REGIONE ABRUZZO

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO

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

Direttore Generale Dott. Maurizio Di Giosia

Deliberazione n° 0720 del 30 SET. 2022

U.O.C. Controllo di Gestione

OGGETTO: ADOZIONE STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 2023-2025

Data 30/09/2022 Firma _____
Il Responsabile dell'istruttoria
Ing. Antonella Calabrese

Data 30/09/2022 Firma _____
Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Vitavalentina Di Iorio

Il Direttore della U.O.C. proponente con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Data 30/09/2022

Firma _____
Il Direttore UOC Controllo di Gestione.
Dott. Riccardo Baci

VISTO: *Il Direttore del Coordinamento Staff*
Dott. Riccardo Baci

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

☑ favorevole

☐ non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 30.09.2022

AZIENDA SANITARIA LOCALE TERAMO

Firma _____
Il Direttore Amministrativo Dott. Franco Santarelli

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

☑ favorevole

☐ non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 30.09.2022

AZIENDA SANITARIA LOCALE TERAMO

Firma _____
Il Direttore Sanitario Dott. Maurizio Brucchi

REGIONE ABRUZZO

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO

Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo

C.F. 00115590671

Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. Controllo di Gestione *Dott. Riccardo Baci*

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:

  - comma 4:" Le Aziende sanitarie informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, sono tenute a perseguire il pareggio di bilancio nel rispetto degli indirizzi regionali, salvaguardando il patrimonio aziendale nel lungo periodo attraverso l'equilibrio tra i costi, i ricavi e i proventi della gestione, ivi compresi i trasferimenti";
  - comma 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: "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";

  - art. 7:
  - comma 1: "Il Piano strategico è adottato dal Direttore generale in conformità agli indirizzi programmatici emanati dalla Regione e costituisce il punto di riferimento per l'elaborazione del bilancio pluriennale di previsione e del bilancio economico preventivo annuale";
  - comma 2: "Esso definisce le linee strategiche di sviluppo, gli obiettivi e gli indirizzi generali per la gestione delle Aziende ed è articolato in programmi e progetti";

PRECISATO che, relativamente 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 giusta quanto stabilito dall'art.6 e 6-bis del D.Lgs. 165/2001 come modificato dal D.Lgs 75/2017;

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";

RICHIAMATA la Legge 6 agosto 2015, n. 125, avente ad oggetto "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.", ed in particolare gli articoli da 9 – bis a 9 - septies concernenti la razionalizzazione e l'efficientamento della spesa del Servizio Sanitario Nazionale;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n° 481 del 23.08.2022, con la quale sono stati emanati gli indirizzi regionali per la redazione degli strumenti di programmazione delle Aziende Sanitarie regionali per il triennio 2023-2025;

VISTA la nota Prot. n. RA/0319741/22 del 02/09/2022 del Dipartimento Sanità- DPF 012 "Servizio Programmazione economico-Finanziaria", con la quale è stata trasmessa la citata DGR n. n° 481 del 23.08.2022;

CONSIDERATO che il Collegio Sindacale, in virtù dell'imminente scadenza del termine entro cui adottare gli Strumenti di Programmazione 2023-2025, non ha ricevuto in tempo utile da parte dell'Azienda gli elementi istruttori per poter procedere alla stesura della relazione e che quindi la ASL di Teramo si riserva di trasmettere ai competenti organi regionali la citata relazione del Collegio Sindacale, non appena acquisita;

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 (Allegato 2);

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile in considerazione dell'imminente scadenza del termine entro cui adottare gli Strumenti di Programmazione 2023-2025;

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.;

PROPONE

per quanto espresso in premessa che si intende integralmente riportato:

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 2023-2025 che allegati al presente provvedimento (Allegato 1) 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 (Allegato 2);

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 per la prevista relazione, all'Organismo Indipendente di Valutazione, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;

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

REGIONE ABRUZZO

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO

U.O.C. Controllo di Gestione

ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE

Allegato n. 1 – Strumenti di Programmazione 2023-2025
Allegato n. 2 – Dichiarazione sul rispetto della normativa in materia di trattamento dati a firma del Responsabile della Trasparenza

ALLEGATO 1

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 2023 -2025

Sommario

a) PIANO STRATEGICO AZIENDALE 2023 – 2025 9
Introduzione agli strumenti di programmazione 2023 - 2025 10
OBIETTIVI STRATEGICI previsti dalla delibera regionale DGR n. 481/2022 ad oggetto “Indirizzi regionali per la redazione degli strumenti di programmazione delle Aziende Sanitarie Regionali per il triennio 2023-2025” 16
OBIETTIVO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA 17
OBIETTIVO APPROPRIATEZZA PRESTAZIONI SSR – RISCHIO CLINICO 33
OBIETTIVO STRUTTURE E TECNOLOGIE IN AMBITO SANITARIO-HTA 53
OBIETTIVO ASSISTENZA FARMACEUTICA - SPESA FARMACEUTICA 61
OBIETTIVO ASSISTENZA FARMACEUTICA – ATTIVITA’ TRASFUSIONALI 80
OBIETTIVO RISORSE UMANE DEL SSR – SPESA DEL PERSONALE 93
OBIETTIVO RISORSE UMANE DEL SSR – FORMAZIONE DEL PERSONALE 97
OBIETTIVO PREVENZIONE SANITARIA, MEDICINA TERRITORIALE 99
OBIETTIVO SANITÀ VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI 137
OBIETTIVO FLUSSI INFORMATIVI E SANITÀ DIGITALE 155
OBIETTIVO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA 165
OBIETTIVO PROGRAMMAZIONE OSPEDALIERA 172
OBIETTIVO MEDICINA CONVENZIONATA 181
OBIETTIVO AGENZIA SANITARIA REGIONALE 186
OBIETTIVI STRATEGICI AZIENDALI 196
b) BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 201
Bilancio pluriennale di previsione: modello CE NSIS 202
Bilancio pluriennale di previsione: modello conto economico sintetico da bilancio 240
Bilancio economico preventivo pluriennale: modello CE POA 246
c.1) PIANO PROGRAMMATICO DI ESERCIZIO: 248
✓ BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO ANNUALE 248
✓ PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI 248
Bilancio annuale di previsione: modello CE NSIS 249
Bilancio annuale di previsione: modello economico sintetico da bilancio 285
Bilancio economico preventivo annuale: modello CE POA 291
PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI - SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO (Ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs.118/2011) 293
c.2) PIANO PROGRAMMATICO DI ESERCIZIO: 302

✓ PIANO ANNUALE DI ORGANIZZAZIONE 302
Organizzazione da Atto Aziendale 310
C.3) PIANO PROGRAMMATICO DI ESERCIZIO: 325
✓ PIANO PROGRAMMATICO DI ESERCIZIO: PIANO ANNUALE DELLE DINAMICHE COMPLESSIVE DEL PERSONALE 325
Piano annuale delle dinamiche complessive del personale 326
c.4) PIANO PROGRAMMATICO DI ESERCIZIO: 327
✓ NOTA ILLUSTRATIVA 327
c.5) PIANO PROGRAMMATICO DI ESERCIZIO: 348
✓ RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 348
c.6) PIANO PROGRAMMATICO DI ESERCIZIO: 379
✓ PIANO DEGLI INVESTIMENTI 379

a) PIANO STRATEGICO AZIENDALE 2023 – 2025

(EX ART. 7 L.R. 146/96)

Introduzione agli strumenti di programmazione 2023 - 2025

Con il presente atto si intende illustrare la Programmazione aziendale del triennio 2023-2025, in ottemperanza ai documenti di Programmazione emanati dalla Regione Abruzzo e ai relativi indirizzi.

In via preliminare è opportuno rappresentare che la situazione economica della ASL di Teramo è fortemente influenzata dal suo assetto strutturale e organizzativo (un Ospedale Hub, tre Ospedali Spoke, due Aree Distrettuali per complessivi cinque Distretti, un Dipartimento di Salute Mentale e un Dipartimento di Prevenzione). Tale assetto comporta uno squilibrio tra l'offerta sanitaria in base all'organizzazione vigente e le risorse a disposizione.

L'Asl di Teramo, negli anni 2016, 2017 e 2018 ha chiuso i bilanci in equilibrio ma, tale equilibrio, era frutto dell'utilizzo di poste contabili accantonate in precedenza. Nel 2019 la perdita pari ad € 13.514.000 circa è dovuta, malgrado il perdurare di una gestione virtuosa, all'esaurimento dei fondi accantonati.

Il Bilancio consuntivo 2020, profondamente influenzato dalla pandemia, è stato caratterizzato da una perdita economica di circa 39 milioni di Euro di cui circa 16 milioni per costi covid.

Il Bilancio consuntivo 2021, ancora influenzato dalla pandemia covid ha fatto registrare una perdita economica di circa 14 milioni di euro di cui circa 23 milioni per costi covid.

Il preconsuntivo 2022, elaborato in base alle risultanze del CE II° trimestre, presenta una perdita di circa 55 milioni di euro dovuta per circa 40 milioni di euro all'aumento dei costi legati alla gestione della pandemia Covid-19 (ancora in corso), e per circa 15 milioni di euro all'aumento dei costi per energia elettrica e gas per riscaldamento. Pur prevedendo un naturale ridimensionamenti dei costi covid così come una riduzione dell'impatto del costo per energia in conseguenza di alcuni interventi tecnici di razionalizzazione è evidente che i maggiori costi generati da entrambe queste situazioni dovrebbero essere coperti con risorse aggiuntive.

Di contro, il Bilancio di previsione 2023 viene chiuso in pareggio, alla luce delle suddette previsioni. Occorre evidenziare, però, come tale equilibrio non possa considerarsi strutturale, essendo basato in particolare sul taglio di costi per investimenti, peraltro del tutto necessari, sull'attenuazione degli effetti pandemici e sull'effettuazione di una serie di manovre di difficile conseguimento.

Inoltre, in tema di costi, occorre segnalare il forte aumento della bolletta energetica che determinerà nel 2022 una maggiore spesa per oltre 14 milioni di euro e che inciderà allo stesso modo anche sul 2023.

Pertanto la ragione sottesa alle criticità evidenziate è dovuta a molteplici fattori ma non può sottacersi che, tra questi, elemento dirimente possa essere considerata l'entità delle assegnazioni di FSR attribuite.

È senz'altro positivo, infatti, che di recente la Regione Abruzzo abbia erogato i finanziamenti con criteri più attinenti alla quota capitaria. E questo rappresenta un importante passo in avanti.

Purtuttavia, tale criterio ancora non è compiutamente applicato in conseguenza della previsione di decurtazioni e contributi di solidarietà, che diminuiscono il FSR disponibile.

In tema di costi del personale, si ritiene opportuno evidenziare che la ASL di Teramo ha un'assoluta ed ineludibile necessità di programmare un loro progressivo incremento al fine di poter continuare a garantire una corretta e sempre più efficace erogazione dei propri servizi. A tal proposito, rilevandosi che nell'ambito degli Indirizzi Generali per la Programmazione della spesa/costo del personale (par.

3.6 degli Indirizzi regionali per la programmazione triennale 2023-2025 delle Aziende Sanitarie Regionali) si raccomanda "*di mantenere il livello di spesa tendenziale anno 2021, al netto del D.L. 34/2020*" e tenuto conto che la spesa di personale per l'anno 2021, al netto della spesa per personale Covid e delle spese per rinnovi contrattuali, ha registrato incrementi minimi rispetto alle annualità precedenti, non può che tornare a ribadirsi come, nel corso del quadriennio 2017-2020, sulla base di quelli che sono stati i tetti di spesa per il personale programmati dalla Regione Abruzzo con cadenza annuale (per il 2021 e 2022 non sono stati stabiliti espressamente dei limiti di spesa), nell'ambito delle Linee di indirizzo per gli Strumenti di Programmazione, la ASL di Teramo – pur in un quadro generalizzato di progressivo incremento dei tetti di spesa per il personale – sia stata quella, tra le 4 ASL regionali, che ha avuto il minor incremento percentuale del tetto di spesa programmato, con valori che evidenziano un sensibile divario rispetto alle altre realtà aziendali, anche laddove caratterizzate da situazioni di partenza pressoché analoghe (come, ad esempio, la ASL di Pescara), come chiaramente evincibile dalla tabella sottostante:

Anno	**ASL 1** **Avezzano-Sulmona-L'Aquila** €/000	**ASL 2** **Chieti-Lanciano-Vasto** €/000	**ASL 3** **Pescara** €/000	**ASL 4** **Teramo** €/000
2017	192.134	238.604	167.687	168.089
2018	196.000	240.100	167.364	167.744
2019	202.189	244.902	171.476	169.990
2020	204.752	245.535	174.309	171.810
Incremento percentuale 2020 su 2017	**+ 6,56%**	**+ 2,90%**	**+ 3,94%**	**+2,21%**

Il dato oggettivo di cui sopra assume connotati ancor più negativi e disomogenei per la ASL di Teramo rispetto alle altre realtà aziendali regionali laddove si consideri il rapporto tra la spesa per il personale, – così come programmata per il 2020 in base alle Linee di indirizzo dettate con la DGR. n. 728/2019 (tenuto conto che, come già evidenziato, per il 2021 non sono stati stabiliti espressamente dei limiti di spesa per il personale nell'ambito delle Linee di indirizzo per gli Strumenti di Programmazione 2021-2023) – e il numero di posti letto aziendali, quali risultanti dal DCA n. 79/2016, come da tabella di seguito riportata:

	Limite di spesa 2020 **€/000**	**P.I. ex DCA n. 79/2016**	**Rapporto spesa personale per posto letto**
ASL 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila	204.757	804	**€ 254,66**
ASL 2 Lanciano-Vasto-Chieti	245.535	1025	**€ 239,55**
ASL 3 Pescara	174.309	746	**€ 233,66**
ASL 4 Teramo	171.810	883	**€ 194,57**

In aggiunta a quanto sopra rappresentato, va evidenziato altresì che – nel corso dell'annualità 2022 – anche in relazione al registrato incremento del costo di personale determinato dall'emergenza Covid e al fatto che tale spesa a partire dal 2022 non sarebbe stata più considerata in deroga rispetto

agli ordinari limiti di spesa fissati complessivamente a livello regionale dalle disposizione normative nazionali (spesa 2004 diminuita dell'1,4%, in base a quanto disposto dall'art, 2, comma 71 legge n. 191/2009 e dall'art. 11 D.L. n. 35/2019), la ASL di Teramo ha reiteratamente rappresentato alla Regione Abruzzo l'assoluta e impellente necessità di una rimodulazione degli stessi limiti di spesa che potesse ricondurre ad omogeneità le situazioni delle varie ASL regionali.

A sostegno di tale richiesta, la ASL di Teramo ha rilevato come si trovi ad affrontare una situazione di seria difficoltà organizzativa, in relazione alle gravi e persistenze carenze di personale che pongono a serio rischio l'efficace e corretta erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza.

Tale situazione di carenza trae origine da un evidente sottodimensionamento del tetto complessivo di spesa per il personale (pari alla spesa 2004 diminuita dell'1,4%) stabilito per la ASL di Teramo rispetto a quello previsto per altre ASL regionali, che determina una forte disomogeneità tra le stesse, sia ove si rapporti il tetto di spesa ai posti letto programmati dalla Regione per ciascuna ASL, sia ove si rapporti detto tetto di spesa alla popolazione residente nei rispettivi ambiti territoriali di riferimento, come evidenziato dalle tabelle sottostanti.

Rapporto tetto di spesa assegnato in relazione a posti letto previsti nel DCS n. 79/2016			
ASL	Tetto di spesa (spesa 2004 - 1,4%)	P.L.	rapporto tetto di spesa vigente su P.L.
Avezzano-Sulmona-L'Aquila	179.136.000	804	222.805,97
Lanciano-Vasto-Chieti	222.191.000	1025	216.771,71
Pescara	154.817.000	746	207.529,49
Teramo	149.923.000	883	169.788,22

Rapporto tetto di spesa assegnato in relazione a popolazione residente			
ASL	Tetto di spesa (spesa 2004 - 1,4%)	popolazione residente all'1.1.20	rapporto tetto di spesa vigente su P.L.
Avezzano-Sulmona-L'Aquila	179.136.000	294.838	607,57
Lanciano-Vasto-Chieti	222.191.000	378.840	586,50
Pescara	154.817.000	316.363	489,37
Teramo	149.923.000	303.900	493,33

Il rilevato sottodimensionamento del tetto di spesa di personale si traduce concretamente in un minor numero di unità di personale in servizio presso questa ASL, in particolar modo se rapportato al numero di posti letto programmati dalla Regione in sede di definizione della Rete ospedaliera regionale (come chiaramente evincibile dalla tabella di seguito riportata), da cui originano le segnalate criticità organizzative:

Rapporto Unità di Personale complessive in servizio su posti letto					
ASL	p.I. DCA 79/2016	personale in servizio al 31.12 2019 (dati da C.A. 2029)			
		TI	TD + Interinale	TOT	rapporto unità x p.I.
Avezzano-Sulmona-L'Aquila	804	3251	594	3845	4,78
Lanciano-Vasto-Chieti	1025	4177	414	4591	4,48
Pescara	746	3078	207	3285	4,40
Teramo	883	3122	243	3365	3,81
Media Regionale		3407	364,5	3771,5	4,37

In conclusione, alla luce del quadro complessivo sopra delineato e dei dati sopra esposti, si ritiene di dover fornire una congrua ed adeguata risposta in termini programmatori, pianificando - anche in relazione alla rimodulazione del limite di spesa fissato sulla base delle disposizioni normative nazionali richiesta alla Regione Abruzzo e delle necessità assistenziali emerse durante il periodo emergenziale - un progressivo ma sostanziale incremento del riferito limite di spesa, anche nella assoluta convinzione di dover garantire un'omogeneità di trattamento alle singole realtà territoriali della Regione Abruzzo in termini di potenziali prestazioni sanitarie da fornire alla cittadinanza (che costituiscono indubbiamente una funzione del personale in servizio presso le strutture sanitarie aziendali). Ciò tanto più ove si tenga conto – tra l'altro – del fatto che le criticità nel garantire un'adeguata offerta sanitaria da parte delle strutture ospedaliere pubbliche (le uniche esistenti sul territorio provinciale, atteso che non vi insistono Cliniche private accreditate), scaturenti in buona parte anche dal tetto di spesa sul personale sottodimensionato, si riflettono evidentemente in termini di incremento della mobilità passiva verso la contigua Regione Marche, presso cui una fetta sempre maggiore della popolazione residente si rivolge al fine di far fronte alle proprie esigenze assistenziali, con tutte le conseguenti ed intuibili ripercussioni in termini di incremento della spesa per mobilità gravante sul bilancio aziendale e regionale.

Quanto agli aspetti legati alle strutture, l'ASL di Teramo ha bisogno di realizzare investimenti per coprire necessità di attrezzature e di lavori (soprattutto di adeguamento antincendio). Gli importi previsti nel bilancio di previsione 2023 non sono sufficienti a soddisfarne il fabbisogno. Di conseguenza, si rende necessario un aumento del finanziamento regionale in conto capitale.

Peraltro, gli impieghi su attrezzature sanitarie hanno effetti anche sul contrasto della mobilità passiva. Infatti, il recente acquisto di una Risonanza Magnetica 3,0 Tesla e di una PET, ha migliorato l'offerta e la qualità della diagnostica e dall'altro ha ridotto le liste di attesa. Nello specifico, ha risposto alle esigenze di varie specialità quali neurochirurgia, neurologia, neuroradiologia, otorinolaringoiatria, cardiologia, chirurgia, oncologia oltre a garantire un buon campo d'azione nell'ambito della prevenzione.

Nel prossimo triennio l'ASL di Teramo prevede di dare attuazione a quanto previsto dal PNRR pur nella consapevolezza che questi investimenti determineranno conseguenti necessità di sostenere i costi di funzionamento delle nuove strutture territoriali.

Va evidenziata l'attività del Dipartimento Cardio Toraco Vascolare. Lo stesso è infatti fortemente integrato, garantisce la completa presa in carico del paziente con patologie dell'apparato cardiocircolatorio, eroga anche prestazioni ad alta complessità, per questo rappresenta un punto di forte attrazione verso i pazienti. Allo stesso tempo la presenza del Dipartimento comporta un incremento dei costi per dispositivi medici (ad esempio per le TAVI o le mitralclip); a tal proposito

sarebbe necessaria, per l'adeguata remunerazione, la codifica regionale dei DRG mancanti come ad esempio la stessa TAVI.

Ad oggi sono state attivate sul territorio aziendale quattro UCCP (a Martinsicuro, Sant' Egidio, Montorio e Teramo). La gestione integrata del paziente a cura del personale dell'ASL e dei MMG permette di rappresentare un importante fattore fidelizzante nella popolazione. Va curata l'informazione alla popolazione dei servizi attivi presso le UCCP in modo da sfruttarne al massimo le potenzialità.

Resta però di fondamentale importanza una profonda riorganizzazione della struttura di offerta ospedaliera e territoriale, che potrebbe essere dirimente in ordine al fabbisogno di risorse della Asl e della stessa Regione.

Corre l'obbligo di evidenziare, infatti, che l'ASL di Teramo punta decisamente alla realizzazione di un nuovo Ospedale utilizzando in parte i fondi messi a disposizione con Decreto del Ministro della Salute del 7 agosto 2019, in quanto il presidio ospedaliero di Teramo è obsoleto e assorbe ingenti risorse per le attività di manutenzione, richiede dispendiosi consumi energetici ed importanti investimenti per l'adeguamento antincendio e antisismico.

A tal fine è disponibile uno specifico finanziamento nazionale che contribuirà alla realizzazione dell'opera.

La somma di questi vantaggi economici permetterebbe di coprire i costi degli investimenti strutturali, in un arco temporale relativamente breve.

Alla luce dell'analisi evidenziata si riepilogano le necessità di maggiore valenza:

- che venga adeguato il tetto del costo del personale in modo da riallineare la dotazione organica dell'ASL di Teramo con la dotazione organica delle altre ASL abruzzesi,
- che gli investimenti in lavori sul patrimonio immobiliare, prevalentemente rappresentati da interventi di messa a norma antincendio obbligatori per legge siano finanziati da contributi in conto capitale;
- che gli investimenti in grandi attrezzature e in beni mobili durevoli necessari per fronteggiare l'obsolescenza tecnologica e rendere possibile la riduzione dei tempi d'attesa e il recupero di mobilità passiva, siano finanziati da contributi in conto capitale;
- che si possa tornare alla piena quota capitaria pesata, senza contributi di solidarietà a livello regionale;
- che i maggiori costi per energia elettrica e gas siano finanziati con risorse aggiuntive
- che i costi covid siano interamente finanziati con risorse aggiuntive;
- che gli adeguamenti contrattuali al personale dipendente e i ripristini per l'applicazione delle sentenze di Cassazione di MMG e PLS siano destinatari di fondi dedicati.

Mentre la strategia aziendale è frutto di un'analisi attenta delle caratteristiche interne e dell'ambiente circostante e si connota per una forte coerenza tra tutti gli elementi che la compongono volti a raggiungere pochi obiettivi ben chiari:

- il potenziamento delle strutture al fine di evitare il ripetersi delle difficoltà vissute in conseguenza della pandemia covid 19,

- la qualificazione delle cure territoriali sfruttando appieno le risorse messe a disposizione dal PNRR.,

- il recupero di mobilità passiva,

- lo sviluppo del settore della prevenzione,
- la riduzione delle liste d'attesa ambulatoriali,
- l'innovazione tecnologica,
- il nuovo Ospedale

Il rischio di disequilibrio economico purtroppo pone dei limiti alle possibilità di investimento che si ritiene debbano essere affrontati in appositi tavoli di confronto regionali.

Conclusivamente, la ASL di Teramo continuerà a gestire, cercando di assicurare - come sempre - criteri di efficienza, un Ospedale Hub, tre Ospedali Spoke, cinque Distretti Sanitari di Base, un Dipartimento di Salute Mentale, un Dipartimento di Prevenzione, 4 U.C.C.P., compatibilmente con gli obiettivi e le risorse assegnate.

OBIETTIVI STRATEGICI previsti dalla delibera regionale DGR n. 481/2022 ad oggetto “Indirizzi regionali per la redazione degli strumenti di programmazione delle Aziende Sanitarie Regionali per il triennio 2023-2025”

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 che, a sua volta si inserisce all’interno del redigendo Piano Strategico Regionale.

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

OBIETTIVO 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 2023, 2024 e 2025**
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 2023, 2024 e 2025**
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	**DPF012 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA**
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	**Obiettivo 1 di 10 DPF012: Attivazione di una contabilità budgettaria sulla base del bilancio di previsione economico approvato**
	Indicatore/Attività: Attivazione di un Monitoraggio periodico in cui si rilevano gli scostamenti tra i CE NSIS periodici e il CE preventivo economico annuale adottato dalla ASL, le motivazioni degli scostamenti eventualmente rilevati e delle manovre correttive intraprese. **Valore atteso**: Invio periodico del file denominato 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"
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023/2025 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	**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. Dal 2021 sono stati introdotti dei nuovi modelli di controllo e reportistica standardizzata da parte della Regione. **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. 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"

Unità organizzativa preposta	U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie di raccordo con U.O.C. 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	Per quanto concerne le attività da svolgere, l'attività verrà organizzata come di seguito: 1. estrazione mensile dei dati di CE; 2. estrazione mensile dei carichi da bolle per sottoconto; 3. Invio dati alle Farmacie ospedaliere per analisi; 4. Estrazione dati ordini emessi ed evasi da parte dell'Ufficio contratti – confronto con i DEC per i servizi maggiormente critici; 5. Richiesta dati mensili ai vari servizi (es.personale, convenzionati, strutture accreditate, farmaceutica territoriale, ecc…) 6. Invio dati e confronto con il controllo di gestione, per l'analisi delle motivazioni degli scostamenti ed eventuali manovre correttive **7.** Analisi degli scostamenti e valutazione situazione economico gestionale con la Direzione Strategica
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	
Note	

AREA DI INTERVENTO	**Gli obiettivi finanziari**
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	**Conseguire il pareggio di bilancio assicurando la massimizzazione dei LEA in ciascuno degli esercizi 2023, 2024 e 2025**
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	**DPF012 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA**
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	**Obiettivo 2 di 10 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**: Invio trimestrale alla Regione del file denominato "Riepilogo NC da ricevere" recante il riepilogo della movimentazione delle NC da ricevere accompagnato da relazione esplicativa sull'evoluzione delle azioni (contestazioni/contenziosi) poste in essere per l'emissione delle NC da ricevere. Il file "Riepilogo NC da ricevere" e la relazione dovranno essere trasmessi trimestralmente, come allegati al modello CE trimestrale, secondo le scadenze individuate dal DPF012.
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023/2025 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	**ANALISI DI CONTESTO:** La ASL, nel rispetto degli accordi contrattuali adottati con deliberazioni di giunta regionale, provvederà al monitoraggio dei tetti massimi annuali di spesa, con frazionamento in 12 mensilità. Trimestralmente provvederà alla richiesta di emissione di nota di credito, nei casi di superamento della porzione di budget concessa per il periodo di riferimento. **AZIONI E TEMPISTICHE**: La ASL, secondo le scadenze stabilite dal DPF012, trasmetterà con cadenza trimestrale, come allegato al modello CE, il riepilogo delle note credito da ricevere dalle strutture accreditate
Unità organizzativa preposta	U.O.C. Programmazione E Gestione Attività Economiche e Finanziarie U.O.C. Attività Amministrative Assistenza Territoriale e Distrettuale
Attività	- gestione note credito da ricevere dagli erogatori privati accreditati; - monitoraggio e gestione delle note credito da ricevere dalle strutture private accreditate per acquisto di prestazioni sanitarie.
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	I tetti di spesa vengono assegnati con deliberazioni di Giunta Regionale
Note	La ASL trimestralmente invia alla Regione un report con "riepilogo delle nc da ricevere", recante la movimentazione delle nc da ricevere accompagnato da relazione esplicativa dell'evoluzione delle azioni.

AREA DI INTERVENTO	**Gli obiettivi finanziari**
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	**Conseguire il pareggio di bilancio assicurando la massimizzazione dei LEA in ciascuno degli esercizi 2023, 2024 e 2025**
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	**DPF012 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA**
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	**Obiettivo 3 di 10 DPF012: Flusso Crill**
	Indicatore/Attività: Predisposizione e invio in Regione del flusso di rilevazione del piano del Crill **Valore atteso:** Predisposizione e invio trimestrale in Regione del flusso di rilevazione dei Cril secondo i criteri previsti nella DGR n. 601 del 14/10/2019, allegato 2 e successive modifiche
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023/2025 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	***ANALISI DI CONSTESTO:*** Il flusso Cril 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 degli aggiornamenti su base trimestrale se presenti. A partire dal prossimo trimestre Il flusso Cril, come i restanti flussi articolo 79, potranno essere caricati direttamente sul Sistema Accoglienza Flussi di Regione Abruzzo. Nell'ambito del gruppo regionale dei Controlli di Gestione è emersa la necessità di semplificare il contenuto del flusso. ***AZIONI E TEMPISTICHE*** La ASL proseguirà in tutto il triennio ad inviare il flusso Cril con cadenza trimestrale in presenza ovviamente di variazioni rispetto all'invio precedente nel rispetto del tracciato record richiesto.
Unità organizzativa preposta	U.O.C. Controllo di Gestione
Attività	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 entro le scadenze previste.
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	
Note	

AREA DI INTERVENTO	**Gli obiettivi finanziari**
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	**Conseguire il pareggio di bilancio assicurando la massimizzazione dei LEA in ciascuno degli esercizi 2023, 2024 e 2025**
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	**DPF012 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA**
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	**Obiettivo 4 di 10 DPF012: Flusso beni sanitari e beni non sanitari**
	Indicatore/Attività: Governo e monitoraggio delle voci di spesa relative all'acquisto di beni sanitari e non sanitari **Valore atteso**: Predisposizione e invio trimestrale in Regione del flusso informativo relativo ai beni sanitari e non sanitari, di cui alla DGR n. 639 del 28/10/2019, secondo i criteri condivisi dal GDL, istituito con Determinazione DPF/72 del 16/12/2019, indicati nei verbali degli incontri del 20/11/2019 e del 8/01/2020, trasmessi alle ASL con nota prot. RA/0035189/20 del 6/02/2020 e riepilogati con nota prot. R.A 0341190/20 /DPF012 del 13/11/2020.
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023/2025 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	**ANALISI DI CONSTESTO:** 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. A partire dal prossimo trimestre il flusso beni sanitari e beni non sanitari, come i restanti flussi articolo 79, potranno essere caricati direttamente sul Sistema Accoglienza Flussi di Regione Abruzzo. Nell'ambito del gruppo regionale dei Controlli di Gestione è emersa la necessità di semplificare il contenuto del flusso. **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.
Unità organizzativa preposta	U.O.C. Controllo di Gestione
Attività	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
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	
Note	

AREA DI INTERVENTO	**Gli obiettivi finanziari**
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	**Conseguire il pareggio di bilancio assicurando la massimizzazione dei LEA in ciascuno degli esercizi 2023, 2024 e 2025**
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	**DPF012 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA**
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	**Obiettivo 5 di 10 DPF012: Piano annuale di Audit**
	Indicatore/Attività: 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 anche sulla base di eventuali indicazioni regionali
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023/2025 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	**ANALISI DI CONTESTO** La ASL di Teramo, con Deliberazione DG 1033/2019, ha istituito il Servizio di Internal Audit e approvato il Regolamento Internal Audit (Deliberazione DG n.1916/2018). Con Deliberazione n. 175 del 31/01/2022 la Direzione Strategica dell'Azienda ha approvato il Piano di Audit 2022 in base al quale il Servizio di Internal Audit ha provveduto ad effettuare le verifiche trimestrali per ciascuna area e processo definiti nel suddetto Piano. 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.È in corso di condivisione con le Direzioni delle Aziende USL il nuovo Regolamento regionale di Internal Audit al fine della successiva approvazione, con apposito atto regionale, entro la fine dell'anno 2022. **AZIONI E TEMPISTICHE:** - Approvazione con Delibera DG Piano di Audit (entro 31/12) - Approvazione regionale Piano di Audit (entro 31/01)
Unità organizzativa preposta	Internal Audit
Attività	- Analisi obiettivi strategici e programmatici definiti da Regione e Direzione e individuazione delle attività/aree/procedure/poste contabili oggetto di audit nell'esercizio successivo; − Risk Assessment su attività/aree/procedure/poste contabili individuate; − Predisposizione Piano di Audit annuale; − Condivisione proposta Piano di Audit con Direzione Aziendale e Coordinamento regionale; − Approvazione con Delibera DG Piano di Audit − Approvazione regionale Piano di Audit

Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	
Note	Al fine di predisposizione del Piano di Audit è necessario effettuare il Risk Assessment delle aree da sottoporre a controllo; a tal fine è necessario 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 sarà conforme a quanto previsto dal nuovo Regolamento regionale di Internal Audit in corso di approvazione.

AREA DI INTERVENTO	**Gli obiettivi finanziari**
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	**Conseguire il pareggio di bilancio assicurando la massimizzazione dei LEA in ciascuno degli esercizi 2023, 2024 e 2025**
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	**DPF012 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA**
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	**Obiettivo: 6 di 10 DPF012 Attuazione Piano di Internal Audit**
	Indicatore/Attività: Predisposizione ed invio in Regione dei verbali e rapporti di audit relativi alle verifiche svolte trimestralmente sulle aree del PAC **Valore atteso**: Predisposizione ed invio trimestrale in Regione dei verbali e rapporti di audit relativi alle verifiche svolte trimestralmente sulle aree del PAC. La documentazione deve essere trasmessa al Dipartimento Sanità entro 60 giorni dalla fine del periodo di riferimento

ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023/2025

con riferimento all'obiettivo

Descrizione azioni previste	**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 ("Percorso Attuativo di Certificabilità) 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, inserita in corrispondenza di ciascun processo 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". **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 con la Direzione aziendale e/o con il responsabile del Servizio sottoposto a audit; – trasmettere la documentazione definitiva di audit (Rapporti di audit, Verbali di audit, Sintesi, Esiti delle verifiche trimestrali) al competente servizio regionale del Dipartimento Sanità, entro 60 gg dalla fine del periodo di riferimento.
Unità organizzativa preposta	Internal Audit

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 trasmetterà 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. Redazione Verbale di Audit 5. "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; 6. Riunione del Team di Audit per la discussione dei risultati della verifica e predisposizione del Rapporto di Audit; 7. 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.
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	
Note	La trasmissione delle risultanze delle verifiche trimestrali nel termine previsto di 60 gg dalla fine del periodo di riferimento potrebbe essere compromessa dalla non disponibilità di dati/informazioni piuttosto che dall'attivazione di specifici processi/procedure aziendali, in tempi non idonei al completamento dell'audit. Inoltre si fa presente la necessità di strutturare un Team di Audit con risorse aggiuntive, in considerazione della complessità e articolazione delle verifiche definite dalla Direzione e dal Dipartimento regionale di concerto con il Coordinamento regionale di internal Audit.

AREA DI INTERVENTO	**Gli obiettivi finanziari**
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	**Conseguire il pareggio di bilancio assicurando la massimizzazione dei LEA in ciascuno degli esercizi 2023, 2024 e 2025**
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	**DPF012 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA**
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	**Obiettivo 7 di 10 DPF012: Verifica Fondi accantonamento e rischi**
	Indicatore/Attività: Co Predisposizione ed invio in Regione di relazioni analitiche, accompagnate da relative tabelle excel, sulle modalità di costruzione e gestione di tutti i fondi rischi ed oneri **Valore atteso** Predisposizione e invio in occasione delle verifiche periodiche

ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023/2025

con riferimento all'obiettivo

Descrizione azioni previste	L'Azienda si è dotata di un Regolamento per l'accantonamento a fondo rischi approvato con deliberazione n. 2063 del 23.12.2020; detto Regolamento è stato revisionato con successiva deliberazione n. 307 del 18.2.2021 a seguito dell'adozione delle apposite Linee Guida regionali finalizzate all'integrazione delle procedure amministrativo contabili relative alla gestione del Fondo Rischi (trasmesse con nota prot. RA 0457522/20/DPF12 del 23.12.2020 a firma del Dirigente del Servizio Programmazione economico finanziaria del Dipartimento Sanità). L'Azienda pertanto, per quanto concerne le modalità di costruzione e gestione dei Fondi rischi, si attiene scrupolosamente a quanto previsto da detto Regolamento, che prevede l'invio dei relativi prospetti informativi in formato excel da parte del Direttore della UOC Segreteria generale e Affari Legali, al Direttore della UOC Attività economiche e finanziarie, una volta all'anno, con congruo anticipo rispetto al termine di chiusura del bilancio aziendale (almeno 20 giorni prima). Trimestralmente, in occasione della predisposizione del Modello CE, vengono forniti opportuni aggiornamenti alla UOC Attività economiche e finanziarie in ordine ai nuovi accantonamenti previsti (il dato relativo alle liquidazioni è già in possesso della Ragioneria), mentre le svalutazioni e le rivalutazioni dei fondi rimangono a cadenza annuale. Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo, tutte le relazioni ed aggiornamenti periodici di cui sopra saranno inviati anche alla Regione, eventualmente corredate, ove richiesto, da appositi rapporti di audit che spieghino le valutazioni effettuate per la stima della passività potenziale su un campione di cause, come già fatto nel corrente anno.

Unità organizzativa preposta	Gli strumenti, le procedure e le metodologie per la corretta valorizzazione e gestione dei Fondi, anche con l'utilizzo degli appositi strumenti informatici, comportano una stretta simbiosi e correlazione tra le attività che deve porre in essere la UOC Segreteria Generale e Affari Legali e quelle della UOC Attività Economiche e Finanziarie.
Attività	Invio in Regione dei prospetti informativi in formato excel dei Fondi rischi con le medesime scadenze previste per la Ragioneria, ossia almeno 20 giorni prima rispetto al termine di chiusura del bilancio aziendale, e invio trimestrale degli aggiornamenti sui nuovi accantonamenti previsti e le liquidazioni medio tempore effettuate. Ove richiesto, le relazioni e gli aggiornamenti saranno corredati da appositi rapporti di audit.
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	
Note	

AREA DI INTERVENTO	**Gli obiettivi finanziari**
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	**Conseguire il pareggio di bilancio assicurando la massimizzazione dei LEA in ciascuno degli esercizi 2023, 2024 e 2025**
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	**DPF012 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA**
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	**Obiettivo 8 di 10 DPF012: Progetto Benchmarking ASL**
	Indicatore: Applicazione metodologia, invio dati e superamento criticità rilevate nei tavoli di monitoraggio periodici Regione- ASL (es. SDO non sempre controllate; Piccole entità di risorse assegnate a costi comuni; Ripartizioni organizzative migliorabili) Rispetto tempistiche **Valore atteso**: Invio dei dati secondo le istruzioni e nel rispetto dei termini stabiliti annualmente, mediante invio dei dati completi riferiti all'anno precedente. Produzione ed invio in Regione di report periodici di aggregazione per: - strutture (centri gestionali) ovvero per aziende, presidi ospedalieri, reparti e servizi; - categorie di ricovero (per DRG, diagnosi di dimissione, ecc.); - intervento chirurgico principale
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023/2025 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	**ANALISI DI CONSTESTO:** I dati di attività e costo relativi all'anno 2021 sono stati trasmessi al NISAN entro la scadenza concordata del 30 giugno 2022. Ad oggi l'elaborazione è stata fatta ed è disponibile l'esito della stessa. La qualità dei dati prodotti è buona e le poche criticità emerse sono state risolte. 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. **AZIONI E TEMPISTICHE** L'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.
Unità organizzativa preposta	UOC Controllo Di Gestione
Attività	Partecipazione agli incontri regionali di condivisione dei risultati dell'elaborazione 2021 e conseguente confronto con il benchmark NISAN. Trasmissione dei dati per ciascun anno del triennio nel rispetto delle scadenze concordate.

	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. Utilizzo interno del confronto con il benchmark per la revisione dei budget aziendali.
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	
Note	

AREA DI INTERVENTO	**Gli obiettivi finanziari**
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	**Conseguire il pareggio di bilancio assicurando la massimizzazione dei LEA in ciascuno degli esercizi 2023, 2024 e 2025**
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	**DPF012 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA**
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	**Obiettivo 9 di 10 DPF012: Monitoraggio Mobilità passiva**
	Definizione di un report periodico sulla mobilità passiva intra ed extra regionale anche secondo le indicazioni del Dipartimento **Indicatore/Attività**: saldo di mobilità **Valore atteso:** Riduzione del Saldo di mobilità

ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023/2025 con riferimento all'obiettivo

Descrizione azioni previste	**ANALISI DI CONTESTO:** i dati di mobilità passiva per ricoveri e prestazioni ambulatoriali intra ed extraregione vengono messi a disposizione dalla Regione intorno a giugno luglio dell'anno successivo a quello di riferimento. Questo rende problematico il monitoraggio infra annuale. **AZIONI E TEMPISTICHE:** allo stato attuale la reportistica specifica sulla mobilità passiva a livello aziendale può essere redatta annualmente sul dato dell'anno precedente. L'ASL di Teramo produrrà, come del resto ha fatto in passato, report sintetici e di dettaglio secondo le indicazioni del Dipartimento competente al fine di analizzare flussi e tipologia di mobilità arrivando al dettaglio drg, all'istituto erogante, al medico di base di riferimento dell'utente, ecc. Qualora il dato di mobilità passiva venga reso fruibile con cadenza infra annuale gli stessi report saranno prodotti in conformità a tale cadenza. Altra cosa è il conseguimento della riduzione del saldo di mobilità che è influenzato da molteplici fattori difficilmente governabili (vicinanza territoriale, grado di fiducia nelle proprie strutture territoriali, disponibilità di risorse per potenziare l'offerta, presenza di accordi di confine, ecc.). Per la disanima di questi aspetti si rimanda agli obiettivi del servizio DPF019 Flussi informativi e Sanità Digitale.
Unità organizzativa preposta	UOC Controllo di Gestione
Attività	Attività specifiche 1) presa in carico dati di mobilità comunicati dalla Regione, 2) caricamento dati su warehouse aziendale, 3) produzione reportistica di sintesi e di dettaglio, 4) analisi della reportistica con Direzione Strategica per adozione azioni correttive
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	
Note	

AREA DI INTERVENTO	**Gli obiettivi finanziari**
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	**Conseguire il pareggio di bilancio assicurando la massimizzazione dei LEA in ciascuno degli esercizi 2023, 2024 e 2025**
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	**DPF012 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA**
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	**Obiettivo 10 di 10 DPF012: Omogeneizzazione del Piano Strategico**
	Indicatore/Attività: Applicazione format predisposto come da nota che sarà formalizzata dal Servizio Programmazione economico-finanziaria **Valore atteso:** SI/NO
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023/2025 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	**ANALISI DI CONTESTO:** Fino al 2022, la ASL di Teramo ha utilizzato il format di piano strategico predisposto dalla UOC Controllo di gestione, contenente le seguenti articolazioni: "Situazione attuale/Obiettivi- Fasi elementari di realizzazione- Responsabili della fase- Tempistica- Costi cessanti- Ricavi Sorgenti- Note". **AZIONI E TEMPISTICHE:** A partire da quest'anno, la ASL di Teramo redigerà il Piano strategico rispettando il format regionale predisposto come da nota N. 0302968/22 del 11/08/2022 trasmessa dal Servizio Programmazione Economico Finanziaria e Finanziamento SSR.
Unità organizzativa preposta	Direzione strategica aziendale/UOC Controllo di gestione/ varie UU.OO interessate
Attività	Incontri finalizzati ad illustrare alle UU.OO coinvolte le modalità operative per la compilazione del nuovo format di Piano strategico aziendale Coordinamento e assemblaggio delle schede del Piano Strategico
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	
Note	

OBIETTIVO APPROPRIATEZZA PRESTAZIONI SSR – RISCHIO CLINICO

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

AREA DI INTERVENTO	**Indirizzi per attività ispettiva, appropriatezza prestazioni SSR – rischio clinico**
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	**Garanzia di legittimità, congruità ed appropriatezza delle prestazioni erogate in un contesto di proattivo e costante monitoraggio dei determinanti del rischio clinico**
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	**DPF APPROPRIATEZZA PRESTAZIONI SSR – RISCHIO CLINICO**
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	**Obiettivo 1 di 14 DPF: Controlli in materia di appropriatezza e legittimità delle prestazioni sanitarie**
	Indicatore/Attività: controllo casuale di almeno il 10% delle cartelle cliniche per ogni erogatore pubblico e privato **Valore atteso**: Controllo casuale cartelle cliniche ≥ 10%
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023/2025 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	**ANALISI DI CONTESTO***:* La ASL di Teramo con Deliberazione n. 662 del 02.04.2021 ha istituito l'U.O.S.D. VAP (comprendente anche il NOC) in sostituzione della previgente U.O.C. in quanto maggiormente rispondente alle necessità organizzative e con Deliberazione n. 2147 del 23.12.2021 ha provveduto a designare il Dirigente medico Responsabile dell'U.O.S.D. L'U.O., in conformità alla normativa nazionale e regionale vigente, nonché in attuazione delle impartite Direttive regionali, provvede a garantire il raggiungimento dell'obiettivo. **AZIONI E TEMPISTICHE**: - estrazioni periodiche per esecuzione controlli per ogni erogatore pubblico e privato; - controllo casuale cartelle cliniche in misura uguale e/o superiore al 10%.
Unità organizzativa preposta	VAP
Attività	Attività specifiche: - analisi degli obiettivi strategici definiti da Regione e Direzione; - estrazione per ciascun erogatore pubblico e privato della percentuale minima del 10% delle cartelle cliniche oggetto di controllo; - esecuzione dei controlli - redazione verbali - elaborazione e trasmissione periodica dei report mediante specifico format fornito dall'Ente regionale, - comunicazione consuntivi dei controlli alle Direzione Sanitarie di PP.OO.
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	
Note	

AREA DI INTERVENTO	**Indirizzi per attività ispettiva, appropriatezza prestazioni SSR – rischio clinico**
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	**Garanzia di legittimità, congruità ed appropriatezza delle prestazioni erogate in un contesto di proattivo e costante monitoraggio dei determinanti del rischio clinico**
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	**DPF APPROPRIATEZZA PRESTAZIONI SSR – RISCHIO CLINICO**
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	**Obiettivo 2 di 14 DPF: Controlli in materia di appropriatezza e legittimità delle prestazioni sanitarie**
	Indicatore/Attività: controllo dei ricoveri a rischio di inappropriatezza non inferiore al 2,5% **Valore atteso**: Controllo ricoveri a rischio inappropriatezza ≥ 2,5%
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023/2025 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	**ANALISI DI CONTESTO:** Si ribadisce quanto affermato nell'obiettivo 1 di 14 DPF. **AZIONI E TEMPISTICHE**: - verifica estrazioni periodiche casuali dell'esecuzione dei controlli in percentuale non inferiore al 2,5% dei ricoveri a rischio di inappropriatezza per ogni erogatore pubblico; - ampliamento dell'estrazione a garanzia del raggiungimento della percentuale di controllo in misura non inferiore al 2,5% delle cartelle cliniche totali per erogatore.
Unità organizzativa preposta	VAP
Attività	Attività specifiche - estrazione per ciascun erogatore pubblico e privato della percentuale non inferiore al 2,5% dei ricoveri a rischio di inappropriatezza per ogni erogatore; - esecuzione dei controlli; - redazione verbali - elaborazione e trasmissione periodica dei report mediante specifico format fornito dall'Ente regionale; - comunicazione consuntivi dei controlli alle Direzione Sanitarie di PP.OO.
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	
Note	

AREA DI INTERVENTO	**Indirizzi per attività ispettiva, appropriatezza prestazioni SSR – rischio clinico**
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	**Garanzia di legittimità, congruità ed appropriatezza delle prestazioni erogate in un contesto di proattivo e costante monitoraggio dei determinanti del rischio clinico**
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	**DPF APPROPRIATEZZA PRESTAZIONI SSR – RISCHIO CLINICO**
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	**Obiettivo 3 di 14 DPF: Controlli in materia di appropriatezza e legittimità delle prestazioni sanitarie**
	Indicatore/Attività: Trasmissione tabelle LEA (I e II) complete e coerenti a scadenza trimestrale entro la fine del trimestre successivo a quello di rilevazione **Valore atteso:** SI/NO
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023/2025 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	**ANALISI DI CONTESTO:** Si ribadisce quanto affermato nell'obiettivo 1 di 14 DPF. **AZIONI E TEMPISTICHE**: Trasmissione periodica tabelle LEA (I e II) entro la fine del trimestre successivo a quello di elaborazione all'Ente regionale secondo specifico format.
Unità organizzativa preposta	VAP
Attività	Attività specifiche - esecuzione dei controlli; - redazione verbali; - raccolta dati verbali e redazione report da inoltrare all'Ente regionale; - trasmissione report entro la fine del trimestre successivo a quello di elaborazione.
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	
Note	

AREA DI INTERVENTO	**Indirizzi per attività ispettiva, appropriatezza prestazioni SSR – rischio clinico**
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	**Garanzia di legittimità, congruità ed appropriatezza delle prestazioni erogate in un contesto di proattivo e costante monitoraggio dei determinanti del rischio clinico**
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	**DPF APPROPRIATEZZA PRESTAZIONI SSR – RISCHIO CLINICO**
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	**Obiettivo 4 di 14 DPF: Controlli in materia di appropriatezza e legittimità delle prestazioni sanitarie**
	Indicatore/Attività: Relazione annuale entro la fine del primo trimestre dell'anno successivo a quello di rilevazione **Valore atteso**: SI/NO
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023/2025 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	**ANALISI DI CONTESTO:** Si ribadisce quanto affermato nell'obiettivo 1 di 14 DPF. **AZIONI E TEMPISTICHE**: Trasmissione della relazione annuale entro la fine del primo trimestre dell'anno successivo a quello di rilevazione
Unità organizzativa preposta	VAP Coordinamento Staff Di Direzione
Attività	- raccolta dati verbali; - elaborazione relazione annuale entro la fine del primo trimestre dell'anno successivo a quello di rilevazione - trasmissione relazione
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	
Note	

AREA DI INTERVENTO	**Indirizzi per attività ispettiva, appropriatezza prestazioni SSR – rischio clinico**
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	**Garanzia di legittimità, congruità ed appropriatezza delle prestazioni erogate in un contesto di proattivo e costante monitoraggio dei determinanti del rischio clinico**
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	**DPF APPROPRIATEZZA PRESTAZIONI SSR – RISCHIO CLINICO**
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	**Obiettivo 5 di 14 DPF: Controlli in materia di appropriatezza e legittimità delle prestazioni sanitarie**
	Indicatore/Attività: Riduzione della proporzione di ricoveri ordinari programmati con DRG ad elevato rischio di inappropriatezza **Valore atteso**: Riduzione della proporzione di ricoveri ordinari programmati con DRG ad elevato rischio di inappropriatezza (rispetto all'anno precedente)
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023/2025 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	**ANALISI DI CONTESTO** La ASL di Teramo nel corso degli anni ha provveduto a mettere in atto tutte le azioni necessarie per adempiere a quanto previsto dalla normativa regionale esistente in materia di appropriatezza dei ricoveri. In particolare ha provveduto ad attuare quanto previsto dal DCA50/2011 e ss.mm.ii. in relazione all'implementazione di nuove forme organizzative attraverso le quali erogare i 108 DRG a rischio di inappropriatezza nel rispetto delle percentuali di ogni DRG per specifico setting assistenziale. **AZIONI E TEMPISTICHE** La ASL si impegna in modo costante nel corso del triennio 2023-2025 a ridurre, rispetto ad ogni annualità precedente, la proporzione di ricoveri ordinari programmati con DRG ad elevato rischio di inappropriatezza.
Unità organizzativa preposta	Coordinamento Assistenza Ospedaliera UOC Controllo di gestione
Attività	- monitoraggio trimestrale dei ricoveri ordinari programmati; - Audit con le Unità Operative interessate al fine di attuare tempestivamente ogni azione correttiva necessaria.
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	
Note	

AREA DI INTERVENTO	**Indirizzi per attività ispettiva, appropriatezza prestazioni SSR – rischio clinico**
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	**Garanzia di legittimità, congruità ed appropriatezza delle prestazioni erogate in un contesto di proattivo e costante monitoraggio dei determinanti del rischio clinico**
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	**DPF APPROPRIATEZZA PRESTAZIONI SSR – RISCHIO CLINICO**
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	**Obiettivo 6 di 14 DPF: Controlli in materia di appropriatezza e legittimità delle prestazioni sanitarie**
	Indicatore/Attività: Relazione annuale entro la fine del primo trimestre dell'anno successivo a quello di rilevazione che attesti il miglioramento di efficacia con particolare riguardo alla verifica della qualità dell'assistenza e dell'attuazione dei progetti individuali **Valore atteso**: SI/NO
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023/2025 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	**ANALISI DI CONTESTO:** Si ribadisce quanto affermato nell'obiettivo 1 di 14 DPF. **AZIONI E TEMPISTICHE**: Relazione annuale entro la fine del primo trimestre dell'anno successivo a quello di rilevazione
Unità organizzativa preposta	VAP Coordinamento Staff Di Direzione
Attività	Attività specifiche: - incremento dell'attività di controllo al fine di garantire il miglioramento di efficacia dei controlli stessi; -raccolta dati verbali; - elaborazione relazione annuale entro la fine del primo trimestre dell'anno successivo a quello di rilevazione; - trasmissione relazione.
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	
Note	

AREA DI INTERVENTO	**Indirizzi per attività ispettiva, appropriatezza prestazioni SSR – rischio clinico**
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	**Garanzia di legittimità, congruità ed appropriatezza delle prestazioni erogate in un contesto di proattivo e costante monitoraggio dei determinanti del rischio clinico**
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	**DPF APPROPRIATEZZA PRESTAZIONI SSR – RISCHIO CLINICO**
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	**Obiettivo 7 di 14 DPF: Eventi sentinella e sinistri**
	Indicatore/Attività: Controllo qualità, completezza e coerenza schede a e b eventi sentinella - Relazione su piani di miglioramento eventi sentinella anno precedente entro la fine del primo semestre - Conferimento dati sinistri entro 31 gennaio dell'anno successivo a quello di rilevazione **Valore atteso**: SI/NO

ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023/2025

con riferimento all'obiettivo

Descrizione azioni previste	**ANALISI DI CONTESTO:** Per il triennio 2019 – 2021 sono stati segnalati al Rischio Clinico n° 19 eventi sentinella di cui n° 8 eventi nel 2019, n° 7 nel 2020 e n° 4 alla data del 2 Novembre per il 2021. Tutti gli eventi sentinella sono stati registrati alla banca dati NSIS/SIMES. Altresì, sono stati predisposti piani di miglioramento, ove attuabili, sia mediante l'invio delle relazioni redatte in seguito alle unità di crisi convocati in ottemperanza al Decreto del Commissario ad Acta n° 69 del 7.10.2013 disciplinante le "Linee di indirizzo per la segnalazione e monitoraggio degli Eventi Sentinella e denunce sinistri nella Banca dati Nazionale SIMESINSIS" che attraverso l'invio della scheda di ALERT-REPORT relativa all'Audit effettuato per i restanti eventi. Per quanto attiene alle denunce sinistri, l'inserimento delle stesse nella piattaforma NSIS/SIMES è di competenza della Segreteria Comitato Valutazione Sinistri. **AZIONI E TEMPISTICHE:** L'UOS Gestione del Rischio Clinico e Sicurezza delle Cure provvederà mediante schede di monitoraggio a verificare la corretta applicazione dei piani di miglioramento scaturiti dall'analisi degli eventi sentinella che continueranno ad essere notificati al SIMES/NSIS mediante le schede A e B. Si procederà, altresì, a redigere la relazione sui piani di miglioramento degli eventi sentinella analizzati entro il primo semestre dell'anno successivo.

	Per quanto riguarda il conferimento dei sinistri avverrà entro 31 gennaio dell'anno successivo a quello di rilevazione.
Unità organizzativa preposta	UOS Gestione del Rischio Clinico e Sicurezza delle Cure. Segreteria Comitato Valutazione Sinistri
Attività	Continuerà l'attività di monitoraggio finalizzato alla verifica della corretta applicazione dei piani di miglioramento indicati nelle schede di ALERT-REPORT finalizzati alla riduzione dell'accadimento di eventi sentinella. Per quanto riguarda il conferimento dei sinistri, l'attività verrà effettuata entro la scadenza della normativa vigente.
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	
Note	

AREA DI INTERVENTO	**Indirizzi per attività ispettiva, appropriatezza prestazioni SSR – rischio clinico**
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	**Garanzia di legittimità, congruità ed appropriatezza delle prestazioni erogate in un contesto di proattivo e costante monitoraggio dei determinanti del rischio clinico**
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	**DPF APPROPRIATEZZA PRESTAZIONI SSR – RISCHIO CLINICO**
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	**Obiettivo 8 di 14 DPF: Raccomandazioni ministeriali**
	Indicatore/Attività: Inserimento dati nel sistema di monitoraggio AGENAS http://raccomandazioni.agenas.it/ **Valore atteso**: SI/NO
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023/2025 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	**ANALISI DI CONTESTO** Come ogni anno, da parte dell'UOS Gestione del Rischio Clinico e Sicurezza delle Cure, è stata portata a termine un'attività capillare di monitoraggio presso i 4 i Presidi Ospedalieri, inviando questionari ai Referenti del Rischio Clinico delle UU.OO. coinvolte nell'indagine in relazione ad alcune raccomandazioni e, per altre raccomandazioni, visionando un numero a campione di cartelle cliniche presenti nei reparti di degenza. Nello specifico, le raccomandazioni ministeriali: n. 1, n. 4, n.5, n. 8, n.9, n.10, n. 11, n.14, e n. 15, sono state monitorate mediante l'invio di questionari ai Referenti del Rischio Clinico delle UU.OO. interessate, con specifiche riferite alla corretta applicazione delle procedure aziendali redatte in ottemperanza alle raccomandazioni. Per il triennio in esame, per il secondo percorso ovvero l'analisi delle cartelle cliniche prese a campione all'interno delle UU.OO stesse per il monitoraggio dell'adesione alle raccomandazioni n.6, n.16, n.2, n.3, n.7, n.12, n.17, n.18 e n.19, l'UOS in esame ha provveduto ad effettuare sopralluoghi nelle UU.OO e a visionare la documentazione sanitaria in collaborazione con i Referenti del Rischio Clinico delle UU.OO. **AZIONI E TEMPISTICHE** Annualmente, in maniera graduale nel corso del triennio, l'UOS Gestione del Rischio Clinico e Sicurezza delle Cure provvederà ad inserire sul portale Agenas i dati del monitoraggio delle raccomandazioni ministeriali come fatto fino ad oggi.
Unità organizzativa preposta	UOS Gestione del Rischio Clinico e Sicurezza delle Cure
Attività	Come in passato, l'UOS Gestione del Rischio Clinico e Sicurezza delle Cure provvederà ad effettuare un'attenta attività capillare di monitoraggio presso tutti e 4 i Presidi Ospedalieri per la corretta adesione a tutte le 19 raccomandazioni ministeriali inviando questionari ai Referenti del Rischio Clinico delle UU.OO. coinvolte nell'indagine in relazione ad alcune

	raccomandazioni e, per altre raccomandazioni, visionando un numero a campione di cartelle cliniche presenti nei reparti di degenza.
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	
Note	

AREA DI INTERVENTO	**Indirizzi per attività ispettiva, appropriatezza prestazioni SSR – rischio clinico**
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	**Garanzia di legittimità, congruità ed appropriatezza delle prestazioni erogate in un contesto di proattivo e costante monitoraggio dei determinanti del rischio clinico**
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	**DPF APPROPRIATEZZA PRESTAZIONI SSR – RISCHIO CLINICO**
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	**Obiettivo 9 di 14 DPF: Root Cause Analysis, Audit Clinico**
	Indicatore/Attività: Relazione annuale (entro 31 gennaio anno successivo a quello di rilevazione) **Valore atteso:** SI/NO
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023/2025 **con riferimento all'obiettivo**	
Descrizione azioni previste	**ANALISI DI CONTESTO** Oltre agli Audit, avviati in seguito agli eventi sentinella segnalati al Rischio Clinico, negli anni precedenti, è stata avviata un'ulteriore attività dì Auditing relativamente ad eventi avversi che pur non potendosi identificare come eventi sentinella tuttavia si è ritenuto opportuno indagare al fine di identificare percorsi di miglioramento. Da tali Audit sono risultati ulteriori schede di Alert-Report con i relativi piani di miglioramento. Nel 2021, sono stati effettuati complessivamente 18 Audit e sono state inviate 18 schede di Alert-Report alle Direzioni Sanitarie dei presidi coinvolti ed alla Direzione Sanitaria Aziendale. **AZIONI E TEMPISTICHE:** Annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di rilevazione, l'UOS di Gestione del Rischio Clinico e Sicurezza delle Cure provvederà a redigere il report dell'attività di auditing posta in essere.
Unità organizzativa preposta	UOS di Gestione del Rischio Clinico e Sicurezza delle Cure
Attività	L'UOS di Gestione del Rischio Clinico e Sicurezza delle Cure procederà ad una costante attività di programmazione di Audit a seguito di altrettante segnalazioni di eventi avversi. Da tali Audit scaturiranno schede di Alert-Report contenenti i piani di miglioramento da realizzare ove attuabili. La metodica di analisi in sede di Audit sarà quella della Root cause Analysis.
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	
Note	

AREA DI INTERVENTO	**Indirizzi per attività ispettiva, appropriatezza prestazioni SSR – rischio clinico**
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	**Garanzia di legittimità, congruità ed appropriatezza delle prestazioni erogate in un contesto di proattivo e costante monitoraggio dei determinanti del rischio clinico**
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	**DPF APPROPRIATEZZA PRESTAZIONI SSR – RISCHIO CLINICO**
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	**Obiettivo 10 di 14 DPF: Check list in Sala Operatoria**
	Indicatore/Attività: Compilazione campi SDO (check list intervento principale e check list intervento secondario) con errore di copertura < 5% **Valore atteso:** con errore di copertura < 5%
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023/2025 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	**ANALISI DI CONTESTO** Per il triennio 2019-2020, il personale del Rischio Clinico, con l'apporto dei Referenti del Rischio Clinico delle UU.OO. interessate all'obiettivo di riduzione degli eventi avversi, ha effettuato il monitoraggio per la "corretta compilazione della checklist della Sala Operatoria", così come previsto nella procedura Aziendale PA 21 deliberazione n° 348 del 17 Marzo 2015. In particolare, sono state visionate a campione le cartelle cliniche con lo scopo di valutare specificatamente e con particolare attenzione la corretta compilazione della check-list in sala operatoria, nelle UU.OO. afferenti al Dipartimento Chirurgico. Nel corso del triennio, il Controllo di Gestione ha effettuato in maniera costante il monitoraggio e il controllo della corretta compilazione dei campi "check list intervento principale" e "check list intervento secondario" del flusso SDO. **AZIONI E TEMPISTICHE:** L'UOS di Gestione del Rischio Clinico e Sicurezza delle Cure provvederà alla verifica annuale della corretta ed esaustiva compilazione della check-list di sala operatoria e controllerà la compilazione campi SDO analizzando eventuali errori di copertura. Nel triennio 2023-2025, l'UOC Controllo di Gestione incrementerà i controlli sulla corretta compilazione dei campi "check list intervento principale" e "check list intervento secondario" del flusso SDO al fine di migliorare la copertura e ridurre l'errore.
Unità organizzativa preposta	UOC Controllo di Gestione UOS di Gestione del Rischio Clinico e Sicurezza delle Cure
Attività	Come effettuato sinora, l'UOS di Gestione del Rischio Clinico e Sicurezza delle Cure provvederà a cadenza annuale a compiere il monitoraggio sull'uso sistemico della check list in sala operatoria da parte di tutte le UU.OO di

	chirurgia effettuando nelle UU.OO. interessate un controllo a campione delle cartelle cliniche. In collaborazione con l'UOC Controllo di Gestione, verrà valutata la corretta compilazione dei campi SDO. Nel triennio 2023-2025, l'UOC Controllo di Gestione garantirà la riduzione dell'errore di copertura incrociando i dati riportati nel registro operatorio con quelli del flusso SDO relativamente ai campi check list intervento principale e check list intervento secondario.
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	
Note	

AREA DI INTERVENTO	**Indirizzi per attività ispettiva, appropriatezza prestazioni SSR – rischio clinico**
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	**Garanzia di legittimità, congruità ed appropriatezza delle prestazioni erogate in un contesto di proattivo e costante monitoraggio dei determinanti del rischio clinico**
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	**DPF APPROPRIATEZZA PRESTAZIONI SSR – RISCHIO CLINICO**
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	**Obiettivo 11 di 14 DPF: Prevenzione delle cadute**
	Indicatore/Attività 1: Frequenza eventi in banca dati SIMES (↓ rispetto all'anno precedente) **Valore atteso**: Numero eventi inferiore a quello dell'anno precedente **Indicatore/Attività 2:** Predisposizione mappe di rischio da trasmettere entro 31 gennaio anno successivo a quello di rilevazione. **Valore atteso**: SI/NO
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023/2025 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	**ANALISI DI CONTESTO** Tutte le segnalazioni che giungono al Rischio Clinico riguardanti le cadute sono registrate sul Database disponibile all'UOS in esame per una mappatura degli eventi segnalati. In seguito alla segnalazione, l'UOS di Gestione del Rischio trasmette ai referenti del rischio clinico dell'U.O. coinvolta una copia del questionario conoscitivo, riferito alla caduta del paziente, con preghiera di compilarlo e ritrasmetterlo con sollecitudine. L'azione è finalizzata al monitoraggio della corretta applicazione della procedura aziendale vigente quale "Prevenzione delle cadute dei pazienti ad alto rischio" - Deliberazione n° 1634 del 31/12/2015 pubblicata sul sito aziendale. Continua inoltre la "Campagna di prevenzione per pazienti a rischio cadute nelle strutture sanitarie della ASL di Teramo", posta in essere dall'UOS di Gestione del Rischio Clinico. Tale attività prevede che tutte le UU.OO. dell'Azienda Sanitaria vengano provviste di: - braccialetti gialli da far indossare ai pazienti ad alto rischio cadute per la loro pronta identificazione; - brochure informative sui rischi cadute al fine di evitarne l'accadimento, da consegnare ai pazienti o loro caregivers; - poster da affiggere in tutte le stanze di degenza al fine di sensibilizzare i pazienti ed il personale tutto all'aderenza alla campagna. . **AZIONI E TEMPISTICHE:** Come effettuato sinora, l'UOS di Gestione del Rischio Clinico e Sicurezza delle Cure comunicherà alla banca dati SIMES gli eventi sentinella relativi alla caduta di paziente. Le segnalazioni di caduta continueranno ad essere inserite nel database per la mappatura del rischio entro le tempistiche definite dalla Regione e dalla normativa vigente.

	Inoltre, l'UOS di Gestione del Rischio predisporrà mappe di rischio da trasmettere entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di rilevazione.
Unità organizzativa preposta	UOS di Gestione del Rischio Clinico e Sicurezza delle Cure
Attività	Al fine di prevenire le cadute dei pazienti nelle strutture sanitarie, l'UOS di Gestione del Rischio Clinico e Sicurezza delle Cure controllerà l'adozione della procedura aziendale n.13: "Prevenzione delle cadute dei pazienti ad alto rischio" - Deliberazione n° 1634 del 31/12/2015 e la sua implementazione. In seguito alle segnalazioni pervenute di cadute, l'UOS di Gestione del Rischio trasmette, ai referenti del rischio clinico dell'UO coinvolta, una copia del questionario conoscitivo riferito alla caduta del paziente per valutare preliminarmente se siano state poste in essere tutte azioni tecnico-organizzative atte a prevenire le cadute: apposizione del braccialetto giallo di identificazione, consegna della brochure informativa, compilazione della scala di Conley.
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	
Note	

AREA DI INTERVENTO	**Indirizzi per attività ispettiva, appropriatezza prestazioni SSR – rischio clinico**
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	**Garanzia di legittimità, congruità ed appropriatezza delle prestazioni erogate in un contesto di proattivo e costante monitoraggio dei determinanti del rischio clinico**
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	**DPF APPROPRIATEZZA PRESTAZIONI SSR – RISCHIO CLINICO**
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	**Obiettivo 12 di 14 DPF: Verifica periodica della qualità percepita/monitoraggio dei piani di miglioramento del grado di umanizzazione delle strutture di ricovero**
	Indicatore/Attività: Predisposizione piani di miglioramento entro 31 gennaio anno successivo a quello di rilevazione **Valore atteso**: SI/NO

ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023/2025

con riferimento all'obiettivo

Descrizione azioni previste	**ANALISI DI CONTESTO** Fino al 2019, nel novero delle attività finanziate dai Progetti Obiettivo di Rilievo Nazionale: Linea Progettuale n. 2 "SVILUPPO DEI PROCESSI DI UMANIZZAZIONE", la ASL di Teramo ha implementato diverse iniziative tra cui quella di maggiore impatto è stata denominata "Rianimazioni aperte". Per Terapia Intensiva "aperta" si intende una struttura di cure intensive dove sono stati aboliti i limiti all'accesso per i familiari e i visitatori, intesi sia come limiti di natura temporale (in una TI "chiusa" di solito i parenti possono accedere al massimo due ore al giorno) che relativi alla vestizione (l'ingresso è consentito solo previo l'utilizzo di camici, guanti, mascherine ecc.), al rapporto tra medici e familiari (solitamente le informazioni ai parenti sono fornite una volta al giorno e in orari ben definiti) e svariati altri. Inoltre, sono stati implementati n. 2 Sportelli di informazione e accoglienza attivati presso il Presidio Ospedaliero di Teramo, gestiti da operatori afferenti a n. 2 Organizzazioni di Volontariato, specificamente formati e dei corsi di sensibilizzazione all'empowerment del paziente/utente, rivolti agli operatori dell'Azienda e mirati a diffondere la consapevolezza del valore della relazione medico/infermiere – paziente/utente. **AZIONI E TEMPISTICHE** Redazione ed adozione del Piano di rafforzamento dell'Umanizzazione delle Cure. Il Piano sarà approvato entro il 31.01.2023
Unità organizzativa preposta	UOC Formazione, qualità e comunicazione strategica

Attività	Il Piano di rafforzamento dell'Umanizzazione delle Cure prevedrà azioni volte, da un lato, a riattivare l'ottima esperienza delle rianimazioni aperte e, dall'altro, anche attraverso la formazione continua sulla relazione e comunicazione tra medico/infermiere e paziente/caregiver, implementerà le azioni previste dalla Linea progettuale 2 "Promozione dell'equità in ambito sanitario" per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, come: 1. Diffusione della cultura dell'equità all'accesso alle cure sanitarie; 2. Rilevazione delle diseguaglianze all'accesso alle cure percepite dagli utenti/pazienti; 3. Maggiore coinvolgimento del paziente nei setting di cura; 4. Prevenzione degli atti di violenza contro i sanitari.
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	Per la redazione del Piano non sono necessarie risorse aggiuntive. Invece, si conta di utilizzare, per la realizzazione del Piano, le risorse di cui dalla Linea progettuale 2 "Promozione dell'equità in ambito sanitario" per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale – anno 2021
Note	Le azioni previste dal Piano di implementazione dell'umanizzazione delle cure saranno in linea con quanto previsto dalla Linea progettuale 2 "Promozione dell'equità in ambito sanitario" per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale (Accordo Stato-Regioni 91/CSR del 06.06.2019 e successivi)

AREA DI INTERVENTO	**Indirizzi per attività ispettiva, appropriatezza prestazioni SSR – rischio clinico**
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	**Garanzia di legittimità, congruità ed appropriatezza delle prestazioni erogate in un contesto di proattivo e costante monitoraggio dei determinanti del rischio clinico**
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	**DPF APPROPRIATEZZA PRESTAZIONI SSR – RISCHIO CLINICO**
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	**Obiettivo 13 di 14 DPF: Legge n.24 dell'08/03/2017**
	Indicatore/Attività: Relazione annuale entro 31 gennaio anno successivo a quello di rilevazione **Valore atteso**: SI/NO
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023/2025 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	**ANALISI DI CONTESTO** Per quanto di competenza del "Rischio Clinico", in relazione alla legge n. 24/2017 l'UOS ha provveduto a pubblicare sul portale aziendale a gennaio 2022 un'esaustiva relazione sulle attività di competenza svolte nell'anno precedente 2021.Tale relazione, visionabile sul portale aziendale in area non riservata, è stata in seguito inviata alla Regione Abruzzo all'Ufficio Ispettivo – Appropriatezza Prestazioni SSR – Rischio clinico. **AZIONI E TEMPISTICHE** Al fine di garantire la legittimità, la congruità e l'appropriatezza delle prestazioni erogate, anche nel triennio 2023-2025, l'UOS gestione del Rischio Clinico e Sicurezza delle Cure continuerà l'operazione di trasparenza dell'operato effettuato nell'anno precedente attraverso la pubblicazione sul portale aziendale della relazione delle attività svolte nell'anno.
Unità organizzativa preposta	UOS di Gestione del Rischio Clinico e Sicurezza delle Cure
Attività	L'UOS gestione del Rischio Clinico e Sicurezza delle Cure provvederà a pubblicare sul portale aziendale la relazione delle attività svolte nell'anno precedente entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di rilevazione.
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	
Note	

AREA DI INTERVENTO	**Indirizzi per attività ispettiva, appropriatezza prestazioni SSR – rischio clinico**
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	**Garanzia di legittimità, congruità ed appropriatezza delle prestazioni erogate in un contesto di proattivo e costante monitoraggio dei determinanti del rischio clinico**
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	**DPF APPROPRIATEZZA PRESTAZIONI SSR – RISCHIO CLINICO**
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	**Obiettivo 14 di 14 DPF: Ricorsi, segnalazioni, esposti**
	Indicatore/Attività: Evasione completa delle istanze nei tempi consentiti **Valore atteso**: SI/NO

ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023/2025

con riferimento all'obiettivo

Descrizione azioni previste	L'UOC Segreteria Generale e Affari legali procederà a riscontrare, nei termini previsti dalla Legge e nell'ambito delle proprie competenze di natura prettamente legale, tutti i ricorsi, esposti o segnalazioni che provengano da privati cittadini, Enti o Difensore civico regionale in ordine a problematiche derivanti da malpractice sanitaria, attivando nel contempo tutte le possibili azioni a tutela dell'Azienda. Queste attività verranno effettuate di concerto con l'URP, l'UOC Medicina legale, necroscopica e Risk management (nell'ambito del quale opera il Comitato Valutazione Sinistri) e l'UOS Gestione rischio clinico e sicurezza delle cure o altre le U.O. eventualmente coinvolte nei casi specifici, rispetto alle quali la UOC Segreteria Generale e Affari legali mantiene comunque una funzione di coordinamento per assicurare che il riscontro agli istanti venga fornito nel rispetto dei termini di legge.
Unità organizzativa preposta	URP UOC Medicina legale, necroscopica e Risk management UOS Gestione rischio clinico e sicurezza delle cure U.O. eventualmente coinvolta nel caso specifico.
Attività	Attività istruttoria, attività di audit clinico (effettuata dall'UOS Gestione rischio clinico e sicurezza delle cure su richiesta di CVS, Collegio medico legale interno o operatori sanitar direttamente coinvolti) e riscontro al richiedente.
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	
Note	Attività istruttoria, attività di audit clinico (effettuata dall'UOS Gestione rischio clinico e sicurezza delle cure su richiesta di CVS, Collegio medico legale interno o operatori sanitari direttamente coinvolti) e riscontro al richiedente.

OBIETTIVO STRUTTURE E TECNOLOGIE IN AMBITO SANITARIO-HTA

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

AREA DI INTERVENTO	**Indirizzi per la programmazione della spesa per investimenti**
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	**Organico percorso di ammodernamento delle strutture sanitarie sia con riferimento agli immobili sia alle infrastrutture tecnologiche**
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	**DPF002 - SERVIZIO STRUTTURE E TECNOLOGIE IN AMBITO SANITARIO-HTA**
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	**Obiettivo 1 di 4 DPF002: Investimenti infrastrutturali – assessment delle strutture in termini di antisismica e antincendio**
	Indicatore/Attività: N. di strutture censite / N di progetti di fattibilità (oppure analisi di intervento)
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023/2025 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 2023-2025 a censire tutte le strutture oggetto degli interventi sopra indicati nonché di predisporre i relativi progetti di fattibilità tecnico-economica
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.
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	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 2023/2025: P.O. Teramo € 20.016.826,00 P.O. Atri € 24.318.000,00 P.O. Giulianova € 19.271.250,00 P.O. Sant'Omero € 6.912.150,00 DD.SS.BB. € 5.015.950,50
Note	

AREA DI INTERVENTO	**Indirizzi per la programmazione della spesa per investimenti**
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	**Organico percorso di ammodernamento delle strutture sanitarie sia con riferimento agli immobili sia alle infrastrutture tecnologiche**
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	**DPF002 - SERVIZIO STRUTTURE E TECNOLOGIE IN AMBITO SANITARIO-HTA**
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	**Obiettivo 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**
	Indicatori/Attività: 1. Dichiarazione espletamento di tutto l'iter relativo alla attuazione della III fase per le strutture con Assistenza specialistica in regime ambulatoriale, con superficie da 500 a 1000 m2, conformemente al DM 19/03/2015 entro il 24 ottobre 2022; 2. Dichiarazione espletamento di tutto l'iter relativo alla attuazione della III fase per le strutture con Assistenza specialistica in regime ambulatoriale, con superficie con superficie >1000 m2, conformemente al DM 19/03/2015 entro il 24 aprile 2023; 3. Dichiarazione espletamento di tutto l'iter relativo alla attuazione della III fase per le strutture con Ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno, con oltre 25 posti letto conformemente al DM 19/03/2015 entro 24 aprile 2025; 4. Dichiarazione espletamento di tutto l'iter relativo alla attuazione della III fase per le strutture con ricovero in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, con oltre 25 posti letto e/o diurno, conformemente al DM 19/03/2015 entro 24 aprile 2025.

ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023/2025 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 di messa a norma degli immobili soggetti alla vigente normativa antincendio. **AZIONI E TEMPISTICHE:** La ASL di Teramo, si impegna nel triennio 2023-2025 a rispettare tutte le scadenze previste dall'attuale normativa antincendio a condizione che vengano erogati i finanziamenti necessari e nello specifico ad effettuare i seguenti interventi:

	1. Dichiarazione espletamento di tutto l'iter relativo alla attuazione della III fase per le strutture con Assistenza specialistica in regime ambulatoriale, con superficie da 500 a 1000 m2, conformemente al DM 19/03/2015 entro il 24 ottobre 2022; 2. Dichiarazione espletamento di tutto l'iter relativo alla attuazione della III fase per le strutture con Assistenza specialistica in regime ambulatoriale, con superficie con superficie >1000 m2, conformemente al DM 19/03/2015 entro il 24 aprile 2023; 3. Dichiarazione espletamento di tutto l'iter relativo alla attuazione della III fase per le strutture con Ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno, con oltre 25 posti letto conformemente al DM 19/03/2015 entro 24 aprile 2025; 4. Dichiarazione espletamento di tutto l'iter relativo alla attuazione della III fase per le strutture con ricovero in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, con oltre 25 posti letto e/o diurno, conformemente al DM 19/03/2015 entro 24 aprile 2025.
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. 50/2016, 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 2023 / 2025	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. Di seguito gli importi stimati da finanziare con fondi finalizzati per il triennio 2023/2025, per ottemperare agli adeguamenti imposti dalla normativa vigente: P.O. Teramo € 2.853.500,00 P.O. Atri € 1.795.000,00 P.O. Giulianova € 1.198.650,00 P.O. Sant'Omero € 749.700,00 DD.SS.BB. e altre strutture € 1.200.000,00
Note	

AREA DI INTERVENTO	**Indirizzi per la programmazione della spesa per investimenti**
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	**Organico percorso di ammodernamento delle strutture sanitarie sia con riferimento agli immobili sia alle infrastrutture tecnologiche**
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	**DPF002 - SERVIZIO STRUTTURE E TECNOLOGIE IN AMBITO SANITARIO-HTA**
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	**Obiettivo 3 di 4 DPF002: Investimenti infrastrutturali - procedure di alienazione degli immobili facenti parte del patrimonio immobiliare delle ASL al fine del contenimento e razionalizzazione della spesa sanitaria regionale**
	Indicatore/Attività 1: anno 2022: n. gare espletate e concluse / n. totale degli immobili da alienare **valore atteso:** 70% **Indicatore/Attività 2:** anno 2023: n. gare espletate e concluse / n. totale degli immobili da alienare **valore atteso**: 100%
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023/2025 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	**ANALISI DI CONTESTO** Con deliberazione n. 1124 del 21/6/2021 questa Azienda ha approvato apposita relazione tecnica concernente la ricognizione del patrimonio immobiliare aziendale, distinto tra immobili disponibili ed indisponibili. Nel corso del primo semestre 2022 apposito gruppo di lavoro ha avviato uno studio volto ad individuare (cfr verbale del 2/5/2022), tra i beni disponibili, gli immobili oggetto di possibile alienazione con assegnazione di un ordine di priorità degli stessi, rimesso alla direzione strategica per le opportune valutazioni. A seguito dell'approvazione da parte della direzione strategica, l'UOC Patrimonio Lavori e Manutenzioni provvederà ad inoltrare alla competente Agenzia delle entrate la richiesta di stima del valore degli immobili ai fini della predisposizione degli atti necessari per l'alienazione degli stessi (bandi e correlate procedure per la vendita). **AZIONI E TEMPISTICHE** La ASL di Teramo, si impegna a: - espletare e concludere nell'esercizio 2022 almeno il 70% delle gare sul totale degli immobili da alienare - espletare e concludere nell'esercizio 2023 il 100% delle gare sul totale degli immobili da alienare
Unità organizzativa preposta	Riportare le unità organizzative preposte al conseguimento dell'obiettivo U.O.C. Patrimonio, lavori e manutenzioni
Attività	Ricognizione immobili Approvazione da parte della Direzione strategica degli immobili disponibili da alienare Inoltro all'Agenzia delle entrate della richiesta di valorizzazione degli immobili ai fini dell'emissione dei bandi di gara

Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	
Note	Si ritiene che nel corso dell'anno 2022 l'obiettivo stabilito 70% degli immobili da alienare risulta di difficile attuazione, tenuto conto del tempo necessario per ottenere la stima del valore da parte dell'agenzia delle entrate di circa 6/7 mesi dall'inoltro della richiesta. A tal riguardo si può ragionevolmente stimare che l'obiettivo potrà essere raggiunto nell'arco del triennio 2023/2025.

AREA DI INTERVENTO	**Indirizzi per la programmazione della spesa per investimenti**
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	**Organico percorso di ammodernamento delle strutture sanitarie sia con riferimento agli immobili sia alle infrastrutture tecnologiche**
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	**DPF002 - SERVIZIO STRUTTURE E TECNOLOGIE IN AMBITO SANITARIO-HTA**
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	**Obiettivo 4 di 4 DPF002: Apparecchiature tecnologiche - ricognizione complessiva di tutte le apparecchiature tecnologiche presenti nei vari presidi e relativa valutazione tecnico funzionale**
	Le Aziende sanitarie locali devono predisporre un piano di fabbisogno compatibile con le tipologie di strutture su cui esse verranno rese disponibili e dimensionato in base alla richiesta prestazionale riferita nel precipuo bacino di utenza individuando, d'intesa con l'amministrazione Regionale, l'elenco delle priorità in base a criteri oggettivi e condivisi. Una volta fissato l'elenco si procederà alla definizione degli acquisti e ove possibile ricorrendo a convenzioni consip/ accordi quadro attivi.

ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023/2025 con riferimento all'obiettivo

Descrizione azioni previste	**AZIONI E TEMPISTICHE** La ASL di Teramo, si impegna nel triennio 2023-2025 a predisporre un piano di fabbisogno compatibile con le tipologie di strutture su cui esse verranno rese disponibili e dimensionato in base alla richiesta prestazionale riferita nel precipuo bacino di utenza individuando, d'intesa con l'amministrazione Regionale, l'elenco delle priorità in base a criteri oggettivi e condivisi. Una volta fissato l'elenco si procederà alla definizione degli acquisti e ove possibile ricorrendo a convenzioni Consip/ accordi quadro attivi.
Unità organizzativa preposta	U.O.C. Patrimonio, lavoro e manutenzioni; U.O.C. Acquisizione beni e servizi; U.O. Sistemi Informativi; U.O. destinatarie del bene ed eventuali UO a supporto (es. UO Fisica Sanitaria).
Attività	•Richiesta dell'elenco delle apparecchiature con relativo grado di obsolescenza •Analisi del file, valutando ulteriori parametri per creare l'elenco delle priorità provvisorio •Sopralluoghi e/o richiesta di informazioni al referente della U.O. interessata, per le situazioni più urgenti e/o critiche •Definizione dell'elenco delle priorità •Confronto con U.O. ABS per illustrare il file, e confronto per le modalità di acquisizione secondo il D.Lgs. 50/2016 e smi. •Supporto per la definizione di capitolati tecnici e valutazione delle offerte. •Confronto con U.O. Patrimonio, lavoro e manutenzioni per eventuali lavori da svolgere per la corretta installazione del bene •Confronto con U.O. Sistemi Informativi, se il bene da installare prevede ad esempio collegamento in rete, RIS-PACS, Dati sensibili, etc

	•In seguito all'aggiudicazione, si procederà al Collaudo per la messa in funzione del bene con le eventuali altre UO coinvolte nella valutazione di conformità del bene
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	La previsione di spesa per il triennio è stata stimata in circa 2.500.000,00 per ciascun anno per un totale complessivo di € 7.500.000,00. La copertura di questo fabbisogno è solo in parte finanziata nel bilancio di previsione di conseguenza si potrà procedere compiutamente solo in seguito al reperimento di risorse aggiuntive.
Note	

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

ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023/2025

con riferimento all'obiettivo

Descrizione azioni previste	**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 2023-2025" il Servizio Farmaceutico Territoriale della 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 2023-2025. Si rimanda per indicatore/attività 1 di 11 alla relazione sull'analisi del contesto riportata dopo il format.

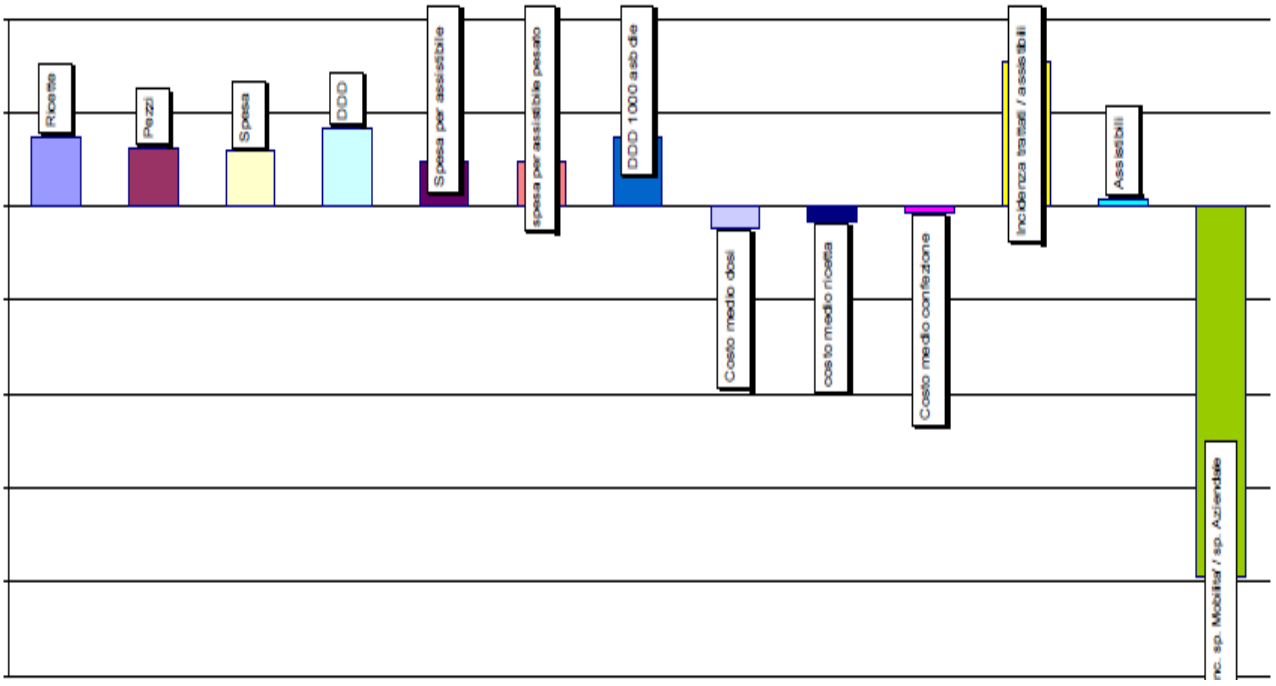
	AZIONI E TEMPISTICHE: Nel triennio 2023-2025, la ASL di Teramo si impegna al rispetto del tetto di spesa assegnato periodicamente dalla Regione.
Unità organizzativa preposta	Farmacie Ospedaliere Controllo di gestione ABS Servizio Farmaceutico Territoriale – Dipartimento Assistenza Sanitaria Territoriale/ Farmacie Ospedaliere/ UOC controllo di gestione/UOC ABS
Attività	Elaborazione Report trimestrali Analisi degli scostamenti Audit specifici con prescrittori. Monitoraggio della spesa; Controlli tecnici e contabili su Distinte Contabili Farmacie Convenzionate; Report periodici sulla spesa per MMG/PLS Elaborazione Report trimestrali Analisi degli scostamenti Audit specifici con prescrittori.
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	
Note	La Regione Abruzzo con DGR 218 del 22.04.2021 ha assegnato i tetti per la spesa farmaceutica alle ASL abruzzesi e per la ASL di Teramo per l'anno 2021, in considerazione dei nuovi tetti rimodulati a livello nazionale a decorrere dall'anno 2021 (Legge di Bilancio 2021), ha diminuito il valore % della spesa farmaceutica convenzionata dal 7,96% al 7%. Per l'anno 2022 il Servizio Assistenza Farmaceutica ha assegnato i tetti alle singole ASL della Regione, prevedendo già, vista la rimodulazione del tetto a livello nazionale, uno sforamento che per la ASL di Teramo incide sul FSR del 7,63% rispetto al 7,0% previsto.

Relazione indicatore/attività 1 di 11: *Valore della Spesa farmaceutica convenzionata siccome definito nell'allegato 2 alla DGR 218/2021*;

Nella Tavola 1 si evidenziano i macro-indicatori della spesa farmaceutica convenzionata per la ASL di Teramo per i primi 4 mesi 2022 vs primi 4 mesi 2021 relativamente al numero di ricette spedite, numero di confezioni, spesa, dosi e i relativi costi medi ed anche dosi per 1000 ab die.

v. T1 - Asl di Teramo - Periodi a confronto: gennaio - aprile 2022 - gennaio - aprile 2021 - Riepilogo Aziendale

	Ricette	Confezioni	Spesa	Dosi	C.M. Asb (1)	C.M. Asp (2)	DDD 1000 (3) Asb die	C.M. Dosi	C.M. ricetta	C.M. Confezione	Inc (%) (4) AST	ASB	Inc (%) (5) Mobilita'
nnaio - aprile 2021	1.115.517	1.997.860	18.700.475,98	40.952.783,59	62,38	62,38	1.138,48	0,45	16,76	9,36	53,89	299.761	1,90
nnaio - aprile 2022	1.156.400	2.060.581	19.233.974,10	42.618.538,45	63,90	63,89	1.180,04	0,45	16,63	9,33	58,02	300.966	1,52
riazione	40.883	62.721	533.498,12	1.665.754,86	1,52	1,50	41,56	-0,00	-0,13	-0,02	4,12	1.205	-0,37
arto %	3,66	3,13	2,85	4,06	2,44	2,41	3,52	-1,16	-0,78	-0,27	7,65	0,40	-19,79



L'analisi del I quadrimestre 2022 evidenzia una ripresa dell'attività prescrittiva rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, conseguenza verosimile della ripresa dell'attività di diagnosi e cura a livello ambulatoriale.

Vi è stato un aumento degli assistibili e soprattutto un aumento dei trattati/assistibili che ha determinato uno scostamento in percentuale del + 7,65%.

L'aumento dei trattati ha conseguentemente determinato l'incremento degli indicatori quali n. ricette (+3,06%), n. di confezioni (+3,13%) e della spesa (+2,85%).

Di seguito si riportano i 30 p.a. a maggior spesa per la ASL di Teramo nei primi 4 mesi del 2022 e relativo posizionamento dello stesso p.a. nell'anno precedente (Fig.1).

I primi 30 Principi Attivi per Spesa

ASL di Teramo - Gennaio - Aprile 2022 vs. Gennaio - Aprile 2021 *Tav. F16*

Principio Attivo	Rango Gennaio - Aprile 2022	Rango Gennaio - Aprile 2021	Note
Pantoprazolo (A02BC02)	1	3	Brevetto scaduto
Enoxaparina (B01AB05)	2	2	Brevetto scaduto
Colecalciferolo (A11CC05)	3	1	Brevetto scaduto
Atorvastatina (C10AA05)	4	4	Brevetto scaduto
Lansoprazolo (A02BC03)	5	5	Brevetto scaduto
Bisoprololo (C07AB07)	6	6	Brevetto scaduto
Esomeprazolo (A02BC05)	7	8	Brevetto scaduto
Clopidogrel (B01AC04)	8	7	Brevetto scaduto
Amoxicillina e inibitore della beta-lattamasi	9	20	Brevetto scaduto
Omega-3-trigliceridi inclusi altri esteri e acidi	10	9	Brevetto scaduto
Quetiapina (N05AH04)	11	10	Brevetto scaduto
Olmesartan medoxomil (C09CA08)	12	14	Brevetto scaduto
Olmesartan medoxomil e amlodipina	13	16	Brevetto scaduto
Levetiracetam (N03AX14)	14	11	Brevetto scaduto
Omeprazolo (A02BC01)	15	12	Brevetto scaduto
Acido acetilsalicilico (B01AC06)	16	15	Brevetto scaduto
Vilanterol e fluticasone furoato (R03AK10)	17	13	
Metformina (A10BA02)	18	17	Brevetto scaduto
Nebivololo (C07AB12)	19	22	Brevetto scaduto
Zofenopril (C09AA15)	20	18	Brevetto scaduto
Formoterolo e beclometasone (R03AK08)	21	19	Brevetto scaduto
Mesalazina (A07EC02)	22	23	Brevetto scaduto
Letrozolo (L02BG04)	23	26	Brevetto scaduto
Amlodipina (C08CA01)	24	25	Brevetto scaduto
Ezetimibe (C10AX09)	25	32	Brevetto scaduto
Timololo, associazioni (S01ED51)	26	24	Brevetto scaduto
Insulina aspart (A10AB05)	27	27	Brevetto scaduto
Fentanil (N02AB03)	28	21	Brevetto scaduto
Rosuvastatina (C10AA07)	29	33	Brevetto scaduto
Rosuvastatina e ezetimibe (C10BA06)	30	45	Brevetto scaduto

Come è possibile vedere dalla Fig.1 sulla lista dei primi 30 p.a. per spesa nella ASL di Teramo solo uno non è un farmaco a brevetto scaduto.Da ciò si evince che non è il prezzo del farmaco in sé a determinare il posizionamento tra i p.a. a maggiore spesa bensì il consumo, ovvero le quantità consumate. Sicuramente l'invecchiamento della popolazione e l'aumento dell'aspettativa di vita incideranno sempre di più sul consumo di farmaci soprattutto nella cronicità. 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.

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 11 DPF003: Aumento percentuali di prescrizione farmaci equivalenti**
	Indicatore/Attività: DDD farmaci equivalenti / totale DDD farmaceutica convenzionata; **Valore atteso:** ≥ 88%
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023/2025 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	**ANALI DI CONTESTO:** 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. **AZIONI E TEMPISTICHE**: Nel triennio 2023-2025, la ASL di Teramo si impegna al raggiungimento di almeno l'88% del rapporto tra DDD farmaci equivalenti / totale DDD farmaceutica convenzionata
Unità organizzativa preposta	Servizio Farmaceutico Territoriale – Dipartimento Assistenza Sanitaria Territoriale
Attività	I dati di monitoraggio dell'indicatore in oggetto sono relativi al periodo gennaio-febbraio 2022 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 137.066 e la % delle DDD equivalenti corrisponde al 92,2 %.
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	
Note	

AREA DI INTERVENTO	**Indirizzi per la programmazione della spesa farmaceutica**
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	**Contenimento della spesa farmaceutica e miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva dei farmaci**
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	**DPF003 SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA**
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	**Obiettivo 3 di 11 DPF003: Aumento percentuali di prescrizione di farmaco biologico a brevetto scaduto (biosimilare o originator) a più basso costo**
	Indicatore/Attività: % DDD farmaci a più basso costo / totale DDD principio attivo **Valore atteso:** raggiungimento delle % definite periodicamente dalla Regione per singolo principio attivo
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023/2025 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	**ANALISI DI CONTESTO** La ASL di Teramo nel corso dell'anno 2021 ha applicato pedissequamente la DGR 240/2021 relativa ai farmaci biosimilari. In trattamento con farmaci originator attualmente sono solo quei pazienti (non NAIVE) ai quali i medici prescrittori hanno ritenuto opportuno non modificare la terapia. Applicazione esiti gara regionale dei farmaci biosimilari. **AZIONI E TEMPISTICHE:** Nel triennio 2023-2025, la ASL di Teramo si impegna al raggiungimento delle % definite periodicamente dalla Regione per singolo principio attivo
Unità organizzativa preposta	Farmacie Ospedaliere Controllo di gestione ABS
Attività	Elaborazione Report trimestrali Analisi degli scostamenti Audit specifici con prescrittori.
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	
Note	

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 4 di 11 DPF003: Implementazione Piani Terapeutici (PT) on-line**
	Indicatore/Attività 1: % medici accreditati sul totale dei medici operanti nelle strutture aziendale; **Valore atteso**: >80% nel periodo considerato **Indicatore/Attività 2:** % medici che compilano i PT sulla piattaforma on-line sul totale dei medici accreditati **Valore atteso:** >80%
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023/2025 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	La ASL di Teramo si impegna nel triennio 2023-2025 ad implementare i Piani Terapeutici on-line, rispettando gli indicatori previsti a livello regionale, e nello specifico ad: -accreditare almeno l'80% dei medici sul totale dei medici operanti nelle strutture aziendali - raggiungere almeno l'80% dei medici che compilano i PT sulla piattaforma on-line sul totale dei medici accreditati
Unità organizzativa preposta	Direzione Sanitaria Aziendale, Direzione Sanitaria dei PP.OO., Direzione Aree Territoriali, Direzione dei DD.SS.SS., Servizio Farmaceutico Territoriale
Attività	Sensibilizzare i prescrittori autorizzati alla compilazione dei PT online in aggiunta alla compilazione cartacea o web-based dei piani terapeutici così come previsto dalla normativa nazionale
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	
Note	Sarebbe opportuno riservare alla piattaforma regionale online la sola prescrizione di alcune tipologie di farmaci come, ad esempio, quelli soggetti a PT non template (farmaci soggetti a note AIFA 36, 51, 74, 85 e altri) per evitare inutili sovrapposizioni nella compilazione dei PT già gravati dell'obbligo nazionale (cartaceo o web-based). In questo caso andrebbe chiaramente definito che la compilazione dei PT online sostituisce a tutti gli effetti quella cartacea o web-based prevista a livello nazionale

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

ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023/2025

con riferimento all'obiettivo

Descrizione azioni previste

ANALISI DI CONTESTO

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 in sotto i dati relativi al periodo GENNAIO –FEBBRAIO 2022

% 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	%
5.594	40.235	< 5%	13,9

% 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	%
737	3.610	< 10%	20,4

Al fine di ridurre lo scostamento dell'obiettivo nonché al fine prescrivere secondo le Note AIFA e le evidenze di letteratura è programmato per l'anno 2022 un corso aziendale rivolto sia agli MMG sia agli specialisti in merito all'appropriatezza prescrittiva degli inibitori di pompa protonica.

	Si continuerà a monitorare l'uso degli IPP nei report inviati trimestralmente ai MMG e come ulteriore azione verrà predisposto un report personalizzato circa i due indicatori per singolo medico. **AZIONI E TEMPISTICHE:** La ASL di Teramo si impegna nel triennio 2023-2025 al Rispetto delle indicazioni in materia di prescrizioni di PPI e nello specifico ad: -rispetto della % di pazienti con prescrizioni di IPP "al bisogno" con durata di terapia < 28 giorni (Valore atteso: <5%) - rispetto della % pazienti avviati al trattamento con IPP con durata della terapia superiore a 6 settimane (Valore atteso: <10%)
Unità organizzativa preposta	Servizio Farmaceutico Territoriale – Dipartimento Assistenza Sanitaria Territoriale
Attività	- Corso di formazione 22 ottobre 2022 - Report per singolo medico con le percentuali e lo scostamento dei due indicatori nel periodo;
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	
Note	Lo scostamento rispetto al valore atteso è molto ampio e questo denota un uso non sempre appropriato di questa categoria di farmaci, rispetto all'anno 2021, nel primo bimestre 2022, il primo indicatore ha subito un peggioramento (dall'13,1% a 13,9%) mentre il secondo un miglioramento (20,4% vs 23,1%).

AREA DI INTERVENTO	**Indirizzi per la programmazione della spesa farmaceutica**
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	**Contenimento della spesa farmaceutica e miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva dei farmaci**
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	**DPF003 SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA**
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	**Obiettivo 6 di 11 DPF003: Riduzione delle prescrizioni di antibiotici**
	Indicatore/Attività 1: DDD Antibiotici (J01)/1000 ab die **Valore atteso**: ≤ 12 **Indicatore/Attività 2**: %DDD Fluorochinoloni (J01MA)/DDD Antibiotici (J01) **Valore atteso:** ≤ 12% **Indicatore/Attività 3:** Prevalenza d'uso Antibiotici (J01) pop. pediatrica **Valore atteso:** <26%

ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023/2025

con riferimento all'obiettivo

Descrizione azioni previste	**ANALISI DI CONTESTO** 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 2021) in ambito territoriale e relativi all'assistenza convenzionata sono molto variabili l'Abruzzo si attesta a 15,8 DDD/1000 ab die per l'anno 2021 con una diminuzione in termini di consumo DDD/1000 ab die del -6,5% 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 a una riduzione dei consumi e della spesa degli antibiotici in regime di assistenza convenzionata che nel 2021 è stata di 13,61 DDD/1000 ab die per la ASL di Teramo. In Italia come riportato nel Rapporto AIFA 2021 vi è un tasso di resistenze agli antibiotici, tra i più alti in Europa. La maggior parte degli antibiotici, inoltre è usata in modo inappropriato soprattutto per infezioni quali sinusitis, otiti ecc.. È quindi indispensabile fare interventi di formazione e informazione e porre specifici indicatori di prescrizione ai MMG e PLS. Indicatore/Attività 1: DDD Antibiotici (J01)/1000 ab die Valore atteso: ≤ 12 Valore ASL Teramo anno 2021: 13,6%

	Indicatore/Attività 2: %DDD Fluorochinoloni (J01MA)/DDD Antibiotici (J01) Valore atteso: ≤ 12% Valore ASL Teramo anno 2021: 13,1% Indicatore/Attività 3: Prevalenza d'uso Antibiotici (J01) pop. pediatrica Valore atteso: <26% Valore ASL Teramo anno 2021: 32% **AZIONI E TEMPISTICHE:** La ASL di Teramo si impegna nel triennio 2023-2025 al Rispetto delle indicazioni in materia di prescrizioni di PPI e nello specifico al rispetto dei tre indicatori di cui sopra.
Unità organizzativa preposta	Servizio Farmaceutico Territoriale – Dipartimento Assistenza Sanitaria Territoriale
Attività	-Al fine di ridurre lo scostamento dell'obiettivo nonché al fine prescrivere secondo le evidenze di letteratura è programmato per l'anno 2022 un corso aziendale rivolto sia agli MMG sia agli specialisti in merito all'appropriatezza prescrittiva degli antibiotici. -Monitoraggio del consumo di antibiotici sul territorio e reportistica per MMG e PLS
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	
Note	

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 7 di 11 DPF003: Monitoraggio dei consumi e dell'appropriatezza prescrittiva**
	Indicatore/Attività: predisposizione di apposita relazione trimestrale che definisca il numero e la tipologia di report per il monitoraggio dei consumi e/o per l'appropriatezza prescrittiva forniti ai medici prescrittori dei reparti ospedalieri, specialisti o MMG/PLS **Valore atteso:** Invio annuale al Servizio Assistenza farmaceutica DPF003 della relazione sulla reportistica fornita ai prescrittori
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023/2025 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	**ANALISI DI CONTESTO** La ASL di Teramo da anni cerca di gestire la spesa farmaceutica sia a livello territoriale attraverso l'attento monitoraggio dei consumi e il coinvolgimento dei MMG sia a livello ospedaliero attraverso la negoziazione di budget per CDR e il continuo monitoraggio. Il controllo di gestione predispone trimestralmente un report condiviso con le farmacie e lo invia ai medici responsabili dei CDR per una successiva analisi dell'appropriatezza ed eventuali azioni correttive in caso in cui vengano evidenziate delle non conformità. **AZIONI E TEMPISTICHE:** Nel triennio 2023-2025, la ASL di Teramo si impegna alla trasmissione al Servizio Assistenza farmaceutica DPF003 della relazione sulla reportistica fornita ai prescrittori
Unità organizzativa preposta	Controllo di gestione Farmacie Ospedaliere
Attività	Elaborazione Report Invio ai Responsabili CDR
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	
Note	

AREA DI INTERVENTO	**Indirizzi per la programmazione della spesa farmaceutica**
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	**Contenimento della spesa farmaceutica e miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva dei farmaci**
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	**DPF003 SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA**
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	**Obiettivo 8 di 11 DPF003: Definizione di linee di indirizzo per la prescrizione ovvero implementazione delle linee guida terapeutiche adottate a livello regionale**
	Indicatore/Attività: 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

ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023/2025

con riferimento all'obiettivo

Descrizione azioni previste	**ANALISI DI CONTESTO** La ASL di Teramo per il tramite del SFT monitora periodicamente gli indicatori di utilizzazione dei medicinali e di aderenza al trattamento, allo scopo di avviare un processo di costante sensibilizzazione della pratica clinica e di miglioramento dei processi terapeutici ed assistenziali. Il Servizio Farmaceutico elabora ogni trimestre/semestre una comunicazione che fa il punto sulla spesa farmaceutica del periodo di riferimento in rapporto anche all'andamento regionale e nazionale, con specifici approfondimenti tematici sia normativi sia di appropriatezza prescrittiva. La comunicazione viene contestualmente inviata insieme a un documento denominato "FARMA NEWS" dove si riportano informazioni di farmacovigilanza come le note informative AIFA pubblicate nel periodo con successivi approfondimenti tematici da una selezione della letteratura scientifica. La comunicazione e "FARMA NEWS" vengono inviate a tutti i MMG e PLS unitamente ai report specifici per singolo medico. **AZIONI E TEMPISTICHE:** La ASL di Teramo adotterà entro il triennio 2023-2025 e comunque i tempi stabiliti dalla Regione una delibera aziendale di linee di indirizzo prescrittive ovvero di recepimento delle linee guida regionali. Tale Delibera sarà inviata al Servizio Assistenza farmaceutica DPF003.
Unità organizzativa preposta	Servizio Farmaceutico Territoriale – Dipartimento Assistenza Sanitaria Territoriale
Attività	-Comunicazione trimestrale/semestrale ai MMG/PLS e Distretti sull'andamento spesa e consumi, aggiornamenti legislativi e focus su categorie terapeutiche ad alto impatto di spesa; -Farmanews con Note informative importanti pubblicate nel periodo in esame e approfondimenti di letteratura scientifica; Di seguito una breve sintesi dei contenuti dei report inviati:

	Report 20D: scheda riassuntiva per i dati inerenti la spesa generale del periodo in esame; Report 1D: percorso spesa e monitoraggio spesa per I livello ATC confronto con valore ASL periodo in esame vs stesso periodo precedente; - Report 5D: Analisi effetto mix per gruppo clinico; - Report 11D: Indicatori di monitoraggio dei primi 30 gruppi clinici in ordine decrescente di spesa e vs periodo precedente; - Report 22D: ATC II livello – Variazione con periodo precedente; -Report 10D: Indicatori di monitoraggio per ATC V livello in ordine decrescente di spesa periodo in esame e vs stesso periodo dell'anno precedente.
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	
Note	

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 9 di 11 DPF003: Miglioramento del sistema di registrazione delle schede sulla piattaforma dei registri AIFA per i farmaci sottoposti a monitoraggio**
	Indicatore/Attività: N. schede chiuse / N. pazienti avviati al trattamento con farmaci sottoposti a monitoraggio **Valore atteso:** > 50%
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023/2025 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	**ANALISI DI CONTESTO** Presso l'ASL di Teramo vi è una stretta collaborazione tra i medici autorizzati alla gestione dei farmaci sottoposti a registro di Monitoraggio Aifa e le farmacie. 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 con accordi negoziali la cui chiusura comporta l'eventuale corresponsione di pay back. **AZIONI E TEMPISTICHE:** Nel triennio 2023-2025, la ASL di Teramo si impegna al rispetto di almeno il 50% delle schede chiuse sul totale dei pazienti avviati al trattamento con farmaci sottoposti a monitoraggio
Unità organizzativa preposta	Farmacie e Responsabili UUOO che prescrivono farmaci sottoposti a registro Monitoraggio AIFA
Attività	Compilazione schede registri AIFA per prescrizione e dispensazione Invio report semestrali.
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	
Note	

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 10 di 11 DPF003: Rafforzamento delle attività della Commissione Terapeutica Aziendale**
	Indicatore/Attività: N. sedute della Commissione/anno **Valore atteso:** ≥ 6

ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023/2025

con riferimento all'obiettivo

Descrizione azioni previste

AZIONI E TEMPISTICHE:

La ASL di Teramo effettuerà almeno 6 sedute della Commissione ad anno

Cronoprogramma

N	AZIONI	60gg dall'approvazione del Piano Strategico Aziendale	2023	2024	2025
1	Revisione (eventuale) periodica della composizione della commissione e approvazione del regolamento				
2	Programmazione delle attività proprie della Commissione e nomina dei Referenti responsabili delle specifiche attività		Entro il I trimestre dall'approvazione delle Azioni n. 1 e 2		
3.	Definizione di azioni condivise clinico/farmacista per il monitoraggio dell'uso appropriato dei farmaci a maggiore impatto di spesa.		Entro 30gg dall'azione n. 3		
4.	Svolgimento attività proprie della Commissione e riunioni periodiche				

Unità organizzativa preposta	Direzione Sanitaria Aziendale
Attività	Indicatori e modalità di monitoraggio: -Indicatore Azione 1: Provvedimento della Direzione Generale. -Indicatore Azione 2: Verbali con definizione delle azioni. Provvedimenti di nomina dei Referenti/Responsabili. -Indicatore Azione 3: o Definizione di azioni condivise clinico/farmacista/amministrativo finalizzate all'uso appropriato dei farmaci a maggiore impatto di spesa;

o Definizione di reportistica da elaborare periodicamente per il monitoraggio dei suddetti farmaci;
o Approvazione da parte della Direzione Aziendale delle azioni e dei report di monitoraggio proposti;
o Condivisione delle azioni e dei risultati con la CTA.
- Indicatore Azione 4: Verbali Commissione e condivisione delle attività con la Direzione Aziendale.

Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	
Note	

AREA DI INTERVENTO	**Indirizzi per la programmazione della spesa farmaceutica**
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	**Contenimento della spesa farmaceutica e miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva dei farmaci**
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	**DPF003 SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA**
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	**Obiettivo 11 di 11 DPF003: Rafforzamento delle attività della Commissione Terapeutica Aziendale**
	Indicatore/Attività: Istituzione Commissione **Valore atteso:** Delibera di istituzione Commissione entro il 31.12.2022
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023/2025 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	Nella ASL Teramo con la Delibera del Direttore Generale 1275 del 23/07/2021 si è provveduto alla revisione della Commissione per il Prontuario Aziendale. La Commissione Prontuario Terapeutico Aziendale della ASL Teramo è istituita quale organo tecnico-scientifico della Direzione Generale per l'aggiornamento del PTA e per la realizzazione di nuove strategie di governo clinico finalizzate al miglioramento della qualità dell'assistenza, soprattutto in relazione alla efficacia degli interventi, alla loro appropriatezza clinica ed organizzativa. La Commissione è composta da esperti con competenze specifiche nel campo delle scienze mediche e farmaceutiche in servizio presso la ASL4, ed è presieduta dal Direttore Sanitario Aziendale.
Unità organizzativa preposta	Direzione Sanitaria Aziendale
Attività	Delibera Aziendale n.1275 del 23.07.2021
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	
Note	

OBIETTIVO ASSISTENZA FARMACEUTICA – ATTIVITA' TRASFUSIONALI

AREA DI INTERVENTO	**Indirizzi per la programmazione delle attività trasfusionali**
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	**Garantire gli obiettivi di autosufficienza aziendale e contribuire al raggiungimento dell'obiettivo regionale di autosufficienza di emazie e plasmaderivati, nel rispetto del sistema di qualità; garantire l'appropriatezza dei consumi di emocomponenti e farmaci plasmaderivati**
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	**DPF003 SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA**

AREA DI INTERVENTO	**Indirizzi per la programmazione delle attività trasfusionali**
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	**Garantire gli obiettivi di autosufficienza aziendale e contribuire al raggiungimento dell'obiettivo regionale di autosufficienza di emazie e plasmaderivati, nel rispetto del sistema di qualità; garantire l'appropriatezza dei consumi di emocomponenti e farmaci plasmaderivati**
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	**DPF003 SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA**
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	**Obiettivo 1 di 9 DPF003: Garantire gli obiettivi di autosufficienza aziendale e regionale**
	Indicatore/Attività: adozione delibera aziendale che descriva le azioni organizzative, gli interventi e gli investimenti necessari per raggiungere gli obiettivi di raccolta e produzione di globuli rossi e plasma per uso industriale indicati nel "Programma regionale annuale di autosufficienza di emazie e medicinali plasmaderivati", tenuto anche conto dell'impatto della pandemia Covid 19 sulla raccolta. **Valore atteso**: SI/NO
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023/2025 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	**ANALISI DI CONTESTO:** L'obiettivo dell'autosufficienza è stato ampiamente raggiunto anche durante il periodo covid, momento in cui la ASL di Teramo è riuscita a sostenere anche le atre aziende sanitarie abruzzesi attraverso una serie di azioni che hanno permesso ai donatori di assolvere il loro compito in assoluta sicurezza. L'impegno di tutto il personale operante presso le strutture trasfusionali, congiuntamente alle associazioni dei donatori di sangue presenti sul territorio, ha permesso di garantire la continuità nella raccolta del sangue e degli emocomponenti lavorando soprattutto sull'accoglienza e sulla fidelizzazione degli iscritti. **AZIONI E TEMPISTICHE:** La ASL di Teramo adotterà una delibera aziendale che descriva le azioni organizzative, gli interventi e gli investimenti necessari per raggiungere gli obiettivi di raccolta e produzione di globuli rossi e plasma per uso industriale in conformità con la programmazione regionale entro il triennio 2023-2025.
Unità organizzativa preposta	SIT/Direzione Sanitaria Aziendale
Attività	• 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 obbiettivi 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. Tale incremento permetterebbe di aumentare il numero di unità di emoderivati a disposizione della nostra Azienda riducendo drasticamente la necessità di doverli acquistare dall'esterno (Consorzio Interregionale). • Analisi strutturata per la definizione del numero di risorse congrue al raggiungimento dell'obiettivo. • Analisi strutturata per l'individuazione delle opportunità *in termini di tecnologie funzionali al raggiungimento dell'obiettivo.*
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	Incremento del personale presente nelle strutture trasfusionali compatibilmente con i limiti di spesa sul personale previsti dal bilancio di previsione.
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.

AREA DI INTERVENTO	**Indirizzi per la programmazione delle attività trasfusionali**
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	**Garantire gli obiettivi di autosufficienza aziendale e contribuire al raggiungimento dell'obiettivo regionale di autosufficienza di emazie e plasmaderivati, nel rispetto del sistema di qualità; garantire l'appropriatezza dei consumi di emocomponenti e farmaci plasmaderivati**
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	**DPF003 SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA**
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	**Obiettivo 2 di 9 DPF003: Migliorare la gestione e il monitoraggio delle scorte di emocomponenti**
	Indicatore/Attività: Direttive aziendali per la programmazione delle liste operatorie e dei programmi di recupero degli interventi trasfusione-dipendenti in relazione alle scorte di sangue disponibili. **Valore atteso**: SI/NO
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023/2025 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	**ANALISI DI CONTESTO:** Presso le strutture trasfusionali della ASL di Teramo si è posta particolare attenzione sull'appropriatezza prescrittiva nell'utilizzo del sangue e degli emocomponenti. Tale attività è stata svolta in collaborazione con i Responsabili delle UUOO alto-richiedenti attraverso incontri e confronti che hanno aggiunto valore al raggiungimento dell'obiettivo **AZIONI E TEMPISTICHE:** La ASL di Teramo elaborerà nel triennio 2023-2025 Direttive Aziendali per la programmazione delle liste operatorie e dei programmi di recupero degli interventi trasfusione-dipendenti.
Unità organizzativa preposta	SIT/Coordinamento Assistenza Ospedaliera/ Direzione Sanitaria Aziendale/CoBUS
Attività	• Programmazione delle sale operatorie da effettuare, tra l'altro, tenendo conto delle classi di priorità di ogni singolo intervento • Costituzione di gruppi di lavoro condivisi con ogni singola disciplina chirurgica al fine di individuare gli interventi trasfusione-dipendenti e la loro gestione trasfusionale • Monitoraggio periodico delle attività, dei consumi e delle scorte • Stima del fabbisogno trasfusionale in relazione al volume degli interventi da recuperare
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	
Note	

AREA DI INTERVENTO	**Indirizzi per la programmazione delle attività trasfusionali**
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	**Garantire gli obiettivi di autosufficienza aziendale e contribuire al raggiungimento dell'obiettivo regionale di autosufficienza di emazie e plasmaderivati, nel rispetto del sistema di qualità; garantire l'appropriatezza dei consumi di emocomponenti e farmaci plasmaderivati**
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	**DPF003 SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA**
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	**Obiettivo 3 di 9 DPF003: Migliorare l'appropriatezza dei consumi di emocomponenti e farmaci plasmaderivati**
	Indicatore/Attività: adozione e implementazione con delibera aziendale di linee di indirizzo prescrittive per l'utilizzo appropriato di globuli rossi, immunoglobuline polivalenti (i.v. o s.c.) e albumina, ovvero recepimento delle linee guida regionali. **Valore atteso**: SI/NO

ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023/2025 con riferimento all'obiettivo

Descrizione azioni previste	**ANALISI DI CONTESTO:** Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo è stato messo in atto un ottimo lavoro di squadra soprattutto con le UO di farmacia per la gestione degli emoderivati. **AZIONI E TEMPISTICHE:** La ASL di Teramo adotterà entro il triennio 2023-2025 una delibera aziendale contenente linee di indirizzo prescrittive per l'utilizzo appropriato di globuli rossi, immunoglobuline polivalenti (i.v. o s.c.) e albumina, ovvero recepirà eventuali linee guida regionali.
Unità organizzativa preposta	SIT/Direzione Sanitaria Aziendale/COBUS
Attività	• Gestione condivisa con le UU.OO. interessate delle richieste trasfusionali • Valutazione dell'appropriatezza prescrittiva • 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" • Monitoraggio delle attività e dei consumi di emocomponenti e farmaci plasmaderivati • Implementazione di un nuovo programma condiviso di PBM aziendale
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	
Note	

AREA DI INTERVENTO	**Indirizzi per la programmazione delle attività trasfusionali**
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	**Garantire gli obiettivi di autosufficienza aziendale e contribuire al raggiungimento dell'obiettivo regionale di autosufficienza di emazie e plasmaderivati, nel rispetto del sistema di qualità; garantire l'appropriatezza dei consumi di emocomponenti e farmaci plasmaderivati**
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	**DPF003 SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA**
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	**Obiettivo 4 di 9 DPF003: Recepire ed attuare a livello aziendale le Convenzioni stipulate dalla Regione Abruzzo con le Organizzazioni di donatori di sangue**
	Indicatore/Attività: adozione delibera aziendale di recepimento delle Convenzioni entro tre mesi dalla sottoscrizione della nuova Convenzione regionale con le Organizzazioni di donatori di sangue. **Valore atteso**: SI/NO
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023/2025 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	**ANALISI DI CONTESTO:** Gli elementi che impattano maggiormente sul raggiungimento dell'obiettivo in oggetto sono costituiti da: a) tempistiche di sottoscrizione della nuova Convenzione Regionale con le Associazioni di Volontariato a) collaborazione sempre più stringente con le associazioni per garantire la partecipazione attiva dei cittadini alle attività correlate alla donazione di sangue ed emocomponenti b) cooperazione con le Organizzazioni territoriali dei Donatori di Sangue al fine di garantire la conformità con le disposizioni normative vigenti **c)** attenzione rivolta in particolare alla comunicazione sociale attraverso la presenza nelle scuole, nelle fabbriche, ecc.. **AZIONI E TEMPISTICHE:** La ASL di Teramo adotterà una delibera aziendale di recepimento delle Convenzioni, entro tre mesi dalla sottoscrizione della nuova Convenzione Regionale con le Organizzazioni di Donatori di Sangue**.**
Unità organizzativa preposta	SIT/Direzione Aziendale
Attività	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.
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	
Note	

AREA DI INTERVENTO	**Indirizzi per la programmazione delle attività trasfusionali**
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	**Garantire gli obiettivi di autosufficienza aziendale e contribuire al raggiungimento dell'obiettivo regionale di autosufficienza di emazie e plasmaderivati, nel rispetto del sistema di qualità; garantire l'appropriatezza dei consumi di emocomponenti e farmaci plasmaderivati**
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	**DPF003 SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA**
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	**Obiettivo 5 di 9 DPF003: Effettuare almeno due riunioni annuali dei Comitati aziendali di Partecipazione Locale**
	Indicatore/Attività: N. riunioni annuali effettuate **Valore atteso**: >= 2
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023/2025 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	**AZIONI E TEMPISTICHE:** La ASL effettuerà almeno due incontri annuali del Comitato aziendale di Partecipazione Locale.
Unità organizzativa preposta	SIT/Direzione aziendale
Attività	• Programmazione di almeno due incontri annuali del Comitato aziendale di Partecipazione locale. • Garantire obiettivi di autosufficienza Aziendale e Regionale
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	
Note	

AREA DI INTERVENTO	**Indirizzi per la programmazione delle attività trasfusionali**
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	**Garantire gli obiettivi di autosufficienza aziendale e contribuire al raggiungimento dell'obiettivo regionale di autosufficienza di emazie e plasmaderivati, nel rispetto del sistema di qualità; garantire l'appropriatezza dei consumi di emocomponenti e farmaci plasmaderivati**
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	**DPF003 SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA**
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	**Obiettivo 6 di 9 DPF003: Implementare programmi di Patient Blood Management (PBM) al fine di migliorare i risultati clinici, prevenire le trasfusioni evitabili e ridurre i costi di gestione correlati**
	Indicatore/Attività: adozione e implementazione con delibera aziendale di un programma aziendale di PBM, in attuazione delle linee guida regionali e nazionali **Valore atteso**: SI/NO
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023/2025 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	**ANALISI DI CONTESTO*:*** L'idea che sta alla base del concetto di "Patient Blood Management" (PBM), è quella di prevenire e ridurre in modo significativo l'utilizzo degli emocomponenti, gestendo in tempo utile tutti i fattori di rischio modificabili che possano rendere necessaria la trasfusione. Pertanto gli elementi critici che impattano maggiormente sul raggiungimento dell'obiettivo in oggetto sono costituiti da: a) necessità di sistematizzare e standardizzare metodi e strumenti innovativi e più efficaci per garantire l'appropriatezza della gestione organizzativa e clinica della risorsa sangue. b) necessità di focalizzare l'attenzione su percorsi diagnostico-terapeutici sia medici che chirurgici a maggiore impatto trasfusionale, spostando l'attenzione dall'emocomponente al paziente stesso che, quindi, acquista un ruolo centrale e prioritario, c) necessità di ottenere il miglioramento degli "outcome clinici" dei pazienti associato ad una contestuale riduzione dei costi, dal momento che il mancato trattamento di questi pazienti, volto ad evitare la trasfusione evitabile, equivarrebbe all'erogazione di prestazioni sanitarie sub-ottimali d) necessità di un approccio multiprofessionale, multidisciplinare, multimodale e paziente-centrico per l'ottimale gestione dell'anemia, dell'emostasi (anche chirurgica), per il contenimento del fabbisogno trasfusionale allogenico nel peri-operatorio, per l'impiego appropriato degli emocomponenti e, ove applicabile, anche dei medicinali plasmaderivati. **AZIONI E TEMPISTICHE:** La ASL di Teramo adotterà nel triennio 2023-2025, e comunque sempre secondo direttive regionali, una delibera aziendale contenente l'implementazione di un programma aziendale di Patient Blood Management (PBM).

Unità organizzativa preposta	SIT/ COBUS/ UUOO RICHIEDENTI
Attività	• 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).
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	
Note	

AREA DI INTERVENTO	**Indirizzi per la programmazione delle attività trasfusionali**
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	**Garantire gli obiettivi di autosufficienza aziendale e contribuire al raggiungimento dell'obiettivo regionale di autosufficienza di emazie e plasmaderivati, nel rispetto del sistema di qualità; garantire l'appropriatezza dei consumi di emocomponenti e farmaci plasmaderivati**
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	**DPF003 SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA**
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	**Obiettivo 7 di 9 DPF003: Effettuare almeno due riunioni annuali dei Comitati aziendali per il Buon Uso del Sangue**
	Indicatore/Attività: N. riunioni annuali effettuate dei Comitati aziendali **Valore atteso:** >= 2
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023/2025 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	**ANALISI DI CONTESTO:** Gli elementi critici che impattano maggiormente sul raggiungimento dell'obiettivo in oggetto sono costituiti da: a) necessità di focalizzare l'attenzione su percorsi diagnostico-terapeutici sia medici che chirurgici a maggiore impatto trasfusionale, spostando l'attenzione dall'emocomponente al paziente stesso che, quindi, acquista un ruolo centrale e prioritario, b) garantire un approccio multiprofessionale, multidisciplinare, multimodale e paziente-centrico per l'ottimale gestione dell'anemia, dell'emostasi (anche chirurgica), per il contenimento del fabbisogno trasfusionale allogenico nel peri-operatorio, per l'impiego appropriato degli emocomponenti e, ove applicabile, anche dei medicinali plasmaderivati. c) Mancata definizione di obiettivi specifici per le attività del COBUS aziendale **AZIONI E TEMPISTICHE:** La ASL effettuerà, nel triennio 2023 – 2025, almeno due incontri annuali del Comitato Aziendale per il Buon Uso del Sangue
Unità organizzativa preposta	SIT/Direzione Sanitaria Aziendale / UUOO interessate.
Attività	• Gruppi di lavoro multidisciplinari e incontri COBUS. • Programmazioni di riunioni annuali con il Comitato Aziendale per il Buon Uso del Sangue
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	
Note	

AREA DI INTERVENTO	**Indirizzi per la programmazione delle attività trasfusionali**
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	**Garantire gli obiettivi di autosufficienza aziendale e contribuire al raggiungimento dell'obiettivo regionale di autosufficienza di emazie e plasmaderivati, nel rispetto del sistema di qualità; garantire l'appropriatezza dei consumi di emocomponenti e farmaci plasmaderivati**
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	**DPF003 SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA**
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	**Obiettivo 8 di 9 DPF003: Garantire supporto alla funzionalità delle Reti di Medicina trasfusionale ed in particolare dei Poli di lavorazione e qualificazione biologica, attraverso la realizzazione di adeguati sistemi infrastrutturali integrati definiti su base aziendale e regionale (reti e sistemi informatici, programmi di telemedicina, trasporti, etc.)**
	Indicatore/Attività: adozione delibera aziendale di recepimento delle indicazioni regionali e del Centro Regionale Sangue **Valore atteso**: SI/NO
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023/2025 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	**ANALISI DI CONTESTO:** Gli elementi critici che impattano maggiormente sul raggiungimento dell'obiettivo in oggetto sono costituiti da: a) necessità di creare una Rete di Medicina Trasfusionale integrata su base Regionale con particolare riferimento ai Poli di Lavorazione e Qualificazione Biologica, alla cui realizzazione ciascuna ASL regionale deve contribuire. b) necessità di creare una rete informatica trasfusionale regionale integrata **AZIONI E TEMPISTICHE:** La ASL di Teramo garantirà supporto alla funzionalità delle Reti di Medicina trasfusionale ed in particolare dei Poli di Lavorazione e Qualificazione biologica.
Unità organizzativa preposta	SIT
Attività	• 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.
Eventuali risorse aggiuntive sul	• Implementazione e acquisizione di sistemi informatizzati (hardware e software) per favorire programmi di Telemedicina e di tracciabilità

bilancio 2023 / 2025	nell'utilizzo del sangue, degli emocomponenti e degli emoderivati. Investimenti attualmente non finanziati in attesa di risorse aggiuntive. • Incremento del numero del personale (autisti) a disposizione della rete dei trasporti relativi al sangue ed agli emocomponenti compatibilmente con i costi per personale previsti dal bilancio di previsione.
Note	

AREA DI INTERVENTO	**Indirizzi per la programmazione delle attività trasfusionali**
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	**Garantire gli obiettivi di autosufficienza aziendale e contribuire al raggiungimento dell'obiettivo regionale di autosufficienza di emazie e plasmaderivati, nel rispetto del sistema di qualità; garantire l'appropriatezza dei consumi di emocomponenti e farmaci plasmaderivati**
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	**DPF003 SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA**
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	**Obiettivo 9 di 9 DPF003: Integrare i sistemi informatici dei servizi trasfusionali e delle aziende sanitarie con i sistemi informatici delle Organizzazioni di donatori di sangue**
	Indicatore/Attività: adozione delibera aziendale di recepimento del Progetto regionale denominato "Informatizzazione e messa in rete delle Associazioni di Volontariato con il Centro Regionale Sangue ed i Servizi Trasfusionali della Regione Abruzzo" entro marzo 2022 **Valore atteso**: SI/NO
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023/2025 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	**ANALISI DI CONTESTO:** I sistemi informatici presenti presso le strutture trasfusionali della ASL di Teramo già da tempo hanno permesso di creare collegamenti tra le suddette strutture e le Associazioni donatori di sangue. Tuttavia, si dovrebbe provvedere a ulteriori implementazioni alla luce della necessità di delocalizzare le raccolte per incrementare sempre di più l'approvvigionamento di sangue ed emocomponenti. **AZIONI E TEMPISTICHE:** La ASL di Teramo adotterà entro marzo 2022 e comunque secondo le direttive regionali, una delibera aziendale di recepimento del Progetto regionale denominato "Informatizzazione e messa in rete delle Associazioni di Volontariato con il Centro Regionale Sangue ed i Servizi Trasfusionali della Regione Abruzzo"
Unità organizzativa preposta	SIT/Direzione Sanitaria aziendale
Attività	• Incontri con Il CRS • Incontri con il Comitato aziendale di partecipazione
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	
Note	

OBIETTIVO RISORSE UMANE DEL SSR – SPESA DEL PERSONALE

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

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

ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023/2025

con riferimento all'obiettivo

Descrizione azioni previste	La ASL di Teramo procederà alla definizione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale per il triennio 2023-2025, in aderenza alle indicazioni regionali e a quelle ministeriali che dovrebbero essere emanate ai sensi 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. 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. Nell'ambito degli Indirizzi regionali per la programmazione 2023-2025 la raccomandazione è quella di "*mantenere il livello di spesa all'interno dei predetti parametri, tendenziale anno 2021, al netto del D.L. n. 34/2020, ferma restando la necessità del conseguimento dell'obiettivo dell'equilibrio economico da parte delle singole Unità Sanitarie Locali*"; i parametri richiamati sono quelli inerenti i vincoli di spesa previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale (art. 2, comma 71, della legge n. 191/2009; art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010; legge 234 del 30 dicembre 2021, art. 1, comma 268) e delle deroghe a tali vincoli previste dalle disposizioni nazionali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (D.L. n. 18/2020 convertito, con modificazioni, in legge n. 27/2020; D.L. n. 34/2020 convertito, con modificazioni, in legge n. 77/2020). A ben vedere, in base all'espresso disposto del riferito art. 1, comma 268, della legge n. 234/2021, il limite di spesa attualmente vigente in materia di personale è quello previsto dall'art. 11, comma 1, del D.L. n. 35/2019, convertito in legge n. 60/2019, e successive modifiche ed integrazioni, e nell'ambito di tale limite – in base a quanto previsto dal citato art.1, comma 268, della legge n. 234/2021 – rientra anche il personale assunto per far fronte all'emergenza Covid, il cui costo dunque dal 2022 non può più considerarsi in deroga ai tetti di spesa vigenti per il personale. Tenuto conto di quanto appena evidenziato e in adesione all'indirizzo regionale sopra specificato ("*mantenere il livello di spesa all'interno dei predetti parametri, tendenziale anno 2021*"), la ASL intende comunque programmare il proprio Piano dei Fabbisogni di Personale nell'ambito della cornice economica rappresentata dai dati di spesa personale di cui al consuntivo 2021 comprensivo delle assunzioni operate per emergenza Covid (risultando ormai superato il riferimento al tendenziale 2021 in presenza dei dati di consuntivo riapprovati) pari a € 187.633.486,76 (senza IRAP), al netto di quanto necessario per dare attuazione

alle previsioni del D.L. n. 34/2021, e integrati di quanto occorrente per far fronte al pagamento della c.d. indennità di pronto soccorso per il personale interessato in attuazione del disposto di cui all'art. 1, commi 293 e 294, della citata legge n. 234/2021 (circa 360.000 € stimati per la ASL di Teramo) e per procedere all'incremento dei fondi della dirigenza sanitaria per effetto del disposto dell'art. 1, commi 435 (c.d. comma Gelli) e 435-bis (c.d. comma Speranza), della legge n. 205/2017 (che - tenuto conto dell'assegnazione riferita all'annualità 2021 pari a € 277.307.37 – viene stimata in un importo pari a € 560.000, considerato che tale incremento è da considerarsi montante e deve tenersi conto anche dell'assegnazione relativa all'annualità 2022, non ancora disposta dalla Regione). Nell'ambito di dette risorse 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 in attuazione delle indicazioni e disposizioni regionali in materia.

A tal riguardo si rende opportuno evidenziare che far riferimento alla cornice economica di cui sopra (vale a dire a quella riferita alla spesa di personale quale risultante dai dati di consuntivo 2021) significa per la scrivente ASL – tenuto conto che, in base a quanto previsto dal più volte richiamato art. 1 comma 268, della legge n. 234/2021, la spesa del personale assunto per far fronte all'emergenza Covid non può più considerarsi in deroga ai limiti di spesa vigenti in materia di personale, così come attualmente fissati dall'art. 11 comma 1 del D.L. n. 35/2019 – programmare un Piano dei Fabbisogni di personale che comporterà un superamento del limite di spesa stabilito per questa Azienda sulla base di detta normativa (spesa 2004 – 1,4%).

Proprio in tale prospettiva, nel corso della presente annualità 2022, la ASL di Teramo – rilevata la situazione di potenziale sforamento del riferito limite di spesa ed evidenziata la situazione di palese e oggettivo sottodimensionamento del tetto di spesa previsto per la ASL di Teramo rispetto alle altre ASL regionali, sulla base di dettagliate e circostanziate relazioni focalizzate sul numero di unità di personale in servizio rispetto ai posti letto programmati dalla Regione e alla popolazione residente nei rispettivi contesti territoriali di riferimento – ha formalmente e reiteratamente richiesto al Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo di addivenire in tempi brevissimi ad una rimodulazione dei sopra evidenziati tetti di spesa che, nelle more di una corretta revisione sulla base di parametri oggettivi ed omogenei per tutte le ASL regionali, tenga eventualmente conto anche della spesa attualmente sostenuta (comprensiva del personale Covid) nell'ambito delle varie ASL regionali e utilizzi quota parte del margine di spesa ancora disponibile rispetto al limite massimo di spesa fissato per alcune Aziende, per far fronte alla situazione di criticità sopra rappresentata nell'ambito di questa ASL, anche in considerazione del fatto che le consistenze di personale attuali (tenuto conto anche del personale assunto per emergenza Covid) rappresentano il minimo necessario per il corretto funzionamento del modello organizzativo aziendale funzionale alla efficace erogazione dei LEA. Il percorso volto alla richiesta rimodulazione dei limiti di spesa è tuttora in corso di implementazione e si auspica possa essere definito entro il corrente anno.

Unità organizzativa preposta	UOC Pianificazione Dinamiche e Sviluppo del Personale UOC Amministrazione del Personale
Attività	**Attività specifiche**

Definizione e approvazione Piano Triennale dei fabbisogni di Personale 2023-2025, in aderenza delle indicazioni regionali e di quelle ministeriali che dovrebbero essere emanate ai sensi 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

- 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 2023 / 2025	Allo stato attuale rispetto al dato di costo del personale risultante dai dati consuntivo 2021, pari a € 187.633.486,76 (spesa comprensiva di quella relativa al personale assunto per l'emergenza COVID, al netto dell'IRAP), necessiterebbero almeno 920.000 € in più per far fronte come sopra specificato, al pagamento della c.d. indennità di P.S. e agli incrementi dei fondi della dirigenza sanitaria per effetto del disposto dell'art. 1, comma 435 e 435-bis, della legge n. 205/2017, per un ammontare complessivo di spesa del personale che può essere quantificato come pari a **€ 188.553.486.76** (al netto dell'IRAP).
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: - mancata rideterminazione dei tetti di spesa per il personale di cui all'art. 11, comma 1, del D.L. n. 35/2019, volta ad assegnare alla ASL di Teramo un limite di spesa più elevato, al fine di poter garantire consistenze di personale che siano congrue ed omogenee rispetto alle altre ASL regionali, tenuto conto del numero di posti letto programmati per ciascuna ASL e della popolazione residente nei rispettivi contesti territoriali di riferimento; - 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 2021 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; eventuale maggior impatto economico dei rinnovi contrattuali in via di definizione per le varie aree di contrattazione rispetto alle somme accantonate in bilancio secondo le indicazioni regionali, che potrebbe determinare un maggior costo complessivo del personale rispetto a quanto programmato.

OBIETTIVO RISORSE UMANE DEL SSR – FORMAZIONE DEL PERSONALE

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

AREA DI INTERVENTO	**Indirizzi per la programmazione della formazione del personale**
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	**Formazione professioni del SSR**
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	**DPF004 SERVIZIO RISORSE UMANE DEL SSR**
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	**Obiettivo 1 di 1 DPF004: Piano di formazione sulle infezioni ospedaliere per il personale del SSR**
	Indicatore/Attività: numero di partecipanti ai corsi di formazione sulle infezioni ospedaliere attivati dalle ASL nel periodo di riferimento (entro 31/03/2025) / numero di dipendenti destinatari corsi di formazione programmati nel periodo di riferimento **Valore atteso:** 52% del target regionale complessivamente previsto di personale formato entro il 31.03.2025
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023/2025 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	**ANALISI DI CONTESTO.** La ASL di Teramo organizza regolarmente, all'interno del proprio Paino Formativo Aziendale, corsi ed eventi formativi dedicati alla prevenzione e al contrasto delle infezioni ospedaliere. **AZIONI E TEMPISTICHE:** Realizzazione di corsi ed eventi formativi sia in presenza che a distanza (FAD) finalizzati al contrasto delle infezioni ospedaliere. Il personale sanitario dipendente della ASL sarà formato entro il 31.03.2025 (leggasi nota)
Unità organizzativa preposta	L'unità operativa coinvolta nella redazione del Piano è la UOC Formazione, qualità e comunicazione strategica
Attività	**Attività specifiche** Il Piano Formativo Aziendale per gli anni 2023/24/25 prevedrà un numero di corsi ed eventi formativi, da svolgere in presenza e/o a distanza, in favore degli operatori sanitari dipendenti della ASL al fine di prevenire, ridurre e contrastare le infezioni ospedaliere. Il numero di corsi (edizioni) dipenderà dal numero di operatori sanitari da formare nel triennio (leggasi nota).
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	
Note	Per la realizzazione del presente obiettivo, si fa presente che è stata aperta un'interlocuzione con il servizio regionale competente, al fine di definire il target aziendale di persone da formare al 31.03.2025.

OBIETTIVO 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 3 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 2023/2025

con riferimento all'obiettivo

Descrizione azioni previste

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 preciso alla realizzazione del 70% degli indicatori certificativi nel 2023, 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".

UOC SISP

ANALISI DI CONTESTO LEA e Piano Nazionale Vaccini

- Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base (polio, difterite, tetano, epatite B, pertosse, Hib)
- Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per la 1° dose di vaccino contro morbillo, parotite, rosolia (MPR)
- Copertura vaccinale anti-pneumococcica
- Copertura vaccinale anti-meningococcica C
- Copertura vaccinale anti-HPV
- Copertura vaccinale per vaccinazione antinfluenzale nell'anziano

AZIONI E TEMPISTICHE: Rispetto delle percentuali di copertura LEA e del Piano Nazionale Vaccini ANNUALE

ANALISI DI CONTESTO PRP
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: La ASL di Teramo promuove iniziative di comunicazione con la realizzazione di materiale informativo semplice e di facile divulgazione per diffondere la cultura della sicurezza negli ambienti di vita.
Altresì, promuove contatti con Enti ed Organizzazioni per Accordi nell'ambito di processi intersettoriali ed attua percorsi formativi per operatori sanitari.

AZIONI E TEMPISTICHE:

AZIONE	TEMPISTICA
Az. 1 Cultura della sicurezza negli ambienti di vita dei minori: un approccio informativo, partecipativo e condiviso	Annuale
Az. 2 La prevenzione degli incidenti domestici con particolare riguardo alla popolazione anziana	Annuale
Az. 3 Sviluppare e consolidare processi intersettoriali tra il settore salute ed altri stakeholder	Biennale
Az. 4 Ottimizzazione dei flussi informativi verso il CAV	Biennale
Az. 5 Scuola con il REACH e il CLP..Insieme per essere più sicuri	Annuale
Az. 6 Riduzione delle disuguaglianze sulla percezione del rischio domestico tra i cittadini stranieri-Azione Equity	Biennale

PL12 MALATTIE INFETTIVE E VACCINAZIONI
Az. 1 Consolidamento della sorveglianza regionale delle Paralisi Flaccide Acute (PFA).
Az. 2 Consolidamento e monitoraggio del nuovo sistema di notifica delle malattie infettive "PREMAL".
Az. 3 Completare e consolidare l'informatizzazione dell'anagrafe vaccinale regionale.
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).
Az. 5 Realizzazione del Piano Regionale di sorveglianza delle Arbovirosi nell'ottica one-health.
Az. 6 Campagna informativa sulle malattie infettive prevenibili da vaccino e sui benefici e rischi correlati alla vaccinazione.
Az. 7 Strategia di "Combination prevention" per l'utilizzo della profilassi farmacologica pre-esposizione (PrEP) nei soggetti a rischio HIV.
Az. 8 Sostenere il Piano Nazionale per l'Eliminazione del Morbillo e della Rosolia per il conseguimento degli obbiettivi di eradicazione.
Az. 9 Assicurare a livello regionale l'attuazione dei piani di preparazione e risposta alle emergenze infettive.
Az. 10 Strategia di "Combination prevention" per migliorare l'accessibilità allo screening pro-attivo delle infezioni sessualmente trasmesse. Azione Equity.

ANALISI DI CONTESTO: È in corso l'aggiornamento e l'informatizzazione dell'anagrafe vaccinale regionale con l'inserimento di diverse coorti vaccinali.
Altresì, viene costantemente svolta una campagna informativa e di sensibilizzazione sulle vaccinazioni presso gli Ambulatori Vaccinali del SISP e programmata entro il 31/12/2022 un incontro formativo in tema di vaccinazioni destinato a MMG, PLS e agli operatori sanitari.
Inoltre, viene garantita la partecipazione ai Tavoli Tecnici Regionali e ai gruppi di lavoro regionali.

AZIONI E TEMPISTICHE:

AZIONE	TEMPISTICA
Az. 1 Consolidamento della sorveglianza regionale delle Paralisi Flaccide Acute (PFA)	Annuale
Az. 2 Consolidamento e monitoraggio del nuovo sistema di notifica delle malattie infettive "PREMAL"	Annuale
Az. 3 Completare e consolidare l'informatizzazione dell'anagrafe vaccinale regionale	Triennale
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)	Biennale
Az. 5 Realizzazione del Piano Regionale di sorveglianza delle Arbovirosi nell'ottica one-health	Annuale
Az. 6 Campagna informativa sulle malattie infettive prevenibili da vaccino e sui benefici e rischi correlati alla vaccinazione	Annuale
Az. 7 Strategia di "Combination prevention" per l'utilizzo della profilassi farmacologica pre-esposizione (PrEP) nei soggetti a rischio HIV	Biennale
Az. 8 Sostenere il Piano Nazionale per l'Eliminazione del Morbillo e della Rosolia per il conseguimento degli obbiettivi di eradicazione	Annuale
Az. 9 Assicurare a livello regionale l'attuazione dei piani di preparazione e risposta alle emergenze infettive	Annuale
Az. 10 Strategia di "Combination prevention" per migliorare l'accessibilità allo screening pro-attivo delle infezioni sessualmente trasmesse. Azione Equity	Biennale

UOC SIAN

ANALISI DI CONTESTO: per quanto riguarda il programma 1 e l'azione 3 del programma 3 del nuovo PRP, di competenza del SIAN, la ASL è in attesa della convocazione del tavolo regionale e delle relative disposizioni.

AZIONI E TEMPISTICHE: in attesa delle disposizioni regionale

UOC STSLL

Il PRP 2021-2025 è composto da 12 Programmi. Al Servizio Tutela e Salute nei Luoghi di Lavoro è affidata la realizzazione di 4 Programmi articolati in 18 Azioni, cioè un terzo del nuovo Piano della Prevenzione 2021-2025, nello specifico:

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

Oltre agli adempimenti LEA P07C “Denunce di infortunio sul lavoro” e alla Griglia LEA

Obiettivi LEA per gruppo ATECO - ASL 04 TERAMO

Gruppo Ateco	Totale PAT*	Obiettivi LEA
A Agricoltura, silvicoltura e pesca	103	5,15
B Estrazione di minerali	15	0,75
C Attività manifatturiere	2.413	120,65
D Fornitura di energia	12	0,6
E Fornitura di acqua	70	3,5
F Costruzioni	2.647	132,35
G Commercio	1.922	96,1
H Trasporto e magazzinaggio	447	22,35
I Alloggio e ristorazione	998	49,9
J Informazione e comunicazione	197	9,85
K Finanza e assicurazioni	88	4,4
L Attività immobiliari	86	4,3
M Professioni	338	16,9
N Noleggio, agenzie di viaggio	353	17,65
O Amministrazione pubblica	124	6,2
P Istruzione	60	3,0
Q Sanità	162	8,1
R Arte, sport, intrattenimento	183	9,15
S Altre attività di servizi	1.168	58,4
T Attività di famiglie	2	0,1
X Non Classificato	2.124	106,2

**Il totale delle PAT comprende quelle residenti in ciascuna regione, attive al 31/12/2020, con almeno un dipendente (o addetto speciale) oppure almeno due artigiani*

ANALISI DI CONTESTO: Nel corso del 2022, come da convocazione regionale (DPF10), il STSLL ha partecipato a tutti gli incontri (8) relativi al Gruppo costituito per la realizzazione del PRP per la parte di competenza "INFORTUNI E INCIDENTI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI". Come richiesto dalla Regione, è stato individuato il componente del STSLL da inserire nel Comitato di Coordinamento ex. Art. 7 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i, al fine di permetterne l’operatività. Sono state attivate attività formative sulle tematiche del PNR 2021-2025 per il personale del STSLL.
Alla formazione relativa al PP07 Prevenzione in agricoltura è seguita la partecipazione alla Fiera dell’Agricoltura organizzata dal Comune di Teramo nelle giornate del 22-25/04/2022. In tale occasione sono state attuate le attività di promozione sui temi della salute e sicurezza sul lavoro, anche attraverso l’informazione con distribuzione di materiale mirato alla prevenzione dei rischi in agricoltura come previsto nel PRP. Sono state, inoltre, attivate le attività formative sulle tematiche dei flussi informativi (come previsto nel PP08), attraverso la partecipazione del personale STSLL al convegno organizzato dall’INAIL “Corso MalProf” dell’8 e 9/06/2022.
Dal 30/05 al 01/06/2022 (come previsto nel PP08), il personale del STSLL ha partecipato al Corso di formazione “I Sistemi di sorveglianza epidemiologica dei tumori professionali”. Il STSLL ha proseguito l’attività di formazione del personale sulle tematiche del PRP, prevedendo incontri dedicati a cadenza settimanale. Sono infine in corso gli aggiornamenti sulle tematiche del Reach CLP (previste per il PP03; PP07; PP08), attraverso la partecipazione ai corsi organizzati dalla Regione (prossimo evento sui “Biocidi previsto il 20-21/09/2022”).
Riguardo agli obiettivi LEA 2022 previsti per la vigilanza, si precisa che sono stati raggiunti al 30/06/2022.

AZIONI E TEMPISTICHE Tutti i Programmi prevedono delle linee di intervento comuni per tutte le Azioni con indicatori trasversali relativi ai temi di intersettorialità, formazione, comunicazione ed equità, nelle quali è previsto l’intervento attivo della Regione.
Gli indicatori specifici per anno relativi agli interventi di competenza delle ASL sono:

- programmazione a livello aziendale delle Azioni previste per il STSLL dal PRP 2021-2025 per ciascun programma;
- esecuzione delle azioni per ciascun programma entro il 31 dicembre di ogni anno di riferimento ove presente l'indicatore, secondo il valore atteso;

Per la realizzazione del PRP 2021-2022 sarà data priorità agli indicatori delle seguenti Azioni: PP03_OS02_IS0; PP03_OS02_IS02; PP03_OT03; PP03_OT04; PP06_OT01; PP06_OT05; PP07_OS01; PP07_OS03; PP07_OT06; PP07_OT08; PP08_OS02; PP08_OT03; PP08_OT06.

UOC TUTELA DELLA SALUTE DELLE ATTIVITA SPORTIVE

PP02 – COMUNITÀ ATTIVE

Az.1

-Sviluppare azioni di comunicazione per sensibilizzare la popolazione sull'importanza del movimento e sulle opportunità esistenti.

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.

Az.3

-Realizzazione di un modulo formativo counselling motivazionale breve.

Az.4

-Adesione del Comune alla Rete dei Comuni in movimento.

PP02 – COMUNITÀ ATTIVE

Az.1

-Sviluppare azioni di comunicazione per sensibilizzare la popolazione sull'importanza del movimento e sulle opportunità esistenti.

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.

Az.3

-Realizzazione di un modulo formativo counselling motivazionale breve.

Az.4

-Adesione del Comune alla Rete dei Comuni in movimento.

Az.5

-Esercizio fisico e attività sportiva tra persone con disabilità fisica, psichica, sensoriale e/o mista.

Az.6

-Implementazioni programma AFA, EFA.

Az.7

-Attività fisica e differenza di genere.

ANALISI DI CONTESTO: è in corso la stipula di una convenzione tra l'ASL di Teramo e l'Università de L'Aquila in merito alla promozione dell'attività fisica nei portatori di patologie cardiovascolari e metaboliche con programmi di Attività Fisica Adattata (AFA), Esercizio Fisico Adattato (EFA).

Altresì, è in programma lo svolgimento di una "giornata a tema" entro Dicembre 2022, il cui obiettivo è la sensibilizzazione della popolazione sull'importanza del movimento e sulle opportunità esistenti all'interno della comunità.

In aggiunta, è prevista la partecipazione ai Tavoli Tecnici Regionali e ai gruppi di lavoro regionali in riferimento alle azioni di cui trattasi.

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

UOC Ostetricia e Ginecologia P.O. Teramo

ANALISI DI CONTESTO
PL13 – Salute Materno Infantile Riproduttiva
La tutela precoce della salute del bambino viene riconosciuta dalla comunità internazionale e dallo Stato italiano e dalle Regioni come uno dei migliori investimenti che un paese può realizzare per lo sviluppo della sua economia in termini di sostenibilità e di lotta alle disuguaglianze.
In tale ottica, l'Azione 2 mira ad attivare un progetto di prevenzione primaria e secondaria dei disturbi emotivi post parto, con attività psicologiche di consulenza e supporto integrate con i servizi territoriali.

AZIONI E TEMPISTICHE
Az. 2 – Implementazione della presa in carico della puerpera da parte dei servizi consultoriali. Azione Equity.
In attesa di disposizioni regionali, si presume come data di inizio attività gennaio 2023 e come data conclusiva dicembre 2025.

Unità organizzativa preposta	UOC Servizio di Igiene e Sanità Pubblica – SIESP UOC Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – SIAN U.O.C. Servizio Tutela e Salute nei Luoghi di Lavoro – STSLL U.O.S.D. Tutela della Salute nelle Attività Sportive U.O.C. Ostetricia e Ginecologia P.O. Teramo
Attività	***UOC SISP* LEA e Piano Nazionale Vaccini** - attività di Informazione agli utenti - organizzazione e gestione delle sedute vaccinali e anagrafe vaccinale - offerta attiva e gratuita vaccinale - attività di profilassi vaccinale e follow-up vaccinale - verifiche ambulatoriali e controlli anagrafici. **UOC SISP PRP** **PP05 SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI VITA** Az. 1 -Organizzazione di attività formative rivolte agli operatori sanitari (inclusi MMG e PLS) per implementare la cultura della sicurezza. -Campagna di comunicazione e informazione (siti web, opuscoli, locandine, articoli, spazi televisivi) nell'ambito scolastico. Az. 2

-Attività da svolgersi nel rispetto delle linee guida regionali e del Comitato Tecnico Scientifico individuato dalla Regione.
-Accordi con Enti/Organizzazioni per promuovere la cultura della sicurezza.
Az. 3
-Collaborazione con i Comuni per attività di valutazione, sotto il profilo igienico-sanitario, in merito allo sviluppo dei PUMS (Piani Urbani di Mobilità Sostenibile).
Az. 4
-Percorsi formativi per gli operatori sanitari per la condivisione di procedure standardizzate.
Az. 5
-Campagna di comunicazione e informazione (siti web, opuscoli, locandine, articoli, spazi televisivi) con la supervisione di un gruppo tecnico regionale.
-Accordi intersettoriali con l'USR e altri eventuali Strutture/Enti Pubblici e Privati.
Az. 6
-Attività di comunicazione e di sensibilizzazione dei cittadini stranieri sul tema della prevenzione degli incidenti domestici e stradali.
-Accordi intersettoriali con Comuni, Questure, Associazioni che operano nell'ambito dell'accoglienza.

PL12 MALATTIE INFETTIVE E VACCINAZIONI
Az. 1
-Consolidamento attività di sorveglianza delle Paralisi Flaccide Acute in collaborazione con la Regione e i referenti delle strutture ospedaliere coinvolte.
-Corsi di formazione specifici rivolti agli operatori sanitari con l'obiettivo di potenziare il sistema di sorveglianza.
Az. 2
-Percorsi di formazione e aggiornamento sulla segnalazione/notifica informatizzata delle Malattie infettive sul funzionamento della piattaforma Premal.
-Attività da svolgersi nel rispetto delle linee guida regionali e previa istituzione di un Tavolo tecnico di coordinamento regionale.
Az. 3
-Completamento e consolidamento del percorso di informatizzazione dell'anagrafe vaccinale regionale entro il periodo di vigenza 2023-2025.
-Corsi di formazione e aggiornamento sulla gestione del software.
Az. 4
-Campagna informativa/formativa sulle infezioni da HIV/IST, a livello locale e regionale svolta in collaborazione con le UU.OO di Malattie infettive dei Servizi ISP, Consultori, Servizi Dipendenze (SERD) e MMG.
-Attività di collaborazione con scuole secondarie di primo e secondo grado per supporto informativo/formativo.
Az. 5
-Attività di sorveglianza prevenzione e controllo degli arbovirus sulla base delle linee guida e protocolli regionali;
-Partecipazione al Tavolo Tecnico Regionale per il coordinamento e il monitoraggio dell'azione.
Az. 6
-Attività di sensibilizzazione ed educazione sanitaria svolta dagli operatori sanitari del SISP.
-Incontri formativi rivolti ai MMG, PLS ed operatori sanitari in tema di vaccinazioni.
Az. 7
-Collaborazione con la UOSD Malattie Infettive
-Partecipazione ai Tavoli Tecnici Regionali per la predisposizione di linee guida e protocolli in riferimento all'azione di cui trattasi.
Az. 8
-Recepimento del nuovo Piano di eliminazione del Morbillo e della Rosolia congenita (PNEMoRc) 2019-2023 a seguito di approvazione con Intesa Stato-Regioni;
-Offerta attiva della vaccinazione MPR agli operatori sanitari e scolastici al momento dell'assunzione e, nel caso di operatori già assunti, offerta vaccinale ai soggetti suscettibili attraverso il coinvolgimento dei medici competenti.
Az.9
-Collaborazione con gli Enti regionali previo recepimento di un documento regionale di applicazione del "Piano strategico operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (Panflu) 2021-2023 ed eventuale messa in atto di misure di prevenzione e controllo

Az.10
Collaborazione con gli Enti Regionali in merito alla strategia della “Combination Prevention” per implementare a livello regionale un’azione sistemica di screening proattivo delle infezioni sessualmente trasmesse

UOC SIAN
PP01 Scuole che promuovono Salute – tutte le azioni: in attesa delle disposizioni regionali.
PP03 Luoghi di lavoro che promuovono salute – Azione 3 Corretti stili di vita e promozione della salute sui luoghi di lavoro: in attesa delle disposizioni regionali.

UOC STSLL
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 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 stress 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)

UOC TUTELA DELLA SALUTE DELLE ATTIVITA SPORTIVE
Az.1
Si intende sviluppare strumenti di comunicazione sull’importanza dell’attività fisica e sulle opportunità esistenti all’interno della comunità come la predisposizione e organizzazione di una giornata a tema che prevede un programma di educazione sanitaria teorico-pratico sui benefici dell’esercizio fisico, svolto con la collaborazione della Facoltà di Scienze Motorie dell’Università de L’Aquila.
Ci si propone, altresì, di prendere contatti con i Comuni e le associazioni sportive per implementare lo sviluppo della pratica sportiva con l’obiettivo di attuare interventi di promozione dell'attività fisica per ciascuna fascia di età, con particolare attenzione ai soggetti affetti da patologie specifiche, condizioni di fragilità e fattori di rischio.
Az.2

Si propone di collaborare con la Regione al fine di creare e diffondere le Comunità Attive, attraverso 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 etc.

Az.3

Si intende organizzare un'iniziativa formativa rivolta al personale sanitario delle ASL della Regione, finalizzata a sensibilizzare lo stesso sui fattori di rischio per la gestione dei comportamenti legati a stress, fumo, alcol, sedentarietà e consumo di sostanze psicoattive, disturbi del comportamento alimentare, attraverso la promozione dell'attività fisica.

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 che comporti l'identificazione di percorsi praticabili dalla popolazione disabile per svolgere una sufficiente quantità di attività fisica, in collaborazione con i Servizi di Medicina dello Sport, Servizi di Riabilitazione, Neurologia, Neurochirurgia, Ortopedia, Fisiatria, etc., includendo un piano di monitoraggio e di valutazione degli interventi stessi.

Inoltre, è prevista un'attività di sensibilizzazione e formazione sul tema della quantità e qualità idonee di esercizio fisico e sport, dell'adozione di uno stile di vita sano e corretto in soggetti portatori di disabilità, sanitari, famiglie, insegnanti, allenatori e dirigenti sportivi.

Az.6

Con questa azione si prevedono le seguenti attività:

- collaborare con la Regione per sviluppare 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;
- creare un sistema di monitoraggio per la prescrizione dell'attività fisica e messa in rete dei diversi punti prescrittivi, al fine di condividere l'attività prescrittiva con le varie sedi di somministrazione;
- coinvolgere e formare i MMG sul tema AFA ed EFA e realizzare una connessione tra i Servizi di Medicina dello Sport delle ASL, i MMG e gli altri servizi specialistici territoriali;
- monitorare e valutare le attività.

Az.7

L'obiettivo di questa azione è colmare il gap di genere in merito all'attività fisica (sulla base dei dati a disposizione, le donne praticano meno attività fisica e sono generalmente più sedentarie rispetto agli uomini), contrastando la sedentarietà, secondo un approccio strategico intersettoriale, life-course e per setting, sviluppando programmi di promozione dell'attività fisica integrata nella vita quotidiana, al fine di contribuire al controllo delle malattie croniche non trasmissibili e di ridurne le complicanze.

Si prevedono le seguenti attività:

- costituzione di un'equipe multidisciplinare;
-identificazione e analisi dei fattori che scoraggiano le donne nello svolgimento dell'attività fisica;
-realizzazione di materiale informativo semplice e di facile divulgazione per la popolazione target e per gli attori coinvolti;
-creazione di un documento di indirizzo regionale che contenga i risultati dell'analisi effettuata;
-monitoraggio e valutazione degli effetti prodotti dalle azioni adottate dai diversi stakeholder.

UOC Ostetricia e Ginecologia P.O. Teramo

PL13 – Salute Materno Infantile Riproduttiva

Az. 2 – Implementazione della presa in carico della puerpera da parte dei servizi consultoriali. Azione Equity.

- Supporto psicologico alle donne ricoverate o seguite negli ambulatori
- Formazione del personale nell'accoglienza e nel riconoscimento precoce dei disturbi psicologici
- Attivazione Servizio di Psicologia nella UOC Ostetricia e Ginecologia.
-

Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025

UOC Servizio di Tutela della salute nei luoghi di lavoro

Sono state già richieste risorse aggiuntive con l'invio delle Schede Allegato A3 con una previsione di spesa totale stimata per l'anno in corso di euro 168.320,00, interamente coperta dalle risorse del piano prevenzione:

PRP 2021-2025	Previsione di spesa Anno 2022
Programma - PP03 Luoghi di lavoro che promuovono salute	16.400,00
Programma - PP06 Piano mirato di prevenzione	33.860,00
Programma - PP07 Prevenzione in edilizia e agricoltura	27.500,00
Programma - PP08 Prevenzione del rischio cancerogeno professionale, delle patologie professionali dell'apparato muscolo-scheletrico e del rischio stress correlato al lavoro	90.560,00
Tot.	168.320,00

Note

ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023/2025

con riferimento all'obiettivo Piano Nazionale di Contrasto dell'Antimicrobico Resistenza (PNCAR)

Descrizione azioni previste

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, e in corso di pandemia da Sars-CoV-2, 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 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.

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.) entro 12/2023
- Elaborazione di report semestrali sull'epidemiologia locale delle ICA e MDRO ed infezioni sul territorio (entro 12/2023)
- Adesione al sistema di sorveglianza dell'AMR in ambito umano, secondo le indicazioni del Ministero della Salute – Almeno 3 sorveglianze/anno

- 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)

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

- Predisposizione di Campagne informative regionali 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
- 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) (entro 12/2023)
- Trasmissione dei dati all'ISS entro la data di scadenza

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; (entro 12/2023)

- 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 (entro12/ 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	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 azioni previste dal PNCAR 2017-2020 e successive versioni, in ambito umano e veterinario, e con approccio One Health, relativamente a sorveglianza/monitoraggio, uso appropriato degli antibiotici, prevenzione delle infezioni, formazione e comunicazione.
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	
Note	Le risorse aggiuntive richieste per la realizzazione delle azioni saranno derivate dai Fondi del Piano di Prevenzione Regionale (PPR) (Delibera 920 del 21 dicembre 2021) recepito con Delibera Aziendale n 0304 del 15 febbraio 2022. Nel dettaglio le risorse utilizzate saranno quelle richieste per la realizzazione del Programma 10 del PPR. In particolare saranno elaborati progetti a cadenza annuale che prevedono un investimento in risorse umane, strumentali e programmi formativi dedicati.

ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023/2025

con riferimento all'obiettivo_Piano Nazionale di interventi contro l'HIV e AIDA (PNAIDS)

Descrizione azioni previste	**ANALISI DI CONTESTO:** Allo stato attuale l'Ambulatorio di Malattie Infettive dell'ASL di Teramo ha in carico oltre 250 pazienti affetti da infezione da HIV in terapia ARV. I pazienti vengono sottoposti a periodici controlli clinico-laboratoristici, eco-consulenze specialistiche per concomitante presenza di co-morbidità ed eventuali SIDE effetcs da terapia. L'ambulatorio, attivo tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 14.00, prevede la collaborazione di due infermieri dedicati. La pianta organica dell'UOSD di Malattie Infettive è rappresentata da soli 5 Dirigenti medici (incluso il Dirigente Responsabile). E' del tutto evidente che, al fine di favorire il buon funzionamento della struttura, lo sviluppo organizzativo, la flessibilità nella gestione del personale, il miglioramento della qualità dei servizi, la valorizzazione delle competenze e delle professionalità, è necessario implementare l'organico dell'unità operativa. **AZIONI E TEMPISTICHE:** • delineare e realizzare progetti finalizzati alla definizione di modelli comportamentali e di intervento al fine di prevenire la diffusione dell'HIV; • promuove incontri formativi per contrastare lo stigma e la discriminazione nelle cure; • migliorare la qualità e la sicurezza delle cure (Linkage to cure); • favorire l'accesso al test e alla diagnosi precoce; • potenziare le misure di prevenzione anche di natura farmacologica (PReP). Si auspica di assolvere a quanto proposto nel triennio 2023-2025.
Unità organizzativa preposta	UOSD di Malattie infettive Servizio Immuno-ematologico e Trasfusionale. Medicina Territoriale: SERD e Case Circondariali.
Attività	• formazione ed aggiornamento degli operatori sanitari coinvolti nella cura e nell'assistenza nei luoghi di cura e sul territorio delle persone con infezione da HIV e con sindrome da AIDS; • 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 percorsi 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 o lavoratrici del sesso, utilizzatori di sostanze stupefacenti per via endovenosa, detenzione, migranti provenienti da paesi con alta endemia, HOMELSS). • 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 dell'attività di couseling (pre e post test), dell'accesso alla PReP e alla presa in carico del paziente con riscontro di positività per HIV.

Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	Si prevede la necessità di incrementare le risorse umane, in particolare con l'inserimento del supporto psicologico con personale dedicato per la gestione e la salvaguardia del benessere psicologico dei pazienti con infezione da HIV, al fine di migliorare l'aderenza alla terapia farmacologica in atto o in itinere. Altresì, si prevede la necessità di inserire nel management infettivologico di un nutrizionista al fine di limitare gli effetti a lungo termine della terapia antivirale. Tale fabbisogno è già conteggiato nel costo del personale indicato nel bilancio di previsione.
Note	

ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023/2025

con riferimento all'obiettivo Piano degli screening oncologici

Descrizione azioni previste	1. afforzamento 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 un protocollo di screening cervicale differenziato per le donne vaccinate a 11 anni contro HPV (a partire da coorte 1997); 4. Acquisizione di un nuovo sistema informatizzato unico regionale; 5. Estensione dell'invito attivo dello 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	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
Attività	1. Costituzione del Comitato di coordinamento aziendale degli screening oncologici della mammella, colon retto e cervice uterina; 2. Organizzazione di una giornata formativa annuale attraverso il coinvolgimento dei medici di medicina generale nel processo di arruolamento agli screening oncologici; 3. Recepimento delle linee guida regionali e messa in opera delle attività nell'ambito aziendale; 4. In corso, l'implementazione dell'interfaccia tra il sistema informatizzato regionale "DEDALUS"; 5. Recepimento delle indicazioni regionali con atto aziendale per l'estensione delle fasce di screening; 6. Attuazione delle linee di indirizzo regionali (PDTA); *7.* Campagne di comunicazione.
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	
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 all'ASL di Teramo.

ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023/2025

con riferimento all'obiettivo Piano regionale GAP (Gioco Azzardo Patologico)

Descrizione azioni previste

ANALISI DI CONTESTO

Si riportano a seguire le attività effettuate a partire da gennaio 2020 ad oggi al fine di ottemperare gli obiettivi specifici del Piano Regionale del Gioco d'Azzardo 2018-2019:

Obiettivo specifico 1.1 (Promozione della cura dei pazienti affetti da GAP)

Nel mese di Gennaio 2020 la ASL di Teramo ha assunto due assistenti sociali, due psicologi-psicoterapeuti ed uno psichiatra per la diagnosi, la cura e la riabilitazione del GAP. Nella ASL di Teramo, a partire da Giugno 2021, è attivo un servizio di HELP LINE a disposizione di chiunque viva in maniera diretta o indiretta un disagio legato all'uso di nuove tecnologie o a comportamenti di gioco d'azzardo.

Obiettivo specifico 1.3 (Promozione dei gruppi di auto-aiuto attivi nel territorio)

La ASL di Teramo, oltre all'attività di auto/mutuo aiuto già attiva a Teramo per i pazienti GAP e i loro familiari, dal 29 giugno 2021 ha attivato un altro gruppo di sostegno psicologico fondato sull'auto/mutuo aiuto a Giulianova.

Sono stati organizzati ed effettuati dalla ASL di Teramo incontri e contatti telefonici con il terzo settore e con organizzazioni del privato sociale senza scopo di lucro che si occupano anche di auto aiuto per favorire lo sviluppo di sinergie e lavoro di rete

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

Da gennaio a dicembre 2020, in collaborazione con l'ISS, è stata resa disponibile sul sito EDUISS una proposta di formazione/aggiornamento (FAD) sul DGA "Il gioco d'azzardo in Italia: dall'intrattenimento alla patologia", indirizzata ai professionisti dell'area sanitaria e psico-socio-educativa.

È stato realizzato un opuscolo informativo "Guida sui rischi del gioco d'azzardo", stampato in 5000 copie e diffuso nel territorio della provincia di Teramo. L'ASL di Teramo ha inoltre organizzato il 31 maggio 2021 una conferenza stampa per presentare l'opuscolo e l'attivazione di un sevizio di HELP LINE dal 07 giugno 2021.

Sul portale GAP (osservatoriogap.it) della Regione Abruzzo, sono stati inseriti numerosi report sulle attività di prevenzione e cura del GAP attuate dall'ASL di Teramo.

L'ASL di Teramo ha effettuato contatti ed incontri con le Associazioni senza scopo di lucro che si occupano anche di auto aiuto, con la Caritas Diocesana di Teramo, con il CSV di Teramo e con i referenti degli Alcolisti Anonimi e dei gruppi di Narcotici Anonimi per favorire lo sviluppo di sinergie e lavoro di rete.

Sono stati realizzati 2 incontri di formazione dal titolo "La vita non è un gioco" svolti il 09/05/2022 ed il 09/06/2022, organizzati dalla ASL di Teramo e dal CSV (Centro Servizi Volontariato) delegazione Teramo. Tale iniziativa è stata finalizzata sia a migliorare la conoscenza della problematica del Disturbo da Gioco d'Azzardo e del Gaming Disorder (Dipendenza dai videogiochi) e sia a fornire agli operatori del Front Office del territorio gli strumenti metodologici

per intercettare ed orientare il più precocemente possibile quei soggetti e/o nuclei familiari coinvolti in tali problemi.

Obiettivo specifico 3.3 “Promuovere iniziative per aumentare la conoscenza dei rischi e promuovere il potenziamento dei fattori di protezione (Life Skill, Empowerment) nella popolazione giovanile, nei docenti e nei genitori dall’ASL di Teramo”

Attraverso l’Ufficio Scolastico di Teramo, per quanto concerne tale obiettivo la ASL di Teramo ha proposto a tutte le scuole secondarie di primo e secondo grado della provincia di Teramo un Progetto “Formazione e Partecipazione per la Prevenzione al disturbo da Gioco D’Azzardo”, rivolto ai docenti e ai genitori (adulti strategici).

E’ stato richiesto ed effettuato un incontro online “Le dipendenze comportamentali” in data 19/05/2021 con gli studenti di una classe del Liceo Scientifico M. Curie di Giulianova sulla tematica del Disturbo da Gioco d’Azzardo. Tale iniziativa si è ripetuta il 28/04/2022 con un incontro in presenza.

Un progetto di tipo innovativo e sperimentale messo in campo nel 2022 tra ASL di Teramo e l’Istituto Comprensivo “Falcone-Borsellino” è stato quello dal titolo “Promozione della salute e prevenzione del Disturbo da Gioco d’Azzardo, dello IAD e del Gaming Disorder attraverso l’apprendimento collaborativo e la peer education”.

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

In collaborazione con l’ISS (Istituto Superiore di Sanità), è stato realizzato il corso di formazione dal titolo “Il processo diagnostico nell’ambito del gioco d’azzardo patologico”, aperto a tutte le professioni e con crediti ECM.

L’ASL di Teramo ha organizzato in modalità FAD asincrona il corso ECM “Il Disturbo da Gioco d’Azzardo- prevenzione, diagnosi e cura”. Il corso è stato attivo su piattaforma aziendale “GoeLearning” dal 20/11/2021 al 31/12/2021.

(Numero di iscritti al corso: 130 persone. Numero di iscritti con avanzamento nel Corso del 100%: 92 persone)

AZIONI E TEMPISTICHE:

1. Sensibilizzazione e promozione della cultura dell’auto-aiuto;
2. Creazione e potenziamento della rete con il Dipartimento di Prevenzione;
3. Coinvolgimento di comuni e di altri eventuali attori operanti sul territorio;
4. Realizzazione di interventi di prevenzione del GAP con metodologia della peer education;
5. Realizzazione di un intervento di prevenzione sui social attraverso la diffusione di informazioni scientifiche riguardanti il GAP;
6. Realizzazione di corsi di formazione per operatori dei servizi su tematiche specifiche;
7. Assicurazione della prosecuzione dell’operatività e funzionalità delle équipe aziendali dedicate per la cura e la riabilitazione del GAP incardinate nei Ser.D, e laddove necessario, potenziamento delle risorse umane

In maniera graduale, le azioni proposte verranno portate a termine entro il 31/12/2023.

Unità organizzativa preposta	Le 3 uu.oo. Ser.D. dell'Azienda Sanitaria di Teramo.
Attività	a) Realizzazione di un incontro di sensibilizzazione per provincia per anno per la promozione di gruppi di auto aiuto; b) Attivazione di un tavolo per la definizione delle rispettive competenze e coerenza col P.R.P.; c) Attivazione di tavoli di consultazione con i servizi sociali dei Comuni e Enti d'ambito; d) Estensione delle attività di peer education in ulteriori istituti scolastici; e) Recepimento delle indicazioni regionali riguardanti la diffusione via social e realizzazione, attraverso una società che già opera per l'ASL, della campagna via social; f) Realizzazione di un corso di formazione per operatori del pubblico e privato; g) Mantenimento del Gruppo Aziendale GAP, composto da uno psichiatra, due psicologi e due assistenti sociali ed eventuale potenziamento
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	Le risorse per il Piano regionale GAP 2022-2023 devono ancora essere destinate dal Ministero alla Regione.
Note	Si precisa che le azioni programmate che l'ASL di Teramo si impregna a concludere entro il 31/12/2023 sono state previste sulla base della bozza del Piano Regionale GAP 2022-2023.

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 3 DPF010: Indicatori certificativi Medicina territoriale**
	Indicatore/Attività: incremento delle prese in carico domiciliari del 10% rispetto al periodo precedente. Rendicontazione semestrale (al 30.06 e al 31.12 di ogni anno) **Valore atteso:** Incremento 10% rispetto al periodo precedente
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023/2025 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	**ANALISI DI CONTESTO** Secondo il dato regionale certificato più aggiornato (dato certificato SIAD 2020), nel 2020 l'ASL di Teramo ha attivato 10.643 PIC con 4.184 casi trattati ed ha erogato 5.517 PIC. Il rapporto tra il numero di prese in carico attivate presenti in SIAD ed il numero di casi trattati rilevati dal modello FLS21 nell'anno 2020 è pari a 254%. **AZIONI E TEMPISTICHE:** 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: • incremento delle UVM ospedaliere per dimissioni protette in ADI; • incremento della collaborazione con i MMG per un inserimento più mirato di utenti over 64 in ADI; • campagna di sensibilizzazione per la presa in carico di pazienti complessi con il monitoraggio della telemedicina.
Unità organizzativa preposta	U.O.S.D Assistenza Domiciliare Integrata
Attività	• selezione della presa in carico di utenti over 64; • controllo e monitoraggio delle prestazioni; • telemonitoraggio e teleconsulto delle attività di utenti fragili con un'unita centrale di monitoraggio; • rendicontazione semestrale al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno.
Eventuali risorse aggiuntive sul	Si prevede la necessità di incrementare le risorse economiche per l'inserimento di ulteriore personale infermieristico e medico strutturato.

bilancio 2023 / 2025	Si sottolinea, altresì, la necessità dell'istituzione di un'unità tecnico-amministrativa centralizzata per il monitoraggio e la gestione delle risorse finanziarie, tecniche ed umane. Tale fabbisogno è già conteggiato nel costo del personale indicato nel bilancio di previsione.
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 3 di 3 DPF010: Gestione dei progetti finalizzati**
	Indicatore/Attività 1: deliberazione atto di finalizzazione dei fondi relativi ai progetti approvati **Valore atteso:** 100% atti deliberativi pubblicati (in funzione del numero di AASSLL individuate per la realizzazione del progetto) **Indicatore/Attività 2**: rendicontazione periodica e finale dei fondi finalizzati **Valore atteso:** 100% nr. rendicontazioni prodotte nei tempi per ciascun progetto finalizzato e per ciascuna AASSLL destinataria dei fondi

ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023/2025

con riferimento all'obiettivo

Descrizione azioni previste

ANALISI DI CONTESTO

Premesso che:

- con deliberazione dell'ASL di Teramo n. 2203 del 29.12.2021 - di attuazione della DGR n. 269 del 13.5.2021 - sono state individuate le UU.OO. responsabili dei Programmi e delle Azioni PRP e sono stati assegnati alle stesse compiti di programmazione, interazione tramite incontri periodici, monitoraggio e rendicontazione;
- con deliberazione dell'ASL di Teramo n. 387 del 25.2.2022 sono state individuate le UU.OO. responsabili dei programmi PRP e ripartite le competenze tra le UU.OO. responsabili dei n.10 Programmi Predefiniti e dei n.3 programmi liberi del Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025, relative alla programmazione, attuazione, gestione, coordinamento e monitoraggio dei programmi e delle azioni;
- con deliberazione dell'ASL di Teramo n.1065 del 7.6.2022 sono state individuate le UU.OO. responsabili delle azioni dei programmi PRP;
- con deliberazione dell'ASL di Teramo n.1106 del 14.6.2022 è stato recepito il modello di Governance regionale ed aziendale del PRP, approvato con determinazione regionale DPF010/27 del 23.5.2022 del Servizio Prevenzione Sanitaria, Medicina Territoriale del

Dipartimento Sanità Regione Abruzzo ed è stato costituito il Tavolo di coordinamento aziendale;

- con determinazioni regionali n.DPF011/05 del 14.1.2022 e DPF011/45 del Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti del Dipartimento Sanità Regione Abruzzo del 13.7.2022 sono state liquidate le somme previste dal PRP per lo svolgimento delle funzioni di titolarità dei Servizi veterinari, del SIAN e del SIESP.

Attualmente è in corso di istruttoria l'atto deliberativo di approvazione del piano dei costi e finalizzazione delle somme PRP, anno 2022, ai vari Responsabili di Programma.

Con deliberazione dell'ASL di Teramo n.2203 del 29.12.2021 è stato altresì approvato il format da compilare per la rendicontazione delle attività e degli interventi volti alla realizzazione degli obiettivi. Condiviso con tutti gli interessati, il suddetto format sarà trasmesso dagli stessi alla Direzione del Dipartimento di Prevenzione, entro il 31 gennaio successivo all'anno di riferimento

AZIONI E TEMPISTICHE

Tutte le azioni previste - elencate nell'allegato A alla presente scheda - da porre in essere:

- entro il 31.12.2023, per la realizzazione del 70% del totale degli indicatori certificativi;

- entro il 31.12.2024, per la realizzazione del 80% del totale degli indicatori certificativi;

- entro il 31.12.2025 per la realizzazione del 90% del totale degli indicatori certificativi.

Unità organizzativa preposta	Le unità organizzative preposte al conseguimento degli obiettivi PRP, in qualità di responsabili di Programma, come da Delibera Aziendale 387 del 25/2/2022, sono le seguenti: UOC SISP, UOC SIAN, UOC STSLL, UOSD Tutela della Salute nelle Attività Sportive, UOC Servizio Dipendenze Patologiche, UOC SVSA, UOC Patologia Clinica, UOSD Obiettivi di Salute e Screening, UOC Ginecologia e Ostetricia.
Attività	Tutti gli interventi diretti a stipulare intese e convenzioni, e ad acquisire risorse umane e beni e servizi, con previsione dei relativi costi, sono quelli elencati nell' allegato B alla presente scheda
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	

Allegato "A"

PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE 2021 – 2025		
PROGRAMMA PREDEFINITO 01 "SCUOLE CHE PROMUOVONO LA SALUTE" **U.O. RESPONSABILE: U.O.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione**		
Azione	**Denominazione**	**UNITA' OPERATIVA RESPONSABILE DI AZIONE**
1	Consolidamento dell'alleanza Scuola-Sanità-Comunità e realizzazione di Un Coordinamento Operativo Regionale Abruzzese Per Le Scuole Che Promuovono Salute	U.O.C. SIAN
2	Implementazione di buone pratiche nelle Scuole Abruzzesi che Promuovono la Salute	U.O.C. SIAN
3	Prevenzione precoce dell'obesità infantile: implementazione dell'Intervento Europeo TOYBOX nella scuola dell'infanzia	U.O.C. SIAN
4	Percorsi di formazione congiunta e continua per la diffusione del modello Scuola che Promuove la Salute nella Regione Abruzzo	U.O.C. SIAN
5	Costruzione della rete abruzzese delle Scuole che promuovono la salute	U.O.C. SIAN
6	La Strategia di comunicazione della rete Abruzzese delle Scuole che Promuovono la Salute	U.O.C. SIAN
7	Applicare lenti di equità nelle scuole che promuovono salute. Azione Equity	U.O.C. SIAN
PROGRAMMA PREDEFINITO 02 "COMUNITÀ ATTIVE" **U.O. RESPONSABILE: U.O.S.D. Tutela della Salute nelle Attività Sportive**		
Azione	**Denominazione**	**UNITA' OPERATIVA RESPONSABILE DI AZIONE**
1	Sviluppare azioni di comunicazione per sensibilizzare la popolazione sulla importanza del movimento e sulle opportunità esistenti	- U.O.C. SISP - U.O.S.D. Tutela della Salute nelle Attività Sportive
2	Rinnovare gli accordi in essere o creare nuovi accordi con ANCI, Università, Ufficio Scolastico Regionale, CONI, ecc. per collaborare alla creazione e diffusione delle comunità attive	U.O.C. SISP
3	Realizzazione di un modulo formativo counselling motivazionale breve	U.O.C. SISP
4	Adesione del Comune alla rete dei comuni in movimento	U.O.C. SISP; U.O.S.D. Tutela della Salute nelle Attività Sportive
5	Esercizio fisico e attività sportiva tra persone con disabilità, fisica, psichica, sensoriale e/o mista	U.O.C. SISP
6	Implementazione programma AFA, EFA	- U.O.C. SISP

		- U.O.S.D. Tutela della Salute nelle Attività Sportive
7	Attività fisica e differenza di genere. Azione Equity	- U.O.C. SISP - U.O.S.D. Tutela della Salute nelle Attività Sportive
PROGRAMMA PREDEFINITO 03 "LUOGHI DI LAVORO CHE PROMUOVONO LA SALUTE" **U.O. RESPONSABILE: U.O.C. Tutela della Salute nei Luoghi di Lavoro**		
Azione	**Denominazione**	**UNITA' OPERATIVA RESPONSABILE DI AZIONE**
1	Ridurre i disordini da carenza iodica	U.O.C. SIAN
2	Supporto informativo alle imprese in tema di REACH e CLP	- U.O.C. SISP - U.O.C. SPSAL
3	Corretti stili di vita e promozione della salute sui luoghi di lavoro. Azione Equity	- U.O.C. SPSAL - U.O.C. SISP
PROGAMMA PREDEFINITO 04 "DIPENDENZE" **U.O. RESPONSABILE: U.O.C. Servizio Dipendenze**		
Azione	**Denominazione**	**UNITA' OPERATIVA RESPONSABILE DI AZIONE**
1	Corso Di Formazione Per Formatori, Diretto ad Operatori Sanitati e Sociosanitari delle ASL della Regione, per la realizzazione nella Comunità di interventi efficaci nella prevenzione del tabagismo	U.O.S.D. Servizio Dipendenze P.O. Giulianova
2	"Liberamondo" Cresci e sogna libero: vivi in-dipendente	U.O.S.D. Servizio Dipendenze P.O. Giulianova
3	Promozione e sostegno agli adulti strategici e protagonismo giovanile per la promozione della salute.	U.O.S.D. Servizio Dipendenze P.O. Giulianova
4	Verso Luoghi lavoro liberi dal fumo e consapevoli delle altre problematiche di addiction	- U.O.C. SISP - U.O.S.D. Servizio Dipendenze P.O. Giulianova
5	Corso di formazione per l'addestramento al counselling breve su alcool ed altre addiction, rivolto ad operatori socio-sanitari delle ASL, ai MMG, Medici di Continuità Assistenziale e ai Medici del Lavoro (modello IPIB-PHEBA)	U.O.S.D. Servizio Dipendenze P.O. Giulianova
6	TEST-IT: riduzione del rischio-drug checking e Snap	U.O.S.D. Servizio Dipendenze P.O. Giulianova

7	Mamma Beve Bimbo Beve: prevenzione della FASD (Disturbo dello Spettro Fetale Alcolico) . Azione Equity	U.O.S.D. Servizio Dipendenze P.O. Giulianova

PROGRAMMA PREDEFINITO 05 "SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI VITA"

U.O. RESPONSABILE: U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica

Azione	Denominazione	UNITA' OPERATIVA RESPONSABILE DI AZIONE
1	Cultura della sicurezza negli ambienti di vita dei minori: un approccio informativo, partecipato e condiviso	U.O.C. SISP
2	La prevenzione degli incidenti domestici con particolare riguardo alla popolazione anziana	U.O.C. SISP
3	Sviluppare e consolidare processi intersettoriali tra il settore salute e altri stakeholder	U.O.C. SISP
4	Ottimizzazione dei flussi informativi verso il CAV	U.O.C. SISP
5	A scuola con il REACH e il CLP … insieme per essere più sicuri	U.O.C. SISP
6	Riduzione delle disuguaglianze sulla percezione del rischio domestico tra i cittadini stranieri – Azione Equity	U.O.C. SISP

PROGRAMMA PREDEFINITO 06 "PROGAMMA PREDEFINITO 06 PIANO MIRATO DI PREVENZIONE"

UOC Tutela della Salute nei Luoghi di Lavoro

1	Sovraccarico biomeccanico in ambito socio-sanitario: focus sulle RSA	U.O.C. SPSAL
2	Verifica di metodi e tecniche di protezione degli organi in movimento delle macchine nel settore metalmeccanico	U.O.C. SPSAL
3	Piano Mirato per la Prevenzione e gestione dei focolai di infezione da Covid-19 negli impianti di macellazione e sezionamento carni – Azione Equity	U.O.C. SPSAL

PROGRAMMA PREDEFINITO 07 "PREVENZIONE IN EDILIZIA E AGRICOLTURA"

U.O. RESPONSABILE: UOC Tutela della Salute nei Luoghi di Lavoro

Azione	Denominazione	UNITA' OPERATIVA RESPONSABILE DI AZIONE
1	Realizzazione di eventi informativi/formativi su REACH e CLP rivolti a specifici settori del mondo produttivo	U.O.C. SPSAL
2	Piano Mirato di Prevenzione del Rischio Cadute dall'Alto in Edilizia	U.O.C. SPSAL
3	Piano Mirato di Prevenzione del Rischio utilizzo (non conforme) Macchine Agricole	U.O.C. SPSAL
4	Promozione della qualità dell'appropriatezza e efficacia della sorveglianza sanitaria	U.O.C. SPSAL

5	Strategie di intervento attività di controllo/assistenza/vigilanza in edilizia/agricoltura. Azione Equity	U.O.C. SPSAL

PROGRAMMA PREDEFINITO 08 "PREVENZIONE DEL RISCHIO CANCEROGENO PROFESSIONALE, DELLE PATOLOGIE PROFESSIONALI DELL'APPARATO MUSCOLO-SCHELETRICO E DEL RISCHIO STRESS CORRELATO AL LAVORO"

U.O. RESPONSABILE: U.O.C. Tutela della Salute nei Luoghi di Lavoro

Azione	Denominazione	UNITA' OPERATIVA RESPONSABILE DI AZIONE
1	Implementazione dei Flussi Informativi Area Salute e Sicurezza in Ambienti di Lavoro Regione Abruzzo	U.O.C. SPSAL
2	Sostenere lo sviluppo di competenze di base in materia di gestione delle sostanze e prodotti chimici	- U.O.C. SISP - U.O.C. SPSAL
3	Piano Mirato di Prevenzione Rischio Biomeccanico nella Lavorazione delle Carni ("IL PESO DELLE CARNI")	U.O.C. SPSAL
4	Piano Mirato di Prevenzione Rischio Stress Correlato al Lavoro	U.O.C. SPSAL
5	Promozione della qualità e dell'appropriatezza ed efficacia della Sorveglianza Sanitaria	U.O.C. SPSAL
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" - Azione Equity	U.O.C. SPSAL

PROGRAMMA PREDEFINITO 09 "AMBIENTE, CLIMA E SALUTE"

U.O. RESPONSABILE: U.O.C. Servizio Veterinario Sanità Animale

Azione	Denominazione	UNITA' OPERATIVA RESPONSABILE DI AZIONE
1	Controllo delle Malattie Trasmesse dagli Alimenti, Sistema di Allerta e Gestione delle Emergenze per Alimenti e Mangimi	- U.O.C. SVSA - U.O.C. SIAN - U.O.C. SVIAOA - U.O.C. SVIAPZ
2	Implementazione del Registro dei tumori negli Animali	U.O.C. SVSA
3	Abruzzo in Rete per l'Ambiente e la salute	U.O.C. SVSA
4	Controllo delle Onde elettromagnetiche e della radioattività ambientale	U.O.C. SISP
5	Piano di Monitoraggio e Controllo delle Malattie Trasmesse da Vettori e Piano di Controllo della Leishmaniosi	U.O.C. SVSA
6	Piano di Controllo delle Acque Potabili	U.O.C. SIAN

7	Gestione delle Emergenze Epidemiche Veterinarie	- U.O.C. SVSA - U.O.C. SVIAO - U.O.C. SVIAPZ
8	Sorveglianza e Controllo della Fauna Selvatica	U.O.C. SVSA
9	Gestione delle Emergenze non Epidemiche in Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare	- U.O.C. SIAN - U.O.C. SISP - U.O.C. SVIAOA - U.O.C. SVIAPZ - U.O.C. SVSA
10	Programmazione e controllo delle attività in materia di sicurezza chimica per la gestione dei prodotti fitosanitari (REACH e CLP)	- U.O.C. SIAN - U.O.C. SPSAL
11	Controllo delle emissioni odorigene e qualità dell'aria	U.O.C. SISP
12	Piano per l'identificazione dell'echinococcosi/idatidosi al macello e nelle strutture di custodia degli animali – Azione Equity	- U.O.C. SVSA - U.O.C. SVIAOA

PROGRAMMA PREDEFINITO 10 "MISURE PER IL CONTRASTO DELL'ANTIMICROBICO-RESISTENZA"

U.O. RESPONSABILE: U.O.C. Patologia Clinica

Azione	**Denominazione**	**UNITA' OPERATIVA RESPONSABILE DI AZIONE**
1	Implementazione di un Piano Regionale Integrato di Sorveglianza Epidemiologica Continua delle ICA e degli MDRO	U.O.C. Patologia Clinica P.O. Teramo
2	Potenziamento delle Attività dei Servizi Veterinari Riguardanti l'Antimicrobicoresistenza	U.O.C. SVIAPZ
3	Monitoraggio regionale della prescrizione antibiotica nel settore sanitario umano e veterinario	- U.O.C. SVIAPZ - U.O.C. Servizio Farmaceutico Territoriale - U.O.C. Servizio Farmaceutico Ospedaliero P.O. Teramo
4	Aumentare la consapevolezza della Comunità sull'importanza di fare uso appropriato di antibiotici	- U.O.C. Malattie Infettive - U.O.C. SVIAPZ - U.O.C. Patologia Clinica P.O. Teramo
5	Sistema di allerta per alimenti, MOCA, mangimi e piano di emergenza	- U.O.C. SVIAOA - U.O.C. SIAN - U.O.C. SVIAPZ
6	Sorveglianza regionale delle infezioni invasive da Enterobatteri produttori di carbapenemasi (CPE) e resistenti ai carbapenemi (CRE)	U.O.C. Patologia Clinica P.O. Teramo

7	Sviluppo di programmi locali di Antimicrobial stewardship (AS) per il contrasto dell'antimicrobico-resistenza – Azione Equity	- U.O.C. Patologia Clinica P.O. Teramo - U.O.C. Malattie Infettive P.O. Teramo - U.O.C Rianimazione Generale P.O. Teramo - U.O.C. Servizio Farmaceutico Territoriale - U.O.C. Servizio Farmaceutico Ospedaliero P.O. Teramo

PROGRAMMA LIBERO 11 "SCREENING ONCOLOGICI"

U.O. RESPONSABILE: U.O.S.D. Obiettivi di Salute e Screening

Azione	Denominazione	UNITA' OPERATIVA RESPONSABILE DI AZIONE
1	Rafforzamento dei coordinamenti regionali e aziendali di screening	U.O.S.D. Obiettivi di Salute e Screening
2	La Formazione degli operatori	- U.O.S.D. Obiettivi di Salute e Screening - U.O.C. formazione e Qualità
3	Implementazione di protocollo di screening cervicale differenziati per le donne vaccinate a 11-12 anni contro HPV (a partire dalla coorte 1997) .	U.O.C. Anatomia Patologica P.O. Atri
4	Acquisizione nuovo sistema informatizzato unico regionale	U.O.S.D. Sistemi Informativi
5	Estensione invito attivo screening mammografico alle fasce di età 45-59 e 70-74 e allo screening al colon retto alla fascia di età 70-74 anni	- U.O.C. radiologia P.O. Teramo - U.O.C. Gastroenterologia PO Teramo
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	U.O.C. Radiologia P.O. Teramo
7	Comunicazione a categoria target (donne italiane e straniere di 25 anni) – Azione Equity	U.O.S.D. Obiettivi di Salute e Screening

PROGRAMMA LIBERO 12 "MALATTIE INFETTIVE E VACCINAZIONI"

U.O. RESPONSABILE: U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica

Azione	Denominazione	UNITA' OPERATIVA RESPONSABILE DI AZIONE
1	Consolidamento della sorveglianza regionale delle Paralisi Flaccide Acute (PFA)	U.O.C. SISP
2	Consolidamento e monitoraggio del nuovo sistema di notifica delle malattie infettive "PREMAL"	U.O.C. SISP
3	Completare e consolidare l'informatizzazione dell'anagrafe vaccinale regionale	U.O.C. SISP
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)	U.O.C. SISP
5	Realizzazione del Piano Regionale di sorveglianza delle Arbovirosi nell'ottica one-health	- U.O.C. SISP - U.O.C. SVIAOA - U.O.C. SVSA - U.O.C. SVIAPZ
6	Campagna informativa sulle malattie infettive prevenibili da vaccino e sui benefici e rischi correlati alla vaccinazione	U.O.C. SISP
7	Strategia di "Combination prevention" per l'utilizzo della profilassi farmacologica pre-esposizione (PrEP) nei soggetti a rischio di HIV	- U.O.C. SISP - U.O.C. Malattie Infettive P.O. Teramo
8	Sostenere il Piano Nazionale per l'Eliminazione del Morbillo e della Rosolia per il conseguimento degli obiettivi di eradicazione	U.O.C. SISP
9	Assicurare a livello regionale l'attuazione dei piani di preparazione e risposta alle emergenze infettive	U.O.C. SISP
10	Strategia della "Combination Prevention" per migliorare l'accessibilità allo screening pro-attivo delle infezioni sessualmente trasmesse (HIV, HCV, HBV E SIFILIDE). Azione Equity.	- U.O.C. SISP - U.O.C. Malattie Infettive P.O. Teramo

PROGRAMMA LIBERO 13 "SALUTE MATERNO INFANTILE E RIPRODUTTIVA"

U.O. RESPONSABILE: U.O.C. Ginecologia ed Ostetricia

Azione	Denominazione	UNITA' OPERATIVA RESPONSABILE DI AZIONE
1	Istituzione gruppo di lavoro attività consultoriali	U.O.C. Ginecologia e Ostetricia P.O. Teramo
2	Implementazione della presa in carico della puerpera da parte dei servizi consultoriali. Azione Equity.	U.O.S.D. ASSISTENZA CONSULTORIALE

Allegato “B”

PIANO REGIONALE DI PREVENZIONE 2021-2025, ANNUALITA' 2022					
PROGRAMMA	**UNITA' OPERATIVA RESPONSABILE**	**COSTI PREVISTI**			**TOTALE**
		Risorse umane	**Acquisizione beni e servizi**	**Intese, Convenzioni, ecc.**	
PP01 Scuole che promuovono Salute	SIAN				-
PP02 Comunità attive	Tutela della Salute nelle Attività Sportive	27.500,00	9.250,00	1.750,00	**38.500,00**
PP03 Luoghi di lavoro che promuovono salute	TSLL	3.900,00	2.500,00	10.000,00	**16.400,00**
PP04 Dipendenze	SERD	188.553,00			**188.553,00**
PP05 Sicurezza negli ambienti di vita	SISP	11.505,74	3.550,00	-	**15.055,74**
PP06 Piano mirato di prevenzione	TSLL	2.880,00	10.980,00	20.000,00	**33.860,00**
PP07 Prevenzione in edilizia e agricoltura	TSLL	8.700,00	3.800,00	15.000,00	**27.500,00**

PROGRAMMA	UNITA' OPERATIVA RESPONSABILE	Risorse umane	Acquisizione beni e servizi	Intese, Convenzioni, ecc.	TOTALE
PP08 Prevenzione del rischio cancerogeno professionale, delle patologie professionali dell'apparato muscolo-scheletrico e del rischio stress correlato al lavoro	TSLL	34.560,00	31.000,00	25.000,00	**90.560,00**
PP09 Ambiente clima e salute	SVSA	51.417,40	149.700,00	10.000,00	**211.117,40**
PP10 Misure per il contrasto dell'Antimicrobico-Resistenza	Patologia Clinica	97.000,00	31.042,00	-	**128.042,00**
PL11 Screening oncologici	Obiettivi di Salute e Screening	-	541.199,15	-	**541.199,15**
PL12 Malattie infettive e vaccinazioni	SISP	17.249,10	7.250,00		**24.499,10**
PL13 Salute materno infantile riproduttiva	Ostetricia e Ginecologia - P.O. Teramo	45.000,00	50.000,00	-	**95.000,00**
TOTALE		**488.265,24**	**840.271,15**	**81.750,00**	**1.410.286,39**

ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023/2025

con riferimento all'obiettivo Piano Nazionale di Contrasto dell'Antimicrobico Resistenza (PNCAR)

Descrizione azioni previste	La Asl per il conseguimento degli obiettivi previsti nel Programma 10 del PPR "Misure per il contrasto dell'Antimicrobico-Resistenza" dettagliati nell' **Obiettivo 1 di 3 DPF010: Indicatori certificativi Prevenzione e tutela sanitaria,** prevede di attivare progetti finalizzati utilizzando le risorse del PPR investendo in personale, strumentazione e progetti formativi. I progetti avranno durata annuale e saranno deliberati a livello Aziendale Per ogni progetto si procederà alla rendicontazione nei tempi richiesti.
Unità organizzativa preposta	Le Unità organizzative responsabili sono quelle dettagliate nell'Obiettivo 1 di 3 DPF010: Indicatori certificativi Prevenzione e tutela sanitaria – ovvero le Unità Operative responsabili delle azioni del Programma 10 come da Delibera Aziendale 1065 del 7/06/2022.
Attività	Le attività sono state dettagliate per ogni azione ed è stato indicato il tempo di realizzazione nell' **Obiettivo 1 di 3 DPF010: Indicatori certificativi Prevenzione e tutela sanitaria.**
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	
Note	Le risorse aggiuntive richieste per la realizzazione delle azioni saranno derivate dai Fondi del Piano di Prevenzione Regionale (PPR) (Delibera 920 del 21 dicembre 2021) recepito con Delibera Aziendale n 0304 del 15 febbraio 2022. Nel dettaglio le risorse utilizzate saranno quelle richieste per la realizzazione del Programma 10 del PPR. In particolare saranno elaborati progetti a cadenza annuale che prevedono un investimento in risorse umane, strumentali e programmi formativi dedicati.

ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023/2025

con riferimento all'obiettivo Piano Nazionale di interventi contro l'HIV e l'AIDS (PNAIDS)

Descrizione azioni previste	Per l'implementazione delle azioni individuate nell' **Obiettivo 1 di 3 DPF010: Indicatori certificativi Prevenzione e tutela sanitaria** per il conseguimento dell'obiettivo riportato nel Piano Nazionale di interventi contro l'HIV e l'AIDS (PNAIDS), la ASL prevede di attivare progetti finalizzati, di durata annuale con rendicontazione nei tempi previsti e utilizzo delle risorse del PPR 2020-2025.
Unità organizzativa preposta	Le unità operative preposte sono le stesse indicate nell' **Obiettivo 1 di 3 DPF010: Indicatori certificativi Prevenzione e tutela sanitaria** per il conseguimento dell'obiettivo riportato nel Piano Nazionale di interventi contro l'HIV e l'AIDS (PNAIDS)
Attività	Le attività e le tempistiche di implementazione sono descritte nell' **Obiettivo 1 di 3 DPF010: Indicatori certificativi Prevenzione e tutela sanitaria.**
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	
Note	Le risorse aggiuntive necessarie per l'implementazione delle azioni descritte saranno derivate dai Fondi del PPR, prevendo la realizzazione di progetti annuali che prevedono un investimento in risorse umane, strumentali e programmi formativi dedicati.

ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023/2025

con riferimento all'obiettivo Piano regionale GAP (Gioco Azzardo Patologico)

Descrizione azioni previste	Le azioni previste sono le stesse individuate nell' **Obiettivo 1 di 3 DPF010: Indicatori certificativi Prevenzione e tutela sanitaria** per il conseguimento dell'obiettivo riportato nel Piano regionale GAP.
Unità organizzativa preposta	Le unità operative preposte sono le stesse indicate nell' **Obiettivo 1 di 3 DPF010: Indicatori certificativi Prevenzione e tutela sanitaria** per il raggiungimento degli obiettivi descritti riportato nel Piano regionale GAP (Gioco Azzardo Patologico).
Attività	Le attività e le tempistiche di implementazione sono descritte nell' **Obiettivo 1 di 3 DPF010: Indicatori certificativi Prevenzione e tutela sanitaria** per il raggiungimento degli obiettivi descritti riportato nel Piano regionale GAP (Gioco Azzardo Patologico).
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	Le risorse per il Piano regionale GAP 2022-2023 devono ancora essere destinate dal Ministero alla Regione.
Note	Si precisa che le azioni programmate che la ASL di Teramo si impegna a concludere entro il 31/12/2023 sono state previste sulla base della bozza del Piano Regionale GAP 2022-2023.

OBIETTIVO 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 4 DPF011: Adozione e trasmissione alla regione Abruzzo del programma annuale dei controlli dei servizi veterinari, sicurezza alimentare e prevenzione ambientale come dettagliato nel PPRIC 2020/2022 e nella programmazione regionale**
	Indicatore/Attività: adozione e trasmissione del provvedimento aziendale di recepimento e/o declinazione della programmazione annuale entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. **Valore atteso**: SI/NO

ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023/2025

con riferimento all'obiettivo

Descrizione azioni previste

Sulla base di quanto riportato negli obiettivi specifici regionali, la ASL di Teramo può declinare le azioni e le tempistiche che intende porre in essere al fine di conseguire l'obiettivo

UOC SVIAOA
ANALISI DI CONTESTO:
In base ai L.E.A. di riferimento e agli obblighi assunti dall'Italia nei confronti dell'UE in materia di sicurezza alimentare, al Servizio Veterinario di Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale e loro Derivati (SVIAOA) sono attribuite le funzioni di prevenzione collettiva e sanità pubblica veterinaria inerenti la 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 (PPRIC) 2020-2022 approvato con Determinazione DPF011/111 del 30/09/2020 dal Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Degli Alimenti della Regione e dal Piano Annuale dei Controlli (PAC) adottato annualmente dalla medesima direzione regionale;

AZIONI E TEMPISTICHE

- Programmazione locale dei controlli di competenza SVIAOA dettagliati nel PPRIC 2020-2022 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;
- Dal 31 gennaio al 28 febbraio rendiconto CU (CSR n. 212 del 10/11/2016)

UOC SVIAPZ
ANALISI DI CONTESTO:
La programmazione viene predisposta seguendo i criteri stabiliti a livello nazionale, regionale e locale.
AZIONI E TEMPISTICHE:

- Elaborazione della programmazione regionale declinandola a livello territoriale sulla base, qualora non disponibili a livello superiore, di livelli di rischio locali ed invio entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

UOC SANITÀ ANIMALE
ANALISI DI CONTESTO:
La programmazione viene predisposta seguendo i criteri stabiliti a livello nazionale, regionale e aziendale.
AZIONI E TEMPISTICHE:

- Elaborazione della programmazione regionale declinandola a livello territoriale sulla base, qualora non disponibile a livello superiore, di livelli di rischio locale ed invio entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

UOC SIAN
ANALISI DI CONTESTO:
La programmazione viene predisposta seguendo i criteri stabiliti a livello nazionale, regionale e locale**.**
AZIONI E TEMPISTICHE:

- Declinare a livello locale la programmazione regionale ed invio del documento di programmazione locale entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

Unità organizzativa preposta	Servizio Veterinario di Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale e loro Derivati – SVIAOA; Servizio Veterinario Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche – SVIAPZ; Servizio Veterinario Sanità Animale – S.A.; Servizio Igiene Alimenti E Nutrizione - SIAN
Attività	**UOC SVIAOA** Il Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli sulla sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria (PPRIC) 2020-2022 viene attuato attraverso le seguenti attività: 1. Pano 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 (pccu) 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.

UOC SVIAPZ

- 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.

UOC SANITÀ ANIMALE

- Verifica preliminare delle programmazioni per singola linea di attività di pertinenza del Servizio, anche mediante l'impego di applicativi informatici in uso quali Vetinfo.
-

UOC SIAN

- Verifica preliminare della programmazione al fine di assicurare una significativa distribuzione spaziale e temporale degli interventi

Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	
Note	**UOC SVIAOA** Risorse previste D.L.vo 32/21 tariffe unionali per controlli ufficiali e altre attività ufficiali (da assicurare ai sensi dell'art. 7 quater comma 4 bis D.L.vo 502/92) da rilevare su conti di contabilità generale dedicati ai sensi dell'art.13 del decreto. **UOC SVIAPZ** Risorse come previsto dal D.lgs. 32/21, tariffe per controllo ufficiale e altre attività ufficiali.

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 4 DPF011: Implementazione ed inserimento dati nei sistemi informativi regionali e nazionali come stabilito dai flussi dei dati e secondo le scadenze fissate nel piano della prevenzione 2020/2025**
	Indicatore/Attività: adozione e trasmissione del provvedimento aziendale di declinazione del programma di audit dell'azienda entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. **Valore atteso**: SI/NO

ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023/2025

con riferimento all'obiettivo

Descrizione azioni previste

Sulla base di quanto riportato negli obiettivi specifici regionali, la ASL può declinare le azioni e le tempistiche che intende porre in essere al fine di conseguire l'obiettivo.

UOC SVIAOA

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.

In questo contesto il *Servizio Veterinario di Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale e loro Derivati* (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 (PNIC).

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.

AZIONI E TEMPISTICHE

- Programmazione locale degli audit di competenza SVIAOA dettagliati nel PPRIC 2020-2022 e programmazione regionale (PAC) di prima parte (interni) per la verifica di efficacia dei CU e di terza parte 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 degli audit ed avvio della fase di esecuzione;
- Esecuzione degli audit programmati entro il 31 dicembre ed 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;
- 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)

UOC SVIAPZ
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 gennaio dell'anno di riferimento e svolgimento n. 5 audit verso OSA e n. 2 interni entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

UOC SANITÀ ANIMALE
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.
AZIONI E TEMPISTICHE:
- Elaborazione del programma di audit ed invio alla Regione all'interno della programmazione del Servizio entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

UOC SIAN
ANALISI DI CONTESTO:
Gran parte del personale del Servizio IAN (dirigenti medici e tecnici della prevenzione) è in possesso del titolo di auditor. Si sta predisponendo la formazione per i neoassunti per l'acquisizione del titolo.
AZIONI E TEMPISTICHE:
- Elaborazione del programma di audit ed invio alla Regione all'interno della programmazione del Servizio entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

Unità organizzativa preposta	Servizio Veterinario di Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale e loro Derivati – SVIAOA; Servizio Veterinario Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche – SVIAPZ; Servizio Veterinario Sanità Animale – S.A.; Servizio Igiene Alimenti E Nutrizione – SIAN.
Attività	**UOC SVIAOA** • Audit di terza parte su operatori del settore alimentare; • Audit interni di sistema; • Implementazione ed inserimento dei dati direttamente da parte del SVIAOA nelle basi di dati dei sistemi informativi SIVRA-BDN/SINVSA; • Implementazione ed inserimento dei dati inerente 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. **UOC SVIAPZ** • 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.

UOC Sanità Animale
- Audit presso le seguenti categorie di attività: allevamenti bovini tipologia produzione latte, allevamenti suini da riproduzione, rifugio cani e maneggio centro ippico;
- Audit interno presso il settore amministrativo.
- Audit verifica efficacia dei controlli n. 2.

UOC SIAN
- Audit presso le imprese alimentari secondo la valutazione del rischio.

Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	
Note	**UOC SVIAOA** Risorse previste dal D.L.vo 32/21 tariffe unionali per controllo ufficiale e altre attività ufficiali (da assicurare ai sensi dell'art. 7 quater comma 4 bis D.L.vo 502/92) da rilevare su conti di contabilità generale dedicati ai sensi dell'art.13 del decreto. **UOC SVIAPZ** Risorse come previsto dal D.lgs. 32/21, tariffe per controllo ufficiale e altre attività ufficiali. **UOC SANITÀ ANIMALE** **UOC SIAN**

AREA DI INTERVENTO	**Indirizzi per la programmazione della spesa/costo relativo a veterinaria e sicurezza degli alimenti**
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	**Adozione degli standard di funzionamento dei servizi**
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	**DPF011 SERVIZIO SANITÀ VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI**
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	**Obiettivo 3 di 4 DPF011: Implementazione ed inserimento dati nei sistemi informativi regionali e nazionali come stabilito dai flussi dei dati e secondo le scadenze fissate nel piano della prevenzione 2020/2025**
	Indicatore/Attività: effettuazione delle attività del PRP ed inserimento sui sistemi informativi entro il 31 dicembre di ogni anno di almeno 80% dei dati ed impiego delle risorse finanziarie assegnate per tali attività dalla Regione. **Valore atteso**: 80% di dati inseriti su totale

ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023/2025

con riferimento all'obiettivo

Descrizione azioni previste

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.

UOC SVIAOA

ANALISI DI CONTESTO:

Il Servizio Veterinario di Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale e loro Derivati (SVIAOA) assicura le funzioni di prevenzione collettiva e sanità pubblica veterinaria inerenti la tutela degli alimenti di origine animale e loro derivati dalla fase di produzione post-primaria fino alla distribuzione/somministrazione al dettaglio secondo il Piano Nazionale Integrato dei Controlli (PNIC).

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.

AZIONI E TEMPISTICHE

- Programmazione locale delle azioni previste dal PRP per ciascun programma;
- 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.

UOC SVIAPZ

ANALISI DI CONTESTO:

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.

Inoltre, sono previsti sistemi informativi aziendali per la gestione/rendicontazione delle risorse finanziare assegnate (i.e. Talete, AREAS).

Infine, oltre ai controlli ufficiali, il PRP impone al servizio ulteriori adempimenti quali monitoraggi specifici e predisposizione di eventi formativi in relazione alle azioni di pertinenza del servizio.

AZIONI E TEMPISTICHE:

- 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 di sistemi informativi/rendicontativi aziendali relativamente alla gestione delle risorse finanziarie, secondo procedure;
- Attuazione delle azioni previste dal PRP 2021-2025, per quanto di competenza, secondo il cronoprogramma individuato e predisposizione degli atti amministrativi per l'assegnazione e l'impiego delle risorse finalizzate.

UOC SANITÀ ANIMALE

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, S.I.V.R.A. devono essere costantemente implementati.

Inoltre, sono previsti sistemi informativi aziendali per la gestione/rendicontazione delle risorse finanziarie assegnate (Areas) e l'inserimento delle prestazioni a pagamento e delle sanzioni sul programma Talete.

Infine, oltre ai controlli ufficiali, il PRP impone al servizio ulteriori adempimenti quali monitoraggi specifici e predisposizione di eventi formativi in relazione alle azioni di pertinenza del servizio.

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 procedure di sistemi informativi/rendicontativi aziendali relativamente alla gestione delle risorse finanziarie;

- Attuazione delle azioni previste dal PRP 2021-2025, per quanto di competenza, secondo il cronoprogramma assegnato individuato e predisposizione degli atti amministrativi per l'assegnazione e l'impiego delle risorse finalizzate

UOC SIAN

ANALISI DI CONTESTO:

Nell'ambito del Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025, la Regione Abruzzo ha stabilito le azioni da svolgere da parte del SIAN con nota prot. 39020/22 del 31.03.2022 per l'anno 2022. Per gli anni successivi, l'UOC SIAN è in attesa di ulteriori disposizioni regionali.

AZIONI E TEMPISTICHE:

- Controllo della disponibilità di sale iodato nel 100% delle mense scolastiche e delle rivendite controllate entro l'anno;
- Inserimento di nozioni sul sale iodato in almeno 40 corsi di formazione per alimentaristi;
- Almeno un'iniziativa formativa per gli operatori agricoli sul corretto impiego dei prodotti fitosanitari entro l'anno;
- Almeno un corso per Operatori del settore Alimentare in materia di sicurezza alimentare entro l'anno.

Unità organizzativa preposta	Servizio Veterinario di Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale e loro Derivati - SVIAOA Servizio Veterinario Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche – SVIAPZ Servizio Veterinario Sanità Animale – S.A. Servizio Igiene Alimenti E Nutrizione - SIAN
Attività	**UOC SVIAOA** **1. PP09 Ambiente Clima e Salute (25.000)** a. azione 01: controllo delle malattie trasmesse dagli alimenti, sistema di allerta e gestione delle emergenze per alimenti e mangimi; b. azione 07: gestione delle emergenze epidemiche veterinarie; c. azione 09: gestione delle emergenze non epidemiche in Sanità Pubblica Veterinaria e sicurezza alimentare; d. azione 12: piano per l'identificazione dell'echinococcosi/idatidosi al macello e nelle strutture di custodia degli animali – azione *equity.* **2. PP10 Misure per il Contrasto Dell'antibiotico Resistenza** a. azione 05: sistema di allerta per alimenti, MOCA, mangimi e piano di emergenza **3. PI12 Malattie Infettive e Vaccinazioni** a. azione 05: realizzazione del piano regionale di sorveglianza delle arbovirosi nell'ottica *one health;* b. 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.

UOC SVIAPZ

- 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 previste dal PRP 2021-2025 secondo il cronoprogramma individuato.

UOC SANITÀ ANIMALE

- Registrazione degli allevamenti e degli operatori nei sistemi Vetinfo;
- Registrazione dei controlli ufficiali quali tubercolosi bovina, brucellosi bovina ed ovi-caprina, LEB, salmonellosi, Anemia Infettiva;
- Gestione delle emergenze (sistema informativo malattie animali nazionale);
- Registrazione delle attività ispettive e di controllo negli applicativi di riferimento (vetinfo e SIVRA);
- Sistema Traces per le certificazioni di pertinenza del Servizio di Sanità Animale;
- Azioni previste dal PRP 2021-2025 secondo il cronoprogramma individuato.

UOC SIAN

Programma 3 del PRP - azione 1

- Ridurre i disordini da carenza iodica

Programma 9 del PRP - azione 10

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

Programma 9 del PRP - azione 1

- Controllo delle malattie trasmesse dagli alimenti, sistema di allerta e gestione delle emergenze per alimenti e mangimi.

Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	
Note	**UOC SVIAOA** Azioni PP09 € 75.000 nel triennio Azioni PP10 €150.000,00 nel triennio Assenza di risorse aggiuntive degli scorsi anni da consolidare che hanno finanziato SVIAOA **UOC SVIAPZ** Risorse come previsto dal D.lgs. 32/21, tariffe per controllo ufficiale e altre attività ufficiali **UOC SANITÀ ANIMALE** **UOC SIAN**

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

ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023/2025

con riferimento all'obiettivo

Descrizione azioni previste

Sulla base di quanto riportato negli obiettivi specifici regionali, la ASL può declinare le azioni e le tempistiche che intende porre in essere al fine di conseguire l'obiettivo.

UOC SVIAOA

ANALISI DI CONTESTO:

Al Servizio Veterinario di Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale e Ioro Derivati (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) in materia di tutela degli alimenti di origine animale attraverso:
  - CU programmati, pianificati a cascata attraverso il PNIC 2020-2022, il PPRIC 2020-2022 e il PAC adottato annualmente dalla direzione DPF011 regionale; i programmi locali ove ritenuti necessari;
  - CU ed Altre Attività Ufficiali (AAU) non programmati sono erogati su iniziativa o a domanda.
- 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" e 03 al SVIAOA: P11Z, P12Z, P13Z.

AZIONI E TEMPISTICHE:

- 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.

UOC SVIAPZ
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 indicatori possono modificarsi nel tempo, per ciascuno di questi viene di seguito disaggregata la parte di pertinenza del Servizio IAPZ.
AZIONI PREVISTE:

- Svolgimento delle attività LEA come da Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli vigente.

UOC SANITÀ ANIMALE
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 indicatori possono modificarsi nel tempo, per ciascuno di questi viene di seguito disaggregata la parte di pertinenza del Servizio di Sanità Animale.
AZIONI E TEMPISTICHE:

- Svolgimento delle attività LEA come da Piano pluriennale regionale integrato dei controlli vigente, secondo le tempistiche previste.

UOC SIAN
ANALISI DI CONTESTO:
gli indicatori LEA rappresentano solo una parte degli adempimenti LEA che il Servizio è tenuto a garantire. Di seguito è riportata la parte degli indicatori di competenza del SIAN.
AZIONI E TEMPISTICHE:

- Svolgimento delle attività LEA come da Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli vigente, secondo le tempistiche previste.

Unità organizzativa preposta	Servizio Veterinario di Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale e loro Derivati - SVIAOA Servizio Veterinario Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche – SVIAPZ Servizio Veterinario Sanità Animale – S.A. Servizio Igiene Alimenti E Nutrizione – SIAN
Attività	**UOC SVIAOA** INDICATORI L.E.A. 1. **P11Z**. **D4 Controllo sul benessere degli animali da reddito: benessere degli animali durante la macellazione.** 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.** 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)** 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 Esecuzione Audit di terza parte su stabilimenti riconosciuti (Reg. 85372004) e flusso informativo (CSR n. 212 del 10/11/2016 all. 4 e 9 tab. b audit) basi di dati regionali/nazionali. **UOC SVIAPZ**

"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"
"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 farmacosorveglianza"
"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"
"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"
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"

UOC SANITÀ ANIMALE
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.
P10Z- LEA di riferimento DM 12 marzo 2019 All.A
"Controllo delle anagrafi animali, dell'alimentazione degli animali da reddito e del somministrazione di farmaci ai fini delle garanzie di sicurezza alimentare per il cittadino". Controllo anagrafe aziende bovine, aziende ovi-caprine, capi ovicaprini, aziende suine, aziende equine, allevamenti apistici.

UOC SIAN
P12Z - LEA di riferimento DM 12 marzo 2019 All. A
Effettuazione delle attività di controllo per la contaminazione degli alimenti, con particolare riferimento alla ricerca di sostanze illecite, di residui di contaminanti, di farmaci, di fitofarmaci e di additivi negli alimenti di origine animale e vegetale Indicatore composito per il monitoraggio delle attività di controllo volte a prevenire, eliminare o ridurre la presenza di contaminanti negli alimenti di origine animale e vegetale che impattano in modo diretto sulla salute del cittadino;
"P13Z - LEA di riferimento DM 12 marzo 2019 All. A"
Effettuazione delle attività di controllo ufficiale per la sicurezza degli alimenti, con particolare riferimento alle fasi della trasformazione, distribuzione, somministrazione degli alimenti Indicatore composito per il monitoraggio delle attività di controllo volte a verificare le garanzie di sicurezza alimentare per i cittadini, con particolare riguardo ai rischi biologici, fisici, chimici e alle informazioni per il consumato

Note	**UOC SVIAPZ** Risorse come previsto dal D.lgs. 32/21, tariffe per controllo ufficiale e altre attività ufficiali

INDIRIZZI PER LA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2023-2025 DELLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI **3.9**
Programmazione della spesa/costo relativo a veterinaria e sicurezza degli alimenti

SCHEDA SERVIZI VETERINARI (SA, SVIAOA, SVIAPZ) E SIAN

INDIRIZZI GENERALI	ADEMPIMENTI	Attività	indicatore	Responsabile	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Verifica stato di attuazione
1. AZIONI PER IL CONTROLLO DEI FATTORI ESTERNI: Piano della Prevenzione 2021-2025 (DGR n. 920 del 29-12-2021) Alimentazione dei sistemi informativi; 2. FUNZIONI DI SANITA' PUBBLICA VETERINARIA in base: a) alla definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza (DPCM del 17/01/2017 e DM 12/3/2019); b) agli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea in materia di controlli ufficiali (Art. 7 quater c. 4 bis D.L.vo 502/92): Piano di Controllo Nazionale Pluriennale PCNP (Art.109 del regolamento UE 2017/625); Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli (PPRIC) sui mangimi, alimenti, benesssere e sanità degli animali 2020/2022 (DGR n. 370 del 06/07/2020) ; Programma Annuale dei Controlli (PAC) in sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria 2022 (DPF011/133 del 30/12/2021)	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 eradicazione brucellosi bovina e ovicaprina, tubercolosi bovina, piano nazionale salmonellosi. **N allevamenti controllati /N allevamenti programmati**	**SVSA**	100% indicatori che rispettano il target	100% indicatori che rispettano il target	100% indicatori che rispettano il target	come da PRICC regionale 2020-2022
			sorveglianza EST ovicaprini e bovini morti, piano nazionale salmonellosi. **N campioni effettuati / N campioni programmati**	**SVIAPZ**	100% indicatori che rispettano il target	100% indicatori che rispettano il target	100% indicatori che rispettano il target	come da PRICC regionale 2020-2022
	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	controllo anagrafe aziende bovine, aziende ovicaprine, capi ovicaprini, aziende suine, aziende equine, allevamenti apistici. **N CU effettuati / N CU programmati**	**SVSA**	100% indicatori che rispettano il target	100% indicatori che rispettano il target	100% indicatori che rispettano il target	come da PRICC regionale 2020-2022
			esecuzione del Piano Nazionale alimentazione animale, controlli di farmacosorveglianza. **N CU effettuati / N CU programmati**	**SVIAPZ**	100% indicatori che rispettano il target	100% indicatori che rispettano il target	100% indicatori che rispettano il target	come da PRICC regionale 2020-2022
	P11Z - LEA di riferimento D.P.C.M. 12/01/2017 allegato A: D Salute animale e igiene urbana veterinaria, D4 Controllo sul benessere degli animali da reddito	controllo ufficiale del benessere degli animali destinati alla produzione di alimenti	esecuzione dei C.U. sui requisiti di benessere animale alla macellazione. **N CU effettuati/N. CU programmati**	**SVIAOA**	100% indicatori che rispettano il target	100% indicatori che rispettano il target	100% indicatori che rispettano il target	come da PPRIC 2020-2022
		controllo del benessere degli animali destinati alla produzione di alimenti	controlli benessere allevamenti: vitelli, suini, ovaiole, polli da carne, altri bovini. **N CU effettuati / N CU programmati**	**SVIAPZ**	100% indicatori che rispettano il target	100% indicatori che rispettano il target	100% indicatori che rispettano il target	come da PRICC regionale 2020-2022

INDIRIZZI GENERALI	ADEMPIMENTI	Attività	indicatore	Responsabile	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Verifica stato di attuazione
1. AZIONI PER IL CONTROLLO DEI FATTORI ESTERNI: **Piano della Prevenzione 2021-2025** (DGR n. 920 del 29-12-2021) Alimentazione dei sistemi informativi**; 2.** FUNZIONI DI SANITA' PUBBLICA VETERINARIA in base: a) alla definizione dei **Livelli Essenziali di Assistenza** (DPCM del 17/01/2017 e DM 12/3/2019); b) agli **obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea** in materia di controlli ufficiali (Art. 7 quater c. 4 bis D.L.vo 502/92): *Piano di Controllo Nazionale Pluriennale PCNP* (Art.109 del regolamento UE 2017/625); *Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli (PPRIC) sui mangimi, alimenti, benesssere e sanità degli animali 2020/2022* (DGR n. 370 del 06/07/2020) ; *Programma Annuale dei Controlli (PAC) in sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria 2022* (DPF011/133 del 30/12/2021)	**P12Z** - LEA di riferimento D.P.C.M. 12/01/2017 allegato A: E Sicurezza alimentare – Tutela della salute dei consumatori, E4 Sorveglianza sulla presenza di residui di sostanze non autorizzate, farmaci, contaminanti e OGM negli alimenti	controllo ufficiale su alimenti di origine animale e loro derivati per prevenire, eliminare o ridurre la presenza di contaminanti che impattano in modo diretto sulla salute del cittadino: sostanze illecite, residui di contaminanti, farmaci, fitofarmaci e additivi,	Esecuzione dei pertinenti piani di campionamento**:** Piano Nazionale Residui; Piano Nazionale DM 23/12/1992 (fitofarmaci); Piano additivi e aromi (Reg. CE 1334/2008); . **N campioni effettuati / N campioni programmati**	**SVIAOA**	100% indicatori che rispettano il target	100% indicatori che rispettano il target	100% indicatori che rispettano il target	come da PPRIC 2020-2022
			esecuzione Piano Nazionale Residui in allevamento. **N campioni effettuati / N campioni programmati**	**SVIAPZ**	100% indicatori che rispettano il target	100% indicatori che rispettano il target	100% indicatori che rispettano il target	come da PPRIC 2020-2022
			esecuzione controllo ufficiale residui di prodotti fitosanitari e per la ricerca di additivi alimentari.**N campioni effettuati / N campioni programmati**	**SIAN**	100% indicatori che rispettano il target	100% indicatori che rispettano il target	100% indicatori che rispettano il target	come da PPRIC 2020-2022

INDIRIZZI GENERALI	ADEMPIMENTI	Attività	indicatore	Responsabile	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Verifica stato di attuazione
1. AZIONI PER IL CONTROLLO DEI FATTORI ESTERNI: **Piano della Prevenzione 2021-2025** (DGR n. 920 del 29-12-2021) Alimentazione dei sistemi informativi**; 2.** FUNZIONI DI SANITA' PUBBLICA VETERINARIA in base: a) alla definizione dei **Livelli Essenziali di Assistenza** (DPCM del 17/01/2017 e DM 12/3/2019); b) agli **obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea** in materia di controlli ufficiali (Art. 7 quater c. 4 bis D.L.vo 502/92): *Piano di Controllo Nazionale Pluriennale PCNP* (Art.109 del regolamento UE 2017/625); *Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli (PPRIC) sui mangimi, alimenti, benesssere e sanità degli animali 2020/2022* (DGR n. 370 del 06/07/2020) ; *Programma Annuale dei Controlli (PAC) in sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria 2022* (DPF011/133 del 30/12/2021)	**P13Z** - LEA di riferimento D.P.C.M. 12/01/2017 allegato A: **E** Sicurezza alimentare – Tutela della salute dei consumatori E6 Sorveglianza e controllo sulle attività connesse agli alimenti Regolamento UE 2017/625;	controllo ufficiale a partire dalla fase di produzione post-primaria con particolare riferimento alle fasi della trasformazione, distribuzione e somministrazione sui requisiti di sicurezza alimentare riguardo ai rischi biologici, fisici e chimici	Esecuzione dei pertinenti piani di campionamento: Piano minimo dei controlli (CSR n. 212 del 10/11/2016); Piano Nazionale alimenti trattati con radiazioni ionizzanti. **N campioni effettuati/N campioni programmati.** Esecuzione Audit su stabilimenti riconosciuti e flusso informativo (CSR n. 212 del 10/11/2016 all. 4 e 9 tab. b audit). **N audit effettuati/N audit programmati**	**SVIAOA**	100% indicatori che rispettano il target	100% indicatori che rispettano il target	100% indicatori che rispettano il target	come da PPRIC 2020-2022
			effettuazione campionamenti ufficiali nella fase di produzione degli alimenti ;**N campioni effettuati/N campioni programmati.** Audit OSA **. N audit effettuati/N audit programmati**	**SVIAPZ**	100% indicatori che rispettano il target	100% indicatori che rispettano il target	100% indicatori che rispettano il target	come da PRICC regionale 2020-2022
			effettuazione campionamenti ufficiali nella fase di produzione degli alimenti **;N campioni effettuati/N campioni programmat**i . Audit OSA . **N audit effettuati/N audit programmati**	**SIAN**	100% indicatori che rispettano il target	100% indicatori che rispettano il target	100% indicatori che rispettano il target	come da PRICC regionale 2020-2022

INDIRIZZI GENERALI	ADEMPIMENTI	Attività	indicatore	Responsabile	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Verifica stato di attuazione
1. AZIONI PER IL CONTROLLO DEI FATTORI ESTERNI: Piano della Prevenzione 2021-2025 (DGR n. 920 del 29-12-2021) Alimentazione dei sistemi informativi; 2. FUNZIONI DI SANITA' PUBBLICA VETERINARIA in base: a) alla definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza (DPCM del 17/01/2017 e DM 12/3/2019); b) agli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea in materia di controlli ufficiali (Art. 7 quater c. 4 bis D.L.vo 502/92): Piano di Controllo Nazionale Pluriennale PCNP (Art.109 del regolamento UE 2017/625); Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli (PPRIC) sui mangimi, alimenti, benesssere e sanità degli animali 2020/2022 (DGR n. 370 del 06/07/2020) ; Programma Annuale dei Controlli (PAC) in sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria 2022 (DPF011/133 del 30/12/2021)	PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2023-2025 OBIETTIVO GENERALE Adozione degli standard di funzionamento dei servizi **OBIETTIVO SPECIFICO 1**	Adozione e trasmissione alla regione Abruzzo del Programma Annuale dei Controlli come dettagliato nel PPRIC 2020/2022 e nella programmazione regionale	Adozione e trasmissione alla regione Abruzzo del provvedimento aziendale di recepimento e/o declinazione della programmazione annuale dei controlli ufficiali **entro il 31 gennaio** dell'anno di riferimento.	**SVSA, SVIAOA, SVIAPZ, SIAN**	SI entro il 31/01/2023	SI entro il 31/01/2024	SI entro il 31/01/2025	come da PPRIC 2020-2022
	PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2023-2025 OBIETTIVO GENERALE Adozione degli standard di funzionamento dei servizi **OBIETTIVO SPECIFICO 2**	Implementazione ed inserimento dati nei sistemi informativi regionali e nazionali come stabilito dai flussi dei dati e secondo le scadenze fissate nel piano della prevenzione 2020/2025	adozione e trasmissione del provvedimento aziendale di declinazione del programma di audit dell'azienda **entro il 31 gennaio** dell'anno di riferimento.	**SVSA, SVIAOA, SVIAPZ, SIAN**	SI entro il 31/01/2023	SI entro il 31/01/2024	SI entro il 31/01/2025	come da PPRIC 2020-2022 e PRP 2021-2023
	PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2023-2025 OBIETTIVO GENERALE Adozione degli standard di funzionamento dei servizi **OBIETTIVO SPECIFICO 3**	Implementazione ed inserimento dati nei sistemi informativi regionali e nazionali come stabilito dai flussi dei dati e secondo le scadenze fissate nel piano della prevenzione 2020/2025	effettuazione delle attività del PRP ed inserimento sui sistemi informativi **entro il 31 dicembre** di ogni anno di almeno 80% dei dati ed impiego delle risorse finanziarie assegnate per tali attività dalla Regione.	**SVSA, SVIAOA, SVIAPZ, SIAN**	80% entro il 31/12/2023	80% entro il 31/12/2024	80% entro il 31/12/2025	come da PPRIC 2020-2022 e PRP 2021-2023
	PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2023-2025 OBIETTIVO GENERALE Adozione degli standard di funzionamento dei servizi **OBIETTIVO SPECIFICO 4**	Raggiungimento/mantenimento del valore target degli indicatori LEA (P11Z, P12Z, P13Z)	**nr. indicatori LEA che rispettano il valore target/nr. totale indicatori LEA**	**SVSA, SVIAOA, SVIAPZ, SIAN**	100% indicatori che rispettano il target	100% indicatori che rispettano il target	100% indicatori che rispettano il target	come da PPRIC 2020-2022

OBIETTIVO FLUSSI INFORMATIVI E SANITÀ DIGITALE

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

AREA DI INTERVENTO	**Indirizzi riguardanti la sanità digitale**
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	**Realizzare le iniziative del piano di sanità digitale e rafforzare il monitoraggio dei nuovi indicatori NSG**
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	**DPF019 SERVIZIO FLUSSI INFORMATIVI E SANITÀ DIGITALE**
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	**Obiettivo 1 di 5 DPF019: Precisazioni sugli obiettivi già in essere (dematerializzazione e FSE) attraverso la predisposizione e l'implementazione del modello riportato in determinazione direttoriale N. DPF/24 DEL 10 NOVEMBRE 2020 e, al contempo, miglioramento della qualità, completezza e tempestività dei flussi informativi e dei modelli gestionali implementando il nuovo modello di informatizzazione aziendale di cui alla determina in argomento. Fermo restando, con tale procedura, il costante monitoraggio degli indicatori NSG, con particolare riferimento agli indicatori "core"**
	Indicatore/Attività: avvio esecuzione di almeno tre iniziative coerenti con la determinazione direttoriale N. DPF/24 DEL 10 NOVEMBRE 2020 tra cui: - l'avvio della prenotabilità interaziendale delle prestazioni di specialistica ambulatoriale attraverso il sistema individuato con DGR n. 723 del 17/11/2020; - il sistema unico di Pronto Soccorso; - la piattaforma di telemedicina in ADI per pazienti cornici. - Referti di specialistica ambulatoriale, scede di dimissione ospedaliera e verbali di pronto soccorso registrati sul dossier aziendale e trasmessi al FSE secondo le specifiche 2022 (HL7-dca 2, firmati digitalmente e std FHIR) **Valore atteso:** nr. 3 iniziative avviate per 2022, completa attuazione 2023
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023/2025 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	**ANALISI DI CONTESTO:** la ASL di Teramo ha già avviato diverse iniziative nel contesto della Sanità Digitale e comunque in linea con quanto previsto nella determinazione direttoriale N. DPF/24 del 10 NOVEMBRE 2020.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”.

AZIONI E TEMPISTICHE:
la ASL di Teramo prevede l’avvio delle seguenti iniziative entro il 2022
•Digitalizzazione dei referti di specialistica ambulatoriale, lettere di dimissioni, verbali di pronto soccorso tramite apposizione della firma digitale e conseguente alimentazione del DSE e del FSE;
•Attivazione di un software che consente la prescrizione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e farmaceutica tramite ricetta elettronica che consenta di superare le limitazioni imposte da Sistema TS;
•Estensione al 90% delle prestazioni prenotabili tramite il sistema di CUP interaziendale (denominato CUP Orchestratore) implementato da ARIC;
•Informatizzazione delle attività sanitarie svolte dalla UOC Medicina Penitenziaria.
Il completamento delle azioni riportate con conseguente miglioramento dei parametri dei flussi informativi e del monitoraggio degli indicatori “core” NSG,è previsto per il 31/12/2023

Unità organizzativa preposta	UOC SISTEMI INFORMATIVI / UOC CONTROLLO DI GESTIONE
Attività	•Acquisto di una piattaforma aziendale per l’apposizione della firma digitale remota/automatica; •Sviluppo delle integrazioni applicative per consentire ai software in uso l’apposizione della firma digitale; •Acquisto e messa in esercizio del modulo software per la prescrizione della ricetta dematerializzata; •Attività di configurazione delle agende e delle prestazioni e test di comunicazioni con i servizi regionali; •Configurazione dei sistemi e formazione al personale per la gestione della firma digitale; •Configurazione dei sistemi e formazione al personale per la gestione della ricetta dematerializzata; •Configurazione dei sistemi e formazione al personale per l’informatizzazione della Medicina Penitenziaria; •Analisi dei campi obbligatori e non dei flussi informativi; •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.
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	
Note	

AREA DI INTERVENTO	**Indirizzi riguardanti la sanità digitale**
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	**Realizzare le iniziative del piano di sanità digitale e rafforzare il monitoraggio dei nuovi indicatori NSG**
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	**DPF019 SERVIZIO FLUSSI INFORMATIVI E SANITÀ DIGITALE**
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	**Obiettivo 2 di 5 DPF019: adempiere alle disposizioni della DGR n. 723 del 17/11/2020 sia favorendo la scelta e revoca del Medico on line per tutte le casistiche esistenti e sia condividendo a sistema tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale**
	Indicatore/Attività: numero di Scelte e revoche on line e attivazione dei referti on line **Valore atteso:** maggiore del 95% del totale

ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023/2025 con riferimento all'obiettivo

Descrizione azioni previste	**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. **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 2023 – 2025, 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.
Unità organizzativa preposta	UOC SISTEMI INFORMATIVI / UOC UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Attività	• 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 2023 / 2025	
Note	

AREA DI INTERVENTO	**Indirizzi riguardanti la sanità digitale**
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	**Realizzare le iniziative del piano di sanità digitale e rafforzare il monitoraggio dei nuovi indicatori NSG**
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	**DPF019 SERVIZIO FLUSSI INFORMATIVI E SANITÀ DIGITALE**
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	**Obiettivo 3 di 5 DPF019: Progressivo miglioramento della rilevazione dei dati anagrafici degli assistiti, anche attraverso l'integrazione delle anagrafi dei singoli gestionali all'anagrafe regionale degli assistiti, misurata attraverso il numero di assistiti validi ai fini dell'interconnessione**

Indicatore/Attività: miglioramento della rilevazione dei Codici Fiscali degli assistiti.

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;

diminuzione della percentuale di C.I. non validi inseriti:

- nel flusso SIAD rispetto all'anno precedente, attestandosi al massimo all'1% dei C.I. non validi;

- nel flusso HOSPICE rispetto all'anno precedente, attestandosi al massimo all'1% dei C.I. non validi;

- nel flusso SISM rispetto all'anno precedente, attestandosi al massimo all'2% dei C.I. non validi;

- nel flusso SIND rispetto all'anno precedente, attestandosi al massimo all'2% dei C.I. non validi;

- nel flusso EMUR PS rispetto all'anno precedente, attestandosi al massimo all'5% dei C.I. non validi;

- nel flusso FAR rispetto all'anno precedente, attestandosi al massimo all'1% dei C.I. non validi;

ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023/2025

con riferimento all'obiettivo

Descrizione azioni previste

ANALISI DI CONTESTO:
Attualmente, l'**UOC Sistemi Informativi** della ASL ha realizzato l'integrazione con l'Anagrafe Aziendale per le procedure elencate: flusso informativo SDO, flusso EMUR PS, flusso HOSPICE e flusso SIAD.
Inoltre, risulta in fase di realizzazione, l'integrazione Anagrafica per il flusso SIND.
Al contempo, la ASL sta valutando l'acquisto di un software per la gestione del flusso SISM e del flusso FAR.

Attualmente, l'**UOC Controllo di Gestione** effettua 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.
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.
Inoltre, il CdG monitora il flusso EMUR PS e 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 e, insieme all'UOC Sistemi Informativi, individua eventuali controlli logico-formali necessari per evitare, o almeno ridurre, errori anagrafici e non.
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.
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.
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.

AZIONI E TEMPISTICHE:
Nel triennio 2023-2025, l'**UOC Sistemi Informativi** progetterà l'integrazione tra l'Anagrafe Regionale della Regione Abruzzo 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 2023-2025, l'**UOC Controllo di Gestione** 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.
Unità organizzativa preposta	UOC Sistemi Informativi UOC Controllo di Gestione
Attività	Nello specifico, l'**UOC Sistemi Informativi** prevede di realizzare le azioni elencate attraverso l'attuazione delle attività elencate di seguito: • 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. Nello specifico, **l'UOC Controllo di Gestione prevede** di realizzare le azioni elencate attraverso l'attuazione delle attività elencate di seguito: prosecuzione della politica di controllo preventivo all'invio in Regione dei dati dei flussi informativi; • 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; • insieme all'UOC Sistemi Informativi, individuazione di eventuali controlli logico-formali necessari per evitare, o almeno ridurre, errori anagrafici e non; • 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);
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	
Note	

AREA DI INTERVENTO	**Indirizzi riguardanti la sanità digitale**
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	**Realizzare le iniziative del piano di sanità digitale e rafforzare il monitoraggio dei nuovi indicatori NSG**
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	**DPF019 SERVIZIO FLUSSI INFORMATIVI E SANITÀ DIGITALE**
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	**Obiettivo 4 di 5 DPF019: Sviluppo di sinergie inter-aziendali (tra strutture pubbliche delle ASL abruzzesi) finalizzate alla contrazione della mobilità passiva extraregionale e alla conclusione di appositi accordi di confine**
	Indicatore/Attività: contrazione della Mobilità passiva nei ricoveri monitorando in particolare: a. DRG potenzialmente inappropriati se erogati in Regime ordinario (esclusi tutti i ricoveri ordinari urgenti). b. DRG di non alta complessità c. Attività di lungodegenza/riabilitazione valorizzando le giornate consumate nelle discipline 56, 60 (introduzione tetto). **Valore atteso:** diminuzione della mobilità passiva rispetto al valore dell'anno precedente.
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023/2025 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	**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, cardiochirurgica, chemioterapica e materno-infantile. Va inoltre evidenziato che una 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. **AZIONI E TEMPISTICHE**: La ASL di Teramo nel triennio 2023-2025 si impegna a ridurre la mobilità passiva rispetto all'anno precedente, monitorando in particolare: a. DRG potenzialmente inappropriati se erogati in Regime ordinario (esclusi tutti i ricoveri ordinari urgenti). b. DRG di non alta complessità

	c. Attività di lungodegenza/riabilitazione valorizzando le giornate consumate nelle discipline 56, 60 (introduzione tetto).
Unità organizzativa preposta	Direzione strategica/Coordinamento Assistenza Ospedaliera/UOC Controllo di Gestione/ Varie UUOO interessate
Attività	Analisi dei dati e reportistica Aumento della produzione Individuazione dei DRG che generano maggiore mobilità Incontri con i MMG 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
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	
Note	

PREAREA DI INTERVENTO	**Indirizzi riguardanti la sanità digitale**
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	**Realizzare le iniziative del piano di sanità digitale e rafforzare il monitoraggio dei nuovi indicatori NSG**
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	**DPF019 SERVIZIO FLUSSI INFORMATIVI E SANITÀ DIGITALE**
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	**Obiettivo 5 di 5 DPF019: Sviluppo di sinergie inter-aziendali (tra strutture pubbliche delle ASL abruzzesi) finalizzate alla contrazione della mobilità passiva extraregionale e alla conclusione di appositi accordi di confine**
	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 2023/2025 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	**ANALISI DI CONTESTO:** Il trend nel volume dei ricoveri in mobilità passiva totale risulta sostanzialmente inalterato fino al 2018, mentre si registra una evidente riduzione negli ultimi due anni. La pandemia covid ha ridotto la mobilità passiva nel 2020 e probabilmente anche nel 2021 seppure in misura minore. È logico però aspettarsi che possa tornare sui livelli degli scorsi anni non appena si tornerà a una situazione di normalità, pertanto sarebbero necessari ulteriori e più importanti interventi. Anche la posizione geografica della ASL Teramo non favorisce il recupero di mobilità passiva se si pensa che nelle immediate vicinanze del confine settentrionale, ci sono numerose strutture sanitarie marchigiane, sia pubbliche che private. La chiave di volta su questo punto è rappresentata proprio dalla possibilità di arrivare ad un accordo di confine con le regioni limitrofe che dovrebbe aprire la strada ad una migliore regolazione dei flussi di mobilità passiva e ridurne l'impatto economico. **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 2023 / 2025	
Note	

OBIETTIVO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

AREA DI INTERVENTO	**Indirizzi per la programmazione socio-sanitaria – Programmazione Territoriale e Integrazione Socio-Santaria**
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	**Avvio progettuale della realizzazione delle Centrali Operative Territoriali (COT) – Potenziamento Assistenza domiciliare - Formalizzazione aziendale delle Reti Locali di Cure Palliative**
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	**DPF020 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA**

AREA DI INTERVENTO	**Indirizzi per la programmazione socio-sanitaria – Programmazione Territoriale e Integrazione Socio-Santaria**
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	**Avvio progettuale della realizzazione delle Centrali Operative Territoriali (COT) secondo previsioni PNRR Missione 6 – Componente 1 e DM 77/2022..**
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	**DPF020 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA**
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	**Obiettivo 1 di 3 DPF020: Realizzazione progettuale e avvio procurement per centrali operative territoriali (COT)**
	Indicatore/Attività: formulazione di schede progettuali per l'affidamento dell'acquisizione del sistema informativo di C.O.T. anche tramite piattaforma Consip in base a cronoprogramma All. 2 DGR 263/2022 **Valore atteso**: SI/NO
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023/2025 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	**AZIONI E TEMPISTICHE:** La ASL di Teramo si impegna alla formulazione di schede progettuali per l'affidamento dell'acquisizione del sistema informativo di C.O.T. anche tramite piattaforma Consip in base a cronoprogramma All. 2 DGR 263/2022. In particolare, le azioni previste sono: - progettazione e ristrutturazione delle tre sedi COT; - acquisizione degli arredi ed hardware; - acquisizione del sistema informativo; - individuazione ed eventuale assunzione del personale. La ASL di Teramo ha individuato le sedi delle 3 COT e ha trasmesso all'ARIC (come da indicazione regionale) tutti i documenti necessari per l'affidamento della progettazione al tecnico che sarà individuato dall'ARIC. Altresì, ha già preso contatti col competente servizio regionale con il quale sono intercorse due riunioni telematiche. Si ritiene, infatti, opportuno che tutte le Aziende regionali si dotino del medesimo sistema informatico. Le azioni programmate saranno effettuate nel rispetto dei tempi stabiliti per la realizzazione dei progetti previsti nel PNRR.
Unità organizzativa preposta	Dipartimento Assistenza Territoriale UOC Attività Tecniche UOC Sistemi Informativi Aziendali

Attività	- affidamento della progettazione esecutiva e successiva validazione da parte della ASL; -affidamento (sempre tramite ARIC) dell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione necessari; - avviamento procedure per le autorizzazioni edilizie (scia/cila); - collaudo struttura; - affidamento delle acquisizioni di arredamenti e hardware; - individuazione del software che presenterà le migliori performances; - acquisizione su piattaforma Consip; - prima sperimentazione in una COT e, quindi, implementazione in tutte le 3 COT; - verifica a sei mesi
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	La normativa in vigore D.M. 77/2022 prevede che in ogni COT siano presenti 1 Coordinatore infermieristico, 5 infermieri, 2 unità di supporto per cui, in pratica, si tratta di 24 unità di personale aggiuntivo. Le maggiori spese dovrebbero essere coperte da quanto previsto al comma 274 dell'art. 1. della Legge di Bilancio n. 234 del 31.12.2021 che prevede che la somma complessiva sia ripartita tra le Regioni.
Note	

AREA DI INTERVENTO	**Indirizzi per la programmazione socio-sanitaria – Programmazione Territoriale e Integrazione Socio-Santaria**
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	**Potenziamento dell'Assistenza Domiciliare Integrata di pazienti over 64**
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	**DPF020 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA**
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	**Obiettivo 2 di 3 DPF020: Potenziamento dell'Assistenza Domiciliare Integrata (anche tele-assistita e per intensità di CIA base) di pazienti over 64**
	Indicatore/Attività: Incremento delle prese in carico ADI, nelle percentuali previste da PNRR, Missione 6, Componente 1 **Valore atteso**: aumento del trend delle prese in carico coerente con un obiettivo del 10% della popolazione anziana entro il 2026, in linea con quanto previsto dal PNRR
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023/2025 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	**ANALISI DI CONTESTO:** Nel 2020, la ASL di Teramo ha una percentuale di utenti over 65 assistiti in ADI pari al 4,47% (dato certificato SIAD 2020). Con il dato calcolato del flusso SIAD relativamente al 2021, la percentuale sale al 6,7% con trend in crescita. Come emerge dall'elaborazione dei dati del flusso informativo SIAD 2021 prodotta da "Italia Longeva" per il Ministero della Salute, la ASL di Teramo ha riportato il miglior risultato a livello regionale ed è risultato uno dei migliori in Italia nonostante la particolare congiuntura economica sfavorevole. **AZIONI E TEMPISTICHE:** Il raggiungimento dell'obiettivo specifico regionale è conseguibile adottando misure di standardizzazione degli utenti da prendere in carico, inserendo 50 utenti fragili over 64 in tele monitoraggio e teleassistenza e, dove occorre, in televista nel 2023 con aumento del telemonitoraggio fino ad un massimo di 150 utenti da raggiungere nel 2026. La ASL di Teramo si impegna a garantire l'incremento delle prese in carico ADI, nelle percentuali previste da PNRR, Missione 6, Componente 1; in particolare si prevede di raggiungere il 7,5 % nel 2023, l'8 % nel 2024 e il 10% nel 2025, anticipando temporalmente il raggiungimento dell'obiettivo del 10% della popolazione anziana presa in carico dall'ADI. Sarà possibile raggiungere suddetto obiettivo prevedendo di arruolare ulteriori 4.000 anziani in ADI entro il 30 giugno 2026.
Unità organizzativa preposta	U.O.S.D Assistenza Domiciliare Integrata

Attività	Il raggiungimento dell'obiettivo specifico regionale è conseguibile adottando le misure elencate di seguito: - corretta gestione del flusso informativo SIAD al fine di garantire la corretta registrazione delle Prese in Carico (PiC) degli anziani in ADI; - riduzione dei pazienti in cure di base in favore dell'Assistenza Domiciliare Integrata; - arruolamento di 50 utenti fragili over 65 in telemonitoraggio e teleassistenza e, dove occorre, in televista nel 2023 con aumento del telemonitoraggio fino ad un massimo di 150 utenti da raggiungere nel 2026 (attraverso una stretta collaborazione coi MMG e con la medicina specialistica si conta di arruolare nel triennio 2023-2025 circa 4.000 anziani in più in modo da garantire nel 2026 la quota aziendale dell'obiettivo regionale pari a complessivi 17.296 anziani); -promuovere l'integrazione dell'assistenza sanitaria domiciliare con interventi di tipo sociale in modo da poter realmente raggiungere la piena autonomia e indipendenza della persona anziana/disabile presso la propria abitazione, riducendo il rischio di ricoveri inappropriati. Ciò sarà possibile anche grazie all'introduzione di strumenti di domotica, telemedicina e telemonitoraggio; - migliorare la capacità dell'offerta ed intercettare i bisogni sanitari all'origine in prossimità del domicilio, consentendo l'ingresso nella catena sanitaria ospedaliera unicamente di coloro che ne hanno realmente bisogno; - integrare i segmenti dell'offerta sanitaria; -evitare che, nel settore sanitario strettamente inteso, si riversi una domanda che non trova origine e contenimento da alcun'altra fonte.
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	Le risorse economiche dovrebbero interessare soprattutto l'incremento di personale infermieristico e medico strutturato da dedicare al Servizio ADI. Tale fabbisogno è già conteggiato nel costo del personale indicato nel bilancio di previsione. Altresì, sarà necessario un incremento del budget dell'UOSD ADI per far fronte all'assistenza dei nuovi pazienti over 65 anni da prendere in carico che dovrà essere coperto in conseguenza del reperimento di ulteriori risorse al momento non disponibili.
Note	Il raggiungimento dell'obiettivo è funzionale all'incremento delle figure professionali strutturate da dedicare al Servizio ADI.

AREA DI INTERVENTO	**Indirizzi per la programmazione socio-sanitaria – Programmazione Territoriale e Integrazione Socio-Sanitaria**
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	**Formalizzazione aziendale delle Reti Locali di Cure Palliative secondo DPCM LEA e normativa vigente**
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	**DPF020 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA**
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	**Obiettivo 3 di 3 DPF020: Formalizzazione e attualizzazione rete cure palliative**
	Indicatore/Attività: Acquisizione degli atti di formale approvazione delle RLCP conformi agli standard dell'intesa S-R. del 2012, poi rivisti con l'Intesa 2020 e con il DM 77/2022. **Valore atteso**: SI/NO

ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023/2025 con riferimento all'obiettivo

Descrizione azioni previste

ANALISI DI CONTESTO:

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.

Nel 2021 sono stati assistiti 122 pazienti in Hospice per complessive 1609 giornate di assistenza e trattati 439 pazienti per un totale di 20.100 giornate di assistenza sul territorio.

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.

- Hospice: è attivo un Hospice in Contrada Casalena a Teramo con 7 PL;
- Cure Palliative Domiciliari: vengono erogate cure palliative di base e cure palliative specialistiche,
- 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.

	AZIONI E TEMPISTICHE: Sulla base di quanto riportato negli obiettivi specifici regionali, l'ASL può declinare le azioni e le tempistiche che intende porre in essere al fine di conseguire l'obiettivo. Nel triennio 23/25, compatibilmente con le risorse finanziare 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. 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."
Unità organizzativa preposta	UOC HOSPICE RLCP
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.8 posti ordinari n. 2 posti day hospice Area del Distretto Adriatico n. 6 posti ordinari **Cure Palliative Domiciliari.** n. 3 equipe domiciliari con infermiere attivo con orario 08-20, sei giorni su sette e pronta disponibilità notturna e festiva. **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 2023 / 2025	
Note	

OBIETTIVO PROGRAMMAZIONE OSPEDALIERA

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

AREA DI INTERVENTO	**Indirizzi per la programmazione socio-sanitaria – Programmazione Ospedaliera**
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	**Attuazione delle linee di indirizzo regionali DGR 369 del 11 luglio 2022, trasmessa per notifica alle Direzioni delle Aziende UUSSLL con nota prot. RA/269388/22/DPF020 del 13 luglio 2022**
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	**DPF020 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA**
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	**Obiettivo 1 di 2 DPF020: Gestione del sovraffollamento dei servizi del Pronto Soccorso (PS)**
	Indicatore/Attività 1: adozione e trasmissione provvedimento aziendale di recepimento e di declinazione delle linee di indirizzo regionali presso i servizi di pronto soccorso e strutture AASSLL coinvolte di rispettiva afferenza. **Valore atteso:** SI/NO **Indicatore/Attività 2:** implementazione delle azioni descritte nella DGR 369/2022 sui fattori di ingresso, interni e di uscita per il contrasto al sovraffollamento **Valore atteso:** SI/NO

ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023/2025

con riferimento all'obiettivo

Descrizione azioni previste

Il Piano Aziendale del Sovraffollamento sarà uno degli obiettivi principali che la ASL di Teramo intende perseguire nel triennio 2023-2025 in quanto in esso vengono contemplate azioni e organizzazioni che non riguardano esclusivamente il Pronto Soccorso ma tutta la realtà assistenziale della ASL che coinvolge il Territorio e l'Ospedale. Di seguito vengono elencate le azioni da intraprendere con le relative tempistiche in ordine cronologico.

	AZIONI DA COMPIERE	TEMPISTICA
1	Recepimento attraverso Delibera Aziendale del PAGS	15/10/2022
2	Individuazione e Formalizzazione attraverso Delibera Aziendale del *"Facilitatore dell'attività di ricovero in emergenza-urgenza"*	31/10/2022
3	Individuazione di *"Emergency manager"*	30/11/2022
4	Protocollo del Bed Manager Aziendale	31/12/2022

5	Individuazione del " Bed Manager nei PPOO periferici"	31/12/2022
6	Elaborazione di Percorsi per l'affidamento diretto" per la presa in carico da parte di UUOO dei casi urgenti già seguiti dalle stesse.	31/12/2022
7	Incontri formativi con i MMG/PLS, con i Responsabili delle UUOO e i Responsabili CUP dei PPOO per l'attuazione dei percorsi per la gestione delle urgenze ambulatoriali con classe di priorità di tipo U (entro 72 ore)	31/12/2022
8	Accordo con strutture periferiche (COT e AGICOT) che si occupano della gestione dei servizi sociali e socio-sanitari territoriali	31/12/2025
9	Accordo con strutture periferiche (COT e AGICOT) che si occupano della gestione dei servizi sociali e socio-sanitari territoriali per i "frequent user"	31/12/2025
10	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	31/12/2023
11	Realizzazione e Rafforzamento dei servizi territoriali di AFT, UCCP case della Salute, Ospedale di Comunità e Hospice	31/12/2025
12	Attivazione di soluzioni volte a migliorare l'accessibilità ai servizi di continuità assistenziale, quali ad esempio l'attivazione del numero europeo 116117	31/12/2023
13	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	30/06/2023
14	Adozione ed implementazione dei protocolli per patologie specifiche	31/12/2022
15	Implementazione e revisione dei fast-track	30/06/2023
16	Attivazione di report mensili sui tempi di esecuzione e refertazione degli esami radiologici, di laboratorio e delle consulenze	30/06/2023
17	Refertazione informatizzata delle consulenze	30/06/2023
18	Elaborazione di percorsi dedicati per le specialistiche rivolte alle patologie del PS	30/06/2023
19	Report sui carichi di lavoro dei singoli PPSS con elaborazione di protocolli specifici	30/06/2023
20	Elaborazione di protocolli specifici per il "rinforzo temporaneo" del personale del PS	30/06/2023
21	Elaborazione del protocollo di Bed Management in cui sarà delineato per ciascuna U.O la percentuale dei PL da dedicare al PS	31/12/2022
22	Elaborazione del protocollo di Bed Management in cui sarà delineata anche per ciascuna U.O dei PP.OO l'implementazione del cruscotto dei PL	31/12/2022
23	Elaborazione del protocollo di Bed Management in cui sarà delineata anche per ciascuna U.O dei PP.OO le dimissioni giornaliere da effettuare	31/12/2022
24	Definizioni di modalità operativa per la dimissione ospedaliera nei giorni prefestivi-festivi	31/12/2022
25	Elaborazione e revisione di protocolli operativi per l'attivazione della rete Hub-Spoke (trasporto) di tipo aziendale o inter-aziendale	31/12/2023
26	Istituzione dell'Admission Room	31/12/2024

AZIONI DA COMPIERE		TEMPISTICA
27	Elaborazioni di disposizioni operative contenute nel PAGS	31/12/2023
28	Definizioni di percorsi ambulatoriali post-PS (attivazione cup II livello direttamente in PS	30/06/2023
29	Integrazione software PS e cruscotto dei P.L dei PP.OO	30/06/2023
30	Attivazione del blocco dei ricoveri programmati e non urgenti attraverso Bed Manager, Emergency Manager e Facilitatore in caso di sovraffollamento	01/01/2023

Unità organizzativa preposta

Le attività sopra elencate saranno coordinate dal Coordinamento Assistenza Ospedaliera in collaborazione del Dipartimento DEA e le atre figure coinvolte

Attività

Le attività sono descritte nell'elenco sopra

Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025

RISORSE AGGIUNTIVE DI BILANCIO - PRONTO SOCCORSO SPOKE					
SANT'OMERO					
	ATTUALE	FABBISOGNO	NECESSITA'	COSTO UNITARIO	COSTO TOTALE
MEDICI	5	11	6	72190	433.140,00
OBI		2	2		144.380,00
TOTALE MEDICI					**577.520,00**
INFERMIERI	23	18		36237	
OBI		6	1		36.237,00
TOTALE INFERMIERI					**36.237,00**
OSS	11	11	-	31306	-
TOTALE OSS					**-**
TOTALE GENERALE					**613.757,00**

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	23	18		36237	
OBI		6	1		36.237,00
TOTALE INFERMIERI					**36.237,00**
OSS	9	11	2	31306	62.612,00
TOTALE OSS					62.612,00
TOTALE GENERALE					**531.989,00**

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	23	18		36237	
OBI		6	1		36.237,00
TOTALE INFERMIERI					**36.237,00**
OSS	10	11	1	31306	31.306,00
TOTALE OSS					**31.306,00**
TOTALE GENERALE					**572.873,00**

FABBISOGNO PRONTO SOCCORSO HUB					
TERAMO					
	ATTUALE	FABBISOGNO	NECESSITA'	COSTO UNITARIO	COSTO TOTALE
MEDICI	12	17	5	72190	360.950,00
OBI		3	3		216.570,00
MEU		6	6		433.140,00
TOTALE MEDICI					**1.010.660,00**
INFERMIERI	37	36		36237	
OBI		6	5		181.185,00
MEU		6	6		217.422,00
TOTALE INFERMIERI					**398.607,00**
OSS	19	24	5	31306	156.530,00
TOTALE OSS					**156.530,00**
TOTALE GENERALE					**1.565.797,00**

CENTRALE OPERATIVA					
	ATTUALE	FABBISOGNO	NECESSITA'	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
MEDICI (CONVENZIONATI)	5	5	-	72.190,00	-
INFERMIERI	18	18	-	36.237,12	-
AUTISTI	6	6	-	31.305,74	-
TOTALE GENERALE					-
PET TERAMO					
	ATTUALE	FABBISOGNO	NECESSITA'	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
MEDICI (CONVENZIONATI)	1	5	4	72.190,00	288.760,0
INFERMIERI	3	6	3	36.237,00	108.711,0
AUTISTI	6	6	-	31.305,74	-
TOTALE GENERALE					**397.471,0**
PET GIULIANOVA					
	ATTUALE	FABBISOGNO	NECESSITA'	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
MEDICI (CONVENZIONATI)	4	5	1	72.190,00	72.190,0
INFERMIERI	-	6	6	36.237,00	217.422,0
AUTISTI	5	6	1	31.305,74	31.305,7
TOTALE GENERALE					**320.917,7**
PET ATRI					
	ATTUALE	FABBISOGNO	NECESSITA'	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
MEDICI (CONVENZIONATI)	4	5	1	72.190,00	72.190,0
INFERMIERI	-	6	6	36.237,00	217.422,0
AUTISTI	4	6	2	31.306,00	62.612,0
TOTALE GENERALE					**352.224,0**
PET SANT'OMERO					
	ATTUALE	FABBISOGNO	NECESSITA'	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
MEDICI (CONVENZIONATI)	4	5	1	72.190,00	72.190,0
INFERMIERI	-	6	6	36.237,00	217.422,0
AUTISTI	6	6	-	31.306,00	-
TOTALE GENERALE					**289.612,0**
PET ROSETO					
	ATTUALE	FABBISOGNO	NECESSITA'	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
MEDICI (CONVENZIONATI)	4	5	1	72.190,00	72.190,0
INFERMIERI	-	6	6	36.237,00	217.422,0
AUTISTI	6	6	-	31.306,00	-
TOTALE GENERALE					**289.612,0**
PET ZAMPITTI di BASCIANO					
	ATTUALE	FABBISOGNO	NECESSITA'	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
MEDICI (CONVENZIONATI)	-	5	5	72.190,00	360.950,0
INFERMIERI	-	6	6	36.237,00	217.422,0
AUTISTI	-	6	6	31.306,00	187.836,0
TOTALE GENERALE					**766.208,0**
PET ALBA ADRIATICA					
	ATTUALE	FABBISOGNO	NECESSITA'	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
MEDICI (CONVENZIONATI)	-	5	5	72.190,00	360.950,0
INFERMIERI	-	6	6	36.237,00	217.422,0
AUTISTI	-	6	6	31.306,00	187.836,0
TOTALE GENERALE					**766.208,0**
TRASPORTO SECONDARIO URGENTE					
	ATTUALE	FABBISOGNO	NECESSITA'	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
MEDICI (CONVENZIONATI)	-	-	-	72.190,00	-
INFERMIERI	-	5	5	36.237,00	181.185,0
AUTISTI	1	5	4	31.306,00	125.224,0
TOTALE GENERALE					**306.409,0**
				TOTALE GENERALE 118	**3.488.661,**

RIEPILOGO RISORSE AGGIUNTIVE DI BILANCIO	
PS TERAMO	1.565.797,00 €
PS GIULIANOVA	531.989,00 €
PS ATRI	572.873,00 €
PS SANT'OMERO	613.757,00 €
SISTEMA 118	3.488.661,74 €
TOTALE GENERALE	**6.773.077,74 €**

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. per quanto riguarda il fabbisogno del personale infermieristico si è considerato il numero di infermieri dedicati necessari senza il personale condiviso con il pronto soccorso spoke (le azioni previste per il PAGS sono tutte attuabili rispettando il fabbisogno del personale identificato.

AREA DI INTERVENTO	**Indirizzi per la programmazione socio-sanitaria – Programmazione Ospedaliera**
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	**Attuazione delle linee di indirizzo regionali in materia di qualità ed efficienza del sistema regionale dei trapianti d'organo**
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	**DPF020 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA**
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	**Obiettivo 2 di 2 DPF020: Verifica della rispondenza della governance aziendale ai presupposti di garanzia di quantità e qualità della attività trapiantologica regionale**.
	Indicatore/Attività 1: indicatori del Comitato regionale trapianti LR 103/1995 **Valore atteso:** SI/NO **Indicatore/Attività 2**: Rispetto degli indicatori a regime **Valore atteso:** SI/NO

ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023/2025

con riferimento all'obiettivo

Descrizione azioni previste	**ANALISI DI CONTESTO**. La ASL di Teramo, con delibera 0423 del 02/03/2021 ha ridefinito i ruoli nel processo organizzativo del percorso Donazione Trapianto di organi e tessuti e recepito il programma nazionale di donazione di organi (DGR 13/19 Regione Abruzzo). Nel corso degli ultimi due anni vi è stato un aumento di attività di donazione di organi secondario soprattutto alla diminuzione dei tassi opposizione alla donazione. **AZIONI E TEMPISTICHE**. La ASL di Teramo si impegna a dare piena attuazione del programma nazionale donazione 2018-2020, come da indicazione regionale nell'ambito del coordinamento locale di propria competenza, razionalizzando ed implementando tutte le attività atte al procurement secondo le indicazioni del CTS e CRT. Nello specifico vi sarà: • la revisione della delibera Aziendale con la costituzione di un nuovo Comitato aziendale (per coadiuvare il coordinatore locale nell'attività di procurement) e definizione di MEP(medici esperti in procurement) entro 15/01/2023 • l'istituzione di un equipe/ ufficio di Coordinamento Ospedaliero /Aziendale per il procurement di organi e tessuti in staff alla Direzione Sanitaria (accordo Stato Regioni 13 Ottobre 2011 ed art 4 ,comma 4 del decreto ministeriale 19/11/2015); il Coordinamento è collocato in un ufficio attrezzato dal punto di vista delle comunicazioni e della rete informatica con disponibilità di assistenza amministrativa e segretariale entro 31/01/2023

	• l'istituzione di un tempo dedicato del coordinatore aziendale (il coordinatore part-time mantiene l'afferenza alla propria unità operativa ma agisce in staff alla DS nella funzione specifica) con affiancamento di un infermiere (part time) esperto in area critica ed attività di procurement (legge 91/99) entro 31/12/2022 • Procedure Aziendali per il percorso donativo di organi e tessuti entro 31 marzo 2025 • Progettazione/Formazione per programma di implementazione donazione cornee nei 4 P.O 30/09/2025 • Nel corso del triennio, come già in atto compilazione Registro GEDON per donazione organi/tessuti -indicatori qualità. • Formazione interna ed esterna continua nel triennio
Unità organizzativa preposta	Coordinamento Aziendale Donazione Organi e Tessuti -Direzione Sanitaria Aziendale
Attività	Attività specifiche: -Implementazione procurement secondo gli standard di governo clinico ed indicatori del SSR -Procedure Aziendali percorso Donazione di Organi e tessuti -Formazione Operatori Sanitari DEA/ Area Critica/ Neurologia /Neurochirurgia/ Anestesia e TIPO Cch -Corsi Uffici Anagrafe con CRT per il progetto "una scelta in comune" -Formazione terzo settore -Compilazione dati registro cerebrolesi Gedon Formazione Operatori sanitari Rete territoriale, MMG -Sensibilizzazione/informazione sulla popolazione della provincia
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	Costi relativi ad operatori sanitari per lo specifico obiettivo: • € 26000/annui coordinatore aziendale medico • € 20000/annui infermiere di coordinamento. Tale fabbisogno è già conteggiato nel costo del personale indicato nel bilancio di previsione.
Note	

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

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

ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023/2025
con riferimento all'obiettivo

Descrizione azioni previste	**ANALISI DI CONTESTO:** Attualmente la ASL di Teramo ha attivato 4 UCCP: 1 nel Distretto di Teramo, 1 nel Distretto di Montorio e 2 nel Distretto di Nereto. **AZIONI E TEMPISTICHE:** Nel corso del triennio 2023/2025, la ASL di Teramo prevede di aprire 1 UCCP nel Distretto di Atri e 1 nel Distretto di Roseto.
Unità organizzativa preposta	Dipartimento Assistenza Territoriale UOC Area Distrettuale Adriatico UOC Attività Tecniche
Attività	-individuazione dei locali nei quali ubicare le 2 UCCP e successiva, eventuale, ristrutturazione, -avviamento delle procedure L.R. 32/2007; -acquisto arredi e attrezzature; -accordo con MMG, PLS e CA nel rispetto dell'Accordo Integrativo Aziendale già in essere ovvero eventuale nuovo accordo sulla base del promulgando AIR
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	
Note	In merito alla nota prot. RA/319178/DPF020 del 01/09/2022 riportante in oggetto "Piano di attivazione delle Case di Comunità e delle Unità di Continuità Assistenziale", si riporta di seguito il contenuto della relazione trasmessa al dpf020 con pec.regione.abruzzo.it dalla Direzione Generale della ASL di Teramo.

Risposta della ASL di Teramo alla richiesta regionale con prot. n. RA/319178/DPF020 del 01.09.2022

In risposta alla nota prot. RA/319178/DPF020 del 01/09/2022 riportante in oggetto “Piano di attivazione delle Case di Comunità e delle Unità di Continuità Assistenziale” in cui viene richiesto alla ASL di Teramo di indicare quali Case della Comunità e Unità di Continuità Assistenziale possano essere attivate nel “periodo di vigenza dell’approvando Piano Operativo Regionale Sanità (annualità 2022-2024)”, è necessario tener presente che:

il PNRR fissa quale end point per le C.d.C. il primo trimestre 2026 e che il contratto istituzionale, sottoscritto da codesta Regione e approvato con DGR 263 del 1.8.2022, prevede per il terzo trimestre 2023 la “stipula dei contratti per la realizzazione delle C.d.C.”. Ne consegue che visiti i tempi di governance, realizzazione e collaudo tipici di un’opera pubblica, la messa in esercizio delle strutture non potrà avvenire entro il 2024.

Tra l’altro, la ASL di Teramo ha affidato l’individuazione dei progettisti e la stipula dei contratti alla ARIC. L’Azienda ha già trasmesso (anche in anticipo alle scadenze fissate) alla citata Agenzia tutta la documentazione da essa richiesta per le conseguenti azioni di sua competenza.

Per ciò che riguarda le Unità di Continuità Assistenziale, la ASL di Teramo (317.872 residenti) ha previsto di istituirne 3 e precisamente a Teramo, Nereto e Roseto degli Abruzzi, che saranno le sedi delle C.d.C. hub. Occorre far presente che al contrario di quanto indicato nella richiesta regionale (hub/spoke), il D.M. 77 alla pagina 34 dell’Allegato 1 (ultimo rigo) precisa: “La sede operativa dell’ U.C.A. è la Casa della Comunità hub alla quale afferisce anche dal punto di vista organizzativo”.

Ne consegue che, poiché le C.d.C. hub non potranno essere attivate entro il 2024, anche le U.C.A. non potranno esserlo.

AREA DI INTERVENTO	**Indirizzi per la programmazione socio-sanitaria – Medicina convenzionata**
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	**Ottimizzazione della governance della rete trapiantologica regionale ai fini della piena attuazione del programma nazionale di donazione degli organi**
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	**DPF020 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA**
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	**Obiettivo 2 di 2 DPF020: Attuazione delle linee di indirizzo regionali in materia di qualità ed efficienza del sistema regionale dei trapianti d'organo**
	Indicatore/Attività 1: indicatori del Comitato regionale trapianti LR 103/1995 **Valore atteso:** SI/NO **Indicatore/Attività 2:** Rispetto degli indicatori a regime **Valore atteso:** SI/NO

ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023/2025

con riferimento all'obiettivo

Descrizione azioni previste	**ANALISI DI CONTESTO**. La ASL di Teramo, con Delibera 0423 del 02/03/2021 ha ridefinito i ruoli nel processo organizzativo del percorso Donazione Trapianto di organi e tessuti e recepito il programma nazionale di donazione di organi (DGR 13/19 Regione Abruzzo). Nel corso degli ultimi due anni vi è stato un aumento di attività di donazione di organi secondario soprattutto alla diminuzione dei tassi opposizione alla donazione. **AZIONI E TEMPISTICHE**. La ASL di Teramo si impegna a dare piena attuazione del programma nazionale donazione 2018-2020, come da indicazione regionale nell'ambito del coordinamento locale di propria competenza, razionalizzando ed implementando tutte le attività atte al procurement secondo le indicazioni del CTS e CRT. Nello specifico vi sarà: • la revisione della delibera Aziendale con la costituzione di un nuovo Comitato aziendale (per coadiuvare il coordinatore locale nell'attività di procurement) e definizione di MEP(medici esperti in procurement) entro 15/01/2023 • l'istituzione di un equipe/ ufficio di Coordinamento Ospedaliero /Aziendale per il procurement di organi e tessuti in staff alla Direzione Sanitaria (accordo Stato Regioni 13 Ottobre 2011 ed art 4 ,comma 4 del decreto ministeriale 19/11/2015); il Coordinamento è collocato in un ufficio attrezzato dal punto di vista delle comunicazioni e della rete informatica con disponibilità di assistenza amministrativa e segretariale entro 31/01/2023 • l'istituzione di un tempo dedicato del coordinatore aziendale (il coordinatore part-time mantiene l'afferenza alla propria unità operativa ma agisce in staff alla DS nella

	funzione specifica) con affiancamento di un infermiere (part time) esperto in area critica ed attività di procurement (legge 91/99) entro 31/12/2022 • Procedure Aziendali per il percorso donativo di organi e tessuti entro 31 marzo 2025 • Progettazione/Formazione per programma di implementazione donazione cornee nei 4 P.O 30/09/2025 • Nel corso del triennio, come già in atto compilazione Registro GEDON per donazione organi/tessuti -indicatori qualità. • Formazione interna ed esterna continua nel triennio
Unità organizzativa preposta	Coordinamento Aziendale Donazione Organi e Tessuti -Direzione Sanitaria Aziendale
Attività	Attività specifiche: -Implementazione procurement secondo gli standard di governo clinico ed indicatori del SSR -Procedure Aziendali percorso Donazione di Organi e tessuti -Formazione Operatori Sanitari DEA/ Area Critica/ Neurologia /Neurochirurgia/ Anestesia e TIPO Cch -Corsi Uffici Anagrafe con CRT per il progetto “una scelta in comune” -Formazione terzo settore -Compilazione dati registro cerebrolesi Gedon Formazione Operatori sanitari Rete territoriale, MMG -Sensibilizzazione/informazione sulla popolazione della provincia
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	Costi relativi ad operatori sanitari per lo specifico obiettivo: • € 26000/annui coordinatore aziendale medico • € 20000/annui infermiere di coordinamento. Tale fabbisogno è già conteggiato nel costo del personale indicato nel bilancio di previsione.
Note	

OBIETTIVO 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 2023/2025

con riferimento all'obiettivo

Descrizione azioni previste

Il Piano Aziendale del Sovraffollamento sarà uno degli obiettivi principali che la ASL di Teramo intende perseguire nel triennio 2023-2025 in quanto in esso vengono contemplate azioni e organizzazioni che non riguardano esclusivamente il Pronto Soccorso ma tutta la realtà assistenziale della ASL che coinvolge il Territorio e l'Ospedale. Di seguito vengono elencate le azioni da intraprendere con le relative tempistiche in ordine cronologico:

	AZIONI DA COMPIERE	TEMPISTICA
1	Recepimento attraverso Delibera Aziendale del PAGS	15/10/2022
2	Individuazione e Formalizzazione attraverso Delibera Aziendale del *"Facilitatore dell'attività di ricovero in emergenza-urgenza"*	31/10/2022
3	Individuazione di *"Emergency manager"*	30/11/2022
4	Protocollo del Bed Manager Aziendale	31/12/2022
5	Individuazione del " Bed Manager nei PPOO periferici"	31/12/2022
6	Elaborazione di Percorsi per l'affidamento diretto" per la presa in carico da parte di UUOO dei casi urgenti già seguiti dalle stesse.	31/12/2022
7	Incontri formativi con i MMG/PLS, con i Responsabili delle UUOO e i Responsabili CUP dei PPOO per l'attuazione dei percorsi per la gestione delle urgenze ambulatoriali con classe di priorità di tipo U (entro 72 ore)	31/12/2022
8	Accordo con strutture periferiche (COT e AGICOT) che si occupano della gestione dei servizi sociali e socio-sanitari territoriali	31/12/2025
9	Accordo con strutture periferiche (COT e AGICOT) che si occupano della gestione dei servizi sociali e socio-sanitari territoriali per i "frequent user"	31/12/2025

10	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	31/12/2023
11	Realizzazione e Rafforzamento dei servizi territoriali di AFT, UCCP case della Salute, Ospedale di Comunità e Hospice	31/12/2025
12	Attivazione di soluzioni volte a migliorare l'accessibilità ai servizi di continuità assistenziale, quali ad esempio l'attivazione del numero europeo 116117	31/12/2023
13	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	30/06/2023
14	Adozione ed implementazione dei protocolli per patologie specifiche	31/12/2022
15	Implementazione e revisione dei fast-track	30/06/2023
16	Attivazione di report mensili sui tempi di esecuzione e refertazione degli esami radiologici, di laboratorio e delle consulenze	30/06/2023
17	Refertazione informatizzata delle consulenze	30/06/2023
18	Elaborazione di percorsi dedicati per le specialistiche rivolte alle patologie del PS	30/06/2023
19	Report sui carichi di lavoro dei singoli PPSS con elaborazione di protocolli specifici	30/06/2023
20	Elaborazione di protocolli specifici per il "rinforzo temporaneo" del personale del PS	30/06/2023
21	Elaborazione del protocollo di Bed Management in cui sarà delineato per ciascuna U.O la percentuale dei PL da dedicare al PS	31/12/2022
22	Elaborazione del protocollo di Bed Management in cui sarà delineata anche per ciascuna U.O dei PP.OO l'implementazione del cruscotto dei PL	31/12/2022
23	Elaborazione del protocollo di Bed Management in cui sarà delineata anche per ciascuna U.O dei PP.OO le dimissioni giornaliere da effettuare	31/12/2022
24	Definizioni di modalità operativa per la dimissione ospedaliera nei giorni prefestivi-festivi	31/12/2022
25	Elaborazione e revisione di protocolli operativi per l'attivazione della rete Hub-Spoke (trasporto) di tipo aziendale o inter-aziendale	31/12/2023
26	Istituzione dell'Admission Room	31/12/2024
27	Elaborazioni di disposizioni operative contenute nel PAGS	31/12/2023
28	Definizioni di percorsi ambulatoriali post-PS (attivazione cup II livello direttamente in PS	30/06/2023
29	Integrazione software PS e cruscotto dei P.L dei PP.OO	30/06/2023
30	Attivazione del blocco dei ricoveri programmati e non urgenti attraverso Bed Manager, Emergency Manager e Facilitatore in caso di sovraffollamento	01/01/2023

Unità organizzativa preposta	Le attività sopra elencate saranno coordinate dal Coordinamento Assistenza Ospedaliera in collaborazione del Dipartimento DEA e le atre figure coinvolte
Attività	Le attività sono descritte nell'elenco sopra

Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025

RISORSE AGGIUNTIVE DI BILANCIO - PRONTO SOCCORSO SPOKE					
SANT'OMERO					
	ATTUALE	FABBISOGNO	NECESSITA'	COSTO UNITARIO	COSTO TOTALE
MEDICI	5	11	6	72190	433.140,00
OBI		2	2		144.380,00
TOTALE MEDICI					**577.520,00**
INFERMIERI	23	18		36237	
OBI		6	1		36.237,00
TOTALE INFERMIERI					**36.237,00**
OSS	11	11	-	31306	-
TOTALE OSS					**-**
TOTALE GENERALE					**613.757,00**

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	23	18		36237	
OBI		6	1		36.237,00
TOTALE INFERMIERI					**36.237,00**
OSS	9	11	2	31306	62.612,00
TOTALE OSS					62.612,00
TOTALE GENERALE					**531.989,00**

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	23	18		36237	
OBI		6	1		36.237,00
TOTALE INFERMIERI					**36.237,00**
OSS	10	11	1	31306	31.306,00
TOTALE OSS					**31.306,00**
TOTALE GENERALE					**572.873,00**

FABBISOGNO PRONTO SOCCORSO HUB					
TERAMO					
	ATTUALE	FABBISOGNO	NECESSITA'	COSTO UNITARIO	COSTO TOTALE
MEDICI	12	17	5	72190	360.950,00
OBI		3	3		216.570,00
MEU		6	6		433.140,00
TOTALE MEDICI					**1.010.660,00**
INFERMIERI	37	36		36237	
OBI		6	5		181.185,00
MEU		6	6		217.422,00
TOTALE INFERMIERI					**398.607,00**
OSS	19	24	5	31306	156.530,00
TOTALE OSS					**156.530,00**
TOTALE GENERALE					**1.565.797,00**

CENTRALE OPERATIVA					
	ATTUALE	FABBISOGNO	NECESSITA'	COSTO UNITARIO	COSTO TOTALE
MEDICI (CONVENZIONATI)	5	5	-	72.190,00	-
INFERMIERI	18	18	-	36.237,12	-
AUTISTI	6	6	-	31.305,74	-
TOTALE GENERALE					-
PET TERAMO					
	ATTUALE	FABBISOGNO	NECESSITA'	COSTO UNITARIO	COSTO TOTALE
MEDICI (CONVENZIONATI)	1	5	4	72.190,00	288.760,00
INFERMIERI	3	6	3	36.237,00	108.711,00
AUTISTI	6	6	-	31.305,74	-
TOTALE GENERALE					**397.471,00**
PET GIULIANOVA					
	ATTUALE	FABBISOGNO	NECESSITA'	COSTO UNITARIO	COSTO TOTALE
MEDICI (CONVENZIONATI)	4	5	1	72.190,00	72.190,00
INFERMIERI	-	6	6	36.237,00	217.422,00
AUTISTI	5	6	1	31.305,74	31.305,74
TOTALE GENERALE					**320.917,74**
PET ATRI					
	ATTUALE	FABBISOGNO	NECESSITA'	COSTO UNITARIO	COSTO TOTALE
MEDICI (CONVENZIONATI)	4	5	1	72.190,00	72.190,00
INFERMIERI	-	6	6	36.237,00	217.422,00
AUTISTI	4	6	2	31.306,00	62.612,00
TOTALE GENERALE					**352.224,00**
PET SANT'OMERO					
	ATTUALE	FABBISOGNO	NECESSITA'	COSTO UNITARIO	COSTO TOTALE
MEDICI (CONVENZIONATI)	4	5	1	72.190,00	72.190,00
INFERMIERI	-	6	6	36.237,00	217.422,00
AUTISTI	6	6	-	31.306,00	-
TOTALE GENERALE					**289.612,00**
PET ROSETO					
	ATTUALE	FABBISOGNO	NECESSITA'	COSTO UNITARIO	COSTO TOTALE
MEDICI (CONVENZIONATI)	4	5	1	72.190,00	72.190,00
INFERMIERI	-	6	6	36.237,00	217.422,00
AUTISTI	6	6	-	31.306,00	-
TOTALE GENERALE					**289.612,00**
PET ZAMPITTI di BASCIANO					
	ATTUALE	FABBISOGNO	NECESSITA'	COSTO UNITARIO	COSTO TOTALE
MEDICI (CONVENZIONATI)	-	5	5	72.190,00	360.950,00
INFERMIERI	-	6	6	36.237,00	217.422,00
AUTISTI	-	6	6	31.306,00	187.836,00
TOTALE GENERALE					**766.208,00**
PET ALBA ADRIATICA					
	ATTUALE	FABBISOGNO	NECESSITA'	COSTO UNITARIO	COSTO TOTALE
MEDICI (CONVENZIONATI)	-	5	5	72.190,00	360.950,00
INFERMIERI	-	6	6	36.237,00	217.422,00
AUTISTI	-	6	6	31.306,00	187.836,00
TOTALE GENERALE					**766.208,00**
TRASPORTO SECONDARIO URGENTE					
	ATTUALE	FABBISOGNO	NECESSITA'	COSTO UNITARIO	COSTO TOTALE
MEDICI (CONVENZIONATI)	-	-	-	72.190,00	-
INFERMIERI	-	5	5	36.237,00	181.185,00
AUTISTI	1	5	4	31.306,00	125.224,00
TOTALE GENERALE					**306.409,00**
				TOTALE GENERALE 118	**3.488.661,74**

RIEPILOGO RISORSE AGGIUNTIVE DI BILANCIO	
PS TERAMO	1.565.797,00 €
PS GIULIANOVA	531.989,00 €
PS ATRI	572.873,00 €
PS SANT'OMERO	613.757,00 €
SISTEMA 118	3.488.661,74 €
TOTALE GENERALE	**6.773.077,74 €**

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. per quanto riguarda il fabbisogno del personale infermieristico si è considerato il numero di infermieri dedicati necessari senza il personale condiviso con il pronto soccorso spoke (le azioni previste per il PAGS sono tutte attuabili rispettando il fabbisogno del personale identificato.

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 2023/2025 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	Elaborazione della Rete Diabetologica Aziendale e dei con Recepimento attraverso Deliberazione Aziendale (30/09/2022) Ricognizione dei requisiti strutturali delle strutture specialistiche di I e II livello previste dalla DGR 591/P del 2008 (30/11/2022) Eventuale adeguamento ai requisiti previsti nel punto precedente (31/12/2023) Ricognizione dell'organico di personale previsto dalla DGR 24 del 25/01/2022 per le strutture specialistiche di I e II livello (30/11/2022) Eventuale adeguamento dell'organico di personale (31/12/2025) Implementazione della integrazione del software della rete diabetologica con il gestionale dei MMG/PLS (30/06/2023) Integrazione del software della rete diabetologica con il gestionale della ASL di Teramo (31/12/2024) Attivazione di forme di integrazione ospedale –territorio dei diabetologi attraverso elaborazione di procedure operative (30/06/2023) Ricognizione dell'effettiva attivazione della rete (31/12/2025) Istituzione di un percorso per il piede diabetico (31/12/2025)
Unità organizzativa preposta	Dipartimento Discipline Mediche

Attività

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

Teorici	Presenti nella ASL TERAMO	Fabbisogno	Spesa
12 diabetologi	8 diabetologi (ospedalieri) + 2 territorio	2 territoriali	240.000 euro
24 infermieri	11 infermieri (ospedalieri) + 3 territorio	10 CPSI	600.000 euro
3 dietisti	3 dietisti (ospedalieri) + 1 territorio	nessuno	
3 amministrativi	0 amministrativi	3 amm	180.000 euro
overheads 20%	€ 648.000	1 podologo	60.000 euro
Totale	€ 920.000		€ 980.000
Per abitante	€ 12,96		

Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025

Note

Per la ASL di Teramo la rete diabetologica potrà essere realizzata solo se si riesce a reperire personale attraverso concorsi e avvisi e investimenti sulle strutture esistenti

AREA DI INTERVENTO	**Indirizzi per l'attività clinica e sanitaria delle AA.SS.LL**
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	**Orientare l'attività clinica e sanitaria delle AA.SS.LL. nel rispetto delle indicazioni e delle linee guida stabilite dalle disposizioni nazionali e regionali**
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	**AGENZIA SANITARIA REGIONALE**
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	**Obiettivo 3 di 3 ASR: Recepire e attuare i PDTA regionali**
	Indicatore/Attività: Redazione protocollo clinico-organizzativo aziendale per ogni singolo PDTA **Valore atteso:** Formalizzazione protocollo clinico-organizzativo aziendale mediante atto deliberativo per ogni singolo PDTA e singola ASL.

ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023/2025

con riferimento all'obiettivo

Descrizione azioni previste	**ANALISI DI CONTESTO**: L'attuale organizzazione dell'ASL rispetta in toto quanto stabilito dal DCA 79/2016. La ASL ha avviato un processo di implementazione dei PDTA regionali in particolar modo quelli legati alla patologia oncologica al fine di realizzare una rete oncologica che sia rispondente sia alle necessità dei pazienti che ai criteri di appropriatezza delle cure, nonché a quella per il Diabete. Inoltre la ASL ha già provveduto ad istituire il GICO (Gruppo Interdisciplinare Cure Oncologiche) della mammella, del colon retto e del polmone. **AZIONI E TEMPISTICHE**: La ASL ha provveduto a recepire e a deliberare tutti i Protocolli Operativi dei PDTA regionali individuati. Pertanto provvederà nel triennio 2023-2025 a mettere in atto azioni previste da ogni PDTA al fine di Attivare ed implementare le attività in oggetto. Entro il 30/10/2022 formalizzerà la costituzione della Cabina di Regia, organismo deputato a vigilare e facilitare l'implementazione dei PDTA
Unità organizzativa preposta	Direzione sanitaria aziendale e Coordinamento Assistenza Ospedaliera
Attività	-Recepimento delle DGR regionali con Deliberazione aziendale -Istituzione e formalizzazione della c.d "Cabina di Regia dei PDTA" (composta da: Direttore Sanitario Aziendale, Referente del Coordinamento dei PPOO, Referente Controllo di Gestione, referente dei Sistemi informativi, Referente della Formazione e qualità, Referenti aziendali dei PDTA, case manager, bed manager) -Attivazione della Cabina di Regia dei PDTA -Attivazione del Gruppo tecnico di lavoro per la stesura del protocollo -Formalizzazione protocollo clinico-organizzativo aziendale mediante Delibera del Direttore Generale

Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025

Le risorse aggiuntive sul bilancio 2023/2025 per il PDTA riguardano esclusivamente l'istituzione della figura del case manager.

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 €**

Tale fabbisogno è già conteggiato nel costo del personale indicato nel bilancio di previsione.

Note

OBIETTIVI STRATEGICI AZIENDALI

AREA DI INTERVENTO	**Programmazione strategica aziendale**
OBIETTIVO GENERALE	**Miglioramento qualità e tempestività assistenza ai pazienti**

AREA DI INTERVENTO	**Programmazione sanitaria**
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	**Governo delle Liste di attesa PR-GLA 2019-2021 (DRG Abruzzo n. 265/2019)**
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	**Dipartimento Sanità Regione Abruzzo**
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	**Obiettivo: Contenimento delle Liste di attesa**
	Indicatore/Attività: Rapporto tra prestazioni erogate e prestazioni da erogarsi in classi di priorità (U, B, D, P) **Valore atteso:** standard ottimale:90%

ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2023/2025

Descrizione azioni previste

ANALISI DI CONTESTO:
Gli effetti diretti ed indiretti del ciclo pandemico hanno fortemente condizionato i tempi di attesa medi dell'intero SSN. Nello specifico, è sorta la necessità di recuperare un ampio novero di prestazioni sanitarie ambulatoriali (40.000 ca.) e di interventi chirurgici (2.100 ca.), la cui erogazione è stata soppressa, *ope legis,* per effetto di specifici vari normativi. Parimenti, la Domanda aggregata (D) di prestazioni è cresciuta esponenzialmente, soprattutto in relazione a situazioni cliniche correlate al Long – covid e ai processi di follow up. Tutto ciò, quindi, ha richiesto la definizione di una programmazione emergenziale di contrasto, altamente innovativa e che di seguito descriviamo in sintesi.

AZIONI E TEMPISTICHE:
Il governo ottimale delle liste di attesa è subordinato al raggiungimento della quasi compensazione tra Domanda (D) e Offerta (O) di prestazioni. Esso si avvale sia delle misure di potenziamento dell'Offerta e sia di misure di monitoraggio e governo della Domanda, spesso caratterizzata da elevati tassi di inappropriatezza e discordanza prescrittiva.
Questa ASL, al fine di fronteggiare la dilatazione dei tempi di attesa, ha previsto le seguenti misure:

- Sperimentazione dei processi di presa in carico / work list, attraverso il forte potenziamento del servizio di recall, secondo il modello dell'Open Access;
- Modifica delle architetture dei calendari erogatori, assicurando ruolo di centralità alle prestazioni in classe di priorità tempo-dipendenti (U, B e D);
- Implementazione di strategie integrate, di comunicazione e monitoraggio, finalizzate alla riduzione delle inappropriatezze prescrittive;
- Introduzione e valorizzazione di risultato dell'overbooking dinamico quale misura prevista nel vigente PRGLA;
- Standardizzazione dei tempari di esecuzione / erogazione;
- Ulteriore estensione della strumentazione diagnostica ed ottimizzazione dei cicli erogatori.

Le attività sopra esposte sono in corso di attuazione e proseguiranno quantomeno sino ad eventuale aggiornamento del PRGLA 2019-2021 (DGR 265/2019).

Unità organizzativa preposta	Direzione strategica/RUA/UOSD CUP aziendale e monitoraggio Liste di attesa/Dipartimenti aziendali
Attività	• Sperimentazione dei processi di presa in carico / work list, attraverso il forte potenziamento del servizio di recall, secondo il modello dell'Open Access;

	• Modifica delle architetture dei calendari erogatori, assicurando ruolo di centralità alle prestazioni in classe di priorità tempo-dipendenti (U, B e D); • Implementazione di strategie integrate, di comunicazione e monitoraggio, finalizzate alla riduzione delle inappropriatezze prescrittive; • Introduzione e valorizzazione di risultato dell'overbooking dinamico quale misura prevista nel vigente PRGLA; • Standardizzazione dei tempari di esecuzione / erogazione; • Ulteriore estensione della strumentazione diagnostica ed ottimizzazione dei cicli erogatori.
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	
Note	

AREA DI INTERVENTO	**Programmazione sanitaria**
PROGETTO AZIENDALE	**Costruzione nuovo Ospedale nella provincia di Teramo**

ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL

Descrizione azioni previste

ANALISI DI CONTESTO:

L'Ospedale civile di Teramo Giuseppe Mazzini è stato costruito nel 1967 a Villa Mosca, nell'area adiacente ospitante l'ex Sanatorio antitubercolare. Il complesso ospedaliero è composto da 3 lotti. Le esigenze di sicurezza sismica, la vetustà degli impianti e la loro antieconomicità così come le moderne concezioni di spazi e percorsi, suggeriscono una nuova realizzazione, sempre all'interno del territorio del Comune di Teramo.

La Giunta Regionale con deliberazione n. 315 del 18.05.2018 ha autorizzato l'Azienda USL n. 4 di Teramo ad attivare la fase della procedura connessa alla realizzazione degli interventi per la realizzazione di un nuovo Ospedale a Teramo.

Nel corso dell'anno 2018 si è concretizzato il rifinanziamento dell'art. 1 comma 140 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 attraverso il comma 1072 dell'art. 1 della legge n. 205/2017 (legge di bilancio per il 2018), che ha attribuito le risorse al Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese. In data 31 ottobre 2018 la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano ha sancito l'accordo tra Governo e Regioni sulla proposta di interventi tra cui quello relativo all'Ospedale di Teramo.

Con decreto ministeriale 7 agosto 2019 è stata stanziata, tra le altre, in favore della Regione Abruzzo, a valere sui fondi della citata Legge 27/12/2017, n. 205, art. 1 comma 1072, la somma di € 81.590.000,00 per la realizzazione del nuovo ospedale di Teramo. In data 22 giugno 2020, è stata sottoscritta la relativa convenzione fra il Ministero della Salute e la Regione Abruzzo.

Tra gli adempimenti dedotti nella succitata convenzione è prevista all'art.4 la trasmissione, da parte della Regione al citato Ministero, dello studio di fattibilità del progetto relativo alla realizzazione del nuovo ospedale la cui redazione è affidata alla ASL di Teramo. Tale studio di fattibilità veniva redatto da ASL Teramo e da essa trasmesso alla Regione Abruzzo con prot. 82446/21 del 01/06/2021, dimensionando sotto il profilo metrico il nuovo ospedale e quantificandone i costi.

Con DGR n. 380 del 11.7.2022 recante "Realizzazione del nuovo Ospedale di Teramo. Presa d'atto della convenzione con Ministero della Salute (per contributo dall'art.1 comma 1072 della legge n. 205/2017) e dello studio di fattibilità trasmesso dalla ASL 204 di Teramo con prot. 0147832/21 del 29/11/2021" veniva approvato lo studio demandando al Servizio Strutture e Tecnologie in ambito Sanitario, Socio-Sanitario e Sociale, HTA del Dipartimento Sanità della Giunta Regionale gli adempimenti successivi e conseguenti al presente provvedimento ed in particolare la trasmissione al Ministero della Salute della documentazione necessaria.

L'erogazione del finanziamento, che consentirebbe di proseguire con le ulteriori attività di governance, propedeutiche all'inizio dei lavori, è tuttavia subordinato, ai sensi del punto 6 dell'art. 4 della cennata convenzione Regione – Ministero, all'acquisizione del parere favorevole del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti pubblici ministeriale, ad oggi non ancora recepito.

AZIONI E TEMPISTICHE:

La ASL di Teramo ha redatto un PFTA, trasmesso alla Regione con nota prot. n°0147832/21 del 29/11/2021. Lo stesso è stato trasmesso al Ministero competente, che ha richiesto integrazioni, prontamente fornite.

La Regione Abruzzo, con deliberazione di G.R. 380/2022 ha, tra l'altro, approvato il seguente quadro finanziario:

L'obiettivo è fissato al 2025, **per l'inizio dei lavori.**

Quadro finanziario approvato con deliberazione di G.R. 380/2022 Realizzazione del nuovo Ospedale di Teramo				
csd comma 1072 DM 7/8/2019 per convenzione con Ministero	*comma 442 e 443 (ex.art.20) 95% bilancio statale*	*Per comma 442 e 443 (ex.art.20). contributo 5% bilancio regionale*	*Altri fonti di finanziamento*	***TOTALE INTERVENTO***
€ 81.590.000,00	€ 40.136.606,00	€ 2.112.452,95	€ 41.468.280,28	**€265.307.339,23**

Unità organizzativa preposta	Direzione strategica/U.O.C. Patrimonio, lavori e manutenzioni/U.O.S. Investimenti e Progettazioni
Attività	Entro giugno 2023 affidamento servizio di progettazione Entro dicembre 2025 approvazione progetto esecutivo Entro giugno 2026 avvio lavori (Vedasi NOTE)
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2023 / 2025	Con nota prot. n°RA0179838/22 del 09/05/2022 è stato precisato che la somma pari a € 2.112.452,95 deve essere stanziata dalla ASL di Teramo. La è stata prevista nel bilancio di previsione anno 2024.
Note	**TUTTE LE ATTIVITA' SONO SUBORDINATE ALL'ACQUISIZIONE DEL PARERE FAVOREVOLE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI MINISTERIALE**

b) BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE

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

Bilancio pluriennale di previsione: modello CE NSIS

CODICE	DESCRIZIONE	Consuntivo 2021	Consuntivo 2021 di cui covid	Preconsuntivo 2022	preconsuntivo 2022 di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid	Previsione 2024 ante manovra	Previsione 2024 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2024	Manovra correttiva 2024 di cui covid	Bilancio di previsione 2024	Bilancio di previsione 2024 di cui covid	Previsione 2025 ante manovra	Previsione 2025 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2025	Manovra correttiva 2025 di cui covid	Bilancio di previsione 2025	Bilancio di previsione 2025 di cui covid
	A) Valore della produzione																						
AA0010	**A.1) Contributi in c/esercizio**	**609.448.434**	**26.797.878**	**574.865.377**	**143.797**	**597.867.264**	-	-	-	**597.867.264**	-	**606.704.664**	-	-	-	**606.704.664**	-	**606.704.664**	-	-	-	**606.704.664**	-
AA0020	***A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale***	**591.415.269**	**9.505.560**	**574.480.413**	**143.797**	**597.482.300**	-	-	-	**597.482.300**	-	**606.319.700**	-	-	-	**606.319.700**	-	**606.319.700**	-	-	-	**606.319.700**	-
AA0030	*A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto*	**581.743.825**	**9.505.560**	**566.158.113**	**143.797**	**589.160.000**	-	-	-	**589.160.000**	-	**597.997.400**	-	-	-	**597.997.400**	-	**597.997.400**	-	-	-	**597.997.400**	-
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	572.238.266	-	564.868.756	-	589.160.000	-	-	-	589.160.000	-	597.997.400	-	-	-	597.997.400	-	597.997.400	-	-	-	597.997.400	-
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	9.505.560	9.505.560	1.289.357	143.797	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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*	9.671.444	-	8.322.300	-	8.322.300	-	-	-	8.322.300	-	8.322.300	-	-	-	8.322.300	-	8.322.300	-	-	-	8.322.300	-
AA0050	***A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)***	**18.033.165**	**17.292.319**	**375.232**	-	**375.232**	-	-	-	**375.232**	-	**375.232**	-	-	-	**375.232**	-	**375.232**	-	-	-	**375.232**	-
AA0060	*A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)*	**544.489**	-	**299.826**	-	**299.826**	-	-	-	**299.826**	-	**299.826**	-	-	-	**299.826**	-	**299.826**	-	-	-	**299.826**	-
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	544.489	-	299.826	-	299.826	-	-	-	299.826	-	299.826	-	-	-	299.826	-	299.826	-	-	-	299.826	-

CODICE	DESCRIZIONE	Consuntivo 2021	Consuntivo 2021 di cui covid	Preconsuntivo 2022	preconsuntivo 2022 di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid	Previsione 2024 ante manovra	Previsione 2024 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2024	Manovra correttiva 2024 di cui covid	Bilancio di previsione 2024	Bilancio di previsione 2024 di cui covid	Previsione 2025 ante manovra	Previsione 2025 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2025	Manovra correttiva 2025 di cui covid	Bilancio di previsione 2025	Bilancio di previsione 2025 di cui covid
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 extra LEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)*	**17.488.676**	**17.292.319**	**75.406**	-	**75.406**	-	-	-	**75.406**	-	**75.406**	-	-	-	**75.406**	-	**75.406**	-	-	-	**75.406**	-
AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	325.159	134.103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	6.861.446	6.856.144	12.294	-	12.294	-	-	-	12.294	-	12.294	-	-	-	12.294	-	12.294	-	-	-	12.294	-
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	10.302.071	10.302.071	63.111	-	63.111	-	-	-	63.111	-	63.111	-	-	-	63.111	-	63.111	-	-	-	63.111	-
AA0171	A.1.B.3.5) Contibuti da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0180	***A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	DESCRIZIONE	Consuntivo 2021	Consuntivo 2021 di cui covid	Preconsuntivo 2022	preconsuntivo 2022 di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid	Previsione 2024 ante manovra	Previsione 2024 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2024	Manovra correttiva 2024 di cui covid	Bilancio di previsione 2024	Bilancio di previsione 2024 di cui covid	Previsione 2025 ante manovra	Previsione 2025 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2025	Manovra correttiva 2025 di cui covid	Bilancio di previsione 2025	Bilancio di previsione 2025 di cui covid
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***	-	-	9.732	-	9.732	-	-	-	9.732	-	9.732	-	-	-	9.732	-	9.732	-	-	-	9.732	-
AA0240	**A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti**	**- 9.433.080**	**- 3.225.866**	**- 11.362.726**	**- 3.287.459**	**- 7.737.566**	**-**	**4.069.702**	**-**	**- 3.667.864**	**-**	**- 7.737.566**	**-**	**-**	**-**	**- 7.737.566**	**-**	**- 7.737.566**	**-**	**-**	**-**	**- 7.737.566**	**-**
AA0250	***A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale***	- 9.433.080	- 3.225.866	- 11.362.726	- 3.287.459	- 7.737.566	-	4.069.702	-	- 3.667.864	-	- 7.737.566	-	-	-	- 7.737.566	-	- 7.737.566	-	-	-	- 7.737.566	-
AA0260	***A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0270	**A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti**	**5.026.282**	**-**	**555.519**	**-**	**555.519**	**-**	**-**	**-**	**555.519**	**-**	**555.519**	**-**	**-**	**-**	**555.519**	**-**	**555.519**	**-**	**-**	**-**	**555.519**	**-**
AA0271	***A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0280	***A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato***	5.026.282	-	555.519	-	555.519	-	-	-	555.519	-	555.519	-	-	-	555.519	-	555.519	-	-	-	555.519	-
AA0290	***A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0300	***A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	DESCRIZIONE	Consuntivo 2021	Consuntivo 2021 di cui covid	Preconsuntivo 2022	preconsuntivo 2022 di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid	Previsione 2024 ante manovra	Previsione 2024 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2024	Manovra correttiva 2024 di cui covid	Bilancio di previsione 2024	Bilancio di previsione 2024 di cui covid	Previsione 2025 ante manovra	Previsione 2025 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2025	Manovra correttiva 2025 di cui covid	Bilancio di previsione 2025	Bilancio di previsione 2025 di cui covid
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**	**33.728.985**	**-**	**37.463.711**	**-**	**37.463.711**	**-**	**-**	**-**	**37.463.711**	**-**	**37.463.711**	**-**	**-**	**-**	**37.463.711**	**-**	**37.463.711**	**-**	**-**	**-**	**37.463.711**	**-**
AA0330	***A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici***	**25.573.577**	**-**	**29.150.258**	**-**	**29.150.258**	**-**	**-**	**-**	**29.150.258**	**-**	**29.150.258**	**-**	**-**	**-**	**29.150.258**	**-**	**29.150.258**	**-**	**-**	**-**	**29.150.258**	**-**
AA0340	*A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	**17.064.157**	**-**	**20.595.222**	**-**	**20.595.222**	**-**	**-**	**-**	**20.595.222**	**-**	**20.595.222**	**-**	**-**	**-**	**20.595.222**	**-**	**20.595.222**	**-**	**-**	**-**	**20.595.222**	**-**
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	10.230.304	-	13.034.345	-	13.034.345	-	-	-	13.034.345	-	13.034.345	-	-	-	13.034.345	-	13.034.345	-	-	-	13.034.345	-
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	1.854.007	-	2.040.182	-	2.040.182	-	-	-	2.040.182	-	2.040.182	-	-	-	2.040.182	-	2.040.182	-	-	-	2.040.182	-
AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	138.734	-	560.969	-	560.969	-	-	-	560.969	-	560.969	-	-	-	560.969	-	560.969	-	-	-	560.969	-
AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	66.590	-	77.548	-	77.548	-	-	-	77.548	-	77.548	-	-	-	77.548	-	77.548	-	-	-	77.548	-
AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	386.745	-	432.674	-	432.674	-	-	-	432.674	-	432.674	-	-	-	432.674	-	432.674	-	-	-	432.674	-
AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	16.672	-	78.398	-	78.398	-	-	-	78.398	-	78.398	-	-	-	78.398	-	78.398	-	-	-	78.398	-
AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	DESCRIZIONE	Consuntivo 2021	Consuntivo 2021 di cui covid	Preconsuntivo 2022	preconsuntivo 2022 di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid	Previsione 2024 ante manovra	Previsione 2024 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2024	Manovra correttiva 2024 di cui covid	Bilancio di previsione 2024	Bilancio di previsione 2024 di cui covid	Previsione 2025 ante manovra	Previsione 2025 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2025	Manovra correttiva 2025 di cui covid	Bilancio di previsione 2025	Bilancio di previsione 2025 di cui covid
AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	4.371.104	-	4.371.104	-	4.371.104	-	-	-	4.371.104	-	4.371.104	-	-	-	4.371.104	-	4.371.104	-	-	-	4.371.104	-
AA0440	*A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici*	8.448	-	54.065	-	54.065	-	-	-	54.065	-	54.065	-	-	-	54.065	-	54.065	-	-	-	54.065	-
AA0450	*A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione*	**8.500.972**	**-**	**8.500.972**	**-**	**8.500.972**	**-**	**-**	**-**	**8.500.972**	**-**	**8.500.972**	**-**	**-**	**-**	**8.500.972**	**-**	**8.500.972**	**-**	**-**	**-**	**8.500.972**	**-**
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	5.396.899	-	5.396.899	-	5.396.899	-	-	-	5.396.899	-	5.396.899	-	-	-	5.396.899	-	5.396.899	-	-	-	5.396.899	-
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	1.958.195	-	1.958.195	-	1.958.195	-	-	-	1.958.195	-	1.958.195	-	-	-	1.958.195	-	1.958.195	-	-	-	1.958.195	-
AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	432.420	-	432.420	-	432.420	-	-	-	432.420	-	432.420	-	-	-	432.420	-	432.420	-	-	-	432.420	-
AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	105.100	-	105.100	-	105.100	-	-	-	105.100	-	105.100	-	-	-	105.100	-	105.100	-	-	-	105.100	-
AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	171.502	-	171.502	-	171.502	-	-	-	171.502	-	171.502	-	-	-	171.502	-	171.502	-	-	-	171.502	-
AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	142.858	-	142.858	-	142.858	-	-	-	142.858	-	142.858	-	-	-	142.858	-	142.858	-	-	-	142.858	-
AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	DESCRIZIONE	Consuntivo 2021	Consuntivo 2021 di cui covid	Preconsuntivo 2022	preconsuntivo 2022 di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid	Previsione 2024 ante manovra	Previsione 2024 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2024	Manovra correttiva 2024 di cui covid	Bilancio di previsione 2024	Bilancio di previsione 2024 di cui covid	Previsione 2025 ante manovra	Previsione 2025 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2025	Manovra correttiva 2025 di cui covid	Bilancio di previsione 2025	Bilancio di previsione 2025 di cui covid
AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	924	-	924	-	924	-	-	-	924	-	924	-	-	-	924	-	924	-	-	-	924	-
AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0580	*A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	293.073	-	293.073	-	293.073	-	-	-	293.073	-	293.073	-	-	-	293.073	-	293.073	-	-	-	293.073	-
AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0610	***A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	DESCRIZIONE	Consuntivo 2021	Consuntivo 2021 di cui covid	Preconsuntivo 2022	preconsuntivo 2022 di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid	Previsione 2024 ante manovra	Previsione 2024 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2024	Manovra correttiva 2024 di cui covid	Bilancio di previsione 2024	Bilancio di previsione 2024 di cui covid	Previsione 2025 ante manovra	Previsione 2025 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2025	Manovra correttiva 2025 di cui covid	Bilancio di previsione 2025	Bilancio di previsione 2025 di cui covid
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0630	*A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0631	*A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0640	*A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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***	2.687.026	-	2.523.149	-	2.523.149	-	-	-	2.523.149	-	2.523.149	-	-	-	2.523.149	-	2.523.149	-	-	-	2.523.149	-
AA0670	***A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia***	**5.468.382**	**-**	**5.790.304**	**-**	**5.790.304**	**-**	**-**	**-**	**5.790.304**	**-**	**5.790.304**	**-**	**-**	**-**	**5.790.304**	**-**	**5.790.304**	**-**	**-**	**-**	**5.790.304**	**-**
AA0680	*A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera*	66.031	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0690	*A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica*	5.391.025	-	5.688.418	-	5.688.418	-	-	-	5.688.418	-	5.688.418	-	-	-	5.688.418	-	5.688.418	-	-	-	5.688.418	-
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)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	DESCRIZIONE	Consuntivo 2021	Consuntivo 2021 di cui covid	Preconsuntivo 2022	preconsuntivo 2022 di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid	Previsione 2024 ante manovra	Previsione 2024 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2024	Manovra correttiva 2024 di cui covid	Bilancio di previsione 2024	Bilancio di previsione 2024 di cui covid	Previsione 2025 ante manovra	Previsione 2025 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2025	Manovra correttiva 2025 di cui covid	Bilancio di previsione 2025	Bilancio di previsione 2025 di cui covid
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*	11.326	-	101.886	-	101.886	-	-	-	101.886	-	101.886	-	-	-	101.886	-	101.886	-	-	-	101.886	-
AA0740	*A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0750	**A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi**	**3.293.229**	**-**	**4.262.740**	**-**	**4.262.740**	**-**	**-**	**-**	**4.262.740**	**-**	**4.262.740**	**-**	**-**	**-**	**4.262.740**	**-**	**4.262.740**	**-**	**-**	**-**	**4.262.740**	**-**
AA0760	***A.5.A) Rimborsi assicurativi***	450.203	-	1.026.659	-	1.026.659	-	-	-	1.026.659	-	1.026.659	-	-	-	1.026.659	-	1.026.659	-	-	-	1.026.659	-
AA0770	***A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione***	**5**	**-**	**255.376**	**-**	**255.376**	**-**	**-**	**-**	**255.376**	**-**	**255.376**	**-**	**-**	**-**	**255.376**	**-**	**255.376**	**-**	**-**	**-**	**255.376**	**-**
AA0780	*A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione*	-	-	255.376	-	255.376	-	-	-	255.376	-	255.376	-	-	-	255.376	-	255.376	-	-	-	255.376	-
AA0790	*A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione*	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0800	***A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	**58.071**	**-**	**29.189**	**-**	**29.189**	**-**	**-**	**-**	**29.189**	**-**	**29.189**	**-**	**-**	**-**	**29.189**	**-**	**29.189**	**-**	**-**	**-**	**29.189**	**-**
AA0810	*A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0820	*A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0830	*A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	58.071	-	29.189	-	29.189	-	-	-	29.189	-	29.189	-	-	-	29.189	-	29.189	-	-	-	29.189	-

CODICE	DESCRIZIONE	Consuntivo 2021	Consuntivo 2021 di cui covid	Preconsuntivo 2022	preconsuntivo 2022 di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid	Previsione 2024 ante manovra	Previsione 2024 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2024	Manovra correttiva 2024 di cui covid	Bilancio di previsione 2024	Bilancio di previsione 2024 di cui covid	Previsione 2025 ante manovra	Previsione 2025 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2025	Manovra correttiva 2025 di cui covid	Bilancio di previsione 2025	Bilancio di previsione 2025 di cui covid
AA0831	*A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0840	***A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici***	**75.806**	-	**61.082**	-	**61.082**	-	-	-	**61.082**	-	**61.082**	-	-	-	**61.082**	-	**61.082**	-	-	-	**61.082**	-
AA0850	*A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici*	75.192	-	61.082	-	61.082	-	-	-	61.082	-	61.082	-	-	-	61.082	-	61.082	-	-	-	61.082	-
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*	614	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0880	***A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati***	**2.709.144**	-	**2.890.435**	-	**2.890.435**	-	-	-	**2.890.435**	-	**2.890.435**	-	-	-	**2.890.435**	-	**2.890.435**	-	-	-	**2.890.435**	-
AA0890	*A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back*	**2.297.747**	-	**2.297.746**	-	**2.297.746**	-	-	-	**2.297.746**	-	**2.297.746**	-	-	-	**2.297.746**	-	**2.297.746**	-	-	-	**2.297.746**	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	2.297.747	-	2.297.746	-	2.297.746	-	-	-	2.297.746	-	2.297.746	-	-	-	2.297.746	-	2.297.746	-	-	-	2.297.746	-
AA0921	*A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0930	*A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati*	411.398	-	592.689	-	592.689	-	-	-	592.689	-	592.689	-	-	-	592.689	-	592.689	-	-	-	592.689	-
AA0940	**A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)**	**6.880.912**	-	**7.270.953**	-	**7.270.953**	-	**1.289.357**	-	**8.560.310**	-	**7.270.953**	-	**1.289.357**	-	**8.560.310**	-	**7.270.953**	-	**1.289.357**	-	**8.560.310**	-
AA0950	***A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC***	6.759.113	-	7.243.238	-	7.243.238	-	1.289.357	-	8.532.595	-	7.243.238	-	1.289.357	-	8.532.595	-	7.243.238	-	1.289.357	-	8.532.595	-

CODICE	DESCRIZIONE	Consuntivo 2021	Consuntivo 2021 di cui covid	Preconsuntivo 2022	preconsuntivo 2022 di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid	Previsione 2024 ante manovra	Previsione 2024 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2024	Manovra correttiva 2024 di cui covid	Bilancio di previsione 2024	Bilancio di previsione 2024 di cui covid	Previsione 2025 ante manovra	Previsione 2025 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2025	Manovra correttiva 2025 di cui covid	Bilancio di previsione 2025	Bilancio di previsione 2025 di cui covid
AA0960	*A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso*	72.308	-	27.687	-	27.687	-	-	-	27.687	-	27.687	-	-	-	27.687	-	27.687	-	-	-	27.687	-
AA0970	*A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro*	49.492	-	28	-	28	-	-	-	28	-	28	-	-	-	28	-	28	-	-	-	28	-
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	13.271.344	-	12.465.130	-	12.465.130	-	-	-	12.465.130	-	12.465.130	-	-	-	12.465.130	-	12.465.130	-	-	-	12.465.130	-
AA0990	*A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA1000	*A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione*	1.454.606	-	1.511.132	-	1.511.132	-	-	-	1.511.132	-	1.511.132	-	-	-	1.511.132	-	1.511.132	-	-	-	1.511.132	-
AA1010	*A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione*	3.695.584	-	3.623.290	-	3.623.290	-	-	-	3.623.290	-	3.623.290	-	-	-	3.623.290	-	3.623.290	-	-	-	3.623.290	-
AA1020	*A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti*	7.913.244	-	7.106.276	-	7.106.276	-	-	-	7.106.276	-	7.106.276	-	-	-	7.106.276	-	7.106.276	-	-	-	7.106.276	-
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*	207.911	-	224.432	-	224.432	-	-	-	224.432	-	224.432	-	-	-	224.432	-	224.432	-	-	-	224.432	-
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	768.650	-	660.122	-	660.122	-	-	-	660.122	-	660.122	-	-	-	660.122	-	660.122	-	-	-	660.122	-
AA1070	*A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie*	15.053	-	96	-	96	-	-	-	96	-	96	-	-	-	96	-	96	-	-	-	96	-
AA1080	*A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari*	285.023	-	178.214	-	178.214	-	-	-	178.214	-	178.214	-	-	-	178.214	-	178.214	-	-	-	178.214	-
AA1090	*A.9.C) Altri proventi diversi*	468.574	-	481.812	-	481.812	-	-	-	481.812	-	481.812	-	-	-	481.812	-	481.812	-	-	-	481.812	-

CODICE	DESCRIZIONE	Consuntivo 2021	Consuntivo 2021 di cui covid	Preconsuntivo 2022	preconsuntivo 2022 di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid	Previsione 2024 ante manovra	Previsione 2024 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2024	Manovra correttiva 2024 di cui covid	Bilancio di previsione 2024	Bilancio di previsione 2024 di cui covid	Previsione 2025 ante manovra	Previsione 2025 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2025	Manovra correttiva 2025 di cui covid	Bilancio di previsione 2025	Bilancio di previsione 2025 di cui covid
AZ9999	**Totale valore della produzione (A)**	**662.984.757**	**23.572.013**	**626.180.826**	**3.143.662**	**652.807.874**	**-**	**5.359.058**	**-**	**658.166.932**	**-**	**661.645.274**	**-**	**1.289.357**	**-**	**662.934.630**	**-**	**661.645.274**	**-**	**1.289.357**	**-**	**662.934.630**	**-**
	B) Costi della produzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0010	**B.1) Acquisti di beni**	**126.728.859**	**6.890.627**	**129.215.124**	**6.812.349**	**129.215.124**	**6.812.349**	**12.211.420**	**4.578.980**	**117.003.704**	**2.233.369**	**129.215.124**	**6.812.349**	**9.211.420**	**4.578.980**	**120.003.704**	**2.233.369**	**129.215.124**	**6.812.349**	**9.211.420**	**4.578.980**	**120.003.704**	**2.233.369**
BA0020	***B.1.A) Acquisti di beni sanitari***	**125.452.344**	**6.817.348**	**128.293.339**	**6.773.203**	**128.293.339**	**6.773.203**	**12.211.420**	**4.578.980**	**116.081.919**	**2.194.223**	**128.293.339**	**6.773.203**	**9.211.420**	**4.578.980**	**119.081.919**	**2.194.223**	**128.293.339**	**6.773.203**	**9.211.420**	**4.578.980**	**119.081.919**	**2.194.223**
BA0030	*B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati*	**66.211.579**	**931.588**	**72.458.635**	**762.165**	**72.458.635**	**762.165**	**6.000.000**	**367.560**	**66.458.635**	**394.605**	**72.458.635**	**762.165**	**4.500.000**	**367.560**	**67.958.635**	**394.605**	**72.458.635**	**762.165**	**4.500.000**	**367.560**	**67.958.635**	**394.605**
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	64.319.154	879.887	70.461.059	723.901	70.461.059	723.901	5.982.440	350.000	64.478.619	373.901	70.461.059	723.901	4.482.440	350.000	65.978.619	373.901	70.461.059	723.901	4.482.440	350.000	65.978.619	373.901
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	182.442	1.040	62.023	560	62.023	560	560	560	61.463	0	62.023	560	560	560	61.463	0	62.023	560	560	560	61.463	0
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	1.709.983	50.661	1.935.553	37.704	1.935.553	37.704	17.000	17.000	1.918.553	20.704	1.935.553	37.704	17.000	17.000	1.918.553	20.704	1.935.553	37.704	17.000	17.000	1.918.553	20.704
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 intraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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*	**48.954**	**-**	**48.954**	**-**	**48.954**	**-**	**-**	**-**	**48.954**	**-**	**48.954**	**-**	**-**	**-**	**48.954**	**-**	**48.954**	**-**	**-**	**-**	**48.954**	**-**
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	48.954	-	48.954	-	48.954	-	-	-	48.954	-	48.954	-	-	-	48.954	-	48.954	-	-	-	48.954	-

CODICE	DESCRIZIONE	Consuntivo 2021	Consuntivo 2021 di cui covid	Preconsuntivo 2022	preconsuntivo 2022 di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid	Previsione 2024 ante manovra	Previsione 2024 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2024	Manovra correttiva 2024 di cui covid	Bilancio di previsione 2024	Bilancio di previsione 2024 di cui covid	Previsione 2025 ante manovra	Previsione 2025 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2025	Manovra correttiva 2025 di cui covid	Bilancio di previsione 2025	Bilancio di previsione 2025 di cui covid
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0210	*B.1.A.3) Dispositivi medici*	**55.634.857**	**5.866.802**	**52.498.294**	**5.998.728**	**52.498.294**	**5.998.728**	**6.199.109**	**4.199.109**	**46.299.185**	**1.799.618**	**52.498.294**	**5.998.728**	**4.699.109**	**4.199.109**	**47.799.185**	**1.799.618**	**52.498.294**	**5.998.728**	**4.699.109**	**4.199.109**	**47.799.185**	**1.799.618**
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	36.375.015	2.736.118	34.010.885	1.923.898	34.010.885	1.923.898	3.346.728	1.346.728	30.664.157	577.169	34.010.885	1.923.898	1.846.728	1.346.728	32.164.157	577.169	34.010.885	1.923.898	1.846.728	1.346.728	32.164.157	577.169
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	3.119.658	-	3.090.919	-	3.090.919	-	-	-	3.090.919	-	3.090.919	-	-	-	3.090.919	-	3.090.919	-	-	-	3.090.919	-
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	16.140.184	3.130.684	15.396.490	4.074.830	15.396.490	4.074.830	2.852.381	2.852.381	12.544.109	1.222.449	15.396.490	4.074.830	2.852.381	2.852.381	12.544.109	1.222.449	15.396.490	4.074.830	2.852.381	2.852.381	12.544.109	1.222.449
BA0250	*B.1.A.4) Prodotti dietetici*	780.270	14.027	722.282	12.311	722.282	12.311	12.311	12.311	709.971	-	722.282	12.311	12.311	12.311	709.971	-	722.282	12.311	12.311	12.311	709.971	-
BA0260	*B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)*	2.660.371	-	2.525.670	-	2.525.670	-	-	-	2.525.670	-	2.525.670	-	-	-	2.525.670	-	2.525.670	-	-	-	2.525.670	-
BA0270	*B.1.A.6) Prodotti chimici*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0280	*B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario*	27.620	-	25.272	-	25.272	-	-	-	25.272	-	25.272	-	-	-	25.272	-	25.272	-	-	-	25.272	-
BA0290	*B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari*	88.693	4.931	13.860	-	13.860	-	-	-	13.860	-	13.860	-	-	-	13.860	-	13.860	-	-	-	13.860	-
BA0300	*B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	**-**	**-**	**372**	**-**	**372**	**-**	**-**	**-**	**372**	**-**	**372**	**-**	**-**	**-**	**372**	**-**	**372**	**-**	**-**	**-**	**372**	**-**
BA0301	*B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0302	*B.1.A.9.2) Sangue ed emocomponenti*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0303	*B.1.A.9.3) Dispositivi medici*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0304	*B.1.A.9.4) Prodotti dietetici*	-	-	372	-	372	-	-	-	372	-	372	-	-	-	372	-	372	-	-	-	372	-
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*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	DESCRIZIONE	Consuntivo 2021	Consuntivo 2021 di cui covid	Preconsuntivo 2022	preconsuntivo 2022 di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid	Previsione 2024 ante manovra	Previsione 2024 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2024	Manovra correttiva 2024 di cui covid	Bilancio di previsione 2024	Bilancio di previsione 2024 di cui covid	Previsione 2025 ante manovra	Previsione 2025 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2025	Manovra correttiva 2025 di cui covid	Bilancio di previsione 2025	Bilancio di previsione 2025 di cui covid
BA0310	***B.1.B) Acquisti di beni non sanitari***	**1.276.515**	**73.280**	**921.785**	**39.146**	**921.785**	**39.146**	**-**	**-**	**921.785**	**39.146**	**921.785**	**39.146**	**-**	**-**	**921.785**	**39.146**	**921.785**	**39.146**	**-**	**-**	**921.785**	**39.146**
BA0320	*B.1.B.1) Prodotti alimentari*	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0330	*B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere*	117.032	7.185	143.590	7.367	143.590	7.367	-	-	143.590	7.367	143.590	7.367	-	-	143.590	7.367	143.590	7.367	-	-	143.590	7.367
BA0340	*B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti*	296.315	-	277.944	-	277.944	-	-	-	277.944	-	277.944	-	-	-	277.944	-	277.944	-	-	-	277.944	-
BA0350	*B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria*	504.357	55.962	476.734	31.315	476.734	31.315	-	-	476.734	31.315	476.734	31.315	-	-	476.734	31.315	476.734	31.315	-	-	476.734	31.315
BA0360	*B.1.B.5) Materiale per la manutenzione*	4.993	-	1.722	-	1.722	-	-	-	1.722	-	1.722	-	-	-	1.722	-	1.722	-	-	-	1.722	-
BA0370	*B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari*	353.711	10.133	21.794	464	21.794	464	-	-	21.794	464	21.794	464	-	-	21.794	464	21.794	464	-	-	21.794	464
BA0380	*B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-
BA0390	**B.2) Acquisti di servizi**	**306.134.598**	**24.511.839**	**321.699.868**	**11.403.772**	**321.699.868**	**11.403.772**	**- 17.795.439**	**- 5.801.333**	**303.904.429**	**5.602.439**	**321.699.868**	**11.403.772**	**- 17.027.740**	**- 5.801.333**	**304.672.128**	**5.602.439**	**321.699.868**	**11.403.772**	**- 17.027.740**	**- 5.801.333**	**304.672.128**	**5.602.439**
BA0400	***B.2.A) Acquisti servizi sanitari***	**262.582.396**	**19.590.679**	**260.138.813**	**7.601.519**	**260.138.813**	**7.601.519**	**- 13.505.439**	**- 4.771.333**	**246.633.374**	**2.830.186**	**260.138.813**	**7.601.519**	**- 12.737.740**	**- 4.771.333**	**247.401.072**	**2.830.186**	**260.138.813**	**7.601.519**	**- 12.737.740**	**- 4.771.333**	**247.401.072**	**2.830.186**
BA0410	***B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base***	**41.722.085**	**4.082.522**	**42.583.010**	**3.647.424**	**42.583.010**	**3.647.424**	**- 2.500.000**	**- 2.500.000**	**40.083.010**	**1.147.424**	**42.583.010**	**3.647.424**	**- 2.500.000**	**- 2.500.000**	**40.083.010**	**1.147.424**	**42.583.010**	**3.647.424**	**- 2.500.000**	**- 2.500.000**	**40.083.010**	**1.147.424**
BA0420	*B.2.A.1.1) - da convenzione*	**41.404.732**	**4.082.522**	**42.253.776**	**3.647.424**	**42.253.776**	**3.647.424**	**- 2.500.000**	**- 2.500.000**	**39.753.776**	**1.147.424**	**42.253.776**	**3.647.424**	**- 2.500.000**	**- 2.500.000**	**39.753.776**	**1.147.424**	**42.253.776**	**3.647.424**	**- 2.500.000**	**- 2.500.000**	**39.753.776**	**1.147.424**
BA0430	*B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG*	25.442.516	189.016	26.599.061	478.637	26.599.061	478.637	- 328.065	- 328.065	26.270.997	150.572	26.599.061	478.637	- 328.065	- 328.065	26.270.997	150.572	26.599.061	478.637	- 328.065	- 328.065	26.270.997	150.572
BA0440	*B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS*	5.472.529	291.582	6.024.230	395.866	6.024.230	395.866	- 271.332	- 271.332	5.752.897	124.533	6.024.230	395.866	- 271.332	- 271.332	5.752.897	124.533	6.024.230	395.866	- 271.332	- 271.332	5.752.897	124.533
BA0450	*B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale*	8.116.416	3.588.444	7.297.917	2.772.922	7.297.917	2.772.922	- 1.900.603	- 1.900.603	5.397.314	872.319	7.297.917	2.772.922	- 1.900.603	- 1.900.603	5.397.314	872.319	7.297.917	2.772.922	- 1.900.603	- 1.900.603	5.397.314	872.319
BA0460	*B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)*	2.373.271	13.480	2.332.568	-	2.332.568	-	-	-	2.332.568	-	2.332.568	-	-	-	2.332.568	-	2.332.568	-	-	-	2.332.568	-
BA0470	*B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	53.190	-	65.070	-	65.070	-	-	-	65.070	-	65.070	-	-	-	65.070	-	65.070	-	-	-	65.070	-

CODICE	DESCRIZIONE	Consuntivo 2021	Consuntivo 2021 di cui covid	Preconsuntivo 2022	preconsuntivo 2022 di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid	Previsione 2024 ante manovra	Previsione 2024 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2024	Manovra correttiva 2024 di cui covid	Bilancio di previsione 2024	Bilancio di previsione 2024 di cui covid	Previsione 2025 ante manovra	Previsione 2025 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2025	Manovra correttiva 2025 di cui covid	Bilancio di previsione 2025	Bilancio di previsione 2025 di cui covid
BA0480	*B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale*	264.164	-	264.164	-	264.164	-	-	-	264.164	-	264.164	-	-	-	264.164	-	264.164	-	-	-	264.164	-
BA0490	***B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica***	**47.367.877**	-	**48.127.417**	-	**48.127.417**	-	**-1.500.000**	-	**46.627.417**	-	**48.127.417**	-	**-1.500.000**	-	**46.627.417**	-	**48.127.417**	-	**-1.500.000**	-	**46.627.417**	-
BA0500	*B.2.A.2.1) - da convenzione*	46.143.831	-	46.886.903	-	46.886.903	-	-1.500.000	-	45.386.903	-	46.886.903	-	-1.500.000	-	45.386.903	-	46.886.903	-	-1.500.000	-	45.386.903	-
BA0510	*B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale*	475.489	-	491.958	-	491.958	-	-	-	491.958	-	491.958	-	-	-	491.958	-	491.958	-	-	-	491.958	-
BA0520	*B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)*	748.557	-	748.557	-	748.557	-	-	-	748.557	-	748.557	-	-	-	748.557	-	748.557	-	-	-	748.557	-
BA0530	***B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale***	**21.970.948**	-	**21.763.214**	-	**21.763.214**	-	**-1.006.167**	-	**20.757.047**	-	**21.763.214**	-	**-1.006.167**	-	**20.757.047**	-	**21.763.214**	-	**-1.006.167**	-	**20.757.047**	-
BA0540	*B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	4.773.849	-	4.751.821	-	4.751.821	-	-	-	4.751.821	-	4.751.821	-	-	-	4.751.821	-	4.751.821	-	-	-	4.751.821	-
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)*	9.428.745	-	9.428.745	-	9.428.745	-	-1.006.167	-	8.422.578	-	9.428.745	-	-1.006.167	-	8.422.578	-	9.428.745	-	-1.006.167	-	8.422.578	-
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*	4.629.394	-	4.320.272	-	4.320.272	-	-	-	4.320.272	-	4.320.272	-	-	-	4.320.272	-	4.320.272	-	-	-	4.320.272	-
BA0580	*B.2.A.3.8) - da privato*	**3.099.636**	-	**3.230.225**	-	**3.230.225**	-	-	-	**3.230.225**	-	**3.230.225**	-	-	-	**3.230.225**	-	**3.230.225**	-	-	-	**3.230.225**	-

CODICE	DESCRIZIONE	Consuntivo 2021	Consuntivo 2021 di cui covid	Preconsuntivo 2022	preconsuntivo 2022 di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid	Previsione 2024 ante manovra	Previsione 2024 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2024	Manovra correttiva 2024 di cui covid	Bilancio di previsione 2024	Bilancio di previsione 2024 di cui covid	Previsione 2025 ante manovra	Previsione 2025 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2025	Manovra correttiva 2025 di cui covid	Bilancio di previsione 2025	Bilancio di previsione 2025 di cui covid
BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	13.000	-	15.840	-	15.840	-	-	-	15.840	-	15.840	-	-	-	15.840	-	15.840	-	-	-	15.840	-
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	3.086.636	-	3.214.385	-	3.214.385	-	-	-	3.214.385	-	3.214.385	-	-	-	3.214.385	-	3.214.385	-	-	-	3.214.385	-
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)*	39.323	-	32.150	-	32.150	-	-	-	32.150	-	32.150	-	-	-	32.150	-	32.150	-	-	-	32.150	-
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***	**22.745.131**	-	**23.099.169**	-	**23.099.169**	-	-	-	**23.099.169**	-	**23.099.169**	-	-	-	**23.099.169**	-	**23.099.169**	-	-	-	**23.099.169**	-
BA0650	*B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	1.660.353	-	1.660.353	-	1.660.353	-	-	-	1.660.353	-	1.660.353	-	-	-	1.660.353	-	1.660.353	-	-	-	1.660.353	-

CODICE	DESCRIZIONE	Consuntivo 2021	Consuntivo 2021 di cui covid	Preconsuntivo 2022	preconsuntivo 2022 di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid	Previsione 2024 ante manovra	Previsione 2024 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2024	Manovra correttiva 2024 di cui covid	Bilancio di previsione 2024	Bilancio di previsione 2024 di cui covid	Previsione 2025 ante manovra	Previsione 2025 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2025	Manovra correttiva 2025 di cui covid	Bilancio di previsione 2025	Bilancio di previsione 2025 di cui covid
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 (intraregionale)*	16.966.821	-	17.182.139	-	17.182.139	-	-	-	17.182.139	-	17.182.139	-	-	-	17.182.139	-	17.182.139	-	-	-	17.182.139	-
BA0690	*B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)*	4.117.956	-	4.256.677	-	4.256.677	-	-	-	4.256.677	-	4.256.677	-	-	-	4.256.677	-	4.256.677	-	-	-	4.256.677	-
BA0700	***B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa***	**1.290.160**	**-**	**1.223.088**	**-**	**1.223.088**	**-**	**-**	**-**	**1.223.088**	**-**	**1.223.088**	**-**	**-**	**-**	**1.223.088**	**-**	**1.223.088**	**-**	**-**	**-**	**1.223.088**	**-**
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*	1.290.160	-	1.223.088	-	1.223.088	-	-	-	1.223.088	-	1.223.088	-	-	-	1.223.088	-	1.223.088	-	-	-	1.223.088	-
BA0750	***B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica***	**4.707.625**	**-**	**5.561.672**	**-**	**5.561.672**	**-**	**-**	**-**	**5.561.672**	**-**	**5.561.672**	**-**	**-**	**-**	**5.561.672**	**-**	**5.561.672**	**-**	**-**	**-**	**5.561.672**	**-**
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*	4.707.625	-	5.561.672	-	5.561.672	-	-	-	5.561.672	-	5.561.672	-	-	-	5.561.672	-	5.561.672	-	-	-	5.561.672	-
BA0800	***B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera***	**53.695.975**	**-**	**54.550.897**	**-**	**54.550.897**	**-**	**-4.516.458**	**-**	**50.034.439**	**-**	**54.550.897**	**-**	**-4.516.458**	**-**	**50.034.439**	**-**	**54.550.897**	**-**	**-4.516.458**	**-**	**50.034.439**	**-**
BA0810	*B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	20.224.699	-	21.079.622	-	21.079.622	-	-	-	21.079.622	-	21.079.622	-	-	-	21.079.622	-	21.079.622	-	-	-	21.079.622	-
BA0820	*B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0830	*B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)*	33.471.275	-	33.471.275	-	33.471.275	-	-4.516.458	-	28.954.817	-	33.471.275	-	-4.516.458	-	28.954.817	-	33.471.275	-	-4.516.458	-	28.954.817	-

CODICE	DESCRIZIONE	Consuntivo 2021	Consuntivo 2021 di cui covid	Preconsuntivo 2022	preconsuntivo 2022 di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid	Previsione 2024 ante manovra	Previsione 2024 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2024	Manovra correttiva 2024 di cui covid	Bilancio di previsione 2024	Bilancio di previsione 2024 di cui covid	Previsione 2025 ante manovra	Previsione 2025 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2025	Manovra correttiva 2025 di cui covid	Bilancio di previsione 2025	Bilancio di previsione 2025 di cui covid
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***	**8.004.816**	**11.076**	**8.239.418**	-	**8.239.418**	-	-	-	**8.239.418**	-	**8.239.418**	-	-	-	**8.239.418**	-	**8.239.418**	-	-	-	**8.239.418**	-
BA0910	*B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	1.864.695	-	1.864.695	-	1.864.695	-	-	-	1.864.695	-	1.864.695	-	-	-	1.864.695	-	1.864.695	-	-	-	1.864.695	-
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)*	2.825.556	-	3.075.717	-	3.075.717	-	-	-	3.075.717	-	3.075.717	-	-	-	3.075.717	-	3.075.717	-	-	-	3.075.717	-
BA0950	*B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)*	3.314.564	11.076	3.299.006	-	3.299.006	-	-	-	3.299.006	-	3.299.006	-	-	-	3.299.006	-	3.299.006	-	-	-	3.299.006	-
BA0960	***B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F***	**11.724.464**	-	**12.125.808**	-	**12.125.808**	-	-	-	**12.125.808**	-	**12.125.808**	-	-	-	**12.125.808**	-	**12.125.808**	-	-	-	**12.125.808**	-
BA0970	*B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	6.921.672	-	7.387.928	-	7.387.928	-	-	-	7.387.928	-	7.387.928	-	-	-	7.387.928	-	7.387.928	-	-	-	7.387.928	-
BA0980	*B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	DESCRIZIONE	Consuntivo 2021	Consuntivo 2021 di cui covid	Preconsuntivo 2022	preconsuntivo 2022 di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid	Previsione 2024 ante manovra	Previsione 2024 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2024	Manovra correttiva 2024 di cui covid	Bilancio di previsione 2024	Bilancio di previsione 2024 di cui covid	Previsione 2025 ante manovra	Previsione 2025 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2025	Manovra correttiva 2025 di cui covid	Bilancio di previsione 2025	Bilancio di previsione 2025 di cui covid
BA0990	*B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)*	2.437.880	-	2.437.880	-	2.437.880	-	-	-	2.437.880	-	2.437.880	-	-	-	2.437.880	-	2.437.880	-	-	-	2.437.880	-
BA1000	*B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)*	2.364.912	-	2.300.000	-	2.300.000	-	-	-	2.300.000	-	2.300.000	-	-	-	2.300.000	-	2.300.000	-	-	-	2.300.000	-
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) Acquisto prestazioni termali in convenzione***	**521.848**	-	**521.848**	-	**521.848**	-	-	-	**521.848**	-	**521.848**	-	-	-	**521.848**	-	**521.848**	-	-	-	**521.848**	-
BA1040	*B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	12.400	-	12.400	-	12.400	-	-	-	12.400	-	12.400	-	-	-	12.400	-	12.400	-	-	-	12.400	-
BA1050	*B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1060	*B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)*	509.448	-	509.448	-	509.448	-	-	-	509.448	-	509.448	-	-	-	509.448	-	509.448	-	-	-	509.448	-
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) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario***	**3.313.365**	-	**3.245.191**	-	**3.245.191**	-	-	-	**3.245.191**	-	**3.245.191**	-	-	-	**3.245.191**	-	**3.245.191**	-	-	-	**3.245.191**	-
BA1100	*B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	55.435	-	55.490	-	55.490	-	-	-	55.490	-	55.490	-	-	-	55.490	-	55.490	-	-	-	55.490	-
BA1110	*B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1120	*B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)*	233.760	-	233.761	-	233.761	-	-	-	233.761	-	233.761	-	-	-	233.761	-	233.761	-	-	-	233.761	-
BA1130	*B.2.A.11.4) - da privato*	3.024.169	-	2.955.941	-	2.955.941	-	-	-	2.955.941	-	2.955.941	-	-	-	2.955.941	-	2.955.941	-	-	-	2.955.941	-
BA1140	***B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria***	**12.812.228**	**992.461**	**13.830.482**	**14.960**	**13.830.482**	**14.960**	**1.711.480**	-	**12.119.002**	**14.960**	**13.830.482**	**14.960**	**943.782**	-	**12.886.700**	**14.960**	**13.830.482**	**14.960**	**943.782**	-	**12.886.700**	**14.960**

CODICE	DESCRIZIONE	Consuntivo 2021	Consuntivo 2021 di cui covid	Preconsuntivo 2022	preconsuntivo 2022 di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid	Previsione 2024 ante manovra	Previsione 2024 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2024	Manovra correttiva 2024 di cui covid	Bilancio di previsione 2024	Bilancio di previsione 2024 di cui covid	Previsione 2025 ante manovra	Previsione 2025 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2025	Manovra correttiva 2025 di cui covid	Bilancio di previsione 2025	Bilancio di previsione 2025 di cui covid
BA1150	*B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	**892.972**	-	**892.972**	-	**892.972**	-	-	-	**892.972**	-	**892.972**	-	-	-	**892.972**	-	**892.972**	-	-	-	**892.972**	-
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	892.972	-	892.972	-	892.972	-	-	-	892.972	-	892.972	-	-	-	892.972	-	892.972	-	-	-	892.972	-
BA1160	*B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1161	*B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1170	*B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1180	*B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)*	9.849.799	992.461	10.794.820	14.960	10.794.820	14.960	-1.711.480	-	9.083.339	14.960	10.794.820	14.960	-943.782	-	9.851.037	14.960	10.794.820	14.960	-943.782	-	9.851.037	14.960
BA1190	*B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)*	2.069.456	-	2.142.690	-	2.142.690	-	-	-	2.142.690	-	2.142.690	-	-	-	2.142.690	-	2.142.690	-	-	-	2.142.690	-
BA1200	***B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)***	**4.333.809**	-	**5.496.000**	-	**5.496.000**	-	-	-	**5.496.000**	-	**5.496.000**	-	-	-	**5.496.000**	-	**5.496.000**	-	-	-	**5.496.000**	-
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*	4.316.308	-	5.496.000	-	5.496.000	-	-	-	5.496.000	-	5.496.000	-	-	-	5.496.000	-	5.496.000	-	-	-	5.496.000	-
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)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	DESCRIZIONE	Consuntivo 2021	Consuntivo 2021 di cui covid	Preconsuntivo 2022	preconsuntivo 2022 di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid	Previsione 2024 ante manovra	Previsione 2024 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2024	Manovra correttiva 2024 di cui covid	Bilancio di previsione 2024	Bilancio di previsione 2024 di cui covid	Previsione 2025 ante manovra	Previsione 2025 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2025	Manovra correttiva 2025 di cui covid	Bilancio di previsione 2025	Bilancio di previsione 2025 di cui covid
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)*	17.501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 della Regione)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1280	***B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari***	**685.798**	-	**599.648**	-	**599.648**	-	-	-	**599.648**	-	**599.648**	-	-	-	**599.648**	-	**599.648**	-	-	-	**599.648**	-
BA1290	*B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1300	*B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero*	6.921	-	9.278	-	9.278	-	-	-	9.278	-	9.278	-	-	-	9.278	-	9.278	-	-	-	9.278	-
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*	678.877	-	590.371	-	590.371	-	-	-	590.371	-	590.371	-	-	-	590.371	-	590.371	-	-	-	590.371	-
BA1340	*B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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***	**9.779.517**	**5.104.980**	**9.493.961**	**2.017.802**	**9.493.961**	**2.017.802**	**-350.000**	**-350.000**	**9.143.961**	**1.667.802**	**9.493.961**	**2.017.802**	**-350.000**	**-350.000**	**9.143.961**	**1.667.802**	**9.493.961**	**2.017.802**	**-350.000**	**-350.000**	**9.143.961**	**1.667.802**

CODICE	DESCRIZIONE	Consuntivo 2021	Consuntivo 2021 di cui covid	Preconsuntivo 2022	preconsuntivo 2022 di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid	Previsione 2024 ante manovra	Previsione 2024 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2024	Manovra correttiva 2024 di cui covid	Bilancio di previsione 2024	Bilancio di previsione 2024 di cui covid	Previsione 2025 ante manovra	Previsione 2025 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2025	Manovra correttiva 2025 di cui covid	Bilancio di previsione 2025	Bilancio di previsione 2025 di cui covid
BA1360	*B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarieda Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1370	*B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarieda terzi - Altri soggetti pubblici*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1380	*B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato*	**9.779.517**	**5.104.980**	**9.493.961**	**2.017.802**	**9.493.961**	**2.017.802**	**- 350.000**	**- 350.000**	**9.143.961**	**1.667.802**	**9.493.961**	**2.017.802**	**- 350.000**	**- 350.000**	**9.143.961**	**1.667.802**	**9.493.961**	**2.017.802**	**- 350.000**	**- 350.000**	**9.143.961**	**1.667.802**
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	4.739.112	2.078.198	4.899.007	500.653	4.899.007	500.653	- 350.000	- 350.000	4.549.007	150.653	4.899.007	500.653	- 350.000	- 350.000	4.549.007	150.653	4.899.007	500.653	- 350.000	- 350.000	4.549.007	150.653
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	2.600.108	2.600.108	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	-	-	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	-	-	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	-	-	1.150.000	1.150.000
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	242.924	-	228.000	-	228.000	-	-	-	228.000	-	228.000	-	-	-	228.000	-	228.000	-	-	-	228.000	-
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	1.639.656	393.673	2.547.803	367.148	2.547.803	367.148	-	-	2.547.803	367.148	2.547.803	367.148	-	-	2.547.803	367.148	2.547.803	367.148	-	-	2.547.803	367.148
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	557.717	33.000	669.151	-	669.151	-	-	-	669.151	-	669.151	-	-	-	669.151	-	669.151	-	-	-	669.151	-
BA1450	*B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	DESCRIZIONE	Consuntivo 2021	Consuntivo 2021 di cui covid	Preconsuntivo 2022	preconsuntivo 2022 di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid	Previsione 2024 ante manovra	Previsione 2024 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2024	Manovra correttiva 2024 di cui covid	Bilancio di previsione 2024	Bilancio di previsione 2024 di cui covid	Previsione 2025 ante manovra	Previsione 2025 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2025	Manovra correttiva 2025 di cui covid	Bilancio di previsione 2025	Bilancio di previsione 2025 di cui covid
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso 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***	**17.906.751**	**9.399.641**	**9.677.989**	**1.921.333**	**9.677.989**	**1.921.333**	**-1.921.333**	**-1.921.333**	**7.756.656**	**-**	**9.677.989**	**1.921.333**	**-1.921.333**	**-1.921.333**	**7.756.656**	**-**	**9.677.989**	**1.921.333**	**-1.921.333**	**-1.921.333**	**7.756.656**	**-**
BA1500	*B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	65.331	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1510	*B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione*	6.208.457	6.038.952	59.182	-	59.182	-	-	-	59.182	-	59.182	-	-	-	59.182	-	59.182	-	-	-	59.182	-
BA1520	*B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)*	187.353	-	71.991	-	71.991	-	-	-	71.991	-	71.991	-	-	-	71.991	-	71.991	-	-	-	71.991	-
BA1530	*B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato*	10.762.297	3.360.689	8.863.504	1.921.333	8.863.504	1.921.333	-1.921.333	-1.921.333	6.942.171	-	8.863.504	1.921.333	-1.921.333	-1.921.333	6.942.171	-	8.863.504	1.921.333	-1.921.333	-1.921.333	6.942.171	-
BA1540	*B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva*	683.313	-	683.313	-	683.313	-	-	-	683.313	-	683.313	-	-	-	683.313	-	683.313	-	-	-	683.313	-
BA1541	*B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	DESCRIZIONE	Consuntivo 2021	Consuntivo 2021 di cui covid	Preconsuntivo 2022	preconsuntivo 2022 di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid	Previsione 2024 ante manovra	Previsione 2024 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2024	Manovra correttiva 2024 di cui covid	Bilancio di previsione 2024	Bilancio di previsione 2024 di cui covid	Previsione 2025 ante manovra	Previsione 2025 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2025	Manovra correttiva 2025 di cui covid	Bilancio di previsione 2025	Bilancio di previsione 2025 di cui covid
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***	**43.552.202**	**4.921.160**	**61.561.055**	**3.802.253**	**61.561.055**	**3.802.253**	**-4.290.000**	**-1.030.000**	**57.271.055**	**2.772.253**	**61.561.055**	**3.802.253**	**-4.290.000**	**-1.030.000**	**57.271.055**	**2.772.253**	**61.561.055**	**3.802.253**	**-4.290.000**	**-1.030.000**	**57.271.055**	**2.772.253**
BA1570	***B.2.B.1) Servizi non sanitari***	**38.944.671**	**2.984.396**	**57.794.020**	**1.901.696**	**57.794.020**	**1.901.696**	**-4.290.000**	**-1.030.000**	**53.504.020**	**871.696**	**57.794.020**	**1.901.696**	**-4.290.000**	**-1.030.000**	**53.504.020**	**871.696**	**57.794.020**	**1.901.696**	**-4.290.000**	**-1.030.000**	**53.504.020**	**871.696**
BA1580	*B.2.B.1.1) Lavanderia*	3.111.343	100.267	3.163.092	26.696	3.163.092	26.696	-860.000	-	2.303.092	26.696	3.163.092	26.696	-860.000	-	2.303.092	26.696	3.163.092	26.696	-860.000	-	2.303.092	26.696
BA1590	*B.2.B.1.2) Pulizia*	6.386.831	1.807.949	6.076.986	1.258.590	6.076.986	1.258.590	-880.000	-880.000	5.196.986	378.590	6.076.986	1.258.590	-880.000	-880.000	5.196.986	378.590	6.076.986	1.258.590	-880.000	-880.000	5.196.986	378.590
BA1600	*B.2.B.1.3) Mensa*	**2.849.129**	**44.528**	**2.899.090**	**8.316**	**2.899.090**	**8.316**	**-**	**-**	**2.899.090**	**8.316**	**2.899.090**	**8.316**	**-**	**-**	**2.899.090**	**8.316**	**2.899.090**	**8.316**	**-**	**-**	**2.899.090**	**8.316**
BA1601	*B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti*	295.679	8.528	308.614	8.316	308.614	8.316	-	-	308.614	8.316	308.614	8.316	-	-	308.614	8.316	308.614	8.316	-	-	308.614	8.316
BA1602	*B.2.B.1.3.B) Mensa degenti*	2.553.450	36.000	2.590.476	-	2.590.476	-	-	-	2.590.476	-	2.590.476	-	-	-	2.590.476	-	2.590.476	-	-	-	2.590.476	-
BA1610	*B.2.B.1.4) Riscaldamento*	-	-	12.378.266	-	12.378.266	-	-1.359.237	-	11.019.030	-	12.378.266	-	-1.359.237	-	11.019.030	-	12.378.266	-	-1.359.237	-	11.019.030	-
BA1620	*B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica*	771.981	-	2.401.445	-	2.401.445	-	-	-	2.401.445	-	2.401.445	-	-	-	2.401.445	-	2.401.445	-	-	-	2.401.445	-
BA1630	*B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)*	17.187	-	2.440	-	2.440	-	-	-	2.440	-	2.440	-	-	-	2.440	-	2.440	-	-	-	2.440	-
BA1640	*B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti*	1.376.232	126.000	1.377.567	-	1.377.567	-	-	-	1.377.567	-	1.377.567	-	-	-	1.377.567	-	1.377.567	-	-	-	1.377.567	-
BA1650	*B.2.B.1.8) Utenze telefoniche*	551.361	4.800	548.758	102.110	548.758	102.110	-	-	548.758	102.110	548.758	102.110	-	-	548.758	102.110	548.758	102.110	-	-	548.758	102.110
BA1660	*B.2.B.1.9) Utenze elettricità*	3.207.382	-	9.478.000	-	9.478.000	-	-1.040.763	-	8.437.237	-	9.478.000	-	-1.040.763	-	8.437.237	-	9.478.000	-	-1.040.763	-	8.437.237	-
BA1670	*B.2.B.1.10) Altre utenze*	623.795	-	530.000	-	530.000	-	-	-	530.000	-	530.000	-	-	-	530.000	-	530.000	-	-	-	530.000	-
BA1680	*B.2.B.1.11) Premi di assicurazione*	**3.925.872**	**-**	**3.922.892**	**-**	**3.922.892**	**-**	**-**	**-**	**3.922.892**	**-**	**3.922.892**	**-**	**-**	**-**	**3.922.892**	**-**	**3.922.892**	**-**	**-**	**-**	**3.922.892**	**-**
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	3.720.843	-	3.719.784	-	3.719.784	-	-	-	3.719.784	-	3.719.784	-	-	-	3.719.784	-	3.719.784	-	-	-	3.719.784	-

CODICE	DESCRIZIONE	Consuntivo 2021	Consuntivo 2021 di cui covid	Preconsuntivo 2022	preconsuntivo 2022 di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid	Previsione 2024 ante manovra	Previsione 2024 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2024	Manovra correttiva 2024 di cui covid	Bilancio di previsione 2024	Bilancio di previsione 2024 di cui covid	Previsione 2025 ante manovra	Previsione 2025 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2025	Manovra correttiva 2025 di cui covid	Bilancio di previsione 2025	Bilancio di previsione 2025 di cui covid
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	205.029	-	203.108	-	203.108	-	-	-	203.108	-	203.108	-	-	-	203.108	-	203.108	-	-	-	203.108	-
BA1710	*B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari*	**16.123.559**	**900.853**	**15.015.484**	**505.984**	**15.015.484**	**505.984**	**- 150.000**	**- 150.000**	**14.865.484**	**355.984**	**15.015.484**	**505.984**	**- 150.000**	**- 150.000**	**14.865.484**	**355.984**	**15.015.484**	**505.984**	**- 150.000**	**- 150.000**	**14.865.484**	**355.984**
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	16.123.559	900.853	15.015.484	505.984	15.015.484	505.984	- 150.000	- 150.000	14.865.484	355.984	15.015.484	505.984	- 150.000	- 150.000	14.865.484	355.984	15.015.484	505.984	- 150.000	- 150.000	14.865.484	355.984
BA1750	***B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie***	**4.233.339**	**1.914.418**	**3.394.035**	**1.900.557**	**3.394.035**	**1.900.557**	**-**	**-**	**3.394.035**	**1.900.557**	**3.394.035**	**1.900.557**	**-**	**-**	**3.394.035**	**1.900.557**	**3.394.035**	**1.900.557**	**-**	**-**	**3.394.035**	**1.900.557**
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*	**4.233.339**	**1.914.418**	**3.394.035**	**1.900.557**	**3.394.035**	**1.900.557**	**-**	**-**	**3.394.035**	**1.900.557**	**3.394.035**	**1.900.557**	**-**	**-**	**3.394.035**	**1.900.557**	**3.394.035**	**1.900.557**	**-**	**-**	**3.394.035**	**1.900.557**
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	149.287	-	7.854	-	7.854	-	-	-	7.854	-	7.854	-	-	-	7.854	-	7.854	-	-	-	7.854	-
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	26.544	-	24.503	-	24.503	-	-	-	24.503	-	24.503	-	-	-	24.503	-	24.503	-	-	-	24.503	-
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	3.943.260	1.914.418	3.284.303	1.900.557	3.284.303	1.900.557	-	-	3.284.303	1.900.557	3.284.303	1.900.557	-	-	3.284.303	1.900.557	3.284.303	1.900.557	-	-	3.284.303	1.900.557
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	114.248	-	77.375	-	77.375	-	-	-	77.375	-	77.375	-	-	-	77.375	-	77.375	-	-	-	77.375	-

CODICE	DESCRIZIONE	Consuntivo 2021	Consuntivo 2021 di cui covid	Preconsuntivo 2022	preconsuntivo 2022 di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid	Previsione 2024 ante manovra	Previsione 2024 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2024	Manovra correttiva 2024 di cui covid	Bilancio di previsione 2024	Bilancio di previsione 2024 di cui covid	Previsione 2025 ante manovra	Previsione 2025 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2025	Manovra correttiva 2025 di cui covid	Bilancio di previsione 2025	Bilancio di previsione 2025 di cui covid
BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1840	*B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1880	***B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)***	**374.192**	**22.346**	**373.000**	-	**373.000**	-	-	-	**373.000**	-	**373.000**	-	-	-	**373.000**	-	**373.000**	-	-	-	**373.000**	-
BA1890	*B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico*	31.640	-	31.000	-	31.000	-	-	-	31.000	-	31.000	-	-	-	31.000	-	31.000	-	-	-	31.000	-
BA1900	*B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato*	342.552	22.346	342.000	-	342.000	-	-	-	342.000	-	342.000	-	-	-	342.000	-	342.000	-	-	-	342.000	-
BA1910	**B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)**	**19.004.231**	**144.190**	**11.003.200**	**79.418**	**11.003.200**	**79.418**	**-100.000**	-	**10.903.200**	**79.418**	**11.003.200**	**79.418**	**-100.000**	-	**10.903.200**	**79.418**	**11.003.200**	**79.418**	**-100.000**	-	**10.903.200**	**79.418**
BA1920	***B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze***	10.300.121	-	4.485.267	-	4.485.267	-	-	-	4.485.267	-	4.485.267	-	-	-	4.485.267	-	4.485.267	-	-	-	4.485.267	-
BA1930	***B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari***	5.173	-	31.150	-	31.150	-	-	-	31.150	-	31.150	-	-	-	31.150	-	31.150	-	-	-	31.150	-
BA1940	***B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche***	5.301.181	48.190	5.075.000	79.418	5.075.000	79.418	-100.000	-	4.975.000	79.418	5.075.000	79.418	-100.000	-	4.975.000	79.418	5.075.000	79.418	-100.000	-	4.975.000	79.418
BA1950	***B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi***	1.352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1960	***B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi***	191.843	-	187.103	-	187.103	-	-	-	187.103	-	187.103	-	-	-	187.103	-	187.103	-	-	-	187.103	-
BA1970	***B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni***	3.204.563	96.000	1.224.680	-	1.224.680	-	-	-	1.224.680	-	1.224.680	-	-	-	1.224.680	-	1.224.680	-	-	-	1.224.680	-

CODICE	DESCRIZIONE	Consuntivo 2021	Consuntivo 2021 di cui covid	Preconsuntivo 2022	preconsuntivo 2022 di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid	Previsione 2024 ante manovra	Previsione 2024 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2024	Manovra correttiva 2024 di cui covid	Bilancio di previsione 2024	Bilancio di previsione 2024 di cui covid	Previsione 2025 ante manovra	Previsione 2025 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2025	Manovra correttiva 2025 di cui covid	Bilancio di previsione 2025	Bilancio di previsione 2025 di cui covid
BA1980	***B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1990	**B.4) Godimento di beni di terzi**	**4.011.462**	**645.000**	**3.959.481**	**216.314**	**3.959.481**	**216.314**	**-**	**-**	**3.959.481**	**216.314**	**3.959.481**	**216.314**	**-**	**-**	**3.959.481**	**216.314**	**3.959.481**	**216.314**	**-**	**-**	**3.959.481**	**216.314**
BA2000	***B.4.A) Fitti passivi***	566.864	509.937	569.939	-	569.939	-	-	-	569.939	-	569.939	-	-	-	569.939	-	569.939	-	-	-	569.939	-
BA2010	***B.4.B) Canoni di noleggio***	**3.444.597**	**135.063**	**3.389.542**	**216.314**	**3.389.542**	**216.314**	**-**	**-**	**3.389.542**	**216.314**	**3.389.542**	**216.314**	**-**	**-**	**3.389.542**	**216.314**	**3.389.542**	**216.314**	**-**	**-**	**3.389.542**	**216.314**
BA2020	*B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria*	3.171.780	135.063	3.179.810	135.306	3.179.810	135.306	-	-	3.179.810	135.306	3.179.810	135.306	-	-	3.179.810	135.306	3.179.810	135.306	-	-	3.179.810	135.306
BA2030	*B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria*	272.817	-	209.732	81.008	209.732	81.008	-	-	209.732	81.008	209.732	81.008	-	-	209.732	81.008	209.732	81.008	-	-	209.732	81.008
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***	**179.180.994**	**12.373.130**	**173.976.883**	**17.549.511**	**173.976.883**	**17.549.511**	**7.341.996**	**-**	**181.318.878**	**17.549.511**	**173.976.883**	**17.549.511**	**7.341.996**	**-**	**181.318.878**	**17.549.511**	**173.976.883**	**17.549.511**	**7.341.996**	**-**	**181.318.878**	**17.549.511**
BA2090	**B.5) Personale del ruolo sanitario**	**145.942.394**	**7.116.698**	**141.180.780**	**13.250.465**	**141.180.780**	**13.250.465**	**7.341.996**	**-**	**148.522.776**	**13.250.465**	**141.180.780**	**13.250.465**	**7.341.996**	**-**	**148.522.776**	**13.250.465**	**141.180.780**	**13.250.465**	**7.341.996**	**-**	**148.522.776**	**13.250.465**
BA2100	***B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario***	**70.956.663**	**890.664**	**69.239.609**	**661.971**	**69.239.609**	**661.971**	**3.670.998**	**-**	**72.910.606**	**661.971**	**69.239.609**	**661.971**	**3.670.998**	**-**	**72.910.606**	**661.971**	**69.239.609**	**661.971**	**3.670.998**	**-**	**72.910.606**	**661.971**
BA2110	*B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico*	**67.034.392**	**696.306**	**65.302.749**	**540.480**	**65.302.749**	**540.480**	**3.670.998**	**-**	**68.973.747**	**540.480**	**65.302.749**	**540.480**	**3.670.998**	**-**	**68.973.747**	**540.480**	**65.302.749**	**540.480**	**3.670.998**	**-**	**68.973.747**	**540.480**
BA2120	*B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato*	64.259.602	-	62.206.904	-	62.206.904	-	3.670.998	-	65.877.902	-	62.206.904	-	3.670.998	-	65.877.902	-	62.206.904	-	3.670.998	-	65.877.902	-
BA2130	*B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato*	2.578.006	696.306	2.908.283	540.480	2.908.283	540.480	-	-	2.908.283	540.480	2.908.283	540.480	-	-	2.908.283	540.480	2.908.283	540.480	-	-	2.908.283	540.480
BA2140	*B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro*	196.785	-	187.562	-	187.562	-	-	-	187.562	-	187.562	-	-	-	187.562	-	187.562	-	-	-	187.562	-
BA2150	*B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico*	**3.922.271**	**194.358**	**3.936.859**	**121.491**	**3.936.859**	**121.491**	**-**	**-**	**3.936.859**	**121.491**	**3.936.859**	**121.491**	**-**	**-**	**3.936.859**	**121.491**	**3.936.859**	**121.491**	**-**	**-**	**3.936.859**	**121.491**

CODICE	DESCRIZIONE	Consuntivo 2021	Consuntivo 2021 di cui covid	Preconsuntivo 2022	preconsuntivo 2022 di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid	Previsione 2024 ante manovra	Previsione 2024 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2024	Manovra correttiva 2024 di cui covid	Bilancio di previsione 2024	Bilancio di previsione 2024 di cui covid	Previsione 2025 ante manovra	Previsione 2025 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2025	Manovra correttiva 2025 di cui covid	Bilancio di previsione 2025	Bilancio di previsione 2025 di cui covid
BA2160	*B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato*	3.519.410	-	3.172.407	-	3.172.407	-	-	-	3.172.407	-	3.172.407	-	-	-	3.172.407	-	3.172.407	-	-	-	3.172.407	-
BA2170	*B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato*	388.360	194.358	764.452	121.491	764.452	121.491	-	-	764.452	121.491	764.452	121.491	-	-	764.452	121.491	764.452	121.491	-	-	764.452	121.491
BA2180	*B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro*	14.501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2190	***B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario***	**74.985.731**	**6.226.034**	**71.941.172**	**12.588.494**	**71.941.172**	**12.588.494**	**3.670.998**	**-**	**75.612.170**	**12.588.494**	**71.941.172**	**12.588.494**	**3.670.998**	**-**	**75.612.170**	**12.588.494**	**71.941.172**	**12.588.494**	**3.670.998**	**-**	**75.612.170**	**12.588.494**
BA2200	*B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato*	68.504.680	-	65.730.772	-	65.730.772	-	3.670.998	-	69.401.770	-	65.730.772	-	3.670.998	-	69.401.770	-	65.730.772	-	3.670.998	-	69.401.770	-
BA2210	*B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato*	6.319.831	6.226.034	6.143.622	12.588.494	6.143.622	12.588.494	-	-	6.143.622	12.588.494	6.143.622	12.588.494	-	-	6.143.622	12.588.494	6.143.622	12.588.494	-	-	6.143.622	12.588.494
BA2220	*B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro*	161.219	-	66.778	-	66.778	-	-	-	66.778	-	66.778	-	-	-	66.778	-	66.778	-	-	-	66.778	-
BA2230	**B.6) Personale del ruolo professionale**	**455.784**	**-**	**428.739**	**-**	**428.739**	**-**	**-**	**-**	**428.739**	**-**	**428.739**	**-**	**-**	**-**	**428.739**	**-**	**428.739**	**-**	**-**	**-**	**428.739**	**-**
BA2240	***B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale***	**420.715**	**-**	**392.267**	**-**	**392.267**	**-**	**-**	**-**	**392.267**	**-**	**392.267**	**-**	**-**	**-**	**392.267**	**-**	**392.267**	**-**	**-**	**-**	**392.267**	**-**
BA2250	*B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato*	395.715	-	392.267	-	392.267	-	-	-	392.267	-	392.267	-	-	-	392.267	-	392.267	-	-	-	392.267	-
BA2260	*B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2270	*B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro*	25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2280	***B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale***	**35.068**	**-**	**36.472**	**-**	**36.472**	**-**	**-**	**-**	**36.472**	**-**	**36.472**	**-**	**-**	**-**	**36.472**	**-**	**36.472**	**-**	**-**	**-**	**36.472**	**-**
BA2290	*B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato*	35.068	-	36.472	-	36.472	-	-	-	36.472	-	36.472	-	-	-	36.472	-	36.472	-	-	-	36.472	-
BA2300	*B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2310	*B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2320	**B.7) Personale del ruolo tecnico**	**24.506.903**	**5.256.432**	**23.279.965**	**4.299.046**	**23.279.965**	**4.299.046**	**-**	**-**	**23.279.965**	**4.299.046**	**23.279.965**	**4.299.046**	**-**	**-**	**23.279.965**	**4.299.046**	**23.279.965**	**4.299.046**	**-**	**-**	**23.279.965**	**4.299.046**

CODICE	DESCRIZIONE	Consuntivo 2021	Consuntivo 2021 di cui covid	Preconsuntivo 2022	preconsuntivo 2022 di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid	Previsione 2024 ante manovra	Previsione 2024 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2024	Manovra correttiva 2024 di cui covid	Bilancio di previsione 2024	Bilancio di previsione 2024 di cui covid	Previsione 2025 ante manovra	Previsione 2025 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2025	Manovra correttiva 2025 di cui covid	Bilancio di previsione 2025	Bilancio di previsione 2025 di cui covid
BA2330	***B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico***	**782.042**	**-**	**751.217**	**-**	**751.217**	**-**	**-**	**-**	**751.217**	**-**	**751.217**	**-**	**-**	**-**	**751.217**	**-**	**751.217**	**-**	**-**	**-**	**751.217**	**-**
BA2340	*B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato*	664.073	-	679.605	-	679.605	-	-	-	679.605	-	679.605	-	-	-	679.605	-	679.605	-	-	-	679.605	-
BA2350	*B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato*	108.617	-	68.892	-	68.892	-	-	-	68.892	-	68.892	-	-	-	68.892	-	68.892	-	-	-	68.892	-
BA2360	*B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro*	9.352	-	2.720	-	2.720	-	-	-	2.720	-	2.720	-	-	-	2.720	-	2.720	-	-	-	2.720	-
BA2370	***B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico***	**23.724.861**	**5.256.432**	**22.528.748**	**4.299.046**	**22.528.748**	**4.299.046**	**-**	**-**	**22.528.748**	**4.299.046**	**22.528.748**	**4.299.046**	**-**	**-**	**22.528.748**	**4.299.046**	**22.528.748**	**4.299.046**	**-**	**-**	**22.528.748**	**4.299.046**
BA2380	*B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato*	18.372.868	-	17.086.388	-	17.086.388	-	-	-	17.086.388	-	17.086.388	-	-	-	17.086.388	-	17.086.388	-	-	-	17.086.388	-
BA2390	*B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato*	5.286.028	5.256.432	5.424.005	4.299.046	5.424.005	4.299.046	-	-	5.424.005	4.299.046	5.424.005	4.299.046	-	-	5.424.005	4.299.046	5.424.005	4.299.046	-	-	5.424.005	4.299.046
BA2400	*B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro*	65.965	-	18.355	-	18.355	-	-	-	18.355	-	18.355	-	-	-	18.355	-	18.355	-	-	-	18.355	-
BA2410	**B.8) Personale del ruolo amministrativo**	**8.275.914**	**-**	**9.087.398**	**-**	**9.087.398**	**-**	**-**	**-**	**9.087.398**	**-**	**9.087.398**	**-**	**-**	**-**	**9.087.398**	**-**	**9.087.398**	**-**	**-**	**-**	**9.087.398**	**-**
BA2420	***B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo***	**1.267.409**	**-**	**1.216.604**	**-**	**1.216.604**	**-**	**-**	**-**	**1.216.604**	**-**	**1.216.604**	**-**	**-**	**-**	**1.216.604**	**-**	**1.216.604**	**-**	**-**	**-**	**1.216.604**	**-**
BA2430	*B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	1.259.344	-	1.216.604	-	1.216.604	-	-	-	1.216.604	-	1.216.604	-	-	-	1.216.604	-	1.216.604	-	-	-	1.216.604	-
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*	8.065	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2460	***B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo***	**7.008.505**	**-**	**7.870.794**	**-**	**7.870.794**	**-**	**-**	**-**	**7.870.794**	**-**	**7.870.794**	**-**	**-**	**-**	**7.870.794**	**-**	**7.870.794**	**-**	**-**	**-**	**7.870.794**	**-**
BA2470	*B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	6.940.093	-	7.853.408	-	7.853.408	-	-	-	7.853.408	-	7.853.408	-	-	-	7.853.408	-	7.853.408	-	-	-	7.853.408	-
BA2480	*B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato*	-	-	15.080	-	15.080	-	-	-	15.080	-	15.080	-	-	-	15.080	-	15.080	-	-	-	15.080	-
BA2490	*B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro*	68.413	-	2.306	-	2.306	-	-	-	2.306	-	2.306	-	-	-	2.306	-	2.306	-	-	-	2.306	-

CODICE	DESCRIZIONE	Consuntivo 2021	Consuntivo 2021 di cui covid	Preconsuntivo 2022	preconsuntivo 2022 di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid	Previsione 2024 ante manovra	Previsione 2024 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2024	Manovra correttiva 2024 di cui covid	Bilancio di previsione 2024	Bilancio di previsione 2024 di cui covid	Previsione 2025 ante manovra	Previsione 2025 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2025	Manovra correttiva 2025 di cui covid	Bilancio di previsione 2025	Bilancio di previsione 2025 di cui covid
BA2500	**B.9) Oneri diversi di gestione**	**2.268.776**	-	**1.240.247**	-	**1.240.247**	-	-	-	**1.240.247**	-	**1.240.247**	-	-	-	**1.240.247**	-	**1.240.247**	-	-	-	**1.240.247**	-
BA2510	***B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)***	1.010.858	-	427.915	-	427.915	-	-	-	427.915	-	427.915	-	-	-	427.915	-	427.915	-	-	-	427.915	-
BA2520	***B.9.B) Perdite su crediti***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2530	***B.9.C) Altri oneri diversi di gestione***	**1.257.918**	-	**812.331**	-	**812.331**	-	-	-	**812.331**	-	**812.331**	-	-	-	**812.331**	-	**812.331**	-	-	-	**812.331**	-
BA2540	*B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale*	994.019	-	714.956	-	714.956	-	-	-	714.956	-	714.956	-	-	-	714.956	-	714.956	-	-	-	714.956	-
BA2550	*B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione*	263.898	-	97.375	-	97.375	-	-	-	97.375	-	97.375	-	-	-	97.375	-	97.375	-	-	-	97.375	-
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***	**13.198.599**	-	**12.465.129**	-	**12.465.129**	-	-	-	**12.465.129**	-	**12.465.129**	-	-	-	**12.465.129**	-	**12.465.129**	-	-	-	**12.465.129**	-
BA2570	**B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali**	390.637	-	435.131	-	435.131	-	-	-	435.131	-	435.131	-	-	-	435.131	-	435.131	-	-	-	435.131	-
BA2580	**B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali**	**12.807.962**	-	**12.029.998**	-	**12.029.998**	-	-	-	**12.029.998**	-	**12.029.998**	-	-	-	**12.029.998**	-	**12.029.998**	-	-	-	**12.029.998**	-
BA2590	***B.11.A) Ammortamento dei fabbricati***	**6.107.656**	-	**6.329.586**	-	**6.329.586**	-	-	-	**6.329.586**	-	**6.329.586**	-	-	-	**6.329.586**	-	**6.329.586**	-	-	-	**6.329.586**	-
BA2600	*B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)*	907.773	-	976.716	-	976.716	-	-	-	976.716	-	976.716	-	-	-	976.716	-	976.716	-	-	-	976.716	-
BA2610	*B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)*	5.199.883	-	5.352.869	-	5.352.869	-	-	-	5.352.869	-	5.352.869	-	-	-	5.352.869	-	5.352.869	-	-	-	5.352.869	-
BA2620	**B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali**	6.700.306	-	5.700.412	-	5.700.412	-	-	-	5.700.412	-	5.700.412	-	-	-	5.700.412	-	5.700.412	-	-	-	5.700.412	-
BA2630	**B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti**	**72.745**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2640	***B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali***	72.745	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	DESCRIZIONE	Consuntivo 2021	Consuntivo 2021 di cui covid	Preconsuntivo 2022	preconsuntivo 2022 di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid	Previsione 2024 ante manovra	Previsione 2024 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2024	Manovra correttiva 2024 di cui covid	Bilancio di previsione 2024	Bilancio di previsione 2024 di cui covid	Previsione 2025 ante manovra	Previsione 2025 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2025	Manovra correttiva 2025 di cui covid	Bilancio di previsione 2025	Bilancio di previsione 2025 di cui covid
BA2650	***B.12.B) Svalutazione dei crediti***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2660	**B.13) Variazione delle rimanenze**	**922.952**	**-**	**227.744**	**-**	**227.744**	**-**	**-**	**-**	**227.744**	**-**	**227.744**	**-**	**-**	**-**	**227.744**	**-**	**227.744**	**-**	**-**	**-**	**227.744**	**-**
BA2670	***B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie***	**812.346**	**-**	**438.693**	**-**	**438.693**	**-**	**-**	**-**	**438.693**	**-**	**438.693**	**-**	**-**	**-**	**438.693**	**-**	**438.693**	**-**	**-**	**-**	**438.693**	**-**
BA2671	*B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati*	18.173	-	238.424	-	238.424	-	-	-	238.424	-	238.424	-	-	-	238.424	-	238.424	-	-	-	238.424	-
BA2672	*B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2673	*B.13.A.3) Dispositivi medici*	1.743.193	-	1.400.377	-	1.400.377	-	-	-	1.400.377	-	1.400.377	-	-	-	1.400.377	-	1.400.377	-	-	-	1.400.377	-
BA2674	*B.13.A.4) Prodotti dietetici*	73.187	-	116.557	-	116.557	-	-	-	116.557	-	116.557	-	-	-	116.557	-	116.557	-	-	-	116.557	-
BA2675	*B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)*	107.433	-	68	-	68	-	-	-	68	-	68	-	-	-	68	-	68	-	-	-	68	-
BA2676	*B.13.A.6) Prodotti chimici*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2677	*B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario*	100.103	-	247.949	-	247.949	-	-	-	247.949	-	247.949	-	-	-	247.949	-	247.949	-	-	-	247.949	-
BA2678	*B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari*	631.951	-	1.236.208	-	1.236.208	-	-	-	1.236.208	-	1.236.208	-	-	-	1.236.208	-	1.236.208	-	-	-	1.236.208	-
BA2680	***B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie***	**110.606**	**-**	**210.948**	**-**	**210.948**	**-**	**-**	**-**	**210.948**	**-**	**210.948**	**-**	**-**	**-**	**210.948**	**-**	**210.948**	**-**	**-**	**-**	**210.948**	**-**
BA2681	*B.13.B.1) Prodotti alimentari*	67	-	0	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	0	-
BA2682	*B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere*	12.786	-	13.197	-	13.197	-	-	-	13.197	-	13.197	-	-	-	13.197	-	13.197	-	-	-	13.197	-
BA2683	*B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2684	*B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria*	96.536	-	222.386	-	222.386	-	-	-	222.386	-	222.386	-	-	-	222.386	-	222.386	-	-	-	222.386	-
BA2685	*B.13.B.5) Materiale per la manutenzione*	297	-	918	-	918	-	-	-	918	-	918	-	-	-	918	-	918	-	-	-	918	-
BA2686	*B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari*	1.055	-	841	-	841	-	-	-	841	-	841	-	-	-	841	-	841	-	-	-	841	-
BA2690	**B.14) Accantonamenti dell'esercizio**	**17.070.737**	**144.100**	**14.975.601**	**-**	**14.975.601**	**-**	**1.000.000**	**-**	**13.975.601**	**-**	**14.975.601**	**-**	**-**	**-**	**14.975.601**	**-**	**14.975.601**	**-**	**-**	**-**	**14.975.601**	**-**
BA2700	***B.14.A) Accantonamenti per rischi***	**6.710.789**	**-**	**6.113.200**	**-**	**6.113.200**	**-**	**1.000.000**	**-**	**5.113.200**	**-**	**6.113.200**	**-**	**-**	**-**	**6.113.200**	**-**	**6.113.200**	**-**	**-**	**-**	**6.113.200**	**-**

CODICE	DESCRIZIONE	Consuntivo 2021	Consuntivo 2021 di cui covid	Preconsuntivo 2022	preconsuntivo 2022 di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid	Previsione 2024 ante manovra	Previsione 2024 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2024	Manovra correttiva 2024 di cui covid	Bilancio di previsione 2024	Bilancio di previsione 2024 di cui covid	Previsione 2025 ante manovra	Previsione 2025 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2025	Manovra correttiva 2025 di cui covid	Bilancio di previsione 2025	Bilancio di previsione 2025 di cui covid
BA2710	*B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali*	4.510.380	-	4.000.000	-	4.000.000	-	-1.000.000	-	3.000.000	-	4.000.000	-	-	-	4.000.000	-	4.000.000	-	-	-	4.000.000	-
BA2720	*B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente*	638.170	-	173.600	-	173.600	-	-	-	173.600	-	173.600	-	-	-	173.600	-	173.600	-	-	-	173.600	-
BA2730	*B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato*	16.766	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2740	*B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)*	77.582	-	1.497.500	-	1.497.500	-	-	-	1.497.500	-	1.497.500	-	-	-	1.497.500	-	1.497.500	-	-	-	1.497.500	-
BA2741	*B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa*	1.467.890	-	442.100	-	442.100	-	-	-	442.100	-	442.100	-	-	-	442.100	-	442.100	-	-	-	442.100	-
BA2750	*B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2751	*B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2760	***B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)***	125.000	-	125.000	-	125.000	-	-	-	125.000	-	125.000	-	-	-	125.000	-	125.000	-	-	-	125.000	-
BA2770	***B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati***	**1.354.061**	**144.100**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2771	*B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato*	144.100	144.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2780	*B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato*	573.450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2790	*B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati*	636.510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	DESCRIZIONE	Consuntivo 2021	Consuntivo 2021 di cui covid	Preconsuntivo 2022	preconsuntivo 2022 di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid	Previsione 2024 ante manovra	Previsione 2024 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2024	Manovra correttiva 2024 di cui covid	Bilancio di previsione 2024	Bilancio di previsione 2024 di cui covid	Previsione 2025 ante manovra	Previsione 2025 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2025	Manovra correttiva 2025 di cui covid	Bilancio di previsione 2025	Bilancio di previsione 2025 di cui covid
BA2811	*B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2820	***B.14.D) Altri accantonamenti***	**8.880.888**	-	**8.737.401**	-	**8.737.401**	-	-	-	**8.737.401**	-	**8.737.401**	-	-	-	**8.737.401**	-	**8.737.401**	-	-	-	**8.737.401**	-
BA2840	*B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA*	1.462.833	-	1.462.833	-	1.462.833	-	-	-	1.462.833	-	1.462.833	-	-	-	1.462.833	-	1.462.833	-	-	-	1.462.833	-
BA2850	*B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai*	161.883	-	161.883	-	161.883	-	-	-	161.883	-	161.883	-	-	-	161.883	-	161.883	-	-	-	161.883	-
BA2860	*B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica*	1.924.493	-	1.924.493	-	1.924.493	-	-	-	1.924.493	-	1.924.493	-	-	-	1.924.493	-	1.924.493	-	-	-	1.924.493	-
BA2870	*B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica*	182.649	-	182.648	-	182.648	-	-	-	182.648	-	182.648	-	-	-	182.648	-	182.648	-	-	-	182.648	-
BA2880	*B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto*	4.805.545	-	4.805.545	-	4.805.545	-	-	-	4.805.545	-	4.805.545	-	-	-	4.805.545	-	4.805.545	-	-	-	4.805.545	-
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*	151.124	-	200.000	-	200.000	-	-	-	200.000	-	200.000	-	-	-	200.000	-	200.000	-	-	-	200.000	-
BA2890	*B.14.D.10) Altri accantonamenti*	192.362	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BZ9999	**Totale costi della produzione (B)**	**668.593.954**	**44.708.886**	**668.307.788**	**36.061.364**	**668.307.788**	**36.061.364**	**-23.764.863**	**-10.380.313**	**644.542.925**	**25.681.051**	**668.307.788**	**36.061.364**	**-18.997.165**	**-10.380.313**	**649.310.623**	**25.681.051**	**668.307.788**	**36.061.364**	**-18.997.165**	**-10.380.313**	**649.310.623**	**25.681.051**
	C) Proventi e oneri finanziari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CA0010	**C.1) Interessi attivi**	**19**	-	**0**	-	**0**	-	-	-	**0**	-	**0**	-	-	-	**0**	-	**0**	-	-	-	**0**	-
CA0020	***C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CA0030	***C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari***	19	-	0	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	0	-
CA0040	***C.1.C) Altri interessi attivi***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CA0050	**C.2) Altri proventi**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	DESCRIZIONE	Consuntivo 2021	Consuntivo 2021 di cui covid	Preconsuntivo 2022	preconsuntivo 2022 di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid	Previsione 2024 ante manovra	Previsione 2024 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2024	Manovra correttiva 2024 di cui covid	Bilancio di previsione 2024	Bilancio di previsione 2024 di cui covid	Previsione 2025 ante manovra	Previsione 2025 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2025	Manovra correttiva 2025 di cui covid	Bilancio di previsione 2025	Bilancio di previsione 2025 di cui covid
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	219.666	-	105.736	-	105.736	-	-	-	105.736	-	105.736	-	-	-	105.736	-	105.736	-	-	-	105.736	-
CA0120	*C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa*	105.708	-	64.253	-	64.253	-	-	-	64.253	-	64.253	-	-	-	64.253	-	64.253	-	-	-	64.253	-
CA0130	*C.3.B) Interessi passivi su mutui*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CA0140	*C.3.C) Altri interessi passivi*	113.958	-	41.484	-	41.484	-	-	-	41.484	-	41.484	-	-	-	41.484	-	41.484	-	-	-	41.484	-
CA0150	C.4) Altri oneri	41.116	-	23.430	-	23.430	-	-	-	23.430	-	23.430	-	-	-	23.430	-	23.430	-	-	-	23.430	-
CA0160	*C.4.A) Altri oneri finanziari*	41.116	-	23.430	-	23.430	-	-	-	23.430	-	23.430	-	-	-	23.430	-	23.430	-	-	-	23.430	-
CA0170	*C.4.B) Perdite su cambi*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	- 260.763	-	- 129.166	-	- 129.166	-	-	-	- 129.166	-	- 129.166	-	-	-	- 129.166	-	- 129.166	-	-	-	- 129.166	-
	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	9.592.294	-	1.172.168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0020	*E.1.A) Plusvalenze*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	DESCRIZIONE	Consuntivo 2021	Consuntivo 2021 di cui covid	Preconsuntivo 2022	preconsuntivo 2022 di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid	Previsione 2024 ante manovra	Previsione 2024 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2024	Manovra correttiva 2024 di cui covid	Bilancio di previsione 2024	Bilancio di previsione 2024 di cui covid	Previsione 2025 ante manovra	Previsione 2025 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2025	Manovra correttiva 2025 di cui covid	Bilancio di previsione 2025	Bilancio di previsione 2025 di cui covid
EA0030	***E.1.B) Altri proventi straordinari***	**9.592.294**	-	**1.172.168**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0040	*E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse*	22.810	-	28.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0050	*E.1.B.2) Sopravvenienze attive*	**3.366.007**	-	**1.128.677**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0051	*E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0060	*E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	54.920	-	213.837	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0070	*E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi*	**3.311.087**	-	**914.840**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	9.915	-	2.511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	3.915	-	102.188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	715.476	-	775.770	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	2.581.781	-	34.371	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0150	*E.1.B.3) Insussistenze attive*	**6.203.474**	-	**15.486**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0160	*E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0170	*E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi*	**6.203.474**	-	**15.486**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	DESCRIZIONE	Consuntivo 2021	Consuntivo 2021 di cui covid	Preconsuntivo 2022	preconsuntivo 2022 di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid	Previsione 2024 ante manovra	Previsione 2024 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2024	Manovra correttiva 2024 di cui covid	Bilancio di previsione 2024	Bilancio di previsione 2024 di cui covid	Previsione 2025 ante manovra	Previsione 2025 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2025	Manovra correttiva 2025 di cui covid	Bilancio di previsione 2025	Bilancio di previsione 2025 di cui covid
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	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	6.203.423	-	15.486	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0250	*E.1.B.4) Altri proventi straordinari*	3	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0260	**E.2) Oneri straordinari**	**4.407.133**	-	**1.542.844**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0270	***E.2.A) Minusvalenze***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0280	***E.2.B) Altri oneri straordinari***	**4.407.133**	-	**1.542.844**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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*	**3.540.636**	-	**1.488.874**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0320	*E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	**2.252.253**	-	**289.576**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	2.233.897	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	DESCRIZIONE	Consuntivo 2021	Consuntivo 2021 di cui covid	Preconsuntivo 2022	preconsuntivo 2022 di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid	Previsione 2024 ante manovra	Previsione 2024 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2024	Manovra correttiva 2024 di cui covid	Bilancio di previsione 2024	Bilancio di previsione 2024 di cui covid	Previsione 2025 ante manovra	Previsione 2025 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2025	Manovra correttiva 2025 di cui covid	Bilancio di previsione 2025	Bilancio di previsione 2025 di cui covid
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	18.357	-	289.576	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0350	*E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi*	**1.288.382**	-	**1.199.298**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	**59.860**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0380	*E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica*	40.523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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*	19.337	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	105.053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	39.960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	957.706	-	1.151.658	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	125.804	-	47.640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0460	*E.2.B.4) Insussistenze passive*	**785.097**	-	**4.997**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0461	*E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0470	*E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	DESCRIZIONE	Consuntivo 2021	Consuntivo 2021 di cui covid	Preconsuntivo 2022	preconsuntivo 2022 di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid	Previsione 2024 ante manovra	Previsione 2024 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2024	Manovra correttiva 2024 di cui covid	Bilancio di previsione 2024	Bilancio di previsione 2024 di cui covid	Previsione 2025 ante manovra	Previsione 2025 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2025	Manovra correttiva 2025 di cui covid	Bilancio di previsione 2025	Bilancio di previsione 2025 di cui covid
	pubbliche della Regione																						
EA0480	***E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi***	**785.097**	-	**4.997**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	251.971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	533.125	-	4.997	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0560	*E.2.B.5) Altri oneri straordinari*	81.401	-	48.973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EZ9999	**Totale proventi e oneri straordinari (E)**	**5.185.161**	-	**- 370.677**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XA0000	**Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)**	**- 684.799**	**- 21.136.874**	**- 42.626.804**	**- 39.205.026**	**- 15.629.080**	**- 36.061.364**	**29.123.921**	**10.380.313**	**13.494.842**	**- 25.681.051**	**- 6.791.680**	**- 36.061.364**	**20.286.521**	**10.380.313**	**13.494.842**	**- 25.681.051**	**- 6.791.680**	**- 36.061.364**	**20.286.521**	**10.380.313**	**13.494.842**	**- 25.681.051**
	Y) Imposte e tasse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
YA0010	**Y.1) IRAP**	**13.502.638**	**1.443.317**	**12.598.791**	**1.092.190**	**12.598.791**	**1.092.190**	**624.070**	-	**13.222.861**	**1.092.190**	**12.598.791**	**1.092.190**	**624.070**	-	**13.222.861**	**1.092.190**	**12.598.791**	**1.092.190**	**624.070**	-	**13.222.861**	**1.092.190**
YA0020	***Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente***	11.265.955	792.226	10.765.118	668.986	10.765.118	668.986	624.070	-	11.389.188	668.986	10.765.118	668.986	624.070	-	11.389.188	668.986	10.765.118	668.986	624.070	-	11.389.188	668.986
YA0030	***Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente***	1.553.701	496.068	1.285.513	385.648	1.285.513	385.648	-	-	1.285.513	385.648	1.285.513	385.648	-	-	1.285.513	385.648	1.285.513	385.648	-	-	1.285.513	385.648

CODICE	DESCRIZIONE	Consuntivo 2021	Consuntivo 2021 di cui covid	Preconsuntivo 2022	preconsuntivo 2022 di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid	Previsione 2024 ante manovra	Previsione 2024 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2024	Manovra correttiva 2024 di cui covid	Bilancio di previsione 2024	Bilancio di previsione 2024 di cui covid	Previsione 2025 ante manovra	Previsione 2025 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2025	Manovra correttiva 2025 di cui covid	Bilancio di previsione 2025	Bilancio di previsione 2025 di cui covid
YA0040	*Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)*	682.982	155.023	548.160	37.556	548.160	37.556	-	-	548.160	37.556	548.160	37.556	-	-	548.160	37.556	548.160	37.556	-	-	548.160	37.556
YA0050	*Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
YA0060	Y.2) IRES	271.981	-	271.981	-	271.981	-	-	-	271.981	-	271.981	-	-	-	271.981	-	271.981	-	-	-	271.981	-
YA0070	*Y.2.A) IRES su attività istituzionale*	271.981	-	271.981	-	271.981	-	-	-	271.981	-	271.981	-	-	-	271.981	-	271.981	-	-	-	271.981	-
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)	13.774.619	1.443.317	12.870.772	1.092.190	12.870.772	1.092.190	624.070	-	13.494.842	1.092.190	12.870.772	1.092.190	624.070	-	13.494.842	1.092.190	12.870.772	1.092.190	624.070	-	13.494.842	1.092.190
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	- 14.459.417	- 22.580.191	- 55.497.576	- 40.297.216	- 28.499.852	- 37.153.554	28.499.852	10.380.313	0	-26.773.241	- 19.662.452	- 37.153.554	19.662.452	10.380.313	0	- 26.773.241	- 19.662.452	- 37.153.554	19.662.452	10.380.313	0	- 26.773.241

Bilancio pluriennale di previsione: modello conto economico sintetico da bilancio

						Consuntivo 2021	Consuntivo 2021 di cui covid	Preconsuntivo 2022	preconsuntivo 2022 di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid	Previsione 2024 ante manovra	Previsione 2024 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2024	Manovra correttiva 2024 di cui covid	Bilancio di previsione 2024	Bilancio di previsione 2024 di cui covid	Previsione 2025 ante manovra	Previsione 2025 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2025	Manovra correttiva 2025 di cui covid	Bilancio di previsione 2025	Bilancio di previsione 2025 di cui covid
A	A)	VALORE DELLA PRODUZIONE																									
A.1		1)	Contributi in c/esercizio			609.448.434	26.797.878	574.865.377	143.797	597.867.264	-	-	-	597.867.264	-	606.704.664	-	-	-	606.704.664	-	606.704.664	-	-	-	606.704.664	-
A.1.a			a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale		591.415.269	9.505.560	574.480.413	143.797	597.482.300	-	-	-	597.482.300	-	606.319.700	-	-	-	606.319.700	-	606.319.700	-	-	-	606.319.700	-
A.1.b			b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo		18.033.165	17.292.319	375.232	-	375.232	-	-	-	375.232	-	375.232	-	-	-	375.232	-	375.232	-	-	-	375.232	-
A.1.b.1					1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	544.489	-	299.826	-	299.826	-	-	-	299.826	-	299.826	-	-	-	299.826	-	299.826	-	-	-	299.826	-
A.1.b.2					2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.1.b.3					3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.1.b.4					4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.1.b.5					5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.1.b.6					6)	Contributi da altri soggetti pubblici	17.488.676	17.292.319	75.406	-	75.406	-	-	-	75.406	-	75.406	-	-	-	75.406	-	75.406	-	-	-	75.406	-
A.1.c			c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.1.c.1					1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.1.c.2					2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.1.c.3					3)	da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.1.c.4					4)	da privati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.1.d			d)	Contributi in c/esercizio - da privati		-	-	9.732	-	9.732	-	-	-	9.732	-	9.732	-	-	-	9.732	-	9.732	-	-	-	9.732	-
A.2		2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti			(9.433.080)	(3.225.866)	(11.362.726)	(3.287.459)	(7.737.566)	-	4.069.702	-	(3.667.864)	-	(7.737.566)	-	-	-	(7.737.566)	-	(7.737.566)	-	-	-	(7.737.566)	-
A.3		3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti			5.026.282	-	555.519	-	555.519	-	-	-	555.519	-	555.519	-	-	-	555.519	-	555.519	-	-	-	555.519	-

						Consuntivo 2021	Consuntivo 2021 di cui covid	Preconsuntivo 2022	preconsuntivo 2022 di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid	Previsione 2024 ante manovra	Previsione 2024 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2024	Manovra correttiva 2024 di cui covid	Bilancio di previsione 2024	Bilancio di previsione 2024 di cui covid	Previsione 2025 ante manovra	Previsione 2025 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2025	Manovra correttiva 2025 di cui covid	Bilancio di previsione 2025	Bilancio di previsione 2025 di cui covid
A.4		4)			Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	33.728.985	-	37.463.711	-	37.463.711	-	-	-	37.463.711	-	37.463.711	-	-	-	37.463.711	-	37.463.711	-	-	-	37.463.711	-
A.4.a			a)		Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	25.565.129	-	29.096.194	-	29.096.194	-	-	-	29.096.194	-	29.096.194	-	-	-	29.096.194	-	29.096.194	-	-	-	29.096.194	-
A.4.b			b)		Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	5.468.382	-	5.790.304	-	5.790.304	-	-	-	5.790.304	-	5.790.304	-	-	-	5.790.304	-	5.790.304	-	-	-	5.790.304	-
A.4.c			c)		Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	2.695.474	-	2.577.213	-	2.577.213	-	-	-	2.577.213	-	2.577.213	-	-	-	2.577.213	-	2.577.213	-	-	-	2.577.213	-
A.5		5)			Concorsi, recuperi e rimborsi	3.293.229	-	4.262.740	-	4.262.740	-	-	-	4.262.740	-	4.262.740	-	-	-	4.262.740	-	4.262.740	-	-	-	4.262.740	-
A.6		6)			Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	6.880.912	-	7.270.953	-	7.270.953	-	1.289.357	-	8.560.310	-	7.270.953	-	1.289.357	-	8.560.310	-	7.270.953	-	1.289.357	-	8.560.310	-
A.7		7)			Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	13.271.344	-	12.465.130	-	12.465.130	-	-	-	12.465.130	-	12.465.130	-	-	-	12.465.130	-	12.465.130	-	-	-	12.465.130	-
A.8		8)			Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.9		9)			Altri ricavi e proventi	768.650	-	660.122	-	660.122	-	-	-	660.122	-	660.122	-	-	-	660.122	-	660.122	-	-	-	660.122	-
					Totale A)	662.984.757	23.572.013	626.180.826	(3.143.662)	652.807.874	-	5.359.058	-	658.166.932	-	661.645.274	-	1.289.357	-	662.934.630	-	661.645.274	-	1.289.357	-	662.934.630	-
B	B)	COSTI DELLA PRODUZIONE																									
B.1		1)			Acquisti di beni	126.728.859	6.890.627	129.215.124	6.812.349	129.215.124	6.812.349	(12.211.420)	(4.578.980)	117.003.704	2.233.369	129.215.124	6.812.349	(9.211.420)	(4.578.980)	120.003.704	2.233.369	129.215.124	6.812.349	(9.211.420)	(4.578.980)	120.003.704	2.233.369
B.1.a			a)		Acquisti di beni sanitari	125.452.344	6.817.348	128.293.339	6.773.203	128.293.339	6.773.203	(12.211.420)	(4.578.980)	116.081.919	2.194.223	128.293.339	6.773.203	(9.211.420)	(4.578.980)	119.081.919	2.194.223	128.293.339	6.773.203	(9.211.420)	(4.578.980)	119.081.919	2.194.223
B.1.b			b)		Acquisti di beni non sanitari	1.276.515	73.280	921.785	39.146	921.785	39.146	-	-	921.785	39.146	921.785	39.146	-	-	921.785	39.146	921.785	39.146	-	-	921.785	39.146
B.2		2)			Acquisti di servizi sanitari	262.582.396	19.590.679	260.138.813	7.601.519	260.138.813	7.601.519	(13.505.439)	(4.771.333)	246.633.374	2.830.186	260.138.813	7.601.519	(12.737.740)	(4.771.333)	247.401.072	2.830.186	260.138.813	7.601.519	(12.737.740)	(4.771.333)	247.401.072	2.830.186
B.2.a			a)		Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	41.722.085	4.082.522	42.583.010	3.647.424	42.583.010	3.647.424	(2.500.000)	(2.500.000)	40.083.010	1.147.424	42.583.010	3.647.424	(2.500.000)	(2.500.000)	40.083.010	1.147.424	42.583.010	3.647.424	(2.500.000)	(2.500.000)	40.083.010	1.147.424
B.2.b			b)		Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	47.367.877	-	48.127.417	-	48.127.417	-	(1.500.000)	-	46.627.417	-	48.127.417	-	(1.500.000)	-	46.627.417	-	48.127.417	-	(1.500.000)	-	46.627.417	-
B.2.c			c)		Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale	21.970.948	-	21.763.214	-	21.763.214	-	(1.006.167)	-	20.757.047	-	21.763.214	-	(1.006.167)	-	20.757.047	-	21.763.214	-	(1.006.167)	-	20.757.047	-
B.2.d			d)		Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	22.745.131	-	23.099.169	-	23.099.169	-	-	-	23.099.169	-	23.099.169	-	-	-	23.099.169	-	23.099.169	-	-	-	23.099.169	-
B.2.e			e)		Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	1.290.160	-	1.223.088	-	1.223.088	-	-	-	1.223.088	-	1.223.088	-	-	-	1.223.088	-	1.223.088	-	-	-	1.223.088	-

						Consuntivo 2021	Consuntivo 2021 di cui covid	Preconsuntivo 2022	preconsuntivo 2022 di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid	Previsione 2024 ante manovra	Previsione 2024 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2024	Manovra correttiva 2024 di cui covid	Bilancio di previsione 2024	Bilancio di previsione 2024 di cui covid	Previsione 2025 ante manovra	Previsione 2025 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2025	Manovra correttiva 2025 di cui covid	Bilancio di previsione 2025	Bilancio di previsione 2025 di cui covid
B.2.f			f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica		4.707.625	-	5.561.672	-	5.561.672	-	-	-	5.561.672	-	5.561.672	-	-	-	5.561.672	-	5.561.672	-	-	-	5.561.672	-
B.2.g			g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera		53.695.975	-	54.550.897	-	54.550.897	-	(4.516.458)	-	50.034.439	-	54.550.897	-	(4.516.458)	-	50.034.439	-	54.550.897	-	(4.516.458)	-	50.034.439	-
B.2.h			h)	Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale		8.004.816	11.076	8.239.418	-	8.239.418	-	-	-	8.239.418	-	8.239.418	-	-	-	8.239.418	-	8.239.418	-	-	-	8.239.418	-
B.2.i			i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F		11.724.464	-	12.125.808	-	12.125.808	-	-	-	12.125.808	-	12.125.808	-	-	-	12.125.808	-	12.125.808	-	-	-	12.125.808	-
B.2.j			j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione		521.848	-	521.848	-	521.848	-	-	-	521.848	-	521.848	-	-	-	521.848	-	521.848	-	-	-	521.848	-
B.2.k			k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario		3.313.365	-	3.245.191	-	3.245.191	-	-	-	3.245.191	-	3.245.191	-	-	-	3.245.191	-	3.245.191	-	-	-	3.245.191	-
B.2.l			l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		12.812.228	992.461	13.830.482	14.960	13.830.482	14.960	(1.711.480)	-	12.119.002	14.960	13.830.482	14.960	(943.782)	-	12.886.700	14.960	13.830.482	14.960	(943.782)	-	12.886.700	14.960
B.2.m			m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)		4.333.809	-	5.496.000	-	5.496.000	-	-	-	5.496.000	-	5.496.000	-	-	-	5.496.000	-	5.496.000	-	-	-	5.496.000	-
B.2.n			n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari		685.798	-	599.648	-	599.648	-	-	-	599.648	-	599.648	-	-	-	599.648	-	599.648	-	-	-	599.648	-
B.2.o			o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie		9.779.517	5.104.980	9.493.961	2.017.802	9.493.961	2.017.802	(350.000)	(350.000)	9.143.961	1.667.802	9.493.961	2.017.802	(350.000)	(350.000)	9.143.961	1.667.802	9.493.961	2.017.802	(350.000)	(350.000)	9.143.961	1.667.802
B.2.p			p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		17.906.751	9.399.641	9.677.989	1.921.333	9.677.989	1.921.333	(1.921.333)	(1.921.333)	7.756.656	-	9.677.989	1.921.333	(1.921.333)	(1.921.333)	7.756.656	-	9.677.989	1.921.333	(1.921.333)	(1.921.333)	7.756.656	-
B.2.q			q)	Costi per differenziale Tariffe TUC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.3		**3)**	**Acquisti di servizi non sanitari**			**43.552.202**	**4.921.160**	**61.561.055**	**3.802.253**	**61.561.055**	**3.802.253**	**(4.290.000)**	**(1.030.000)**	**57.271.055**	**2.772.253**	**61.561.055**	**3.802.253**	**(4.290.000)**	**(1.030.000)**	**57.271.055**	**2.772.253**	**61.561.055**	**3.802.253**	**(4.290.000)**	**(1.030.000)**	**57.271.055**	**2.772.253**
B.3.a			a)	Servizi non sanitari		38.944.671	2.984.396	57.794.020	1.901.696	57.794.020	1.901.696	(4.290.000)	(1.030.000)	53.504.020	871.696	57.794.020	1.901.696	(4.290.000)	(1.030.000)	53.504.020	871.696	57.794.020	1.901.696	(4.290.000)	(1.030.000)	53.504.020	871.696
B.3.b			b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie		4.233.339	1.914.418	3.394.035	1.900.557	3.394.035	1.900.557	-	-	3.394.035	1.900.557	3.394.035	1.900.557	-	-	3.394.035	1.900.557	3.394.035	1.900.557	-	-	3.394.035	1.900.557
B.3.c			c)	Formazione		374.192	22.346	373.000	-	373.000	-	-	-	373.000	-	373.000	-	-	-	373.000	-	373.000	-	-	-	373.000	-
B.4		**4)**	**Manutenzione e riparazione**			19.004.231	144.190	11.003.200	79.418	11.003.200	79.418	(100.000)	-	10.903.200	79.418	11.003.200	79.418	(100.000)	-	10.903.200	79.418	11.003.200	79.418	(100.000)	-	10.903.200	79.418
B.5		**5)**	**Godimento di beni di terzi**			4.011.462	645.000	3.959.481	216.314	3.959.481	216.314	-	-	3.959.481	216.314	3.959.481	216.314	-	-	3.959.481	216.314	3.959.481	216.314	-	-	3.959.481	216.314
B.6		**6)**	**Costi del personale**			**179.180.994**	**12.373.130**	**173.976.883**	**17.549.511**	**173.976.883**	**17.549.511**	**7.341.996**	**-**	**181.318.878**	**17.549.511**	**173.976.883**	**17.549.511**	**7.341.996**	**-**	**181.318.878**	**17.549.511**	**173.976.883**	**17.549.511**	**7.341.996**	**-**	**181.318.878**	**17.549.511**

						Consuntivo 2021	Consuntivo 2021 di cui covid	Preconsuntivo 2022	preconsuntivo 2022 di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid	Previsione 2024 ante manovra	Previsione 2024 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2024	Manovra correttiva 2024 di cui covid	Bilancio di previsione 2024	Bilancio di previsione 2024 di cui covid	Previsione 2025 ante manovra	Previsione 2025 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2025	Manovra correttiva 2025 di cui covid	Bilancio di previsione 2025	Bilancio di previsione 2025 di cui covid
B.6.a			a)	Personale dirigente medico		67.034.392	696.306	65.302.749	540.480	65.302.749	540.480	3.670.998	-	68.973.747	540.480	65.302.749	540.480	3.670.998	-	68.973.747	540.480	65.302.749	540.480	3.670.998	-	68.973.747	540.480
B.6.b			b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico		3.922.271	194.358	3.936.859	121.491	3.936.859	121.491	-	-	3.936.859	121.491	3.936.859	121.491	-	-	3.936.859	121.491	3.936.859	121.491	-	-	3.936.859	121.491
B.6.c			c)	Personale comparto ruolo sanitario		74.985.731	6.226.034	71.941.172	12.588.494	71.941.172	12.588.494	3.670.998	-	75.612.170	12.588.494	71.941.172	12.588.494	3.670.998	-	75.612.170	12.588.494	71.941.172	12.588.494	3.670.998	-	75.612.170	12.588.494
B.6.d			d)	Personale dirigente altri ruoli		2.470.166	-	2.360.088	-	2.360.088	-	-	-	2.360.088	-	2.360.088	-	-	-	2.360.088	-	2.360.088	-	-	-	2.360.088	-
B.6.e			e)	Personale comparto altri ruoli		30.768.435	5.256.432	30.436.014	4.299.046	30.436.014	4.299.046	-	-	30.436.014	4.299.046	30.436.014	4.299.046	-	-	30.436.014	4.299.046	30.436.014	4.299.046	-	-	30.436.014	4.299.046
B.7		7)	**Oneri diversi di gestione**			2.268.776	-	1.240.247	-	1.240.247	-	-	-	1.240.247	-	1.240.247	-	-	-	1.240.247	-	1.240.247	-	-	-	1.240.247	-
B.8		8)	**Ammortamenti**			**13.198.599**	**-**	**12.465.129**	**-**	**12.465.129**	**-**	**-**	**-**	**12.465.129**	**-**	**12.465.129**	**-**	**-**	**-**	**12.465.129**	**-**	**12.465.129**	**-**	**-**	**-**	**12.465.129**	**-**
B.8.a			a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali		390.637	-	435.131	-	435.131	-	-	-	435.131	-	435.131	-	-	-	435.131	-	435.131	-	-	-	435.131	-
B.8.b			b)	Ammortamenti dei Fabbricati		6.107.656	-	6.329.586	-	6.329.586	-	-	-	6.329.586	-	6.329.586	-	-	-	6.329.586	-	6.329.586	-	-	-	6.329.586	-
B.8.c			c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali		6.700.306	-	5.700.412	-	5.700.412	-	-	-	5.700.412	-	5.700.412	-	-	-	5.700.412	-	5.700.412	-	-	-	5.700.412	-
B.9		9)	**Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti**			72.745	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.10		10)	**Variazione delle rimanenze**			**922.952**	**-**	**(227.744)**	**-**	**(227.744)**	**-**	**-**	**-**	**(227.744)**	**-**	**(227.744)**	**-**	**-**	**-**	**(227.744)**	**-**	**(227.744)**	**-**	**-**	**-**	**(227.744)**	**-**
B.10.a			a)	Variazione delle rimanenze sanitarie		812.346	-	(438.693)	-	(438.693)	-	-	-	(438.693)	-	(438.693)	-	-	-	(438.693)	-	(438.693)	-	-	-	(438.693)	-
B.10.b			b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie		110.606	-	210.948	-	210.948	-	-	-	210.948	-	210.948	-	-	-	210.948	-	210.948	-	-	-	210.948	-
B.11		11)	**Accantonamenti**			**17.070.737**	**144.100**	**14.975.601**	**-**	**14.975.601**	**-**	**(1.000.000)**	**-**	**13.975.601**	**-**	**14.975.601**	**-**	**-**	**-**	**14.975.601**	**-**	**14.975.601**	**-**	**-**	**-**	**14.975.601**	**-**
B.11.a			a)	Accantonamenti per rischi		6.710.789	-	6.113.200	-	6.113.200	-	(1.000.000)	-	5.113.200	-	6.113.200	-	-	-	6.113.200	-	6.113.200	-	-	-	6.113.200	-
B.11.b			b)	Accantonamenti per premio operosità		125.000	-	125.000	-	125.000	-	-	-	125.000	-	125.000	-	-	-	125.000	-	125.000	-	-	-	125.000	-
B.11.c			c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati		1.354.061	144.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.11.d			d)	Altri accantonamenti		8.880.888	-	8.737.401	-	8.737.401	-	-	-	8.737.401	-	8.737.401	-	-	-	8.737.401	-	8.737.401	-	-	-	8.737.401	-
				Totale B)		**668.593.954**	**44.708.886**	**668.307.788**	**36.061.364**	**668.307.788**	**36.061.364**	**- 23.764.863**	**- 10.380.313**	**644.542.925**	**25.681.051**	**668.307.788**	**36.061.364**	**- 18.997.165**	**- 10.380.313**	**649.310.623**	**25.681.051**	**668.307.788**	**36.061.364**	**- 18.997.165**	**- 10.380.313**	**649.310.623**	**25.681.051**
				DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		**(5.609.197)**	**(21.136.874)**	**(42.126.961)**	**(39.205.026)**	**(15.499.914)**	**(36.061.364)**	**29.123.921**	**10.380.313**	**13.624.007**	**(25.681.051)**	**(6.662.514)**	**(36.061.364)**	**20.286.521**	**10.380.313**	**13.624.007**	**(25.681.051)**	**(6.662.514)**	**(36.061.364)**	**20.286.521**	**10.380.313**	**13.624.007**	**(25.681.051)**

						Consuntivo 2021	Consuntivo 2021 di cui covid	Preconsuntivo 2022	preconsuntivo 2022 di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid	Previsione 2024 ante manovra	Previsione 2024 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2024	Manovra correttiva 2024 di cui covid	Bilancio di previsione 2024	Bilancio di previsione 2024 di cui covid	Previsione 2025 ante manovra	Previsione 2025 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2025	Manovra correttiva 2025 di cui covid	Bilancio di previsione 2025	Bilancio di previsione 2025 di cui covid
C	C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI																									
C.1		1)	Interessi attivi ed altri proventi finanziari			19	-	0	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	0	-
C.2		2)	Interessi passivi ed altri oneri finanziari			260.782	-	129.166	-	129.166	-	-	-	129.166	-	129.166	-	-	-	129.166	-	129.166	-	-	-	129.166	-
					Totale C)	**(260.763)**	**-**	**(129.166)**	**-**	**(129.166)**	**-**	**-**	**-**	**(129.166)**	**-**	**(129.166)**	**-**	**-**	**-**	**(129.166)**	**-**	**(129.166)**	**-**	**-**	**-**	**(129.166)**	**-**
D	D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE																									
D.1		1)	Rivalutazioni			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.2		2)	Svalutazioni			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Totale D)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
E	E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI																									
E.1		1)	Proventi straordinari			**9.592.294**	**-**	**1.172.168**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
E.1.a			a)	Plusvalenze		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E.1.b			b)	Altri proventi straordinari		9.592.294	-	1.172.168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E.2		2)	Oneri straordinari			**4.407.133**	**-**	**1.542.844**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
E.2.a			a)	Minusvalenze		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E.2.b			b)	Altri oneri straordinari		4.407.133	-	1.542.844	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Totale E)	**5.185.161**	**-**	**(370.677)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)				**(684.799)**	**(21.136.874)**	**(42.626.804)**	**(39.205.026)**	**(15.629.080)**	**(36.061.364)**	**29.123.921**	**10.380.313**	**13.494.842**	**(25.681.051)**	**(6.791.680)**	**(36.061.364)**	**20.286.521**	**10.380.313**	**13.494.842**	**(25.681.051)**	**(6.791.680)**	**(36.061.364)**	**20.286.521**	**10.380.313**	**13.494.842**	**(25.681.051)**
Y	Y)	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO																									
Y.1		1)	IRAP			**13.502.638**	**1.443.317**	**12.598.791**	**1.092.190**	**12.598.791**	**1.092.190**	**624.070**	**-**	**13.222.861**	**1.092.190**	**12.598.791**	**1.092.190**	**624.070**	**-**	**13.222.861**	**1.092.190**	**12.598.791**	**1.092.190**	**624.070**	**-**	**13.222.861**	**1.092.190**
Y.1.a			a)	IRAP relativa a personale dipendente		11.265.955	792.226	10.765.118	668.986	10.765.118	668.986	624.070	-	11.389.188	668.986	10.765.118	668.986	624.070	-	11.389.188	668.986	10.765.118	668.986	624.070	-	11.389.188	668.986
Y.1.b			b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente		1.553.701	496.068	1.285.513	385.648	1.285.513	385.648	-	-	1.285.513	385.648	1.285.513	385.648	-	-	1.285.513	385.648	1.285.513	385.648	-	-	1.285.513	385.648

						Consuntivo 2021	Consuntivo 2021 di cui covid	Preconsuntivo 2022	preconsuntivo 2022 di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid	Previsione 2024 ante manovra	Previsione 2024 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2024	Manovra correttiva 2024 di cui covid	Bilancio di previsione 2024	Bilancio di previsione 2024 di cui covid	Previsione 2025 ante manovra	Previsione 2025 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2025	Manovra correttiva 2025 di cui covid	Bilancio di previsione 2025	Bilancio di previsione 2025 di cui covid
Y.1.c			c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)		682.982	155.023	548.160	37.556	548.160	37.556	-	-	548.160	37.556	548.160	37.556	-	-	548.160	37.556	548.160	37.556	-	-	548.160	37.556
Y.1.d			d)	IRAP relativa ad attività commerciali		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Y.2		2)	IRES			271.981	-	271.981	-	271.981	-	-	-	271.981	-	271.981	-	-	-	271.981	-	271.981	-	-	-	271.981	-
Y.3		3)	Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Y)				13.774.619	1.443.317	12.870.772	1.092.190	12.870.772	1.092.190	624.070	-	13.494.842	1.092.190	12.870.772	1.092.190	624.070	-	13.494.842	1.092.190	12.870.772	1.092.190	624.070	-	13.494.842	1.092.190
		UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO				(14.459.417)	(22.580.191)	(55.497.576)	(40.297.216)	(28.499.852)	(37.153.554)	28.499.852	10.380.313	(0)	(26.773.241)	(19.662.452)	(37.153.554)	19.662.452	10.380.313	0	(26.773.241)	(19.662.452)	(37.153.554)	19.662.452	10.380.313	0	(26.773.241)

Bilancio economico preventivo pluriennale: modello CE POA

204	ASL Teramo																						
ID	CONTO ECONOMICO €	Consuntivo 2021	Consuntivo 2021 di cui covid	Preconsuntivo 2022	preconsuntivo 2022 di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid	Previsione 2024 ante manovra	Previsione 2024 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2024	Manovra correttiva 2024 di cui covid	Bilancio di previsione 2024	Bilancio di previsione 2024 di cui covid	Previsione 2025 ante manovra	Previsione 2025 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2025	Manovra correttiva 2025 di cui covid	Bilancio di previsione 2025	Bilancio di previsione 2025 di cui covid
A1	Contributi F.S.R.	591.415.269	9.505.560	574.480.413	143.797	597.482.300	-	-	-	597.482.300	-	606.319.700	-	-	-	606.319.700	-	606.319.700	-	-	-	606.319.700	-
A2	Saldo Mobilità	(61.605.171)	-	(57.111.126)	-	(57.035.387)	-	5.522.625	-	(51.512.762)	-	(57.035.387)	-	5.522.625	-	(51.512.762)	-	(57.035.387)	-	5.522.625	-	(51.512.762)	-
A3	Entrate Proprie	31.613.360	17.292.319	15.126.804	-	15.126.804	-	1.289.357	-	16.416.161	-	15.126.804	-	1.289.357	-	16.416.161	-	15.126.804	-	1.289.357	-	16.416.161	-
A4	Saldo Intramoenia	1.152.074	-	294.304	-	294.304	-	-	-	294.304	-	294.304	-	-	-	294.304	-	294.304	-	-	-	294.304	-
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(9.433.080)	(3.225.866)	(11.362.726)	(3.287.459)	(7.737.566)	-	4.069.702	-	(3.667.864)	-	(7.737.566)	-	-	-	(7.737.566)	-	(7.737.566)	-	-	-	(7.737.566)	-
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	3.672.221	(144.100)	555.519	-	555.519	-	-	-	555.519	-	555.519	-	-	-	555.519	-	555.519	-	-	-	555.519	-
A	Totale Ricavi Netti	556.814.673	23.427.912	521.983.188	(3.143.662)	548.685.975	-	10.881.683	-	559.567.658	-	557.523.375	-	6.811.982	-	564.335.356	-	557.523.375	-	6.811.982	-	564.335.356	-
B1	Personale	187.633.487	17.281.329	181.211.491	20.967.216	181.211.491	20.967.216	7.341.996	-	188.553.487	20.967.216	181.211.491	20.967.216	7.341.996	-	188.553.487	20.967.216	181.211.491	20.967.216	7.341.996	-	188.553.487	20.967.216
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	66.211.579	931.588	72.458.635	762.165	72.458.635	762.165	(6.000.000)	(367.560)	66.458.635	394.605	72.458.635	762.165	(4.500.000)	(367.560)	67.958.635	394.605	72.458.635	762.165	(4.500.000)	(367.560)	67.958.635	394.605
B3	Altri Beni e Servizi	147.277.715	21.265.811	145.824.915	10.669.599	145.824.915	10.669.599	(12.872.753)	(7.512.753)	132.952.162	3.156.846	145.824.915	10.669.599	(11.372.753)	(7.512.753)	134.452.162	3.156.846	145.824.915	10.669.599	(11.372.753)	(7.512.753)	134.452.162	3.156.846
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	(72.745)	-	(1)	-	(1)	-	-	-	(1)	-	(1)	-	-	-	(1)	-	(1)	-	-	-	(1)	-
B5	Accantonamenti	15.716.676	-	14.975.601	-	14.975.601	-	(1.000.000)	-	13.975.601	-	14.975.601	-	-	-	14.975.601	-	14.975.601	-	-	-	14.975.601	-
B6	Variazione Rimanenze	922.952	-	(227.744)	-	(227.744)	-	-	-	(227.744)	-	(227.744)	-	-	-	(227.744)	-	(227.744)	-	-	-	(227.744)	-
B	Totale Costi Interni	417.689.664	39.478.727	414.242.897	32.398.980	414.242.897	32.398.980	(12.530.757)	(7.880.313)	401.712.139	24.518.667	414.242.897	32.398.980	(8.530.757)	(7.880.313)	405.712.139	24.518.667	414.242.897	32.398.980	(8.530.757)	(7.880.313)	405.712.139	24.518.667
C1	Medicina Di Base	41.404.732	4.082.522	42.253.776	3.647.424	42.253.776	3.647.424	(2.500.000)	(2.500.000)	39.753.776	1.147.424	42.253.776	3.647.424	(2.500.000)	(2.500.000)	39.753.776	1.147.424	42.253.776	3.647.424	(2.500.000)	(2.500.000)	39.753.776	1.147.424
C2	Farmaceutica Convenzionata	46.143.831	-	46.886.903	-	46.886.903	-	(1.500.000)	-	45.386.903	-	46.886.903	-	(1.500.000)	-	45.386.903	-	46.886.903	-	(1.500.000)	-	45.386.903	-
C3	Prestazioni da Privato	58.299.373	1.003.537	60.374.398	14.960	60.374.398	14.960	(1.711.480)	-	58.662.917	14.960	60.374.398	14.960	(943.782)	-	59.430.615	14.960	60.374.398	14.960	(943.782)	-	59.430.615	14.960
C	Totale Costi Esterni	145.847.936	5.086.059	149.515.077	3.662.384	149.515.077	3.662.384	(5.711.480)	(2.500.000)	143.803.596	1.162.384	149.515.077	3.662.384	(4.943.782)	(2.500.000)	144.571.295	1.162.384	149.515.077	3.662.384	(4.943.782)	(2.500.000)	144.571.295	1.162.384

204	ASL Teramo																					
ID	CONTO ECONOMICO €	Consuntivo 2021	Consuntivo 2021 di cui covid	Preconsuntivo 2022	preconsuntivo 2022 di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid	Previsione 2024 ante manovra	Previsione 2024 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2024	Manovra correttiva 2024 di cui covid	Bilancio di previsione 2024	Bilancio di previsione 2024 di cui covid	Previsione 2025 ante manovra	Previsione 2025 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2025	Manovra correttiva 2025 di cui covid	Bilancio di previsione 2025	Bilancio di previsione 2025 di cui covid
D	Totale Costi Operativi (B+C)	563.537.600	44.564.786	563.757.974	36.061.364	563.757.974	36.061.364	(18.242.238)	(10.380.313)	545.515.736	25.681.051	563.757.974	36.061.364	(13.474.540)	(10.380.313)	550.283.434	25.681.051	563.757.974	36.061.364	(13.474.540)	(10.380.313)	550.283.434	25.681.051
E	Margine Operativo (A-D)	(6.722.927)	(21.136.874)	(41.774.785)	(39.205.026)	(15.071.999)	(36.061.364)	29.123.921	10.380.313	14.051.923	(25.681.051)	(6.234.599)	(36.061.364)	20.286.521	10.380.313	14.051.923	(25.681.051)	(6.234.599)	(36.061.364)	20.286.521	10.380.313	14.051.923	(25.681.051)
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	72.745	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	260.763	-	129.166	-	129.166	-	-	-	129.166	-	129.166	-	-	-	129.166	-	129.166	-	-	-	129.166	-
F3	Oneri Fiscali	14.785.477	1.443.317	13.298.687	1.092.190	13.298.687	1.092.190	624.070	-	13.922.757	1.092.190	13.298.687	1.092.190	624.070	-	13.922.757	1.092.190	13.298.687	1.092.190	624.070	-	13.922.757	1.092.190
F4	Saldo Gestione Straordinaria	(7.382.495)	-	294.938	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	7.736.491	1.443.317	13.722.791	1.092.190	13.427.853	1.092.190	624.070	-	14.051.923	1.092.190	13.427.853	1.092.190	624.070	-	14.051.923	1.092.190	13.427.853	1.092.190	624.070	-	14.051.923	1.092.190
G	Risultato Economico (E-F)	(14.459.417)	(22.580.191)	(55.497.576)	(40.297.216)	(28.499.852)	(37.153.554)	28.499.852	10.380.313	(0)	(26.773.241)	(19.662.452)	(37.153.554)	19.662.452	10.380.313	(0)	(26.773.241)	(19.662.452)	(37.153.554)	19.662.452	10.380.313	(0)	(26.773.241)
H	Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I	Risultato Economico comprensivo di fiscalità aggiuntiva (G+H)	(14.459.417)	(22.580.191)	(55.497.576)	(40.297.216)	(28.499.852)	(37.153.554)	28.499.852	10.380.313	(0)	(26.773.241)	(19.662.452)	(37.153.554)	19.662.452	10.380.313	(0)	(26.773.241)	(19.662.452)	(37.153.554)	19.662.452	10.380.313	(0)	(26.773.241)

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

CODICE	DESCRIZIONE	Consuntivo 2021	Consuntivo 2021 di cui covid	Preconsuntivo 2022	preconsuntivo 2022 di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid
	A) Valore della produzione										
AA0010	**A.1) Contributi in c/esercizio**	**609.448.434**	**26.797.878**	**574.865.377**	**143.797**	**597.867.264**	-	-	-	**597.867.264**	-
AA0020	***A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale***	**591.415.269**	**9.505.560**	**574.480.413**	**143.797**	**597.482.300**	-	-	-	**597.482.300**	-
AA0030	*A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto*	**581.743.825**	**9.505.560**	**566.158.113**	**143.797**	**589.160.000**	-	-	-	**589.160.000**	-
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	572.238.266	-	564.868.756	-	589.160.000	-	-	-	589.160.000	-
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	9.505.560	9.505.560	1.289.357	143.797	-	-	-	-	-	-
AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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*	9.671.444	-	8.322.300	-	8.322.300	-	-	-	8.322.300	-
AA0050	***A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)***	**18.033.165**	**17.292.319**	**375.232**	-	**375.232**	-	-	-	**375.232**	-
AA0060	*A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)*	**544.489**	-	**299.826**	-	**299.826**	-	-	-	**299.826**	-
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	544.489	-	299.826	-	299.826	-	-	-	299.826	-
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 extra LEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	DESCRIZIONE	Consuntivo 2021	Consuntivo 2021 di cui covid	Preconsuntivo 2022	preconsuntivo 2022 di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid
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)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)*	**17.488.676**	**17.292.319**	**75.406**	-	**75.406**	-	-	-	**75.406**	-
AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	325.159	134.103	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	6.861.446	6.856.144	12.294	-	12.294	-	-	-	12.294	-
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	10.302.071	10.302.071	63.111	-	63.111	-	-	-	63.111	-
AA0171	A.1.B.3.5) Contibuti da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	DESCRIZIONE	Consuntivo 2021	Consuntivo 2021 di cui covid	Preconsuntivo 2022	preconsuntivo 2022 di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid
AA0230	*A.1.D) Contributi c/esercizio da privati*	-	-	9.732	-	9.732	-	-	-	9.732	-
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-9.433.080	-3.225.866	-11.362.726	-3.287.459	-7.737.566	-	4.069.702	-	-3.667.864	-
AA0250	*A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale*	-9.433.080	-3.225.866	-11.362.726	-3.287.459	-7.737.566	-	4.069.702	-	-3.667.864	-
AA0260	*A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	5.026.282	-	555.519	-	555.519	-	-	-	555.519	-
AA0271	*A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0280	*A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato*	5.026.282	-	555.519	-	555.519	-	-	-	555.519	-
AA0290	*A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	33.728.985	-	37.463.711	-	37.463.711	-	-	-	37.463.711	-
AA0330	*A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici*	25.573.577	-	29.150.258	-	29.150.258	-	-	-	29.150.258	-

CODICE	DESCRIZIONE	Consuntivo 2021	Consuntivo 2021 di cui covid	Preconsuntivo 2022	preconsuntivo 2022 di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid
AA0340	*A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	**17.064.157**	-	**20.595.222**	-	**20.595.222**	-	-	-	**20.595.222**	-
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	10.230.304	-	13.034.345	-	13.034.345	-	-	-	13.034.345	-
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	1.854.007	-	2.040.182	-	2.040.182	-	-	-	2.040.182	-
AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	138.734	-	560.969	-	560.969	-	-	-	560.969	-
AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	66.590	-	77.548	-	77.548	-	-	-	77.548	-
AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	386.745	-	432.674	-	432.674	-	-	-	432.674	-
AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	16.672	-	78.398	-	78.398	-	-	-	78.398	-
AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	4.371.104	-	4.371.104	-	4.371.104	-	-	-	4.371.104	-
AA0440	*A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici*	8.448	-	54.065	-	54.065	-	-	-	54.065	-

CODICE	DESCRIZIONE	Consuntivo 2021	Consuntivo 2021 di cui covid	Preconsuntivo 2022	preconsuntivo 2022 di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid
AA0450	*A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione*	**8.500.972**	-	**8.500.972**	-	**8.500.972**	-	-	-	**8.500.972**	-
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	5.396.899	-	5.396.899	-	5.396.899	-	-	-	5.396.899	-
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	1.958.195	-	1.958.195	-	1.958.195	-	-	-	1.958.195	-
AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	432.420	-	432.420	-	432.420	-	-	-	432.420	-
AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	105.100	-	105.100	-	105.100	-	-	-	105.100	-
AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	171.502	-	171.502	-	171.502	-	-	-	171.502	-
AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	142.858	-	142.858	-	142.858	-	-	-	142.858	-
AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	924	-	924	-	924	-	-	-	924	-
AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	DESCRIZIONE	Consuntivo 2021	Consuntivo 2021 di cui covid	Preconsuntivo 2022	preconsuntivo 2022 di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid
AA0580	*A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	293.073	-	293.073	-	293.073	-	-	-	293.073	-
AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0610	***A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0630	*A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0631	*A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0640	*A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0650	*A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	DESCRIZIONE	Consuntivo 2021	Consuntivo 2021 di cui covid	Preconsuntivo 2022	preconsuntivo 2022 di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid
AA0660	***A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati***	2.687.026	-	2.523.149	-	2.523.149	-	-	-	2.523.149	-
AA0670	***A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia***	**5.468.382**	**-**	**5.790.304**	**-**	**5.790.304**	**-**	**-**	**-**	**5.790.304**	**-**
AA0680	*A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera*	66.031	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0690	*A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica*	5.391.025	-	5.688.418	-	5.688.418	-	-	-	5.688.418	-
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)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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*	11.326	-	101.886	-	101.886	-	-	-	101.886	-
AA0740	*A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0750	**A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi**	**3.293.229**	**-**	**4.262.740**	**-**	**4.262.740**	**-**	**-**	**-**	**4.262.740**	**-**
AA0760	***A.5.A) Rimborsi assicurativi***	450.203	-	1.026.659	-	1.026.659	-	-	-	1.026.659	-
AA0770	***A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione***	**5**	**-**	**255.376**	**-**	**255.376**	**-**	**-**	**-**	**255.376**	**-**
AA0780	*A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione*	-	-	255.376	-	255.376	-	-	-	255.376	-
AA0790	*A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione*	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	DESCRIZIONE	Consuntivo 2021	Consuntivo 2021 di cui covid	Preconsuntivo 2022	preconsuntivo 2022 di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid
AA0800	***A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	**58.071**	-	**29.189**	-	**29.189**	-	-	-	**29.189**	-
AA0810	*A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0820	*A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0830	*A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	58.071	-	29.189	-	29.189	-	-	-	29.189	-
AA0831	*A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0840	***A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici***	**75.806**	-	**61.082**	-	**61.082**	-	-	-	**61.082**	-
AA0850	*A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici*	75.192	-	61.082	-	61.082	-	-	-	61.082	-
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*	614	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0880	***A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati***	**2.709.144**	-	**2.890.435**	-	**2.890.435**	-	-	-	**2.890.435**	-
AA0890	*A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back*	**2.297.747**	-	**2.297.746**	-	**2.297.746**	-	-	-	**2.297.746**	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	2.297.747	-	2.297.746	-	2.297.746	-	-	-	2.297.746	-

CODICE	DESCRIZIONE	Consuntivo 2021	Consuntivo 2021 di cui covid	Preconsuntivo 2022	preconsuntivo 2022 di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid
AA0921	*A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0930	*A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati*	411.398	-	592.689	-	592.689	-	-	-	592.689	-
AA0940	**A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)**	**6.880.912**	**-**	**7.270.953**	**-**	**7.270.953**	**-**	**1.289.357**	**-**	**8.560.310**	**-**
AA0950	***A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC***	6.759.113	-	7.243.238	-	7.243.238	-	1.289.357	-	8.532.595	-
AA0960	***A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso***	72.308	-	27.687	-	27.687	-	-	-	27.687	-
AA0970	***A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro***	49.492	-	28	-	28	-	-	-	28	-
AA0980	**A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio**	**13.271.344**	**-**	**12.465.130**	**-**	**12.465.130**	**-**	**-**	**-**	**12.465.130**	**-**
AA0990	***A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA1000	***A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione***	1.454.606	-	1.511.132	-	1.511.132	-	-	-	1.511.132	-
AA1010	***A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione***	3.695.584	-	3.623.290	-	3.623.290	-	-	-	3.623.290	-
AA1020	***A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti***	7.913.244	-	7.106.276	-	7.106.276	-	-	-	7.106.276	-
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***	207.911	-	224.432	-	224.432	-	-	-	224.432	-
AA1050	**A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	DESCRIZIONE	Consuntivo 2021	Consuntivo 2021 di cui covid	Preconsuntivo 2022	preconsuntivo 2022 di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid
AA1060	**A.9) Altri ricavi e proventi**	**768.650**	**-**	**660.122**	**-**	**660.122**	**-**	**-**	**-**	**660.122**	**-**
AA1070	***A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie***	15.053	-	96	-	96	-	-	-	96	-
AA1080	***A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari***	285.023	-	178.214	-	178.214	-	-	-	178.214	-
AA1090	***A.9.C) Altri proventi diversi***	468.574	-	481.812	-	481.812	-	-	-	481.812	-
AZ9999	**Totale valore della produzione (A)**	**662.984.757**	**23.572.013**	**626.180.826**	**- 3.143.662**	**652.807.874**	**-**	**5.359.058**	**-**	**658.166.932**	**-**
	B) Costi della produzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0010	**B.1) Acquisti di beni**	**126.728.859**	**6.890.627**	**129.215.124**	**6.812.349**	**129.215.124**	**6.812.349**	**- 12.211.420**	**- 4.578.980**	**117.003.704**	**2.233.369**
BA0020	***B.1.A) Acquisti di beni sanitari***	**125.452.344**	**6.817.348**	**128.293.339**	**6.773.203**	**128.293.339**	**6.773.203**	**- 12.211.420**	**- 4.578.980**	**116.081.919**	**2.194.223**
BA0030	*B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati*	**66.211.579**	**931.588**	**72.458.635**	**762.165**	**72.458.635**	**762.165**	**- 6.000.000**	**- 367.560**	**66.458.635**	**394.605**
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	64.319.154	879.887	70.461.059	723.901	70.461.059	723.901	- 5.982.440	- 350.000	64.478.619	373.901
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	182.442	1.040	62.023	560	62.023	560	- 560	- 560	61.463	- 0
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	1.709.983	50.661	1.935.553	37.704	1.935.553	37.704	- 17.000	- 17.000	1.918.553	20.704
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 intraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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*	**48.954**	**-**	**48.954**	**-**	**48.954**	**-**	**-**	**-**	**48.954**	**-**

CODICE	DESCRIZIONE	Consuntivo 2021	Consuntivo 2021 di cui covid	Preconsuntivo 2022	preconsuntivo 2022 di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid
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	48.954	-	48.954	-	48.954	-	-	-	48.954	-
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0210	*B.1.A.3) Dispositivi medici*	**55.634.857**	**5.866.802**	**52.498.294**	**5.998.728**	**52.498.294**	**5.998.728**	**-6.199.109**	**- 4.199.109**	**46.299.185**	**1.799.618**
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	36.375.015	2.736.118	34.010.885	1.923.898	34.010.885	1.923.898	-3.346.728	- 1.346.728	30.664.157	577.169
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	3.119.658	-	3.090.919	-	3.090.919	-	-	-	3.090.919	-
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	16.140.184	3.130.684	15.396.490	4.074.830	15.396.490	4.074.830	-2.852.381	- 2.852.381	12.544.109	1.222.449
BA0250	*B.1.A.4) Prodotti dietetici*	780.270	14.027	722.282	12.311	722.282	12.311	-12.311	-12.311	709.971	-
BA0260	*B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)*	2.660.371	-	2.525.670	-	2.525.670	-	-	-	2.525.670	-
BA0270	*B.1.A.6) Prodotti chimici*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0280	*B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario*	27.620	-	25.272	-	25.272	-	-	-	25.272	-
BA0290	*B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari*	88.693	4.931	13.860	-	13.860	-	-	-	13.860	-
BA0300	*B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	**-**	**-**	**372**	**-**	**372**	**-**	**-**	**-**	**372**	**-**
BA0301	*B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0302	*B.1.A.9.2) Sangue ed emocomponenti*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0303	*B.1.A.9.3) Dispositivi medici*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0304	*B.1.A.9.4) Prodotti dietetici*	-	-	372	-	372	-	-	-	372	-
BA0305	*B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	DESCRIZIONE	Consuntivo 2021	Consuntivo 2021 di cui covid	Preconsuntivo 2022	preconsuntivo 2022 di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid
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***	**1.276.515**	**73.280**	**921.785**	**39.146**	**921.785**	**39.146**	**-**	**-**	**921.785**	**39.146**
BA0320	*B.1.B.1) Prodotti alimentari*	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0330	*B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere*	117.032	7.185	143.590	7.367	143.590	7.367	-	-	143.590	7.367
BA0340	*B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti*	296.315	-	277.944	-	277.944	-	-	-	277.944	-
BA0350	*B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria*	504.357	55.962	476.734	31.315	476.734	31.315	-	-	476.734	31.315
BA0360	*B.1.B.5) Materiale per la manutenzione*	4.993	-	1.722	-	1.722	-	-	-	1.722	-
BA0370	*B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari*	353.711	10.133	21.794	464	21.794	464	-	-	21.794	464
BA0380	*B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-
BA0390	**B.2) Acquisti di servizi**	**306.134.598**	**24.511.839**	**321.699.868**	**11.403.772**	**321.699.868**	**11.403.772**	**- 17.795.439**	**- 5.801.333**	**303.904.429**	**5.602.439**
BA0400	***B.2.A) Acquisti servizi sanitari***	**262.582.396**	**19.590.679**	**260.138.813**	**7.601.519**	**260.138.813**	**7.601.519**	**- 13.505.439**	**- 4.771.333**	**246.633.374**	**2.830.186**
BA0410	***B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base***	**41.722.085**	**4.082.522**	**42.583.010**	**3.647.424**	**42.583.010**	**3.647.424**	**- 2.500.000**	**- 2.500.000**	**40.083.010**	**1.147.424**
BA0420	*B.2.A.1.1) - da convenzione*	**41.404.732**	**4.082.522**	**42.253.776**	**3.647.424**	**42.253.776**	**3.647.424**	**- 2.500.000**	**- 2.500.000**	**39.753.776**	**1.147.424**
BA0430	*B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG*	25.442.516	189.016	26.599.061	478.637	26.599.061	478.637	- 328.065	- 328.065	26.270.997	150.572
BA0440	*B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS*	5.472.529	291.582	6.024.230	395.866	6.024.230	395.866	- 271.332	- 271.332	5.752.897	124.533
BA0450	*B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale*	8.116.416	3.588.444	7.297.917	2.772.922	7.297.917	2.772.922	- 1.900.603	- 1.900.603	5.397.314	872.319

CODICE	DESCRIZIONE	Consuntivo 2021	Consuntivo 2021 di cui covid	Preconsuntivo 2022	preconsuntivo 2022 di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid
BA0460	*B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)*	2.373.271	13.480	2.332.568	-	2.332.568	-	-	-	2.332.568	-
BA0470	*B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	53.190	-	65.070	-	65.070	-	-	-	65.070	-
BA0480	*B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale*	264.164	-	264.164	-	264.164	-	-	-	264.164	-
BA0490	***B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica***	**47.367.877**	**-**	**48.127.417**	**-**	**48.127.417**	**-**	**-1.500.000**	**-**	**46.627.417**	**-**
BA0500	*B.2.A.2.1) - da convenzione*	46.143.831	-	46.886.903	-	46.886.903	-	-1.500.000	-	45.386.903	-
BA0510	*B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale*	475.489	-	491.958	-	491.958	-	-	-	491.958	-
BA0520	*B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)*	748.557	-	748.557	-	748.557	-	-	-	748.557	-
BA0530	***B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale***	**21.970.948**	**-**	**21.763.214**	**-**	**21.763.214**	**-**	**-1.006.167**	**-**	**20.757.047**	**-**
BA0540	*B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	4.773.849	-	4.751.821	-	4.751.821	-	-	-	4.751.821	-
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)*	9.428.745	-	9.428.745	-	9.428.745	-	-1.006.167	-	8.422.578	-
BA0561	*B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	DESCRIZIONE	Consuntivo 2021	Consuntivo 2021 di cui covid	Preconsuntivo 2022	preconsuntivo 2022 di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid
BA0570	*B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI*	4.629.394	-	4.320.272	-	4.320.272	-	-	-	4.320.272	-
BA0580	*B.2.A.3.8) - da privato*	**3.099.636**	-	**3.230.225**	-	**3.230.225**	-	-	-	**3.230.225**	-
BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	13.000	-	15.840	-	15.840	-	-	-	15.840	-
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	3.086.636	-	3.214.385	-	3.214.385	-	-	-	3.214.385	-
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)*	39.323	-	32.150	-	32.150	-	-	-	32.150	-
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***	**22.745.131**	-	**23.099.169**	-	**23.099.169**	-	-	-	**23.099.169**	-

CODICE	DESCRIZIONE	Consuntivo 2021	Consuntivo 2021 di cui covid	Preconsuntivo 2022	preconsuntivo 2022 di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid
BA0650	*B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	1.660.353	-	1.660.353	-	1.660.353	-	-	-	1.660.353	-
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 (intraregionale)*	16.966.821	-	17.182.139	-	17.182.139	-	-	-	17.182.139	-
BA0690	*B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)*	4.117.956	-	4.256.677	-	4.256.677	-	-	-	4.256.677	-
BA0700	***B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa***	**1.290.160**	**-**	**1.223.088**	**-**	**1.223.088**	**-**	**-**	**-**	**1.223.088**	**-**
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*	1.290.160	-	1.223.088	-	1.223.088	-	-	-	1.223.088	-
BA0750	***B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica***	**4.707.625**	**-**	**5.561.672**	**-**	**5.561.672**	**-**	**-**	**-**	**5.561.672**	**-**
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*	4.707.625	-	5.561.672	-	5.561.672	-	-	-	5.561.672	-
BA0800	***B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera***	**53.695.975**	**-**	**54.550.897**	**-**	**54.550.897**	**-**	**-4.516.458**	**-**	**50.034.439**	**-**
BA0810	*B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	20.224.699	-	21.079.622	-	21.079.622	-	-	-	21.079.622	-
BA0820	*B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0830	*B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)*	33.471.275	-	33.471.275	-	33.471.275	-	-4.516.458	-	28.954.817	-

CODICE	DESCRIZIONE	Consuntivo 2021	Consuntivo 2021 di cui covid	Preconsuntivo 2022	preconsuntivo 2022 di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid
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***	**8.004.816**	**11.076**	**8.239.418**	-	**8.239.418**	-	-	-	**8.239.418**	-
BA0910	*B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	1.864.695	-	1.864.695	-	1.864.695	-	-	-	1.864.695	-
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)*	2.825.556	-	3.075.717	-	3.075.717	-	-	-	3.075.717	-
BA0950	*B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)*	3.314.564	11.076	3.299.006	-	3.299.006	-	-	-	3.299.006	-
BA0960	***B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F***	**11.724.464**	-	**12.125.808**	-	**12.125.808**	-	-	-	**12.125.808**	-
BA0970	*B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	6.921.672	-	7.387.928	-	7.387.928	-	-	-	7.387.928	-
BA0980	*B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0990	*B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)*	2.437.880	-	2.437.880	-	2.437.880	-	-	-	2.437.880	-

CODICE	DESCRIZIONE	Consuntivo 2021	Consuntivo 2021 di cui covid	Preconsuntivo 2022	preconsuntivo 2022 di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid
BA1000	*B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)*	2.364.912	-	2.300.000	-	2.300.000	-	-	-	2.300.000	-
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) Acquisto prestazioni termali in convenzione***	**521.848**	**-**	**521.848**	**-**	**521.848**	**-**	**-**	**-**	**521.848**	**-**
BA1040	*B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	12.400	-	12.400	-	12.400	-	-	-	12.400	-
BA1050	*B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1060	*B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)*	509.448	-	509.448	-	509.448	-	-	-	509.448	-
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) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario***	**3.313.365**	**-**	**3.245.191**	**-**	**3.245.191**	**-**	**-**	**-**	**3.245.191**	**-**
BA1100	*B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	55.435	-	55.490	-	55.490	-	-	-	55.490	-
BA1110	*B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1120	*B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)*	233.760	-	233.761	-	233.761	-	-	-	233.761	-
BA1130	*B.2.A.11.4) - da privato*	3.024.169	-	2.955.941	-	2.955.941	-	-	-	2.955.941	-
BA1140	***B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria***	**12.812.228**	**992.461**	**13.830.482**	**14.960**	**13.830.482**	**14.960**	**-1.711.480**	**-**	**12.119.002**	**14.960**
BA1150	*B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	**892.972**	**-**	**892.972**	**-**	**892.972**	**-**	**-**	**-**	**892.972**	**-**

CODICE	DESCRIZIONE	Consuntivo 2021	Consuntivo 2021 di cui covid	Preconsuntivo 2022	preconsuntivo 2022 di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid
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	892.972	-	892.972	-	892.972	-	-	-	892.972	-
BA1160	*B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1161	*B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1170	*B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1180	*B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)*	9.849.799	992.461	10.794.820	14.960	10.794.820	14.960	- 1.711.480	-	9.083.339	14.960
BA1190	*B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)*	2.069.456	-	2.142.690	-	2.142.690	-	-	-	2.142.690	-
BA1200	***B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)***	**4.333.809**	**-**	**5.496.000**	**-**	**5.496.000**	**-**	**-**	**-**	**5.496.000**	**-**
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*	4.316.308	-	5.496.000	-	5.496.000	-	-	-	5.496.000	-
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)*	17.501	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	DESCRIZIONE	Consuntivo 2021	Consuntivo 2021 di cui covid	Preconsuntivo 2022	preconsuntivo 2022 di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid
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 della Regione)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1280	***B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari***	**685.798**	**-**	**599.648**	-	**599.648**	-	-	-	**599.648**	-
BA1290	*B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1300	*B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero*	6.921	-	9.278	-	9.278	-	-	-	9.278	-
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*	678.877	-	590.371	-	590.371	-	-	-	590.371	-
BA1340	*B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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***	**9.779.517**	**5.104.980**	**9.493.961**	**2.017.802**	**9.493.961**	**2.017.802**	**- 350.000**	**- 350.000**	**9.143.961**	**1.667.802**
BA1360	*B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarieda Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1370	*B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarieda terzi - Altri soggetti pubblici*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1380	*B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato*	**9.779.517**	**5.104.980**	**9.493.961**	**2.017.802**	**9.493.961**	**2.017.802**	**- 350.000**	**- 350.000**	**9.143.961**	**1.667.802**

CODICE	DESCRIZIONE	Consuntivo 2021	Consuntivo 2021 di cui covid	Preconsuntivo 2022	preconsuntivo 2022 di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	4.739.112	2.078.198	4.899.007	500.653	4.899.007	500.653	- 350.000	- 350.000	4.549.007	150.653
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	2.600.108	2.600.108	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	-	-	1.150.000	1.150.000
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	242.924	-	228.000	-	228.000	-	-	-	228.000	-
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	1.639.656	393.673	2.547.803	367.148	2.547.803	367.148	-	-	2.547.803	367.148
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	557.717	33.000	669.151	-	669.151	-	-	-	669.151	-
BA1450	*B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso 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***	**17.906.751**	**9.399.641**	**9.677.989**	**1.921.333**	**9.677.989**	**1.921.333**	**- 1.921.333**	**- 1.921.333**	**7.756.656**	-
BA1500	*B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	65.331	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1510	*B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione*	6.208.457	6.038.952	59.182	-	59.182	-	-	-	59.182	-
BA1520	*B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)*	187.353	-	71.991	-	71.991	-	-	-	71.991	-

CODICE	DESCRIZIONE	Consuntivo 2021	Consuntivo 2021 di cui covid	Preconsuntivo 2022	preconsuntivo 2022 di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid
BA1530	*B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato*	10.762.297	3.360.689	8.863.504	1.921.333	8.863.504	1.921.333	- 1.921.333	- 1.921.333	6.942.171	-
BA1540	*B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva*	683.313	-	683.313	-	683.313	-	-	-	683.313	-
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***	**43.552.202**	**4.921.160**	**61.561.055**	**3.802.253**	**61.561.055**	**3.802.253**	**- 4.290.000**	**- 1.030.000**	**57.271.055**	**2.772.253**
BA1570	***B.2.B.1) Servizi non sanitari***	**38.944.671**	**2.984.396**	**57.794.020**	**1.901.696**	**57.794.020**	**1.901.696**	**- 4.290.000**	**- 1.030.000**	**53.504.020**	**871.696**
BA1580	*B.2.B.1.1) Lavanderia*	3.111.343	100.267	3.163.092	26.696	3.163.092	26.696	- 860.000	-	2.303.092	26.696
BA1590	*B.2.B.1.2) Pulizia*	6.386.831	1.807.949	6.076.986	1.258.590	6.076.986	1.258.590	- 880.000	- 880.000	5.196.986	378.590
BA1600	*B.2.B.1.3) Mensa*	**2.849.129**	**44.528**	**2.899.090**	**8.316**	**2.899.090**	**8.316**	**-**	**-**	**2.899.090**	**8.316**
BA1601	*B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti*	295.679	8.528	308.614	8.316	308.614	8.316	-	-	308.614	8.316
BA1602	*B.2.B.1.3.B) Mensa degenti*	2.553.450	36.000	2.590.476	-	2.590.476	-	-	-	2.590.476	-
BA1610	*B.2.B.1.4) Riscaldamento*	-	-	12.378.266	-	12.378.266	-	- 1.359.237	-	11.019.030	-
BA1620	*B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica*	771.981	-	2.401.445	-	2.401.445	-	-	-	2.401.445	-
BA1630	*B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)*	17.187	-	2.440	-	2.440	-	-	-	2.440	-
BA1640	*B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti*	1.376.232	126.000	1.377.567	-	1.377.567	-	-	-	1.377.567	-
BA1650	*B.2.B.1.8) Utenze telefoniche*	551.361	4.800	548.758	102.110	548.758	102.110	-	-	548.758	102.110
BA1660	*B.2.B.1.9) Utenze elettricità*	3.207.382	-	9.478.000	-	9.478.000	-	- 1.040.763	-	8.437.237	-

CODICE	DESCRIZIONE	Consuntivo 2021	Consuntivo 2021 di cui covid	Preconsuntivo 2022	preconsuntivo 2022 di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid
BA1670	*B.2.B.1.10) Altre utenze*	623.795	-	530.000	-	530.000	-	-	-	530.000	-
BA1680	*B.2.B.1.11) Premi di assicurazione*	**3.925.872**	**-**	**3.922.892**	**-**	**3.922.892**	**-**	**-**	**-**	**3.922.892**	**-**
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	3.720.843	-	3.719.784	-	3.719.784	-	-	-	3.719.784	-
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	205.029	-	203.108	-	203.108	-	-	-	203.108	-
BA1710	*B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari*	**16.123.559**	**900.853**	**15.015.484**	**505.984**	**15.015.484**	**505.984**	**- 150.000**	**- 150.000**	**14.865.484**	**355.984**
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	16.123.559	900.853	15.015.484	505.984	15.015.484	505.984	- 150.000	- 150.000	14.865.484	355.984
BA1750	***B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie***	**4.233.339**	**1.914.418**	**3.394.035**	**1.900.557**	**3.394.035**	**1.900.557**	**-**	**-**	**3.394.035**	**1.900.557**
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*	**4.233.339**	**1.914.418**	**3.394.035**	**1.900.557**	**3.394.035**	**1.900.557**	**-**	**-**	**3.394.035**	**1.900.557**
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	149.287	-	7.854	-	7.854	-	-	-	7.854	-
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	26.544	-	24.503	-	24.503	-	-	-	24.503	-
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	3.943.260	1.914.418	3.284.303	1.900.557	3.284.303	1.900.557	-	-	3.284.303	1.900.557
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	114.248	-	77.375	-	77.375	-	-	-	77.375	-

CODICE	DESCRIZIONE	Consuntivo 2021	Consuntivo 2021 di cui covid	Preconsuntivo 2022	preconsuntivo 2022 di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid
BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1840	*B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1880	***B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)***	**374.192**	**22.346**	**373.000**	-	**373.000**	-	-	-	**373.000**	-
BA1890	*B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico*	31.640	-	31.000	-	31.000	-	-	-	31.000	-
BA1900	*B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato*	342.552	22.346	342.000	-	342.000	-	-	-	342.000	-
BA1910	**B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)**	**19.004.231**	**144.190**	**11.003.200**	**79.418**	**11.003.200**	**79.418**	**- 100.000**	-	**10.903.200**	**79.418**
BA1920	***B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze***	10.300.121	-	4.485.267	-	4.485.267	-	-	-	4.485.267	-
BA1930	***B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari***	5.173	-	31.150	-	31.150	-	-	-	31.150	-
BA1940	***B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche***	5.301.181	48.190	5.075.000	79.418	5.075.000	79.418	- 100.000	-	4.975.000	79.418
BA1950	***B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi***	1.352	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1960	***B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi***	191.843	-	187.103	-	187.103	-	-	-	187.103	-
BA1970	***B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni***	3.204.563	96.000	1.224.680	-	1.224.680	-	-	-	1.224.680	-

CODICE	DESCRIZIONE	Consuntivo 2021	Consuntivo 2021 di cui covid	Preconsuntivo 2022	preconsuntivo 2022 di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid
BA1980	***B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1990	**B.4) Godimento di beni di terzi**	**4.011.462**	**645.000**	**3.959.481**	**216.314**	**3.959.481**	**216.314**	**-**	**-**	**3.959.481**	**216.314**
BA2000	***B.4.A) Fitti passivi***	566.864	509.937	569.939	-	569.939	-	-	-	569.939	-
BA2010	***B.4.B) Canoni di noleggio***	**3.444.597**	**135.063**	**3.389.542**	**216.314**	**3.389.542**	**216.314**	**-**	**-**	**3.389.542**	**216.314**
BA2020	*B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria*	3.171.780	135.063	3.179.810	135.306	3.179.810	135.306	-	-	3.179.810	135.306
BA2030	*B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria*	272.817	-	209.732	81.008	209.732	81.008	-	-	209.732	81.008
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***	**179.180.994**	**12.373.130**	**173.976.883**	**17.549.511**	**173.976.883**	**17.549.511**	**7.341.996**	**-**	**181.318.878**	**17.549.511**
BA2090	**B.5) Personale del ruolo sanitario**	**145.942.394**	**7.116.698**	**141.180.780**	**13.250.465**	**141.180.780**	**13.250.465**	**7.341.996**	**-**	**148.522.776**	**13.250.465**
BA2100	***B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario***	**70.956.663**	**890.664**	**69.239.609**	**661.971**	**69.239.609**	**661.971**	**3.670.998**	**-**	**72.910.606**	**661.971**
BA2110	*B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico*	**67.034.392**	**696.306**	**65.302.749**	**540.480**	**65.302.749**	**540.480**	**3.670.998**	**-**	**68.973.747**	**540.480**
BA2120	*B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato*	64.259.602	-	62.206.904	-	62.206.904	-	3.670.998	-	65.877.902	-
BA2130	*B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato*	2.578.006	696.306	2.908.283	540.480	2.908.283	540.480	-	-	2.908.283	540.480
BA2140	*B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro*	196.785	-	187.562	-	187.562	-	-	-	187.562	-

CODICE	DESCRIZIONE	Consuntivo 2021	Consuntivo 2021 di cui covid	Preconsuntivo 2022	preconsuntivo 2022 di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid
BA2150	*B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico*	**3.922.271**	**194.358**	**3.936.859**	**121.491**	**3.936.859**	**121.491**	**-**	**-**	**3.936.859**	**121.491**
BA2160	*B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato*	3.519.410	-	3.172.407	-	3.172.407	-	-	-	3.172.407	-
BA2170	*B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato*	388.360	194.358	764.452	121.491	764.452	121.491	-	-	764.452	121.491
BA2180	*B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro*	14.501	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2190	***B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario***	**74.985.731**	**6.226.034**	**71.941.172**	**12.588.494**	**71.941.172**	**12.588.494**	**3.670.998**	**-**	**75.612.170**	**12.588.494**
BA2200	*B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato*	68.504.680	-	65.730.772	-	65.730.772	-	3.670.998	-	69.401.770	-
BA2210	*B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato*	6.319.831	6.226.034	6.143.622	12.588.494	6.143.622	12.588.494	-	-	6.143.622	12.588.494
BA2220	*B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro*	161.219	-	66.778	-	66.778	-	-	-	66.778	-
BA2230	**B.6) Personale del ruolo professionale**	**455.784**	**-**	**428.739**	**-**	**428.739**	**-**	**-**	**-**	**428.739**	**-**
BA2240	***B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale***	**420.715**	**-**	**392.267**	**-**	**392.267**	**-**	**-**	**-**	**392.267**	**-**
BA2250	*B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato*	395.715	-	392.267	-	392.267	-	-	-	392.267	-
BA2260	*B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2270	*B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro*	25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2280	***B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale***	**35.068**	**-**	**36.472**	**-**	**36.472**	**-**	**-**	**-**	**36.472**	**-**
BA2290	*B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato*	35.068	-	36.472	-	36.472	-	-	-	36.472	-
BA2300	*B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2310	*B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2320	**B.7) Personale del ruolo tecnico**	**24.506.903**	**5.256.432**	**23.279.965**	**4.299.046**	**23.279.965**	**4.299.046**	**-**	**-**	**23.279.965**	**4.299.046**

CODICE	DESCRIZIONE	Consuntivo 2021	Consuntivo 2021 di cui covid	Preconsuntivo 2022	preconsuntivo 2022 di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid
BA2330	***B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico***	**782.042**	**-**	**751.217**	**-**	**751.217**	**-**	**-**	**-**	**751.217**	**-**
BA2340	*B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato*	664.073	-	679.605	-	679.605	-	-	-	679.605	-
BA2350	*B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato*	108.617	-	68.892	-	68.892	-	-	-	68.892	-
BA2360	*B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro*	9.352	-	2.720	-	2.720	-	-	-	2.720	-
BA2370	***B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico***	**23.724.861**	**5.256.432**	**22.528.748**	**4.299.046**	**22.528.748**	**4.299.046**	**-**	**-**	**22.528.748**	**4.299.046**
BA2380	*B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato*	18.372.868	-	17.086.388	-	17.086.388	-	-	-	17.086.388	-
BA2390	*B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato*	5.286.028	5.256.432	5.424.005	4.299.046	5.424.005	4.299.046	-	-	5.424.005	4.299.046
BA2400	*B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro*	65.965	-	18.355	-	18.355	-	-	-	18.355	-
BA2410	**B.8) Personale del ruolo amministrativo**	**8.275.914**	**-**	**9.087.398**	**-**	**9.087.398**	**-**	**-**	**-**	**9.087.398**	**-**
BA2420	***B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo***	**1.267.409**	**-**	**1.216.604**	**-**	**1.216.604**	**-**	**-**	**-**	**1.216.604**	**-**
BA2430	*B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	1.259.344	-	1.216.604	-	1.216.604	-	-	-	1.216.604	-
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*	8.065	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2460	***B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo***	**7.008.505**	**-**	**7.870.794**	**-**	**7.870.794**	**-**	**-**	**-**	**7.870.794**	**-**
BA2470	*B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	6.940.093	-	7.853.408	-	7.853.408	-	-	-	7.853.408	-
BA2480	*B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato*	-	-	15.080	-	15.080	-	-	-	15.080	-
BA2490	*B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro*	68.413	-	2.306	-	2.306	-	-	-	2.306	-
BA2500	**B.9) Oneri diversi di gestione**	**2.268.776**	**-**	**1.240.247**	**-**	**1.240.247**	**-**	**-**	**-**	**1.240.247**	**-**

CODICE	DESCRIZIONE	Consuntivo 2021	Consuntivo 2021 di cui covid	Preconsuntivo 2022	preconsuntivo 2022 di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid
BA2510	***B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)***	1.010.858	-	427.915	-	427.915	-	-	-	427.915	-
BA2520	***B.9.B) Perdite su crediti***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2530	***B.9.C) Altri oneri diversi di gestione***	**1.257.918**	**-**	**812.331**	**-**	**812.331**	**-**	**-**	**-**	**812.331**	**-**
BA2540	*B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale*	994.019	-	714.956	-	714.956	-	-	-	714.956	-
BA2550	*B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione*	263.898	-	97.375	-	97.375	-	-	-	97.375	-
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***	**13.198.599**	**-**	**12.465.129**	**-**	**12.465.129**	**-**	**-**	**-**	**12.465.129**	**-**
BA2570	**B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali**	390.637	-	435.131	-	435.131	-	-	-	435.131	-
BA2580	**B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali**	**12.807.962**	**-**	**12.029.998**	**-**	**12.029.998**	**-**	**-**	**-**	**12.029.998**	**-**
BA2590	***B.11.A) Ammortamento dei fabbricati***	**6.107.656**	**-**	**6.329.586**	**-**	**6.329.586**	**-**	**-**	**-**	**6.329.586**	**-**
BA2600	*B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)*	907.773	-	976.716	-	976.716	-	-	-	976.716	-
BA2610	*B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)*	5.199.883	-	5.352.869	-	5.352.869	-	-	-	5.352.869	-
BA2620	**B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali**	6.700.306	-	5.700.412	-	5.700.412	-	-	-	5.700.412	-
BA2630	**B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti**	**72.745**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
BA2640	***B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali***	72.745	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2650	***B.12.B) Svalutazione dei crediti***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2660	**B.13) Variazione delle rimanenze**	**922.952**	**-**	**-227.744**	**-**	**-227.744**	**-**	**-**	**-**	**-227.744**	**-**

CODICE	DESCRIZIONE	Consuntivo 2021	Consuntivo 2021 di cui covid	Preconsuntivo 2022	preconsuntivo 2022 di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid
BA2670	***B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie***	**812.346**	**-**	**-438.693**	**-**	**-438.693**	**-**	**-**	**-**	**-438.693**	**-**
BA2671	*B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati*	-18.173	-	-238.424	-	-238.424	-	-	-	-238.424	-
BA2672	*B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2673	*B.13.A.3) Dispositivi medici*	1.743.193	-	1.400.377	-	1.400.377	-	-	-	1.400.377	-
BA2674	*B.13.A.4) Prodotti dietetici*	-73.187	-	-116.557	-	-116.557	-	-	-	-116.557	-
BA2675	*B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)*	-107.433	-	68	-	68	-	-	-	68	-
BA2676	*B.13.A.6) Prodotti chimici*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2677	*B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario*	-100.103	-	-247.949	-	-247.949	-	-	-	-247.949	-
BA2678	*B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari*	-631.951	-	-1.236.208	-	-1.236.208	-	-	-	-1.236.208	-
BA2680	***B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie***	**110.606**	**-**	**210.948**	**-**	**210.948**	**-**	**-**	**-**	**210.948**	**-**
BA2681	*B.13.B.1) Prodotti alimentari*	-67	-	-0	-	-0	-	-	-	-0	-
BA2682	*B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere*	12.786	-	-13.197	-	-13.197	-	-	-	-13.197	-
BA2683	*B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2684	*B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria*	96.536	-	222.386	-	222.386	-	-	-	222.386	-
BA2685	*B.13.B.5) Materiale per la manutenzione*	297	-	918	-	918	-	-	-	918	-
BA2686	*B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari*	1.055	-	841	-	841	-	-	-	841	-
BA2690	**B.14) Accantonamenti dell'esercizio**	**17.070.737**	**144.100**	**14.975.601**	**-**	**14.975.601**	**-**	**-1.000.000**	**-**	**13.975.601**	**-**
BA2700	***B.14.A) Accantonamenti per rischi***	**6.710.789**	**-**	**6.113.200**	**-**	**6.113.200**	**-**	**-1.000.000**	**-**	**5.113.200**	**-**
BA2710	*B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali*	4.510.380	-	4.000.000	-	4.000.000	-	-1.000.000	-	3.000.000	-

CODICE	DESCRIZIONE	Consuntivo 2021	Consuntivo 2021 di cui covid	Preconsuntivo 2022	preconsuntivo 2022 di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid
BA2720	*B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente*	638.170	-	173.600	-	173.600	-	-	-	173.600	-
BA2730	*B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato*	16.766	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2740	*B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)*	77.582	-	1.497.500	-	1.497.500	-	-	-	1.497.500	-
BA2741	*B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa*	1.467.890	-	442.100	-	442.100	-	-	-	442.100	-
BA2750	*B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2751	*B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2760	***B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)***	125.000	-	125.000	-	125.000	-	-	-	125.000	-
BA2770	***B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati***	**1.354.061**	**144.100**	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2771	*B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato*	144.100	144.100	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2780	*B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato*	573.450	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2790	*B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati*	636.510	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	DESCRIZIONE	Consuntivo 2021	Consuntivo 2021 di cui covid	Preconsuntivo 2022	preconsuntivo 2022 di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid
BA2820	***B.14.D) Altri accantonamenti***	**8.880.888**	**-**	**8.737.401**	**-**	**8.737.401**	**-**	**-**	**-**	**8.737.401**	**-**
BA2840	*B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA*	1.462.833	-	1.462.833	-	1.462.833	-	-	-	1.462.833	-
BA2850	*B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai*	161.883	-	161.883	-	161.883	-	-	-	161.883	-
BA2860	*B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica*	1.924.493	-	1.924.493	-	1.924.493	-	-	-	1.924.493	-
BA2870	*B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica*	182.649	-	182.648	-	182.648	-	-	-	182.648	-
BA2880	*B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto*	4.805.545	-	4.805.545	-	4.805.545	-	-	-	4.805.545	-
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*	151.124	-	200.000	-	200.000	-	-	-	200.000	-
BA2890	*B.14.D.10) Altri accantonamenti*	192.362	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BZ9999	**Totale costi della produzione (B)**	**668.593.954**	**44.708.886**	**668.307.788**	**36.061.364**	**668.307.788**	**36.061.364**	**- 23.764.863**	**- 10.380.313**	**644.542.925**	**25.681.051**
	C) Proventi e oneri finanziari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CA0010	**C.1) Interessi attivi**	**19**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**-**	**-**	**0**	**-**
CA0020	***C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CA0030	***C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari***	19	-	0	-	0	-	-	-	0	-
CA0040	***C.1.C) Altri interessi attivi***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CA0050	**C.2) Altri proventi**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
CA0060	***C.2.A) Proventi da partecipazioni***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	DESCRIZIONE	Consuntivo 2021	Consuntivo 2021 di cui covid	Preconsuntivo 2022	preconsuntivo 2022 di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid
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	**219.666**	-	**105.736**	-	**105.736**	-	-	-	**105.736**	-
CA0120	*C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa*	105.708	-	64.253	-	64.253	-	-	-	64.253	-
CA0130	*C.3.B) Interessi passivi su mutui*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CA0140	*C.3.C) Altri interessi passivi*	113.958	-	41.484	-	41.484	-	-	-	41.484	-
CA0150	C.4) Altri oneri	**41.116**	-	**23.430**	-	**23.430**	-	-	-	**23.430**	-
CA0160	*C.4.A) Altri oneri finanziari*	41.116	-	23.430	-	23.430	-	-	-	23.430	-
CA0170	*C.4.B) Perdite su cambi*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	**-260.763**	-	**-129.166**	-	**-129.166**	-	-	-	**-129.166**	-
	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	**9.592.294**	-	**1.172.168**	-	-	-	-	-	-	-
EA0020	*E.1.A) Plusvalenze*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	DESCRIZIONE	Consuntivo 2021	Consuntivo 2021 di cui covid	Preconsuntivo 2022	preconsuntivo 2022 di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid
EA0030	***E.1.B) Altri proventi straordinari***	**9.592.294**	-	**1.172.168**	-	-	-	-	-	-	-
EA0040	*E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse*	22.810	-	28.000	-	-	-	-	-	-	-
EA0050	*E.1.B.2) Sopravvenienze attive*	**3.366.007**	-	**1.128.677**	-	-	-	-	-	-	-
EA0051	*E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0060	*E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	54.920	-	213.837	-	-	-	-	-	-	-
EA0070	*E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi*	**3.311.087**	-	**914.840**	-	-	-	-	-	-	-
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	9.915	-	2.511	-	-	-	-	-	-	-
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	3.915	-	102.188	-	-	-	-	-	-	-
EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	715.476	-	775.770	-	-	-	-	-	-	-
EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	2.581.781	-	34.371	-	-	-	-	-	-	-
EA0150	*E.1.B.3) Insussistenze attive*	**6.203.474**	-	**15.486**	-	-	-	-	-	-	-
EA0160	*E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0170	*E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi*	**6.203.474**	-	**15.486**	-	-	-	-	-	-	-
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	DESCRIZIONE	Consuntivo 2021	Consuntivo 2021 di cui covid	Preconsuntivo 2022	preconsuntivo 2022 di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid
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	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	6.203.423	-	15.486	-	-	-	-	-	-	-
EA0250	*E.1.B.4) Altri proventi straordinari*	3	-	4	-	-	-	-	-	-	-
EA0260	**E.2) Oneri straordinari**	**4.407.133**	**-**	**1.542.844**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
EA0270	***E.2.A) Minusvalenze***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0280	***E.2.B) Altri oneri straordinari***	**4.407.133**	**-**	**1.542.844**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
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*	**3.540.636**	**-**	**1.488.874**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
EA0320	*E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	**2.252.253**	**-**	**289.576**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	2.233.897	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	18.357	-	289.576	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	DESCRIZIONE	Consuntivo 2021	Consuntivo 2021 di cui covid	Preconsuntivo 2022	preconsuntivo 2022 di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid
EA0350	*E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi*	**1.288.382**	-	**1.199.298**	-	-	-	-	-	-	-
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	**59.860**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0380	*E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica*	40.523	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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*	19.337	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	105.053	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	39.960	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	957.706	-	1.151.658	-	-	-	-	-	-	-
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	125.804	-	47.640	-	-	-	-	-	-	-
EA0460	*E.2.B.4) Insussistenze passive*	**785.097**	-	**4.997**	-	-	-	-	-	-	-
EA0461	*E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0470	*E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0480	*E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi*	**785.097**	-	**4.997**	-	-	-	-	-	-	-
EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	DESCRIZIONE	Consuntivo 2021	Consuntivo 2021 di cui covid	Preconsuntivo 2022	preconsuntivo 2022 di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid
EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	251.971	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	533.125	-	4.997	-	-	-	-	-	-	-
EA0560	*E.2.B.5) Altri oneri straordinari*	81.401	-	48.973	-	-	-	-	-	-	-
EZ9999	**Totale proventi e oneri straordinari (E)**	**5.185.161**	**-**	**370.677**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
XA0000	**Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)**	**- 684.799**	**- 21.136.874**	**- 42.626.804**	**- 39.205.026**	**- 15.629.080**	**- 36.061.364**	**29.123.921**	**10.380.313**	**13.494.842**	**- 25.681.051**
	Y) Imposte e tasse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
YA0010	**Y.1) IRAP**	**13.502.638**	**1.443.317**	**12.598.791**	**1.092.190**	**12.598.791**	**1.092.190**	**624.070**	**-**	**13.222.861**	**1.092.190**
YA0020	***Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente***	11.265.955	792.226	10.765.118	668.986	10.765.118	668.986	624.070	-	11.389.188	668.986
YA0030	***Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente***	1.553.701	496.068	1.285.513	385.648	1.285.513	385.648	-	-	1.285.513	385.648
YA0040	***Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)***	682.982	155.023	548.160	37.556	548.160	37.556	-	-	548.160	37.556
YA0050	***Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
YA0060	**Y.2) IRES**	**271.981**	**-**	**271.981**	**-**	**271.981**	**-**	**-**	**-**	**271.981**	**-**

CODICE	DESCRIZIONE	Consuntivo 2021	Consuntivo 2021 di cui covid	Preconsuntivo 2022	preconsuntivo 2022 di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid
YA0070	*Y.2.A) IRES su attività istituzionale*	271.981	-	271.981	-	271.981	-	-	-	271.981	-
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)	13.774.619	1.443.317	12.870.772	1.092.190	12.870.772	1.092.190	624.070	-	13.494.842	1.092.190
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	- 14.459.417	- 22.580.191	- 55.497.576	- 40.297.216	- 28.499.852	- 37.153.554	28.499.852	10.380.313	0	- 26.773.241

Bilancio annuale di previsione: modello economico sintetico da bilancio

						Consuntivo 2021	Consuntivo 2021 di cui covid	Preconsuntivo 2022	preconsuntivo 2022 di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid
A	A)	VALORE DELLA PRODUZIONE													
A.1		1)	Contributi in c/esercizio			609.448.434	26.797.878	574.865.377	143.797	597.867.264	-	-	-	597.867.264	-
A.1.a			a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale		591.415.269	9.505.560	574.480.413	143.797	597.482.300	-	-	-	597.482.300	-
A.1.b			b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo		18.033.165	17.292.319	375.232	-	375.232	-	-	-	375.232	-
A.1.b.1				1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	544.489	-	299.826	-	299.826	-	-	-	299.826	-
A.1.b.2				2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.1.b.3				3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.1.b.4				4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.1.b.5				5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.1.b.6				6)	Contributi da altri soggetti pubblici	17.488.676	17.292.319	75.406	-	75.406	-	-	-	75.406	-
A.1.c			c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.1.c.1				1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.1.c.2				2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.1.c.3				3)	da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.1.c.4				4)	da privati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.1.d			d)	Contributi in c/esercizio - da privati		-	-	9.732	-	9.732	-	-	-	9.732	-
A.2		2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti			(9.433.080)	(3.225.866)	(11.362.726)	(3.287.459)	(7.737.566)	-	4.069.702	-	(3.667.864)	-
A.3		3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti			5.026.282	-	555.519	-	555.519	-	-	-	555.519	-
A.4		4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria			33.728.985	-	37.463.711	-	37.463.711	-	-	-	37.463.711	-

						Consuntivo 2021	Consuntivo 2021 di cui covid	Preconsuntivo 2022	preconsuntivo 2022 di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid
A.4.a			a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche		25.565.129	-	29.096.194	-	29.096.194	-	-	-	29.096.194	-
A.4.b			b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia		5.468.382	-	5.790.304	-	5.790.304	-	-	-	5.790.304	-
A.4.c			c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro		2.695.474	-	2.577.213	-	2.577.213	-	-	-	2.577.213	-
A.5		5)	**Concorsi, recuperi e rimborsi**			3.293.229	-	4.262.740	-	4.262.740	-	-	-	4.262.740	-
A.6		6)	**Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)**			6.880.912	-	7.270.953	-	7.270.953	-	1.289.357	-	8.560.310	-
A.7		7)	**Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio**			13.271.344	-	12.465.130	-	12.465.130	-	-	-	12.465.130	-
A.8		8)	**Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni**			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.9		9)	**Altri ricavi e proventi**			768.650	-	660.122	-	660.122	-	-	-	660.122	-
					Totale A)	**662.984.757**	**23.572.013**	**626.180.826**	**(3.143.662)**	**652.807.874**	**-**	**5.359.058**	**-**	**658.166.932**	**-**
B	B)	**COSTI DELLA PRODUZIONE**													
B.1		1)	**Acquisti di beni**			**126.728.859**	**6.890.627**	**129.215.124**	**6.812.349**	**129.215.124**	**6.812.349**	**(12.211.420)**	**(4.578.980)**	**117.003.704**	**2.233.369**
B.1.a			a)	Acquisti di beni sanitari		125.452.344	6.817.348	128.293.339	6.773.203	128.293.339	6.773.203	(12.211.420)	(4.578.980)	116.081.919	2.194.223
B.1.b			b)	Acquisti di beni non sanitari		1.276.515	73.280	921.785	39.146	921.785	39.146	-	-	921.785	39.146
B.2		2)	**Acquisti di servizi sanitari**			**262.582.396**	**19.590.679**	**260.138.813**	**7.601.519**	**260.138.813**	**7.601.519**	**(13.505.439)**	**(4.771.333)**	**246.633.374**	**2.830.186**
B.2.a			a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base		41.722.085	4.082.522	42.583.010	3.647.424	42.583.010	3.647.424	(2.500.000)	(2.500.000)	40.083.010	1.147.424
B.2.b			b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica		47.367.877	-	48.127.417	-	48.127.417	-	(1.500.000)	-	46.627.417	-
B.2.c			c)	Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale		21.970.948	-	21.763.214	-	21.763.214	-	(1.006.167)	-	20.757.047	-
B.2.d			d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa		22.745.131	-	23.099.169	-	23.099.169	-	-	-	23.099.169	-
B.2.e			e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa		1.290.160	-	1.223.088	-	1.223.088	-	-	-	1.223.088	-
B.2.f			f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica		4.707.625	-	5.561.672	-	5.561.672	-	-	-	5.561.672	-

						Consuntivo 2021	Consuntivo 2021 di cui covid	Preconsuntivo 2022	preconsuntivo 2022 di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid
B.2.g			g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera		53.695.975	-	54.550.897	-	54.550.897	-	(4.516.458)	-	50.034.439	-
B.2.h			h)	Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale		8.004.816	11.076	8.239.418	-	8.239.418	-	-	-	8.239.418	-
B.2.i			i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F		11.724.464	-	12.125.808	-	12.125.808	-	-	-	12.125.808	-
B.2.j			j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione		521.848	-	521.848	-	521.848	-	-	-	521.848	-
B.2.k			k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario		3.313.365	-	3.245.191	-	3.245.191	-	-	-	3.245.191	-
B.2.l			l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		12.812.228	992.461	13.830.482	14.960	13.830.482	14.960	(1.711.480)	-	12.119.002	14.960
B.2.m			m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)		4.333.809	-	5.496.000	-	5.496.000	-	-	-	5.496.000	-
B.2.n			n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari		685.798	-	599.648	-	599.648	-	-	-	599.648	-
B.2.o			o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie		9.779.517	5.104.980	9.493.961	2.017.802	9.493.961	2.017.802	(350.000)	(350.000)	9.143.961	1.667.802
B.2.p			p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		17.906.751	9.399.641	9.677.989	1.921.333	9.677.989	1.921.333	(1.921.333)	(1.921.333)	7.756.656	-
B.2.q			q)	Costi per differenziale Tariffe TUC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.3		**3)**	**Acquisti di servizi non sanitari**			**43.552.202**	**4.921.160**	**61.561.055**	**3.802.253**	**61.561.055**	**3.802.253**	**(4.290.000)**	**(1.030.000)**	**57.271.055**	**2.772.253**
B.3.a			a)	Servizi non sanitari		38.944.671	2.984.396	57.794.020	1.901.696	57.794.020	1.901.696	(4.290.000)	(1.030.000)	53.504.020	871.696
B.3.b			b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie		4.233.339	1.914.418	3.394.035	1.900.557	3.394.035	1.900.557	-	-	3.394.035	1.900.557
B.3.c			c)	Formazione		374.192	22.346	373.000	-	373.000	-	-	-	373.000	-
B.4		**4)**	**Manutenzione e riparazione**			19.004.231	144.190	11.003.200	79.418	11.003.200	79.418	(100.000)	-	10.903.200	79.418
B.5		**5)**	**Godimento di beni di terzi**			4.011.462	645.000	3.959.481	216.314	3.959.481	216.314	-	-	3.959.481	216.314
B.6		**6)**	**Costi del personale**			**179.180.994**	**12.373.130**	**173.976.883**	**17.549.511**	**173.976.883**	**17.549.511**	**7.341.996**	**-**	**181.318.878**	**17.549.511**
B.6.a			a)	Personale dirigente medico		67.034.392	696.306	65.302.749	540.480	65.302.749	540.480	3.670.998	-	68.973.747	540.480

						Consuntivo 2021	Consuntivo 2021 di cui covid	Preconsuntivo 2022	preconsuntivo 2022 di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid
B.6.b			b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico		3.922.271	194.358	3.936.859	121.491	3.936.859	121.491	-	-	3.936.859	121.491
B.6.c			c)	Personale comparto ruolo sanitario		74.985.731	6.226.034	71.941.172	12.588.494	71.941.172	12.588.494	3.670.998	-	75.612.170	12.588.494
B.6.d			d)	Personale dirigente altri ruoli		2.470.166	-	2.360.088	-	2.360.088	-	-	-	2.360.088	-
B.6.e			e)	Personale comparto altri ruoli		30.768.435	5.256.432	30.436.014	4.299.046	30.436.014	4.299.046	-	-	30.436.014	4.299.046
B.7		7)	**Oneri diversi di gestione**			2.268.776	-	1.240.247	-	1.240.247	-	-	-	1.240.247	-
B.8		8)	**Ammortamenti**			**13.198.599**	**-**	**12.465.129**	**-**	**12.465.129**	**-**	**-**	**-**	**12.465.129**	**-**
B.8.a			a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali		390.637	-	435.131	-	435.131	-	-	-	435.131	-
B.8.b			b)	Ammortamenti dei Fabbricati		6.107.656	-	6.329.586	-	6.329.586	-	-	-	6.329.586	-
B.8.c			c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali		6.700.306	-	5.700.412	-	5.700.412	-	-	-	5.700.412	-
B.9		9)	**Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti**			72.745	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.10		10)	**Variazione delle rimanenze**			**922.952**	**-**	**(227.744)**	**-**	**(227.744)**	**-**	**-**	**-**	**(227.744)**	**-**
B.10.a			a)	Variazione delle rimanenze sanitarie		812.346	-	(438.693)	-	(438.693)	-	-	-	(438.693)	-
B.10.b			b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie		110.606	-	210.948	-	210.948	-	-	-	210.948	-
B.11		11)	**Accantonamenti**			**17.070.737**	**144.100**	**14.975.601**	**-**	**14.975.601**	**-**	**(1.000.000)**	**-**	**13.975.601**	**-**
B.11.a			a)	Accantonamenti per rischi		6.710.789	-	6.113.200	-	6.113.200	-	(1.000.000)	-	5.113.200	-
B.11.b			b)	Accantonamenti per premio operosità		125.000	-	125.000	-	125.000	-	-	-	125.000	-
B.11.c			c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati		1.354.061	144.100	-	-	-	-	-	-	-	-
B.11.d			d)	Altri accantonamenti		8.880.888	-	8.737.401	-	8.737.401	-	-	-	8.737.401	-
					Totale B)	***668.593.954***	***44.708.886***	***668.307.788***	***36.061.364***	***668.307.788***	***36.061.364***	***- 23.764.863***	***- 10.380.313***	***644.542.925***	***25.681.051***
					DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	***(5.609.197)***	***(21.136.874)***	***(42.126.961)***	***(39.205.026)***	***(15.499.914)***	***(36.061.364)***	***29.123.921***	***10.380.313***	***13.624.007***	***(25.681.051)***
C	**C)**	**PROVENTI E ONERI FINANZIARI**													
C.1		1)	**Interessi attivi ed altri proventi finanziari**			19	-	0	-	0	-	-	-	0	-

						Consuntivo 2021	Consuntivo 2021 di cui covid	Preconsuntivo 2022	preconsuntivo 2022 di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid
C.2		2)	Interessi passivi ed altri oneri finanziari			260.782	-	129.166	-	129.166	-	-	-	129.166	-
		Totale C)				(260.763)	-	(129.166)	-	(129.166)	-	-	-	(129.166)	-
D	D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE													
D.1		1)	Rivalutazioni			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.2		2)	Svalutazioni			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale D)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E	E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI													
E.1		1)	Proventi straordinari			9.592.294	-	1.172.168	-	-	-	-	-	-	-
E.1.a			a)	Plusvalenze		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E.1.b			b)	Altri proventi straordinari		9.592.294	-	1.172.168	-	-	-	-	-	-	-
E.2		2)	Oneri straordinari			4.407.133	-	1.542.844	-	-	-	-	-	-	-
E.2.a			a)	Minusvalenze		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E.2.b			b)	Altri oneri straordinari		4.407.133	-	1.542.844	-	-	-	-	-	-	-
		Totale E)				5.185.161	-	(370.677)	-	-	-	-	-	-	-
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)					(684.799)	(21.136.874)	(42.626.804)	(39.205.026)	(15.629.080)	(36.061.364)	29.123.921	10.380.313	13.494.842	(25.681.051)
Y	Y)	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO													
Y.1		1)	IRAP			13.502.638	1.443.317	12.598.791	1.092.190	12.598.791	1.092.190	624.070	-	13.222.861	1.092.190
Y.1.a			a)	IRAP relativa a personale dipendente		11.265.955	792.226	10.765.118	668.986	10.765.118	668.986	624.070	-	11.389.188	668.986
Y.1.b			b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente		1.553.701	496.068	1.285.513	385.648	1.285.513	385.648	-	-	1.285.513	385.648
Y.1.c			c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)		682.982	155.023	548.160	37.556	548.160	37.556	-	-	548.160	37.556

							Consuntivo 2021	Consuntivo 2021 di cui covid	Preconsuntivo 2022	preconsuntivo 2022 di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid
Y.1.d			d)	IRAP relativa ad attività commerciali			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Y.2		2)	**IRES**				271.981	-	271.981	-	271.981	-	-	-	271.981	-
Y.3		3)	**Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)**				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Y)					**13.774.619**	**1.443.317**	**12.870.772**	**1.092.190**	**12.870.772**	**1.092.190**	**624.070**	**-**	**13.494.842**	**1.092.190**
	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO						**(14.459.417)**	**(22.580.191)**	**(55.497.576)**	**(40.297.216)**	**(28.499.852)**	**(37.153.554)**	**28.499.852**	**10.380.313**	**(0)**	**(26.773.241)**

Bilancio economico preventivo annuale: modello CE POA

204	ASL Teramo										
ID	CONTO ECONOMICO €	Consuntivo 2021	Consuntivo 2021 di cui covid	Preconsuntivo 2022	preconsuntivo 2022 di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid
A1	Contributi F.S.R.	591.415.269	9.505.560	574.480.413	143.797	597.482.300	-	-	-	597.482.300	-
A2	Saldo Mobilità	(61.605.171)	-	(57.111.126)	-	(57.035.387)	-	5.522.625	-	(51.512.762)	-
A3	Entrate Proprie	31.613.360	17.292.319	15.126.804	-	15.126.804	-	1.289.357	-	16.416.161	-
A4	Saldo Intramoenia	1.152.074	-	294.304	-	294.304	-	-	-	294.304	-
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(9.433.080)	(3.225.866)	(11.362.726)	(3.287.459)	(7.737.566)	-	4.069.702	-	(3.667.864)	-
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	3.672.221	(144.100)	555.519	-	555.519	-	-	-	555.519	-
A	Totale Ricavi Netti	556.814.673	23.427.912	521.983.188	(3.143.662)	548.685.975	-	10.881.683	-	559.567.658	-
B1	Personale	187.633.487	17.281.329	181.211.491	20.967.216	181.211.491	20.967.216	7.341.996	-	188.553.487	20.967.216
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	66.211.579	931.588	72.458.635	762.165	72.458.635	762.165	(6.000.000)	(367.560)	66.458.635	394.605
B3	Altri Beni e Servizi	147.277.715	21.265.811	145.824.915	10.669.599	145.824.915	10.669.599	(12.872.753)	(7.512.753)	132.952.162	3.156.846
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	(72.745)	-	(1)	-	(1)	-	-	-	(1)	-
B5	Accantonamenti	15.716.676	-	14.975.601	-	14.975.601	-	(1.000.000)	-	13.975.601	-
B6	Variazione Rimanenze	922.952	-	(227.744)	-	(227.744)	-	-	-	(227.744)	-
B	Totale Costi Interni	417.689.664	39.478.727	414.242.897	32.398.980	414.242.897	32.398.980	(12.530.757)	(7.880.313)	401.712.139	24.518.667
C1	Medicina Di Base	41.404.732	4.082.522	42.253.776	3.647.424	42.253.776	3.647.424	(2.500.000)	(2.500.000)	39.753.776	1.147.424
C2	Farmaceutica Convenzionata	46.143.831	-	46.886.903	-	46.886.903	-	(1.500.000)	-	45.386.903	-
C3	Prestazioni da Privato	58.299.373	1.003.537	60.374.398	14.960	60.374.398	14.960	(1.711.480)	-	58.662.917	14.960

204	ASL Teramo										
ID	CONTO ECONOMICO €	Consuntivo 2021	Consuntivo 2021 di cui covid	Preconsuntivo 2022	preconsuntivo 2022 di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid
C	Totale Costi Esterni	145.847.936	5.086.059	149.515.077	3.662.384	149.515.077	3.662.384	(5.711.480)	(2.500.000)	143.803.596	1.162.384
D	Totale Costi Operativi (B+C)	563.537.600	44.564.786	563.757.974	36.061.364	563.757.974	36.061.364	(18.242.238)	(10.380.313)	545.515.736	25.681.051
E	Margine Operativo (A-D)	(6.722.927)	(21.136.874)	(41.774.785)	(39.205.026)	(15.071.999)	(36.061.364)	29.123.921	10.380.313	14.051.923	(25.681.051)
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	72.745	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	260.763	-	129.166	-	129.166	-	-	-	129.166	-
F3	Oneri Fiscali	14.785.477	1.443.317	13.298.687	1.092.190	13.298.687	1.092.190	624.070	-	13.922.757	1.092.190
F4	Saldo Gestione Straordinaria	(7.382.495)	-	294.938	-	-	-	-	-	-	-
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	7.736.491	1.443.317	13.722.791	1.092.190	13.427.853	1.092.190	624.070	-	14.051.923	1.092.190
G	Risultato Economico (E-F)	(14.459.417)	(22.580.191)	(55.497.576)	(40.297.216)	(28.499.852)	(37.153.554)	28.499.852	10.380.313	(0)	(26.773.241)
H	Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I	Risultato Economico comprensivo di fiscalità aggiuntiva (G+H)	(14.459.417)	(22.580.191)	(55.497.576)	(40.297.216)	(28.499.852)	(37.153.554)	28.499.852	10.380.313	(0)	(26.773.241)

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 2023 ASL 04 TERAMO		RACCORDI			
		D	E		
		Conto Economico D.Lgs. 118/2011	Nuovo CE NSIS	Conto Economico D.Lgs. 118/2011 valori previsti al 31/12/2023	Nuovo CE NSIS valori previsti al 31/12/2023
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	6.329.586	6.329.586
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	B.8.c	BA2620	5.700.412	5.700.412
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	B.8.a	BA2570	435.131	435.131
Ammortamenti				**12.465.129**	12.465.129
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	AA.7	AA0990-AA1000-AA1010-AA1020-AA1030	- **12.240.698**	- 12.240.698
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	AA.7	AA1040	- 224.432	- 224.432

RENDICONTO FINANZIARIO PREVENTIVO 2023 ASL 04 TERAMO		RACCORDI			
		D	E		
		Conto Economico D.Lgs. 118/2011	Nuovo CE NSIS	Conto Economico D.Lgs. 118/2011 valori previsti al 31/12/2023	Nuovo CE NSIS valori previsti al 31/12/2023
Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva				- 12.465.130	- 12.465.130
(+)	accantonamenti SUMAI	B.11.b	BA2760	125.000	125.000
(-)	pagamenti SUMAI				-
(+)	accantonamenti TFR	B.11.d	BA2820	8.737.401	8.737.401
(-)	pagamenti TFR				-
- Premio operosità medici SUMAI + TFR				**8.862.401**	8.862.401
(+/-)	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	6.113.200	6.113.200
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri				-
- Fondo per rischi ed oneri futuri				**6.113.200**	6.113.200
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente				**14.975.600**	**14.975.600**
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali				-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune				-

RENDICONTO FINANZIARIO PREVENTIVO 2023 ASL 04 TERAMO		RACCORDI			
		D	E		
		Conto Economico D.Lgs. 118/2011	Nuovo CE NSIS	Conto Economico D.Lgs. 118/2011 valori previsti al 31/12/2023	Nuovo CE NSIS valori previsti al 31/12/2023
(+)/(-)	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 istituto 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				-

RENDICONTO FINANZIARIO PREVENTIVO 2023 ASL 04 TERAMO		RACCORDI			
		D	E		
		Conto Economico D.Lgs. 118/2011	Nuovo CE NSIS	Conto Economico D.Lgs. 118/2011 valori previsti al 31/12/2023	Nuovo CE NSIS valori previsti al 31/12/2023
(+)/(-)	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 acconti a fornitori per magazzino				-

RENDICONTO FINANZIARIO PREVENTIVO 2023 ASL 04 TERAMO		RACCORDI			
		D	E		
		Conto Economico D.Lgs. 118/2011	Nuovo CE NSIS	Conto Economico D.Lgs. 118/2011 valori previsti al 31/12/2023	Nuovo CE NSIS valori previsti al 31/12/2023
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze				-
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi				-
A - Totale operazioni di gestione reddituale				**14.975.600**	**14.975.600**
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO					-
(-)	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				-

RENDICONTO FINANZIARIO PREVENTIVO 2023 ASL 04 TERAMO		RACCORDI			
		D	E		
		Conto Economico D.Lgs. 118/2011	Nuovo CE NSIS	Conto Economico D.Lgs. 118/2011 valori previsti al 31/12/2023	Nuovo CE NSIS valori previsti al 31/12/2023
(+)	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				-

RENDICONTO FINANZIARIO PREVENTIVO 2023 ASL 04 TERAMO		RACCORDI			
		D	E		
		Conto Economico D.Lgs. 118/2011	Nuovo CE NSIS	Conto Economico D.Lgs. 118/2011 valori previsti al 31/12/2023	Nuovo CE NSIS valori previsti al 31/12/2023
(-)	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				-

RENDICONTO FINANZIARIO PREVENTIVO 2023 ASL 04 TERAMO		RACCORDI			
		D	E		
		Conto Economico D.Lgs. 118/2011	Nuovo CE NSIS	Conto Economico D.Lgs. 118/2011 valori previsti al 31/12/2023	Nuovo CE NSIS valori previsti al 31/12/2023
(+)	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)				**14.975.600**	**14.975.600**

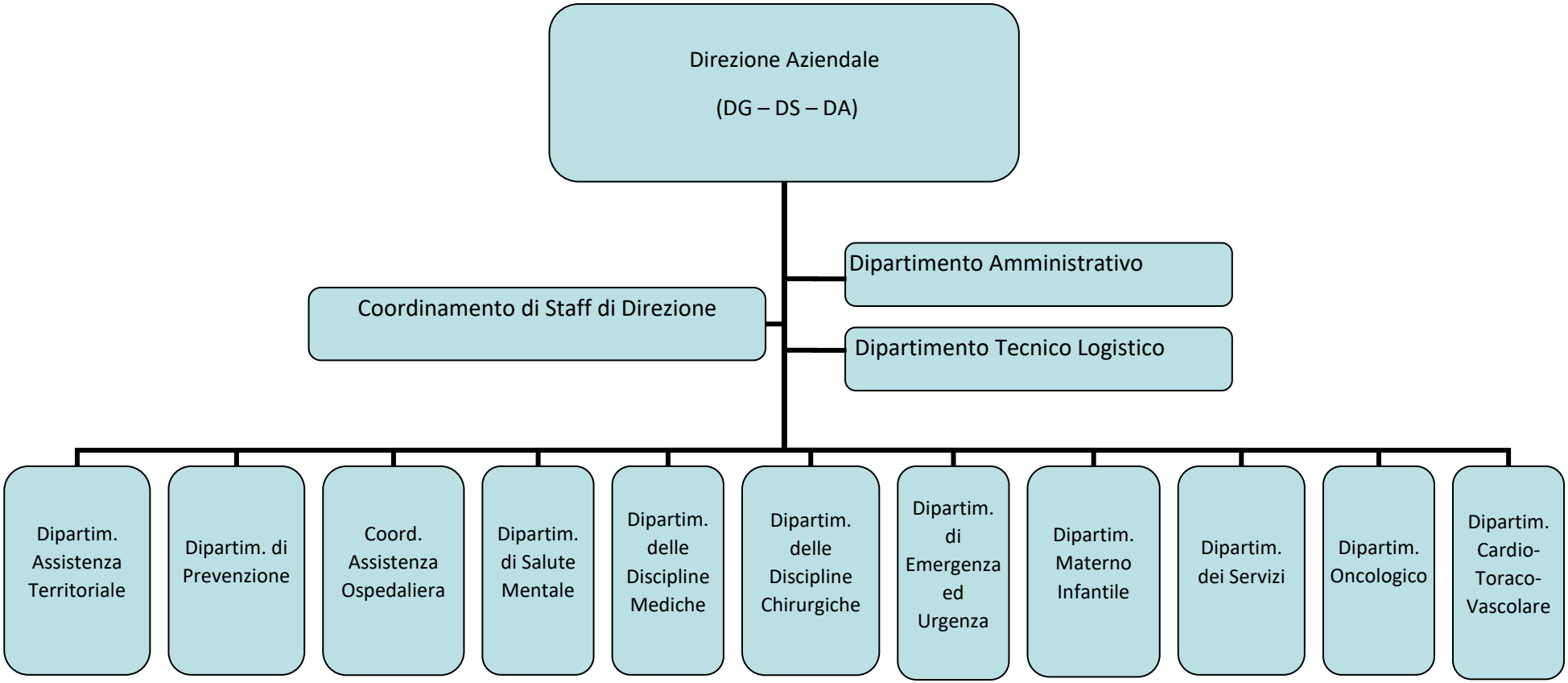
RENDICONTO FINANZIARIO PREVENTIVO 2023 ASL 04 TERAMO	RACCORDI			
	D	E		
	Conto Economico D.Lgs. 118/2011	Nuovo CE NSIS	Conto Economico D.Lgs. 118/2011 valori previsti al 31/12/2023	Nuovo CE NSIS valori previsti al 31/12/2023
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)				-
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



DIPARTIMENTI	U.O.C.	U.O.S.	U.O.S.D.
Coordinamento di staff di direzione	• Formazione Qualità e comunicazione strategica • Controllo di Gestione		• CUP Aziendale e Monitoraggio Liste di Attesa • Ufficio Relazioni con il Pubblico • Servizio Prevenzione Protezione e Sicurezza Interna • Segreteria di Direzione • V.A.P. • Obiettivi di Salute e Screening
Dipartimento strutturale di Salute Mentale	• Centro di Salute Mentale Teramo Centro di Salute Mentale Giulianova • Centro di Salute Mentale Terre del Cerrano	• Servizio Psichiatria di Diagnosi e Cura Teramo • Servizio Psichiatria di Diagnosi e Cura Giulianova • Centro Alzheimer	• Centro di Salute Mentale S. Egidio • Neuropsichiatria Infantile
Dipartimento Materno Infantile	• Ostetricia e Ginecologia Teramo • Ostetricia e Ginecologia Sant'Omero • Pediatria Teramo	• Neonatologia Teramo • Diagnostica dell'infertilità e fisiopatologia della riproduzione Atri	• C.R.R. per la Fibrosi Cistica Atri • Pediatria e CRR Auxologia Pediatrica Atri • Pediatria Sant'Omero
Dipartimento di Prevenzione	• Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione • Servizio di Igiene e Sanità Pubblica • Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche • Servizio Veterinario Sanità Animale • Servizio Veterinario di Igiene, Prod. Trasf, Comm. Conserv. Trasp. Alimenti Origine Animale e loro Derivati	• Profilassi delle malattie infettive e parassitarie • Controllo Acque • Ristorazione collettiva e pubblica • Gestione rischio clinico e sicurezza delle cure • Prevenzione e Controllo del Randagismo	• Epidemiologia a direzione universitaria • Tutela della Salute nelle Attività Sportive

DIPARTIMENTI	U.O.C.	U.O.S.	U.O.S.D.
	• Medicina Legale, Necroscopica, e Risk Management • Attività amm.ve Dipartimenti Prevenzione e Salute Mentale • Servizio Tutela Salute Luoghi di Lavoro		
Dipartimento Amministrativo	• Amministrazione del Personale • Pianificazione Dinamiche e sviluppo del personale • Attività Economiche e Finanziarie • Acquisizione Beni e Servizi • Segreteria Generale ed Affari Legali		
Dipartimento Tecnico Logistico	• Patrimonio Lavori e Manutenzioni • Sistemi Informativi	• Manutenzioni • Investimenti e progettazioni	• Monitoraggio contratti di beni e servizi • Ingegneria Clinica
Dipartimento di Emergenza e Accettazione – DEA	• Anestesia e Rianimazione Teramo • Pronto Soccorso e OBI Teramo • Servizio 118	• Terapia del dolore	• Anestesia e Rianimazione Atri • Anestesia e Rianimazione Giulianova • Anestesia e Rianimazione S. Omero • Pronto Soccorso e OBI Atri • Pronto Soccorso e OBI Giulianova • Pronto Soccorso e OBI S. Omero

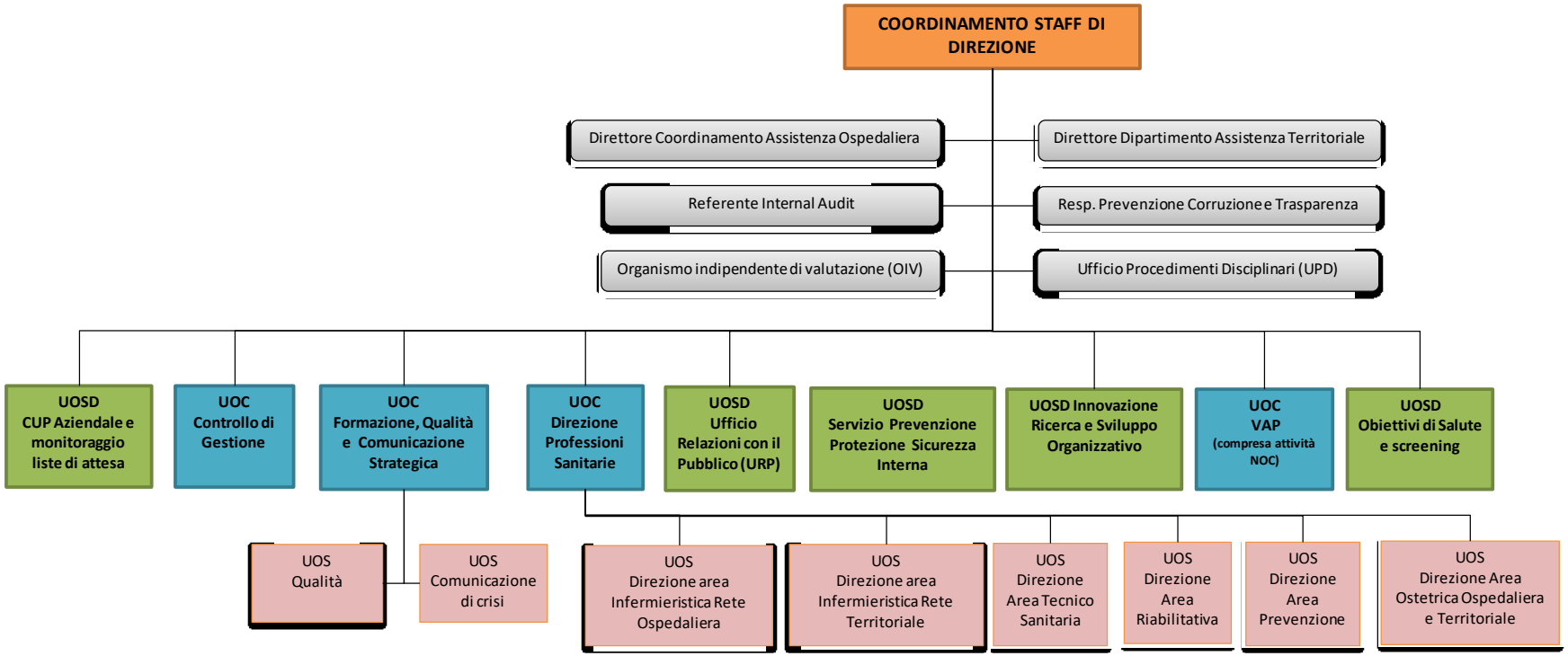
DIPARTIMENTI	U.O.C.	U.O.S.	U.O.S.D.
Dipartimento dei Servizi	• Anatomia patologica Teramo • Patologia clinica Teramo • Servizio Immunoematologico e Trasfusionale Teramo • Farmacia Ospedaliera Teramo • Radiologia RMN Teramo	• Radiologia Interventistica Teramo	• Anatomia Patologica Atri • Farmacia Ospedaliera Giulianova • Farmacia Ospedaliera Atri • Farmacia Ospedaliera S. Omero • Radiologia Atri • Radiologia e RMN osteoarticolare Giulianova • Radiologia Sant'Omero • Medicina Nucleare
Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare	• Cardiochirurgia Teramo • Chirurgia Vascolare Teramo • Cardiologia UTIC ed Emodinamica Teramo • Cardiologia ed UTIC Giulianova • Chirurgia Toracica Teramo a direzione universitaria	• Emodinamica • Cardiologia dei Servizi	• Cardiologia Sant'Omero • Cardiologia Atri • Anestesia e T.I. Post Operatoria Cardiochirurgica Teramo

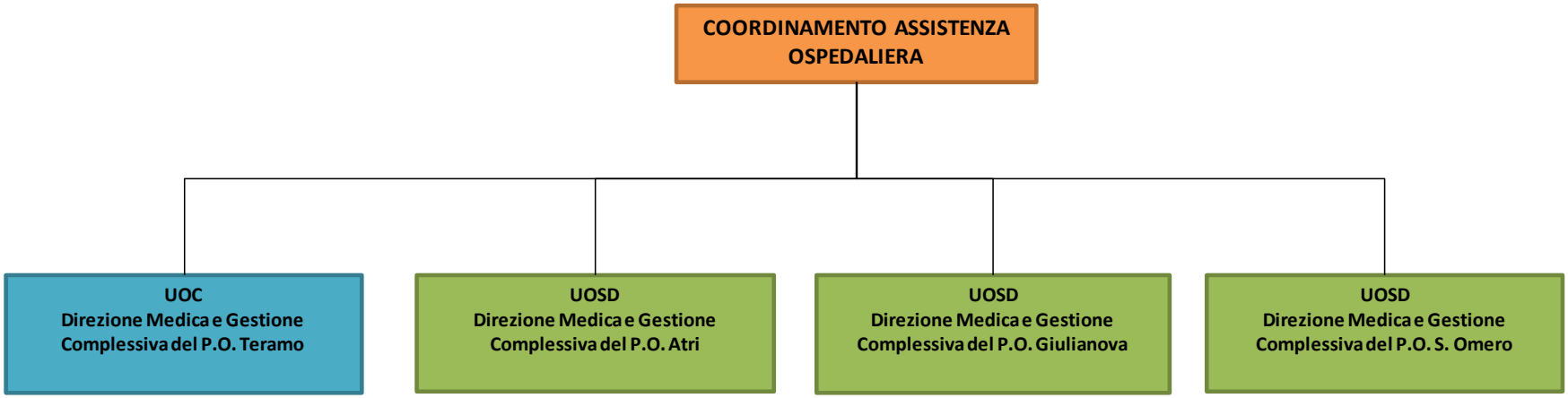
DIPARTIMENTI	U.O.C.	U.O.S.	U.O.S.D.
Dipartimento Medico	• Medicina Sant'Omero • Malattie dell'Apparato Respiratorio Teramo • Medicina Teramo • Medicina Atri • Medicina Giulianova • Allergologia ed Immunologia Teramo a direzione universitaria • Nefrologia e Dialisi Teramo • Malattie Endocrine e Diabetologia Atri • Gastroenterologia Teramo • Neurologia Teramo	• Geriatria Giulianova • Diabetologia S. Omero • Diabetologia Atri • Diabetologia Giulianova • Diabetologia Teramo • Reumatologia Giulianova • Terapia Emodepurativa Giulianova • Terapia Emodepurativa Atri • Terapia Emodepurativa Teramo • Epatologia e CRR Fisiopatologia della Nutrizione Giulianova • Lungodegenza Atri • Dermatologia Teramo • Stroke Unite Teramo • Ematologia Teramo	• Medicina Fisica e Riabilitazione • Malattie Infettive Teramo

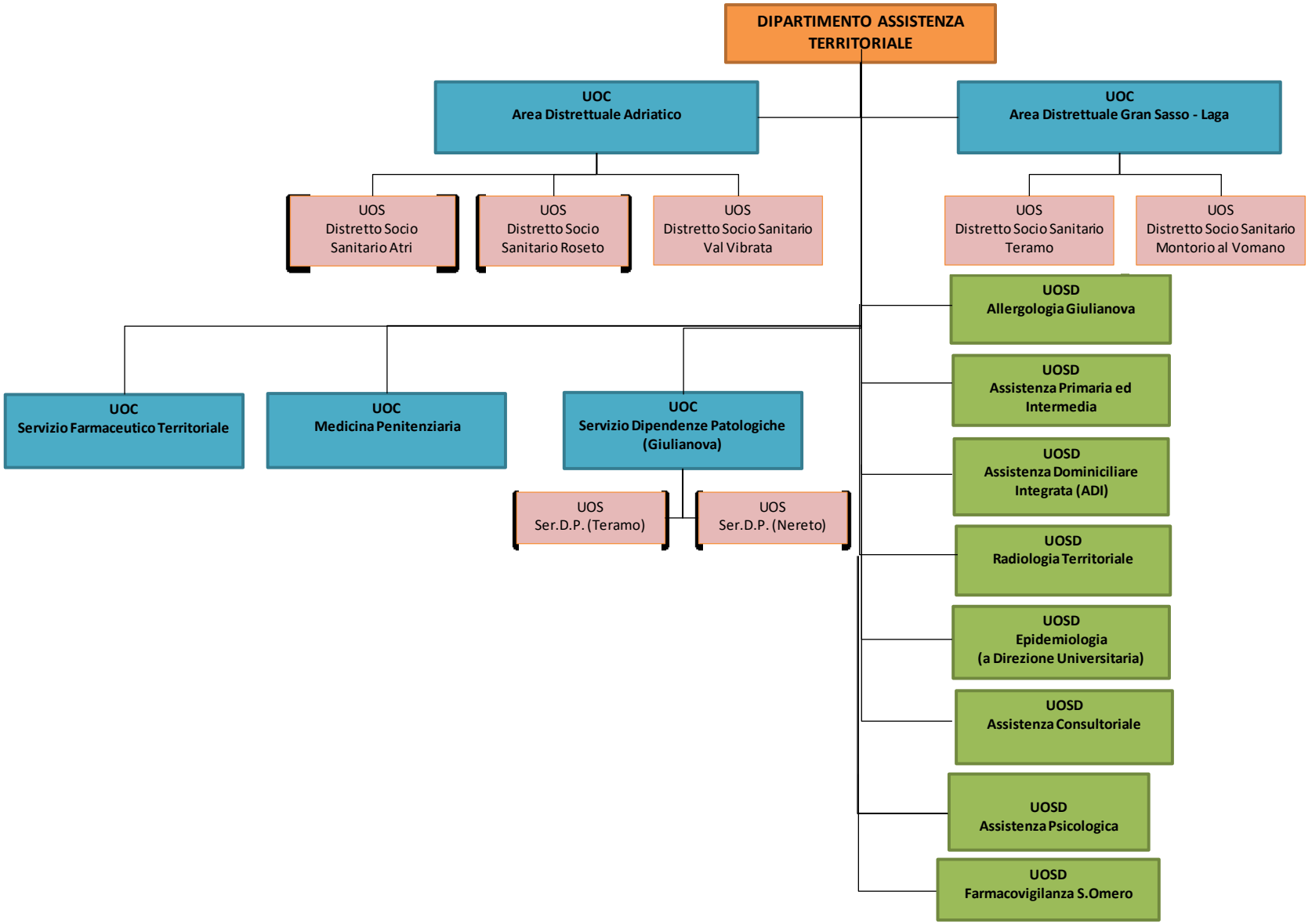
DIPARTIMENTI	U.O.C.	U.O.S.	U.O.S.D.
Dipartimento Chirurgico	• Neurochirurgia Teramo • Oculistica Teramo • Otorinolaringoiatria Teramo • Urologia Teramo a direzione universitaria • Chirurgia Teramo • Chirurgia Atri • Chirurgia Sant'Omero • Ortopedia Teramo • Ortopedia Atri • Ortopedia S. Omero	• Senologia • Chirurgia Laparoscopica • Otorinolaringoiatria Giulianova • Traumatologia Articolare Giulianova	• Chirurgia Giulianova • Chirurgia Proctologica Sant'Omero • Oculistica Atri • Chirurgia Maxillo Facciale Teramo • Urologia ed Andrologia Atri
Dipartimento Assistenza Territoriale	• Attività Amministrative Assistenza Territoriale e Distrettuale • Area Distrettuale Gran Sasso Laga • Area Distrettuale Adriatico • Servizio Dipendenze Patologiche • Servizio Farmaceutico Territoriale • Medicina Penitenziaria	• D.S.S. Montorio al Vomano • D.S.S. Teramo • D.S.S. Atri • D.S.S. Val Vibrata • D.S.S. Roseto • Servizio DP Nereto • Servizio DP Teramo	• Allergologia Giulianova • Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) • Assistenza Consultoriale • Gestione delle Convenzioni, Attività ispettiva e di Vigilanza • Radiologia Territoriale

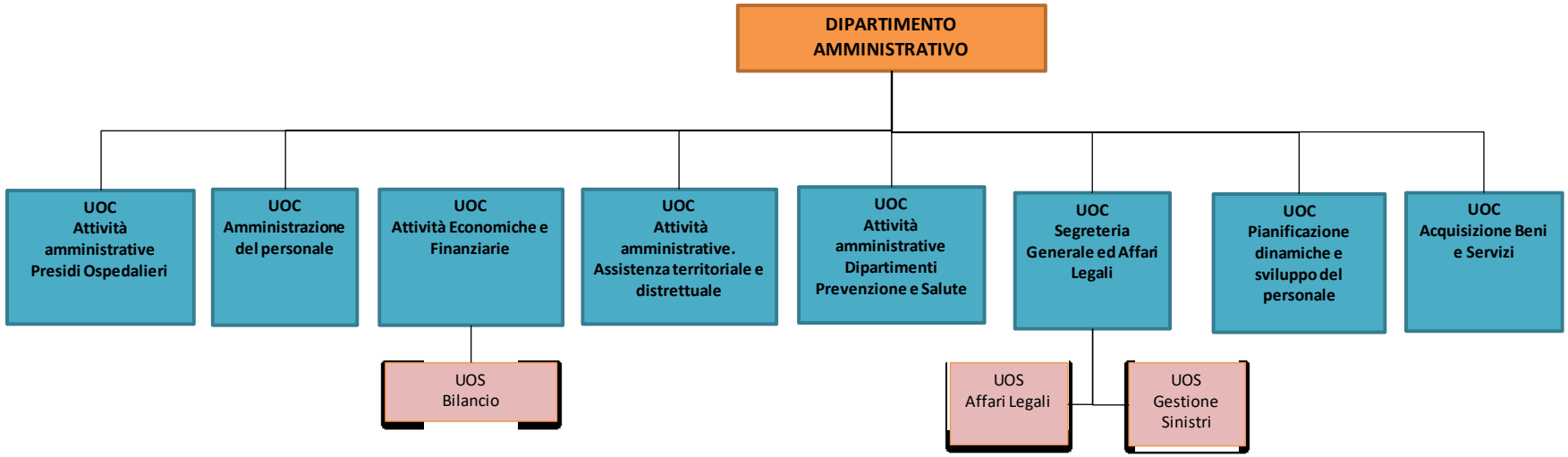
DIPARTIMENTI	U.O.C.	U.O.S.	U.O.S.D.
Coordinamento Assistenza Ospedaliera	• Direzione Medica e Gestione Complessiva P.O. Teramo • Attività Amministrative dei Presidi Ospedalieri		• Direzione Medica e Gestione Complessiva P.O. Atri • Direzione Medica e Gestione Complessiva P.O Giulianova • Direzione Medica e Gestione Complessiva P.O Sant'Omero
Dipartimento Oncologico	• Oncologia Teramo • Radioterapia Teramo • Fisica Sanitaria • Hospice e cure palliative		• DH Oncologico Giulianova e Sant'Omero

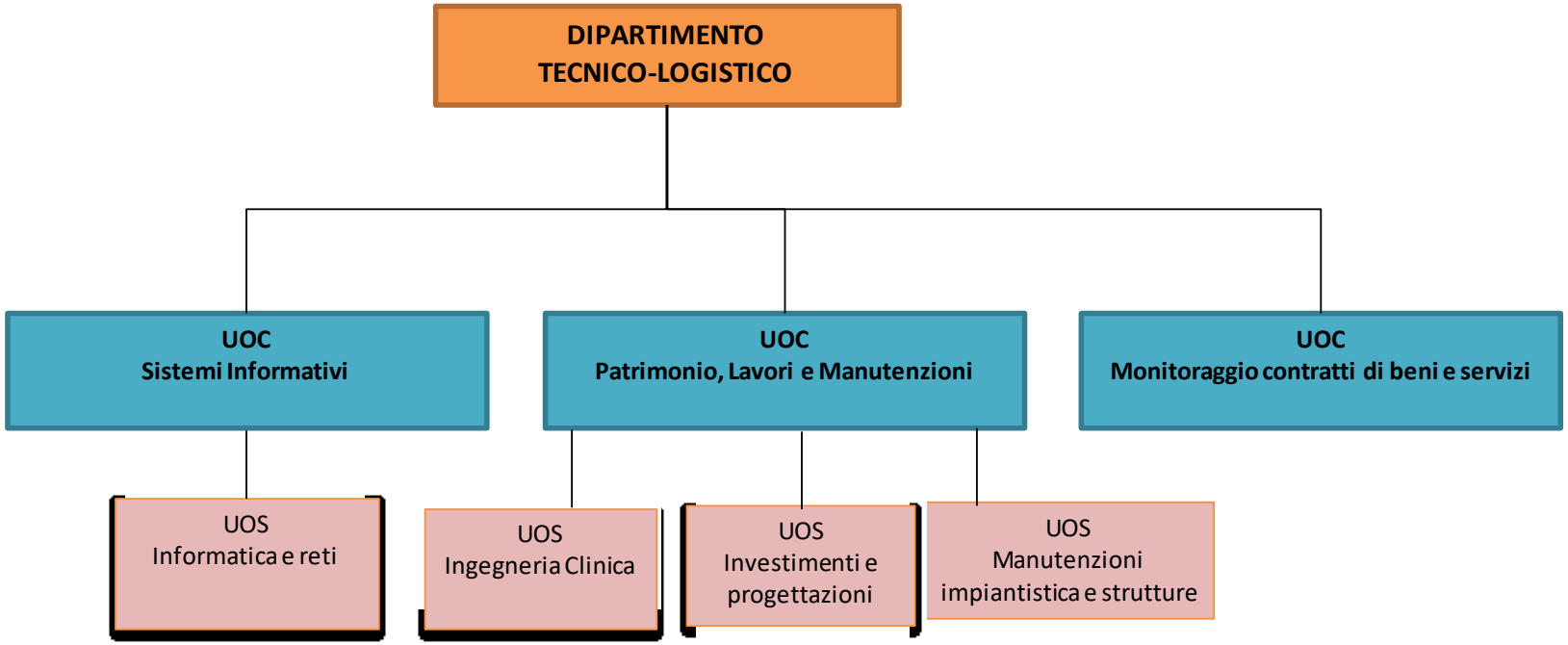
Organizzazione da Atto Aziendale

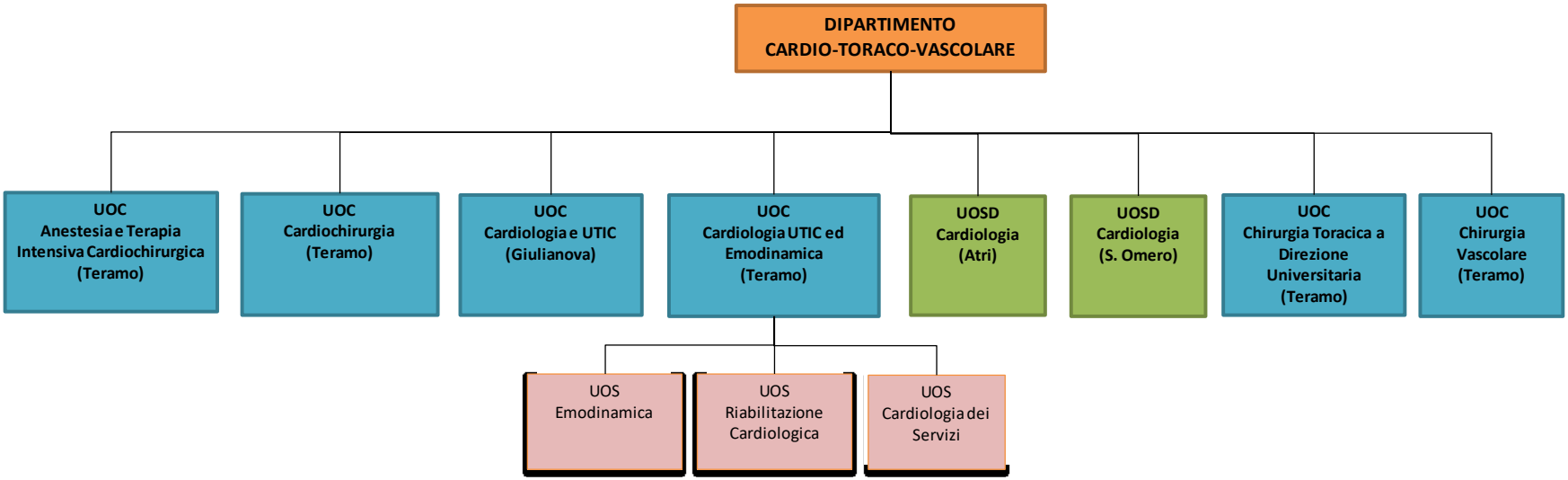


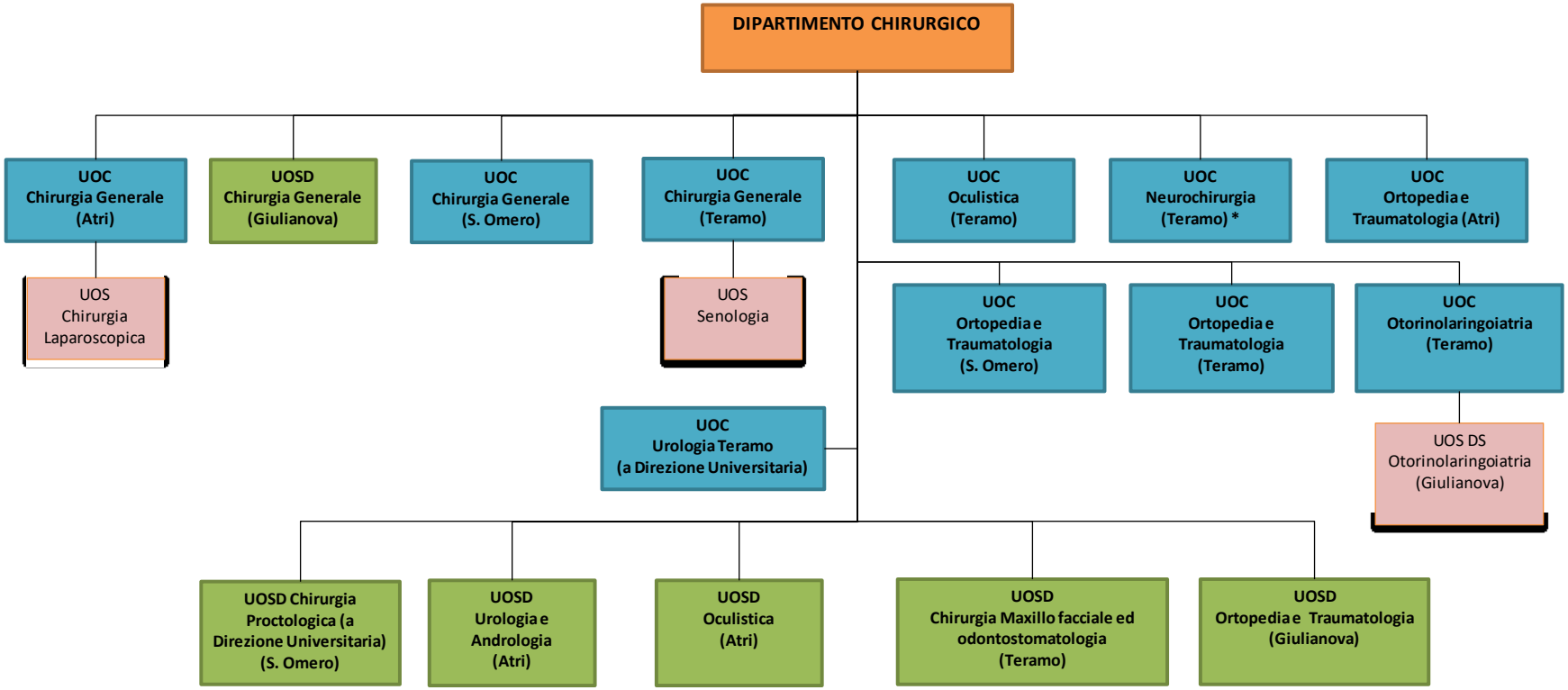

COORDINAMENTO ASSISTENZA OSPEDALIERA
UOC
Direzione Medica e Gestione Complessiva del P.O. Teramo
UOSD
Direzione Medica e Gestione Complessiva del P.O. Atri
UOSD
Direzione Medica e Gestione Complessiva del P.O. Giulianova
UOSD
Direzione Medica e Gestione Complessiva del P.O. S. Omero

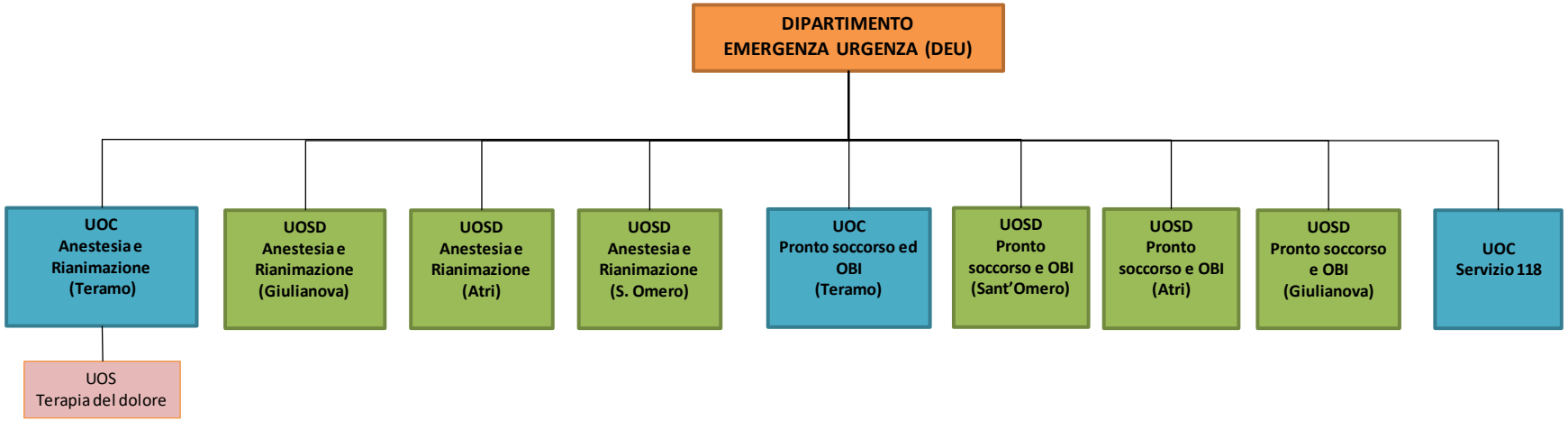

DIPARTIMENTO ASSISTENZA TERRITORIALE
UOC Area Distrettuale Adriatico
UOC Area Distrettuale Gran Sasso - Laga
UOS Distretto Socio Sanitario Atri
UOS Distretto Socio Sanitario Roseto
UOS Distretto Socio Sanitario Val Vibrata
UOS Distretto Socio Sanitario Teramo
UOS Distretto Socio Sanitario Montorio al Vomano
UOSD Allergologia Giulianova
UOSD Assistenza Primaria ed Intermedia
UOSD Assistenza Dominiciliare Integrata (ADI)
UOSD Radiologia Territoriale
UOSD Epidemiologia (a Direzione Universitaria)
UOSD Assistenza Consultoriale
UOSD Assistenza Psicologica
UOSD Farmacovigilanza S.Omero
UOC Servizio Farmaceutico Territoriale
UOC Medicina Penitenziaria
UOC Servizio Dipendenze Patologiche (Giulianova)
UOS Ser.D.P. (Teramo)
UOS Ser.D.P. (Nereto)

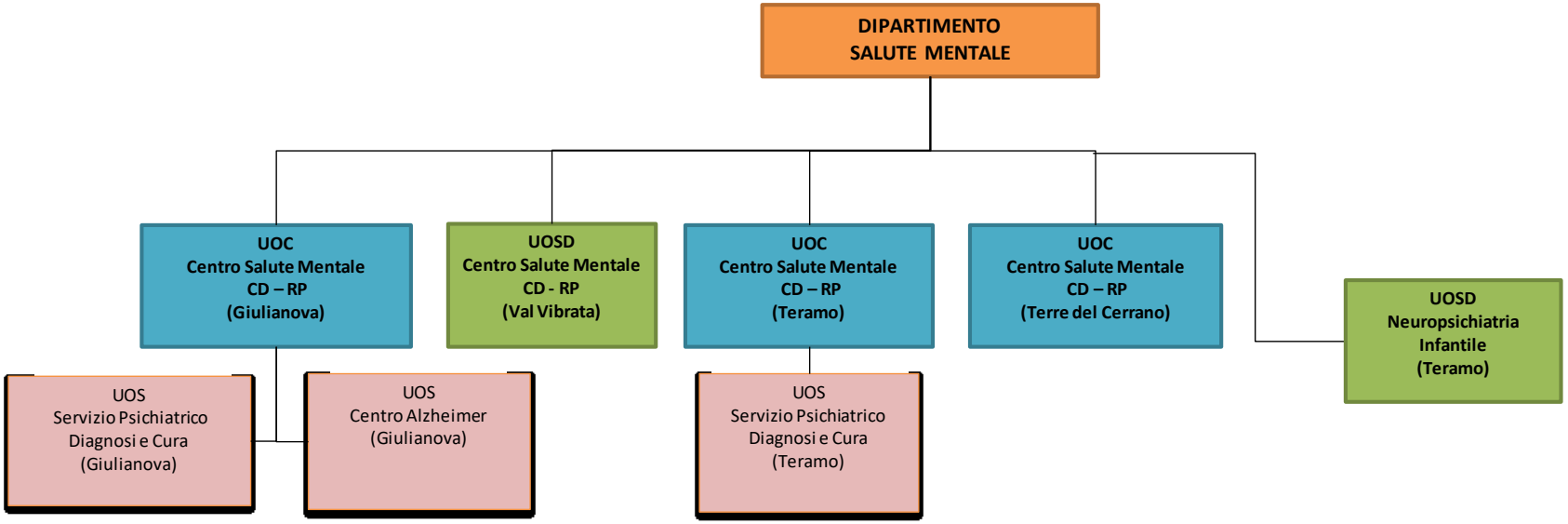

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
UOC Attività amministrative Presidi Ospedalieri
UOC Amministrazione del personale
UOC Attività Economiche e Finanziarie
UOC Attività amministrative. Assistenza territoriale e distrettuale
UOC Attività amministrative Dipartimenti Prevenzione e Salute
UOC Segreteria Generale ed Affari Legali
UOC Pianificazione dinamiche e sviluppo del personale
UOC Acquisizione Beni e Servizi
UOS Bilancio
UOS Affari Legali
UOS Gestione Sinistri

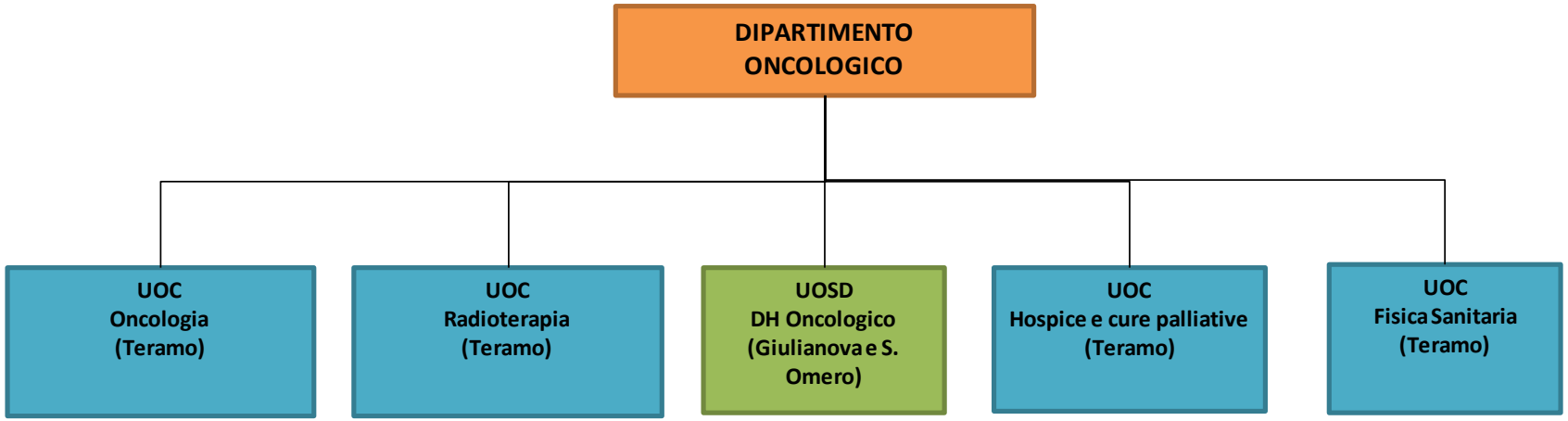

DIPARTIMENTO
TECNICO-LOGISTICO
UOC
Sistemi Informativi
UOC
Patrimonio, Lavori e Manutenzioni
UOC
Monitoraggio contratti di beni e servizi
UOS
Informatica e reti
UOS
Ingegneria Clinica
UOS
Investimenti e progettazioni
UOS
Manutenzioni impiantistica e strutture

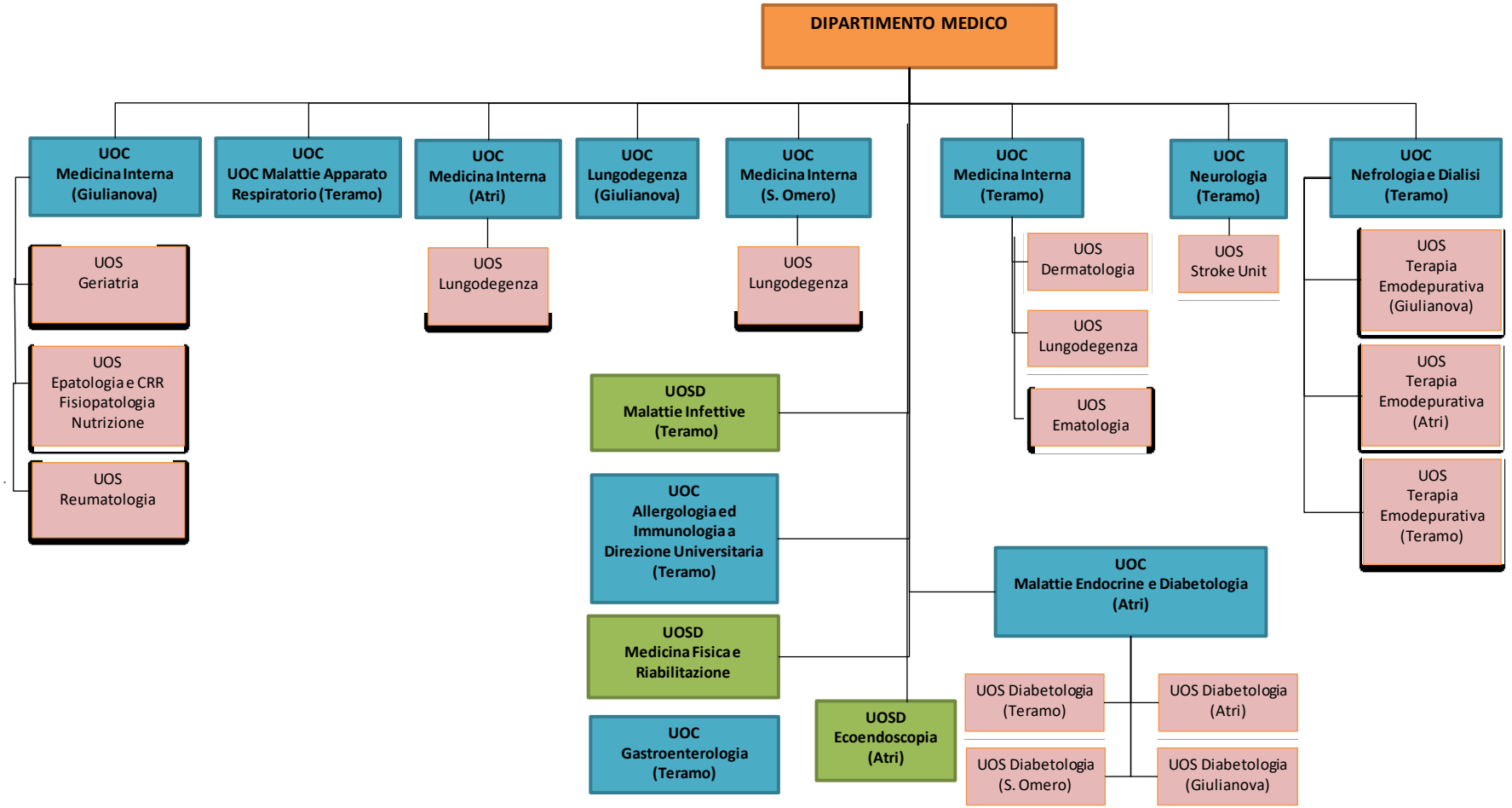

DIPARTIMENTO CARDIO-TORACO-VASCOLARE
UOC Anestesia e Terapia Intensiva Cardiochirurgica (Teramo)
UOC Cardiochirurgia (Teramo)
UOC Cardiologia e UTIC (Giulianova)
UOC Cardiologia UTIC ed Emodinamica (Teramo)
UOSD Cardiologia (Atri)
UOSD Cardiologia (S. Omero)
UOC Chirurgia Toracica a Direzione Universitaria (Teramo)
UOC Chirurgia Vascolare (Teramo)
UOS Emodinamica
UOS Riabilitazione Cardiologica
UOS Cardiologia dei Servizi

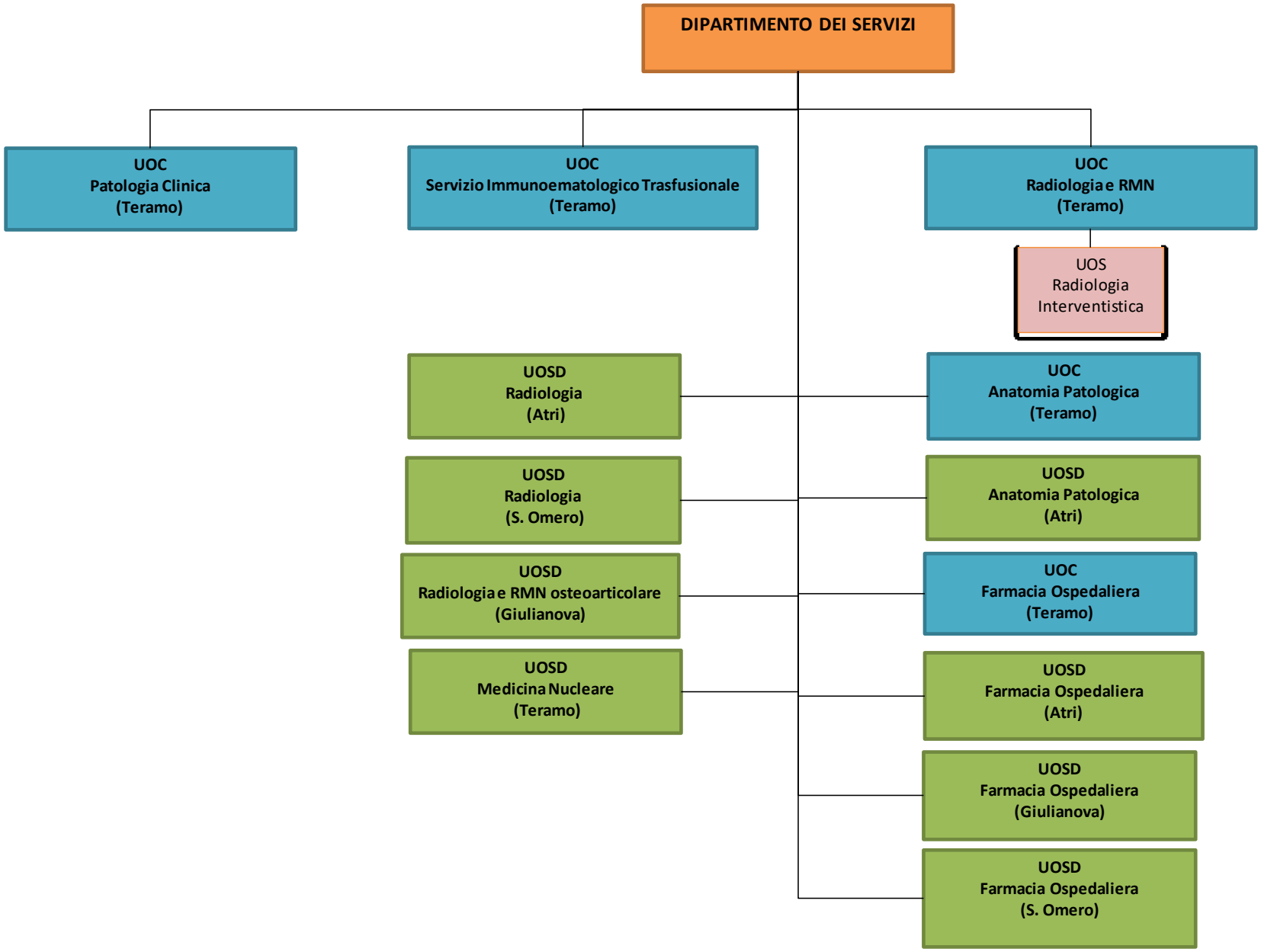

DIPARTIMENTO CHIRURGICO
UOC Chirurgia Generale (Atri)
UOSD Chirurgia Generale (Giulianova)
UOC Chirurgia Generale (S. Omero)
UOC Chirurgia Generale (Teramo)
UOC Oculistica (Teramo)
UOC Neurochirurgia (Teramo) *
UOC Ortopedia e Traumatologia (Atri)
UOS Chirurgia Laparoscopica
UOS Senologia
UOC Ortopedia e Traumatologia (S. Omero)
UOC Ortopedia e Traumatologia (Teramo)
UOC Otorinolaringoiatria (Teramo)
UOC Urologia Teramo (a Direzione Universitaria)
UOS DS Otorinolaringoiatria (Giulianova)
UOSD Chirurgia Proctologica (a Direzione Universitaria) (S. Omero)
UOSD Urologia e Andrologia (Atri)
UOSD Oculistica (Atri)
UOSD Chirurgia Maxillo facciale ed odontostomatologia (Teramo)
UOSD Ortopedia e Traumatologia (Giulianova)

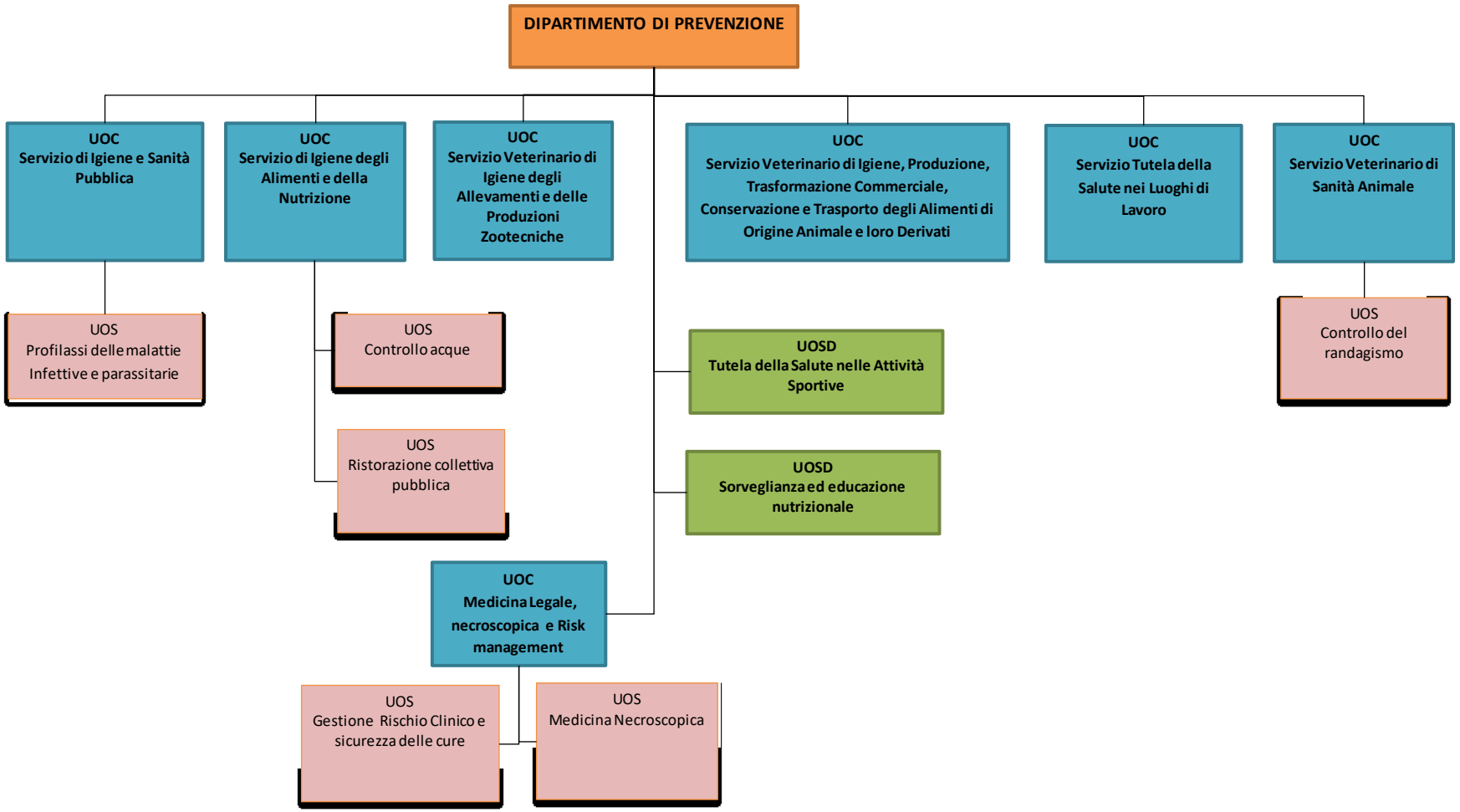

DIPARTIMENTO
EMERGENZA URGENZA (DEU)
UOC
Anestesia e
Rianimazione
(Teramo)
UOS
Terapia del dolore
UOSD
Anestesia e
Rianimazione
(Giulianova)
UOSD
Anestesia e
Rianimazione
(Atri)
UOSD
Anestesia e
Rianimazione
(S. Omero)
UOC
Pronto soccorso ed
OBI
(Teramo)
UOSD
Pronto
soccorso e OBI
(Sant'Omero)
UOSD
Pronto
soccorso e OBI
(Atri)
UOSD
Pronto soccorso
e OBI
(Giulianova)
UOC
Servizio 118

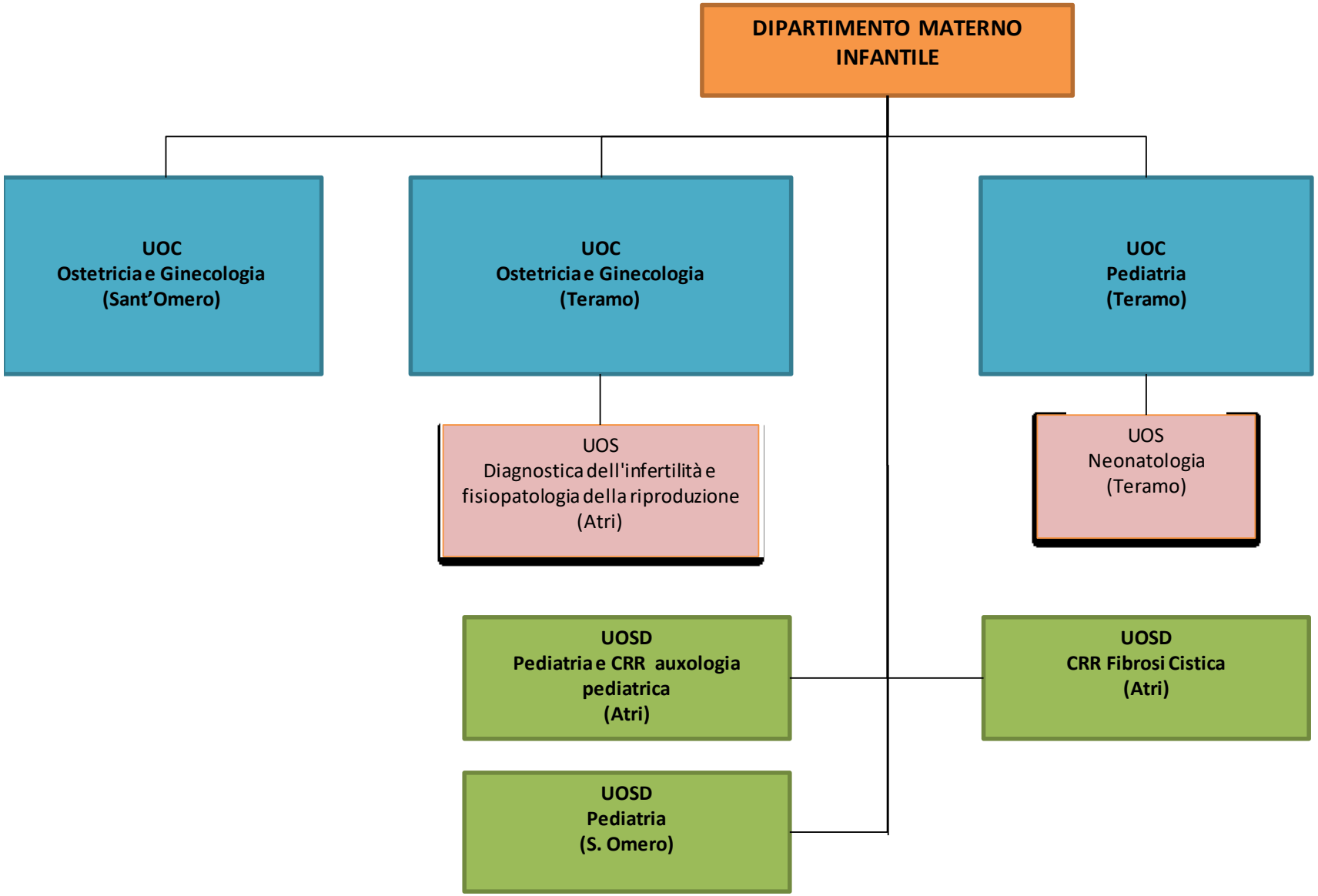

DIPARTIMENTO
SALUTE MENTALE
UOC
Centro Salute Mentale
CD – RP
(Giulianova)
UOSD
Centro Salute Mentale
CD - RP
(Val Vibrata)
UOC
Centro Salute Mentale
CD – RP
(Teramo)
UOC
Centro Salute Mentale
CD – RP
(Terre del Cerrano)
UOSD
Neuropsichiatria
Infantile
(Teramo)
UOS
Servizio Psichiatrico
Diagnosi e Cura
(Giulianova)
UOS
Centro Alzheimer
(Giulianova)
UOS
Servizio Psichiatrico
Diagnosi e Cura
(Teramo)


DIPARTIMENTO ONCOLOGICO
UOC Oncologia (Teramo)
UOC Radioterapia (Teramo)
UOSD DH Oncologico (Giulianova e S. Omero)
UOC Hospice e cure palliative (Teramo)
UOC Fisica Sanitaria (Teramo)


DIPARTIMENTO MEDICO
UOC Medicina Interna (Giulianova)
UOC UOC Malattie Apparato Respiratorio (Teramo)
UOC Medicina Interna (Atri)
UOC Lungodegenza (Giulianova)
UOC Medicina Interna (S. Omero)
UOC Medicina Interna (Teramo)
UOC Neurologia (Teramo)
UOC Nefrologia e Dialisi (Teramo)
UOS Geriatria
UOS Epatologia e CRR Fisiopatologia Nutrizione
UOS Reumatologia
UOS Lungodegenza
UOS Lungodegenza
UOS Dermatologia
UOS Lungodegenza
UOS Ematologia
UOS Stroke Unit
UOS Terapia Emodepurativa (Giulianova)
UOS Terapia Emodepurativa (Atri)
UOS Terapia Emodepurativa (Teramo)
UOSD Malattie Infettive (Teramo)
UOC Allergologia ed Immunologia a Direzione Universitaria (Teramo)
UOSD Medicina Fisica e Riabilitazione
UOC Gastroenterologia (Teramo)
UOSD Ecoendoscopia (Atri)
UOC Malattie Endocrine e Diabetologia (Atri)
UOS Diabetologia (Teramo)
UOS Diabetologia (S. Omero)
UOS Diabetologia (Atri)
UOS Diabetologia (Giulianova)


DIPARTIMENTO DEI SERVIZI
UOC
Patologia Clinica
(Teramo)
UOC
Servizio Immunoematologico Trasfusionale
(Teramo)
UOC
Radiologia e RMN
(Teramo)
UOS
Radiologia
Interventistica
UOSD
Radiologia
(Atri)
UOSD
Radiologia
(S. Omero)
UOSD
Radiologia e RMN osteoarticolare
(Giulianova)
UOSD
Medicina Nucleare
(Teramo)
UOC
Anatomia Patologica
(Teramo)
UOSD
Anatomia Patologica
(Atri)
UOC
Farmacia Ospedaliera
(Teramo)
UOSD
Farmacia Ospedaliera
(Atri)
UOSD
Farmacia Ospedaliera
(Giulianova)
UOSD
Farmacia Ospedaliera
(S. Omero)


DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
UOC Servizio di Igiene e Sanità Pubblica
UOC Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
UOC Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche
UOC Servizio Veterinario di Igiene, Produzione, Trasformazione Commerciale, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale e loro Derivati
UOC Servizio Tutela della Salute nei Luoghi di Lavoro
UOC Servizio Veterinario di Sanità Animale
UOS Profilassi delle malattie Infettive e parassitarie
UOS Controllo acque
UOS Ristorazione collettiva pubblica
UOS Controllo del randagismo
UOSD Tutela della Salute nelle Attività Sportive
UOSD Sorveglianza ed educazione nutrizionale
UOC Medicina Legale, necroscopica e Risk management
UOS Gestione Rischio Clinico e sicurezza delle cure
UOS Medicina Necroscopica


DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE
UOC Ostetricia e Ginecologia (Sant'Omero)
UOC Ostetricia e Ginecologia (Teramo)
UOC Pediatria (Teramo)
UOS Diagnostica dell'infertilità e fisiopatologia della riproduzione (Atri)
UOS Neonatologia (Teramo)
UOSD Pediatria e CRR auxologia pediatrica (Atri)
UOSD CRR Fibrosi Cistica (Atri)
UOSD Pediatria (S. Omero)

n.	UOC TERRITORIO	UOS/UOSD TERRITORIO	UOC OSPEDALIERE	UOS/UOSD OSPEDALIERE
1	CONTROLLO DI GESTIONE	URP	DIREZIONE MEDICA PO TERAMO	AREA INF. RETE OSPEDALIERA
2	FORMAZIONE QUALITA E COMUNICAZIONE STRATEGIC/	SPPSI	ANESTESIA E TIPO CARDIOCHIRURGICA TERAMO	AREA TECNICO SANITARIA
3	DIREZIONE PROFESSIONI SANITARIE	INNOVAZIONE RICERCA SVILUPPO ORG.	CARDIOCHIRURGIA TERAMO	DIREZIONE MEDICA P.O. ATRI
4	VAP (COMPRESO NOC)	OBIETTIVI SALUTE SCREENING	CARDIOLOGIA E UTIC GIULIANOVA	DIREZIONE MEDICA P.O. GIULIANOVA
5	AREA DISTRETTUALE ADRIATICO	QUALITA'	CARDIOLOGIA UTICI EMOD. TERAMO	DIREZIONE MEDICA P.O. S. OMERO
6	AREA DISTRETTUALE GRAN SASSO LAGA	COMUNICAZIONE DI CRISI	CHIRURGIA TORACICA TERAMO	CARDIOLOGIA S. OMERO
7	SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE	AREA INF. RETE TERRIT.	CHIRURGIA VASCOLARE TERAMO	EMODINAMICA TERAMO
8	MEDICINA PENITENZIARIA	AREA RIABILITATIVA	CHIRURGIA GENERALE ATRI	RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA TERAMO
9	SERVIZIO DIPENDENZE PATOLOGICHE GIULIANOVA	AREA PREVENZIONE	CHIRURGIA GENERALE SANT'OMERO	CARDIOLOGIA DEI SERVIZI TERAMO
10	ATT. AMM.VE PRESIDI OSPEDALIERI	AREA OSTETRICA OSP. E TERRIT.	CHIRURGIA GENERALE TERAMO	CARDIOLOGIA ATRI
11	AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	DISTRETTO S.S. ATRI	OCULISTICA TERAMO	CHIRURGIA GEN. GIULIANOVA
12	ATTIVITA ECONOMICHE E FINANZIARIE	DISTRETTO S.S. ROSETO	NEUROCHIRURGIA TERAMO fino all'1/9/2019	CHIRURGIA LAPAROSCOPICA ATRI
13	ATT. AMM.VE ASSISTENZA TERRITORIALE E DISTRETTUA	DISTRETTO S.S. VAL VIBRATA	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA ATRI	SENOLOGIA TERAMO
14	ATT. AMM.VE DIP. PREVENZIONE E SALUTE MENTALE	DISTRETTO S.S. TERAMO	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA TERAMO	DS ORL GIULIANOVA
15	SEGRETERIA GENERALE ED AFFARI LEGALI	DISTRETTO S.S. MONTORIO AL VOMANO	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SANT'OMERO	CHIRURGIA PROCTOLOGICA S. OMERO (A DIR. UNIV
16	PIANIF. DINAMICHE E SVILUPPO PERSONALE	ALLERGOLOGIA GIULIANOVA	OTORINOLARINGOIATRIA TERAMO	UROLOGIA E ANDROLOGIA ATRI
17	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	ASSISTENZA PRIMARIA ED INTERMEDIA	UROLOGIA TERAMO (A DIR. UNIV.)	OCULISTICA ATRI
18	SISTEMI INFORMATIVI	ADI	ANESTESIA E RIANIMAZIONE TERAMO	CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE E ODONT. TERAMO
19	PATRIMONIO LAVORO E MANUTENZIONI	RADIOLOGIA TERRITORIALE	PRONTO SOCCORSO ED OBI TERAMO	ORTOPEDIA E TRAUM. GIULIANOVA
20	MONITORAGGIO CONTRATTI DI BENI E SERVIZI	EPIDEMIOLOGIA (A DIR. UNIV.)	ONCOLOGIA TERAMO	ANESTESIA E RIANIMAZIONE GIULIANOVA
21	SERVIZIO 118	SER.D. TERAMO	RADIOTERAPIA TERAMO	ANESTESIA E RIANIMAZIONE ATRI
22	CENTRO SALUTE MENTALE CD - RP GIULIANOVA	SER.D. NERETO	FISICA SANITARIA	ANESTESIA E RIANIMAZIONE S. OMERO
23	CENTRO SALUTE MENTALE CD - RP TERAMO	BILANCIO	MEDICINA INTERNA GIULIANOVA	TERAPIA DEL DOLORE TERAMO
24	CENTRO SALUTE MENTALE CD - RP TERRE DEL CERRANO	AFFARI LEGALI	MALATTIE APPARATO RESPIRATORIO TERAMO	PRONTO SOCCORSO OBI S. OMERO
25	HOSPICE E CURE PALLIATIVE	GESTIONE SINISTRI	MEDICINA INTERNA ATRI	PRONTO SOCCORSO OBI ATRI
26	SIESP	INFORMATICA E RETI	MEDICINA INTERNA SANT'OMERO	PRONTO SOCCORSO OBI GIULIANOVA
27	SIAN	INGEGNERIA CLINICA	MEDICINA INTERNA TERAMO	SPDC GIULIANOVA
28	SERV. VETERINARIO IAPZ	INVESTIMENTI E PROGETTAZIONI	NEUROLOGIA TERAMO	SPDC TERAMO
29	SERV. VETERINARIO IPTCTAOA	MANUT. IMPIANTISTICA E STRUTTURE	NEFROLOGIA E DIALISI TERAMO	DH ONCOLOGICO GIULIANOVA - S. OMERO
30	SERV. VETERINARIO SANITA ANIMALE	CSM VAL VIBRATA	MALATTIE ENDOCRINE E DIABETOLOGIA ATRI	GERIATRIA GIULIANOVA
31	SERV. TUTELA SALUTE LUOGHI DI LAVORO	CENTRO ALZHEIMER GIULIANOVA	GASTROENTEROLOGIA TERAMO	EPATOLOGIA E CRR FISIOPAT. NUTRIZ. GIULIANOVA
32	MEDICINA LEGALE NECROSCOPICA E RISK MANAGEMEN	NEUROPSICHIATRIA INFANTILE TERAMO	ALLERGOLOGIA ED IMMUNOLOGIA CLINICA	LUNGODEGENZA ATRI
33		PROFILASSI MALATTIE INF. PARASSIT.	PATOLOGIA CLINICA TERAMO	LUNGODEGENZA S. OMERO
34		CONTROLLO ACQUE	SERVIZIO IMMUNOEMATOLOGICO TRASFUSIONALI	LUNGODEGENZA TERAMO
35		RISTORAZIONE COLLETTIVA PUBBLICA	RADIOLOGIA E RMN TERAMO	MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE
36		RISCHIO CLINICO SICUREZZA CURE	OSTETRICA E GINECOLOGIA TERAMO	MALATTIE INFETTIVE TERAMO
37		MEDICINA NECROSCOPICA	OSTETRICIA E GINECOLOGIA SANT'OMERO	DERMATOLOGIA TERAMO
38		TUTELA SALUTE ATTIVITA' SPORTIVE	PEDIATRIA TERAMO	REUMATOLOGIA GIULIANOVA
39		SORVEGLIANZA EDUCAZIONE NUTRIZ.	ANATOMIA PATOLOGICA TERAMO	EMATOLOGIA TERAMO
40		CONTROLLO RANDAGISMO	FARMACIA OSPEDALIERA TERAMO	STROKE UNIT TERAMO
41		ASSISTENZA CONSULTORIALE	LUNGODEGENZA GIULIANOVA	TERAPIA EMODEPURATIVA ATRI
42		FARMACOVIGILANZA S.OMERO		TERAPIA EMODEPURATIVA GIULIANOVA
43		CUP AZ.LE MONITORAGGIO LISTE DI ATTESA		TERAPIA EMODEPURATIVA TERAMO
44		ASSISTENZA PSICOLOGICA		DIABETOLOGIA TERAMO
45				DIABETOLOGIA ATRI
46				DIABETOLOGIA GIULAINOVA
47				DIABETOLOGIA S. OMERO
48				RADIOLOGIA INTERVENTISTICA
49				RADIOLOGIA ATRI
50				RADIOLOGIA S. OMERO
51				RADIOLOGIA E RM OSTEOART. GIULIANOVA
52				MEDICINA NUCLEARE TERAMO
53				ANATOMIA PATOLOGICA ATRI
54				FARMACIA OSPEDALIERA ATRI
55				FARMACIA OSPEDALIERA GIULIANOVA
56				FARMACIA OSPEDALIERA S. OMERO
57				DIAGNOSTICA DELL'INFERTILITA' E FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE ATRI
58				NEONATOLOGIA TERAMO
59				CRR FIBROSI CISTICA ATRI
60				PEDIATRIA E CRR AUX. PED. ATRI
61				PEDIATRIA S. OMERO
62				ECOENDOSCOPIA ATRI

C.3) PIANO PROGRAMMATICO DI ESERCIZIO:

(EX ART. 9 L.R. 146/96)

- ✓ PIANO PROGRAMMATICO DI ESERCIZIO: PIANO ANNUALE DELLE DINAMICHE COMPLESSIVE DEL PERSONALE

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 2019/2021, 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 2022-2024 potrà farsi riferimento al redigendo Piano triennale dei fabbisogni 2022/2024.

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 2023/2025

Sommario

1 PREMESSA 330
2 DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DI RIFERIMENTO 330
3 ANALISI DELLE PRINCIPALI VOCI DI RICAVO 332
3.1 Contributi F.S.R. 332
3.2 Saldo Mobilità 332
3.3 Entrate Proprie 333
3.4 Saldo Intramoenia 333
3.5 Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti 334
3.6 Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati 338
4 ANALISI DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA 339
4.1 Personale 339
4.2 Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati 340
4.3 Altri Beni Sanitari e Beni non Sanitari 340
4.4 Servizi 342
4.5 Ammortamenti e Costi capitalizzati 343
4.6 Accantonamenti 343
4.7 Variazione Rimanenze 344
4.8 Medicina di Base 344
4.9 Farmaceutica Convenzionata 345
4.10 Prestazioni da Privato 346
4.11 Svalutazioni, Saldo Gestione Finanziaria, Oneri Fiscali e Saldo Gestione Straordinaria 346
5 IL RISULTATO PREVISTO 347

1 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 2023.

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 2022 tenendo conto dei documenti di programmazione richiamati nel paragrafo che segue.

2 DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DI RIFERIMENTO

Il presente bilancio economico di previsione è stato costruito

a) prendendo a base le risultanze economiche del CE preconsuntivo 2022 costruito in base al CE II° trimestre.
b) aggiornando le previsioni richiamate nel punto a) sulla base delle indicazioni contenute:

- nella deliberazione della Giunta Regionale n. 346/C del 30.06.202 che approva il Documento di economia e finanza regionale 2023-2025, contenente al par. 5.1, la declinazione delle politiche sanitarie;
- nella delibera di Giunta Regionale con deliberazione n. 481 del 23.08.2022 ad oggetto *"Indirizzi regionali per la redazione degli strumenti di programmazione delle Aziende Sanitarie Regionali per il triennio 2023-2025"*;
- nella Nota Prot.n. R.A./0118976/21/DPF012 del 25/03/2021 con la quale viene inviato il modello di Nota illustrativa al bilancio preventivo economico annuale ed il modello per il monitoraggio periodico infra annuale.

Il punto di partenza per l'elaborazione del Bilancio Economico Preventivo dell'anno 2023 è stato il CE II° trimestre 2022 a partire dal quale è stato stimato il preconsuntivo 2023 utilizzando ogni ulteriore informazione a disposizione. Si è ipotizzato che l'esercizio 2023 sarà ancora influenzato dalla pandemia in corso seppure con un minore impatto rispetto a quanto accaduto nel 2022.

Si è proceduto, quindi, alla stesura di un tendenziale 2023 (previsione 2023 ante manovra), cioè del bilancio che sarebbe scaturito per inerzia, in assenza di manovre.

Per la programmazione economica sono state utilizzate le voci aggregate del modello POA scendendo nel dettaglio dei singoli conti ove vi fossero situazioni particolari tali da richiedere analisi più specifiche.

Una volta definito, il tendenziale 2023, 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:

1) L'ASL di Teramo ha chiuso l'esercizio 2021 con una perdita di circa 14 milioni di Euro (di cui 23 milioni di Euro circa per costi covid), il preconsuntivo 2022 presenta una perdita di circa 55 milioni di euro (con un'incidenza di costi covid di circa 40 milioni di Euro).
2) La costruzione di un nuovo ospedale rappresenta una concreta opportunità per migliorare l'assistenza sanitaria nel territorio.
3) L'ASL di Teramo si caratterizza per forti carenze di personale a servizi e strutture invariate e per questo chiede con forza l'adeguamento del tetto di spesa previsto.
4) L'ASL di Teramo ha la necessità di fare investimenti in tecnologia, in lavori di manutenzione straordinaria, comunque nel rispetto dei limiti previsti alle voci POA "*Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti*". E' di fondamentale importanza il reperimento di specifici fondi per rendere possibili gli ulteriori investimenti necessari e alleggerire l'impatto sul fondo sanitario regionale (in particolare per quanto riguarda gli interventi antincendio). Si rimanda all'apposita sezione denominata piano investimenti.
5) Relativamente alla Medicina di Base, l'azienda, per il 2023 intende mantenere le UCCP del territorio (spesa annua € 1.910.000 Euro circa), le quali, in assenza di finanziamenti dedicati da parte della Regione, saranno interamente finanziate con risorse proprie.
6) Relativamente ai servizi per assistenza riabilitativa l'azienda, per il 2023 intende procedere al completa attuazione del servizio di assistenza a pazienti affetti da disturbi dello spettro autistico che in assenza di finanziamenti dedicati da parte della Regione, sarà interamente finanziato con risorse proprie.
7) L'ASL di Teramo, ha difficoltà a realizzare manovre di razionalizzazione dei costi considerato che ha conseguito già buoni livelli di efficienza (come il confronto con il benchmark NISAN dimostra).

I bilanci di previsione scaturiscono dall'analisi dei punti di forza e di debolezza interni, delle minacce e delle opportunità offerte dall'ambiente circostante, quindi rappresentano la migliore previsione di impiego delle risorse in base alle informazioni ad oggi disponibili.

3 ANALISI DELLE PRINCIPALI VOCI DI RICAVO

I ricavi previsti per l'anno 2023 sono riepilogati nella tabella che segue.
Nei paragrafi successivi verranno analizzati gli scostamenti e le modalità di costruzione delle singole voci.

3.1 Contributi F.S.R.

La voce A1 risulta così composta

204	ASL Teramo										
ID	CONTO ECONOMICO €/000	Preconsuntivo 2022	Preconsuntivo 2022 di cui covid	Variazioni 2023 a legislazione e progr. vigente	Variazioni 2023 a legislazione e progr. vigente di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid
AA0031	*Finanziamento indistinto*	*564.868.756*	-			*589.160.000*	-	-		*589.160.000*	-
AA0032	*Finanziamento indistinto finalizzato da Regione*	*1.289.357*	*143.797*			-	-	-		-	-
AA0034	*Funzioni - Pronto Soccorso*	-	-			-	-	-		-	-
AA0035	*Funzioni - Altro*	-	-			-	-	-		-	-
AA0036	*Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015*	-	-			-	-	-		-	-
A1.1	**Contributi F.S.R. indistinto**	**566.158.113**	**143.797**	**-**	**-**	**589.160.000**	**-**	**-**	**-**	**589.160.000**	**-**
AA0040	*Contributi da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale vincolato*	*8.322.300*	-			*8.322.300*	-	-		*8.322.300*	-
A1.2	**Contributi F.S.R. vincolato**	**8.322.300**	**-**	**-**	**-**	**8.322.300**	**-**	**-**	**-**	**8.322.300**	**-**
A1	**Contributi F.S.R.**	**574.480.413**	**143.797**	**-**	**-**	**597.482.300**	**-**	**-**	**-**	**597.482.300**	**-**

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 i finanziamenti previsti dalle linee guida regionali, inoltre non stati azzerati i finanziamenti finalizzati da Regione.*
Manovra correttiva (D)	
Indirizzi programmatici da Delibera Regionale	
Eventuale scostamento da indirizzi programmatici	
Ulteriori commenti	

3.2 Saldo Mobilità

La voce A2 risulta così composta

	204	ASL Teramo									
	ID	CONTO ECONOMICO €/000	Preconsuntivo 2022	Preconsuntivo 2022 di cui covid	Variazioni 2023 a legislazione e progr. vigente	Variazioni 2023 a legislazione e progr. vigente di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid
A2.1	A2.1	Saldo mobilità in compensazione infra	(17.620.170)	-	-	-	(17.620.170)	-	-	-	(17.620.170)	-
A2.2	A2.2	Saldo mobilità non in compensazione infra	(46.916)	-	-	-	(46.916)	-	-	-	(46.916)	-
A2.3	A2.3	Saldo mobilità in compensazione extra	(38.934.886)	-	-	-	(38.934.886)	-	5.522.625	-	(33.412.261)	-
A2.4	A2.4	Saldo mobilità non in compensazione extra	(71.991)	-	-	-	(71.991)	-	-	-	(71.991)	-
A2.5	A2.5	Saldo infragruppo regionale	(46.923)	-	-	-	28.816	-	-	-	28.816	-
A2.6	A2.6	Saldo mobilità internazionale	(390.239)	-	-	-	(390.239)	-	-	-	(390.239)	-
A2	A2	Saldo Mobilità	(57.111.126)	-	-	-	(57.035.387)	-	5.522.625	-	(51.512.762)	-

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)	E' stato calcolato l'impatto della riduzione di mobilità passiva per ricoveri e prestazioni ambulatoriali in conseguenza delle azioni di potenziamento della produzione poste in essere dall'Azienda
Indirizzi programmatici da Delibera Regionale	
Eventuale scostamento da indirizzi programmatici	
Ulteriori commenti	Non sono state riportate le componenti straordinarie maturate sulla voce mobilità

3.3 Entrate Proprie

La voce A3 risulta così composta:

204	ASL Teramo										
ID	CONTO ECONOMICO €/000	Preconsuntivo 2022	Preconsuntivo 2022 di cui covid	Variazioni 2023 a legislazione e progr. vigente	Variazioni 2023 a legislazione e progr. vigente di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid
A3.1	Ulteriori Trasferimenti Pubblici	375.232	-	-	-	375.232	-	-	-	375.232	-
A3.2	Ticket	7.270.953	-	-	-	7.270.953	-	1.289.357	-	8.560.310	-
A3.3	Altre Entrate Proprie	7.480.619	-	-	-	7.480.619	-	-	-	7.480.619	-
A3	Entrate Proprie	15.126.804	-	-	-	15.126.804	-	1.289.357	-	16.416.161	-

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)	*E' stato calcolato un aumento del ricavo per ticket in conseguenza dell'aumento dell'attività ambulatoriale volta alla riduzione delle liste d'attesa*
Indirizzi programmatici da Delibera Regionale	
Eventuale scostamento da indirizzi programmatici	
Ulteriori commenti	

3.4 Saldo Intramoenia

La voce A4 risulta così composta

	204	ASL Teramo										
	ID	CONTO ECONOMICO €/000	Preconsuntivo 2022	Preconsuntivo 2022 di cui covid	Variazioni 2023 a legislazione e progr. vigente	Variazioni 2023 a legislazione e progr. vigente di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid
A4	A4	Saldo Intramoenia	294.304	-	-	-	294.304	-	-	-	294.304	-

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	

3.5 Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti

La voce A5 risulta così composta:

204	ASL Teramo										
ID	CONTO ECONOMICO €/000	Preconsuntivo 2022	Preconsuntivo 2022 di cui covid	Variazioni 2023 a legislazione e progr. vigente	Variazioni 2023 a legislazione e progr. vigente di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid
AA0250	*Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale*	*(11.362.726)*	*(3.287.459)*			*(7.737.566)*	-	*4.069.702*		*(3.667.864)*	-
A5.1	**Rettifica contributi F.S.R. per destinazione ad investimenti**	**(11.362.726)**	**(3.287.459)**	-	-	**(7.737.566)**	-	**4.069.702**	-	**(3.667.864)**	-
AA0260	*Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - Altri contributi*	-	-			-	-	-		-	-
A5.2	**Rettifica ulteriori Trasferimenti Pubblici per destinazione ad investimenti**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A5	**Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti**	**(11.362.726)**	**(3.287.459)**	-	-	**(7.737.566)**	-	**4.069.702**	-	**(3.667.864)**	-

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)	*L'ASL di Teramo ha necessità di fare investimenti per l'intero budget messo a disposizione nelle linee guida. La necessità di chiudere in pareggio il bilancio di previsione impone di razionare gli investimenti per il 2023 e da questo scaturisce la manovra riportata. Il costo degli investimenti necessari, soprattutto per antincendio, dovrebbe essere finanziato con fondi dedicati.*
Indirizzi programmatici da Delibera Regionale	
Eventuale scostamento da indirizzi programmatici	
Ulteriori commenti	

Si riporta di seguito il dettaglio degli investimenti previsti nel periodo di riferimento finanziati con FSR *(AA0250 Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale)*

Categoria di cespite (d.lgs 118)	Descrizione Investimento	Unità operativa proponente	Importo Investimento	Data Acquisto (Data Fattura/Data Atto)	Data Collaudo	Compreso nel piano triennale di investimenti in grandi apparecchiature*	FONTE DI FINANZIAMENTO
Attrezzature sanitarie	Frigorifero per ambulatorio vaccinale SIESP	DIPARTIMENTO PREVENZIONE - SIESP	€ 3.050,00	I TRIM.2023		si	FSN
Attrezzature sanitarie	Incubatore per provette biologiche Rianimazione Teramo	P.O.TERAMO RIANOMAZIONE	€ 2.013,00	I TRIM.2023		si	FSN
Attrezzature sanitarie	Defibrillatori Codemaster sostituzione per obsolescenza e mancanza pezzi di ricambio varie Unità Operative aziendali	VARIE UU.OO. AZIENDALI	€ 75.000,00	ACQUISTI SCAGLIONATI IN CORSO D'ANNO 2023		si	FSN
Attrezzature sanitarie	Defibrillatore per carrello emergenza Cardiologia Teramo	P.O.TERAMO CARDIOLOGIA	€ 2.440,00	I TRIM.2023		si	FSN
Attrezzature sanitarie	Piattaforma di collaborazione clinica Qlick WebConnect Dip. Medico e Assistenza Territoriale	TERAMO DIP. MEDICO E ASSISTENZA TERRITORIALE	€ 91.195,00	IV TRIM.2023		si	FSN
Attrezzature sanitarie	Defibrillatore manuale bifasico Cardiologia Sant'Omero	P.O.SANT'OMERO CARDIOLOGIA	€ 9.760,00	I TRIM.2023		si	FSN

Categoria di cespite (d.lgs 118)	Descrizione Investimento	Unità operativa proponente	Importo Investimento	Data Acquisto (Data Fattura/Data Atto)	Data Collaudo	Compreso nel piano triennale di investimenti in grandi apparecchiature*	FONTE DI FINANZIAMENTO
Attrezzature sanitarie	Defibrillatore semiautomatico esterno DAE Cardiologia Sant'Omero	P.O.SANT'OMERO CARDIOLOGIA	€ 9.760,00	I TRIM.2023		si	FSN
Altri beni	Allestimento aule didattiche corsi BLSD Servizio 118	P.O.TERAMO SERVIZIO 118	€ 28.060,00			si	FSN
Attrezzature sanitarie	Impianto trattamento acque Nefrologia Giulianova	P.O.GIULIANOVA NEFROLOGIA	€ 240.000,00	IV TRIM.2023		si	FSN
Attrezzature generiche	Letti ospedalieri Cardiologia e Ortopedia PO Teramo	P.O.TERAMO CARDIOLOGIA E ORTOPEDIA	€ 130.000,00	I TRIM.2023		si	FSN
Altri mezzi di trasporto	n. 3 Autovetture con funzione di automedica e allestimento Servizio 118	P.O.TERAMO SERVIZIO 118	€ 98.820,00	II TRIM.2023		si	FSN
Autoambula	Ambulanze Servizio 118	P.O.TERAMO SERVIZIO 118	€ 495.704,50	IV TRIM.2023		si	FSN

Categoria di cespite (d.lgs 118)	Descrizione Investimento	Unità operativa proponente	Importo Investimento	Data Acquisto (Data Fattura/Data Atto)	Data Collaudo	Compreso nel piano triennale di investimenti in grandi apparecchiature*	FONTE DI FINANZIAMENTO
Attrezzatura sanitaria	Criostati Anatomie Patologiche	ANATOMIE PATOLOGICHE	€ 97.600,00	I TRIM.2023		si	FSN
Licenze d'uso software	Moduli applicativi software gestione personale	GESTIONE PERSONALE	€ 144.045,40	III TRIM.2023		si	FSN
Attrezzatura sanitaria scientifica	Risonanza magnetica osteoarticolare PO S. Omero	P.O.SANT'OMERO CARDIOLOGIA	€ 219.600,00	III TRIM.2023		si	FSN
Hardware	Sostituzione STORAGE 2 x SC (1 SSD e 1 SAS) e 1 x POTE (1 SAS)	SISTEMI INFORMATIVI	€ 122.000,00	I TRIM.2023		si	FSN
Hardware	Sostituzione 4 HOST DELL x VMWARE	SISTEMI INFORMATIVI	€ 73.200,00	I TRIM.2023		si	FSN

Categoria di cespite (d.lgs 118)	Descrizione Investimento	Unità operativa proponente	Importo Investimento	Data Acquisto (Data Fattura/Data Atto)	Data Collaudo	Compreso nel piano triennale di investimenti in grandi apparecchiature*	FONTE DI FINANZIAMENTO
Hardware	Storage di produzione e backup x conservazione documenti sanitari su sistema GE	SISTEMI INFORMATIVI	€ 30.500,00	I TRIM.2023		si	FSN
Hardware	30 Stampanti Laser B/N	VARIE UU.OO. AZIENDALI	€ 5.490,00	II TRIM.2023		si	FSN
Hardware	10 Multifunzione	VARIE UU.OO. AZIENDALI	€ 2.135,00	II TRIM.2023		si	FSN
Hardware	15 Monitor	VARIE UU.OO. AZIENDALI	€ 3.477,00	II TRIM.2023		si	FSN
Hardware	Fornitura 100 PDL Complete (PC + Monitor)	VARIE UU.OO. AZIENDALI	€ 75.030,00	II TRIM.2023		si	FSN
Hardware	10 Notebook/Tablet + Accessori	VARIE UU.OO. AZIENDALI	€ 9.760,00	II TRIM.2023		si	FSN
Hardware	Centro Stella DATACENTER LAN 10GB	SISTEMI INFORMATIVI	€ 61.000,00	II TRIM.2023		si	FSN
Hardware	5 Scanner Piani	VARIE UU.OO. AZIENDALI	€ 793,00	II TRIM.2023		si	FSN
Hardware	10 Stampanti Etichette	VARIE UU.OO. AZIENDALI	€ 3.538,00	II TRIM.2023		si	FSN
Hardware	10 Kit Manutenzione Stampanti PS	P.O.TERAMO PRONTO SOCCORSO	€ 2.623,00	I TRIM.2023		si	FSN
Hardware	Acquisto SSD 100 postazioni da W7 a W10	VARIE UU.OO. AZIENDALI	€ 6.100,00	II TRIM.2023		si	FSN
Hardware	Acquisto RAM per postazioni da W7 a W10	VARIE UU.OO. AZIENDALI	€ 4.880,00	II TRIM.2023		si	FSN

Categoria di cespite (d.lgs 118)	Descrizione Investimento	Unità operativa proponente	Importo Investimento	Data Acquisto (Data Fattura/Data Atto)	Data Collaudo	Compreso nel piano triennale di investimenti in grandi apparecchiature*	FONTE DI FINANZIAMENTO
Manutenzione straordinaria immobili	Lavori di messa in sicurezza solai a grezzo Nuovo Padiglione P.O. Atri	P.O.ATRI	€ 433.828,69	I TRIM.2023		si	FSN
Manutenzione straordinaria immobili	Blocco Operatorio, Riparazione scarico Lavaferri, Ospedale Teramo	P.O.TERAMO BLOCCO OPERATORIO	€ 10.000,00	I TRIM.2023		si	FSN
Manutenzione straordinaria immobili	Messa in sicurezza intonaci delle facciate e ristrutturazione intonaci, Ospedale Teramo - intervento tampone su 1° lotto	P.O.TERAMO LOTTO 1	€ 80.000,00	III TRIM.2023		si	FSN
Manutenzione straordinaria immobili	Rifacimento completo impianti di distribuzione gas medicali ed impianto elettrico sale operatorie di cardiochirurgia, Ospedale Teramo	P.O.TERAMO SALE OPERATORIE CARDIOCHIRURGIA	€ 170.000,00	II TRIM.2023		si	FSN
Manutenzione straordinaria immobili	Centrale di accumulo dell'acqua potabile (piano seminterrato), Ospedale Atri	P.O.ATRI	€ 85.000,00	II TRIM.2023		si	FSN
Manutenzione straordinaria immobili	Lavori impermeabilizzazione immobile in Cermignano	CERMIGNANO	€ 30.000,00	III TRIM.2023		si	FSN
Manutenzione straordinaria immobili	LAVORI RSA3 CASALENA - RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE	RSA3 C.DA CASALENA	€ 100.000,00	I TRIM.2023		si	FSN

Categoria di cespite (d.lgs 118)	Descrizione Investimento	Unità operativa proponente	Importo Investimento	Data Acquisto (Data Fattura/Data Atto)	Data Collaudo	Compreso nel piano triennale di investimenti in grandi apparecchiature*	FONTE DI FINANZIAMENTO
Manutenzione straordinaria immobili	RIFACIMENTO TRATTO DI FOGNATURA P.O.TERAMO - LOTTO 3	P.O.TERAMO LOTTO 3	€ 60.000,00	I TRIM.2023		si	FSN
Manutenzione straordinaria immobili	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE	VARIE UU.OO. AZIENDALI	€ 200.000,00	II TRIM.2023		si	FSN
Manutenzione straordinaria immobili	Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi P.O. Atri	P.O.ATRI	€ 157.844,56	2022 (ORDINANZA ALLA FIRMA)		si	FSN
Manutenzione straordinaria immobili	Lavori di adeg.to alle norme di prev.ne incendi - impianto gas medicale - P.O. Giulianova	P.O.GIULIANOVA	€ 201.117,00	III TRIM.2023		si	FSN

Categoria di cespite (d.lgs 118)	Descrizione Investimento	Unità operativa proponente	Importo Investimento	Data Acquisto (Data Fattura/Data Atto)	Data Collaudo	Compreso nel piano triennale di investimenti in grandi apparecchiature*	FONTE DI FINANZIAMENTO
Manutenzione straordinaria immobili	Lavori di sostituzione ascensori P.O. di Atri	P.O.ATRI	€ 92.500,00	I TRIM.2023		si	FSN
	TOTALE 2023		**€ 3.667.864,15**				

3.6 Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati

La voce A6 risulta così composta:

204	ASL Teramo										
ID	CONTO ECONOMICO €/000	Preconsuntivo 2022	Preconsuntivo 2022 di cui covid	Variazioni 2023 a legislazione e progr. vigente	Variazioni 2023 a legislazione e progr. vigente di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid
AA0280	*Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale vincolato*	*555.519*	-			*555.519*	-	-		*555.519*	-
AA0290	*Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati*	-	-			-	-	-		-	-
AA0300	*Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca*	-	-			-	-	-		-	-
AA0310	*Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati*	-	-			-	-	-		-	-
AA0271	*Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato*	-	-			-	-	-		-	-
A6.1	**Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti**	**555.519**	**-**	**-**	**-**	**555.519**	**-**	**-**	**-**	**555.519**	**-**
BA2771	*Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato*	-	-			-	-	-		-	-
BA2780	*Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. vincolato*	-	-			-	-	-		-	-
BA2790	*Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati*	-	-			-	-	-		-	-
BA2800	*Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca*	-	-			-	-	-		-	-
BA2810	*Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati*	-	-			-	-	-		-	-
BA2811	*Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca*	-	-			-	-	-		-	-
A6.2	**Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizio in corso**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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	

4 ANALISI DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA

4.1 Personale

La voce B1 risulta così composta:

204	ASL Teramo										
ID	CONTO ECONOMICO €/000	Preconsuntivo 2022	Preconsuntivo 2022 di cui covid	Variazioni 2023 a legislazione e progr. vigente	Variazioni 2023 a legislazione e progr. vigente di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid
B1.1a	Personale Sanitario - Dipendente	141.180.780	13.250.465	-	-	141.180.780	13.250.465	7.341.996	-	148.522.776	13.250.465
B1.1b	Personale Sanitario - Non Dipendente	3.925.803	1.517.148	-	-	3.925.803	1.517.148	-	-	3.925.803	1.517.148
B1.1	**Personale Sanitario**	**145.106.583**	**14.767.614**	**-**	**-**	**145.106.583**	**14.767.614**	**7.341.996**	**-**	**152.448.579**	**14.767.614**
B1.2a	Personale Non Sanitario - Dipendente	32.796.102	4.299.046	-	-	32.796.102	4.299.046	-	-	32.796.102	4.299.046
B1.2b	Personale Non Sanitario - Non Dipendente	3.308.806	1.900.557	-	-	3.308.806	1.900.557	-	-	3.308.806	1.900.557
B1.2	**Personale Non Sanitario**	**36.104.908**	**6.199.603**	**-**	**-**	**36.104.908**	**6.199.603**	**-**	**-**	**36.104.908**	**6.199.603**
B1	**Personale**	**181.211.491**	**20.967.216**	**-**	**-**	**181.211.491**	**20.967.216**	**7.341.996**	**-**	**188.553.487**	**20.967.216**

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

204	ASL Teramo										
ID	CONTO ECONOMICO €/000	Preconsuntivo 2022	Preconsuntivo 2022 di cui covid	Variazioni 2023 a legislazione e progr. vigente	Variazioni 2023 a legislazione e progr. vigente di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid
B1.1a	Personale Sanitario - Dipendente	141.180.780	13.250.465	-	-	141.180.780	13.250.465	7.341.996	-	148.522.776	13.250.465
BA1410	*Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socio-sanitarie da privato*	*1.150.000*	*1.150.000*			*1.150.000*	*1.150.000*	-		*1.150.000*	*1.150.000*
BA1420	*Indennità a personale universitario - Area sanitaria*	*228.000*	-			*228.000*	-	-		*228.000*	-
BA1430	*Lavoro interinale - Area sanitaria*	*2.547.803*	*367.148*			*2.547.803*	*367.148*	-		*2.547.803*	*367.148*
B1.1b	Personale Sanitario - Non Dipendente	3.925.803	1.517.148	-	-	3.925.803	1.517.148	-	-	3.925.803	1.517.148
B1.1	**Personale Sanitario**	**145.106.583**	**14.767.614**	**-**	**-**	**145.106.583**	**14.767.614**	**7.341.996**	**-**	**152.448.579**	**14.767.614**
B1.2a	Personale Non Sanitario - Dipendente	32.796.102	4.299.046	-	-	32.796.102	4.299.046	-	-	32.796.102	4.299.046
BA1800	*Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato*	*24.503*	-			*24.503*	-	-		*24.503*	-
BA1810	*Indennità a personale universitario - Area non sanitaria*	-	-			-	-	-		-	-
BA1820	*Lavoro interinale - Area non sanitaria*	*3.284.303*	*1.900.557*			*3.284.303*	*1.900.557*	-		*3.284.303*	*1.900.557*
B1.2b	Personale Non Sanitario - Non Dipendente	3.308.806	1.900.557	-	-	3.308.806	1.900.557	-	-	3.308.806	1.900.557
B1.2	**Personale Non Sanitario**	**36.104.908**	**6.199.603**	**-**	**-**	**36.104.908**	**6.199.603**	**-**	**-**	**36.104.908**	**6.199.603**
B1	**Personale**	**181.211.491**	**20.967.216**	**-**	**-**	**181.211.491**	**20.967.216**	**7.341.996**	**-**	**188.553.487**	**20.967.216**

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)	*E' stata prevista una manovra in aumento per colmare la cronica carenza di personale dell'ASL di Teramo attraverso una revisione dei tetti di spesa funzionale all'efficace erogazione dei LEA*
Indirizzi programmatici da Delibera Regionale	
Eventuale scostamento da indirizzi programmatici	
Ulteriori commenti	

4.2 Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati

La voce B2 risulta così composta:

204	L Teramo										
ID	CONTO ECONOMICO €/000	Preconsuntivo 2022	Preconsuntivo 2022 di cui covid	Variazioni 2023 a legislazione e progr. vigente	Variazioni 2023 a legislazione e progr. vigente di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid
BA0040	*Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale*	*70.461.059*	*723.901*			*70.461.059*	*723.901*	*(5.982.440)*	*(350.000)*	*64.478.619*	*373.901*
B2.1	**Prodotti Farmaceutici con AIC**	**70.461.059**	**723.901**	-	-	**70.461.059**	**723.901**	**(5.982.440)**	**(350.000)**	**64.478.619**	**373.901**
BA0050	*Medicinali senza AIC*	*62.023*	*560*			*62.023*	*560*	*(560)*	*(560)*	*61.463*	*(0)*
BA0051	*Ossigeno e altri gas medicali*	*1.935.553*	*37.704*			*1.935.553*	*37.704*	*(17.000)*	*(17.000)*	*1.918.553*	*20.704*
B2.2	**Prodotti Farmaceutici senza AIC**	**1.997.575**	**38.264**	-	-	**1.997.575**	**38.264**	**(17.560)**	**(17.560)**	**1.980.015**	**20.704**
B2.3	**Emoderivati**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B2	**Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati**	**72.458.635**	**762.165**	-	-	**72.458.635**	**762.165**	**(6.000.000)**	**(367.560)**	**66.458.635**	**394.605**

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)	*Le manovre sui costi non covid sono conseguenza dell'applicazione dei prezzi aggiudicati nella gara regionale farmaci esclusivi e nella gara in itinere farmaci equivalenti. Inoltre è stato calcolato il risparmio dovuto alla riduzione di prezzo per perdita del brevetto dei farmaci usati in ospedale e in distribuzione diretta.* *Le manovre sui costi covid riguardano i farmaci con AIC, i medicinali senza AIC e i gas medicali in conseguenza della prevista minore incidenza della pandemia.*
Indirizzi programmatici da Delibera Regionale	
Eventuale scostamento da indirizzi programmatici	
Ulteriori commenti	

4.3 Altri Beni Sanitari e Beni non Sanitari

Le voci B3.1 e B3.2 risultano così composte:

204	L Teramo										
ID	CONTO ECONOMICO €/000	Preconsuntivo 2022	Preconsuntivo 2022 di cui covid	Variazioni 2023 a legislazione e progr. vigente	Variazioni 2023 a legislazione e progr. vigente di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid
B3.1a	Sangue ed emocomponenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3.1b	Dispositivi medici	34.010.885	1.923.898	-	-	34.010.885	1.923.898	(3.346.728)	(1.346.728)	30.664.157	577.169
B3.1c	Dispositivi medici impiantabili attivi	3.090.919	-	-	-	3.090.919	-	-	-	3.090.919	-
B3.1d	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	15.396.490	4.074.830	-	-	15.396.490	4.074.830	(2.852.381)	(2.852.381)	12.544.109	1.222.449
B3.1e	Altri Beni Sanitari	3.287.084	12.311	-	-	3.287.084	12.311	(12.311)	(12.311)	3.274.773	-
B3.1	**Altri Beni Sanitari**	**55.785.378**	**6.011.038**	-	-	**55.785.378**	**6.011.038**	**(6.211.420)**	**(4.211.420)**	**49.573.958**	**1.799.618**
B3.2	**Beni Non Sanitari**	**921.784**	**39.146**	-	-	**921.784**	**39.146**	-	-	**921.784**	**39.146**

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)	*Le manovre sui costi non covid sono conseguenza dell'applicazione dei prezzi aggiudicati nelle nuove gare regionali e aziendali. Inoltre sono state previste azioni volte al contenimento delle scorte nei blocchi operatori e alla razionalizzazione dei consumi.* *Le manovre sui costi covid riguardano:* *1) la minore necessità di dispositivi di protezione in conseguenza della prevista minore incidenza della pandemia,* *2) la minore necessità di diagnostici in conseguenza del calo della produzione di tamponi,* *3) il minor consumo di prodotti dietetici in conseguenza della prevista minore incidenza della pandemia.*
Indirizzi programmatici da Delibera Regionale	
Eventuale scostamento da indirizzi programmatici	
Ulteriori commenti	

4.4 Servizi

La voce B3.3 risulta così composta:

204	ASL Teramo										
ID	CONTO ECONOMICO €/000	Preconsuntivo 2022	Preconsuntivo 2022 di cui covid	Variazioni 2023 a legislazione e progr. vigente	Variazioni 2023 a legislazione e progr. vigente di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid
BA1590	*Pulizia*	*6.076.986*	*1.258.590*			*6.076.986*	*1.258.590*	*(880.000)*	*(880.000)*	*5.196.986*	*378.590*
BA1610	*Riscaldamento*	*12.378.266*	*-*			*12.378.266*	*-*	*(1.359.237)*		*11.019.030*	*-*
BA1640	*Smaltimento rifiuti*	*1.377.567*	*-*			*1.377.567*	*-*	*-*		*1.377.567*	*-*
B3.3a.1	Pulizia, Riscaldamento e Smaltimento rifiuti	19.832.819	1.258.590	-	-	19.832.819	1.258.590	(2.239.237)	(880.000)	17.593.583	378.590
B3.3a.2	Manutenzioni e riparazioni	11.003.200	79.418	-	-	11.003.200	79.418	(100.000)	-	10.903.200	79.418
BA1580	*Lavanderia*	*3.163.092*	*26.696*			*3.163.092*	*26.696*	*(860.000)*		*2.303.092*	*26.696*
BA1601	*Mensa dipendenti*	*308.614*	*8.316*			*308.614*	*8.316*	*-*		*308.614*	*8.316*
BA1602	*Mensa degenti*	*2.590.476*	*-*			*2.590.476*	*-*	*-*		*2.590.476*	*-*
BA1620	*Servizi di assistenza informatica*	*2.401.445*	*-*			*2.401.445*	*-*	*-*		*2.401.445*	*-*
BA1630	*Servizi trasporti (non sanitari)*	*2.440*	*-*			*2.440*	*-*	*-*		*2.440*	*-*
B3.3a.3	Altri servizi appaltati	8.466.067	35.012	-	-	8.466.067	35.012	(860.000)	-	7.606.067	35.012
B3.3a	Servizi Appalti	39.302.086	1.373.020	-	-	39.302.086	1.373.020	(3.199.237)	(880.000)	36.102.850	493.020
B3.3b	Servizi Utenze	10.556.758	102.110	-	-	10.556.758	102.110	(1.040.763)	-	9.515.995	102.110
B3.3c	Consulenze	5.653.387	500.653	-	-	5.653.387	500.653	(350.000)	(350.000)	5.303.387	150.653
B3.3d	Rimborsi, Assegni e Contributi	599.648	-	-	-	599.648	-	-	-	599.648	-
B3.3e	Premi di assicurazione	3.922.892	-	-	-	3.922.892	-	-	-	3.922.892	-
BA1510	*Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione*	*59.182*	*-*			*59.182*	*-*	*-*		*59.182*	*-*
BA1730	*Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici*	*-*	*-*			*-*	*-*	*-*		*-*	*-*
BA1740	*Altri servizi non sanitari da privato*	*15.015.484*	*505.984*			*15.015.484*	*505.984*	*(150.000)*	*(150.000)*	*14.865.484*	*355.984*
BA1890	*Formazione (esternalizzata e non) da pubblico*	*31.000*	*-*			*31.000*	*-*	*-*		*31.000*	*-*
BA1900	*Formazione (esternalizzata e non) da privato*	*342.000*	*-*			*342.000*	*-*	*-*		*342.000*	*-*
BA2540	*Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale*	*714.956*	*-*			*714.956*	*-*	*-*		*714.956*	*-*
BA2550	*Altri oneri diversi di gestione*	*97.375*	*-*			*97.375*	*-*	*-*		*97.375*	*-*
BA2551	*Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	*-*	*-*			*-*	*-*	*-*		*-*	*-*
BA2552	*Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione*	*-*	*-*			*-*	*-*	*-*		*-*	*-*
BA1530	*Altri servizi sanitari da privato*	*8.863.504*	*1.921.333*			*8.863.504*	*1.921.333*	*(1.921.333)*	*(1.921.333)*	*6.942.171*	*-*
B3.3f	Altri Servizi Sanitari e Non	25.123.501	2.427.317	-	-	25.123.501	2.427.317	(2.071.333)	(2.071.333)	23.052.168	355.984
B3.3g	Godimento Beni di Terzi	3.959.481	216.314	-	-	3.959.481	216.314	-	-	3.959.481	216.314
B3.3	**Servizi**	**89.117.753**	**4.619.414**	**-**	**-**	**89.117.753**	**4.619.414**	**(6.661.333)**	**(3.301.333)**	**82.456.420**	**1.318.081**

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)	*Le manovre sui costi non covid riguardano:* *1) riduzione costi per riscaldamento in conseguenza di una gestione più oculata degli impianti di riscaldamento (accensioni, spegnimenti e controllo dei gradi medi).* *2) riduzione costo manutenzione sistema ris e pacs per avvio nuovo contratto.* *3) riduzione costo lavanderia per avvio nuovo contratto aggiudicato da ARIC.* *4) riduzione costi per energia elettrica in conseguenza dell'avvio a marzo 2023 di nuovi impianti di trigenerazione presso gli ospedali di Teramo e Atri.* *Le manovre sui costi covid riguardano:* *1) La riduzione dei costi per pulizia per sanificazioni in conseguenza della prevista minore incidenza della pandemia.* *2) Riduzione consulenze ex art. 55 (tamponi domiciliari, sostituzione personale malato, ecc.) per minore incidenza pandemia covid.* *3) Riduzione costo vigilanza per minore incidenza pandemia.* *4) Chiusura della RSA covid di Bellocchio, per la cessazione dei servizi di assistenza.*

Indirizzi programmatici da Delibera Regionale	
Eventuale scostamento da indirizzi programmatici	
Ulteriori commenti	

4.5 Ammortamenti e Costi capitalizzati

La voce B4 risulta così composta:

204	ASL Teramo										
ID	CONTO ECONOMICO €/000	Preconsuntivo 2022	Preconsuntivo 2022 di cui covid	Variazioni 2023 a legislazione e progr. vigente	Variazioni 2023 a legislazione e progr. vigente di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	(1)	-	-	-	(1)	-	-	-	(1)	-

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	

4.6 Accantonamenti

La voce B5 risulta così composta:

204	ASL Teramo										
ID	CONTO ECONOMICO €/000	Preconsuntivo 2022	Preconsuntivo 2022 di cui covid	Variazioni 2023 a legislazione e progr. vigente	Variazioni 2023 a legislazione e progr. vigente di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid
B5.1a	Accantonamenti per cause civili e oneri processuali	4.000.000	-	-	-	4.000.000	-	(1.000.000)	-	3.000.000	-
B5.1b	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	173.600	-	-	-	173.600	-	-	-	173.600	-
B5.1c	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B5.1d	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	1.939.600	-	-	-	1.939.600	-	-	-	1.939.600	-
B5.1e	Altri accantonamenti per rischi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B5.1f	Accantonamenti Per Interessi di Mora	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B5.1	**Accantonamenti Rischi**	**6.113.200**	**-**	**-**	**-**	**6.113.200**	**-**	**(1.000.000)**	**-**	**5.113.200**	**-**
B5.2	**Accantonamenti Sumai (+TFR)**	**125.000**	**-**	**-**	**-**	**125.000**	**-**	**-**	**-**	**125.000**	**-**
B5.3a	Accantonamenti Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1.462.833	-	-	-	1.462.833	-	-	-	1.462.833	-
B5.3b	Accantonamenti Rinnovi convenzioni Medici Sumai	161.883	-	-	-	161.883	-	-	-	161.883	-
B5.3c	Accantonamenti Rinnovi contrattuali: dirigenza medica	1.924.493	-	-	-	1.924.493	-	-	-	1.924.493	-
B5.3d	Accantonamenti Rinnovi contrattuali: dirigenza non medica	182.648	-	-	-	182.648	-	-	-	182.648	-
B5.3e	Accantonamenti Rinnovi contrattuali: comparto	4.805.545	-	-	-	4.805.545	-	-	-	4.805.545	-
B5.3	**Accantonamenti per Rinnovi Contrattuali**	**8.537.401**	**-**	**-**	**-**	**8.537.401**	**-**	**-**	**-**	**8.537.401**	**-**
B5.5	**Altri Accantonamenti**	**200.000**	**-**	**-**	**-**	**200.000**	**-**	**-**	**-**	**200.000**	**-**
B5	**Accantonamenti**	**14.975.601**	**-**	**-**	**-**	**14.975.601**	**-**	**(1.000.000)**	**-**	**13.975.601**	**-**

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)	*Riduzione accantonamento al fondo rischi in conseguenza della ripartizione del debito nei confronti dei MMG su un arco temporale di 5 anni anziché di 4.*
Indirizzi programmatici da Delibera Regionale	
Eventuale scostamento da indirizzi programmatici	
Ulteriori commenti	

4.7 Variazione Rimanenze

La voce B6 risulta così composta:

204	ASL Teramo										
ID	CONTO ECONOMICO €/000	Preconsuntivo 2022	Preconsuntivo 2022 di cui covid	Variazioni 2023 a legislazione e progr. vigente	Variazioni 2023 a legislazione e progr. vigente di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid
B6	Variazione Rimanenze	(227.744)	-	-	-	(227.744)	-	-	-	(227.744)	-

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	

4.8 Medicina di Base

La voce C1 risulta così composta:

204	ASL Teramo										
ID	CONTO ECONOMICO €/000	Preconsuntivo 2022	Preconsuntivo 2022 di cui covid	Variazioni 2023 a legislazione e progr. vigente	Variazioni 2023 a legislazione e progr. vigente di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid
BA0430	*Costi per assistenza MMG*	*26.599.061*	*478.637*			*26.599.061*	*478.637*	*(328.065)*	*(328.065)*	*26.270.997*	*150.572*
BA0440	*Costi per assistenza PLS*	*6.024.230*	*395.866*			*6.024.230*	*395.866*	*(271.332)*	*(271.332)*	*5.752.897*	*124.533*
BA0450	*Costi per assistenza Continuità assistenziale*	*7.297.917*	*2.772.922*			*7.297.917*	*2.772.922*	*(1.900.603)*	*(1.900.603)*	*5.397.314*	*872.319*
BA0460	*Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc.)*	*2.332.568*	*-*			*2.332.568*	*-*	*-*		*2.332.568*	*-*
C1	Medicina Di Base	42.253.776	3.647.424	-	-	42.253.776	3.647.424	(2.500.000)	(2.500.000)	39.753.776	1.147.424

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)	*Le manovre sui costi covid riguardano la riduzione del costo per assistenza dei MMG, PSL e Continuità assistenziale per la prevista minore incidenza della pandemia*
Indirizzi programmatici da Delibera Regionale	
Eventuale scostamento da indirizzi programmatici	
Ulteriori commenti	

4.9 Farmaceutica Convenzionata

La voce C2 risulta così composta:

204	L Teramo										
ID	CONTO ECONOMICO €/000	Preconsuntivo 2022	Preconsuntivo 2022 di cui covid	Variazioni 2023 a legislazione e progr. vigente	Variazioni 2023 a legislazione e progr. vigente di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid
C2	Farmaceutica Convenzionata	46.886.903	-	-	-	46.886.903	-	(1.500.000)	-	45.386.903	-

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)	*E' stata stimata una riduzione in conseguenza del passaggio in DPC di farmaci in passato erogati in convenzionata (eparina a basso peso molecolare, lurasidone, polline graminacee, carprizina, ecc.). Inoltre sono state previste delle azioni volte a perseguire l'appropriatezza nell'uso degli inibitori di pompa protonica.*
Indirizzi programmatici da Delibera Regionale	
Eventuale scostamento da indirizzi programmatici	
Ulteriori commenti	

4.10 Prestazioni da Privato

La voce C3 risulta così composta:

204	ASL Teramo										
ID	CONTO ECONOMICO €/000	Preconsuntivo 2022	Preconsuntivo 2022 di cui covid	Variazioni 2023 a legislazione e progr. vigente	Variazioni 2023 a legislazione e progr. vigente di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid
C3.1	**Prestazioni da Privato - Ospedaliera**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C3.2a	Prestazioni da Privato - Ambulatoriale	3.262.375	-	-	-	3.262.375	-	-	-	3.262.375	-
C3.2b	Prestazioni da Sumaisti	4.320.272	-	-	-	4.320.272	-	-	-	4.320.272	-
C3.2	**Prestazioni da Privato - Ambulatoriale**	**7.582.648**	**-**	**-**	**-**	**7.582.648**	**-**	**-**	**-**	**7.582.648**	**-**
C3.3	**Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra Ospedal.**	**21.438.816**	**-**	**-**	**-**	**21.438.816**	**-**	**-**	**-**	**21.438.816**	**-**
C3.4a	Trasporti Sanitari Da Privato	2.955.941	-	-	-	2.955.941	-	-	-	2.955.941	-
C3.4b	Assistenza Integrativa e Protesica da Privato	6.784.760	-	-	-	6.784.760	-	-	-	6.784.760	-
C3.4c.1	Assistenza Psichiatrica Residenziale e Semires. da Privato	6.374.723	-	-	-	6.374.723	-	-	-	6.374.723	-
C3.4c.2	Distribuzione di Farmaci e File F da Privato	2.300.000	-	-	-	2.300.000	-	-	-	2.300.000	-
C3.4c.3	Assistenza Termale da Privato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C3.4c.4	Prestazioni Socio-Sanitarie da Privato	12.937.510	14.960	-	-	12.937.510	14.960	(1.711.480)	-	11.226.030	14.960
C3.4c	Prestazioni da Privato - Altro	21.612.233	14.960	-	-	21.612.233	14.960	(1.711.480)	-	19.900.752	14.960
C3.4	**Altre Prestazioni da Privato**	**31.352.934**	**14.960**	**-**	**-**	**31.352.934**	**14.960**	**(1.711.480)**	**-**	**29.641.453**	**14.960**
C3	**Prestazioni da Privato**	**60.374.398**	**14.960**	**-**	**-**	**60.374.398**	**14.960**	**(1.711.480)**	**-**	**58.662.917**	**14.960**

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 è conseguenza della riduzione del costo per il servizio di assistenza ADI in vista dell'avvio del nuovo contratto*
Indirizzi programmatici da Delibera Regionale	
Eventuale scostamento da indirizzi programmatici	
Ulteriori commenti	

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

Le voci F1, F2, F3, F4 risultano così composte:

204	ASL Teramo										
ID	CONTO ECONOMICO €/000	Preconsuntivo 2022	Preconsuntivo 2022 di cui covid	Variazioni 2023 a legislazione e progr. vigente	Variazioni 2023 a legislazione e progr. vigente di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid
F1	**Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F2	**Saldo Gestione Finanziaria**	**129.166**	**-**	**-**	**-**	**129.166**	**-**	**-**	**-**	**129.166**	**-**
F3.1	**IRAP**	**12.598.791**	**1.092.190**	**-**	**-**	**12.598.791**	**1.092.190**	**624.070**	**-**	**13.222.861**	**1.092.190**
F3.2	**IRES**	**271.981**	**-**	**-**	**-**	**271.981**	**-**	**-**	**-**	**271.981**	**-**
F3.3	**Altri Oneri Fiscali**	**427.915**	**-**	**-**	**-**	**427.915**	**-**	**-**	**-**	**427.915**	**-**
F3	**Oneri Fiscali**	**13.298.687**	**1.092.190**	**-**	**-**	**13.298.687**	**1.092.190**	**624.070**	**-**	**13.922.757**	**1.092.190**
F4	**Saldo Gestione Straordinaria**	**294.938**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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	

5 IL RISULTATO PREVISTO

204	ASL Teramo										
ID	CONTO ECONOMICO €/000	Preconsuntivo 2022	Preconsuntivo 2022 di cui covid	Variazioni 2023 a legislazione e progr. vigente	Variazioni 2023 a legislazione e progr. vigente di cui covid	Previsione 2023 ante manovra	Previsione 2023 ante manovra di cui covid	Manovra correttiva 2023	Manovra correttiva 2023 di cui covid	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2023 di cui covid
A	Totale Ricavi Netti	521.983.188	(3.143.662)	-	-	548.685.975	-	10.881.683	-	559.567.658	-
B	Totale Costi Interni	414.242.897	32.398.980	-	-	414.242.897	32.398.980	(12.530.757)	(7.880.313)	401.712.139	24.518.667
C	Totale Costi Esterni	149.515.077	3.662.384	-	-	149.515.077	3.662.384	(5.711.480)	(2.500.000)	143.803.596	1.162.384
D	Totale Costi Operativi (B+C)	563.757.974	36.061.364	-	-	563.757.974	36.061.364	(18.242.238)	(10.380.313)	545.515.736	25.681.051
E	Margine Operativo (A-D)	(41.774.785)	(39.205.026)	-	-	(15.071.999)	(36.061.364)	29.123.921	10.380.313	14.051.923	(25.681.051)
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	13.722.791	1.092.190	-	-	13.427.853	1.092.190	624.070	-	14.051.923	1.092.190
G	Risultato Economico (E-F)	(55.497.576)	(40.297.216)	-	-	(28.499.852)	(37.153.554)	28.499.852	10.380.313	(0)	(26.773.241)
H	Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I	Risultato Economico comprensivo di fiscalità aggiuntiva (G+H)	(55.497.576)	(40.297.216)	-	-	(28.499.852)	(37.153.554)	28.499.852	10.380.313	(0)	(26.773.241)

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	
Risultato da Indirizzi programmatici da Delibera Regionale	
Eventuale scostamento migliorativo da indirizzi programmatici	

c.5) PIANO PROGRAMMATICO DI ESERCIZIO:

(EX ART. 25 D.Lgs 118/2011)

- ✓ RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

SOMMARIO

1. Premessa 350
2. Analisi di contesto e modello organizzativo 351
3. Analisi interna 356
3.1 Personale 356
3.2 Ricoveri ospedalieri 359
3.3 Mobilità passiva 363
3.4 Mobilità attiva ricoveri in valore 364
3.5 Situazione economica 366
4 Analisi S.W.O.T. 367
4.1 Matrice S.W.O.T. 367
4.2 Punti di forza 368
4.3 Punti di debolezza 369
4.4 Opportunità 371
4.5 Minacce 374
5 Linee direttrici del Piano Strategico 2023-2025 375
6 Conclusioni 378

1. 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 diminuzione dei costi di amministrazione generale, per reinvestire le risorse liberate nel miglioramento della qualità dei servizi erogati e realizzando politiche di integrazione tra ospedale, territorio e medicina convenzionata;
- l'eliminazione delle residue ridondanze organizzative costituite da improduttivi duplicati di servizi soprattutto nelle specializzazioni e la valorizzazione del lavoro di equipe sia a livello sanitario che a livello amministrativo;
- 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.

La ASL di Teramo è azienda dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica; è un Ente Strumentale della Regione Abruzzo con il compito di garantire l'erogazione delle prestazioni sanitarie e socio sanitarie comprese nei livelli uniformi,

essenziali, efficaci e appropriati di assistenza. Essa agisce in regime di concorrenza con gli altri erogatori pubblici e privati e in particolare è dotata di autonomia nell'organizzazione dei servizi e nella gestione di tutti i fattori della produzione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla Regione; agisce secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed è tenuta al rispetto dei vincoli di bilancio attraverso l'equilibrio di costi e ricavi, in funzione del pubblico interesse costituito dalla tutela della salute della popolazione nell'ambito dei livelli di assistenza.

2. Analisi di contesto e modello organizzativo

L'assetto organizzativo dell'Azienda si conforma ai contenuti della vigente normativa nazionale e regionale. L'organizzazione delle attività è in forma dipartimentale. Per la macro articolazione ospedaliera è adottato come modello ordinario di organizzazione quello che prevede la strutturazione in hub & spoke.

Fig. 1

Il Presidio ospedaliero "Hub" è rappresentato dal PO di Teramo, mentre i Presidi ospedalieri "Spoke" sono tre:

- PO Atri
- PO Giulianova
- PO Sant'Omero.

I Presidi sono caratterizzati da diversa tipologia di intensità di cure: acuzie, riabilitazione, cronicizzazione.

Il territorio in cui opera la ASL di Teramo coincide con l'attuale provincia di Teramo e si estende per 1.949 kmq di superficie; la popolazione complessiva è distribuita in 47 comuni, dislocati su due Aree distrettuali (Fig. 1):

- l'Area Distrettuale Adriatico a cui afferiscono i DSS (Distretto Socio Sanitario) di Atri, Roseto e Val Vibrata;

- l'Area Distrettuale Gran Sasso-Laga a cui afferiscono i DSS di Teramo e Montorio al Vomano.

I Distretti di Montorio e Teramo interessano le zone interne il cui territorio è prevalentemente a carattere collinare o montano mentre gli altri tre distretti si affacciano sulla costa adriatica.

Nell'area territoriale, caratterizzata da un'organizzazione a matrice, con collegamenti funzionali 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;
- la Centrale Operativa Emergenza 118;
- RSA non autosufficienti/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 Teramo è una realtà di confine, ragion per cui 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 difficilmente governabile.

La popolazione residente in provincia di Teramo a gennaio 2022 ammonta a 299.402[1] unità, in diminuzione dello -0,56% rispetto all'anno precedente, a conferma di un trend negativo iniziato nel 2015.

DEMOGRAFIA - ANNI 2020 e 2021	ASL TERAMO al 1° gennaio 2022	ASL TERAMO al 1° gennaio 2021
N. residenti	299.402	301.104
% cittadini stranieri residenti	7,3%	7,4%
Popolazione < 18 aa/popolazione residente	44.507	45.174
Popolazione 65+ aa/popolazione residente	72.420	71.869
Popolazione 70+ aa/popolazione residente	54.047	53.777
Indice di vecchiaia	199,96	195,22

La popolazione al 01/01/2022 nei vari distretti è distribuita secondo la tabella che segue:

Distretto	Maschi	Femmine	Totale
Atri	24.765	25.623	50.388
Montorio	9.154	9.160	18.314
Roseto-Giulianova	36.319	38.455	74.774
Teramo	37.127	38.823	75.950
Val Vibrata	39.081	40.895	79.976
Popolazione totale	**146.446**	**152.956**	**299.402**

L'assistenza ospedaliera viene erogata mediante i sopracitati 4 Presidi Ospedalieri pubblici organizzati in discipline e posti letto. Non sono presenti sul territorio aziendale posti letto ospedalieri privati, né autorizzati, né accreditati.

Con riferimento alla dotazione complessiva di Posti Letto medi mensili, nella ASL Teramo la situazione ante Covid da modello ministeriale HSP 22-bis a febbraio 2020 risulta essere la seguente:

- 430 nel Presidio Ospedaliero di Teramo

[1] Fonte: demo.istat.it

- 126 nel Presidio Ospedaliero di Atri
- 130 nel Presidio Ospedaliero di Giulianova
- 134 Presidio Ospedaliero di Sant'Omero.

A seguito del mutato scenario pandemico la ASL di Teramo ha rimodulato le proprie strutture ospedaliere creando appositi reparti Covid con Posti letto dedicati ovvero accorpando, chiudendo o riducendo l'attività di alcuni reparti ospedalieri (a seconda del volume di attività possibile erogabile e dell'interruzione delle attività ordinarie/ambulatoriali) ovvero creando appositi percorsi per pazienti Covid ai fini del ricovero.

Di seguito è rappresentata la situazione dei PL medi mensili della ASL di Teramo per l'anno 2021 allineata al modello ministeriale Hsp-22bis confrontata con la situazione al 30/06/2022. Si precisa che i totali di colonna potrebbero essere difformi dalla somma dei singoli addendi in quanto sono presenti numeri con decimali che, trattandosi di posti letto, sono stati opportunamente arrotondati.

PL medi anno 2021			
PO	**PL COVID**	**PL NON COVID**	**TOTALE**
Teramo	52	360	412
Atri	21	96	117
Giulianova	19	90	109
S. Omero	0	128	128
TOTALE	**92**	**675**	**767**

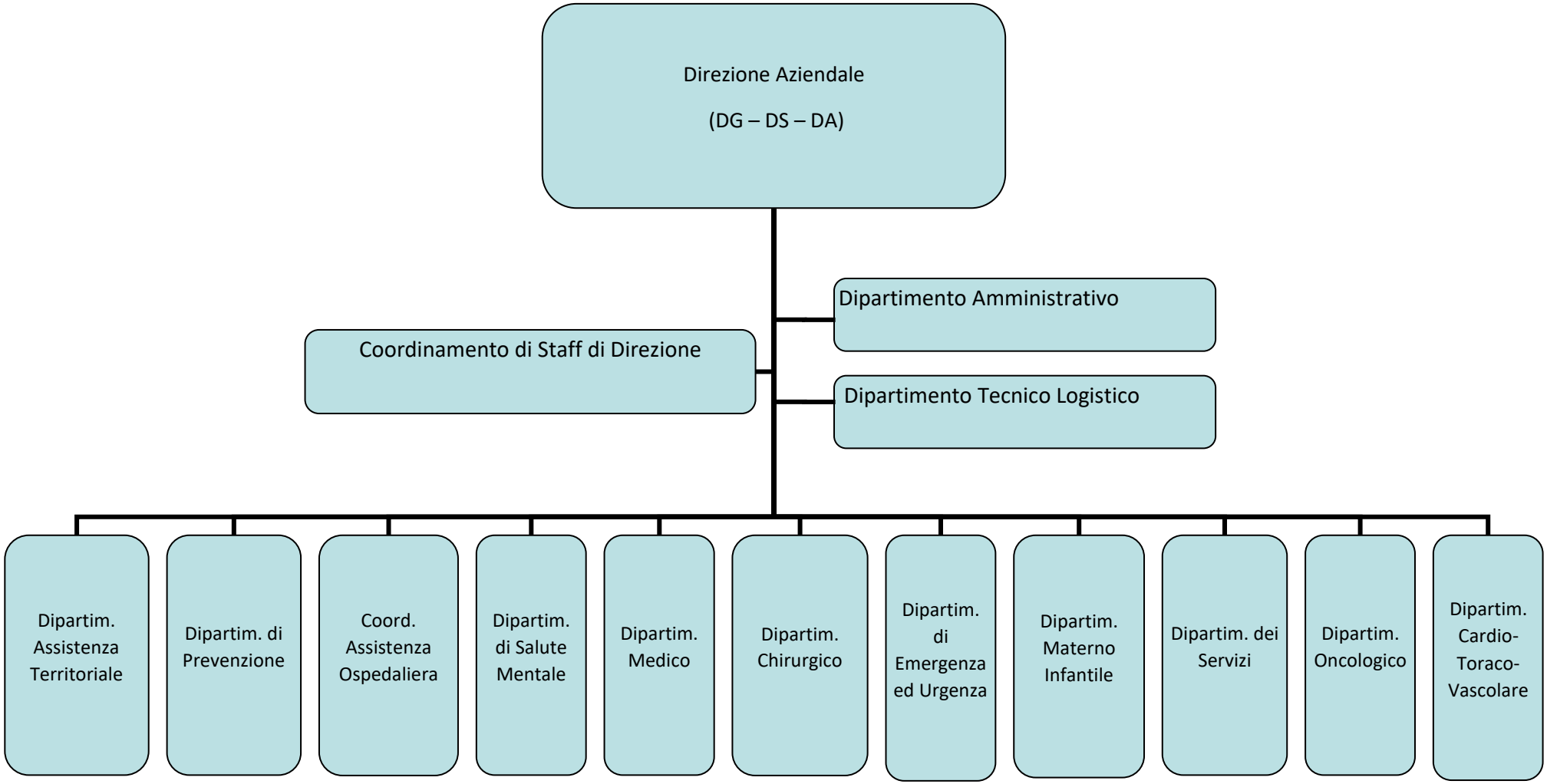
PL AL 30/06/2022			
PO	**PL COVID**	**PL NON COVID**	**TOTALE**
Teramo	46	376	422
Atri	5	109	114
Giulianova	0	118	118
S. Omero	0	129	129
TOTALE	**51**	**732**	**783**

La ASL di Teramo adotta l'organizzazione delle attività in forma dipartimentale come fattore ordinario di organizzazione.

Il dipartimento viene definito come organizzazione integrata di unità operative omogenee, affini o complementari, che concorrono al perseguimento di obiettivi di salute complementari.

Di seguito la forma organizzativa adottata e l'organigramma aziendale.

Organigramma aziendale



3. Analisi interna

3.1 Personale

La Asl di Teramo sconta storicamente, rispetto alle altre realtà aziendali regionali, una evidente carenza di personale, soprattutto se rapportata al dato complessivo dei posti letto programmati dalla Regione e alla popolazione residente nei rispettivi ambiti territoriali di riferimento: tale situazione è, in buona parte, il portato di limiti di spesa in materia di personale che, ormai da circa un ventennio, prendono a riferimento - a livello regionale - esclusivamente la spesa storica (spesa 2004 diminuita dell'1,4%) senza alcune concreta disamina delle realtà organizzative sottostanti, vincolando di fatto in maniera molto stringente le possibilità assuntive della ASL (per alcuni periodi anche mediante blocchi, totali o parziali, del turnover).

Tale situazione di criticità si è ulteriormente esacerbata, nel corso degli ultimi anni, sia in relazione all'entrata in vigore delle disposizioni legislative nazionali finalizzate all'adeguamento alla normativa europea sull'orario di lavoro del personale sanitario (L. 161/2014), sia – successivamente – in relazione all'emergenza pandemica da Covid.

A tale quadro si aggiunga poi che le stringenti limitazioni alle possibilità assunzionali e delle connesse possibilità di ricambio generazionale della forza lavoro hanno condotto al progressivo invecchiamento del personale sanitario in servizio, con le correlate ed ulteriori criticità connesse (es. aumento delle prescrizioni limitative). Tale fenomeno di difficoltà nel garantire un congruo ricambio generazionale peraltro risulta ancora più allarmante e critico con riferimento ad alcune discipline della dirigenza medica, per cui negli ultimi anni si assiste ad una sempre maggiore difficolta di reclutamento di nuove professionalità, stante la cronica carenza di specialisti in determinate discipline (Medicina d'Urgenza, Anestesia e Rianimazione; Pediatria, etc.).

La Asl di Teramo, per far fronte a tali criticità, ha ovviato con soluzioni alternative, quali prestazioni aggiuntive, convenzioni ed esternalizzazione di attività che però non possono rappresentare una soluzione strutturale e definitiva al problema evidenziato.

Nell'ambito di tale quadro è di tutta evidenza che una prima, e ormai improcrastinabile, soluzione deve consistere in una congrua rimodulazione, in ambito regionale, dei limiti di spesa fissati per ciascuna ASL regionale, prendendo le mosse da parametri oggettivi ed omogenei fondati sulle concrete realtà organizzative di riferimento e sulla popolazione residente, e superando definitivamente il criterio della spesa storica.

Al 31/08/2022, il **personale in servizio** presso la ASL di Teramo risulta complessivamente pari a 3.457 dipendenti, di cui il 90% circa assunto con contratto a tempo indeterminato. Il 19% circa del totale è rappresentato da Dirigenti medici (n. 646), per lo più assunti con contratto a tempo indeterminato (94% circa).

Tab. 1 - Personale in servizio al 31/08/2022 per profilo professionale

PROFILO PROFESSIONALE	Tempo Det.	Tempo Ind.	Totale
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	1	110	111
ASSISTENTE RELIGIOSO 07 LVELLO		1	1
ASSISTENTE TECNICO		8	8
AUS.SPEC.-SERV.SOCIO ASS.(art.40 384/90)		65	65
COADIUTORE AMMINISTRATIVO		52	52
COLL.PROF. ASSISTENTE SOCIALE	1	29	30
COLL.PROF.SAN. ASS. SANITARIO		6	6
COLL.PROF.SAN. EDUCATORE PROFESSIONALE		1	1
COLL.PROF.SAN. FISIOTERAPISTA		49	49
COLL.PROF.SAN. LOGOPEDISTA		4	4
COLL.PROF.SAN. MASSAG. NON VEDENTE		1	1
COLL.PROF.SAN. ORTOTTISTA	1	5	6
COLL.PROF.SAN. T. NEURO E PSICOMOTRICITA		1	1
COLL.PROF.SAN. TEC. RIAB. PSICHIATRICA		3	3
COLL.PROF.SAN. TEC.PREV.AMB.LUOG.LAV.		41	41
COLL.PROF.SAN. TECNICO AUDIOMETRISTA		3	3
COLL.PROF.SAN. TECNICO DI NEUROFISIOP.		5	5
COLL.PROF.SAN. TECNICO FISIOP.CARD.	1	4	5
COLL.PROF.SAN. TS LABORATORIO BIOMED.	6	83	89
COLL.PROF.SAN. TS RADIOLOGIA MEDICA	6	94	100
COLL.PROF.SANITARIO DIETISTA		11	11
COLL.PROF.SANITARIO INFERMIERE	123	1.259	1.382
COLL.PROF.SANITARIO OSTETRICA	3	51	54
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROF.LE	1	69	70
COLLABORATORE TECNICO PROF.LE		21	21
COMMESSO		4	4
DIR.ANALISTA (EX 9 <5aa)		2	2
DIR.INGEGNERE (EX 9 <5aa)		6	6
DIR.PROF.NI SANITARIE (EX 9 >5aa) Infer		2	2
DIR.STATISTICO (EX 11)		1	1
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO		14	14
DIRIGENTE BIOLOGO	4	9	13
DIRIGENTE FARMACISTA	5	14	19
DIRIGENTE FISICO		4	4
DIRIGENTE MEDICO	37	574	611
DIRIGENTE PSICOLOGO	8	8	16
DIRIGENTE SOCIOLOGO		5	5
DIRIGENTE VETERINARIO	3	32	35
INFERMIERE		30	30
OP. TEC. - ADDETTO ALL'ASSISTENZA		6	6

PROFILO PROFESSIONALE	Tempo Det.	Tempo Ind.	Totale
OP. TECNICO SPECIALIZZATO	2	53	55
OPERATORE SOCIO SANITARIO	157	224	381
OPERATORE TECNICO		122	122
PROGRAMMATORE		9	9
PUERICULTRICE		3	3
Totale	**359**	**3.098**	**3.457**

Il numero di medici in servizio nell'ultimo quinquennio, non ha subito significative variazioni come evidenziato nella tabella seguente.

Tab. 2 - Dirigenti medici in servizio: Anni 2018–2022

DIRIGENTI MEDICI	Personale in servizio al 31/12/2018	Personale in servizio al 31/10/2019	Personale in servizio al 30/11/2020	Personale in servizio al 31/10/2021	Personale in servizio al 31/08/2022
Tempo determinato	48	24	23	33	37
Tempo indeterminato	577	588	580	584	574
Totale	**625**	**612**	**603**	**617**	**611**

Altro dato significativo (Tab. 3) è quello relativo all'età media del personale assunto a tempo indeterminato che, come già sopra evidenziato, rende evidente la necessità di impostare le basi per un ricambio generazionale senza il quale tra qualche anno l'azienda si troverà in grande difficoltà.

Tab. 3 - Età media del personale assunto nella Asl di Teramo (al 31/08/2022)

Indicatore	Valore
Età media del personale (anni)	48
Età media dei dirigenti medici	50
Età media dei dirigenti non medici (sanitari e non)	53

Al fine di contrastare, da una parte la carenza di personale e dall'altra il fenomeno dell'invecchiamento con il conseguente pensionamento, la Asl di Teramo ha provveduto nell'ultimo triennio, ad assumere in totale 1.025 dipendenti, di cui il 53% circa a tempo indeterminato. Si sottolinea inoltre che a partire dal 2020 l'emergenza Covid ha portato un inevitabile incremento delle assunzioni a tempo determinato rispetto agli anni precedenti.

3.2 RICOVERI OSPEDALIERI

Tab. 4 – Trend ricoveri – anno 2019/2021

	2019	2020	2021
Ricoveri ordinari	27.936	22.460	23.799
Valore ricoveri ordinari (€/000)	104.516	90.631	103.542
Ricoveri diurni	6.382	4.559	5.132
Valore ricoveri diurni (€/000)	11.006	8.725	8.537
Ricoveri ambulatoriali protetti	5.640	3.369	3.968
Valore ricoveri ambulatoriali protetti (€/000)	3.249	1.684	2.005
Totale ricoveri	**39.958**	**30.388**	**32.899**
Totale valore ricoveri (€/000)	**118.771**	**101.040**	**114.084**

L'analisi dell'andamento dei **ricoveri totali** evidenzia nel 2021 una ripresa sia del numero sia del valore dei ricoveri prodotti rispetto all'anno 2020, anno fortemente limitato dallo scoppio della pandemia, seppur non allineato all'anno 2019. È evidente che anche nel 2021 la pandemia ha prodotto effetti negativi simili all'anno precedente, seppur più mitigati.

I due grafici seguenti rappresentano la distribuzione tra i dipartimenti per l'anno 2021 dei ricoveri totali, sia in termini di numero che di valorizzazione economica degli stessi.

Fig. 2 – Distribuzione del numero dei ricoveri per Dipartimento – Anno 2021

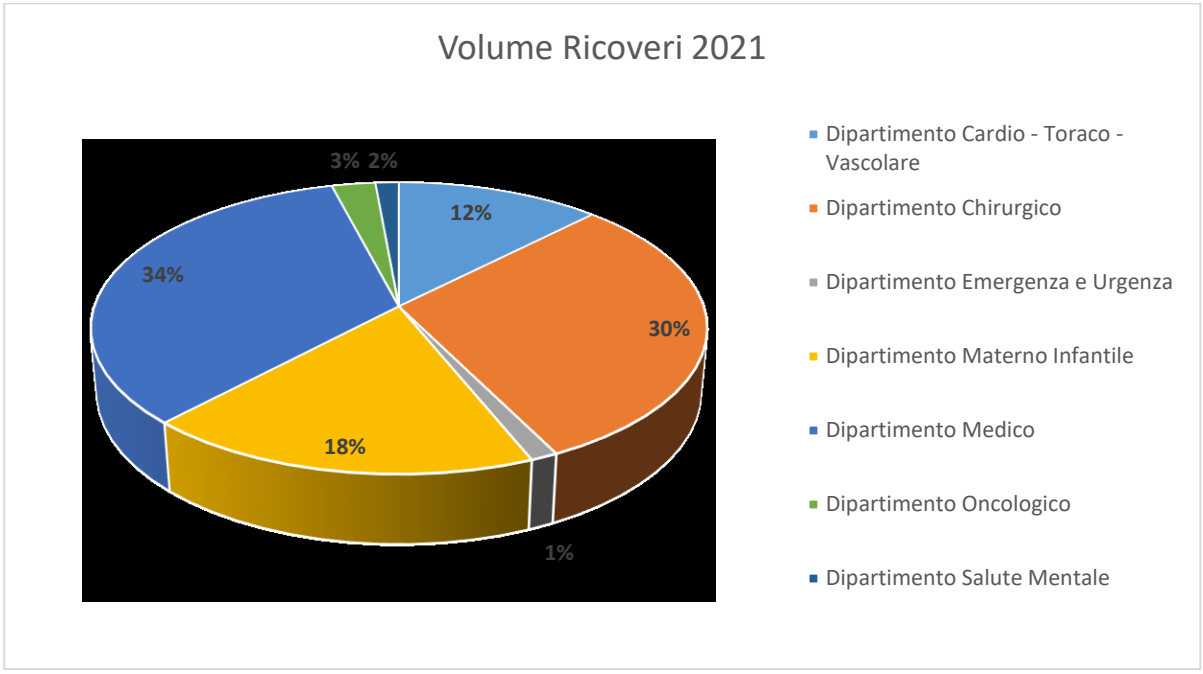
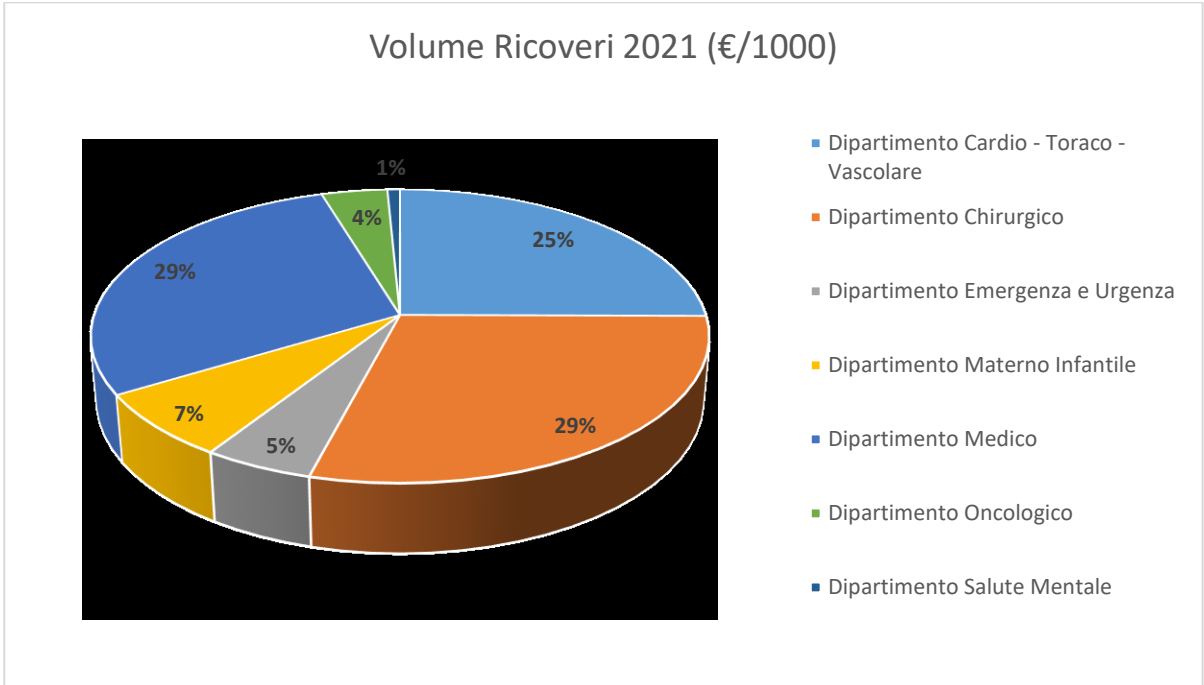


Fig. 3 - Distribuzione della valorizzazione dei ricoveri per Dipartimento – Anno 2021



Nell'anno 2021, i Dipartimenti di Chirurgia e Medicina hanno maggiormente contribuito alla produzione di ricoveri, sia in termini di numero che in termini di valore.

Il Dipartimento Cardio Vascolare con il 12% del numero di ricoveri contribuisce per il 25% al valore prodotto. Il Dipartimento Materno Infantile, al contrario, con il 18% circa del numero di ricoveri contribuisce solo al 7% circa del valore complessivamente prodotto.
Le tabelle 5 e 6 mostrano rispettivamente le variazioni nell'ultimo triennio sia **nel volume dei ricoveri ordinari** sia **nel relativo valore**, distinte per i Dipartimenti aziendali.

Tab. 5 – Andamento del volume dei ricoveri ordinari – Anni 2019-2021

DIPARTIMENTO	2019	2020	2021	Var % 21/20
Dipartimento Cardio - Toraco - Vascolare	4.386	3.382	3.713	9,79%
Dipartimento Chirurgico	7.199	5.957	6.585	10,54%
Dipartimento Emergenza e Urgenza	256	341	322	-5,57%
Dipartimento Materno Infantile	5.819	4.646	4.529	-2,52%
Dipartimento Medico	8.946	7.245	7.773	7,29%
Dipartimento Oncologico	564	386	411	6,48%
Dipartimento Salute Mentale	766	503	466	-7,36%
Tot	**27.936**	**22.460**	**23.799**	**5,96%**

Tab. 6 - Andamento della valorizzazione dei ricoveri ordinari – Anni 2019-2021(€/000)

DIPARTIMENTO	2019	2020	2021	Var % 21/20
Dipartimento Cardio - Toraco - Vascolare	28.968	24.310	28.112	15,64%
Dipartimento Chirurgico	30.252	26.244	29.880	13,85%
Dipartimento Emergenza e Urgenza	3.967	5.430	5.705	5,07%
Dipartimento Materno Infantile	8.655	6.710	6.906	2,91%
Dipartimento Medico	28.932	25.434	30.435	19,66%
Dipartimento Oncologico	2.327	1.568	1.643	4,78%
Dipartimento Salute Mentale	1.416	933	861	-7,70%
Tot	**104.516**	**90.631**	**103.542**	**14,25%**

Le Tabelle di seguito mostrano lo stesso tipo di dettaglio per **i ricoveri diurni e per i ricoveri ambulatoriali protetti.**

Tab. 7 - Andamento del volume dei ricoveri diurni – Anni 2019-2021

DIPARTIMENTO	2019	2020	2021	Var % 21/20
Dipartimento Cardio - Toraco - Vascolare	198	217	279	28,6%
Dipartimento Chirurgico	2.746	1.483	1.263	-14,8%
Dipartimento Materno Infantile	1.573	1.136	1.383	21,7%
Dipartimento Medico	1.409	1.293	1.749	35,3%
Dipartimento Oncologico	456	430	458	6,5%
Tot	**6.382**	**4.559**	**5.132**	**13%**

Tab. 8 - Andamento della valorizzazione dei ricoveri diurni – Anni 2019-2021

DIPARTIMENTO	2019	2020	2021	Var % 21/20
Dipartimento Cardio - Toraco - Vascolare	332	421	521	23,6%
Dipartimento Chirurgico	3.280	1.753	1.557	-11,2%
Dipartimento Materno Infantile	1.542	1.180	1.322	12,0%
Dipartimento Medico	1.818	1.567	2.274	45,1%
Dipartimento Oncologico	4.034	3.804	2.864	-24,7%
Tot	**11.006**	**8.725**	**8.537**	**-2%**

Tab. 9 - Andamento dei volumi e valorizzazione economica delle schede di dimissione ambulatoriale protetta – Anni 2019-2021

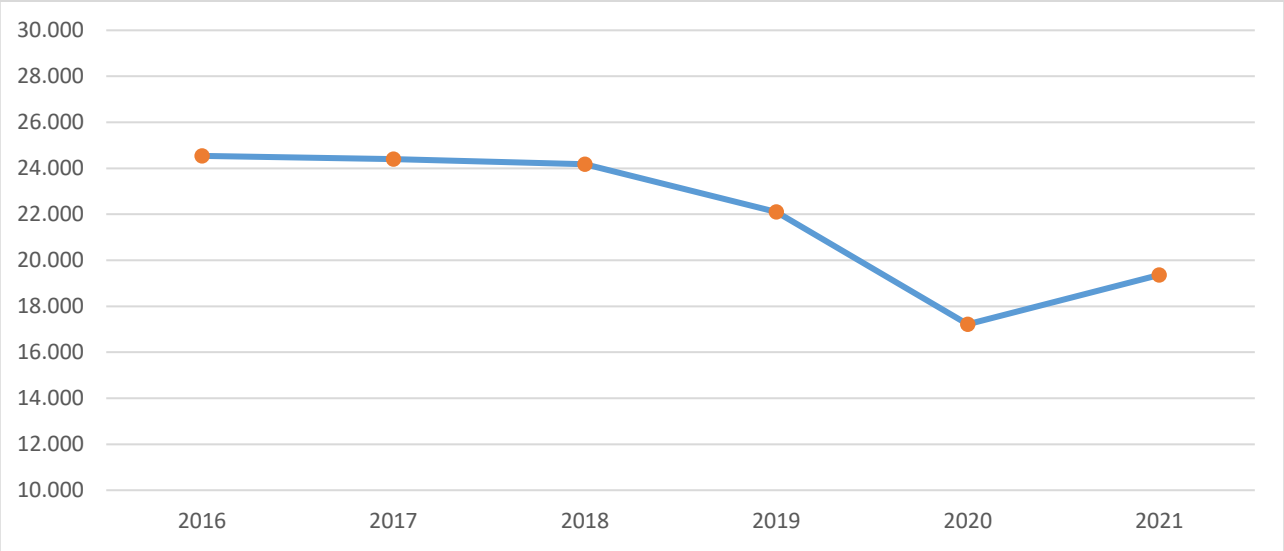
DIPARTIMENTO	2019	2020	2021	Var % 21/20
Dipartimento Cardio - Toraco - Vascolare	197	123	79	-35,77%
Dipartimento Chirurgico	3.486	1.782	2.103	18,01%
Dipartimento Emergenza e Urgenza	88	53	90	69,81%
Dipartimento Materno Infantile	84	75	55	-26,67%
Dipartimento Medico	1.785	1.336	1.641	22,83%
Tot	**5.640**	**3.369**	**3.968**	**17,78%**

DIPARTIMENTO	2019	2020	2021	Var % 21/20
Dipartimento Cardio - Toraco - Vascolare	57	29	13	-55,70%
Dipartimento Chirurgico	2.782	1.362	1.646	20,83%
Dipartimento Emergenza e Urgenza	59	33	47	43,55%
Dipartimento Materno Infantile	16	9	4	-57,70%
Dipartimento Medico	335	251	295	17,45%
Tot	**3.249**	**1.684**	**2.005**	**19,03%**

3.3 MOBILITÀ PASSIVA

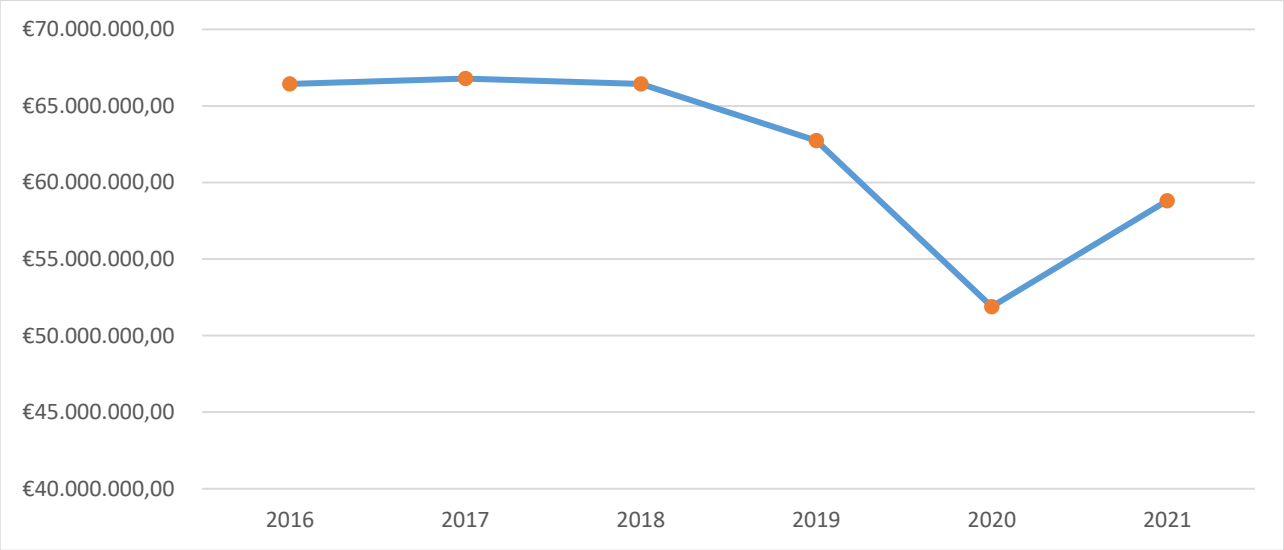
Nel grafico sottostante si riporta il trend nel numero di ricoveri in mobilità passiva totale (intra ed extra regionale) dal 2016 al 2021.

Grafico 1: Andamento del numero di ricoveri in mobilità passiva totale-2016/2021



Il trend nel volume dei ricoveri risulta sostanzialmente inalterato fino al 2018, cui segue un lieve decremento nel 2019 e un successivo crollo nel 2020 (forte influenza del lockdown), per poi tornare a salire nel 2021, ma senza raggiungere i livelli pre-pandemia. Analoga considerazione è valida anche per la valorizzazione monetaria, così come evidenziato nella tabella seguente.

Grafico 2: Andamento del valore dei ricoveri in mobilità passiva totale-2016/2021



Nel 2020, la Asl di Teramo ha registrato complessivamente una **mobilità passiva extra regionale** di **38.637.937,70 €** con un incremento di circa il 15% (5.004.885,56 €) rispetto all'anno 2020, come si evince dalle successive tabelle.

Nel 2021, così come negli anni precedenti, si registra una prevalenza di DRG chirurgici rispetto ai DRG medici (rispettivamente circa 69% e 31%).

Tab. 10 – Mobilità passiva extra regionale: numero ricoveri e valore per tipo DRG (medico e chirurgico) 2019-2021

numero ricoveri per tipo DRG

Tipo DRG	2019	2020	2021	var% '21-'20
Chirurgico	10.534	7.983	9.347	17%
Medico	5.074	3.776	4.153	10%
Totale	**15.608**	**11.759**	**13.500**	**15%**

valore per tipo DRG

Tipo DRG	2019	2020	2021	var% '21-'20
Chirurgico	30.951.155,31 €	24.990.324,94 €	29.198.568,39 €	17%
Medico	11.987.166,57 €	8.642.727,20 €	9.439.369,31 €	9%
Totale	**42.938.321,88 €**	**33.633.052,14 €**	**38.637.937,70 €**	**15%**

3.4 MOBILITÀ ATTIVA RICOVERI IN VALORE

Nel 2021 si registra un incremento, rispetto all'anno 2020, in termini di valorizzazione economica sia per la mobilità attiva interregionale sia per quella extra regionale.

Tab. 11 – Valorizzazione economica della Mobilità attiva – anno 2020/2021

DIPARTIMENTO	Mobilità attiva extra-regionale		Mobilità attiva intra-regionale		Mobilità attiva totale		Var % TOT 2021 su 2020
	A. 2020	A. 2021	A. 2020	A. 2021	A. 2020	A. 2021	
Dipartimento Cardio - Toraco - Vascolare	1.316.136,99 €	1.835.857,08 €	5.147.085,43 €	5.980.764,68 €	6.463.222,42 €	7.816.621,76 €	21%
Dipartimento Chirurgico	1.596.890,78 €	1.733.337,87 €	2.378.810,35 €	3.092.136,72 €	3.975.701,13 €	4.825.474,59 €	21%
Dipartimento Emergenza e Urgenza	425.891,68 €	329.971,48 €	814.465,64 €	974.343,52 €	1.240.357,32 €	1.304.315,00 €	5%
Dipartimento Materno Infantile	484.704,99 €	537.300,87 €	388.408,14 €	461.012,24 €	873.113,13 €	998.313,11 €	14%
Dipartimento Medico	910.421,39 €	1.245.865,95 €	1.557.643,58 €	2.211.045,04 €	2.468.064,97 €	3.456.910,99 €	40%
Dipartimento Oncologico	77.476,40 €	50.981,76 €	109.365,65 €	78.890,67 €	186.842,05 €	129.872,43 €	-30%
Dipartimento Salute Mentale	53.594,37 €	45.835,61 €	79.284,17 €	61.006,82 €	132.878,54 €	106.842,43 €	-20%
Totale complessivo	**4.865.116,60 €**	**5.779.150,62 €**	**10.475.062,96 €**	**12.859.199,69 €**	**15.340.179,56 €**	**18.638.350,31 €**	**22%**

Per quanto attiene la capacità di attrazione intra-regione ed extra regione, nel 2021 si segnala l'apporto fornito dal Dipartimento Cardio Vascolare e dal Dipartimento delle Discipline Chirurgiche.

La differenza della valorizzazione dei DRG (ricoveri) effettuati dai residenti della Provincia di Teramo fuori il proprio ambito di residenza (mobilità passiva) e la valorizzazione dei DRG effettuati dai cittadini non residenti (mobilità attiva), ha generato nel 2021 un risultato in negativo di oltre 40 milioni di Euro.

Anche il risultato della mobilità relativo alle prestazioni di specialistica ambulatoriale, sebbene più contenuto, risulta negativo (-9.991.376,74 €).

Complessivamente si registra per le tipologie di prestazioni precedentemente riportate un risultato negativo di oltre 50 milioni di Euro. Tale risultato non riflette i valori desumibili da bilancio in quanto questi ultimi risentono di una sfasatura temporale determinata dal fatto che generalmente la mobilità intra-regionale a bilancio è riferita all'anno precedente, mentre quella extra-regionale ai 2 anni precedenti.

Tab. 12 – Sintesi della mobilità (Ospedaliera e specialistica ambulatoriale) – Anno 2021

Tipologia di Mobilità	Regime	EXTRA	INTRA	TOT
Attiva Ospedaliera	Ordinario	5.418.783,19 €	11.959.630,89 €	18.638.350,31 €
	Diurno	313.565,30 €	684.563,52 €	
	SDAC	46.802,13 €	215.005,28 €	
Passiva Ospedaliera	Ordinario	32.681.234,59 €	17.880.673,77 €	- 58.814.800,46 €
	Diurno	4.290.535,11 €	1.837.840,27 €	
	SDAC	1.666.168,00 €	458.348,72 €	
			Saldo mobilità ospedaliera	- 40.176.450,15 €

Tipologia di Mobilità	Regime	EXTRA	INTRA	TOT
Attiva Ambulatoriale	/	1.887.504,11 €	2.104.763,05 €	3.992.267,16 €
Passiva Ambulatoriale		8.809.243,80 €	5.174.400,10 €	- 13.983.643,90 €
			Saldo mobilità ambulatoriale	- 9.991.376,74 €

Risultato complessivo	- 50.167.826,89 €

Fonte: flusso mobilità passiva intra ed extra regionale e flusso SDO aziendale anno 2021

3.5 SITUAZIONE ECONOMICA

Il Bilancio consuntivo 2021, ancora profondamente influenzato dalla pandemia covid, è stato caratterizzato da una perdita economica di circa 14 milioni di Euro di cui circa 23 milioni per costi covid. Questo significa che la gestione ordinaria ha avuto un risultato positivo che in parte è andato a coprire i costi covid.

Il preconsuntivo 2022 elaborato in base alle risultanze del CE II° trimestre si chiude con una perdita di circa 55 milioni di euro imputabile in parte alla gestione covid (40 milioni) e in parte all'aumento del costo per energia elettrica e gas (15 milioni).

Il Bilancio di previsione 2023, chiude in pareggio con l'incognita rappresentata dall'andamento della pandemia covid, ipotizzata in forte attenuazione e dall'andamento del costo per energia e riscaldamento, malgrado le azioni di razionalizzazione poste in essere.

Le manovre indicate, pur essendo tutte conseguibili concretamente, risentono di alcuni elementi di aleatorietà che è comunque necessario tenere in considerazione.

L'ASL di Teramo ha bisogno di investimenti per attrezzature e per lavori (soprattutto di adeguamento antincendio e manutenzioni), gli importi previsti nel bilancio di previsione 2023 (condizionati dalla necessità di garantire una chiusura in pareggio), non sono sufficienti a soddisfare il fabbisogno. Di conseguenza, si rende necessario un aumento del finanziamento regionale in conto capitale.

Sarebbe importante che venisse applicato interamente il criterio della quota capitaria pesata senza redistribuzione della stessa alle altre Asl regionali, tenendo conto di altre variabili, quale il contributo di solidarietà.

Rimane di fondamentale importanza la profonda riorganizzazione della struttura di offerta ospedaliera e territoriale.

4 Analisi S.W.O.T.

4.1 MATRICE S.W.O.T.

PUNTI DI FORZA	PUNTI DI DEBOLEZZA
• Implementazione nuove tecnologie diagnostiche, tra cui: la nuova PET (Tomografia a Emissione di Positroni) e la nuova RMN 3 tesla • Presenza di un Dipartimento Cardio–Toraco-Vascolare che eroga prestazioni mininvasive e ad alta complessità e rappresenta un punto di attrazione per i pazienti • Implementazione di sistemi per la tracciabilità dei dispositivi medici e per la costificazione degli interventi in UU.OO. altospendenti • Completamento nomine dei direttori delle UUOO complesse aziendali • Potenziamento dell'UO di Ingegneria clinica per la gestione delle apparecchiature sanitarie e relative manutenzioni • Sviluppo attività del Centro Regionale di Farmacovigilanza • Potenziamento attività di monitoraggio interno riferito sia ai costi che ai processi organizzativi-assistenziali • Utilizzo del nuovo software per la gestione amministrativa e contabile	• Mobilità passiva, in particolare per prestazioni di bassa complessità assistenziale • Inadeguatezza strutturale degli ospedali, con eccessivi costi per manutenzioni, non coperti da specifici finanziamenti in c/capitale • Obsolescenza di parte della tecnologia presente • Carente collaborazione della medicina generale territoriale che rende difficoltoso promuovere l'appropriatezza delle prestazioni diagnostiche e clinico-organizzative e ridurre le liste di attesa • Tetto di spesa per il personale sottodimensionato con marcata carenza di personale in relazione alle strutture attualmente attive • Liste di attesa per alcune delle 68 prestazioni traccianti oltre i termini • Scarsa integrazione tra ospedale e Medicina del territorio • Carenza di strutture riabilitative e per anziani e di strutture residenziali e semiresidenziali per malati di mente • Difficoltà ad effettuare le sedute operatorie necessarie a causa della carenza di personale Anestesista
OPPORTUNITA'	**MINACCE**
• Finanziamento PNRR • Migliore progettazione strutturale, organizzativa e clinica post-covid • Potenziamento attività della stazione unica appaltante ARIC a livello regionale • Riorganizzazione e adeguamento della Rete ospedaliera • Costruzione del nuovo ospedale utilizzando lo specifico finanziamento nazionale • Potenziale incremento del tetto di spesa di personale con le correlate possibilità di incremento della forza lavoro aziendale • Riconversione RSA di Giulianova (ora usata per malati Covid) e apertura comunità per tossicodipendenti (doppia diagnosi) di Cellino Attanasio • Disponibilità di un fondo nazionale dedicato alla copertura dei costi per farmaci innovativi (per trattamento hcv e patologie oncologiche) • Collaborazione con il N.I.San., ormai a regime, che permette di avere contezza del costo per paziente e quindi di ridefinire la modalità con la quale redistribuire internamente le risorse tra CdR.	• Perdurare della situazione emergenziale dovuta a SARS COVID • Aumento esponenziale dei costi per energia e gas • Presenza di strutture sanitarie pubbliche e private extra-regionali vicine ai confini abruzzesi, in assenza di accordi regionali di confine • Introduzione di farmaci nuovi ad alto costo che determina un aumento della spesa farmaceutica • Difficoltà di governare la domanda • Finanziamento da parte della Regione non ancora basato sulla quota capitaria, che non consente un equilibrio economico strutturale • Ritardi nell'assegnazione di quote di finanziamento regionale • Difficoltà, a livello nazionale, nel reperire personale medico di alcune specialità (anestesia, radiologia, medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, pediatria, ecc.)

4.2 PUNTI DI FORZA

Da sempre l'azienda si pone obiettivi di miglioramento dei servizi erogati, di implementazione della proposta di prestazioni in termini di qualità e quantità e negli ultimi anni gli investimenti economici in tal senso sono stati ingenti:

-con Deliberazione Aziendale n. 109 del 21/01/2019 è stata acquistata una Risonanza Magnetica 1,5 tesla;

-con Deliberazione Aziendale n. 1396 del 24 settembre 2020 è stata acquistata una Risonanza Magnetica 3,0 Tesla

-con Deliberazione Aziendale n 1044 del 09/06/2021 è stata acquistata una PET TC.

Tali apparecchiature rappresentano un importante investimento che contribuirà da un lato a migliorare notevolmente la qualità della diagnostica per immagini e dall'altro a ridurre le liste di attesa nonché alla riduzione della mobilità sanitaria passiva. Inoltre rispondono alle esigenze di varie specialità quali neurochirurgia, neurologia, neuroradiologia, otorinolaringoiatria, cardiologia, chirurgia, oltre a garantire un buon campo d'azione nell'ambito della prevenzione.

Altro punto di forza dell'ASL di Teramo è rappresentato dall'attività del Dipartimento Cardio Toraco Vascolare. Il Dipartimento è fortemente integrato, garantisce la completa presa in carico del paziente con patologie dell'apparato cardiocircolatorio, eroga anche prestazioni mininvasive e ad alta complessità, per questo rappresenta un punto di forte attrazione verso i pazienti. Allo stesso tempo la presenza del Dipartimento comporta un incremento dei costi per dispositivi medici (ad esempio per le TAVI o le mitralclip); a tal proposito sarebbe necessaria, per l'adeguata remunerazione, la codifica regionale dei DRG mancanti come ad esempio la stessa TAVI.

L'azienda ha implementato dei sistemi per la tracciabilità dei dispositivi medici e per la costificazione degli interventi prodotti dalle Unità Operative con maggior assorbimento di risorse. Questo consente di tenere sotto controllo il consumo di dispositivi medici.

Sono state completate le nomine dei Direttori di Unità Operativa complessa aziendale garantendo a tutti i reparti un'adeguata guida.

E' stata istituita e potenziata l'Unità Operativa Semplice Dipartimentale di Ingegneria Clinica per una migliore gestione della apparecchiature sanitarie e collegate manutenzioni.

Dall'anno 2017 è stato istituito il Centro regionale di farmacovigilanza (CRFV) che con DGR 438/2017 viene affidato alla ASL di Teramo. Il CRFV attraverso la formazione e la sensibilizzazione degli operatori sanitari, il monitoraggio degli eventi avversi e l'avvio di specifiche progettualità contribuisce al miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva a cui consegue un'ottimizzazione dell'impiego delle risorse economiche per la riduzione dei consumi farmaceutici in aree chiaramente individuabili come inappropriate e la riduzione dei costi di ospedalizzazione per ADR.

Un importante punto di forza deriva dal potenziamento delle attività di monitoraggio interno dei costi (utilizzando il software areas, il benchmark NISAN e i dati della costificazione degli interventi) e dei processi organizzativo assistenziali.

A partire da luglio 2021 l'ASL di Teramo sta utilizzando un nuovo software amministrativo contabile che, ormai entrato a regime, sta migliorando la gestione amministrativa, rendendo più automatico lo scambio di informazioni e consentendo una reale integrazione contabile.

4.3 PUNTI DI DEBOLEZZA

Il più rilevante punto di debolezza della ASL Teramo è la mobilità passiva. La pandemia covid ha ridotto la mobilità passiva nel 2020 e nel 2021 seppure in misura minore. L'azienda da parte sua, a partire dal 2022, sta facendo alcune manovre mirate all' aumento della produzione nei settori caratterizzati da maggiore mobilità che daranno benefici soprattutto nel prossimo triennio.

Sarebbe utile la possibilità di arrivare ad un accordo di confine con la Regione Marche. La legge di bilancio 2021 prevedeva che la sottoscrizione degli accordi bilaterali tra le regioni per il governo della mobilità sanitaria interregionale di cui all'articolo 1, comma 576 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del servizio sanitario nazionale.

Questa disposizione dovrebbe aprire la strada ad un accordo che se ben gestito può meglio regolare i flussi di mobilità passiva e ridurne l'impatto economico.

I quattro ospedali sono stati ormai costruiti da alcuni anni e si caratterizzano per una inadeguatezza strutturale che emerge ogni qual volta si discute di logistica. I vecchi ospedali richiedono ingenti investimenti per interventi di messa in sicurezza antisismica e soprattutto antincendio.

Pur avendo in questi ultimi tre anni in parte rinnovato la tecnologia, il fenomeno dell'obsolescenza tecnologica non può essere trascurato. Si intende approvare il piano degli investimenti in beni mobili con l'individuazione delle priorità per ogni dipartimento e per l'intera azienda a cura della Direzione Strategica, nel rispetto dei limiti economici previsti nel bilancio di previsione. Va segnalato che oltre agli acquisti finanziati (in parte con fondi PNRR), c'è necessità di fare molti ulteriori interventi ora rimandati agli anni successivi che dovrebbero però essere coperti da fondi ex articolo 20.

Un punto di debolezza è rappresentato dalla difficoltà di collaborazione con la medicina generale territoriale che rende difficoltoso promuovere l'appropriatezza prescrittiva e conseguire la riduzione delle liste d'attesa.

Per quanto attiene alle criticità connesse alla evidenziata carenza di personale, si evidenzia che nel corso della presente annualità 2022, la ASL di Teramo ha formalmente e reiteratamente richiesto al Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo di addivenire in tempi brevissimi ad una rimodulazione dei tetti di spesa per il personale che, nelle more di una corretta revisione sulla base di parametri oggettivi ed omogenei per tutte le ASL regionali (basati essenzialmente sul numero di posti letto programmati a livello regionale e sulla popolazione residente nell'ambito territoriale di riferimento), tenga eventualmente conto anche della spesa attualmente sostenuta (comprensiva del personale Covid) nell'ambito delle varie ASL regionali e utilizzi quota parte del margine di spesa ancora disponibile rispetto al limite massimo di spesa fissato per alcune Aziende, per far fronte alla situazione di criticità nell'ambito di questa ASL, anche in considerazione del fatto che le consistenze di personale attuali (tenuto conto anche del personale assunto per emergenza Covid) rappresentano il minimo necessario per il corretto funzionamento del modello organizzativo aziendale funzionale alla efficace erogazione dei LEA.

Altra criticità per la ASL Teramo è rappresentata dalle liste di attesa per alcune prestazioni ambulatoriali. Effettuando una disamina delle possibili cause, esse sono riconducibili alla difficoltà di governare la domanda ed alla carenza di personale. L'emergenza Covid ha ulteriormente peggiorato la situazione globale, tant'è che la ASL di Teramo, in ottemperanza alle disposizioni nazionali e regionali, ha provveduto a ridurre l'erogazione delle prestazioni ambulatoriali. E' in corso di svolgimento l'attività di potenziamento dell'offerta per recupero liste d'attesa causate dal covid interamente finanziata dai fondi a ciò dedicati a livello nazionale.

Per quanto riguarda l'integrazione tra ospedale e territorio, nella ASL Teramo il filtro delle strutture territoriali non è del tutto efficiente e pertanto determina un riversamento verso le

strutture ospedaliere di domanda inappropriata, con conseguente incremento improprio dei tempi di attesa.

Da sottolineare inoltre la carenza di strutture riabilitative, per l'assistenza agli anziani, e di strutture residenziali e semiresidenziali per malati di mente. L'attivazione di un'ulteriore RSA demenze a Giulianova (struttura ora utilizzata per accogliere malati Covid) potrà essere fatta solo con risorse aggiuntive.

La mancanza di personale anestesista a volte impedisce il pieno utilizzo delle sale operatorie per questo si rende necessaria una politica di fidelizzazione del personale anestesista e di reperimento di ulteriori risorse attingendo alle varie scuole di specializzazione.

4.4 OPPORTUNITÀ

Il mondo si sta rapportando ad una pandemia globale senza precedenti che sembra ancora lontana dall'essere risolta. Una crisi sanitaria che innesca, altresì, una crisi economica con conseguenze sociali disastrose. È altresì evidente che la crisi ha messo in luce carenze fondamentali nella preparazione anti-pandemica nonché la fragilità degli ospedali e del territorio.

Sotto un certo punto di vista, la crisi può essere vista come una possibilità di cambiamento ovvero una opportunità di razionalizzare/riorganizzare l'assetto della rete ospedaliera e territoriale al fine del miglioramento continuo.

Tale riorganizzazione deve tener conto che l'assistenza a livello territoriale deve essere potenziata per garantire la continuità delle cure nelle 24 ore e l'integrazione ed il raccordo funzionale fra i diversi servizi. Le attuali criticità concorrono a determinare un uso eccessivo ed improprio del pronto soccorso. Il potenziamento delle dimissioni protette secondo protocolli condivisi tra l'ospedale e i servizi territoriali organizzati a livello di distretto è ritenuta un'efficace misura per migliorare l'efficienza dell'assistenza ospedaliera, consentendo di ridurre il numero di giornate di ricovero inappropriate. La rete ospedaliera deve integrarsi omogeneamente nel sistema dell'offerta sanitaria della ASL che presuppone la circolarità e l'integrazione dei servizi.

In questo contesto va sottolineata l'importanza e la correlata opportunità di utilizzo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ovvero il piano approvato nel 2021 dall'Italia per rilanciarne l'economia dopo la pandemia di COVID-19, al fine di permettere lo sviluppo verde e digitale del

Paese. Va evidenziato che i fondi messi a disposizione a livello europeo (PNRR) saranno in parte utilizzati per l'ammodernamento del parco tecnologico.

La piena operatività della stazione unica appaltante ARIC a livello regionale rappresenta una importante opportunità per l'ottenimento, dalle gare, di condizioni di prezzo e fornitura più favorevoli.

Il presidio ospedaliero di Teramo è obsoleto e assorbe ingenti risorse per le attività di manutenzione, richiede dispendiosi consumi energetici ed importanti investimenti per l'adeguamento antincendio e antisismico.

Di conseguenza è particolarmente importante la costruzione di un nuovo ospedale.

A tal fine è disponibile uno specifico finanziamento nazionale che contribuirà alla realizzazione dell'opera.

La somma di questi vantaggi economici permetterebbe di coprire i costi degli investimenti strutturali, in un arco temporale relativamente breve.

Altra potenziale opportunità, in relazione a quanto già sopra esposto, potrebbe determinarsi a seguito del richiesto incremento del tetto di spesa sul personale fissato in sede regionale per la ASL di Teramo (con conseguente maggiore assegnazione della quota di Fondo aziendale), atteso che ciò consentirebbe di immettere nuova forza lavoro nelle strutture aziendali, con i correlati risvolti positivi in termine di tempestiva ed efficace erogazione dei servizi resi oltre che di progressivo ricambio generazionale.

L'ASL di Teramo ha in programma di attivare una RSA demenze a Giulianova e una comunità terapeutica per tossicodipendenti con concomitante diagnosi psichiatrica nel prossimo triennio. Questi progetti permetterebbero il recupero di mobilità passiva intra ed extra regionale, ma attualmente non sono finanziati in attesa di risorse aggiuntive.

La costituzione di due fondi nazionali dedicati alla copertura dei costi per farmaci innovativi (per il trattamento dell'hcv e delle patologie oncologiche) rappresenta un'importante opportunità di copertura di parte dei costi per farmaci. Si dovrà procedere ad un'attenta e puntuale compilazione dei registri AIFA, precondizione per l'accesso ai fondi sopra menzionati. Naturalmente l'utilizzo di farmaci innovativi dovrà seguire criteri di appropriatezza.

La ASL di Teramo nel corso del 2012 ha aderito al NI.SAN. (Network Italiano Sanitario per la condivisione dei costi standard), una rete che ad oggi annovera oltre 88 ospedali dislocati sul

territorio italiano che gestiscono in condivisione i risultati relativi all'elaborazione dei costi standard delle attività sanitarie svolte da ciascuno, secondo uno strumento tecnico omogeneo di elaborazione dei costi. Tale esperienza, consente di:

- disporre dei valori standard dei costi degli episodi di ricovero variamente classificati e contribuire alla loro determinazione;
- partecipare alla determinazione dei costi standard delle attività ambulatoriali e del territorio, così come di quelle amministrative;
- costituire un forum di ricerca, sperimentazione e formazione gestionale;
- consolidare ed ampliare la base dei dati su cui si formano i costi standard sanitari e amministrativi.

A partire dall'anno 2016, l'ASL di Teramo effettua un sistematico confronto con il benchmark N.I.San. sui principali fattori produttivi, cercando di mantenere o migliorare il livello di efficienza rispetto al benchmark stesso.

Per tali finalità di confronto le aziende che fanno parte del N.I.San. applicano la metodologia dell'activity based costing denominata hospital patient costing attraverso la quale viene determinato il costo ad episodio di ricovero utilizzando criteri validati a livello internazionale.

Così facendo può essere calcolato un costo standard ad episodio di ricovero rappresentato dalla media dei costi delle aziende facenti parte del N.I.San., di cui la stessa ASL di Teramo fa parte.

Una volta determinato il costo standard ad episodio di ricovero è possibile calcolare quanto sarebbe costata la produzione dell'ASL di Teramo, se ad erogarla fosse stata un'azienda efficiente quanto la media del N.I.San. e questo rappresenta il benchmark di riferimento.
Confrontando il costo effettivo per tipologia di fattore produttivo (costo farmaci, costo dispositivi, costo personale medico, costo altro personale) con il benchmark (calcolato sulla stessa produzione effettuata) è possibile verificare il livello di efficienza di ciascun CDR e individuare le carenze e gli eccessi di risorse consumate rispetto al benchmark.
Applicando questa logica è possibile abbandonare il criterio dei tagli lineari basati sugli storici per passare all'allocazione delle risorse in base al livello di efficienza rispetto al benchmark.

4.5 MINACCE

Come sopra detto, se da un lato il Covid può essere considerato una possibilità di cambiamento/miglioramento dell'assetto sanitario attuale, il perdurare dell'emergenza ovviamente rappresenta una grande minaccia, provocando ripercussioni su tutti i fronti. Nella presente programmazione si prevede l'attenuazione della pandemia nel 2023 con conseguente riduzione dei costi, fatta eccezione per il personale che si intende stabilizzare per coprire il fabbisogno aziendale.

Nell'anno 2022 si è assistito ad un forte aumento della bolletta energetica (energia elettrica e gas) che ha comportato maggiori costi per oltre 14.000.000 di euro. E' difficile stimare il costo per energia dell'anno 2023 ma è legittimo aspettarsi un ulteriore incremento che non potrà essere coperto con le risorse di ordinario funzionamento.

La presenza di cliniche private sul confine tra la Regione Marche e la Regione Abruzzo alimenta la mobilità passiva e rappresenta una reale minaccia soprattutto in assenza di un accordo di confine.

L'introduzione di nuovi farmaci ad alto costo ha determinato negli ultimi anni l'aumento della spesa farmaceutica. Nell'analisi effettuata si è tenuto conto della piena operatività nei prossimi anni della distribuzione in nome e per conto con conseguente riduzione della spesa farmaceutica convenzionata. Inoltre si è tenuto conto degli effetti della nuova gara regionale farmaci. Contestualmente, viene rimarcata l'importanza della corretta e tempestiva compilazione dei registri AIFA al fine di ottenere i rimborsi per farmaci innovativi e le note credito in base agli accordi vigenti.

Il problema dell'equilibrio tra domanda e offerta in sanità non è nuovo ma solo recentemente si è acquisita maggiore consapevolezza della scarsità delle risorse e quindi si è compreso come l'esistenza di uno squilibrio tra domanda ed offerta implichi la necessità di operare una razionalizzazione delle prestazioni.

L'evoluzione tecnologica ed i progressi scientifici in campo medico non riducono i bisogni di assistenza sanitaria per effetto del miglioramento nei livelli di salute della popolazione ma aumentano la domanda di servizi per effetto della crescita della gamma di bisogni ai quali il settore è in grado di offrire una risposta. Se si considera inoltre che il paziente è sempre più informato, e vuole essere reso partecipe delle decisioni che lo riguardano, si può ben comprendere quali siano le difficoltà nel governare la domanda.

Ciò premesso, è chiaro che anche il problema delle liste di attesa risente di questo fenomeno. L'offerta di nuove prestazioni o il potenziamento di quelle già in essere fa crescere inevitabilmente la domanda.

Spesso, inoltre, la qualità delle prestazioni erogate non viene percepita correttamente dai pazienti.

Se a questo si aggiunge l'abuso di attenzioni, spesso per motivi non sanitari, che ha l'assistenza sanitaria da parte dei media, si comprende come tutti questi elementi possano di fatto rappresentare una minaccia per l'organizzazione.

L'azienda intende investire in strumenti di governo clinico anche attraverso la formazione di specifiche professionalità.

Negli ultimi anni la Regione Abruzzo ha erogato i finanziamenti con criteri più attinenti alla quota capitaria. Questo rappresenta un importante passo in avanti, tuttavia ancora tale criterio non è compiutamente applicato. Il Bilancio 2021 e il preconsuntivo 2022 sono fortemente influenzati dall'emergenza COVID. L'equilibrio economico ipotizzato nel 2023 non è strutturale e si basa sul taglio di costi per investimenti che sarebbero necessari e sull'ipotesi di forti riduzioni di costi di gestione che è complesso conseguire.
Ad appesantire una situazione economica già difficile si aggiunge il ritardo nell'assegnazione di quote di finanziamento regionale che rischia di innescare anche una crisi finanziaria.
Una ulteriore importante minaccia è rappresentata dalla difficoltà a reperire il personale medico per alcune importanti specialità quali l'anestesia, la radiologia, la pediatria, la medicina e la chirurgica d'accettazione e d'urgenza, ecc., in conseguenza di una carenza a livello nazionale di tali figure professionali.

5 Linee direttrici del Piano Strategico 2023-2025

Partendo dalle risultanze dell'analisi S.W.O.T sono state predisposte le schede del Piano Strategico 2023-2025 con l'intento di affrontare e rimuovere i punti di debolezza e aggirare le minacce facendo perno sui punti di forza e sfruttando le opportunità.

In particolare, per quanto riguarda le minacce, il perdurare degli effetti della pandemia e l'incremento della bolletta energetica non possono che trovare una copertura con fondi aggiuntivi rispetto a quelli storicamente usati per l'erogazione dell'assistenza.

La presenza di strutture sanitarie pubbliche e private extraregionali vicine ai confini abruzzesi può essere in parte affrontata con un accordo regionale di confine.

L'aumento di spesa farmaceutica è contrastato, per quanto possibile, dalle azioni volte alla razionalizzazione dei consumi farmaceutici e in conseguenza della piena disponibilità del rimborso per farmaci innovativi coperti dagli specifici fondi nazionali.

La difficoltà a governare la domanda è gestita attraverso la revisione del sistema delle cure primarie, la predisposizione di azioni per la riduzione delle liste d'attesa.

La mancanza di condizioni di equilibrio economico strutturale può essere contrastata solo con **la modifica del criterio di finanziamento da parte della Regione con conseguente ritorno pieno alla quota capitaria pesata e con il finanziamento degli investimenti con fondi dedicati.**

Si sta cercando di evitare l'applicazione di tagli lineari sulla spesa storica, attraverso il perfezionamento del sistema di Co.An. e in particolare in conseguenza dell'adesione al NISAN allo scopo di avere sempre più contezza delle aree in cui intervenire per rendere più efficaci i servizi offerti.

Per quanto riguarda invece i punti di debolezza si può segnalare quanto segue.

Il problema della mobilità passiva soprattutto extraregionale viene affrontato attraverso la riduzione dei tempi d'attesa per prestazioni ambulatoriali, la riorganizzazione dell'offerta di servizi sul territorio, il potenziamento dell'attività chirurgica e soprattutto la realizzazione del nuovo ospedale. Di fondamentale importanza è la stipula di un accordo di confine con la Regione Marche anche considerata la possibilità prevista nella legge di bilancio.

Il problema dell'obsolescenza della tecnologia in generale trova una possibile soluzione nell'implementazione del piano degli investimenti in attrezzature sanitarie e nel programma triennale dei lavori pubblici da finanziare opportunamente con fondi finalizzati.

Le difficoltà di collaborazione con la medicina generale territoriale possono essere superate attraverso un maggior dialogo volto a far conoscere le specificità dell'offerta aziendale e la sensibilizzazione all'appropriatezza prescrittiva di farmaci e prestazioni diagnostiche.

Il problema della carenza di personale è affrontato con una più razionale gestione delle risorse umane e con l'aumento dei tetti di spesa. In questa relazione preme sottolineare che **il personale non può essere trattato solo come un costo bensì va considerato come una**

importante risorsa attraverso la quale consentire il recupero di mobilità passiva e l'erogazione di un servizio di buona qualità. È di fondamentale importanza riuscire a stabilizzare il personale assunto a causa della pandemia.

La scarsa integrazione tra ospedale e medicina del territorio viene superata attraverso la revisione del sistema delle cure primarie anche grazie all'attuazione del PNRR.

Alla carenza di strutture riabilitative e per anziani viene data risposta tramite l'aumento di posti letto in RSA e con l'attività di una nuova comunità per tossicodipendenti dopo aver reperito le necessarie risorse.

Al problema rappresentato dalla presenza di lunghe liste d'attesa si cerca di rispondere con la predisposizione di piani specifici di potenziamento delle attività.

L'ASL di Teramo non può rimanere indifferente rispetto alle situazioni di disagio che investono i pazienti affetti da patologie croniche e le loro famiglie, provati dalla malattia, a volte costretti a scontrarsi con difficoltà di tipo burocratico e che scontano la riduzione del livello di assistenza sociale da parte dei comuni. Questa azienda intende prestare la dovuta attenzione ai soggetti più fragili, in particolare ai pazienti affetti da **patologie difficili** quali **l'autismo o le più invalidanti disabilità fisiche e psichiche**, offrendo servizi più facilmente fruibili e il più possibile mirati ed efficaci.

Infine vengono recepiti in toto gli obiettivi e gli indicatori previsti dagli indirizzi formulati dai dirigenti del Dipartimento Sanità e previsti nel contratto sottoscritto dal Direttore Generale per il triennio 2023-2025.

6 Conclusioni

La strategia aziendale è frutto di un'analisi attenta delle caratteristiche interne e dell'ambiente circostante e si connota per una forte coerenza tra tutti gli elementi che la compongono volti a raggiungere pochi obiettivi ben chiari:

1) il potenziamento delle strutture al fine di evitare il ripetersi delle difficoltà vissute in conseguenza della pandemia covid 19.
2) la qualificazione delle cure territoriali attraverso il pieno utilizzo delle risorse del PNRR,
3) il recupero di mobilità passiva,
4) lo sviluppo del settore della prevenzione,
5) la riduzione delle liste d'attesa ambulatoriali,
6) l'innovazione tecnologica,

Il rischio di disequilibrio economico purtroppo pone dei limiti alle possibilità di investimento, pertanto, è necessario che tali problematiche vengano affrontate in appositi tavoli di confronto con gli organi regionali.

È necessario accedere a specifici fondi per investimenti, da destinare alla realizzazione delle manutenzioni straordinarie degli immobili e all'acquisto di grandi attrezzature che permetterebbero di ridurre in modo consistente la rettifica di contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti (solo una parte degli investimenti necessari sono finanziati dal PNRR).

Come già evidenziato, ancor più necessario è tornare in pieno al finanziamento per quota capitaria pesata.

c.6) PIANO PROGRAMMATICO DI ESERCIZIO:

(EX ART. 25 D.Lgs 118/2011)

- ✓ **PIANO DEGLI INVESTIMENTI**

ASL TERAMO - PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI IN GRANDI APPARECCHIATURE - ANNI 2023-2025						
Dipartimento	**Tipologia bene**	**Descrizione bene durevole**	**Unità Operativa di assegnazione**	**Valore presunto**	**Commento**	**Anno incidenza acquisto e avvio ammortamento**
Dipartimento Servizi	Attrezzature Sanitarie	1 TAC 128 STRATI	Radiologia Giulianova	530.000,00		PNRR
Dipartimento Servizi	Attrezzature Sanitarie	1 TAC 128 STRATI	Radiologia Teramo	530.000,00		PNRR
Dipartimento Servizi	Attrezzature Sanitarie	1 RMN 1,5 TESLA	Radiologia Atri	914.000,00		PNRR
Dipartimento Servizi	Attrezzature Sanitarie	1 RMN 1,5 TESLA	Radiologia Sant'Omero	914.000,00		PNRR
Dipartimento Emergenza	Attrezzature Sanitarie	1 TELECOMANDATO DIGITALE	Pronto Soccorso Sant'Omero	247.700,00		PNRR
Dipartimento Emergenza	Attrezzature Sanitarie	1 TELECOMANDATO DIGITALE	Pronto Soccorso Giulianova	247.700,00		PNRR
Dipartimento Servizi	Attrezzature Sanitarie	1 ORTOPANTOMOGRAFO CONE BEAM	Radiologia Atri	73.200,00		PNRR
Dipartimento Servizi	Attrezzature Sanitarie	1 SISTEMA DIGITALE DIRETTO POLIFUNZIONALE SGC	Radiologia Giulianova	219.600,00		PNRR
Dipartimento Servizi	Attrezzature Sanitarie	1 DENSITOMETRO OSSEO	Radiologia Sant'Omero	48.800,00		PNRR
Dipartimento Servizi	Manutenzione straordinaria immobili	LAVORI INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE PNRR TAC GIULIANOVA	Radiologia Giulianova	150.000,00		PNNR/Fondi finalizzati regionali
Dipartimento Servizi	Manutenzione straordinaria immobili	LAVORI INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE PNRR TAC TERAMO	Radiologia Teramo	200.000,00		PNNR/Fondi finalizzati regionali

ASL TERAMO - PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI IN GRANDI APPARECCHIATURE - ANNI 2023-2025						
Dipartimento	**Tipologia bene**	**Descrizione bene durevole**	**Unità Operativa di assegnazione**	**Valore presunto**	**Commento**	**Anno incidenza acquisto e avvio ammortamento**
Dipartimento Servizi	Manutenzione straordinaria immobili	LAVORI INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE PNRR RMN P.O.ATRI	Radiologia Atri	600.000,00		PNNR/Fondi finalizzati regionali
Dipartimento Servizi	Manutenzione straordinaria immobili	LAVORI INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE PNRR RMN SANT'OMERO	Radiologia Sant'Omero	600.000,00		PNNR/Fondi finalizzati regionali
Dipartimento Emergenza	Manutenzione straordinaria immobili	LAVORI PER TELECOMANDATO PNRR PRONTO SOCCORSO SANT'OMERO	Pronto Soccorso Sant'Omero	36.000,00		PNNR/Fondi finalizzati regionali
Dipartimento Emergenza	Manutenzione straordinaria immobili	LAVORI INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE PNRR TELECOMANDATO PRONTO SOCCORSO GIULIANOVA	Pronto Soccorso Giulianova	50.000,00		PNNR/Fondi finalizzati regionali
Dipartimento Servizi	Manutenzione straordinaria immobili	LAVORI INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE PNRR ORTOPANTOMOGRAFO ATRI	Radiologia Atri	93.436,00		PNNR/Fondi finalizzati regionali
Dipartimento Servizi	Manutenzione straordinaria immobili	LAVORI INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE PNRR DIGITALE DIRETTO PENSILE GIULIANOVA	Radiologia Giulianova	140.290,00		PNNR/Fondi finalizzati regionali
Dipartimento Servizi	Manutenzione straordinaria immobili	LAVORI PER DENSITOMETRO PNRR SANT'OMERO	Radiologia Sant'Omero	20.000,00		PNNR/Fondi finalizzati regionali

ASL TERAMO - PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI IN GRANDI APPARECCHIATURE - ANNI 2023-2025						
Dipartimento	**Tipologia bene**	**Descrizione bene durevole**	**Unità Operativa di assegnazione**	**Valore presunto**	**Commento**	**Anno incidenza acquisto e avvio ammortamento**
Tutti i Dipartimenti	Manutenzione straordinaria immobili	LAVORI PER SALA MACCHINA DATA CENTER	Tutte le UUOO	396.900,00		PNNR/Fondi finalizzati regionali
		Totale		**6.011.626,00**		

Finanziamenti PNRR	**6.011.626,00**
Utilizzo fondi FSN anno 2023	**0,00**
Utilizzo fondi FSN anno 2024	**0,00**
Utilizzo fondi FSN anno 2025	**0,00**

ASL TERAMO - PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI IN BENI MOBILI DUREVOLI NON CLASSIFICABILI ALLA VOCE GRANDI APPARECCHIATURE ANNI 2023-2025				
Fattore produttivo	**Descrizione**	**Importo disponibile per gli investimenti**	**Fonte di finanziamento**	**Anno di acquisto**
Attrezzature sanitarie	Frigorifero per ambulatorio vaccinale SIESP	3.050,00	FSR	2023
Attrezzature sanitarie	Incubatore per provette biologiche Rianimazione Teramo	2.013,00	FSR	2023
Attrezzature sanitarie	Defibrillatori Codemaster sostituzione per obsolescenza e mancanza pezzi di ricambio varie Unità Operative aziendali	75.000,00	FSR	2023
Attrezzature sanitarie	Defibrillatore per carrello emergenza Cardiologia Teramo	2.440,00	FSR	2023
Attrezzature sanitarie	Piattaforma di collaborazione clinica Qlick WebConnect Dip. Medico e Assistenza Territoriale	91.195,00	FSR	2023
Attrezzature sanitarie	Defibrillatore manuale bifasico Cardiologia Sant'Omero	9.760,00	FSR	2023
Attrezzature sanitarie	Defibrillatore semiautomatico esterno DAE Cardiologia Sant'Omero	9.760,00	FSR	2023
Altri beni	Allestimento aule didattiche corsi BLSD Servizio 118	28.060,00	FSR	2023
Attrezzature sanitarie	Impianto trattamento acque Nefrologia Giulianova	240.000,00	FSR	2023
Attrezzature generiche	Letti ospedalieri Cardiologia e Ortopedia PO Teramo	130.000,00	FSR	2023
Altri mezzi di trasporto	n. 3 Autovetture con funzione di automedica e allestimento Servizio 118	98.820,00	FSR	2023
Autoambula	Ambulanze Servizio 118	495.704,50	FSR	2023
Attrezzatura sanitaria	Criostati Anatomie Patologiche	97.600,00	FSR	2023
Licenze d'uso software	Moduli applicativi software gestione personale	144.045,40	FSR	2023
Attrezzatura sanitaria scientifica	Risonanza magnetica osteoarticolare PO S. Omero	219.600,00	FSR	2023
Hardware	Sostituzione STORAGE 2 x SC (1 SSD e 1 SAS) e 1 x POTE (1 SAS)	122.000,00	FSR	2023

ASL TERAMO - PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI IN BENI MOBILI DUREVOLI NON CLASSIFICABILI ALLA VOCE GRANDI APPARECCHIATURE ANNI 2023-2025				
Fattore produttivo	**Descrizione**	**Importo disponibile per gli investimenti**	**Fonte di finanziamento**	**Anno di acquisto**
Hardware	Sostituzione 4 HOST DELL x VMWARE	73.200,00	FSR	2023
Hardware	Storage di produzione e backup x conservazione documenti sanitari su sistema GE	30.500,00	FSR	2023
Hardware	30 Stampanti Laser B/N	5.490,00	FSR	2023
Hardware	10 Multifunzione	2.135,00	FSR	2023
Hardware	15 Monitor	3.477,00	FSR	2023
Hardware	Fornitura 100 PDL Complete (PC + Monitor)	75.030,00	FSR	2023
Hardware	10 Notebook/Tablet + Accessori	9.760,00	FSR	2023
Hardware	Centro Stella DATACENTER LAN 10GB	61.000,00	FSR	2023
Hardware	5 Scanner Piani	793,00	FSR	2023
Hardware	10 Stampanti Etichette	3.538,00	FSR	2023
Hardware	10 Kit Manutenzione Stampanti PS	2.623,00	FSR	2023
Hardware	Acquisto SSD 100 postazioni da W7 a W10	6.100,00	FSR	2023
Hardware	Acquisto RAM per postazioni da W7 a W10	4.880,00	FSR	2023
Altri beni	Armadi informatizzati varie Unità Operative aziendali	801.000,00	FSR	Acquisto necessario 2023 non finanziato
attrezzature sanitarie	Fondo si riserva a disposizione della Direzione per imprevisti	500.000,00	FSR	Acquisti necessari 2023 non finanziati

ASL TERAMO - PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI IN BENI MOBILI DUREVOLI NON CLASSIFICABILI ALLA VOCE GRANDI APPARECCHIATURE
ANNI 2023-2025

Fattore produttivo	Descrizione	Importo disponibile per gli investimenti	Fonte di finanziamento	Anno di acquisto
Attrezzature generiche	Letti e arredi di degenza per rinnovo beni obsoleti per i quali è programmato il fuori uso	800.000,00	FSR	2024
Elaboratori elettronici	PC per le esigenze aziendali e rinnovo beni obsoleti per i quali è programmato il fuori uso	500.000,00	FSR	2024
Attrezzature sanitarie	Attrezzature sanitarie anche per rinnovo beni obsoleti per i quali è programmato il fuori uso	1.961.203,02	FSR	2024
Mobili e arredi	Arredi per le necessità aziendali	200.000,00	FSR	2024
Attrezzature generiche	Letti e arredi di degenza per rinnovo beni obsoleti per i quali è programmato il fuori uso	800.000,00	FSR	2025
Elaboratori elettronici	PC per le esigenze aziendali e rinnovo beni obsoleti per i quali è programmato il fuori uso	500.000,00	FSR	2025
Attrezzature sanitarie	Attrezzature sanitarie anche per rinnovo beni obsoleti per i quali è programmato il fuori uso	1.961.203,02	FSR	2025
Mobili e arredi	Arredi per le necessità aziendali	200.000,00	FSR	2025

Utilizzo fondi FSN anno 2023	**2.047.573,90**
Utilizzo fondi FSN anno 2024	**3.461.203,02**
Utilizzo fondi FSN anno 2025	**3.461.203,02**

ASL TERAMO - PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI IN BENI IMMOBILI - ANNI 2023-2025				
Fattore produttivo	**Descrizione**	**Importo disponibile per gli investimenti**	**Fonte di finanziamento**	**Anno di acquisto**
Manutenzione straordinaria immobili	Lavori di messa in sicurezza solai a grezzo Nuovo Padiglione P.O. Atri	433.828,69	FSR	2023
Manutenzione straordinaria immobili	Blocco Operatorio, Riparazione scarico Lavaferri, Ospedale Teramo	10.000,00	FSR	2023
Manutenzione straordinaria immobili	Messa in sicurezza intonaci delle facciate e ristrutturazione intonaci, Ospedale Teramo - intervento tampone su 1° lotto	80.000,00	FSR	2023
Manutenzione straordinaria immobili	Rifacimento completo impianti di distribuzione gas medicali ed impianto elettrico sale operatorie di cardiochirurgia, Ospedale Teramo	170.000,00	FSR	2023
Manutenzione straordinaria immobili	Centrale di accumulo dell'acqua potabile (piano seminterrato), Ospedale Atri	85.000,00	FSR	2023
Manutenzione straordinaria immobili	Lavori impermeabilizzazione immobile in Cermignano	30.000,00	FSR	2023
Manutenzione straordinaria immobili	LAVORI RSA3 CASALENA - RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE	100.000,00	FSR	2023
Manutenzione straordinaria immobili	RIFACIMENTO TRATTO DI FOGNATURA P.O.TERAMO - LOTTO 3	60.000,00	FSR	2023
Manutenzione straordinaria immobili	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE	200.000,00	FSR	2023
Manutenzione straordinaria immobili	Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi P.O. Atri	157.844,56	FSR	2023
Manutenzione straordinaria immobili	Lavori di adeg.to alle norme di prev.ne incendi - impianto gas medicale - P.O. Giulianova	201.117,00	FSR	2023
Manutenzione straordinaria immobili	Lavori di sostituzione ascensori P.O. di Atri	92.500,00	FSR	2023
Manutenzione straordinaria immobili	Fondo si riserva a disposizione della Direzione per imprevisti	2.768.701,82	FSR	Acquisti necessari 2023 non finanziati

ASL TERAMO - PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI IN BENI IMMOBILI - ANNI 2023-2025				
Fattore produttivo	**Descrizione**	**Importo disponibile per gli investimenti**	**Fonte di finanziamento**	**Anno di acquisto**
Manutenzione straordinaria immobili	Coperture Corpo C, corpo D e radioterapia - opere d'impermeabilizzazione per infiltrazioni di acqua piovana nei reparti, Ospedale Teramo	150.000,00	FSR	2024
Manutenzione straordinaria immobili	Infissi Aree comuni. Eliminazione situazioni di pericolo, Ospedale Teramo	60.000,00	FSR	2024
Manutenzione straordinaria immobili	Prescrizioni NAS, Ordinanza sindacale, Ospedale Atri	362.810,00	FSR	2024
Manutenzione straordinaria immobili	Lavori di adeguamento e messa in sicurezza, Ospedale Atri	80.000,00	FSR	2024
Manutenzione straordinaria immobili	Via Torre Bruciata Teramo. Messa in sicurezza (intonaco)	35.000,00	FSR	2024
Manutenzione straordinaria immobili	Messa in sicurezza per crollo di porzione tetto edificio Teramo.	50.000,00	FSR	2024
Manutenzione straordinaria immobili	Servizi tecnologici - riqualificazione quadro di rifasamento (condensatori), Sottocentrale elettrica - interruttore per quadro, Obitorio adeguamento antincendio, Ospedale Sant'Omero	88.500,00	FSR	2024
Manutenzione straordinaria immobili	Esterno edificio (Tetto) - rifacimento cornicione ammalorato, SERT Nereto	32.000,00	FSR	2024
Manutenzione straordinaria immobili	RIPARAZIONE TRAVE LESIONATA PROPRIETA' "DI NICOLA" (Piano secondo sottostrada) E RAMPA DI ACCESSO, sede centrale	74.000,00	FSR	2024
Manutenzione straordinaria immobili	Cabina elettrica da realizzare in quanto la cabina del lotto II che alimenta il lotto III si trova al 95% della potenzialità, ex sanatorio	350.000,00	FSR	2024
Manutenzione straordinaria immobili	Quadro di BT da ricostruire, ex sanatorio	100.000,00	FSR	2024

ASL TERAMO - PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI IN BENI IMMOBILI - ANNI 2023-2025				
Fattore produttivo	**Descrizione**	**Importo disponibile per gli investimenti**	**Fonte di finanziamento**	**Anno di acquisto**
Manutenzione straordinaria immobili	Lavori di adeguamento su impianti elevatori (ascensori e montalettighe), Ospedale Teramo	350.000,00	FSR	2024
Manutenzione straordinaria immobili	Lavori di adeguamento su impianti elevatori (ascensori e montalettighe), Ospedale Atri Giulianova e Sant'Omero	250.000,00	FSR	2024
Manutenzione straordinaria immobili	LAVORI DIABETOLOGIA P.O.GIULIANOVA (SOMMA RESIDUALE stato finale)	15.000,00	FSR	2024
Manutenzione straordinaria immobili	P.O.ATRI SALA OPERATORIA RIFACIMENTO IMPIANTO CONDIZIONAMENTO	80.000,00	FSR	2024
Manutenzione straordinaria immobili	P.O.ATRI SCALA SICUREZZA RIANIMAZIONE	36.600,00	FSR	2024
Manutenzione straordinaria immobili	P.O.GIULIANOVA PAD.OVEST RIFACIMENTO MURO PERIMETRALE	50.000,00	FSR	2024
Manutenzione straordinaria immobili	Contributo 5% bilancio regionale per nuovo ospedale	2.112.452,95	FSR	2024
Manutenzione straordinaria immobili	LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE bagni e lavori di rifacimento di porzioni di pavimentazione in Parquet stanze di degenza ed edificio collettivo, RSA Bellocchio	45.000,00	FSR	2025
Manutenzione straordinaria immobili	LAVORI DI RISANAMENTO FACCIATE con trattamenti protettivi ,tinteggiatura e sostituzione soglie e marcapiani, Ospedale Giulianova	46.374,85	FSR	2025
Manutenzione straordinaria immobili	LAVORI DI RISANAMENTO E RIPRISTINO porzioni di intonaco facciate esterne, Ospedale Giulianova	35.000,00	FSR	2025
Manutenzione straordinaria immobili	RIPARAZIONE Montalettighe zona verde, RSA Bellocchio	2.580,50	FSR	2025
Manutenzione straordinaria immobili	Messa in sicurezza facciate 1° lotto e ristrutturazione intonaci, Ospedale Teramo	600.000,00	FSR	2025

ASL TERAMO - PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI IN BENI IMMOBILI - ANNI 2023-2025				
Fattore produttivo	**Descrizione**	**Importo disponibile per gli investimenti**	**Fonte di finanziamento**	**Anno di acquisto**
Manutenzione straordinaria immobili	Edificio Levi Bianchini. C.d. Casermaggio. Ristrutturazione parziale e messa in sicurezza Strutture dismesse (Ruderi).	271.581,04	FSR	2025
Manutenzione straordinaria immobili	SOSTITUZIONE RINGHIERA TERRAZZO - Piano 5, sede centrale	80.000,00	FSR	2025
Manutenzione straordinaria immobili	DVR Classe Rischio ALTO - Adeguamento parapetti (ml 120 + 70 + 16), sede centrale	40.000,00	FSR	2025
Manutenzione straordinaria immobili	Sostituzione UPS - Gruppi di continuità, tutti i presidi ospedalieri	450.000,00	FSR	2025
Manutenzione straordinaria immobili	Lavori e raffrescamento circa la prevenzione incendi dei centri stella, tutti i presidi ospedalieri	150.000,00	FSR	2025
Manutenzione straordinaria immobili	LAVORI PER RMN OSTEOARTICOLARE P.O.SANT'OMERO	400.000,00	FSR	2025
Manutenzione straordinaria immobili	Lavori antincendio non diversamente finanziati	2.155.826,56	FSR	2025
I lavori programmati per l'anno 2024 rivestono carattere di estrema urgenza e quindi è auspicabile un finanziamento ex art. 20 in modo da poterli anticipare al 2023				

Utilizzo fondi FSN anno 2023	**1.620.290,25**
Utilizzo fondi FSN anno 2024	**4.276.362,95**
Utilizzo fondi FSN anno 2025	**4.276.362,95**

Fabbisogno investimenti in beni immobili non finanziato in attesa di fondi finalizzati				
Fattore produttivo	**Descrizione**	**Importo disponibile per gli investimenti**	**Fonte di finanziamento**	**Anno di acquisto**
Manutenzione straordinaria immobili	Presido Teramo, adeguamento antincendio: Protezione Scale protette/prova di fumo 300.000,00€ Impianti di sollevamento (montalettighe antincendio) 350.000,00€ Adeguamento imp.condiz., (serrande tagliafuoco) 200.000,00€ Adeguamento Impianto idrico antincendio Lotto 2 e 3 250.000,00€ Adeguamento imp.elettrici (adeg. pulsanti inibizione) 150.000,00€	1.250.000,00		
Manutenzione straordinaria immobili	Presido Atri, adeguamento antincendio: Protezione Scale protette/prova di fumo 200.000,00€ Impianti di sollevamento (montalettighe antincendio) 300.000,00€ Adeguamento imp.condiz., (serrande tagliafuoco) 150.000,00€ Adeguamento Impianto idrico antincendio Lotto 2 e 3 250.000,00€ Adeguamento imp.elettrici (adeg. pulsanti inibizione) 150.000,00€	1.050.000,00		

Fabbisogno investimenti in beni immobili non finanziato in attesa di fondi finalizzati				
Fattore produttivo	**Descrizione**	**Importo disponibile per gli investimenti**	**Fonte di finanziamento**	**Anno di acquisto**
Manutenzione straordinaria immobili	Presido Sant'Omero, adeguamento antincendio: Protezione Scale protette/prova di fumo 250.000,00€ Impianti di sollevamento (montalettighe antincendio) 200.000,00€ Adeguamento imp.condiz., (serrande tagliafuoco) 120.000,00€ Adeguamento Impianto idrico antincendio Lotto 2 e 3 50.000,00€ Adeguamento imp.elettrici (adeg. pulsanti inibizione)100.000,00€	720.000,00		
Manutenzione straordinaria immobili	Presido Giulianova, adeguamento antincendio: Protezione Scale protette/prova di fumo 250.000,00€ Impianti di sollevamento (montalettighe antincendio) 200.000,00€ Adeguamento imp.condiz., (serrande tagliafuoco) 120.000,00€ Adeguamento Impianto idrico antincendio Lotto 2 e 3 50.000,00€ Adeguamento imp.elettrici (adeg. pulsanti inibizione) 100.000,00€	1.150.000,00		
Manutenzione straordinaria immobili	Palazzina Ex Inam di Circ.ne Ragusa TERAMO Protezione REI scale € 0,00 Adeguamento impianto idrico antincendio € 200.000,00	200.000,00		

Fabbisogno investimenti in beni immobili non finanziato in attesa di fondi finalizzati				
Fattore produttivo	**Descrizione**	**Importo disponibile per gli investimenti**	**Fonte di finanziamento**	**Anno di acquisto**
Manutenzione straordinaria immobili	Medicina dello Sport/Dip.di Prevenzione di Contr.Casalena Protezione REI dei solai grezzi + antisfondamento 200,000,00 Adeguamento idrico impianto antincendio € 50.000,00	250.000,00		
Manutenzione straordinaria immobili	Padiglioni 1 e 2 di Contr. Casalena Protezione REI Scale € 150.000,00 Adeguamento idrico impianto antincendio € 200.000,00	350.000,00		
Manutenzione straordinaria immobili	DSB di Via Piane in Montorio al Vomano Protezione REI Scale € 0,00 Nuovo impianto idrico antincendio € 200.000,00	200.000,00		
Manutenzione straordinaria immobili	DSB 1 di Via M.Iachini in NERETO Protezione REI Scale € 0,00 Nuovo impianto idrico antincendio € 250.000,00	250.000,00		
Manutenzione straordinaria immobili	Poliambulatorio di Via Murri in SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA Protezione REI Scale € 0,00 Adeguamento impianto idrico antincendio € 200.000,00	200.000,00		
Manutenzione straordinaria immobili	DSB di Via Adriatica in Roseto degli Abruzzi Protezione REI Scale € 0,00 Nuovo impianto idrico antincendio € 250,000,00	250.000,00		
Manutenzione straordinaria immobili	Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi P.O. Atri	284.992,00		

Fabbisogno investimenti in beni immobili non finanziato in attesa di fondi finalizzati				
Fattore produttivo	**Descrizione**	**Importo disponibile per gli investimenti**	**Fonte di finanziamento**	**Anno di acquisto**
Manutenzione straordinaria immobili	Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi P.O. Atri	60.756,00		
Manutenzione straordinaria immobili	Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi P.O. Atri	140.721,78		
Manutenzione straordinaria immobili	Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi P.O. Giulianova	105.993,91		

Riepilogo storno FSN per acquisto beni mobili durevoli e beni immobili				
	Grandi Attrezzature	**Beni immobili**	**Beni mobili durevoli**	**Totale**
Finanziamenti PNRR/fondi finalizzati regionali	6.011.626,00	0,00	0,00	**6.011.626,00**
Utilizzo fondi FSN anno 2023	0,00	1.620.290,25	2.047.573,90	**3.667.864,15**
Utilizzo fondi FSN anno 2024	0,00	4.276.362,95	3.461.203,02	**7.737.565,97**
Utilizzo fondi FSN anno 2025	0,00	4.276.362,95	3.461.203,02	**7.737.565,97**

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Sanitaria Locale N. 4 di Teramo - UOC Patrimonio, Lavori e Manutenzioni

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	4,359,737.00	11,595,900.08	36,142,146.00	52,097,783.08
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	735,000.00	5,533,541.13	7,281,605.50	13,550,146.63
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	5,094,737.00	17,129,441.21	43,423,751.50	65,647,929.71

Il referente del programma

Di Biagio Andrea

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Sanitaria Locale N. 4 di Teramo - UOC Patrimonio, Lavori e Manutenzioni

SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0.00	0.00	0.00	0.00										

Il referente del programma
Di Biagio Andrea

Note:
(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
(4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Tabella B.1
a) è stata dichiarata l'inaussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2
a) nazionale
b) regionale

Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: prosecuzione di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di ripvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Sanitaria Locale N. 4 di Teramo - UOC Patrimonio, Lavori e Manutenzioni

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione - CODICE NUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.21 comma 5 e art.191 comma 1 (Tabella C.1)	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5 (Tabella C.2)	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera incompiuta di cui si è dichiarata l'inusabilità nell'interesse (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)				
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Totale
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Note:
(1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
(4) Riportare l'ammontare con il quale l'immobile contribuirà a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di

Il referente del programma

Di Biagio Andrea

Tabella C.1
1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2
1. no
2. si, cessione
3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3
1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione

Tabella C.4
1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato
4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Sanitaria Locale N. 4 di Teramo - UOC Patrimonio, Lavori e Manutenzioni

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.6)
							Reg	Prov	Com						Prima anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)	
L00118N067202310003			2023	Barnabei Antonio	No	No	013	067	016		07 - Manutenzione straordinaria	06.30 - Sanitarie	Lavori impermeabilizzazione immobile in Cermignano	2	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00		0.00		
L00118N067202310005		0800200010A0001	2023	Cipolletti Mauro	No	No	013	067	028		07 - Manutenzione straordinaria	06.30 - Sanitarie	Lavori di riparazione post sisma ex Dispensario Sbirlotolo di Valmare (TE)	1	350,262.00	0.00	0.00	0.00	350,262.00	0.00		0.00		
L00118N067202310006			2023	Barnabei Antonio	No	No	013	067	004		07 - Manutenzione straordinaria	06.30 - Sanitarie	Centrale di accumulo dell'acqua potabile (piano seminterrato) P.O. Atri	2	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00		0.00		
L00118N067201902000	128		2023	Barnabei Antonio	No	No	013	067	026		07 - Manutenzione straordinaria	06.30 - Sanitarie	Intervento di riparazione post sisma 2016 Fabbricato/edificio Isole del Gran Sasso	1	64,850.00	0.00	0.00	0.00	64,850.00	0.00		0.00		
L00118N067202200002			2023	Bacchi Maurizio	No	No	013	067	041		07 - Manutenzione straordinaria	06.30 - Sanitarie	Rifacimento completo impianti di distribuzione gas medicali ed impianto elettrico sale operatorie di cardiochirurgia 2° lotto P.O. Teramo	1	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00		0.00		
L00118N067202500001			2023		No	No	013	067	041		07 - Manutenzione straordinaria	06.30 - Sanitarie	Blocco Operatorio, Riparazione tuscion Lavalleri, Ospedale Teramo	1	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00		0.00		
L00118N067202500002			2023				013	067	041				Messa in sicurezza interni delle facciate e ristrutturazione interni Ospedale Teramo - intervento lampone su 1° lotto	1	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00		0.00		
L00118N067202500005			2023		No	No	013	067	016		07 - Manutenzione straordinaria	06.30 - Sanitarie	Lavori impermeabilizzazione immobile in Cermignano	1	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00		0.00		
L00118N067202500006			2023		No	No	013	067	041		07 - Manutenzione straordinaria	06.30 - Sanitarie	LAVORI RSA3 CASALENA - RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00		
L00118N067202500007			2023		No	No	013	067	041		07 - Manutenzione straordinaria	06.30 - Sanitarie	RIFACIMENTO TRATTO DI FOGNATURA P.O. TERAMO - LOTTO 3	2	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00		0.00		
L00118N067202500008			2023		No	No	013	067	041		07 - Manutenzione straordinaria	06.30 - Sanitarie	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESTIVA CANONE	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00		0.00		
L00118N067202500013			2023		No	No	013	067	026		01 - Nuova realizzazione	06.30 - Sanitarie	PNRR - Finalizzazione casa della comunità Isola del Gran Sasso d'Italia (TE)	1	300,000.00	119,720.00	0.00	0.00	419,720.00	0.00		0.00		
L00118N067202500014			2023		No	No					04 - Ristrutturazione	06.30 - Sanitarie	PNRR - Finalizzazione casa della comunità Bisenti (quota)	1	249,015.00	0.00	0.00	0.00	249,015.00	0.00		0.00		
L00118N067202500015			2023		No	No	013	067	047		08 - Ampliamento o potenziamento	06.30 - Sanitarie	PNRR - Finalizzazione casa della comunità Martinsicuro (quota)	1	400,000.00	218,820.00	0.00	0.00	618,820.00	0.00		0.00		
L00118N067202500018			2023		No	No					07 - Manutenzione straordinaria	06.30 - Sanitarie	PNRR - Finalizzazione COT (Centro operativo Territoriale) Teramo	1	158,626.00	0.00	0.00	0.00	158,626.00	0.00		0.00		
L00118N067202500020			2023		No	No					07 - Manutenzione straordinaria	06.30 - Sanitarie	PNRR - Finalizzazione COT (Centro operativo Territoriale) Nereto	1	158,626.00	0.00	0.00	0.00	158,626.00	0.00		0.00		
L00118N067202500021			2023		No	No					07 - Manutenzione straordinaria	06.30 - Sanitarie	PNRR - Finalizzazione COT (Centro operativo Territoriale) Nereto	1	158,626.00	0.00	0.00	0.00	158,626.00	0.00		0.00		
L00118N067202500023			2023		No	No					07 - Manutenzione straordinaria	06.30 - Sanitarie	LAVORI INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE PNRR TAC GIULIANOVA	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00		0.00		
L00118N067202500024			2023		No	No					07 - Manutenzione straordinaria	06.30 - Sanitarie	LAVORI INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE PNRR TAC TERAMO	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00		0.00		
L00118N067202500025			2023		No	No	013	067	004		07 - Manutenzione straordinaria	06.30 - Sanitarie	LAVORI INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE PNRR RMN P.O.ATRI	1	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00		0.00		
L00118N067202500026			2023		No	No	013	067	028		07 - Manutenzione straordinaria	06.30 - Sanitarie	LAVORI INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE PNRR RMN SANT'OMERO	1	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00		0.00		
L00118N067202500027			2023		No	No	013	067	028		07 - Manutenzione straordinaria	06.30 - Sanitarie	LAVORI PER TELECOMANDATO PNRR PRONTO SOCCORSO SANT'OMERO	1	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00		0.00		
L00118N067202500028			2023		No	No	013	067	004		07 - Manutenzione straordinaria	06.30 - Sanitarie	LAVORI INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE PNRR ORTOPANTOMOGRAFO PRESIDIO OSPEDALIERO DI ATRI	1	93,436.00	0.00	0.00	0.00	93,436.00	0.00		0.00		

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)									Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Prima anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Sostenibilità temporale oltre l'orizzonte finanziario derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)	
L00115890671202300029			2023		No	No	013	067	039		07 - Manutenzione straordinaria	06.30 - Sanitarie	LAVORI PER DENSITOMETRO PNRR PRESIDIO OSPEDALIERO SANT'OMERO	1	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00		0.00		
L00115890671202300030			2023		No	No	013	067	026		07 - Manutenzione straordinaria	06.30 - Sanitarie	LAVORI INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE PNRR DIGITALE DIRETTO PENSILE PRESIDIO OSPEDALIERO DI GIULIANOVA	1	140,290.00	0.00	0.00	0.00	140,290.00	0.00		0.00		
L00115890671202300031			2023		No	No	013	067	026		07 - Manutenzione straordinaria	06.30 - Sanitarie	LAVORI INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE PNRR TELECOMANDATO GIULIANOVA	1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00		0.00		
L00115890671202300003			2023		No	No	013	067	001		07 - Manutenzione straordinaria	06.30 - Sanitarie	LAVORI DI RIVALUTAZIONE STRAORDINARIA EX178 CANONE PP.OO.	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00		0.00		
L00115890671202000007			2024	Bavaini Maurizio	No	No	013	067	039		07 - Manutenzione straordinaria	06.30 - Sanitarie	Lavori di adeguamento e messa in sicurezza P.O. di Sant'Omero (Servizi tecnologici - riqualificazione quadro di rifasamento (condensatori). Sottocentrale elettrica - interruttore per quadro. Ottimo adeguamento antincendio)	2	0.00	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00		0.00		
L00115890671201900009			2024	Ceuchini Pio Luigi	No	No	013	067	001		07 - Manutenzione straordinaria	06.30 - Sanitarie	Lavori vari di impermeabilizzazione corpo C, Corpo D e Radioterapia del P.O. di Teramo	2	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00		0.00		
L00115890671202200004			2024		No	No	013	067	001		07 - Manutenzione straordinaria	06.30 - Sanitarie	Via Torre Bruciata, Teramo. Messa in sicurezza interessi	1	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00		0.00		
L00115890671202200005			2024		No	No	013	067	031		07 - Manutenzione straordinaria		Ripristino corrosione armaturedo SERT di Nereto	1	0.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00		0.00		
L00115890671202200006			2024	Ceuchini Pio Luigi	No	No	013	067	001		07 - Manutenzione straordinaria	06.30 - Sanitarie	SEDE ASL - RIPARAZIONE TRAVE LESIONATA PROPRIETA' "DI NICOLA" (Piano seminterrato sottostrada) E RAMPA DI ACCESSO	1	0.00	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00		0.00		
L00115890671202200007			2024	Ceuchini Pio Luigi	No	No	013	067	001		07 - Manutenzione straordinaria	06.30 - Sanitarie	SEDE ASL SOSTITUZIONE RINGHIERA TERRAZZO - Piano 5 e Adeguamento parapetti (ml 120 + 70 + 18) OVE Classe Rischio ALTO	1	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00		0.00		
L00115890671202200008			2024	Bavaini Maurizio	No	No	013	067	001		08 - Ampliamento o potenziamento	03.10 - Distribuzione di energia	Realizzazione nuova cabina elettrica 3° lotto ex Sanatorio P.O. di Teramo	1	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00		0.00		
L00115890671202200009			2024	Bavaini Maurizio	No	No	013	067	001		07 - Manutenzione straordinaria	06.30 - Sanitarie	Ricostruzione quadro di Bassa tensione presso il 2° lotto ex Sanatorio del P.O. di Teramo	1	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00		
L00115890671202200011			2024	Bavaini Maurizio	No	No	013	067	001		07 - Manutenzione straordinaria	06.30 - Sanitarie	Lavori e adeguamento per la prevenzione incendi dei vecchi stella aziendali	1	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00		0.00		
L00115890671202200012			2024	Bavaini Maurizio	No	No	013	067	026		07 - Manutenzione straordinaria	06.30 - Sanitarie	P.O. Giulianova - Rifacimento impianto sanmoni e lavori su parte dei locali interni al reparto di Dialisi	1	0.00	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00		0.00		
L00115890671202200013			2024	Bavaini Maurizio	No	No	013	067	001		07 - Manutenzione straordinaria		P.O. Teramo - Lavori di adeguamento su impianti elevatori (ascensori e montalettighe)	1	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00		0.00		
L00115890671202200015			2024	Cipolletti Mauro	Si	Si	013	067	026		07 - Manutenzione straordinaria	06.30 - Sanitarie	PO. Giulianova. SOSTITUZIONE QUADRO DI MANOVRA Montalettighe edificio Psichiatria -	1	0.00	23,939.77	0.00	0.00	23,939.77	0.00		0.00		
L00115890671202200017			2024	Cipolletti Mauro			013	067	026		07 - Manutenzione straordinaria	06.30 - Sanitarie	RSA in c.da Belloscino, Giulianova LAVORI DI RIPARAZIONE MANTO DI COPERTURA per infiltrazioni acque piovane, RIPARAZIONE Montalettighe zona verde, RIPACIMENTO PAVIMENTAZIONE luoghi e lavori di rifacimento di porzioni di pavimentazione in Parquet stanze di degenza ed edificio collettivo		0.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00		0.00		
L00115890671202200018			2024	Di Ascenzo Roberto	No	No	013	067	001		07 - Manutenzione straordinaria	06.30 - Sanitarie	SISMA 2016 - Lavori di riparazione ed adeguamento immobile denominato ex Racanaso in viale Cavour, Teramo	1	0.00	1,030,000.00	1,000,000.00	0.00	3,030,000.00	0.00		0.00		
L00115890671202200019			2024	Di Ascenzo Roberto	No	No	013	067	001		07 - Manutenzione straordinaria	06.11 - Beni culturali	Sisma 2016 - Lavori di riparazione e adeguamento immobile ERP in via Delfico, Teramo	1	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00		0.00		
L00115890671202100008		G85J19000310005	2024	Cipolletti Mauro	No	No	013	067	001		07 - Manutenzione straordinaria	06.30 - Sanitarie	Lavori di riparazione danni da sisma 2016/17 dell'edificio in Forte della Nave, Teramo	2	0.00	499,897.37	0.00	0.00	499,897.37	0.00		0.00		
L00115890671201900019	084		2024	Barnabei Antonio	No	No	013	067	013		04 - Ristrutturazione	06.30 - Sanitarie	Ristrutturazione per realizzazione struttura REMS per malati psichiatrici detenuti in Castiglione Messer Raimondo	3	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00		0.00		
L00115890671202100004			2024	Barnabei Antonio	No	No	013	067	004		07 - Manutenzione straordinaria	06.30 - Sanitarie	Lavori su scala di sicurezza ramminazione P.O. Atri	2	0.00	36,600.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00		0.00		
L00115890671202300012			2024	Cipolletti Mauro	No	No	013	067	026		08 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	06.30 - Sanitarie	Interventi per efficientamento energetico attraverso l'installazione di cappotto termico sulle facciate e sostituzione infissi P.O. di Giulianova	2	0.00	673,150.00	1,000,000.00	0.00	1,673,150.00	0.00		0.00		

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Livello funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione : codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Prima annu	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Durata temporale utile per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da cartolarizzazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)	
L00115690671202000008			2024		No	No	013	067	001		01 - Nuova realizzazione	08.30 - Sanitarie	Nuovo Ospedale Teramo	2	0.00	2,112,652.80	10,000,000.00	250,000,000.00	267,112,652.80	0.00		0.00		
L00115690671202000011			2024	Buecchia Giovanni	No	No	013	067	039		09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	08.30 - Sanitarie	Interventi per efficientamento energetico all'interno finalizzati all'installazione di cappotto termico sulle facciate e sostituzione infissi P.O. Sant'Omero	1	0.00	136,404.38	1,000,000.00	0.00	1,136,404.38	0.00		0.00		
L00115690671202000010			2024	Barnabei Antonio	No	No	013	067	004		08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	08.30 - Sanitarie	Interventi per efficientamento energetico all'interno finalizzati all'installazione di cappotto termico sulle facciate e sostituzione infissi P.O. di Atri	1	0.00	1,087,838.20	1,000,000.00	0.00	2,087,838.20	0.00		0.00		
L00115690671202000001			2024	Barnabei Antonio	No	No	013	067	004		04 - Ristrutturazione	08.30 - Sanitarie	Sistemazione parziale DH Oncologico P.O. di Atri	3	0.00	0.00	176,148.10	0.00	176,148.10	0.00		0.00		
L00115690671201900004		04BC80003310002	2024	Di Biagio Andrea	No	No	013	067	001		03 - Recupero	08.30 - Sanitarie	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO IN VIALE CRUCCIOLI EX DISPENSARIO	2	0.00	0.00	540,565.00	0.00	540,565.00	0.00		0.00		
L00115690671201900001		04782000091002	2024	Di Biagio Andrea	No	No	013	067	001		99 - Altro	08.30 - Sanitarie	Lavori di completamento corpo B del padiglione multipiano del P.O. di Teramo	2	0.00	636,000.00	0.00	0.00	636,000.00	0.00		0.00		
L00115690671201900005	037		2024		No	No	013	067	001		07 - Manutenzione straordinaria	08.30 - Sanitarie	Messa in sicurezza per crollo di porzione di tetto edificio Teramo	2	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00		0.00		
L00115690671201900003	033		2024		No	No	013	067	001		07 - Manutenzione straordinaria	08.30 - Sanitarie	Infissi aree comuni. Eliminazione situazioni di pericolo presidio ospedaliero di Teramo	3	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00		0.00		
L00115690671201900001	030		2024	Cipolletti Mauro	No	No	013	067	029		04 - Ristrutturazione	08.30 - Sanitarie	Lavori su muro perimetrale presso il P.O. di Giulianova (post. Covid)	3	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00		0.00		
L00115690671201900002	031		2024	Cipolletti Mauro	No	No	013	067	029		07 - Manutenzione straordinaria	08.30 - Sanitarie	Trattamento su struttura metallica palazzina amministrativa P.O. Giulianova	2	0.00	109,000.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00		0.00		
L00115690671201900006			2024		No	No	013	067	001		07 - Manutenzione straordinaria	08.30 - Sanitarie	Lavori per ottemperanza prescrizioni NAS presidio ospedaliero di Atri	3	0.00	0.00	382,810.00	0.00	382,810.00	0.00		0.00		
L00115690671202000018			2024		No	No	013	067	004		07 - Manutenzione straordinaria	08.30 - Sanitarie	Lavori di rifacimento impianto di condizionamento sale operatorie P.O. di Atri	2	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00		0.00		
L00115690671202000027			2024	Cipolletti Mauro	No	No	013	067	001		02 - Demolizione	08.30 - Sanitarie	Demolizione Ruolini C.da Casalena	2	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00		0.00		
L00115690671202100007			2024	Di Biagio Andrea	No	No	013	067	001		08 - Ampliamento o potenziamento	08.30 - Sanitarie	Realizzazione corpo di fabbrica su due livelli tra due ali del lato 1 di Teramo per collegamento radiologia e P.S.	2	0.00	0.00	1,038,210.49	0.00	1,038,210.49	0.00		0.00		
L00115690671202500009			2024	Di Felice Antonio Valentino	No	No	013	067	001				PNRR - Realizzazione ospedale di comunità in Casalena, Teramo	1	400,000.00	400,000.00	3,609,672.00	0.00	4,409,672.00	0.00		0.00		
L00115690671202500010			2024		No	No	013	067	004		01 - Nuova realizzazione	08.30 - Sanitarie	PNRR - Realizzazione Ospedale di Comunità presso il comune di Atri	1	0.00	256,300.00	1,500,000.00	0.00	1,756,300.00	0.00		0.00		
L00115690671202500011			2024		No	No					01 - Nuova realizzazione	08.30 - Sanitarie	PNRR - Realizzazione casa di Comunità Nereto degli Abruzzi (TE)		0.00	300,000.00	1,500,000.00	2,000,930.00	3,800,930.00	0.00		0.00		
L00115690671202500012			2024		No	No	013	067	001		01 - Nuova realizzazione	08.30 - Sanitarie	PNRR - Realizzazione casa della comunità Teramo	1	0.00	400,000.00	2,810,887.00	0.00	3,210,887.00	0.00		0.00		
L00115690671202500016			2024		No	No	013	067	039		07 - Manutenzione straordinaria	08.30 - Sanitarie	PNRR - Realizzazione casa della comunità Morbario al Vomano (TE) (spoke)	1	0.00	622,673.00	600,000.00	0.00	1,222,673.00	0.00		0.00		
L00115690671202500017			2024		No	No					01 - Nuova realizzazione	08.30 - Sanitarie	PNRR - Realizzazione casa della comunità Nereto (spoke)	1	0.00	600,000.00	1,422,842.00	0.00	2,022,842.00	0.00		0.00		
L00115690671202500018			2024		No	No					01 - Nuova realizzazione	08.30 - Sanitarie	PNRR - Realizzazione casa della comunità Sbr Marina (TE) (spoke)	1	0.00	400,000.00	913,111.00	0.00	1,313,111.00	0.00		0.00		
L00115690671202500022			2024		No	Si	013	067	001		99 - Altro	08.30 - Sanitarie	PNC - Ospedale sicuro - Adeguamento sismico lotto 2 P.O. Teramo	1	0.00	3,600,000.00	3,226,724.00	0.00	6,826,724.00	0.00		0.00		
L00115690671201900006		04BC80003320002	2025	Ceuleiro Pio Luigi	No	No	013	067	001		07 - Manutenzione straordinaria	08.30 - Sanitarie	LAVORI PER IL RISANAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE DEL P.O. DI TERAMO	1	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00		0.00		
L00115690671202000014			2025	Teseo Ermanno	No	No	013	067	001		99 - Altro	08.30 - Sanitarie	D.M. 19 marzo 2015. Adeguamento alle norme di prevenzione incendi Strutture superiori a 1.000 mq	1	0.00	0.00	2,150,826.98	0.00	2,150,826.98	0.00		0.00		
L00115690671202100009		04BC80003260002	2025	Teseo Ermanno	No	No	013	067	001		07 - Manutenzione straordinaria	08.30 - Sanitarie	Edificio Lesi Bianchini. C.d. Casermaggio. Ristrutturazione parziale e messa in sicurezza strutture dismesse (ludet).	2	0.00	271,681.04	0.00	0.00	271,681.04	0.00		0.00		
L00115690671201900024	001	04ZC17000180003	2025	Teseo Ermanno	Si	No	013	067	001		07 - Manutenzione straordinaria	08.30 - Sanitarie	P.O. Sbzzini di Teramo. Interventi finalizzati all'adeguamento delle norme di prevenzione incendi	1	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00		0.00		
L00115690671201900029	002	03ZC18000370005	2025		Si	No	013	067	004		07 - Manutenzione straordinaria	08.30 - Sanitarie	P.O. S.Liberatore di Atri. Interventi finalizzati all'adeguamento delle norme di prevenzione	1	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00		0.00		

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)									Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.6)
							Reg	Prov	Com						Prima anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Durabilità temporale attesa per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da cartolarizzazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)	
													Incendi											
L00118MSET201900036	003	G62C18000080005	2020		No	No	013	067	026		07 - Manutenzione straordinaria	06.30 - Sanitarie	P.O. SS.Maria delle Grazie di Sant'Omero. Interventi finalizzati all'adeguamento delle norme di prevenzione incendi	1	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00		0.00		
L00118MSET201900037	004	G22C18000150005	2020	Tesmo Ermanno	No	No	013	067	026		04 - Ristrutturazione	06.30 - Sanitarie	P.O. Val Vibrata di S.Omero. Interventi finalizzati all'adeguamento delle norme di prevenzione incendi	1	0.00	0.00	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00		0.00		
L00118MSET202200010			2020	Bacetti Maurizio	No	No	013	067	041		07 - Manutenzione straordinaria	06.30 - Sanitarie	Sostituzione UPS (gruppi di continuità) strutture ospedaliere	1	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00		0.00		
L00118MSET202200014			2020	Bacetti Maurizio	No	No	013	067	026		07 - Manutenzione straordinaria	06.30 - Sanitarie	P.O. S.Omero, Giulianova, Atri - Lavori di adeguamento su impianti elevatori (ascensori e montalettighe)	1	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00		0.00		
L00118MSET201800067	136		2020		No	No	013	067	026		07 - Manutenzione straordinaria	06.30 - Sanitarie	LAVORI PER RMN OSTEOARTICOLARE P.O.SANT'OMERO	2	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00		0.00		
L00118MSET202300032			2020		No	No	013	067	041		07 - Manutenzione straordinaria	06.30 - Sanitarie	LAVORI PER SALA MACCHINA DATA CENTER PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI TERAMO	1	0.00	0.00	396,900.00	0.00	396,900.00	0.00		0.00		
L00118MSET202300004			2020		No	No	013	067	026		07 - Manutenzione straordinaria	06.30 - Sanitarie	LAVORI DI RISANAMENTO FACCIATE con trattamenti protettivi (tinteggiatura e sostituzione soglie e marcapiani. Ospedale Giulianova	2	0.00	0.00	48,374.89	0.00	48,374.89	0.00		0.00		
L00118MSET202300033			2020		No	No	013	067	026		07 - Manutenzione straordinaria	06.30 - Sanitarie	LAVORI DI RISANAMENTO E RIPRISTINO pavimenti di idoneo tessuto esterno. Ospedale Giulianova	2	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00		0.00		
L00118MSET202300034			2020		No	No					07 - Manutenzione straordinaria	06.30 - Sanitarie	RIPARAZIONE Montelefrigo zona verde, RSA Bellocchio	2	0.00	0.00	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00		0.00		
L00118MSET202300035			2020		No	No					07 - Manutenzione straordinaria	06.30 - Sanitarie	SOSTITUZIONE RINGHIERA TERRAZZO - Piano 5, sede centrale	2	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00		0.00		
L00118MSET202300036			2020		No	No					07 - Manutenzione straordinaria	06.30 - Sanitarie	DVR Classe Rischio ALTO - Adeguamento parapetti (ml 120 + 70 + 16), sede centrale	1	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00		0.00		
															9,094,737.00	17,129,441.21	43,420,751.00	268,170,630.00	321,816,459.71	0.00		0.00		

Note:
(1) Numero intervento = "I" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero intero/denominazione indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indicare il CUP (ulk. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indicare se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(6) Indicare se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
(7) Indicare il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per la smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi inclusi le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1
CB: Classificazione Ordema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2
CB: Classificazione Ordema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella D.6
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

Il referente del programma

Di Biagio Andrea

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Sanitaria Locale N. 4 di Teramo - UOC Patrimonio, Lavori e Manutenzioni

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L00115590671202100003		Lavori impermeabilizzazione immobile in Cermignano	Barnabei Antonio	30,000.00	30,000.00	CPA	2	No	No	1			
L00115590671202100005	G93D20001040001	Lavori di riparazione post sisma ex Dispensario Montorio al Vomano (TE)	Cipolletti Mauro	350,262.00	350,262.00	ADN	1	No	No	1			
L00115590671202100006		Centrale di accumulo dell'acqua potabile (piano seminterrato) P.O. Atri	Barnabei Antonio	85,000.00	85,000.00		2						
L00115590671201800059		Intervento di riparazione post sisma 2016 Poliambulatorio Isola del Gran Sasso	Barnabei Antonio	64,850.00	64,850.00	CPA	1						
L00115590671202200002		Rifacimento completo impianti di distribuzione gas medicali ed impianto elettrico sale operatorie di cardiochirurgia 2° lotto P.O. Teramo	Barattini Maurizio	170,000.00	170,000.00	ADN	1	No	No				
L00115590671202300001		Blocco Operatorio, Riparazione scarico Lavaferri, Ospedale Teramo		10,000.00	10,000.00	CPA	1	No	No	1			
L00115590671202300002		Messa in sicurezza intonaci delle facciate e ristrutturazione intonaci, Ospedale Teramo - intervento tampone su 1° lotto		80,000.00	80,000.00	CPA	1	No	No	4			
L00115590671202300005		Lavori impermeabilizzazione immobile in Cermignano		30,000.00	30,000.00	CPA	1	No	No	1			
L00115590671202300006		LAVORI RSA3 CASALENA - RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE		100,000.00	100,000.00	CPA	2	No	No	1			
L00115590671202300007		RIFACIMENTO TRATTO DI FOGNATURA P.O.TERAMO - LOTTO 3		60,000.00	60,000.00	CPA	2	No	No	1			
L00115590671202300008		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE		200,000.00	200,000.00	CPA	2	No	No	1			
L00115590671202300013		PNRR - Realizzazione casa della comunità Isola del Gran Sasso d'Italia (TE)		300,000.00	415,720.00	MIS	1	No	No				
L00115590671202300014		PNRR - Realizzazione casa della comunità Bisenti (spoke)		249,015.00	249,015.00	MIS	1	No	No				
L00115590671202300015		PNRR - Realizzazione casa della comunità Martinsicuro (spoke)		400,000.00	615,820.00	MIS	1	No	No				
L00115590671202300019		PNRR - Realizzazione COT (Centro operativo Territoriale) Teramo		158,628.00	158,628.00	MIS	1	No	No				
L00115590671202300020		PNRR - Realizzazione COT (Centro operativo Territoriale) Roseto		158,628.00	158,628.00	MIS	1	No	No				
L00115590671202300021		PNRR - Realizzazione COT (Centro operativo Territoriale) Nereto		158,628.00	158,628.00	MIS	1	No	No				
L00115590671202300023		LAVORI INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE PNRR TAC GIULIANOVA		150,000.00	150,000.00	MIS	1	No	No				
L00115590671202300024		LAVORI INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE PNRR TAC TERAMO		200,000.00	200,000.00	MIS	1	No	No				
L00115590671202300025		LAVORI INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE PNRR RMN P.O.ATRI		600,000.00	600,000.00	MIS	1	No	No				
L00115590671202300026		LAVORI INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE PNRR RMN SANT'OMERO		600,000.00	600,000.00	MIS	1	No	No				
L00115590671202300027		LAVORI PER TELECOMANDATO PNRR PRONTO SOCCORSO SANT'OMERO		36,000.00	36,000.00	MIS	1	No	No				

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L00115590671202300028		LAVORI INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE PNRR ORTOPANTOMOGRAFO PRESIDIO OSPEDALIERO DI ATRI		93,436.00	93,436.00	MIS	1	No	No				
L00115590671202300029		LAVORI PER DENSITOMETRO PNRR PRESIDIO OSPEDALIERO SANT'OMERO		20,000.00	20,000.00	MIS	1	No	No				
L00115590671202300030		LAVORI INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE PNRR DIGITALE DIRETTO PENSILE PRESIDIO OSPEDALIERO DI GIULIANOVA		140,290.00	140,290.00	MIS	1	No	No				
L00115590671202300031		LAVORI INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE PNRR TELECOMANDATO GIULIANOVA		50,000.00	50,000.00	MIS	1	No	No				
L00115590671202300003		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE PP.OO.		200,000.00	200,000.00	CPA	1	No	No				

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma

Di Biagio Andrea

Tabella E.1
ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opera incompiuta
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opera incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2
1. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento di fattibilit delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento finale".
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Sanitaria Locale N. 4 di Teramo - UOC Patrimonio, Lavori e Manutenzioni

SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma
Di Biagio Andrea

Note

(1) breve descrizione dei motivi

ALLEGATO 2

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
Dott.ssa Domenica Ruffini
domenica.ruffini@aslteramo.it

Oggetto: **Strumenti di Programmazione 2023-2025** - certificazione rispetto normativa privacy, con riguardo agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. 33/2013.

Si certifica che la delibera di adozione degli Strumenti di Programmazione **2023-2025** ed i relativi allegati non recano dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione, ai sensi della normativa vigente in materia.

Distinti saluti.

Teramo, 29 settembre 2022

Il Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza
Dott.ssa Domenica Ruffini

(*proponente*)

UA _____

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: _____

Data 30/09/21

Il Dirigente

U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie

Si attesta la REGOLARITÀ CONTABILE della presente spesa che trova capienza nel Bilancio di previsione anno _____.

Data: 30/09/2021

Il Contabile

Il Dirigente

Gli allegati al presente provvedimento constano di complessive 339 pagine.

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il giorno 20 OTT. 2022 con prot. n. _____ all'Albo informatico della ASL per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi del d.lgs. n. 267/2000 e della L.R. n. 28/1992.

☐ La suestesa deliberazione diverrà esecutiva a far data dal_____ quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

☒ La suestesa deliberazione è stata dichiarata "immediatamente eseguibile"

Firma_____

L'Addetto alla pubblicazione informatica

La trasmissione al Collegio Sindacale è assolta mediante pubblicazione sull'Albo Aziendale.

Per l'esecuzione (E) ovvero per opportuna conoscenza (C) trasmessa a:

Coordinamenti/Dipartimenti e Distretti		***Unità Operative***		***Staff***	
Coordinamento Staff di Direzione		Segreteria Generale e Affari Legali		UOC Controllo di gestione	
Dipartimento Amministrativo	☐E ☐C	Acquisizione Beni e Servizi	☐E ☐C	UOC Formazione, Qualità e Comunicazione Strategica	☐E ☐C
Dipartimento Tecnico-Logistico	☐E ☐C	Attività Economiche e finanziarie	☐E ☐C	UOSD Ufficio Relazioni con il Pubblico	☐E ☐C
Dipartimento Assistenza Territoriale	☐E ☐C	Gestione del Personale	☐E ☐C	UOSD Servizio Prevenzione e Protezione Sicurezza Interna	☐E ☐C
Coordinamento Assistenza Ospedaliera	☐E ☐C	Attività Amministrative Assistenza Territoriale e Distrettuale	☐E ☐C	UOSD CUP Aziendale e monitoraggio Liste di attesa	
Dipartimento Emergenza Urgenza	☐E ☐C	Patrimonio, Lavori e manutenzioni	☐E ☐C		☐E ☐C
Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare	☐E ☐C	Sistemi Informativi	☐E ☐C		☐E ☐C
Dipartimento Chirurgico	☐E ☐C	Attività amm.ve Dipartimenti Prevenzione e Salute Mentale	☐E ☐C		
Dipartimento Salute Mentale	☐E ☐C	Attività amm.ve dei Presidi Ospedalieri	☐E ☐C		☐E ☐C
Dipartimento Oncologico	☐E ☐C	Direzione medica e gestione complessiva del PO di Teramo	☐E ☐C		☐E ☐C
Dipartimento Medico	☐E ☐C	Direzione medica e Gestione complessiva PO di Atri	☐E ☐C		☐E ☐C
Dipartimento dei Servizi	☐E ☐C	Direzione medica e Gestione complessiva PO di Giulianova	☐E ☐C	***altre Funzioni di Staff***	
Dipartimento di Prevenzione	☐E ☐C	Direzione medica e Gestione complessiva PO di Sant'Omero	☐E ☐C	Comitato Unico di Garanzia	☐E ☐C
Dipartimento Materno-Infantile	☐E ☐C	Area Distrettuale Adriatico	☐E ☐C	Resp.le Prevenzione Corruzione e Trasparenza	☐E ☐C
Distretto di	☐E ☐C	Area Distrettuale Gran Sasso - Laga	☐E ☐C	Internal Audit	☐E ☐C
	☐E ☐C	Servizio Farmaceutico Territoriale	☐E ☐C	Organismo indipendente di valutazione	☐E ☐C
	☐E ☐C	Medicina Penitenziaria	☐E ☐C	Ufficio Procedimenti Disciplinari	☐E ☐C
	☐E ☐C	Servizio Dipendenze Patologiche	☐E ☐C	Gestione del Rischio	☐E ☐C
	☐E ☐C	Farmacia Ospedaliera di	☐E ☐C	Relazioni Sindacali	☐E ☐C
	☐E ☐C	U.O. di	☐E ☐C		
	☐E ☐C		☐E ☐C		