;

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

Descrizione azioni previste	<p>ANALISI DI CONTESTO:</p> <p>La Rete Locale di Cure Palliative è costituita da Servizi e Strutture in grado di garantire la “presa in carico” globale dell’assistito e del suo nucleo familiare nei diversi setting assistenziali. Essa è rivolta a malati di qualunque età e non è prerogativa della fase terminale della malattia ma può affiancarsi alle cure attive fin dalle fasi precoci della malattia cronico-degenerativa e controllare i sintomi durante le diverse traiettorie della malattia, prevenendo o attenuando gli effetti del declino funzionale. La RLCP è stata attivata nella ASL di Teramo con Delibera Aziendale 1242/13, iniziando la propria attività a far data dal 18/12/13 inizialmente con 10 Posti letto in Hospice.</p> <p>Nel 2023 sono stati assistiti complessivamente 164 pazienti in Hospice per complessive 2185 giornate di assistenza e trattati 448 pazienti in setting domiciliare per un totale di 16398 accessi.</p> <p>Nell’ASL 4 la RLCP è operativa con personale dedicato, garantendo tutti i setting assistenziali previsti dalla normativa vigente: Hospice, Cure Palliative Domiciliari, assistenza in ospedale e nelle RSA, assistenza ambulatoriale.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hospice: è attivo un Hospice in Contrada Casalena a Teramo con 7 PL; - Cure Palliative Domiciliari: premesso che l’assistenza domiciliare rappresenta il luogo preferibile per il paziente in cure palliative, per essere scelta come assistenza idonea, devono essere prima di tutto soddisfatte le seguenti caratteristiche strutturali: <ul style="list-style-type: none"> - idoneità logistico-strutturale del domicilio; - presenza della famiglia o rete di sostegno informale, vicina al paziente. <p>Le predette caratteristiche sono valutate dal responsabile dell’Unità di Cure Palliative e riportate sulla Scheda di Prima valutazione nella Rete di Cure Palliative. Vengono erogate cure palliative di base e cure palliative specialistiche,</p>
------------------------------------	--

- **Assistenza ospedaliera e nelle RSA:** vengono erogate consulenze in Ospedale e nelle RSA ove richiesto;
 - **Assistenza ambulatoriale:** sono attivi presso l'Hospice ed il DSB di Teramo due ambulatori per il trattamento dei pazienti in Cure Palliative Precoci.
- Nell' ASL è vigente un percorso/procedura di immissione nella RLCP che sarà sottoposta a revisione in virtù delle successive modificazioni normative intervenute in tema di LEA ed Accreditamento delle Reti Locali di Cure Palliative.

All'obiettivo dettato dal PNRR per le prese in carico in ADI di anziani ultrasessantacinquenni si aggiunge quello stabilito per il complementare livello delle cure palliative domiciliari dalla Legge di Bilancio per il 2023, art. 1, comma 83 (L. 197/2022), che ha aggiunto all'art. 5 della L. 38/2010 il comma 4-bis, nel quale si prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a presentare un piano annuale di potenziamento delle cure palliative al fine di raggiungere, entro l'anno 2028, il 90% della popolazione interessata.

AZIONI E TEMPISTICHE

La DGR n. 532 del 30/08/2023 prevede l'istituzione di 3 UCP-Domiciliari nella rete aziendale della ASL di Teramo.

Alla luce di ciò nel triennio 2025/2027, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, l'Azienda Sanitaria di Teramo garantirà le necessarie dotazioni di personale, strutture e tecnologie per le attività di coordinamento della RLCP e l'operatività della stessa rispetto al fabbisogno.

È iniziato l'iter istruttorio per la realizzazione di un secondo HOSPICE da collocare nella sede dell'ex Istituto RAVASCO.

Nell'arco del triennio la ASL intende attivare un ampliamento dell'Hospice di contrada Casalena attraverso un intervento di ristrutturazione, tale da accogliere complessivamente 14 PL.

L'ASL di Teramo si impegna a formalizzare la Rete Locale di Cure Palliative aziendale, secondo le suddette linee di indirizzo, in aderenza a quanto richiesto dalla vigente normativa, ed altresì a rafforzare l'assistenza di Cure Palliative Domiciliari (art. 23 del DPCM 12.01.1917), in ossequio a quanto riportato all'art 23 della CSR del 27 luglio 2020 Rep. Atti n. 118 che testualmente recita: "le Cure Palliative Domiciliari sono erogate dalle Unità di Cure Palliative - UCP - e non più nell'ambito dell'Assistenza Domiciliare Integrata (ADI); sono le UCP che erogano sia le cure palliative di base che quelle specialistiche garantendo l'unitarietà e l'integrazione dei percorsi di cura con un'equipe curante di riferimento sul percorso e non sul setting assistenziale in integrazione con il Medico di Medicina Generale, rafforzando così l'approccio alle cure palliative in una prospettiva di integrazione e complementarietà alle terapie attive sia in ambito ospedaliero che territoriale."

Le UCP erogano la propria assistenza attraverso un'equipe multidisciplinare, che garantisce una continuità assistenziale h 24 7 giorni su 7. All'interno dell'Hospice con una guardia medica h 12 nelle ore diurne ed in reperibilità nelle ore notturne e nei giorni festivi. È operativa in struttura l'assistenza infermieristica h 24.

L'assistenza sul territorio viene svolta dalle UCP nelle ore diurne ed in reperibilità infermieristica e medica nelle ore notturne e nei giorni festivi.

La Asl di Teramo si impegna nel triennio 2025-27 alla corretta compilazione del flusso SIAD e al monitoraggio dell'indicatore regionale (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).

Unità organizzativa preposta	UOC HOSPICE - RCPD
Attività	Nella RLCP dovranno essere recepiti gli standard del DM n. 77/2022: Hospice Teramo in Contrada Casalena: n.13 posti ordinari n.1 posto day Hospice Teramo Ravasco: n.08 posti ordinari n. 2 posti day Hospice Struttura Hospice da realizzare: 17 posti ordinari (10 al Ravasco e 7 c/o C.da Casalena. Cure Palliative Domiciliari:

n. 2 equipe domiciliari con medico ed infermiere attivi con orario 08-20, sei giorni su sette e pronta disponibilità notturna e festiva da collocare all'interno dei rispettivi Hospice.

Assistenza ospedaliera ed in RSA:

verranno erogate consulenze in Ospedale ed in RSA su richiesta delle UU.OO.

Assistenza ambulatoriale:

presso ogni Hospice verrà attivato un ambulatorio per il trattamento dei pazienti in cure palliative precoci (early palliative care).

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

Le risorse necessarie saranno da considerare nelle disponibilità del PNRR – DM 77/2022

Note

OBIETTIVI PROGRAMMAZIONE OSPEDALIERA

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

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione socio-sanitaria – Programmazione Ospedaliera
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Raggiungimento della percentuale minima del 60% nei presidi ospedalieri di rispettiva afferenza delle Aziende UUSLL dei pazienti over 65 con frattura femore operati entro due giorni dal ricovero
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF020 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 1 di 1 DPF020: Recepimento formale ed attuazione della DGR 11 del 17 gennaio 2023
	Indicatore/Attività 1: Adozione e trasmissione provvedimenti aziendali applicativi delle misure DGR 11/2023.
	Valore atteso: SI/NO
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	<p>ANALISI DI CONTESTO: La Asl di Teramo da sempre pone attenzione al rispetto della percentuale minima degli interventi su pazienti over 65 con frattura del femore operati entro due giorni dal ricovero, sia attraverso l'applicazione del PDTA sia attraverso il costante monitoraggio trimestrale dei dati, dai quali si evince il pieno rispetto aziendale dell'obiettivo (superiore al 60%).</p> <p>AZIONI E TEMPISTICHE: La Asl di Teramo si impegna al recepimento formale ed attuazione della DGR 11 del 17 Gennaio 2023, mediante l'adozione e trasmissione dei provvedimenti aziendali applicativi delle misure contenute nella citata DGR entro i termini previsti dalla Regione. Tale azione sarà monitorata da Gruppo di coordinamento dei PDTA aziendali.</p>
Unità organizzativa preposta	Direzione Strategica, Controllo di Gestione, Direzioni mediche di Presidio, varie U.O. interessate, Gruppo di coordinamento dei PDTA aziendali.
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoraggio e reportistica trimestrale sugli indicatori e sui valori attesi • Audit a cadenza bimestrale • Ottimizzazione delle risorse disponibili
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	
Note	

OBIETTIVI MEDICINA CONVENZIONATA

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

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione socio-sanitaria – Medicina convenzionata
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Attuazione delle linee di indirizzo regionali di cui alla DGR n. 17 del 15.01.2023 - “Atto di programmazione volto a istituire le forme organizzative monoprofessionali (aft) e le modalità di partecipazione dei medici di medicina convenzionata pls e specialisti ambulatoriali e veterinari alle forme organizzative multiprofessionali:adozione”- e delle successive linee di indirizzo regionali che saranno adottate e recepite nei nuovi AAIRR della medicina convenzionata
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF020 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 1 di 1 DPF020: Gestione del paziente cronico fragile e multi-patologico attraverso la presa in carico dei MMG e PLS e SAI nelle UCCP in connessione funzionale con le AFT Indicatore/Attività 1: implementazione delle forme organizzative descritte nella DGR 17 del 15.01.2023 e dalle successive linee di indirizzo regionali e dai nuovi AAIRR della medicina convenzionata dei PLS e specialisti ambulatoriali veterinari e professionisti Valore atteso: SI/NO
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	Attualmente sono state attivate 4 UCCP: una nel Distretto di Teramo e in quello di Montorio e 2 nel Distretto di Nereto. Il DM 77 prevede che le UCCP entrino a far parte delle Case della Comunità e che le AFT interagiscano con esse. Le CdC si configureranno, infatti, come un presidio di prossimità rivolto essenzialmente alle cronicità e multi-patologie.
Unità organizzativa preposta	UOC Area Distrettuale Gran Sasso-Laga UOC Area Distrettuale Adriatico Dipartimento Assistenza Territoriale
Attività	Nella ASL di Teramo sono previste tre CdC Hub (Teramo, Roseto, Nereto) e cinque Spoke (Bisenti, Montorio, Martinsicuro, Silvi, Isola del G.S.). Nel primo semestre 2025 contiamo di rendere operative le Case della Comunità di Montorio, Martinsicuro e Bisenti, nel secondo semestre quelle di Silvi e Isola del G.S. Nel corso del primo semestre 2026 le Case della Comunità di Teramo, Roseto, Nereto.
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	Per le risorse aggiuntive faremo riferimento a: Finanziamenti PNRR Finanziamenti L 34 e DM 77 Eventuali risorse previste dal redigendo nuovo AIR
Note	

OBIETTIVI AGENZIA SANITARIA REGIONALE

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

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per l'attività clinica e sanitaria delle AA.SS.LL
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Orientare l'attività clinica e sanitaria delle AA.SS.LL. nel rispetto delle indicazioni e delle linee guida stabilite dalle disposizioni nazionali e regionali
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	AGENZIA SANITARIA REGIONALE
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 1 di 3 ASR: Redigere ed attuare il PAGS

Indicatore/Attività: Redazione ed attuazione del Piano Aziendale di Gestione del Sovraffollamento (PAGS) formalizzato tramite atto deliberativo aziendale.

Valore atteso: Formalizzazione ed attuazione del PAGS per ogni singola ASL.

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

Descrizione azioni previste	Dettaglio contenuto nella sezione attività.
Unità organizzativa preposta	Direzione Sanitaria Aziendale, DEA, Direzioni mediche di Presidio
Attività	<p>Il Piano Aziendale del Sovraffollamento è stato già uno degli obiettivi principali che la ASL di Teramo ha perseguire infatti sono state attivate le seguenti azioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Individuazione del Emergency manager • Individuazione Facilitatore dell'attività di Ricovero in Emergenza-Urgenza • Individuazione della figura infermieristica facilitatore presso il PS di Teramo • Assunzioni di figure OSS per aumentare i PL monitorati presso i 4 PPSS aziendali • Istituzioni di FAST TRACK per codici di patologie minori • Attivazione di PL di OBIS (osservazione breve specialistica) presso specifiche UO del PO di Teramo • Rinforzo di turni in situazioni particolari di iper-afflusso nei PPSS, individuati sulla base delle statistiche degli accessi storici • Attivazione di PL OBI nei PPSS Spoke <p>Per il triennio 2025-2027 si illustrano le seguenti azioni di programmazione</p>

Attivazione della Medicina D'urgenza presso il PS del PO di Teramo
--

Individuazione del " Bed Manager nei PPOO periferici"

Elaborazione di Percorsi per l'affidamento diretto" per la presa in carico da parte di UUOO dei casi urgenti già seguiti dalle stesse.
Accordo con strutture periferiche (COT e AGICOT) che si occupano della gestione dei servizi sociali e socio-sanitari territoriali
Accordo con strutture periferiche (COT e AGICOT) che si occupano della gestione dei servizi sociali e socio-sanitari territoriali per i "frequent user"
Elaborazione Percorsi condivisi tra ospedale e Territorio per la gestione del fine vita la rete dei servizi con particolare riferimento ai pazienti in ADI e in struttura protetta
Realizzazione e Rafforzamento dei servizi territoriali di AFT, UCCP case della Salute, Ospedale di Comunità e Hospice
Integrazione software sistema di emergenza territoriali, PS e cruscotto dei P.L dei PP.OO anche delle UU.OO non coinvolte nelle patologie tempo dipendenti
Attivazione di report mensili sui tempi di esecuzione e refertazione degli esami radiologici, di laboratorio e delle consulenze
Elaborazione di protocolli specifici per il "rinforzo temporaneo" del personale del PS
Elaborazione del protocollo di Bed Management in cui sarà delineato per ciascuna U.O la percentuale dei PL da dedicare al PS
Elaborazione del protocollo di Bed Management in cui sarà delineata anche per ciascuna U.O dei PP.OO l'implementazione del cruscotto dei PL
Elaborazione del protocollo di Bed Management in cui sarà delineata anche per ciascuna U.O dei PP.OO le dimissioni giornaliere da effettuare
Definizioni di modalità operativa per la dimissione ospedaliera nei giorni prefestivi-festivi
Elaborazione e revisione di protocolli operativi per l'attivazione della rete Hub-Spoke (trasporto) di tipo aziendale o inter-aziendale
Istituzione dell'Admission Room
Elaborazioni di disposizioni operative contenute nel PAGS
Definizioni di percorsi ambulatoriali post-PS (attivazione cup II livello direttamente in PS
Integrazione software PS e cruscotto dei P.L dei PP.OO

Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027

RISORSE AGGIUNTIVE DI BILANCIO - PRONTO SOCCORSO SPOKE					
SANT'OMERO					
	ATTUALE	FABBISOGNO	NECESSITA'	COSTO UNITARIO	COSTO TOTALE
MEDICI	5	11	6	72190	433.140
OBI		2	2		144.380,00
TOTALE MEDICI					577.520,00
INFERMIERI	18	18	0	36237	-
OBI		6	6		217.422,00
TOTALE INFERMIERI					217.422,00
OSS	13	11	-	31306	-
TOTALE OSS					-
TOTALE GENERALE					794.942,00

Nota: Attualmente sono 7 medici ma nel 2025 sono previsti 2 medici in meno per risoluzione di contratto

RISORSE AGGIUNTIVE DI BILANCIO - PRONTO SOCCORSO SPOKE					
GIULIANOVA					
	ATTUALE	FABBISOGNO	NECESSITA'	COSTO UNITARIO	COSTO TOTALE
MEDICI	7	11	4	72190	288.760,00
OBI		2	2		144.380,00
TOTALE MEDICI					433.140,00
INFERMIERI	18	18		36237	
OBI		6	6		217.422,00
TOTALE INFERMIERI					217.422,00
OSS	13	11	0	31306	-
TOTALE OSS					-
TOTALE GENERALE					650.562,00

RISORSE AGGIUNTIVE DI BILANCIO - PRONTO SOCCORSO SPOKE					
ATRI					
	ATTUALE	FABBISOGNO	NECESSITA'	COSTO UNITARIO	COSTO TOTALE
MEDICI	6	11	5	72190	360.950,00
OBI		2	2		144.380,00
TOTALE MEDICI					505.330,00
INFERMIERI	19	18		36237	
OBI		6	6		217.422,00
TOTALE INFERMIERI					217.422,00
OSS	13	11	0	31306	-
TOTALE OSS					-
TOTALE GENERALE					722.752,00

Nota: Attualmente sono 8 medici ma nel 2025 sono previsti 2 medici in meno per risoluzione di contratto

FABBISOGNO PRONTO SOCCORSO HUB					
TERAMO					
	ATTUALE	FABBISOGNO	NECESSITA'	COSTO UNITARIO	COSTO TOTALE
MEDICI	14	17	3	72190	216.570,00
OBI		3	3		216.570,00
MEU		6	6		433.140,00
TOTALE MEDICI					866.280,00
INFERMIERI	36	36	0	36237	
OBI		6	6		217.422,00
MEU		6	6		217.422,00
TOTALE INFERMIERI					434.844,00
OSS	22	24	2	31306	62.612,00
TOTALE OSS					62.612,00
TOTALE GENERALE					1.363.736,00

SISTEMA 118 (CENTRALE OPERATIVE E POSTAZIONI TERRITORIALI) secondo DGR 589 del 18/09/2023					
	ATTUALE	FABBISOGNO	NECESSITA'	COSTO UNITARIO	COSTO TOTALE
MEDICI (CONVENZIONATI)	11	73	62	72.190,00	4.475.780
INFERMIERI	45	70	25	36.237,12	905.928
AUTISTI	46	62	16	31.305,74	500.892
TOTALE GENERALE					4.976.671,84

RIEPILOGO RISORSE AGGIUNTIVE DI BILANCIO	
PS TERAMO	1.363.736,00 €
PS GIULIANOVA	650.562,00 €
PS ATRI	722.752,00 €
PS SANT'OMERO	794.942,00 €
SISTEMA 118	4.976.671,84 €
TOTALE GENERALE	8.508.663,84 €

Tale fabbisogno non è previsto dal bilancio di previsione e dovrà essere coperto attraverso l'assegnazione di finanziamenti aggiuntivi.

Note

Per il calcolo delle risorse aggiuntive di bilancio della UOC servizio 118 (come previsto dal DCA 95/2015) la dotazione del personale medico prende in considerazione il medico convenzionato. Qualora si dovesse ricorrere al medico con contratto di dipendenza, occorre considerare una unità in più per ogni postazione.

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per l'attività clinica e sanitaria delle AA.SS.LL
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Orientare l'attività clinica e sanitaria delle AA.SS.LL. nel rispetto delle indicazioni e delle linee guida stabilite dalle disposizioni nazionali e regionali
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	AGENZIA SANITARIA REGIONALE
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 2 di 3 ASR: Istituire ed adeguare la rete diabetologica aziendale
	Indicatore/Attività: Istituzione e adeguamento della rete diabetologica.
	Valore atteso: Emanazione atto deliberativo aziendale di istituzione ed adeguamento della Rete Diabetologica per ogni singola ASL.
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	Dettaglio contenuto nella sezione attività.
Unità organizzativa preposta	Coordinamento Assistenza Ospedaliera e Dipartimento Discipline Mediche
Attività	Le azioni programmatiche per il triennio 2025-2027 sono le seguenti: <ul style="list-style-type: none"> • Deliberazione Aziendale del PDTA del Piede Diabetico e successivamente implementazione. • Continuo aggiornamento dei requisiti previsti dalla DGR 591/p del 2008 • Adeguamento dell'organico di personale previsto dalla DGR 24 del 25/01/2022 per le strutture specialistiche di I e II livello • Implementazione della integrazione del software della rete diabetologica con il gestionale dei MMG/PLS • Integrazione del software della rete diabetologica con il gestionale della ASL di Teramo • Attivazione di forme di integrazione ospedale –territorio dei diabetologi attraverso elaborazione di procedure operative

Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027

La DGR 24 del 25/01/2022 prevede per un territorio di 300.000 abitanti:

Teorici	Presenti nella ASL TERAMO	Fabbisogno	Spesa
12 diabetologi	9 diabetologi (ospedalieri)	3 diabetologi	360.000 euro
24 infermieri	12 infermieri (ospedalieri)	10CPSI	600.000 euro
3 dietisti	4 dietisti (ospedalieri)	nessuno	
3 amministrativi	1 amministrativi	2 amm	120.000 euro
overheads 20%	648.000	1 podologo 3 educatori	240.000 euro
Totale			€ 1.320.000
Per abitante	€ 12,96		

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per l'attività clinica e sanitaria delle AA.SS.LL												
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Orientare l'attività clinica e sanitaria delle AA.SS.LL. nel rispetto delle indicazioni e delle linee guida stabilite dalle disposizioni nazionali e regionali												
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	AGENZIA SANITARIA REGIONALE												
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 3 di 3 ASR: Recepire e attuare i PDTA regionali												
	Indicatore/Attività: Redazione protocollo clinico-organizzativo aziendale per ogni singolo PDTA												
	Valore atteso: Formalizzazione protocollo clinico-organizzativo aziendale mediante atto deliberativo per ogni singolo PDTA e singola ASL.												
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2025/2027 con riferimento all'obiettivo													
Descrizione azioni previste	<p>ANALISI DI CONTESTO: La ASL ha attivato un Gruppo di coordinamento dei PDTA aziendali presieduto dal Direttore Sanitario Aziendale che si occupa di raggiungere tutti gli obiettivi legati sia al recepimento che all'attuazione dei PDTA regionali.</p> <p>AZIONI E TEMPISTICHE: La ASL ha provveduto a recepire e a deliberare tutti i Protocolli Operativi dei PDTA regionali individuati. Pertanto provvederà nel triennio 2025-2027 a continuare a mettere in atto azioni previste da ogni PDTA al fine di Attivare ed implementare le attività in oggetto.</p>												
Unità organizzativa preposta	Gruppo di coordinamento dei PDTA aziendali, UUOO coinvolte												
Attività	<p>Per tutti i PDTA individuati e quindi quello del Tumore del Colon-Retto, Carcinoma Mammella, Diabete, Malattie Reumatiche infiammatorie e autoimmune, della Fibromialgia, della Cirrosi Epatica, dello Scopenso Cardiaco e della BPCO sono stati recepiti i PDTA regionali con delibera aziendale, elaborati Protocolli Aziendali per specifica patologia di interesse. Per i PDTA Oncologici sono stati attivati CUP di II livello per tutti gli esami strumentali e visite specialistiche incluse nel PAI di Riferimento attraverso l'istituzione di una centrale cup oncologica, create degli accessi facilitati tramite il MMG per far accedere il Paziente a una diagnosi precoce.</p> <p>Per il Triennio 2025-2027 si individuano le seguenti azioni programmatiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Implementazione di CUP di II livello per patologie oncologiche • Attivazione di porte di accesso facilitate tramite il MMG per i PDTA della Fibromialgia, Cirrosi epatica, Malattie Reumatiche Infiammatorie e autoimmuni al fine della individuazione di una diagnosi precoce • Attivazione di forme integrative ospedale territorio per i PDTA dello Scopenso Cardiaco e della BPCO • Attivazione per il PDTA del Diabete della integrazione del software della rete diabetologica con il gestionale dei MMG/PLS e Integrazione del software della rete diabetologica con il gestionale della ASL di Teramo • Attivazione di case manager 												
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2025/2027	<p>Per i PDTA individuati si programma di attivare una figura infermieristica di case manager con il seguente raggruppamento:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CASE MANAGER</th> <th>COSTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PDTA DEL TUMORE DELLA MAMMELLA</td> <td>36.237,12 €</td> </tr> <tr> <td>PDTA DEL TUMORE DEL CLON-RETTO</td> <td>36.237,12 €</td> </tr> <tr> <td>PDTA DELLA FIBROMIALGIA/ CIRROSI EPATICA/MALATTIE REUMATICHE INFIAMMATORIE ED AUTOIMMUNITARIE</td> <td>36.237,12 €</td> </tr> <tr> <td>PDTA BPCO/SCOMPENSO CARDIACO</td> <td>36.237,12 €</td> </tr> <tr> <td>TOTALE RISORSE AGGIUNTIVE DI BILANCIO PDTA</td> <td>144.948,48 €</td> </tr> </tbody> </table>	CASE MANAGER	COSTO	PDTA DEL TUMORE DELLA MAMMELLA	36.237,12 €	PDTA DEL TUMORE DEL CLON-RETTO	36.237,12 €	PDTA DELLA FIBROMIALGIA/ CIRROSI EPATICA/MALATTIE REUMATICHE INFIAMMATORIE ED AUTOIMMUNITARIE	36.237,12 €	PDTA BPCO/SCOMPENSO CARDIACO	36.237,12 €	TOTALE RISORSE AGGIUNTIVE DI BILANCIO PDTA	144.948,48 €
CASE MANAGER	COSTO												
PDTA DEL TUMORE DELLA MAMMELLA	36.237,12 €												
PDTA DEL TUMORE DEL CLON-RETTO	36.237,12 €												
PDTA DELLA FIBROMIALGIA/ CIRROSI EPATICA/MALATTIE REUMATICHE INFIAMMATORIE ED AUTOIMMUNITARIE	36.237,12 €												
PDTA BPCO/SCOMPENSO CARDIACO	36.237,12 €												
TOTALE RISORSE AGGIUNTIVE DI BILANCIO PDTA	144.948,48 €												

b) BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE

(EX ART. 19 L.R. 146/96)

Bilancio pluriennale di previsione: modello CE NSIS

CONS	CODICE	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO ANNO 2023	PRECONSUNTIVO 2024	TENDENZIALE 2025	MANOVRE CORRETIVE 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2025	TENDENZIALE 2026	MANOVRE CORRETIVE 2026	BILANCIO DI PREVISIONE 2026	TENDENZIALE 2027	MANOVRE CORRETIVE 2027	BILANCIO DI PREVISIONE 2027
		A) Valore della produzione											
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	634.239.755,32	639.089.394,54	667.847.733,00	-	667.847.733,00	689.253.092,00	-	689.253.092,00	689.253.092,00	-	689.253.092,00
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	627.657.913,55	638.471.619,56	667.847.733,00	-	667.847.733,00	689.253.092,00	-	689.253.092,00	689.253.092,00	-	689.253.092,00
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	614.942.213,01	625.755.919,00	654.978.515,00	-	654.978.515,00	676.383.874,00	-	676.383.874,00	676.383.874,00	-	676.383.874,00
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	549.039.107,72	559.002.388,56	654.978.515,00		654.978.515,00	676.383.874,00		676.383.874,00	676.383.874,00		676.383.874,00
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	24.525.924,72	24.131.181,66			-	-		-	-		-
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	41.377.180,57	42.622.348,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	41.377.180,57	42.622.348,78			-	-		-	-		-
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	-	-	-		-	-		-	-		-
	AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-	-		-	-		-	-		-
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	12.715.700,54	12.715.700,56	12.869.218,00		12.869.218,00	12.869.218,00		12.869.218,00	12.869.218,00		12.869.218,00
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	6.480.552,89	579.774,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	82.191,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	82.191,57	-	-		-	-		-	-		-
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-	-		-	-		-	-		-
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura	-	-	-		-	-		-	-		-
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	-	-		-	-		-	-		-
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	-		-	-		-	-		-
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-	-		-	-		-	-		-
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	6.398.361,32	579.774,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONS	CODICE	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO ANNO 2023	PRECONSUNTIVO 2024	TENDENZIALE 2025	MANOVRE CORRETTIVE 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2025	TENDENZIALE 2026	MANOVRE CORRETTIVE 2026	BILANCIO DI PREVISIONE 2026	TENDENZIALE 2027	MANOVRE CORRETTIVE 2027	BILANCIO DI PREVISIONE 2027
	AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	4.092.424,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	2.268.949,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	36.987,52	579.774,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	101.288,88	38.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 3.876.076,10	- 7.563.669,28	- 2.500.000,00	- 6.000.000	- 8.500.000	- 2.500.000,00	- 6.000.000	- 8.500.000	- 2.500.000	- 5.000.000	- 7.500.000
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut.	- 3.873.697,17	- 7.563.669,28	- 2.500.000,00	- 6.000.000,00	- 8.500.000,00	- 2.500.000,00	- 6.000.000,00	- 8.500.000,00	- 2.500.000,00	- 5.000.000,00	- 7.500.000,00
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	- 2.378,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	2.009.141,64	1.890.850,91	430.414,00	-	430.414	-	-	-	-	-	-
	AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota	266.004,26	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota	110.447,47	434.175,74	430.414,00	-	430.414,00	-	-	-	-	-	-
	AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo)	1.632.689,91	956.675,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	38.081.149,79	40.379.351,76	40.374.990,02	-	40.374.990	40.374.990,02	-	40.374.990	40.374.990	-	40.374.990

CONS	CODICE	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO ANNO 2023	PRECONSUNTIVO 2024	TENDENZIALE 2025	MANOVRE CORRETTIVE 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2025	TENDENZIALE 2026	MANOVRE CORRETTIVE 2026	BILANCIO DI PREVISIONE 2026	TENDENZIALE 2027	MANOVRE CORRETTIVE 2027	BILANCIO DI PREVISIONE 2027
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	28.908.532,42	31.037.887,20	31.037.887,20	-	31.037.887	31.037.887,20	-	31.037.887	31.037.887	-	31.037.887
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	20.277.900,54	22.439.495,10	22.439.495,10	-	22.439.495	22.439.495,10	-	22.439.495	22.439.495	-	22.439.495
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	13.185.205,42	14.280.862,10	14.280.862,10		14.280.862,10	14.280.862,10		14.280.862,10	14.280.862,10		14.280.862,10
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	2.299.146,24	3.057.221,76	3.057.221,76		3.057.221,76	3.057.221,76		3.057.221,76	3.057.221,76		3.057.221,76
R	AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-	-		-	-		-	-		-
R	AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-		-	-		-	-		-
R	AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	753.319,97	660.565,24	660.565,24		660.565,24	660.565,24		660.565,24	660.565,24		660.565,24
R	AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	85.474,53	73.349,38	73.349,38		73.349,38	73.349,38		73.349,38	73.349,38		73.349,38
R	AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	162.806,19	539.658,28	539.658,28		539.658,28	539.658,28		539.658,28	539.658,28		539.658,28
R	AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	-	-	-		-	-		-	-		-
R	AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	71.653,01	107.543,16	107.543,16		107.543,16	107.543,16		107.543,16	107.543,16		107.543,16
R	AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	-	-	-		-	-		-	-		-
R	AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	-	-	-		-	-		-	-		-
R	AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	-	-	-		-	-		-	-		-
R	AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-	-	-		-	-		-	-		-
R	AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-	-		-	-		-	-		-
R	AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	3.720.295,18	3.720.295,18	3.720.295,18		3.720.295,18	3.720.295,18		3.720.295,18	3.720.295,18		3.720.295,18
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	53.454,09	21.214,30	21.214,30		21.214,30	21.214,30		21.214,30	21.214,30		21.214,30
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	8.577.177,79	8.577.177,80	8.577.177,80	-	8.577.177,80	8.577.177,80	-	8.577.177,80	8.577.177,80	-	8.577.177,80
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	5.622.601,13	5.622.601,08	5.622.601,08		5.622.601,08	5.622.601,08		5.622.601,08	5.622.601,08		5.622.601,08
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	1.715.354,80	1.715.354,80	1.715.354,80		1.715.354,80	1.715.354,80		1.715.354,80	1.715.354,80		1.715.354,80
S	AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-	-		-	-		-	-		-
SS	AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-	-		-	-		-	-		-
S	AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	204.376,59	204.376,60	204.376,60		204.376,60	204.376,60		204.376,60	204.376,60		204.376,60
S	AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	181.654,42	181.654,44	181.654,44		181.654,44	181.654,44		181.654,44	181.654,44		181.654,44
S	AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	514.888,20	514.888,20	514.888,20		514.888,20	514.888,20		514.888,20	514.888,20		514.888,20
S	AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	-	-	-		-	-		-	-		-

CONS	CODICE	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO ANNO 2023	PRECONSUNTIVO 2024	TENDENZIALE 2025	MANOVRE CORRETTIVE 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2025	TENDENZIALE 2026	MANOVRE CORRETTIVE 2026	BILANCIO DI PREVISIONE 2026	TENDENZIALE 2027	MANOVRE CORRETTIVE 2027	BILANCIO DI PREVISIONE 2027
S	AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	579,98	580,00	580,00		580,00	580,00		580,00	580,00		580,00
SS	AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-	-	-		-			-			-
SS	AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-	-	-		-			-			-
S	AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-	-		-			-			-
S	AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-	-		-			-			-
S	AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	-		-			-			-
SS	AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
SS	AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-		-			-			-
SS	AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-		-			-			-
	AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	337.722,67	337.722,68	337.722,68		337.722,68	337.722,68		337.722,68	337.722,68		337.722,68
R	AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle A.C. A.O.U. IRC.CS.	-	-	-		-			-			-
SS	AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-	-	-		-			-			-
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-		-			-			-
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-		-			-			-
S	AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-		-			-			-
S	AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-		-			-			-
S	AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-		-			-			-
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	2.892.149,52	2.343.374,48	2.343.374,48		2.343.374,48	2.343.374,48		2.343.374,48	2.343.374,48		2.343.374,48
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	6.280.467,85	6.998.090,08	6.993.728,34		6.993.728,34	6.993.728,34		6.993.728,34	6.993.728,34		6.993.728,34

CONS	CODICE	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO ANNO 2023	PRECONSUNTIVO 2024	TENDENZIALE 2025	MANOVRE CORRETTIVE 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2025	TENDENZIALE 2026	MANOVRE CORRETTIVE 2026	BILANCIO DI PREVISIONE 2026	TENDENZIALE 2027	MANOVRE CORRETTIVE 2027	BILANCIO DI PREVISIONE 2027
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-	366,00			-			-			-
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	6.192.092,70	6.845.449,94	6.845.449,94		6.845.449,94	6.845.449,94		6.845.449,94	6.845.449,94		6.845.449,94
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-		-			-			-
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58	-	-	-		-			-			-
R	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)	-	-	-		-			-			-
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	88.375,15	148.278,40	148.278,40		148.278,40	148.278,40		148.278,40	148.278,40		148.278,40
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	3.995,74			-			-			-
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	10.864.285,08	11.006.721,40	10.526.766,92	-	10.526.766,92	10.526.766,92	-	10.526.766,92	10.526.766,92	-	10.526.766,92
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	352.426,85	157.137,56	157.137,56		157.137,56	157.137,56		157.137,56	157.137,56		157.137,56
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	742.077,27	1.303.756,86	823.802,38	-	823.802,38	823.802,38	-	823.802,38	823.802,38	-	823.802,38
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	742.077,27	823.802,38	823.802,38		823.802,38	823.802,38		823.802,38	823.802,38		823.802,38
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	479.954,48			-			-			-
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	85.835,73	95.781,08	95.781,08	-	95.781,08	95.781,08	-	95.781,08	95.781,08	-	95.781,08
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende	-	-	-		-			-			-
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-		-			-			-
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	85.835,73	95.781,08	95.781,08		95.781,08	95.781,08		95.781,08	95.781,08		95.781,08
R	AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GS	-	-	-		-			-			-
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	325.914,85	299.354,28	299.354,28	-	299.354,28	299.354,28	-	299.354,28	299.354,28	-	299.354,28

CODICE	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO ANNO 2023	PRECONSUNTIVO 2024	TENDENZIALE 2025	MANOVRE CORRETTIVE 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2025	TENDENZIALE 2026	MANOVRE CORRETTIVE 2026	BILANCIO DI PREVISIONE 2026	TENDENZIALE 2027	MANOVRE CORRETTIVE 2027	BILANCIO DI PREVISIONE 2027
AA0850	A.5.D.1) Rimborsio degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	324.172,85	299.354,28	299.354,28		299.354,28	299.354,28		299.354,28	299.354,28		299.354,28
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-	-	-		-	-		-	-		-
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	1.742,00	-	-		-	-		-	-		-
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	9.358.030,38	9.150.691,62	9.150.691,62	-	9.150.691,62	9.150.691,62	-	9.150.691,62	9.150.691,62	-	9.150.691,62
AA0890	A.5.E.1) Rimborsio da aziende farmaceutiche per Pay back	8.743.391,48	8.743.391,48	8.743.391,48	-	8.743.391,48	8.743.391,48	-	8.743.391,48	8.743.391,48	-	8.743.391,48
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	-	-		-	-		-	-		-
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	6.421.437,37	6.421.437,36	6.421.437,36		6.421.437,36	6.421.437,36		6.421.437,36	6.421.437,36		6.421.437,36
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	2.321.954,11	2.321.954,12	2.321.954,12		2.321.954,12	2.321.954,12		2.321.954,12	2.321.954,12		2.321.954,12
AA0921	A.5.E.2) Rimborsio per Pay back sui dispositivi medici	-	-	-		-	-		-	-		-
AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	614.638,90	407.300,14	407.300,14		407.300,14	407.300,14		407.300,14	407.300,14		407.300,14
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	8.388.740,99	9.636.289,88	9.636.289,88	-	9.636.289,88	9.636.289,88	-	9.636.289,88	9.636.289,88	-	9.636.289,88
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica	8.205.036,62	9.489.335,94	9.489.335,94		9.489.335,94	9.489.335,94		9.489.335,94	9.489.335,94		9.489.335,94
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	159.956,87	129.953,94	129.953,94		129.953,94	129.953,94		129.953,94	129.953,94		129.953,94
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	23.747,50	17.000,00	17.000,00		17.000,00	17.000,00		17.000,00	17.000,00		17.000,00
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	13.494.222,15	14.368.364,54	14.368.364,54	-	14.368.364,54	14.368.364,54	-	14.368.364,54	14.368.364,54	-	14.368.364,54
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	622.719,44	1.203.818,72	1.203.818,72		1.203.818,72	1.203.818,72		1.203.818,72	1.203.818,72		1.203.818,72
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	1.179.779,24	1.181.050,48	1.181.050,48		1.181.050,48	1.181.050,48		1.181.050,48	1.181.050,48		1.181.050,48
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	3.622.838,98	3.622.839,00	3.622.839,00		3.622.839,00	3.622.839,00		3.622.839,00	3.622.839,00		3.622.839,00
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/esercizio FSR destinati ad investimenti	7.675.800,81	7.958.632,88	7.958.632,88		7.958.632,88	7.958.632,88		7.958.632,88	7.958.632,88		7.958.632,88
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/esercizio destinati ad investimenti	-	-	-		-	-		-	-		-
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	393.083,68	402.023,46	402.023,46		402.023,46	402.023,46		402.023,46	402.023,46		402.023,46
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA1060	A.9) Altre ricavi e proventi	1.370.468,50	1.251.376,52	1.251.376,52	-	1.251.376,52	1.251.376,52	-	1.251.376,52	1.251.376,52	-	1.251.376,52

CODICE	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO ANNO 2023	PRECONSUNTIVO 2024	TENDENZIALE 2025	MANOVRE CORRETTIVE 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2025	TENDENZIALE 2026	MANOVRE CORRETTIVE 2026	BILANCIO DI PREVISIONE 2026	TENDENZIALE 2027	MANOVRE CORRETTIVE 2027	BILANCIO DI PREVISIONE 2027
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	3.310,33	-	-		-			-			-
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	665.193,21	308.239,68	308.239,68		308.239,68	308.239,68		308.239,68	308.239,68		308.239,68
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	701.964,96	943.136,84	943.136,84		943.136,84	943.136,84		943.136,84	943.136,84		943.136,84
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	704.571.687,37	710.058.680,27	741.935.934,88	- 6.000.000,00	735.935.934,88	762.910.879,88	- 6.000.000,00	756.910.879,88	762.910.879,88	- 5.000.000,00	757.910.879,88
	B) Costi della produzione											
BA0010	B.1) Acquisti di beni	139.693.004,83	151.156.454,44	154.091.982,36	- 2.935.527,92	151.156.454,44	154.091.982,36	11.185.033,68	165.277.016,04	154.091.982,36	10.048.533,07	164.140.515,43
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	138.480.277,25	150.055.465,38	152.952.458,68	- 2.896.993,30	150.055.465,38	152.952.458,68	11.185.033,68	164.137.492,36	152.952.458,68	10.048.533,07	163.000.991,75
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	80.647.664,54	87.935.514,14	88.682.966,01	- 747.451,87	87.935.514,14	88.682.966,01	9.185.033,68	97.867.999,69	88.682.966,01	8.048.533,07	96.731.499,08
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas	78.003.809,55	85.254.501,18	85.979.164,44	- 724.663,26	85.254.501,18	85.979.164,44	8.860.577,49	94.839.741,93	85.979.164,44	7.724.076,88	93.703.241,32
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	384.047,14	601.106,26	606.215,66	- 5.109,40	601.106,26	606.215,66	72.745,88	678.961,54	606.215,66	72.745,88	678.961,54
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	2.259.807,85	2.079.906,70	2.097.585,91	- 17.679,21	2.079.906,70	2.097.585,91	251.710,31	2.349.296,22	2.097.585,91	251.710,31	2.349.296,22
BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità interregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	704.481,71	704.481,72	704.481,72	-	704.481,72	704.481,72	-	704.481,72	704.481,72	-	704.481,72
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	704.481,71	704.481,72	704.481,72	-	704.481,72	704.481,72	-	704.481,72	704.481,72	-	704.481,72
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	52.735.893,52	56.625.146,28	58.607.026,40	- 1.981.880,12	56.625.146,28	58.607.026,40	2.000.000,00	60.607.026,40	58.607.026,40	2.000.000,00	60.607.026,40

CODICE	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO ANNO 2023	PRECONSUNTIVO 2024	TENDENZIALE 2025	MANOVRE CORRETTIVE 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2025	TENDENZIALE 2026	MANOVRE CORRETTIVE 2026	BILANCIO DI PREVISIONE 2026	TENDENZIALE 2027	MANOVRE CORRETTIVE 2027	BILANCIO DI PREVISIONE 2027
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	38.029.098,40	41.099.535,32	42.538.019,06	- 1.438.483,74	41.099.535,32	42.538.019,06	2.000.000,00	44.538.019,06	42.538.019,06	2.000.000,00	44.538.019,06
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	2.701.127,31	2.931.861,84	3.034.477,00	- 102.615,16	2.931.861,84	3.034.477,00		3.034.477,00	3.034.477,00		3.034.477,00
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	12.005.667,81	12.593.749,12	13.034.530,34	- 440.781,22	12.593.749,12	13.034.530,34		13.034.530,34	13.034.530,34		13.034.530,34
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	706.621,59	743.041,72	769.048,18	- 26.006,46	743.041,72	769.048,18		769.048,18	769.048,18		769.048,18
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	2.966.923,12	2.910.809,28	3.012.687,60	- 101.878,32	2.910.809,28	3.012.687,60		3.012.687,60	3.012.687,60		3.012.687,60
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	36.092,68	46.037,02	47.648,32	- 1.611,30	46.037,02	47.648,32		47.648,32	47.648,32		47.648,32
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	682.600,09	1.090.435,22	1.128.600,45	- 38.165,23	1.090.435,22	1.128.600,45		1.128.600,45	1.128.600,45		1.128.600,45
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	1.212.727,58	1.100.989,06	1.139.523,68	- 38.534,62	1.100.989,06	1.139.523,68	-	1.139.523,68	1.139.523,68	-	1.139.523,68
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	168,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	193.467,18	251.345,66	260.142,76	- 8.797,10	251.345,66	260.142,76		260.142,76	260.142,76		260.142,76
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	308.763,40	234.392,52	242.596,26	- 8.203,74	234.392,52	242.596,26		242.596,26	242.596,26		242.596,26
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	555.573,93	572.029,70	592.050,74	- 20.021,04	572.029,70	592.050,74		592.050,74	592.050,74		592.050,74
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	6.368,86	21.733,32	22.493,99	- 760,67	21.733,32	22.493,99		22.493,99	22.493,99		22.493,99
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	148.385,61	21.487,86	22.239,94	- 752,08	21.487,86	22.239,94		22.239,94	22.239,94		22.239,94
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	319.426.131,43	330.934.768,14	334.300.975,74	- 5.010.157,38	329.290.818,96	333.900.712,16	- 244.005,95	333.656.706,20	333.900.712,16	- 1.744.005,95	332.156.706,20

CODICE	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO ANNO 2023	PRECONSUNTIVO 2024	TENDENZIALE 2025	MANOVRE CORRETTIVE 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2025	TENDENZIALE 2026	MANOVRE CORRETTIVE 2026	BILANCIO DI PREVISIONE 2026	TENDENZIALE 2027	MANOVRE CORRETTIVE 2027	BILANCIO DI PREVISIONE 2027		
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	264.546.806,01	271.835.394,48	273.262.366,41	-	3.070.921,71	270.191.444,70	272.862.102,83	1.225.898,04	274.088.000,86	272.862.102,83	-	274.101,97	272.588.000,86
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	39.127.672,94	38.596.383,90	39.026.797,90	-	39.026.797,90	39.026.797,90	-	39.026.797,90	39.026.797,90	-	-	39.026.797,90	
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	38.714.397,75	38.197.823,70	38.628.237,70	-	38.628.237,70	38.628.237,70	-	38.628.237,70	38.628.237,70	-	-	38.628.237,70	
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	26.076.243,52	25.969.751,46	25.969.751,46		25.969.751,46	25.969.751,46		25.969.751,46	25.969.751,46			25.969.751,46	
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	5.489.784,13	5.362.985,00	5.362.985,00		5.362.985,00	5.362.985,00		5.362.985,00	5.362.985,00			5.362.985,00	
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	4.872.628,36	4.954.080,66	5.384.494,66		5.384.494,66	5.384.494,66		5.384.494,66	5.384.494,66			5.384.494,66	
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	2.275.741,74	1.911.006,58	1.911.006,58		1.911.006,58	1.911.006,58		1.911.006,58	1.911.006,58			1.911.006,58	
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	84.042,27	69.327,28	69.327,28		69.327,28	69.327,28		69.327,28	69.327,28			69.327,28	
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	329.232,92	329.232,92	329.232,92		329.232,92	329.232,92		329.232,92	329.232,92			329.232,92	
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	47.981.610,30	50.110.692,68	50.110.692,68	-	50.110.692,68	50.110.692,68	1.000.000,00	51.110.692,68	50.110.692,68	1.000.000,00	-	51.110.692,68	
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	47.270.990,06	49.137.488,74	49.137.488,74		49.137.488,74	49.137.488,74	1.000.000,00	50.137.488,74	49.137.488,74	1.000.000,00	-	50.137.488,74	
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	87.112,29	349.695,98	349.695,98		349.695,98	349.695,98		349.695,98	349.695,98			349.695,98	
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	623.507,95	623.507,96	623.507,96		623.507,96	623.507,96		623.507,96	623.507,96			623.507,96	
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	23.634.657,54	23.017.093,32	23.003.551,32	-	23.003.551,32	23.003.551,32	-	23.003.551,32	23.003.551,32	-	-	23.003.551,32	
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	4.827.955,36	4.386.740,00	4.386.740,00		4.386.740,00	4.386.740,00		4.386.740,00	4.386.740,00			4.386.740,00	
BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-		-	-		-	-			-	
BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-		-	-		-	-			-	
BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-		-	-		-	-			-	
BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	9.997.712,21	9.997.712,20	9.997.712,20		9.997.712,20	9.997.712,20		9.997.712,20	9.997.712,20			9.997.712,20	
BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-	-	-		-	-		-	-			-	
BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	5.473.046,24	5.473.046,28	5.473.046,28		5.473.046,28	5.473.046,28		5.473.046,28	5.473.046,28			5.473.046,28	
BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	3.292.927,12	3.115.689,72	3.102.147,72	-	3.102.147,72	3.102.147,72	-	3.102.147,72	3.102.147,72	-	-	3.102.147,72	

CODICE	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO ANNO 2023	PRECONSUNTIVO 2024	TENDENZIALE 2025	MANOVRE CORRETTIVE 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2025	TENDENZIALE 2026	MANOVRE CORRETTIVE 2026	BILANCIO DI PREVISIONE 2026	TENDENZIALE 2027	MANOVRE CORRETTIVE 2027	BILANCIO DI PREVISIONE 2027
BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	2.600,00	13.542,00			-			-			-
BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-		-			-			-
BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-	-		-			-			-
BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-	-	-		-			-			-
BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	-	-		-			-			-
BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-	-	-		-			-			-
BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	3.290.327,12	3.102.147,72	3.102.147,72		3.102.147,72	3.102.147,72		3.102.147,72	3.102.147,72		3.102.147,72
BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	-	-	-		-			-			-
BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	43.016,61	43.905,12	43.905,12		43.905,12	43.905,12		43.905,12	43.905,12		43.905,12
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)	-	-	-		-			-			-
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	23.838.157,67	24.447.160,04	24.447.160,04	-	24.447.160,04	24.447.160,04	-	24.447.160,04	24.447.160,04	-	24.447.160,04
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	2.671.480,35	2.671.480,30	2.671.480,30		2.671.480,30	2.671.480,30		2.671.480,30	2.671.480,30		2.671.480,30
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-		-			-			-
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-	-		-			-			-
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intra-regionale)	17.415.402,72	17.746.263,74	17.746.263,74		17.746.263,74	17.746.263,74		17.746.263,74	17.746.263,74		17.746.263,74
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	3.751.274,60	4.029.416,00	4.029.416,00		4.029.416,00	4.029.416,00		4.029.416,00	4.029.416,00		4.029.416,00
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrata	1.503.321,63	1.420.334,98	1.420.334,98	-	1.420.334,98	1.420.334,98	-	1.420.334,98	1.420.334,98	-	1.420.334,98
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-		-			-			-
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-		-			-			-
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-		-			-			-
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	1.503.321,63	1.420.334,98	1.420.334,98		1.420.334,98	1.420.334,98		1.420.334,98	1.420.334,98		1.420.334,98
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	5.689.367,72	6.090.791,06	6.090.791,06	-	6.090.791,06	6.090.791,06	-	6.090.791,06	6.090.791,06	-	6.090.791,06

CODICE	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO ANNO 2023	PRECONSUNTIVO 2024	TENDENZIALE 2025	MANOVRE CORRETTIVE 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2025	TENDENZIALE 2026	MANOVRE CORRETTIVE 2026	BILANCIO DI PREVISIONE 2026	TENDENZIALE 2027	MANOVRE CORRETTIVE 2027	BILANCIO DI PREVISIONE 2027
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-		-			-			-
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-		-			-			-
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-		-			-			-
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	5.689.367,72	6.090.791,06	6.090.791,06		6.090.791,06	6.090.791,06		6.090.791,06	6.090.791,06		6.090.791,06
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	56.074.577,18	55.411.700,18	55.411.700,18	- 2.060.821,78	53.350.878,40	55.411.700,18	- 2.060.821,87	53.350.878,31	55.411.700,18	- 2.060.821,87	53.350.878,31
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	19.308.899,50	18.646.022,54	18.646.022,54		18.646.022,54	18.646.022,54		18.646.022,54	18.646.022,54		18.646.022,54
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-		-			-			-
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	36.765.677,68	36.765.677,64	36.765.677,64	- 2.060.821,78	34.704.855,86	36.765.677,64	- 2.060.821,87	34.704.855,77	36.765.677,64	- 2.060.821,87	34.704.855,77
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-		-			-			-
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	-	-		-			-			-
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-	-	-		-			-			-
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-	-		-			-			-
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-		-			-			-
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	8.951.519,26	9.679.861,64	9.679.861,64	-	9.679.861,64	9.679.861,64	-	9.679.861,64	9.679.861,64	-	9.679.861,64
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	2.125.078,64	2.125.078,66	2.125.078,66		2.125.078,66	2.125.078,66		2.125.078,66	2.125.078,66		2.125.078,66
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-		-			-			-
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	-	-		-			-			-
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	3.757.847,94	4.207.477,32	4.207.477,32		4.207.477,32	4.207.477,32		4.207.477,32	4.207.477,32		4.207.477,32
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	3.068.592,68	3.347.305,66	3.347.305,66		3.347.305,66	3.347.305,66		3.347.305,66	3.347.305,66		3.347.305,66
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	13.849.101,54	16.284.014,62	16.284.014,62	-	16.284.014,62	16.284.014,62	-	16.284.014,62	16.284.014,62	-	16.284.014,62

CODICE	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO ANNO 2023	PRECONSUNTIVO 2024	TENDENZIALE 2025	MANOVRE CORRETTIVE 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2025	TENDENZIALE 2026	MANOVRE CORRETTIVE 2026	BILANCIO DI PREVISIONE 2026	TENDENZIALE 2027	MANOVRE CORRETTIVE 2027	BILANCIO DI PREVISIONE 2027
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	5.919.407,82	8.335.960,50	8.335.960,50		8.335.960,50	8.335.960,50		8.335.960,50	8.335.960,50		8.335.960,50
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-		-	-		-	-		-
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	5.096.548,59	5.096.548,60	5.096.548,60		5.096.548,60	5.096.548,60		5.096.548,60	5.096.548,60		5.096.548,60
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	2.833.145,13	2.851.505,52	2.851.505,52		2.851.505,52	2.851.505,52		2.851.505,52	2.851.505,52		2.851.505,52
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-		-	-		-	-		-
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-		-	-		-	-		-
BA1030	B.2.A.10) Acquisito prestazioni termali in convenzione	192.446,03	192.446,02	192.446,02	-	192.446,02	192.446,02	-	192.446,02	192.446,02	-	192.446,02
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	29.729,94	29.729,94	29.729,94		29.729,94	29.729,94		29.729,94	29.729,94		29.729,94
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-		-	-		-	-		-
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	162.716,09	162.716,08	162.716,08		162.716,08	162.716,08		162.716,08	162.716,08		162.716,08
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-	-	-		-	-		-	-		-
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-		-	-		-	-		-
BA1090	B.2.A.11) Acquisito prestazioni di trasporto sanitario	4.001.824,76	3.951.456,90	3.951.456,90	-	3.951.456,90	3.951.456,90	-	3.951.456,90	3.951.456,90	-	3.951.456,90
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	56.762,42	65.416,78	65.416,78		65.416,78	65.416,78		65.416,78	65.416,78		65.416,78
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-		-	-		-	-		-
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	311.022,10	311.022,12	311.022,12		311.022,12	311.022,12		311.022,12	311.022,12		311.022,12
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	3.634.040,24	3.575.018,00	3.575.018,00		3.575.018,00	3.575.018,00		3.575.018,00	3.575.018,00		3.575.018,00
BA1140	B.2.A.12) Acquisito prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	12.931.436,67	14.119.199,00	14.119.199,00	-	14.119.199,00	14.119.199,00	2.500.000,00	16.619.199,00	14.119.199,00	1.000.000,00	15.119.199,00
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	1.216.722,16	1.216.722,18	1.216.722,18	-	1.216.722,18	1.216.722,18	-	1.216.722,18	1.216.722,18	-	1.216.722,18
BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-	-		-	-		-	-		-
BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	1.216.722,16	1.216.722,18	1.216.722,18		1.216.722,18	1.216.722,18		1.216.722,18	1.216.722,18		1.216.722,18
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	-		-	-		-	-		-
BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisito di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti	-	-	-		-	-		-	-		-

CODICE	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO ANNO 2023	PRECONSUNTIVO 2024	TENDENZIALE 2025	MANOVRE CORRETTIVE 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2025	TENDENZIALE 2026	MANOVRE CORRETTIVE 2026	BILANCIO DI PREVISIONE 2026	TENDENZIALE 2027	MANOVRE CORRETTIVE 2027	BILANCIO DI PREVISIONE 2027
BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregionale) non soggette a compensazione	-	-	-		-			-			-
BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (Intraregionale)	9.886.649,02	11.354.571,38	11.354.571,38		11.354.571,38	11.354.571,38	2.500.000,00	13.854.571,38	11.354.571,38	1.000.000,00	12.354.571,38
BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	1.828.065,49	1.547.905,44	1.547.905,44		1.547.905,44	1.547.905,44		1.547.905,44	1.547.905,44		1.547.905,44
BA1200	B.2.A.13) <i>Compartecipazione al personale per att. libero prof. (intramoenia)</i>	5.067.627,15	5.839.107,92	5.839.107,92	-	5.839.107,92	5.839.107,92	-	5.839.107,92	5.839.107,92	-	5.839.107,92
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-	-	-		-			-			-
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	5.067.627,15	5.839.107,92	5.839.107,92		5.839.107,92	5.839.107,92		5.839.107,92	5.839.107,92		5.839.107,92
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-		-			-			-
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)	-	-	-		-			-			-
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)	-	-	-		-			-			-
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	-		-			-			-
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche)	-	-	-		-			-			-
BA1280	B.2.A.14) <i>Rimborsi, assegni e contributi sanitari</i>	721.812,14	715.504,56	740.547,22	-	715.504,56	740.547,22	-	740.547,22	740.547,22	-	740.547,22
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-	-	-		-			-			-
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	109.622,51	100.186,56	103.693,09	-	3.506,53	100.186,56	103.693,09	103.693,09	103.693,09		103.693,09
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-		-			-			-
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-	-	-		-			-			-
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	607.076,91	615.318,00	636.854,13	-	21.536,13	615.318,00	636.854,13	636.854,13	636.854,13		636.854,13
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.112,72	-	-		-			-			-
BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-	-	-		-			-			-
BA1350	B.2.A.15) <i>Consulenze, Collaborazioni, Internale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</i>	8.946.420,40	10.397.441,52	10.610.721,62	-	213.280,10	10.397.441,52	213.280,10	10.397.441,52	10.610.721,62	213.280,10	10.397.441,52

CODICE	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO ANNO 2023	PRECONSUNTIVO 2024	TENDENZIALE 2025	MANOVRE CORRETTIVE 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2025	TENDENZIALE 2026	MANOVRE CORRETTIVE 2026	BILANCIO DI PREVISIONE 2026	TENDENZIALE 2027	MANOVRE CORRETTIVE 2027	BILANCIO DI PREVISIONE 2027
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	8.946.420,40	10.397.441,52	10.610.721,62	- 213.280,10	10.397.441,52	10.610.721,62	- 213.280,10	10.397.441,52	10.610.721,62	- 213.280,10	10.397.441,52
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	5.447.620,00	5.420.614,00	5.610.335,49	- 189.721,49	5.420.614,00	5.610.335,49	- 189.721,49	5.420.614,00	5.610.335,49	- 189.721,49	5.420.614,00
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	325.464,15	365.589,62	365.589,62	-	365.589,62	365.589,62	-	365.589,62	365.589,62	-	365.589,62
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	275.489,01	380.013,26	380.013,26	-	380.013,26	380.013,26	-	380.013,26	380.013,26	-	380.013,26
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	2.308.143,82	3.558.121,64	3.558.121,64	-	3.558.121,64	3.558.121,64	-	3.558.121,64	3.558.121,64	-	3.558.121,64
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	589.703,42	673.103,00	696.661,61	- 23.558,60	673.103,00	696.661,61	- 23.558,60	673.103,00	696.661,61	- 23.558,60	673.103,00
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborsio oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborsio oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborsio oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborsio oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	12.035.253,08	11.562.206,14	12.333.983,32	- 771.777,18	11.562.206,14	11.933.719,74	-	11.933.719,74	11.933.719,74	-	11.933.719,74
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	32.888,75	263,58	263,58	-	263,58	-	-	-	-	-	-
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	2.982.860,59	2.677.205,00	2.770.907,18	- 93.702,17	2.677.205,00	2.770.907,18	-	2.770.907,18	2.770.907,18	-	2.770.907,18
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	354.281,05	195.668,12	195.668,12	-	195.668,12	195.668,12	-	195.668,12	195.668,12	-	195.668,12
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	7.921.153,24	7.945.000,00	8.623.075,00	- 678.075,00	7.945.000,00	8.223.075,00	-	8.223.075,00	8.223.075,00	-	8.223.075,00
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	744.069,45	744.069,44	744.069,44	-	744.069,44	744.069,44	-	744.069,44	744.069,44	-	744.069,44
BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	54.879.325,42	59.099.373,66	61.038.609,33	- 1.939.235,67	59.099.374,26	61.038.609,33	- 1.469.903,99	59.568.705,34	61.038.609,33	- 1.469.903,99	59.568.705,34

CODICE	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO ANNO 2023	PRECONSUNTIVO 2024	TENDENZIALE 2025	MANOVRE CORRETTIVE 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2025	TENDENZIALE 2026	MANOVRE CORRETTIVE 2026	BILANCIO DI PREVISIONE 2026	TENDENZIALE 2027	MANOVRE CORRETTIVE 2027	BILANCIO DI PREVISIONE 2027
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	50.767.835,99	54.660.616,66	56.573.738,24	- 1.913.121,58	54.660.616,66	56.573.738,24	- 1.443.789,90	55.129.948,34	56.573.738,24	- 1.443.789,90	55.129.948,34
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	3.448.898,37	2.640.401,84	2.732.815,90	- 92.414,06	2.640.401,84	2.732.815,90	- 92.414,06	2.640.401,84	2.732.815,90	- 92.414,06	2.640.401,84
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	5.820.731,46	5.857.955,56	6.062.984,00	- 205.028,44	5.857.955,56	6.062.984,00	- 205.028,44	5.857.955,56	6.062.984,00	- 205.028,44	5.857.955,56
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	3.631.635,85	7.253.366,80	7.507.234,64	- 253.867,84	7.253.366,80	7.507.234,64	- 253.867,84	7.253.366,80	7.507.234,64	- 253.867,84	7.253.366,80
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	302.952,22	3.535.718,24	3.659.468,38	- 123.750,14	3.535.718,24	3.659.468,38	- 123.750,14	3.535.718,24	3.659.468,38	- 123.750,14	3.535.718,24
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	3.328.683,63	3.717.648,56	3.847.766,26	- 130.117,70	3.717.648,56	3.847.766,26	- 130.117,70	3.717.648,56	3.847.766,26	- 130.117,70	3.717.648,56
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	7.701.008,81	7.311.008,80	7.566.894,11	- 255.885,31	7.311.008,80	7.566.894,11	- 255.885,31	7.311.008,80	7.566.894,11	- 255.885,31	7.311.008,80
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	3.352.567,63	4.837.188,00	5.006.489,58	- 169.301,58	4.837.188,00	5.006.489,58		5.006.489,58	5.006.489,58		5.006.489,58
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	75.902,08	138.452,00	143.297,82	- 4.845,82	138.452,00	143.297,82	- 4.845,82	138.452,00	143.297,82	- 4.845,82	138.452,00
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.704.379,95	1.587.002,20	1.642.547,28	- 55.545,08	1.587.002,20	1.642.547,28	- 55.545,08	1.587.002,20	1.642.547,28	- 55.545,08	1.587.002,20
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	647.331,43	615.168,28	636.699,17	- 21.530,89	615.168,28	636.699,17	- 21.530,89	615.168,28	636.699,17	- 21.530,89	615.168,28
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	4.783.270,43	4.130.271,76	4.274.831,27	- 144.559,51	4.130.271,76	4.274.831,27		4.274.831,27	4.274.831,27		4.274.831,27
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	550.025,43	531.602,00	550.208,07	- 18.606,07	531.602,00	550.208,07	- 18.606,07	531.602,00	550.208,07	- 18.606,07	531.602,00
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	4.440.701,40	4.442.016,76	4.597.487,35	- 155.470,59	4.442.016,76	4.597.487,35	-	4.597.487,35	4.597.487,35	-	4.597.487,35
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	4.271.969,18	4.221.350,00	4.369.097,25	- 147.747,25	4.221.350,00	4.369.097,25		4.369.097,25	4.369.097,25		4.369.097,25
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	168.732,22	220.666,76	228.390,10	- 7.723,34	220.666,76	228.390,10		228.390,10	228.390,10		228.390,10
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	14.611.383,15	15.316.182,66	15.852.249,05	- 536.066,39	15.316.182,66	15.852.249,05	- 536.066,39	15.316.182,66	15.852.249,05	- 536.066,39	15.316.182,66
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-		-			-			-
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	84.000,00	-	-		-			-			-
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	14.527.383,15	15.316.182,66	15.852.249,05	- 536.066,39	15.316.182,66	15.852.249,05	- 536.066,39	15.316.182,66	15.852.249,05	- 536.066,39	15.316.182,66
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	3.465.098,20	3.796.246,34	3.799.872,55	- 3.626,21	3.796.246,94	3.799.872,55	- 3.626,21	3.796.246,34	3.799.872,55	- 3.626,21	3.796.246,34
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-		-			-			-
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-		-			-			-
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	3.465.098,20	3.796.246,34	3.799.872,55	- 3.626,21	3.796.246,94	3.799.872,55	- 3.626,21	3.796.246,34	3.799.872,55	- 3.626,21	3.796.246,34

CODICE	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO ANNO 2023	PRECONSUNTIVO 2024	TENDENZIALE 2025	MANOVRE CORRETTIVE 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2025	TENDENZIALE 2026	MANOVRE CORRETTIVE 2026	BILANCIO DI PREVISIONE 2026	TENDENZIALE 2027	MANOVRE CORRETTIVE 2027	BILANCIO DI PREVISIONE 2027
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	67.869,40	52.460,00	54.296,10	- 1.836,10	52.460,00	54.296,10	- 1.836,10	52.460,00	54.296,10	- 1.836,10	52.460,00
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	3.333.579,51	3.692.640,34	3.692.640,34	-	3.692.640,94	3.692.640,34	-	3.692.640,34	3.692.640,34	-	3.692.640,34
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	63.649,29	51.146,00	52.936,11	- 1.790,11	51.146,00	52.936,11	- 1.790,11	51.146,00	52.936,11	- 1.790,11	51.146,00
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborsio oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	646.391,23	642.510,66	664.998,53	- 22.487,87	642.510,66	664.998,53	- 22.487,87	642.510,66	664.998,53	- 22.487,87	642.510,66
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	98.892,31	93.589,52	96.865,15	- 3.275,63	93.589,52	96.865,15	- 3.275,63	93.589,52	96.865,15	- 3.275,63	93.589,52
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	547.498,92	548.921,14	568.133,38	- 19.212,24	548.921,14	568.133,38	- 19.212,24	548.921,14	568.133,38	- 19.212,24	548.921,14
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	13.652.887,59	12.457.625,20	12.893.642,08	- 436.016,88	12.457.625,20	12.893.642,08	- 54.430,73	12.839.211,35	12.893.642,08	- 54.430,73	12.839.211,35
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	4.745.284,07	4.902.451,00	5.074.036,79	- 171.585,79	4.902.451,00	5.074.036,79	-	5.074.036,79	5.074.036,79	-	5.074.036,79
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	15.860,00	18.025,52	18.656,41	- 630,89	18.025,52	18.656,41	- 630,89	18.025,52	18.656,41	- 630,89	18.025,52
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	6.861.240,28	6.000.010,50	6.210.010,87	- 210.000,37	6.000.010,50	6.210.010,87	-	6.210.010,87	6.210.010,87	-	6.210.010,87
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	288.042,39	222.686,00	230.480,01	- 7.794,01	222.686,00	230.480,01	- 7.794,01	222.686,00	230.480,01	- 7.794,01	222.686,00
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	1.742.460,85	1.314.452,18	1.360.458,01	- 46.005,83	1.314.452,18	1.360.458,01	- 46.005,83	1.314.452,18	1.360.458,01	- 46.005,83	1.314.452,18
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	4.210.796,49	4.151.028,44	4.296.314,44	- 145.286,00	4.151.028,44	4.296.314,44	- 145.286,00	4.151.028,44	4.296.314,44	- 145.286,00	4.151.028,44

CODICE	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO ANNO 2023	PRECONSUNTIVO 2024	TENDENZIALE 2025	MANOVRE CORRETTIVE 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2025	TENDENZIALE 2026	MANOVRE CORRETTIVE 2026	BILANCIO DI PREVISIONE 2026	TENDENZIALE 2027	MANOVRE CORRETTIVE 2027	BILANCIO DI PREVISIONE 2027
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	212.884,02	212.335,00	219.766,73	- 7.431,73	212.335,00	219.766,73	- 7.431,73	212.335,00	219.766,73	- 7.431,73	212.335,00
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	3.997.912,47	3.938.693,44	4.076.547,71	- 137.854,27	3.938.693,44	4.076.547,71	- 137.854,27	3.938.693,44	4.076.547,71	- 137.854,27	3.938.693,44
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	3.861.709,67	3.610.476,44	3.736.843,12	- 126.366,68	3.610.476,44	3.736.843,12	- 126.366,68	3.610.476,44	3.736.843,12	- 126.366,68	3.610.476,44
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	136.202,80	328.217,00	339.704,60	- 11.487,59	328.217,00	339.704,60	- 11.487,59	328.217,00	339.704,60	- 11.487,59	328.217,00
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2080	Totale Costo del personale	189.698.223,48	199.867.284,85	199.867.284,85	636.350,00	200.503.634,85	200.503.634,85	2.000.000,00	202.503.634,85	202.503.634,85	3.500.000,00	206.003.634,85
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	169.042.220,98	177.257.620,68	177.257.620,68	636.350,00	177.893.970,68	177.893.970,68	2.000.000,00	179.893.970,68	179.893.970,68	3.500.000,00	183.393.970,68
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	72.617.716,99	76.240.629,28	76.240.629,28	318.175,00	76.558.804,28	76.558.804,28	1.000.000,00	77.558.804,28	77.558.804,28	1.750.000,00	79.308.804,28
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	68.119.342,88	71.234.364,65	71.234.364,65	318.175,00	71.552.539,65	71.552.539,65	1.000.000,00	72.552.539,65	72.552.539,65	1.750.000,00	74.302.539,65
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	64.406.799,77	66.681.188,06	66.681.188,06	300.000,00	66.981.188,06	66.981.188,06	1.000.000,00	67.981.188,06	67.981.188,06	1.750.000,00	69.731.188,06
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	3.473.726,95	4.534.102,45	4.534.102,45	18.175,00	4.552.277,45	4.552.277,45		4.552.277,45	4.552.277,45		4.552.277,45
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	238.816,16	19.074,14	19.074,14		19.074,14	19.074,14		19.074,14	19.074,14		19.074,14
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	4.498.374,11	5.006.264,63	5.006.264,63	-	5.006.264,63	5.006.264,63	-	5.006.264,63	5.006.264,63	-	5.006.264,63
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	3.493.012,57	4.283.966,55	4.283.966,55		4.283.966,55	4.283.966,55		4.283.966,55	4.283.966,55		4.283.966,55
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	1.000.858,56	715.068,48	715.068,48		715.068,48	715.068,48		715.068,48	715.068,48		715.068,48
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	4.502,98	7.229,60	7.229,60		7.229,60	7.229,60		7.229,60	7.229,60		7.229,60
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	96.424.503,99	101.016.991,40	101.016.991,40	318.175,00	101.335.166,40	101.335.166,40	1.000.000,00	102.335.166,40	102.335.166,40	1.750.000,00	104.085.166,40

CODICE	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO ANNO 2023	PRECONSUNTIVO 2024	TENDENZIALE 2025	MANOVRE CORRETTIVE 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2025	TENDENZIALE 2026	MANOVRE CORRETTIVE 2026	BILANCIO DI PREVISIONE 2026	TENDENZIALE 2027	MANOVRE CORRETTIVE 2027	BILANCIO DI PREVISIONE 2027
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	90.516.568,22	96.945.737,04	96.945.737,04	300.000,00	97.245.737,04	97.245.737,04	1.000.000,00	98.245.737,04	98.245.737,04	1.750.000,00	99.995.737,04
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	5.776.758,35	3.999.268,74	3.999.268,74	18.175,00	4.017.443,74	4.017.443,74		4.017.443,74	4.017.443,74		4.017.443,74
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	131.177,42	71.985,62	71.985,62		71.985,62	71.985,62		71.985,62	71.985,62		71.985,62
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	628.471,47	737.038,98	737.038,98	-	737.038,98	737.038,98	-	737.038,98	737.038,98	-	737.038,98
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	593.470,46	698.270,60	698.270,60	-	698.270,60	698.270,60	-	698.270,60	698.270,60	-	698.270,60
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	529.171,58	528.466,62	528.466,62		528.466,62	528.466,62		528.466,62	528.466,62		528.466,62
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	64.298,88	169.803,98	169.803,98		169.803,98	169.803,98		169.803,98	169.803,98		169.803,98
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	35.001,01	38.768,39	38.768,39	-	38.768,39	38.768,39	-	38.768,39	38.768,39	-	38.768,39
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	34.605,01	38.768,39	38.768,39		38.768,39	38.768,39		38.768,39	38.768,39		38.768,39
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	396,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	9.658.108,59	11.148.140,63	11.148.140,63	-	11.148.140,63	11.148.140,63	-	11.148.140,63	11.148.140,63	-	11.148.140,63
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	469.157,39	403.914,35	403.914,35	-	403.914,35	403.914,35	-	403.914,35	403.914,35	-	403.914,35
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	465.710,10	403.914,35	403.914,35		403.914,35	403.914,35		403.914,35	403.914,35		403.914,35
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	1.810,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	1.636,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	9.188.951,20	10.744.226,29	10.744.226,29	-	10.744.226,29	10.744.226,29	-	10.744.226,29	10.744.226,29	-	10.744.226,29
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	9.126.167,89	10.724.357,09	10.724.357,09		10.724.357,09	10.724.357,09		10.724.357,09	10.724.357,09		10.724.357,09
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	59.925,31	19.869,20	19.869,20		19.869,20	19.869,20		19.869,20	19.869,20		19.869,20
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	2.858,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	10.369.422,44	10.724.484,55	10.724.484,55	-	10.724.484,55	10.724.484,55	-	10.724.484,55	10.724.484,55	-	10.724.484,55
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.360.686,27	1.228.423,19	1.228.423,19	-	1.228.423,19	1.228.423,19	-	1.228.423,19	1.228.423,19	-	1.228.423,19

CODICE	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO ANNO 2023	PRECONSUNTIVO 2024	TENDENZIALE 2025	MANOVRE CORRETTIVE 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2025	TENDENZIALE 2026	MANOVRE CORRETTIVE 2026	BILANCIO DI PREVISIONE 2026	TENDENZIALE 2027	MANOVRE CORRETTIVE 2027	BILANCIO DI PREVISIONE 2027
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.360.686,27	1.228.423,19	1.228.423,19		1.228.423,19	1.228.423,19		1.228.423,19	1.228.423,19		1.228.423,19
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	9.008.736,17	9.496.061,36	9.496.061,36	-	9.496.061,36	9.496.061,36	-	9.496.061,36	9.496.061,36	-	9.496.061,36
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	8.897.451,94	9.345.516,04	9.345.516,04		9.345.516,04	9.345.516,04		9.345.516,04	9.345.516,04		9.345.516,04
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	101.141,23	150.545,32	150.545,32		150.545,32	150.545,32		150.545,32	150.545,32		150.545,32
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	10.143,00	-	-		-	-		-	-		-
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	3.152.588,02	2.797.231,76	2.854.147,05	-	56.915,29	2.797.231,76	2.854.147,05	-	56.915,29	2.797.231,76	2.854.147,05
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	1.082.120,31	1.171.080,60	1.171.080,60		1.171.080,60	1.171.080,60		1.171.080,60	1.171.080,60		1.171.080,60
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-	-		-	-		-	-		-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	2.070.467,71	1.626.151,16	1.683.066,45	-	56.915,29	1.683.066,45	-	56.915,29	1.626.151,16	-	1.626.151,16
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	1.763.274,93	1.318.358,96	1.364.501,52	-	46.142,56	1.318.358,96	-	46.142,56	1.364.501,52	-	46.142,56
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	307.192,78	307.792,20	318.564,93	-	10.772,73	307.792,20	-	10.772,73	318.564,93	-	10.772,73
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-		-	-		-	-		-
BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-	-	-		-	-		-	-		-
BA2560	Totale Ammortamenti	13.494.222,17	14.368.364,52	14.368.364,52	-	14.368.364,52	14.368.364,52	-	14.368.364,52	14.368.364,52	-	14.368.364,52
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	547.779,28	602.217,08	602.217,08		602.217,08	602.217,08		602.217,08	602.217,08		602.217,08
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	12.946.442,89	13.766.147,44	13.766.147,44	-	13.766.147,44	13.766.147,44	-	13.766.147,44	13.766.147,44	-	13.766.147,44
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	6.449.529,72	6.458.057,74	6.458.057,74	-	6.458.057,74	6.458.057,74	-	6.458.057,74	6.458.057,74	-	6.458.057,74

CODICE	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO ANNO 2023	PRECONSUNTIVO 2024	TENDENZIALE 2025	MANOVRE CORRETTIVE 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2025	TENDENZIALE 2026	MANOVRE CORRETTIVE 2026	BILANCIO DI PREVISIONE 2026	TENDENZIALE 2027	MANOVRE CORRETTIVE 2027	BILANCIO DI PREVISIONE 2027
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	983.814,92	983.814,92	983.814,92		983.814,92	983.814,92		983.814,92	983.814,92		983.814,92
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	5.465.714,80	5.474.242,82	5.474.242,82		5.474.242,82	5.474.242,82		5.474.242,82	5.474.242,82		5.474.242,82
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	6.496.913,17	7.308.089,70	7.308.089,70		7.308.089,70	7.308.089,70		7.308.089,70	7.308.089,70		7.308.089,70
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	1.130.221,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-	-		-			-			-
BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	1.130.221,88	-	-		-			-			-
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	- 199.191,93	- 930.930,72	- 930.930,72	-	- 930.930,72	- 930.930,72	-	- 930.930,72	- 930.930,72	-	- 930.930,72
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	- 159.059,61	- 906.572,30	- 906.572,30	-	- 906.572,30	- 906.572,30	-	- 906.572,30	- 906.572,30	-	- 906.572,30
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	- 387.483,00	- 1.557.107,76	- 1.557.107,76		- 1.557.107,76	- 1.557.107,76		- 1.557.107,76	- 1.557.107,76		- 1.557.107,76
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-	-		-			-			-
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	150.714,53	661.997,46	661.997,46		661.997,46	661.997,46		661.997,46	661.997,46		661.997,46
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	2.578,38	- 16.432,28	- 16.432,28		- 16.432,28	- 16.432,28		- 16.432,28	- 16.432,28		- 16.432,28
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	132.797,15	-	-		-			-			-
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	-	-	-		-			-			-
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-		-			-			-
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	- 57.666,67	4.970,28	4.970,28		4.970,28	4.970,28		4.970,28	4.970,28		4.970,28
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	- 40.132,32	- 24.358,42	- 24.358,42	-	- 24.358,42	- 24.358,42	-	- 24.358,42	- 24.358,42	-	- 24.358,42
BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	-	-	-		-			-			-
BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	- 4.339,52	- 19.820,62	- 19.820,62		- 19.820,62	- 19.820,62		- 19.820,62	- 19.820,62		- 19.820,62
BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-		-			-			-
BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	- 34.877,29	- 4.541,32	- 4.541,32		- 4.541,32	- 4.541,32		- 4.541,32	- 4.541,32		- 4.541,32
BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	-	-	-		-			-			-
BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	- 915,51	3,52	3,52		3,52	3,52		3,52	3,52		3,52
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	17.572.656,89	6.939.311,24	6.939.311,24	-	6.939.311,24	6.939.311,24	-	6.939.311,24	6.939.311,24	-	6.939.311,24

CODICE	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO ANNO 2023	PRECONSUNTIVO 2024	TENDENZIALE 2025	MANOVRE CORRETTIVE 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2025	TENDENZIALE 2026	MANOVRE CORRETTIVE 2026	BILANCIO DI PREVISIONE 2026	TENDENZIALE 2027	MANOVRE CORRETTIVE 2027	BILANCIO DI PREVISIONE 2027
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	9.162.130,38	4.324.288,00	4.324.288,00	-	4.324.288,00	4.324.288,00	-	4.324.288,00	4.324.288,00	-	4.324.288,00
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	2.339.162,28	-	-		-			-			-
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	3.928.049,19	167.523,06	167.523,06		167.523,06	167.523,06		167.523,06	167.523,06		167.523,06
BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	864.823,72	785.244,42	785.244,42		785.244,42	785.244,42		785.244,42	785.244,42		785.244,42
BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	84.083,78	445.598,60	445.598,60		445.598,60	445.598,60		445.598,60	445.598,60		445.598,60
BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	1.746.011,41	2.725.921,92	2.725.921,92		2.725.921,92	2.725.921,92		2.725.921,92	2.725.921,92		2.725.921,92
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	-	-	-		-	-		-	-		-
BA2751	B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora	200.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	125.000,00	125.000,00	125.000,00		125.000,00	125.000,00		125.000,00	125.000,00		125.000,00
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	3.609.880,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-	-	-		-	-		-	-		-
BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	1.033.127,72	-	-		-	-		-	-		-
BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	2.576.753,27	-	-		-	-		-	-		-
BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	-	-		-	-		-	-		-
BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-	-		-	-		-	-		-
BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-	-	-		-	-		-	-		-
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	4.675.645,52	2.490.023,24	2.490.023,24	-	2.490.023,24	2.490.023,24	-	2.490.023,24	2.490.023,24	-	2.490.023,24
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1.677.120,34	1.693.150,92	1.693.150,92		1.693.150,92	1.693.150,92		1.693.150,92	1.693.150,92		1.693.150,92
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	185.835,36	93.719,12	93.719,12		93.719,12	93.719,12		93.719,12	93.719,12		93.719,12
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	1.924.492,59	-	-		-	-		-	-		-
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	182.648,51	63.153,20	63.153,20		63.153,20	63.153,20		63.153,20	63.153,20		63.153,20
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-	-	-		-	-		-	-		-
BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	-	-	-		-	-		-	-		-
BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	-	-	-		-	-		-	-		-
BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	-	-	-		-	-		-	-		-
BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	495.966,95	440.000,00	440.000,00		440.000,00	440.000,00		440.000,00	440.000,00		440.000,00
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	209.581,77	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	701.831.540,85	721.741.137,87	728.681.091,55	-	7.947.553,46	728.917.177,97	12.684.395,71	741.601.573,69	730.917.177,97	11.547.895,10	742.465.073,08

CODICE	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO ANNO 2023	PRECONSUNTIVO 2024	TENDENZIALE 2025	MANOVRE CORRETTIVE 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2025	TENDENZIALE 2026	MANOVRE CORRETTIVE 2026	BILANCIO DI PREVISIONE 2026	TENDENZIALE 2027	MANOVRE CORRETTIVE 2027	BILANCIO DI PREVISIONE 2027
	C) Proventi e oneri finanziari											
CA0010	C.1) Interessi attivi	6.548,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	5.627,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	921,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CA0050	C.2) Altri proventi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CA0110	C.3) Interessi passivi	82.071,53	35.601,50	35.601,50	-	35.601,50	35.601,50	-	35.601,50	35.602,26	-	35.602,26
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	5.572,65	35.423,24	35.423,24	-	35.423,24	35.423,24	-	35.423,24	35.424,00	-	35.424,00
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	76.498,88	178,26	178,26	-	178,26	178,26	-	178,26	178,26	-	178,26
CA0150	C.4) Altri oneri	5.755,33	1.657,60	1.657,60	-	1.657,60	1.657,60	-	1.657,60	1.657,60	-	1.657,60
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	5.755,33	1.657,60	1.657,60	-	1.657,60	1.657,60	-	1.657,60	1.657,60	-	1.657,60
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	- 81.278,14	- 37.259,10	- 37.259,10	-	- 37.259,10	- 37.259,10	-	- 37.259,10	- 37.259,86	-	- 37.259,86
	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie											
DA0010	D.1) Rivalutazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DA0020	D.2) Svalutazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO ANNO 2023	PRECONSUNTIVO 2024	TENDENZIALE 2025	MANOVRE CORRETTIVE 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2025	TENDENZIALE 2026	MANOVRE CORRETTIVE 2026	BILANCIO DI PREVISIONE 2026	TENDENZIALE 2027	MANOVRE CORRETTIVE 2027	BILANCIO DI PREVISIONE 2027
	E) Proventi e oneri straordinari											
EA0010	E.1) Proventi straordinari	9.542.233,44	5.663.711,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	9.542.233,44	5.663.711,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	13.630,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	6.110.070,90	4.071.248,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	1.457.323,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.377.088,98	2.213.628,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	3.275.658,65	1.857.619,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	2.648,58	188,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	850.444,15	1.833.448,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	2.422.565,92	23.982,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	3.418.224,02	1.572.458,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	3.418.224,02	1.572.458,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	1.363.825,44	230.271,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.601.348,57	700.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	453.050,01	642.187,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	308,52	4,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0260	E.2) Oneri straordinari	4.605.248,69	11.656.874,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO ANNO 2023	PRECONSUNTIVO 2024	TENDENZIALE 2025	MANOVRE CORRETTIVE 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2025	TENDENZIALE 2026	MANOVRE CORRETTIVE 2026	BILANCIO DI PREVISIONE 2026	TENDENZIALE 2027	MANOVRE CORRETTIVE 2027	BILANCIO DI PREVISIONE 2027
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	607,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	4.604.640,75	11.656.874,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	2.374.353,84	3.610.208,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	111.149,75	1.672.940,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	1.627.256,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	111.149,75	45.684,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	2.263.204,09	1.937.267,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-	1.296,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-	661,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-	634,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.468.045,72	1.674.164,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	795.158,37	261.806,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	2.091.148,79	8.010.826,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO ANNO 2023	PRECONSUNTIVO 2024	TENDENZIALE 2025	MANOVRE CORRETTIVE 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2025	TENDENZIALE 2026	MANOVRE CORRETTIVE 2026	BILANCIO DI PREVISIONE 2026	TENDENZIALE 2027	MANOVRE CORRETTIVE 2027	BILANCIO DI PREVISIONE 2027
EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	10.116,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	2.081.032,29	8.010.826,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	7.853.160,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	26.590,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	491.282,26	8.885,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	1.563.159,13	148.781,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	139.138,12	35.839,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	4.936.984,75	- 5.993.162,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	7.595.853,13	- 17.712.879,26	13.217.584,23	1.947.553,46	15.165.137,09	33.956.442,81	- 18.684.395,71	15.272.047,09	31.956.442,05	- 16.547.895,10	15.408.546,94
	Y) Imposte e tasse											
YA0010	Y.1) IRAP	14.139.486,05	14.847.047,09	14.847.047,09	54.090,00	14.901.137,09	14.847.047,09	161.000,00	15.008.047,09	14.847.046,94	297.500,00	15.144.546,94
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	12.041.859,01	12.717.933,81	12.717.933,81	54.090,00	12.772.023,81	12.717.933,81	161.000,00	12.878.933,81	12.717.933,81	297.500,00	13.015.433,81
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.227.301,91	1.268.962,96	1.268.962,96		1.268.962,96	1.268.962,96		1.268.962,96	1.268.963,13		1.268.963,13
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	870.325,13	860.150,32	860.150,32		860.150,32	860.150,32		860.150,32	860.150,00		860.150,00
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-	-	-		-	-		-	-		-
YA0060	Y.2) IRES	261.692,00	264.000,00	264.000,00	-	264.000,00	264.000,00	-	264.000,00	264.000,00	-	264.000,00
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	261.692,00	264.000,00	264.000,00		264.000,00	264.000,00		264.000,00	264.000,00		264.000,00
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-	-	-		-	-		-	-		-
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-		-	-		-	-		-
YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	14.401.178,05	15.111.047,09	15.111.047,09	54.090,00	15.165.137,09	15.111.047,09	161.000,00	15.272.047,09	15.111.046,94	297.500,00	15.408.546,94
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	- 6.805.324,92	- 32.823.926,35	- 1.893.462,86	1.893.463,46	0,00	18.845.395,72	- 18.845.395,71	0,00	16.845.395,11	- 16.845.395,10	0,00

Bilancio pluriennale di previsione: modello conto economico sintetico da bilancio

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 118/2011 e smi	CONSUNTIVO ANNO 2023	PRECONSUNTIVO 2024 (piano di rientro)	TENDENZIALE 2025	MANOVRE CORRETTIVE 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2025	TENDENZIALE 2026	MANOVRE CORRETTIVE 2026	BILANCIO DI PREVISIONE 2026	TENDENZIALE 2027	MANOVRE CORRETTIVE 2027	BILANCIO DI PREVISIONE 2027
	A) VALORE DELLA PRODUZIONE										
1) Contributi in c/esercizio	634.239.755,32	639.089.394,54	667.847.733,00	0,00	667.847.733,00	689.253.092,00	0,00	689.253.092,00	689.253.092,00	0,00	689.253.092,00
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	627.657.913,55	638.471.619,56	667.847.733,00	0,00	667.847.733,00	689.253.092,00	0,00	689.253.092,00	689.253.092,00	0,00	689.253.092,00
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	6.480.552,89	579.774,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	82.191,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Contributi da altri soggetti pubblici	6.398.361,32	579.774,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) da Regione e altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) da privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Contributi in c/esercizio - da privati	101.288,88	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-3.876.076,10	-7.563.669,28	-2.500.000,00	-6.000.000,00	-8.500.000,00	-2.500.000,00	-6.000.000,00	-8.500.000,00	-2.500.000,00	-5.000.000,00	-7.500.000,00
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.009.141,64	1.890.850,91	430.414,00	0,00	430.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	38.081.149,79	40.379.351,76	40.374.990,02	0,00	40.374.990,02	40.374.990,02	0,00	40.374.990,02	40.374.990,02	0,00	40.374.990,02
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	28.855.078,33	31.016.672,90	31.016.672,90	0,00	31.016.672,90	31.016.672,90	0,00	31.016.672,90	31.016.672,90	0,00	31.016.672,90
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	6.280.467,85	6.998.090,08	6.993.728,34	0,00	6.993.728,34	6.993.728,34	0,00	6.993.728,34	6.993.728,34	0,00	6.993.728,34
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	2.945.603,61	2.364.588,78	2.364.588,78	0,00	2.364.588,78	2.364.588,78	0,00	2.364.588,78	2.364.588,78	0,00	2.364.588,78
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	10.864.285,08	11.006.721,40	10.526.766,92	0,00	10.526.766,92	10.526.766,92	0,00	10.526.766,92	10.526.766,92	0,00	10.526.766,92
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	8.388.740,99	9.636.289,88	9.636.289,88	0,00	9.636.289,88	9.636.289,88	0,00	9.636.289,88	9.636.289,88	0,00	9.636.289,88
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	13.494.222,15	14.368.364,54	14.368.364,54	0,00	14.368.364,54	14.368.364,54	0,00	14.368.364,54	14.368.364,54	0,00	14.368.364,54
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9) Altri ricavi e proventi	1.370.468,50	1.251.376,52	1.251.376,52	0,00	1.251.376,52	1.251.376,52	0,00	1.251.376,52	1.251.376,52	0,00	1.251.376,52
Totale A)	704.571.687,37	710.058.680,27	741.935.934,88	-6.000.000,00	735.935.934,88	762.910.879,88	-6.000.000,00	756.910.879,88	762.910.879,88	-5.000.000,00	757.910.879,88

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 118/2011 e smi	CONSUNTIVO ANNO 2023	PRECONSUNTIVO 2024 (piano di rientro)	TENDENZIALE 2025	MANOVRE CORRETTIVE 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2025	TENDENZIALE 2026	MANOVRE CORRETTIVE 2026	BILANCIO DI PREVISIONE 2026	TENDENZIALE 2027	MANOVRE CORRETTIVE 2027	BILANCIO DI PREVISIONE 2027
	A) VALORE DELLA PRODUZIONE										
1) Contributi in c/esercizio	634.239.755,32	639.089.394,54	667.847.733,00	0,00	667.847.733,00	689.253.092,00	0,00	689.253.092,00	689.253.092,00	0,00	689.253.092,00
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	627.657.913,55	638.471.619,56	667.847.733,00	0,00	667.847.733,00	689.253.092,00	0,00	689.253.092,00	689.253.092,00	0,00	689.253.092,00
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	6.480.552,89	579.774,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	82.191,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Contributi da altri soggetti pubblici	6.398.361,32	579.774,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) da Regione e altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) da privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Contributi in c/esercizio - da privati	101.288,88	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-3.876.076,10	-7.563.669,28	-2.500.000,00	-6.000.000,00	-8.500.000,00	-2.500.000,00	-6.000.000,00	-8.500.000,00	-2.500.000,00	-5.000.000,00	-7.500.000,00
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.009.141,64	1.890.850,91	430.414,00	0,00	430.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	38.081.149,79	40.379.351,76	40.374.990,02	0,00	40.374.990,02	40.374.990,02	0,00	40.374.990,02	40.374.990,02	0,00	40.374.990,02
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	28.855.078,33	31.016.672,90	31.016.672,90	0,00	31.016.672,90	31.016.672,90	0,00	31.016.672,90	31.016.672,90	0,00	31.016.672,90
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	6.280.467,85	6.998.090,08	6.993.728,34	0,00	6.993.728,34	6.993.728,34	0,00	6.993.728,34	6.993.728,34	0,00	6.993.728,34
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	2.945.603,61	2.364.588,78	2.364.588,78	0,00	2.364.588,78	2.364.588,78	0,00	2.364.588,78	2.364.588,78	0,00	2.364.588,78
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	10.864.285,08	11.006.721,40	10.526.766,92	0,00	10.526.766,92	10.526.766,92	0,00	10.526.766,92	10.526.766,92	0,00	10.526.766,92
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	8.388.740,99	9.636.289,88	9.636.289,88	0,00	9.636.289,88	9.636.289,88	0,00	9.636.289,88	9.636.289,88	0,00	9.636.289,88
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	13.494.222,15	14.368.364,54	14.368.364,54	0,00	14.368.364,54	14.368.364,54	0,00	14.368.364,54	14.368.364,54	0,00	14.368.364,54

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 118/2011 e smi</i>	CONSUNTIVO ANNO 2023	PRECONSUNTIVO 2024 (piano di rientro)	TENDENZIALE 2025	MANOVRE CORRETTIVE 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2025	TENDENZIALE 2026	MANOVRE CORRETTIVE 2026	BILANCIO DI PREVISIONE 2026	TENDENZIALE 2027	MANOVRE CORRETTIVE 2027	BILANCIO DI PREVISIONE 2027
	8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9) Altri ricavi e proventi	1.370.468,50	1.251.376,52	1.251.376,52	0,00	1.251.376,52	1.251.376,52	0,00	1.251.376,52	1.251.376,52	0,00	1.251.376,52
B) COSTI DELLA PRODUZIONE											
1) Acquisti di beni	139.693.004,83	151.156.454,44	154.091.982,36	-2.935.527,92	151.156.454,44	154.091.982,36	11.185.033,68	165.277.016,04	154.091.982,36	10.048.533,07	164.140.515,43
a) Acquisti di beni sanitari	138.480.277,25	150.055.465,38	152.952.458,68	-2.896.993,30	150.055.465,38	152.952.458,68	11.185.033,68	164.137.492,36	152.952.458,68	10.048.533,07	163.000.991,75
b) Acquisti di beni non sanitari	1.212.727,58	1.100.989,06	1.139.523,68	-38.534,62	1.100.989,06	1.139.523,68	0,00	1.139.523,68	1.139.523,68	0,00	1.139.523,68
2) Acquisti di servizi sanitari	264.546.806,01	271.835.394,48	273.262.366,41	-3.070.921,71	270.191.444,70	272.862.102,83	1.225.898,04	274.088.000,86	272.862.102,83	-274.101,97	272.588.000,86
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	39.127.672,94	38.596.383,90	39.026.797,90	0,00	39.026.797,90	39.026.797,90	0,00	39.026.797,90	39.026.797,90	0,00	39.026.797,90
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	47.981.610,30	50.110.692,68	50.110.692,68	0,00	50.110.692,68	50.110.692,68	1.000.000,00	51.110.692,68	50.110.692,68	1.000.000,00	51.110.692,68
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	23.634.657,54	23.017.093,32	23.003.551,32	0,00	23.003.551,32	23.003.551,32	0,00	23.003.551,32	23.003.551,32	0,00	23.003.551,32
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	23.838.157,67	24.447.160,04	24.447.160,04	0,00	24.447.160,04	24.447.160,04	0,00	24.447.160,04	24.447.160,04	0,00	24.447.160,04
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	1.503.321,63	1.420.334,98	1.420.334,98	0,00	1.420.334,98	1.420.334,98	0,00	1.420.334,98	1.420.334,98	0,00	1.420.334,98
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	5.689.367,72	6.090.791,06	6.090.791,06	0,00	6.090.791,06	6.090.791,06	0,00	6.090.791,06	6.090.791,06	0,00	6.090.791,06
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	56.074.577,18	55.411.700,18	55.411.700,18	-2.060.821,78	53.350.878,40	55.411.700,18	-2.060.821,87	53.350.878,31	55.411.700,18	-2.060.821,87	53.350.878,31
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	8.951.519,26	9.679.861,64	9.679.861,64	0,00	9.679.861,64	9.679.861,64	0,00	9.679.861,64	9.679.861,64	0,00	9.679.861,64
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	13.849.101,54	16.284.014,62	16.284.014,62	0,00	16.284.014,62	16.284.014,62	0,00	16.284.014,62	16.284.014,62	0,00	16.284.014,62
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	192.446,03	192.446,02	192.446,02	0,00	192.446,02	192.446,02	0,00	192.446,02	192.446,02	0,00	192.446,02
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	4.001.824,76	3.951.456,90	3.951.456,90	0,00	3.951.456,90	3.951.456,90	0,00	3.951.456,90	3.951.456,90	0,00	3.951.456,90
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	12.931.436,67	14.119.199,00	14.119.199,00	0,00	14.119.199,00	14.119.199,00	2.500.000,00	16.619.199,00	14.119.199,00	1.000.000,00	15.119.199,00
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	5.067.627,15	5.839.107,92	5.839.107,92	0,00	5.839.107,92	5.839.107,92	0,00	5.839.107,92	5.839.107,92	0,00	5.839.107,92
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	721.812,14	715.504,56	740.547,22	-25.042,66	715.504,56	740.547,22	0,00	740.547,22	740.547,22	0,00	740.547,22
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	8.946.420,40	10.397.441,52	10.610.721,62	-213.280,10	10.397.441,52	10.610.721,62	-213.280,10	10.397.441,52	10.610.721,62	-213.280,10	10.397.441,52
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	12.035.253,08	11.562.206,14	12.333.983,32	-771.777,18	11.562.206,14	11.933.719,74	0,00	11.933.719,74	11.933.719,74	0,00	11.933.719,74
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Acquisti di servizi non sanitari	54.879.325,42	59.099.373,66	61.038.609,33	-1.939.235,67	59.099.374,26	61.038.609,33	-1.469.903,99	59.568.705,34	61.038.609,33	-1.469.903,99	59.568.705,34
a) Servizi non sanitari	50.767.835,99	54.660.616,66	56.573.738,24	-1.913.121,58	54.660.616,66	56.573.738,24	-1.443.789,90	55.129.948,34	56.573.738,24	-1.443.789,90	55.129.948,34
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	3.465.098,20	3.796.246,34	3.799.872,55	-3.626,21	3.796.246,94	3.799.872,55	-3.626,21	3.796.246,34	3.799.872,55	-3.626,21	3.796.246,34
c) Formazione	646.391,23	642.510,66	664.998,53	-22.487,87	642.510,66	664.998,53	-22.487,87	642.510,66	664.998,53	-22.487,87	642.510,66

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 118/2011 e smi	CONSUNTIVO ANNO 2023	PRECONSUNTIVO 2024 (piano di rientro)	TENDENZIALE 2025	MANOVRE CORRETTIVE 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2025	TENDENZIALE 2026	MANOVRE CORRETTIVE 2026	BILANCIO DI PREVISIONE 2026	TENDENZIALE 2027	MANOVRE CORRETTIVE 2027	BILANCIO DI PREVISIONE 2027
	4) Manutenzione e riparazione	13.652.887,59	12.457.625,20	12.893.642,08	-436.016,88	12.457.625,20	12.893.642,08	-54.430,73	12.839.211,35	12.893.642,08	-54.430,73
5) Godimento di beni di terzi	4.210.796,49	4.151.028,44	4.296.314,44	-145.286,00	4.151.028,44	4.296.314,44	-145.286,00	4.151.028,44	4.296.314,44	-145.286,00	4.151.028,44
6) Costi del personale	189.698.223,48	199.867.284,85	199.867.284,85	636.350,00	200.503.634,85	200.503.634,85	2.000.000,00	202.503.634,85	202.503.634,85	3.500.000,00	206.003.634,85
a) Personale dirigente medico	68.119.342,88	71.234.364,65	71.234.364,65	318.175,00	71.552.539,65	71.552.539,65	1.000.000,00	72.552.539,65	72.552.539,65	1.750.000,00	74.302.539,65
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	4.498.374,11	5.006.264,63	5.006.264,63	0,00	5.006.264,63	5.006.264,63	0,00	5.006.264,63	5.006.264,63	0,00	5.006.264,63
c) Personale comparto ruolo sanitario	96.424.503,99	101.016.991,40	101.016.991,40	318.175,00	101.335.166,40	101.335.166,40	1.000.000,00	102.335.166,40	102.335.166,40	1.750.000,00	104.085.166,40
d) Personale dirigente altri ruoli	2.423.314,12	2.330.608,14	2.330.608,14	0,00	2.330.608,14	2.330.608,14	0,00	2.330.608,14	2.330.608,14	0,00	2.330.608,14
e) Personale comparto altri ruoli	18.232.688,38	20.279.056,03	20.279.056,03	0,00	20.279.056,03	20.279.056,03	0,00	20.279.056,03	20.279.056,03	0,00	20.279.056,03
7) Oneri diversi di gestione	3.152.588,02	2.797.231,76	2.854.147,05	-56.915,29	2.797.231,76	2.854.147,05	-56.915,29	2.797.231,76	2.854.147,05	-56.915,29	2.797.231,76
8) Ammortamenti	13.494.222,17	14.368.364,52	14.368.364,52	0,00	14.368.364,52	14.368.364,52	0,00	14.368.364,52	14.368.364,52	0,00	14.368.364,52
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	547.779,28	602.217,08	602.217,08	0,00	602.217,08	602.217,08	0,00	602.217,08	602.217,08	0,00	602.217,08
b) Ammortamenti dei Fabbricati	6.449.529,72	6.458.057,74	6.458.057,74	0,00	6.458.057,74	6.458.057,74	0,00	6.458.057,74	6.458.057,74	0,00	6.458.057,74
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	6.496.913,17	7.308.089,70	7.308.089,70	0,00	7.308.089,70	7.308.089,70	0,00	7.308.089,70	7.308.089,70	0,00	7.308.089,70
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	1.130.221,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10) Variazione delle rimanenze	-199.191,93	-930.930,72	-930.930,72	0,00	-930.930,72	-930.930,72	0,00	-930.930,72	-930.930,72	0,00	-930.930,72
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-159.059,61	-906.572,30	-906.572,30	0,00	-906.572,30	-906.572,30	0,00	-906.572,30	-906.572,30	0,00	-906.572,30
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-40.132,32	-24.358,42	-24.358,42	0,00	-24.358,42	-24.358,42	0,00	-24.358,42	-24.358,42	0,00	-24.358,42
11) Accantonamenti	17.572.656,89	6.939.311,24	6.939.311,24	0,00	6.939.311,24	6.939.311,24	0,00	6.939.311,24	6.939.311,24	0,00	6.939.311,24
a) Accantonamenti per rischi	9.162.130,38	4.324.288,00	4.324.288,00	0,00	4.324.288,00	4.324.288,00	0,00	4.324.288,00	4.324.288,00	0,00	4.324.288,00
b) Accantonamenti per premio operosità	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	3.609.880,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Altri accantonamenti	4.675.645,52	2.490.023,24	2.490.023,24	0,00	2.490.023,24	2.490.023,24	0,00	2.490.023,24	2.490.023,24	0,00	2.490.023,24
Totale B)	701.831.540,85	721.741.137,87	728.681.091,55	-7.947.553,46	720.733.538,69	728.917.177,97	12.684.395,71	741.601.573,69	730.917.177,97	11.547.895,10	742.465.073,08
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	2.740.146,52	-11.682.457,60	13.254.843,33	1.947.553,46	15.202.396,19	33.993.701,91	-18.684.395,71	15.309.306,19	31.993.701,91	-16.547.895,10	15.445.806,80
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI											
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	6.548,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	87.826,86	37.259,10	37.259,10	0,00	37.259,10	37.259,10	0,00	37.259,10	37.259,86	0,00	37.259,86
Totale C)	-81.278,14	-37.259,10	-37.259,10	0,00	-37.259,10	-37.259,10	0,00	-37.259,10	-37.259,86	0,00	-37.259,86

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 118/2011 e smi	CONSUNTIVO ANNO 2023	PRECONSUNTIVO 2024 (piano di rientro)	TENDENZIALE 2025	MANOVRE CORRETTIVE 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2025	TENDENZIALE 2026	MANOVRE CORRETTIVE 2026	BILANCIO DI PREVISIONE 2026	TENDENZIALE 2027	MANOVRE CORRETTIVE 2027	BILANCIO DI PREVISIONE 2027
	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE										
1) Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI											
1) Proventi straordinari	9.542.233,44	5.663.711,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Plusvalenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altri proventi straordinari	9.542.233,44	5.663.711,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Oneri straordinari	4.605.248,69	11.656.874,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Minusvalenze	607,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altri oneri straordinari	4.604.640,75	11.656.874,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale E)	4.936.984,75	-5.993.162,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	7.595.853,13	-17.712.879,26	13.217.584,23	1.947.553,46	15.165.137,09	33.956.442,81	-18.684.395,71	15.272.047,09	31.956.442,05	-16.547.895,10	15.408.546,94
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO											
1) IRAP	14.139.486,05	14.847.047,09	14.847.047,09	54.090,00	14.901.137,09	14.847.047,09	161.000,00	15.008.047,09	14.847.046,94	297.500,00	15.144.546,94
a) IRAP relativa a personale dipendente	12.041.859,01	12.717.933,81	12.717.933,81	54.090,00	12.772.023,81	12.717.933,81	161.000,00	12.878.933,81	12.717.933,81	297.500,00	13.015.433,81
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.227.301,91	1.268.962,96	1.268.962,96	0,00	1.268.962,96	1.268.962,96	0,00	1.268.962,96	1.268.963,13	0,00	1.268.963,13
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	870.325,13	860.150,32	860.150,32	0,00	860.150,32	860.150,32	0,00	860.150,32	860.150,00	0,00	860.150,00
d) IRAP relativa ad attività commerciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) IRES	261.692,00	264.000,00	264.000,00	0,00	264.000,00	264.000,00	0,00	264.000,00	264.000,00	0,00	264.000,00
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Y)	14.401.178,05	15.111.047,09	15.111.047,09	54.090,00	15.165.137,09	15.111.047,09	161.000,00	15.272.047,09	15.111.046,94	297.500,00	15.408.546,94
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-6.805.324,92	-32.823.926,35	-1.893.462,86	1.893.463,46	0,00	18.845.395,72	-18.845.395,71	0,00	16.845.395,11	-16.845.395,10	0,00

Bilancio economico preventivo pluriennale: modello CE POA

204 ASL Teramo												
ID	CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO ANNO 2023	PRECONSUNTIVO 2024	TENDENZIALE 2025	MANOVRE CORRETTIVE 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2025	TENDENZIALE 2026	MANOVRE CORRETTIVE 2026	BILANCIO DI PREVISIONE 2026	TENDENZIALE 2027	MANOVRE CORRETTIVE 2027	BILANCIO DI PREVISIONE 2027
A1	Contributi F.S.R.	627.657.914	638.471.620	667.847.733	-	667.847.733	689.253.092	-	689.253.092	689.253.092	-	689.253.092
A2	Saldo Mobilità	(61.247.589)	(61.169.937)	(61.714.621)	2.060.822	(59.653.799)	(61.714.357)	2.060.822	(59.653.535)	(61.714.357)	2.060.822	(59.653.535)
A3	Entrate Proprie	30.065.104	24.780.970	23.683.241	-	23.683.241	23.683.241	-	23.683.241	23.683.241	-	23.683.241
A4	Saldo Intramoenia	1.212.841	1.154.986	1.154.620	-	1.154.620	1.154.620	-	1.154.620	1.154.620	-	1.154.620
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(3.876.076)	(7.563.669)	(2.500.000)	(6.000.000)	(8.500.000)	(2.500.000)	(6.000.000)	(8.500.000)	(2.500.000)	(5.000.000)	(7.500.000)
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	(1.600.739)	1.890.851	430.414	-	430.414	-	-	-	-	-	-
A	Totale Ricavi Netti	592.211.454	597.564.821	628.901.388	(3.939.178)	624.962.210	649.876.596	(3.939.178)	645.937.418	649.876.596	(2.939.178)	646.937.418
B1	Personale	195.940.900	207.863.650	207.863.650	636.350	208.500.000	208.500.000	2.000.000	210.500.000	210.500.000	3.500.000	214.000.000
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	80.647.665	87.935.514	88.682.966	(747.452)	87.935.514	88.682.966	9.185.034	97.868.000	88.682.966	8.048.533	96.731.499
B3	Altri Beni e Servizi	147.478.793	153.589.423	159.365.053	(5.775.630)	153.589.423	158.965.053	60.184	159.025.237	158.965.053	60.184	159.025.237
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	(0)	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
B5	Accantonamenti	13.962.776	6.939.311	6.939.311	-	6.939.311	6.939.311	-	6.939.311	6.939.311	-	6.939.311
B6	Variazione Rimanenze	(199.192)	(930.931)	(930.931)	-	(930.931)	(930.931)	-	(930.931)	(930.931)	-	(930.931)
B	Totale Costi Interni	437.830.941	455.396.968	461.920.049	(5.886.732)	456.033.318	462.156.399	11.245.218	473.401.617	464.156.399	11.608.717	475.765.116
C1	Medicina Di Base	38.714.398	38.197.824	38.628.238	-	38.628.238	38.628.238	-	38.628.238	38.628.238	-	38.628.238
C2	Farmaceutica Convenzionata	47.270.990	49.137.489	49.137.489	-	49.137.489	49.137.489	1.000.000	50.137.489	49.137.489	1.000.000	50.137.489
C3	Prestazioni da Privato	62.176.697	64.803.230	64.789.688	-	64.789.688	64.789.688	2.500.000	67.289.688	64.789.688	1.000.000	65.789.688
C	Totale Costi Esterni	148.162.085	152.138.543	152.555.415	-	152.555.415	152.555.415	3.500.000	156.055.415	152.555.415	2.000.000	154.555.415

ID	CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO ANNO 2023	PRECONSUNTIVO 2024	TENDENZIALE 2025	MANOVRE CORRETTIVE 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2025	TENDENZIALE 2026	MANOVRE CORRETTIVE 2026	BILANCIO DI PREVISIONE 2026	TENDENZIALE 2027	MANOVRE CORRETTIVE 2027	BILANCIO DI PREVISIONE 2027
D	Totale Costi Operativi (B+C)	585.993.026	607.535.510	614.475.464	(5.886.732)	608.588.733	614.711.814	14.745.218	629.457.032	616.711.814	13.608.717	630.320.531
E	Margine Operativo (A-D)	6.218.428	(9.970.689)	14.425.924	1.947.553	16.373.477	35.164.782	(18.684.396)	16.480.387	33.164.782	(16.547.895)	16.616.887
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	1.130.222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	81.278	37.259	37.259	-	37.259	37.259	-	37.259	37.260	-	37.260
F3	Oneri Fiscali	15.483.298	16.282.128	16.282.128	54.090	16.336.218	16.282.128	161.000	16.443.128	16.282.128	297.500	16.579.628
F4	Saldo Gestione Straordinaria	(3.671.046)	6.533.851	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	13.023.753	22.853.237	16.319.387	54.090	16.373.477	16.319.387	161.000	16.480.387	16.319.387	297.500	16.616.887
G	Risultato Economico (E-F)	(6.805.325)	(32.823.926)	(1.893.463)	1.893.463	(0)	18.845.396	(18.845.396)	(0)	16.845.395	(16.845.395)	(0)
H	Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA			-	-	-	-	-				
I	Risultato Economico comprensivo di fiscalità aggiuntiva (G+H)	(6.805.325)	(32.823.926)	(1.893.463)	1.893.463	(0)	18.845.396	(18.845.396)	(0)	16.845.395	(16.845.395)	(0)

c.1) PIANO PROGRAMMATICO DI ESERCIZIO:

(Ex ART. 15 D.Lgs 118/2011)

- ✓ BILANCIO ECONOMICO
PREVENTIVO ANNUALE
- ✓ PIANO DEI FLUSSI DI CASSA
PROSPETTICI

Bilancio annuale di previsione: modello CE NSIS

CONS	CODICE	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO ANNO 2023	PRECONSUNTIVO 2024	TENDENZIALE 2025	MANOVRE CORRETTIVE 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2025
		A) Valore della produzione					
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	634.239.755,32	639.089.394,54	667.847.733,00	-	667.847.733,00
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	627.657.913,55	638.471.619,56	667.847.733,00	-	667.847.733,00
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	614.942.213,01	625.755.919,00	654.978.515,00	-	654.978.515,00
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	549.039.107,72	559.002.388,56	654.978.515,00		654.978.515,00
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	24.525.924,72	24.131.181,66			-
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	41.377.180,57	42.622.348,78	-	-	-
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	41.377.180,57	42.622.348,78			-
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	-	-	-		-
	AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-	-		-
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	12.715.700,54	12.715.700,56	12.869.218,00		12.869.218,00
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	6.480.552,89	579.774,98	-	-	-
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	82.191,57	-	-	-	-
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	82.191,57	-	-		-
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-	-		-
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura	-	-	-		-
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	-	-		-
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-	-	-
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	-		-

CONS	CODICE	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO ANNO 2023	PRECONSUNTIVO 2024	TENDENZIALE 2025	MANOVRE CORRETTIVE 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2025
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-	-	-	-
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	6.398.361,32	579.774,98	-	-	-
	AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	4.092.424,00	-	-	-	-
	AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	2.268.949,80	-	-	-	-
	AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	-	-	-	-
	AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	36.987,52	579.774,98	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-	-	-	-	-
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-	-
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-	-
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-	-
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-	-	-	-	-
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	101.288,88	38.000,00	-	-	-
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 3.876.076,10	- 7.563.669,28	- 2.500.000,00	- 6.000.000	- 8.500.000
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut.	- 3.873.697,17	- 7.563.669,28	- 2.500.000,00	- 6.000.000,00	- 8.500.000,00
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	- 2.378,93	-	-	-	-
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	2.009.141,64	1.890.850,91	430.414,00	-	430.414
	AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota	266.004,26	500.000,00	-	-	-
	AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota	110.447,47	434.175,74	430.414,00	-	430.414,00
	AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo)	1.632.689,91	956.675,17	-	-	-

CONS	CODICE	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO ANNO 2023	PRECONSUNTIVO 2024	TENDENZIALE 2025	MANOVRE CORRETTIVE 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2025
	AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-	-	-		-
	AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-	-	-		-
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	38.081.149,79	40.379.351,76	40.374.990,02	-	40.374.990
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	28.908.532,42	31.037.887,20	31.037.887,20	-	31.037.887
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	20.277.900,54	22.439.495,10	22.439.495,10	-	22.439.495
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	13.185.205,42	14.280.862,10	14.280.862,10		14.280.862,10
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	2.299.146,24	3.057.221,76	3.057.221,76		3.057.221,76
R	AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-	-		-
R	AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-		-
R	AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	753.319,97	660.565,24	660.565,24		660.565,24
R	AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	85.474,53	73.349,38	73.349,38		73.349,38
R	AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	162.806,19	539.658,28	539.658,28		539.658,28
R	AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	-	-	-		-
R	AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	71.653,01	107.543,16	107.543,16		107.543,16
R	AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	-	-	-		-
R	AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	-	-	-		-
R	AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	-	-	-		-
R	AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-	-	-		-
R	AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-	-		-
R	AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	3.720.295,18	3.720.295,18	3.720.295,18		3.720.295,18

CONS	CODICE	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO ANNO 2023	PRECONSUNTIVO 2024	TENDENZIALE 2025	MANOVRE CORRETTIVE 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2025
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	53.454,09	21.214,30	21.214,30		21.214,30
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	8.577.177,79	8.577.177,80	8.577.177,80	-	8.577.177,80
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	5.622.601,13	5.622.601,08	5.622.601,08		5.622.601,08
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	1.715.354,80	1.715.354,80	1.715.354,80		1.715.354,80
S	AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-	-		-
SS	AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-	-		-
S	AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	204.376,59	204.376,60	204.376,60		204.376,60
S	AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	181.654,42	181.654,44	181.654,44		181.654,44
S	AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	514.888,20	514.888,20	514.888,20		514.888,20
S	AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	-	-	-		-
S	AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	579,98	580,00	580,00		580,00
SS	AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-	-	-		-
SS	AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-	-	-		-
S	AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-	-		-
S	AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-	-		-
S	AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	-		-
SS	AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-	-	-
SS	AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-		-
SS	AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-		-
	AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	337.722,67	337.722,68	337.722,68		337.722,68
R	AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	-	-	-		-

CONS	CODICE	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO ANNO 2023	PRECONSUNTIVO 2024	TENDENZIALE 2025	MANOVRE CORRETTIVE 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2025
SS	AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-	-	-	-	-
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti	-	-	-	-	-
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-	-
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-	-
S	AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-	-
S	AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-	-
S	AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-	-
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	2.892.149,52	2.343.374,48	2.343.374,48	-	2.343.374,48
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	6.280.467,85	6.998.090,08	6.993.728,34	-	6.993.728,34
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-	366,00	-	-	-
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	6.192.092,70	6.845.449,94	6.845.449,94	-	6.845.449,94
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-	-	-
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	-	-	-	-	-
R	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)	-	-	-	-	-
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	88.375,15	148.278,40	148.278,40	-	148.278,40
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	3.995,74	-	-	-
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	10.864.285,08	11.006.721,40	10.526.766,92	-	10.526.766,92
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	352.426,85	157.137,56	157.137,56	-	157.137,56
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	742.077,27	1.303.756,86	823.802,38	-	823.802,38
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	742.077,27	823.802,38	823.802,38	-	823.802,38

CONS	CODICE	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO ANNO 2023	PRECONSUNTIVO 2024	TENDENZIALE 2025	MANOVRE CORRETTIVE 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2025
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	479.954,48			-
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	85.835,73	95.781,08	95.781,08	-	95.781,08
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborsio degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende	-	-	-		-
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-		-
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	85.835,73	95.781,08	95.781,08		95.781,08
R	AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GS	-	-	-		-
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	325.914,85	299.354,28	299.354,28	-	299.354,28
	AA0850	A.5.D.1) Rimborsio degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	324.172,85	299.354,28	299.354,28		299.354,28
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-	-	-		-
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	1.742,00	-	-		-
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	9.358.030,38	9.150.691,62	9.150.691,62	-	9.150.691,62
	AA0890	A.5.E.1) Rimborsio da aziende farmaceutiche per Pay back	8.743.391,48	8.743.391,48	8.743.391,48	-	8.743.391,48
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	-	-		-
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	6.421.437,37	6.421.437,36	6.421.437,36		6.421.437,36
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	2.321.954,11	2.321.954,12	2.321.954,12		2.321.954,12
	AA0921	A.5.E.2) Rimborsio per Pay back sui dispositivi medici	-	-	-		-
	AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	614.638,90	407.300,14	407.300,14		407.300,14
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	8.388.740,99	9.636.289,88	9.636.289,88	-	9.636.289,88
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica	8.205.036,62	9.489.335,94	9.489.335,94		9.489.335,94
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	159.956,87	129.953,94	129.953,94		129.953,94
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	23.747,50	17.000,00	17.000,00		17.000,00

CONS	CODICE	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO ANNO 2023	PRECONSUNTIVO 2024	TENDENZIALE 2025	MANOVRE CORRETTIVE 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2025
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	13.494.222,15	14.368.364,54	14.368.364,54	-	14.368.364,54
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	622.719,44	1.203.818,72	1.203.818,72		1.203.818,72
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	1.179.779,24	1.181.050,48	1.181.050,48		1.181.050,48
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	3.622.838,98	3.622.839,00	3.622.839,00		3.622.839,00
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/esercizio FSR destinati ad investimenti	7.675.800,81	7.958.632,88	7.958.632,88		7.958.632,88
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/esercizio destinati ad investimenti	-	-	-		-
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	393.083,68	402.023,46	402.023,46		402.023,46
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	1.370.468,50	1.251.376,52	1.251.376,52	-	1.251.376,52
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	3.310,33	-	-		-
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	665.193,21	308.239,68	308.239,68		308.239,68
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	701.964,96	943.136,84	943.136,84		943.136,84
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	704.571.687,37	710.058.680,27	741.935.934,88	- 6.000.000,00	735.935.934,88
		B) Costi della produzione					
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	139.693.004,83	151.156.454,44	154.091.982,36	- 2.935.527,92	151.156.454,44
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	138.480.277,25	150.055.465,38	152.952.458,68	- 2.896.993,30	150.055.465,38
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	80.647.664,54	87.935.514,14	88.682.966,01	- 747.451,87	87.935.514,14
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas	78.003.809,55	85.254.501,18	85.979.164,44	- 724.663,26	85.254.501,18
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	384.047,14	601.106,26	606.215,66	- 5.109,40	601.106,26
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	2.259.807,85	2.079.906,70	2.097.585,91	- 17.679,21	2.079.906,70
	BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	-	-	-	-	-

CONS	CODICE	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO ANNO 2023	PRECONSUNTIVO 2024	TENDENZIALE 2025	MANOVRE CORRETTIVE 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2025
R	BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità interregionale	-	-	-	-	-
S	BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	-	-	-	-	-
	BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	-	-	-	-	-
	BA0070	<i>B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti</i>	704.481,71	704.481,72	704.481,72	-	704.481,72
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	-	-	-	-	-
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	704.481,71	704.481,72	704.481,72	-	704.481,72
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-	-	-	-	-
	BA0210	<i>B.1.A.3) Dispositivi medici</i>	52.735.893,52	56.625.146,28	58.607.026,40	-	56.625.146,28
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	38.029.098,40	41.099.535,32	42.538.019,06	-	41.099.535,32
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	2.701.127,31	2.931.861,84	3.034.477,00	-	2.931.861,84
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	12.005.667,81	12.593.749,12	13.034.530,34	-	12.593.749,12
	BA0250	<i>B.1.A.4) Prodotti dietetici</i>	706.621,59	743.041,72	769.048,18	-	743.041,72
	BA0260	<i>B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)</i>	2.966.923,12	2.910.809,28	3.012.687,60	-	2.910.809,28
	BA0270	<i>B.1.A.6) Prodotti chimici</i>	-	-	-	-	-
	BA0280	<i>B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario</i>	36.092,68	46.037,02	47.648,32	-	46.037,02
	BA0290	<i>B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari</i>	682.600,09	1.090.435,22	1.128.600,45	-	1.090.435,22
R	BA0300	<i>B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	-	-	-	-
R	BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	-	-	-	-
R	BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	-	-	-	-	-
R	BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	-	-	-	-	-
R	BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	-	-	-

CONS	CODICE	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO ANNO 2023	PRECONSUNTIVO 2024	TENDENZIALE 2025	MANOVRE CORRETTIVE 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2025
R	BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	-	-	-		-
R	BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-		-
R	BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	-	-	-		-
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	1.212.727,58	1.100.989,06	1.139.523,68	- 38.534,62	1.100.989,06
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	168,60	-	-	-	-
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	193.467,18	251.345,66	260.142,76	- 8.797,10	251.345,66
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	308.763,40	234.392,52	242.596,26	- 8.203,74	234.392,52
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	555.573,93	572.029,70	592.050,74	- 20.021,04	572.029,70
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	6.368,86	21.733,32	22.493,99	- 760,67	21.733,32
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	148.385,61	21.487,86	22.239,94	- 752,08	21.487,86
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		-	-		-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	319.426.131,43	330.934.768,14	334.300.975,74	- 5.010.157,38	329.290.818,96
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	264.546.806,01	271.835.394,48	273.262.366,41	- 3.070.921,71	270.191.444,70
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	39.127.672,94	38.596.383,90	39.026.797,90	-	39.026.797,90
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	38.714.397,75	38.197.823,70	38.628.237,70	-	38.628.237,70
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	26.076.243,52	25.969.751,46	25.969.751,46		25.969.751,46
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	5.489.784,13	5.362.985,00	5.362.985,00		5.362.985,00
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	4.872.628,36	4.954.080,66	5.384.494,66		5.384.494,66
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	2.275.741,74	1.911.006,58	1.911.006,58		1.911.006,58
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	84.042,27	69.327,28	69.327,28		69.327,28
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	329.232,92	329.232,92	329.232,92		329.232,92

CONS	CODICE	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO ANNO 2023	PRECONSUNTIVO 2024	TENDENZIALE 2025	MANOVRE CORRETTIVE 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2025
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	47.981.610,30	50.110.692,68	50.110.692,68	-	50.110.692,68
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	47.270.990,06	49.137.488,74	49.137.488,74		49.137.488,74
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	87.112,29	349.695,98	349.695,98		349.695,98
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	623.507,95	623.507,96	623.507,96		623.507,96
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	23.634.657,54	23.017.093,32	23.003.551,32	-	23.003.551,32
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	4.827.955,36	4.386.740,00	4.386.740,00		4.386.740,00
R	BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della	-	-	-		-
	BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-		-
	BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione	-	-	-		-
S	BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	9.997.712,21	9.997.712,20	9.997.712,20		9.997.712,20
S	BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-	-	-		-
	BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	5.473.046,24	5.473.046,28	5.473.046,28		5.473.046,28
	BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	3.292.927,12	3.115.689,72	3.102.147,72	-	3.102.147,72
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	2.600,00	13.542,00			-
	BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-		-
	BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-	-		-
	BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-	-	-		-
	BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	-	-		-
	BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-	-	-		-
	BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	3.290.327,12	3.102.147,72	3.102.147,72		3.102.147,72
	BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	-	-	-		-

CONS	CODICE	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO ANNO 2023	PRECONSUNTIVO 2024	TENDENZIALE 2025	MANOVRE CORRETTIVE 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2025
	BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	43.016,61	43.905,12	43.905,12		43.905,12
	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)	-	-	-		-
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	23.838.157,67	24.447.160,04	24.447.160,04	-	24.447.160,04
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	2.671.480,35	2.671.480,30	2.671.480,30		2.671.480,30
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-		-
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-	-		-
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	17.415.402,72	17.746.263,74	17.746.263,74		17.746.263,74
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	3.751.274,60	4.029.416,00	4.029.416,00		4.029.416,00
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	1.503.321,63	1.420.334,98	1.420.334,98	-	1.420.334,98
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-		-
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-		-
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-		-
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	1.503.321,63	1.420.334,98	1.420.334,98		1.420.334,98
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	5.689.367,72	6.090.791,06	6.090.791,06	-	6.090.791,06
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-		-
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-		-
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-		-
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	5.689.367,72	6.090.791,06	6.090.791,06		6.090.791,06
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	56.074.577,18	55.411.700,18	55.411.700,18	-	53.350.878,40
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	19.308.899,50	18.646.022,54	18.646.022,54		18.646.022,54
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-		-

CONS	CODICE	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO ANNO 2023	PRECONSUNTIVO 2024	TENDENZIALE 2025	MANOVRE CORRETTIVE 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2025
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	36.765.677,68	36.765.677,64	36.765.677,64	- 2.060.821,78	34.704.855,86
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-	-	-	-	-
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-	-	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	-	-	-	-
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-	-	-	-	-
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-	-	-	-
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-	-
	BA0900	B.2.A.8) <i>Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</i>	8.951.519,26	9.679.861,64	9.679.861,64	-	9.679.861,64
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	2.125.078,64	2.125.078,66	2.125.078,66	-	2.125.078,66
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	-	-	-	-
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	3.757.847,94	4.207.477,32	4.207.477,32	-	4.207.477,32
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	3.068.592,68	3.347.305,66	3.347.305,66	-	3.347.305,66
	BA0960	B.2.A.9) <i>Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F</i>	13.849.101,54	16.284.014,62	16.284.014,62	-	16.284.014,62
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	5.919.407,82	8.335.960,50	8.335.960,50	-	8.335.960,50
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	5.096.548,59	5.096.548,60	5.096.548,60	-	5.096.548,60
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	2.833.145,13	2.851.505,52	2.851.505,52	-	2.851.505,52
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-	-	-
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-	-
	BA1030	B.2.A.10) <i>Acquisto prestazioni termali in convenzione</i>	192.446,03	192.446,02	192.446,02	-	192.446,02

CONS	CODICE	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO ANNO 2023	PRECONSUNTIVO 2024	TENDENZIALE 2025	MANOVRE CORRETTIVE 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2025
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	29.729,94	29.729,94	29.729,94		29.729,94
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-		-
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	162.716,09	162.716,08	162.716,08		162.716,08
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-	-	-		-
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-		-
	BA1090	B.2.A.11) <i>Acquisto prestazioni di trasporto sanitario</i>	4.001.824,76	3.951.456,90	3.951.456,90	-	3.951.456,90
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	56.762,42	65.416,78	65.416,78		65.416,78
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-		-
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	311.022,10	311.022,12	311.022,12		311.022,12
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	3.634.040,24	3.575.018,00	3.575.018,00		3.575.018,00
	BA1140	B.2.A.12) <i>Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</i>	12.931.436,67	14.119.199,00	14.119.199,00	-	14.119.199,00
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	1.216.722,16	1.216.722,18	1.216.722,18	-	1.216.722,18
R	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-	-		-
R	BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	1.216.722,16	1.216.722,18	1.216.722,18		1.216.722,18
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	-		-
S	BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti	-	-	-		-
SS	BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	-	-		-
	BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	9.886.649,02	11.354.571,38	11.354.571,38		11.354.571,38
	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	1.828.065,49	1.547.905,44	1.547.905,44		1.547.905,44
	BA1200	B.2.A.13) <i>Compartecipazione al personale per att. libero prof. (intraoemia)</i>	5.067.627,15	5.839.107,92	5.839.107,92	-	5.839.107,92
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area ospedaliera	-	-	-		-

CONS	CODICE	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO ANNO 2023	PRECONSUNTIVO 2024	TENDENZIALE 2025	MANOVRE CORRETTIVE 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2025
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	5.067.627,15	5.839.107,92	5.839.107,92		5.839.107,92
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-		-
	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)	-	-	-		-
R	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)	-	-	-		-
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	-		-
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche)	-	-	-		-
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	721.812,14	715.504,56	740.547,22	- 25.042,66	715.504,56
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-	-	-	-	-
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	109.622,51	100.186,56	103.693,09	- 3.506,53	100.186,56
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-	-
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-	-	-	-	-
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	607.076,91	615.318,00	636.854,13	- 21.536,13	615.318,00
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.112,72	-	-	-	-
R	BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-	-	-	-	-
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	8.946.420,40	10.397.441,52	10.610.721,62	- 213.280,10	10.397.441,52
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	8.946.420,40	10.397.441,52	10.610.721,62	- 213.280,10	10.397.441,52
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	5.447.620,00	5.420.614,00	5.610.335,49	- 189.721,49	5.420.614,00
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-	-	-	-	-
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	325.464,15	365.589,62	365.589,62		365.589,62

CONS	CODICE	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO ANNO 2023	PRECONSUNTIVO 2024	TENDENZIALE 2025	MANOVRE CORRETTIVE 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2025
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	275.489,01	380.013,26	380.013,26		380.013,26
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	2.308.143,82	3.558.121,64	3.558.121,64		3.558.121,64
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	589.703,42	673.103,00	696.661,61	- 23.558,60	673.103,00
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborsio oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-	-	-	-	-
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborsio oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-		-
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborsio oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-	-	-	-
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborsio oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-	-	-
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	12.035.253,08	11.562.206,14	12.333.983,32	- 771.777,18	11.562.206,14
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	32.888,75	263,58	263,58		263,58
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	2.982.860,59	2.677.205,00	2.770.907,18	- 93.702,17	2.677.205,00
SS	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	354.281,05	195.668,12	195.668,12		195.668,12
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	7.921.153,24	7.945.000,00	8.623.075,00	- 678.075,00	7.945.000,00
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	744.069,45	744.069,44	744.069,44		744.069,44
R	BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-	-	-		-
SS	BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-	-	-		-
S	BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-	-		-
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	54.879.325,42	59.099.373,66	61.038.609,33	- 1.939.235,67	59.099.374,26
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	50.767.835,99	54.660.616,66	56.573.738,24	- 1.913.121,58	54.660.616,66
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	3.448.898,37	2.640.401,84	2.732.815,90	- 92.414,06	2.640.401,84
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	5.820.731,46	5.857.955,56	6.062.984,00	- 205.028,44	5.857.955,56
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	3.631.635,85	7.253.366,80	7.507.234,64	- 253.867,84	7.253.366,80

CONS	CODICE	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO ANNO 2023	PRECONSUNTIVO 2024	TENDENZIALE 2025	MANOVRE CORRETTIVE 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2025
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	302.952,22	3.535.718,24	3.659.468,38	- 123.750,14	3.535.718,24
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	3.328.683,63	3.717.648,56	3.847.766,26	- 130.117,70	3.717.648,56
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	7.701.008,81	7.311.008,80	7.566.894,11	- 255.885,31	7.311.008,80
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	3.352.567,63	4.837.188,00	5.006.489,58	- 169.301,58	4.837.188,00
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	75.902,08	138.452,00	143.297,82	- 4.845,82	138.452,00
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.704.379,95	1.587.002,20	1.642.547,28	- 55.545,08	1.587.002,20
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	647.331,43	615.168,28	636.699,17	- 21.530,89	615.168,28
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	4.783.270,43	4.130.271,76	4.274.831,27	- 144.559,51	4.130.271,76
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	550.025,43	531.602,00	550.208,07	- 18.606,07	531.602,00
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	4.440.701,40	4.442.016,76	4.597.487,35	- 155.470,59	4.442.016,76
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	4.271.969,18	4.221.350,00	4.369.097,25	- 147.747,25	4.221.350,00
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	168.732,22	220.666,76	228.390,10	- 7.723,34	220.666,76
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	14.611.383,15	15.316.182,66	15.852.249,05	- 536.066,39	15.316.182,66
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	84.000,00	-	-	-	-
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	14.527.383,15	15.316.182,66	15.852.249,05	- 536.066,39	15.316.182,66
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	3.465.098,20	3.796.246,34	3.799.872,55	- 3.626,21	3.796.246,94
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	3.465.098,20	3.796.246,34	3.799.872,55	- 3.626,21	3.796.246,94
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	67.869,40	52.460,00	54.296,10	- 1.836,10	52.460,00

CONS	CODICE	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO ANNO 2023	PRECONSUNTIVO 2024	TENDENZIALE 2025	MANOVRE CORRETTIVE 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2025
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-	-	-		-
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-	-		-
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	3.333.579,51	3.692.640,34	3.692.640,34		3.692.640,94
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	63.649,29	51.146,00	52.936,11	- 1.790,11	51.146,00
	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.	-	-	-	-	-
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborsio oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-	-	-	-	-
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-		-
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	-	-	-	-
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-	-	-
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	646.391,23	642.510,66	664.998,53	- 22.487,87	642.510,66
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	98.892,31	93.589,52	96.865,15	- 3.275,63	93.589,52
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	547.498,92	548.921,14	568.133,38	- 19.212,24	548.921,14
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	13.652.887,59	12.457.625,20	12.893.642,08	- 436.016,88	12.457.625,20
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	4.745.284,07	4.902.451,00	5.074.036,79	- 171.585,79	4.902.451,00
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	15.860,00	18.025,52	18.656,41	- 630,89	18.025,52
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	6.861.240,28	6.000.010,50	6.210.010,87	- 210.000,37	6.000.010,50
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	-	-	-	-
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	288.042,39	222.686,00	230.480,01	- 7.794,01	222.686,00
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	1.742.460,85	1.314.452,18	1.360.458,01	- 46.005,83	1.314.452,18
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-		-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	4.210.796,49	4.151.028,44	4.296.314,44	- 145.286,00	4.151.028,44

CONS	CODICE	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO ANNO 2023	PRECONSUNTIVO 2024	TENDENZIALE 2025	MANOVRE CORRETTIVE 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2025
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	212.884,02	212.335,00	219.766,73	- 7.431,73	212.335,00
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	3.997.912,47	3.938.693,44	4.076.547,71	- 137.854,27	3.938.693,44
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	3.861.709,67	3.610.476,44	3.736.843,12	- 126.366,68	3.610.476,44
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	136.202,80	328.217,00	339.704,60	- 11.487,59	328.217,00
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-	-	-		-
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-	-	-	-	-
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-	-	-	-	-
	BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	-	-	-	-	-
R	BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-		-
	BA2080	Totale Costo del personale	189.698.223,48	199.867.284,85	199.867.284,85	636.350,00	200.503.634,85
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	169.042.220,98	177.257.620,68	177.257.620,68	636.350,00	177.893.970,68
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	72.617.716,99	76.240.629,28	76.240.629,28	318.175,00	76.558.804,28
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	68.119.342,88	71.234.364,65	71.234.364,65	318.175,00	71.552.539,65
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	64.406.799,77	66.681.188,06	66.681.188,06	300.000,00	66.981.188,06
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	3.473.726,95	4.534.102,45	4.534.102,45	18.175,00	4.552.277,45
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	238.816,16	19.074,14	19.074,14		19.074,14
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	4.498.374,11	5.006.264,63	5.006.264,63	-	5.006.264,63
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	3.493.012,57	4.283.966,55	4.283.966,55		4.283.966,55
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	1.000.858,56	715.068,48	715.068,48		715.068,48
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	4.502,98	7.229,60	7.229,60		7.229,60
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	96.424.503,99	101.016.991,40	101.016.991,40	318.175,00	101.335.166,40

CONS	CODICE	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO ANNO 2023	PRECONSUNTIVO 2024	TENDENZIALE 2025	MANOVRE CORRETTIVE 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2025
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	90.516.568,22	96.945.737,04	96.945.737,04	300.000,00	97.245.737,04
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	5.776.758,35	3.999.268,74	3.999.268,74	18.175,00	4.017.443,74
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	131.177,42	71.985,62	71.985,62		71.985,62
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	628.471,47	737.038,98	737.038,98	-	737.038,98
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	593.470,46	698.270,60	698.270,60	-	698.270,60
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	529.171,58	528.466,62	528.466,62		528.466,62
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	64.298,88	169.803,98	169.803,98		169.803,98
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-	-	-	-
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	35.001,01	38.768,39	38.768,39	-	38.768,39
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	34.605,01	38.768,39	38.768,39		38.768,39
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	396,00	-	-	-	-
	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	-	-	-	-
	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	9.658.108,59	11.148.140,63	11.148.140,63	-	11.148.140,63
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	469.157,39	403.914,35	403.914,35	-	403.914,35
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	465.710,10	403.914,35	403.914,35		403.914,35
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	1.810,31	-	-	-	-
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	1.636,98	-	-	-	-
	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	9.188.951,20	10.744.226,29	10.744.226,29	-	10.744.226,29
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	9.126.167,89	10.724.357,09	10.724.357,09		10.724.357,09
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	59.925,31	19.869,20	19.869,20		19.869,20
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	2.858,00	-	-	-	-

CONS	CODICE	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO ANNO 2023	PRECONSUNTIVO 2024	TENDENZIALE 2025	MANOVRE CORRETTIVE 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2025	
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	10.369.422,44	10.724.484,55	10.724.484,55	-	10.724.484,55	
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.360.686,27	1.228.423,19	1.228.423,19	-	1.228.423,19	
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.360.686,27	1.228.423,19	1.228.423,19		1.228.423,19	
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	-	-	-	-	-	
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-	-	-	-	
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	9.008.736,17	9.496.061,36	9.496.061,36	-	9.496.061,36	
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	8.897.451,94	9.345.516,04	9.345.516,04		9.345.516,04	
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	101.141,23	150.545,32	150.545,32		150.545,32	
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	10.143,00	-	-	-	-	
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	3.152.588,02	2.797.231,76	2.854.147,05	-	2.797.231,76	
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	1.082.120,31	1.171.080,60	1.171.080,60		1.171.080,60	
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-	-		-	
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	2.070.467,71	1.626.151,16	1.683.066,45	-	1.626.151,16	
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	1.763.274,93	1.318.358,96	1.364.501,52	-	46.142,56	1.318.358,96
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	307.192,78	307.792,20	318.564,93	-	10.772,73	307.792,20
R	BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	
	BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-	-	-	-	-	
	BA2560	Totale Ammortamenti	13.494.222,17	14.368.364,52	14.368.364,52	-	14.368.364,52	
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	547.779,28	602.217,08	602.217,08		602.217,08	
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	12.946.442,89	13.766.147,44	13.766.147,44	-	13.766.147,44	
	BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	6.449.529,72	6.458.057,74	6.458.057,74	-	6.458.057,74	

CONS	CODICE	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO ANNO 2023	PRECONSUNTIVO 2024	TENDENZIALE 2025	MANOVRE CORRETTIVE 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2025
	BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	983.814,92	983.814,92	983.814,92		983.814,92
	BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	5.465.714,80	5.474.242,82	5.474.242,82		5.474.242,82
	BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	6.496.913,17	7.308.089,70	7.308.089,70		7.308.089,70
	BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	1.130.221,88	-	-	-	-
	BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-	-		-
	BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	1.130.221,88	-	-		-
	BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	- 199.191,93	- 930.930,72	- 930.930,72	-	- 930.930,72
	BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	- 159.059,61	- 906.572,30	- 906.572,30	-	- 906.572,30
	BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	- 387.483,00	- 1.557.107,76	- 1.557.107,76		- 1.557.107,76
	BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-	-		-
	BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	150.714,53	661.997,46	661.997,46		661.997,46
	BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	2.578,38	- 16.432,28	- 16.432,28		- 16.432,28
	BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	132.797,15	-	-		-
	BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	-	-	-		-
	BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-		-
	BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	- 57.666,67	4.970,28	4.970,28		4.970,28
	BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	- 40.132,32	- 24.358,42	- 24.358,42	-	- 24.358,42
	BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	-	-	-		-
	BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	- 4.339,52	- 19.820,62	- 19.820,62		- 19.820,62
	BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-		-
	BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	- 34.877,29	- 4.541,32	- 4.541,32		- 4.541,32

CONS	CODICE	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO ANNO 2023	PRECONSUNTIVO 2024	TENDENZIALE 2025	MANOVRE CORRETTIVE 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2025
	BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	-	-	-		-
	BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	- 915,51	3,52	3,52		3,52
	BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	17.572.656,89	6.939.311,24	6.939.311,24	-	6.939.311,24
	BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	9.162.130,38	4.324.288,00	4.324.288,00	-	4.324.288,00
	BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	2.339.162,28	-	-		-
	BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	3.928.049,19	167.523,06	167.523,06		167.523,06
	BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	864.823,72	785.244,42	785.244,42		785.244,42
	BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	84.083,78	445.598,60	445.598,60		445.598,60
	BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	1.746.011,41	2.725.921,92	2.725.921,92		2.725.921,92
	BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	-	-	-		-
	BA2751	B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora	200.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00
	BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	125.000,00	125.000,00	125.000,00		125.000,00
	BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	3.609.880,99	-	-	-	-
	BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-	-	-		-
	BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	1.033.127,72	-	-		-
	BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	2.576.753,27	-	-		-
	BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	-	-		-
	BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-	-		-
	BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-	-	-		-
	BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	4.675.645,52	2.490.023,24	2.490.023,24	-	2.490.023,24
	BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1.677.120,34	1.693.150,92	1.693.150,92		1.693.150,92

CONS	CODICE	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO ANNO 2023	PRECONSUNTIVO 2024	TENDENZIALE 2025	MANOVRE CORRETTIVE 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2025
	BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	185.835,36	93.719,12	93.719,12		93.719,12
	BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	1.924.492,59	-	-		-
	BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	182.648,51	63.153,20	63.153,20		63.153,20
	BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-	-	-		-
	BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	-	-	-		-
	BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	-	-	-		-
	BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	-	-	-		-
	BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	495.966,95	440.000,00	440.000,00		440.000,00
	BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	209.581,77	200.000,00	200.000,00		200.000,00
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	701.831.540,85	721.741.137,87	728.681.091,55	- 7.947.553,46	720.733.538,69
		C) Proventi e oneri finanziari					
	CA0010	C.1) Interessi attivi	6.548,72	-	-	-	-
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	5.627,55	-	-		-
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	921,17	-	-		-
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-	-	-		-
	CA0050	C.2) Altri proventi	-	-	-	-	-
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-	-	-		-
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-		-
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-		-
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	-	-		-
	CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-	-	-		-

CONS	CODICE	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO ANNO 2023	PRECONSUNTIVO 2024	TENDENZIALE 2025	MANOVRE CORRETTIVE 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2025
	CA0110	C.3) Interessi passivi	82.071,53	35.601,50	35.601,50	-	35.601,50
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	5.572,65	35.423,24	35.423,24		35.423,24
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-	-	-		-
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	76.498,88	178,26	178,26		178,26
	CA0150	C.4) Altri oneri	5.755,33	1.657,60	1.657,60	-	1.657,60
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	5.755,33	1.657,60	1.657,60		1.657,60
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-	-	-		-
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	- 81.278,14	- 37.259,10	- 37.259,10	-	- 37.259,10
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie					-
	DA0010	D.1) Rivalutazioni	-	-	-		-
	DA0020	D.2) Svalutazioni	-	-	-		-
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	-	-	-	-
		E) Proventi e oneri straordinari					
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	9.542.233,44	5.663.711,84	-	-	-
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	-	-		-
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	9.542.233,44	5.663.711,84	-	-	-
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	13.630,00	20.000,00			-
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	6.110.070,90	4.071.248,06	-	-	-
	EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	1.457.323,27	-	-		-
R	EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.377.088,98	2.213.628,86			-
	EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	3.275.658,65	1.857.619,20	-	-	-

CONS	CODICE	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO ANNO 2023	PRECONSUNTIVO 2024	TENDENZIALE 2025	MANOVRE CORRETTIVE 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2025
S	EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-		-
	EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-	-	-		-
	EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-		-
	EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-		-
	EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	2.648,58	188,00			-
	EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	850.444,15	1.833.448,56			-
	EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	2.422.565,92	23.982,64			-
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	3.418.224,02	1.572.458,98	-	-	-
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-		-
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	3.418.224,02	1.572.458,98	-	-	-
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-		-
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	-	-		-
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-		-
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-		-
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	1.363.825,44	230.271,00			-
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.601.348,57	700.000,00			-
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	453.050,01	642.187,98			-
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	308,52	4,80			-
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	4.605.248,69	11.656.874,40	-	-	-
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	607,94	-	-	-	-
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	4.604.640,75	11.656.874,40	-	-	-

CONS	CODICE	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO ANNO 2023	PRECONSUNTIVO 2024	TENDENZIALE 2025	MANOVRE CORRETTIVE 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2025
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-	-	-		-
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	-	-		-
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	2.374.353,84	3.610.208,60	-	-	-
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	111.149,75	1.672.940,88	-	-	-
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	1.627.256,52			-
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	111.149,75	45.684,36			-
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	2.263.204,09	1.937.267,72	-	-	-
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-		-
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-	1.296,28	-	-	-
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-	661,61			-
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-	-	-		-
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-	634,67			-
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-		-
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-		-
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-		-
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.468.045,72	1.674.164,48			-
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	795.158,37	261.806,96			-
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	2.091.148,79	8.010.826,72	-	-	-
	EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	10.116,50	-	-		-
R	EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-		-
	EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	2.081.032,29	8.010.826,72	-	-	-

CONS	CODICE	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO ANNO 2023	PRECONSUNTIVO 2024	TENDENZIALE 2025	MANOVRE CORRETTIVE 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2025
S	EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-		-
	EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	7.853.160,00			-
	EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-		-
	EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-		-
	EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	26.590,90	-	-		-
	EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	491.282,26	8.885,66			-
	EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	1.563.159,13	148.781,06			-
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	139.138,12	35.839,08			-
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	4.936.984,75	- 5.993.162,56	-	-	-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	7.595.853,13	- 17.712.879,26	13.217.584,23	1.947.553,46	15.165.137,09
		Y) Imposte e tasse					
	YA0010	Y.1) IRAP	14.139.486,05	14.847.047,09	14.847.047,09	54.090,00	14.901.137,09
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	12.041.859,01	12.717.933,81	12.717.933,81	54.090,00	12.772.023,81
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.227.301,91	1.268.962,96	1.268.962,96		1.268.962,96
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	870.325,13	860.150,32	860.150,32		860.150,32
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-	-	-		-
	YA0060	Y.2) IRES	261.692,00	264.000,00	264.000,00	-	264.000,00
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	261.692,00	264.000,00	264.000,00		264.000,00
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-	-	-		-
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-		-
	YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	14.401.178,05	15.111.047,09	15.111.047,09	54.090,00	15.165.137,09
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	- 6.805.324,92	- 32.823.926,35	- 1.893.462,86	1.893.463,46	0,00

Bilancio annuale di previsione: modello economico sintetico da bilancio

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 118/2011 e smi</i>	CONSUNTIVO ANNO 2023	PRECONSUNTIVO 2024 (piano di rientro)	TENDENZIALE 2025	MANOVRE CORRETTIVE 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2025
	A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	634.239.755,32	639.089.394,54	667.847.733,00	0,00	667.847.733,00
<i>a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale</i>	627.657.913,55	638.471.619,56	667.847.733,00	0,00	667.847.733,00
<i>b) Contributi in c/esercizio - extra fondo</i>	6.480.552,89	579.774,98	0,00	0,00	0,00
1) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati</i>	82.191,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) <i>Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) <i>Contributi da altri soggetti pubblici</i>	6.398.361,32	579.774,98	0,00	0,00	0,00
<i>c) Contributi in c/esercizio - per ricerca</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) <i>da Ministero della Salute per ricerca corrente</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) <i>da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) <i>da Regione e altri soggetti pubblici</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) <i>da privati</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>d) Contributi in c/esercizio - da privati</i>	101.288,88	38.000,00	0,00	0,00	0,00
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-3.876.076,10	-7.563.669,28	-2.500.000,00	-6.000.000,00	-8.500.000,00
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.009.141,64	1.890.850,91	430.414,00	0,00	430.414,00
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	38.081.149,79	40.379.351,76	40.374.990,02	0,00	40.374.990,02
<i>a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche</i>	28.855.078,33	31.016.672,90	31.016.672,90	0,00	31.016.672,90
<i>b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia</i>	6.280.467,85	6.998.090,08	6.993.728,34	0,00	6.993.728,34
<i>c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro</i>	2.945.603,61	2.364.588,78	2.364.588,78	0,00	2.364.588,78
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	10.864.285,08	11.006.721,40	10.526.766,92	0,00	10.526.766,92
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	8.388.740,99	9.636.289,88	9.636.289,88	0,00	9.636.289,88
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	13.494.222,15	14.368.364,54	14.368.364,54	0,00	14.368.364,54
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9) Altri ricavi e proventi	1.370.468,50	1.251.376,52	1.251.376,52	0,00	1.251.376,52
Totale A)	704.571.687,37	710.058.680,27	741.935.934,88	-6.000.000,00	735.935.934,88

B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
1) Acquisti di beni	139.693.004,83	151.156.454,44	154.091.982,36	-2.935.527,92	151.156.454,44
a) Acquisti di beni sanitari	138.480.277,25	150.055.465,38	152.952.458,68	-2.896.993,30	150.055.465,38
b) Acquisti di beni non sanitari	1.212.727,58	1.100.989,06	1.139.523,68	-38.534,62	1.100.989,06
2) Acquisti di servizi sanitari	264.546.806,01	271.835.394,48	273.262.366,41	-3.070.921,71	270.191.444,70
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	39.127.672,94	38.596.383,90	39.026.797,90	0,00	39.026.797,90
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	47.981.610,30	50.110.692,68	50.110.692,68	0,00	50.110.692,68
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	23.634.657,54	23.017.093,32	23.003.551,32	0,00	23.003.551,32
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	23.838.157,67	24.447.160,04	24.447.160,04	0,00	24.447.160,04
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	1.503.321,63	1.420.334,98	1.420.334,98	0,00	1.420.334,98
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	5.689.367,72	6.090.791,06	6.090.791,06	0,00	6.090.791,06
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	56.074.577,18	55.411.700,18	55.411.700,18	-2.060.821,78	53.350.878,40
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	8.951.519,26	9.679.861,64	9.679.861,64	0,00	9.679.861,64
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	13.849.101,54	16.284.014,62	16.284.014,62	0,00	16.284.014,62
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	192.446,03	192.446,02	192.446,02	0,00	192.446,02
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	4.001.824,76	3.951.456,90	3.951.456,90	0,00	3.951.456,90
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	12.931.436,67	14.119.199,00	14.119.199,00	0,00	14.119.199,00
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	5.067.627,15	5.839.107,92	5.839.107,92	0,00	5.839.107,92
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	721.812,14	715.504,56	740.547,22	-25.042,66	715.504,56
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	8.946.420,40	10.397.441,52	10.610.721,62	-213.280,10	10.397.441,52
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	12.035.253,08	11.562.206,14	12.333.983,32	-771.777,18	11.562.206,14
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Acquisti di servizi non sanitari	54.879.325,42	59.099.373,66	61.038.609,33	-1.939.235,67	59.099.374,26
a) Servizi non sanitari	50.767.835,99	54.660.616,66	56.573.738,24	-1.913.121,58	54.660.616,66
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	3.465.098,20	3.796.246,34	3.799.872,55	-3.626,21	3.796.246,94
c) Formazione	646.391,23	642.510,66	664.998,53	-22.487,87	642.510,66
4) Manutenzione e riparazione	13.652.887,59	12.457.625,20	12.893.642,08	-436.016,88	12.457.625,20
5) Godimento di beni di terzi	4.210.796,49	4.151.028,44	4.296.314,44	-145.286,00	4.151.028,44
6) Costi del personale	189.698.223,48	199.867.284,85	199.867.284,85	636.350,00	200.503.634,85
a) Personale dirigente medico	68.119.342,88	71.234.364,65	71.234.364,65	318.175,00	71.552.539,65
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	4.498.374,11	5.006.264,63	5.006.264,63	0,00	5.006.264,63
c) Personale comparto ruolo sanitario	96.424.503,99	101.016.991,40	101.016.991,40	318.175,00	101.335.166,40
d) Personale dirigente altri ruoli	2.423.314,12	2.330.608,14	2.330.608,14	0,00	2.330.608,14
e) Personale comparto altri ruoli	18.232.688,38	20.279.056,03	20.279.056,03	0,00	20.279.056,03
7) Oneri diversi di gestione	3.152.588,02	2.797.231,76	2.854.147,05	-56.915,29	2.797.231,76

8) Ammortamenti	13.494.222,17	14.368.364,52	14.368.364,52	0,00	14.368.364,52
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	547.779,28	602.217,08	602.217,08	0,00	602.217,08
b) Ammortamenti dei Fabbricati	6.449.529,72	6.458.057,74	6.458.057,74	0,00	6.458.057,74
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	6.496.913,17	7.308.089,70	7.308.089,70	0,00	7.308.089,70
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	1.130.221,88	0,00	0,00	0,00	0,00
10) Variazione delle rimanenze	-199.191,93	-930.930,72	-930.930,72	0,00	-930.930,72
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-159.059,61	-906.572,30	-906.572,30	0,00	-906.572,30
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-40.132,32	-24.358,42	-24.358,42	0,00	-24.358,42
11) Accantonamenti	17.572.656,89	6.939.311,24	6.939.311,24	0,00	6.939.311,24
a) Accantonamenti per rischi	9.162.130,38	4.324.288,00	4.324.288,00	0,00	4.324.288,00
b) Accantonamenti per premio operosità	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	3.609.880,99	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Altri accantonamenti	4.675.645,52	2.490.023,24	2.490.023,24	0,00	2.490.023,24
Totale B)	701.831.540,85	721.741.137,87	728.681.091,55	-7.947.553,46	720.733.538,69
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	2.740.146,52	-11.682.457,60	13.254.843,33	1.947.553,46	15.202.396,19
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	6.548,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	87.826,86	37.259,10	37.259,10	0,00	37.259,10
Totale C)	-81.278,14	-37.259,10	-37.259,10	0,00	-37.259,10

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
1) Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
1) Proventi straordinari	9.542.233,44	5.663.711,84	0,00	0,00	0,00
a) Plusvalenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altri proventi straordinari	9.542.233,44	5.663.711,84	0,00	0,00	0,00
2) Oneri straordinari	4.605.248,69	11.656.874,40	0,00	0,00	0,00
a) Minusvalenze	607,94	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altri oneri straordinari	4.604.640,75	11.656.874,40	0,00	0,00	0,00
Totale E)	4.936.984,75	-5.993.162,56	0,00	0,00	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	7.595.853,13	-17.712.879,26	13.217.584,23	1.947.553,46	15.165.137,09
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO					
1) IRAP	14.139.486,05	14.847.047,09	14.847.047,09	54.090,00	14.901.137,09
a) IRAP relativa a personale dipendente	12.041.859,01	12.717.933,81	12.717.933,81	54.090,00	12.772.023,81
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.227.301,91	1.268.962,96	1.268.962,96	0,00	1.268.962,96
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoena)	870.325,13	860.150,32	860.150,32	0,00	860.150,32
d) IRAP relativa ad attività commerciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) IRES	261.692,00	264.000,00	264.000,00	0,00	264.000,00
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Y)	14.401.178,05	15.111.047,09	15.111.047,09	54.090,00	15.165.137,09
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-6.805.324,92	-32.823.926,35	-1.893.462,86	1.893.463,46	0,00

Bilancio economico preventivo annuale: modello CE POA

204 ASL Teramo						
ID	CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO ANNO 2023	PRECONSUNTIVO 2024	TENDENZIALE 2025	MANOVRE CORRETTIVE 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2025
A1	Contributi F.S.R.	627.657.914	638.471.620	667.847.733	-	667.847.733
A2	Saldo Mobilità	(61.247.589)	(61.169.937)	(61.714.621)	2.060.822	(59.653.799)
A3	Entrate Proprie	30.065.104	24.780.970	23.683.241	-	23.683.241
A4	Saldo Intramoenia	1.212.841	1.154.986	1.154.620	-	1.154.620
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(3.876.076)	(7.563.669)	(2.500.000)	(6.000.000)	(8.500.000)
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	(1.600.739)	1.890.851	430.414	-	430.414
A	Totale Ricavi Netti	592.211.454	597.564.821	628.901.388	(3.939.178)	624.962.210
B1	Personale	195.940.900	207.863.650	207.863.650	636.350	208.500.000
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	80.647.665	87.935.514	88.682.966	(747.452)	87.935.514
B3	Altri Beni e Servizi	147.478.793	153.589.423	159.365.053	(5.775.630)	153.589.423
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	(0)	0	0	-	0
B5	Accantonamenti	13.962.776	6.939.311	6.939.311	-	6.939.311
B6	Variazione Rimanenze	(199.192)	(930.931)	(930.931)	-	(930.931)
B	Totale Costi Interni	437.830.941	455.396.968	461.920.049	(5.886.732)	456.033.318

ID	CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO ANNO 2023	PRECONSUNTIVO 2024	TENDENZIALE 2025	MANOVRE CORRETTIVE 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2025
C1	Medicina Di Base	38.714.398	38.197.824	38.628.238	-	38.628.238
C2	Farmaceutica Convenzionata	47.270.990	49.137.489	49.137.489	-	49.137.489
C3	Prestazioni da Privato	62.176.697	64.803.230	64.789.688	-	64.789.688
C	Totale Costi Esterni	148.162.085	152.138.543	152.555.415	-	152.555.415
D	Totale Costi Operativi (B+C)	585.993.026	607.535.510	614.475.464	(5.886.732)	608.588.733
E	Margine Operativo (A-D)	6.218.428	(9.970.689)	14.425.924	1.947.553	16.373.477
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	1.130.222	-	-	-	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	81.278	37.259	37.259	-	37.259
F3	Oneri Fiscali	15.483.298	16.282.128	16.282.128	54.090	16.336.218
F4	Saldo Gestione Straordinaria	(3.671.046)	6.533.851	-	-	-
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	13.023.753	22.853.237	16.319.387	54.090	16.373.477
G	Risultato Economico (E-F)	(6.805.325)	(32.823.926)	(1.893.463)	1.893.463	(0)
H	Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA			-	-	-
I	Risultato Economico comprensivo di fiscalità aggiuntiva (G+H)	(6.805.325)	(32.823.926)	(1.893.463)	1.893.463	(0)

PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI - SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO

(Ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs.118/2011)

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO (Ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 118/2011)					
RENDICONTO FINANZIARIO PREVENTIVO 2025 ASL 04 TERAMO		RACCORDI		Conto Economico D.Lgs. 118/2011 valori previsti al 31/12/2025	Nuovo CE NSIS valori previsti al 31/12/2025
		D	E		
		Conto Economico D.Lgs. 118/2011	Nuovo CE NSIS		
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE					
(+)	risultato di esercizio			-	-
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari				-
(+)	ammortamenti fabbricati	B.8.b	BA2590	6.458.058	6.458.058
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	B.8.c	BA2620	7.308.090	7.308.090
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	B.8.a	BA2570	602.217	602.217
	Ammortamenti			14.368.365	14.368.365
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	AA.7	AA0990-AA1000- AA1010-AA1020- AA1030	- 12.762.522	- 12.762.522
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	AA.7	AA1040	- 402.023	- 402.023
	Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva			- 13.164.546	- 13.164.546
(+)	accantonamenti SUMAI	B.11.b	BA2760	125.000	125.000
(-)	pagamenti SUMAI				-
(+)	accantonamenti TFR	B.11.d	BA2820	2.490.023	2.490.023
(-)	pagamenti TFR				-
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR			2.615.023	2.615.023
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	D.1 - D.2	DA0010 - DA0020		-
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	B.9	BA2630	-	-
(-)	utilizzo fondi svalutazioni (*)				-
	- Fondi svalutazione di attività				-
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	B.11.a	BA2700	4.324.288	4.324.288
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri				-
	- Fondo per rischi ed oneri futuri			4.324.288	4.324.288
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente			8.143.130	8.143.130
	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la				
(+)/(-)	variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali				-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune				-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche				-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa				-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori				-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari				-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza				-
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti				-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl. forn. di immob. e C/C bancari e istituti tesoriere)				-
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi				-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote indistinte				-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote vincolate				-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap				-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a Statuto speciale				-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a Statuto speciale				-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale				-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi				-
(+)/(-)	extrafondo				-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione				-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune				-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao				-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA				-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario				-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri				-
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti				-
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	B.10	BA2660		-
(+)/(-)	diminuzione/aumento di accounti a fornitori per magazzino				-
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze				-
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi				-
	A - Totale operazioni di gestione reddituale			8.143.130	8.143.130
	ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				-

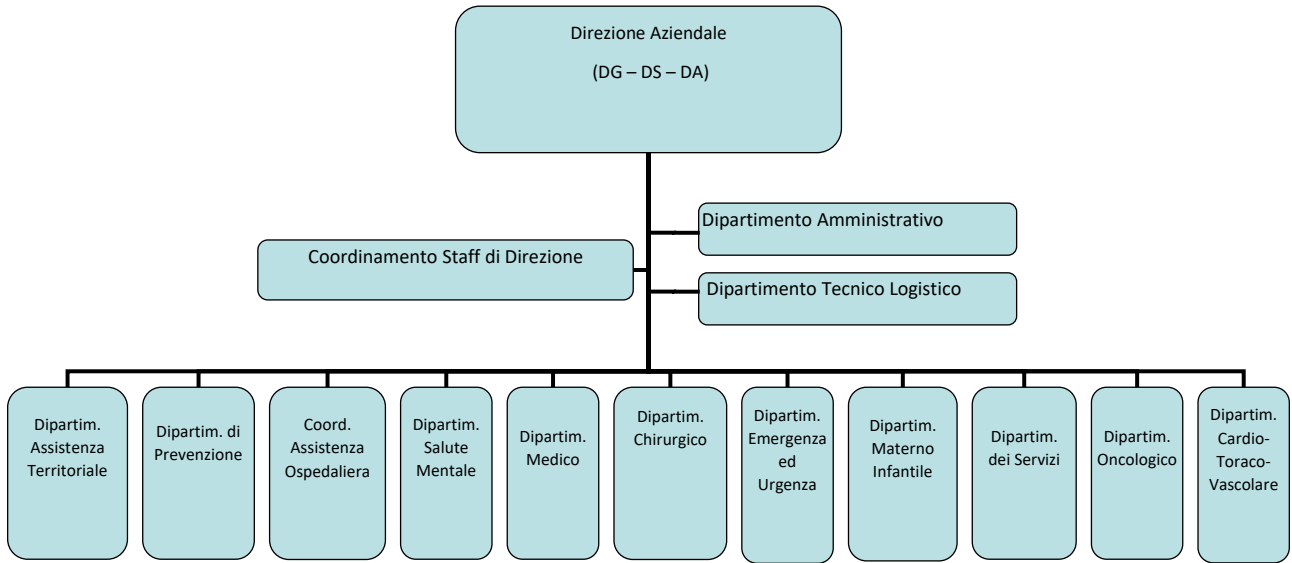
RENDICONTO FINANZIARIO PREVENTIVO 2025 ASL 04 TERAMO		RACCORDI		Conto Economico D.Lgs. 118/2011 valori previsti al 31/12/2025	Nuovo CE NSIS valori previsti al 31/12/2025
		D	E		
		Conto Economico D.Lgs. 118/2011	Nuovo CE NSIS		
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento				-
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo				-
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno				-
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso				-
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali				-
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali				-
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi				-
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi				-
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi				-
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse				-
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse				-
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse				-
(-)	Acquisto terreni				-
(-)	Acquisto fabbricati				-
(-)	Acquisto impianti e macchinari				-
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche				-
(-)	Acquisto mobili e arredi				-
(-)	Acquisto automezzi				-
(-)	Acquisto altri beni materiali				-
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali				-
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi				-
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi				-
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi				-
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse				-
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi				-
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi				-
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi				-
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse				-
(-)	Acquisto crediti finanziari				-
(-)	Acquisto titoli				-
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie				-
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi				-
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi				-
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse				-
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni				-
B - Totale attività di investimento					-
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO					-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)				-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)				-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)				-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)				-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)				-
(+)	aumento fondo di dotazione				-
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri				-
(+/-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto (*)				-
(+/-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto				-
(+/-)	aumenti/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere (*)				-
(+)	assunzione nuovi mutui (*)				-
(-)	mutui quota capitale rimborsata				-
C - Totale attività di finanziamento					-
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)				8.143.130	8.143.130
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)					-
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo					-

C.2) PIANO PROGRAMMATICO DI ESERCIZIO:

(Ex Art. 8 L.R. 146/96)

✓ **PIANO ANNUALE DI ORGANIZZAZIONE**

ORGANIGRAMMA AZIENDALE



<u>DIPARTIMENTI</u>	<u>U.O.C.</u>	<u>U.O.S.</u>	<u>U.O.S.D.</u>
Coordinamento staff di direzione	<ul style="list-style-type: none"> • Segreteria Generale e Privacy • Formazione Qualità e Comunicazione Strategica • Attività Economiche e Finanziarie • Sanità Digitale e Flussi Informativi 		<ul style="list-style-type: none"> • Controllo di Gestione • CUP Aziendale e Monitoraggio Liste di Attesa • Ufficio Relazioni con il Pubblico • Servizio Prevenzione Protezione e Sicurezza Interna • Innovazione, Sviluppo Organizzativo e Risk Management Clinico Sanitario • V.A.P. (compreso NOC)
Dipartimento Salute Mentale	<ul style="list-style-type: none"> • Centro Salute Mentale CD-RP Teramo • Centro Salute Mentale CD-RP Giulianova • Centro Salute Mentale CD-RP Terre del Cerrano 	<ul style="list-style-type: none"> • Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura Teramo • Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura Giulianova • Centro Alzheimer Giulianova 	<ul style="list-style-type: none"> • Centro Salute Mentale CD-RP Val Vibrata • Neuropsichiatria Infantile Teramo
Dipartimento Materno Infantile	<ul style="list-style-type: none"> • Ostetricia e Ginecologia Teramo • Ostetricia e Ginecologia Sant'Omero • Pediatria Teramo 	<ul style="list-style-type: none"> • Neonatologia Teramo • Diagnostica dell'infertilità e Fisiopatologia della Riproduzione Atri 	<ul style="list-style-type: none"> • C.R.R. Fibrosi Cistica Atri • Pediatria e CRR Auxologia Pediatrica Atri • Pediatria Sant'Omero
Dipartimento di Prevenzione	<ul style="list-style-type: none"> • Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione • Servizio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica • Servizio Veterinario Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche • Servizio Veterinario Sanità Animale • Servizio Veterinario Igiene, Prod., Trasp., Comm., Conserv. e Trasp. Alimenti Origine Animale e loro Derivati • Medicina Legale e Necroscopica • Attività amm.ve Dipartimenti Prevenzione e Salute Mentale • Servizio Tutela Salute Luoghi di Lavoro 	<ul style="list-style-type: none"> • Profilassi delle malattie infettive e parassitarie • Controllo Acque • Prevenzione e Controllo del Randagismo 	<ul style="list-style-type: none"> • Tutela Salute nelle Attività Sportive • Obiettivi di Salute e Screening
Dipartimento Amministrativo	<ul style="list-style-type: none"> • Amministrazione del Personale • Pianificazione Dinamiche e sviluppo del personale • Acquisizione Beni e Servizi • Affari Legali e Assicurazioni 	<ul style="list-style-type: none"> • Servizi Economici, Logistica e Contratti 	
Dipartimento Tecnico Logistico	<ul style="list-style-type: none"> • Tecnologie Informatiche e Amministrazione Digitale • Patrimonio, Lavori e Manutenzioni 	<ul style="list-style-type: none"> • Manutenzioni • Investimenti e Progettazioni 	<ul style="list-style-type: none"> • Ingegneria Clinica

<u>DIPARTIMENTI</u>	<u>U.O.C.</u>	<u>U.O.S.</u>	<u>U.O.S.D.</u>
Dipartimento Emergenza ed Urgenza – DEA	<ul style="list-style-type: none"> • Anestesia e Rianimazione Teramo • Pronto Soccorso ed OBI Teramo • Servizio 118 	<ul style="list-style-type: none"> • Terapia del dolore 	<ul style="list-style-type: none"> • Anestesia e Rianimazione Atri • Anestesia e Rianimazione Giulianova • Anestesia e Rianimazione S. Omero • Pronto Soccorso ed OBI Atri • Pronto Soccorso ed OBI Giulianova • Pronto Soccorso ed OBI S. Omero
Dipartimento dei Servizi	<ul style="list-style-type: none"> • Anatomia Patologica Teramo • Patologia clinica Teramo • Servizio Immunoematologico Trasfusionale Teramo • Farmacia Ospedaliera Teramo • Radiologia e RMN Teramo 	<ul style="list-style-type: none"> • Radiologia Interventistica 	<ul style="list-style-type: none"> • Anatomia Patologica Atri • Farmacia Ospedaliera Giulianova • Farmacia Ospedaliera Atri • Farmacia Ospedaliera S. Omero • Radiologia Atri • Radiologia e RMN osteoarticolare Giulianova • Radiologia Sant’Omero • Medicina Nucleare Teramo
Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare	<ul style="list-style-type: none"> • Cardiocirurgia Teramo • Chirurgia Vascolare Teramo • Cardiologia, UTIC ed Emodinamica Teramo • Cardiologia e UTIC Giulianova • Chirurgia Toracica Teramo (a direzione Universitaria) 	<ul style="list-style-type: none"> • Emodinamica • Cardiologia dei Servizi • Senologia 	<ul style="list-style-type: none"> • Cardiologia Sant’Omero • Cardiologia Atri • Terapia Intensiva Post Operatoria Cardiocirurgica Teramo
Dipartimento Medico	<ul style="list-style-type: none"> • Medicina Interna Sant’Omero (a direzione Universitaria) • Malattie dell’Apparato Respiratorio Teramo • Medicina Interna Teramo • Medicina Interna Atri • Medicina Interna Giulianova • Allergologia ed Immunologia Clinica Teramo (a direzione Universitaria) • Nefrologia e Dialisi Teramo • Malattie Endocrine e Diabetologia Atri • Gastroenterologia Teramo • Neurologia Teramo • Lungodegenza Giulianova (a direzione Universitaria) 	<ul style="list-style-type: none"> • Geriatria • Epatologia e CRR Fisiopatologia Nutrizione • Reumatologia • Lungodegenza • Dermatologia • Ematologia • Stroke Unite • Terapia Emodepurativa Giulianova • Terapia Emodepurativa Atri • Terapia Emodepurativa Teramo • Diabetologia S. Omero • Diabetologia Atri • Diabetologia Giulianova • Diabetologia Teramo 	<ul style="list-style-type: none"> • Medicina Fisica e Riabilitazione • Malattie Infettive Teramo

<u>DIPARTIMENTI</u>	<u>U.O.C.</u>	<u>U.O.S.</u>	<u>U.O.S.D.</u>
Dipartimento Chirurgico	<ul style="list-style-type: none"> • Chirurgia Generale Atri • Chirurgia Generale Sant'Omero • Chirurgia Generale Teramo • Oculistica Teramo • Neurochirurgia Teramo • Ortopedia e Traumatologia Atri • Ortopedia e Traumatologia S. Omero • Ortopedia e Traumatologia Teramo • Otorinolaringoiatria Teramo • Urologia Teramo 	<ul style="list-style-type: none"> • Chirurgia Laparoscopica • Chirurgia Endocrinologica • DS Otorinolaringoiatria Giulianova • Traumatologia Articolare Giulianova 	<ul style="list-style-type: none"> • Chirurgia Generale Giulianova • Chirurgia Proctologica Sant'Omero • Oculistica Atri • Urologia ed Andrologia Atri • Chirurgia Maxillo Facciale ed Odontostomatologia Teramo
Dipartimento Assistenza Territoriale	<ul style="list-style-type: none"> • Area Distrettuale Adriatico • Area Distrettuale Gran Sasso Laga • Servizio Farmaceutico Territoriale • Medicina Penitenziaria • Servizio Dipendenze Patologiche • Attività Amministrative Assistenza Territoriale e Distrettuale 	<ul style="list-style-type: none"> • D.S.S. Atri • D.S.S. Val Vibrata • D.S.S. Roseto • D.S.S. Montorio al Vomano • D.S.S. Teramo • Servizio DP Nereto • Servizio DP Teramo 	<ul style="list-style-type: none"> • Allergologia Territoriale • Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) • Radiologia Territoriale • Assistenza Consultoriale • Assistenza Psicologica • Gestione delle Convenzioni, Attività Ispettiva e di Vigilanza
Coordinamento Assistenza Ospedaliera	<ul style="list-style-type: none"> • Direzione Medica e Gestione Complessiva del P.O. di Teramo • Attività Amministrative Presidi Ospedalieri 		<ul style="list-style-type: none"> • Direzione Medica e Gestione Complessiva del P.O. Atri • Direzione Medica e Gestione Complessiva del P.O. Giulianova • Direzione Medica e Gestione Complessiva del P.O. Sant'Omero
Dipartimento Oncologico	<ul style="list-style-type: none"> • Oncologia Teramo • Radioterapia Teramo • Hospice e Cure Palliative • Fisica Sanitaria Teramo 		<ul style="list-style-type: none"> • DH Oncologico Giulianova e Sant'Omero

C.3) PIANO PROGRAMMATICO DI ESERCIZIO: (Ex Art. 9 L.R. 146/96)

**PIANO ANNUALE DELLE DINAMICHE COMPLESSIVE DEL
PERSONALE**

Per quanto attiene al fabbisogno di personale - fermo restando ad oggi il riferimento all'ultimo PTFP approvato, vale a dire quello 2023/2025, e tenuto comunque conto della possibilità di procedere ad assunzioni di personale finalizzate ad assicurare l'erogazione dei LEA a seguito di apposita autorizzazione regionale – a regime, nel corso del triennio 2025-2027 potrà farsi riferimento al redigendo Piano triennale dei fabbisogni 2025/2027, oltre che all'integrazione per il 2024 dell'ultimo PTFP approvato(2023/25).

Il Piano per ciascun anno di riferimento prevederà il reclutamento di personale di vari profili che avverrà attraverso l'indizione di procedure di reclutamento, sia a livello di Azienda che in forma aggregata tra le Aziende USL della Regione.

La definizione delle procedure anzidette è finalizzata anche alla progressiva riduzione dei rapporti flessibili attivati su posti resisi vacanti allo stato indispensabili per garantire i LEA, anche se l'ingente "esodo", soprattutto del personale del comparto (per effetto delle disposizioni legislative che consentono il collocamento a riposo anticipato) spesso non riesce ad essere colmato dalle nuove assunzioni (soprattutto per alcune specialità mediche).

c.4) PIANO PROGRAMMATICO DI ESERCIZIO: (EX ART. 25 D.Lgs 118/2011)

✓ **NOTA ILLUSTRATIVA**

NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027

Sommario

1	<u>PREMESSA</u>	230
2	<u>DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DI RIFERIMENTO</u>	230
3	<u>ANALISI DELLE PRINCIPALI VOCI DI RICAVO</u>	234
3.1	<u>Contributi F.S.R.</u>	234
3.2	<u>Saldo Mobilità</u>	235
3.3	<u>Entrate Proprie</u>	237
3.4	<u>Saldo Intramoenia</u>	238
3.5	<u>Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</u>	239
3.6	<u>Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati</u>	242
4	<u>ANALISI DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA</u>	243
4.1	<u>Personale</u>	243
4.2	<u>Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati</u>	245
4.3	<u>Altri Beni Sanitari e Beni non Sanitari</u>	246
4.4	<u>Servizi</u>	247
4.5	<u>Ammortamenti e Costi capitalizzati</u>	248
4.6	<u>Accantonamenti</u>	249
4.7	<u>Variazione Rimanenze</u>	250
4.8	<u>Medicina di Base</u>	252
4.9	<u>Farmaceutica Convenzionata</u>	253
4.10	<u>Prestazioni da Privato</u>	254
4.11	<u>Svalutazioni, Saldo Gestione Finanziaria, Oneri Fiscali e Saldo Gestione Straordinaria</u>	255
5	<u>IL RISULTATO PREVISTO</u>	256

PREMESSA

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

La presente nota integrativa predisposta in ottemperanza della disposizione richiamata si propone di fornire indicazioni tecnico contabili sulle modalità di costruzione del documento di previsione dell'Azienda sanitaria per l'anno 2025.

Nei paragrafi che seguono analizzeremo le principali voci di entrata e di spesa fornendo adeguate motivazioni sui criteri di costruzione delle previsioni e sugli scostamenti rispetto al preconsuntivo anno 2023 tenendo conto dei documenti di programmazione richiamati nel paragrafo che segue.

DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DI RIFERIMENTO

Il presente bilancio economico di previsione è stato costruito prendendo a base le risultanze economiche del CE preconsuntivo 2024 che coincide con il modello CE redatto per il Piano di razionalizzazione (PDR)

Il suddetto documento è stato redatto in esito all'istruttoria avviata su richiesta della Regione Abruzzo – Dipartimento Sanità con nota prot.n. 221426 del 29.05.2024 ai sensi e per gli effetti di cui alla legge regionale del 23 maggio 2024, n.9 e modificato alla luce della nota prot. n. 0309142/24 del 26.7.2024 e della nota PEC del 29.7.2024.

In particolare, il documento illustra (partendo dal riparto provvisorio del FSR come da DPF012/09 del 15/03/2024) il piano delle manovre idonee a realizzare strategie di ottimizzazione e di miglioramento di allocazione delle risorse nonché misure per incrementare l'integrazione dei servizi erogati.

Conseguentemente, la sostenibilità del PDR è connessa all'entità delle risorse assegnate soprattutto a fronte dei costi incomprimibili derivanti dai LEA.

Il CE preconsuntivo 2024 è stato aggiornato con le indicazioni contenute nella delibera di Giunta Regionale con deliberazione n. 536/2024 ad oggetto *“Indirizzi regionali per la redazione degli strumenti di programmazione delle Aziende Sanitarie Regionali per il triennio 2025-2025”*.

Si è proceduto, quindi, alla stesura di un tendenziale 2025 (previsione 2025 ante manovra), cioè del bilancio che sarebbe scaturito per inerzia, in assenza di manovre.

Una volta definito, il tendenziale 2025, è stato valutato l'impatto economico delle manovre.

Può essere utile in questa nota illustrativa indicare i presupposti sui quali ci si è basati nell'elaborazione delle manovre:

L'Azienda Asl di Teramo ha chiuso il bilancio anno 2023 con una perdita di - € 6.805.325

Si riporta di seguito il II trimestre 2024:

Lo scenario economico dell'anno 2024 ed il Piano di razionalizzazione

204 ASL Teramo					
ID	CONTO ECONOMICO	II TRIMESTRE 2024	CONSUNTIVO 2023	II TRIMESTRE PROIETTATO 2024	DELTA 2024/2023
A	Totale Ricavi Netti	298.044.335,38	592.211.454,34	596.088.670,76	3.877.216,42
B	Totale Costi Interni	228.570.423,79	437.830.941,41	457.140.847,58	19.309.906,17
C	Totale Costi Esterni	75.998.418,58	148.162.084,95	151.996.837,16	3.834.752,21
0		-	-	-	-
D	Totale Costi Operativi (B+C)	304.568.842,37	585.993.026,36	609.137.684,74	23.144.658,38
0		-	-	-	-
E	Margine Operativo (A-D)	(6.524.506,99)	6.218.427,98	(13.049.013,98)	(19.267.441,96)
0		-	-	-	-
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	11.850.619,32	13.023.752,86	23.701.238,64	10.677.485,78
G	Risultato Economico (E-F)	(18.375.126,31)	(6.805.324,88)	(36.750.252,62)	(29.944.927,74)
H	Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA		-	-	-
I	Risultato Economico comprensivo di fiscalità aggiuntiva (G+H)	(18.375.126,31)	(6.805.324,88)	(36.750.252,62)	(29.944.927,74)

Per l'anno 2024, pur considerando il maggior finanziamento FSR, si evidenzia che, in mancanza di ulteriori finanziamenti avremo molte più difficoltà in termini di equilibrio economico, con difficili margini di manovra di riduzione dei costi, già messe in atto negli esercizi precedenti, come desumibile dai risultati di bilancio conseguiti.

Per l'anno 2024 si evidenziano i seguenti incrementi:

- **Le minori entrate proprie** legate ai trasferimenti pubblici;
- **I maggiori investimenti** necessari alle attività sanitarie al fine di aumentare la produzione e ridurre la mobilità oltre alla manutenzione del Patrimonio;
- **I maggiori costi del personale**, che viene ad evidenziarsi sull'annualità 2024, che traggono origine –per la gran parte -dall'incremento di personale che la ASL di Teramo ha programmato già nel corso del 2023, nell'ambito del proprio Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2023-2025, come chiaramente evincibile anche dal raffronto tra le teste in servizio al 31.12.2024 e quelle presenti al 31.12.2023, nell'ambito del quale si registra un saldo positivo (unità in incremento) pari a 251 unità, di cui n. 246 relative a personale a tempo indeterminato. Oltre a questo, va poi considerato l'impatto sul 2024 del disposto dell'art. 1, commi 27 e ss. della legge 213/2023 (legge di bilancio 2024) che ha disposto l'incremento dell'IVC (in misura pari a 6,7 volte il suo valore annuale) e che, a livello aziendale sviluppa circa € 2.000.000 su base annua, considerato per differenza rispetto a quanto corrisposto nel 2023 al personale a titolo di una tantum. Infine, si consideri altresì che alcune voci di costo (es. risorse per indennità di PS, risorse ex art. 1, comma 435-435-bis, legge n. 205/2017) per espressa disposizione legislativa si incrementeranno nel 2024 rispetto all'annualità precedente).
- **I maggiori costi di farmaci e dispositivi**, legati alla maggiore produzione ed assistenza, oltre che alla maggiore spesa per acquisti diretti riferiti a medicinali innovativi, in molti casi salvavita, per malattie rare, oncologiche, autoimmuni, cardiovascolari o per gli antidiabetici di ultima generazione.
- **I maggiori costi per servizi, principalmente per:** il servizio mensa dipendenti che per effetto dell'ordinanza della Cassazione con la quale viene affermato anche nei confronti della nostra ASL il principio di diritto che apre la strada alla fruizione del buono pasto anche al

personale turnista precedentemente escluso dal nostro regolamento con un'incidenza di € 3.122.766; per i servizi di assistenza informatica che registrano un incremento di € 961.000 (incremento assistenza per SW avviati nell'anno con fondi finalizzati (P.S., medicina legale, prevenzione e per nuovi servizi, in particolare per rafforzamento e aggiornamento misure di protezione informatica);

Sui servizi incide l'aggregato BA1740 "Altri servizi non sanitari da privato" con un incremento rispetto al consuntivo 2023 di 807 €/000 per l'incremento delle spese riconducibili:

- a screening e vaccinazioni, legati alle campagne di informazione rivolte alla popolazione;
- per il servizio gestione CUP;
- nuova gara per Ossigeno e Gas medicali per PP.OO.

L'aggregato BA1530 "Altri servizi sanitari da privato" si incrementa per l'apertura della RSA di Bellocchio che accoglie pazienti con demenza per € 1.160.000, altresì proseguono le prestazioni per screening mammografico, inserite nel programma Screening del PRP 2024 e si rileva un incremento nel servizio gestione RSA di Castilenti.

- **I maggiori costi per la farmaceutica convenzionata:** subisce notevoli cambiamenti, a partire dalla mensilità di marzo, in quanto vi è l'introduzione della nuova modalità di remunerazione come previsto dalla Legge di Bilancio (art. 1 commi 225-228 della Legge di Bilancio n. 213 del 30.12.2023 pubblicata in G.U. n. 303 del 30.12.2023). Rif. quanto disposto dall'art. 1 comma 225 della Legge n. 213/2023.
- **I maggiori costi per prestazioni da privato** legati alle prestazioni ADI, prestazioni ex art.26e psicoriabilitative in strutture extraregione oltre all'assistenza protesica;
- **Peggioramento saldo gestione straordinaria:** L'impatto maggiore è riferibile al personale in termini di maggiori costi straordinari per rinnovi contrattuali per circa € 1.665.081 annuali ed € 6.188.079 riferiti alle due annualità pregresse riferibili agli arretrati da corrispondere ai dipendenti per effetto l'ordinanza della Cassazione.

Le manovre di razionalizzazione e la stima a chiudere per il 2024:

TE									
CE NEW	CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2023	BUDGET ANNUALE PREVENTIVO 2024	CE II TRIMESTRE 2024	LINEARE II TRIMESTRE 2024	STIMA A CHIUDERE/TENDENZIALE 2024 NEW	▲ STIMA A CHIUDERE/BUDGET	MANOVRA CORRETTIVA	STIMA A CHIUDERE 31/12/2024 CORRETTA
	€								
A1	Contributi F.S.R.	627.657.914	617.529.474	319.235.810	638.471.620	638.471.620	20.942.146	-	638.471.620
A2	Saldo Mobilità	(61.247.589)	(53.370.993)	(30.877.918)	(61.755.836)	(61.169.937)	(7.798.943)	-	(61.169.937)
A3	Entrate Proprie	30.065.104	18.666.621	12.381.985	24.763.970	24.763.970	6.097.350	-	24.763.970
A4	Saldo Intraoena	1.212.841	1.088.055	577.493	1.154.986	1.154.986	66.931	-	1.154.986
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(3.876.076)	(2.524.963)	(3.781.835)	(7.563.669)	(12.988.989)	(10.464.026)	5.425.320	(7.563.669)
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	(1.600.739)	-	508.800	1.017.600	1.017.600	1.017.600	873.251	1.890.851
B1	Personale	195.940.900	198.687.548	103.931.825	207.863.650	207.863.650	9.176.102	-	207.863.650
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	80.647.665	76.350.948	44.966.257	89.932.514	89.932.514	13.581.566	(1.997.000)	87.935.514
B3	Altri Beni e Servizi	147.478.793	136.882.045	76.668.152	153.336.303	156.554.786	19.672.740	(2.965.362)	153.589.423
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	0	-	-	-	(0)	(0)	-	(0)
B5	Accantonamenti	13.962.776	8.688.329	3.469.656	6.939.311	6.939.311	(1.749.018)	-	6.939.311
B6	Variazione Rimanenze	(199.192)	(1.135.093)	(465.465)	(930.931)	(930.931)	204.163	-	(930.931)
B	Totale Costi Interni	437.830.941	419.473.777	228.570.424	457.140.848	460.359.330	40.885.553	(4.962.362)	455.396.968
C1	Medicina Di Base	38.714.398	39.904.289	19.148.912	38.297.824	38.297.824	(1.606.465)	(100.000)	38.197.824
C2	Farmaceutica Convenzionata	47.270.990	47.284.160	24.602.244	49.204.489	49.404.489	2.120.329	(267.000)	49.137.489
C3	Prestazioni da Privato	62.176.697	60.491.309	32.247.262	64.494.525	64.846.230	4.354.921	(60.000)	64.786.230
C	Totale Costi Esterni	148.162.085	147.679.758	75.998.419	151.996.837	152.548.543	4.868.785	(427.000)	152.121.543
D	Totale Costi Operativi (B+C)	585.993.026	567.153.534	304.568.842	609.137.685	612.907.873	45.754.338	(5.389.362)	607.518.510
E	Margine Operativo (A-D)	6.218.428	14.234.659	(6.524.507)	(13.049.014)	(21.658.622)	(35.893.281)	11.687.933	(9.970.689)
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	1.130.222	-	-	-	-	-	-	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	81.278	91.022	18.630	37.259	37.259	(53.763)	-	37.259
F3	Oneri Fiscali	15.483.298	14.143.637	8.176.617	16.430.128	16.282.128	2.138.491	-	16.282.128
F4	Saldo Gestione Straordinaria	(3.671.046)	3.616.926	3.616.926	7.233.852	7.233.851	7.233.851	(700.000)	6.533.851
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	13.023.753	14.234.659	11.812.173	23.701.239	23.553.237	9.318.579	(700.000)	22.853.237
G	Risultato Economico (E-F)	(6.805.325)	(0)	(18.336.680)	(36.750.253)	(45.211.860)	(45.211.860)	12.387.933	(32.823.926)
H	Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-	-	-	-	-	-	-
I	Risultato Economico con risorse aggiuntive LEA (G+H)	(6.805.325)	(0)	(18.336.680)	(36.750.253)	(45.211.860)	(45.211.860)	12.387.933	(32.823.926)

Le manovre di razionalizzazione sono riportate nella Deliberazione n.1700 del 28.08.2024 avente ad oggetto Adozione piano di razionalizzazione della spesa della azienda sanitaria locale di Teramo, ex art. 2, comma 3, legge regionale n.9 del 23 maggio 2024”

I bilanci di previsione scaturiscono dalla programmazione regionale e riportano la programmazione aziendale, tesa al miglioramento di tutta attività sanitaria, quindi rappresentano la migliore previsione di impiego delle risorse in base alle informazioni ad oggi disponibili.

ANALISI DELLE PRINCIPALI VOCI DI RICAVO

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

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

Contributi F.S.R.

La voce A1 risulta così composta

204 ASL Teramo							
ID	CONTO ECONOMICO	II TRIMESTRE 2024	CONSUNTIVO ANNO 2023	PRECONSUNTIVO 2024 (piano di rientro)	TENDENZIALE 2025	MANOVRE CORRETTIVE 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2025
AA0031	Finanziamento indistinto	279.501.194	549.039.108	559.002.389	654.978.515	-	654.978.515
AA0032	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	12.065.591	24.525.925	24.131.182	-	-	-
AA0034	Funzioni - Pronto Soccorso	21.311.174	41.377.181	42.622.349	-	-	-
AA0035	Funzioni - Altro	-	-	-	-	-	-
AA0036	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-	-	-	-	-
A1.1	Contributi F.S.R. indistinto	312.877.960	614.942.213	625.755.919	654.978.515	-	654.978.515
AA0040	Contributi da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale vincolato	6.357.850	12.715.701	12.715.701	12.869.218	-	12.869.218
A1.2	Contributi F.S.R. vincolato	6.357.850	12.715.701	12.715.701	12.869.218	-	12.869.218
A1	Contributi F.S.R.	319.235.810	627.657.914	638.471.620	667.847.733	-	667.847.733

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

Motivazione scostamenti a legislazione e programmazione vigente (B)	Non sono state ipotizzate variazioni a legislazione e programmazione vigente. Nella previsione ante manovra sono stati indicati solo i finanziamenti previsti dalle linee guida regionali e stati azzerati i finanziamenti finalizzati da Regione.
Manovra correttiva (D)	
Indirizzi programmatici da Delibera Regionale	Si segnala che, alla data di predisposizione del presente atto, non è ancora stata emanata l'Intesa per l'anno 2025 né quella per l'anno 2024, pertanto il Fondo Sanitario Nazionale (FSN) considerato potrà subire variazioni che, sulla base dei criteri richiamati nella DGR n. 976/23, modificheranno le assegnazioni di FSR indistinto previste per la Regione Abruzzo. I valori della voce AA0031 sopra indicati sono quindi da considerarsi provvisori e saranno comunicati in via definitiva con successivi provvedimenti che comporteranno nel corso dell'anno 2025 un adeguamento del bilancio economico preventivo.
Eventuale scostamento da indirizzi programmatici	
Ulteriori commenti	

Saldo Mobilità

La voce A2 risulta così composta

204 ASL Teramo							
ID	CONTO ECONOMICO	II TRIMESTRE 2024	CONSUNTIVO ANNO 2023	PRECONSUNTIVO 2024 (piano di rientro)	TENDENZIALE 2025	MANOVRE CORRETTIVE 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2025
A2.1	Saldo mobilità in compensazione infra	(6.581.847)	(13.756.304)	(13.163.693)	(13.163.693)	-	(13.163.693)
A2.2	Saldo mobilità non in compensazione infra	(1.146.625)	(2.325.875)	(2.293.250)	(2.293.250)	-	(2.293.250)
A2.3	Saldo mobilità in compensazione extra	(22.875.722)	(45.751.444)	(45.751.444)	(45.751.444)	2.060.822	(43.690.622)
A2.4	Saldo mobilità non in compensazione extra	(97.834)	(354.281)	(195.668)	(195.668)	-	(195.668)
A2.5	Saldo infragruppo regionale	27.283	1.346.662	640.465	95.781	-	95.781
A2.6	Saldo mobilità internazionale	(203.173)	(406.347)	(406.347)	(406.347)	-	(406.347)
A2	Saldo Mobilità	(30.877.918)	(61.247.589)	(61.169.937)	(61.714.621)	2.060.822	(59.653.799)

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

Motivazione scostamenti a legislazione e programmazione vigente (B)	
Manovra correttiva (D)	È stato calcolato l'impatto della riduzione di mobilità passiva per ricoveri in conseguenza delle azioni di potenziamento della produzione poste in essere dall'azienda, iniziato dal 2022 di raccordo con il Piano Operativo per il recupero liste d'attesa per la Regione Abruzzo, grazie anche alle azioni messe in campo di potenziamento di attività ad alta specializzazione oltre che il potenziamento negli ospedali spoke degli interventi su specialità minori.
Indirizzi programmatici da Delibera Regionale	Nelle more dell'emanazione dell'Intesa 2025, sulla base dei dati attualmente disponibili, il saldo mobilità dovrà rappresentare: - costi e ricavi relativi alla mobilità extraregionale economica 2023, sulla base dei valori che sono stati comunicati in occasione del CE II trimestre 2024 (base annua); - costi e ricavi relativi alla mobilità intraregionale annuale 2023 da pubblico e da privato sulla base dei valori che sono stati comunicati in occasione del CE II trimestre 2024 (base annua).
Eventuale scostamento da indirizzi programmatici	
Ulteriori commenti	Non sono state riportate le componenti straordinarie maturate sulla voce mobilità

Entrate Proprie

La voce A3 risulta così composta

204 ASL Teramo		II TRIMESTRE 2024	CONSUNTIVO ANNO 2023	PRECONSUNTIVO 2024 (piano di rientro)	TENDENZIALE 2025	MANOVRE CORRETTIVE 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2025
ID	CONTO ECONOMICO						
A3.1	Ulteriori Trasferimenti Pubblici	289.887	6.480.553	579.775	-	-	-
A3.2	Ticket	4.809.645	8.388.741	9.636.290	9.636.290	-	9.636.290
A3.3	Altre Entrate Proprie	7.282.453	15.195.810	14.564.906	14.046.951	-	14.046.951
A3	Entrate Proprie	12.381.985	30.065.104	24.780.970	23.683.241	-	23.683.241

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

Motivazione scostamenti a legislazione e programmazione vigente (B)	
Manovra correttiva (D)	
Indirizzi programmatici da Delibera Regionale	
Eventuale scostamento da indirizzi programmatici	
Ulteriori commenti	

Saldo Intramoenia

La voce A4 risulta così composta

204 ASL Teramo		II TRIMESTRE 2024	CONSUNTIVO ANNO 2023	PRECONSUNTIVO 2024 (piano di rientro)	TENDENZIALE 2025	MANOVRE CORRETTIVE 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2025
ID	CONTO ECONOMICO						
A4.1	Ricavi Intramoenia	3.497.047	6.280.468	6.994.094	6.993.728	-	6.993.728
A4.2	Costi Intramoenia	2.919.554	5.067.627	5.839.108	5.839.108	-	5.839.108
A4	Saldo Intramoenia	577.493	1.212.841	1.154.986	1.154.620	-	1.154.620

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

Motivazione scostamenti a legislazione e programmazione vigente (B)	
Manovra correttiva (D)	
Indirizzi programmatici da Delibera Regionale	
Eventuale scostamento da indirizzi programmatici	
Ulteriori commenti	

Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti

La voce A5 risulta così composta

204 ASL Teramo							
ID	CONTO ECONOMICO	II TRIMESTRE 2024	CONSUNTIVO ANNO 2023	PRECONSUNTIVO 2024 (piano di rientro)	TENDENZIALE 2025	MANOVRE CORRETTIVE 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2025
A5.1	Rettifica contributi F.S.R. per destinazione ad investimenti	(3.781.835)	(3.873.697)	(7.563.669)	(2.500.000)	(6.000.000)	(8.500.000)
A5.2	Rettifica ulteriori Trasferimenti Pubblici per destinazione ad investimenti				-	-	-
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(3.781.835)	(3.876.076)	(7.563.669)	(2.500.000)	(6.000.000)	(8.500.000)

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

Motivazione scostamenti a legislazione e programmazione vigente (B)	
Manovra correttiva (D)	<p>L'ASL di Teramo ha necessità di fare investimenti oltre il budget messo a disposizione nelle linee guida (€ 2.500.000). La necessità di chiudere in pareggio il bilancio di previsione impone di razionare gli investimenti per il 2025 per € 8.500.000. Il costo degli investimenti necessari, (urgenti ed improcrastinabili al fine di evitare danni) dovrebbe essere finanziato con fondi dedicati.</p> <p>L'importo di cui si necessita per lavori di manutenzione straordinaria è pari ad € 4.905.171,17, Mentre per quanto concerne gli altri investimenti, quali soprattutto attrezzature sanitarie, di € 6.141.139,21 come riportato dagli elenchi che seguono. Per un totale di € 11.046.310,38</p>
Indirizzi programmatici da Delibera Regionale	
Eventuale scostamento da indirizzi programmatici	
Ulteriori commenti	

AA0250 "Rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Provincia autonoma per quota F.S. regionale" ANNO 2025

Categoria di cespite (D. LGS 118)	Descrizione Investimento	Unità operativa proponente	Importo Investimento	Data acquisto	Data collaudo	Compreso nel piano triennale di investimenti in grandi apparecchiature
EDIFICI ADIBITI ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE	Lavori per l'installazione di una TAC sostituzione apparecchiatura obsoleta presso il P.O. di Teramo	U.O.C. Patrimonio, Lavori e Manutenzioni	130.000,00 €	2025	2025	SI
EDIFICI ADIBITI ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE	Lavori per l'installazione di un acceleratore lineare presso il P.O. di Teramo	U.O.C. Patrimonio, Lavori e Manutenzioni	183.000,00 €	2025	2025	SI
EDIFICI ADIBITI ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE	Messa a norma Quadri di riduzione di pressione gas medicali 2° lotto P.O. Teramo	U.O.C. Patrimonio, Lavori e Manutenzioni	115.000,00 €	2025	2025	SI
EDIFICI ADIBITI ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE	TERAMO LOTTO 2 RIANIMAZIONE CARDIO - INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E GAS MEDICINALI PER NUOVE TESTA LETTO (N° 8)	U.O.C. Patrimonio, Lavori e Manutenzioni	130.000,00 €	2025	2025	SI
EDIFICI ADIBITI ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE	RIFASAMENTO QUADRI PRIMARI	U.O.C. Patrimonio, Lavori e Manutenzioni	75.000,00 €	2025	2025	SI
EDIFICI ADIBITI ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE	TERAMO CABINA SOTTOCENTRALE LOTTO 1	U.O.C. Patrimonio, Lavori e Manutenzioni	170.000,00 €	2025	2025	SI
EDIFICI ADIBITI ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE	TERAMO CARDIOCHIRURGIA SALE OPERATORIE 1 E 2 GAS MEDICALI, ELETTRICO E AUREALICO	U.O.C. Patrimonio, Lavori e Manutenzioni	500.000,00 €	2025	2025	SI
EDIFICI ADIBITI ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE	LAVORI DI MESSA A NORMA A SEGUITO SEGN.SPP presso la RSA 3 di c.da Casalena	U.O.C. Patrimonio, Lavori e Manutenzioni	75.021,17 €	2025	2025	SI
EDIFICI ADIBITI ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE	Completamento Lavori di Adeguamento, alle Prescrizioni NAS, Obitorio (2° Stralcio)	U.O.C. Patrimonio, Lavori e Manutenzioni	100.000,00 €	2025	2025	SI
EDIFICI ADIBITI ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE	Lavori di Sistemazione e Adeguamento, alle Prescrizioni NAS, RSA Villa San Romualdo di Castilenti	U.O.C. Patrimonio, Lavori e Manutenzioni	110.000,00 €	2025	2025	SI
EDIFICI ADIBITI ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE	Realizzazione Impianto di Climatizzazione a Ventilconvettori Reparto Lungodegenza e Riabilitazione	U.O.C. Patrimonio, Lavori e Manutenzioni	120.000,00 €	2025	2025	SI
EDIFICI ADIBITI ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE	Lavori di Adeguamento (impiantistici-edili) necessari per attivazione Piastra Ambulatoriale	U.O.C. Patrimonio, Lavori e Manutenzioni	50.000,00 €	2025	2025	SI
EDIFICI ADIBITI ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE	Lavori di Sostituzione Montalettighe Corpo C , gli operatori sanitari si devono sedere sul letto insieme al paziente	U.O.C. Patrimonio, Lavori e Manutenzioni	175.000,00 €	2025	2025	SI
EDIFICI ADIBITI ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE	Realizzazione Impianto di Climatizzazione a Ventilconvettori Reparto di Pediatria	U.O.C. Patrimonio, Lavori e Manutenzioni	50.000,00 €	2025	2025	SI
EDIFICI ADIBITI ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE	Lavori di adeguamento sale operatorie P.O. Atri parte adeguamento verbale NAS	U.O.C. Patrimonio, Lavori e Manutenzioni	250.000,00 €	2025	2025	SI
EDIFICI ADIBITI ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE	Atri - riqualificazione gruppi frigo	U.O.C. Patrimonio, Lavori e Manutenzioni	20.000,00 €	2025	2025	SI
EDIFICI ADIBITI ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE	lavori di adeguamento lungodegenza 3° piano p.o. Sant'Omero	U.O.C. Patrimonio, Lavori e Manutenzioni	15.000,00 €	2025	2025	SI
EDIFICI ADIBITI ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE	Realizzazione Deposito temporaneo rifiuti urbani e speciali presso il P.O.S.Omero	U.O.C. Patrimonio, Lavori e Manutenzioni	50.000,00 €	2025	2025	SI
EDIFICI ADIBITI ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE	Sostituzione maniglioni antipanico porte REI P.O.S.Omero	U.O.C. Patrimonio, Lavori e Manutenzioni	15.000,00 €	2025	2025	SI
EDIFICI ADIBITI ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE	Realizzazione percorso Loges per ipovedenti piano terra/cup/uccp più messa a norma ingressi P.O. Teramo e ex INAM (montascale)	U.O.C. Patrimonio, Lavori e Manutenzioni	55.000,00 €	2025	2025	SI
EDIFICI ADIBITI ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE	Climatizzazione estiva ambulatori e sala attesa 1° piano e Climatizzazione invernale piano seminterrato;	U.O.C. Patrimonio, Lavori e Manutenzioni	20.000,00 €	2025	2025	SI
EDIFICI ADIBITI ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE	ADEGUAMENTO MONTALETTIGHE PALAZZINA OVEST (GIULIANOVA) Ascensore est : si deve cambiare in quanto il barellato per letti è più largo degli attuali ascensori, e deve prendere parte dello spazio del secondo ascensore, che deve anch'esso essere cambiato	U.O.C. Patrimonio, Lavori e Manutenzioni	195.000,00 €	2025	2025	SI
EDIFICI ADIBITI ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE	Rifacimento pavimento in vinilamianto presso la palazzina della psichiatria di Gualianova, lato Ovest	U.O.C. Patrimonio, Lavori e Manutenzioni	120.000,00 €	2025	2025	SI
EDIFICI ADIBITI ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE	Intervento di adeguamento antincendio 3 STEP DM 19 Marzo 2015_ RSA 1 e 2 di Contrada Casalena	U.O.C. Patrimonio, Lavori e Manutenzioni	190.000,00 €	2025	2025	SI
EDIFICI ADIBITI ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE	Intervento di adeguamento antincendio 3 STEP DM 19 Marzo 2015_ DSB di Medicina dello Sport-Dip.Prevenzione Casalena	U.O.C. Patrimonio, Lavori e Manutenzioni	280.000,00 €	2025	2025	SI
EDIFICI ADIBITI ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE	Intervento di adeguamento antincendio 3 STEP DM 19 Marzo 2015_ DSB di Nereto	U.O.C. Patrimonio, Lavori e Manutenzioni	120.000,00 €	2025	2025	SI
EDIFICI ADIBITI ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE	Intervento di adeguamento antincendio 3 STEP DM 19 Marzo 2015_ DSB di Roseto degli Abruzzi	U.O.C. Patrimonio, Lavori e Manutenzioni	70.000,00 €	2025	2025	SI
EDIFICI ADIBITI ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE	Intervento di adeguamento antincendio 3 STEP DM 19 Marzo 2015_ DSB Ex Inam Sede ASL	U.O.C. Patrimonio, Lavori e Manutenzioni	120.000,00 €	2025	2025	SI

Categoria di cespite (D. LGS 118)	Descrizione Investimento	Unità operativa proponente	Importo Investimento	Data acquisto	Data collaudo	Compreso nel piano triennale di investimenti in grandi apparecchiature
EDIFICI ADIBITI ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE	Intervento di adeguamento antincendio 3 STEP DM 19 Marzo 2015_ DSB Via Murri Sant'Egidio	U.O.C. Patrimonio, Lavori e Manutenzioni	45.000,00 €	2025	2025	SI
EDIFICI ADIBITI ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE	Intervento di adeguamento antincendio 3 STEP DM 19 Marzo 2015_ DSB di Montorio al Vomano (**)	U.O.C. Patrimonio, Lavori e Manutenzioni	190.000,00 €	2025	2025	SI
EDIFICI ADIBITI ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE	Manutenzione straordinaria/ordinaria di intervento verifica schermature punti ed interferenze masse a terra del sistema di rilevazione incendi	U.O.C. Patrimonio, Lavori e Manutenzioni	18.000,00 €	2025	2025	SI
EDIFICI ADIBITI ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE	Realizzazione/miglioramento cabine elettriche 3° lotto ex Sanatorio P.O. di Teramo e c.da Casalena	U.O.C. Patrimonio, Lavori e Manutenzioni	329.150,00 €	2025	2025	SI
EDIFICI ADIBITI ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE	LAVORI DI RISANAMENTO E RIPRISTINO porzioni di intonaco facciate esterne, Ospedale Giulianova	U.O.C. Patrimonio, Lavori e Manutenzioni	100.000,00 €	2025	2025	SI
EDIFICI ADIBITI ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE	REALIZZAZIONE SCALA DI EMERGENZA REPARTO DI RIANIMAZIONE PO ATRI	U.O.C. Patrimonio, Lavori e Manutenzioni	35.000,00 €	2025	2025	SI
EDIFICI ADIBITI ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SERBATOI PER GRUPPI GENERATORI DI CORRENTE (PRESCRIZIONE VV.FF.)	U.O.C. Patrimonio, Lavori e Manutenzioni	50.000,00 €	2025	2025	SI
EDIFICI ADIBITI ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE	Somme per imprevisti e manutenzioni straordinarie emergenti su stima dato storico	U.O.C. Patrimonio, Lavori e Manutenzioni	635.000,00 €	2025	2025	SI
ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	Ventilatori per anestesia	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi U.O.S.D. Ingegneria Clinica	337.086,00 €	2025	2025	SI
ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	N. 02 STERILIZZATRICE CHIMICA - STERRAD TERAMO ED ATRI	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi U.O.S.D. Ingegneria Clinica	170.665,80 €	2025	2025	SI
ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	Arco a C	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi U.O.S.D. Ingegneria Clinica	158.730,54 €	2025	2025	SI
ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	n.9 massaggiatori cardiaci + n. 1 massaggiatore cardiaco	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi U.O.S.D. Ingegneria Clinica	110.572,44 €	2025	2025	SI
ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	n. 9 monitor defibrillatori	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi U.O.S.D. Ingegneria Clinica	158.809,52 €	2025	2025	SI
ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	TAC	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi U.O.S.D. Ingegneria Clinica	549.000,00 €	2025	2025	SI
ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	ACCELERATORE LINEARE	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi U.O.S.D. Ingegneria Clinica	2.184.532,00 €	2025	2025	SI
ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	Ecografi per consultori territoriale	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi U.O.S.D. Ingegneria Clinica	70.087,50 €	2025	2025	SI
ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	LETTI DEGENZA + COMODINI	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi U.O.S.D. Ingegneria Clinica	326.779,44 €	2025	2025	SI
ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	Arredi sanitari per consultori (8 poltrone per allattamento, 8 bilancia pesaneonati, 8 tiralatte, 8 fasciatoio)	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi U.O.S.D. Ingegneria Clinica	29.777,76 €	2025	2025	SI
ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	ECOGRAFO MULTIDISCIPLINARE PER DSB ROSETO	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi U.O.S.D. Ingegneria Clinica	26.840,00 €	2025	2025	SI
ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	Cardiochirurgia - Sale operatorie e Rianimazione	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi U.O.S.D. Ingegneria Clinica	695.400,00 €	2025	2025	SI
ALTRI BENI MATERIALI	n. 2 carrelli sollevatori per autoclave	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi U.O.S.D. Ingegneria Clinica	4.880,00 €	2025	2025	SI
ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	APPARECCHIATURE VARIE PER TIN	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi U.O.S.D. Ingegneria Clinica	231.800,00 €	2025	2025	SI
ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	N. 10 MONITOR MULTIPARAMETRICI	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi U.O.S.D. Ingegneria Clinica	43.920,00 €	2025	2025	SI
ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	N. 02 COPPIE LAMPADE SCIALITICHE (BO Sant'Omero + BO Giulianova)	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi U.O.S.D. Ingegneria Clinica	61.000,00 €	2025	2025	SI
ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	Attrezzature generiche per attività di reparto	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi U.O.S.D. Ingegneria Clinica	48.800,00 €	2025	2025	SI
ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	Sollevatore elettrico	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi U.O.S.D. Ingegneria Clinica	3.050,00 €	2025	2025	SI
MOBILI E ARREDI	Armadi per stoccaggio incombustibili	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi	35.575,20 €	2025	2025	SI
ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	RADIOLOGICO P.O. TERAMO	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi U.O.S.D. Ingegneria Clinica	164.700,00 €	2025	2025	SI
ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	AUTOCLAVI A VAPORE (2)	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi U.O.S.D. Ingegneria Clinica	61.000,00 €	2025	2025	SI
ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	AUTOCLAVI STERRAD (2)	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi U.O.S.D. Ingegneria Clinica	97.600,00 €	2025	2025	SI
ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	LAVAFERRI (2)	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi U.O.S.D. Ingegneria Clinica	30.500,00 €	2025	2025	SI
ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	BUDGET PER SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE IN FUORI USO	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi U.O.S.D. Ingegneria Clinica	244.000,00 €	2025	2025	SI
ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	N. 5 ASPIRATORI (portatili)	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi U.O.S.D. Ingegneria Clinica	2.440,00 €	2025	2025	SI
DIRITTI DI CONCESSIONE, LICENZE MARCHI E DIRITTI SIMILI	Budget SEGNALEZIONI DA UOC Tecnologie Informatiche e Amministrazione Digitale (dettaglio non allegato)	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi U.O.C. Tecnologie Informatiche e Amministrazione Digitale	293.593,00 €	2025	2025	SI
		IMPORTO TOTALE	11.046.310,38 €			

Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati

La voce A6 risulta così composta

204 ASL Teramo		II TRIMESTRE 2024	CONSUNTIVO ANNO 2023	PRECONSUNTIVO 2024 (piano di rientro)	TENDENZIALE 2025	MANOVRE CORRETTIVE 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2025
A6.1	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	508.800	2.009.142	1.890.851	430.414	-	430.414
A6.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizio in corso	-	3.609.881	-	-	-	-
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	508.800	(1.600.739)	1.890.851	430.414	-	430.414

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

Motivazione scostamenti a legislazione e programmazione vigente (B)	
Manovra correttiva (D)	È stata introdotta la manovra di utilizzo dei finanziamenti previsti DPF004/45 del 14/06/2023 “potenziamento assistenza sanitaria territoriale c.274 art.1 L 234/21 D.M. 77/2022 e D.M. 23 dicembre 2022”. Quota 2023 accantonata per prosecuzione attività UCA
Indirizzi programmatici da Delibera Regionale	
Eventuale scostamento da indirizzi programmatici	
Ulteriori commenti	

ANALISI DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA

Personale

La voce B1 risulta così composta

204 ASL Teramo							
ID	CONTO ECONOMICO	II TRIMESTRE 2024	CONSUNTIVO ANNO 2023	PRECONSUNTIVO 2024 (piano di rientro)	TENDENZIALE 2025	MANOVRE CORRETTIVE 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2025
B1.1a	Personale Sanitario - Dipendente	88.628.810	169.042.221	177.257.621	177.257.621	636.350	177.893.971
B1.1b	Personale Sanitario - Non Dipendente	2.151.862	2.909.097	4.303.725	4.303.725	-	4.303.725
B1.1	Personale Sanitario	90.780.673	171.951.318	181.561.345	181.561.345	636.350	182.197.695
B1.2a	Personale Non Sanitario - Dipendente	11.304.832	20.656.003	22.609.664	22.609.664	-	22.609.664
B1.2b	Personale Non Sanitario - Non Dipendente	1.846.320	3.333.580	3.692.640	3.692.640	-	3.692.641
B1.2	Personale Non Sanitario	13.151.152	23.989.582	26.302.305	26.302.305	-	26.302.305
B1	Personale	103.931.825	195.940.900	207.863.650	207.863.650	636.350	208.500.000

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

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

Motivazione scostamenti a legislazione e programmazione vigente (B)	
Manovra correttiva (D)	In termini complessivi di CE la spesa di personale per la ASL di Teramo potrebbe passare dagli €/000 195.941 (al netto dell'IRAP) registrati a consuntivo 2023 e da una previsione a chiudere 2024 di €/000 207.864 (sempre al netto dell'IRAP) ad un importo che per il 2025 ammonterebbe all'incirca in €/000 208.500 (al netto dell'IRAP), tenendo conto che –

	<p>nell'ambito di tale importo – in un'ottica meramente conservativa dell'esistente (senza quindi ulteriori incrementi di personale) si considerano solo l'incremento delle risorse (stimate, con un evidente margine di aleatorietà) correlate all'adeguamento dei fondi per il trattamento accessorio del personale ai sensi dell'art. 11 del D.L. n. 35/2019 in relazione all'incremento delle unità di personale in servizio registrate nel corso del 2024 e che si assesteranno nel corso del 2025, e delle risorse (sempre stimati) e inerenti gli incrementi dei Fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria di cui all'art. 1, commi 435 (c.d. comma Gelli) e 435-bis (c.d. comma Speranza) della L. n. 205/2017.</p> <p>Il riferito importo, anche in relazione a quelle che saranno le decisioni assunte a livello di Direzione strategica, dovrebbe registrare un potenziale e progressivo incremento sulle annualità 2026 e 2027, anche e soprattutto in relazione alla necessità di reclutamento del personale per il potenziamento dell'assistenza territoriale nella prospettiva della graduale definizione degli interventi programmati al riguardo nell'ambito del PNRR (che hanno termine di scadenza fissato al 2026) e tenuto conto dei finanziamenti vincolati già assegnati a tal fine alle 4 ASL regionali.</p> <p>In tale ottica è possibile stimare e prevedere un incremento del costo complessivo di personale per € 2.000.000 per il 2026 e di ulteriori € 3.500.000 per il 2027, con una spesa complessiva che potrebbe attestarsi su di un importo pari a € 210.500.000 (al netto dell'IRAP) per il 2026 e a € 214.000.000 (al netto dell'IRAP) per il 2027.</p>
Indirizzi programmatici da Delibera Regionale	
Eventuale scostamento da indirizzi programmatici	
Ulteriori commenti	

Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati

La voce B2 risulta così composta

204 ASL Teramo							
ID	CONTO ECONOMICO	II TRIMESTRE 2024	CONSUNTIVO ANNO 2023	PRECONSUNTIVO 2024 (piano di rientro)	TENDENZIALE 2025	MANOVRE CORRETTIVE 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2025
B2.1	Prodotti Farmaceutici con AIC	43.625.751	78.003.810	85.254.501	85.979.164	(724.663)	85.254.501
B2.2	Prodotti Farmaceutici senza AIC	1.340.506	2.643.855	2.681.013	2.703.802	(22.789)	2.681.013
B2.3	Emoderivati				-	-	-
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	44.966.257	80.647.665	87.935.514	88.682.966	(747.452)	87.935.514

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

Motivazione scostamenti a legislazione e programmazione vigente (B)	
Manovra correttiva (D)	È stata riportata una manovra in riduzione esattamente pari alla crescita calcolata secondo le indicazioni regionali
Indirizzi programmatici da Delibera Regionale	<p>Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati</p> <p>Il costo dei prodotti farmaceutici ed emoderivati dovrà essere costruita sulla base delle indicazioni fornite dal Servizio regionale preposto e riportati in apposita scheda al presente documento.</p> <p>In ogni caso il valore massimo da poter riportare dovrà essere costruito come costo stimato 2024 a cui va aggiunta la crescita storica calcolata come tasso di crescita medio annuo 2015-2017 (pre introduzione DPC, non gravato dalle rilevazioni contabili derivanti dall'emergenza COVID) calcolata come segue: $(2017/2015)^{(1/2)} - 1$ € 747.452</p>
Eventuale scostamento da indirizzi programmatici	

Ulteriori commenti

Altri Beni Sanitari e Beni non Sanitari

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

204 ASL Teramo							
ID	CONTO ECONOMICO	II TRIMESTRE 2024	CONSUNTIVO ANNO 2023	PRECONSUNTIVO 2024 (piano di rientro)	TENDENZIALE 2025	MANOVRE CORRETTIVE 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2025
B3.1	Altri Beni Sanitari	31.022.735	57.128.131	61.415.470	63.565.011	(2.149.541)	61.415.470
B3.2	Beni Non Sanitari	550.495	1.212.728	1.100.989	1.139.524	(38.535)	1.100.989
B3.3	Servizi	45.094.922	89.137.934	91.072.965	94.660.518	(3.587.554)	91.072.965
B3	Altri Beni e Servizi	76.668.152	147.478.793	153.589.423	159.365.053	(5.775.630)	153.589.423

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

Motivazione scostamenti a legislazione e programmazione vigente (B)	
Manovra correttiva (D)	È stata riportata una manovra in riduzione esattamente pari alla crescita calcolata secondo le indicazioni regionali
Indirizzi programmatici da Delibera Regionale	<p>Beni e Servizi</p> <p>Il costo per beni e servizi dovrà essere costruito sulla base delle indicazioni fornite dal Servizio regionale preposto e riportati in apposita scheda al presente documento.</p> <p>In ogni caso il valore massimo da poter riportare dovrà essere costruito come costo stimato 2024 a cui va aggiunta la crescita storica calcolata come tasso di crescita medio annuo 2016-2019 (non gravato dalle rilevazioni contabili derivanti dall'emergenza COVID) calcolata come segue: $(2019/2016)^{(1/3)}-1$ per i beni € 5.775.630</p>

Eventuale scostamento da indirizzi programmatici	
Ulteriori commenti	

1.4 Servizi

La voce B3.3 risulta così composta

204 ASL Teramo							
ID	CONTO ECONOMICO	II TRIMESTRE 2024	CONSUNTIVO ANNO 2023	PRECONSUNTIVO 2024 (piano di rientro)	TENDENZIALE 2025	MANOVRE CORRETTIVE 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2025
B3.3a	Servizi Appalti	20.769.303	39.388.012	42.083.000	43.555.905	(1.472.905)	42.083.000
B3.3b	Servizi Utenze	2.635.349	5.980.627	5.277.042	5.461.739	(184.696)	5.277.042
B3.3c	Consulenze	3.098.661	6.168.842	6.197.323	6.414.229	(216.906)	6.197.323
B3.3d	Rimborsi, Assegni e Contributi	357.706	716.699	715.505	740.547	(25.043)	715.505
B3.3e	Premi di assicurazione	2.221.006	4.440.701	4.442.017	4.597.487	(155.471)	4.442.017
B3.3f	Altri Servizi Sanitari e Non	13.947.383	28.232.256	28.207.049	29.594.296	(1.387.247)	28.207.049
B3.3g	Godimento Beni di Terzi	2.065.514	4.210.796	4.151.028	4.296.314	(145.286)	4.151.028
B3.3	Servizi	45.094.922	89.137.934	91.072.965	94.660.518	(3.587.554)	91.072.965

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

Motivazione scostamenti a legislazione e programmazione vigente (B)	
Manovra correttiva (D)	È stata riportata una manovra in riduzione esattamente pari alla crescita calcolata secondo le indicazioni regionali
Indirizzi programmatici da Delibera Regionale	Beni e Servizi Il costo per beni e servizi dovrà essere costruito sulla base delle indicazioni fornite dal Servizio regionale preposto e riportati in apposita scheda al presente documento.

	In ogni caso il valore massimo da poter riportare dovrà essere costruito come costo stimato 2024 a cui va aggiunta la crescita storica calcolata come tasso di crescita medio annuo 2016-2019 (non gravato dalle rilevazioni contabili derivanti dall'emergenza COVID) calcolata come segue: $(2019/2016)^{(1/3)}-1$ per i servizi € 3.587.554
Eventuale scostamento da indirizzi programmatici	
Ulteriori commenti	

Ammortamenti e Costi capitalizzati

La voce B4 risulta così composta

204 ASL Teramo		II TRIMESTRE 2024	CONSUNTIVO ANNO 2023	PRECONSUNTIVO 2024 (piano di rientro)	TENDENZIALE 2025	MANOVRE CORRETTIVE 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2025
ID	CONTO ECONOMICO						
B4.1	Ammortamenti e Sterilizzazioni	-	(0)	0	0	-	0
B4.2	Costi Sostenuti in Economia				-	-	-
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	-	(0)	0	0	-	0

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

Motivazione scostamenti a legislazione e programmazione vigente (B)	
Manovra correttiva (D)	

Indirizzi programmatici da Delibera Regionale	
Eventuale scostamento da indirizzi programmatici	
Ulteriori commenti	

Accantonamenti

La voce B5 risulta così composta

204 ASL Teramo							
ID	CONTO ECONOMICO	II TRIMESTRE 2024	CONSUNTIVO ANNO 2023	PRECONSUNTIVO 2024 (piano di rientro)	TENDENZIALE 2025	MANOVRE CORRETTIVE 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2025
B5.1	Accantonamenti Rischi	2.162.144	9.162.130	4.324.288	4.324.288	-	4.324.288
B5.2	Accantonamenti Sumai (+TFR)	62.500	125.000	125.000	125.000	-	125.000
B5.3	Accantonamenti per Rinnovi Contrattuali	925.012	3.970.097	1.850.023	1.850.023	-	1.850.023
B5.5	Altri Accantonamenti	320.000	705.549	640.000	640.000	-	640.000
B5	Accantonamenti	3.469.656	13.962.776	6.939.311	6.939.311	-	6.939.311

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

Motivazione scostamenti a legislazione e programmazione vigente (B)	
Manovra correttiva (D)	Gli accantonamenti per rinnovi contrattuali, in mancanza di indicazioni ministeriali e sulla base delle informazioni ad oggi disponibili, sono previsti sulla base di quanto comunicato in occasione del CE II trimestre 2024 (base annua).
Indirizzi programmatici da Delibera Regionale	
Eventuale scostamento da indirizzi programmatici	
Ulteriori commenti	

Variatione Rimanenze

La voce B6 risulta così composta

204 ASL Teramo		II TRIMESTRE 2024	CONSUNTIVO ANNO 2023	PRECONSUNTIVO 2024 (piano di rientro)	TENDENZIALE 2025	MANOVRE CORRETTIVE 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2025
ID	CONTO ECONOMICO						
B6.1	Variatione Rimanenze Sanitarie	(453.286)	(159.060)	(906.572)	(906.572)	-	(906.572)
B6.2	Variatione Rimanenze Non Sanitarie	(12.179)	(40.132)	(24.358)	(24.358)	-	(24.358)
B6	Variatione Rimanenze	(465.465)	(199.192)	(930.931)	(930.931)	-	(930.931)

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

Motivazione scostamenti a legislazione e	
--	--

programmazione vigente (B)	
Manovra correttiva (D)	
Indirizzi programmatici da Delibera Regionale	
Eventuale scostamento da indirizzi programmatici	
Ulteriori commenti	

Medicina di Base

La voce C1 risulta così composta

204 ASL Teramo							
ID	CONTO ECONOMICO	II TRIMESTRE 2024	CONSUNTIVO ANNO 2023	PRECONSUNTIVO 2024 (piano di rientro)	TENDENZIALE 2025	MANOVRE CORRETTIVE 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2025
BA0430	Costi per assistenza MMG	13.034.876	26.076.244	25.969.751	25.969.751	-	25.969.751
BA0440	Costi per assistenza PLS	2.681.493	5.489.784	5.362.985	5.362.985	-	5.362.985
BA0450	Costi per assistenza Continuità assistenziale	2.477.040	4.872.628	4.954.081	5.384.495	-	5.384.495
BA0460	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc.)	955.503	2.275.742	1.911.007	1.911.007	-	1.911.007
C1	Medicina Di Base	19.148.912	38.714.398	38.197.824	38.628.238	-	38.628.238

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

Motivazione scostamenti a legislazione e programmazione vigente (B)	
Manovra correttiva (D)	Già nel tendenziale 2025 è previsto l'aumento di €430.414 nella continuità assistenziale, per proseguimento attività delle UCA finanziate con apposito ricavo.
Indirizzi programmatici da Delibera Regionale	
Eventuale scostamento da indirizzi programmatici	
Ulteriori commenti	

Farmaceutica Convenzionata

La voce C2 risulta così composta

204 ASL Teramo							
ID	CONTO ECONOMICO	II TRIMESTRE 2024	CONSUNTIVO ANNO 2023	PRECONSUNTIVO 2024 (piano di rientro)	TENDENZIALE 2025	MANOVRE CORRETTIVE 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2025
C2	Farmaceutica Convenzionata	24.602.244	47.270.990	49.137.489	49.137.489	-	49.137.489

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

Motivazione scostamenti a legislazione e programmazione vigente (B)	
Manovra correttiva (D)	
Indirizzi programmatici da Delibera Regionale	
Eventuale scostamento da indirizzi programmatici	
Ulteriori commenti	

Prestazioni da Privato

La voce C3 risulta così composta

204 ASL Teramo							
ID	CONTO ECONOMICO	II TRIMESTRE 2024	CONSUNTIVO ANNO 2023	PRECONSUNTIVO 2024 (piano di rientro)	TENDENZIALE 2025	MANOVRE CORRETTIVE 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2025
C3.1	Prestazioni da Privato - Ospedaliera				-	-	-
C3.2	Prestazioni da Privato - Ambulatoriale	4.316.317	8.808.990	8.632.641	8.619.099	-	8.619.099
C3.3	Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra Ospedal.	10.887.840	21.166.677	21.775.680	21.775.680	-	21.775.680
C3.4	Altre Prestazioni da Privato	17.043.105	32.201.030	34.394.909	34.394.909	-	34.394.909
C3	Prestazioni da Privato	32.247.262	62.176.697	64.803.230	64.789.688	-	64.789.688

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

Motivazione scostamenti a legislazione e programmazione vigente (B)	
Manovra correttiva (D)	
Indirizzi programmatici da Delibera Regionale	
Eventuale scostamento da indirizzi programmatici	
Ulteriori commenti	

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

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

204 ASL Teramo							
ID	CONTO ECONOMICO	II TRIMESTRE 2024	CONSUNTIVO ANNO 2023	PRECONSUNTIVO 2024 (piano di rientro)	TENDENZIALE 2025	MANOVRE CORRETTIVE 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2025
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	-	1.130.222	-	-	-	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	18.630	81.278	37.259	37.259	-	37.259
F3.1	IRAP	7.497.524	14.139.486	14.847.047	14.847.047	54.090	14.901.137
F3.2	IRES	132.000	261.692	264.000	264.000	-	264.000
F3.3	Altri Oneri Fiscali	585.540	1.082.120	1.171.081	1.171.081	-	1.171.081
F3	Oneri Fiscali	8.215.064	15.483.298	16.282.128	16.282.128	54.090	16.336.218
F4.1	Componenti Straordinarie Attive	1.375.041	8.165.144	3.450.083	-	-	-
F4.2	Componenti Straordinarie Passive	4.991.967	4.494.099	9.983.934	-	-	-
F4	Saldo Gestione Straordinaria	3.616.926	(3.671.046)	6.533.851	-	-	-

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

Motivazione scostamenti a legislazione e programmazione vigente (B)	
Manovra correttiva (D)	La manovra in aumento è la conseguenza sull'IRAP dell'aumento del costo del personale
Indirizzi programmatici da Delibera Regionale	
Eventuale scostamento da indirizzi programmatici	
Ulteriori commenti	

IL RISULTATO PREVISTO

204 ASL Teramo							
ID	CONTO ECONOMICO	II TRIMESTRE 2024	CONSUNTIVO ANNO 2023	PRECONSUNTIVO 2024 (piano di rientro)	TENDENZIALE 2025	MANOVRE CORRETTIVE 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2025
A	Totale Ricavi Netti	298.044.335	592.211.454	597.564.821	628.901.388	(3.939.178)	624.962.210
B	Totale Costi Interni	228.570.424	437.830.941	455.396.968	461.920.049	(5.886.732)	456.033.318
C	Totale Costi Esterni	75.998.419	148.162.085	152.138.543	152.555.415	-	152.555.415
0		-	-	-	-	-	-
D	Totale Costi Operativi (B+C)	304.568.842	585.993.026	607.535.510	614.475.464	(5.886.732)	608.588.733
0		-	-	-	-	-	-
E	Margine Operativo (A-D)	(6.524.507)	6.218.428	(9.970.689)	14.425.924	1.947.553	16.373.477
0		-	-	-	-	-	-
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	11.850.619	13.023.753	22.853.237	16.319.387	54.090	16.373.477
G	Risultato Economico (E-F)	(18.375.126)	(6.805.325)	(32.823.926)	(1.893.463)	1.893.463	(0)
H	Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA				-	-	-
I	Risultato Economico comprensivo di fiscalità aggiuntiva (G+H)	(18.375.126)	(6.805.325)	(32.823.926)	(1.893.463)	1.893.463	(0)

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

Risultato Previsto	Pareggio
Risultato da Indirizzi programmatici da Delibera Regionale	
Eventuale scostamento migliorativo da indirizzi programmatici	
Ulteriori commenti	

c.5) PROGRAMMATICO DI ESERCIZIO: (EX ART. 25 D.Lgs 118/2011)

- ✓ **RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

Premessa

L'attività della ASL di Teramo risponde all'esigenza di produzione di "salute", nell'ottica del soddisfacimento di tutti i bisogni assistenziali della popolazione e si impegna a soddisfare la domanda di sicurezza sanitaria e socio-assistenziale espressa dai componenti della comunità che le è affidata e da chiunque altro richieda i suoi servizi, assicurando interventi personalizzati essenziali, efficaci, appropriati, convenienti e orientati all'innovazione sia per l'assistenza ospedaliera che territoriale.

In coerenza con i propri valori, il sistema aziendale intende realizzare la mission attraverso un'organizzazione efficiente ed efficace che garantisca:

- l'utilizzo di tutte le risorse a disposizione (con il conseguente mantenimento di un equilibrio economico strutturale) che permetta il completamento dell'offerta e il miglioramento della qualità della stessa;
- il recupero di fiducia sui servizi aziendali da parte degli utenti, con la conseguente riduzione dei flussi di mobilità passiva;
- la razionalizzazione delle risorse per reinvestire nel miglioramento della qualità dei servizi erogati e realizzando politiche di integrazione tra ospedale, territorio e medicina convenzionata;
- l'implementazione del sistema hub & spoke intra-aziendale e inter-ospedaliero, valorizzando la differenziazione delle specializzazioni e nel rispetto delle vocazioni di ciascuna unità operativa;
- l'accrescimento delle responsabilità individuali attraverso la valorizzazione delle competenze e delle capacità professionali di ciascuno con implementazione di ogni forma di partecipazione all'organizzazione e alla definizione delle strategie aziendali;
- l'aggiornamento tecnologico sia nell'area sanitaria, al fine di aumentare la capacità di attrazione e la produttività, sia dell'area amministrativa, al fine di rendere più integrate e fruibili le informazioni dematerializzandole il più possibile;
- utilizzo dei fondi messi a disposizione a livello europeo (già in parte utilizzati per l'ammodernamento del parco tecnologico)

Analisi di contesto

La popolazione residente in provincia di Teramo al 1° gennaio 2023 ammonta a 299.071 unità.

Popolazione Provincia di Teramo

DEMOGRAFIA	ASL TERAMO Popolazione al 1° gennaio 2023	ASL TERAMO Popolazione al 1° gennaio 2024
N. residenti	299.071	299.151
Tasso di natalità per 1000 residenti	/	/
% cittadini stranieri residenti	7,50%	7,89%
Popolazione < 18 aa/popolazione residente	43.964	43.347
Popolazione 65+ aa/popolazione residente	73.131	74.093
Popolazione 70+ aa/popolazione residente	54.228	54.714
Indice di vecchiaia	205	211,2*

*stima

Assistenza Territoriale

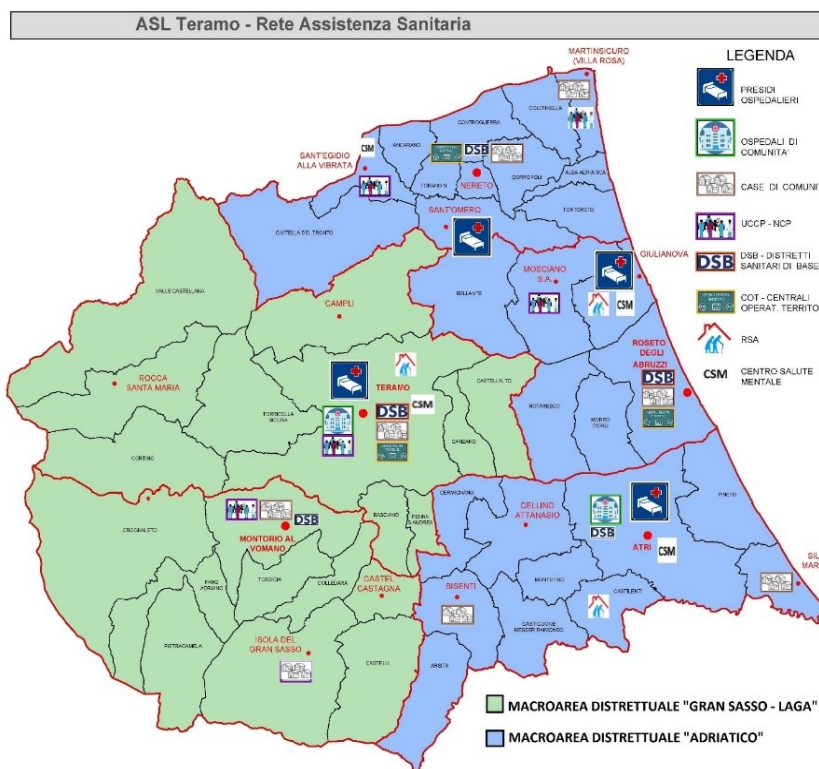
I 47 comuni del territorio della ASL Teramo sono organizzati, per quanto riguarda l'assistenza territoriale, in 2 Aree Distrettuali:

- **Area Distrettuale 1 Gran Sasso - Laga** con sede a Teramo (al quale afferiscono gli ambiti territoriali del DSS Teramo: Basciano, Campi, Canzano, Castellalto, Cortina, Penna Sant'Andrea, Teramo, Rocca Santa Maria, Torricella Sicura, Valle Castellana e del DSS di Montorio al Vomano: Castel Castagna, Castelli, Colledara, Crognaleto, Fano Adriano, Isola del Gran Sasso, Montorio al Vomano, Pietracamela e Tossicia);
- **Area Distrettuale 2 Adriatico** con sede a Roseto degli Abruzzi (al quale afferiscono gli ambiti territoriali del DSS di Roseto: Bellante, Giulianova, Morro d'oro, Mosciano S. Angelo, Notaresco, Roseto degli Abruzzi; del DSS di Atri: Atri, Arsita, Bisenti, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Montefino, Pineto, Silvi e del DSS Val Vibrata: Alba Adriatica, Ancarano, Civitella del Tronto, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Martinsicuro, Nereto, S. Egidio alla Vibrata, S. Omero, Torano Nuovo e Tortoreto).

L'Area Distrettuale Gran Sasso Laga interessa le zone interne il cui territorio è prevalentemente a carattere collinare o montano e comprende quindi il Distretto di Teramo e il Distretto di Montorio, mentre l'area distrettuale Adriatico interessa principalmente i Comuni che si affacciano sulla costa adriatica.

L'area territoriale è collegata funzionalmente alla rete assistenziale ospedaliera ed ai Dipartimenti Territoriali, oltre ai distretti sanitari, sono presenti:

- n. 4 UCCP (Unità Complesse di Cure Primarie) collocate a Martinsicuro, Montorio al V., Sant'Egidio alla V. e Teramo;
- n.1 NCP (Nucleo Cure Primarie) Mosciano S. Angelo;
- la Centrale Operativa Emergenza 118;
- RSA anziani/disabili psichici presso Castilenti e Contrada Casalena a Teramo;
- Centri Residenziali e semiresidenziali per malati di mente variamente distribuiti sul territorio;
- Il Dipartimento di Prevenzione.



L'ASL di Teramo è una realtà di confine, i residenti in alcuni comuni, per ragioni culturali, storiche e di viabilità, gravitano sulla vicina Regione Marche, contribuendo in parte a generare un flusso di mobilità passiva di prestazioni sanitarie che risulta di difficile governo.

La popolazione nei distretti è così distribuita:

ASL Teramo_ Popolazione per distretto al 1° gennaio 2024

Distretto	Maschi	Femmine	Totale
ATRI	24.702	25.669	50.371
MONTORIO	9.090	8.977	18.067
ROSETO-GIULIANOVA	36.485	38.443	74.928
TERAMO	36.969	38.397	75.366
VAL VIBRATA	39.359	41.060	80.419
Totale	146.605	152.546	299.151

L'andamento demografico¹ negli ultimi dieci anni è caratterizzato soprattutto dall'aumento della popolazione ultrasettantacinquenne, mentre si assiste ad una progressiva riduzione del numero dei giovani. Lo stato di salute della popolazione è in linea con la tendenza nazionale che vede, a fronte dell'aumento medio dell'aspettativa di vita, un incremento delle patologie croniche correlate.

ASL Teramo - Distribuzione della popolazione per fasce d'età al 1° gennaio 2023/2024:

Popolazione per fasce di età	2023	2024
0-14	11,93%	11,70%
15-24	9,46%	9,53%
25-39	16,41%	16,39%
40-64	37,75%	37,59%
over 65	24,45%	24,80%
totale popolazione	299.071	299.151

Assistenza ospedaliera

L'assistenza ospedaliera è garantita da 4 Presidi Ospedalieri pubblici: Teramo (ospedale di I livello HUB), Giulianova, Atri e Sant'Omero (ospedali di base Spoke)

Sul territorio di competenza aziendale **non sono presenti strutture ospedaliere con posti letto, né autorizzate, né accreditate.**

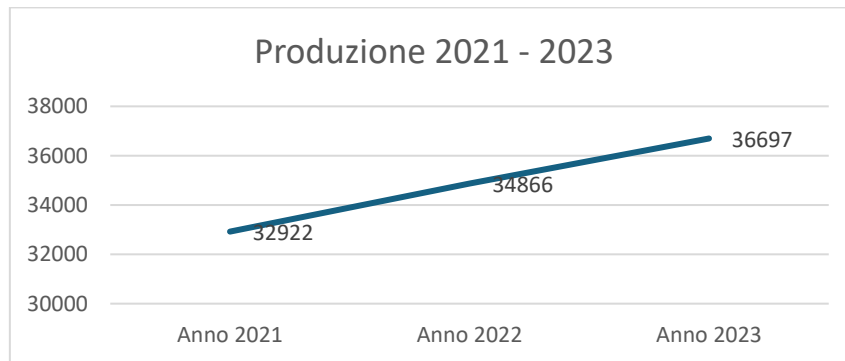
Complessivamente i ricoveri anno 2023 sono aumentati rispetto all'esercizio precedente di ben 1.831 unità con un conseguente aumento del valore dei DRG prodotti di oltre 11 milioni di euro così come si evince dalle tabelle e dai grafici sottostanti.

¹ Fonte: dati Istat

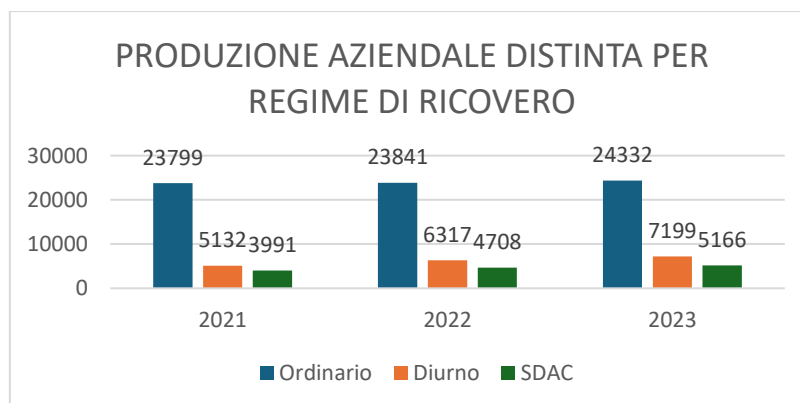
NUMERO DEI RICOVERI DISTINTI PER TIPOLOGIA – 2021/2023

Regime di Ricovero	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	Δ 2023-2022
Ordinario	23.799	23.841	24.332	491
Diurno	5.132	6.317	7.199	882
SDAC	3.991	4.708	5.166	458
Totale complessivo	32.922	34.866	36.697	1.831

PRODUZIONE AZIENDALE COMPLESSIVA - 2021/2023



PRODUZIONE AZIENDALE DISTINTA PER REGIME DI RICOVERO – 2021/2023



VALORE ECONOMICO DEI RICOVERI DISTINTI PER TIPOLOGIA – 2021/2023

Regime di Ricovero	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	Δ 2023-2022
Ordinario	103.542.187,41 €	102.432.306,48 €	112.943.651,55 €	10.511.345,07 €
Diurno	8.537.416,08 €	9.237.118,38 €	9.538.607,23 €	301.488,85 €
SDAC	2.007.456,00 €	2.801.001,76 €	3.176.843,60 €	375.841,84 €
Totale complessivo	114.087.059,49 €	114.470.426,62 €	125.659.102,38 €	11.188.675,76 €

L'evidente incremento dell'importo, collegato ovviamente all'aumento del numero dei ricoveri, deriva prevalentemente dalla ripresa dell'attività chirurgica rispetto ai precedenti anni segnati dall'incidenza della pandemia Covid.

Di seguito il dettaglio dell'analisi sopra effettuata, a livello ospedaliero e di singolo dipartimento assistenziale dei DRG chirurgici in regime ordinario, diurno e SDAC degli anni 2022 e 2023.

PRODUZIONE DRG CHIRURGICI PER P.O. ANNI 2022-2023

Presidio	DRG CHIRURGICI		
	Anno 2022	Anno 2023	Δ 23-22
Ospedale Atri	3.094	3.252	158
Ospedale Giulianova	1.236	1.522	286
Ospedale Sant'Omero	2.578	2.818	240
Ospedale Teramo	7.360	8.540	1.180
Totale complessivo	14.268	16.132	1.864

PRODUZIONE PER DIPARTIMENTO IN RELAZIONE ALLA QUANTITÀ DI RICOVERI-ANNI 2022-2023

DIPARTIMENTO	Ricoveri (Ordinari - Diurni - SDAC)		Δ 23-22
	2022	2023	
Dipartimento Chirurgico	11.524	12.455	931
Dipartimento Cardio Toraco Vascolare	3.880	4.415	535
Dipartimento Medico	11.284	11.547	263
Dipartimento Materno Infantile	6.314	6.524	210
Dipartimento di Emergenza ed Urgenza	326	364	38
Dipartimento di Salute Mentale	645	606	-39
Dipartimento Oncologico	893	786	-107
Totale complessivo	34.866	36.697	1.831

PRODUZIONE PER DIPARTIMENTO IN RELAZIONE ALL'IMPORTO DEI RICOVERI-ANNI 2022-2023

DIPARTIMENTO	Valore DRG (Ordinari - Diurni - SDAC)		Δ 23-22
	2022	2023	
Dipartimento Medico	33.405.691,87 €	37.137.477,22 €	3.731.785,35 €
Dipartimento Cardio Toraco Vascolare	27.345.327,49 €	30.965.131,73 €	3.619.804,24 €
Dipartimento Chirurgico	34.977.730,83 €	38.249.043,54 €	3.271.312,71 €
Dipartimento di Emergenza ed Urgenza	4.600.362,67 €	6.064.950,45 €	1.464.587,78 €
Dipartimento Materno Infantile	8.723.807,95 €	9.113.292,17 €	389.484,22 €
Dipartimento di Salute Mentale	1.226.315,74 €	1.145.834,06 €	-80.481,68 €
Dipartimento Oncologico	4.191.190,07 €	2.983.373,21 €	-1.207.816,86 €
Totale complessivo	114.470.426,62 €	125.659.102,38 €	11.188.675,76 €

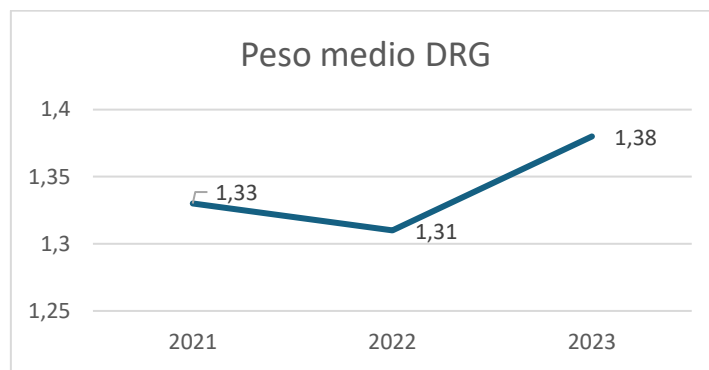
Dalle tabelle di cui sopra, si evidenzia come quello Chirurgico, quello Cardio Toraco Vascolare e quello Medico siano stati i tre dipartimenti che hanno maggiormente inciso nell'aumento della

produzione del 2023 rispetto al 2022. La diminuzione sia in termini di numero che di importo associata al Dipartimento Oncologico deriva da una più appropriata scelta del setting di ricovero consistente nel passaggio dei ricoveri dal regime diurno a quello dei PAC associati a trattamenti chemioterapici.

Effettuando un'analisi quali-quantitativa della produzione registrata, l'evidente incremento pari a oltre 11 milioni di euro nel 2023 rispetto all'anno precedente in termini di importo dei DRG deriva anche dall'incidenza del case mix prodotto.

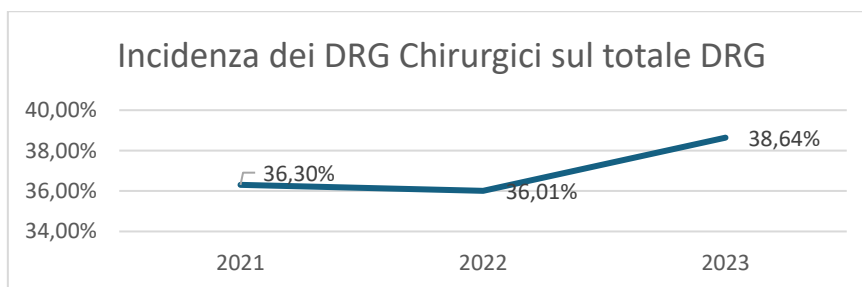
Analizzando, pertanto, i DRG effettuati si evince che il loro peso medio, quale indice della complessità della casistica trattata, è aumentato nel 2023 rispetto all'anno scorso come si evince dal grafico sottostante.

Evoluzione della Complessità dei DRG: Analisi dell'andamento del Peso Medio

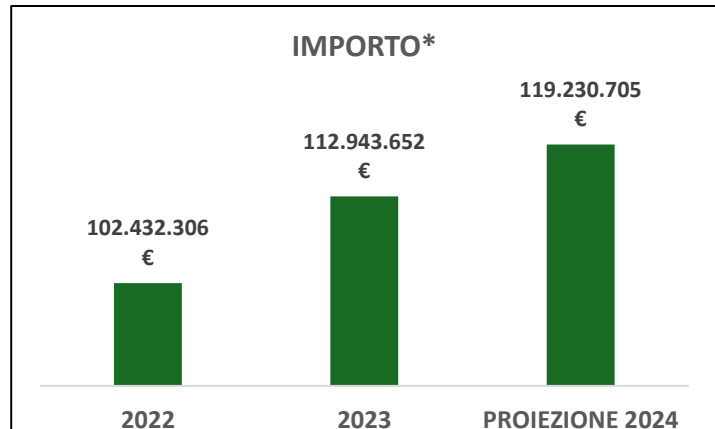
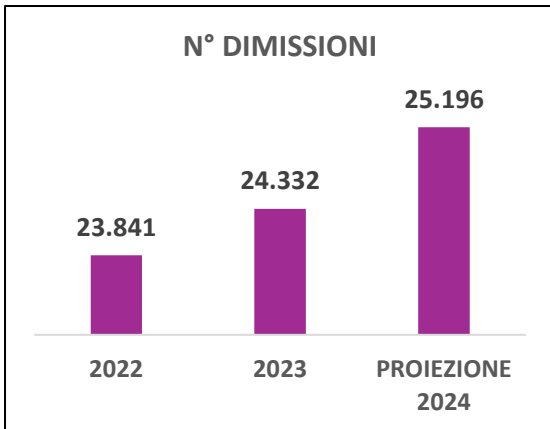


Naturalmente la diminuzione del peso del 2022 rispetto al 2021 deriva dalla ripresa di tutta l'attività medica post pandemica che genera DRG meno "pesanti" che influiscono sulla media del peso stesso.

Infatti, come già evidenziato nelle tabelle precedenti, analoga tendenza segue la percentuale dei DRG chirurgici, in netto aumento nell'anno 2023 sull'anno 2022, in virtù della ripresa dell'attività chirurgica.



L'analisi – **al primo semestre 2024** - dei dati di ricovero mostra un trend positivo di incremento di quelli ordinari in proiezione rispetto all'anno precedente: aumento di 864 ricoveri (rispetto al 2023) con un corrispondente aumento del valore dei DRG prodotti di oltre 6 milioni di euro.



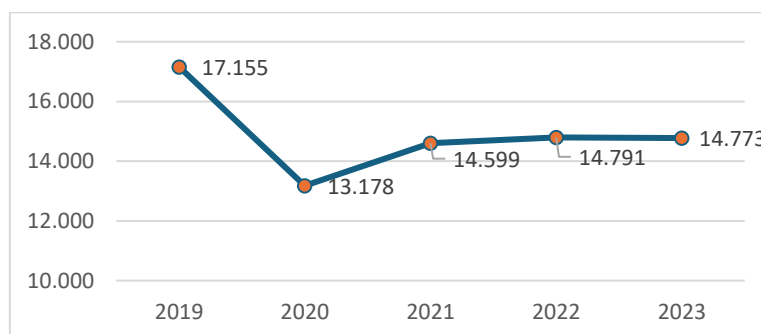
Di seguito la tabella dettagliata per quantità e per importo

PRODUZIONE 2023-PROIEZIONE 2024						
Regime di Ricovero	ANNO 2023		PROIEZIONE 2024		Δ	Δ
	Quantità	Importo	Quantità	Importo	QUANTITA'	IMPORTO
Ordinario	24.332	112.943.652 €	25.196	119.230.705 €	864	6.287.053,69 €
Diurno*						
SDAC	5.166	3.176.844 €	5.490	3.493.335 €	324	316.491,16 €
Totale complessivo	29.498	116.120.496 €	30.686	122.724.040 €	1.188	6.603.544,85 €

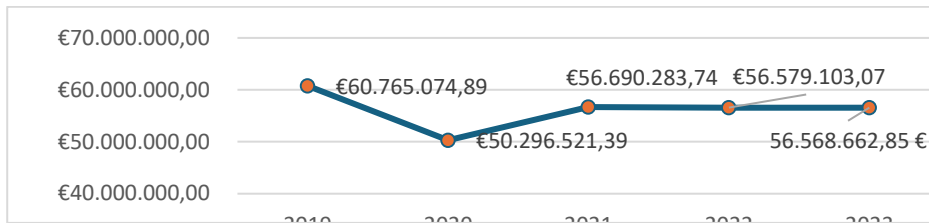
*Il dato relativo ai ricoveri diurni non è riportato in quanto le cartelle possono essere chiuse entro il 31/12

L'aumento di produzione nel 2023 ha avuto effetti positivi sulla mobilità passiva. Si registra un trend in miglioramento: l'andamento del volume dei ricoveri presso strutture extra regionali che nel 2019 segnava valori superiori a 17.000, con un crollo nel 2020 a causa del lockdown, si è stabilizzato nel 2023 tra 14.000 e 15.000 ricoveri, numero notevolmente inferiore a quello relativo al 2019.

MOBILITÀ PASSIVA TOTALE PER QUANTITÀ



MOBILITÀ PASSIVA TOTALE PER IMPORTO



E' ovvio che sulla mobilità passiva agisce fortemente la citata assenza assoluta nel territorio di competenza dell'Azienda di strutture private accreditate di assistenza ospedaliera, specialistica e psichiatrica, a differenza di quanto accade nelle restanti asl regionali nel cui territorio insistono strutture private accreditate che aumentano l'offerta sanitaria a disposizione dei cittadini. In tale contesto trova in parte spiegazione la mobilità passiva verso le strutture pubbliche e private accreditate della limitrofa regione Marche.

La strategia aziendale per contrastare il fenomeno della mobilità passiva posta in essere negli ultimi due anni è stata quella di spingere sulla produzione per le prestazioni di assistenza sanitaria sia per quanto riguarda le prestazioni di bassa complessità (scelta aziendale è stata, ad esempio, quella di diversificare l'attività chirurgica tra l'ospedale hub e quelli spoke) che quelle ad alta complessità ed alto costo che caratterizzano l'Azienda e costituiscono punto di riferimento per l'intera regione e che di seguito si descrivono.

E' di tutta evidenza, però, che se le azioni anzidette hanno prodotto risultati positivi di riduzione della mobilità passiva, hanno determinato, al contempo, l'incremento dei costi derivanti dall'effettuazione del maggior numero di prestazioni.

Prestazioni di emodinamica, gastroenterologia, radiologia interventistica

L'Emodinamica garantisce prestazioni di diagnostica invasiva radiologica e di terapia interventistica radiologica delle patologie cardiovascolari ischemiche e strutturali. L'attività di diagnostica e di terapia interventistica che si svolge per la patologia ischemica del cuore ha subito un trend di crescita negli ultimi anni, sia per la maggior efficienza delle diagnostica non invasiva e sia per l'aumento dell'incidenza della malattia aterosclerotica coronarica correlata all'aumento della durata di vita media, sia, infine, al miglioramento delle tecniche interventistiche che permettono di curare patologie coronariche con anatomie complesse, fino ad alcuni anni fa non trattabili (Fig.1). Negli ultimi anni sono incrementate esponenzialmente le cure delle patologie cardiache strutturali (soprattutto valvolari) che hanno rivoluzionato le opportunità terapeutiche di pazienti con patologia della valvola aortica, della valvola mitrale e, dagli ultimi tre anni, della valvola tricuspide, fino a pochi anni fa riferibili solo a terapia cardiocirurgica. Tale rivoluzione terapeutica è avvenuta grazie all'innovazione tecnologica che ha permesso di ottenere valvole cardiache biologiche impiantabili attraverso accessi arteriosi periferici (per le valvole aortiche, cosiddette TAVI), ed accesso venoso periferico femorale (per valvole mitrale e tricuspide, cosiddette mitraclip e triclip), in anestesia locale, precoce mobilità e dimissione precoce del paziente, nel 50% dei casi, in seconda giornata post – impianto (Fig.2)

Fig. 1

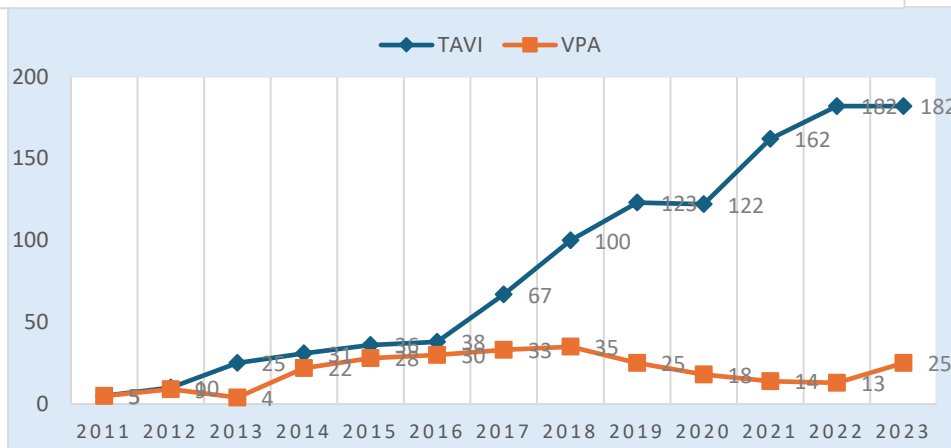
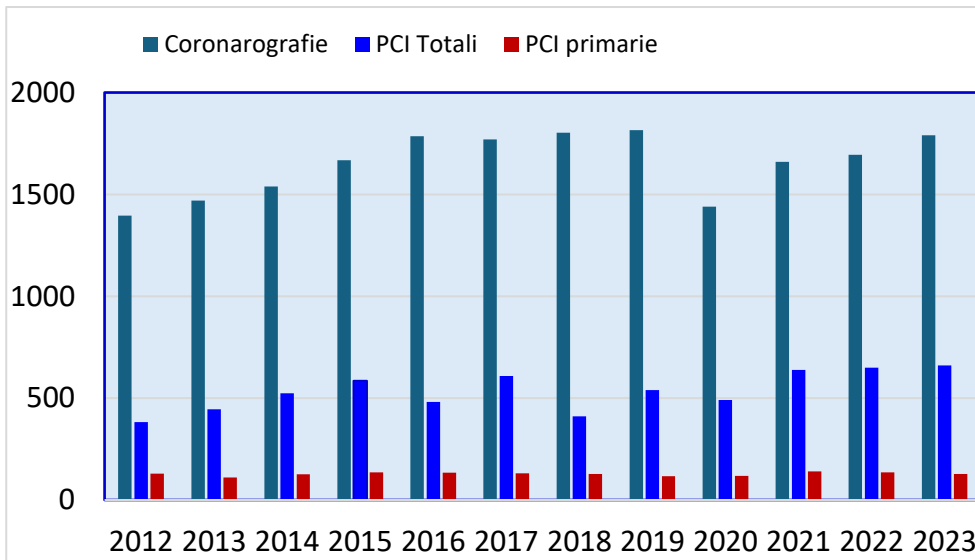


Fig. 2

La Gastroenterologia, oltre all'importante e consistente attività ordinaria, effettua procedure interventistiche ad elevato grado di innovatività riconosciute a livello Nazionale tra le quali: Endoscopia Bariatrica (endosleeve gastrectomy), Ecoendoscopia Interventistica (Drenaggio pseudocisti pancreatica, Colecisto-duodeno-stomia, Colecisto-gastro-stomia, Coledoco-duodeno-stomia, Drenaggio cisti pancreatica), Chiusura Fistole Post Chirurgiche Con Sistema Vac-Stent, Colangioscopia Digitale In Corso di Ercp (Spyglass), dissezione del Tratto Digerente (Esd Gastrica - Esofagea - Colon), Endoscopia Operativa e Funzionale dell'esofago (Poem - Z-Poem - Diverticolotomia Di Zenker -Plastica Anti Reflusso), Trattamento Ablativo con radiofrequenza dell'esofago di Barrett (Catetere Barrix).

La Radiologia Interventistica registra un'importante crescita pari a circa il 24% della produzione proiettata ad anno del primo semestre 2024, con un corrispondente incremento del valore prodotto pari a circa il 17% rispetto all'esercizio precedente. Inoltre, va evidenziato il cospicuo aumento della mobilità attiva intra-regionale di oltre il 38% rispetto al 2023. Le procedure core, riportate di seguito, pur generando anch'esse importanti costi correlati ai dispositivi utilizzati, consentono grazie al loro elevato grado innovativo di erogare un'assistenza sanitaria di alta specializzazione, rappresentando dunque un importante riferimento per tutta la Regione Abruzzo: Disostruzione Occlusioni Acute Cerebrali (Stroke), Embolizzazione Aneurismi Cerebrali, Disostruzione Occlusioni Acute Cerebrali (Stroke), Embolizzazione Aneurismi Cerebrali, Embolizzazione MAV Cerebrali e Spinali, Embolizzazione Tumori Endocranici, Vertebroplastica, TIPS, Trattamento Patologia Ostruttiva Vie Biliari, Chemoembolizzazione Tumori Epatici, Radiofrequenze Tumori Epatici, Crioablazione Tumori Renali, Trattamento Stenosi-Ostruzioni Vascolari, Endoprotesi Aortiche, Filtri Cavali, Embolizzazione

Tumori Addominali, Embolizzazione di Emorragie Interne, Embolizzazione di Aneurismi Viscerali, Trattamento delle Patologie Steno-Ostruttive delle Vie Urinarie, Trattamento Piede Diabetico, Biopsia Mammaria sotto Guida Stereotassica.

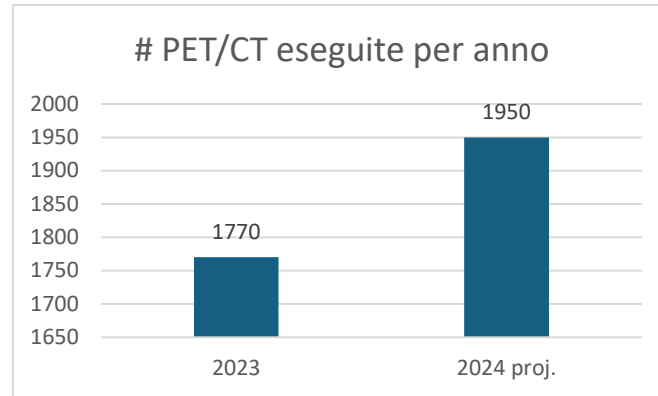
Prestazioni laboratoristiche

La Patologia Clinica – dal 2021 grazie ad un attento monitoraggio degli ordini e delle giacenze, riorganizzazione dei test eseguiti presso i 4 laboratori e audit con i clinici per appropriatezza prescrittiva (rivisti i protocolli di ingresso per i reparti del dipartimento cardiocirurgico, chirurgico, medico e di PS) ha conseguito una riduzione della spesa aziendale pari al 25% del budget assegnato pari a 1.343.653 euro. La riduzione di spesa è avvenuta nonostante l’avvio di test ad alto costo quali i test di farmacogenomica (2022) ed i test NGS (2023) che hanno permesso di ridurre la mobilità passiva intra ed extraregionale. Ad una riduzione dei costi non si è associata una riduzione di produttività, ma un suo aumento, soprattutto su prestazioni ambulatoriali per pazienti esterni, grazie all’efficientamento del flusso nelle sale prelievi, l’introduzione di test innovativi, dei test reflex (Reflex testing: test di laboratorio ottenuto automaticamente solo quando i risultati di un test di screening indicano la necessità di un ulteriore esame di conferma) e l’ottimizzazione dei tempi di refertazione che ha fatto preferire all’utenza esterna il laboratorio pubblico all’offerta del privato/convenzionato. La produttività e le prestazioni della UOC sono incrementate in maniera importante soprattutto relativamente alle prestazioni dell’utenza esterna (2.371.365 prestazioni del 2018 vs 3.431.209 del 2023 +44% - produzione 2018 9.825.674 € vs 14.960.112 € del 2023 +52%), mentre su costi relativi a test eseguiti per pazienti interni e per Pronto soccorso il trend si è mantenuto costante, mostrando anzi una lieve riduzione legata al lavoro costante con i colleghi clinici sulla revisione dei profili ed esami richiesti (dato del numero dei ricoveri non analizzato). Analizzando le prestazioni 2018 -2024 per i primi 5 mesi dell’anno il trend di crescita sembra essere in aumento (988.069 prestazioni per esterni del 2018 vs 1.646.046 del 2024 – aumento del 66%) con +15% di prestazioni per esterni nel 2024 rispetto al 2023 pari a circa 300.000 prestazioni. In considerazione del lavoro svolto, i margini di risparmio ulteriori sono legati allo sforzo di migliorare l’appropriatezza prescrittiva e ad una ulteriore riorganizzazione del flusso dei test da eseguire sui 4 presidi. Tale margine di riduzione di spesa permetterà di compensare l’aumento dei costi non ulteriormente comprimibili legato all’aumento delle prestazioni.

Attività PET/TC

La ASL di Teramo ha introdotto la metodica di Imaging PET/TC in data 11/05/2022. Fino ad allora, le richieste PET/CT sono state destinate in centri PET presenti in Regione e/o Fuori Regione (Anno 2021 = mobilità passiva di 1528 esami PET). A partire da 11 Maggio 2022, con l’avvio della PET/CT nella Medicina Nucleare del PO di Teramo, sono state effettuate (periodo Maggio – Dicembre 2022), numero 988 PET/CT (importo/entrate pari a 1.079.123,85€). Nell’intero anno 2023 sono state eseguite 1770 PET/CT (importo/entrate pari a 1.943.169,65€). Nel primo semestre 2024 sono state eseguite 975 PET/CT con proiezione all’interno anno 2024 di circa 2000 PET/CT, con incremento del 13% vs 2023. (importo/entrate stimato pari a 2.087.165,20€)

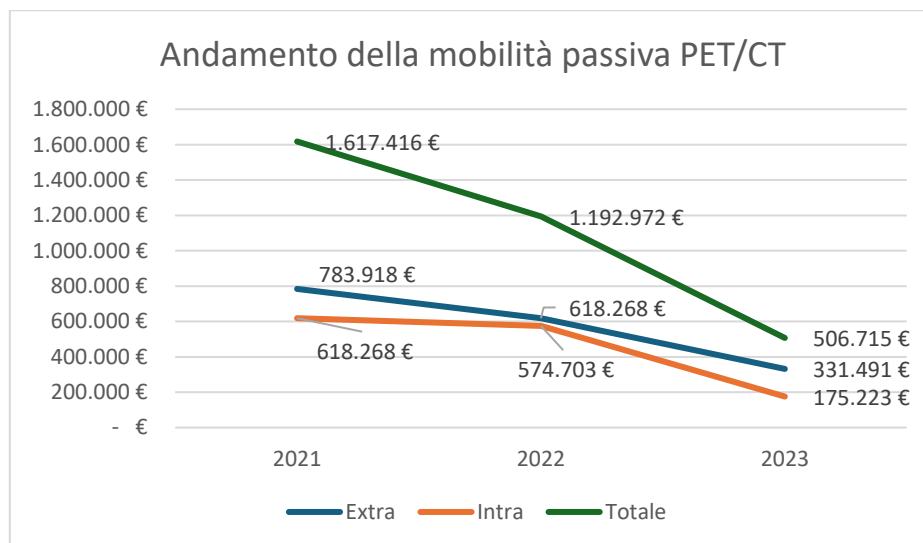
	N. pazienti per anno				
	2022 (dall’11 maggio)	2023	2024 primo semestre	2024 proiezione	Proiezione 2024 VS 2023
Prestazioni PET/CT	988	1770	975	1.950	+13%



Si è registrato una marcata diminuzione della mobilità passiva, che nel 2023 è diminuita di oltre un milione di euro rispetto al 2021 (1.617.416 € VS 506.715 €), così come riportato nella tabella seguente.

Mobilità passiva PET/CT

	2021		2022		2023	
	N. ESAMI	IMPORTO	N. ESAMI	IMPORTO	N. ESAMI	IMPORTO
EXTRA	749	783.918 €	593	618.268 €	310	331.491 €
INTRA	779	833.498 €	538	574.703 €	164	175.223 €
TOTALE	1.528	1.617.416 €	1.131	1.192.972 €	474	506.715 €

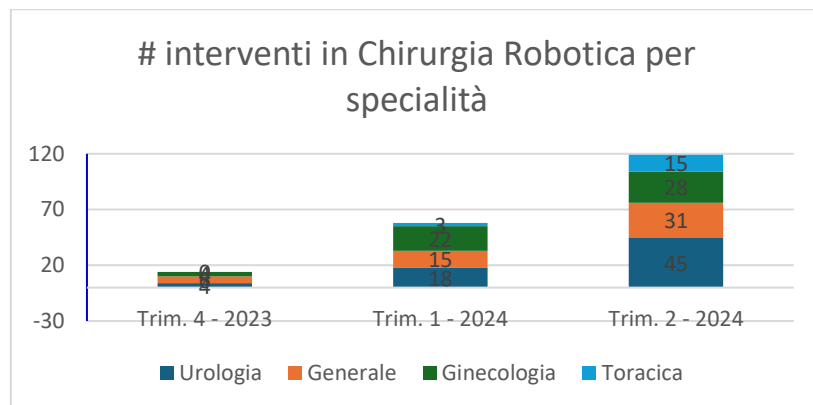
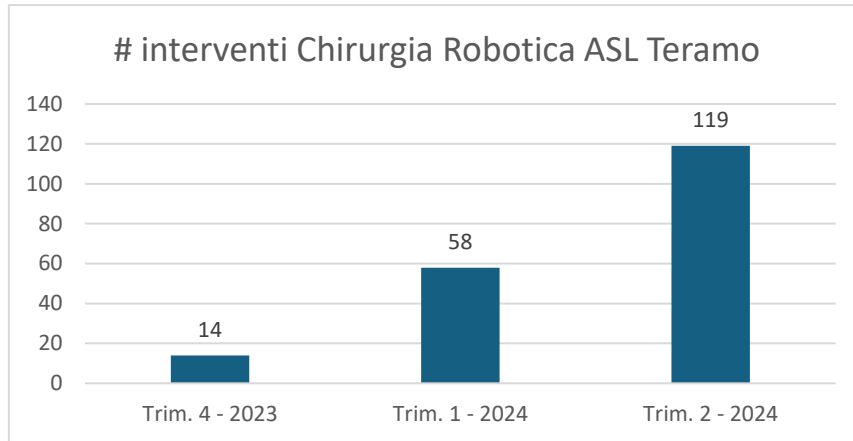


A partire dal 18 marzo 2024, è stata introdotta la metodica PET/CT con PSMA (l'ASL di Teramo è stata la prima in Abruzzo ad erogare tale prestazione). Il PSMA è un radiofarmaco innovativo specifico sia in fase di stadiazione della malattia prostatica con rischio intermedio o alto, sia durante il follow-up dei Pazienti dopo prostatectomia o radioterapia in caso di incremento del valore del PSA. Per la PET/PSMA l'ASL di Teramo ha stanziato un fondo dedicato (140.000,00€) e, grazie alla stretta collaborazione tra Dirigenti Medici, Dirigente Radiofarmacista e comparto sanitario al 30/06/2024, in 13 sedute e con un dispendio economico di 79.000€, è stato ottimizzato l'utilizzo del Radiofarmaco tale da riuscire ad eseguite 70 prestazioni (media di 5 Pazienti/seduta, importo/entrate pari a 74.900,00€) rispetto alle 39 previste. (media di 3 Pazienti/seduta, importo/entrate pari a 41.730,00€). Tale metodica ha consentito alla ASL di Teramo di gestire pazienti provenienti dal GICO Urologico e dalle Oncologie, Urologie e Radioterapie di tutta la regione Abruzzo e di ottimizzare il fondo a

disposizione pareggiando il rapporto economico entrate/uscite. Infine, è stata ottimizzato l'utilizzo gestionale del Radiofarmaco PET/CT ¹⁸F-Colina allo scopo di poter risparmiare 2.300,00 € (+ IVA al 10%) ogni singola seduta.

Attività di chirurgia robotica

All'ospedale di Teramo, l'attività di chirurgia robotica da Vinci è iniziata il 4 dicembre 2023. Nella totalità sono stati eseguiti, alla data del 30 giugno 2024, 191 procedure. Per analizzare il 2024, in particolare il primo trimestre 2024, le procedure sono state 58. Nel secondo trimestre 2024 le procedure sono cresciute a 119 nel singolo trimestre grazie ad azioni di efficientamento di sala, incremento in termini di formazione e standardizzazione dei protocolli. Nell'annualità 2024 le procedure effettuate al 31 luglio risultano 222. Le specialità coinvolte nell'attività robotica da Vinci sono la ginecologia, la chirurgia generale, l'urologia e la chirurgia toracica. Il costo riferito ai soli dispositivi medici riferito ai primi 6 mesi è di € 846.845. Di seguito un estrapolato sull'analisi attività nella mensilità di dicembre 23, e i primi due trimestri 2024. L'ospedale di Teramo si posiziona già nel secondo trimestre dell'anno tra i primi centri mono piattaforma di Italia.



Analisi delle risorse umane

Nei prospetti denominati Dinamiche del personale 2022/2024 (e distinti tra dirigenza e comparto) sono registrate per profilo e disciplina le consistenze di personale alle date del 31/12/2022, 31/12/2023 e 31/05/2024, dal raffronto delle quali è immediatamente evincibile l'incremento di personale registrato, in misura maggiore per il personale del comparto, a seguito dell'attuazione del PTFP 2023/2025 contenente la prima manovra espansiva di questa azienda resa possibile a seguito dello sblocco del tetto di personale autorizzato dalla Regione Abruzzo nel marzo 2023 (nota prot. N.0129996/23 del 23/03/2023). Sono inoltre indicate le assunzioni e le cessazioni del personale a tempo indeterminato per il periodo giugno – dicembre 2024, precisandosi che nelle colonne assunzioni (distinte per le residue mensilità 2024), sono state riportate le sole unità di personale per le quali è stata già disposta con delibera la formale assunzione e si conosce già la relativa data di presa servizio. Nella nota in fondo ai riferiti prospetti sono invece riportate le assunzioni – anch'esse già deliberate – ma per le quali non si dispone ancora della data di presa di servizio.

Al fine di fornire un quadro sistematico e complessivo delle risorse umane aziendali appresso sono riepilogati i rapporti in essere a tempo determinato e con contratto di somministrazione con le causali di assunzione (esigenze sostitutive o posto vacante), fermo restando che sono disponibili agli atti d'ufficio i prospetti nominativi di dettaglio.

PERSONALE

Personale SSR - Teste				
Tabella 2				
	I Trimestre 2024	I Trimestre 2023	Δ I Trimestre 2024 / I Trimestre 2023	IV trimestre 2023
	A	B	C=A-B	D
Personale dipendente a TI	3.519	3.273	246	3.500
- Medici	617	616	1	616
- Dirigenti non medici	73	65	8	65
- Personale non dirigente	2.829	2.592	237	2.819
- Personale contrattista		0	0	
Personale a TD	188	221	-33	194
Restante personale	203	165	38	147
Totale	3.910	3.659	251	3.841

Rispetto all'anno precedente, si registra un incremento in termini di ca 251 unità di personale.

Analisi delle risorse tecniche

La ASL di Teramo dispone di un patrimonio immobiliare articolato in:

- beni immobili Indisponibili: che includono n. 4 Presidi Ospedalieri, Distretti sanitari/poliambulatori /strutture comunque destinate ad attività sanitarie;
- beni immobili disponibili: che includono terreni, appartamenti, complessi immobiliari.

Il patrimonio immobiliare destinato ad attività sanitarie raggiunge una superficie di 178.370 metri quadri per un volume complessivo (da riscaldare/raffrescare, illuminare e mantenere in efficienza) di quasi 700.000 metri cubi, senza tener conto dei locali di servizio e dei vani tecnici.

Tratto comune a tutto il patrimonio immobiliare è la elevata vetustà strutturale ed impiantistica: basti pensare che il Terzo Lotto del "Mazzini " di Teramo è in funzione ininterrottamente dal 1927; a ciò fanno da naturale corollario un basso indice medio di vulnerabilità sismica e un alto costo di funzionamento.

Di seguito si riporta in tabella il numero di strutture aziendali territoriali:

DSS	5 (di cui n. <u>2</u> AREA DISTRETTUALE GRAN SASSO – LAGA e n. <u>3</u> AREA DISTRETTUALE ADRIATICO)
CONSULTORI	10
RSA ANZIANI/DISABILI	3
COT	3
CENTRI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER MALATI DI MENTE	8

Beni sanitari e non sanitari

Per i beni mobili si riporta l'estrazione riepilogativa dal sistema amministrativo-contabile Areas inerente al patrimonio mobiliare al 31/12/2023 così come fornita in fase di bilancio:

SOTTOCONTI	COSTO STORICO
010101060200 - Licenze d'uso software	4.766.710,04
010102040200 - Impianti generici	10.620.165,67
010102050100 - Attrezzature sanitarie e scientifiche	104.189.060,38
010102050200 - Attrezzature generiche	4.166.555,72
010102050300 - Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516 euro	339.687,49
010102060100 - Mobili e arredi	11.842.295,75
010102060200 - Mobili d'ufficio	1.351,27
010102060300 - Mobili d'ufficio < 516 euro	1.732.992,05
010102070200 - Ambulanze	2.081.590,98
010102070300 - Altri mezzi di trasporto	1.729.496,32
010102090100 - Attrezzature e macchine d'ufficio	269.550,36
010102090300 - Computer e macchinari elettronici	8.351.456,05
010102090400 - Altri beni materiali	2.138.910,97
010102090500 - Altri beni < 516 euro	1.505.174,06
Totale complessivo	153.734.997,11

Sistemi Informativi

Premesso che, in un'ottica di sempre maggiore digitalizzazione dei processi della Pubblica Amministrazione e di conseguente ammodernamento dei dispositivi informatici a supporto delle nuove procedure, una riduzione dei costi delle risorse informatiche risulta pressoché inattuabile, anzi, si stima un costante aumento della spesa ICT, anche alla luce dei costi che saranno generati dai nuovi investimenti legati al PNRR.

Le uniche forme di razionalizzazione delle risorse informatiche, quindi, risultano essere: una diversa allocazione temporale degli investimenti (laddove possibile) e una riduzione del magazzino corrente dell'hardware, così come fatto con il piano di razionalizzazione.

Viceversa, non risulta possibile una riduzione dei costi connessi alle licenze software, i data center, la connettività e la sicurezza informatica.

Alla luce di quanto sopra, si esplica il dettaglio delle risorse informatiche hardware attualmente in uso, che, sebbene costituiscano le uniche spese razionalizzabili in termini quantitativi, sono anche soggette ad una rapida obsolescenza (stimata tra i 7 e i 10 anni nel caso dei PC) che porta, oltre ad un mancato supporto dei nuovi software, anche, e soprattutto, ad un rischio serio in termini di cyber sicurezza.

DETTAGLIO DELLE RISORSE INFORMATICHE HARDWARE PRESENTI IN AZIENDA

DISPOSITIVO	> 10 ANNI	> 5 ANNI	< 5 ANNI
PC	902 (di cui 45 con oltre 20 anni di vita)	871	783
Periferiche (stampanti, scanner, etichettatrici, ...)	900	800	622
Server fisici			25
Storage			32
Switch	227		
Access Point	209		

Apparecchiature elettromedicali:

L'ASL Teramo ha un installato di circa 12.000 apparecchiature elettromedicali acquisite tramite diverse modalità contrattuali (acquisto, noleggio, service, etc...) concentrate principalmente nei 4 presidi ospedalieri, con incidenza preponderante in quello di Teramo.

Le apparecchiature elettromedicali sono a loro volta suddivisibili, sulla base di un criterio tecnologico in alta, media e bassa tecnologia.

Tra le più impattanti dal punto di vista tecnologico, manutentivo ed economico vi sono:

- n. 01 PET presso Medicina Nucleare del P.O. Teramo;
- n. 01 RMN 3T presso Radiologia del P.O. Teramo;
- n. 01 RMN 1.5T presso Radiologia del P.O. Teramo;
- n. 01 RMN 0.5T presso Radiologia del P.O. Giulianova;
- n. 06 TAC presso le Radiologie (di cui 2 presso Atri e Teramo);
- n. 01 TAC presso Radioterapia del P.O. Teramo;
- n. 02 angiografi presso Emodinamica del P.O. Teramo;
- n.01 angiografo presso Radiologia Interventistica del P.O. Teramo.

Da una recente analisi in merito al grado di obsolescenza dell'installato è possibile individuare, puntualmente, il grado di vetustà e quindi il livello di urgenza di sostituzione delle singole apparecchiature.

Tra le grandi apparecchiature di rilevanza strategica per questa Azienda ve ne sono alcune che hanno raggiunto il grado di obsolescenza che determina l'urgenza di sostituzione.

E segnatamente:

- **n. 2 Acceleratori Lineari**, il più vetusto entro il 2025, il secondo entro il 2026 (circa € **2.000.000+iva cadauno.**);
- Adeguamento delle Sale Operatorie Cardiochirurgiche, entro i primi mesi del 2025 (circa € **500.000+iva per l'acquisto di un Arco a C e pensili per sala operatoria**);
- **TAC** per Radiologia del P.O. Teramo, in sostituzione di quella attualmente obsoleta, entro il 2025 (**circa € 600.000+iva**);

In aggiunta, si evidenzia che è stato dichiarato fuori uso un sistema radiologico per esami del torace presso il P.O. di Teramo, di cui si prevede la sostituzione nell'ambito delle apparecchiature obsolete/dismesse, **entro il 2024 (circa € 90.000+iva).**

Analisi delle risorse finanziarie

204 ASL Teramo					
ID	CONTO ECONOMICO	II TRIMESTRE 2024	CONSUNTIVO 2023	II TRIMESTRE PROIETTATO 2024	DELTA 2024/2023
A	Totale Ricavi Netti	298.044.335,38	592.211.454,34	596.088.670,76	3.877.216,42
B	Totale Costi Interni	228.570.423,79	437.830.941,41	457.140.847,58	19.309.906,17
C	Totale Costi Esterni	75.998.418,58	148.162.084,95	151.996.837,16	3.834.752,21
0		-	-	-	-
D	Totale Costi Operativi (B+C)	304.568.842,37	585.993.026,36	609.137.684,74	23.144.658,38
0		-	-	-	-
E	Margine Operativo (A-D)	(6.524.506,99)	6.218.427,98	(13.049.013,98)	(19.267.441,96)
0		-	-	-	-
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	11.850.619,32	13.023.752,86	23.701.238,64	10.677.485,78
G	Risultato Economico (E-F)	(18.375.126,31)	(6.805.324,88)	(36.750.252,62)	(29.944.927,74)
H	Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA		-	-	-
I	Risultato Economico comprensivo di fiscalità aggiuntiva (G+H)	(18.375.126,31)	(6.805.324,88)	(36.750.252,62)	(29.944.927,74)

Per l'anno 2024, pur considerando il maggior finanziamento FSR, si evidenzia che, in mancanza di ulteriori finanziamenti avremo molte più difficoltà in termini di equilibrio economico, con difficili margini di manovra di riduzione dei costi, già messe in atto negli esercizi precedenti, come desumibile dai risultati di bilancio conseguiti e come riportato nella Deliberazione n.1.700 del 28.08.2024 avente ad oggetto "Adozione piano di razionalizzazione della spesa della azienda sanitaria locale di Teramo, ex art. 2, comma 3, legge regionale n.9 del 23 maggio 2024".

Le sfide future 2025/2027

L'ASL di Teramo si trova ad affrontare dei cambiamenti epocali, in linea con quanto sta accadendo a livello nazionale. Alle sfide comuni si aggiungono problematiche specifiche inerenti agli aspetti sanitari, demografici, epidemiologici e sociali.

Il contesto è quello di un'Azienda ad alto grado di complessità con 4 ospedali con 786 posti letto, 2 Aree Distrettuali con 5 Distretti, una popolazione di n. 298.253 distribuita in 47 comuni, un bilancio annuale di circa 600 milioni di euro e n. 3.500 dipendenti.

La riorganizzazione delle reti ospedaliere e territoriali e delle strutture di supporto, insieme ad un disavanzo "strutturale" (disavanzo consolidato in quanto i ricavi non coprono i costi essendo diventati incompressibili), nonché la riduzione della mobilità passiva e delle liste di attesa, saranno le principali problematiche da affrontare.

Il Direttore Generale dovrà guardare alle Aree Interne con una visione focalizzata su una nuova organizzazione territoriale dell'assistenza primaria a vantaggio dei "pazienti e soggetti fragili", attraverso il potenziamento delle attività di telemedicina per la gestione della integrazione fra posti letto di sub-acuzie, ospedale di comunità e ADI.

L'opportunità del PNRR consentirà di reingegnerizzare l'organizzazione territoriale aziendale assicurando che la nuova progettazione e le conseguenti realizzazioni siano conformi alle linee di indirizzo consolidate nel Piano.

La pandemia ha cambiato profondamente il modo di intendere la sanità, richiedendo di riconfigurare l'assetto sociosanitario, sia riorganizzativo che finanziario con una maggiore attenzione verso il territorio e verso un'assistenza a "bassa intensità" che risponda ai bisogni di cure primarie. Allo stesso tempo, si rende necessario ridefinire le dimensioni di costo che nella fase pandemica hanno dovuto superare i tradizionali limiti

Pertanto, diverse sono le sfide da affrontare:

AVVIO LAVORI NUOVO OSPEDALE PER ACUTI

Nei prossimi anni la ASL di Teramo dovrà porre in essere tutte le attività necessarie per la realizzazione del nuovo ospedale, ridisegnando completamente la risposta sanitaria del territorio. E' in corso, infatti, lo studio di fattibilità per il nuovo Ospedale per acuti di Teramo e sono in programmazione tutte quelle attività che consentiranno anche di valorizzare l'attuale presidio Mazzini come cuore della nuova sanità cittadina. Sarà dedicata particolare attenzione al rilancio dell'offerta sanitaria ospedaliera per acuti e di integrazione ospedale-territorio per la continuità della presa in carico dei pazienti in particolare nel post acuzie.

La nuova rete ospedaliera abruzzese per la ASL di Teramo ha visto mantenere specifici reparti specialistici quali la neurochirurgia, la cardiocirurgia e la chirurgia toracica nonché una UOS sul Presidio di Teramo di Terapia Intensiva Neonatale (TIN). Inoltre la nuova programmazione regionale prevede, tenendo conto dei criteri di efficienza e di complementarietà delle discipline in relazione ai bacini di utenza, la classificazione del Mazzini come presidio con funzioni "HUB" per la rete tempo dipendente delle emergenze cardiologiche, in particolare quella dell' IMA e dell'emergenza cardiocirurgica; i tre presidi Spoke di Atri, Sant'Omero e Giulianova vanno a completare la risposta sanitaria ospedaliera per coprire integralmente l'offerta della provincia di Teramo.

Il nuovo Ospedale di Teramo dovrà adottare modelli organizzativi innovativi caratterizzati anche da una forte integrazione con strutture e reti territoriali attraverso PDTA integrati ospedale-territorio. L'obiettivo sarà quello di avere un ospedale HUB per acuti e per intensità di cure altamente tecnologico, flessibile e coerente con le nuove linee di indirizzo in tema di edilizia e organizzazione sanitaria. La flessibilità permetterà di garantire cambiamenti tempestivi all'insorgere di nuove esigenze epidemiologiche e/o emergenziali, d'altro canto le aree di degenza per intensità di cura permetteranno un modello organizzativo che ha al centro la presa in carico del paziente dall'acuzie alla cronicità. Questo nuovo modello permetterà una migliore gestione di posti letto e si propone di essere maggiormente attrattivo per personale con alte professionalità.

REVISIONE DEGLI ASSETTI SOCIOSANITARI ALLA LUCE DEL DM 77/22:

Con il nuovo ospedale e la riorganizzazione prevista dal DM 77/2022 la ASL di Teramo dovrà avviare un nuovo modello che va dall'ospedale per acuti alla rete territoriale caratterizzata da ospedali di comunità e case della salute per coprire integralmente il bisogno espresso dalla collettività. ; in linea con il DM 77 vi sarà dunque una stretta integrazione tra le attività ospedaliere per acuti ed il nuovo modello territoriale che vedrà attivati, entro il 2026, n. 3 COT e n. 8 Case di Comunità (di cui 3 HUB e 5 SPOKE) e n. 3 Ospedali di Comunità.

Quest'attività d'integrazione è già iniziata a Teramo, arricchita dalla sperimentazione delle AGICOT "Agenzie di integrazione continuità ospedale-territorio" un modello organizzativo di agenzie del territorio ideate a Teramo e finanziate dal Ministero della Salute come laboratorio sperimentale per tutta la Regione Abruzzo poi previste dal Piano Sanitario territoriale regionale.

La naturale evoluzione di AGICOT, ovvero il modello di governo della sanità territoriale che l'Azienda ha deciso di adottare, sarà quella di prendere in carico il paziente cronico e poli patologico con il supporto di equipe multiprofessionali che tracciano un percorso per intercettare i bisogni sociosanitari dei soggetti fragili in tre differenti setting (medicina generale, PS con accessi impropri, dimissioni dal PO) agevolando il dialogo e il coordinamento tra i servizi e i sistemi dedicati a questa attività. In questo processo si avrà il coinvolgimento non solo del paziente e dei suoi caregiver, ma anche delle strutture Asl e dei servizi sociali degli enti locali ma anche del Terzo settore, nonché dell'intera collettività. Quindi si vuole portare al domicilio dei soggetti l'insieme dei servizi sociali, assistenziali, terapeutici e riabilitativi necessari, nonché poter progettare e realizzare in loco la riabilitazione motoria e cognitiva necessaria.

Il 31 maggio sono state rese operative le tre COT della ASL. È stato necessario procedere all'integrazione del servizio AgICOT con le COT anche per assicurare a quest'ultime il necessario collegamento con i servizi sociali dei Comuni e degli Enti d'ambito.

In tale ambito da sottolineare altresì:

- la prosecuzione del progetto nazionale ADI per potenziamento su popolazione ultrasessantacinquenne ;
- l'apertura nell'anno 2024, della RSA di Bellocchio che accoglie pazienti con demenza;

- l'ipotesi dell'apertura della Comunità di Cellino che dovrebbe avere 20 posti letto e sarebbe l'unica Comunità Terapeutica a Doppia Diagnosi in Abruzzo e, pertanto, è assai verosimile che (come per altro accade per tutte le Comunità Terapeutiche a Doppia Diagnosi italiane dove si registra una lunga lista d'attesa) la struttura avrà un'occupazione dei posti letto assai prossima al 100%; ciò consentirebbe di recuperare pazienti fuori regione.

LA REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PNRR E LA DIGITALIZZAZIONE SANITARIA

Con i progetti del PNRR, si possono realizzare le condizioni per superare inaccettabili divari regionali, promuovere le buone pratiche, riorganizzare i servizi sanitari partendo dai bisogni di salute delle persone e dei territori. La strategia generale del PNRR in tema di salute è quella uniformare i servizi ai bisogni di cura dei pazienti in ogni area del Paese, aumentare le dotazioni infrastrutturali e tecnologiche, promuovere la ricerca e l'innovazione e lo sviluppo di competenze tecnico-professionale, digitale e manageriali del personale, sviluppo di nuovi modelli organizzativi e di cura. I lavori che presentiamo hanno tutti gli elementi per lo sviluppo di una salute globale e digitale.

Nel rispetto del Piano operativo Regionale l'azienda sarà impegnata nel rinnovo delle proprie tecnologie diagnostiche ed assistenziali, nella digitalizzazione dei dati e delle prestazioni verso la nuova visione di sanità ipotizzata dal piano nazionale. La funzione della digitalizzazione è quella d'integrare e connettere diverse soluzioni quali: cartelle cliniche, canali di comunicazione, appuntamenti e prenotazioni, visualizzazione referti ed esami di laboratorio al fine di permettere un miglior monitoraggio delle condizioni di salute e delle attività assistenziali.

ATTENZIONE AI NUOVI BISOGNI E COMMUNITY ENGAGEMENT

Coinvolgimento e responsabilità partecipativa delle comunità nelle scelte che si andranno a delineare ponendo attenzione ai nuovi bisogni di salute verso la cittadinanza, verso il personale, verso i problemi dell'età evolutiva, verso le altre istituzioni (Comuni, Università). La Asl sta rivolgendo un interesse programmatico all'assistenza sanitaria dell'età evolutiva, anche con progetti di collaborazione con l'Ospedale Bambin Gesù di Roma per fronteggiare la crescita del fabbisogno nell'ambito dell'autismo, DCA (Disturbi comportamento alimentare) e dipendenze patologiche.

IL POTENZIAMENTO DEL PERSONALE (CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL PERSONALE SANITARIO)

L'Azienda proseguirà nella sua azione di potenziamento del personale. Seppur il dato nazionale oggi indichi questa tra le principali difficoltà del settore è convinzione di chi scrive che nuovi modelli organizzativi, gestionali e territoriali e progetti formativi di eccellenza possano nel tempo rendere la ASL di Teramo più attrattiva per risorse qualificate.

Essenziale sarà lo sviluppo della gestione strategica delle Risorse Umane, alla luce delle nuove modalità organizzative e la ridefinizione del piano integrato delle Performance calato alla luce del nuovo sistema.

LA RIDUZIONE DELLA MOBILITA' INTERREGIONALE

Le azioni precedenti saranno finalizzate tra l'altro alla progressiva riduzione della mobilità interregionale che oggi penalizza significativamente l'azienda.

Questo allo scopo non solo di migliorare i dati di bilancio ma anche di consentire un accesso ai servizi più agile per il cittadino.

LA CREAZIONE DI UN ASL PIU' SOSTENIBILE MENO ENERGIVORA

I diversi investimenti che l'azienda potrà in campo saranno, tra le altre cose, destinati a sviluppare una nuova concezione di ospedale sostenibile. Grande spazio sarà dedicato all'applicazione di sistemi LCA (life cycle assessment) per la stima delle risorse energetiche e a sistemi di autoproduzione.

L'OTTENIMENTO DI UN EQUILIBRIO DI BILANCIO DURATURO

L'azienda ha negli anni garantito la sostenibilità economica nel pieno rispetto degli obiettivi posti dalla regione, ha ottenuto il riequilibrio dei fondi con l'assegnazione dei ricavi con il criterio della quota capitaria ponderata.

Il prossimo triennio sarà dedicato alla strutturazione di meccanismi pianificazione, programmazione e valutazione della performance e di controllo della spesa che consentano da una parte il perseguimento degli obiettivi posti dal sistema (Piano nazionale esiti, obiettivi regionali ecc.) ed dall'altra il monitoraggio più stringente e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi aziendali.

MISURE PER INCREMENTARE L'INTEGRAZIONE TRA I DIVERSI SERVIZI SANITARI, OSPEDALIERI, TERRITORIALI E SOCIO-SANITARI

Già da alcuni anni, la Asl di Teramo ha messo in campo una serie di iniziative finalizzate a migliorare l'allocazione delle risorse con strategie di ottimizzazione dell'utilizzo delle infrastrutture e tecnologie sanitarie esistenti con l'obiettivo di razionalizzare la spesa sanitaria mantenendo ed incrementando ove possibile i servizi sanitari erogati. Inoltre, si è lavorato per migliorare l'integrazione tra i diversi servizi sanitari e soprattutto tra ospedale e territorio.

• ATTIVAZIONE AMBULATORIO ONCOLOGICO TERRITORIALE

L'istituzione del Polo Oncologico Aziendale prevede, al suo interno, l'attivazione dell'ambulatorio oncologico territoriale, un punto di raccordo rilevante nel percorso di cura delle patologie oncologiche, in termini di continuità assistenziale e di prossimità al paziente. In tale struttura vengono effettuati trattamenti a basso e medio impatto assistenziale come terapie orali e sottocutanee, con l'obiettivo di decongestionare le strutture ospedaliere, ottimizzare l'utilizzo delle risorse sanitarie impiegate nonché realizzare un miglioramento del percorso di cura del paziente con maggiore attenzione alla qualità della vita e ai costi sociali legati alle nuove modalità organizzative dei servizi sanitari offerti.

I vantaggi derivanti dall'attivazione di tale ambulatorio sono di seguito riportati:

- diminuzione dei tempi di preparazione dei farmaci;
- riduzione dei tempi di gestione del paziente da parte dell'infermiere (riduzione dei tempi di monitoraggio della somministrazione);
- risparmio di tempo in termini di attività evitate, risorse strumentali (device ecc...) e umane;
- maggiore benessere per il paziente, grazie a una terapia meno invasiva rispetto a quella endovenosa e ad un percorso più snello e psicologicamente meno gravoso;

• ATTIVAZIONE AMBULATORIO DI BRONCOSCOPIA DIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA CON SALA IBRIDA.

Nel PO di Teramo è stato istituito il servizio di broncoscopia interventistica multidisciplinare (pneumologia e Chirurgia Toracica). Tale organizzazione permette un efficientamento del personale e una razionalizzazione della spesa (dispositivi) oltre che un punto di riferimento per l'utente che trova riunite in un'unica struttura le attività ambulatoriali diagnostiche ed interventistiche. Infatti, alcune attività di broncoscopia interventistica, ebus (endobrochialeultrasuoni), che attualmente si svolgono in sala operatoria si potranno svolgere all'interno della sala ibrida con un'evidente ottimizzazione delle risorse.

• ATTIVAZIONE DAY SURGERY, ONE DAY SURGERY, WEEK SURGERY

Con delibera n. 1204 del 14.6.2024 è stata approvata la procedura aziendale che disciplina l'attività di "day surgery e one day surgery", un percorso assistenziale che consente di gestire le procedure chirurgiche a bassa o media complessità in regime di ricovero diurno e comunque entro le 24 ore dall'accesso, con l'obiettivo di ridurre i tempi di ospedalizzazione, garantendo i medesimi standard di qualità assistenziale del ricovero ordinario e, al contempo, salvaguardando l'appropriatezza clinica e quella organizzativa.

Nello specifico, tale attività verrà incentrata, principalmente, presso il presidio ospedaliero di Giulianova che diventerà centro di riferimento aziendale per le procedure chirurgiche, di bassa o media complessità (come, ad esempio, varici arti inferiori ed ernie addominali). Il Day Surgery o One

day Surgery centralizzato permette, un efficientamento delle sale operatorie del presidio ospedaliero di Teramo che, in quanto struttura HUB, potrà incentrare la sua attività chirurgica sui casi di media ed alta complessità e una ottimizzazione delle sale operatorie del PO di Giulianova.

Occorre evidenziare che tale modello organizzativo ha esiti positivi in tema di riduzione della mobilità passiva per tali patologie. Il prossimo obiettivo consisterà nell'implementazione della "week surgery" - la chirurgia di 5 giorni – finalizzata prevalentemente al trattamento delle patologie oncologiche.

- **ATTIVAZIONE PIASTRA AMBULATORIALE.**

Nei tre presidi spoke (Atri – Giulianova – Sant'Omero) si stanno realizzando piastre ambulatoriali, gestite dalle Direzioni Mediche di Presidio, che erogano prestazioni sanitarie rientranti nell'ambito di competenza delle diverse branche specialistiche. Tale organizzazione, oltre a riunire tutte le attività ambulatoriali in un unico spazio, determina una ottimizzazione delle risorse umane e razionalizzazione dei consumi di farmaci e dispositivi. In prospettiva, anche nel presidio HUB sarà presente una piastra ambulatoriale.

- **ATTIVAZIONE DELLA TELERADIOLOGIA**

Nei tre presidi spoke (Atri – Giulianova – Sant'Omero), da anni, viene utilizzata la teleradiologia che permette una evidente razionalizzazione delle risorse umane. Il prossimo obiettivo sarà estendere tale declinazione operativa ai quattro P.O. laddove tale modalità risulti appropriata. Inoltre è in fase di attuazione il centro di radiologia presso il DSB di Montorio al Vomano che verrà integrato nella rete delle radiologie aziendali.

- **ATTIVAZIONE DELLA RETE GASTROENTEROLOGICA**

E' attiva presso l'azienda una organizzazione tra i quattro presidi ospedalieri sulla patologia gastroenterologica. L'organizzazione funzionale "a rete" prevede un Centro HUB presso il PO di Teramo dove si svolge attività diagnostica terapeutica di I° e II° livello e tre centri spoke presso i PO di Atri – Giulianova – Sant'Omero dove si svolge attività diagnostica di I° livello. A seguito dell'approvazione dell'atto aziendale tale modello organizzativo diventerà una vera e propria rete con una UOC presso il PO di Teramo e tre UOS presso i presidi spoke. Tale organizzazione determina razionalizzazione dei dirigenti medici che possono ruotare all'interno della rete ed ottimizzare l'utilizzo dei dispositivi.

- **ATTIVAZIONE CUP DI II LIVELLO PER TUTTE LE PATOLOGIE ONCOLOGICHE**

Al fine di poter realizzare la totale presa in carico del paziente oncologico nelle diverse fasi del suo percorso assistenziale ospedale-territorio sono state attivate le agende CUP di II livello dei professionisti delle diverse discipline in modo che ognuno possa prenotare direttamente le prestazioni di cui necessita il paziente. I vantaggi per l'utente sono evidenti: il paziente non dovrà più recarsi al CUP per la prenotazione degli esami per il follow up ma verranno prenotati all'atto della dimissione. Tale sistema ha una ricaduta positiva evidente anche sulle liste di attesa.

- **ATTIVAZIONE TELEMEDICINA**

Attività già avviata in modo sperimentale. A dicembre 2023 è stata adottata la Deliberazione n. 2030 con la quale si prevede la implementazione di una rete aziendale di telemedicina che comprenda tutte le UU.OO. ospedaliere e territoriali, nonché tutte le componenti della medicina convenzionata. Nel corso del 2024 è prevista l'integrazione delle seguenti UU.OO. "pilota" Medicina P.O. di Teramo, Pneumologia P.O. di Teramo, Cardiologia P.O. di Teramo, CSM di Teramo, Diabetologia P.O. di Giulianova, Ortopedia P.O. Sant'Omero, Chirurgia P.O. di Atri nonché 15 MMG.

- **INTEGRAZIONE DEI PRINCIPALI PDTA CON IL SISTEMA DI TELEMEDICINA**

La ASL di Teramo si è già dotata dal 2023 di un sistema di telemedicina e con la presente attività si propone di integrare con la stessa le reti assistenziali presenti in alcuni PTDA in particolare i percorsi con gli indicatori sperimentali del NSG: BPCO, Diabete, Scompenso Cardiaco, Malattie Neurodegenerative al fine di revisionare e/o implementare la presa in carico del paziente in

continuità ospedale-territorio. In prima istanza prenderemo in esame l'integrazione di rete del PTDA della BPCO.

Nella nostra ASL è presente una UOC di Pneumologia e un Servizio Territoriale di Fisiopatologia Respiratoria (al momento afferente al Dipartimento di Prevenzione); sono altresì presenti quattro UCCP e tre UCA (nel prossimo futuro saranno attivate tre Case della Comunità Hub e 5 Spoke). Attraverso il sistema di Telemedicina potremo dotare le UCCCP e UCA (e in futuro le Case di Comunità Hub e quelle Spoke di maggiori dimensioni) di Spirometri ed Emogasanalizzatori portatili (alcuni già in nostro possesso): il personale medico e infermieristico di tali strutture (adeguatamente formato) potrà sottoporre i pazienti affetti da BPCO, o sospetti di tale patologia, a spirometria ed eventualmente a emogasanalisi (anche a domicilio attraverso le UCA). Gli esami, inseriti nel sistema di telemedicina, potranno essere visionati e refertati dai medici della UOC Pneumologia. Procederemo in analoga modalità per gli altri PTDA al fine di rafforzare l'integrazione della presa in carico del paziente in continuità ospedale-territorio e territorio-ospedale.

- **PROGETTO OSPEDALE TERRITORIO**

In vigore dal 2006 prevede l'attività degli specialisti ospedalieri negli ambulatori distrettuali e quella di alcuni specialisti ambulatoriali convenzionati a supporto di specifici ambulatori ospedalieri. In tal modo si assicura una fattiva integrazione tra le due componenti aziendali.

- **Agicot – COT**

Com'è noto dal 2022 la ASL DI Teramo ha posto in essere le attività cui al Progetto AgICOT che ci ha permesso di creare una rete socio-sanitaria deputata alla continuità della presa in carico dei soggetti ultrasessantacinquenni affetti da polipatologie. Tra i principali risultati raggiunti annoveriamo la dimissione protetta precoce, la riduzione dei ricoveri ripetuti, l'applicazione dei criteri di appropriatezza nella richiesta di prestazioni ambulatoriali e, infine, una stretta sinergia con i servizi sociali.

- **PROGETTO PROSSIMA-MENTE**

In molti soggetti la formulazione di una diagnosi di malattia grave induce in questi e/o nei loro congiunti situazioni di stress che possono comportare disturbi dell'umore o di ansia che, se non trattati immediatamente, cronicizzano evolvendo verso forme gravi di patologia psichiatrica. Allo scopo di prevenire tali cronicizzazioni, presso il P.O. di Teramo viene assicurata da qualche mese un'attività di supporto psicologico in diverse UU.OO. In taluni casi lo psicologo rileva la necessità di avviare il paziente ad una consulenza psichiatrica. IL CSM com'è noto è deputato alla presa in carico dei casi complessi e i tempi di attesa di quest'ultimo (talvolta superiori ai 30 giorni) non sono compatibili con una necessità di una consulenza da eseguire in tempi brevi. Col progetto Prossimamente intendiamo sperimentare una modalità di integrazione ospedale-territorio CSM (anche in previsione delle Case della Comunità hub dove dovranno essere collocati anche ambulatori psichiatrici di primo livello), con la quale il paziente che necessita di una consulenza psichiatrica in tempi brevi viene avviato ad un ambulatorio psichiatrico distrettuale di primo livello senza tempi d'attesa. Lo psichiatra distrettuale discrimina la domanda e prende le misure terapeutiche opportune. I casi complessi che necessitano di una presa in carico plurima e globale per attività psicoriabilitative saranno invece avviati con procedura semplificata al CSM. In fase sperimentale il progetto nel 2024 interesserà il P.O. di Teramo, i MMG di Teramo e il Distretto di Teramo. Dopo una valutazione e verifica sarà esteso a tutta la ASL.

Conclusioni

Il prossimo triennio sarà quindi dedicato alla riorganizzazione sanitaria ospedaliera e territoriale sulla base delle sfide descritte.

Tutto questo porterà ad una rivoluzione organizzativa, in particolare dell'area territoriale, resa necessaria per cogliere la grande opportunità dei fondi PNRR destinati al riordino della rete territoriale di cui al DM 77/22 e in questo nuovo contesto sarà essenziale definire nuovi percorsi assistenziali in grado di prendere in carico il paziente nel lungo termine, prevenire le disabilità e garantire la continuità assistenziale con l'integrazione degli interventi sociosanitari, tale modello

dovrà necessariamente essere supportato da tutte le innovazioni che la sanità digitale sta apportando e che saranno destinate a modificare l'intero sistema.

Quanto sopra si aggiunge a tutte le azioni ed interventi avviati nel corso del corrente anno e che dovranno necessariamente trovare una prosecuzione e definizione nel periodo oggetto di programmazione.

c.6) PIANO PROGRAMMATICO DI ESERCIZIO:

(EX ART. 25 D.Lgs 118/2011)

✓ **PIANO DEGLI INVESTIMENTI**

Piano degli Investimenti U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi 2025

Categoria di cespite (D. LGS 118)	Descrizione Investimento	Unità operativa proponente	Importo Investimento	Data acquisto	Data collaudo	Compreso nel piano triennale di investimenti in grandi apparecchiature
ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	Ventilatori per anestesia	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi U.O.S.D. Ingegneria Clinica	337.086,00 €	2025	2025	SI
ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	N. 02 STERILIZZATRICE CHIMICA - STERRAD TERAMO ED ATRI	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi U.O.S.D. Ingegneria Clinica	170.665,80 €	2025	2025	SI
ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	Arco a C	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi U.O.S.D. Ingegneria Clinica	158.730,54 €	2025	2025	SI
ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	n.9 massaggiatori cardiaci + n. 1 massaggiatore cardiaco	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi U.O.S.D. Ingegneria Clinica	110.572,44 €	2025	2025	SI
ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	n. 9 monitor defibrillatori	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi U.O.S.D. Ingegneria Clinica	158.809,52 €	2025	2025	SI
ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	TAC	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi U.O.S.D. Ingegneria Clinica	549.000,00 €	2025	2025	SI
ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	ACCELERATORE LINEARE	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi U.O.S.D. Ingegneria Clinica	2.184.532,00 €	2025	2025	SI
ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	Ecografi per consultori territoriale	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi U.O.S.D. Ingegneria Clinica	70.087,50 €	2025	2025	SI
ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	LETTI DEGENZA + COMODINI	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi U.O.S.D. Ingegneria Clinica	326.779,44 €	2025	2025	SI
ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	Arredi sanitari per consultori (8 poltrone per allattamento, 8 bilancia pesaneonati, 8 tiralatte, 8 fasciatoio)	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi U.O.S.D. Ingegneria Clinica	29.777,76 €	2025	2025	SI
ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	ECOGRAFO MULTIDISCIPLINARE PER DSB ROSETO	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi U.O.S.D. Ingegneria Clinica	26.840,00 €	2025	2025	SI
ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	Cardiochirurgia - Sale operatorie e Rianimazione	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi U.O.S.D. Ingegneria Clinica	695.400,00 €	2025	2025	SI
ALTRI BENI MATERIALI	n. 2 carrelli sollevatori per autoclave	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi U.O.S.D. Ingegneria Clinica	4.880,00 €	2025	2025	SI
ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	APPARECCHIATURE VARIE PER TIN	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi U.O.S.D. Ingegneria Clinica	231.800,00 €	2025	2025	SI
ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	N. 10 MONITOR MULTIPARAMETRICI	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi U.O.S.D. Ingegneria Clinica	43.920,00 €	2025	2025	SI
ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	N. 02 COPPIE LAMPADE SCIALITICHE (BO Sant'Omero + BO Giulianova)	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi U.O.S.D. Ingegneria Clinica	61.000,00 €	2025	2025	SI
ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	Attrezzature generiche per attività di reparto	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi U.O.S.D. Ingegneria Clinica	48.800,00 €	2025	2025	SI
ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	Sollevatore elettrico	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi U.O.S.D. Ingegneria Clinica	3.050,00 €	2025	2025	SI
MOBILI E ARREDI	Armadi per stoccaggio infiammabili	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi	35.575,20 €	2025	2025	SI
ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	RADIOLOGICO P.O. TERAMO	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi U.O.S.D. Ingegneria Clinica	164.700,00 €	2025	2025	SI
ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	AUTOCLAVI A VAPORE (2)	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi U.O.S.D. Ingegneria Clinica	61.000,00 €	2025	2025	SI
ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	AUTOCLAVI STERRAD (2)	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi U.O.S.D. Ingegneria Clinica	97.600,00 €	2025	2025	SI
ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	LAVAFERRI (2)	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi U.O.S.D. Ingegneria Clinica	30.500,00 €	2025	2025	SI
ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	BUDGET PER SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE IN FUORI USO	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi U.O.S.D. Ingegneria Clinica	244.000,00 €	2025	2025	SI
ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	N. 5 ASPIRATORI (portatili)	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi U.O.S.D. Ingegneria Clinica	2.440,00 €	2025	2025	SI
DIRITTI DI CONCESSIONE, LICENZE MARCHI E DIRITTI SIMILI	Budget SEGNALEZIONI DA UOC Tecnologie Informatiche e Amministrazione Digitale (dettaglio non allegato)	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi U.O.C. Tecnologie Informatiche e Amministrazione Digitale	293.593,00 €	2025	2025	SI
		IMPORTO TOTALE	6.141.139,21 €			

Piano degli Investimenti U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi 2026

Categoria di cespite (D. LGS 118)	Descrizione Investimento	Unità operativa proponente	Importo Investimento	Data acquisto	Data collaudo	Compreso nel piano triennale di investimenti in grandi apparecchiature
Attrezzatura Sanitaria e Scientifica	Monitor multiparametrici (10)	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi U.O.S.D. Ingegneria Clinica	43.920,00 €	2026	2026	SI
Attrezzatura Sanitaria e Scientifica	Defibrillatori (manuali e automatici)	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi U.O.S.D. Ingegneria Clinica	48.800,00 €	2026	2026	SI
Attrezzatura Sanitaria e Scientifica	Elettrocardiografi	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi U.O.S.D. Ingegneria Clinica	48.800,00 €	2026	2026	SI
Attrezzatura Sanitaria e Scientifica	AUTOCLAVI A VAPORE (2)	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi U.O.S.D. Ingegneria Clinica	73.200,00 €	2026	2026	SI
Attrezzatura Sanitaria e Scientifica	Scambiatore di calore Blocco Operatorio Cardiochirurgico	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi U.O.S.D. Ingegneria Clinica	48.800,00 €	2026	2026	SI
Automezzi Sanitari	Ambulanze (5)	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi U.O.C. Servizio 118	488.000,00 €	2026	2026	SI
Attrezzatura Sanitaria e Scientifica	ACCELERATORE LINEARE	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi U.O.S.D. Ingegneria Clinica	3.660.000,00 €	2026	2026	SI
Attrezzatura Sanitaria e Scientifica	Ecografi varie tipologie	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi U.O.S.D. Ingegneria Clinica	146.400,00 €	2026	2026	SI
Attrezzatura Sanitaria e Scientifica	Attrezzature generiche per attività di reparto	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi U.O.S.D. Ingegneria Clinica	61.000,00 €	2026	2026	SI
Attrezzatura Sanitaria e Scientifica	Incubatrici	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi U.O.S.D. Ingegneria Clinica	20.000,00 €	2026	2026	SI
Attrezzatura Sanitaria e Scientifica	Lampada scialitiche	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi U.O.S.D. Ingegneria Clinica	73.200,00 €	2026	2026	SI
Attrezzatura Sanitaria e Scientifica	Lavaferri blocchi operatori/sterilizzazioni (3)	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi U.O.S.D. Ingegneria Clinica	60.000,00 €	2026	2026	SI
Attrezzatura Sanitaria e Scientifica	Microscopio operatorio ORL Teramo	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi U.O.S.D. Ingegneria Clinica	122.000,00 €	2026	2026	SI
Attrezzatura Sanitaria e Scientifica	Sistemi di registrazione holter cardiaci e pressori	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi U.O.S.D. Ingegneria Clinica	122.000,00 €	2026	2026	SI
Attrezzatura Sanitaria e Scientifica	Radiologico di reparto (2)	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi U.O.S.D. Ingegneria Clinica	345.000,00 €	2026	2026	SI
Attrezzatura Sanitaria e Scientifica	Tavoli Operatori (2)	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi U.O.S.D. Ingegneria Clinica	370.000,00 €	2026	2026	SI
Attrezzatura Sanitaria e Scientifica	Sistemi per endoscopia digestiva	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi U.O.S.D. Ingegneria Clinica	250.000,00 €	2026	2026	SI
Attrezzatura Sanitaria e Scientifica	Sistema per endoscopia toracica	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi U.O.S.D. Ingegneria Clinica	50.000,00 €	2026	2026	SI
Arredi	Armadi per stoccaggio ininfiammabili	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi	37.000,00 €	2026	2026	SI
Attrezzatura Sanitaria e Scientifica	Apparecchiature per anatomia patologica (microtomo + inclusore di pezzi anatomici in paraffina + microscopio)	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi U.O.S.D. Ingegneria Clinica	100.000,00 €	2026	2026	SI
Attrezzatura Sanitaria e Scientifica	Registratore medicale per colonna endoscopica Ostetricia	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi U.O.S.D. Ingegneria Clinica	6.500,00 €	2026	2026	SI
Attrezzatura Sanitaria e Scientifica	BUDGET PER SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE IN FUORI USO	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi U.O.S.D. Ingegneria Clinica	488.000,00 €	2026	2026	SI
Attrezzatura Sanitaria e Scientifica	Sollevatori pazienti esigenze reparti (prescrizioni RSPP)	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi U.O.S.D. Ingegneria Clinica	20.000,00 €	2026	2026	SI
Attrezzatura Sanitaria e Scientifica	Sistema per la dispensazione di formalina e trasporto sicuro di campioni istologici	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi U.O.S.D. Ingegneria Clinica	185.000,00 €	2026	2026	SI
Attrezzatura Sanitaria e Scientifica	Riunito DSB Montorio	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi U.O.S.D. Ingegneria Clinica	36.600,00 €	2026	2026	SI
Attrezzatura Sanitaria e Scientifica	Piccole apparecchiature per servizi vari (impedenzometro, plicometro, bilance elettroniche, ...)	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi U.O.S.D. Ingegneria Clinica	35.000,00 €	2026	2026	SI
Attrezzatura Sanitaria e Scientifica	Apparecchiature per Oculistica	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi U.O.S.D. Ingegneria Clinica	150.000,00 €	2026	2026	SI
Attrezzatura Sanitaria e Scientifica	Colposcopio (2)	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi U.O.S.D. Ingegneria Clinica	50.000,00 €	2026	2026	SI
Attrezzature generiche	Materiali vari/attrezzature per Medicina Fisica e Riabilitativa ASL	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi U.O.S.D. Ingegneria Clinica	65.000,00 €	2026	2026	SI
Arredi sanitari	Carrelli varie tipologie (medicazione, emergenza, terapia,...)	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi U.O.S.D. Ingegneria Clinica	100.000,00 €	2026	2026	SI
Arredi generici	Arredi generici	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi	80.000,00 €	2026	2026	SI
DIRITTI DI CONCESSIONE, LICENZE MARCHI E DIRITTI SIMILI	Budget SEGNALEAZIONI DA UOC Tecnologie Informatiche e Amministrazione Digitale (dettaglio non allegato)	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi U.O.C. Tecnologie Informatiche e Amministrazione Digitale	400.000,00 €	2026	2026	SI
		IMPORTO TOTALE	7.784.220,00 €			

Piano degli Investimenti U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi 2027

Categoria di cespiti (D. LGS 118)	Descrizione Investimento	Unità operativa proponente	Importo Investimento	Data acquisto	Data collaudo	Compreso nel piano triennale di investimenti in grandi apparecchiature
Attrezzatura Sanitaria e Scientifica	Monitor multiparametrici (10)	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi U.O.S.D. Ingegneria Clinica	43.920,00 €	2027	2027	SI
Attrezzatura Sanitaria e Scientifica	Defibrillatori (manuali e automatici)	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi U.O.S.D. Ingegneria Clinica	48.800,00 €	2027	2027	SI
Attrezzatura Sanitaria e Scientifica	Elettrocardiografi	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi U.O.S.D. Ingegneria Clinica	48.800,00 €	2027	2027	SI
Attrezzatura Sanitaria e Scientifica	AUTOCLAVI A VAPORE (3)	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi U.O.S.D. Ingegneria Clinica	122.000,00 €	2027	2027	SI
Automezzi Sanitari	Ambulanze (5)	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi U.O.C. Servizio 118	488.000,00 €	2027	2027	SI
Attrezzatura Sanitaria e Scientifica	Ecografi varie tipologie	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi U.O.S.D. Ingegneria Clinica	146.400,00 €	2027	2027	SI
Attrezzatura Sanitaria e Scientifica	Attrezzature generiche per attività di reparto	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi U.O.S.D. Ingegneria Clinica	61.000,00 €	2027	2027	SI
Attrezzatura Sanitaria e Scientifica	Lampada scialitiche	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi U.O.S.D. Ingegneria Clinica	110.000,00 €	2027	2027	SI
Attrezzatura Sanitaria e Scientifica	Sistemi di registrazione holter cardiaci e pressori	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi U.O.S.D. Ingegneria Clinica	73.200,00 €	2027	2027	SI
Attrezzatura Sanitaria e Scientifica	Radiologico di reparto (2)	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi U.O.S.D. Ingegneria Clinica	345.000,00 €	2027	2027	SI
Attrezzatura Sanitaria e Scientifica	Tavoli Operatori (2)	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi U.O.S.D. Ingegneria Clinica	370.000,00 €	2027	2027	SI
Arredi	Armadi per stoccaggio infiammabili	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi	37.000,00 €	2027	2027	SI
Attrezzatura Sanitaria e Scientifica	BUDGET PER SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE IN FUORI USO	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi U.O.S.D. Ingegneria Clinica	488.000,00 €	2027	2027	SI
Attrezzatura Sanitaria e Scientifica	Sollevatori pazienti esigenze reparti (prescrizioni RSPP)	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi U.O.S.D. Ingegneria Clinica	20.000,00 €	2027	2027	SI
Attrezzatura Sanitaria e Scientifica	Piccole apparecchiature per servizi vari (impedenzometro, plicometro, bilance elettroniche, ...)	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi U.O.S.D. Ingegneria Clinica	35.000,00 €	2027	2027	SI
Arredi sanitari	Carrelli varie tipologie (medicazione, emergenza, terapia,...)	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi U.O.S.D. Ingegneria Clinica	100.000,00 €	2027	2027	SI
Arredi generici	Arredi generici	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi	80.000,00 €	2027	2027	SI
DIRITTI DI CONCESSIONE, LICENZE MARCHI E DIRITTI SIMILI	Budget SEGNALAZIONI DA UOC Tecnologie Informatiche e Amministrazione Digitale (dettaglio non allegato)	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi U.O.C. Tecnologie Informatiche e Amministrazione Digitale	400.000,00 €	2027	2027	SI
		IMPORTO TOTALE	3.017.120,00 €			

Piano degli Investimenti U.O.C. Patrimonio, Lavori e Manutenzioni ed Ingegneria Clinica triennio 2025 – 2027

P.O. Teramo						2025	2026	2027
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	IMPORTO PRESUNTO	PRIORITA'						
Lavori per l'installazione di una TAC sostituzione apparecchiatura obsoleta presso il P.O. di Teramo	130.000,00 €	1	2025			130.000,00 €	- €	- €
Lavori per l'installazione di un acceleratore lineare presso il P.O. di Teramo	183.000,00 €	1	2025			183.000,00 €	- €	- €
Messa a norma Quadri di riduzione di pressione gas medicali 2° lotto P.O. Teramo	115.000,00 €	1	2025			115.000,00 €	- €	- €
TERAMO LOTTO 2 RIANIMAZIONE CARDIO - INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E GAS MEDICINALI PER NUOVE TESTA LETTO (N° 8)	130.000,00 €	1	2025			130.000,00 €	- €	- €
RIFASAMENTO QUADRI PRIMARI	75.000,00 €	1	2025			75.000,00 €	- €	- €
TERAMO CABINA SOTTOCENTRALE LOTTO 1	170.000,00 €	1	2025			170.000,00 €	- €	- €
TERAMO RADIOLOGIA SALE OPERATORIE 1 E 2 GAS MEDICALI, ELETTRICO E AUREALICO	500.000,00 €	1	2025			500.000,00 €	- €	- €
Lavori edili per adeguamento locali radiologici P.O. Teramo piano rialzato per installazione mammografo, ecografo e radiologico come da collegio di direzione del settembre 2024	285.000,00 €	2		2026		- €	285.000,00 €	- €
Rifacimento controsoffitto bolocco operatorio, zona presale e corridoio, piano 1° corpo F.	50.000,00 €	2		2026		- €	50.000,00 €	- €
Rifacimento delle facciate continue degli atri PRIMO STRALCIO Non sono corrispondenti alla normativa vigente, esite anche una prescrizione dell RSPP, inoltre garantirebbe un notevole efficientamento energetico.	400.000,00 €	2		2026		- €	400.000,00 €	- €
Rifacimento dell'impermeabilizzazione della copertura dei corpi B e D.	220.000,00 €	2		2026		- €	220.000,00 €	- €
Rifacimento dell'impermeabilizzazione della copertura del corpo G.	100.000,00 €	2		2026		- €	100.000,00 €	- €
Rifacimento pavimento reparto Radiologia piano -1.	100.000,00 €	2		2026		- €	100.000,00 €	- €
Ristrutturazione reparti di Chirurgia Vascolare Chirurgia Toracica entrambi corpo A, rispettivamente al piano 2° e piano 3°.	250.000,00 €	2		2026		- €	250.000,00 €	- €
TERAMO SOTTOQUADRO RADIOLOGIA	150.000,00 €	2		2026		- €	150.000,00 €	- €
SCARICATORI PER TUTTI OP	230.000,00 €	2		2026		- €	230.000,00 €	- €
TERAMO CLIMATIZZAZIONE REPARTI LOTTO 1 ("A"; "B"; "C"; "D")	480.000,00 €	2		2026		- €	480.000,00 €	- €
A PUERPERIO, CHIRURGIA VASCOLARE, CHIRURGIA TORACICA, ORTOPEDIA, MEDICINA, NEUROLOGIA						- €	- €	- €
B GINECOLOGIA, DH ORTOPEDICO, OTORINO, DH EMATOLOGIA/ALLEGOLOGIA, TERAPIA DEL DOLORE						- €	- €	- €
C PEDIATRIA, CHIRURGIA GENERAL, ONCOLOGIA, UROLOGIA, MEDICINA, NEUROCHIRURGIA						- €	- €	- €
D RADIOLOGIA, AMBULATORI GINECOLOGIA, ANATOMIA PATOLOGICA, PRERICOVERO/SENOLOGIA, OCULISTICO, MEDICINA, DH ONCOLOGICO						- €	- €	- €
TERAMO CLIMATIZZAZIONE REPARTI LOTTO 2	320.000,00 €	2		2026		- €	320.000,00 €	- €
Rifacimento di tutti gli infissi. Non sono corrispondenti alla normativa vigente, esite anche una prescrizione dell RSPP, inoltre garantirebbe un notevole efficientamento energetico. Come primo step potrebbero realizzarsi quelli dell'ala A (servizi di cardiologia e reparto, cardiocirurgia, UTIC).	2.500.000,00 €	2		2026		- €	2.500.000,00 €	- €
Ristrutturazione scale d'ingresso principale, esite anche la prescrizione dell RSPP.	25.000,00 €	2		2026		- €	25.000,00 €	- €
Rifacimento delle facciate continue degli atri SECONDO STRALCIO Non sono corrispondenti alla normativa vigente, esite anche una prescrizione dell RSPP, inoltre garantirebbe un notevole efficientamento energetico.	400.000,00 €	3		2027		- €	- €	400.000,00 €
Lavori per la realizzazione di una nuova sezione carceraria presso il P.O. di Teramo	1.300.000,00 €	3		2027		- €	- €	1.300.000,00 €
Ristrutturazione completa del reparto di Medicina corpo A piano 5°.	1.200.000,00 €	3		2027		- €	- €	1.200.000,00 €
Rifacimento pavimento del corpo G compreso gli atri, piano 3° e 6°.	200.000,00 €	3		2027		- €	- €	200.000,00 €
Ristrutturazione corpo scale emergenza ala D.	100.000,00 €	3		2027		- €	- €	100.000,00 €
Rifacimento dell'impermeabilizzazione del lastrico di copertura di Radioterapia, piano -1,	250.000,00 €	3		2027		- €	- €	250.000,00 €
	9.863.000,00 €					1.303.000,00 €		

CASALENA						- €	- €	- €
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO		PRIORITA'				- €	- €	- €
LAVORI DI MESSA A NORMA A SEGUITO SEGN.SPP presso la RSA 3 di c.da Casalena	75.021,17 €	1	2025			75.021,17 €	- €	- €
Ampliamento Hospice in c.da Casalena	283.000,00 €	2		2026		- €	283.000,00 €	- €
Adeguamento locali magazzino casemaggio	1.380.371,00 €	2		2026		- €	1.380.371,00 €	- €
MIGLIORAMENTO CONDIZIONI DI LAVORO UFFICI PREVENZIONE RSA 2 CASALENA	57.000,00 €	2		2026		- €	57.000,00 €	- €
Ristrutturazione padiglione Riquer contrada Casalena	400.000,00 €	3			2027	- €	- €	400.000,00 €
	2.195.392,17 €					75.021,17 €		
P.O. Atri						- €	- €	- €
Completamento Lavori di Adeguamento, alle Prescrizioni NAS, Obitorio (2° Stralcio)	100.000,00 €	1	2025			100.000,00 €	- €	- €
Lavori di Sistemazione e Adeguamento, alle Prescrizioni NAS, RSA Villa San Romualdo di Castilenti	110.000,00 €	1	2025			110.000,00 €	- €	- €
Realizzazione Impianto di Climatizzazione a Ventilconvettori Reparto Lungodegenza e Riabilitazione	120.000,00 €	1	2025			120.000,00 €	- €	- €
Lavori di Adeguamento (impiantistici-edili) necessari per attivazione Piastra Ambulatoriale	50.000,00 €	1	2025			50.000,00 €	- €	- €
Lavori di Sostituzione Montalettiche Corpo C , gli operatori sanitari si devono sedere sul letto insieme al paziente	175.000,00 €	1	2025			175.000,00 €	- €	- €
Realizzazione Impianto di Climatizzazione a Ventilconvettori Reparto di Pediatria	50.000,00 €	1	2025			50.000,00 €	- €	- €
Lavori di adeguamento sale operatorie P.O. Atri parte adeguamento verbale NAS	250.000,00 €	1	2025			250.000,00 €	- €	- €
Atri - riqualificazione gruppi frigo	20.000,00 €	1	2025			20.000,00 €	- €	- €
Continuità assistenziale Atri - Palazzina DSB presso P.O. Atri Verbale NAS in data 13/01/2023	40.000,00 €	2		2026		- €	40.000,00 €	- €
Ripristino Tratto di Recinzione Esterna Presidio Ospedaliero danneggiata a causa della caduta di un albero di alto fusto.	10.000,00 €	2		2026		- €	10.000,00 €	- €
ATRI VENTILAZIONE PERTINENZE RIANIMAZIONE	25.000,00 €	2		2026		- €	25.000,00 €	- €
Lavori di Completamento Raffrescamento Reparti di Oculistica e Urologia. Sono state già realizzate le predisposizioni impiantistiche, mancano solo le macchine nelle stanze, mentre nei corridoi sono state già installate le cassette.	60.000,00 €	2		2026		- €	60.000,00 €	- €
Lavori di Adeguamento (impiantistici-edili) Locali Laboratorio Analisi	150.000,00 €	2		2026		- €	150.000,00 €	- €
Lavori di Climatizzazione Estiva/Invernale Reparto di Fisioterapia	65.000,00 €	2		2026		- €	65.000,00 €	- €
Ripristino parapetti terrazzi piani rialzati A e B Ospedale di Atri	100.000,00 €	2		2026		- €	100.000,00 €	- €
Lavori di Sistemazione Facciate Esterne DSB Notaresco	250.000,00 €	3			2027	- €	- €	250.000,00 €
Lavori di Rifacimento Manto e Segnaletica Stradale Area Ospedaliera nella Zona retrostante la Palazzina Distrettuale	60.000,00 €	3			2027	- €	- €	60.000,00 €
	1.635.000,00 €					875.000,00 €		

P.O. S.Omero									
lavori di adeguamento lungodegenza 3° piano p.o. Sant'Omero	15.000,00 €	1	2025				15.000,00 €	- €	- €
Realizzazione Deposito temporaneo rifiuti urbani e speciali presso il P.O.S.Omero	50.000,00 €	1	2025				50.000,00 €	- €	- €
Sostituzione maniglioni antipanico porte REI P.O.S.Omero	15.000,00 €	1	2025				15.000,00 €	- €	- €
Condizionamento SERD Nereto	40.000,00 €	2		2026			- €	40.000,00 €	- €
Sostituzione dei compressori P.O. S.Omero	10.000,00 €	2		2026			- €	10.000,00 €	- €
sostituzione lampade interne ospedale a led	60.000,00 €	2		2026			- €	60.000,00 €	- €
condizionamento 4° piano ospedale Spogliatoio uomini e locali al piano -1 stanza tecnici radiologia	15.000,00 €	3			2027		- €	- €	15.000,00 €
totale	205.000,00 €						80.000,00 €		
SEDE EX INAM									
Realizzazione percorso Loges per ipovedenti piano terra/cup/uccp più messa a norma ingressi P.O. Teramo e ex INAM (montascale)	55.000,00 €	1	2025				55.000,00 €	- €	- €
Climatizzazione estiva ambulatori e sala attesa 1° piano e Climatizzazione invernale piano seminterrato;	20.000,00 €	1	2025				20.000,00 €	- €	- €
Sistemazione terrazzi e messa in sicurezza degli stessi	65.000,00 €	2		2026			- €	65.000,00 €	- €
Messa in sicurezza ammaloramenti calcestruzzo esterni;	30.000,00 €	2		2026			- €	30.000,00 €	- €
Relamping come da progetto;	70.000,00 €	3			2027		- €	- €	70.000,00 €
	240.000,00 €						75.000,00 €		
TELECONTROLLO IMPIANTI STRUTTURE ASL (impianti elettrici e clima)	1.430.000,00 €	3			2027		- €	- €	1.430.000,00 €
	1.430.000,00 €								
P.O. Giulianova									
ADEGUAMENTO MONTALETTICHE PALAZZINA OVEST (GIULIANOVA) Ascensore est : si deve cambiare in quanto il barellato per letti è più largo degli attuali ascensori, e deve prendere parte dello spazio del secondo ascensore, che deve anch'esso essere cambiato	195.000,00 €	1	2025				195.000,00 €	- €	- €
Rifacimento pavimento in vinilamianto presso la palazzina della psichiatria di Gualianova, lato Ovest	120.000,00 €	1	2025				120.000,00 €	- €	- €
ROSETO DSB CLIMATIZZAZIONE SECONDO/TERZO PIANO	60.000,00 €	2		2026			- €	60.000,00 €	- €
BELLOCCHIO CLIMATIZZAZIONE	45.000,00 €	2		2026			- €	45.000,00 €	- €
CLIMATIZZAZIONE MEDICINA E LUNGODEGENZA (GIULIANOVA)	78.000,00 €	2		2026			- €	78.000,00 €	- €
Lavori per Ampliamento Impianto di Condizionamento con F.P.O. di ulteriori Split installati su diramazioni da realizzare in stanze di Degenza presso Reparti di Medicina e Lungodegenza 3° P. e 5° P. Padiglione Ovest	140.000,00 €	2		2026			- €	140.000,00 €	- €
Lavori per la demolizione e il rifacimento di solaio carrabile posto in aderenza a sala convegni pad. ovest P.O.Giulianova	240.000,00 €	2		2026			- €	240.000,00 €	- €
Ristrutturazione ed Adeguamento locali Ex UTC 1°P. Padiglione Ovest mq.248,00 x 1000,00	240.000,00 €	2		2026			- €	240.000,00 €	- €
Lavori per F.P.O. di inferriate Anti intrusione presso locali ed ambienti di Laboratorio Analisi P. Terra Padiglione Est.	35.000,00 €	2		2026			- €	35.000,00 €	- €
Rifacimento Porzioni di Pavimentazione in PVC con Rimozione e Bonifica di Piastrelle in Vinil Amianto presso reparti di Radiologia, Endoscopia e Rianimazione	120.000,00 €	2		2026			- €	120.000,00 €	- €
Lavori di Bonifica e Ristrutturazione locali Ex Radiologia P.Terra Padiglione Ovest - mq. 330	210.000,00 €	3			2027		- €	- €	210.000,00 €
Lavori per insonorizzazione e miglioramento Acustico presso Sala Convegni - P.Terra - Padiglione Ovest.	30.000,00 €	3			2027		- €	- €	30.000,00 €
	1.513.000,00 €						315.000,00 €		

ASL TERAMO

Deliberazione n. 1886 del 30/09/2024 ad oggetto:

ADOZIONE ED APPROVAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 2025- 2027:
PIANO STRATEGICO, BILANCIO PLURIENNALE 2025-2027 E PIANO PROGRAMMATICO
DI ESERCIZIO 2025

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il giorno 30/09/2024 con prot. n. 0003859/24 all'Albo Informatico della ASL per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi del d.lgs. n. 267/2000, della L.R. n. 28/1992 e della L. n.69/2009.

La sujestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

La trasmissione al Collegio Sindacale è assolta mediante pubblicazione sull'Albo Informatico Aziendale.

L'addetto alla pubblicazione informatica
Prudente Fabrizio