



REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI

Via Martiri Lancianesi n. 17/19 – 66100 Chieti

C.F. e P. Iva 02307130696

1

DELIBERAZIONE

DEL

DIRETTORE GENERALE

N. 1427 del 29 novembre 2018

Oggetto: Adozione ed approvazione degli strumenti di programmazione 2019-2021: Piano Strategico, Bilancio pluriennale 2019-2021 e Piano Programmatico di esercizio 2019.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Pasquale Flacco, nominato con delibera della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 1023 del 10 dicembre 2015 ai sensi del vigente Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'allegata proposta di deliberazione di pari oggetto del Direttore dell'U.O.C. Progettazione Strategica e Sistemi di Performance datata 29/11/2018;

DATO ATTO dell'attestazione di regolarità e legittimità dell'atto da parte del Direttore della predetta Unità Operativa, come acquisita in calce alla proposta medesima;

ACQUISITI i pareri espressi ed attestati in calce dal Direttore Amministrativo Aziendale e dal Direttore Sanitario Aziendale, per quanto di rispettiva competenza,

D E L I B E R A

di fare integralmente propria la menzionata proposta di deliberazione, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e di disporre in conformità della stessa.

Parere favorevole _____ Il Direttore Amministrativo Aziendale
Dr.ssa *Giulietta Capocasa*

Parere favorevole _____ Il Direttore Sanitario Aziendale
Dott. *Vincenzo Orsatti*

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Pasquale Flacco)



REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI

Via Martiri Lancianesi n. 17/19 – 66100 Chieti

C.F. e P. Iva 02307130696

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PER IL

DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Adozione ed approvazione degli strumenti di programmazione 2019-2021: Piano Strategico, Bilancio pluriennale 2019-2021 e Piano Programmatico di esercizio 2019.

Il Direttore dell'U.O.C. Progettazione Strategica e Sistemi di Performance,

PREMESSO CHE

- con legge Regionale n. 146 del 24/12/1996 e s.m.i. sono state emanate dalla Regione Abruzzo, in attuazione del D.lgs 502/92, nuove norme in materia di programmazione, contabilità, gestione e controllo delle Aziende Sanitarie;
- gli strumenti di programmazione devono essere redatti coerentemente con quanto prescritto dalla L.R. 146/1996 e s.m.i. e dal D.lgs 118/2011 e s.m.i.;
- nello specifico, gli strumenti di programmazione sono composti:
 - dal piano strategico ;
 - dal bilancio pluriennale;
 - dal piano programmatico di esercizio, costituito da: il bilancio economico preventivo annuale (conto economico preventivo e piano dei flussi di cassa prospettici), il piano annuale di organizzazione, il piano annuale delle dinamiche complessive del personale, la nota illustrativa, la relazione del Direttore Generale, il piano degli investimenti, la relazione del Collegio Sindacale;

PRESO ATTO della D.G.R. Abruzzo n. 913 del 28 novembre 2018 avente ad oggetto: Indirizzi Regionali per la Redazione degli strumenti di Programmazione delle Aziende Sanitarie Regionali per il triennio 2019-2021;

ATTESO che la suddetta D.G.R. Abruzzo stabilisce, tra l'altro, che gli strumenti di Programmazione 2019-2021 delle Aziende Sanitarie regionali, dovranno essere predisposti sulla base del Piano di Riquilibrato approvato, con le integrazioni rese dai Dirigenti del Dipartimento, così come riportate nell'allegato 1 della D.G.R. Abruzzo stessa, nei limiti dei costi riportati nei modelli economici programmatici aziendali, garantendo in tal modo il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario;

TENUTO CONTO della D.G.R. n. 484 del 05/7/2018, con la quale, tra l'altro:

- sono stati approvati gli strumenti di programmazione 2018-2020 degli Enti del SSR;
- si è disposto di impegnare i Direttori Generali ad aggiornare la programmazione 2019 e 2020 con la futura programmazione triennale 2019-2021;

CONSIDERATO, inoltre, che nelle more dell'approvazione degli strumenti di programmazione, ai sensi dell'art. 20 bis della L.R. 146/96 e s.m.i., l'Azienda Asl Lanciano-Vasto-Chieti è gestita nei limiti dei programmi e delle risorse contenuti negli strumenti di programmazione 2018-2020

approvati con DGR n. 484/2018, fatte salve eventuali prescrizioni impartite dal Dipartimento per la Salute e il Welfare;

RITENUTO

- di dover prendere atto, ai sensi della L.R. 146/96 e s.m.i., che gli strumenti di programmazione 2018-2020, sono redatti coerentemente con i citati atti regionali ed in relazione agli attuali assetti organizzativi dell'azienda, anche secondo gli schemi di cui al D.lgs. 118/2011 e nei termini di cui ai documenti che si allegano al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, di seguito esplicitati:
 - a) il piano strategico;
 - b) il bilancio pluriennale di previsione;
 - c) il piano programmatico di esercizio, composto da:
 - 1) Bilancio economico preventivo annuale (Conto economico preventivo e Piano dei flussi di cassa prospettici);
 - 2) Piano annuale di organizzazione;
 - 3) Piano annuale delle dinamiche complessive del personale;
 - 4) Nota illustrativa;
 - 5) Relazione del Direttore Generale;
 - 6) Piano degli investimenti;
 - 7) Relazione del Collegio Sindacale;
- di dover riservare a successivi e separati atti l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti attuativi delle manovre descritte negli strumenti di programmazione in corso di approvazione;

PROPONE:

per tutti i motivi esplicitati in narrativa e che debbono intendersi per integralmente riportati e trascritti nel presente dispositivo,

- di adottare ai sensi della L.R. 146/96 e s.m.i., su indicazione del Direttore Generale, gli strumenti di programmazione 2019-2021, redatti coerentemente con i citati atti regionali ed in relazione agli attuali assetti organizzativi dell'azienda, anche secondo gli schemi di cui al D.lgs. 118/2011 e nei termini di cui ai documenti che si allegano al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, di seguito esplicitati:
 - a) il piano strategico;
 - b) il bilancio pluriennale di previsione;
 - c) il piano programmatico di esercizio, composto da:
 - 1) Bilancio economico preventivo annuale (Conto economico preventivo e Piano dei flussi di cassa prospettici);
 - 2) Piano annuale di organizzazione;
 - 3) Piano annuale delle dinamiche complessive del personale;
 - 4) Nota illustrativa;
 - 5) Relazione del Direttore Generale;
 - 6) Piano degli investimenti;
 - 7) Relazione del Collegio Sindacale;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 20 bis comma 5 della L.R. 146/96 e s.m.i., nelle more dell'approvazione degli strumenti di programmazione per l'esercizio 2019, l'Azienda Asl



REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI

Via Martiri Lancianesi n. 17/19 – 66100 Chieti

C.F. e P. Iva 02307130696

Lanciano-Vasto-Chieti è gestita nei limiti dei programmi e delle risorse contenuti negli strumenti di programmazione 2018-2020 approvati con DGR n. 484/2018, fatte salve eventuali prescrizioni impartite dal Dipartimento per la Salute e il Welfare;

- di riservare a successivi e separati atti l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti attuativi delle manovre descritte negli strumenti di programmazione in corso di approvazione;
- di disporre che della presente deliberazione venga data pubblicità mediante pubblicazione sul sito on-line dell'Azienda ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32 della legge n. 18 giugno 2009, n. 69 e all'art. 2, comma 5, della legge n. 25 del 26.02.2010;
- di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, al Comitato Ristretto dei Sindaci, alla Direzione Politiche della Salute, alla Giunta Regionale;
- di trasmettere altresì copia del presente atto alle UU.OO. Affari Generali e Legali, Contabilità e Bilancio, Investimenti Patrimonio e Manutenzione, Ingegneria Clinica, Informatica e Reti, Governo dei Contratti di Servizi e Forniture, Governo Assistenza di Base e Specialistica e Territorio, Direzione Amministrative dei PP.OO., Logistica Merci e Pazienti, ai Servizi Farmaceutici ed alle restanti UU. OO. ordinanti;

La presente delibera consta di n. _____ pagine e di n. _____ allegati.

Data 29/11/2018

Il Direttore U.O.C.

U.O.C. Progettazione Strategica e Sistemi di Performance

Dr.ssa Maria Tiziana Spadaccini



REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI

Via Martiri Lancianesi n. 17/19 – 66100 Chieti

C.F. e P. Iva 02307130696

3

CONTROLLO DI BUDGET

Si attesta, previa verifica, che il costo derivante dal presente atto trova sufficiente capienza all'interno del budget assegnato sul C.E. n. del bilancio (anno)

Il Direttore/Responsabile U.O. _____

Firma _____

RISCONTRO CONTABILE

Si attesta l'esecuzione del riscontro di regolarità contabile e di verifica e/o effettuazione delle scritture contabili anche ai fini della liquidazione e del pagamento.

Reg. n. _____ del _____ € _____

Il Direttore e/o Responsabile U.O.

Della sujestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il giorno

14 GEN. 2019 con prot. n. 1724

all'Albo della ASL per rimanere ivi affissa per 15 giorni consecutivi ai sensi della L. n. 267/2000 e della L.R. n. 28/1992.

La sujestesa deliberazione diverrà esecutiva a far data dal decimo giorno successivo alla pubblicazione.

La sujestesa deliberazione è stata dichiarata "immediatamente eseguibile".

Il Funzionario preposto



STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

ASL 02 LANCIANO VASTO CHIETI

ELENCO DOCUMENTI

5

1. PIANO STRATEGICO 2019-2021

2. BILANCIO PLURIENNALE

3. PIANO PROGRAMMATICO DI ESERCIZIO:

a) Bilancio Economico Preventivo Annuale:

- *Conto Economico preventivo*
- *Piano dei Flussi di cassa prospettici*

b) Piano Annuale di Organizzazione

c) Piano Annuale delle dinamiche del personale

d) Nota Illustrativa

e) Relazione del Direttore Generale

f) Piano degli Investimenti

g) Relazione del Collegio Sindacale

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA SANITARIA LOCALE 2
LANCIANO VASTO CHIETI

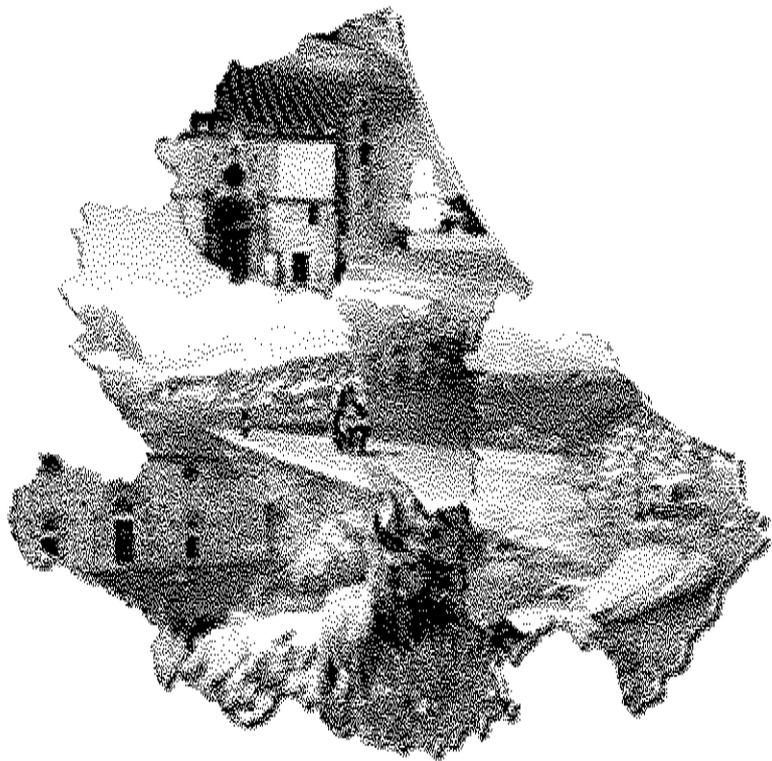


PIANO STRATEGICO
2019-2021



PIANO STRATEGICO

Azienda Sanitaria Locale LANCIANO VASTO CHIETI





PIANO STRATEGICO 2019 | 2021

Sommario

INTRODUZIONE	4
PARTE I	5
IL CONTESTO SOCIO – EPIDEMIOLOGICO	6
PARTE II	31
IL CONTESTO ECONOMICO	31
PARTE III	41
LE LINEE DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA.....	41
3.1. SERVIZIO DPF004 Servizio Sistema Organizzativo e Risorse Umane del SSR	42
3.2. SERVIZIO DPF007 - Ispettivo e Controllo Qualità	44
3.3. SERVIZIO DPF009 - Programmazione Socio-Sanitaria.....	55
3.4. SERVIZIO DPF011 Sanita' Veterinaria, Igiene e Sicurezza Degli Alimenti	56
3.5. SERVIZIO DPF012 Programmazione Economico Finanziaria e Finanziamento SSR	61
3.6. SERVIZIO DPF015 Servizio di Assistenza Distrettuale Territoriale – Medicina Convenzionata e Penitenziaria	69
3.7. SERVIZIO DPF017 Emergenza Sanitaria e Sanità Digitale ICT.....	71
3.8. Agenzia Sanitaria Regionale.....	72

INTRODUZIONE

La promozione della salute è un fattore determinante per il benessere della persona, per la qualità della vita, ma anche per la sostenibilità del sistema sanitario e pertanto occorrerà coniugare contemporaneamente diversi elementi in apparenza disomogenei, ma che insieme, nella loro complessità, contribuiscono a qualificare i processi di erogazione dei servizi sanitari (tra gli altri, la sicurezza dell'alimentazione e della ristorazione collettiva, la prevenzione e la protezione dei bambini dalle malattie infettive, da giochi e prodotti pericolosi e dei giovani da stili di vita ed abitudini dannose, la prevenzione, la diagnosi precoce, la cura e la riabilitazione delle malattie, la prevenzione degli incidenti a casa, al lavoro, in strada e nel tempo libero).

Si assiste, di recente, ad un rinnovato forte ruolo di indirizzo e controllo degli organi centrali, anche per monitorare l'andamento delle numerose realizzazioni in corso sul territorio nazionale, quali ad esempio, il Patto per la salute, i nuovi Livelli essenziali di assistenza, il Piano anticorruzione sottoscritto con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, il Piano cronicità, il riordino della rete ospedaliera, lo sblocco delle assunzioni, la centralizzazione degli acquisti e la scomparsa della politica fondata sui tagli lineari, va in questa direzione.

Questa è la prima vera sfida da vincere per rendere il SSN Regionale ed Aziendale sostenibile anche in futuro ovvero, in altri termini, per realizzare una riqualificazione della spesa sanitaria, senza dimenticare che l'aumento dell'efficienza nell'uso delle risorse è strettamente connesso con la crescita degli investimenti.

Gli obiettivi strategici della politica sanitaria aziendale del prossimo triennio, in termini di opportunità e vincoli, andranno, pertanto, a incidere sulle seguenti macroaree:

1. prevenzione;
2. comunicazione;
3. promozione della qualità e dell'appropriatezza dell'assistenza sanitaria;
4. miglioramento del sistema informativo e statistico sanitario aziendale;
5. dispositivi medici, stupefacenti e altri prodotti di interesse sanitario;
6. promozione della salute pubblica veterinaria e della sicurezza degli alimenti;
7. politiche per l'efficienza gestionale.

Inoltre gli interventi strutturali per seguire le Aree Strategiche sopra individuate, appaiono i seguenti:

- un efficientamento complessivo dei processi organizzativi e di erogazione dei servizi, connesso sia a revisioni e ristrutturazioni delle reti assistenziali, sia a modalità nuove di erogazione dei servizi all'interno dei singoli presidi ospedalieri e territoriali ed ai rapporti intercorrenti tra questi;
- una maggiore appropriatezza dei setting assistenziali, intendendo come appropriatezza quella componente della qualità assistenziale che fa riferimento a validità tecnico-scientifica, accettabilità e pertinenza (rispetto a persone, circostanza e luogo, stato corrente delle conoscenze tecnico-scientifiche) delle prestazioni sanitarie;
- l'introduzione di più Information and Communications Technology (ICT), nel senso di diminuire l'importanza della discrezionalità nei meccanismi decisionali concernenti l'acquisizione di nuove tecnologie ed il rinnovo delle stesse, aumentando di converso la partecipazione delle categorie professionali e dei criteri scientifici più aggiornati;
- la definizione per i farmaci innovativi di nuove modalità e nuove regole per discriminare puntualmente ciò che è innovativo da ciò che non lo è, a partire dalla validità e della condivisibilità della scelta effettuata dall'operatore sanitario;

In sintesi il presente Piano strategico vuole conseguire l'opportunità di leggere con occhi nuovi il sistema sanitario aziendale, intendendo la sanità come un elemento non più di costo ma di investimento, ovvero come uno strumento per la produzione di ricchezza (tangibile e intangibile) e per contribuire in maniera determinante al benessere sociale ed allo sviluppo economico del nostro territorio.



PARTE I

IL CONTESTO SOCIO – EPIDEMIOLOGICO

QUADRO EPIDEMIOLOGICO DEI BISOGNI DI SALUTE

POPOLAZIONE

Popolazione residente in Abruzzo al 1° gennaio 2018 per sesso, età e provincia

Popolazione residente al 1° gennaio 2018 per sesso e provincia

valori assoluti	Maschi	Femmine	Totale	%
L'Aquila	148.394	152.010	300.404	22,8%
Teramo	150.694	157.590	308.284	23,4%
Pescara	153.635	165.753	319.388	24,3%
Chieti	188.462	198.658	387.120	29,4%
Totale Abruzzo	641.185	674.011	1.315.196	100%

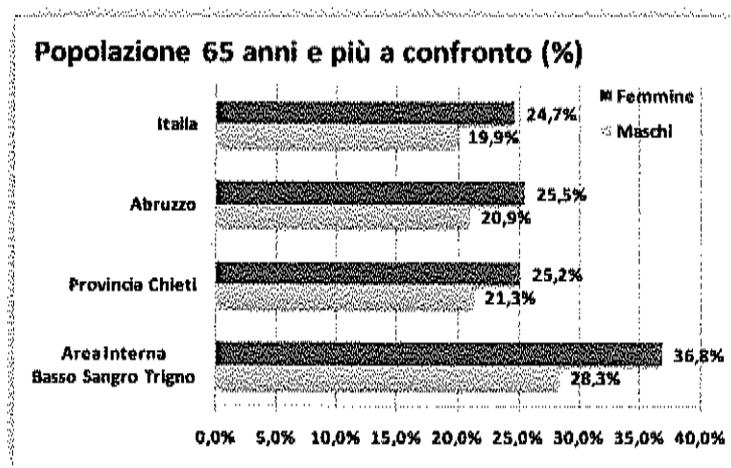
Popolazione residente al 1° gennaio 2018 per età e provincia

	0-14	15-29	30-64	65-84	85 e più	Totale
L'Aquila	36.070	44.091	149.073	58.561	12.609	300.404
Teramo	39.016	46.638	152.146	59.129	11.355	308.284
Pescara	42.155	47.483	156.020	61.737	11.993	319.388
Chieti	47.894	56.890	187.912	78.659	15.765	387.120
Totale Abruzzo	165.135	195.102	645.151	258.086	51.722	1.315.196

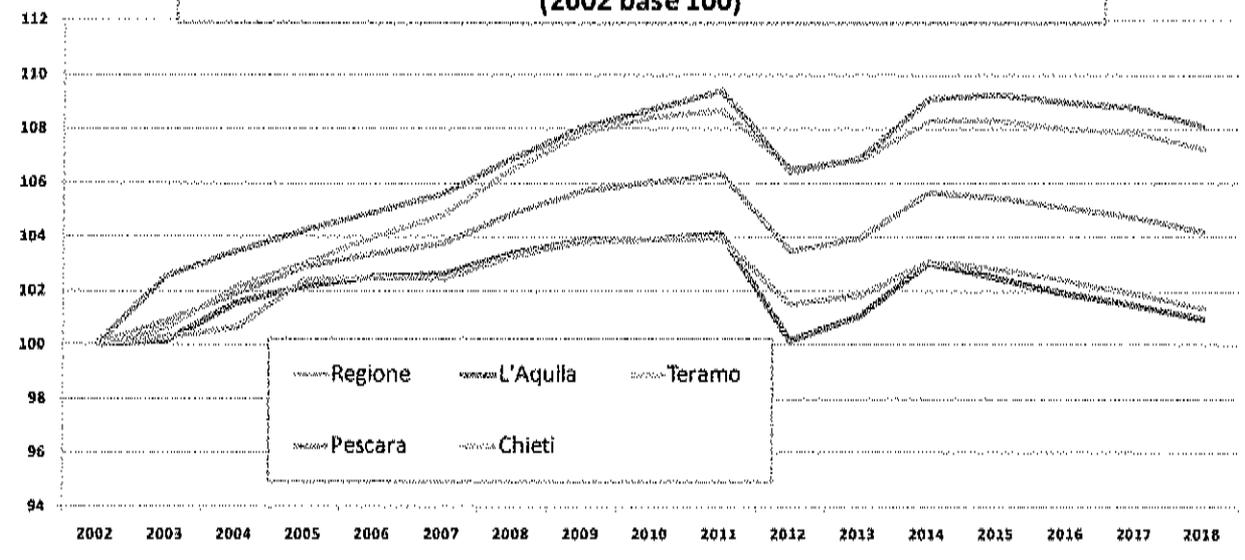
	0-14	15-29	30-64	65-84	85 e più	% 65 e +
L'Aquila	12,0%	14,7%	49,6%	19,5%	4,2%	23,7%
Teramo	12,7%	15,1%	49,4%	19,2%	3,7%	22,9%
Pescara	13,2%	14,9%	48,8%	19,3%	3,8%	23,1%
Chieti	12,4%	14,7%	48,5%	20,3%	4,1%	24,4%
Totale Abruzzo	12,6%	14,8%	49,1%	19,6%	3,9%	23,6%

In Abruzzo nel 2018 le persone ultra65enni sono il 20,9% della popolazione maschile e il 25,5% tra quella femminile. Dal 2002 al 2015

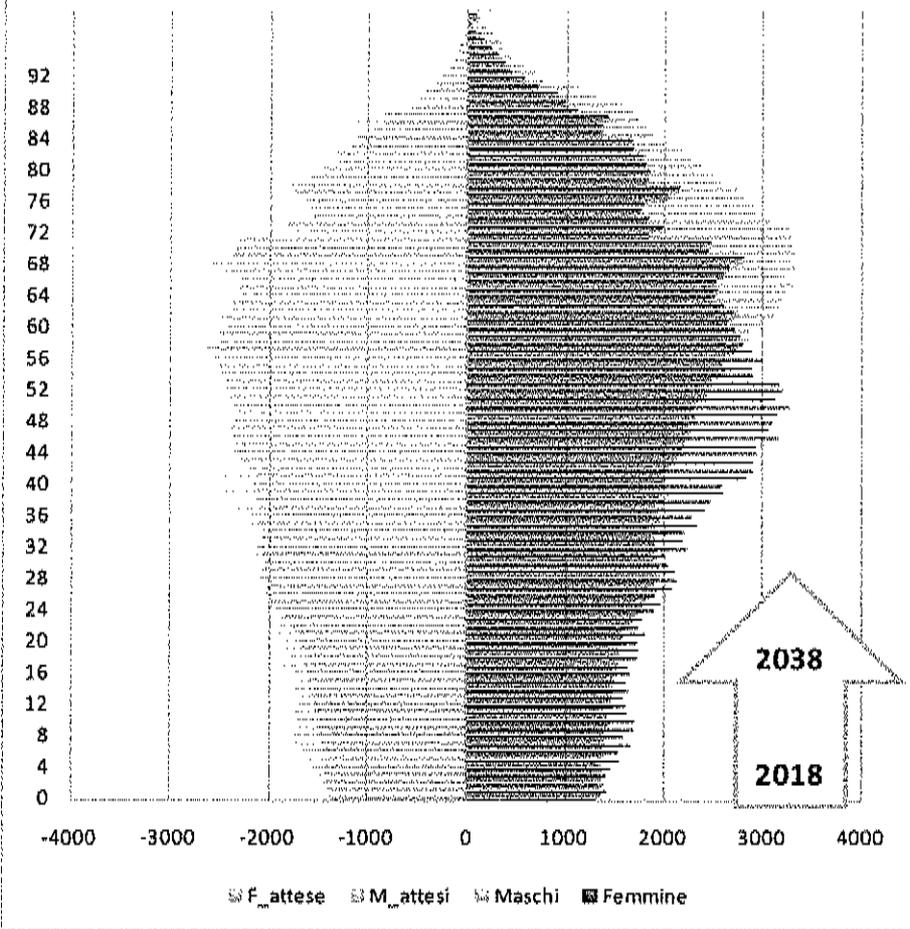
l'invecchiamento della popolazione è cresciuta del 20%, a questo ritmo l'ISTAT stima che nel 2065 il 32,6% (un terzo) della popolazione avrà + di 65 anni. In provincia di Chieti la percentuale è più alta tra gli uomini (21,3%) e simile tra le donne (25,3%). Nell'Area Interna Basso Sangro Trigno la popolazione >=65 anni è già a livelli dell'anno 2065 (28,3% per gli uomini e 36,8% per le donne).



Popolazione residente al 1° gennaio di ogni anno, per provincia e anno (2002 base 100)



Piramide dell'età in Provincia di Chieti 2018 - 2038

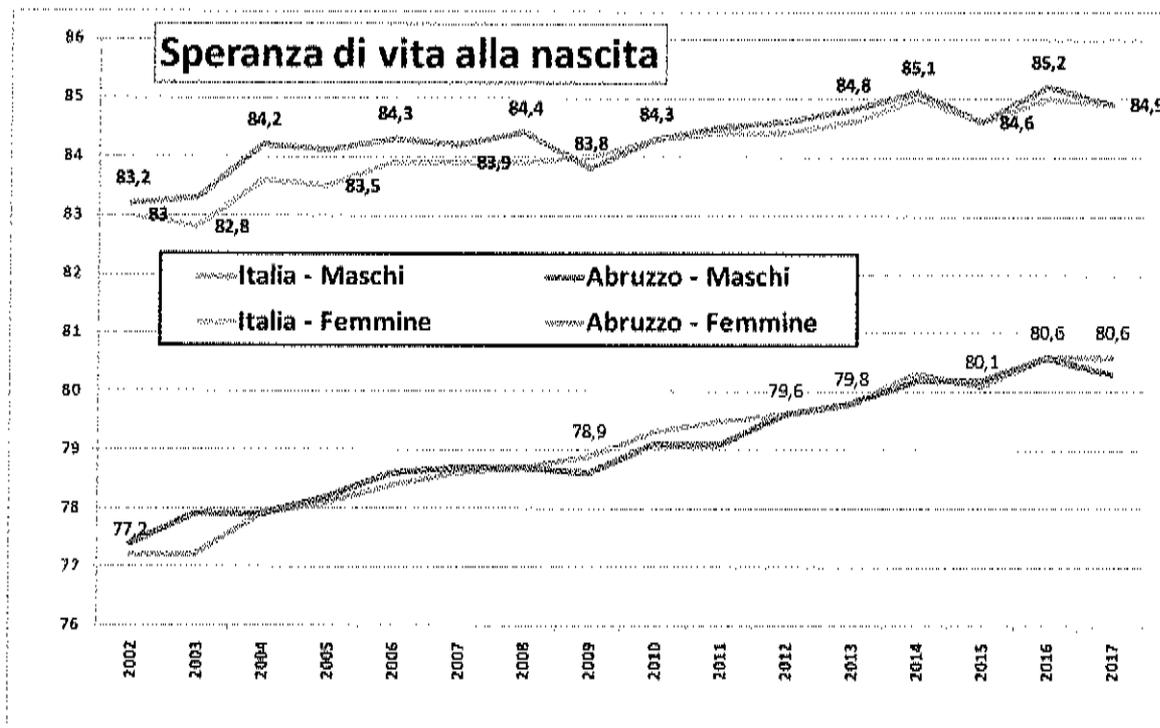


La piramide di età (rappresentazione grafica della popolazione per età e genere), più che assomigliare ad una costruzione a base larga che decresce verso la punta è descritta meglio dalla figura di un albero sequoia (base stretta, grosso tronco e cima a punta). Una rappresentazione dello scenario futuro (al 2038, fornito dall'ISTAT) mostra che la metà della popolazione (il 48,8% della popolazione, quella produttiva da 30 a 64 anni) andrà a coprire la fascia di popolazione da 60 a 90 anni. La piramide diventa un albero con una grande chioma sorretto da un tronco sottile (ma longevo e forte come lo sono i sequoia).

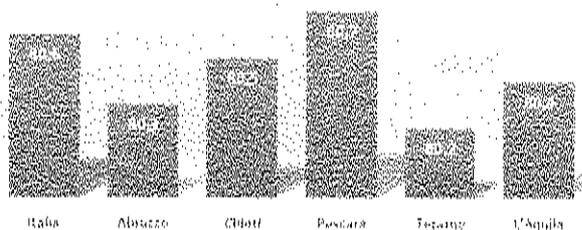
SPERANZA DI VITA

La speranza di vita alla nascita è un indicatore statistico che esprime il numero medio di anni della vita probabili alla nascita all'interno della popolazione esaminata. A causa delle forti differenze di genere nelle aspettative di vita, la speranza di vita è calcolata distintamente per uomini e donne, ma, come si mostrerà, differenze di aspettativa di vita si osservano anche per differenti livelli di istruzione e tra regioni del nord e del sud.

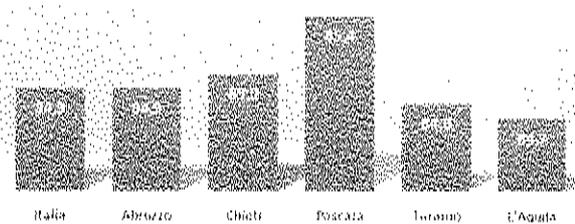
Di seguito una rappresentazione della World Bank dell'andamento della speranza di vita in alcuni paesi del mondo negli ultimi 50 anni. Come si vede l'Italia è, insieme a Giappone e Spagna, tra i primi posti al mondo, con una crescita di 10 anni di vita in più negli ultimi 50 anni.



Aspettativa di vita alla nascita 2017 -
MASCHI

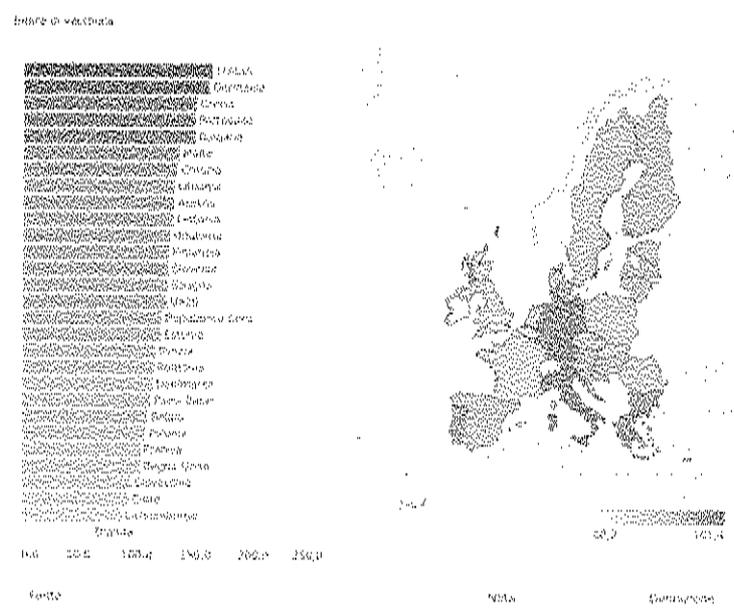


Aspettativa di vita alla nascita 2017 -
FEMMINE

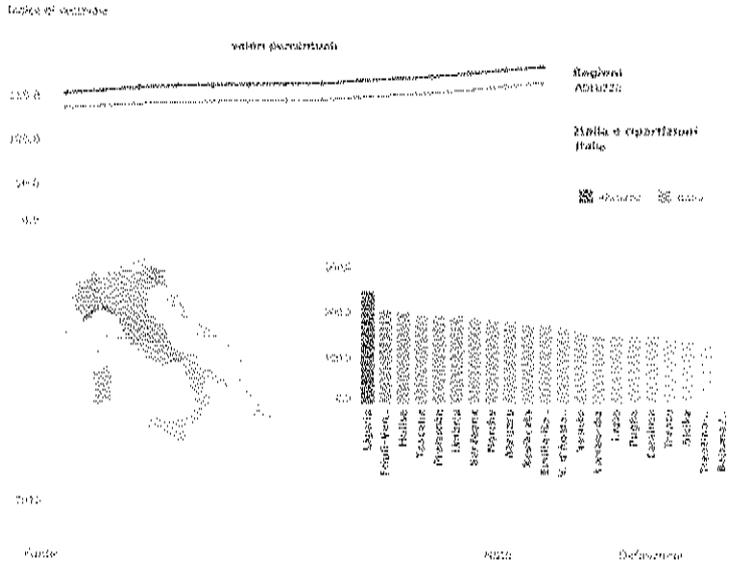


520

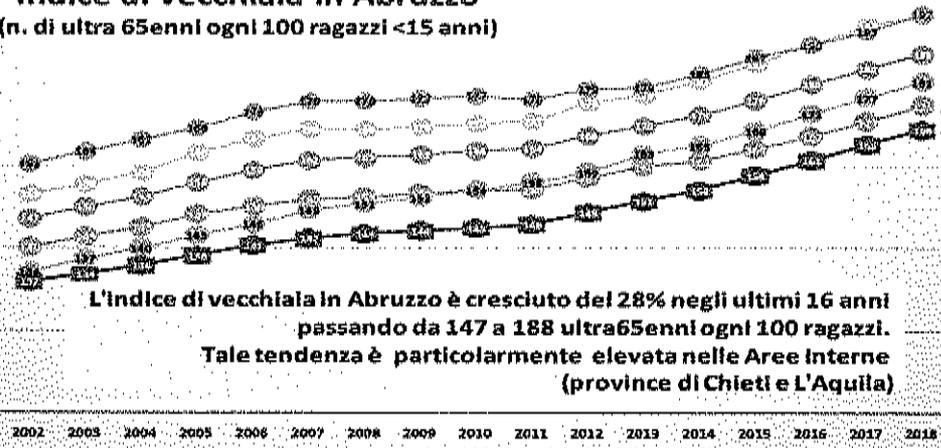
La crescente longevità della popolazione italiana, se da un lato rappresenta certamente un rilevante esito del servizio sanitario pubblico che ha reso disponibili, universalmente, i progressi dell'innovazione scientifica e tecnologica, in particolare nel campo dell'assistenza del paziente acuto e della prevenzione, dall'altro si accompagna ad un progressivo incremento dell'incidenza e della prevalenza di patologie cronicodegenerative.



Tale peculiare andamento, determinato dal costante aumento della speranza di vita combinata con la persistente bassa fecondità, ha fatto conquistare al nostro Paese un indice di vecchiaia che lo colloca al 2° posto nella graduatoria dei 27 Paesi europei con un indice di 165,3 persone con un'età >65 anni ogni 100 giovani con un'età <15 anni. L'Abruzzo si colloca al 9° posto tra le regioni con 183,9, la provincia di Chieti è la prima in Abruzzo con 194,3.



Indice di vecchiaia in Abruzzo
(n. di ultra 65enni ogni 100 ragazzi <15 anni)



L'indice di vecchiaia in Abruzzo è cresciuto del 28% negli ultimi 16 anni passando da 147 a 188 ultra65enni ogni 100 ragazzi. Tale tendenza è particolarmente elevata nelle Aree Interne (province di Chieti e L'Aquila)

Per la prima volta l'ISTAT ha pubblicato le statistiche della disuguaglianza nella speranza di vita secondo il livello di istruzione della popolazione residente per genere ed età.

Si tratta di un rilevante contributo nell'analisi dell'impatto che le condizioni socio-economiche hanno sulla mortalità. Tra gli uomini, rispetto alle donne, è più netto lo svantaggio per disuguaglianze nel titolo di studio. Le distanze più marcate nella speranza di vita alla nascita rispetto a chi ha conseguito una laurea o titoli superiori si osservano tra gli uomini con un titolo di studio basso (nessun titolo o licenza elementare) con una differenza di 5,2 anni. Per le donne la differenza nella speranza di vita per titolo di studio, sempre alla nascita, è invece di 2,7 anni. L'effetto del titolo di studio si mantiene rilevante anche in età anziana (65 anni) con un vantaggio per uomini e donne con titolo di studio elevato rispettivamente di 2,2 e 1,3 anni di vita.

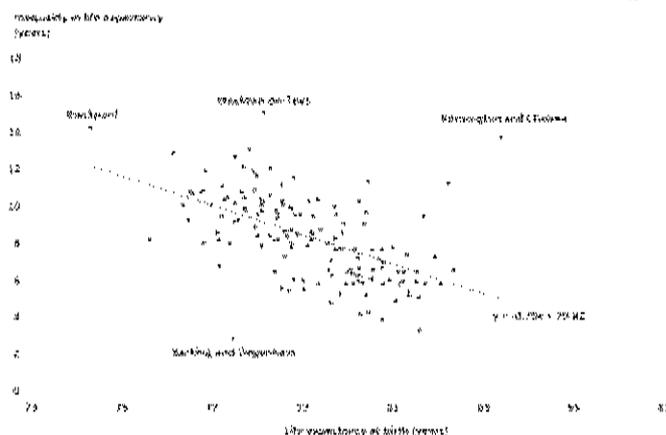
La stessa tendenza viene evidenziata dall'ultimo rapporto del Marmot Indicators Briefing del 2017, dove la differenza di speranza di vita è correlata alla disuguaglianza delle condizioni sociali e il livello di deprivazione delle diverse regioni.

Tavola 7. Speranza di vita alla nascita, a 65 anni e a 75 anni per sesso e titolo di studio. Anni 2012-2014

SESSO TITOLO DI STUDIO	Speranza di vita alla nascita	Speranza di vita a 65 anni	Speranza di vita a 75
MASCHI			
Nessun titolo o Licenza elementare	77,2	17,8	
Licenza media inferiore	79,4	18,6	
Licenza media superiore	80,9	19,2	
Laurea o titolo superiore	82,4	20,0	
FEMMINE			
Nessun titolo o Licenza elementare	83,2	21,6	
Licenza media inferiore	84,6	22,1	
Licenza media superiore	85,3	22,5	
Laurea o titolo superiore	85,9	22,9	

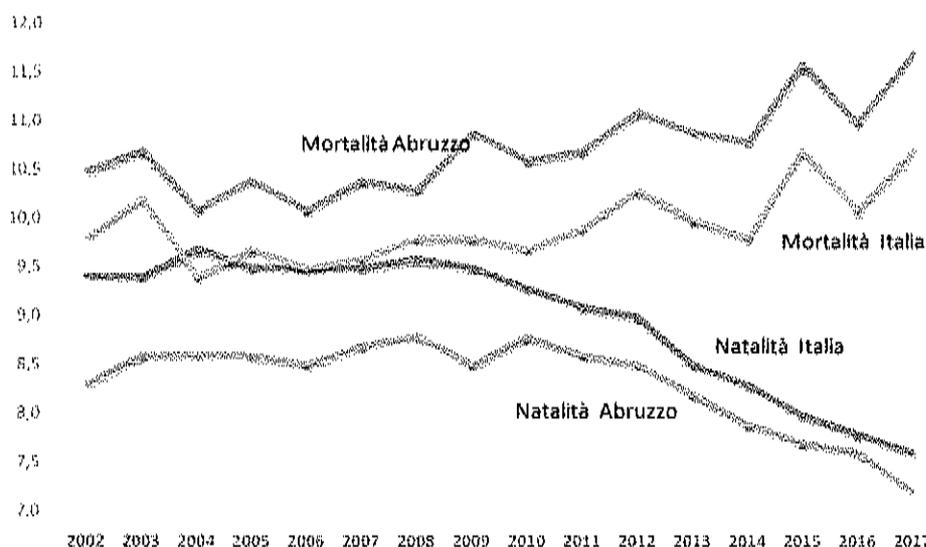
Fonte: Istat Progetto "Differenze socio-economiche nella mortalità" (<https://www.istat.it/it/archivio/201175>)

Male life expectancy at birth and inequalities in life expectancy by local authority



MORTALITA'

Tasso di natalità e mortalità x 1.000 abitanti



La figura mostra quali sono gli andamenti del bilancio demografico naturale (nascita e morte) nella nostra regione a confronto con l'intero Paese. In Abruzzo si muore di più e si nasce meno rispetto alla media italiana negli ultimi 15 anni.

Grafico 2. In Italia le malattie cardiovascolari e i tumori provocano quasi due decessi su tre



L'ultimo rapporto sul profilo della salute in Italia di Eurostat/Ocse rappresenta così la mortalità per causa gra i generi.

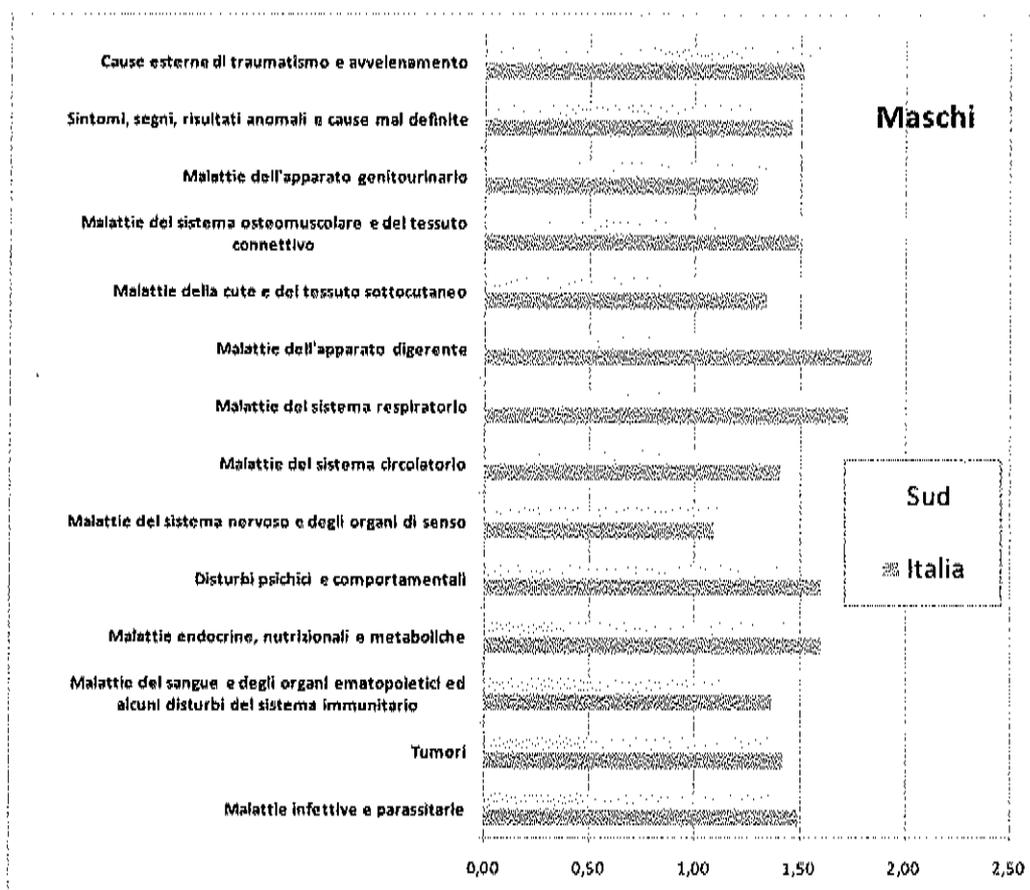
Il grafico successivo racconta come è cambiato il profilo negli ultimi 14 anni. Grafico 3. Le malattie cardiovascolari rimangono la prima causa di morte, ma aumentano i decessi dovuti alla demenza



Fonte: Banca dati di Eurostat

Di nuovo, anche nella mortalità, andiamo a osservare le differenze di mortalità tra i diversi livelli di istruzione. Nei due grafici successivi sono illustrati i rapporti dei rischi di morire per singola causa fra i maschi e le femmine, in Italia e nelle regioni del Sud (che comprende l'Abruzzo).

Il rapporto indica quanto i Tassi standardizzati di mortalità per settori di cause di morte, si differenziano



tra i titoli di studio più bassi (nessun titolo di studio, licenza elementare o licenza media inferiore) rispetto ai più alti (laurea o titolo di studio superiore). I tassi standardizzati sono per 10.000 residenti, della classe di età 25-89 anni nel triennio 2012-2014. Quanto più il rapporto è superiore a 1, quanto più è maggiore la probabilità di morire, dei meno istruiti.

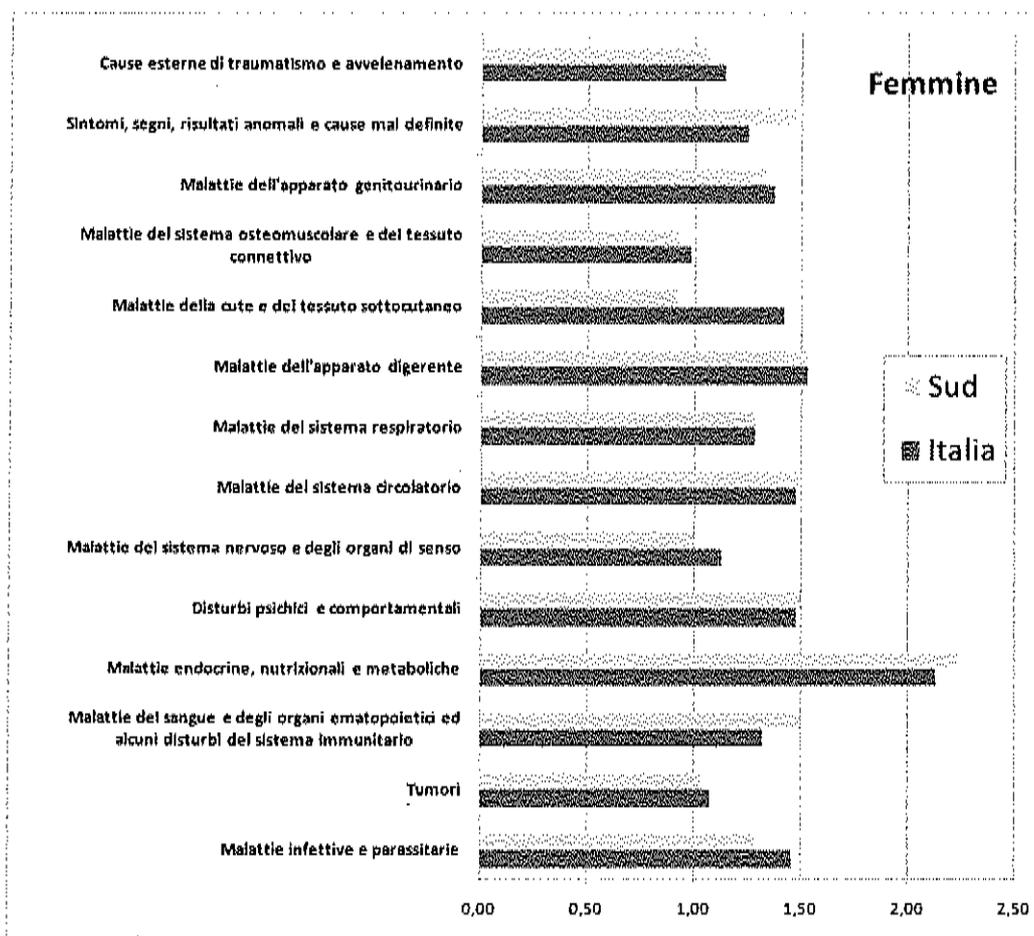
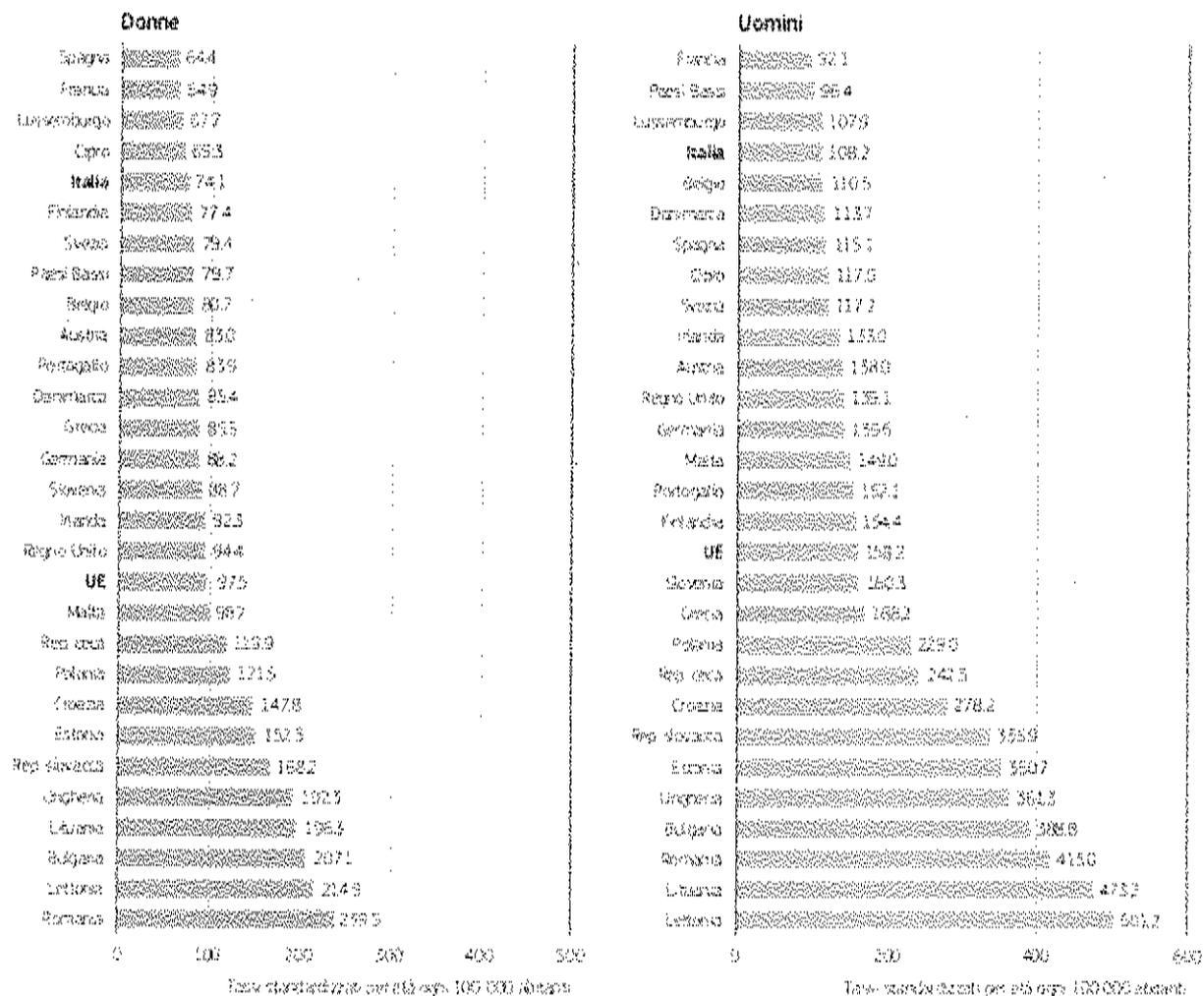
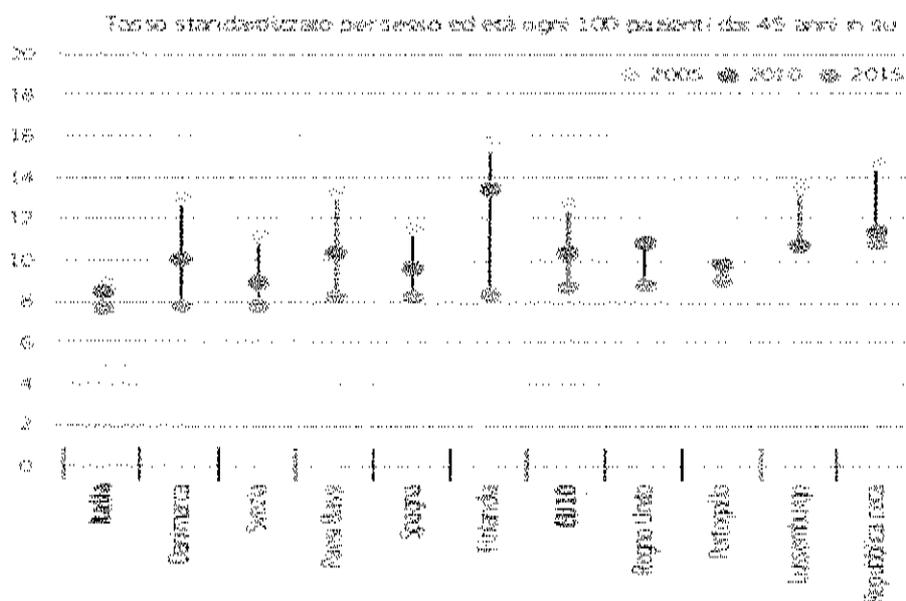


Grafico 8. In Italia i tassi di mortalità evitabile sono tra i più bassi d'Europa



Il rapporto Eurostat/Ocse sottolinea anche che i bassi tassi di mortalità evitabile suggeriscono l'efficacia generale del sistema sanitario italiano. La mortalità dovuta a patologie ritenute imputabili all'assistenza medica può essere considerata un indicatore generale dell'efficienza del sistema sanitario. In Italia i tassi relativamente bassi di mortalità evitabile suggeriscono l'efficacia del sistema sanitario nazionale nell'affrontare patologie potenzialmente letali quali cardiopatie ischemiche, ictus, tumori al seno e al collo dell'utero e altre patologie oncologiche curabili; i tassi di mortalità sono relativamente contenuti sia per gli uomini sia per le donne (Grafico 8). Nell'ultimo decennio inoltre i tassi di mortalità evitabile hanno registrato una tendenza al ribasso. Un efficace sistema di assistenza per acuti contribuisce a bassi tassi di mortalità per patologie cardiovascolari. Gli indicatori della qualità dell'assistenza suggeriscono in linea di massima buone prestazioni degli ospedali nel salvare la vita dei pazienti, sebbene vi siano delle variazioni a seconda delle regioni e delle strutture ospedaliere. I decessi a seguito di un ricovero per infarto miocardico acuto (la principale forma di patologia ischemica cardiaca) sono tra i più bassi nei paesi UE che registrano tali dati, con appena 7,6 decessi ogni 100 ricoveri nel 2015 (Grafico 9). Questi progressi nella riduzione della mortalità si devono a una serie di fattori, quali un trasporto più tempestivo all'ospedale e interventi medici più efficaci. Analogamente, i tassi di mortalità per ictus si sono ridotti e nel 2015 erano tra i più bassi d'Europa.

Grafico 9. In Italia il tasso dei decessi ospedalieri a seguito di infarto miocardico acuto è sceso e si attesta a livelli molto bassi



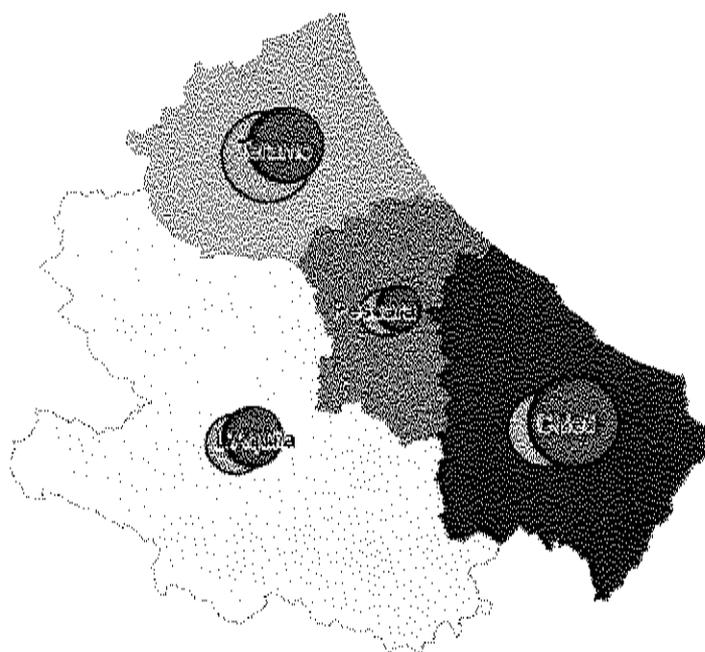
Variazione % dei morti 2001-2018



Indice di mortalità



Morti per 100.000 abitanti

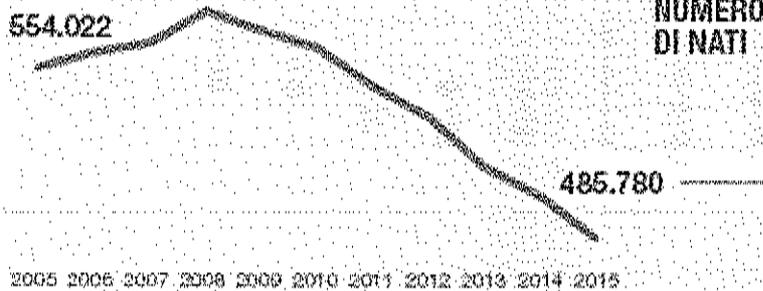
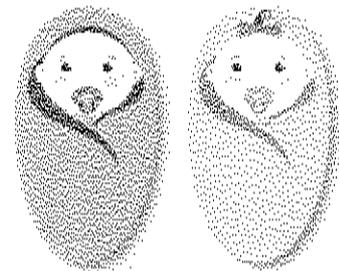


Un dato positivo è fornito dall'ISTAT sulla diminuzione della mortalità per incidenti stradali negli ultimi 15 anni, in Abruzzo e in particolare nella provincia di Chieti.

Handwritten signature

NATALITÀ E FECONDITÀ IN ITALIA NEL 2015

10 anni a confronto



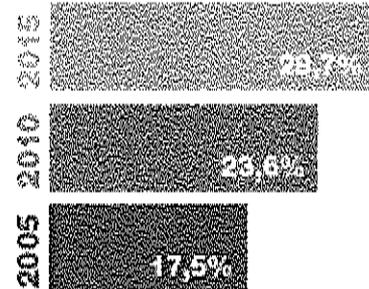
51,5% 48,5%

NATI DA GENITORI STRANIERI

almeno un genitore straniero



entrambi i genitori stranieri



NUMERO MEDIO DEI FIGLI PER DONNA (TASSO DI FECONDITÀ TOTALE)

1,35

ONOMI PIÙ DIFFUSI

FRANCESCO

(3,5% dei bambini nati nel 2015)

SOFIA

(3,1% delle bambine nate nel 2015)



NATI DA MADRI CON MENO DI 25 ANNI

11,2%

10,3%

2005

2015

NATI DA MADRI CON 40 ANNI E PIÙ

4,6%

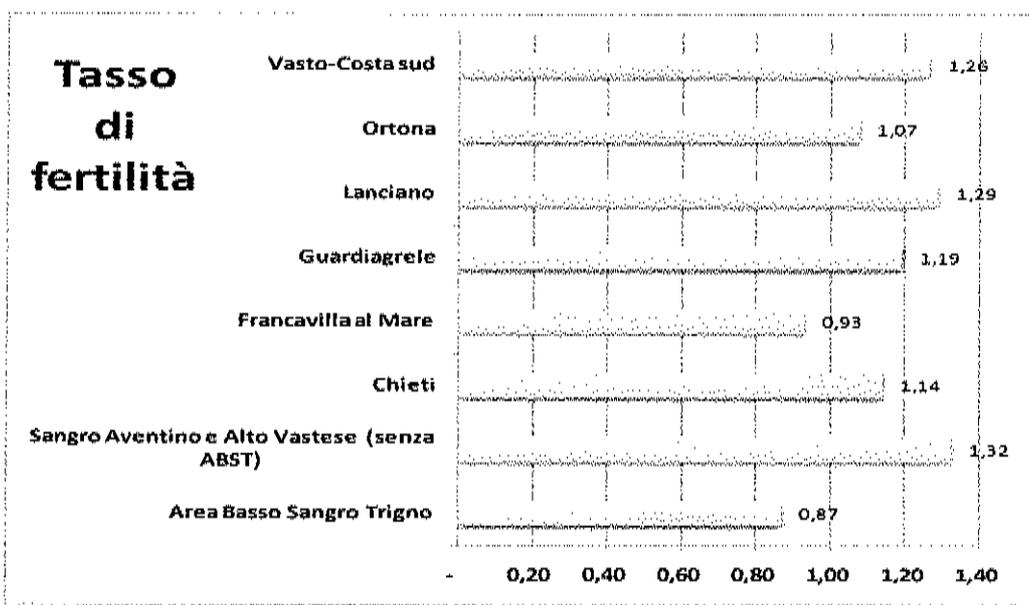
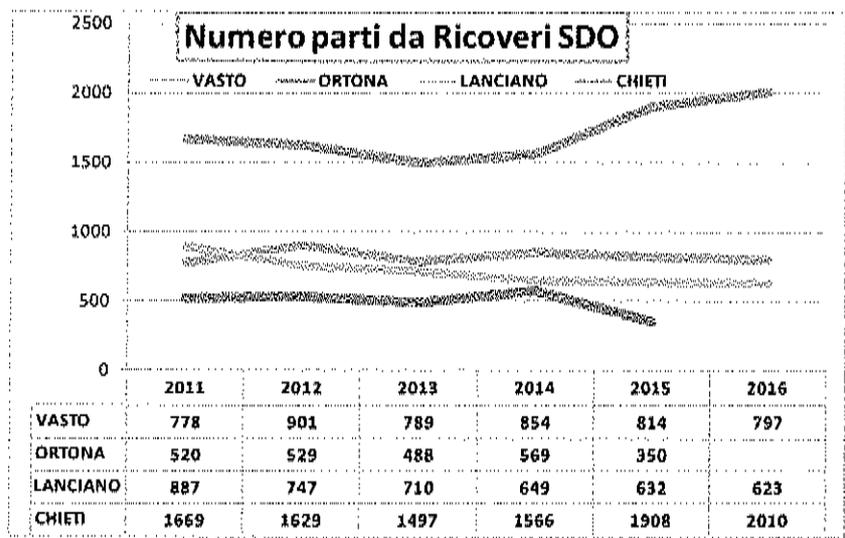
9,3%

2005

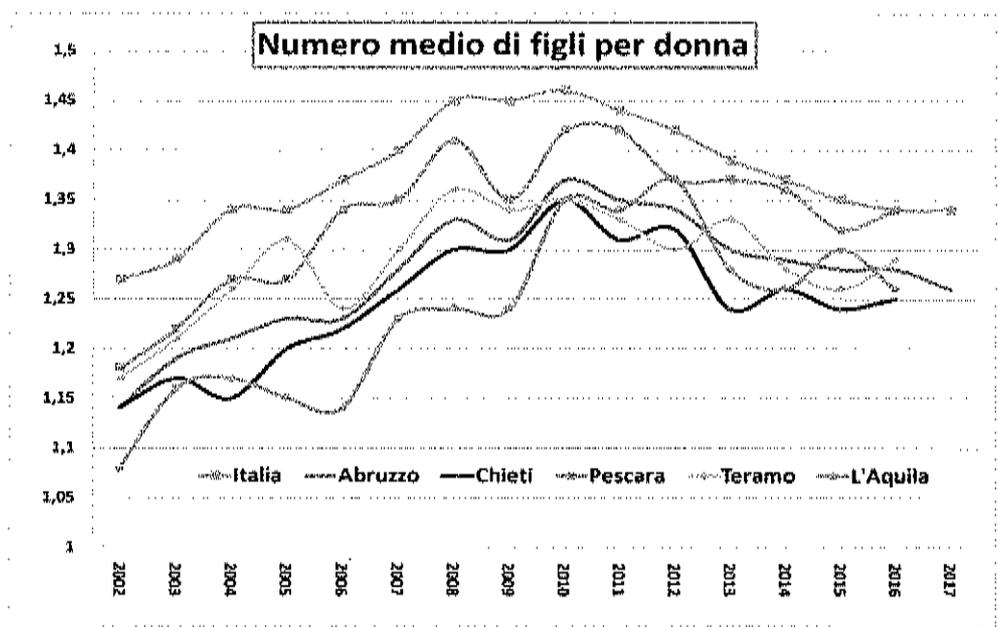
2015

Settembre

MESE CON IL PIÙ ALTO NUMERO DI NASCITE



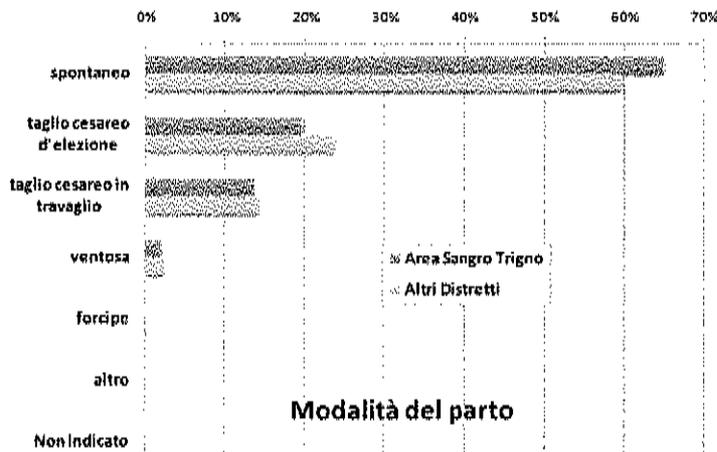
Il tasso di fertilità nel territorio della Asl Lanciano Vasto Chieti rispecchia la variabilità che si osserva nel grafico, toccando i minimi nell'Area Interna Basso Sangro Trigno e a Francavilla. Di seguito la mobilità interaziendale delle nascite tra i Distretti di residenza delle donne e i Punti nascita negli anni dal 2013 al 2016.



Mobilità dei parti per Comune di residenza delle Donne dei Distretti 2013-2016

Comune	P.O. Chieti	P.O. Lanciano	P.O. Ortona	P.O. Vasto	Media annua (2013-2016)	Donne 15-49 anni	Tasso di fertilità
	Distretti						
Area Basso Sangro Trigno	65	139	38	84	117	3.761	0,87
Sangro Aventino e Alto Vastese (senza ABST)	193	619	142	293	356	9.423	1,32
Chieti	1.171	11	41	2	306	10771	1,14
Francoavilla al Mare	963	21	207	4	299	12869	0,93
Guardiagrele	481	59	254	4	200	6705	1,19
Lanciano	179	1.394	99	61	433	13463	1,29
Ortona	226	117	433	7	196	7292	1,07
Vasto-Costa sud	109	171	14	2.127	605	19154	1,26
Fuori Asl	3.403	78	146	15	911		
Media annua (2013-2016)	1.698	652	458	649	836		

Anno	P.O. Chieti	P.O. Lanciano	P.O. Ortona	P.O. Vasto	Totale
2013	1.408	675	479	648	3.210
2014	1.520	630	558	642	3.350
2015	1.849	626	337	652	3.464
2016	2.013	678		655	3.346
Totale complessivo	6.790	2.609	1.374	2.597	13.370



Dai Certificati di assistenza al parto compilati nei Punti Nascita della Asl si possono desumere alcuni indicatori interessanti.

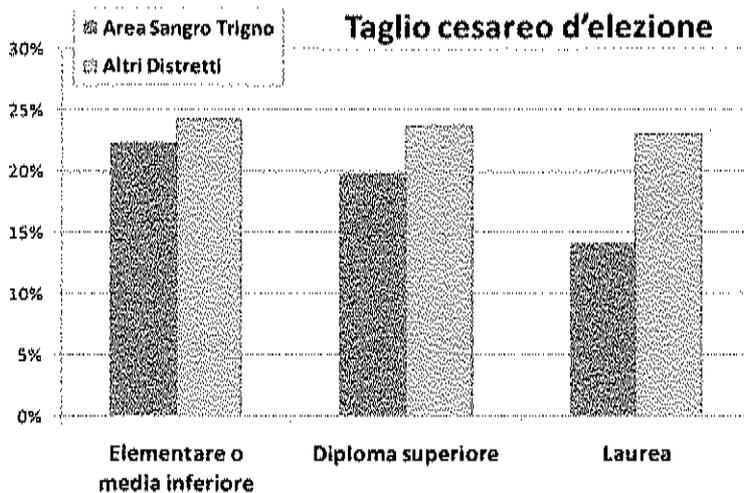
Quota di madri con cittadinanza straniera per l'Area Interna da 19% (2013) al 26% (2016) (Asl = 14%). L'età media delle madri al momento del parto è differente tra italiane (33,2) e straniere (29,8).

Le donne che partoriscono ad un'età uguale o superiore ai 35 anni è del 39%.

La frequenza di madri non coniugate (nubili, separate, divorziate o vedove) è il 25,7%

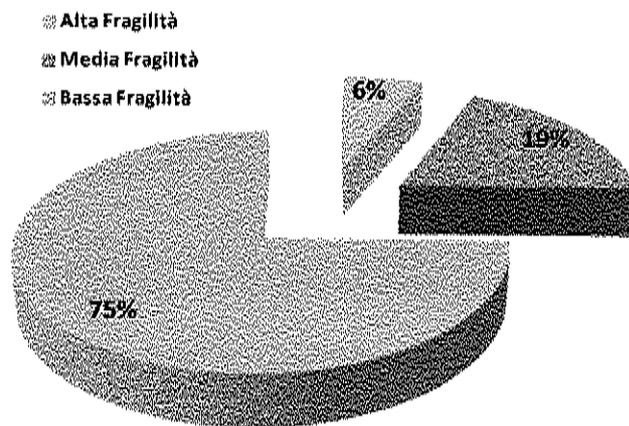
Si osserva un discreto incremento negli anni delle madri nubili, con una frequenza che è passata dal 20,6% nel 2013 al 26,3% nel 2016. Le donne alla prima gravidanza rappresentano il 64,2% del totale.

In calo la frequenza di donne di età inferiore ai 20 anni (da 1,2% a 0,8%), fra le straniere 2,5% nell'Area Interna 1,9%.



FRAGILITÀ

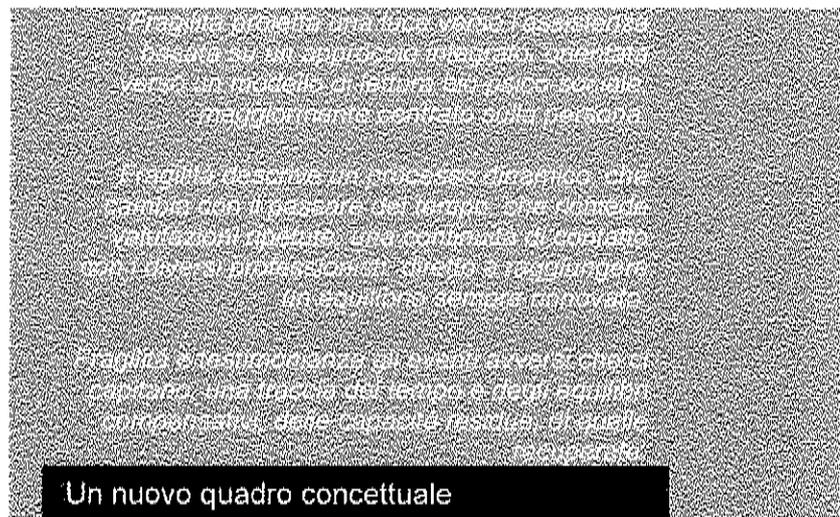
Dalla metà degli anni '90 diversi gruppi di ricercatori (Katon¹Wagner² Von Korff³), hanno ridefinito l'approccio alle malattie croniche spostando i modelli di cura da un approccio reattivo, basato sul paradigma 'dell'attesa' dell'evento acuto, ad un approccio proattivo, improntato al paradigma preventivo, dell'evitamento o del rinvio nel tempo della progressione della malattia, sull'empowerment del paziente (e della comunità) e alla qualificazione del team assistenziale (sanitario e sociale). Tale approccio è stato successivamente adottato dall'Organizzazione Mondiale della Santa⁴. La strategia più efficace disponibile nei confronti di queste patologie, è rappresentata dall'implementazione di strategie di controllo dei casi a rischio (case finding) di tipo preventivo al fine di contrastarne il peso e l'incidenza, attraverso una riduzione significativa del rischio di ospedalizzazione (Billings⁵).



Fragilità della popolazione

Con l'attuazione del modello proattivo di assistenza al paziente cronico è possibile evitare accessi al Ps e ricoveri inappropriati, migliorare gli outcome di salute e abbassare i costi dell'assistenza. La stratificazione del rischio dei pazienti con patologie cronicodegenerative orienta, quindi, in modo decisivo il fulcro dell'assistenza sanitaria verso il territorio, sia in termini di sviluppo delle attività di prevenzione e programmazione di interventi assistenziali proattivi, sia in termini di guida dei percorsi diagnostico-terapeutici ed assistenziali rivolti a specifici gruppi di pazienti con malattie croniche. La condivisione di

questo approccio rende pertanto necessario dotarsi di strategie e strumenti in grado di identificare e misurare, dal punto di vista epidemiologico, i soggetti più fragili: cioè i pazienti anziani con fragilità assistenziale, che hanno il tasso più alto di consultazione in medicina generale e costituiscono la maggior parte dei ricoveri ospedalieri per acuti.



¹Katon W., Collaborative management to achieve treatment guidelines, Journal of the American Medical Association [273]. 1995

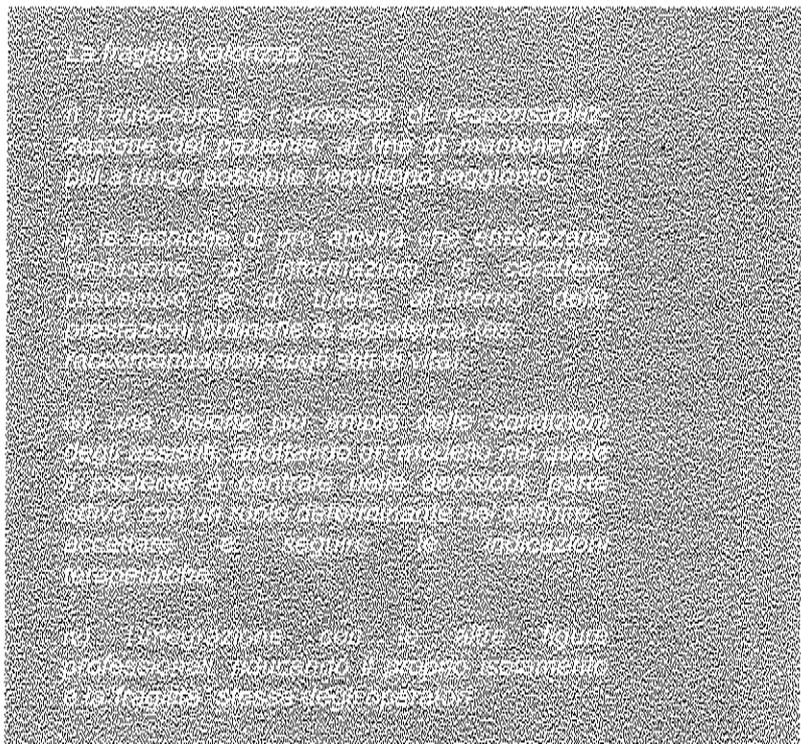
² Wagner EH. What will it take to improve care for chronic illness?. Effective Clinical Practice, 1: 2-4. 1996.

³ Von Korff M. Collaborative management of chronic illness, Gruman J., Schaefer J.K., Curry S.J. and Wagner E.H. Annals of Internal Medicine [127] 1997.

⁴World Health Organisation. Innovative Care for Chronic Conditions: Building Blocks for Action. 2002

⁵ Billings, "Case finding for patients at risk of readmission to hospital: development of algorithm to identify high risk patients," British Medical Journal, 327-330, 2006,.

I soggetti fragili sono stati individuati a partire dalla popolazione residente con un algoritmo statistico predittivo (validato nel 2011⁶) che tiene conto della numerosità e della qualità dei ricoveri ospedalieri (variabile dipendente) e, pe ora, di una decina di variabili che misurano la correlazione delle patologie croniche (diabete mellito di tipo 2, bronco pneumopatia cronica ostruttiva [BPCO], scompenso cardiaco, ipertensione arteriosa e tumori in fase di remissione) con gli Accessi al PS, l'Assistenza Domiciliare (sanitaria e sociale), l'età, il genere, le prestazioni specialistiche ambulatoriali, i chilometri percorsi per recarsi in Ospedale e/o Pronto soccorso, l'esenzione ticket e la poli-prescrizione farmaceutica. L'algoritmo calcola un



indice predittivo in grado di individuare i soggetti più fragili, cioè maggiormente a rischio di progressione sfavorevole verso l'insorgenza di eventi avversi alla salute, la non autosufficienza e il ricorso ai servizi sanitari. I dati qui esposti in questo paragrafo derivano dal calcolo che è stato realizzato per la popolazione dei tre Distretti interni (Alto Vastese, Sangro-Aventino e Guardiagrele) della Asl2 Lanciano Vasto Chieti nel 2014 e, con una certa approssimazione in base ai dati disponibili della SDO, esenzioni ticket per patologia e Pronto Soccorso, in Regione Abruzzo nel 2015. Come viene evidenziato nelle tabelle successive il rischio di fragilità è direttamente proporzionale al ricorso ai servizi sanitari e sociali, quindi direttamente correlabile al rischio di scarsa aderenza o vulnerabilità nel seguire correttamente e prescrizioni terapeutiche, i trattamenti e le raccomandazioni (per questo la chiamiamo Fragilità Assistenziale). Tale indice presenta vantaggi sia a livello manageriale (si vedano le applicazioni programmatiche adottate nel Piano strategico della Asl Lanciano Vasto Chieti 2015-2017⁷), sia clinico - assistenziale: per fornire all'operatore sanitario un profilo socio-sanitario in grado di rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla corretta adesione ai trattamenti e raccomandazioni, guidare l'individuazione degli interventi proattivi e la scelta dei percorsi assistenziali del singolo paziente (case e disease management).

Indicatori	Fragilità			Totale
	Alta Fragilità	Media Fragilità	Bassa Fragilità	
Residenti	24.685	75.764	296.436	396.885
% Femmine	48%	54%	51%	51%
Età >= 85	20%	15%	14%	14%
% con una patologia cronica	46%	24%	1%	5%
% con due o più patologie croniche	32%	6%	0%	2%
Ricoveri ripetuti, urgenti o impropri	27%	7%	3%	5%

La tabella illustra la classificazione nelle tre classi di fragilità di 396.885 soggetti con età uguale o superiore di 60 anni, presenti nell'anagrafe scelta-revoqa della Regione Abruzzo. Tali classi sono attribuite dal modello

⁶Falasca P, Berardo A and Di Tommaso F, Development and validation of predictive MoSaiCo (Modello Statistico Combinato) on emergency admissions: can it also identify patients at high risk of frailty? Ann Ist Super Sanità 2011 | Vol. 47, No. 2: 220-228 DOI: 10.4415/ANN_11_02_15

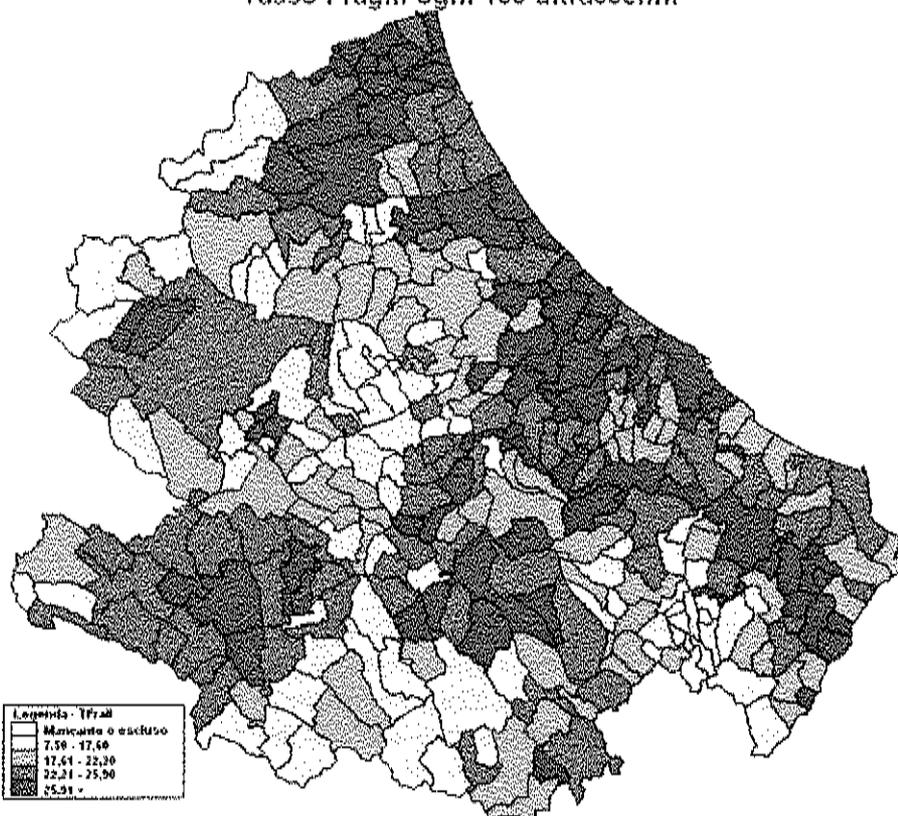
⁷<http://www.info.asl2abruzzo.it/azienda/piano-strategico-2015-2017.html>

statistico predittivo in base alla probabilità di ciascun individuo di avere un ricovero ripetuto, urgente o improprio l'anno successivo alla misura. Come si evidenzia nella tabella 24.685 sono i soggetti fragili in regione (6,4% della popolazione > 60 anni e 1,9% della complessiva). Come si può osservare i soggetti con alta fragilità sono in prevalenza maschi, 54% di donne nella media fragilità, il 20% dell'alta fragilità è > 85 anni (14% nella bassa), il 46% ha una patologia cronica e il 32% due o più, inoltre il 27% ha una probabilità di un evento di ospedalizzazione rispetto al 7% della media e 3% della bassa fragilità.

Servizi assistenza consumati per 100 soggetti	Alta Fragilità	Media Fragilità	Bassa Fragilità	Totale
Ricoveri	102,9	29,0	10,1	19,5
Urgenti	63,8	8,6	2,5	7,5
Potenz. impropri	17,9	7,2	3,4	5,0
Accessi al PS	270,9	44,0	15,4	36,7
Codici Bianchi o Verdi al Ps	105,6	27,1	8,6	18,2
Codici Rossi o Gialli al Ps	144,1	14,3	5,9	16,1
Accessi da mezzanotte alle 8:00	270,9	44,0	15,4	36,7

L'utilizzo dell'assistenza sanitaria è misurata con la percentuale di ricoveri ospedalieri totali (102 ricoveri ogni 100 individui vs 10%), tra cui i ricoveri urgenti (63% vs 2,5%) e potenzialmente impropri (17,9% vs 3,4%), di accessi al Pronto Soccorso (270% - cioè 2,7 accessi a testa - vs 15%). Il rapporto dell'ammontare dei servizi erogati per 100 soggetti delle tre popolazioni risulta quindi 10 volte maggiori per l'alta fragilità rispetto alla bassa. Di questi quelli urgenti 25 volte maggiori, 5 volte di più quelli impropri e oltre 17 volte di più gli accessi al Pronto Soccorso. Di questi 12 volte più codici bianchi o verdi, 24 volte codici urgenti (rossi e gialli) e 17 volte più accessi notturni.

Tasso Fragili ogni 100 ultra60enni



L'analisi degli indici di Fragilità della tabella alla pagina seguente, è stata condotta applicando un modello statistico di regressione logistica multipla con il software Epi Info. Il set di dati presi in esame corrisponde alla popolazione dei trentatré Comuni della Area Interna Basso Sangro-Trigno. La popolazione complessiva ammontava a 23.944 abitanti al 1 gennaio 2013, sono risultati appartenenti alla classe di alta fragilità 1351 soggetti (5,6%). Nella tabella di seguito sono elencati gli indici presi in considerazione per confrontare la popolazione con alta fragilità della Area Interna Basso Sangro-Trigno

con il resto della popolazione (22.593). Sono elencate 15 variabili correlate con la fragilità, a cui corrisponde un Odds Ratio significativamente superiore a 1 (cioè il valore di uguaglianza dei rischi tra le popolazioni che non è ricompreso nell'intervallo di confidenza al 95%).

Le nozioni tecniche per comprendere gli indicatori rappresentati in tabella 1, a guida della corretta interpretazione delle evidenze sono elencate di seguito:

La tabella mette a confronto due sottopopolazioni, una comprende le persone ritenute ad alta fragilità (1351 soggetti), secondo il modello, e l'altra tutte le altre che rientrano nella popolazione dell'Area Interna Basso Sangro-Trigno (22.593 abitanti).

L'età media nella popolazione dei fragili è di 80,4 anni, quella del restante della popolazione di 51,8 anni. La differenza di età tra le due popolazioni è 1,27 volte più alta nei fragili, per ciascun anno di età in più dei soggetti, cioè per ogni anno in più un soggetto appartenente alla popolazione fragile ha un rischio del 27% in più di uno della popolazione non fragile a parità di età.

Questa affermazione è significativa, cioè valida, poiché nell'intervallo di confidenza al 95% (1,24-1,30) non è compreso il valore 1.

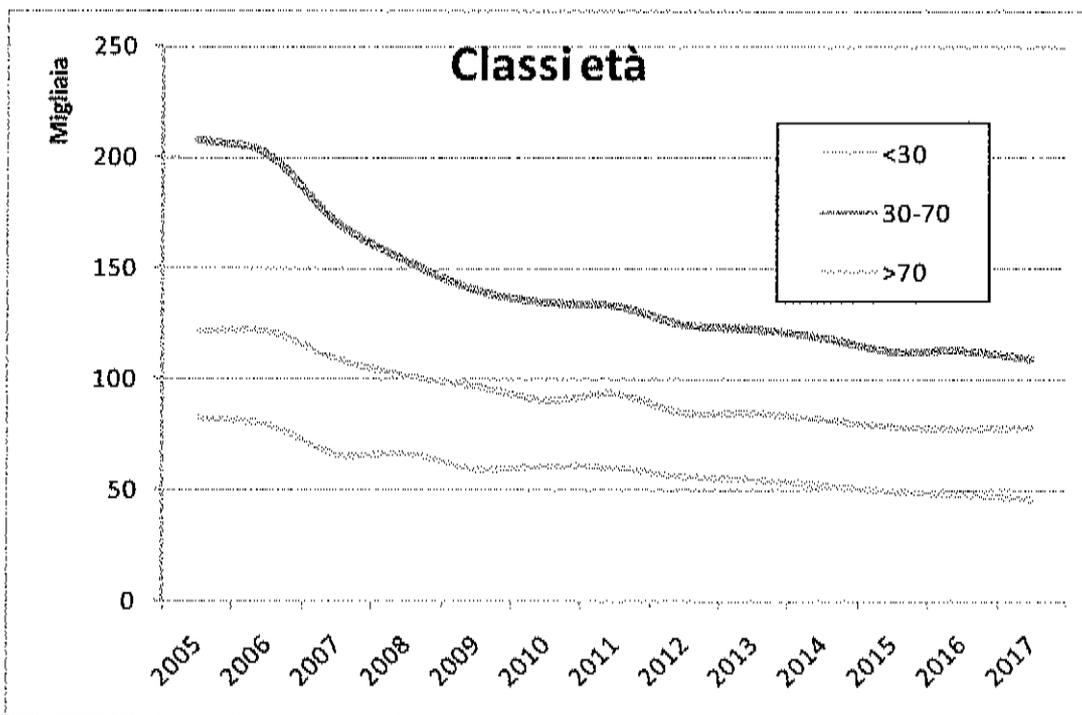
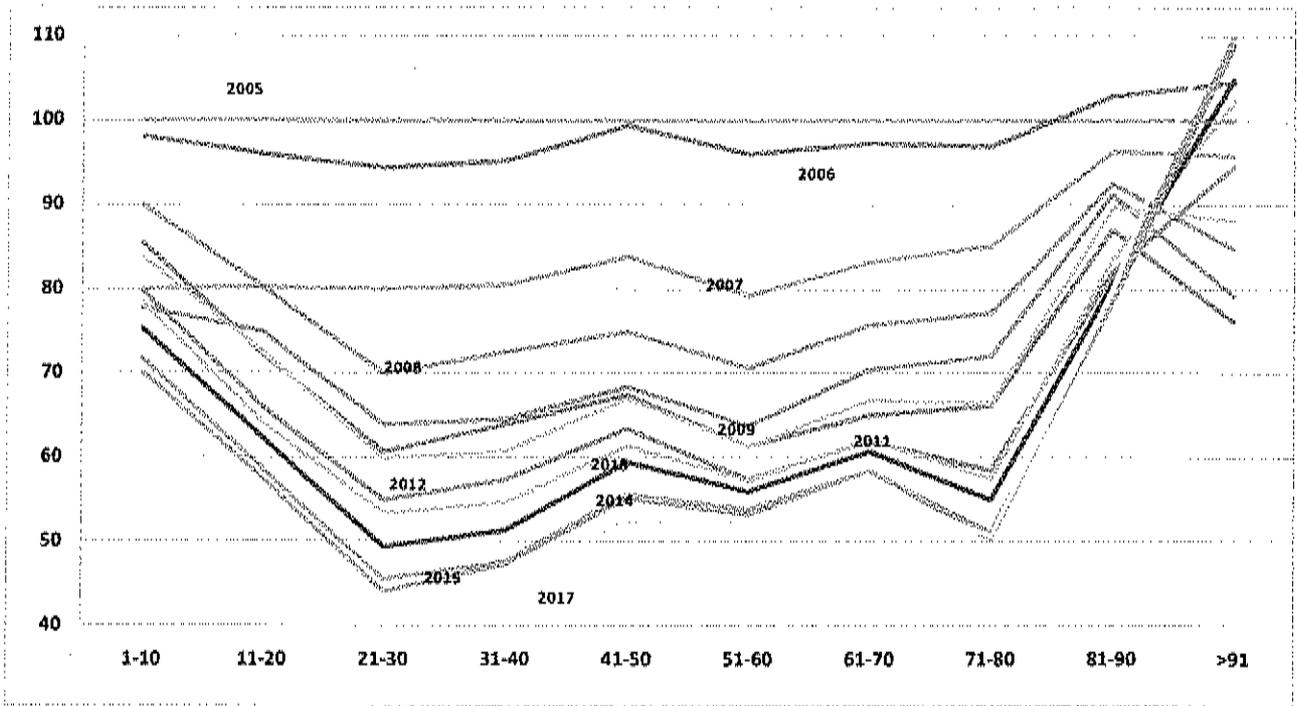
Con la stessa logica, i decessi sono avvenuti 1,93 volte (quasi due volte), più nei fragili che nei non fragili, la poliprescrizione farmaceutica 8,4 volte, ecc.. Il grafico successivo mostra i valori dell'Odds Ratio per tutti i fattori comparati fra loro.

I fattori elencati vanno interpretati come correlati alla condizione di fragilità, la loro presenza in un individuo è indice di una maggiore probabilità di essere fragile, non tutti devono essere presenti, né in egual misura, ma concorrono alla condizione di fragilità, che viene definita unicamente in base alla visione epidemiologica, cioè dall'insieme della popolazione (solo in funzione dell'appartenenza ad una certa popolazione si può definire un soggetto fragile, dal punto di vista epidemiologico).

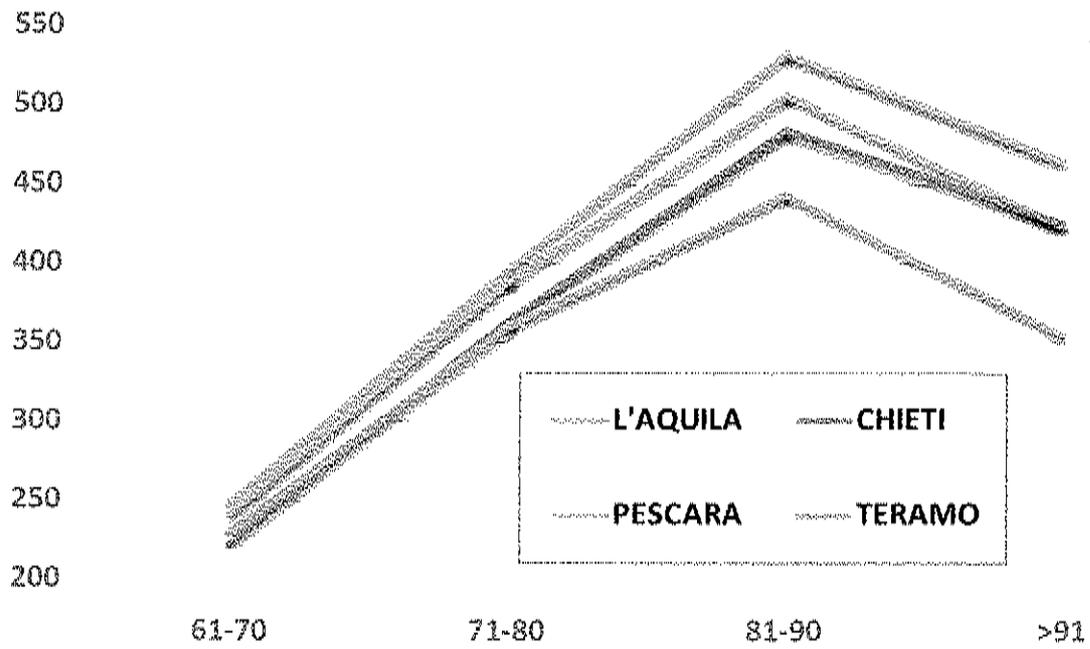
Fattori correlati alla fragilità della Area Interna Basso Sangro-Trigno

Indice	Fragili	Resto popolazione	Odds Ratio	Intervallo Confidenza 95%	
Popolazione totale (valore assoluto)	1.351	22.593			
Età media	80,4	51,8	1,27	1,24	1,30
Genere femminile	52,2	51,4	1,38	1,02	1,86
Numero medio malattie croniche	1,5	1,3			
Punteggio medio rischio di fragilità	10,4	4,4			
Tasso deceduti	20,4	6,9	1,93	1,04	3,61
Tasso poliprescrizione farmaci	81,2	26,2	8,45	3,96	18,07
Soggetti che ha percorso più di 30 Km per raggiungere l'ospedale	99,7	13,7	7,38	1,63	13,36
Soggetti che ha percorso più di 30 Km per raggiungere il Pronto Soccorso	63,5	14,6	3,29	2,35	4,60
Più di 2 accessi al PS	22,1	1,6	5,25	2,58	9,69
in ADI	23,2	2,9	3,09	1,62	5,89
Con più di 60 prestazioni specialistiche	40,6	6,9	8,11	5,61	11,74
Con più di 2 ricoveri ospedaliери	46,0	0,7	15,83	6,38	39,28
Ricoveri Urgenti	75,6	7,1	1,35	0,96	1,91
Ricoveri Impropri (trattabili a domicilio)	31,6	4,8	0,57	0,40	0,81
Ricoveri Urgenti >2 o Ricovero Improprio o Decesso	51,5	11,6	4,46	4,19	4,75

La figura seguente ricavata mostra i tassi di ospedalizzazione dal 2005 al 2017 per classi di età decennali. Ogni linea è un anno. Preso il 2005 come base 100, tutti gli anni seguenti vedono il diminuire dei ricoveri (come è avvenuto in tutt'Italia), ma in modo differente per le età. Il 35% è dei ricoveri > di 60 anni, che con le età più avanzate sono rimasti alti o superato il 2005. Il perseverare dell'uso dell'ospedale nelle età avanzate, dove prevalgono condizioni di cronicità a cui la tecnologia ospedaliera risulta poco efficace, risulta la migliore misura della fragilità della popolazione che, nonostante la riduzione dell'offerta ospedaliera degli ultimi anni, non sa dove rivolgersi per alleviare i propri bisogni sociali e sanitari.



Le figure nella pagina sono riferite ai Ricoveri 2005-2017 per Asl e classi di età (compresa mob. pass.) dove si conferma, a vario grado il differenziale del ricorso all'ospedale negli ultimi 13 anni da parte della popolazione più fragile.



INDICATORI DI ESITO E SPESA SANITARIA

Programma Nazionale Esiti (PNE)

Il PNE sviluppato da Agenas per conto del Ministero della Salute, fornisce a livello nazionale valutazioni comparative di efficacia, sicurezza, efficienza e qualità delle cure prodotte nell'ambito del servizio sanitario. Gli ambiti di valutazione sono, per quanto riguarda la funzione di produzione, le singole aziende ospedaliere/stabilimenti ospedalieri e, per quanto riguarda la funzione di tutela, le aziende sanitarie locali/province.

I risultati di PNE possono essere utilizzati in modo appropriato esclusivamente in contesti di valutazione critica, soprattutto nell'ambito di processi e programmi integrati di valutazione a livello regionale e locale. Le misure di PNE sono quindi strumenti di valutazione a supporto di programmi di auditing clinico e organizzativo finalizzati al miglioramento dell'efficacia e dell'equità nel SSN. PNE non produce classifiche, graduatorie, pagelle, giudizi.

Le tabelle presentate mostrano un quadro sinottico degli indicatori di esito/processo per i quattro ospedali dell'Asl Lanciano Vasto Chieti limitatamente al Rischio aggiustato (% ADJ) cioè come se l'ospedale in esame avesse pazienti con la stessa gravità di tutti gli altri ospedali (quindi si confronta la performance a parità di complessità clinica). A lato la % media degli ospedali Italiani come confronto. I dati sono riferiti all'anno 2017.

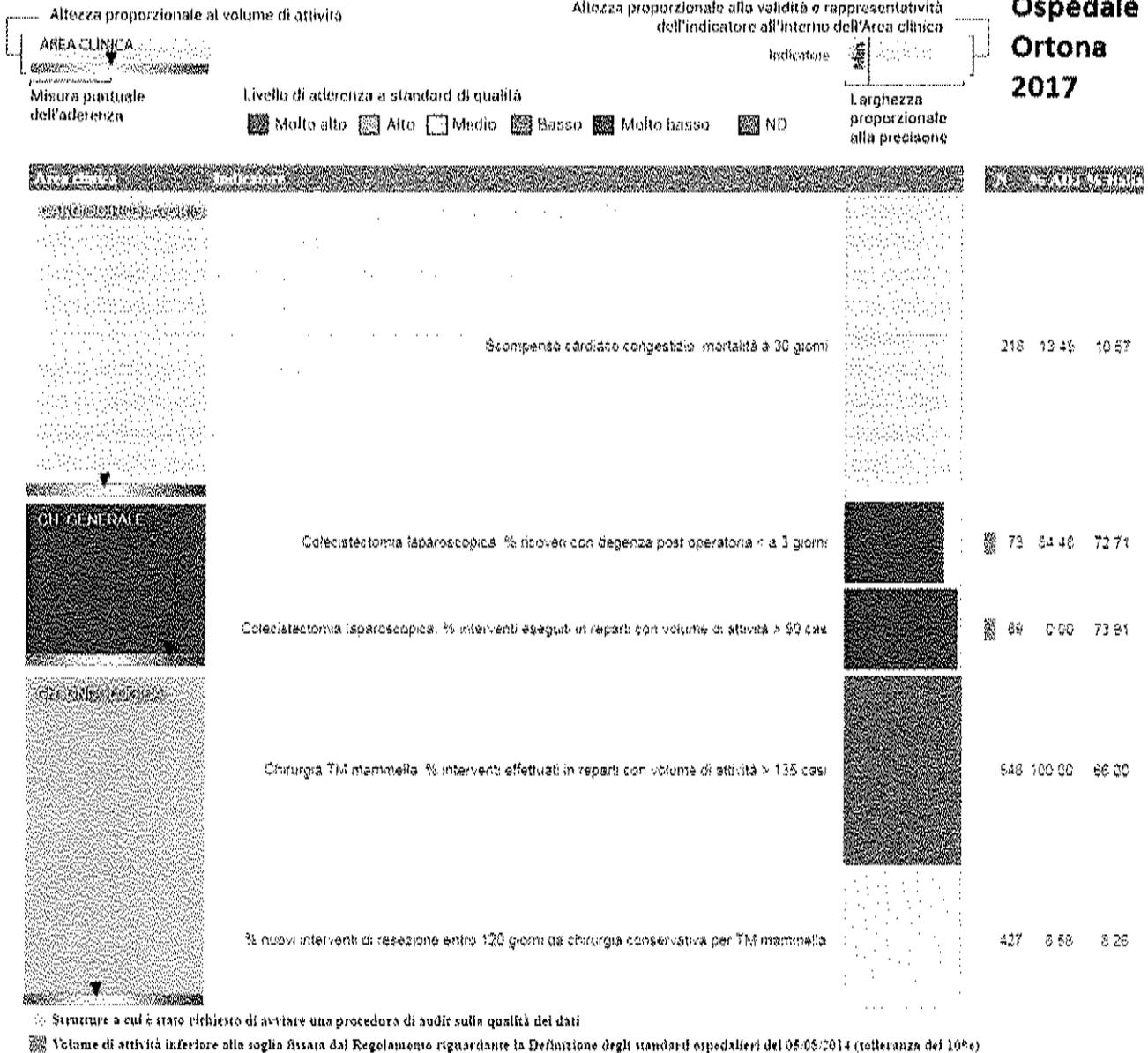
Il colore (dal verde al rosso) e il triangolo che misura l'aderenza indicano la distanza tra la performance media dell'ospedale rispetto alle migliori prestazioni dell'Area clinica.

Infine in blu e celeste sono indicati i volumi di attività inferiori allo standard minimo e la richiesta di procedure di audit da parte dell'Agenas.

INDICATORI DI ESITO E SPESA SANITARIA

Ospedale San Barnabeo di Ortona

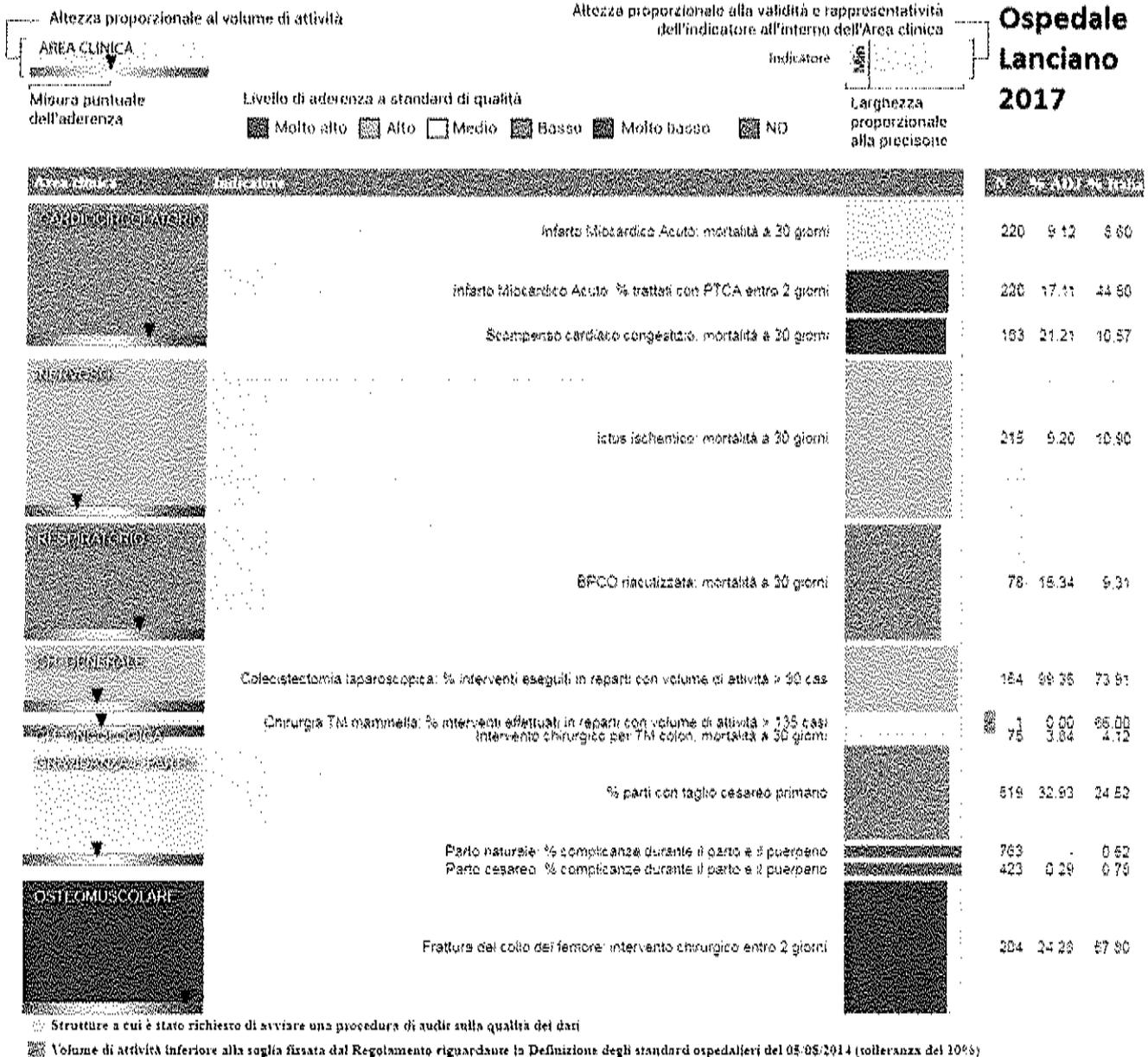
**Ospedale
Ortona
2017**



Miglioramento della mortalità a 30gg dello Scompenso cardiaco (da 17,8% a 13,5%), volumi di attività per Colecistectomia laparoscopica inferiori alla soglia standard.

40

Ospedale Renzetti di Lanciano

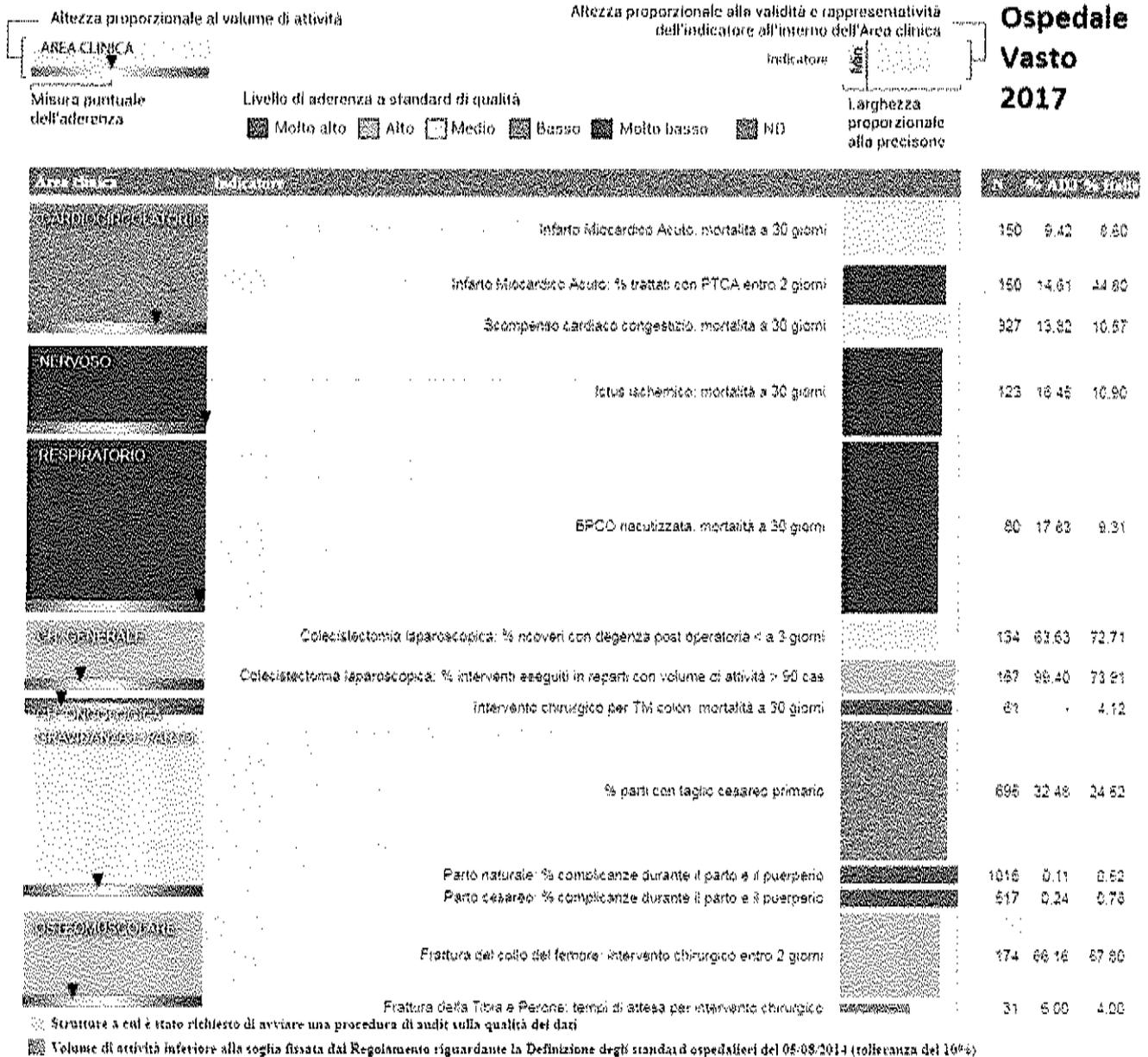


Miglioramento della mortalità a 30gg dell'IMA (da 18,5% a 9,1%) e dello scompenso cardiaco (da 27,1% a 21,2%), una riduzione dei parti cesarei (da 43,8% a 32,9%) e aumento degli interventi entro 2gg della frattura del femore (da 10,4% a 24,2%)

Peggioramento del PTCA entro 2 gg per IMA (da 12,5% a 17,1%)

Ospedale S. Pio da Pietralcina Vasto

**Ospedale
Vasto
2017**

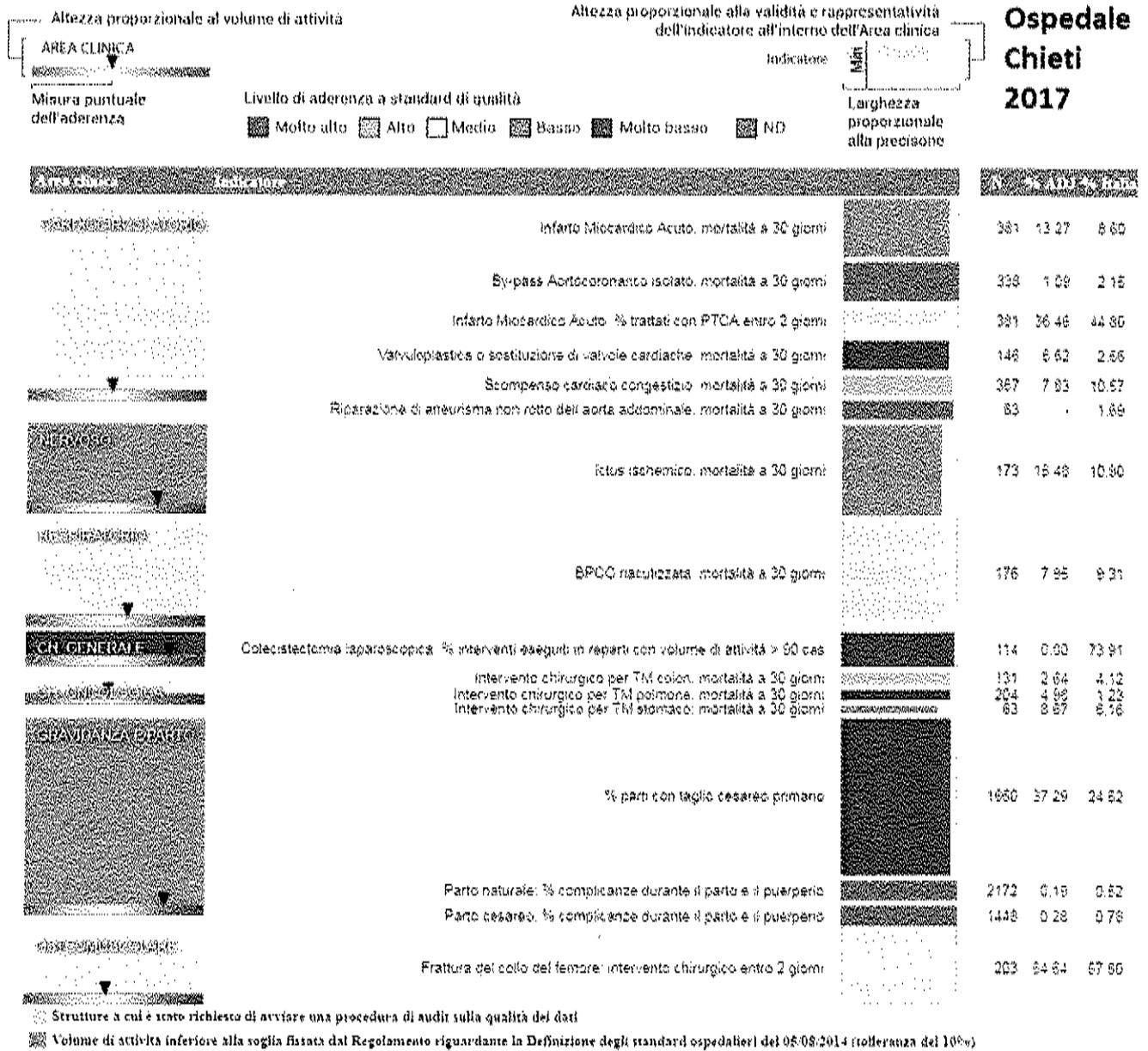


Miglioramento della mortalità a 30gg da scompenso cardiaco (da 19,8% a 13,8%, comunque il 30% in più della media nazionale) e un aumento di trattati con PTCA entro 2gg (da 11,2% a 14,6%).

Peggioramento della mortalità a 30gg da IMA (da 7,6% a 9,4%) Ictus (da 15,8% a 16,5%) e BPCO (da 18,6% a 17,8%)

Ospedale S.S. Annunziata di Chieti

Ospedale Chieti 2017



Gli indicatori dell'Ospedale di Chieti dal 2016 al 2017 registrano un miglioramento nella mortalità a 30 gg dopo bypass Aortico (da 3,7% a 1%), per la riparazione di aneurisma aortico non rotto (da 3,2 a 1%) e dopo BPCO riacutizzata da 12,6% a 7,9%), migliorate le complicanze sia dopo parto cesareo che naturale (meno dell'1%).

Si registra al contempo un **peggioramento** della mortalità a 30gg dopo infarto miocardico (da 10,4% a 13,3%), per Ictus (da 12,7% a 15,5%), per Tumori maligni del Colon (da 1,9% a 2,6%) e dello Stomaco da (7% a 8,7%), per IMA trattato entro 2 gg con PTCA (da 41,9% a 36,5%) e un aumento dei parti cesarei primari (da 30,3% a 37,3%).

CONCLUSIONI

Il Parto con Taglio Cesareo

Proporzione di parti con taglio cesareo primario (Abruzzo) 2016 - 2017

Il parto cesareo primario è sceso a livello nazionale dal 25,1% al 24,5%. In Abruzzo è salito (dal 32,8% è passato al 33%) esponendo 1900 donne e altrettanti bambini a maggiori rischi per il parto chirurgico. Infatti la differenza dai parti cesarei effettuato dalla media delle donne italiane e quelle abruzzesi è di 34% in più (come evidenziato dai parti per Asl di residenza) con un 42% in provincia di Teramo, 40% a Pescara, 38% a Chieti e 16% a L'Aquila.

Per punto nascita i più alti parti chirurgici sono stati effettuati da Sant'Omero (+67%) Chieti (+52%) e Pescara (+47%), tutti in aumento rispetto all'anno precedente. A queste strutture è stato richiesto dall'AGENAS l'avvio di una procedura di audit sulla qualità dei dati.

Infarto Miocardico Acuto

Mortalità a 30 giorni - Abruzzo (tabella 2016 e 2017 - grafico 2016 e 2017)

Migliorati gli indicatori degli ospedali di Sulmona e Lanciano (dal doppio a +21% e +6% rispettivamente), peggiorano Chieti e Giulianova (+ 54% dalla media nazionale). Nessuno dei presidi ha effettuato l'audit sulla qualità dei dati richiesto. Sulmona, Lanciano, Giulianova e Vasto sono segnalati anche per una bassa frazione di PTCA entro 2gg.

Tasso di Ospedalizzazione per malattie cardiovascolari - Abruzzo (Istat)

Riparazione Aneurisma Aorta Addominale 2016 - 2017

Il tasso di mortalità per riparazione di Aneurisma addominale non rotto è rimasto invariato ad Avezzano (-33% della media nazionale) peggiorato a Teramo (+57%) e Pescara (+17%). Chieti, nel 2016, non ha effettuato l'audit richiesto e ha avuto un volume della casistica non valutabile.

By-pass aorto coronarico 2016 - 2017

la mortalità per gli interventi di By-pass sono diminuiti molto negli ospedali di Chieti e Teramo (della metà e un terzo della media nazionale, rispettivamente), ma contemporaneamente sono aumentati rispettivamente di 2,4 e 1,8 volte, per questo è stato richiesto un audit della qualità dei dati ai due ospedali.

Arteriopatia degli arti inferiori III e IV stadio: amputazione (2016 - 2017) degli arti inferiori e mortalità (2016 - 2017) entro 6 mesi dal ricovero

Gli indicatori per esiti negativi dell'arteriopatia arti inferiori è notevolmente migliorata in Abruzzo, portando gli i valori sotto la soglia nazionale tranne che per la provincia dell'Aquila. Si deve notare che questa è l'unica Asl che tratta il 77% dei propri pazienti negli ospedali aziendali, mentre le altre ne trattano in Asl meno del 50% dei propri casi, registrando una diminuzione consistente dall'anno precedente.



PARTE II

IL CONTESTO ECONOMICO

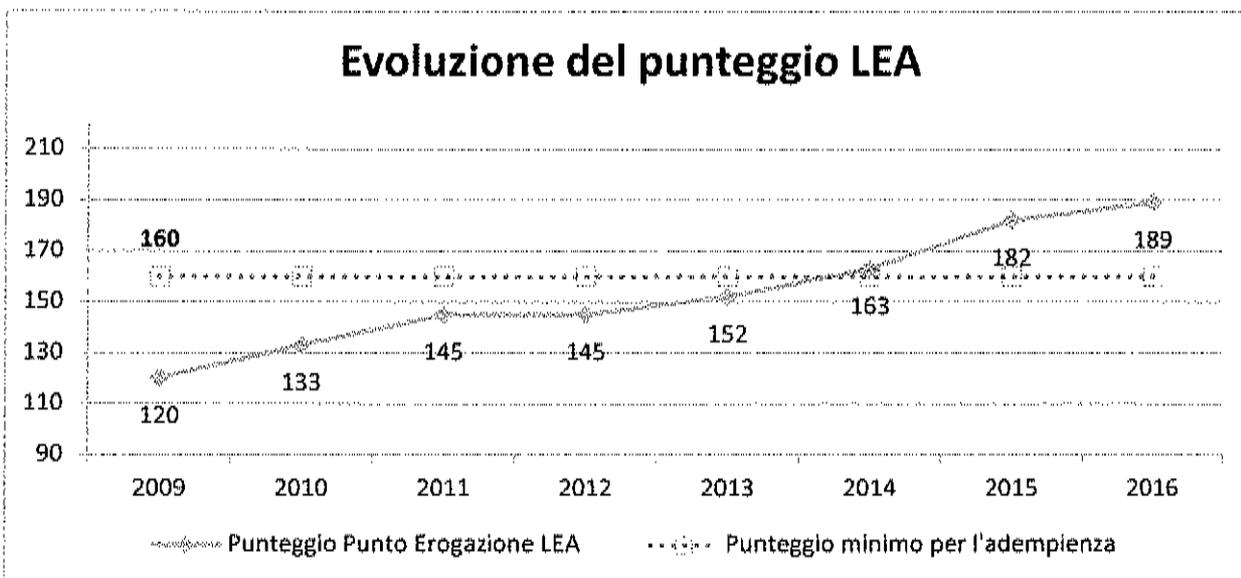
Il contesto economico

La storia sanitaria della regione Abruzzo è segnata dalla fase del piano di rientro siglato tra la Regione, in disavanzo, d'intesa con Stato per ristabilire l'equilibrio economico finanziario della Regione. Il percorso iniziato nel 2007 ha condotto ad una profonda ristrutturazione del sistema, attraverso le innumerevoli azioni che ha generato sia a livello di **governance** che di **government**.

Le azioni poste in essere hanno, infatti, riguardato sia i conti in disequilibrio, sia il modo con il quale erogare i livelli essenziali di assistenza, mediante l'attività di riorganizzazione e di riqualificazione del SSR.

L'attuazione dei Piani di rientro, dei Piani Operativi e dei Piani di riqualificazione, ha contribuito, con i Tavoli di monitoraggio, ad elevare il livello assistenziale del sistema sanitario.

Infatti, il SIVEAS, quale organismo di controllo, ha determinato negli ultimi anni per la nostra regione un punteggio positivo riguardante i LEA, in continua crescita, prendendo in considerazione la prevenzione, l'assistenza territoriale, l'assistenza ospedaliera, la riabilitazione e gli screening oncologici.



Per l'azienda Asl Lanciano-Vasto-Chieti la ristrutturazione ha comportato notevoli cambiamenti sia per gli interventi economici sia per quelli di riqualificazione e di riorganizzazione, nel rispetto degli indirizzi programmatici regionali e delle richieste provenienti dai Tavoli di monitoraggio.

L'assetto dei piccoli ospedali è mutato gradualmente in PTA per Casoli e Gissi mentre per L'ospedale di Guardiagrele l'iter è stato più lungo. Tutte le strutture sono rimaste attive e funzionanti con compiti di assistenza primaria e residenziale e, quindi, con dotazione adeguata di personale e mezzi, come indicato dai competenti piani di riordino e riassetto della rete ospedaliera regionale.

L'attività gestionale dell'anno 2018 ancora in fase conclusiva, mostra andamenti diversificati a seconda degli aggregati di costo, che se osservati rispetto alle precedenti annualità, indicano scostamenti ampiamente giustificati dalla costante attività assistenziale svolta per assicurare tutti i livelli prestazionali garantiti dai Livelli Essenziali di Assistenza. L'andamento gestionale ha visto interventi economici si sono riflessi sia sulla struttura dei ricavi sia su quelli dei costi, come di seguito esposto, ed hanno permesso di garantire lo svolgimento delle attività istituzionali e l'erogazione dei servizi, sempre con il fine ultimo di assicurare l'equilibrio economico.

CONTO ECONOMICO (€/000)	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	CE III trimestre 2018 riproporzionato
Totale Ricavi Netti	654.274	681.357	684.127
Contributi F.S.R.	687.819	704.301	715.609
Saldo Mobilità	-45.750	-42.393	-52.419
Entrate Proprie	22.491	23.814	24.869
Saldo Intramoenia	551	556	320
Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-11.774	-3.219	-1.500
Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	937	-1.702	-2.753

CONTO ECONOMICO (€/000)	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	CE III trimestre 2018 riproporzionato
Personale	239.464	239.586	242.203
Personale Sanitario	200.977	204.887	207.253
Personale Sanitario - Dipendente	198.393	196.014	201.713
Personale Sanitario - Dipendente - Tempo indeterminato	192.711	191.265	192.283
Personale Sanitario - Dipendente - Tempo determinato	5.609	4.699	9.388
Personale Sanitario - Dipendente - Altro	73	50	43
Personale Sanitario - Non Dipendente	2.584	8.873	5.540
Personale Non Sanitario	38.487	34.699	34.949
Personale Non Sanitario - Dipendente	35.183	34.341	34.516
Personale Non Sanitario - Dipendente - Tempo indeterminato	34.595	34.007	34.144
Personale Non Sanitario - Dipendente - Tempo determinato	586	334	372
Personale Non Sanitario - Dipendente - Altro	2	0	0
Personale Non Sanitario - Non Dipendente	3.304	358	433

CONTO ECONOMICO (€/000)	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	CE III trimestre 2018 riproporzionato
Altri Beni E Servizi	144.056	147.139	145.496
Altri Beni Sanitari	60.189	60.276	62.135
Sangue ed emocomponenti	0	0	0
Dispositivi medici	41.093	40.739	38.763
Dispositivi medici impiantabili attivi	0	113	3.087
Dispositivi medici diagnostici in vitro (IVD)	14.518	13.936	15.416
Altri beni sanitari	4.578	5.488	4.869
Beni Non Sanitari	2.335	1.192	1.276
Servizi	81.532	85.671	82.085
Servizi appaltati	34.538	40.099	37.733
Pulizia, Riscaldamento e Smaltimento Rifiuti	10.956	10.543	11.295
Manutenzioni e riparazioni	17.436	20.308	18.383
Altri servizi appaltati	6.146	9.248	8.056
Servizi Utenze	10.252	7.372	7.144
Consulenze	4.222	5.124	5.137
Consulenze - Personale Non Dipendente Sanitario	2.596	3.203	3.195
Consulenze - Personale Non Dipendente Non Sanitario	1.626	1.921	1.943
Rimborsi, Assegni e Contributi	629	574	585
Premi di Assicurazione	6.842	6.770	6.416
Altri Servizi Sanitari e Non	19.339	20.430	20.316
Godimento Beni Di Terzi	5.710	5.302	4.573

Le manovre

Il contesto economico descritto riferito al triennio 2016-2018, rappresenta la base di partenza per garantire la realizzazione delle azioni, indicate dagli indirizzi di programmazione 2019-2021 giusta delibera GRA n. 913 del 28.11.2018 "indirizzi regionali per la redazione degli strumenti di programmazione delle Aziende Sanitarie regionali per il triennio 2019-2021" che all'allegato n. 3 stabiliscono i dati di riferimento per la redazione dei bilanci di previsione degli anni 2019-2020-2021 della ASL 2 Lanciano-Vasto-Chieti continuando sulla strada intrapresa del perseguimento dell'equilibrio economico, secondo le manovre previste che agiscono sui seguenti aggregati: Ricavi, Personale, Prodotti Farmaceutici, Beni e Servizi, Farmaceutica Convenzionata.

Va precisato che comunque tutte le manovre che sono indicate nel presente documento rappresentano il continuum e/o la prosecuzione di quelle indicate nel Piano di Riqualficazione del Servizio Sanitario Abruzzese 2016-2018 approvate con Decreto Commissariale n.55 del 10 giugno 2016, modificato con deliberazione di GRA n.576 del 29 settembre 2016 ed integrato dai dirigenti del Dipartimento Salute ed il Welfare nei limiti dei costi riportati nei modelli economici programmatici aziendali per garantire l'equilibrio economico finanziario.

Deve inoltre precisarsi che le manovre tengono conto anche dell'impegno del Direttore Generale nel superare le criticità segnalate dai dirigenti della regione in sede di verifica trimestrale ed annuale per aggiornare la programmazione 2019-2020 con quella triennale del 2019-2021.

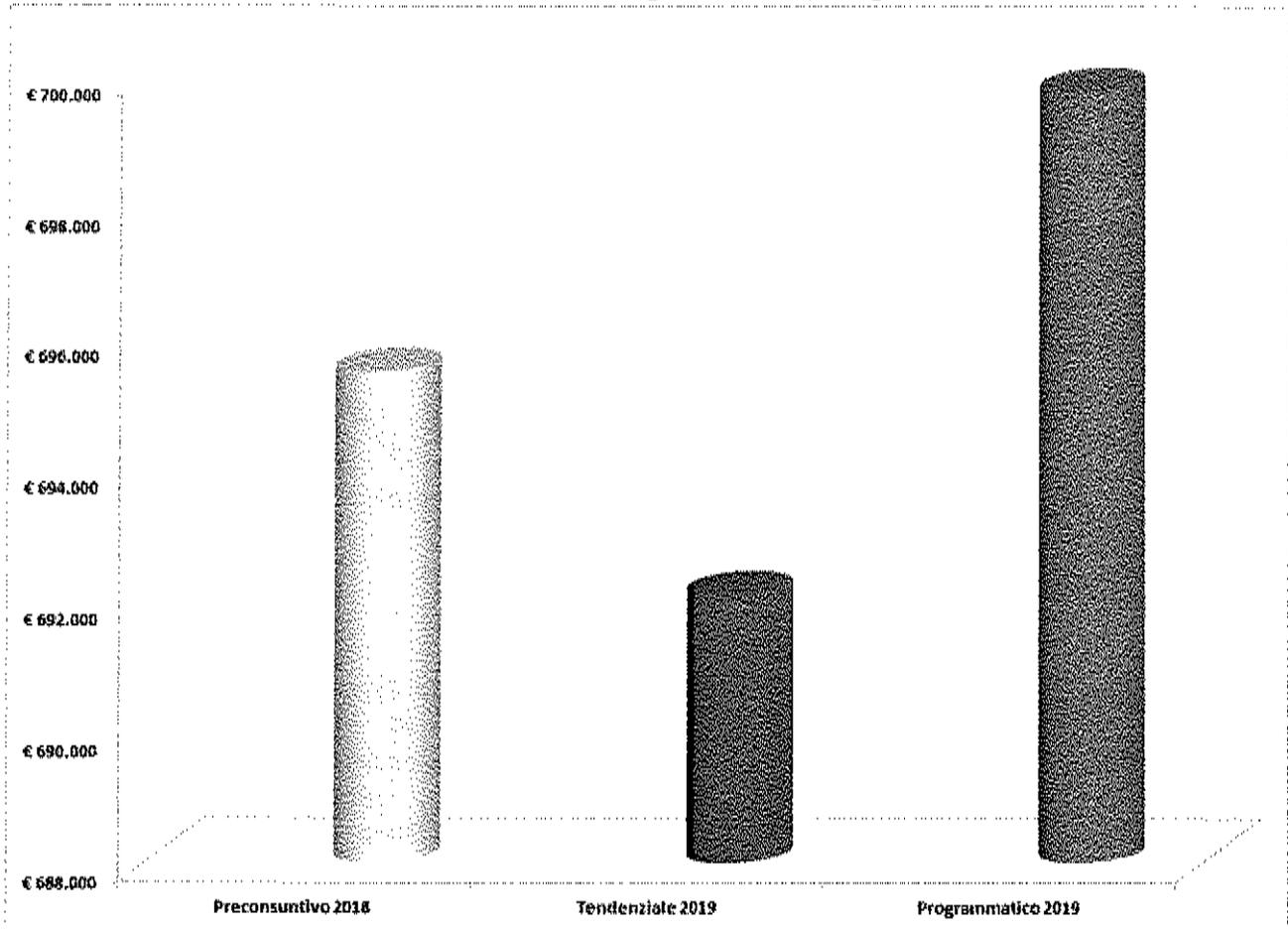
manovra 2019

() Seguono le tabelle dalle quali sono esclusi i conti non interessati da manovre*

I ricavi

CONTO ECONOMICO €/000	CE III trimestre 2018 riproporzionato	Tendenziale 2019	Manovre 2019	Programmatico 2019
Totale Ricavi Netti	684.127	692.078	10.407	702.488
Contributi F.S.R.	715.609	715.609	16.230	731.839
Saldo Mobilità	-52.419	-52.427	-39	-52.463
Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-1.500	-1.500	-5.784	-7.284

Andamento dei Ricavi
Preconsuntivo 2018 / Tendenziale regionale 2019 / Programmatico 2019

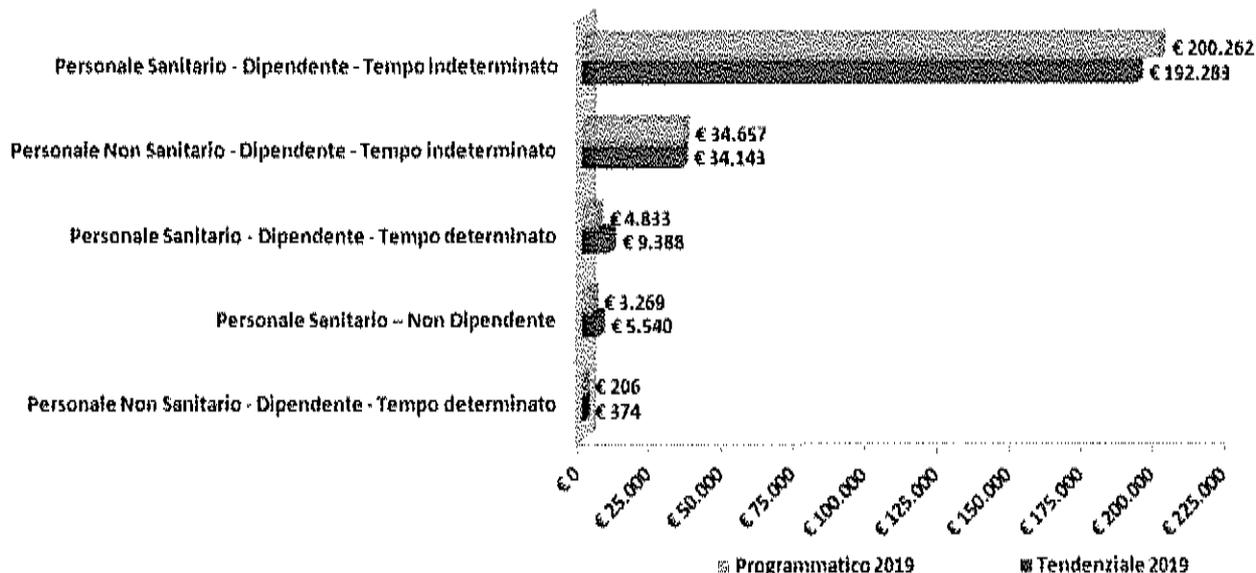


La manovra prevede un aumento dei ricavi pari a € 10.407.000, in linea con l'aumento dei prezzi e dell'attività produttiva.

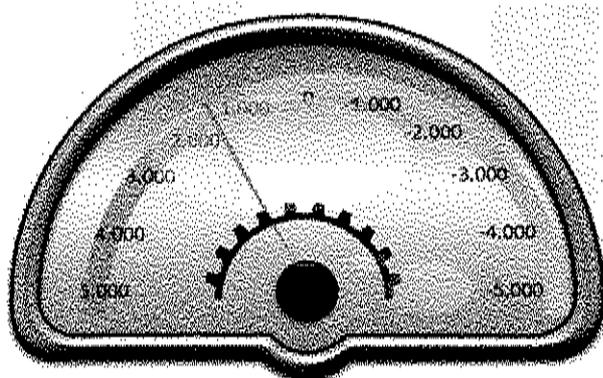
Il Personale: la Valorizzazione, le Determinanti della Manovra, il Cronoprogramma

CONTO ECONOMICO (€/000)	CE III trimestre 2018 riproporzionato	Tendenziale 2019	Manovre 2019	Programmatico 2019
Personale	242.203	242.203	1.499	243.702
Personale Sanitario-Dip.-Tempo Ind.	192.283	192.283	7.979	200.261
Personale Sanitario-Dip.-Tempo Det.	9.388	9.388	-4.556	4.833
Personale Sanitario-Non Dip.	5.540	5.540	-2.270	3.269
Personale Non Sanitario-Dip.-Tempo Ind.	34.144	34.142	514	34.657
Personale Non Sanitario-Dip.-Tempo Det.	372	374	-168	206

**Rappresentazione del Valore di Spesa per il Personale
Programmatico vs. Tendenziale regionale 2019**



**Bilancio di Previsione
2019**

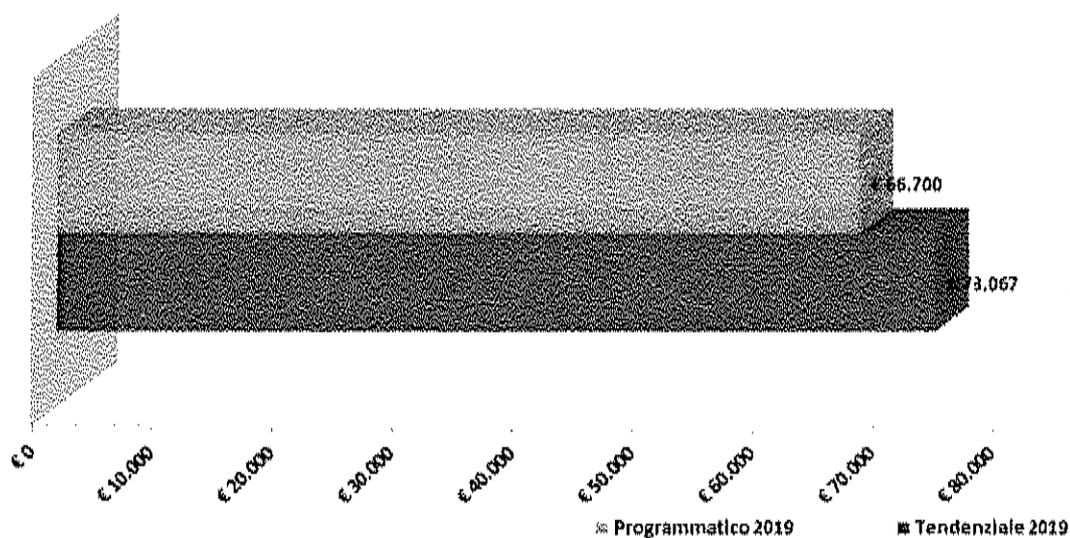


La manovra sul Personale all'interno del Bilancio di Previsione 2019 prevede un incremento di costi pari a € 1.499.000, inferiore a quello indicato nel Piano Programmatico della Regione, necessario per consentire la copertura della spesa per il rinnovo contrattuale della dirigenza.

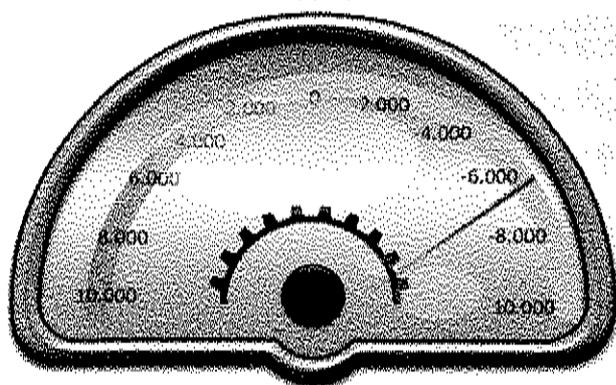
I Prodotti Farmaceutici: la Valorizzazione, le Determinanti della Manovra, il Cronoprogramma

CONTO ECONOMICO (€/000)	CE III trimestre 2018 riproporzionato	Tendenziale 2019	Manovre 2019	Programmatico 2019
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	74.163	74.160	-6.367	67.793
Prodotti farmaceutici con AIC	73.069	73.067	-6.367	66.700

Rappresentazione del Valore di Spesa per Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati Programmatico vs. Tendenziale regionale 2019



Stato di Proiezione 2019

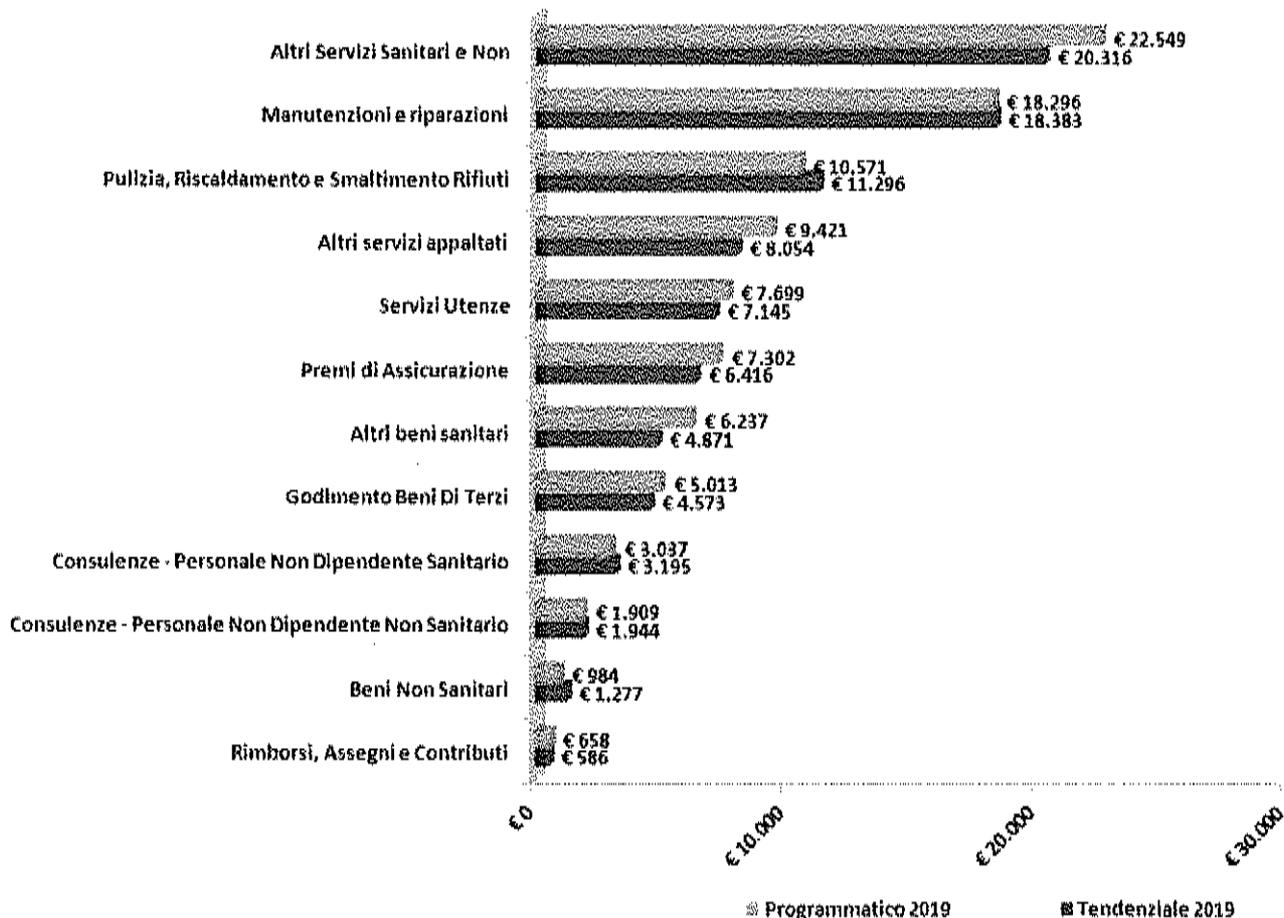


La manovra sui Farmaci rispetta pedissequamente l'entità dell'intervento correttivo richiesto dal Programmatico Regionale, essendo pari ad una riduzione della spesa per Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati di - € 6.367.000, quindi allineata a quanto richiesto.

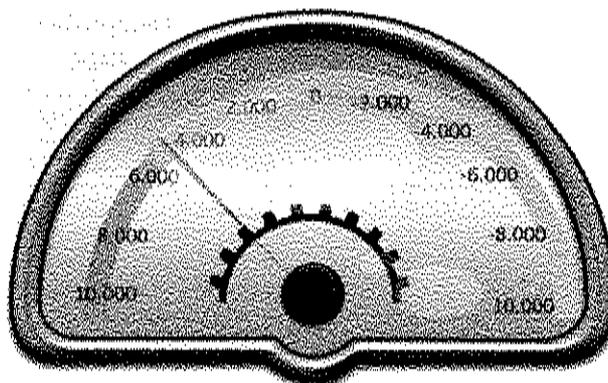
Beni e Servizi: la Valorizzazione, le Determinanti, il Cronoprogramma

CONTO ECONOMICO (€/000)	CE III trimestre 2018 riproporzionato	Tendenziale 2019	Manovre 2019	Programmatico 2019
Altri Beni E Servizi	145.496	150.940		150.940
Altri beni sanitari	4.869	6.237		6.237
Beni Non Sanitari	1.276	984		984
Pulizia, Riscaldamento e Smaltimento Rifiuti	11.295	10.571		10.571
Manutenzioni e riparazioni	18.383	18.296		18.296
Altri servizi appaltati	8.056	9.421		9.421
Servizi Utenze	7.144	7.699		7.699
Consulenze - Personale Non Dip. Sanitario	3.195	3.037		3.037
Consulenze - Personale Non Dip. Non San.	1.943	1.909		1.909
Rimborsi, Assegni e Contributi	585	658		658
Premi di Assicurazione	6.416	7.302		7.302
Altri Servizi Sanitari e Non	20.316	22.549		22.549
Godimento Beni Di Terzi	4.753	5.013		5.013

**Rappresentazione del Valore di Spesa per Beni e Servizi
Programmatico vs. Tendenziale regionale 2019**



Bilancio di Previsione 2019



Per l'aggregato Beni e Servizi è previsto un intervento di rettifica positiva rispetto al valore del Tendenziale Regionale, che viene definito nel Programmatico con un importo complessivo in aumento di € 5.440.000, necessario per garantire azioni di sviluppo già intraprese in termini di quantità e continuità di servizi e di prestazioni già soddisfatte nel 2018 e che potranno essere erogate in prosecuzione di quelle in itinere e di quelle che potranno intervenire in termini di fabbisogno soddisfatto e da soddisfare nel corso dell'anno 2019.

Solo con la definizione delle procedure di acquisto centralizzate (CONSIP) e a livello di aggregazione regionale da parte delle ASL capofila si potranno definire interventi operativi che conseguano risparmi su categorie merceologiche di beni e servizi, al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dagli strumenti di programmazione regionale.

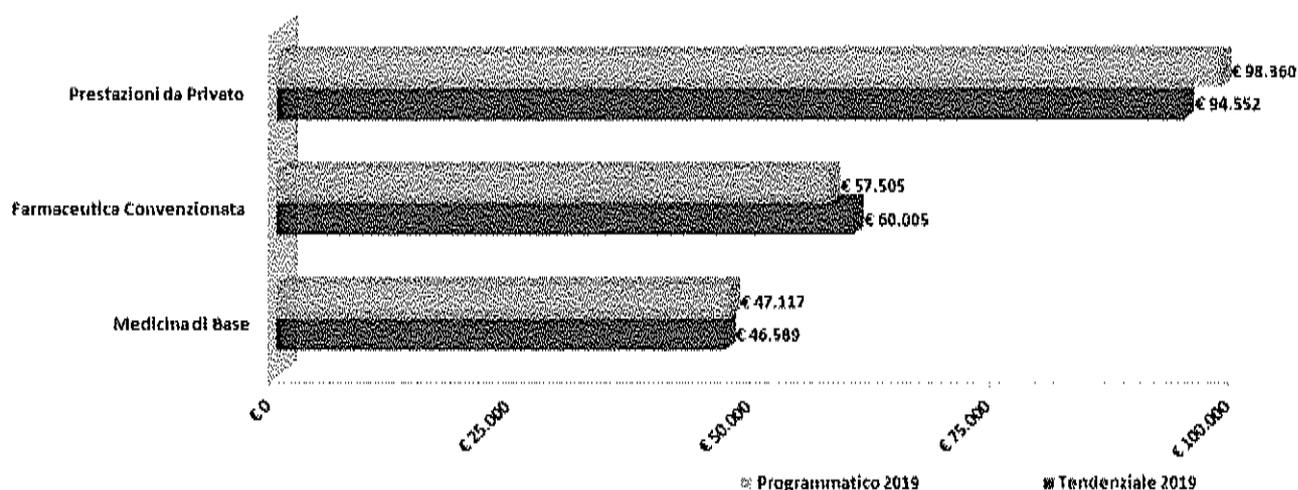
Inoltre, con l'impegno della Regione Abruzzo e della ASL, che condividono il progetto previsto per Servizi di Consulenza Direzionale ed Operativa di cui all'Accordo di Programma in attuazione dell'Art. 79 comma 1-sexies Lett. C del D.L. 112/2008, convertito con Legge 183/2008 e Legge 191/2009, si potranno superare le criticità aziendali, rilevate nelle fasi di analisi dell'impiego delle risorse, intervenendo sul miglioramento dei processi correlati, per garantire il raggiungimento dei risultati richiesti.

Costi Esterni: la Valorizzazione, le Determinanti della Manovra, il Cronoprogramma

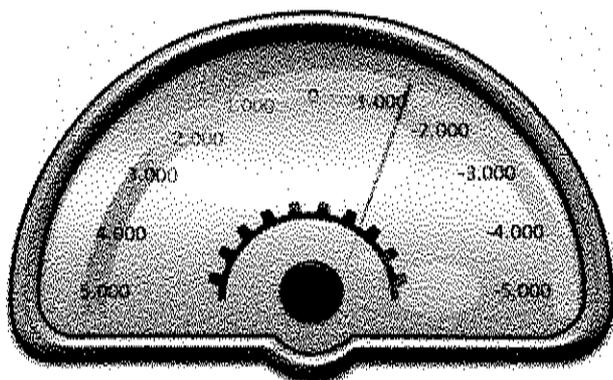
CONTO ECONOMICO (€/000)	CE III trimestre 2018 riproporzionato	Tendenziale 2019	Manovre 2019	Programmatico 2019
Totale Costi Esterni	202.133	204.797	-1.815	202.982
Medicina di Base	46.591	47.117		47.117
Farmaceutica Convenzionata	65.685	60.005	-2.500	57.505
Prestazioni da Privato	89.857	94.552	707	98.360
Prestazioni da Sumaisti	5.089	5.089	185	5.274
Prestazioni da Privato – Riabilitazione Extra Ospedaliera	22.711	23.689	500	24.189
Assistenza Protesica da Privato	10.040	10.040	500	4.458
Assistenza Psichiatrica Residenziale e Semiresidenziale da Privato	7.651	9.074	-500	8.574

Rappresentazione del Valore di Spesa per Beni e Servizi Programmatico vs. Tendenziale regionale 2019

Bilancio di Previsione
2019



Bilancio di Previsione
2019



La manovra sui Costi Esterni pari a € 1.815.000 ed è la risultanza della riduzione della Spesa Farmaceutica Convenzionata Esterna per € 2.500.000, per effetto dell'attivazione della Distribuzione in Nome e per Conto dei farmaci del PHT e per il rispetto dei valori tendenziali di crescita delle Prestazioni da Privato e della Medicina di Base, già mostrati dal Tendenziale Regionale ed ai quali l'Azienda si è allineata per la determinazione delle rispettive poste di Bilancio di Previsione 2019.



PARTE III

LE LINEE DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA

[SERVIZIO DPF004 Servizio Sistema Organizzativo e Risorse Umane del SSR

L'Azienda Sanitaria Locale Lanciano-Vasto-Chieti, in coerenza con la programmazione regionale, definita da ultimo nel DCA 79/2016, tenuto conto del modello organizzativo delineato nell'Atto Aziendale, ha realizzato un generale processo di riassetto delle Unità Operative Ospedaliere e Non Ospedaliere, di riorganizzazione delle attività e dei percorsi assistenziali nonché di rimodulazione delle attività di supporto; tale processo ha consentito di razionalizzare e riprogrammare i fabbisogni di personale per ciascuna Unità Operativa e, conseguentemente, ha determinato una costante e significativa riduzione della spesa complessiva per il personale in conformità ai limiti fissati con i Decreti Commissariali succedutesi nel tempo.

Con la DGRA n. 913 del 28.11.2018 è stato approvato il documento *"Indirizzi per la programmazione triennale 2019-2021 delle Aziende Sanitarie Regionali"* contenente i Conti Economici programmatici di ciascuna Azienda: per la Asl Lanciano-Vasto-Chieti il tetto di spesa per la voce PERSONALE è fissato in **244.903 €/000** per l'anno 2019, in **246.500 €/000** per l'anno 2020 e in **248.098 €/000** per l'anno 2021.

Nel documento richiamato si evidenzia che, tenuto conto della metodologia approvata dalla Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle province autonome in data 20/12/2017, integrata con criteri aggiuntivi in relazione alla specificità della rete regionale, è stato definito il Fabbisogno del Personale ospedaliero del Servizio Sanitario Regionale, nonché quello dell'Area del Territorio e della Prevenzione e che, da una prima applicazione della metodologia, emergono carenze nell'ambito della Rete Cardiologica, della Rete Stroke, delle Sale Operatorie e delle Terapie Intensive con particolare riferimento ai Dirigenti Medici e agli Operatori Socio Sanitari e la necessità di potenziare le risorse destinate alla riduzione delle Liste di Attesa.

La Regione Abruzzo nel triennio di riferimento, nel rispetto dei tetti di spesa in termini di conto economico - per la Asl Lanciano-Vasto-Chieti come sopra indicati - garantisce la possibilità di assumere personale a tempo indeterminato. Per quanto riguarda il personale con rapporto di lavoro flessibile viene confermato anche per il triennio 2019-2021 il rispetto del limite di spesa pari al 50% della spesa sostenuta per il medesimo personale nell'anno 2009, con la precisazione che tale limite deve essere ridotto per il personale interessato da procedure di stabilizzazione ai sensi del D.Lgv n.75/2017.

La programmazione della spesa per il personale - che tiene conto anche degli effetti derivanti dal Piano Assunzioni anno 2018 di cui alla deliberazione n. 476/2018, successivamente aggiornata ed integrata con deliberazione n.609/2018 -, è stata sviluppata tenuto conto del Piano del Fabbisogno definito secondo la metodologia regionale, e della necessità di colmare le carenze di personale dei profili e delle discipline sopraindicate. In particolare si evidenzia:

- **per quanto concerne il comparto:**

una più che considerevole riduzione della spesa del lavoro interinale a fronte di una costante spesa del personale a tempo determinato del comparto del ruolo sanitario, con la previsione dell'assunzione, presumibilmente nel corso del quarto trimestre - all'esito dell'espletamento della procedura concorsuale ormai di prossima indizione - di circa 150 unità del profilo infermieristico a tempo indeterminato, con contestuale riduzione di un corrispondente numero di unità a tempo determinato. Inoltre una riduzione della spesa del personale interinale, già in corso d'anno, all'esito dell'espletamento delle singole procedure concorsuali e dell'assunzione a tempo indeterminato di personale del comparto del ruolo sanitario - già previste nel Piano Assunzioni 2018 - dei profili di Collaboratore Professionale Sanitario Ostetrica, Collaboratore Professionale Sanitario - Educatore Professionale, Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico di Neurofisiopatologia, nonché di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica la cui procedura concorsuale è anch'essa di prossima indizione.. Per un saldo complessivo stimato tra assunzioni e cessazioni di + n.139 unità.

Relativamente al personale del profilo di O.S.S. si aderirà alla procedura concorsuale unificata a livello regionale, pertanto, se ne può prevedere concretamente l'assunzione a tempo indeterminato solo entro fine anno 2019, talchè il relativo costo non viene calcolato per il medesimo anno 2019 e, quindi, la minore spesa, sul tetto del personale da conto economico, resta confermata quale spesa sulla voce "Servizi". Relativamente al personale amministrativo è prevista l'assunzione di unità di personale appartenente alle

categorie protette, al fine di colmare almeno in parte la quota d'obbligo. Per i ruoli Tecnico-Professionale la programmazione tiene conto degli effetti derivanti dal completamento delle procedure concorsuali e di quelle in corso di espletamento di Collaboratore Professionale – Assistente Sociale e di Programmatore, che determineranno anch'esse una riduzione, sia pure limitata, della spesa per il tempo determinato/interinale. Entro fine anno la previsione di rapporti interinali residui si attesta su 15/20 unità. Per quanto concerne l'Area del Comparto la programmazione contempla la spesa a regime degli effetti economici derivanti dall'applicazione del CCNL siglato in data 21 maggio 2018.

- **per quanto concerne il personale dirigente:**

a fronte di un aumento del numero di unità a tempo indeterminato per il ruolo sanitario – saldo stimato tra assunti e cessati pari a + n. 45 unità – si prevede una ulteriore sensibile riduzione della spesa del personale a tempo determinato, a fronte di assunzioni a tempo indeterminato previste nel Piano Assunzioni 2018, di unità di personale attualmente in servizio a tempo determinato, all'esito dell'espletamento delle procedure concorsuali già avviate o di prossimo espletamento (dirigenti medici di radiodiagnostica, di igiene e sanità pubblica, di urologia, di medicina interna, di geriatria, di dermatologia, di cardiologia, di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, di cure palliative e altre). Il saldo tra assunti e cessati tiene altresì conto del trascinarsi sul prossimo anno 2019 delle assunzioni di Direttori di Struttura Complessa - anch'esse già ricomprese nel Piano Assunzioni 2018 - , le cui procedure sono in corso.

Anche per il personale dei ruoli Tecnico-Professionale ed Amministrativo Dirigente la programmazione tiene conto delle assunzioni di Dirigente Ingegnere e di Dirigenti Amministrativi .

La previsione delle cessazioni sia per l'area del Comparto che dell' area della Dirigenza tiene conto delle dinamiche al momento conosciute oltreché della stima del trend degli ultimi tre anni per i profili di dirigenti medici e di infermieri.

In tale ottica la programmazione della spesa per il prossimo anno 2019, definita tenendo conto nelle dinamiche di assunzioni/cessazioni - come da schemi allegati per ruolo e profilo – ammonta ad un totale complessivo di spesa di € 243.701 €/000 , di cui 6.277 €/000 (tendenziale) – pari al 50% della spesa 2009 - riferita al personale con rapporto di lavoro flessibile.

[SERVIZIO DPF007 - Ispettivo e Controllo Qualità

1) Monitoraggio dei Piani di miglioramento attuati dalle Asl a seguito di eventi sentinella

Come da DCA n. 69/2013, entro il 28/2 di ogni anno occorre procedere alla registrazione nella Banca dati nazionale (SIMES/NSIS) degli eventi sentinella e delle denunce sinistri avvenuti nel corso dell'anno.

La ASL Lanciano Vasto Chieti presenta un sistema strutturato di incident reporting attraverso il quale al verificarsi di un evento avverso/near miss, l'operatore sanitario (medico, infermiere o altro professionista coinvolto nell'evento avverso o che sia venuto a conoscenza dell'occorrenza dello stesso) procede alla compilazione del modulo di segnalazione e lo invia, nel più breve tempo possibile, alla UOC Qualità, accreditamento e Risk management. Il Risk Management aziendale, al ricevimento della segnalazione.:

A dicembre 2017 è stata effettuata dalla UOC Qualità, Accreditamento e risk una ricognizione degli eventi avversi maggiormente verificatesi nel corso dell'anno 2017, è stato quindi analizzato il database di incident reporting: il 74% degli eventi avversi/near miss segnalati dagli operatori della ASL 2 Abruzzo nel 2017 è risultato essere associato all'evento caduta, mentre il 4% all'evento violenza su operatore. L'analisi dei risultati ha consentito alla UOC Qualità, Accreditamento e Risk Management di definire le strategie e le linee di intervento su cui agire nel 2018 in base alla rischiosità emersa dall'analisi degli eventi, nonché obiettivi e risultati attesi.

Per l'anno 2019 verrà proseguita l'attività di monitoraggio dei piani di miglioramento implementati nel 2018 e verrà predisposto dopo ricognizione delle principali tipologie di eventi verificatesi in azienda nel 2018, apposito piano di miglioramento dove verranno esplicitate le strategie e le linee di intervento da definire in base alla rischiosità emersa dall'analisi di eventi avversi e richieste di risarcimento, nonché obiettivi e risultati attesi.



Obiettivo da realizzare 2019-2020	Eventuali fasi intermedie di attuazione	Responsabile	Cronoprogramma	Indicatori	Risultati Anno 2018
Predisposizione di apposito piano di miglioramento alla luce degli eventi sentinella che si sono maggiormente verificati nell'anno precedente la rilevazione.	1. Ricognizione eventi sentinella che si sono maggiormente verificati nell'anno precedente la rilevazione.	UOC Qualità, accreditamento e Risk management	01/01/2019 (ricognizione sui dati 2018)	N° eventi sentinella che si sono maggiormente verificati/anno 2018	Ricognizione eventi sentinella effettuata a inizio 2018 su i casi 2017 N° 200 segnalazioni ricevute tramite sistema di incident reporting N° 176 eventi avversi N° 9 eventi sentinella segnalati al SIMES N° 11 near miss N° 5 altri eventi
Predisposizione di apposito piano di miglioramento alla luce degli eventi sentinella che si sono maggiormente verificati nell'anno precedente la rilevazione.	2. Creazione Piano di miglioramento per ciascuna tipologia di evento sentinella	UOC Qualità, accreditamento e Risk management	31/03/2019	N° piani di miglioramento identificati per area prioritaria (almeno 2 indicatori per piano)	Piano di miglioramento 2018 Le aree critiche su cui si è lavorato nel 2018 sono state: - Prevenzione e Gestione delle cadute della Persona Assistita - Atti di violenza ai danni di operatore - Sicurezza del paziente in sala operatoria - Sicurezza area travaglio e parto
Predisposizione di apposito piano di miglioramento alla luce degli eventi sentinella che si sono maggiormente verificati nell'anno precedente la rilevazione.	3. Monitoraggio di Piano miglioramento	UOC Qualità, accreditamento e Risk management	continuativo	Misura indicatori	Prevenzione e Gestione delle cadute della Persona Assistita - è stato valutato un campione di cartelle cliniche il controllo ha dato un risultato di conformità cadute con un risultato di conformità complessivo pari al 73 % delle schede valutate. - nel corso del 2017 sono state segnalate 149 eventi di caduta Atti di violenza ai danni di operatore - Nel corso del 2018 si sono tenute 3 edizioni del corso "Violenza verso gli operatori sanitari: dalla conoscenza del fenomeno alla prevenzione e gestione dell'evento". Sicurezza del paziente in sala operatoria - Sono state revisionate le seguenti schede: - "scheda controllo garze - strumentario - tagliandi" - "scheda conta agni" - "check - list per la sicurezza in sala operatoria gestione farmaci e presci" - è stato valutato un campione di cartelle cliniche per ciascuna unità operativa della ASL Lanciaio Vasto Chieti: il controllo ha previsto la verifica della corretta compilazione della check list di sala operatoria con un risultato di conformità complessivo pari al 95 % delle schede valutate. - Nel 2018 non sono stati segnalati eventi di ritenzione di corpo estraneo. Sicurezza area travaglio e parto - è in fase di sperimentazione la check list di sala parto e si sono tenuti degli incontri formativi sull'utilizzo della check list di sala parto

2) Piano di formazione aziendale degli operatori per la sicurezza dei pazienti (Root Cause Analysis, Audit clinico)

Al fine di diffondere le conoscenze metodologiche e di trasmettere la cultura del rischio, la UOC Qualità, Accreditemento, Risk Management e Governo clinico annualmente predispone un piano formativo con l'obiettivo di trasmettere la cultura del rischio ed attuare i programmi di prevenzione dell'errore e di gestione del rischio clinico.

Il piano prevede diversi corsi di cui alcuni dedicati a tutti gli operatori sanitari, altri unicamente ai facilitatori delle diverse UU.OO.

Con i corsi sul rischio clinico si vogliono sensibilizzare gli operatori sul tema dell'errore e sull'importanza della segnalazione degli eventi avversi/near miss, importante fonte di informazione per le attività di audit clinico.

Tra le 5 cause principali di "eventi avversi" nelle organizzazioni sanitarie al primo posto è riportata "la carenza a livello di comunicazione", a tal proposito la ASL Lanciano Vasto Chieti ha avviato un progetto formativo con cui intende promuovere un programma di formazione sulla comunicazione come strumento di gestione del rischio clinico. Obiettivo del corso è quello di sviluppare la consapevolezza dell'importanza della comunicazione sia tra operatori si tra operatore-paziente (diagnosi infausta, evento avverso etc).

Sono in via di espletamento le procedure di acquisto di un simulatore ad alta fedeltà.

Obiettivo da realizzare 2019-2020	Eventuali fasi intermedie di attuazione	Responsabile	Cronoprogramma	Indicatori	Risultati Anno 2018
Predisposizione e attuazione piano di formazione al fine di approfondire i seguenti temi: -rischio clinico -cultura e atteggiamenti a supporto della gestione del rischio clinico -strumenti di analisi e metodi per l'identificazione del rischio clinico (RCA, FMECA, audit clinico)		UOC Qualità, accreditamento e Risk management	Attuazione piano formativo 2019 entro fine 2019	N° di eventi formativi attuati N° crediti ECM totali erogati N° di operatori sanitari formati	N° 10 eventi formativi Per un totale di 22 edizioni N° 4549 crediti ECM totali erogati N°1068 operatori sanitari formati

3) Monitoraggio sistemico dell'uso della check list in Sala Operatoria, tra i criteri di valutazione dei Direttori Generali della Asi.

2019-2021

L'utilizzo delle check list perioperatorie, inserite dall'AHRQ tra le Buone Pratiche per la sicurezza del paziente (BP), è ormai una buona pratica consolidata presso la ASL Lanciano Vasto Chieti. Il monitoraggio sistemico dell'uso della check list in Sala Operatoria viene effettuato regolarmente.

La checklist perioperatoria è strutturata su due pagine, una che viene compilata in reparto, per garantire una migliore e più sicura preparazione del paziente per l'intervento chirurgico, e l'altra che ricalca quella ministeriale e viene compilata in Sala Operatoria. Una volta completato l'intervento, la check list viene inserita in cartella clinica e ne diventa parte integrante.

Nell'anno 2018, alla verifica periodica sulle cartelle cliniche effettuata dalla UO qualità e rischio clinico, è stata affiancata l'autovalutazione delle cartelle cliniche da parte degli operatori, ossia una valutazione effettuata dal reparto quadrimestralmente su cartelle cliniche scelte random, passaggio importante nella fase di verifica in quanto responsabilizza i professionisti coinvolgendoli direttamente nella ricerca delle criticità e nell'impostazione delle azioni di miglioramento.

L'introduzione di questo doppio controllo permette un monitoraggio continuo sulla compilazione della checklist perioperatoria, essendo prevista nella griglia utilizzata per la verifica, una sezione riguardante la corretta compilazione della checklist perioperatoria.

Nell'anno 2018 sono state analizzate le cartelle cliniche dei pazienti dimessi nell'anno 2017 dalle UU.OO. chirurgiche: sono state analizzate tutte le Unità operative chirurgiche generali e specialistiche (N°24) della ASL Lanciano Vasto Chieti per un totale di 120 cartelle cliniche.

Obiettivo da realizzare 2019-2020	Eventuali fasi intermedie di attuazione	Responsabile	Cronoprogramma	Indicatori	Risultati Anno 2017
Monitoraggio sistemico dell'uso della check list in Sala Operatoria in tutte le UU.OO.		UOC Qualità, accreditamento e Risk management	Monitoraggio annuale	N° di check list di Sala Operatoria compilate correttamente e/N° cartelle verificate	95%



4) Implementazione e Monitoraggio della Raccomandazione per la Sicurezza nella terapia oncologica. Realizzare indicazioni condivise ed uniformi tra tutti gli operatori del settore, mirate alla prevenzione degli errori in corso di terapia oncologica, a causa dell'elevata tossicità dei farmaci antineoplastici (Raccomandazione Ministeriale n.14 e n.7)

Al fine di evitare il verificarsi di errori in terapia e garantire la sicurezza e qualità delle cure in corso di terapia oncologica, la ASL Lanciano Vasto Chieti ha implementato una serie di Procedure e modulistica associata con cui sono state recepite le Raccomandazioni ministeriali n.7 e n. 14.

In particolare è stata implementata la Procedura PGSQA45 "Procedura per la manipolazione dei farmaci antitumorali in UFA" con lo scopo di fornire le corrette modalità di manipolazione dei farmaci antitumorali comprese quelle di immagazzinamento e trasporto al fine di ridurre il rischio di contaminazione ambientale che può determinare l'esposizione a sostanze tossiche per il personale, pazienti e visitatori. Vengono infatti descritte le modalità di richiesta dei chemioterapici e tutte le attività dall'allestimento dei farmaci antitumorali fino al trasporto nelle diverse UU.OO.

Obiettivo da realizzare 2019-2020	Eventuali fasi intermedie di attuazione	Responsabil e	Cronoprogram ma	Indicatori	Risultati Anno 2018
Monitoraggio e aggiornamento periodico delle Procedure "Prevenzione degli errori in terapia con farmaci antineoplastici" e "Gestione Farmaci"		UOC Qualità, accreditamento e Risk management	Continuativo	Condivisione delle procedure con personale interessato mediante predisposizione di corsi di aggiornamento periodici	Ciclo di incontri referenti qualità e rischio clinico durante il quale è stata approfondita la Procedura "Gestione farmaci" e la scheda per la ricognizione e riconciliazione farmaci. Inoltre si sono tenuti i Corsi di formazione sul rischio clinico con sezione dedicata alla prevenzione del rischio in terapia farmacologica.

5) Prevenzione delle cadute

Presso l'Azienda è da tempo operativa una specifica procedura PGSQA26 (prima revisione risalente al 2011) che, a fronte di una sistematica rilevazione del rischio specifico di caduta sui pazienti entro breve tempo dall'ingresso in reparto mediante apposita scheda di valutazione, indica una serie di azioni di prevenzione da porre in essere a cura del personale infermieristico. La stessa procedura prevede inoltre che ogni caduta accidentale in corso di ricovero venga segnalata mediante scheda di incident reporting, sia a fini di monitoraggio del fenomeno con apposito data-base aziendale e conseguente reportistica, che ai fini di analisi di eventi 'caduta' di particolare gravità o rilevanza per l'individuazione di azioni correttive mirate.

Per proseguire con il programma di prevenzione delle cadute e contenere i danni conseguenti a caduta di paziente, sono state effettuate, nel corso del 2018 le seguenti azioni di miglioramento:

2019-2021

- Revisione della procedura aziendale "Prevenzione e Gestione delle cadute della persona assistita" (rev. 4 del 16/07/2018)
- Realizzazione di brochure informative per il paziente (Brochure rischio cadute in ospedale rev. 0 del 3/10/2017) e di poster affissi in tutti i reparti per informare e coinvolgere i pazienti e poster affissi in tutte le guardiole degli infermieri con le informazioni per la prevenzione delle cadute.
- Revisione della documentazione infermieristica e della scheda per la valutazione del rischio cadute.

Al fine di verificare la corretta applicazione della procedura aziendale sulla prevenzione delle cadute durante l'episodio di ricovero sono state condotte attività di verifica all'interno delle UU.OO.. E' stata predisposta apposita check list di monitoraggio con la quale sono stati verificati l'effettuazione della rilevazione del rischio di caduta, l'esecuzione degli interventi di prevenzione e, in caso di caduta, la corretta messa in atto di tutte le azioni di presa in carico del paziente, registrazione sulla documentazione sanitaria e segnalazione dell'evento caduta in conformità alla procedura.

Da questi incontri è emersa l'importanza, nell'ambito delle possibili strategie preventive di questo fenomeno, del counselling e dell'educazione terapeutica di pazienti e caregivers, sia in termini di formazione rivolta agli operatori che nella realizzazione di supporti informativi strutturati per gli utenti.

Al fine di identificare fattori ambientale che possono aumentare i potenziali rischi di caduta dei pazienti ma anche dei visitatori e degli operatori è stata introdotta nel corso del 2018 una valutazione ordinaria e periodica dei rischi ambientali, mediante l'utilizzo della checklist ambientale per la valutazione e prevenzione del rischio cadute (MRSQA26/2) al fine di pianificare gli interventi necessari. L'analisi delle check list ambientali consentirà di effettuare entro fine anno una mappatura del rischio caduta a livello aziendale.

Obiettivo da realizzare 2019-2020	Eventuali fasi intermedie di attuazione	Responsabile	Crono-programma	Indicatori	Risultati Anno 2018
Monitoraggio Procedura Prevenzione e gestione delle cadute della persona assistita		UOC Qualità, accreditamento e Risk management	continuativo		N° 149 cadute segnalate mediante sistema di incident reporting (cadute anno 2017)
Elaborazione di un percorso di analisi interdisciplinare per la mappatura del rischio caduta all'interno della ASL		UOC Qualità, accreditamento e Risk management / Ufficio tecnico/RSPP/D MO	triennale	N° di cadute annue (trend in diminuzione)	È stata elaborata una check list ambientale per la valutazione e prevenzione del rischio cadute da compilare a cura delle diverse unità operative aziendali. Sono state restituite 120

6) Monitoraggio e implementazione delle Raccomandazioni Ministeriali

La ASL Lanciano Vasto Chieti ha recepito tutte e 17 le raccomandazioni ministeriali e le ha adottate a livello aziendale mediante predisposizione di apposite Procedure aziendali.

Tutte le Raccomandazioni Ministeriali e le Procedure Aziendali sono state distribuite ai Direttori delle UU.OO. interessate e sono state pubblicate sul sito aziendale in maniera da essere fruibili da tutti gli operatori.

Obiettivo da realizzare 2019-2020	Eventuali fasi intermedie di attuazione	Responsabile	Cronoprogramma	Indicatori	Risultati Anno 2018
Monitoraggio procedure aziendale con cui sono state recepite le Raccomandazioni Ministeriali		UOC Qualità, accreditamento e Risk management	continuativo	N° eventi avversi segnalati dalle UU.OO. aziendali	N° 175 eventi avversi/ near miss segnalati mediante sistema di incident reporting (dati anno 2017)

7) Verifica periodica della qualità percepita degli utenti del SSR

La ASL02 Lanciano Vasto Chieti, in attuazione delle disposizioni contenute negli indirizzi regionali per le redazioni degli strumenti di programmazione delle ASL periodo 2018-2020 inerente il monitoraggio della qualità percepita dal cittadino e della qualità erogata rispetto alla qualità progettata per consentire l'avvio delle coerenti azioni di miglioramento, sta effettuando il monitoraggio della qualità percepita per il biennio 2018-2019.

Il Progetto di indagine della Customer Satisfaction, coordinato dall'Ufficio promozione della Qualità del Sistema Sanitario Regionale della Regione Abruzzo, è gestito a livello aziendale dalla UOC Qualità, Accreditamento e Risk Management della ASL02.

Il progetto è stato avviato a partire dal mese di ottobre 2017 con l'individuazione del referente Aziendale che ha partecipato, insieme ai referenti delle altre ASL regionali, alle riunioni indette dal Referente Regionale della customer satisfaction per la definizione delle attività. Negli incontri sono stati definiti le UU.OO. da coinvolgere, la tempistica delle attività e lo strumento da utilizzare per la rilevazione.

Il questionario utilizzato è stato messo a disposizione sul portale del sito web regionale <http://sanita.regione.abruzzo.it> (seguendo il percorso: "dipartimento" -> "servizi dipartimentali" -> "Servizio Ispettivo e Controllo Qualità — DPF007" -> "questionario qualità percepita dai degenti").

L'indagine per l'anno 2018 ha riguardato due Unità operative di degenza ospedaliera, Clinica Ortopedica e Attività di Programma di medicina ad Indirizzo Geriatrico, del Presidio di Chieti.

Nel mese di febbraio 2018 sono stati coinvolti i coordinatori infermieristici delle suddette UU.OO. con il fine di condividere con loro il progetto e gli studenti universitari delle Professioni Sanitarie tirocinanti presso la UOC Qualità, Accreditamento e Risk Management che sono stati formati a supportare i pazienti e/o i familiari alla compilazione dei questionari.

Nel mese di marzo 2018 è stata effettuata l'indagine della Customer Satisfaction attraverso la somministrazione del questionario ad un campione di pazienti in fase di dimissione, sono stati raccolti n. 63 questionari.

2019-2021

L'inserimento dei dati nel portale regionale si è concluso nel mese di giugno 2018 a cura del referente aziendale.

La Regione ha elaborato i dati delle quattro aziende regionali e la restituzione dei dati è avvenuta nel mese di ottobre 2018.

I risultati dell'indagine verranno pubblicati nella home page del sito aziendale, al fine della diffonderli e condividerli con operatori e cittadini, entro il mese di Novembre 2018.

Per l'anno 2019, in continuità con l'anno 2018, è stato già programmato e calendarizzato il monitoraggio della customer satisfaction presso altre due UU.OO. di degenza, Chirurgia Generale ad indirizzo oncologico e Clinica Medica, del PO di Chieti

Come da indicazioni Regionali, a partire dall'anno 2020 le ASL regionali procederanno autonomamente e senza soluzione di continuità alla programmazione, valutazione ed effettuazione della customer satisfaction, utilizzando questionari distinti per attività di ricovero, attività ambulatoriali e attività diagnostica

Obiettivo da realizzare 2019-2020	Eventuali fasi intermedie di attuazione	Responsabile	Cronoprogramma	Indicatori	Risultati Anno 2018
Rilevazione qualità percepita del cittadino rispetto alla qualità erogata per consentire l'avvio delle coerenti azioni di miglioramento		UOC Qualità, accreditamento e Risk management	<p>03/2019 rilevazione c/o il PO di Chieti c/o n. 2 UU.OO. di degenza ordinaria (Chirurgia Generale e Medicina)</p> <p>05/2019 inserimento dati sul portale del sito web regionale</p> <p>06/2019 elaborazione dati da parte della Regione</p> <p>10/2019 presentazione piano di miglioramento con cronoprogramma di realizzazione delle azioni migliorative da parte della ASL</p>	<p>N° questionari raccolti completi/nr pazienti dimessi</p> <p>N° azioni di miglioramento/nr di criticità rilevate</p> <p>Condivisione con la cittadinanza abruzzese delle risultanze delle attività di indagine</p> <p>Raggiungimento del 100% degli obiettivi attribuiti ai Direttori Generali delle ASL</p>	<p>N° 63 questionari raccolti</p> <p>Entro novembre 2018 i risultati dell'indagine verranno pubblicati sul sito aziendale.</p>

PIANO STRATEGICO

2019-2021

8) Applicazione della Legge n.24 dell'08/03/2017

La ASL Lanciano Vasto Chieti attua quanto disposto dalla Legge n.24/2017, in particolare di seguito si riportano gli obiettivi da raggiungere per adempiere a quanto definito nella suddetta Legge.

Obiettivo da realizzare 2019-2020	Eventuali fasi intermedie di attuazione	Responsabile	Cronoprogramma	Indicatori	Risultati Anno 2018
Predisposizione relazione annuale consuntiva sugli eventi avversi verificatisi all'interno della struttura, sulle cause che hanno prodotto l'evento avverso e sulle conseguenti iniziative messe in atto (comma 5, art.2)		UOC Qualità, accreditamento e Risk management	Entro 31/3/2019	Effettuazione rilevazione e relazione consuntiva dati 2018	Relazione
Pubblicazione di detta relazione sul sito internet della struttura sanitaria (comma 5, art.2)		UOC Qualità, Risk management / Ufficio Stampa	Entro 31/3/2019	Relazione pubblicata sul sito internet aziendale	Relazione pubblicata su sito aziendale.
Sensibilizzazione degli operatori delle U.U.OO. a segnalare i near miss, gli eventi avversi e gli eventi sentinella alla Direzione della U.O. coinvolta e al Responsabile del rischio clinico aziendale		UOC Qualità, accreditamento e Risk management / Ufficio Formazione		N° di eventi formativi attuati	N° 10 eventi formativi per un totale di 22 edizioni N°1068 operatori sanitari formati
Alimentazione banca dati aziendale di near miss, eventi avversi e eventi sentinella		UOC Qualità, accreditamento e Risk management	continuativo	N° di operatori sanitari formati Database incident reporting	
Diffusione conoscenza e utilizzo all'interno delle U.U.OO. delle Linee Guida Ministeriali del giugno 2011 per gestire e comunicare gli eventi avversi in sanità.		UOC Qualità, accreditamento e Risk management / Ufficio Formazione	Predisposizione Piano formativo entro fine anno	N° corsi di formazione organizzati sulla gestione e comunicazione eventi avversi in sanità	N° 1 edizione del corso "Cura delle relazioni e competenze comunicative: strategie e strumenti per la comunicazione in sanità"

EVASIONE DI TUTTI I RICORSI, SEGNALAZIONI ED ESPOSTI PRESENTATI DAI CITTADINI/UTENTI, ASSOCIAZIONI NONCHÉ RISCONTRO ALLE RICHIESTE DELLA REGIONE, MINISTERO E NAS

Per garantire la partecipazione dei cittadini, utenti e associazioni alla gestione degli enti pubblici così come previsto dalle normative vigenti in materia di Partecipazione al procedimento amministrativo del cittadino (Legge n. 241/90) la Asl Lanciano Vasto Chieti garantisce per il tramite della U.O. preposta l'evasione di tutti ricorsi, segnalazioni, esposti presentati dagli utenti nonché il riscontro di tutte le richieste presentate da tutti gòi enti pubbliche.

Infatti, la UOSD SISTEMA INFORMAZIONE COMUNICAZIONE E MARKETING gestisce ricorsi, segnalazioni, reclami, esposti e simili (d'ora in avanti "segnalazioni") presentati da cittadini/utenti, associazioni di tutela o altri organismi privati portatori di interessi diffusi, uffici regionali o ministeriali eventualmente destinatari di reclami per le quali vengono chiesti chiarimenti a questa ASL, che pervengono direttamente o "assegnati" dalla Direzione Generale.

L'attività di gestione di cui sopra è svolta, nel rispetto della fonte di rango primario costituita dalla L.241/90 e s.m.i., in virtù dell'art.14 del D.Lgs. n.502/1992 e s.m.i., del DPCM 19 maggio 1995, nonché della Deliberazione della Giunta Regionale d'Abruzzo n.274 del 18 aprile 2011 e, in primo grado, del Regolamento di Pubblica Tutela adottato con delibera del Direttore Generale n.1199 del 18.10.2011.

L'obiettivo è quello di evadere tutte le segnalazioni nei tempi massimi regolamentari. Il risultato di eliminare i solleciti viene sistematicamente perseguito assicurando il livello massimo di trasparenza, atteso che, trattandosi di affari altamente "sensibili" in quanto concernenti la limitata o negata fruizione di prestazioni sanitarie, gli interessati sarebbero diversamente indotti a sollecitare con insistenza. Gli strumenti, pertanto, ai sensi delle vigenti norme, sono i seguenti: individuazione di un responsabile del procedimento nel responsabile dell'URP, comunicazioni interlocutorie, partecipazione al procedimento ed accesso agli atti relativi, in modo che il cittadino sia rassicurato circa la presa in carico del problema, la conclusione dell'iter ed i rimedi in caso di insoddisfazione.

L'indicatore di risultato è l'evasione del 100% delle richieste.

L'URP, a supporto del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, gestisce anche le procedure di accesso civico semplice, di ricorso avverso i procedimenti dirigenziali in materia di accesso civico generalizzato, l'istruttoria dei pareri richiesti dalle altre UU.OO in materia di accesso ed il registro di tutti gli accessi.

**ATTIVITÀ ISPETTIVA SULL'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE
VERIFICHE PRESTAZIONALI (CONTROLLO CARTELLE CLINICHE)"**

La ASL 02 Lanciano- Vasto- Chieti, attraverso la UOC Valutazione Appropriatezza delle Prestazioni Sanitarie, assicura le verifiche sull'appropriatezza, legittimità e congruità delle prestazioni erogate dalle Strutture Private Accreditate e Pubbliche Aziendali (Case di Cura, Presidi Ospedalieri, Strutture riabilitative ex art. 26, RSA, RA, Strutture psicoriabilitative, Strutture di Specialistica Ambulatoriale e Branche a Visita), tramite un controllo casuale di almeno il 10% del totale delle cartelle cliniche o impegnative prodotte nel periodo considerato, mentre, riguardo alle prestazioni ospedaliere, anche mediante il controllo sui ricoveri a rischio di inappropriatazza nella misura di almeno il 2,5% del totale delle cartelle.

Tali verifiche vengono svolte sulla base, oltre che delle disposizioni contrattuali, anche del DCA n. 64/2012, della DGR n. 1438/2006 e del Manuale Operativo, adottato con Delibera Regionale n. 611/2017, per i controlli ispettivi delle Case di Cura private accreditate della Regione Abruzzo.

Le finalità perseguite attraverso le citate attività ispettive, riguardano diversi obiettivi tra i quali emergono principalmente la realizzazione delle attività riguardanti gli adempimenti connessi alla valutazione delle performance del Direttore Generale, gli adempimenti in materia di LEA, la

PIANO STRATEGICO

2019-2021

programmazione di interventi mirati al controllo dell'appropriatezza organizzativa, attraverso il monitoraggio trimestrale esplicitato negli schemi LEA appositamente predisposti e trasmissione periodica della reportistica al Servizio Controllo Ispettivo e Qualità Regionale.

La ASL 02, sulla scorta di quanto assicurato nelle annualità precedenti, continuerà ad assicurare che le attività ispettive effettuate dalla UOC VAPS, anche per biennio 2019-2021, verranno svolte attraverso un'organizzazione basata sulla rotazione del personale sanitario e soprattutto, nell'ambito dei controlli sulle prestazioni ospedaliere, attraverso la collaborazione con la Direzione Medica Ospedaliera (in fase di autocontrollo e di valorizzazione delle prestazioni non confermate).

Di tutte le attività ispettive, come previsto nei contratti vigenti, si provvederà alla redazione di verbali, nei quali si avrà cura di indicare gli importi corrispondenti alla valorizzazione delle inapproprietezze rilevate dalle Commissioni ispettive e che saranno oggetto di successive decurtazioni, relativamente alle strutture riabilitative accreditate.

La UOC VAPS, inoltre, continuerà ad effettuare il monitoraggio giornaliero del tasso di occupazione per disciplina delle Case di Cura Private Accreditate e nell'ambito dei ricoveri di Medicina riabilitativa, oltre alla valutazione dell'appropriatezza, provvederà a controllare i criteri di correlazione clinica, distanza temporale e congruenza diagnostica.

Indicatori di risultato	Annualità 2019 - 2021
% di controllo	≥ 10 % del totale delle cartelle ≥ 2,5 % del totale delle cartelle per i ricoveri a rischio di inapproprietezza
Report trimestrale	Trasmissione al Servizio Controllo Ispettivo e Qualità Regionale
Aumento di efficacia delle verifiche nel confronto dei report annuali	Confronti tra report annuali
Rotazione del personale NOC	Relazione annuale
Monitoraggio ricoveri ad elevato rischio di inapproprietezza per UO dei PPOO	Contabilizzazione degli abbattimenti tariffari nei verbali ispettivi
Contenimento del tasso di occupazione giornaliero, per disciplina, delle Case di Cura e riduzione dei ricoveri inappropriati nell'ambito della medicina riabilitativa	Monitoraggio giornaliero, per disciplina, per tasso di occupazione Verifica appropriatezza dei ricoveri in medicina riabilitativa

|SERVIZIO DPF009 - Programmazione Socio-Sanitaria**Razionalizzazione dell'attuale offerta assistenziale territoriale, residenziale e semiresidenziale**

L'Azienda proseguirà lavoro sinergico coi competenti Servizi Regionali al fine di integrare le azioni concernenti i servizi territoriali residenziali e semiresidenziali coerenti con i bisogni socio - assistenziali assicurando la partecipazione ai tavoli tecnici e la formulazione di proposte basate sul recepimento del fabbisogno del territorio aziendale.

Contestualmente, l'Azienda continuerà a perseguire l'obiettivo di un comportamento univoco delle UVM Aziendali, per l'attribuzione dei *setting* assistenziali, mediante l'approvazione di un apposito regolamento (già in fase avanzata di redazione) al fine di garantire l'uniformità nella implementazione dei processi assistenziali a valenza extraospedaliera e a gestione integrata socio-sanitaria, coordinato con le Linee di indirizzo per l'integrazione socio-sanitaria di cui alla deliberazione della Giunta regionale n.191 del 13/04/2017 (Piano sociale regionale 2016/2018).

Per quanto attiene la razionalizzazione dell'offerta assistenziale, all'esito della riconversione che sarà operata dalla Regione Abruzzo, nel prossimo triennio si perseguirà l'obiettivo di garantire una maggiore appropriatezza nella valutazione della eleggibilità ai vari *setting* assistenziali, anche al fine di recuperare la mobilità passiva, portando a regime il lavoro di una commissione di verifica sulle prestazioni rese da strutture regionali ed extraregionali a beneficio di **pazienti disabili, anziani ed affetti da patologie psichiatriche**, costituita negli ultimi mesi del 2018 (delibera n. 1306/2018).

Tale nuovo organismo nasce all'esito di un processo di riorganizzazione aziendale delle attività di gestione della erogazione di prestazioni di assistenza psichiatrica e di riabilitazione e reinserimento sociale di soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti/psicotrope, confluito nella definizione di due procedure operative.

Le due procedure aziendali implementate nel 2018 coinvolgono la unità operativa GACEP, unitamente al Dipartimento di Salute mentale e alla UOC Dipendenze patologiche, per regolamentare l'inserimento di pazienti affetti da patologie psichiatriche o dipendenze patologiche in strutture residenziali/semiresidenziali dedicate, garantendo parimenti l'efficacia terapeutica ed l'efficienza economica.

In entrambe le procedure riguardanti i pazienti fuori regione (pazienti psichiatrici e pazienti SERD) è prevista la fissazione di un budget aziendale annuale, che ha posto sotto controllo ed entro limiti certi e prefissati la spesa per pazienti extra regionali. Nel prossimo triennio si prevede di integrare le stesse con apposita regolamentazione riguardante anche i pazienti detenuti o sottoposti a misura di sicurezza e trasferiti presso strutture terapeutiche e riabilitative, in collaborazione con UOC Medicina Penitenziaria.

Inoltre, al fine di garantire un adeguato livello di trattamento dei pazienti, in ottemperanza alla normativa nazionale e regionale sull'autismo, si proseguirà nella gestione di rapporti convenzionali con associazioni e fondazioni con comprovata esperienza nel settore, in ragione dell'effettivo fabbisogno riscontrato in ambito aziendale, in attesa di una puntuale determinazione della programmazione regionale in materia, stante la carenza di strutture accreditate con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico, in regime domiciliare e residenziale.

SERVIZIO DIFESA – Sanità Veterinaria, Igiene e Sicurezza degli Alimenti

SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

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

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

Contesto normativo REG CE 852/04, 853/04, 178/02 LN 283/62 DPR 327/80, DPR 193/07, DPR 190/06

Controllo Ufficiale delle Imprese Alimentari

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

		LIVELLO DI RISCHIO(*)		
		Basso	Medio	Alto
Ristorazione e commercio	collettiva (comunità ed eventi)	1 volta / ogni 3 anni	1 volta / ogni 2 anni	1 volta / ogni anno
	Alimentazione pubblica	secondo indicazioni regionali	secondo indicazioni regionali	secondo indicazioni regionali
	Commercio all'ingrosso di alimenti e bevande, cash and carry	1 volta / ogni 5 anni	1 volta / ogni 2 anni	1 volta / ogni 1 anno
	Commercio al dettaglio di alimenti e bevande	secondo indicazioni regionali	secondo indicazioni regionali	secondo indicazioni regionali
	Commercio ambulante	1 volta / ogni 5 anni	1 volta / ogni 4 anni	1 volta / ogni 3 anni
	Deposito conto terzi di alimenti non soggetti a riconoscimento	secondo indicazioni regionali	secondo indicazioni regionali	secondo indicazioni regionali
	Forma di distribuzione alimenti	1 volta / ogni 5 anni	1 volta / ogni 4 anni	1 volta / ogni 3 anni
	Deposito funzionalmente ma non materialmente annesso ad attività	secondo indicazioni regionali	secondo indicazioni regionali	secondo indicazioni regionali
	Trasporto di alimenti e bevande carotarsi	1 volta / ogni 5 anni	1 volta / ogni 4 anni	1 volta / ogni 3 anni
	Produzione di germogli per l'alimentazione umana e dei semi per la	secondo indicazioni regionali	secondo indicazioni regionali	secondo indicazioni regionali
	Produzione delle bibite analcoliche, dalle acque minerali e di altra	1 volta / ogni 5 anni	1 volta / ogni 4 anni	1 volta / ogni 3 anni
	Industria Prosciutti, Trassomi, Confezionamento Alimenti senza glutine	secondo indicazioni regionali	secondo indicazioni regionali	secondo indicazioni regionali
	Produzione e confezionamento di semi alimentari	secondo indicazioni regionali	secondo indicazioni regionali	secondo indicazioni regionali
	Produzione e confezionamento di erari	secondo indicazioni regionali	secondo indicazioni regionali	secondo indicazioni regionali
	Produzione di	secondo indicazioni regionali	secondo indicazioni regionali	secondo indicazioni regionali
	Frequenza minima dei controlli ufficiali		1 controllo ogni 3 anni	1 controllo ogni 2 anni
Frequenza minima dei controlli ufficiali		1 audit / ogni 3 anni	1 audit / ogni 3 anni	1 audit / ogni 3 anni
Frequenza minima dei controlli ufficiali		1 controllo ogni 3 anni	1 controllo ogni 3 anni	1 controllo all'anno
Frequenza minima dei controlli ufficiali		1 controllo ogni 3 anni	1 controllo ogni 3 anni	1 controllo all'anno
Frequenza minima dei controlli ufficiali		1 controllo ogni 3 anni	1 controllo ogni 3 anni	1 controllo ogni 2 anni
Frequenza minima dei controlli ufficiali		1 controllo ogni 4 anni	1 controllo ogni 3 anni	1 controllo ogni 2 anni

PIANO STRATEGICO

2019-2021

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

Nell'ambito dei controlli una parte delle attività vengono dedicate a quelle congiunte con il SIAOA, come da disposizioni del SVSA regionale e della Direzione dipartimentale. Le modalità operative, la programmazione e il numero di controlli su tali attività saranno riportate nel Programma delle attività che verrà predisposto annualmente.

Per il periodo 2018-2020 è previsto di dare attuazione:

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

Modalità di monitoraggio: SIVRA o SINVSA DELLA REGIONE ABRUZZO ove siano adeguati dall'IZS, altrimenti relazioni annuali del SIAN

Responsabile del Procedimento Attuativo: Dr. Ranalli Ercole - Direttore ff SIAN.

SERVIZIO SANITA' ANIMALE

Il Servizio Veterinario di Sanità Animale promuove le attività di profilassi e diagnosi per prevenire i pericoli collegati alla salute degli animali e dell'uomo e minimizzare l'impatto ambientale a sostegno della strategia dell'Unione Europea a favore dello sviluppo sostenibile.

Le azioni da potenziare riguardano:

- **il controllo delle popolazioni degli animali domestici e selvatici.**
- **attività di vigilanza permanente.**
- **lotta al randagismo/vagantismo e alle malattie infettive ed esotiche trasmesse dai pets.**

Per il periodo 2018-2020 è previsto di dare attuazione:

1. al PPRIC per i piani previsti (Profilassi di Stato, Epidemiosorveglianza Malattie Epidemiche, Controlli I&R, vigilanza veterinaria permanente, ecc.);
2. al programma regionale di Audit sulle strutture che si occupano di sicurezza alimentare, allevamenti, stalle di sosta, strutture di ricovero; previsti anche audit interni all'organizzazione;
3. alla alimentazione ed implementazione dei dati e gestione dei flussi informativi (BDR-SIVRA-SANAN, SIMAN);
4. ad almeno un corso di formazione ogni anno per il proprio personale anche in collaborazione con altri Enti (IZS, ARTA, Università, Ordini ecc.) sulle materie sanitarie;
5. ad incontri o eventi formativi per gli utenti, almeno uno ogni anno, sulle materie di competenza (Anagrafi Zootecniche, Profilassi di Stato, Epidemiosorveglianza delle Malattie Epidemiche, Movimentazioni Nazionali ed Internazionali, Randagismo ed Igiene Urbana Veterinaria, ecc.).

Il regolare svolgimento delle attività previste nel PPRIC consentirà al sistema regionale l'allineamento con le verifiche dei LEA a livello nazionale.

Modalità di monitoraggio: SIVRA REGIONE ABRUZZO, BDN, SINVSA, SANAN.

Responsabile del Procedimento Attuativo: Dr. Giovanni Di Paolo - Direttore Servizio Sanità Animale.

Servizio Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Trasporto degli Alimenti di Origine Animale e Derivati

Il Servizio di Igiene degli Alimenti di Origine Animale controlla l' Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Trasporto degli Alimenti di Origine Animale e Derivati (carne, uova, latte e prodotti a base di latte, miele, pesce e loro derivati). Effettua il controllo ufficiale di tutte le strutture di produzione, trasformazione, conservazione, commercializzazione, trasporto e somministrazione degli alimenti di origine animale loro derivati e prodotti prevalentemente di origine animale, secondo un protocollo diretto a garantire la sicurezza alimentare mediante la verifica dell'igiene degli alimenti, delle condizioni igienico sanitarie delle strutture, dell'igiene del personale, della validità della documentazione autorizzativa, dei sistemi di autocontrollo ed i loro risultati.

Le azioni da potenziare riguardano:

Il controllo ufficiale delle imprese alimentari;

Attività di campionamento degli alimenti ;

Responsabile del Procedimento Attuativo: Dott. Nicola Cannone Direttore f.f. Servizio IAOA

Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche

Il Servizio Veterinario della Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche promuove le pratiche di allevamento e il benessere degli animali per prevenire i pericoli collegati alla salute degli animali e minimizzare l'impatto ambientale a sostegno della strategia dell'Unione Europea a favore dello sviluppo sostenibile. Nel settore della protezione degli animali da reddito, tra gli obiettivi prioritari si ritrova quello inerente il miglioramento dell'attività di controllo. A tal fine è stato elaborato il Piano Nazionale Benessere Animale (PNBA), partito in via sperimentale nell'anno 2008 con la programmazione dei controlli in allevamento, che dal 2010 include anche la programmazione dei controlli per la tutela del benessere animale durante il trasporto e la macellazione e la formazione degli operatori.

Le azioni da potenziare riguardano:

Il controllo ufficiale delle imprese alimentari;

Attività di campionamento degli alimenti ;

Modalità di monitoraggio: SIVRA REGIONE ABRUZZO, BDN, SINVSA

Responsabile del Procedimento Attuativo: Dr. Giuseppe Torzi Direttore Servizio IAPZ

Servizio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica

L'Autorizzazione unica ambientale (A.U.A), disciplinato dal DPR 59/2013, è uno strumento di semplificazione amministrativa e risponde alla duplice esigenza di garantire la tutela dell'ambiente e ridurre gli oneri burocratici a carico degli operatori.

Secondo il regolamento di disciplina (DPR n.59/2013), l'A.U.A.:

- sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale;
- ha durata pari a 15 anni dalla data del rilascio.

L' Autorizzazione ambientale ricomprendente diversi titoli abilitativi sui quali vengono istruiti gli specifici pareri di competenza ai sensi delle diverse normative di settore di riferimento così come di seguito elencati:

PIANO STRATEGICO

2019-2021

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II, Parte terza del D.Lgs n. 152/06 e smi;
- Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D. Lgs. N. 152/06 e smi;
- Autorizzazione generale di cui all'art. 272 del D.Lgs n. 152/06 e smi;
- Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8 comma 4 e comma 6 della L. n. 447/95.

Gli interessati presentano al S.U.A.P. (Sportello unico per le attività produttive) l'istanza esclusivamente per via telematica utilizzando la modulistica predisposta dalla Regione Abruzzo e lo stesso S.U.A.P. inoltra la pratica alla Regione Abruzzo (autorità competente) e a tutti gli altri soggetti, di seguito indicati, coinvolti nel procedimento per l'espressione di parere:

- il gestore del servizio idrico integrato per gli scarichi reflui industriali recapitati in pubblica fognatura;
- il Comune;
- la Provincia;
- l'A.R.T.A.;
- l'A.S.L.

L'autorità competente indice la conferenza di servizi, adotta il provvedimento di AUA e lo trasmette allo S.U.A.P.

La Valutazione di impatto Ambientale (V.I.A.) è un procedimento amministrativo di carattere previsionale finalizzato alla valutazione preventiva degli impatti ambientali generati dalla realizzazione di opere infrastrutturali ed edilizie. Essa deve prevedere, analizzare e misurare gli effetti derivanti da diverse alternative progettuali affinché possa essere scelta la soluzione che comporta le minori conseguenze sull'ambiente e sulla salute.

Obiettivo prioritario della V.I.A. è il riconoscimento di tutti gli impatti indotti da interventi di modificazione ambientale al fine di ridurre e se possibile, annullare gli effetti negativi e le ricadute igienico ambientali.

Durante la stesura della V.I.A. tra i fattori da valutare ci sono obbligatoriamente anche quelli relativi agli impatti sulla salute pubblica. Essendo la VIA una pre-procedura decisionale, essa prevede valutazioni multidisciplinari già in fase progettuale nel corso della stesura dello Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) che accompagna obbligatoriamente i progetti e, che sono alla base delle valutazioni degli Enti interessati ivi compresa la ASL ed in particolare il Servizio I.E.S.P. che esprimono parere in merito nell'ambito del procedimento.

La Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) è finalizzata alla valutazione preventiva degli impatti indotti dalle grandi scelte strategiche e dagli indirizzi di programmazione e pianificazione territoriale estendendo il ruolo che la V.I.A. svolge nei confronti dei singoli progetti. E' anch'essa un procedimento amministrativo disciplinato dal Codice dell'Ambiente (D.Lgs 152/06 e s.m.i.) tendente a verificare che gli obiettivi individuati dal piano o programma siano coerenti con quelli propri dello Sviluppo Sostenibile e che le azioni previste nel piano/programma siano coerenti e idonei al loro raggiungimento. L'elaborazione e l'adozione di piani e programmi, pertanto, dovranno essere integrate da specifiche considerazioni ambientali per promuovere lo sviluppo sostenibile. Essa riguarda tutti i piani e programmi specificati nella Direttiva 2001/42/CE e relativi ai settori agricolo, forestale, pesca, energetico, industriale, trasporti, rifiuti, acque, telecomunicazioni, turismo, pianificazione territoriale e gestione dei suoli. Il "rapporto ambientale" è l'elaborato in cui l'autorità cui compete l'adozione di un determinato strumento di pianificazione o programmazione, individua, descrive e valuta i possibili effetti ambientali legati all'attuazione del piano o programma oggetto di esame e che viene redatta nel corso delle diverse fasi del procedimento attraverso l'interlocuzione e il contributo da parte degli Enti con competenze ambientali tali tra i quali sono inseriti anche le ASL e per esse il Servizio I.E.S.P.

Responsabile del Procedimento Attuativo: Dr. ssa Ada Mammarella Anchitella Direttore f.f. Servizio IESP

[SERVIZIO DPF012 – Programmazione Economico Finanziaria e Finanziamento SSR

La valorizzazione della stima programmatica per gli esercizi 2019-2020-2021, è stata effettuata tenendo conto dei valori presentati trimestralmente nei conti economici dell'azienda ed in relazione alle numerose azioni intraprese per condurre l'azienda verso l'equilibrio economico. Le manovre correttive messe in atto e già illustrate nel paragrafo riguardante il contesto economico, vengono qui descritte dettagliatamente con riferimento al crono programma necessario per la loro realizzazione e alle modalità per raggiungere i risultati indicati.

Interventi relativi alla gestione dei prodotti farmaceutici

La spesa farmaceutica rappresenta un importante elemento della spesa aziendale.

La Legge 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) ha ridefinito, a livello nazionale, il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera, ora denominato «tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti» e calcolato al lordo della spesa per i farmaci di classe A in distribuzione diretta e distribuzione per conto nella misura del 6,89%, tale tetto per la ASL Lanciano Vasto Chieti ammonta per l'anno 2018 a € 45.905.769,72 (Nota Regionale prot. n. 0178388/18 del 21.06.2018).

Il rispetto dei tetti, per gli anni addietro e si prevede anche per l'anno in corso, è risultato un obiettivo oggettivamente di difficile conseguimento in ragione:

- della continua immissione in commercio di nuovi farmaci di classe "H" e di classe "A" ad alto/altissimo costo;
- dalla prescrizione di farmaci di nuova immissione in commercio e più costosi, piuttosto che di farmaci generici o biosimilari a minor costo.

La ASL Lanciano Vasto Chieti al fine di contenere la spesa farmaceutica nei limiti programmati, ha adottato, nel corso degli anni, una serie di azioni promosse a livello regionale:

- la fornitura dei farmaci del PHT (prontuario ospedale-territorio) in distribuzione per conto DPC tramite le farmacie convenzionate;
- la fornitura diretta da parte delle Aziende Sanitarie del SSR dei farmaci necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale;
- l'erogazione diretta, al fine di garantire la continuità assistenziale, dei farmaci agli assistiti nella fase di dimissione dal ricovero ospedaliero o in seguito a visita specialistica ambulatoriale;

Le "azioni relative alla promozione dell'appropriatezza e della razionalizzazione d'uso dei farmaci e del relativo monitoraggio, che dovranno essere messe in campo nel triennio 2019-2021, sono di seguito riportate.

SPESA FARMACEUTICA PER ACQUISTI DIRETTI

A) Ottimizzazione della Distribuzione Diretta

B) Distribuzione per Conto (DPC)

C) Incremento dell'utilizzo dei farmaci biosimilari

D) Razionalizzazione dell'uso del farmaco in ospedale, con particolare riferimento alla corretta gestione delle procedure previste nei registri di monitoraggio AIFA (Verifica eleggibilità pazienti, follow up, chiusura schede ai fini del recupero del pay back).

E) Monitoraggio dell'attività prescrittiva categorie di farmaci "alto spendenti"

PIANO STRATEGICO

2019-2021

La manovra economica di contenimento relativa ai **prodotti farmaceutici ed emoderivati**, pari ad € 6.367.000, riguarda oltre a quanto sopra descritto, l'applicazione delle risultanze dell'aggiudicazione delle tre edizioni della gara farmaci indetta dal soggetto aggregatore, in base ai fabbisogni ed ai principi attivi messi in gara. Rispetto al fabbisogno 2018 l'applicazione di nuovi prezzi, faranno registrare una riduzione della spesa pari a quanto indicato nella manovra al netto di eventuali ulteriori esigenze di acquisto di nuovi principi che potranno essere immessi sul mercato, nel corso del prossimo anno, anche in base al mutamento della fascia di classificazione.

Per quanto concerne la **farmaceutica convenzionata**, la manovra economica riduttiva interessa:

- l'attivazione del servizio di ossigenazione domiciliare, per un importo di €1.500.000, che consentirà di azzerare la spesa per l'acquisto di ossigeno presso le farmacie territoriali, che annualmente ammonta in circa € 3.500.000, con un risparmio di circa € 2.000.000 l'anno;
- la distribuzione per conto (DPC), i cui provvedimenti attuativi sono il DCA n. 114 del 28/9/2016, successivamente integrato con la DGR n. 780 del 28/12/2017, mentre le indicazioni per la prescrizione e la dispensazione dei farmaci sono state disposte con la DGR n. 508 del 16/7/2018 e con la DGR n. 606 del 07/8/2018.

La DPC è entrata in vigore il 1° agosto 2018 e riguarda 117 principi attivi appartenenti al PHT e circa 500 specialità medicinali.

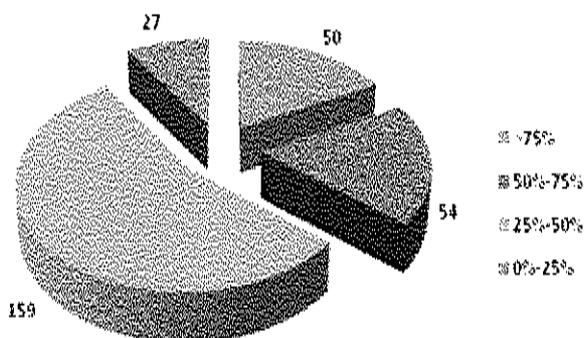
Per 95 dei principi attivi oggetto dell'accordo DPC, è necessaria, per la prescrizione a carico del SSN, l'òa compilazione di un Piano Terapeutico (PT), che ha un ruolo molto importante nell'indirizzo e nell'autorizzazione alla prescrizione del Medico di Cure Primarie ed è uno strumento di controllo dell'appropriatezza d'uso di farmaci con un elevato impatto sulla spesa.

Per questo motivo il PT deve essere compilato correttamente in tutte le sue parti e deve rispettare le indicazioni delle note AIFA e le indicazioni registrate per ciascun farmaco.

La Regione Abruzzo ha disposto, nel caso dei farmaci erogati in DPC, che i PT vengano redatti in modalità informatizzata sulla piattaforma WEB denominata GOpenPT.

Di seguito si esamina l'andamento dei farmaci con AIC contrattualizzati nel 2017 ed erogati attualmente con la DPC, per stimare il potenziale risparmio derivante dalla remunerazione delle farmacie con i prezzi delle gare-farmaci regionali.

Andamento AIC contrattualizzati con DPC [movimentati n. 463]



Risparmio potenziale per classe di prezzo

Classe di prezzo	Importo 2017	Risparmio potenziale
>75%	€ 584.348	€ 468.102
50%-75%	€ 2.248.450	€ 1.313.940
25%-50%	€ 3.641.534	€ 1.394.439
0%-25%	€ 452.417	€ 89.389
Totale	€ 6.926.749	€ 3.265.870

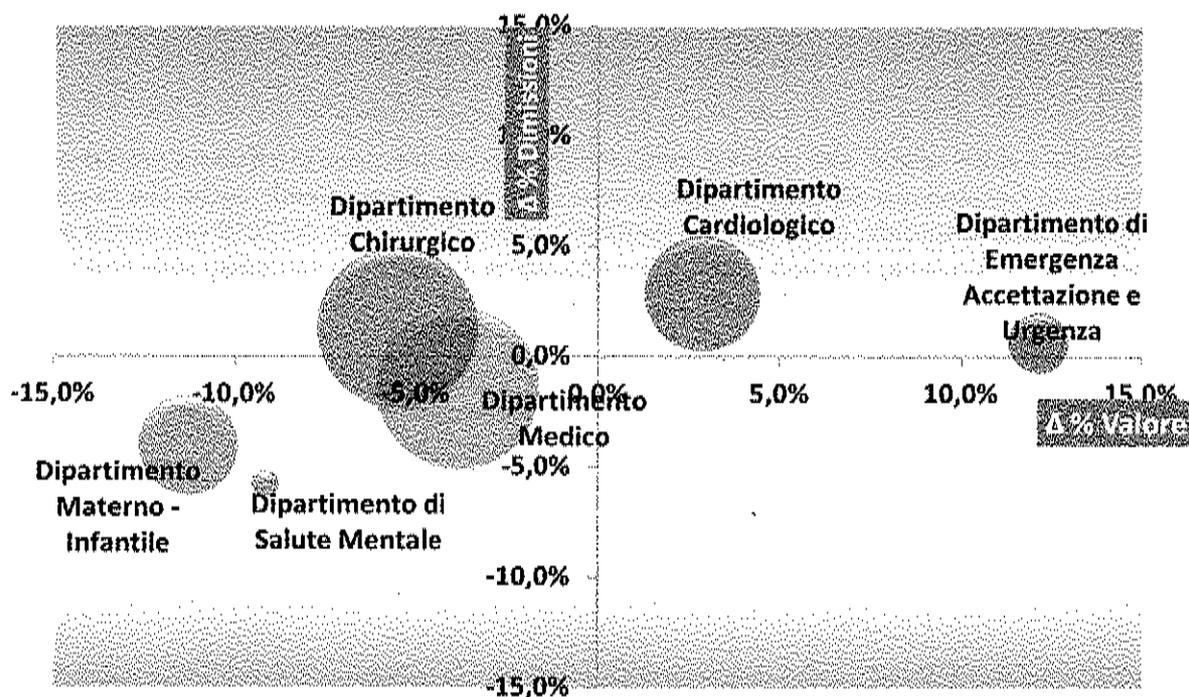
Pertanto, analizzando il flusso della distribuzione diretta dell'anno 2017, con attenzione rivolta ai principi attivi attualmente in DPC, si possono desumere le seguenti stime:

- N° AIC rilevati nell'anno 2017 N° 290
- Spesa totale AIC rilevati nell'anno 2017 € 6.926.749 (presso Farmacie Convenzionate)
- Spesa valorizzata a prezzi aziendali nell'anno 2017 € 3.660.877
- Effetti di razionalizzazione nell'anno 2019 € 3.265.871 (a volumi di consumo e di prezzi costanti)

Per quanto concerne l'aggregato di **costi di beni e servizi** l'Azienda Sanitaria, pur avendo esaminato le criticità evidenziate dal progetto di cui all'Art.79 comma sexies della Legge n. 133/08 e Art. 2 c.70 della L. 170/2009 nell'ambito dello studio del pilastro progettuale riguardante le acquisizioni dei prodotti di largo uso, si ritiene non realizzabile la manovra indicata nel Programmatico regionale 2019-2021 per tale aggregato, atteso che l'azienda Lanciano-Vasto-Chieti sta ancora investendo nel funzionamento del corpo M dell'Ospedale Clinicizzato di Chieti dedicato alle cure cardiologiche, anche mediante gare per la fornitura di materiale innovativo. Infatti, successivamente alla sua apertura ed all'arrivo delle nuove tecnologie di interventistica cardiologica, sono state messe in atto procedure innovative quali TAVI, Mitraclip e PFO, che attraggono pazienti in lista d'attesa, anche presso altre aziende, incrementando la mobilità attiva quale fonte di immediato aumento dei ricavi aziendali. I grafici che seguono sintetizzano l'incremento di ricoveri e quindi di valore di produzione del dipartimento cardiologico sia per i residenti sia per i pazienti provenienti da altre ASL e, nel confronto con gli altri dipartimenti, esso rappresenta un'eccezione.

Nel grafico che segue, infatti, si evidenzia come il Dipartimento Cardiologico ed il DEA siano i soli ad avere valori positivi sul numero dei dimessi e sul valore dei ricoveri.

Ricoveri Erogati a Residenti - Posizionamento Dipartimenti – Periodo Gennaio/Ottobre 2018

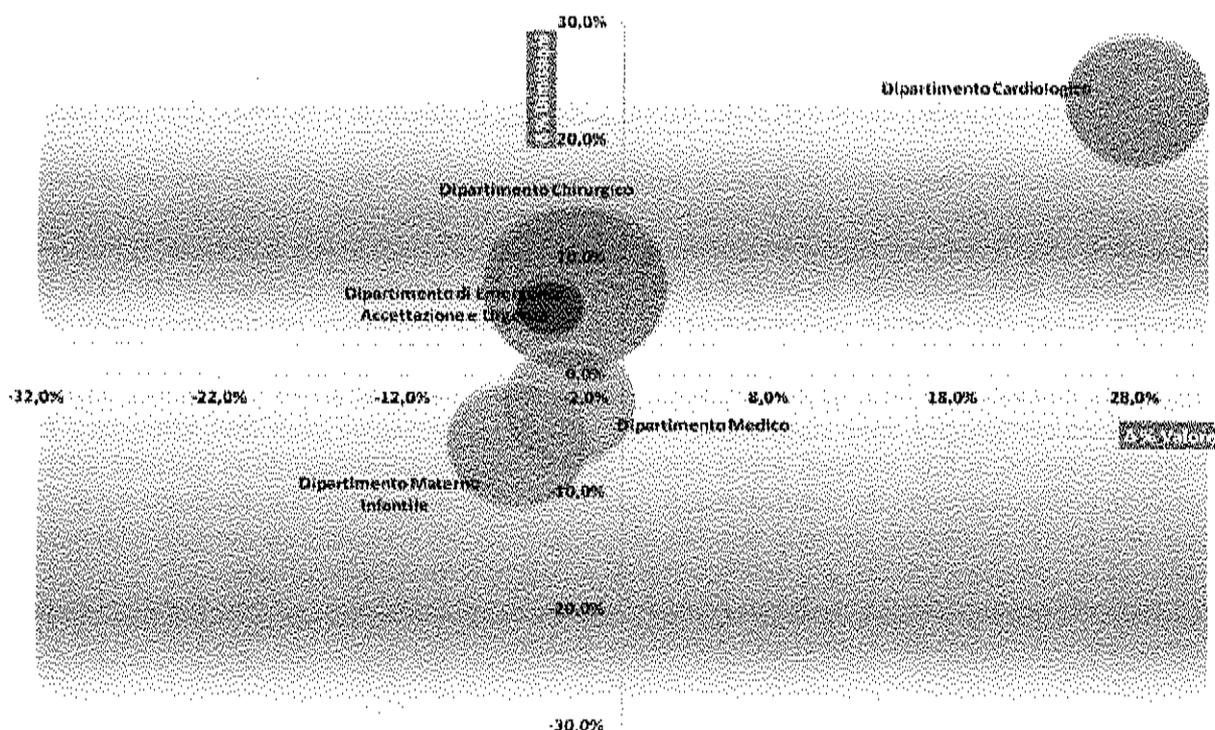


N.B.

Il diametro delle sfere è proporzionale al valore di produzione complessiva dei ricoveri ospedalieri effettuati in ciascun Dipartimento, mentre sui due assi si evidenzia l'andamento incrementale/decrementale dei valori complessivi di produzione ospedaliera.

Azienda ASL02 Abruzzo

Ricoveri in Mobilità Attiva - Posizionamento Dipartimenti – Periodo Gennaio/Ottobre 2018

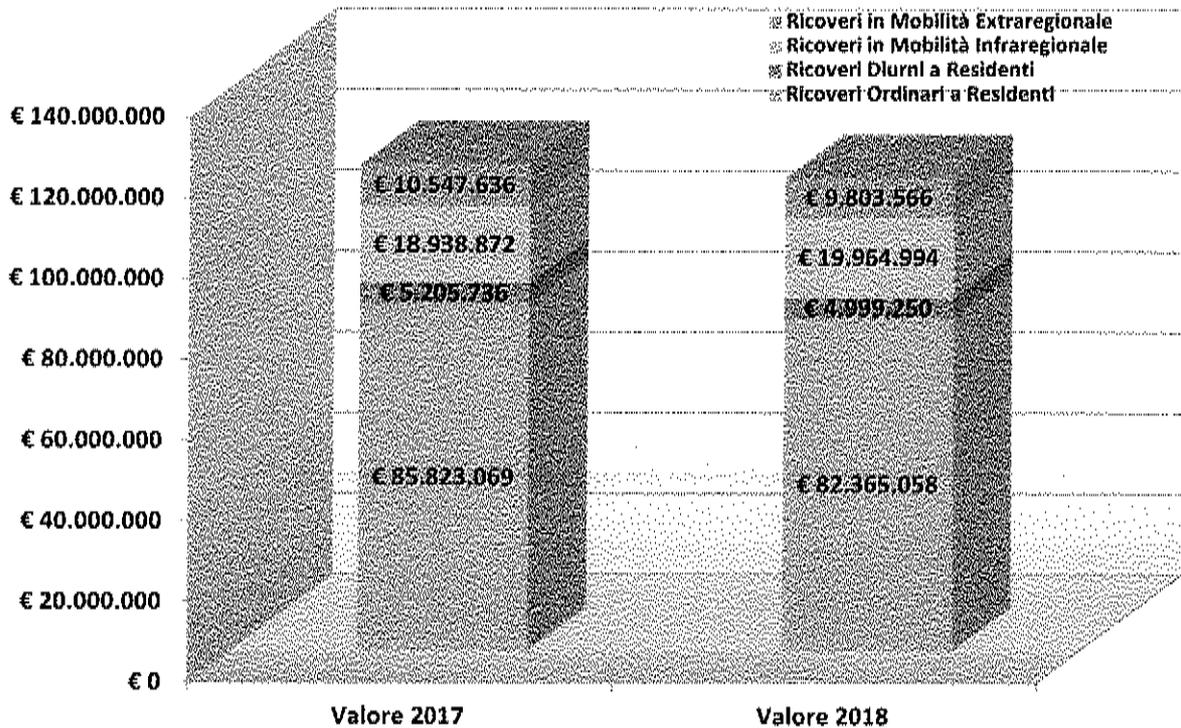


N.B.

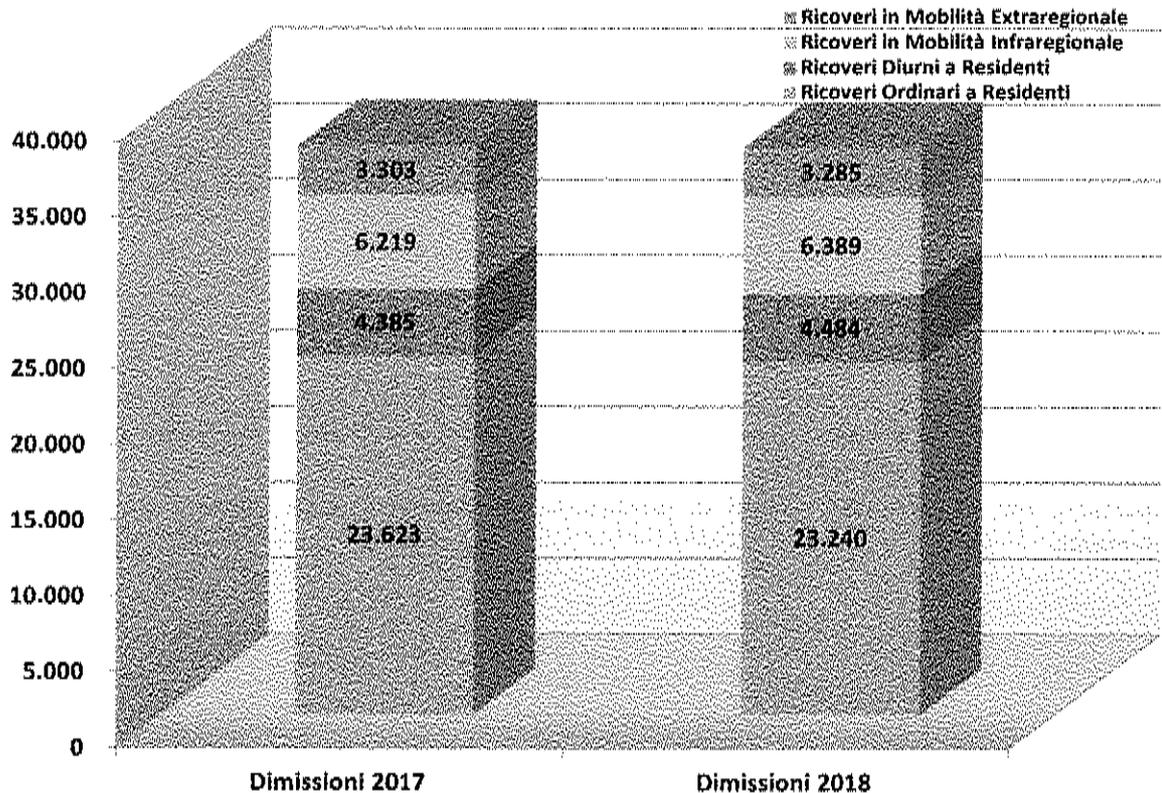
Il diametro delle sfere è proporzionale al valore di produzione per la sola mobilità attiva intra ed extra-regionale dei ricoveri ospedalieri effettuati in ciascun Dipartimento, mentre sui due assi si evidenzia l'andamento incrementale/decrementale dei valori riferiti alla mobilità attiva.

Se si analizzano i valori relativi alla mobilità attiva indicati nel grafico rispetto all'intera produzione e li si confrontano con l'incremento riferibile al dipartimento Cardiologico, si comprende anche che l'aumento dei costi per l'acquisto di dispositivi cardiologici impiantabili, avvenuto nel corso del 2018 con nuove procedure di gara per la nuova fornitura, non può essere interrotto, senza avere effetti immediati sulla mobilità attiva. Pertanto l'Azienda ribadisce l'inapplicabilità della manovra richiesta sui beni, anche se si impegna a costruire il nuovo modello di monitoraggio previsto nel Progetto previsto in attuazione dell'Art. 79 già citato per analizzare e riorientare le azioni mirate al rapido miglioramento delle criticità emerse. I grafici che seguono e descrive nei sotto indicati grafici la valorizzazione economica delle determinanti.

Azienda ASL02 Abruzzo
Analisi Valore della Produzione per Tipologia di Ricovero – Periodo Gennaio/Ottobre 2018



Azienda ASL02 Abruzzo
Analisi Dimissioni per Tipologia di Ricovero – Periodo Gennaio/Ottobre 2018



PIANO STRATEGICO

2019-2021

Azienda ASL02 Abruzzo
Analisi della Produzione per Dipartimento – Periodo Gennaio/Ottobre 2018

Azienda ASL02 Abruzzo
Analisi della Produzione per Dipartimento – Periodo Gennaio/Ottobre 2018

Dipartimento	Valore	Dimissioni	Δ %	Valore	Δ %	Dimissioni
Dipartimento Chirurgico	€ 38.756.455	11.528	-4,7%			3,0%
Dipartimento Medico	€ 34.190.224	11.080	-3,7%			1,6%
Dipartimento Cardiologico	€ 21.097.434	3.251	8,6%			7,2%
Dipartimento Materno - Infantile	€ 16.875.344	10.374	-10,9%			-4,6%
Dipartimento di Emergenza Accettazione e Urgenza	€ 5.331.474	685	7,6%			2,1%
Dipartimento di Salute Mentale	€ 886.545	483	-4,3%			0,2%
TOTALE	€ 117.137.476	37.401	-2,8%			-0,3%

Dati di Produzione Aziendale della ASL02 Abruzzo

Periodo di analisi: gen - ott 2018

Ricoveri: analisi economica

Valorizzazione dei ricavi virtuali generati dall'erogazione di ricoveri e dei costi derivanti dall'acquisto di prestazioni da altre Aziende sanitarie e da soggetti privati

Tipo di produzione	gen - ott 2017		gen - ott 2018		Scostamento	
	Valore	Dimissioni	Valore	Dimissioni	Δ % Valore	Δ % Dimissioni
Ricoveri erogati dai presidi a gestione diretta della ASL	€ 120.520.372	37.531	€ 117.137.476	37.401	-2,8%	-0,3%
Ricoveri erogati a residenti	€ 91.028.805	28.008	€ 87.364.308	27.724	-4,0%	-1,0%
Ricoveri ordinari erogati a residenti	€ 85.823.069	23.623	€ 82.365.058	23.240	-4,0%	-1,6%
Ricoveri diurni erogati a residenti	€ 5.205.736	4.385	€ 4.999.250	4.484	-3,0%	-2,3%
Ricoveri erogati in mobilità attiva	€ 29.486.508	9.522	€ 29.768.560	9.674	1,0%	1,6%
Ricoveri in mob. attiva intra regione	€ 18.938.872	6.219	€ 19.964.994	6.389	5,4%	2,7%
Ricoveri in mob. attiva extraregione	€ 10.547.636	3.303	€ 9.803.566	3.285	-7,1%	-0,5%
Costo prestazioni di ricovero acquistate	€ 6.403.959	1.725	€ 6.189.205	1.660	-3,4%	-3,8%

Nelle tabelle che seguono si evidenzia il confronto della casistica del Dipartimento Cardiologico riferita ai principali DRG prodotti nel periodo di analisi Gennaio-Ottobre e che hanno registrato un incremento di produzione pari ad almeno € 100.000.

Si riportano, per ciascun DRG, i dati di produzione, di dimissioni e di degenza media con relativi scostamenti.

Dipartimento Cardiologico

Principali DRG con aumento superiore a 100.000 Euro - Periodo Gennaio/Ottobre 2018 vs 2017

DRG Descrizione	PM	2017			2018			SCOSTAMENTI				
		Valore	Dim.	DM	Valore	Dim.	DM	Δ Val.	Δ % Val.	Δ Dim.	Δ % Dim.	Δ DM
Interventi sulle valvole cardiache e altri interventi maggiori cardiotoracici con cateterismo cardiaco	6,06	€ 1.274.668	50	25,36	€ 1.169.897	86	19,19	€ 695.229	70,23%	36	72,00%	- 6,17
Altri interventi vascolari con CC senza diagnosi cardiovascolare maggiore	2,07	€ 458.692	75	3,16	€ 760.064	126	3,20	€ 321.372	70,06%	51	68,00%	0,04
Interventi sulle valvole cardiache e altri interventi maggiori cardiotoracici senza cateterismo cardiaco	4,56	€ 1.716.057	83	21,58	€ 1.962.041	98	15,42	€ 245.985	14,33%	15	18,07%	- 6,16
Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea senza inserzione di stent nell'arteria coronarica senza IMA	1,22	€ 72.678	17	6,94	€ 284.026	72	4,29	€ 211.348	290,80%	55	323,53%	- 2,65
Bypass coronarico senza cateterismo cardiaco senza diagnosi cardiovascolare maggiore	3,22	€ 922.207	61	14,79	€ 1.103.689	76	11,97	€ 181.482	19,68%	15	24,59%	- 2,81
Bypass coronarico con cateterismo cardiaco con diagnosi cardiovascolare maggiore	5,09	€ 907.222	41	19,49	€ 1.060.107	49	13,86	€ 152.884	16,85%	8	19,51%	- 5,61
Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea con stent medicato con diagnosi cardiovascolare maggiore	2,24	€ 2.066.697	253	7,36	€ 2.196.612	270	7,04	€ 129.714	6,28%	17	6,72%	- 0,32
Altri interventi cardiotoracici	4,12	€ 96.198	6	16,83	€ 224.463	14	3,79	€ 128.265	133,33%	8	133,33%	-13,05
Malattie cardiovascolari eccetto infarto miocardico acuto, con cateterismo cardiaco e diagnosi non complicata	0,70	€ 243.290	114	4,30	€ 363.326	171	4,27	€ 120.036	49,34%	57	50,00%	- 0,03
Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea con stent medicato senza diagnosi cardiovascolare maggiore	1,69	€ 358.882	56	5,05	€ 474.588	74	5,50	€ 115.706	32,24%	18	32,14%	0,45
Ossigenazione extracorporea a membrana o tracheostomia con ventilazione meccanica ≥ 96 ore o diagnosi principale non relativa a faccia, bocca e collo con intervento chirurgico maggiore	12,43	€ 210.867	5	22,20	€ 312.265	7	24,86	€ 101.398	48,09%	2	40,00%	2,66

Dipartimento Cardiologico – Principali DRG in aumento – Focus Mobilità Attiva - Periodo Gennaio/Ottobre 2018

DRG Descrizione	PM	2017					2018					SCOSTAMENTI				
		Valore	Dim.	DM	DMed	% Valore	Valore	Dim.	DM	DMed	% Valore	Δ Val.	Δ % Val.	Δ Dim.	Δ % Dim.	Δ DM
Interventi sulle valvole cardiache e altri interventi maggiori cardiotoracici con cateterismo cardiaco	6,06	€ 220.946	9	21,78	16,00	4,42%	€ 939.332	38	18,45	15	14,62%	€ 718.386	325,14%	29	322,22%	- 3,33
Altri interventi vascolari con CC senza diagnosi cardiovascolare maggiore	6,06	€ 77.786	13	4,31	2,00	1,56%	€ 195.804	33	2,62	2	3,05%	€ 118.017	151,72%	20	153,05%	- 1,49
Interventi sulle valvole cardiache e altri interventi maggiori cardiotoracici senza cateterismo cardiaco	6,06	€ 1.074.304	52	22,33	21,00	21,49%	€ 1.089.098	94	15,96	15	16,95%	€ 14.794	1,39%	2	3,85%	- 6,36
Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea senza inserzione di stent nell'arteria coronarica senza IMA	6,06	€ 32.425	8	4,63	3,00	0,65%	€ 122.400	31	3,97	3	1,91%	€ 89.976	277,49%	23	287,50%	- 0,66
Bypass coronarico senza cateterismo cardiaco senza diagnosi cardiovascolare maggiore	6,06	€ 464.034	32	13,06	12,00	9,28%	€ 676.760	47	11,60	10	10,53%	€ 212.726	45,84%	15	46,88%	- 1,47
Bypass coronarico con cateterismo cardiaco con diagnosi cardiovascolare maggiore	6,06	€ 108.026	5	15,40	16,00	2,16%	€ 302.473	14	13,07	12	4,71%	€ 194.447	180,00%	9	180,00%	- 2,33
Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea con stent medicato con diagnosi cardiovascolare maggiore	6,06	€ 331.496	40	7,83	7,00	6,63%	€ 371.691	46	5,63	5	5,78%	€ 39.594	11,94%	6	15,00%	- 2,00
Altri interventi cardiotoracici	6,06	€ 16.033	1	2,00	2,00	0,32%	€ 64.132	4	4,00	4	1,00%	€ 48.099	300,00%	3	300,00%	2,00
Malattie cardiovascolari eccetto infarto miocardico acuto, con cateterismo cardiaco e diagnosi non complicata	6,06	€ 68.161	32	3,94	2,00	1,36%	€ 78.383	38	3,76	2	1,22%	€ 10.222	15,00%	6	18,75%	- 0,17
Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea con stent medicato senza diagnosi cardiovascolare maggiore	6,06	€ 88.298	14	4,36	3,50	1,77%	€ 119.363	18	6,94	5	1,86%	€ 31.066	35,18%	4	28,57%	2,59
Ossigenazione extracorporea a membrana o tracheostomia con ventilazione meccanica ≥ 96 ore o diagnosi principale non relativa a faccia, bocca e collo con intervento chirurgico maggiore	6,06	€ 101.398	2	16,50	16,50	2,03%	€ 210.867	5	24,80	20	3,28%	€ 109.470	107,98%	3	150,00%	8,30

PIANO STRATEGICO

2019-2021

Va precisato che, comunque, l'Azienda ha approfondito gli elementi di razionalizzazione utili per redigere un Documento Programmatico in equilibrio e con le risorse necessarie per lo sviluppo, ma non ha trascurato di fissare le condizioni di efficienza e di appropriatezza della gestione sanitaria, mettendo in campo le fasi di un percorso graduale di rientro dagli sforamenti che proseguono nel potenziamento dell'utilizzo delle convenzioni CONSIP e delle gare centralizzate a livello regionale, con l'adesione ai nuovi Accordi Quadro CONSIP, che per l'anno 2019 si riferiranno alla fornitura di stent, di aghi-siringhe e di suture, con effetti di immediata dei prezzi dei prodotti e della relativa spesa.

Inoltre, saranno sottoscritti nell'anno 2019 i contratti di fornitura riferiti alla conclusione delle tre procedure di gara pubblica per l'acquisto di reagenti per la Patologia Clinica, la Microbiologia e l'Area Siero, che comporterà un'effettiva razionalizzazione dei beni riguardanti i dispositivi in vitro, invertendo la tendenza di crescita che gli stessi hanno fatto registrare nell'anno 2018 e ponendo in atto un effettivo decremento della spesa nell'aggregato dei dispositivi, anche in applicazione di quanto indicato dalla normativa nazionale in materia di tetti di spesa per dispositivi medici.



[SERVIZIO DPF015 Servizio di Assistenza Distrettuale Territoriale – Medicina Convenzionata e Penitenziaria**Garantire piena realizzazione alle AFT e UCCP di cui alla DGR n. 771 del 22/11/2016**

Il potenziamento dell'offerta assistenziale territoriale, in coerenza con le linee di indirizzo fornite anche dal Piano Nazionale Cronicità, orienterà l'approccio verso modelli che determinano una maggiore responsabilizzazione della salute sia da parte dei pazienti che degli operatori.

Il progetto di sanità d'iniziativa riveste un ruolo strategico nel modello assistenziale abruzzese, poiché esso sancisce l'evoluzione nell'ottica del superamento della gestione per singoli PDTA e del passaggio alla presa in carico integrata, basata sul profilo di rischio e sulla complessità del singolo paziente, sviluppandosi sulla realtà organizzata delle Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT), quale unità modulare di base del sistema cure primarie orientata alla popolazione residente.

Tale modello rappresenta una proposta di sperimentazione per la presa in carico del paziente con malattie cronico degenerative e fragile, con una modalità di identificazione di ciascun assistito fragile, valutazione del suo bisogno, offerta di servizi a personalizzazione del Piano di Assistenza Individuale (PAI), secondo Percorsi Diagnostici terapeutici e Assistenziali (PDTA) predefiniti per ciascuna patologia, ponendo un'alta attenzione all'individuo, centro della programmazione del percorso socio-sanitario.

Lo strumento che permette di identificare i pazienti fragili, stratificarli e classificarli, sulla base del rischio e della severità clinica, è il Registro Epidemiologico della Fragilità Assistenziale (REFA). Il contributo dell'epidemiologia, in questa prospettiva, è quella di individuare i soggetti fragili a partire dalla popolazione residente con un algoritmo statistico predittivo che tiene conto della numerosità e della qualità dei ricoveri ospedalieri (variabile dipendente) e di quaranta variabili che misurano la correlazione delle patologie croniche con i ricoveri ospedalieri, gli accessi al PS, l'assistenza domiciliare (sanitaria e sociale), l'età, il genere, la solitudine anagrafica, le prestazioni specialistiche ambulatoriali, i chilometri percorsi per recarsi in Ospedale e/o Pronto soccorso, l'esenzione ticket e la prescrizione farmaceutica.

A partire dal Registro Epidemiologico della Fragilità Assistenziale (REFA), nel quale ad ogni paziente è associato un proprio profilo assistenziale e le relative variabili anagrafiche ottenute dai flussi/anagrafici regionali e ministeriali, è possibile estrarre l'elenco dei pazienti fragili, raggruppati per ciascun ambito territoriale, attraverso il modello predittivo. L'elenco dei pazienti, ciascuno con le proprie patologie associate e l'indice di fragilità, viene sottoposto al vaglio dei Medici di Assistenza Primaria aderenti all'Associazione.

I Medici di AP contattano i pazienti individuati per presentare loro la possibilità di essere inseriti nel progetto di assistenza sperimentale. Se il paziente risponde positivamente, viene fissata una visita con il Medico di AP che revisiona le terapie e i trattamenti del paziente in base alle raccomandazioni ministeriali e ridefinisce i bisogni assistenziali del paziente.

Sulla base delle linee guida definite nel PDTA presente nella piattaforma informatica, viene redatto il PAI in cui deve essere indicato anche il fabbisogno assistenziale (ad esempio tecnologia impiegata, visite a domicilio, monitoraggio dei comportamenti del paziente, servizio di riabilitazione) con gli obiettivi di cura e di assistenza che l'equipe multidisciplinare che prenderà in carico il soggetto dovrà perseguire.

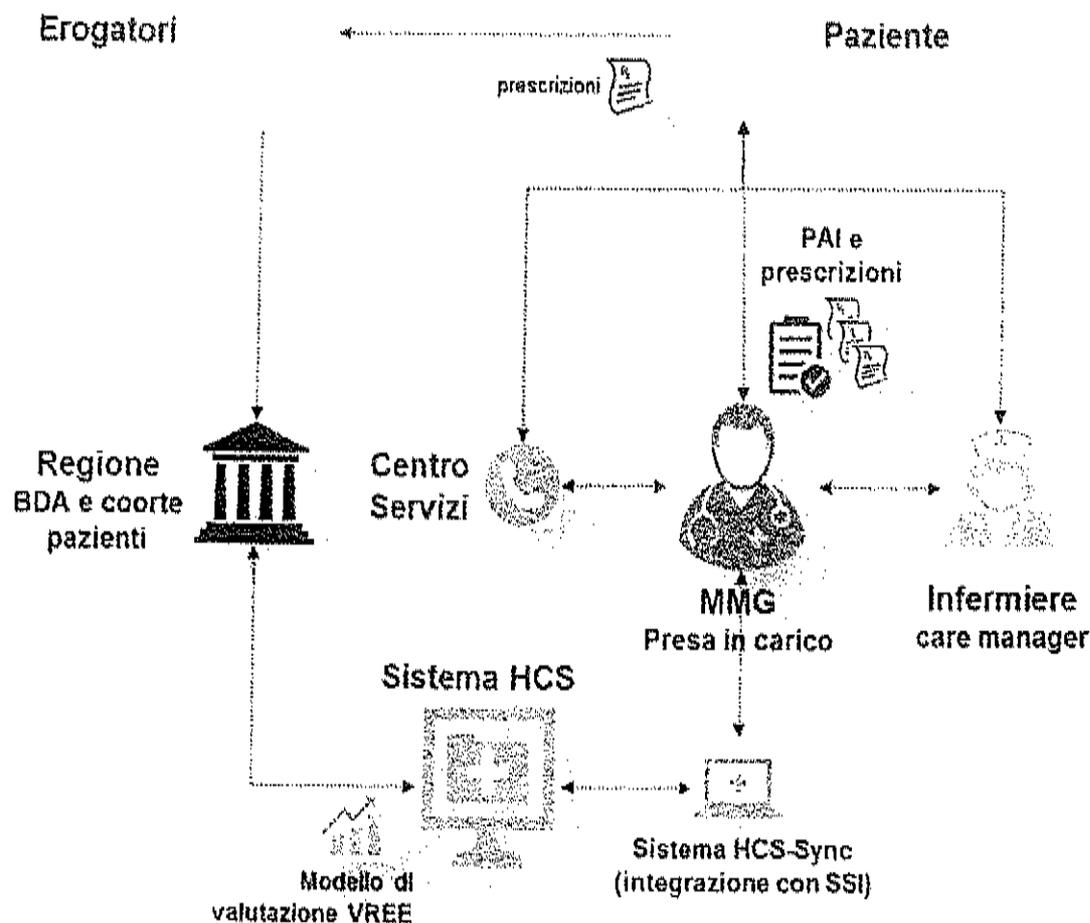
Tali obiettivi sono soggetti a verifica e adeguamento periodico e saranno, quindi, misurabili e quantificabili. Il PAI, a richiesta del Medico di AP, può essere integrato da medici specialisti o convalidato dall'UVM.

A questo punto il paziente è arruolato nel modello sperimentale di assistenza del paziente fragile che può prevedere l'offerta e l'adozione di servizi gestiti dal Distretto di assistenza domiciliare, tecno-assistenza e telesalute, ambulatorio e Centro di ascolto infermieristico, Case e Disease management,

che devono garantire la presa in carico del paziente fragile, supportando la gestione della malattia del paziente al domicilio, con l'ausilio di tecnologie adeguate.

Ogni paziente arruolato, in base alla propria fragilità può essere seguito da un Case manager che instaurerà una relazione di fiducia con il paziente e rappresenterà per lui un importante supporto nella gestione della malattia, per tutta la durata della presa in carico.

Il case manager seguirà i pazienti con maggiori bisogni assistenziali, monitorando lo stato di salute e le relative criticità di aderenza al PAI, con la tecnologia e le risorse disponibili nel Distretto e del contesto sociale.



[Firma]

|SERVIZIO DPF017 Emergenza Sanitaria Digitale ICT**Aggiornamento continuo dei posti letto su applicativo Web in aderenza alla DGR n. 602 del 25.10.2017**

Con deliberazione n. 279 del 06/3/2018 è stata recepita la DGR n. 602 del 25 ottobre 2017 - Approvazione Disciplinare tecnico "Gestione informatizzata posti letto rete Emergenza-Urgenza".

Al fine di monitorare l'esecuzione operativa del Disciplinare, è stato istituito a tale scopo un Gruppo di Lavoro costituito dal Direttore Medico dei PP.00. aziendali, dal Direttore del D.E.A., dal Direttore della Centrale Operativa 118 aziendale, dal Direttore del Dipartimento Chirurgico, dal Direttore del Dipartimento Medico, dal Direttore del Dipartimento Materno-Infantile, dai Direttori delle UOC Medicina e Chirurgia di Accettazione e d'Urgenza aziendali, dal Responsabile del C.S. Medicina Perioperatoria-Terapia del Dolore- Emergenza Intraospedaliera e Terapia Intensiva, dai Direttori delle UOC Anestesia e Rianimazione aziendali, dal Direttore del S.A.P.S., dal Direttore della UOC Informatica e Reti, dal Direttore della UOC Programmazione e Controllo di Gestione, dal Direttore della UOC Qualità e Rischio clinico e dal Referente aziendale del Programma "Sanità amica".

Al Gruppo di Lavoro è stato assegnato l'obiettivo di estendere ed approvare il "Regolamento operativo" per la definizione delle modalità operative e gestionali di espletamento del "Bed Management" nelle strutture ospedaliere e territoriali della ASL Lanciano- Vasto-Chieti.

Con deliberazione n. 685 dell'8.6.2018, tale Gruppo di Lavoro è stato integrato con la partecipazione del Direttore del dipartimento Cardiologico e del Direttore della Terapia Intensiva Neonatale del P.O. di Chieti, vista la posizione vacante del Direttore del Dipartimento Materno-Infantile.

Il sistema prevede l'aggiornamento quotidiano dell'applicativo con l'esposizione, sul gestionale della Centrale Operativa del 118 aziendale, dei posti letto sui reparti di area critica.



3.13. AGENZIA SANITARIA REGIONALE

**Intervento 1.2 Servizi territoriali residenziali e semiresidenziali coerenti con i bisogni socio assistenziali.
Azione 1 – Creare le condizioni affinché il paziente sia trattato dal provider giusto.**

Si veda il DPF009 – Programmazione socio-sanitaria.

**Intervento 1.3 Potenziare la funzione di indirizzo del percorso di cura del Medico di Medicina Generale.
Azione 1 – Favorire l'evoluzione della funzione di indirizzo del percorso di cura del paziente.**

Si veda il DPF015 – Servizio di Assistenza Distrettuale Territoriale – Medicina Convenzionata e Penitenziaria.

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA SANITARIA LOCALE 2
LANCIANO – VASTO – CHIETI



BILANCIO PLURIENNALE 2019-2021

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA SANITARIA LOCALE 2
LANCIANO – VASTO – CHIETI



BILANCIO ECONOMICO
PREVENTIVO
2019 - 2021

CONTO ECONOMICO									
SCHEMA DI BILANCIO									
VALORE DELLA PRODUZIONE									
Uff. primarie 2018 riprogrammato	Tendenziak 2019	Manovre 2019	Programmatico 2019	Tendenziak 2020	Manovre 2020	Programmatico 2020	Tendenziak 2021	Manovre 2021	Programmatico 2021
1) Contributi in c/ esercizio	716.122.331	16.230.280	732.352.611	729.622.743	-	729.622.743	729.622.743	-	729.622.743
a) Contributi in c/ esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per c/ esercizio - extra fondo	715.698.929	16.230.280	731.839.209	729.189.332	-	729.189.332	729.189.332	-	729.189.332
b) Contributi in c/ esercizio - extra fondo	513.411	-	513.411	513.411	-	513.411	513.411	-	513.411
1) Contributi da Regione e Prov. Aut. (extra fondi) - risorse aggiuntive da	337.849	-	337.849	337.849	-	337.849	337.849	-	337.849
2) Contributi da Regione e Prov. Aut. (extra fondi) - risorse aggiuntive da	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3) Contributi da Regione e Prov. Aut. (extra fondi) - risorse aggiuntive da	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4) Contributi da Regione e Prov. Aut. (extra fondi) - altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5) Contributi da enti pubblici, enti pubblici (extra fondi)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	175.561	-	175.561	175.561	-	175.561	175.561	-	175.561
c) Contributi in c/ esercizio - per ricerca	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4) da privati	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) Contributi in c/ esercizio - da privati	-1.506.091	-5.784.000	-7.294.090	-7.284.000	-	-7.284.000	-7.284.000	-	-7.284.000
2) Rettifici contributi c/ esercizio per destinazione ad investimenti	4.846.320	-	4.846.320	4.846.320	-	4.846.320	4.846.320	-	4.846.320
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizio	78.387.120	-	78.387.120	78.387.120	-	78.387.120	78.387.120	-	78.387.120
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socioassistenziali a riferenza sanità	70.829.513	-	70.829.513	70.829.513	-	70.829.513	70.829.513	-	70.829.513
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socioassistenziali - ad aziende sanitarie	4.183.738	-	4.183.738	4.183.738	-	4.183.738	4.183.738	-	4.183.738
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socioassistenziali - intramoenia	3.373.869	-	3.373.869	3.373.869	-	3.373.869	3.373.869	-	3.373.869
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socioassistenziali - altro	7.996.577	-	7.996.577	7.996.577	-	7.996.577	7.996.577	-	7.996.577
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	10.359.514	-	10.359.514	10.359.514	-	10.359.514	10.359.514	-	10.359.514
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	14.680.652	-	14.680.652	14.680.652	-	14.680.652	14.680.652	-	14.680.652
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	2.668.004	-	2.668.004	2.668.004	-	2.668.004	2.668.004	-	2.668.004
Totale A)	833.569.517	10.446.280	841.965.797	849.235.832	849.235.832	849.235.832	849.235.832	849.235.832	849.235.832

CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

III trimestre 2018 risparmiato	Tendenziale 2019	Misure 2019	Programmatico 2019	Tendenziale 2020	Misure 2020	Programmatico 2020	Tendenziale 2021	Misure 2021	Programmatico 2021
137.674.839	138.748.649	-6.367.000	132.381.649	132.381.649	-1.395.000	130.986.649	130.986.649	-1.401.887	129.584.762
136.398.350	137.764.325	-6.367.000	131.397.525	131.397.525	-1.395.000	130.002.525	130.002.525	-1.403.887	128.600.638
1.277.289	984.124	-	984.124	984.124	-	984.124	984.124	-	984.124
338.449.656	341.165.682	-4.061.900	337.103.782	333.486.237	-4.403.000	332.083.237	332.083.237	-113.000	331.970.237
46.943.983	47.472.008	-	47.472.008	47.472.008	-	47.472.008	47.472.008	-	47.472.008
67.886.849	61.706.849	-2.500.000	59.206.849	59.206.849	-1.483.000	57.803.849	57.803.849	-113.000	57.690.849
27.876.398	28.846.827	184.350	29.031.377	29.238.810	202.433	29.238.810	29.238.810	-	29.238.810
25.788.333	26.765.450	508.000	27.265.450	26.926.563	-338.887	26.926.563	26.926.563	-	26.926.563
10.040.050	10.040.050	-	10.040.050	10.040.050	-	10.040.050	10.040.050	-	10.040.050
94.834.881	97.393.808	-	97.393.808	95.508.061	-1.885.747	95.508.061	95.508.061	-	95.508.061
10.948.891	12.372.407	-508.000	11.872.407	11.846.492	-26.915	11.840.492	11.840.492	-	11.840.492
11.631.744	11.631.744	-	11.631.744	11.631.744	-	11.631.744	11.631.744	-	11.631.744
842.203	842.203	-	842.203	842.203	-	842.203	842.203	-	842.203
4.744.064	4.744.064	-	4.744.064	4.744.064	-	4.744.064	4.744.064	-	4.744.064
22.430.826	24.129.860	0	24.129.860	23.261.431	-868.429	23.261.431	23.261.431	-	23.261.431
3.843.805	3.843.805	-	3.843.805	3.843.805	-	3.843.805	3.843.805	-	3.843.805
617.105	688.048	-	688.048	688.048	-	688.048	688.048	-	688.048
8.760.872	8.602.463	-2.246.480	6.356.013	6.356.013	-	6.356.013	6.356.013	-	6.356.013
1.747.070	1.886.006	-	1.886.006	1.886.006	-	1.886.006	1.886.006	-	1.886.006
54.409.361	58.754.600	15.000	58.769.600	58.769.600	-	58.769.600	58.769.600	-	58.769.600
51.046.490	53.138.563	-	53.138.563	53.138.563	-	53.138.563	53.138.563	-	53.138.563
2.376.374	2.341.037	15.000	2.356.037	2.356.037	-	2.356.037	2.356.037	-	2.356.037
986.498	1.253.000	-	1.253.000	1.253.000	-	1.253.000	1.253.000	-	1.253.000
18.382.813	18.296.375	-	18.296.375	18.296.375	-	18.296.375	18.296.375	-	18.296.375
4.753.205	5.013.205	-	5.013.205	5.013.205	-	5.013.205	5.013.205	-	5.013.205
236.229.842	236.229.842	3.769.349	239.999.191	239.999.191	-	242.796.191	242.796.191	1.598.000	244.394.191
94.221.798	94.221.798	1.901.269	96.123.067	96.123.067	-	97.371.567	97.371.567	724.000	98.095.567
6.443.749	6.443.749	814.046	7.257.795	7.257.795	-	7.257.795	7.257.795	-	7.257.795
101.048.972	101.048.972	707.356	101.756.328	101.756.328	-	103.004.828	103.004.828	724.000	103.728.828
1.592.610	1.592.610	346.678	1.939.288	1.939.288	-	1.939.288	1.939.288	-	1.939.288
32.922.713	32.922.713	49	32.922.713	32.922.713	-	35.222.713	35.222.713	150.000	35.372.713
2.833.886	2.629.713	-464.978	2.164.733	2.164.733	-	2.164.733	2.164.733	-	2.164.733

CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO

	III trimestre 2018 riformulato	Tendenziale 2019	Manovre 2019	Programmatico 2019	Tendenziale 2020	Manovre 2020	Programmatico 2020	Tendenziale 2021	Manovre 2021	Programmatico 2021
B) Ammortamenti	15.477.047	15.477.047	-	15.477.047	15.477.047	-	15.477.047	15.477.047	-	15.477.047
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	33.153	33.153	-	33.153	33.153	-	33.153	33.153	-	33.153
b) Ammortamenti dei Fabbricati	8.365.724	8.365.724	-	8.365.724	8.365.724	-	8.365.724	8.365.724	-	8.365.724
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	7.078.170	7.078.170	-	7.078.170	7.078.170	-	7.078.170	7.078.170	-	7.078.170
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	887.678	0	-	0	887.678	-	887.678	887.678	-	887.678
10) Variazione delle rimanenze	663.390	0	-	0	884.399	-	884.399	884.399	-	884.399
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	2.459	0	-	0	3.278	-	3.278	3.278	-	3.278
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	25.070.091	25.070.091	5.000	25.075.091	25.075.091	-	25.075.091	25.075.091	-	25.075.091
a) Accantonamenti per rischi	9.205.920	9.205.920	-	9.205.920	9.205.920	-	9.205.920	9.205.920	-	9.205.920
b) Accantonamenti per premio equanità	313.000	313.000	5.000	318.000	318.000	-	318.000	318.000	-	318.000
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi viscolati	7.599.880	7.599.880	-	7.599.880	7.599.880	-	7.599.880	7.599.880	-	7.599.880
d) Altri accantonamenti	7.951.290	7.951.290	-	7.951.290	7.951.290	-	7.951.290	7.951.290	-	7.951.290
Totale B)	834.093.417	841.385.201	-7.404.530	834.280.671	831.550.804	-1.000	831.549.804	831.549.804	-83.113	831.632.917
DIFFERENZA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-608.900	134.218	17.550.810	17.605.029	17.683.028	1.000	17.686.028	17.686.028	-83.113	17.602.915
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI										
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari										
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari										
Totale C)	308.556	308.556		308.556	308.556		308.556	308.556		308.556
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE										
1) Rivalutazioni										
2) Svalutazioni										
Totale D)										
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI										
1) Proventi straordinari	3.139.349									
a) Plusvalenze										
b) Altri proventi straordinari	3.139.349									
2) Oneri straordinari	5.960.759	83.113		83.113	83.113		83.113	-0		-0
a) Minusvalenze	5.960.759	83.113		83.113	83.113		83.113	-0		-0
b) Altri oneri straordinari										
Totale E)	-2.821.410	-83.113		-83.113	-83.113		-83.113	0		0
RESULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+B+C+D+E)	-3.738.866	-257.450	17.550.810	17.293.360	17.293.360	1.000	17.294.360	17.377.473	-83.113	17.294.360
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO										
1) IRAP	16.923.805	16.923.805	-23.048	16.899.757	16.900.757	-	16.900.757	16.900.757	-	16.900.757
a) IRAP relativa a personale dipendente	15.386.738	15.386.738		15.386.738	15.386.738		15.386.738	15.386.738		15.386.738
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assente a lavoro dipendente	1.059.019	1.059.019		1.059.019	1.059.019		1.059.019	1.059.019		1.059.019
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intrafiscali)	278.048	278.048	-23.048	255.000	255.000	-	255.000	255.000	-	255.000
d) IRAP relativa ad attività commerciali										
2) IRES	393.603	393.603		393.603	393.603		393.603	393.603		393.603
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)										
Totale Y)	17.317.408	17.317.408	-23.048	17.293.360	17.294.360	-1.000	17.294.360	17.294.360	-83.113	17.294.360
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-21.056.274	-17.574.858	17.373.858	0	-1.000	1.000	-0	83.113	-83.113	0

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA SANITARIA LOCALE 2
LANCIANO – VASTO – CHIETI



CONTO ECONOMICO PREVENTIVO
2019-2021

POA	Codice	VOCE MODELLO CE	III trimestre 2018 differenziale	Tendenziale 2019	Manovre 2019	Programmatico 2019	Tendenziale 2020	Manovre 2020	Programmatico 2020	Tendenziale 2021	Manovre 2021	Programmatico 2021
		A) Valore della produzione										
	A40010	A.1) Contributi in c/esercizio										
	A40020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale										
A3.1	A.1.A.1)	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale insubito	716.123	715.609	16.230	732.353	729.623	-	729.623	729.623	-	729.623
A3.2	A.1.A.2)	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale versato	701.681	701.681	16.230	731.839	729.109	-	729.109	729.109	-	729.109
	A40050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	13.928	13.928	-	13.928	13.928	-	13.928	13.928	-	13.928
	A40060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	514	514	-	514	514	-	514	514	-	514
A3.1b	A.1.B.1.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) versati	337	338	-	338	338	-	338	338	-	338
H	A40080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Resorse aggiuntive da bilancio	337	338	-	338	338	-	338	338	-	338
A3.1b	A.1.B.1.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Resorse aggiuntive da bilancio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A3.1b	A.1.B.1.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A2.5a	A.1.B.2.1)	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A2.5a	A.1.B.2.2)	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A3.1c	A.1.B.3.1)	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - versati	176	176	-	176	176	-	176	176	-	176
A3.1c	A.1.B.3.2)	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	176	176	-	176	176	-	176	176	-	176
A3.1c	A.1.B.3.3)	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A3.1c	A.1.C)	Contributi c/esercizio per ricerca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A3.1b	A.1.C.1)	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A3.1b	A.1.C.2)	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A3.3	A.1.C.3)	Contributi da privati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A3.3	A.1.C.4)	Contributi c/esercizio per ricerca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A5.1	A40240	A.2) rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-1.500	-1.500	-	-1.500	-1.500	-	-1.500	-1.500	-	-1.500
A5.2	A40250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da	-1.500	-1.500	-	-1.500	-1.500	-	-1.500	-1.500	-	-1.500
A5.1	A40260	A.2.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti	4.847	12.805	-	12.805	12.805	-	12.805	12.805	-	12.805
A5.1	A40280	A.2.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da	4.847	12.805	-	12.805	12.805	-	12.805	12.805	-	12.805
A6.1	A40300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A6.1	A40310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A40320	A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	78.387	78.388	-	78.388	78.388	-	78.388	78.388	-	78.388
A40330	A.4.A)	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a	59.516	59.517	-	59.517	59.517	-	59.517	59.517	-	59.517
A40340	A.4.A.1.1)	Prestazioni di ricovero	47.607	47.609	-	47.609	47.609	-	47.609	47.609	-	47.609
A40350	A.4.A.1.2)	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	24.463	24.463	-	24.463	24.463	-	24.463	24.463	-	24.463
A40360	A.4.A.1.3)	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	8.997	8.997	-	8.997	8.997	-	8.997	8.997	-	8.997
A40370	A.4.A.1.4)	Prestazioni di File F	1.344	1.344	-	1.344	1.344	-	1.344	1.344	-	1.344
A40380	A.4.A.1.5)	Prestazioni servizi farmaceutici convenzionata	6.252	6.252	-	6.252	6.252	-	6.252	6.252	-	6.252
A40390	A.4.A.1.6)	Prestazioni servizi farmaceutici convenzionata	1.051	1.051	-	1.051	1.051	-	1.051	1.051	-	1.051
A40400	A.4.A.1.7)	Prestazioni termali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A40410	A.4.A.1.8)	Prestazioni trasporto ambiente ed elicottero	103	103	-	103	103	-	103	103	-	103
A40420	A.4.A.1.9)	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	5.363	5.363	-	5.363	5.363	-	5.363	5.363	-	5.363
A40430	A.4.A.2)	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri	271	270	-	270	270	-	270	270	-	270
A40440	A.4.A.3)	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti	21.659	21.658	-	21.658	21.658	-	21.658	21.658	-	21.658
A40450	A.4.A.3.1)	Prestazioni di ricovero	11.195	11.194	-	11.194	11.194	-	11.194	11.194	-	11.194
A40460	A.4.A.3.2)	Prestazioni ambulatoriali	4.537	4.538	-	4.538	4.538	-	4.538	4.538	-	4.538
A40470	A.4.A.3.3)	Prestazioni di psichiatria non soggette a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A40480	A.4.A.3.4)	Prestazioni di File F	2.209	2.209	-	2.209	2.209	-	2.209	2.209	-	2.209
A40490	A.4.A.3.5)	Prestazioni servizi farmaceutici convenzionata Extraregione	89	88	-	88	88	-	88	88	-	88
A40500	A.4.A.3.6)	Prestazioni servizi farmaceutici convenzionata Extraregione	956	956	-	956	956	-	956	956	-	956
A40510	A.4.A.3.7)	Prestazioni termali Extraregione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A40520	A.4.A.3.8)	Prestazioni trasporto ambiente ed elicottero Extraregione	489	489	-	489	489	-	489	489	-	489
A40530	A.4.A.3.9)	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A40540	A.4.A.3.10)	Ricavi per cessione di emoncoporti e cellule staminali Extraregione	151	151	-	151	151	-	151	151	-	151
A40550	A.4.A.3.11)	Ricavi per differenze tariffe TUC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A40560	A.4.A.3.12)	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A40570	A.4.A.3.12.1)	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A40580	A.4.A.3.12.2)	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A40590	A.4.A.3.12.3)	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

POA	Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	III trimestre 2019 riprogrammato	Tendenziale 2019	Mansovre 2019	Programmatico 2019	Tendenziale 2020	Mansovre 2020	Programmatico 2020	Tendenziale 2021	Mansovre 2021	Programmatico 2021
A2.1a	S	A40668	A.4.1.1.1) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva interregionale	2.033	2.033	-	2.033	2.033	-	2.033	2.033	-	2.033
A2.3a	S	A40610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate	1.564	1.564	-	1.564	1.564	-	1.564	1.564	-	1.564
A2.3a	S	A40620	A.4.B.1) Ricavi di ricovero da priv. Entroregione in compensazione (mobilità attiva)	1.382	1.382	-	1.382	1.382	-	1.382	1.382	-	1.382
A2.3a	S	A40630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Entroregione in compensazione (mobilità attiva)	181	182	-	182	182	-	182	182	-	182
A2.3a	S	A40640	A.4.B.3) Prestazioni di Priv. F. da priv. Entroregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A2.3a	S	A40650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati	3.104	3.104	-	3.104	3.104	-	3.104	3.104	-	3.104
A3.3		A40670	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate in regime di intramoenia	4.183	4.183	-	4.183	4.183	-	4.183	4.183	-	4.183
A4.1		A40680	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	3.562	3.562	-	3.562	3.562	-	3.562	3.562	-	3.562
A4.1		A40690	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	292	292	-	292	292	-	292	292	-	292
A4.1		A40700	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A4.1		A40710	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A4.1		A40720	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A4.1		A40730	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex	309	309	-	309	309	-	309	309	-	309
A4.1		A40740	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	20	20	-	20	20	-	20	20	-	20
A2.5a	R	A40750	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Assemblee sanitarie pubbliche della	7.996	7.996	-	7.996	7.996	-	7.996	7.996	-	7.996
A3.1		A40760	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	343	343	-	343	343	-	343	343	-	343
A3.1		A40760	A.5.1) Concorsi, recuperi e rimborsi assicurativi	1	1	-	1	1	-	1	1	-	1
A3.1		A40770	A.5.2) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A3.1		A40780	A.5.3) Rimborsi degli oneri sostenuti dal personale dell'azienda in posizione di comando presso	1	1	-	1	1	-	1	1	-	1
A3.1		A40790	A.5.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	43	42	-	42	42	-	42	42	-	42
A2.5a	R	A40800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Azienda sanitaria pubblica della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A2.5a	R	A40810	A.5.C.1) Rimborsi degli oneri sostenuti dal personale operante nell'azienda in posizione di	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A2.5a	R	A40820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Azienda sanitaria pubblica della Regione	42	42	-	42	42	-	42	42	-	42
A2.5a	R	A40830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Azienda sanitaria pubblica della Regione	113	113	-	113	113	-	113	113	-	113
A3.3		A40840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	113	113	-	113	113	-	113	113	-	113
A3.3		A40850	A.5.D.1) Rimborsi degli oneri sostenuti dal personale operante nell'azienda in posizione di	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A3.3		A40860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A3.3		A40870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A3.3		A40880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	7.497	7.497	-	7.497	7.497	-	7.497	7.497	-	7.497
A3.3		A40890	A.5.E.1) Rimborsi da aziende farmaceutiche per Pay-back	4.044	4.044	-	4.044	4.044	-	4.044	4.044	-	4.044
A3.3		A40900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A3.3		A40910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A3.3		A40920	A.5.E.1.3) Utensile Pay-back	4.044	4.044	-	4.044	4.044	-	4.044	4.044	-	4.044
A3.3		A40930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	3.453	3.453	-	3.453	3.453	-	3.453	3.453	-	3.453

POA	CONS	CODICE	VOCE MODELLO CE	III trimestre 2018 (ipotesizzato)	Tendenziale 2018	Manovre 2018	Programmatico 2018	Tendenziale 2019	Manovre 2019	Programmatico 2019	Tendenziale 2020	Manovre 2020	Programmatico 2020	Tendenziale 2021	Manovre 2021	Programmatico 2021
A3.2		AA0940	A.5) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	10.360	10.360	-	10.360	10.360	-	10.360	10.360	-	10.360	10.360	-	10.360
A3.2		AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket ovale	10.159	10.159	-	10.159	10.159	-	10.159	10.159	-	10.159	10.159	-	10.159
A3.2		AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto	201	201	-	201	201	-	201	201	-	201	201	-	201
A3.2		AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B4.1		AA0980	A.7) Quota imputata al capitale imputata all'esercizio	14.681	14.681	-	14.681	14.681	-	14.681	14.681	-	14.681	14.681	-	14.681
B4.1		AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio del finanziamento per investimenti dello Stato	4.146	4.146	-	4.146	4.146	-	4.146	4.146	-	4.146	4.146	-	4.146
B4.1		AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	4.961	4.961	-	4.961	4.961	-	4.961	4.961	-	4.961	4.961	-	4.961
B4.1		AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad	5.574	5.574	-	5.574	5.574	-	5.574	5.574	-	5.574	5.574	-	5.574
B4.1		AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B4.1		AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B4.2		AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A3.3		AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	2.669	2.669	-	2.669	2.669	-	2.669	2.669	-	2.669	2.669	-	2.669
A3.3		AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	1	1	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	1
A3.3		AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	23	23	-	23	23	-	23	23	-	23	23	-	23
A3.3		AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	2.644	2.644	-	2.644	2.644	-	2.644	2.644	-	2.644	2.644	-	2.644
A3.3		A23999	Totale valore della produzione (A)	833.560	841.532	10.446	851.968	849.238	-	849.238	849.238	-	849.238	849.238	-	849.238
		B) Costi della produzione														
B1.1		BA0010	B.1) Acquisti di beni	137.676	138.749	-6.367	132.382	132.382	-1.395	130.987	130.987	-1.402	129.585	130.987	-1.402	129.585
B1.1		BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	136.400	137.765	-6.367	131.398	131.398	-1.395	129.993	129.993	-1.402	128.601	130.003	-1.402	128.601
B1.1		BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emulsionati	74.163	74.160	-0.387	67.773	67.773	-1.395	66.398	66.398	-1.402	64.996	66.398	-1.402	64.996
B1.1		BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emulsionati di produzione regionale	73.089	73.089	-	66.700	66.700	-1.395	65.305	65.305	-1.402	63.903	65.305	-1.402	63.903
B1.1		BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	485	485	-	485	485	-	485	485	-	485	485	-	485
B1.1		BA0060	B.1.A.1.3) Emulsionati di produzione regionale	608	608	-	608	608	-	608	608	-	608	608	-	608
B1.1		BA0070	B.1.A.2) Sanguie ed emocomponenti	103	103	-	103	103	-	103	103	-	103	103	-	103
B1.1		BA0080	B.1.A.2.1) da pubblica (banche sanitarie pubbliche della regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B1.1		BA0090	B.1.A.2.2) da pubblica (Aziende sanitarie pubbliche extra regione) - Mobilità extraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B1.1		BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	103	103	-	103	103	-	103	103	-	103	103	-	103
B1.1		BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	57.265	57.265	-	57.265	57.265	-	57.265	57.265	-	57.265	57.265	-	57.265
B1.1		BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	38.763	38.763	-	38.763	38.763	-	38.763	38.763	-	38.763	38.763	-	38.763
B1.1		BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili altri	3.087	3.087	-	3.087	3.087	-	3.087	3.087	-	3.087	3.087	-	3.087
B1.1		BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medici impiantati in vitro (IUD)	15.415	15.415	-	15.415	15.415	-	15.415	15.415	-	15.415	15.415	-	15.415
B1.1		BA0250	B.1.A.4) Prodotti selenio	1.367	1.367	-	1.367	1.367	-	1.367	1.367	-	1.367	1.367	-	1.367
B1.1		BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	2.833	4.200	-	4.200	4.200	-	4.200	4.200	-	4.200	4.200	-	4.200
B1.1		BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	169	170	-	170	170	-	170	170	-	170	170	-	170
B1.1		BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	36	37	-	37	37	-	37	37	-	37	37	-	37
B1.1		BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	464	463	-	463	463	-	463	463	-	463	463	-	463
A3.20		BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3.1		BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	1.276	984	-	984	984	-	984	984	-	984	984	-	984
B3.1		BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	1	2	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-	2
B3.1		BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardinoie, di pulizia e di convivenza in genere	127	250	-	250	250	-	250	250	-	250	250	-	250
B3.1		BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	195	220	-	220	220	-	220	220	-	220	220	-	220
B3.1		BA0350	B.1.B.4) Supplimenti farmaceutici e correlati	580	329	-	329	329	-	329	329	-	329	329	-	329
B3.1		BA0360	B.1.B.5) Materiali per la manutenzione	24	53	-	53	53	-	53	53	-	53	53	-	53
B3.1		BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	349	130	-	130	130	-	130	130	-	130	130	-	130
A3.20		BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3.2		BA0390	B.2) Acquisti di servizi	392.619	399.825	-4.008	395.874	392.259	-1.403	390.857	390.857	-1.113	390.743	390.857	-1.113	390.743
B3.2		BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	338.449	341.169	-4.061	337.103	333.489	-1.403	331.087	331.087	-1.113	331.973	331.087	-1.113	331.973
B3.2		BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	46.945	47.472	-1	47.472	47.472	-	47.472	47.472	-	47.472	47.472	-	47.472
B3.2		BA0420	B.2.A.1.1) da convenzioni	46.945	47.117	-1	47.117	47.117	-	47.117	47.117	-	47.117	47.117	-	47.117
B3.2		BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza AMG	30.784	30.389	-1	30.389	30.389	-	30.389	30.389	-	30.389	30.389	-	30.389
B3.2		BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza ASL	7.651	7.600	-	7.600	7.600	-	7.600	7.600	-	7.600	7.600	-	7.600
B3.2		BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Centri di Assistenza	5.203	5.700	-	5.700	5.700	-	5.700	5.700	-	5.700	5.700	-	5.700
B3.2		BA0460	B.2.A.1.1.D) Altri (medicina che serve, ospedali, medici IUS, ecc)	3.033	3.418	-	3.418	3.418	-	3.418	3.418	-	3.418	3.418	-	3.418
B3.2		BA0470	B.2.A.1.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	45	46	-	46	46	-	46	46	-	46	46	-	46
B3.2		BA0480	B.2.A.1.3) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	309	309	-	309	309	-	309	309	-	309	309	-	309
B3.2		BA0490	B.2.A.1.3) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	67.287	61.706	-2.500	59.206	59.206	-1.403	57.803	57.803	-1.113	57.690	57.803	-1.113	57.690
B3.2		BA0500	B.2.A.2) da convenzioni	65.685	60.055	-2.500	57.505	57.505	-1.403	56.102	56.102	-1.113	55.989	56.102	-1.113	55.989
B3.2		BA0510	B.2.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	956	956	-	956	956	-	956	956	-	956	956	-	956
B3.2		BA0520	B.2.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	745	745	-	745	745	-	745	745	-	745	745	-	745
B3.2		BA0530	B.2.A.2.3) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	211	211	-	211	211	-	211	211	-	211	211	-	211
B3.2		BA0540	B.2.A.3) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	27.871	28.847	-185	29.022	29.240	-	29.240	29.240	-	29.240	29.240	-	29.240

POA	Conti	CODICE	VOCE MODELLO CE	III trimestre 2018 dipartimento	Tendenziabile 2019	Manovre 2019	Programmatico 2019	Tendenziabile 2020	Manovre 2020	Programmatico 2020	Tendenziabile 2021	Manovre 2021	Programmatico 2021
A2.1b	R	B40580	B.2.A.3.J) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	5.748	5.748	-	5.748	5.748	-	5.748	5.748	-	5.748
C3.2a		B40580	B.2.A.3.J) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C3.2a	S	B40580	B.2.A.3.J) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	8.215	8.215	-	8.215	8.215	-	8.215	8.215	-	8.215
C3.2b		B40570	B.2.A.3.J) - da pubblico (Extra-regionale)	5.089	5.089	185	5.274	5.274	-	5.274	5.274	-	5.274
C3.2a		B40580	B.2.A.3.J) - da privato (Medici SUVAJ)	8.658	9.621	-	9.621	9.621	-	9.621	9.621	-	9.621
C3.2a		B40590	B.2.A.3.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C3.2a		B40600	B.2.A.3.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C3.2a		B40610	B.2.A.3.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	4.339	4.718	-	4.718	4.918	-	4.918	4.918	-	4.918
C3.2a		B40620	B.2.A.3.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	4.337	4.903	-	4.903	4.911	-	4.911	4.911	-	4.911
C3.2a		B40630	B.2.A.3.E) da privato per cittadini non residenti - (Extra-regione (mobilità attiva in compensazione))	163	174	-	174	174	-	174	174	-	174
C3.2a		B40640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	25.787	26.766	500	27.266	26.927	-	26.927	26.927	-	26.927
A2.2b	R	B40630	B.2.A.4.J) - da pubblica (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	3.076	3.077	-	3.077	3.077	-	3.077	3.077	-	3.077
C3.1		B40630	B.2.A.4.J) - da pubblica (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A2.4b	SS	B40630	B.2.A.4.J) - da pubblica (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C3.1		B40680	B.2.A.4.J) - da pubblica (Extra-regionale) non soggetti a compensazione	21.871	22.808	500	23.308	22.969	-	22.969	22.969	-	22.969
C3.1		B40690	B.2.A.4.J) - da privato (Extra-regionale)	890	881	-	881	881	-	881	881	-	881
C3.1		B40700	B.2.A.4.J) - da privato (Extra-regionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A2.2b	R	B40710	B.2.A.5.J) - da pubblica (Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A2.4b	S	B40720	B.2.A.5.J) - da pubblica (Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C3.4b.1		B40730	B.2.A.5.J) - da pubblica (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C3.4b.1		B40740	B.2.A.5.J) - da privato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A2.2b	R	B40750	B.2.A.6.J) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	10.040	10.040	500	10.540	10.040	-	10.040	10.040	-	10.040
C3.4b.2		B40760	B.2.A.6.J) - da pubblica (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A2.4b	S	B40780	B.2.A.6.J) - da pubblica (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C3.4b.2		B40790	B.2.A.6.J) - da pubblica (Extra-regionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C3.4b.2		B40790	B.2.A.6.J) - da privato	10.040	10.040	500	10.540	10.040	-	10.040	10.040	-	10.040
A2.1b	R	B40800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	94.835	97.595	-	97.594	95.599	-	95.599	95.599	-	95.599
C3.1		B40810	B.2.A.7.J) - da pubblica (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	44.747	44.747	-	44.746	44.746	-	44.746	44.746	-	44.746
A2.2b	S	B40830	B.2.A.7.J) - da pubblica (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A2.2b	S	B40840	B.2.A.7.J) - da privato	40.320	40.321	-	40.321	40.321	-	40.321	40.321	-	40.321
C3.1		B40850	B.2.A.7.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	8.267	11.145	-	11.145	9.059	-	9.059	9.059	-	9.059
C3.1		B40860	B.2.A.7.A.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

POA	Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	III trimestre 2018 ipotesizzato	Tendenziaria 2019	Manovre 2019	Programmatico 2019	Tendenziaria 2020	Manovre 2020	Programmatico 2020	Tendenziaria 2021	Manovre 2021	Programmatico 2021
C3.1		BA0870	B.2.A.7.A.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	8.387	11.145	-	11.145	9.059	-	9.059	9.059	-	9.059
C3.1		BA0880	B.2.A.7.A.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati										
C3.1		BA0900	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Estrazione (mobilità attiva in compensazione)	1.581	1.382	-	1.382	1.382	-	1.382	1.382	-	1.382
C3.2b	R	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	10.949	12.372	-500	11.840	11.840	-	11.840	11.840	-	11.840
C3.4c.1		BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche e semipubbliche della Regione)	3.260	3.260	-	3.260	3.260	-	3.260	3.260	-	3.260
C3.4c.1		BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti privati della Regione)										
A2.4b	SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Estrazione) - non soggette a compensazione	39	38	-	38	38	-	38	38	-	38
C3.4c.2		BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (interregionale)	6.067	7.470	-	7.470	6.776	-	6.776	6.776	-	6.776
C3.4c.1		BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (Estrazione)	1.694	1.694	-500	1.194	1.766	-	1.766	1.766	-	1.766
C3.4c.1		BA0960	B.2.A.8.6) Acquisto prestazioni di farmacia Farmaci Fila F	11.632	11.632	-	11.632	11.632	-	11.632	11.632	-	11.632
A2.1b	R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	7.981	7.981	-	7.981	7.981	-	7.981	7.981	-	7.981
C3.4c.2		BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti privati della Regione)										
A2.3b	S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Estrazione)	3.282	3.282	-	3.282	3.282	-	3.282	3.282	-	3.282
C3.4c.2		BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (Estrazione)	359	359	-	359	359	-	359	359	-	359
C3.4c.2		BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (Estrazione)										
C3.4c.3		BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Estrazione (mobilità attiva in compensazione)	842	842	-	842	842	-	842	842	-	842
A2.3b	R	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni farmaci in convenzione	355	355	-	354	355	-	355	354	-	355
C3.4c.3		BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale										
A2.3b	S	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti privati della Regione)										
C3.4c.3		BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Estrazione)	288	288	-	288	288	-	288	288	-	288
C3.4c.3		BA1070	B.2.A.10.4) - da privato										
C3.4c.3		BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Estrazione (mobilità attiva in compensazione)										
C3.4c.3		BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	4.745	4.745	-	4.745	4.745	-	4.745	4.745	-	4.745
C3.4b	R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	120	121	-	121	121	-	121	120	-	121
A2.3b	S	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti privati della Regione)										
C3.4c		BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Estrazione)	165	165	-	166	166	-	166	166	-	166
C3.4c		BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	4.476	4.458	-	4.458	4.458	-	4.458	4.458	-	4.458
A2.2b	R	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	22.431	24.170	-	24.170	23.262	-	23.262	23.262	-	23.262
C3.4c.4		BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	1.485	1.485	-	1.485	1.485	-	1.485	1.485	-	1.485
A2.4b	SS	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti privati della Regione)	12	11	-	11	11	-	11	11	-	11
C3.4c.4		BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Estrazione) non soggette a compensazione										
C3.4c.4		BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (Estrazione)	19.167	20.673	-	20.672	19.884	-	19.884	19.884	-	19.884
C3.4c.1		BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (Estrazione)	1.960	1.781	-	1.781	1.781	-	1.781	1.781	-	1.781
C3.4c.1		BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per atti libero-prof. (Intramontata)	3.844	3.843	-	3.843	3.843	-	3.843	3.843	-	3.843
A4.2		BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per atti libero professionale intraregionale - Area	3.724	3.724	-	3.724	3.724	-	3.724	3.724	-	3.724
A4.2		BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per atti libero professionale intraregionale - Area										
A4.2		BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per atti libero professionale intraregionale - Area										
A4.2		BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per atti libero professionale intraregionale - Area										
A4.2b	R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per atti libero professionale intraregionale - Area	120	119	-	119	119	-	119	119	-	119
A4.2		BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per atti libero professionale intraregionale - Altro										
A4.2b	R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per atti libero professionale intraregionale - Altro										
A4.2b	R	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	616	689	-	689	689	-	689	689	-	689
A4.2b	R	BA1290	B.2.A.14.1) Rimborsi per cure primarie	49	61	-	61	61	-	61	61	-	61
A4.2b	R	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure primarie	3	53	-	53	53	-	53	53	-	53
A4.2b	R	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate a enti dipendenti della Regione	12	12	-	12	12	-	12	12	-	12
A4.2b	R	BA1320	B.2.A.14.4) Contributi a società partecipate a enti dipendenti della Regione										
A4.2b	R	BA1330	B.2.A.14.5) Altro rimborso, assegno e contributo	531	632	-	632	632	-	632	632	-	632
A4.2b	R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi a carico del bilancio sanitario pubblico della Regione	31	31	-	31	31	-	31	31	-	31
A4.2b	R	BA1350	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi a carico del bilancio sanitario pubblico della Regione	6.761	6.603	-2.246	6.356	6.356	-	6.356	6.356	-	6.356
A4.2b	R	BA1360	B.2.A.15.1) Consorzio, Collaborazioni, Intermedia e altre prestazioni di lavoro	27	26	-	26	26	-	26	26	-	26
A4.2b	R	BA1370	B.2.A.15.1.1) Consorzio, Collaborazioni, Intermedia e altre prestazioni di lavoro	2.289	1.180	-	1.180	1.180	-	1.180	1.180	-	1.180
A4.2b	R	BA1380	B.2.A.15.1.2) Consorzio, Collaborazioni, Intermedia e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociali	7.476	7.477	-2.270	5.206	5.206	-	5.206	5.206	-	5.206
A4.2b	R	BA1390	B.2.A.15.1.3) Consorzio, Collaborazioni, Intermedia e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociali	97	98	-	98	98	-	98	98	-	98
A4.2b	R	BA1400	B.2.A.15.1.4) Altre consultazioni sanitarie e socio-sanitarie da privato	29	29	-	29	29	-	29	29	-	29
A4.2b	R	BA1410	B.2.A.15.1.5) Altre consultazioni sanitarie e socio-sanitarie da privato										
A4.2b	R	BA1420	B.2.A.15.1.6) Collaborazioni coordinate e contrattuali sanitarie e sociali, da privato										
A4.2b	R	BA1430	B.2.A.15.1.7) Intermedia e altre prestazioni di lavoro - area sanitaria	2.135	2.135	318	2.452	2.452	-	2.452	2.452	-	2.452
A4.2b	R	BA1440	B.2.A.15.1.8) Intermedia e altre prestazioni di lavoro - area sanitaria	3.465	3.465	-2.588	817	817	-	817	817	-	817
A4.2b	R	BA1450	B.2.A.15.1.9) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	1.809	1.810	-	1.810	1.810	-	1.810	1.810	-	1.810
A4.2b	R	BA1460	B.2.A.15.1.10) Rimborsi oneri dipendenti del personale sanitario in comando										
A4.2b	R	BA1470	B.2.A.15.1.11) Rimborsi oneri dipendenti del personale sanitario in comando										
A4.2b	R	BA1480	B.2.A.15.1.12) Rimborsi oneri dipendenti del personale sanitario in comando										
A4.2b	R	BA1490	B.2.A.15.1.13) Rimborsi oneri dipendenti del personale sanitario in comando										
A4.2b	R	BA1500	B.2.A.15.1.14) Rimborsi oneri dipendenti del personale sanitario in comando										
A4.2b	R	BA1510	B.2.A.15.1.15) Rimborsi oneri dipendenti del personale sanitario in comando										
A4.2b	R	BA1520	B.2.A.15.1.16) Rimborsi oneri dipendenti del personale sanitario in comando										
A4.2b	R	BA1530	B.2.A.15.1.17) Rimborsi oneri dipendenti del personale sanitario in comando										
A4.2b	R	BA1540	B.2.A.15.1.18) Rimborsi oneri dipendenti del personale sanitario in comando										
A4.2b	R	BA1550	B.2.A.15.1.19) Rimborsi oneri dipendenti del personale sanitario in comando										
A4.2b	R	BA1560	B.2.A.15.1.20) Rimborsi oneri dipendenti del personale sanitario in comando										
A4.2b	R	BA1570	B.2.A.15.1.21) Rimborsi oneri dipendenti del personale sanitario in comando										
A4.2b	R	BA1580	B.2.A.15.1.22) Rimborsi oneri dipendenti del personale sanitario in comando										
A4.2b	R	BA1590	B.2.A.15.1.23) Rimborsi oneri dipendenti del personale sanitario in comando										
A4.2b	R	BA1600	B.2.A.15.1.24) Rimborsi oneri dipendenti del personale sanitario in comando										
A4.2b	R	BA1610	B.2.A.15.1.25) Rimborsi oneri dipendenti del personale sanitario in comando										
A4.2b	R	BA1620	B.2.A.15.1.26) Rimborsi oneri dipendenti del personale sanitario in comando										
A4.2b	R	BA1630	B.2.A.15.1.27) Rimborsi oneri dipendenti del personale sanitario in comando										
A4.2b	R	BA1640	B.2.A.15.1.28) Rimborsi oneri dipendenti del personale sanitario in comando										
A4.2b	R	BA1650	B.2.A.15.1.29) Rimborsi oneri dipendenti del personale sanitario in comando										
A4.2b	R	BA1660	B.2.A.15.1.30) Rimborsi oneri dipendenti del personale sanitario in comando										
A4.2b	R	BA1670	B.2.A.15.1.31) Rimborsi oneri dipendenti del personale sanitario in comando										
A4.2b	R	BA1680	B.2.A.15.1.32) Rimborsi oneri dipendenti del personale sanitario in comando										
A4.2b	R	BA1690	B.2.A.15.1.33) Rimborsi oneri dipendenti del personale sanitario in comando										
A4.2b	R	BA1700	B.2.A.15.1.34) Rimborsi oneri dipendenti del personale sanitario in comando										
A4.2b	R	BA1710	B.2.A.15.1.35) Rimborsi oneri dipendenti del personale sanitario in comando										
A4.2b	R	BA1720	B.2.A.15.1.36) Rimborsi oneri dipendenti del personale sanitario in comando										
A4.2b	R	BA1730	B.2.A.15.1.37) Rimborsi oneri dipendenti del personale sanitario in comando										
A4.2b	R	BA1740	B.2.A.15.1.38) Rimborsi oneri dipendenti del personale sanitario in comando										
A4.2b	R	BA1750	B.2.A.15.1.39) Rimborsi oneri dipendenti del personale sanitario in comando										
A4.2b	R	BA1760	B.2.A.15.1.40) Rimborsi oneri dipendenti del personale sanitario in comando										
A4.2b	R	BA1770	B.2.A.15.1.41) Rimborsi oneri dipendenti del personale sanitario in comando										
A4.2b	R	BA1780	B.2.A.15.1.42) Rimborsi oneri dipendenti del personale sanitario in comando										
A4.2b	R	BA1790	B.2.A.15.1.43) Rimborsi oneri dipendenti del personale sanitario in comando										
A4.2b	R	BA1800	B.2.A.15.1.44) Rimborsi oneri dipendenti del personale sanitario in comando										
A4.2b	R	BA1810	B.2.A.15.1.45) Rimborsi oneri dipendenti del personale sanitario										

POA	Conti	CODICE	VOCE MODELLO CE	III trimestre 2018 riproporzionato	Tendenziale 2019	Manovre 2019	Programmatico 2019	Tendenziale 2020	Manovre 2020	Programmatico 2020	Tendenziale 2021	Manovre 2021	Programmatico 2021
B3.3c.1	SS	B41493	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre	1.748	1.896	-	1.896	1.896	-	1.896	-	-	-
A2.2b	R	B41499	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria	36	36	-	36	36	-	36	-	-	1.896
B3.3f		B41500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36
B3.3g		B41501	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A2.4b		B41520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria da privato (Santerapie)	104	104	-	104	104	-	104	-	-	104
B3.3h		B41530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	21	160	-	160	160	-	160	-	-	160
A2.4b		B41540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Materiali internazionali passiva	1.587	1.586	-	1.586	1.586	-	1.586	-	-	1.586
A2.3b	S	B41550	B.2.A.17) Costi per differenziale caring TUC	54.409	58.256	14	58.274	58.270	-	58.270	-	-	58.270
B3.3a.1		B41570	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	51.047	55.159	-1	55.159	55.159	-	55.159	-	-	55.159
B3.3a.1		B41580	B.2.B.1) Servizi non sanitari	2.445	2.745	-1	2.745	2.745	-	2.745	-	-	2.745
B3.3a.1		B41590	B.2.B.1.1) Lavanderia	6.829	7.010	-	7.010	7.010	-	7.010	-	-	7.010
B3.3a.1		B41600	B.2.B.1.2) Pubsit	4.332	4.925	-	4.925	4.925	-	4.925	-	-	4.925
B3.3a.1		B41610	B.2.B.1.3) News	3.057	2.100	-	2.100	2.100	-	2.100	-	-	2.100
B3.3a.1		B41620	B.2.B.1.4) Servizi di assistenza infermieristica	1.257	1.750	-	1.750	1.750	-	1.750	-	-	1.750
B3.3a.1		B41630	B.2.B.1.5) Servizi trasporti (non sanitari)	1	1	-	1	1	-	1	-	-	1
B3.3a.1		B41640	B.2.B.1.7) Smezzamento rifiuti	1.909	1.461	-	1.461	1.461	-	1.461	-	-	1.461
B3.3b		B41650	B.2.B.1.6) Impianti telefonici	987	1.400	-	1.400	1.400	-	1.400	-	-	1.400
B3.3b		B41660	B.2.B.1.8) Impianti elettronici	3.899	5.099	-	5.099	5.099	-	5.099	-	-	5.099
B3.3b		B41670	B.2.B.1.10) Altre utenze	239	400	-	400	400	-	400	-	-	400
B3.3a		B41680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	6.416	7.302	-	7.302	7.302	-	7.302	-	-	7.302
B3.3a		B41690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	5.769	6.300	-	6.300	6.300	-	6.300	-	-	6.300
B3.3a		B41700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	656	1.002	-	1.002	1.002	-	1.002	-	-	1.002
A2.5b	F	B41710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	18.136	20.166	-	20.166	20.166	-	20.166	-	-	20.166
B3.3f		B41730	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3.3f		B41740	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da privato	18.136	20.166	-	20.166	20.166	-	20.166	-	-	20.166
A2.5b	S	B41750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interim e altre prestazioni di lavoro non	2.376	2.342	15	2.357	2.356	-	2.356	-	-	2.356
B3.3c.2		B41780	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da aziende sanitarie pubbliche della Regione	8	8	-	8	8	-	8	-	-	8
B3.3c.2		B41790	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	15	15	-	15	15	-	15	-	-	15
B3.3c.2		B41790	B.2.B.2.3) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	8	8	-	8	8	-	8	-	-	8
B3.3c.2		B41790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	2.336	2.301	-	2.301	2.301	-	2.301	-	-	2.301
B1.2b		B41800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	432	397	-	397	397	-	397	-	-	397

POA	Conti	CODICE	VOCE MODELLO CE	III bimestre 2018 (risposizionale)	Tendenziale 2019	Manovre 2019	Programmatico 2019	Tendenziale 2020	Manovre 2020	Programmatico 2020	Tendenziale 2021	Manovre 2021	Programmatico 2021
B1.2b		BA1810	B.2.B.2.1.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B1.2b		BA1820	B.2.B.2.1.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	433	433	-	433	433	-	433	433	-	433
B3.3c.2		BA1830	B.2.B.2.1.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	1.471	1.471	-	1.471	1.471	-	1.471	1.471	-	1.471
B3.3c.2		BA1840	B.2.B.2.4) Ambascio oneri dipendenti del personale non sanitario in comando	33	33	-	33	33	-	33	33	-	33
A2.5b		BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri dipendenti personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie	33	33	-	33	33	-	33	33	-	33
B3.3c.2		BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri dipendenti personale non sanitario in comando da Regione, soggetti	33	33	-	33	33	-	33	33	-	33
B3.3c.2		BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri speciali personale non sanitario in comando da società di altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3.3f		BA1880	B.2.B.2.7) Formazione (specializzata e non)	987	1.255	-	1.255	1.255	-	1.255	1.255	-	1.255
B3.3f		BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (specializzata e non) da pubblica	-	5	-	5	5	-	5	5	-	5
B3.3f		BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (specializzata e non) da privato	987	1.250	-	1.250	1.250	-	1.250	1.250	-	1.250
B3.3a.2		BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (edifici, impianti, attrezzature)	18.383	18.296	-	18.296	18.296	-	18.296	18.296	-	18.296
B3.3a.2		BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione di fabbricati e loro pertinenze	660	1.000	-	1.000	1.000	-	1.000	1.000	-	1.000
B3.3a.2		BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	5.617	5.600	-	5.500	5.500	-	5.500	5.500	-	5.500
B3.3a.2		BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	5.688	5.687	-	5.687	5.687	-	5.687	5.687	-	5.687
B3.3a.2		BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione di mobili e arredi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3.3a.2		BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	44	109	-	109	109	-	109	109	-	109
B3.3a.2		BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	6.377	6.000	-	6.000	6.000	-	6.000	6.000	-	6.000
A2.5b		BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3.3b		BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	4.753	5.013	-	5.013	5.013	-	5.013	5.013	-	5.013
B3.3b		BA2000	B.4.A) Fitti passivi	224	224	-	224	224	-	224	224	-	224
B3.3b		BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	4.476	4.736	-	4.736	4.736	-	4.736	4.736	-	4.736
B3.3b		BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	4.003	4.003	-	4.003	4.003	-	4.003	4.003	-	4.003
B3.3b		BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	62	733	-	733	733	-	733	733	-	733
B3.3b		BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	53	53	-	53	53	-	53	53	-	53
B3.3b		BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	53	53	-	53	53	-	53	53	-	53
A2.5b		BA2070	B.4.D) Località e alloggi di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3.3b		BA2080	Indice Costo del Personale	236.229	236.230	-	240.090	239.999	-	242.798	242.798	-	244.394
B3.3b		BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	201.713	201.714	-	205.117	205.117	-	207.634	207.634	-	209.082
B3.3b		BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	160.665	160.666	-	170.116	163.380	-	174.488	174.488	-	176.353
B3.3b		BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	94.221	94.222	-	96.122	96.122	-	97.371	97.371	-	98.096
B3.3b		BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	80.487	81.487	-	84.838	84.838	-	86.088	86.088	-	86.811
B3.3b		BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	3.735	3.735	-	1.284	1.284	-	1.284	1.284	-	1.284
B3.3b		BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3.3b		BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	6.444	6.444	-	7.258	7.258	-	7.258	7.258	-	7.258
B3.3b		BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	6.179	6.179	-	6.899	6.899	-	6.899	6.899	-	6.899
B3.3b		BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	265	265	-	359	359	-	359	359	-	359
B3.3b		BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3.3b		BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	101.049	101.049	-	101.257	101.257	-	103.005	103.005	-	103.729
B3.3b		BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	95.617	95.617	-	98.374	98.374	-	99.772	99.772	-	100.996
B3.3b		BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	5.388	5.388	-	3.190	3.190	-	3.190	3.190	-	3.190
B3.3b		BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	43	43	-	43	43	-	43	43	-	43
B3.3b		BA2230	B.5.C) Personale del ruolo professionale	304	304	-	326	326	-	326	326	-	326
B3.3b		BA2240	B.5.C.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale	304	304	-	326	326	-	326	326	-	326
B3.3b		BA2250	B.5.C.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	248	248	-	293	293	-	293	293	-	293
B3.3b		BA2260	B.5.C.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	56	56	-	33	33	-	33	33	-	33
B3.3b		BA2270	B.5.C.4) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3.3b		BA2280	B.5.D) Costo del personale comparto ruolo professionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3.3b		BA2290	B.5.D.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3.3b		BA2300	B.5.D.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3.3b		BA2310	B.5.D.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3.3b		BA2320	B.5.E) Personale del ruolo tecnico	20.519	20.520	-	20.520	20.520	-	20.520	20.520	-	20.520
B3.3b		BA2330	B.5.E.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	247	248	-	248	248	-	248	248	-	248
B3.3b		BA2340	B.5.E.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	197	198	-	198	198	-	198	198	-	198
B3.3b		BA2350	B.5.E.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	68	68	-	68	68	-	68	68	-	68
B3.3b		BA2360	B.5.F) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3.3b		BA2370	B.5.F.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3.3b		BA2380	B.5.F.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3.3b		BA2390	B.5.F.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3.3b		BA2400	B.5.G) Costo del personale comparto ruolo tecnico	20.248	20.247	-	20.253	20.253	-	20.253	20.253	-	20.253
B3.3b		BA2410	B.5.G.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	24	25	-	19	19	-	19	19	-	19
B3.3b		BA2420	B.5.G.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3.3b		BA2430	B.5.G.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3.3b		BA2440	B.5.H) Personale del ruolo amministrativo	13.693	13.692	-	14.017	14.017	-	14.017	14.017	-	14.017

POA	Cods	CODICE	VOCE MOBILLO CE	III trimestre 2018 ipotesizzato	Tendenziale 2019	Misure 2019	Programmatico 2019	Tendenziale 2020	Misure 2020	Programmatico 2020	Tendenziale 2021	Misure 2021	Programmatico 2021
		BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.047	1.041	354	1.367	1.366	-	1.366	1.367	-	1.367
B1.2a.1		BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	933	932	432	1.365	1.365	-	1.365	1.366	-	1.366
B1.2a.2		BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	109	109	-108	-	-	-	-	-	-	-
B1.2a.3		BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B1.2a.1		BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	12.651	12.651	-	12.650	12.650	-	12.650	12.650	-	12.650
B1.2a.2		BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	12.517	12.517	31	12.517	12.517	-	12.517	12.517	-	12.517
B1.2a.3		BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	133	134	-31	103	103	-	103	103	-	103
B1.2a.3		BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F1.3		BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	2.833	2.829	-466	2.164	2.164	-	2.164	2.164	-	2.164
F1.3a		BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	1.563	1.661	-465	1.196	1.196	-	1.196	1.196	-	1.196
F1.3a		BA2520	B.9.B) Perizie su crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F1.3a		BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.172	968	-1	968	968	-	968	968	-	968
B3.3f		BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	1.052	948	-1	948	948	-	948	948	-	948
B3.3f		BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	120	120	-	120	120	-	120	120	-	120
B4.1		BA2560	Valori Ammortamenti	15.477	15.477	-	15.477	15.477	-	15.477	15.477	-	15.477
B4.1		BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	33	33	-	33	33	-	33	33	-	33
B4.1		BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	15.444	15.444	-	15.444	15.444	-	15.444	15.444	-	15.444
B4.1		BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	8.365	8.366	-	8.366	8.366	-	8.366	8.366	-	8.366
B4.1		BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B4.1		BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	8.365	8.366	-	8.366	8.366	-	8.366	8.366	-	8.366
B4.1		BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	7.079	7.078	-	7.078	7.078	-	7.078	7.078	-	7.078
B4.1		BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F1		BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F1		BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B6.1		BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	887	-	-	-	887	-	887	888	-	887
B6.1		BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze scritte	884	-	-	-	884	-	884	885	-	884
B6.1		BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non scritte	3	-	-	-	3	-	3	3	-	3
B6.2		BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B6.2		BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	25.072	25.070	5	25.075	25.075	-	25.075	25.075	-	25.075
B6.2		BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	9.205	9.205	-	9.205	9.205	-	9.205	9.206	-	9.206
B6.2		BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	6.267	6.267	-	6.267	6.267	-	6.267	6.267	-	6.267
B6.2		BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'esercizio di prestazioni sanitarie da fornire	153	153	-	153	153	-	153	153	-	153
B6.2		BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autobassicazione)	1.219	1.219	-	1.219	1.219	-	1.219	1.219	-	1.219
B6.2		BA2750	B.16.A.5) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autobassicazione)	1.567	1.567	-	1.567	1.567	-	1.567	1.567	-	1.567

POA	Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	III trimestre 2018 (rispostato)	Tendenziabile 2019	Manovre 2019	Programmatico 2019	Tendenziabile 2020	Manovre 2020	Programmatico 2020	Tendenziabile 2021	Manovre 2021	Programmatico 2021
B5.Lc		B4.2.90	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B5.2		B4.2.60	B.16.B) Accantonamenti per premio di opertività (SUNVAL)	318	318	5	318	318	-	318	318	-	318
B5.2		B4.2.70	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	7.600	7.600	-	7.600	7.600	-	7.600	7.600	-	7.600
B6.2		B4.2.80	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S.	7.600	7.600	-	7.600	7.600	-	7.600	7.600	-	7.600
B6.2		B4.2.90	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (entra fondo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B6.2		B4.2.90	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B6.2		B4.2.90	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B5.4		B4.2.90	B.16.D) Altri accantonamenti	7.951	7.951	-	7.951	7.951	-	7.951	7.951	-	7.951
B5.3a		B4.2.60	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	401	389	-	389	389	-	389	389	-	389
B5.3b		B4.2.60	B.16.D.2) Acc. Riservi convezioni ANSP/SP/SCA	1.607	1.606	-	1.606	1.606	-	1.606	1.606	-	1.606
B5.3c		B4.2.60	B.16.D.3) Acc. Riservi convezioni Alpa/Suina	172	172	-	172	172	-	172	172	-	172
B5.3c		B4.2.60	B.16.D.4) Acc. Riservi convezioni Alpa/Suina	2.584	2.584	-	2.584	2.584	-	2.584	2.584	-	2.584
B5.3d		B4.2.60	B.16.D.5) Acc. Riservi convezioni Alpa/Suina	228	230	-	230	230	-	230	230	-	230
B5.3e		B4.2.60	B.16.D.6) Acc. Riservi convezioni Alpa/Suina	2.960	2.960	-	2.960	2.960	-	2.960	2.960	-	2.960
B5.5		B4.2.90	B.16.D.7) Altri accantonamenti	834.169	841.389	-7.107	834.381	831.552	-1	831.551	831.551	-	831.551
		B29999	Totale costi della produzione (B)										
		B29999	C) Proventi e oneri finanziari										
		CA0010	C.1) Interessi attivi										
F1		CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c./tesoreria unica										
F1		CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari										
F1		CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi										
F1		CA0050	C.2) Altri proventi										
F1		CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni										
F1		CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni										
F1		CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni										
F1		CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti										
F1		CA0100	C.2.E) Utl. su cambi										
F1		CA0110	C.3) Interessi passivi	243	243	-	243	243	-	243	243	-	243
F1		CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa										
F1		CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui										
F1		CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	243	243	-	243	243	-	243	243	-	243
F1		CA0150	C.4) Altri oneri	65	66	-	66	66	-	66	66	-	66
F1		CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	65	66	-	66	66	-	66	66	-	66
F1		CA0170	C.4.B) Perdite su cambi										
F1		CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-308	-309	-	-309	-309	-	-309	-309	-	-309
FE		DA0010	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie (D)										
F1		DA0020	D.1) Rivalutazioni										
F1		DA0030	D.2) svalutazioni										
		DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)										
F4.1a		EA0010	E) Proventi e oneri straordinari	3.149									
F4.1a		EA0020	E.1) Proventi straordinari										
F4.1a		EA0030	E.1.A) Plusvalenze	2.149									
F4.1a		EA0040	E.1.B.1) Proventi da cessioni di attività finanziarie	2.894									
A2.5a	R	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	7									
A2.5a	R	EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive valorem sanitarie pubbliche della Regione	7									
A2.5a	S	EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive valore	2.397									
F4.1b		EA0080	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive relative alla mobilità interregionale										
F4.1b		EA0090	E.1.B.2.3.1) Sopravvenienze attive relative al personale										
F4.1b		EA0100	E.1.B.2.3.2) Sopravvenienze attive relative alle convenzioni con medici di base										
F4.1b		EA0110	E.1.B.2.3.3) Sopravvenienze attive relative alle convenzioni per la specialista										
F4.1b		EA0120	E.1.B.2.3.4) Sopravvenienze attive relative alle convenzioni per la specialista	421									
F4.1b		EA0130	E.1.B.2.3.5) Sopravvenienze attive relative all'acquisto prestat. sanitarie da operatori	1.495									
F4.1b		EA0140	E.1.B.2.3.6) Altre sopravvenienze attive relative all'acquisto di beni e servizi	681									
F4.1b		EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	306									
A2.5a	R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive valorem sanitarie pubbliche della Regione										
A2.5a	S	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive valore	306									
F4.1b		EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive relative alla mobilità interregionale										
F4.1b		EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive relative al personale										
F4.1b		EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive relative al personale										
F4.1a		EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive relative alle convenzioni con medici di base										
F4.1a		EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive relative alle convenzioni per la specialista										

POA	Conti	COOICE	VOCE MODELLO CE	III trimestre 2018 (preparazione)	Tendenziiale 2019	Manovre 2019	Programmatico 2019	Tendenziiale 2020	Manovre 2020	Programmatico 2020	Tendenziiale 2021	Manovre 2021	Programmatico 2021
F4.1a		E40200	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive viltari relative all'acquisto prezze, sanitarie da operatori										
F4.1a		E40230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive viltari relative all'acquisto di beni e servizi										
F4.1a		E40240	E.1.B.3.1.G) Altre insussistenze attive viltari	336									
F4.1a		E40250	E.1.B.4) Altri proventi, straordinari										
F4.2a		E40260	E.2) Oneri straordinari	5.951	83		83			83			
F4.2a		E40270	E.2.A) Miusvalenze	5.951	83		83			83			
F4.2a		E40280	E.2.B) Altri oneri straordinari	37									
F4.2a		E40290	E.2.B.1) Oneri indotti da esercizi prefalliti										
F4.2a		E40300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali										
F4.2a		E40310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	5.621	83		83			83			
A2.3b	R	E40320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive viltari: sanzione prodotta dallo Regione	83	83		83			83			
A2.3b	R	E40330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive viltari: sanzione prodotta relativa alla mobilita										
A2.3b	R	E40340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive viltari: sanzione prodotta dalla Regione	83	83		83			83			
A2.4b	S	E40350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive viltari	5.588									
A2.4b	S	E40360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive viltari relative alla mobilita extraregionale										
F4.2b		E40370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive viltari relative al personale										
F4.2b		E40380	E.2.B.3.2.B.1) Soprat, passive viltari relative al personale - divigenza medica										
F4.2b		E40390	E.2.B.3.2.B.2) Soprat, passive viltari relative al personale - divigenza non medica										
F4.2b		E40400	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive viltari relative ai convenzioni con medici di base	91									
F4.2b		E40410	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive viltari relative alle convenzioni per la specialista	808									
F4.2b		E40420	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive viltari relative all'acquisto prezze, sanitarie da operatori	4.544									
F4.2b		E40430	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive viltari relative all'acquisto di beni e servizi	145									
F4.2b		E40440	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive viltari	259									
A2.5b	R	E40450	E.2.B.4) Insussistenze passive										
A2.5b	R	E40460	E.2.B.4.1) Insussistenze passive viltari: sanzione prodotta dallo Regione										
A2.5b	R	E40470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive viltari	299									
F4.2a	S	E40480	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive viltari relative alla mobilita extraregionale										
F4.2a	S	E40490	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive viltari relative al personale										
F4.2a	S	E40500	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive viltari relative alle convenzioni con medici di base										
F4.2a	S	E40510	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive viltari relative alle convenzioni per la specialista										
F4.2a	S	E40520	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive viltari relative all'acquisto prezze, sanitarie da operatori	289									
F4.2a	S	E40530	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive viltari relative all'acquisto di beni e servizi										
F4.2a	S	E40540	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive viltari										
F4.2a	S	E40550	E.2.B.5) Altri oneri straordinari										
F4.2a	S	E40560	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-2.821	-83		-83			-83			
F4.2a	S	E40570	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-3.739	-259	17.553	17.295	17.294	1	17.295	17.378	-83	17.295
F4.2a	S	E40580	Imposti e tasse										
F4.2a	S	E40590	Y.1) IRAP	16.924	16.924	-23	16.901	16.901		16.901	16.901		16.901
F4.2a	S	E40600	Y.1.B) IRAP relativa a personale dipendente	15.587	15.587		15.587	15.587		15.587	15.587		15.587
F4.2a	S	E40610	Y.1.C) IRAP relativa ad attivita di libera professione (tributazione)	2.089	1.059		1.059	1.059		1.059	1.059		1.059
F4.2a	S	E40620	Y.1.D) IRAP relativa ad attivita commerciale	279	278	-23	255	255		255	255		255
F4.2a	S	E40630	Y.2) IRES	393	394		394	394		394	394		394
F4.2a	S	E40640	Y.2.A) IRES su attivita istituzionale	393	394		394	394		394	394		394
F4.2a	S	E40650	Y.2.B) IRES su attivita commerciale										
F4.2a	S	E40660	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accantonamenti, condoni, ecc.)										
F4.2a	S	E40670	Totale imposte e tasse	17.317	17.328	-23	17.295	17.295		17.295	17.295		17.295
F4.2a	S	E40680	RISULTATO DI ESERCIZIO	-21.056	-17.577	17.576	-1	-1	1	-1	83	-83	17.295

**AZIENDA SANITARIA LOCALE 2
LANCIANO – VASTO – CHIETI**



**PROGRAMMA OPERATIVO
2019-2021**

ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI		CORTO ECONOMICO		6096								
		El. bilancio 2018 Esprimendosi	Preconsuntivo regolare	Tendenziale 2019	Masore 2019	Programmiati 2019	Tendenziale 2020	Masore 2020	Programmiato 2020	Tendenziale 2021	Masore 2021	Programmiato 2021
A1.1	Covertilti F.S.R. indalido	701.661		701.661	16.220	717.911	715.381	0	715.181	715.181	0	715.181
A1.2	Covertilti F.S.R. unidiano	33.928		33.928	0	33.928	33.928	0	33.928	33.928	0	33.928
A1	Covertilti F.S.R.	735.609		735.609	16.220	751.839	729.109	0	729.109	729.109	0	751.109
A2.1a	Ricavi mobilità in compensazione infra	46.982		46.982	0	46.982	46.982	0	46.982	46.982	0	46.982
A2.1b	Costi mobilità in compensazione infra	68.152		68.152	0	68.152	68.152	0	68.152	68.152	0	68.152
A2.1	Salda mobilità in compensazione infra	-21.170		-21.170	0	-21.170	-21.170	0	-21.170	-21.170	0	-21.170
A2.2a	Ricavi mobilità in compensazione extra	6.207		6.207	0	6.207	6.207	0	6.207	6.207	0	6.207
A2.2b	Costi mobilità in compensazione extra	7.859		7.859	0	7.859	7.859	0	7.859	7.859	0	7.859
A2.2	Salda mobilità in compensazione extra	-1.652		-1.652	0	-1.652	-1.652	0	-1.652	-1.652	0	-1.652
A2.3a	Ricavi mobilità in compensazione extra	20.694		20.694	0	20.694	20.694	0	20.694	20.694	0	20.694
A2.3b	Costi mobilità in compensazione extra	21.189		21.189	0	21.189	21.189	0	21.189	21.189	0	21.189
A2.3	Salda mobilità in compensazione extra	-53.439		-53.439	0	-53.439	-53.439	0	-53.439	-53.439	0	-53.439
A2.4a	Ricavi mobilità non in compensazione extra	32.246		32.246	0	32.246	32.246	0	32.246	32.246	0	32.246
A2.4b	Costi mobilità non in compensazione extra	2.053		2.053	0	2.053	2.053	0	2.053	2.053	0	2.053
A2.4	Salda mobilità non in compensazione extra	1.728		1.728	0	1.728	1.728	0	1.728	1.728	0	1.728
A2.5a	Ricavi mobilità Extra	304		304	0	304	304	0	304	304	0	304
A2.5b	Costi recupero impianti	-31.945		-31.945	0	-31.945	-31.945	0	-31.945	-31.945	0	-31.945
A2.5	Costi recupero impianti	69		69	0	69	69	0	69	69	0	69
A2.6	Salda recupero impianti	140		140	0	140	140	0	140	140	0	140
A2.7	Salda recupero impianti	-21		-21	0	-21	-21	0	-21	-21	0	-21
A2.8	Salda Mobilità	-52.439	-52.420	-52.427	-39	-52.465	-52.478	0	-52.465	-52.478	0	-52.482
A3.1a	Ulteriori Trattamento Pubblici - Manuten	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
A3.1b	Ulteriori Trattamento Pubblici - Stazione o Pubblica Assistenza	537		538	0	538	538	0	538	538	0	538
A3.1c	Ulteriori Trattamento Pubblici - Altro	106		106	0	106	106	0	106	106	0	106
A3.1	Ulteriori Trattamento Pubblici	643		644	0	644	644	0	644	644	0	644
A3.2	Ulteriori Trattamento Pubblici	10.360		10.360	0	10.360	10.360	0	10.360	10.360	0	10.360
A3.3	Ulteriori Trattamento Pubblici	13.968		13.967	0	13.967	13.967	0	13.967	13.967	0	13.967
A3.4	Ulteriori Trattamento Pubblici	24.869	24.869	24.871	0	24.871	24.871	0	24.871	24.871	0	24.871
A4.1	Ricavi business	4.164		4.164	0	4.164	4.164	0	4.164	4.164	0	4.164
A4.2	Costi Assistenza	3.644		3.643	0	3.643	3.643	0	3.643	3.643	0	3.643
A4	Saldo Assistenza	520		520	0	520	520	0	520	520	0	520
A5.1	Ricavi contributi F.S.R. per finanziare ad investimenti	1.500		1.500	-5.734	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
A5.2	Ricavi contributi F.S.R. per finanziare ad investimenti	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
A5	Ricavi contributi F.S.R. per finanziare ad investimenti	-1.500		-1.500	-5.734	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500
A6.1	Ulteriori costi per opere infrastrutturali vincolati al bilancio precedente	4.817		4.817	0	4.817	4.817	0	4.817	4.817	0	4.817
A6.2	Accantonamenti per opere infrastrutturali vincolati al bilancio precedente	7.600		7.600	0	7.600	7.600	0	7.600	7.600	0	7.600
A6	Saldo per opere infrastrutturali vincolati al bilancio precedente	-2.783		-2.783	0	-2.783	-2.783	0	-2.783	-2.783	0	-2.783
A	Totale Ricavi Netto	684.127	648.007	652.078	10.497	702.488	699.756	0	699.756	699.756	0	699.839

ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI

COSTO ECONOMICO		0400		Programma 2019		Programma 2020		Programma 2021	
III elemento 2018	Programma 2018	Trasferibile 2019	Mancante 2019	Programma 2019	Trasferibile 2020	Mancante 2020	Programma 2020	Trasferibile 2021	Mancante 2021
B1	192.293	102.293	7.970	300.261	200.201	2.497	300.258	202.259	1.448
B1.a.1	9.388	9.388	-1.556	4.833	4.833	0	4.833	4.833	0
B1.a.2	45	45	0	45	45	0	45	45	0
B1.a.3	201.713	201.713	3.423	205.137	205.137	2.497	207.637	207.637	1.448
B1.b	5.540	5.540	0	3.269	3.269	0	3.269	3.269	0
B1.c	207.253	207.253	1.155	208.406	208.406	2.497	210.005	210.004	1.448
B1.d	34.344	34.344	514	34.657	34.656	300	34.953	34.957	158
B1.e	372	372	0	206	206	0	206	206	0
B1.f	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1.g	34.516	34.516	346	34.863	34.862	100	35.163	35.163	150
B1.h	433	433	0	433	433	0	433	433	0
B1.i	24.949	24.949	346	25.295	25.295	300	25.594	25.594	150
B1.j	242.205	242.205	1.499	243.702	243.701	2.797	246.497	246.497	1.508
B2	13.059	13.059	-6.307	66.706	66.706	-1.395	65.303	65.303	-1.402
B2.a	485	485	0	485	485	0	485	485	0
B2.b	608	608	0	608	608	0	608	608	0
B2.c	24.103	24.103	-6.307	61.793	61.793	-1.395	60.394	60.394	-1.402
B2.d	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2.e	38.763	38.763	0	38.763	38.763	0	38.763	38.763	0
B2.f	3.087	3.087	0	3.087	3.087	0	3.087	3.087	0
B2.g	15.415	15.415	0	15.415	15.415	0	15.415	15.415	0
B2.h	4.869	4.869	0	4.869	4.869	0	4.869	4.869	0
B2.i	63.135	63.135	0	63.135	63.135	0	63.135	63.135	0
B2.j	984	984	0	984	984	0	984	984	0
B2.k	16.571	16.571	0	16.571	16.571	0	16.571	16.571	0
B2.l	18.296	18.296	0	18.296	18.296	0	18.296	18.296	0
B2.m	9.421	9.421	0	9.421	9.421	0	9.421	9.421	0
B2.n	38.238	38.238	0	38.238	38.238	0	38.238	38.238	0
B2.o	7.699	7.699	0	7.699	7.699	0	7.699	7.699	0
B2.p	3.057	3.057	0	3.057	3.057	0	3.057	3.057	0
B2.q	1.909	1.909	0	1.909	1.909	0	1.909	1.909	0
B2.r	4.946	4.946	0	4.946	4.946	0	4.946	4.946	0
B2.s	658	658	0	658	658	0	658	658	0
B2.t	7.302	7.302	0	7.302	7.302	0	7.302	7.302	0
B2.u	22.549	22.549	0	22.549	22.549	0	22.549	22.549	0
B2.v	5.015	5.015	0	5.015	5.015	0	5.015	5.015	0
B2.w	86.453	86.453	0	86.453	86.454	0	86.453	86.454	0
B2.x	182.941	182.941	-2	180.940	180.940	0	180.940	180.940	0
B2.y	796	796	0	796	796	0	796	796	0
B2.z	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	707	707	0	706	706	0	706	706	0
B3.a	6.207	6.207	0	6.207	6.207	0	6.207	6.207	0
B3.b	153	153	0	153	153	0	153	153	0
B3.c	1.219	1.219	0	1.219	1.219	0	1.219	1.219	0
B3.d	1.567	1.567	0	1.567	1.567	0	1.567	1.567	0
B3.e	9.205	9.205	0	9.206	9.206	0	9.206	9.206	0
B3.f	315	315	0	314	314	0	314	314	0
B3.g	1.608	1.608	0	1.608	1.608	0	1.608	1.608	0
B3.h	172	172	0	172	172	0	172	172	0
B3.i	2.384	2.384	0	2.384	2.384	0	2.384	2.384	0
B3.j	230	230	0	230	230	0	230	230	0
B3.k	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3.l	4.592	4.592	0	4.592	4.592	0	4.592	4.592	0
B3.m	401	401	0	399	399	0	399	399	0
B3.n	2.960	2.960	0	2.960	2.960	0	2.960	2.960	0
B3.o	17.473	17.473	0	17.473	17.473	0	17.473	17.473	0

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA SANITARIA LOCALE 2
LANCIANO VASTO CHIETI



PIANO PROGRAMMATICO
DI ESERCIZIO ANNO 2019

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA SANITARIA LOCALE 2
LANCIANO – VASTO – CHIETI



BILANCIO ECONOMICO
PREVENTIVO
2019

A small, handwritten signature or mark in the bottom right corner of the page.

CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO	III trimestre 2018 riproporzionato	Tendenziale 2019	Manovre 2019	Programmatico 2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	716.122.331	716.122.331	16.230.280	732.352.611
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma p	715.608.920	715.608.920	16.230.280	731.839.200
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	513.411	513.411	-	513.411
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	337.849	337.849	-	337.849
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive d	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive d	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	175.561	175.561	-	175.561
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	-
4) da privati	-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimen	-1.500.000	-1.500.000	-5.784.000	-7.284.000
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di eser	4.846.320	12.805.223	-	12.805.223
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sani	78.387.120	78.387.120	-	78.387.120
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sani	70.829.513	70.829.513	-	70.829.513
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	4.183.738	4.183.738	-	4.183.738
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	3.373.869	3.373.869	-	3.373.869
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	7.996.577	7.996.577	-	7.996.577
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	10.359.514	10.359.514	-	10.359.514
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	14.680.652	14.680.652	-	14.680.652
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	2.668.004	2.668.004	-	2.668.004
Totale A)	833.560.517	841.519.420	10.446.280	851.965.700

CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO	III trimestre 2018 riproporzionato	Tendenziale 2019	Manovre 2019	Programmatico 2019
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	137.675.839	138.748.649	-6.367.000	132.381.649
a) Acquisti di beni sanitari	136.398.550	137.764.525	-6.367.000	131.397.525
b) Acquisti di beni non sanitari	1.277.289	984.124	-	984.124
2) Acquisti di servizi sanitari	338.449.656	341.165.682	-4.061.900	337.103.782
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	46.943.985	47.472.008	-	47.472.008
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	67.386.849	61.706.849	-2.500.000	59.206.849
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoria	27.870.398	28.846.827	184.550	29.031.377
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	25.788.335	26.765.450	500.000	27.265.450
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	10.040.050	10.040.050	500.000	10.540.050
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	94.834.881	97.593.808	-	97.593.808
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	10.948.891	12.372.407	-500.000	11.872.407
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci F/le F	11.631.744	11.631.744	-	11.631.744
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	842.203	842.203	-	842.203
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	4.762.641	4.744.064	-	4.744.064
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	22.430.826	24.129.860	0	24.129.860
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoen)	3.843.805	3.843.805	-	3.843.805
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	617.105	688.048	-	688.048
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro	8.760.872	8.602.463	-2.246.450	6.356.013
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.747.070	1.886.096	-	1.886.096
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	54.409.361	58.754.600	15.000	58.769.600
a) Servizi non sanitari	51.046.490	55.158.563	-	55.158.563
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro	2.376.374	2.341.037	15.000	2.356.037
c) Formazione	986.498	1.255.000	-	1.255.000
4) Manutenzione e riparazione	18.382.813	18.296.375	-	18.296.375
5) Godimento di beni di terzi	4.753.205	5.013.205	-	5.013.205
6) Costi del personale	236.229.842	236.229.842	3.769.349	239.999.191
a) Personale dirigente medico	94.221.798	94.221.798	1.901.269	96.123.067
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	6.443.749	6.443.749	814.046	7.257.795
c) Personale comparto ruolo sanitario	101.048.972	101.048.972	707.356	101.756.328
d) Personale dirigente altri ruoli	1.592.610	1.592.610	346.678	1.939.288
e) Personale comparto altri ruoli	32.922.713	32.922.713	-0	32.922.713
7) Oneri diversi di gestione	2.833.886	2.629.711	-464.978	2.164.733
8) Ammortamenti	15.477.047	15.477.047	-	15.477.047
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	33.153	33.153	-	33.153
b) Ammortamenti dei Fabbricati	8.365.724	8.365.724	-	8.365.724
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	7.078.170	7.078.170	-	7.078.170
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	887.678	0	-	0
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	663.300	0	-	0
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	2.459	0	-	0
11) Accantonamenti	25.070.091	25.070.091	5.000	25.075.091
a) Accantonamenti per rischi	9.205.920	9.205.920	-	9.205.920
b) Accantonamenti per premio operosità	313.000	313.000	5.000	318.000
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	7.599.880	7.599.880	-	7.599.880
d) Altri accantonamenti	7.951.290	7.951.290	-	7.951.290
Totale B)	834.169.417	841.385.201	-7.104.530	834.280.671

CONTO ECONOMICO				
SCHEMA DI BILANCIO	III trimestre 2018 riproporzionato	Tendenziale 2019	Manovre 2019	Programmatico 2019
DIF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-608.900	134.219	17.550.810	17.685.029
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	308.556	308.556	-	308.556
Totale C)	-308.556	-308.556	-	-308.556
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	3.139.349	-	-	-
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	3.139.349	-	-	-
2) Oneri straordinari	5.960.759	83.113	-	83.113
a) Minusvalenze	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	5.960.759	83.113	-	83.113
Totale E)	-2.821.410	-83.113	-	-83.113
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-3.738.866	-257.450	17.550.810	17.293.360
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	16.923.805	16.923.805	-23.048	16.899.757
a) IRAP relativa a personale dipendente	15.586.738	15.586.738	-	15.585.738
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dip	1.059.019	1.059.019	-	1.059.019
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoecnia)	278.048	278.048	-23.048	255.000
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	393.603	393.603	-	393.603
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
Totale Y)	17.317.408	17.317.408	-23.048	17.293.360
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-21.056.274	-17.574.858	17.573.858	0

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA SANITARIA LOCALE 2
LANCIANO – VASTO – CHIETI



CONTO ECONOMICO PREVENTIVO

2019

POA	Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	III trimestre 2018 riproporzionato	Preconsuntivo 2018	Tendenziale 2019	Manovre 2019	Programmatico 2019
			A) Valore della produzione					
		AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	716.123	716.123	716.123	16.230	732.353
		AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	715.609	715.609	715.609	16.230	731.839
A1.1		AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	701.681	701.681	701.681	16.230	717.911
A1.2		AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolata	13.928	13.928	13.928	-	13.928
		AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	513	514	514	-	514
		AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	337	338	338	-	338
A3.1b		AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	337	338	338	-	338
H		AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio	-	-	-	-	-
A3.1b		AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio	-	-	-	-	-
A3.1b		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)	-	-	-	-	-
A2.5a	R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-	-	-
A2.5a	R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-	-	-
		AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	176	176	176	-	176
A3.1c		AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	176	176	176	-	176
A3.1c		AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	-	-	-	-
A3.1c		AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	-	-	-	-
		AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-	-	-	-	-
A3.1a		AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-	-
A3.1a		AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-	-
A3.1b		AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-	-
A3.3		AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-	-	-	-	-
A3.3		AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-	-	-	-	-
		AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-1.500	-1.500	-1.500	-5.784	-7.284
A5.1		AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da	-1.500	-1.500	-1.500	-5.784	-7.284
A5.2		AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri	-	-	-	-	-
		AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi	4.847	16.205	12.805	-	12.805
A6.1		AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da	4.847	16.205	12.805	-	12.805
A6.1		AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da	-	-	-	-	-
A6.1		AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per	-	-	-	-	-
A6.1		AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi	-	-	-	-	-
A5.1		AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	78.387	78.388	78.388	-	78.388
		AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	69.536	69.537	69.537	-	69.537
R		AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad	47.607	47.608	47.608	-	47.608
A2.1a	R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	24.463	24.463	24.463	-	24.463
A2.1a	R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	8.997	8.997	8.997	-	8.997
A2.1a	R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	1.344	1.344	1.344	-	1.344
A2.1a	R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	6.252	6.253	6.253	-	6.253
A2.1a	R	AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	35	35	35	-	35
A2.1a	R	AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	1.051	1.051	1.051	-	1.051
A2.1a	R	AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	-	-	-	-	-
A2.1a	R	AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanza ed elisoccorso	103	103	103	-	103
A2.1a	R	AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	5.363	5.363	5.363	-	5.363
A3.3		AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri	271	270	270	-	270
		AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a	21.659	21.658	21.658	-	21.658
A2.3a	S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	11.195	11.194	11.194	-	11.194
A2.3a	S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	4.537	4.538	4.538	-	4.538
A2.4b	SS	AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-	-	-	-
A2.3a	S	AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	2.209	2.209	2.209	-	2.209
A2.3a	S	AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	86	86	86	-	86
A2.3a	S	AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	956	956	956	-	956
A2.3a	S	AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	-	-	-	-	-
A2.3a	S	AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanza ed elisoccorso Extraregione	489	489	489	-	489
A2.4b	SS	AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	-	-	-	-	-
A2.3a	S	AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	151	151	151	-	151
A2.3b	S	AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	-	-	-	-	-
SS		AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a	-	-	-	-	-
A2.4b	SS	AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione	-	-	-	-	-
A2.4a	SS	AA0590	A.4.A.3.13.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a	-	-	-	-	-
A2.4a	SS	AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	2.033	2.033	2.033	-	2.033
		S AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	1.563	1.564	1.564	-	1.564
A2.3a	S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	1.381	1.382	1.382	-	1.382
A2.3a	S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	181	182	182	-	182
A2.3a	S	AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-	-
A2.3a	S	AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati	-	-	-	-	-
A3.3	S	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	3.104	3.104	3.104	-	3.104
		AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	4.183	4.183	4.183	-	4.183
A4.1		AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	3.563	3.562	3.562	-	3.562
A4.1		AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	292	292	292	-	292
A4.1		AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-	-	-
A4.1		AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d)	-	-	-	-	-
A2.5a	R	AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d)	-	-	-	-	-
A4.1		AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	309	309	309	-	309
A2.5a	R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche	20	20	20	-	20
		AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	7.996	7.996	7.996	-	7.996
A3.3		AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	343	343	343	-	343
		AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	1	1	1	-	1
A3.3		AA0780	A.5.B.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando	-	-	-	-	-
A3.3		AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	1	1	1	-	1
		AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Azienda sanitaria pubblica della Regione	43	42	42	-	42
A2.5a	R	AA0810	A.5.C.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione	-	-	-	-	-
A2.5a	R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-
A2.5a	R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della	43	42	42	-	42
		AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	113	113	113	-	113
A3.3		AA0850	A.5.D.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione	113	113	113	-	113
A3.3		AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-
A3.3		AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-
		AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	7.497	7.497	7.497	-	7.497
		AA0890	A.5.E.1) Rimborsi da aziende farmaceutiche per Pay back	4.044	4.044	4.044	-	4.044
A3.3		AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	-	-	-	-
A3.3		AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-	-	-	-	-
A3.3		AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	4.044	4.044	4.044	-	4.044

POA	Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	III trimestre 2018 riproportionato	Preconsuntivo 2018	Tendenziale 2019	Manovra 2019	Programmatico 2019
A3.3		AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	3.452	3.453	3.453	-	3.453
		AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	10.360	10.360	10.360	-	10.360
A3.2		AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle	10.159	10.159	10.159	-	10.159
A3.2		AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto	201	201	201	-	201
A3.2		AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	-	-	-	-
		AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	14.680	14.681	14.681	-	14.681
B4.1		AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo	-	-	-	-	-
B4.1		AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da	4.147	4.146	4.146	-	4.146
B4.1		AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima	4.961	4.961	4.961	-	4.961
B4.1		AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio ISR destinati ad	5.573	5.574	5.574	-	5.574
B4.1		AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati	-	-	-	-	-
B4.1		AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	-	-	-	-	-
B4.2		AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-
		AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	2.668	2.669	2.669	-	2.669
A3.3		AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	1	1	1	-	1
A3.3		AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	23	23	23	-	23
A3.3		AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	2.645	2.645	2.645	-	2.645
		AZ9999	Totale valore della produzione (A)	833.560	844.922	841.922	10.446	851.968
			B) Costi della produzione					
		BA0010	B.1) Acquisti di beni	137.676	137.676	136.749	-6.307	132.382
		BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	136.400	136.399	137.765	-6.367	131.398
		BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	74.163	74.160	74.160	-6.367	67.793
B2.1		BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	73.067	73.067	73.067	-6.367	66.700
B2.2		BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	485	485	485	-	485
B2.3		BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	608	608	608	-	608
		BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	103	103	103	-	103
A2.5b	R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-	-
A2.3b	S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	103	103	103	-	103
B3.1a		BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-	-	-	-	-
		BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	57.265	57.265	57.265	-	57.265
B3.1b		BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	38.763	38.763	38.763	-	38.763
B3.1c		BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	3.087	3.087	3.087	-	3.087
B3.1d		BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medici diagnostici in vitro (IVD)	15.416	15.415	15.415	-	15.415
B3.1e		BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	1.367	1.367	1.367	-	1.367
B3.1e		BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	2.833	2.834	4.200	-	4.200
B3.1e		BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	169	170	170	-	170
B3.1e		BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	36	37	37	-	37
B3.1e		BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	464	463	463	-	463
A2.5b	R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-
		BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	1.276	1.277	984	-	984
B3.2		BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	1	2	2	-	2
B3.2		BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	127	127	250	-	250
B3.2		BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	195	194	220	-	220
B3.2		BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	880	880	329	-	329
B3.2		BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	24	24	53	-	53
B3.2		BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	349	350	130	-	130
A2.5b	R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-
		BA0390	B.2) Acquisti di servizi	392.859	395.439	399.925	-4.048	395.874
		BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	338.449	341.028	341.169	-4.062	337.103
		BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	46.945	46.944	47.472	-2	47.472
		BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	46.591	46.589	47.117	-1	47.117
C1		BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	30.704	30.702	30.399	-1	30.399
C1		BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	7.651	7.650	7.600	-	7.600
C1		BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	5.203	5.203	5.700	-	5.700
C1		BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	3.033	3.034	3.418	-	3.418
A2.1b	R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	45	46	46	-	46
A2.3b	S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	309	309	309	-	309
		BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	67.367	66.186	61.706	-2.500	59.206
C2		BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	65.685	64.485	60.005	-2.500	57.505
A2.1b	R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	956	956	956	-	956
A2.3b	S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	745	745	745	-	745
		BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	27.871	28.655	28.847	185	29.032
A2.1b	R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblica (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	5.748	5.748	5.748	-	5.748
C3.2a		BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblica (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-
A2.3b	S	BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblica (Extraregione)	8.215	8.215	8.215	-	8.215
C3.2b		BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	5.089	5.089	5.089	185	5.274
		BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	8.656	9.479	9.671	-	9.671
C3.2a		BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-	-	-
C3.2a		BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-	-	-	-
C3.2a		BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	4.359	4.918	4.718	-	4.718
C3.2a		BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	4.297	4.511	4.903	-	4.903
C3.2a		BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in)	163	174	174	-	174
		BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	25.787	26.410	26.766	500	27.266
A2.2b	R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblica (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	3.076	3.077	3.077	-	3.077
C3.3		BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblica (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-
A2.4b	SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblica (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-	-	-	-
C3.3		BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	21.831	22.452	22.808	500	23.308
C3.3		BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	880	881	881	-	881
		BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-	-
A2.2b	R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblica (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-
C3.4b		BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblica (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-
A2.4b	S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblica (Extraregione)	-	-	-	-	-
C3.4b		BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	-	-	-	-	-
		BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	10.040	10.040	10.040	500	10.540
A2.2b	R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblica (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-
C3.4b		BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblica (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-
A2.4b	S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblica (Extraregione)	-	-	-	-	-
C3.4b		BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	10.040	10.040	10.040	500	10.540
		BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	94.835	95.509	97.595	-	97.594
A2.1b	R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblica (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	44.747	44.747	44.747	-	44.746
C3.1		BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblica (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-

POA	Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	III trimestre 2018 riproporzionato	Preconsuntivo 2018	Tendenziale 2019	Manovre 2019	Programmatico 2019
A2.3b	S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblica (Extra-regione)	40.320	40.321	40.321	-	40.321
		BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	8.387	8.059	11.145	-	11.145
C3.1		BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-	-	-
C3.1		BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	-	-	-	-
C3.1		BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	8.387	8.059	11.145	-	11.145
C3.1		BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-	-	-	-
C3.1		BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extra-regione (mobilità attiva in)	1.381	1.382	1.382	-	1.382
		BA0900	B.2.A.8) Acquisito prestazioni di psichiatria residenziale e sommatrasferibile	10.949	11.640	12.372	-500	11.873
A2.2b	R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	3.260	3.260	3.260	-	3.260
C3.4c		BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-
A2.4b	SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extra-regione) - non soggette a compensazione	39	38	38	-	38
C3.4c		BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (Intra-regionale)	6.047	6.776	7.470	-	7.470
C3.4c		BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extra-regionale)	1.604	1.766	1.604	-500	1.104
		BA0960	B.2.A.9) Acquisito prestazioni di distribuzione farmaci File F	11.632	11.632	11.632	-	11.632
A2.1b	R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	7.981	7.981	7.981	-	7.981
C3.4c		BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-
A2.3b	S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblica (Extra-regione)	3.292	3.292	3.292	-	3.292
C3.4c		BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (Intra-regionale)	359	359	359	-	359
C3.4c		BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extra-regionale)	-	-	-	-	-
C3.4c		BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extra-regione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-	-
		BA1030	B.2.A.10) Acquisito prestazioni termali in convalescenza	843	843	843	-	843
A2.1b	R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità	555	555	555	-	554
C3.4c		BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-
A2.3b	S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblica (Extra-regione)	288	288	288	-	288
C3.4c		BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-	-	-	-	-
C3.4c		BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extra-regione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-	-
		BA1090	B.2.A.11) Acquisito prestazioni di trasporto sanitario	4.761	4.764	4.745	-	4.745
A2.1b	R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità	120	121	121	-	121
C3.4a		BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-
A2.3b	S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblica (Extra-regione)	166	166	166	-	166
C3.4a		BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	4.476	4.477	4.458	-	4.458
		BA1140	B.2.A.12) Acquisito prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	22.431	22.237	24.130	-	24.129
A2.2b	R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblica (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità	1.485	1.486	1.486	-	1.485
C3.4c		BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblica (altri soggetti pubbl. della Regione)	11	11	11	-	11
A2.4b	SS	BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblica (Extra-regione) non soggette a compensazione	-	-	-	-	-
C3.4c		BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (Intra-regionale)	19.167	19.973	20.673	-	20.673
C3.4c		BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extra-regionale)	1.767	1.767	1.960	-	1.960
		BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (Intramoenia)	3.844	3.843	3.843	-	3.843
A4.2		BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area	3.724	3.724	3.724	-	3.724
A4.2		BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area	-	-	-	-	-
A4.2		BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area	-	-	-	-	-
A4.2		BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia -	120	119	119	-	119
A2.5b	R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia -	-	-	-	-	-
A4.2		BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	-	-	-
A2.5b	R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	-	-	-
		BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	616	617	609	-	608
B3.3d		BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	40	40	61	-	60
B3.3d		BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cura all'estero	3	3	53	-	53
B3.3d		BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	12	12	12	-	12
B3.3d		BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 310/92	-	-	-	-	-
B3.3d		BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	531	531	532	-	532
A2.5b	R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi w/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	31	31	31	-	31
		BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Internate e altre prestazioni di lavoro	8.761	8.761	8.603	-2.246	6.356
A2.5b	R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	27	26	26	24	50
B3.3c		BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	1.259	1.258	1.100	-	1.100
		BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Internate e altre prestazioni di lavoro sanitarie e	7.476	7.477	7.477	-2.270	5.206
B3.3c		BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	97	98	98	-	98
B3.3c		BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	29	29	29	-	29
B1.1b		BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	-	-	-	-	-
B1.1b		BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	2.135	2.135	2.135	318	2.452
B1.1b		BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	3.408	3.408	3.405	-2.588	817
B3.3c		BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	1.809	1.810	1.810	-	1.810
		BA1450	B.2.A.15.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-	-	-	-	-
A2.5b	R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie	-	-	-	-	-
B3.3c		BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-	-	-	-
B3.3c	SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altra Regioni (Extra-regione)	-	-	-	-	-
		BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.748	1.747	1.886	-	1.886
A2.2b	R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende	36	36	36	-	36
B3.3f		BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri	-	-	-	-	-
A2.4b		BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico	104	104	104	-	104
B3.3f		BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	21	21	160	-	160
A2.4b		BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	1.587	1.586	1.586	-	1.586
A2.3b	S	BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	-	-	-	-	-
		BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	54.409	54.411	58.758	14	58.771
		BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	51.047	51.048	55.159	*1	55.159
B3.3a		BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	2.445	2.444	2.745	-1	2.745
B3.3a		BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	6.829	6.830	7.010	-	7.010
B3.3a		BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	4.352	4.352	4.925	-	4.925

POA	Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	III trimestre 2018 riproporzionato	Preconsuntivo 2018	Tendenziale 2019	Manovre 2019	Programmatico 2019
B3.3a		BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	3.057	3.057	2.100	-	2.100
B3.3a		BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	1.257	1.257	1.750	-	1.750
B3.3a		BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	1	1	1	-	1
B3.3a		BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.408	1.409	1.461	-	1.461
B3.3b		BA1650	B.2.B.1.8) UtENZE telefoniche	987	987	1.400	-	1.400
B3.3b		BA1660	B.2.B.1.9) UtENZE elettricità	5.899	5.899	5.899	-	5.899
B3.3b		BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	259	259	400	-	400
B3.3b		BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	6.416	6.416	7.302	-	7.302
B3.3e		BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	5.760	5.760	6.300	-	6.300
B3.3e		BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	656	656	1.002	-	1.002
B3.3f		BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	18.136	18.137	20.166	-	20.166
A2.5b	R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della	-	-	-	-	-
B3.3f		BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-
B3.3f		BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	18.136	18.137	20.166	-	20.166
B3.3f		BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non	2.376	2.377	2.342	15	2.357
A2.5b	R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	15	15
B3.3c		BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	8	8	8	-	8
B3.3c		BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da	2.336	2.336	2.301	-	2.301
B3.3c		BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	432	432	397	-	397
B1.2b		BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-	-	-	-	-
B1.2b		BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-	-	-	-
B1.2b		BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro Interinale - area non sanitaria	433	433	433	-	433
B3.3c		BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	1.471	1.471	1.471	-	1.471
B3.3c		BA1840	B.2.B.2.4) Rimborsio oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	32	33	33	-	33
A2.5b	R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Azienda	-	-	-	-	-
B3.3c		BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	32	33	33	-	33
B3.3c	SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-	-	-
B3.3f		BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	987	986	1.255	-	1.255
B3.3f		BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-	-	5	-	5
B3.3f		BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	987	986	1.250	-	1.250
B3.3f		BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	18.383	18.383	18.296	-	18.296
B3.3a		BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione al fabbricati e loro pertinenza	660	660	1.000	-	1.000
B3.3a		BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	5.617	5.618	5.500	-	5.500
B3.3a		BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	5.688	5.687	5.687	-	5.687
B3.3a		BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	-	-	-	-
B3.3a		BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	44	44	109	-	109
B3.3a		BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	6.373	6.374	6.000	-	6.000
A2.5b	R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-
B3.3g		BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	4.753	4.753	5.013	-	5.013
B3.3g		BA2000	B.4.A) Fitti passivi	224	224	224	-	224
B3.3g		BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	4.476	4.476	4.736	-	4.736
B3.3g		BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	4.003	4.003	4.003	-	4.003
B3.3g		BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	473	473	733	-	733
B3.3g		BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	53	53	53	-	53
B3.3g		BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	53	53	53	-	53
B3.3g		BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-	-	-	-	-
A2.5b	R	BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-
B3.3g		BA2080	Totale Costo del personale	236.229	236.231	236.230	3.760	240.000
B3.3g		BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	201.713	201.714	201.714	3.423	205.137
B3.3g		BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	100.665	100.666	100.666	2.716	103.380
B1.1a		BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	94.221	94.222	94.222	1.902	96.122
B1.1a		BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	90.487	90.487	90.487	4.353	94.838
B1.1a		BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	3.735	3.735	3.735	-2.451	1.284
B1.1a		BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	-	-	-
B1.1a		BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	5.444	5.444	6.444	814	7.258
B1.1a		BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	6.179	6.179	6.179	770	6.899
B1.1a		BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	265	265	265	94	359
B1.1a		BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-	-	-	-
B1.1a		BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	101.048	101.048	101.048	707	101.757
B1.1a		BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	95.617	95.617	95.617	2.906	98.524
B1.1a		BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	5.388	5.388	5.388	-2.199	3.190
B1.1a		BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	43	43	43	-	43
B1.1a		BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	304	304	304	22	326
B1.1a		BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	304	304	304	22	326
B1.2a		BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	248	248	248	45	293
B1.2a		BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	56	56	56	-23	33
B1.2a		BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-	-	-	-
B1.2a		BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-	-	-	-	-
B1.2a		BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-	-	-	-	-
B1.2a		BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-	-	-	-	-
B1.2a		BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	-	-	-	-
B1.2a		BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	20.519	20.520	20.520	-	20.520

PDA	Cons.	CODICE	VOCE MODELLO CE	III trimestre 2018 riproporzionato	Preconsuntivo 2018	Tendenziale 2019	Manovra 2019	Programmatico 2019
		BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	247	248	248	-	248
B1.2a.1		BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	197	198	198	-	198
B1.2a.2		BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	49	50	50	-	50
B1.2a.3		BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-	-	-	-
		BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	20.272	20.272	20.272	-	20.272
B1.2a.1		BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	20.248	20.247	20.247	6	20.253
B1.2a.2		BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	24	25	25	-6	19
B1.2a.3		BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-	-	-	-
		BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	13.693	13.693	13.692	324	14.017
		BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.043	1.042	1.043	324	1.367
B1.2a.1		BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	933	933	932	432	1.366
B1.2a.2		BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	109	109	109	-108	1
B1.2a.3		BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-	-	-	-
		BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	12.651	12.651	12.651	-	12.650
B1.2a.1		BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	12.517	12.517	12.517	31	12.547
B1.2a.2		BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	133	134	134	-31	103
B1.2a.3		BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-	-	-	-
		BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	2.833	2.833	2.629	-466	2.164
F3.3		BA2510	B.9.A) Imposta e tasse (escluso IRAP e IRES)	1.661	1.661	1.661	-465	1.196
F4.2a		BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-	-	-	-
		BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.172	1.172	968	-1	968
B3.3f		BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio	1.052	1.052	848	-1	848
B3.3f		BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	120	120	120	-	120
		BA2560	Totale Ammortamenti	15.477	15.477	15.477	-	15.477
B4.1		BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	33	33	33	-	33
		BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	15.444	15.444	15.444	-	15.444
		BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	8.365	8.366	8.366	-	8.366
B4.1		BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	-	-
B4.1		BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	8.365	8.366	8.366	-	8.366
B4.1		BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	7.079	7.078	7.078	-	7.079
		BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-	-
F1		BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-	-	-	-
F1		BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	-	-	-	-	-
		BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	887	887	-	-	-
B5.1		BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	884	884	-	-	-
B5.2		BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	3	3	-	-	-
		BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	25.072	25.071	25.070	5	25.075
		BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	9.205	9.206	9.206	-	9.206
B5.1a		BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	6.267	6.267	6.267	-	6.267
B5.1b		BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	153	153	153	-	153
B5.1c		BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	1.219	1.219	1.219	-	1.219
B5.1d		BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	1.567	1.567	1.567	-	1.567
B5.1e		BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	-	-	-	-	-
B5.2		BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMA)	313	313	313	5	318
		BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	7.600	7.600	7.600	-	7.600
A6.2		BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per	7.600	7.600	7.600	-	7.600
A6.2		BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo)	-	-	-	-	-
A6.2		BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-	-
A6.2		BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-	-	-	-
		BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	7.953	7.952	7.951	-	7.951
B5.4		BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	401	400	399	-	399
B5.3a		BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1.607	1.606	1.606	-	1.606
B5.3b		BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	172	172	172	-	172

POA	Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	III trimestre 2018 riproporzionato	Preconsuntivo 2018	Tendenziata 2019	Manovra 2019	Programmatico 2019
B5.3c		BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	2.584	2.584	2.584	-	2.584
B5.3d		BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	229	230	230	-	230
B5.3e		BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-	-	-	-	-
B5.5		BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	2.960	2.960	2.960	-	2.960
		BZ9999	Totale costi della produzione (B)	834.169	836.750	841.389	-7.107	834.283
			C) Proventi e oneri finanziari	-	-	-	-	-
		CA0010	C.1) Interessi attivi	-	-	-	-	-
F2		CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-	-	-	-	-
F2		CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	-	-	-	-
F2		CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-	-	-	-	-
		CA0050	C.2) Altri proventi	-	-	-	-	-
F2		CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-	-	-	-	-
F2		CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-	-	-
F2		CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-	-	-
F2		CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	-	-	-	-
F2		CA0100	C.2.E) Utliti su cambi	-	-	-	-	-
F2		CA0110	C.3) Intassi passivi	243	243	243	-	243
F2		CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	-	-	-	-
F2		CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-	-	-	-	-
F2		CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	243	243	243	-	243
F2		CA0150	C.4) Altri oneri	65	66	66	-	65
F2		CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	65	66	66	-	66
F2		CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-	-	-	-	-
		CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-308	-309	-309	-	-309
			D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-	-	-
F1		DA0010	D.1) Rivalutazioni	-	-	-	-	-
F1		DA0020	D.2) Svalutazioni	-	-	-	-	-
		DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziario (D)	-	-	-	-	-
			E) Proventi e oneri straordinari	-	-	-	-	-
		EA0010	E.1) Proventi straordinari	3.140	3.140	-	-	-
F4.1a		EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	-	-	-	-
		EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	3.140	3.140	-	-	-
F4.1a		EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	-	-	-	-
		EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	2.804	2.804	-	-	-
A2.5a	R	EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	7	7	-	-	-
		EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	2.797	2.797	-	-	-
A2.4a	S	EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-	-	-
F4.1b		EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-	-	-	-	-
F4.1b		EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-	-	-
F4.1b		EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-	-	-
F4.1b		EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori	421	421	-	-	-
F4.1b		EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.495	1.495	-	-	-
F4.1b		EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	881	881	-	-	-
		EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	336	336	-	-	-
A2.5a	R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-
		EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	336	336	-	-	-
A2.4a	S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-	-	-
F4.1a		EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	-	-	-	-
F4.1a		EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-	-	-
F4.1a		EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-	-	-
F4.1a		EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori	-	-	-	-	-
F4.1a		EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	336	336	-	-	-
F4.1a		EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-	-	-	-	-
F4.1a		EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-	-	-	-	-
		EA0260	E.2) Oneri straordinari	5.961	5.961	83	-	83
F4.2a		EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-	-	-	-	-
		EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	5.961	5.961	83	-	83
F4.2a		EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	32	31	-	-	-
F4.2a		EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	-	-	-	-
		EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	5.671	5.671	83	-	83
	R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	83	83	83	-	83
A2.5b	R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità	-	-	-	-	-
A2.5b	R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	83	83	83	-	83
		EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	5.588	5.588	-	-	-
A2.4b	S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-	-	-
		EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-	-	-	-	-
F4.2b		EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-	-	-	-	-
F4.2b		EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-	-	-	-	-
F4.2b		EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-	-	-	-	-
F4.2b		EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	91	90	-	-	-
F4.2b		EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-	-	-
F4.2b		EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori	808	809	-	-	-
F4.2b		EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	4.544	4.545	-	-	-
F4.2b		EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	145	145	-	-	-
		EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	259	259	-	-	-
A2.5b	R	EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-
		EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	259	259	-	-	-
A2.4b	S	EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-	-	-
F4.2a		EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	-	-	-	-
F4.2a		EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-	-	-
F4.2a		EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-	-	-
F4.2a		EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori	-	-	-	-	-
F4.2a		EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	259	259	-	-	-
F4.2a		EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-	-	-	-	-
F4.2a		EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-	-	-	-	-
		EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-2.821	-2.821	-83	-	-83
		XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-3.739	5.042	-259	17.553	17.295
			Imposte e tasse	-	-	-	-	-
		YA0010	Y.1) IRAP	16.924	16.924	16.924	-23	16.901
F3.1		YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	15.587	15.587	15.587	-	15.587
F3.1		YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.059	1.059	1.059	-	1.059
F3.1		YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoientia)	279	278	278	-23	255
F3.1		YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-	-	-	-	-

POA	Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	III trimestre 2018 riproporzionato	Preconsuntivo 2018	Tendenziale 2019	Manovra 2019	Programmatico 2019
		YA0060	Y.2) IRES	393	394	394	-	394
F3.2		YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	393	394	394	-	394
F3.2		YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-	-	-	-	-
F3.3		YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	-
		YZ9999	Totale Imposte e tasse	17.317	17.318	17.318	-23	17.295
		ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-21.056	-12.276	-17.577	17.576	-

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA SANITARIA LOCALE 2
LANCIANO – VASTO – CHIETI



PROGRAMMA OPERATIVO

2019

ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI

CONTO ECONOMICO		€/000	III trimestre 2018 riproporzionato	Preconsuntivo regionale	Tendenziale 2019	Mobovre 2019	Programmazione 2019
A1.1	Contributi F.S.R. indistinto		701.681		701.681	16.230	717.911
A1.2	Contributi F.S.R. vincolato		13.928		13.928	0	13.928
A1	Contributi F.S.R.		715.609		715.609	16.230	731.839
A2.1a	Ricavi mobilità in compensazione infra		40.900		40.902	0	40.902
A2.1b	Costi mobilità in compensazione infra		60.152		60.154	0	60.152
A2.1	Saldo mobilità in compensazione infra		-19.252		-19.252	0	-19.250
A2.2a	Ricavi mobilità non in compensazione infra		6.707		6.707	0	6.707
A2.2b	Costi mobilità non in compensazione infra		7.857		7.859	0	7.858
A2.2	Saldo mobilità non in compensazione infra		-1.151		-1.152	0	-1.151
	Saldo Mobilità Infra		-20.403		-20.404	0	-20.401
A2.3a	Ricavi mobilità in compensazione extra		21.188		21.189	0	21.189
A2.3b	Costi mobilità in compensazione extra		53.437		53.439	0	53.439
A2.3	Saldo mobilità in compensazione extra		-32.249		-32.250	0	-32.250
A2.4a	Ricavi mobilità non in compensazione extra		2.033		2.033	0	2.033
A2.4b	Costi mobilità non in compensazione extra		1.729		1.728	0	1.728
A2.4	Saldo mobilità non in compensazione extra		304		305	0	305
	Saldo Mobilità Extra		-31.945		-31.945	0	-31.945
A2.5a	Ricavi infragruppo regionali		69		62	0	62
A2.5b	Costi infragruppo regionali		140		140	39	179
A2.5	Saldo Infragruppo Regionale		-71		-78	-39	-117
A2	Saldo Mobilità		-52.419	-52.420	-52.427	-39	-52.463
A3.1a	Ulteriori Trasferimenti Pubblici - Ministero		0		0	0	0
A3.1b	Ulteriori Trasferimenti Pubblici - Regione o Provincia Autonoma		337		338	0	338
A3.1c	Ulteriori Trasferimenti Pubblici - Altro		176		176	0	176
A3.1	Ulteriori Trasferimenti Pubblici		513		514	0	514
A3.2	Ticket		10.360		10.360	0	10.360
A3.3	Altre Entrate Proprie		13.996		13.997	0	13.997
A3	Entrate Proprie		24.869	24.869	24.871	0	24.871
A4.1	Ricavi Intramoenia		4.164		4.163	0	4.163
A4.2	Costi Intramoenia		3.844		3.843	0	3.843
A4	Saldo Intramoenia		320	320	320	0	320
A5.1	Rettifica contributi F.S.R. per destinazione ad investimenti		-1.500		-1.500	-5.784	-7.284
A5.2	Rettifica ulteriori Trasferimenti Pubblici per destinazione ad investimenti		0		0	0	0
A5	Rettifica contributi d'esercizio per destinazione ad investimenti		-1.500	-1.500	-1.500	-5.784	-7.284
A6.1	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		4.847	18.729	12.805	0	12.805
A6.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi in corso		7.600	7.600	7.600	0	7.600
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati		-2.753	11.129	5.205	0	5.205
A	Totale Ricavi Netti		684.127	698.007	692.078	10.407	702.488
B1.1a.1	Personale Sanitario - Dipendente - Tempo indeterminato		192.283		192.283	7.979	200.261
B1.1a.2	Personale Sanitario - Dipendente - Tempo determinato		9.388		9.388	-4.556	4.833
B1.1a.3	Personale Sanitario - Dipendente - Altro		43		43	0	43
B1.1a	Personale Sanitario - Dipendente		201.713		201.714	3.423	205.137
B1.1b	Personale Sanitario - Non Dipendente		5.540		5.540	-2.270	3.269
B1.1	Personale Sanitario		207.253		207.254	1.153	208.406
B1.2a.1	Personale Non Sanitario - Dipendente - Tempo indeterminato		34.144		34.142	514	34.657
B1.2a.2	Personale Non Sanitario - Dipendente - Tempo determinato		372		374	-168	206
B1.2a.3	Personale Non Sanitario - Dipendente - Altro		0		0	0	0
B1.2a	Personale Non Sanitario - Dipendente		34.516		34.516	346	34.863
B1.2b	Personale Non Sanitario - Non Dipendente		433		433	0	433
B1.2	Personale Non Sanitario		34.949		34.949	346	35.296
B1	Personale		242.203	242.203	242.203	1.499	243.702
B2.1	Prodotti Farmaceutici con AIC		73.069		73.067	-6.367	66.700
B2.2	Prodotti Farmaceutici senza AIC		485		485	0	485
B2.3	Enoderivati		608		608	0	608
B2	Prodotti Farmaceutici ed Enoderivati		74.163	66.450	74.160	-6.367	67.793
B3.1a	Sangue ed emocomponenti		0		0	0	0
B3.1b	Dispositivi medici		38.763		38.763	0	38.763
B3.1c	Dispositivi medici impiantabili attivi		3.087		3.087	0	3.087
B3.1d	Dispositivi medici diagnostici in vitro (IVD)		15.416		15.415	0	15.415
B3.1e	Altri beni sanitari		4.869		6.237	0	6.237
B3.1	Altri Beni Sanitari		62.135		63.502	0	63.502
B3.2	Beni Non Sanitari		1.276		984	0	984
B3.3a.1	Pulizia, Riscaldamento e Smaltimento Rifiuti		11.295		10.571	0	10.571
B3.3a.2	Manutenzioni e riparazioni		18.383		18.296	0	18.296

ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI						
CONTO ECONOMICO	€/000	III trimestre 2018 riproporzionato	Preconsuntivo regionale	Tendenziale 2019	Manovre 2019	Programmatico 2019
B3.3a.3	Altri servizi appaltati	8.056		9.421	0	9.421
B3.3a	Servizi appaltati	37.733		38.288	0	38.288
B3.3b	Servizi UtENZE	7.144		7.699	0	7.699
B3.3c.1	Consulenze - Personale Non Dipendente Sanitario	3.195		3.037	0	3.037
B3.3c.2	Consulenze - Personale Non Dipendente Non Sanitario	1.943		1.909	0	1.909
H3.3c	Consulenze	5.137		4.946	0	4.946
B3.3d	Rimborsi, Assegni e Contributi	585		658	0	657
B3.3e	Premi di Assicurazione	6.416		7.302	0	7.302
B3.3f	Altri Servizi Sanitari e Non	20.316		22.549		22.549
B3.3g	Godimento Beni Di Terzi	4.753		5.013	0	5.013
B3.3	Servizi	82.085		86.455		86.455
B3	Altri Beni E Servizi	145.496	145.496	150.941		150.940
B4.1	Ammortamenti E Sterilizzazioni	797		796	0	796
B4.2	Costi Sostenuti In Economia	0		0	0	0
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	797	797	796	0	796
B5.1a	Accantonamenti per cause civili e oneri processuali	6.267		6.267	0	6.267
B5.1b	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	153		153	0	153
B5.1c	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie	1.219		1.219	0	1.219
B5.1d	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (Autoassicurazione)	1.567		1.567	0	1.567
B5.1e	Altri accantonamenti per rischi	0		0	0	0
B5.1	Accantonamenti Rischi	9.205		9.206	0	9.206
B5.2	Accantonamenti Sumai (+TFR)	313		313	5	318
B5.3a	Accantonamenti Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1.607		1.606	0	1.606
B5.3b	Accantonamenti Rinnovi convenzioni Medici Sumai	172		172	0	172
B5.3c	Accantonamenti Rinnovi contrattuali: dirigenza medica	2.584		2.584	0	2.584
B5.3d	Accantonamenti Rinnovi contrattuali: dirigenza non medica	229		230	0	230
B5.3e	Accantonamenti Rinnovi contrattuali: comparto	0		0	0	0
B5.3	Accantonamenti per Rinnovi contrattuali	4.592		4.592	0	4.592
B5.4	Accantonamenti per Interessi di Mora	401		399	0	399
B5.5	Altri Accantonamenti	2.960		2.960	0	2.960
B5	Accantonamenti	17.473	18.723	17.470	5	17.473
B6.1	Variazione Rimanenze Sanitarie	884		0	0	0
B6.2	Variazione Rimanenze Non Sanitarie	3		0	0	0
B6	Variazione Rimanenze	887		0	0	0
B	Totale Costi Interni	481.017	473.669	485.570	4.865	480.706
C1	Medicina Di Base	46.591	46.591	47.117		47.117
C2	Farmaceutica Convenzionata	65.685	65.685	60.005	-2.500	57.505
C3.1	Prestazioni da Privato - Ospedaliera	9.768		12.527	0	12.527
C3.2a	Prestazioni da Privato - Ambulatoriale	8.819		9.795	0	9.795
C3.2b	Prestazioni da Sumai	5.089		5.089	185	5.274
C3.2	Prestazioni da Privato - Ambulatoriale	13.908		14.884	185	15.069
C3.3	Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra Ospedaliera	22.711		23.689	500	24.189
C3.4a	Trasporti Sanitari Da Privato	4.476		4.458	0	4.458
C3.4b.1	Assistenza Integrativa da Privato	0		0	0	0
C3.4b.2	Assistenza Protetica da Privato	10.040		10.040	500	10.540
C3.4b	Assistenza Integrativa e Protetica da Privato	10.040		10.040	500	10.540
C3.4c.1	Assistenza Psichiatrica Residenziale e Semiresidenziale da Privato	7.651		9.074	-500	8.574
C3.4c.2	Distribuzione di Farmaci e Fide J da Privato	359		359	0	359
C3.4c.3	Assistenza Termale da Privato	0		0	0	0
C3.4c.4	Prestazioni Socio-Sanitarie da Privato	20.945		22.644	0	22.644
C3.4c	Prestazioni da Privato - Altro	28.955		32.077	-500	31.577
C3.4	Altre Prestazioni da Privato	43.471		46.575	0	46.575
C3	Prestazioni da Privato	89.857	95.823	97.675	685	98.360
C	Totale Costi Esterni	202.133	208.099	204.797	1.816	202.982
D	Totale Costi Operativi (B+C)	683.151	681.768	690.367	6.681	683.688
E	Margine Operativo (A-D)	976	16.239	1.711	17.088	18.800
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni	0		0	0	0
F2	Saldo Gestione Finanziaria	308	308	309	0	309
F3.1	IRAP	16.924		16.924	-23	16.901
F3.2	IRES	393		394	0	394
F3.3	Altri Oneri Fiscali	1.661		1.661	-465	1.196

ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI

CONTO ECONOMICO		€/000	III trimestre 2018 riproporzionato	Preconsuntivo regionale	Tendenziale 2019	Manovre 2019	Programmatico 2019
F3	Oneri Fiscali		18.979	18.979	18.979	-488	18.491
F4.1a	Proventi Straordinari		336		0	0	0
F4.1b	Sopravvenienze Attive		2.797		0	0	0
F4.1	Componenti Straordinarie Attive		3.133		0	0	0
F4.2a	Oneri Straordinari		291		0	0	0
F4.2b	Sopravvenienze Passive		5.588		0	0	0
F4.2	Componenti Straordinarie Passive		5.879		0	0	0
F4	Saldo Gestione Straordinaria		2.745	1.978	0	0	0
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie		22.032	21.265	19.288	488	18.800
G	Risultato Economico (E-F)		- 21.056	- 5.026	- 17.577	- 17.576	-
H	Risorse Aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copri				-	-	-
I	Risultato Economico comprensivo di fiscalità aggiuntiva		- 21.056	- 5.026	- 17.577	- 17.576	-

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA SANITARIA LOCALE 2
LANCIANO – VASTO – CHIETI



RENDICONTO FINANZIARIO
2019

A handwritten signature or mark in the bottom right corner of the page.

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO 2019 (Ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs.

		2019
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	risultato di esercizio	0
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	8.366
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	7.078
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	33
	Ammortamenti	15.477
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-14.681
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0,00
	Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-14.681
(+)	accantonamenti SUMAI	318
(-)	pagamenti SUMAI	-15
(+)	accantonamenti TFR	
(-)	pagamenti TFR	
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	303
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0,00
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	
(-)	utilizzo fondi svalutazioni (*)	
	- Fondi svalutazione di attività	0,00
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	9.206
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	7.000
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	16.206
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	17.305
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	-1
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl. forn. di immob. e C/C bancari e istituto tesoriere)	-1
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0
(+)/(-)	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	

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO 2019 (Ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs.

		2019
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a Statuto speciale	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a Statuto speciale	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	887
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	887
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	
A - Totale operazioni di gestione reddituale		18.191
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	0
(+)	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	3.000
(-)	Acquisto impianti e macchinari	600
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	3.000
(-)	Acquisto mobili e arredi	200
(-)	Acquisto automezzi	200
(-)	Acquisto altri beni materiali	284

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO 2019 (Ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs.

		2019
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	7.284
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	
(-)	Acquisto crediti finanziari	
(-)	Acquisto titoli	
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	
B - Totale attività di investimento		7.284
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0
(+)	aumento fondo di dotazione	0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto (*)	0
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0
(+)/(-)	aumenti/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere (*)	
(+)	assunzione nuovi mutui (*)	
(-)	mutui quota capitale rimborsata	
C - Totale attività di finanziamento		0
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C+)		25.475
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		25.475
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di		0

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA SANITARIA LOCALE 2
LANCIANO VASTO CHIETI



PIANO ANNUALE
DI ORGANIZZAZIONE

PIANO ANNUALE DI ORGANIZZAZIONE

I Criteri della Progettazione Strategica

Per porre in essere un qualsiasi cambiamento non basta agire sulla sola dimensione organizzativa ma è necessario risolvere problemi di integrazione tra servizi, di comunicazione, di motivazione e senso di appartenenza degli operatori. Facendo leva sull'autonomia organizzativa dell'Azienda è necessario rispondere alle necessità ed ai fabbisogni specifici con lo scopo di ridurre i vincoli e le criticità dell'assetto organizzativo mediante processi di riorganizzazione che coinvolgano sia la dimensione orizzontale che quella verticale. E' fermo intendo dell'Azienda contrastare i fenomeni di decrescita del capitale umano e la perdita di fiducia da parte degli utenti quali conseguenze di dinamiche evolutive non governate. Oltre che impegnarsi sul fronte dello sviluppo del senso di appartenenza e della condivisione dei principi di base, lo sforzo è quindi teso al processo di responsabilizzazione di tutti coloro che rivestono ruoli dirigenziali e di responsabilità, nella convinzione che sia necessario un coinvolgimento pro-attivo nei processi di governo che vadano aldilà della sfera tecnico-professionale. La struttura organizzativa e di responsabilità non può che tenere conto dello sviluppo dei processi di responsabilizzazione anche sotto il profilo organizzativo.

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

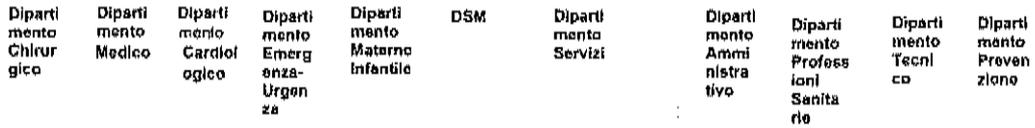
Le Articolazioni organizzative:

DIREZIONE GENERALE

FUNZIONI DI STAFF

**DIREZIONE SANITARIA
PRESIDI OSPEDALIERI**

AREA OSPEDALIERA



Linea di Produzione Paziente fragile (include infanzia e problemi in età evolutiva)

Linea di Produzione Paziente Post-acute

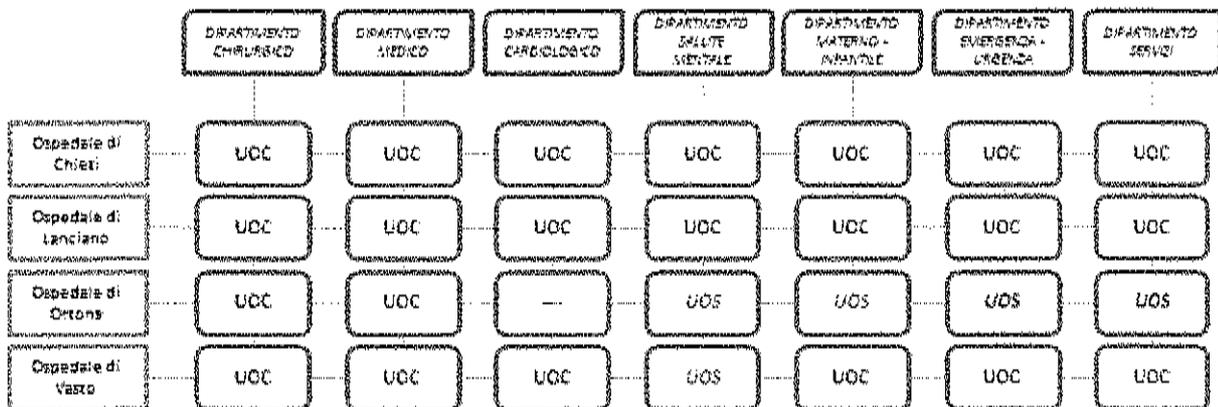
Linea di Produzione Paziente urgente

Linea di Produzione Paziente cronico

Linea di Produzione Percorso nascita



AREA TERRITORIALE



REGIONE ABRUZZO
AZIENDA SANITARIA LOCALE 2
LANCIANO VASTO CHIETI



PIANO ANNUALE DELLE
DINAMICHE DEL PERSONALE

DINAMICHE DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

RUOLO SANITARIO												
Dirigenza	personale in servizio al 31.12.2016	personale assunto 2017	personale cessato 2017	personale al 31.12.2017	personale assunto al 30 novembre 2018	personale cessato al 30 novembre 2018	personale al 30 novembre 2018	personale da assumere 2019	Previsione personale che cesserà 2019	Previsione personale al 31.12.2019	Previsione personale al 31.12.2020	Previsione personale al 31.12.2021
Dirigenti medici - Dirigenti (compreso pers. Medicina Penitenziaria)	85	57	5	52	3	9	46	12	1	57	65	65
Dirigenti medici ** (compreso pers. Medicina Penitenziaria)	1056	920	52	923	60	60	923	83	45	961	990	990
Dirigenti farmacisti - Direttori	2	1		1			1	2	1	1	1	1
Dirigenti veterinari - Direttori	26	22	2	24	1	1	23	2	1	24	24	24
Dirigenti veterinari	5	2		2			2	2		2	3	3
Dirigenti biologi - Direttori	39	34		34	4	1	37	2	2	37	37	37
Dirigenti biologi ***	0	1		1			1	0	0	0	0	0
Dirigenti chimici - Direttori	34	29	1	28	6	4	30	2		32	32	32
Dirigenti chimici	0	0		0			0	0		0	0	0
Dirigenti fisici - Direttori	0	0		0			0	0		0	0	0
Dirigenti fisici	7	6	1	7			7	7		7	7	7
Dirigenti psicologi - Direttori	0	0		0			0	0		0	0	0
Dirigenti psicologi (compreso pers. Medicina Penitenziaria)	25	13	3	16	7	2	21	2		23	23	23
Dirigenti psicologi equiparati ex art. 14 L. 207/85	0	0		0			0	0		0	0	0
Dirigenti Professioni Infermieristiche	5	0		0			0	1		1	1	1
TOTALE DIRIGENZA RUOLO SANITARIO	1234	1085	61	1088	80	78	1090	104	49	1145	1183	1183
RUOLO PROFESSIONALE												
Dirigenza	personale in servizio al 31.12.2016	personale assunto 2017	personale cessato 2017	personale al 31.12.2017	personale assunto al 30 novembre 2018	personale cessato al 30 novembre 2018	personale al 30 novembre 2018	personale da assumere 2019	Previsione personale che cesserà 2019	Previsione personale al 31.12.2019	Previsione personale al 31.12.2020	Previsione personale al 31.12.2021
Dirigenti ingegneri	7	3	1	2			2	2		4	4	4
Dirigenti architetti	2	0		0			0	0		0	0	0
Dirigenti avvocati	0	0		0			0	0		0	0	0
TOTALE DIRIGENZA RUOLO PROFESSIONALE	9	3	0	2	0	0	2	2	0	4	4	4
RUOLO TECNICO												
Dirigenza	personale in servizio al 31.12.2016	personale assunto 2017	personale cessato 2017	personale al 31.12.2017	personale assunto al 30 novembre 2018	personale cessato al 30 novembre 2018	personale al 30 novembre 2018	personale da assumere 2019	Previsione personale che cesserà 2019	Previsione personale al 31.12.2019	Previsione personale al 31.12.2020	Previsione personale al 31.12.2021
Dirigenti analisti	6	1		1			1	1		1	1	1
Dirigenti statistici	0	0		0			0	0		0	0	0
Dirigenti sociologi	4	1		1			1	1		1	1	1
TOTALE DIRIGENZA RUOLO TECNICO	10	2	0	2	0	0	2	0	0	2	2	2

CS

DINAMICHE DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

RUOLO AMMINISTRATIVO											
Dirigenza	personale al 31/12/2016	personale assunto 2017	personale cessato 2017	personale al 31/12/2017	personale assunto al 30 novembre 2018	personale cessato al 30 novembre 2018	personale al 30/11/2018	Previsione personale da assumere 2019	Previsione personale che cesserà 2019	Previsione personale al 31/12/2019	Previsione personale al 31/12/2021
	22	8		8	3		11	5		16	16
Dirigenti amministrativi	22	8		8	3		11	5		16	16
TOTALE DIRIGENZA RUOLO AMM.VO											

Anno 2018

* compresi n. 22 Direttori universitari convenzionati

** compresi n. 41 Dirigenti universitari convenzionati

*** compresi n. 1 Biologo universitario convenzionato

LF

DINAMICHE DEL PERSONALE

RUOLO SANITARIO

Comparto

Personale Infermieristico													
profilo professionale	qualifica	funzione	personale assunto 2017	personale cessato 2017	personale al 31.12.2017	personale assunto 2018	personale cessato 2018	personale al 30.11.2018	Previsione personale da assumere 2019	Previsione personale che cesserà 2019	Previsione personale al 31.12.2019	Previsione personale al 31.12.2021	
Collaboratori professionali sanitari esperti - Cat. Ds	Infermiere (compreso Medico Psiritereziama)		47	53	47	6	4	43	43	38	38	38	
Collaboratori professionali sanitari esperti - Cat. Ds	Infermiere pediatrico		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Collaboratori professionali sanitari esperti - Cat. Ds	Oncologica		4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	
Collaboratori professionali sanitari esperti - Cat. Ds	Assistente sanitaria		1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Collaboratori professionali sanitari esperti - Cat. Ds	Dialisi		2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	
Collaboratori professionali sanitari esperti - Cat. Ds	Podologia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Collaboratori professionali sanitari esperti - Cat. Ds	Igiene dentale		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Collaboratori professionali sanitari - cat. D	Infermiere (compreso Medicina Penitenziaria)		1807	1746	1731	39	46	1706	150	1817	1890	1890	
Collaboratori professionali sanitari - cat. D	Infermiere pediatrico		46	43	39	4	5	34	1	33	33	33	
Collaboratori professionali sanitari - cat. D	Oncologica		92	70	70	1	2	69	10	79	90	90	
Collaboratori professionali sanitari - cat. D	Assistente sanitario		25	18	20	2	2	19	1	18	18	18	
Collaboratori professionali sanitari - cat. D	Dialisi		10	10	9	1	9	9	9	9	9	9	
Collaboratori professionali sanitari - cat. D	Podologia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Collaboratori professionali sanitari - cat. D	Igiene dentale		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Operai professionali sanitari - cat. C	Infermiere generale e psic. con un anno di corso esente (spoglio ad esort)		149	118	12	12	21	85	2	83	50	50	
Operai professionali di II categoria - Cat. Bs	Psicoterapisti esperti		28	25	5	5	3	17	2	15	15	15	
Psicoterapisti - cat. Bs	Infermiere psichiatra (profilo ad esaurimento)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2	2	2	0	1	1	1	1	1	1	
			2090	2048	17	68	78	1987	160	2102	2148	2148	
			2090	2048	17	68	78	1987	160	2102	2148	2148	
Personale di vigilanza ed ispezione													
profilo professionale	qualifica	funzione	personale assunto 2017	personale cessato 2017	personale al 31.12.2017	personale assunto 2018	personale cessato 2018	personale al 30.11.2018	Previsione personale da assumere 2019	Previsione personale che cesserà 2019	Previsione personale al 31.12.2019	Previsione personale al 31.12.2021	
Collaboratori professionali sanitari esperti - cat. Ds	Tecnico sanitario di radiologia medica		7	5	5	0	1	4	4	4	4	4	
Collaboratori professionali sanitari esperti - cat. Ds	Tecnico sanitario di laboratorio biomedico		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Collaboratori professionali sanitari esperti - cat. Ds	Tecnico di neurofisiopatologia		1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	
Collaboratori professionali sanitari esperti - cat. Ds	Tecnico ortopedico		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Collaboratori professionali sanitari esperti - cat. Ds	Ufficiale di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiopolmonare		1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	
Collaboratori professionali sanitari esperti - cat. Ds	Ufficiale		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Collaboratori professionali sanitari esperti - cat. Ds	Odontoiatrica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Collaboratore professionale sanitario - cat. D	Tecnico sanitario di radiologia medica		134	128	4	3	4	125	10	133	133	133	
Collaboratore professionale sanitario - cat. D	Tecnico sanitario di laboratorio biomedico		114	110	4	2	4	114	5	119	119	119	
Collaboratore professionale sanitario - cat. D	Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiopolmonare		12	10	10	1	1	11	1	12	12	12	
Collaboratore professionale sanitario - cat. D	Tecnico di neurofisiopatologia		5	3	3	0	3	3	2	5	5	5	
Collaboratore professionale sanitario - cat. D	Ufficiale		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Collaboratore professionale sanitario - cat. D	Odontoiatrica		1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	
			253	242	5	8	11	260	16	276	276	276	
			253	242	5	8	11	260	16	276	276	276	
Personale di vigilanza ed ispezione													
profilo professionale	qualifica	funzione	personale assunto 2017	personale cessato 2017	personale al 31.12.2017	personale assunto 2018	personale cessato 2018	personale al 30.11.2018	Previsione personale da assumere 2019	Previsione personale che cesserà 2019	Previsione personale al 31.12.2019	Previsione personale al 31.12.2021	
Collaboratori professionali sanitari esperti - cat. Ds	Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro		1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	
Collaboratore professionale sanitario - cat. D	Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro		31	23	28	6	4	28	2	30	30	30	
			32	24	29	6	4	29	2	31	31	31	

DINAMICHE DEL PERSONALE

Personale di riabilitazione

profilo professionale	qualifica	personale assunto 2017	personale cessato 2017	personale al 31.12.2017	personale assunto 2018	personale cessato 2018	personale al 30.11.2018	Previsione personale da assumere 2019	Previsione personale da cessare 2019	Previsione personale di 31.12.2019	Previsione personale di 31.12.2020	Previsione personale di 31.12.2021
Collaboratori professionali sanitari esperti - cat. D5	Fisioterapista	3	2	2			2			2		2
Collaboratori professionali sanitari esperti - cat. D4	Logopedista	0	0	0			0			0		0
Collaboratori professionali sanitari esperti - cat. D3	Tecnico audiometrista	0	0	0			0			0		0
Collaboratori professionali sanitari esperti - cat. D3	Tecnico audioprotesista	0	0	0			0			0		0
Collaboratori professionali sanitari esperti - cat. D3	Terapista della neuro e psicomotricità dell'età infantile	0	0	0			0			0		0
Collaboratori professionali sanitari esperti - cat. D3	Unico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicologica	0	0	0			0			0		0
Collaboratori professionali sanitari esperti - cat. D3	Terapista occupazionale	0	0	0			0			0		0
Collaboratori professionali sanitari esperti - cat. D3	Educatore professionale	0	0	0			0			0		0
Collaboratori professionali sanitari esperti - cat. D3	Ortofista	0	0	0			0			0		0
Collaboratori professionali sanitari esperti - cat. D3	Massaggiatore non vedente	0	0	0			0			0		0
Collaboratori professionali sanitari esperti - cat. D3	Massaggiatore	1	0	0			0			0		0
Collaboratori professionali sanitari - cat. D	Massaggiatore	2	2	2			2			2		2
Collaboratori professionali sanitari - cat. D	Terapista della riabilitazione non vedente	65	57	57			58	2		58	58	58
Collaboratori professionali sanitari - cat. D	Fisioterapista	3	1	2			2			2		2
Collaboratori professionali sanitari - cat. D	Logopedista	2	1	1			1			1		1
Collaboratori professionali sanitari - cat. D	Tecnico audioprotesista	0	0	0			0			0		0
Collaboratori professionali sanitari - cat. D	Tecnico audioprotesista	0	0	0			0			0		0
Collaboratori professionali sanitari - cat. D	Terapista della neuro e psicomotricità dell'età infantile	1	0	0			0	1		1		1
Collaboratori professionali sanitari - cat. D	Tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicologica	2	0	0			0			0		0
Collaboratori professionali sanitari - cat. D	Terapista occupazionale	8	5	5			5	2		7	7	7
Collaboratori professionali sanitari - cat. D	Educatore professionale	14	8	8			8			8		8
Collaboratori professionali sanitari - cat. D	Ortofista	1	1	1			1			1		1
Collaboratori professionali sanitari - cat. D	Massaggiatore non vedente	1	1	1			1			1		1
Operatore professionale sanitario - cat. C	Spisioterapista e massaggiatore esperto (profilo cat. C) non in servizio	2	2	2			2			2		2
Operatore professionale di II categoria - cat. B3	Massaggiatore e massaggiatore (profilo cat. B3) non in servizio	0	0	0			0			0		0
TOTALE COMPARTO RUOLO SANITARIO		104	79	86	3	4	79	187	7	85	85	85
		77	44	249	30	94	2355	2540	248	2540	2540	2540

Handwritten mark

02

DINAMICHE DEL PERSONALE

33

RUOLO PROFESSIONALE

Comparto	personale assunto 2017	personale cessato 2017	Personale al 31.12.2017	personale assunto 2018	personale cessato 2018	Personale al 30.11.2018	Previsione personale da assumere 2019	Previsione personale che cesserà 2019	Previsione personale al 31.12.2019	Previsione personale al 31.12.2020	Previsione personale al 31.12.2021
Assistenti religiosi - cat. D			0			0			0	0	0
TOTALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE			0			0			0	0	0

RUOLO TECNICO

Comparto	personale assunto 2017	personale cessato 2017	Personale al 31.12.2017	personale assunto 2018	personale cessato 2018	Personale al 30.11.2018	Previsione personale da assumere 2019	Previsione personale che cesserà 2019	Previsione personale al 31.12.2019	Previsione personale al 31.12.2020	Previsione personale al 31.12.2021
Collaboratori professionali assistenti sociali esperti - cat. Ds	2		2			2			2	2	2
Collaboratori professionali assistenti sociali - cat. D (compreso Medicina Penitenziaria)	49		38			35	4		39	39	39
Collaboratore tecnico - professionale esperto - cat. Ds	0		0			0			0	0	0
Collaboratore tecnico - professionale - cat. D	13	1	11	1	1	11	1		12	12	12
Programmatore - cat. C	19	13	13	13	6	13	6		19	18	19
Assistente tecnico - cat. C	15	8	15	15	1	16	16		16	16	16
Operatore tecnico specializzato esperto - cat. C	83	7	67	7	5	62	7		70	70	70
Operatore tecnico specializzato - cat. B ₂	40	3	31	5	2	29	29		29	29	29
Operatore socio sanitario (OSS) - cat. B ₂	166	17	71	6	8	69	30		99	130	180
Operatore tecnico - cat. B	130	4	110	1	7	104	5		106	106	106
Operatore tecnico addetto all'assistenza - cat. B	91	8	79	1	8	71	5		66	66	66
Auxiliare specializzato - cat. A	255	9	227		13	214			210	180	170
TOTALE COMPARTO RUOLO TECNICO	655	41	664	9	47	626	46	12	668	669	659

RUOLO AMMINISTRATIVO

Comparto	personale assunto 2017	personale cessato 2017	Personale al 31.12.2017	personale assunto 2018	personale cessato 2018	Personale al 30.11.2018	Previsione personale da assumere 2019	Previsione personale che cesserà 2019	Previsione personale al 31.12.2019	Previsione personale al 31.12.2020	Previsione personale al 31.12.2021
Collaboratori amministrativi professionali esperti - cat. E ₂	34	1	30	1	7	24			23	23	23
Collaboratori amministrativi professionali - cat. D	113	4	105	6	6	99	5		101	101	101
Assistenti amministrativi - cat. C (compreso Medicina Penitenziaria)	119	4	107	2	10	99			98	98	98
Coadiutori amministrativi esperti - cat. B ₂	26	1	26	26	26	26			26	26	26
Coadiutori amministrativi - cat. B	121	2	93	5	5	93	2,5		116	116	116
Commissari - cat. A	40	2	38	1	1	32			32	32	32
TOTALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO	453	14	394	8	29	373	30	7	356	356	356

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA SANITARIA LOCALE 2
LANCIANO VASTO CHIETI



NOTA ILLUSTRATIVA



AZIENDA
SANITARIA LOCALE 02
LANCIANO - VASTO - CHIETI

Nota Illustrativa
Bilancio di previsione 2019

1. Criteri generali di formazione del bilancio di previsione

Il bilancio di previsione 2019 è stato predisposto secondo le disposizioni del D. Lgs. 118/2011, facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), nonché conformemente a quanto previsto dallo stesso D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., e i successivi decreti ministeriali di attuazione.

Inoltre, il bilancio di previsione è stato redatto, in conformità alla Legge Regionale n. 146 del 24 dicembre 1996 ed alla successiva L.R. del 26 aprile 2004 n. 15 che disciplinano le norme in materia di programmazione, contabilità, gestione e controllo delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, con particolare riferimento alle norme del Titolo III “Rilevazioni contabili ed extra-contabili e bilanci”, che rimandano, tra l’altro, alle norme del Codice Civile.

In conformità a quanto stabilito con delibera di G.R.A. n. 695 del 24 novembre 2017, il conto economico programmatico è stato predisposto tenendo conto dei valori di spesa riportati nell’allegato n. 3, riferito alla “Asl Lanciano-Vasto-Chieti”.

Il conto economico è stato predisposto in unità di euro. L’arrotondamento è stato eseguito all’unità inferiore per decimali inferiori a 0,5 Euro e all’unità superiore per decimali pari o superiori a 0,5 Euro.

Nella formazione del bilancio di previsione 2018 si è tenuto conto dei dati derivanti dalle proiezioni dell’andamento della spesa 2018, dalle risultanze del CE III trimestre 2018 e dagli “Indirizzi per la redazione degli strumenti di programmazione delle Aziende Sanitarie regionali per il triennio 2019-2021” allegati all’atto n. 913/2018.

Innanzitutto, sono stati riportati i valori previsti per la mobilità extra ed intra regionale indicati nelle linee guida per il CE III trimestre 2018, come prescritto nei documenti di indirizzo sopra richiamati, mentre per gli altri valori sono state tenute in considerazione le previsioni dei direttori/responsabili delle UU.OO. aziendali aventi responsabilità economica, alla luce delle linee decisionali impartite dalla Direzione Generale.

Le informazioni acquisite hanno riguardato l’intera attività aziendale, riferita all’anno 2019, secondo il criterio della competenza.

Tenuto conto delle schede previsionali di settore, delle indicazioni regionali e della esigenza di raggiungimento degli equilibri economici e finanziari, è stato predisposto il conto economico programmatico 2019, nei termini che si illustrano.



VALORE DELLA PRODUZIONE

1) *Contributi in conto esercizio*

Relativamente ai contributi in conto esercizio, per l'anno 2019 è stato iscritto l'importo di € 731.839.000 costituito dalla quota spettante alla ASL Lanciano-Vasto-Chieti per contributi FSR, sulla base della comunicazione relativa al CE III trimestre 2018 trasmessa dal Dipartimento per la Salute e il Welfare con nota prot. n. RA/0289922/18DPF012 del 19/10/2018, e dalla previsione di una quota aggiuntiva pari a € 16.230.000. Per le annualità 2020 e 2021 non sono stati previsti ulteriori incrementi del FSR. L'incremento della quota del FSR è stata determinata al fine di perseguire la finalità dell'equilibrio economico nella realizzazione di tutte le azioni prescritte dagli indirizzi di programmazione impartiti con atti sopra riportati dagli organi regionali. L'ulteriore determinazione dei contributi risulta indispensabile, inoltre, per raggiungere tutti gli obiettivi sanciti da disposizioni normative, nazionali e regionali oltre che gli obiettivi di carattere prioritario assegnati alla Direzione Generale della Asl Lanciano Vasto Chieti nel quadro della complessiva programmazione regionale.

2) *Saldo di mobilità*

Relativamente al saldo di mobilità, sia per la stesura del tendenziale 2019 e sia per il programmatico 2019, sono stati considerati i dati della mobilità intra ed extra attiva e passiva trasmessi dal Dipartimento per la Salute e il Welfare con nota prot. n. RA/0289922/18DPF012 del 19/10/2018.

3) *Entrate proprie*

Le entrate proprie per l'anno 2019 sono state valorizzate in linea con quelle realizzate e proiettate all'anno nel corso dell'esercizio 2018 così come rilevate in occasione del CE III trimestre.

Per gli anni 2019 e 2020 si è ritenuto opportuno mantenere costante il valore dell'anno 2018.

4) *Saldo intramoenia*

Per quanto concerne il valore del saldo intramoenia, sia per tendenziale che per il



programmatico 2019 - 2021, si è ritenuto opportuno indicare un valore pari a € 368.000 in linea con l'andamento che si sta delineando nell'anno 2018.

5) Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti

Il valore della rettifica dei contributi del F.S.R. destinati ad investimenti, a differenza di quando avvenuto negli anni precedenti, già a partire dal 2017 non comprende più le quote residue degli ammortamenti relativi agli investimenti effettuati durante il periodo transitorio previsto dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

Gli importi preventivati di € 7.280.000 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, inseriti nel Programma Operativo, si riferiscono ad investimenti che si prevede che l'Azienda dovrà inevitabilmente sostenere nei rispettivi anni, non supportati da alcuna altra forma di finanziamento diversa da F.S.R.

6) Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati

La somma indicata nell'aggregato A6 "Saldo quote contributi vincolati" è la risultante della stima dei contributi vincolati riguardanti gli anni precedenti che la Regione fa inserire in tale voce e dalle quote di utilizzo delle linee progettuali programmate dall'Azienda per la parte relativa ai costi correnti.

Il valore previsto, nel programmatico 2019 - 2021, prevede che saranno portate a compimento le attività progettuali iniziate negli anni precedenti ed in particolare le annualità 2015, 2016 e 2017. Si precisa che il dato relativo all'utilizzo ricomprende anche il recupero delle spese generali e di personale legate all'attività progettuale, nella misura del 40%, giusta Delibera D.G. n. 1218 del 07/11/2017.



COSTI INTERNI**1) Personale**

Rispetto alle linee guida regionali che prevedono una chiusura del 2018 pari ad euro 242.203.000, e un tendenziale di 242.984.000, la proposta dell'Azienda è inferiore di circa 800.000.

Quanto alla manovra di sviluppo proposta dalla regione, pari a 1.918.000, l'azienda ritiene che i costi derivanti dalla messa a regime dei nuovi contratti possono limitarsi ad euro 1.499.000. I sopraindicati scostamenti generano un programmatico aziendale inferiore a quello prospettato nel Conto Economico Programmatico regionale, rispetto al quale l'Azienda prevede un costo complessivo inferiore di circa € 1.200.000.

2) Prodotti farmaceutici ed emoderivati

Preliminarmente va rilevato che l'importo indicato dalle linee guida quale chiusura del 2018, pari ad euro 66.450.000, tiene conto di una consistenza delle note di credito da ricevere riferite all'anno 2018, che al momento non risulta confortata dalla documentazione pervenuta in Azienda. Si stima una differenza pari ad 7.713.000.

Il dato tendenziale 2019 risulta superiore per euro 545.000 rispetto al dato di chiusura 2018. Sull'importo indicato di 73.615.000 la Regione chiede di attuare una manovra di contenimento pari ad euro 6.126.000 Il risparmio atteso. L'Azienda propone un manovra di contenimento di importo superiore pari ad euro 6.367.000. Infatti nel corso dell'anno 2019 verrà attuato un costante monitoraggio mensile della spesa al fine di contenere gli importi della spesa all'interno della previsione. Questa previsione tiene conto di una serie di azioni volte al rispetto dell'appropriatezza e alla razionalizzazione nell'uso dei farmaci attraverso l'ottimizzazione della distribuzione diretta, la distribuzione per conto (DPC), e l'utilizzo dei farmaci biosimilari. La manovra tiene, altresì, conto degli esiti della nuova gara regionale che presenta un valore di aggiudicazione a base d'asta di € 66.251.312 al netto di mutamenti della fascia di classificazione dei farmaci e di eventuali nuovi farmaci che potranno essere brevettati con un risparmio atteso di circa € 5.000.000.

3) Altri beni e servizi

Il valore tendenziale è stato indicato dalla regione in euro 149.290.000. La proiezione della

NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019

azienda si attesta su euro 150.941.000, a fronte di un preconsuntivo di euro 145.501.000.

Le cause di detto incremento possono essere imputate ad una serie di fattori quali

Incremento del costo relativo ai vaccini obbligatori pari a circa € 1.300.000 rispetto al tendenziale 2019

Va precisato che l'attivazione del servizio di ossigenoterapia comporta un incremento di spesa di circa € 1.500.000 compensato dalla diminuzione dei costi della farmaceutica territoriale a seguito dell'azzeramento dei costi per l'acquisto presso le farmacie territoriali. L'avvio del servizio di archiviazione documentale comporta un incremento di spesa di circa € 250.000, ma oltre a liberare spazio all'interno delle strutture ospedaliere attualmente occupati dalle cartelle cliniche, comporterà una diminuzione dei costi legati alla necessità di intraprendere lavori per l'adeguamento dei locali adibiti ad archivio.

Il costo del servizio di vigilanza e sicurezza registra un incremento pari a circa € 700.000 legato alla deliberazione n.121 del 5 ottobre 2018 con il quale l'Azienda dispone di programmare ulteriori servizi aggiuntivi rispetto a quelli vigenti quali la vigilanza armata con GPS aggiuntiva fissa al P.O. di Lanciano, Ortona, Atesa, Gissi e SERD (Servizio Dipendenze Patologiche) di Chieti. Un ulteriore incremento di spesa pari a circa € 600.000 riguarderà il costo per i premi di assicurazione professionale a seguito della regolazione del premio assicurativo 2017 avvenuta nel corso dell'anno 2018.

Incrementi di costo sono previsti inoltre anche per la lavanderia circa € 300.000, per le pulizie € 200.000, per la mensa € 570.000 e per gli altri servizi appaltati per circa €300.000.

4) *Ammortamenti e costi capitalizzati*

Il valore degli ammortamenti e dei costi capitalizzati considerato nel tendenziale e nel programmatico 2019 rispecchia quanto indicato nel CE terzo trimestre riproporzionato all'anno.

5) *Accantonamenti*

Il valore degli accantonamenti - stimato, in questa fase iniziale, in € 17.476.000, 00 - ha tenuto conto:

- della presunta entità dei fondi al 31.12.2018, quale risultante in esito agli utilizzi
- dell'anno 2018 ed agli accantonamenti di fine esercizio,
- delle presunte disponibilità di bilancio,
- delle norme di legge (con riferimento agli oneri contrattuali),
- delle previsioni in tema di responsabilità civile sanitaria



- dei presunti gradi di possibilità e probabilità di soccombenza nei giudizi in cui l'Azienda è parte.

6) *Variazione Rimanenze*

Il valore della variazione delle rimanenze nel tendenziale e nel programmatico 2019 e negli anni successivi è stato mantenuto pari a zero in mancanza di elementi attendibili di valutazione.

COSTI ESTERNI

1) *Medicina di base*

Per quanto riguarda i costi per la medicina di base è stato inserito un dato tendenziale e programmatico 2019 in linea con l'andamento dell'anno 2018. L'incremento pari a € 527.000 riguarda il maggior costo previsto a seguito dell'Accordo attuativo aziendale sottoscritto dall'Azienda e dalle OOSS della Medicina Generale per l'attività ambulatoriale della Continuità Assistenziale.

2) *Farmaceutica convenzionata*

Nel programmatico 2019, i costi della farmaceutica convenzionata, pari ad € 57.505.000 beneficiano di una manovra riduttiva di € 2.500.000 rispetto al valore del tendenziale. Tale riduzione deriva dagli effetti della Distribuzione Per Conto (DPC) che iniziata nell'agosto del 2018 entrerà a pieno regime nell'anno 2019. Gli effetti della DPC si manifestano già sul tendenziale 2019 che risulta in diminuzione rispetto alla proiezione dei dati del terzo trimestre 2018 e manifesterà tutto il suo impatto economico nell'esercizio 2019. Un contributo rilevante alla riduzione della spesa deriverà anche dall'affidamento del servizio di ossigenoterapia domiciliare che consentirà di azzerare la spesa per l'acquisto di ossigeno presso le farmacie territoriali. L'effetto di tale affidamento dovrebbe comportare una diminuzione di costo pari a circa € 2.000.000.

3) *Prestazioni da privato*

Per quanto concerne i costi relativi alle strutture private indicati nel programmatico 2019 - 2021 sono stati indicati i valori contrattualizzati per l'anno 2018 in quanto i tetti di spesa per l'acquisto di prestazioni da privato accreditato per l'anno 2019 non sono stati ancora deliberati dalla Regione Abruzzo. Al momento, pertanto, non è possibile assumere a

parametro di valutazione alcuna indicazione programmatica, atteso che il Piano di riqualificazione 2016/2018 ha esaurito i suoi effetti. Per quanto attiene gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati entro e fuori regione, esimenti l'ambito dei contratti di competenza regionale si è tenuto conto del costo rilevato al terzo trimestre di quest'anno proiettato all'anno, in quanto la spesa per tali tipologie di prestazione è assunta in conseguenza delle prescrizioni dei sanitari sulla base del bisogno rilevato nel corso dell'anno. La previsione di spesa per le prestazioni di assistenza psichiatrica fuori regione, tuttavia, è stata diminuita dell'importo di € 500.000 per effetto della convenzione in corso di definizione con il Cireneo che consentirà il rientro dei pazienti autistici attualmente in trattamento fuori regione. Pertanto la voce di costo relativa ai privati accreditati per cittadini residenti acquistate fuori dai contratti negoziali in strutture entro regione (riabilitazione ex art. 26), è stata, altresì, incrementata del valore contrattuale della convenzione approvata con deliberazione n. 755/2018 con l'associazione Alba Onlus e il presunto valore della sopra citata convenzione in corso di definizione con la fondazione il Cireneo.

Il valore dei costi complessivi delle prestazioni da privati risente anche dell'incremento derivante dal costo del servizio per la Distribuzione per conto (DPC).

COMPONENTI FINANZIARIE E STRAORDINARIE

Nell'ambito di queste componenti di spesa sono stati riportati gli oneri fiscali in linea con il preconsuntivo 2018 e non sono stati considerati i costi e ricavi legati alla gestione straordinaria.

Il bilancio programmatico 2018, a seguito dei dati in esso previsti, risulta chiudere a pareggio.

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA SANITARIA LOCALE 2
LANCIANO VASTO CHIETI



RELAZIONE DEL
DIRETTORE GENERALE

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

1 Introduzione

Gli strumenti di programmazione 2019-2021 della ASL 02 Lanciano Vasto Chieti sono stati elaborati in conformità a quanto previsto nel Decreto legislativo 118/2011, s.m.i., nella L.R. n.146/ 1996 e s.m.i., nei principi contabili O.I.C. e alle indicazioni fornite dalla Regione Abruzzo con le linee guida approvate con Delibera di Giunta Regionale n.913/2018.

In particolare il bilancio di previsione 2019 è stato formulato partendo da una proiezione su base annua del III CE 2018 a cui sono stati aggiunti gli effetti economici prodotti, a tutto il 2019, dalle obbligazioni scaturenti da contratti stipulati già nel corso 2018 (tendenziale 2018) a cui sono stati sommati gli effetti economici delle misure mediante le quali poter conseguire gli obiettivi indicati nel Conto Economico POA della DGR 931/2018.

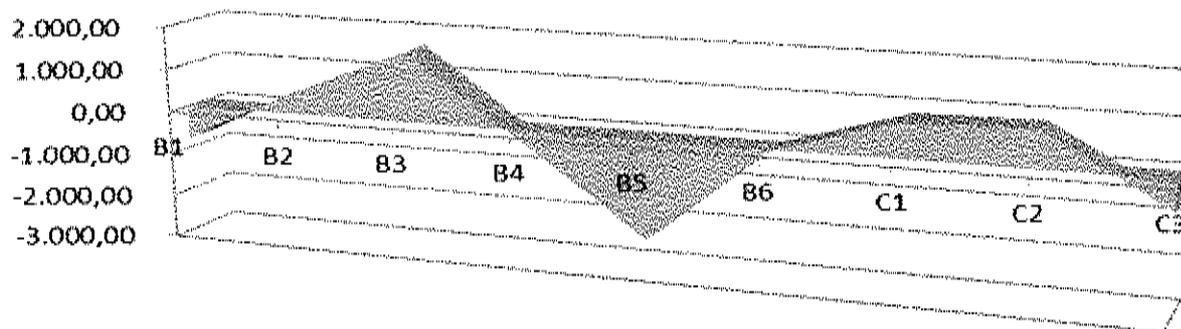
2 Costi Operativi

Al fine di una migliore comprensione dei valori inseriti nel bilancio di previsione 2019, si ritiene utile rappresentare di seguito la composizione dello scostamento dei costi di produzione riportati nel CE programmatico elaborato da questa ASL 02 e gli stessi costi riportati nel CE programmatico proposto dalla Regione.

Si analizza, di seguito, nel dettaglio il fenomeno partendo dagli scostamenti dei due CE Tendenziali 2019: proposta regionale vs elaborazione dall'azienda.

Personale	Prodotti				Variazione Rimanenze	Medicina di Base	Farmaceutica Convenzionata	Prestazioni da Privato
	Farmaceutici ed emoderivati	Altri Beni e Servizi	Ammortamenti	Accantonamenti				
B1	B2	B3	B4	B5	B6	C1	C2	C3
-781,00	545,00	1.651,00	-301,00	-2.270,00	0,00	835,00	869,00	-681,00

Differenza Tendenziali: aziendale - regionale





Si approfondiscono gli aggregati per cui si rilevano i maggiori scostamenti:

Il costo del "Personale" (B1) risulta, nel tendenziale aziendale, di €/000 780 inferiore a quello regionale in quanto per alcuni profili professionali del comparto è in corso di espletamento la procedura concorsuale unificata a livello regionale, per cui se ne può prevedere concretamente l'assunzione a tempo indeterminato solo entro fine anno 2019. Conseguenza di quanto sopra è che il relativo costo non viene previsto per il medesimo anno 2019 e la minore spesa sul tetto del personale da CE, resta confermata nella voce B3 "Altri Beni e Servizi".

Per la voce di costo "prodotti Farmaceutici ed emoderivati" (B2), il tendenziale è così quantificato sulla scorta dell'analisi dei flussi aziendali e sulle macro categorie di beni soggetti a monitoraggio che registrano un andamento dei consumi sostanzialmente in crescita, con particolare riferimento alla distribuzione diretta.

Il Servizio Farmaceutico aziendale ha attivato una serie di azioni volte al rispetto dell'appropriatezza e al razionale uso dei farmaci attraverso l'ottimizzazione della distribuzione per conto, già avviata da agosto 2018, e l'utilizzo dei farmaci biosimilari. Un ulteriore contenimento della spesa deriva dagli effetti della nuova gara regionale. Tali azioni dovrebbero consentire il raggiungimento dei obiettivi economici assegnati dalla regione ed indicati nel "conto economico programmatico".

Per la voce di costo "Altri Beni e Servizi"(B3), il tendenziale aziendale include, tra l'altro, gli incrementi dei costi derivanti dal maggior consumo di vaccini e dai nuovi prezzi di aggiudicazione, nonché dall'affidamento del servizio di ossigenoterapia, dal costo del servizio di archiviazione documentale, dal costo del premio di assicurazione per la responsabilità professionale e dall'aumento del costo del servizio di vigilanza.

Per le causali sopra espresse, stante l'invarianza del trend di produzione che non consente di conseguire l'obiettivo economico previsto dalla manovra di contenimento del valore di €/000 5.225, si prevede uno scostamento tra i CE programmatici aziendale e regionale di €/000 6.876.

Per la voce di costo "Medicina di Base" (C1), si evince un maggior costo sia nel tendenziale che nel programmatico per €/000 835, per effetto della previsione di ulteriori €/000 550, necessari per dare attuazione all'accordo attuativo aziendale sottoscritto con le OOSS rispetto al quale l'azienda aveva richiesto un adeguamento del tetto di spesa con nota prot. 16535 del 09/04/2018.

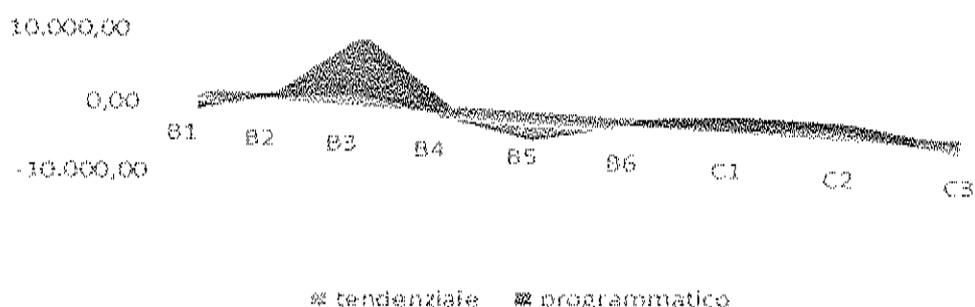
A ciò aggiungasi il costo per assistenza PLS che risulta allo stato incomprimibile nonostante il tetto indicato nella DGR 931/2018.

Per la voce di costo "Farmaceutica Convenzionata"(C2), si apprezza una riduzione ottenuta sia grazie all'attivazione del servizio della DPC sia in ragione dell'affidamento del servizio di fornitura di ossigeno che si sposta sull'aggregato "Altri Beni e Servizi" (B3).

Per i costi per "Prestazioni da Privato" (C3), si rileva un allineamento rispetto al valore regionale, quindi in linea con i tetti di spesa assegnati dalla regione con gli accordi negoziali. Benché nel corso dell'esercizio 2018 i livelli di produzione dei privati accreditati siano stati di oltre € 5 mln al di sotto dei tetti di spesa, nella presente previsione è considerato prudenzialmente l'intero valore dei suddetti tetti. Sono stati altresì considerati i costi per il servizio di DPC.

Personale	Prodotti		Ammortamenti	Accantonamenti	Variazione Rimanenze	Medicina di Base	Farmaceutica Convenzionata	Prestazioni da Privato
B1	Farmaceutici ed emoderivati	B3	B4	B5	B6	C1	C2	C3
-1.200,00	304,00	6.876,00	-301,00	-495,00	0,00	835,00	248,00	4,00

∂ programmatico - ∂ tendenziale (aziendale - DGR 931/2018)



Il lieve disallineamento tra i valori dei due CE tendenziali (aziendale e regionale) è per alcune voci significativamente accentuato nel dato definitivo del programmatico.

Tale fenomeno appare graficamente evidente nel valore limite registrato sull'asse delle ordinate per l'aggregato B3 "Altri beni e servizi" che complessivamente risulta per l'azienda di €/000 6.876 superiore a quello del valore corrispondente nel programmatico regionale.



La sommatoria di tutti gli scostamenti dei valori costo sopra indicati, al netto dei minori costi previsti nel programmatico aziendale rispetto al programmatico regionale, per altri aggregati di costi, risulta pari ad €/000 6.272.

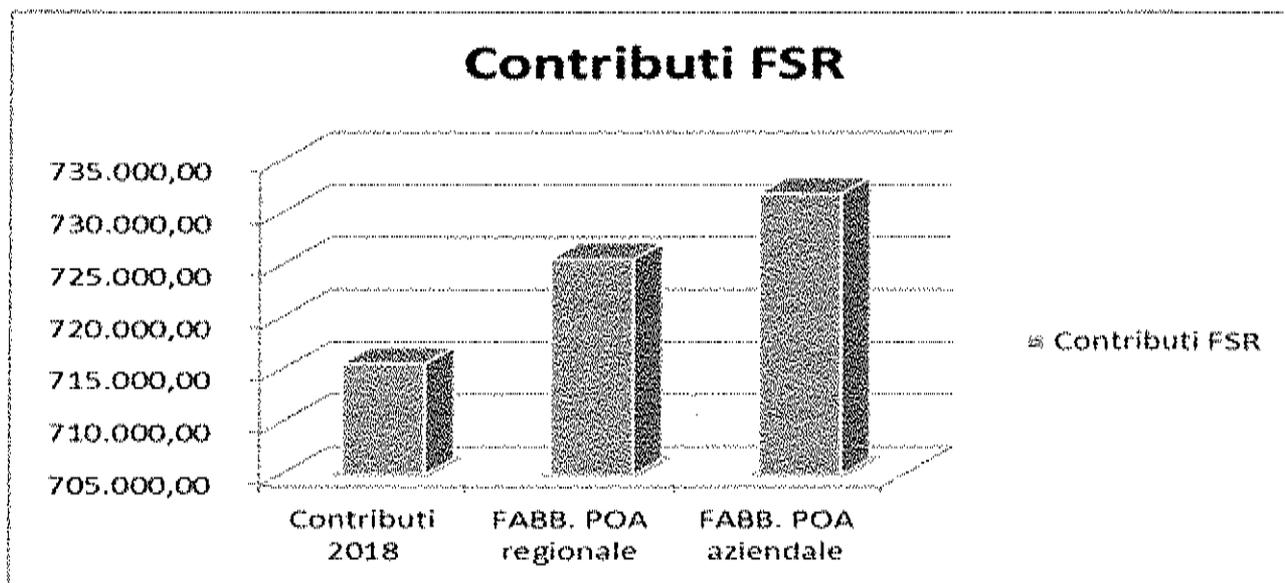
3 Valore della Produzione (Ricavi Netti)

Si ritiene indispensabile analizzare la composizione del valore della produzione per valutare la sostenibilità dei costi operativi sopra descritti sommati ai soli oneri fiscali previsti come per il 2018 (III CE proiettato all'anno) in €/000 18.800.

CONTO ECONOMICO		€/000	Programmatico 2019
A1	Contributi F.S.R.		731.839
A2	Saldo Mobilità		-52.463
A3	Entrate Proprie		24.871
A4	Saldo Intramoenia		320
A5	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		-7.284
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati		5.205
A	Totale Ricavi Netti		702.488

Prendendo quale riferimento per la quota FSR indistinto quella comunicata da linee guida regionali per la redazione del III CE 2018 appare evidente come le stesse non risulterebbero sufficienti neanche qualora il programmatico aziendale fosse perfettamente allineato a quello regionale.

	Contributi 2018	FABB. POA regionale	FABB. POA aziendale
Contributi FSR	715.609,00	725.569,00	731.839,00
Ricavi Netti	686.258,00	696.218,00	702.488,00
Contr. aggiuntivi rispetto al III CE 2018	0,00	9.960,00	16.230,00
Contr. Aggiuntivi rispetto al Fabb. POA Reg.			6.270,00



Infatti, per l'anno 2019, mentre per le altre voci che costituiscono i Ricavi Netti è stato riproposto il valore del preconsuntivo 2018 come dettagliato di seguito, il valore dei "Contributi FSR" (A1) è stato inserito pari a €/000 731.839 costituito dalla quota spettante alla ASL Lanciano-Vasto-Chieti per contributi FSR (, sulla base della comunicazione relativa al CE III trimestre 2018 trasmessa dal Dipartimento per la Salute e il Welfare con nota prot. n. RA/0289922/18DPF012 del 19/10/2018, e dalla previsione di una quota aggiuntiva pari a €/000 16.230.

Anche per il "Saldo di mobilità" (A2) , sono stati considerati i dati della mobilità intra ed extra attiva e passiva trasmessi dal Dipartimento per la Salute e il Welfare con nota prot. n. RA/0289922/18DPF012 del 19/10/2018.

"Entrate proprie" (A3) e "Saldo intramoenia" (A4) sono stati valorizzati in linea con quelle realizzate nel 2018 e proiettate all'anno così come rilevate in occasione del CE III trimestre.

L'importo indicato nell'aggregato "Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti" (A5) di € 7.280.000, è riferito ad investimenti che l'Azienda dovrà inevitabilmente sostenere, non supportati da alcuna altra forma di finanziamento diversa da F.S.R., come meglio specificato nel paragrafo che segue.

Il valore previsto "Saldo quote contributi vincolati" (A6) nel programmatico, prevede che saranno portate a compimento le attività progettuali iniziate negli anni precedenti.



4 Investimenti

Sebbene non siano previsti, nella DGR 931/2018, contributi finalizzati ad investimenti, al solo fine di consentire alle proprie strutture l'erogazione dei LEA nel rispetto delle condizioni di appropriatezza ed efficienza e proseguire con le attività a regime senza l'ambizione di implementare ulteriori linee di attività, l'azienda ha la necessità di investire su manutenzioni straordinarie delle proprie strutture dislocate sul territorio, attraverso lavori di ristrutturazione e adeguamento, elettromedicali in sostituzione delle dismissioni ordinarie o dei fuori uso, attrezzature varie per lo screening, attrezzature informatiche, licenze d'uso e software che consentano a tutte le UU.OO. di operare, in un contesto di tali dimensioni, ottemperando agli obblighi derivanti dalla normativa vigente.

5 Sostenibilità della manovra

Per la sostenibilità dell'equilibrio sopra descritto, risulta imprescindibile la prosecuzione delle attività avviate nel corso dell'anno 2018 in attuazione dell'art. 79, comma 1 sexies lett c), del DL 112/2008, convertito in Legge 133/2008 e della legge 23/12/2009 n. 191, sia per la parte della certificabilità del bilancio e delle procedure amministrativo contabili e ancor di più della linea relativa al monitoraggio dei costi e alla costruzione di un modello di monitoraggio che consenta di misurare in tempo reale le aree critiche per poter intervenire tempestivamente ed efficacemente nei processi per governare le risorse impiegate.

Detta attività risulta necessaria per fornire un supporto continuo alle strutture aziendali che, nello svolgimento della propria attività istituzionale dovranno garantire il raggiungimento degli obiettivi Aziendali, del Direttore Generale e di Unità Operativa previsti dalla normativa in tema di LEA.

Del resto il piano degli interventi adottato con DDG 545/2018 modificato con la DDG 1008/2018 ha previsto, tra l'altro, l'attivazione dell'emissione degli ordini informatizzati dalle farmacie, l'attivazione dell'armadietto di reparto e l'implementazione delle contabilità separate entro il 2019, proprio nell'ottica sopra enunciata.

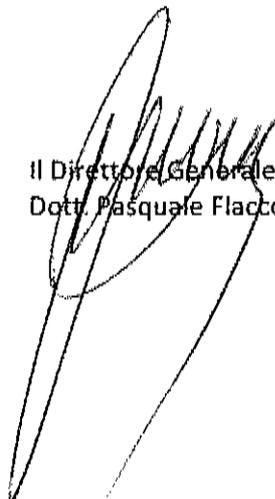
Occorre, in tale contesto, procedere con urgenza all'effettuazione degli investimenti programmati su attrezzature informatiche e software che agevolino la fruibilità dei flussi informativi oltre che l'attività materiale di carico e scarico per utilizzo di beni.

Risulta analogamente indispensabile l'erogazione del livello di contributi almeno pari alla copertura dei costi stimati come descritto nel presente documento, quindi con una quota aggiuntiva rispetto a quella attualmente assegnata per l'esercizio 2018 di €/000 16.230.

Occorre tuttavia specificare che la quota aggiuntiva di contributi di €/000 16.230 non ricomprende il fabbisogno per l'attivazione e il funzionamento a regime delle strutture da implementare in attuazione della DGR 824/2018. Infatti, per la riapertura del P.O. di Atesa, di cui alla nota dell'Assessorato per la Programmazione Sanitaria prot. 0325445 del 21/11/2018, e la conseguente attivazione di tutte le strutture di cui alla tab. 18 dell'all. 1 della DGR 824/2018, con annesse tecnologie innovative per telemedicina e teleassistenza, sono necessari ulteriori contributi.

Chieti, 29 novembre 2018

Il Direttore Generale
Dott. Pasquale Flacco



REGIONE ABRUZZO
AZIENDA SANITARIA LOCALE 2
LANCIANO VASTO CHIETI



PIANO DEGLI INVESTIMENTI

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

Triennio 2019-2021

Il Piano degli Investimenti riferito agli Strumenti di Programmazione 2019-21 è stato redatto in relazione alle esigenze aziendali rilevate dagli uffici tecnici dell'Azienda per ciascun settore di interesse riferito:

- agli immobili e loro pertinenze;
- alle attrezzature sanitarie e scientifiche;
- alle attrezzature informatiche;
- alle autoambulanze

La pianificazione degli investimenti è orientata al completamento del rinnovo ed al potenziamento delle tecnologie sanitarie ed informatiche, ricercando la coerenza tra il patrimonio disponibile, lo sviluppo clinico, la pianificazione delle attività nell'ambito di un sistema basato sui principi di rete ospedaliera, rete territoriale ed integrazione tra ospedale e territorio.

E' stato elaborato annualmente con un orizzonte temporale triennale ed individua sia gli investimenti da effettuare nel periodo di riferimento sia le corrispondenti fonti di finanziamento, sulla base degli atti programmatici della Regione Abruzzo, degli obiettivi assegnati al Direttore Generale, oltre che dei fabbisogni emergenti delle strutture assistenziali.

Le unità operative interessate: Investimenti, Patrimonio e Manutenzione, Ingegneria Clinica ed Informatica e Reti e Area Acquisizione Beni e Servizi hanno predisposto distinti documenti in cui si evidenziano le necessità di realizzare opere, riparazioni straordinarie ed acquisti dei beni necessari allo svolgimento dell'attività assistenziale, con particolare riferimento alla ristrutturazione degli edifici e/o dei reparti e servizi, al potenziamento delle tecnologie informatiche e all'ammodernamento del technology-assessment.

Nel dettaglio, i Direttori delle richiamate UU.OO.CC. hanno effettuato un'indagine preliminare sulle esigenze di investimento aziendali, con particolare riferimento a quegli interventi già programmati nel precedente Piano degli Investimenti ed ancora in fase attuativa.



Inoltre, gli stessi hanno verificato la natura delle fonti di finanziamento già poste alla base dei precedenti Piani e riconfermate nel Piano degli Investimenti 2019-21, con riferimento a quelli derivanti dall'utilizzo dei finanziamenti dei Progetti Obiettivo ex L. 662/96, quelli della Prevenzione e quelli da porre a carico dei fondi propri aziendali.

Sebbene non siano previsti, nella DGR 931/2018, contributi a carico del Fondo Sanitario Regionale finalizzati ad investimenti, l'azienda ha l'onere di garantire che le proprie strutture e gli apparati tecnologici siano adeguati sia rispetto alla normativa vigente sia in tema di accreditamento strutturale e sicurezza, anche attraverso lavori di ristrutturazione e adeguamento.

Inoltre, al fine di ottemperare alla normativa vigente di settore in tema di bilancio, trasparenza, amministrazione digitale e fornire un supporto alle UU.OO. nell'espletamento dei propri obblighi istituzionali, dovrà necessariamente investire su software, licenze d'uso e attrezzature informatiche.

Dalla valutazione complessiva del fabbisogno è stata identificata una quota parte di interventi riconducibili alle attività finanziate con contributi vincolati per la realizzazione dei progetti obiettivo per €/000 1.746 e per conseguire gli obiettivi dell'area prevenzione per €/000 1.723, mentre la maggior parte degli interventi non è riconducibile ad alcuna linea di produzione finanziata.

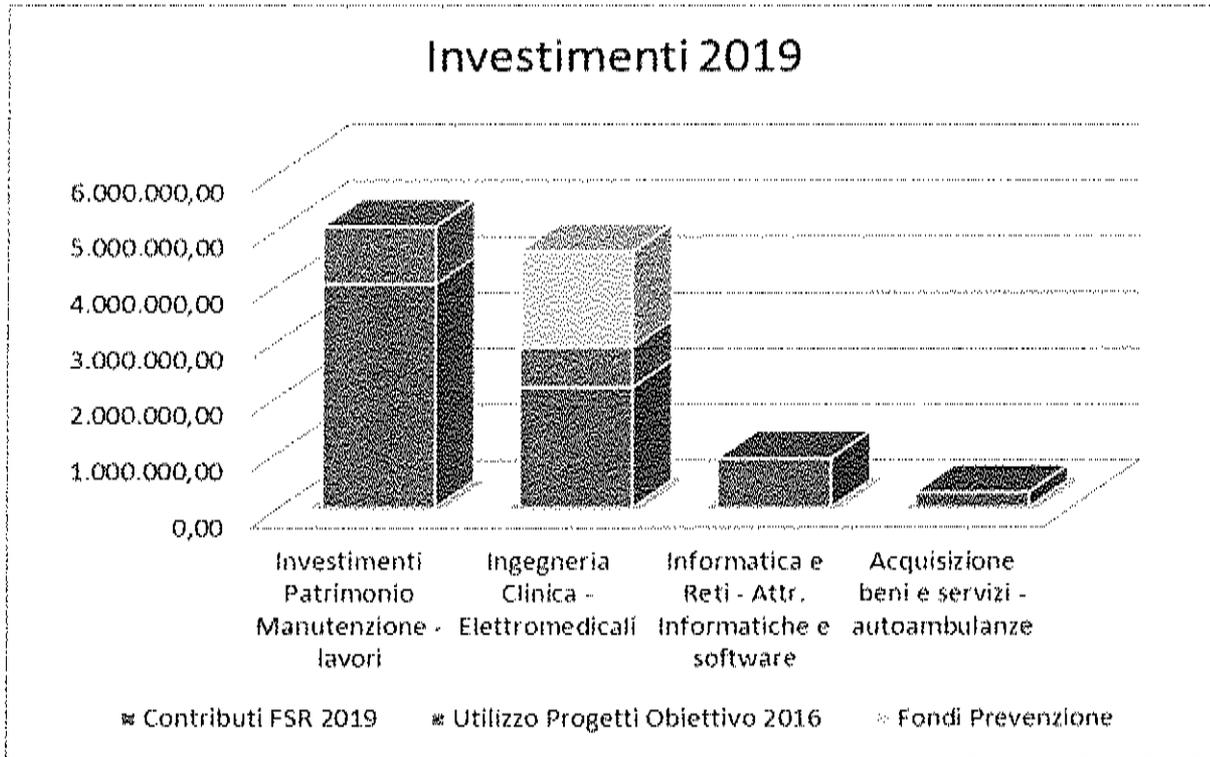
La Direzione Strategica ha effettuato una valutazione in ordine alle priorità degli interventi non finanziati ritenendo di garantire il completamento delle procedura già attivate, per complessivi €/000 7.284.

La tabella che segue rappresenta il fabbisogno complessivo distinto per fonti di finanziamento e per tipologia

Tab.1

UU.OO./Tipologia investimento	Contributi FSR 2019	Utilizzo Progetti Obiettivo 2016	Fondi Prevenzione	Totale investimenti
Investimenti Patrimonio				
Manutenzione - lavori	3.993.935,50	1.029.790,67		5.023.726,17
Ingegneria Clinica -				
Elettromedicali	2.148.064,50	715.753,91	1.722.918,00	4.586.736,41
Informatica e Reti - Attr.				
Informatiche e software	875.000,00			875.000,00
Acquisizione beni e servizi - autoambulanze	267.000,00			267.000,00
Totale	7.284.000,00	1.745.544,58	1.722.918,00	10.752.462,58

Rappresentazione grafica dei valori di cui alla tabella 1



I suddetti investimenti non esauriscono il fabbisogno complessivo aziendale che comunque si è ritenuto di dover per completezza informativa rappresentare negli allegati che seguono, afferenti le quattro aree interessate.

Piano pluriennale degli investimenti - UOC I.P.M. della ASL2Abruzzo

ALLEGATO 3: LAVORI/OPERE DA REALIZZARSI CON FONDI AZIENDALI DA IMPROVVISARE

#	UBICAZIONE STRUTTURA	DESCRIZIONE LAVORI/OPERE	2019		2020		2021		TOTALI	DETTAGLIO DELLA FONTE FINANZIAMENTO
			COSTI RESIDUI LAVORI/OPERE	€	COSTI RESIDUI LAVORI/OPERE	€	COSTI RESIDUI LAVORI/OPERE	€		
1	P.O. CHIETI	ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALE DEL LIVELLO 79 DEL PRESIDIO DI CHIETI	€	-	€	-	€	-	€	FONDI PROPRI
2	P.O. CHIETI	ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALE DEL LIVELLO 80-E DEL PRESIDIO DI CHIETI	€	-	€	-	€	-	€	FONDI PROPRI
3	P.O. CHIETI	ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALE DEL LIVELLO 14B DEL PRESIDIO DI CHIETI (OSTETRICIA E GINECOLOGIA)	€	40.000,00	€	200.000,00	€	200.000,00	€	440.000,00
4	CANTILE DI BUCCHIANICO	LAVORI DI ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALE DEL CANTILE DI BUCCHIANICO	€	50.000,00	€	-	€	-	€	50.000,00
5	CSM DI CHIETI	SUPPLEMENTO DELLE BARBIERE ARCHITETTONICHE E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA	€	50.000,00	€	-	€	-	€	50.000,00
6	EX PEDIATRICO DI CHIETI	REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCHEGGIO A RASO CON MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERNA PERTINENZA	€	50.000,00	€	-	€	-	€	50.000,00
7	EX PEDIATRICO DI CHIETI	ADEGUAMENTO DEI SERRAMENTI ESTERNI E MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DELL'INVOLUCRO EDILIZIO	€	50.000,00	€	-	€	-	€	50.000,00
8	P.O. ATESSA	BONIFICA DA MATERIALI CONTENENTI AMIANTO ED ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALE DELLA RADIOLOGIA DI ATESSA	€	150.000,00	€	-	€	-	€	150.000,00
9	P.O. CHIETI	ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALE DEL PRONTO SOCCORSO DI CHIETI	€	15.000,00	€	-	€	-	€	15.000,00
10	P.O. CHIETI	LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPO ELETTROGENO DI RISERVA A SERVIZIO DEL POLO DI CARDIOCHIRURGIA DI CHIETI	€	600.000,00	€	-	€	-	€	600.000,00
11	P.O. CHIETI	ADEGUAMENTO LOCALI AL LIV. 11 DEL CORPO M DEL PRESIDIO DI CHIETI	€	250.000,00	€	-	€	-	€	250.000,00
12	P.O. LANCIANO	LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO DELL'UNITA' OPERATIVA DI CHIRURGIA DI LANCIANO	€	200.000,00	€	500.000,00	€	500.000,00	€	1.200.000,00
13	P.O. ORTONA	ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALE DEL LABORATORIO DI ANATOMIA PATOLOGICA DI ORTONA	€	40.000,00	€	50.000,00	€	-	€	90.000,00
14	P.O. VASTO	ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DEL DELL'UTIC DI VASTO	€	1.000.000,00	€	1.500.000,00	€	-	€	2.500.000,00
15	P.O. CHIETI	URGENTI LAVORI ANTITUMORALI PROVVISORI ALL'ADEGUAMENTO DEI LOCALI CLINICI DEL PEDIAGIURIE E CIV. 6 DEL PO DI CHIETI								
16	P.T.A. GISSI	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE PER RESIDENZA ASSISTENZIALE DISABILI ADULTI (R.A.D.A.)	€	200.000,00	€	245.000,00	€	245.000,00	€	690.000,00
17	STRUTTURE VARIE	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEL LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA DI CHIETI	€	1.000.000,00					€	1.000.000,00
18	STRUTTURE VARIE	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEI DISTRETTI SANITARI E DEI MOSCOPOLI OGGETTO DEGLI ADEGUAMENTI AI SENSI DEL DM 19/03/2013 E DELLA LEGGER REGIONALE N. 22/07 E SS.MM.II.	€	2.000.000,00	€	4.000.000,00	€	4.000.000,00	€	10.000.000,00
19	STRUTTURE VARIE	VALUTAZIONE ACUSTICA DELLE STRUTTURE	€	100.000,00	€	100.000,00	€	100.000,00	€	300.000,00
20	STRUTTURE VARIE	OTTIMIZZAZIONE DELLA VIABILITA' ORDINARIA E DI EMERGENZA DELLE AREE ESTERNE SANITARIE	€	50.000,00	€	200.000,00	€	200.000,00	€	450.000,00
21	P.O. CHIETI	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPO ELETTROGENO DI RISERVA CORPO M	€	600.000,00	€	-	€	-	€	600.000,00
22	P.O. LANCIANO	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE SERVIZIO DI MEDICINA NUCLEARE	€	30.000,00	€	300.000,00	€	-	€	330.000,00
23	P.O. ORTONA	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO 7° LIVELLO PER SPOSTAMENTO DIREZIONE MEDICA E AMB. YA	€	30.000,00	€	230.000,00	€	-	€	260.000,00
24	P.O. ORTONA	SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI U.O. DI GERIATRIA	€	10.000,00	€	30.000,00	€	-	€	50.000,00
25	P.O. ORTONA	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO DELL'U.O. DI RIABILITAZIONE	€	50.000,00	€	500.000,00	€	500.000,00	€	1.050.000,00
26	P.O. VASTO	SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO LOCALI MAGAZZINI E CAMERA MORTUARIA	€	20.000,00	€	200.000,00	€	1.300.000,00	€	1.520.000,00
27	P.O. VASTO	REALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE CAMERA CALDA PRONTO SOCCORSO	€	30.000,00	€	300.000,00	€	-	€	330.000,00

#	UBICAZIONE STRUTTURA	DESCRIZIONE LAVORI/OPERE	2019		2020		2021		TOTALI	DETTAGLIO DELLA FONTE FINANZIAMENTO
			COSTI RESIDUI LAVORI/OPERE	€	COSTI RESIDUI LAVORI/OPERE	€	COSTI RESIDUI LAVORI/OPERE	€		
28	P.T.A. GUSSI	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE PER OSPEDALE DI COMUNITA'	20.000,00	€	220.000,00	€	-	€	240.000,00	FONDI PROPRI
29	P.T.A. GUSSI	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE PER REALIZZAZIONE DI UNA R.S.A.	15.000,00	€	150.000,00	€	1.200.000,00	€	1.365.000,00	FONDI PROPRI
30	PTA DI ATESSA	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO A OSPEDALE DI COMUNITA'	50.000,00	€	175.000,00	€	1.750.000,00	€	2.000.000,00	FONDI PROPRI
31	PTA DI ATESSA	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE PER RSA	100.000,00	€	450.000,00	€	450.000,00	€	1.000.000,00	FONDI PROPRI
32	PTA DI ATESSA	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE PER RIABILITAZIONE ART.26	100.000,00	€	450.000,00	€	450.000,00	€	1.000.000,00	FONDI PROPRI
33	PTA GUARDAGNAGRELE	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE PER RESIDENZA ASSISTENZIALE DISABILI ADULTI (R.A.D.A.)	100.000,00	€	450.000,00	€	450.000,00	€	1.000.000,00	FONDI PROPRI
34	PTA GUARDAGNAGRELE	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE PER RSA	100.000,00	€	450.000,00	€	450.000,00	€	1.000.000,00	FONDI PROPRI
35	R.S.A. CASOLI	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO R.S.A. CASOLI	200.000,00	€	-	€	-	€	200.000,00	FONDI PROPRI
36	P.O. DI ORTONA	ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALE DELLA U.S.D. DIAGNOSTICA SENOLOGICA - SALA ECOGRAFICA	80.000,00	€	-	€	-	€	80.000,00	FONDI PROPRI
37	IVASTO	MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA SER.D. DI VASTO, IVI COMPRESO IL PARCHEGGIO ESTERNO E LA CLIMATIZZAZIONE ESTIVA	100.000,00	€	-	€	-	€	100.000,00	FONDI PROPRI
38	P.O. ORTONA	REALIZZAZIONE DEL CENTRO REGIONALE SANGUE E DELL'OFFICINA TRASFUSIONALE REGIONALE	200.000,00	€	2.000.000,00	€	2.000.000,00	€	4.200.000,00	FONDI PROPRI
39	P.O. LANCIANO	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRATE IN ALLUMINIO NELLA EX GERIATRIA PER GESTIONE FLUSSO UTENZA NELLA ENTRANTE UOC DI CHIRURGIA	22.000,00	€	-	€	-	€	22.000,00	FONDI PROPRI
40	P.O. LANCIANO	SOSTITUZIONE DI INFESSI ESTERNI NEL REPARTO DELLA UOC DI PEDIATRIA	100.000,00	€	-	€	-	€	100.000,00	FONDI PROPRI
		COSTI COMPLESSIVI	7.800.000,00	€	11.740.000,00	€	12.270.000,00	€	32.860.000,00	

ALLEGATO 3: LAVORI/OPERE DA REALIZZARSI CON FONDI DI PROGETTI OBIETTIVO FINALIZATI

#	UBICAZIONE STRUTTURA	DESCRIZIONE LAVORI/OPERE	2018		2019		2020		2021		TOTALI	DETTAGLIO DELLA FONTE FINANZIAMENTO	NOTE
			COSTI LAVORI/OPERE	COSTI RESIDUI LAVORI/OPERE	COSTI LAVORI/OPERE	COSTI RESIDUI LAVORI/OPERE	COSTI LAVORI/OPERE	COSTI RESIDUI LAVORI/OPERE	COSTI LAVORI/OPERE	COSTI RESIDUI LAVORI/OPERE			
1	CHIETI	ISTITUZIONE E ATTIVAZIONE DELL'UCCP DI CHIETI	€ 44.214,43	€ 334.878,07	€ 329.092,50	€ 50.000,00	€ 758.105,00	ex Legge 662/96 - linea progettuale LP01 - annualità 2017 € 713.970,57 ex Legge 662/96 - linea progettuale LP01 - annualità 2014 € 44.214,43					DGR Abruzzo n. 233/18
2	DSB FRANCAVILLA	ADEGUAMENTO DELL'EX ISTITUTO PAIDOVANO ALL'ACCOGLIMENTO DELLA UCCP DI FRANCAVILLA	€ -	€ 154.212,60	€ 452.693,70	€ 452.693,70	€ 1.108.000,00	ex Legge 662/96 - linea progettuale LP01 - annualità 2017 € 1.050.000,83 ex Legge 662/96 - linea progettuale LP01 - annualità 2014 € 18.873,46					DGR Abruzzo n. 233/18
3	GRATONA	ISTITUZIONE E ATTIVAZIONE DELLE AFT- UCCP	€ -	€ 200.000,00	€ 100.000,00	€ -	€ 300.000,00	ex Legge 662/96 - linea progettuale LP1 - annualità 2015 € 300.000,00					
4	HOSPICE LANCIANO	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E REALIZZAZIONE DI NUOVA CAMERA AMBULATORIA (firmatave)	€ -	€ 100.000,00	€ 225.000,00	€ 225.000,00	€ 550.000,00	ex Legge 662/96 - linea progettuale LP3 - annualità 2015 € 300.000,00 ex Legge 662/96 - linea progettuale LP3 - annualità 2016 € 100.000,00 ex Legge 662/96 - linea progettuale LP3 - annualità 2017 € 150.000,00					
5	P.O. CHIETI	SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO DEI LOCALI DELLA U.O.C. CLINICA OPHTALMOLOGICA	€ -	€ 35.900,00	€ -	€ -	€ 35.900,00	ex Legge 662/96 - linea progettuale LP2 - annualità 2015 € 15.480,00 ex Legge 662/96 - linea progettuale LP2 - annualità 2016 € 15.060,00					
6	P.O. CHIETI	ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALE DEL REPARTO DI PSICHIATRIA DI CHIETI E LANCIANO (SPDC)	€ 34.540,09	€ 164.800,00	€ 150.660,00	€ -	€ 350.000,00	ex Legge 662/96 - linea progettuale LP2 - annualità 2015 € 15.060,00					
		COSTI COMPLESSIVI	€ 78.754,43	€ 1.029.790,57	€ 1.257.646,20	€ 727.693,70	€ 3.094.005,00						

Piano pluriennale degli investimenti - UOC I.P.M. della ASI2Abruzzo

#	DESCRIZIONE LAVORI/OPERE	RUOL		2008		2009		2010		STATO	NOTE
		COSTI RESIDUI LAVORI/OPERE	% UNICI COSTI PROPRI IN AMMINISTRAZIONE PER LAVORI/OPERE	COSTI IN RISCOVO DI AMMINISTRAZIONE PER LAVORI/OPERE	COSTI RESIDUI LAVORI/OPERE	COSTI RESIDUI LAVORI/OPERE	COSTI RESIDUI LAVORI/OPERE	TOTALI			
1	P.O. CNETI	15.500,00	80%	31.000,00	€	21.000,00	€	47.000,00	€	PROGETTI IN CORSO DA PARTE DELLA DITTA TEMA&G LAVORI IN CORSO DI PROGETTAZIONE	
2	P.O. LANCIANO	50.000,00	10%	5.000,00	€	1.000.000,00	€	450.000,00	€	PROGETTI IN CORSO DA PARTE DELLA DITTA TEMA&G LAVORI IN CORSO DI PROGETTAZIONE	
3	P.O. LANCIANO	700.000,00	70%	325.000,00	€	325.000,00	€	325.000,00	€	PROGETTI IN CORSO DA PARTE DELLA DITTA TEMA&G LAVORI IN CORSO DI PROGETTAZIONE	
4	P.O. LANCIANO	450.000,00	50%	225.000,00	€	225.000,00	€	225.000,00	€	PROGETTI IN CORSO DA PARTE DELLA DITTA TEMA&G LAVORI IN CORSO DI PROGETTAZIONE	
5	P.O. LANCIANO	31.000,00	100%	31.000,00	€	31.000,00	€	31.000,00	€	PROGETTI IN CORSO DA PARTE DELLA DITTA TEMA&G LAVORI IN CORSO DI PROGETTAZIONE	
6	STRUTTURE VARE	370.000,00	50%	185.000,00	€	340.000,00	€	340.000,00	€	PROGETTI IN CORSO DA PARTE DELLA DITTA TEMA&G LAVORI IN CORSO DI PROGETTAZIONE	
7	STRUTTURE VARE	35.000,00	10%	3.500,00	€	7.000,00	€	7.000,00	€	PROGETTI IN CORSO DA PARTE DELLA DITTA TEMA&G LAVORI IN CORSO DI PROGETTAZIONE	
8	STRUTTURE VARE	450.000,00	50%	225.000,00	€	225.000,00	€	225.000,00	€	PROGETTI IN CORSO DA PARTE DELLA DITTA TEMA&G LAVORI IN CORSO DI PROGETTAZIONE	
9	STRUTTURE VARE	2.500.000,00	51%	1.275.000,00	€	1.275.000,00	€	1.275.000,00	€	PROGETTI IN CORSO DA PARTE DELLA DITTA TEMA&G LAVORI IN CORSO DI PROGETTAZIONE	
10	STRUTTURE VARE	40.000,00	10%	4.000,00	€	4.000,00	€	4.000,00	€	PROGETTI IN CORSO DA PARTE DELLA DITTA TEMA&G LAVORI IN CORSO DI PROGETTAZIONE	
11	P.O. VASTO	365.000,00	50%	182.500,00	€	365.000,00	€	365.000,00	€	PROGETTI IN CORSO DA PARTE DELLA DITTA TEMA&G LAVORI IN CORSO DI PROGETTAZIONE	
12	P.O. CNETI	45.000,00	10%	4.500,00	€	9.000,00	€	9.000,00	€	PROGETTI IN CORSO DA PARTE DELLA DITTA TEMA&G LAVORI IN CORSO DI PROGETTAZIONE	
13	STRUTTURE VARE	35.000,00	100%	35.000,00	€	35.000,00	€	35.000,00	€	PROGETTI IN CORSO DA PARTE DELLA DITTA TEMA&G LAVORI IN CORSO DI PROGETTAZIONE	
14	P.O. LANCIANO	55.000,00	50%	27.500,00	€	55.000,00	€	55.000,00	€	PROGETTI IN CORSO DA PARTE DELLA DITTA TEMA&G LAVORI IN CORSO DI PROGETTAZIONE	
15	P.O. LANCIANO	55.000,00	50%	27.500,00	€	55.000,00	€	55.000,00	€	PROGETTI IN CORSO DA PARTE DELLA DITTA TEMA&G LAVORI IN CORSO DI PROGETTAZIONE	
16	P.O. LANCIANO	2.500.000,00	50%	1.250.000,00	€	1.250.000,00	€	1.250.000,00	€	PROGETTI IN CORSO DA PARTE DELLA DITTA TEMA&G LAVORI IN CORSO DI PROGETTAZIONE	
17	P.O. VASTO	25.000,00	50%	12.500,00	€	25.000,00	€	25.000,00	€	PROGETTI IN CORSO DA PARTE DELLA DITTA TEMA&G LAVORI IN CORSO DI PROGETTAZIONE	
18	P.O. CNETI	40.000,00	10%	4.000,00	€	8.000,00	€	8.000,00	€	PROGETTI IN CORSO DA PARTE DELLA DITTA TEMA&G LAVORI IN CORSO DI PROGETTAZIONE	
19	P.O. LANCIANO	40.000,00	50%	20.000,00	€	40.000,00	€	40.000,00	€	PROGETTI IN CORSO DA PARTE DELLA DITTA TEMA&G LAVORI IN CORSO DI PROGETTAZIONE	
20	P.O. CNETI	45.000,00	10%	4.500,00	€	9.000,00	€	9.000,00	€	PROGETTI IN CORSO DA PARTE DELLA DITTA TEMA&G LAVORI IN CORSO DI PROGETTAZIONE	
21	STRUTTURE VARE	40.000,00	100%	40.000,00	€	40.000,00	€	40.000,00	€	PROGETTI IN CORSO DA PARTE DELLA DITTA TEMA&G LAVORI IN CORSO DI PROGETTAZIONE	
22	STRUTTURE VARE	40.000,00	50%	20.000,00	€	40.000,00	€	40.000,00	€	PROGETTI IN CORSO DA PARTE DELLA DITTA TEMA&G LAVORI IN CORSO DI PROGETTAZIONE	
23	LOG.DI LAVORI	40.000,00	50%	20.000,00	€	40.000,00	€	40.000,00	€	PROGETTI IN CORSO DA PARTE DELLA DITTA TEMA&G LAVORI IN CORSO DI PROGETTAZIONE	
24	P.O. CNETI	250.000,00	50%	125.000,00	€	250.000,00	€	250.000,00	€	PROGETTI IN CORSO DA PARTE DELLA DITTA TEMA&G LAVORI IN CORSO DI PROGETTAZIONE	
25	P.O. VASTO	45.000,00	50%	22.500,00	€	45.000,00	€	45.000,00	€	PROGETTI IN CORSO DA PARTE DELLA DITTA TEMA&G LAVORI IN CORSO DI PROGETTAZIONE	
26	P.O. VASTO	37.457,10	50%	18.728,55	€	37.457,10	€	37.457,10	€	PROGETTI IN CORSO DA PARTE DELLA DITTA TEMA&G LAVORI IN CORSO DI PROGETTAZIONE	
27	STRUTTURE VARE	4.500.000,00	50%	2.250.000,00	€	4.500.000,00	€	4.500.000,00	€	PROGETTI IN CORSO DA PARTE DELLA DITTA TEMA&G LAVORI IN CORSO DI PROGETTAZIONE	

Piano pluriennale degli investimenti - UOC I.P.M. della ASL2Abruzzo

ALLEGATO 5 - MANUTENZIONE STRUTTURALE IMMOBILIARE E TECNOLOGIE

#	UBICAZIONE STRUTTURA	DESCRIZIONE LAVORI/OPERE IN CORSO DI REALIZZAZIONE	2019		2020		2021		TOTALI	FONTE FINANZIAMENTO	NOTE
			COSTI LAVORI/OPERE	% DEI COSTI PREVISTI DI AVANZAMENTO DEI LAVORI/OPERE	COSTI PREVISTI DI AVANZAMENTO DEI LAVORI/OPERE	COSTI LAVORI/OPERE	COSTI LAVORI/OPERE	COSTI LAVORI/OPERE			
1	STRUTTURE NOSOCOMIALI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 1.000.000,00	100%	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 3.000.000,00	FONDI PROPRI	
2	STRUTTURE TERRITORIALI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 300.000,00	50%	€ 150.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 750.000,00	FONDI PROPRI	
		COSTI COMPLESSIVI	€ 1.300.000,00		€ 1.150.000,00	€ 1.300.000,00	€ 1.300.000,00	€ 1.300.000,00	€ 3.750.000,00		

Piano pluriennale investimenti area Ingegneria Clinica ALLEGATO "A"

A	STRUTTURA	U.O.	DESCRIZIONE	2019 iva inclusa	Coef.	2020 iva inclusa	2021 iva inclusa
1	1 PP.OO.	1 Ingegneria Clinica	fondi indicibili	112.000	1.1	€ 122.000,00	€ 122.000,00
2	ASL	11B	n.4 Sistemi analitici portatili per marker cardiaci	19.520	1.2		
3	ASL	ASL	Integrazione sistema ECG e cateteri	25.000	1.2		
4	ASL	ASL	Telefunzione a domicilio del paziente fragile/diabete	240.340	5	€ 240.340,00	
5	ASL	ASL [10 reparti]	Emogranulizzatore	341.600	1.2	€ 341.600,00	€ 341.600,00
6	ASL	Clinica Geriatrica	n. 5 Ecografi (chirurgia, medicina, 3 carichi)	518.500	5		
7	ASL	Clinica Medica	n.28 letto elettrico (20 da espandere subito)	29.280	1.2		
8	ASL	Endoscopia digestiva	Aggiornamento software refertazione vincere	12.000	1.2		
9	ASL	Laboratorio Analisi	Sistema di monitoraggio temperatura per frigoriferi e congelatori			€ 36.600,00	
10	ASL	Laboratorio Analisi	n. 4 Congelatori			€ 12.000,00	
11	ASL	Laboratorio Analisi	n. 2 Elettrofilie			€ 6.300,00	
12	Alessa	Endoscopia	Ecotomografo metastoscopica				€ 58.500,00
13	Alessa	Endoscopia	Video colonoscopia				€ 29.280,00
14	Alessa	Endoscopia	Video gastroscopia				€ 24.400,00
15	Alessa	Medicina Interna	n.2 Aspiratore portatile			€ 2.440,00	
16	Alessa	Medicina Urgenza	n.2 lette pressorio			€ 7.320,00	
17	Alessa	Radiodiagnostica	Sedilinetto per controllo qualità Mammografo Sietto	1.220	1.2		
18	Chieti	11B	n. 15 EcoFAST	65.000	1.1	€ 65.000,00	€ 65.000,00
19	Chieti	11B	Aspiratore	366	1.2		
20	Chieti	11B	Defibrillatore TRAINER	1.464	2		
21	Chieti	Med. Scorpione	Arredi	14.287	5		
22	Chieti	Med. Scorpione	Apparecchiature varie	42.344	5		
23	Chieti	Anatomia Patologica	Armadio per infiammabili	4.300	1.1		
24	Chieti	Anatomia Patologica	Ther. Prep SUD	12.200	1.3		
25	Chieti	Anatomia Patologica	Inclusore anatomico			€ 109.800,00	
26	Chieti	Anatomia Patologica	n.2 etoponcosatore	43.920	3		
27	Chieti	Anatomia Patologica	Spylog	1.200	2		

Piano pluriennale investimenti area Ingegneria Clinica ALLEGATO "A"

A	STRUTTURA	U.O.	DESCRIZIONE	2019 iva inclusa	Coef.	2020 iva inclusa	2021 iva inclusa
28	Chieti	Anatomia Patologica	Frietto chill	21.999	3		
29	Chieti	Anatomia Patologica	n. 1 Congelatore -30°C	2.446	5		
30	Chieti	Anatomia Patologica	n. 2 Armadi frigoriferi	4.026	5		
31	Chieti	Anatomia Patologica	n. 1 Frigorifero	3.650	5		
32	Chieti	Anatomia Patologica	n. 1 Armadio di stoccaggio complessi sotto formalina	12.200	5		
33	Chieti	Anatomia Patologica	n. 1 Bilancia pesa organi	154	5		
34	Chieti	Anestesia e Rianimazione	Lampada chirurgica caricata			€ 6.100,00	
35	Chieti	Anestesia e Rianimazione	n. 2 Trapiano per lobulazione intracostale			€ 6.100,00	
36	Chieti	Anestesia e Rianimazione	n. 9 Letti per terapia intensiva	144.000	1,2		
37	Chieti	Anestesia e Rianimazione	Sistema Informativo per la Tracciabilità Sterilizzazione			€ 253.750,00	
38	Chieti	Anestesia e Rianimazione	n. 2 Monitori ROOF MASIMO	12.200	1,2		
39	Chieti	Anestesia e Rianimazione	CPAP ad alto flusso	3.800	1,2		
40	Chieti	Anestesia e Rianimazione	n. 10 Monitori multiparametrici con centrale di monitoraggio	244.000	1,2		
41	Chieti	Anestesia e Rianimazione	n. 4 Sistemi CPAP con monitor MYO			€ 14.000,00	
42	Chieti	Anestesia e Rianimazione	n. 5 Aggiornamento ventilatori			€ 30.500,00	
43	Chieti	Anestesia e Rianimazione	n. 10 Sovramatressi Hill Rom	11.956	1,2		
44	Chieti	Anestesia e Rianimazione	n. 1 Carrello emergenza			€ 2.440,00	
45	Chieti	Anestesia e Rianimazione	n. 2 Monitori defibrillanti			€ 21.560,00	
46	Chieti	Anestesia e Rianimazione	n.2 ventilatori portatili da trasporto	61.000	2		
47	Chieti	Anestesia e Rianimazione	Pumpe Siringa 140l + Pompe Infusionali (20)	60.000	1,2	€ 60.000,00	€ 60.000,00
48	Chieti	Anestesia e Rianimazione	n.3 Broncoscopi	18.300	1,2		
49	Chieti	Anestesia e Rianimazione	Scotomografo	48.800	2		
50	Chieti	Anestesia e Rianimazione	n.18 sistemi aria forata per riscaldamento paziente			€ 73.200,00	
51	Chieti	Anestesia e Rianimazione	n.10 Sistemi riscaldamento a secco per Infusione Equidi			€ 28.050,00	
52	Chieti	Anestesia e Rianimazione	n.3 Sistemi di monitoraggio emodinamico Vygon	47.500	1,2	€ 47.500,00	€ 47.500,00
53	Chieti	Anestesia e Rianimazione	n.4 Sistemi Trombostagrali/medici	63.000	2	€ 62.000,00	€ 62.000,00
54	Chieti	Anestesia e Rianimazione	n. 2 CPAP	3.000	4		

Piano pluriennale investimenti area Ingegneria Clinica ALLEGATO "A"

A	STRUTTURA	U.O.	DESCRIZIONE	2019 iva inclusa	Coef.	2020 iva inclusa	2021 iva inclusa
55	Chieti	Anestesi e Rianimazione	n. 2 Ventilatori ad alti flussi	48.800	4		
56	Chieti	Anestesi e Rianimazione	n. 2 Ventilatori meccanici pressurizzati	2.100	4		
57	Chieti	Anestesi Rianimazione	n. 1 Ventilatore	25.000	5		
58	Chieti	Anestesi	n. 1 Stazione di lettera Hofer ECG			€ 2.440,00	
59	Chieti	Anestesi	n. 1 Coagulatore			€ 3.660,00	
60	Chieti	Anestesi	Attrezzature varie			€ 12.200,00	
61	Chieti	Anestesi	n. 1 polsino xxi x			€ 1.320,00	
62	Chieti	Anestesi	n. 1 Frangiglass			€ 402,60	
63	Chieti	Assistenza Consultoriale	Attrezzature Varie (Attività Psicologica)	960	4		
64	Chieti	Assistenza Consultoriale	Attrezzature Varie (Attività Ginecologica)	6.663	4		
65	Chieti	Assistenza Consultoriale	Attrezzature Varie (Attività Multidisciplinare)	720	4		
66	Chieti	Assistenza Consultoriale	Attrezzature Varie (Attività Amministrativa)	760	4		
67	Chieti	Audiocesilologia	n. 1 Video per reflessi vestibolo occhio motore			€ 2.440,00	
68	Chieti	Audiocesilologia	n. 1 Impedenziometro			€ 3.660,00	
69	Chieti	Audiocesilologia	n. 1 Video Head Impedance test			€ 2.806,00	
70	Chieti	Audiocesilologia	n. 2 Rifrangolaringoscopi operativi	14.640	1,1		
71	Chieti	Audiocesilologia	n. 2 Rifrangolaringoscopi	14.640	2		
72	Chieti	Blocco Operatorio	n. 1 Aspiratore Chirurgico	600	1,1		
73	Chieti	Blocco Operatorio	n. 8 Monitor Multiparametrico + centrale	172.600	1,2		
74	Chieti	Blocco Operatorio	n. 1 Frigo-congelatore a 2 scomparti	3.000	1,2		
75	Chieti	Blocco Operatorio	n. 2 Elettroscopio con aspirazione fumi	25.000	2	€ 25.000,00	
76	Chieti	Blocco Operatorio	n. 2 Lampade scalofluore Sala 5 e 6	60.000	2		
77	Chieti	Blocco Operatorio	n. 8 Sistemi di Anestesia	145.000	2	€ 145.000,00	€ 145.000,00
78	Chieti	Blocco Operatorio	Sistema Passimale sala 8	60.000	1,2		
79	Chieti	Blocco Operatorio	Attrezzature varie Sala Operatoria 3	27.564	4		
80	Chieti	Blocco Operatorio	Apparecchio Radiografico di Sala Operatoria	60.000	4		
81	Chieti	Cardiologia	n. 1 Contropulsatore aortico			€ 61.000,00	

L. 10/11/2016
M. 10/11/2016
R. 10/11/2016

Piano pluriennale investimenti area Ingegneria Clinica ALLEGATO "A"

A	STRUTTURA	U.O.	DESCRIZIONE	2019 iva inclusa	Coef.	2020 iva inclusa	2021 iva inclusa
82	Chieti	Cardiologia	n. 1 Mira DC + sosele			€ 146.400,00	
83	Chieti	Cardiologia	n. 2 macchina cuore polmona con gruppi caldo/freddo	246.616	1.1		
84	Chieti	Cardiologia	n. 2 Frigolermaci	3.660	3.2		
85	Chieti	Cardiologia	Sonda transesofagea	30.500	3.2		
86	Chieti	Cardiologia	foco aridragato alta fascia	109.800	4		
87	Chieti	Cardiologia Universitaria	n. 3 Sistema ergonostico completo	48.800	2		
88	Chieti	Cardiologia Universitaria	2 Sonde ecodopplografiche			€ 7.320,00	
89	Chieti	Cardiologia URIC	n. 2 CFAP	3.000	4		
90	Chieti	Cardiologia URIC	n. 2 Ventilatori ad alti flussi	48.800	4		
91	Chieti	Cardiologia URIC	n. 2 Ventilatori meccanici presuametrici	7.100	4		
92	Chieti	Centro Trapianti	n. 2 Ventilatori Memmal	50.000	4		
93	Chieti	Centro Trapianti	Sistema di sicurezza e tracciabilità sangue			€ 73.200,00	
94	Chieti	Chirurgia Multidisciplinare	Frigolermaci			€ 3.660,00	
95	Chieti	Chirurgia generale	Sternotomo			€ 10.980,00	
96	Chieti	Chirurgia Generale	n. 1 Ecolomografo			€ 48.800,00	
97	Chieti	Chirurgia Generale	Sistema RIM (pagamento termale con riscatto)	37.940	1.2	€ 37.940,00	€ 37.940,00
98	Chieti	Chirurgia Generale e Oncologica	2 letto elettrico	2.400	2		
99	Chieti	Chirurgia Generale Oncologica	Monitor metabolico			€ 3.660,00	
100	Chieti	Chirurgia Maxillo Faciale	n. 1 Sistema digitale per elaborazione immagini			€ 12.200,00	
101	Chieti	Chirurgia Robotica	Caloria Spatioscopica Aesculap	233.760	3		
102	Chieti	Clinica Chirurgica	n. 1 EBUS TBNA	244.000	1.1		
103	Chieti	Clinica Medica	1 Bilancia peso persone	1.830	3		
104	Chieti	Clinica Medica	Oenfilazione con pacng	9.760	1.2		
105	Chieti	Clinica Medica	2 Pompa di infusione	2.440	1.2		
106	Chieti	Clinica Medica	Frigolermaci	3.060	1.2		
107	Chieti	Clinica Medica-Centro Obesità	Frigolermaci	1.830	1.2		
108	Chieti	Clinica Neurologica	Carroba emergenza completo	7.320	1.2		

Piano pluriennale investimenti area Ingegneria Clinica ALLEGATO "A"

A	STRUTTURA	U.O.	DESCRIZIONE	2019 iva inclusa	Coef.	2020 iva inclusa	2021 iva inclusa
109	Chieti	Clinica Neurologica	3 Pompa siringa	7.200	3		
110	Chieti	Clinica Oftalmologica	Attrezzature varie	240.000	1.1		
111	Chieti	Clinica Ortopedica	n. 1 Sistema Tautobinet soft Touch				€ 10.940,00
111	Chieti	Clinica Ortopedica	n. 1 lampada scaltrica carrellata				€ 6.100,00
113	Chieti	Clinica Ortopedica	n. 2 letto elettrici da visita				€ 4.280,00
114	Chieti	Clinica Ortopedica	n. 1 Broncoscopio				€ 25.365,00
115	Chieti	Clinica Ortopedica	n. 1 Broncoscopio flessibile monouso			€ 3.660,00	€ 1.677,90
116	Chieti	Clinica Ostetrica Ginecologica	n. 3 Pompe infusione			€ 34.000,00	
117	Chieti	Clinica Ostetrica Ginecologica	n. 1 Sistema di ernodinamica USCOM			€ 34.000,00	
118	Chieti	Clinica Ostetrica Ginecologica	n.3 Postona ginecologica (2)	15.360	1.1	€ 8.000,00	
119	Chieti	Clinica Ostetrica Ginecologica	n.2 Postona/letto parto (1)	21.960	1.1	€ 21.960,00	
120	Chieti	Clinica Ostetrica Ginecologica	n. 1 Ecotomografo	47.600	1.1		
121	Chieti	Clinica Ostetrica Ginecologica	n. 1 Colonna isteroscopica	91.500	2		
122	Chieti	Clinica Ostetrica Ginecologica	Strumentario per isteroscopia	30.500	1.1		
123	Chieti	Clinica Ostetrica Ginecologica	Eco Color Doppler			€ 42.700,00	
124	Chieti	Clinica Ostetrica Ginecologica	Monitor multiparametrico			€ 1.464,00	
125	Chieti	Clinica Ostetrica Ginecologica	Elettrobristoli con aspiratori	25.000	2		
126	Chieti	Clinica Pediatrica	n. 2 Counter per stadimetro			€ 610,00	
127	Chieti	Clinica Pediatrica	n. 1 Anilizzatore ossido nitrico			€ 4.392,00	
128	Chieti	Clinica Pediatrica	n. 1 Apparecchio per test del sudore			€ 7.320,00	
129	Chieti	Clinica Pediatrica	Ecografo alla fascia			€ 61.000,00	
130	Chieti	Clinica Pediatrica	2 Sistema per ossigenoterapia			€ 3.660,00	
131	Chieti	Clinica Pediatrica	Fluorimetro per farmaci	1.830	1.2		
132	Chieti	Emodinamica	2 Pacemaker esterno	6.000	2		
133	Chieti	Endoscopia	2 Pompa peristaltica	2.440	2		
134	Chieti	Endoscopia	2 Pompa insufflazione CO2	3.050	2		
135	Chieti	Endoscopia	Generatore Radiofrequenza Barrx Rier			€ 316.000,00	

Piano pluriennale investimenti area Ingegneria Clinica ALLEGATO "A"

A	STRUTTURA	U.O.	DESCRIZIONE	2019 iva inclusa	Coef.	2020 iva inclusa	2021 iva inclusa
136	Chieti	Farmacia	n. 1 Frigoriferi	4.020	1,2		
137	Chieti	Farmacia	2 Moduli supporto gravimetrico e tracciabilità per preparazione antibiotica				€ 183.000,00
138	Chieti	Farmacia	Sistema di monitoraggio continuo della temperatura			€ 21.960,00	
139	Chieti	Farmacia	In-S Armadio stoccaggio infiammabili			€ 12.200,00	
140	Chieti	Fisica Sanitaria	Esurentazione controlli manometri Hoj	35.369	4		
141	Chieti	Genetica Medica	Microcentrifuga refrigerata			€ 4.270,00	
142	Chieti	Genetica Medica	Regimonia oscillante			€ 3.660,00	
143	Chieti	Genetica Medica	Cappa sterile a flusso laminare verticale			€ 6.100,00	
144	Chieti	Genetica Medica	Termociclatore per PCR			€ 6.100,00	
145	Chieti	Genetica Medica	Preparatore automatico			€ 49.890,00	
146	Chieti	Genetica Medica	Stobon per analisi citogenetiche in sospensione				€ 183.000,00
147	Chieti	Genetica Medica	Sistema autocatal. per rilevata, accensione e cartilizzazione autocatal. delle metalasi				€ 305.000,00
148	Chieti	Genetica Medica	Stufa essiccatrice	2.440	1,1		
149	Chieti	Genetica Medica	Microscopio ottico con FISH			€ 36.690,00	
150	Chieti	Genetica Medica	Incubatore per colture cellulari	6.100	1,1		
151	Chieti	Medicina 1	n. 2 CPAP	3.000	4		
152	Chieti	Medicina 1	n. 2 Ventilatori ad alti flussi	48.400	4		
153	Chieti	Medicina 1	n. 2 Ventilatori meccanici pressurizzati	7.100	4		
154	Chieti	Medicina 2	n. 2 CPAP	3.000	4		
155	Chieti	Medicina 2	n. 2 Ventilatori ad alti flussi	48.300	4		
156	Chieti	Medicina 2	n. 2 Ventilatori meccanici pressurizzati	7.100	4		
157	Chieti	Medicina Generale 1	Frigidimad 1503	1.830	1,1		
158	Chieti	Medicina legale	n. 1 Congelatore -86°C	9.760	1,1		
159	Chieti	Medicina legale	n. 4 Cella Frigorifere	20.000	1,2		
160	Chieti	Medicina nucleare	Aspiratore portatile	619	1,2		
161	Chieti	Medicina Penitenziaria	n. 1 Sonda Sirete			€ 6.100,00	
162	Chieti	Medicina Penitenziaria	Oftalmometro	8.540	3		

Piano pluriennale investimenti area Ingegneria Clinica ALLEGATO "A"

A	STRUTTURA	U.O.	DESCRIZIONE	2019 iva inclusa	Coef.	2020 iva inclusa	2021 iva inclusa
163	Chieti	Medicina Penitenziaria	Tavolo ginefare	2.460	3		
164	Chieti	Medicina Penitenziaria	Tomometro	9.760	3		
165	Chieti	Medicina Penitenziaria	Frangifiumo	9.760	3		
166	Chieti	Medicina Penitenziaria	Lampada a freccia	9.760	3		
167	Chieti	Odontoiatria	n. 2 Sterilizzatrici			€ 14.840,00	
168	Chieti	Odontoiatria	Stampante per autoclave			€ 549,00	
169	Chieti	Odontoiatria	Micromotore da banco			€ 5.000,00	
170	Chieti	Oncologia	n.45 licenze office start	0	5		
171	Chieti	Oncologia	Etichettatrice ZEBRA	1.500	5		
172	Chieti	ORL	n. 1 Aggiornamento software video hiesd impuls test	2.200	2		
173	Chieti	ORL	Laser CO2 60 W	183.000	2		
174	Chieti	ORL	Occlusore endoscopico			€ 122.000,00	
175	Chieti	ORL	n. 1 Sistema per videolaringografia	42.200	5		
176	Chieti	Ortopedia	Integrazione manipolatore			€ 21.960,00	
177	Chieti	Ortopedia	Tavolo operatorio				€ 170.000,00
178	Chieti	Oncologia ginecologica	Saturimetro	1.220	2		
179	Chieti	Pneumologia	n. 2 Ventilatore presso polmonite			€ 21.960,00	
180	Chieti	Pneumologia	n. 1 Broncoscopio Olympus			€ 25.000,00	
181	Chieti	Pneumologia	Broncoscopio AMBU acquisto confezione da 5 pezzi			€ 1.637,50	
182	Chieti	Pneumologia	4 Pompa a siringa			€ 9.760,00	
183	Chieti	Pneumologia	Ecografo			€ 48.000,00	
184	Chieti	Pneumologia	n. 1 CPAP	3.000	4		
185	Chieti	Pneumologia	n. 2 Ventilatori ad alti flussi	48.800	4		
186	Chieti	Pneumologia	n. 2 Ventilatori meccanici pressurizzati	7.100	4		
187	Chieti	Pronto soccorso	n. 1 Lampada scabiosa corallata			€ 6.100,00	
188	Chieti	Pronto soccorso	n. 1 lettino chirurgico			€ 2.640,00	
189	Chieti	Pronto soccorso	Defibrillatore monitor con pacing	9.760	2		

Piano pluriennale investimenti area Ingegneria Clinica ALLEGATO "A"

A	STRUTTURA	U.O.	DESCRIZIONE	2019 iva inclusa	Coef.	2020 iva inclusa	2021 iva inclusa
190	Chieti	Pronto soccorso	n. 2 maceratori (induce un anno di consumabile)	18.300	1.2		
191	Chieti	Pronto soccorso	n. 2 CPAP	3.000	4		
192	Chieti	Pronto soccorso	n. 2 Ventilatori ad alti flussi	48.000	1.1		
193	Chieti	Pronto soccorso	n. 2 Ventilatori meccanici pressurizzati	7.000	4		
194	Chieti	Pronto soccorso	Elettromiografo	48.000	1.1		
195	Chieti	Radiodiagnostica	Elettromiografo	97.600	3		
196	Chieti	Radiodiagnostica	n. 2 Lampade stroboscopiche portatili			€ 11.420,00	
197	Chieti	Radiodiagnostica	n. 1 Telecomandato su COMSIP	251.015	1.2		
198	Chieti	Radiodiagnostica	n. 1 IMOC Total Body			€ 122.000,00	
199	Chieti	Radiodiagnostica-IFAB	n. 1 Pompa infusionale Anestesia	48.000	1.2		
200	Chieti	Radiologia Pediatrica Mesotasi	n. 1 Portatile radiologico			€ 97.600,00	
201	Chieti	Radiologia Pronto Soccorso	n. 1 Portatile radiologico			€ 97.600,00	
202	Chieti	Radioterapia	Aggiornamento software piani trattamento	379.200	1.1		
203	Chieti	Sanità animale	n. 12 Tosatrice	4.800	4		
204	Chieti	Sanità animale	n. 6 Torazone ricaricabile senza fili	2.700	4		
205	Chieti	Sanità animale	n. 36 Teste per ronzanze	1.080	4		
206	Chieti	Sanità animale	n. 20 Pedana riscaldante	5.000	4		
207	Chieti	Sanità animale	Centralina per pedana riscaldante	1.000	4		
208	Chieti	Sanità animale	n. 5 Tappetino riscaldante per sala operatoria	1.200	4		
209	Chieti	Sanità animale	n. 20 Lampada riscaldante completa di portalampada per box	2.000	4		
210	Chieti	Sanità animale	Moschiera mulliparametrico	3.000	4		
211	Chieti	Sanità animale	n. 5 Pompe infusione uso veterinario	9.000	4		
212	Chieti	Sanità animale	Antizzatura per Terza emergenza ospedaliera veterinaria	5.000	4		
213	Chieti	Sanità animale	Attrezzatura emergenza ospedaliera veterinaria	14.000	4		
214	Chieti	Sanità animale	Strumentisti chirurgici veterinario	8.000	4		
215	Chieti	TON	n. 2 Ventilatori neonatali HF	48.000	1.1		
216	Chieti	TIN	n. 1 Ecografo mobile/ambulanza	50.000	1.1		

Piano pluriennale investimenti area Ingegneria Clinica ALLEGATO "A"

A	STRUTTURA	U.O.	DESCRIZIONE	2019 iva inclusa	Coef.	2020 iva inclusa	2021 iva inclusa
217	Chieti	TIN	Sistema monitoraggio multiparametrico	71.100	1.1		
218	Chieti	TIN	Frigorifero per farmaci	2.440	1.2		
219	Chieti	UFA	PER FANGO/FARMACI: 5 ripiani con divisioni a 6 - 2 cassetti con div. 2 cassetti alti con div	3.220	2		
220	Chieti	Urologia	Colonna Ambulatoriale PDC				€ 73.200,00
221	Chieti	Urologia	Cistoscopi rigidi e flessibili				€ 48.800,00
222	Chieti	Urologia	Ecotomografo alta fascia				€ 95.900,00
223	Chieti	Urologia	Ecotomografo media fascia	73.200	2		
224	Chieti	Urologia	Accessori Ectonitare EMS	9.740	1.2		
225	Chieti	Urologia	Strumentario urologico	66.000	1.2	€ 60.000,00	
226	Chieti	UTIC	Registrazione holter ECG				€ 23.180,00
227	Chieti	UTIC	6 Aste porta fibro per fetti da terapia iniezione 4 fili Rom	4.000	2		
228	Chieti	UTIC	5 Pacemaker esterno			€ 12.500,00	
229	Chieti	Neurologia	Cuffia preamplificata per EEG	65.382	5		
230	Chieti e Ortona	Dermatologia	n. 2 Dermatoscopi + n. 1 Sistema per epilaminiscenza digitale	65.880	5		
231	Chieti-Vasto-Lanciano	Medicina Penitenziaria	n. 4 Carceti per somministrazione terapia	3.000	4		
232	Chieti-Vasto-Lanciano	Medicina Penitenziaria	Elettrobruciatori	6.000	4		
233	Ortona	Otorinolaringoiatria	Adeguamento tecnologico-ottici	0	5	€ 0,00	€ 115.920,00
234	D58 Aversa	D58 Aversa	n. 1 AxScometro	2.440	5		
235	D58 Casoli	D58 Casoli	n. 1 SonoSA Trans-vaginale	6.100	5		
236	D58 Castiglione	D58 Castiglione	Cabina salente per audiometria	4.880	5		
237	D58 Chieti	Neumologia	Aspiratore	305	1.2		
238	D58 Chieti	D58 Chieti	n.1 Saturimetro portatile	1.220	5		
239	D58 Chieti	D58 Chieti	n. 1 Saturimetro per walking test	3.660	5		
240	D58 Chieti	D58 Chieti	n. 1 Biomegnetometro	2.440	5		
241	D58 Chieti	D58 Chieti	n. 1 FigoloFarmaci	1.880	5		
242	D58 Chieti	D58 Chieti	n. 3 Otoscopi	608	5		
243	D58 Chieti	D58 Chieti	Fragofonmi	1.838	1.2		

Piano pluriennale investimenti area Ingegneria Clinica ALLEGATO "A"

A	STRUTTURA	U.O.	DESCRIZIONE	2019 Iva inclusa	Coef.	2020 Iva inclusa	2021 Iva inclusa
244	DSB Chieti	DSB Chieti	3. Otoscopio	610	1,2		
245	DSB Chieti	Medicina dello sport	Ecomografio	36.600	4		
246	DSB Chieti	Pneumotologia	n. 3 Aspiratore	300	5		
247	DSB Francavilla	DSB Francavilla	Stareante per autoclave	610	5		
248	DSB Francavilla	DSB Francavilla	n. 3. oftalmico a proiezione	1.342	5		
249	DSB Francavilla	DSB Francavilla	n. 1 Videobioscopio	18.300	5		
250	DSB Francavilla	DSB Francavilla	n. 1 Fonte di luce fredda	7.320	5		
251	DSB Francavilla	DSB Francavilla	n. 1 Videodermatoscopio	14.640	5		
252	DSB Francavilla	DSB Francavilla	n. 1 Ecografo	48.800	5		
253	DSB Francavilla	DSB Francavilla	n. 1 Pletisografo	30.500	5		
254	DSB Francavilla	DSB Francavilla	n. 2 Reflettografo digitale	30.500	5		
255	DSB Francavilla	DSB Francavilla	n. 1 Analizzatore emoglobinometrico	2.468	5		
256	DSB Francavilla	DSB Francavilla	n. 1 Elettrostimolatore per incombinate	9.150	5		
257	DSB Francavilla	DSB Francavilla	n. 1 Lampada fotopolimerizzante	1.210	5		
258	DSB Francavilla	DSB Francavilla	n. 1 Appareto per test da sforzo	18.300	5		
259	DSB Lancia dei Peligni	DSB Lancia dei Peligni	n. 1 Elettrocardiografo	10.900	5		
260	DSB Lanciano	DSB Lanciano	n. 3 Dermatoscopio	1.098	5		
261	DSB Ortona	DSB Ortona	Frigofarmaco	1.220	3,2		
262	DSB San Salvo	DSB San Salvo	n. 1 Riunito dermatologico	18.300	5		
263	DSB San Salvo	Radiologia	n. 3 Radiografo Digitale	383.000	5		
264	DSB San Salvo	Radiologia	n. 2 Ventilatore Polmonare Portatile	1.830	5		
265	DSB San Salvo	Radiologia	n. 2 Ortospondiografo	61.000	5		
266	DSB Torricella Peligna	DSB Torricella Peligna	n. 1 Frigoriferi	3.050	5		
267	DSB Vasto	Centro Vaccinale	n. 1 Controllo Remoto Allarmi	1.000	5		
268	DSB Vasto	DSB Vasto	n. 1 Lampada da Visita	300	5		
269	DSB Villa S. Maria	DSB Villa Santa Maria	Laser fototerapia	12.300	5		
270	DSB Villa Santa Maria	DSB Villa Santa Maria	n. 1 Dermatoscopio	1.210	5		

Piano pluriennale investimenti area Ingegneria Clinica ALLEGATO "A"

A	STRUTTURA	U.O.	DESCRIZIONE	2019 iva inclusa	Coef.	2020 iva inclusa	2021 iva inclusa
271	DSB Villa Santa Maria	DSB Villa Santa Maria	n. 1 Impedimetro	3.660	5		
272	DSB Villa Santa Maria	DSB Villa Santa Maria	n. 1 Ecometro	34.160	5		
273	DSB Villa Santa Maria	DSB Villa Santa Maria	n. 1 Elettrobateri	30.790	5		
274	Guadagnole-Oriola	Assistenza Consultoriale	Ecografia (Progetto Genforal/ra)	40.000	4		
275	Guadagnole-Oriola	Assistenza Consultoriale	Attrezzature varie (Progetto Genforal/ra)	28.143	6		
276	Guadagnole-Oriola	Assistenza Consultoriale	Attrezzature varie (Progetto accompagnamento alla nascita)	3.334	4		
277	Lanciano	Anatomia Patologica	Cappia chimica da riduzione ad espulsione totale	24.400	4		
278	Lanciano	Anatomia Patologica	Cappia chimica ad espulsione totale	24.400	6		
279	Lanciano	Anatomia Patologica	Cappia biologica	24.400	4		
280	Lanciano	Anatomia Patologica	Cappia per campese coloratore-monta vetrini	24.400	4		
281	Lanciano	Anatomia Patologica	Cappia per processi	24.400	4		
282	Lanciano	Blocco Operatorio	Lama videobinocolo	6.710	1.2		€ 458.787,10
283	Lanciano	Cardiologia/UTIC	n. 1 Angiografo su CORZIP				
284	Lanciano	Chirurgia Generale	Traspirabile			€ 9.760,00	
285	Lanciano	Chirurgia Generale	Carrello giro vite	1.500	4		
286	Lanciano	Chirurgia Generale	Sollevatore elettrico	5.000	4		
287	Lanciano	Chirurgia Generale	Carrello per terapia	1.500	6		
288	Lanciano	Chirurgia Generale	Colonna viscolaparoscopica	96.000	2		
289	Lanciano	Chirurgia Manillo Facciale	Aggiornamento tecnologico colentia video SUROPTICS	40.360	2		
290	Lanciano	Citodiagnostica	n. 1 Sistema Automatico di Stampa Vetrini			€ 30.500,00	
291	Lanciano	Citodiagnostica	n. 3 microscopi ottici	23.380	6		
292	Lanciano	Engenia Multifunzionale Transizione dalle cure	Frigoriferi	2.440	1.2		
293	Lanciano	Endoscopia	armadio endoscopi			€ 24.000,00	
294	Lanciano	Medicina	n. 4 Monitor multiparametrico			€ 48.000,00	
295	Lanciano	Medicina Penitenziaria	Elettrolituri	2.440	2		
296	Lanciano	Neurologia	n. 4 letti elettrico da terapia intensiva			€ 48.000,00	
297	Lanciano	Neurologia	Hotter pressorio	2.440	3.2		

Piano pluriennale investimenti area Ingegneria Clinica ALLEGATO "A"

A	STRUTTURA	U.O.	DESCRIZIONE	2019 iva inclusa	Coef.	2020 iva inclusa	2021 iva inclusa
298	Lanciano	Neurologia	Necker catalice	2.440	1,2		
299	Lanciano	Oculistica	n. 2 Frontofonometri	9.666	1,1		
300	Lanciano	Oculistica	Sistema integrato fluoresceinografico con OCT			€ 214.720,00	
301	Lanciano	Oculistica	Biometro Optico IOL Master 700	50.020	3		
302	Lanciano	Oculistica	Ecografo digitale oculare	35.990	3		
303	Lanciano	Oncologia	Frigorifero	3.669	1,2		
304	Lanciano	ORL	n. 1 Impedenziometro-audiometro			€ 3.666,00	
305	Lanciano	ORL	n. 1 Riunzo ORL			€ 18.300,00	
306	Lanciano	Ortopedia	Sistema radiografico di trapianti per chirurgia ortopedica	46.340	1,2		
307	Lanciano	Obstetricia e Ginecologia	Set litoscopio e strumentario chirurgico	30.000	1,2		
308	Lanciano	Ostetricia e Ginecologia	n. 2 Cardiologiografi computerizzati	95.000	1,2		
309	Lanciano	Pediatra Ambulatoriale	Lampada scientifica carrellata			€ 6.100,00	
310	Lanciano	Pediatra Ambulatoriale	3 Letto elettrico da visita			€ 9.150,00	
311	Lanciano	Poliambulatorio	Ecografo multi-scopabile			€ 48.800,00	
312	Lanciano	Pronto soccorso	n.2 Scialitiche con geniale a soffitto	81.000	1,2		
313	Lanciano	Pronto soccorso	Sistema monitoraggio temperature frigoriferi	6.100	1,2		
314	Lanciano	Pronto soccorso	4 Pompa a siringa	5.490	1,2		
315	Lanciano	Pronto soccorso	n.2 Frigorifero	3.666	1,2		
316	Lanciano	Pronto soccorso	n.2 barelle metalliche	4.143	1,2		
317	Lanciano	Pronto soccorso	n.2 Carrelli emergenza	2.928	1,2		
318	Lanciano	Pronto soccorso	Emetico operatorio fisso	21.960	1,2		
319	Lanciano	Pronto soccorso	Elettrolibratori	12.200	1,2		
320	Lanciano	Pronto soccorso	Ventilatore polmonare	24.400	1,2		
321	Lanciano	Pronto soccorso	Sedia a sella	2.563	1,2		
322	Lanciano	Pronto soccorso	Mobile attrezzato con tavolo e porta PC, lavamani con sensore e miscelatore	6.100	1,2		
323	Lanciano	Psichiatria	Solunimetro da otto	244	2		
324	Lanciano	Radiodiagnostica	n.2 apparecchi radiologici digitali			€ 244.000,00	

Piano pluriennale investimenti area Ingegneria Clinica ALLEGATO "A"

A	STRUTTURA	U.O.	DESCRIZIONE	2019 iva inclusa	Coef.	2020 iva inclusa	2021 iva inclusa
325	Lanciano	Radiodiagnostica	TAC			€ 610.000,00	
326	Lanciano	Reabilitazione	Elettrostimolatore biofeedback	7.936	3		
327	Lanciano	Reabilitazione	Stazione per urodinamica	15.256	3		
328	Lanciano	Ranimazione	n. 3 Defibrillatore logralo	30.500	1,2		
329	Lanciano	Ranimazione	2 Ventilatore polmonare	73.200	1,2		
330	Lanciano	Ranimazione	3 Monitor multiparametrici	20.000	1,2		
331	Lanciano	Senza annesso	n. 3 Tavoloניתח/חירגוע elettrico	2.440	4		
332	Lanciano	Urologia	Uroflussimetro			€ 18.300,00	
333	Lanciano	Urologia	Carrello gito-vista	1.500	4		
334	Lanciano	Urologia	Sollevatore elettrico	5.000	4		
335	Lanciano	Urologia	Carrello per terapia	1.500	4		
336	Lanciano	UFC	3 Sonde ecocardiografiche			€ 14.600,00	
337	Lanciano	UFC	3 Stimolatore cardiaco esterno			€ 7.200,00	
338	Lanciano	Centro trasfusione	Incubatore/agiatore			€ 8.760,00	
339	Lanciano	Cirurgia Masillo Escalale	Sistema di acquisizione videofluorica			€ 12.200,00	
340	MOD Chieti	MOD Chieti	n. 1 Ecografo portatile	42.700	5		
341	MOD Chieti	MOD Chieti	Tenometro			€ 1.220,00	
342	MOD Chieti	MOD Chieti	Lampada a fessura			€ 3.660,00	
343	MOD Lanciano	MOD Lanciano	3 Frigoriferi			€ 7.320,00	
344	MOD Ortona	MOD Ortona	n. 1 SDR Lettura Holder ECG	2.400	5		
345	MOD Ortona	MOD Ortona	n. 3 Lavastumenti	2.600	5		
346	MOD Ortona	MOD Ortona	n. 1 Poltrona prelievi elettrica	3.050	5		
347	MOD Ortona	MOD Ortona	n. 2 Lettini da visita elettrici	2.074	5		
348	MOD Ortona	MOD Ortona	n. 3 Apparecchio per radar-terapia	3.904	5		
349	MOD Ortona	MOD Ortona	n. 1 Sistema per magnetoterapia	5.490	5		
350	MOD Ortona	MOD Ortona	n. 1 Manipolo Odontoiatrico	610	5		
351	MOD Saiano Avellino	DSB Villa Santa Maria	n. 1 tempada Stabilita a soffito	9.760	5		

13

Piano pluriennale investimenti area Ingegneria Clinica ALLEGATO "A"

A	STRUTTURA	U.O.	DESCRIZIONE	2019 iva inclusa	Coef.	2020 iva inclusa	2021 iva inclusa
352	MOD Vasto	Antib. Urologico	n. 2 Urinoflussimetri	34.450	5		
353	MOD Vasto	Fisioterapia	Escaz fisioterapia	12.200	5		
354	MOD Vasto	MOD Vasto	n. 1 Sistema Holter ECG	14.640	5		
355	MOD Vasto	MOD Vasto	n. 1 Holter presionc	3.660	5		
356	MOD Vasto	MOD Vasto	n. 1 Anodave a vapore	6.300	5		
357	MOD Vasto	MOD Vasto	n. 1 infidopijer vascolare	1.220	5		
358	MOD Vasto	MOD Vasto	n. 1 Soteseometro	2.440	5		
359	MOD Vasto	MOD Vasto	n. 1 Rinosonografo portatile	10.980	3		
360	MOD Vasto	MOD Vasto	n. 1 Sistema di demineralizzazione	366	5		
361	MOD Vasto	MOD Vasto	n. 1 Apparecchio per produzione acqua demineralizzata	366	5		€ 21.960,00
362	Ortona	Anatomia Patologica	Presto chiù				
363	Ortona	Anatomia Patologica	Coppa chimica da riduttore ad espulsione totale	24.400	4		
364	Ortona	Anatomia Patologica	Coppa chimica ad espulsione totale	24.400	4		
365	Ortona	Anatomia Patologica	Coppa biologica	24.400	4		
366	Ortona	Anatomia Patologica	Bancone accettazione ispirato	24.400	4		
367	Ortona	Anatomia Patologica	Iran-Prep 5000	50.000	4		
368	Ortona	Blocco Operatorio	Ventilatore polmonare				€ 3.540,00
369	Ortona	Blocco Operatorio	Sventilatore gas + plasma				€ 47.580,00
370	Ortona	Blocco Operatorio	Sistema Passamali				€ 60.000,00
371	Ortona	Cardiologia	Frigedarmadi			€ 1.830,00	
372	Ortona	Chirurgia	Lampada da vista			€ 610,00	
373	Ortona	Clasica Geriatrica	3 Saturimetri			€ 732,00	
374	Ortona	Diagnostica senologica	Defibrillatore con carrello emergente			€ 1.830,00	
375	Ortona	Endoscopia	Esore-oscopio	80.000	2	€ 80.000,00	€ 80.000,00
376	Ortona	Ginecologia oncologica	2 Sistemi isterostopici				€ 39.040,00
377	Ortona	Ginecologia Oncologica	Cristoscopio				€ 16.836,00
378	Ortona	Ginecologia Oncologica	Laser CO2				€ 15.860,00

Piano pluriennale investimenti area Ingegneria Clinica ALLEGATO "A"

A	STRUTTURA	U.O.	DESCRIZIONE	2019 IVA inclusa	Coef.	2020 IVA inclusa	2021 IVA inclusa
379	Ortona	Ginecologia Oncologica	Aggiornamento Colonna Olympus con modulo IOS	150.000	4		
380	Ortona	Ginecologia Oncologica	Strumentario interno/laparoscopico	47.500	5		
381	Ortona	Neurologia	CPAP				€ 3.050,00
382	Ortona	Medicina Teriateriale	Sistema Video endoscopio			€ 42.700,00	
383	Ortona	Medicina Teriateriale	Laser Chirurgico			€ 17.000,00	
384	Ortona	Oculistica	Laser retinico gliafo	73.200	2		
385	Ortona	Oculistica	Sistema topografico analizzatore del segmento anteriore - Scheimpflug	42.700	2		
386	Ortona	Oculistica	Laser Yag integrato con lampada a fluorescenza	48.800	1.2		
387	Ortona	Oculistica	Endoscopia oculare	48.800	1.1		
388	Ortona	ORL	Sistema di VNG AL GAZE			€ 12.200,00	
389	Ortona	ORL	Micropiede chirurgico			€ 8.500,00	
390	Ortona	ORL	Occhiali di Fresnel			€ 610,00	
391	Ortona	PMA	Work chamber a miscela di gas	39.000	2		
392	Ortona	PMA	Centrale di allarme	6.100	1.1		
393	Ortona	PMA	n. 2 Controllori Criogenici	2.000	1.2		
394	Ortona	Patologia	Ecostragorfo	61.000	2		
395	Ortona	Senologia Chirurgica	Frogfacorid	1.830	3		
396	Ortona	Opedatà di comestibilità	Telcomsisto e telecomsistenza domiciliare	105.200	5		
397	PTA Casoli	Amb. ORL	n. 1 Otoscopia a fibre ottiche	100	5		
398	PTA Casoli	Centro Vaccinale	n. 1 Controllo Remoto Alarms	1.000	5		
399	PTA Casoli	Opedatà di comestibilità	n. 1 Lampada da Ambulatorio	300	5		
400	PTA Casoli	PTA Casoli	n. 1 Etichettatrice per sberizanti e vapore	427	5		
401	PTA Casoli	PTA Casoli	Cabina silenziosa per audiometria	4.800	5		
402	PTA Casoli	PTA Casoli	Coffre insonorizzabile	610	5		
403	PTA Casoli	PTA Casoli	n. 1 Termocidante	1.000	5		
404	PTA Casoli	PTA Casoli	n. 1 Monitor multiparametrico	9.700	5		
405	PTA Casoli	PTA Casoli	n. 1 carrello emergenza	1.210	5		

Piano pluriennale investimenti area Ingegneria Clinica ALLEGATO "A"

A	STRUTTURA	U.O.	DESCRIZIONE	2019 Iva inclusa	Coef.	2020 Iva inclusa	2021 Iva inclusa
406	PTA Casoli	PTA Casoli	n.1 Stampante per Laser/decoppi	1.403	5		
407	PTA Casoli	PTA Casoli	n.1 Apparecchio per aerosol	2.440	5		
408	PTA Casoli	PTA Casoli	Emogas portatile	7.951	5		
409	PTA Casoli	Psidiologia	n. 1 Driopantomografo	61.000	5		
410	PTA Gissi	Amb. ORL	n. 1 Audiometro	2.440	5		
411	PTA Gissi	PTA Gissi	n.20 Letti elettrici	48.800	5		
412	PTA Guardasigale	Ospedali di comunità	n. 6 Letti Elettrici Degeza	18.300	5		
413	PTA Guardasigale	Ospedali di comunità	n. 1 Emogasanalizzatore	9.760	5		
414	Vasto	Ambulatorio ecografia vascolare	Ecocolordoppler vascolare	71.200	2		
415	Vasto	Analitica Patologica	Capte chimica da riduzione ad espulsione totale	24.400	4		
416	Vasto	Anatomia Patologica	cappe per complesso coloratore-montarettini	24.400	4		
417	Vasto	Anatomia Patologica	cappe per processatori	24.400	4		
418	Vasto	Anatomia Patologica	Armadio per stoccaggio di profetili chimici, acidi e basi	10.000	4		
419	Vasto	Prevenzione e Riabilitazione	Aggiornamento n.5 respiratori Draeger	56.000	1.2		
420	Vasto	Blocco Operatorio	2 Monitor multiparametrico	6.100	2		
421	Vasto	Blocco Operatorio	Lettoare indicatori biologici	5.100	1.2		
422	Vasto	Blocco Operatorio	Colonnati Laparoscopica 4K + ICG			€ 180.000,00	
423	Vasto	Blocco Operatorio	Integrazione moduli per monitor multiparametrici Draeger	63.000	2		
424	Vasto	Cardiologia	n. 1 Aggregato su COMSIP	492.362	1.1		
425	Vasto	Centro Trasfusionale /Centro Regionale Sangue	Centrifuga refrigerata per emocomponenti	61.000	4		
426	Vasto	Day Surgery	Lavapadelle				€ 8.540,00
427	Vasto	Day Surgery	Scanner ad ultrasuoni				€ 6.100,00
428	Vasto	Dialisi	Ricaricatore di coagulo (SADA)	10.370	1.2		
429	Vasto	Endocrinologia	FrigoFarmad				€ 1.830,00
430	Vasto	Endocrinologia	Inumillatore CO2				€ 6.100,00
431	Vasto	Endocrinologia	Endoscopia				€ 284.000,00
432	Vasto	Endoscopia	Ecotomografo	109.800	4		

Piano pluriennale investimenti area Ingegneria Clinica ALLEGATO "A"

A	STRUTTURA	U.O.	DESCRIZIONE	2019 iva inclusa	Coef.	2020 iva inclusa	2021 iva inclusa
433	Vasto	Endoscopia	Armi a metallo	5.000	4		
436	Vasto	Endoscopia	n. 2 Iperendoscopi	48.000	4		
435	Vasto	Malattie infettive	2 Frigorifero per farmaci	3.600	2		
436	Vasto	Neurologia	Stereopante sistema di monitoraggio	244	3		
437	Vasto	Neurologia	n. 3 monitor + centrale			€ 54.900,00	
438	Vasto	Neurologia	Ecocefalogrammi			€ 73.200,00	
439	Vasto	Neurologia	n. 10 letti elettrici degenza	24.000	3.1		€ 250.100,00
440	Vasto	Oculistica	Lasers a femtosecondi				€ 48.800,00
441	Vasto	Oculistica	Laser yag integrato con Ampods a fessura				€ 38.064,00
442	Vasto	Oculistica	Topografo digitale oculare				€ 9.760,00
443	Vasto	Oculistica	Frontofotometro automatico				
444	Vasto	Genetica	AEM vale per Ambuliscop OCL	24.400	1.1		
445	Vasto	Genetica	Figulifero	1.600	1.2		
446	Vasto	ORL	n. 1 Elettrolituri Cikon	9.600	1.1		
447	Vasto	ORL	n. 1 Rivelatigrafiscopio	2.000	1.1		
448	Vasto	ORL	n. 1 Sistema di registrazione immagini	9.000	2		
449	Vasto	ORL	n. 2 Poltrone specialistiche			€ 12.000,00	
450	Vasto	Ortopedia	n. 15 letti degenza elettrica	48.312	5		
451	Vasto	Genetica e Ginecologia	Ecotomografo	42.700	1.2		
452	Vasto	Genetica e Ginecologia	Set isteroscopio	25.620	2		
453	Vasto	Genetica e Ginecologia	n. 1 Carionografo computerizzato				€ 17.500,00
454	Vasto	Genetica e Ginecologia	n. 2 Refrigeranti				€ 6.100,00
455	Vasto	Genetica e Ginecologia	Emogasanalizzatore				€ 12.200,00
456	Vasto	Genetica e Ginecologia	Mani resettori isteroscopici				€ 12.200,00
457	Vasto	Genetica e Ginecologia	Bituri a risonanza anallica molecolare				€ 18.300,00
458	Vasto	Genetica ginecologia	Sistema a transizione robotica	18.300	4		
459	Vasto	Neonata	Incubatrice neonatale			€ 24.400,00	

Piano pluriennale investimenti area Ingegneria Clinica ALLEGATO "A"

A	STRUTTURA	U.O.	DESCRIZIONE	2019 iva inclusa	Coef.	2020 iva inclusa	2021 iva inclusa
460	Vasto	Pediatria Nido	n. 2 Rianimatori manuali	6.100	1.1		
461	Vasto	Pronto soccorso	n. 10 letto elettrico			€ 18.300,00	
462	Vasto	Pronto soccorso	n.2 Monitor multiparametri	6.100	1.2		
463	Vasto	Radiodiagnostica	Diagnostica robotizzata	250.000	4		
464	Vasto	Radiodiagnostica	Diagnostica baratta rigida	180.000	4		
465	Vasto	Radiologia	Radiologico digitale diretto			€ 73.200,00	
466	Vasto	Radiologia	Defibrillatore semiautomatico	1.800	2		
467	Vasto	Radiologia	TAC 64 s con ricostruzione a 1,28 s	561.200	5		
468	Vasto	Trasfusionale	Frigidarmadi 1091	1.460	1.2		
469	Vasto	Urologia	Integratore Ecografo Bf. con moduli e sonde	54.900	2		
470	Vasto	Urologia	Cistoscopi rigidi	67.100	1.1		
471	Vasto	Urologia	Elemento operativo sonda laser			€ 12.200,00	
472	Vasto	Urologia	Cistoscopia laser			€ 12.200,00	
473	Vasto	Urologia	Uroflusimetro			€ 18.300,00	
474	Vasto	Urologia	Unitario meccanizzato per cistoscopia			€ 9.200,00	
475	Vasto	UTIC	Sonda polidattila	6.100	2		
476	Vasto	UTIC	Sistema MDM e Telemetrico			€ 120.000,00	
477	Vasto	UTIC	Sr" 2 Registratore holder ECG + Agg. SW Sotir	7.200	2		
478	Vasto	Ortopedia	Manspola chirurgico	21.300	2		
Totale per anno (i.L.)				11.507.773		€ 5.373.623,10	€ 3.556.608,59

Coefficiente	1.1	€ 2.146.064	AEM contenute nel Piano 2018-20
Coefficiente	1.2	€ 2.430.204,00	AEM aggiunte nel Piano 2018-21
Coefficiente	2	€ 1.574.368,00	AEM contenute nel Piano 2018-20
Coefficiente	3	€ 581.918,00	AEM contenute nel Piano 2018-20
Coefficiente	4	€ 1.987.733,27	AEM aggiunte nel Piano 2019-2021
Coefficiente	5	€ 2.785.370,18	AEM contenute nel Piano 2018-2020 - ex 662/96

Piano investimenti area Ingegneria Clinica ALLEGATO B

Screening/Prevenzione

B	STRUTTURA	U.O.	N. PROGRAMMA	FONDI PREVENZIONE	DESCRIZIONE	2019 iva inclusa €	2020 iva inclusa	2021 iva inclusa
1	ASL	U.O. VARIE	DPF010/09-2017	FONDI PREVENZIONE	N. 9 POLISSONNIGRAFI	76.860,00		
2	Lanciano	Citodiagnostica	Screening cervico carcinoma LP4-2017 Programma 5	LP4/2017	Stazione di acquisizione ottica ad alta risoluzione	6.344,00		
3	Vasto	Ostetricia-ginecologia	Screening cervico carcinoma LP4-2017 Programma 5	LP4/2017	Laser CO2 pulsato con micromanipolatore e aspiratore fumi	91.988,00		
4	Vasto	Ostetricia-ginecologia	Screening cervico carcinoma LP4-2017 Programma 5	LP4/2017	n. 2 Colposcopi	20.740,00		
5	Lanciano	Ostetricia-ginecologia	Screening cervico carcinoma LP4-2017 Programma 5	LP4/2017	Colonna diagnostica isteroscopica	50.000,00		
6	Lanciano	Ostetricia-ginecologia	Screening cervico carcinoma LP4-2017 Programma 5	LP4/2017	Ecografo	50.928,00		
7	Lanciano	Ostetricia-ginecologia	Screening cervico carcinoma LP4-2017 Programma 5	LP4/2017	n.5 lampade ginecologiche	30.000,00		
8	Lanciano	Ostetricia-ginecologia	Screening cervico carcinoma LP4-2017 Programma 5	LP4/2017	n.4 lettini visita ginecologico			
9	Ortona	Diagnostica Senologica	Screening mammografico LP4-2017 Programma 5	LP4/2017	Aggiornamento mammografo con CESM	142.740,00		
10	Chieti	Radiodiagnostica	Screening mammografico LP4-2017 Programma 5	LP4/2017	Aggiornamento mammografo	150.000,00		
11	Ortona	Diagnostica Senologica	Screening mammografico LP4-2017 Programma 5	LP4/2017	Ecotomografo 3D	109.800,00		
12	Ortona	Diagnostica Senologica	Screening mammografico LP4-2017 Programma 5	LP4/2017	Cabinet per radiografia pezzo operatorio	180.000,00		
13	Ortona	Diagnostica Senologica	Screening mammografico LP4-2017 Programma 5	LP4/2017	Aggiornamento tavolo op. fisher	36.800,00		
14	Ortona	Diagnostica Senologica	Screening mammografico LP4-2017 Programma 5	LP4/2017	Sistema dedicato per la radiografia di frustoli mammari con VAB	50.000,00		

Piano investimenti area Ingegneria Clinica ALLEGATO B

Screening/Prevenzione

B	STRUTTURA	U.O.	N. PROGRAMMA	FONDI PREVENZIONE	DESCRIZIONE	2019 iva inclusa	2020 iva inclusa	2021 iva inclusa
15	Chieti - Lanciano Vasto Ortona	Radiologia	Screening mammografico LP4-2017 Programma 5	LP4/2017	integrazione compressori per mammografi Fuji	€ 1.160,00		
16	Ortona	Diagnostica Senologica	Screening mammografico LP4-2017 Programma 5	LP4/2017	Integrazione componenti Fuji VAAB	€ 4.500,00		
17	Chieti	T.I.N. (Banca del latte)	Programma 4 -Azione 5	LP4/2017	Cappa aspirazione a flusso laminare	€ 7.000,00		
18	Chieti	T.I.N.	Programma 4 -Azione 5	LP4/2017	n. 2 Materassini per fototerapia	€ 14.000,00		
19	Chieti	T.I.N.	Programma 4 -Azione 6/7	LP4/2017	Ventilatore ad alta frequenza con servocontrollo dell'O2	€ 25.000,00		
20	Chieti	T.I.N.	Programma 4 -Azione 6/7	LP4/2017	n. 2 Ventilatore neonatale elettronico	€ 15.000,00		
21	Chieti	T.I.N.	Programma 4 -Azione 6/7	LP4/2017	Dispositivo CFM per monitoraggio EEG del neonato	€ 15.000,00		
22	Chieti	T.I.N.	Programma 5 - Azione 6/7	LP4/2017	Sistema di trattamento medico per raffreddamento e riscaldamento neonatale	€ 15.000,00		
23	ASL	Centri vaccinali	Fondi multe e ammende Prevenzione		frigoriferi 1300 Lt Lotto 1	€ 39.894,00		
24	DSSBB	Centri vaccinali	Fondi multe e ammende Prevenzione		frigoriferi 700 Lt lotto 2	€ 13.054,00		
25	Chieti	Diabetologia pediatrica	Fondi multe e ammende Prevenzione		Frigo congelatore da 500 Lt lotto 3	€ 4.270,00		
26	DSB Chieti	Medicina dello sport	Fondi multe e ammende Prevenzione		Spirometro portatile	€ 1.830,00		
27	Ortona	Anatomia Patologica	Screening colonretto Programma 5	LP4/2017	n.2 + 2 Microscopi	€ 20.000,00		
28	Lanciano	Gastroenterologia	Screening colonretto Programma 5	LP4/2017	Strumenti video endoscopici	€ 95.000,00		
29	Vasto	Gastroenterologia	Screening colonretto Programma 5	LP4/2017	Strumenti video endoscopici	€ 95.000,00		
30	Vasto	Gastroenterologia	Screening colonretto Programma 5	LP4/2017	Colonna endoscopica	€ 60.000,00		
31	ASL	Dip. Prevenzione	DPPF010/30 - LP4-2017 Programmi1-2-4-6-9-12	LP4/2017	Apparecchiature informatiche	€ 56.950,00		
32	ASL	Dip. Prevenzione	DPPF010/30 - LP4-2017 Programmi1-2-4-6-9-12	LP4/2017	Materiale vario	€ 97.060,00		

Piano investimenti area Ingegneria Clinica ALLEGATO B

Screening/Prevenzione

B	STRUTTURA	U.O.	N. PROGRAMMA	FONDI PREVENZIONE	DESCRIZIONE	2019 iva inclusa	2020 iva inclusa	2021 iva inclusa
33	ASL	Dip. Prevenzione	DPP011/185 - LP4-2015 Programma 11 Azioni 1-2-3-4	LP4/2015	n. 2 Apparecchi di pilotaggio	€ 22.000,00		
34	ASL	Dip. Prevenzione	DPP011/185 - LP4-2015 Programma 11 Azioni 1-2-3-4	LP4/2015	n. 10 Fototrappole	€ 7.500,00		
35	ASL	Dip. Prevenzione	DPP011/185 - LP4-2015 Programma 11 Azioni 1-2-3-4	LP4/2015	n. 2 Casse Cattura Ungulati	€ 1.600,00		
36	ASL	Dip. Prevenzione	DPP011/185 - LP4-2015 Programma 11 Azioni 1-2-3-4	LP4/2015	n. 1 Visore notturno	€ 4.000,00		
37	ASL	Dip. Prevenzione	DPP011/185 - LP4-2015 Programma 11 Azioni 1-2-3-4	LP4/2015	n. 3 Reti cattura Ungulati	€ 900,00		
38	ASL	Dip. Prevenzione	DPP011/185 - LP4-2015 Programma 11 Azioni 1-2-3-4	LP4/2015	n. 1 Ufficio mobile	€ 25.000,00		
39	ASL	Dip. Prevenzione	DPP011/185 - LP4-2015 Programma 11 Azioni 1-2-3-4	LP4/2015	Materiale per telelencos)	€ 10.600,00		
40	ASL	Dip. Prevenzione	DPP011/185 - LP4-2015 Programma 9 Azione 1	LP4/2015	n. 5 Autovetture	€ 50.000,00		
41	ASL	Dip. Prevenzione	DPP011/185 - LP4-2015 Programma 11 Azioni 1-2-3-4	LP4/2015	n. 1 Web Service Gestionale)	€ 5.000,00		
42	ASL	Dip. Prevenzione	DPP011/185 - LP4-2015 Programma 11 Azioni 1-2-3-4	LP4/2015	Abbigliamento specifico	€ 10.000,00		
43	ASL	Dip. Prevenzione	DPP011/18 Programma 10 Azione 6	LP4/2015	Software metadieta con pacchetto formativo	€ 1.000,00		
totali per anno (i.i.)						€ 1.722.918,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano investimenti area Ingegneria Clinica ALLEGATO "C" - FONDI ex 662/96

C	STRUTTURA	U.O.	FONDO	DESCRIZIONE	2019 iva inclusa	2020 iva inclusa	2021 iva inclusa
1	Civitanova	Geniologia Oncologia	LP6-2015	Generazione radiofrequenza	€ 47.526,00		
2	PTA Guastagnone	PTA Ginecologia	LP1-2015	Ecolomografo	€ 54.900,00		
3	Chieti	Clinica Oftalmologica	R1043	Attrezzature Oftalmologiche	€ 12.810,87		
4	Giulino	Clinica Oftalmologica	R1079	Attrezzature Oftalmologiche	€ 957,00		
5	Chieti	Clinica Oftalmologica	R1120	Attrezzature Oftalmologiche	€ 16.428,57		
6	Chieti	Clinica Oftalmologica	R1301	Attrezzature Oftalmologiche	€ 16.243,56		
7	Chieti	Clinica Oftalmologica	LP2-2015	Attrezzature Oftalmologiche	€ 360.593,91		
8	Chieti	Terapia del Dolore	LP3-2016/2017 Fondi Catini	Sistema per Test Quantitativo Sensoriale	€ 54.900,00		
9	Chieti	Terapia del Dolore	LP3-2016/2017 Fondi Catini	s. 1. Monitor Multiparametrico	€ 4.880,00		
10	Torrevecchia Teatina	Hospice	LP3-2016	Letto elettrico allungabile 181/646	€ 5.000,00		
11	Torrevecchia Teatina	Hospice	LP3-2016	Umidificatore alti flussi 181/001 J	€ 14.250,00		
12	Torrevecchia Teatina	Hospice	LP3-2017	Analizzatore emocromo	€ 17.000,00		
13	Torrevecchia Teatina	Hospice	LP3-2016/2017	Sistema di Ventilazione a pressione positiva	€ 3.050,00		
14	Torrevecchia Teatina	Hospice	LP3-2016/2017	Filo sollevatore + Braccio imbragatura sollevastessi	€ 1.800,00		
15	Lanciano	Hospice	LP3-2016	Aggiornamento ecotomografo 181/061	€ 15.000,00		
16	Lanciano	Hospice	LP3-2016	Umidificatore alti flussi 181/082	€ 14.250,00		
17	Lanciano	Hospice	LP3-2016/2017	s. 8 Posse+ Striga	€ 18.500,00		
18	Lanciano-Torrevecchia	Hospice	LP3-2016	s. 2 Maratori	€ 12.000,00		
19	Lanciano	Hospice	LP3-2017	Analizzatore ematocromo	€ 17.000,00		
20	Chieti	Rianimazione	LP3-2016/2017 Fondi Catini	s. 2 Umidificatore alti flussi 181/082	€ 28.500,00		

Totale per anno (I.I.) € 715.753,91

Piano pluriennale degli investimenti area informatica della ASL 2 Abruzzo

#	Descrizione	Conto	riferimento	2019	2020	2021	
1	Aggiornamento tecnologico Centrali telefoniche	0101020903	Convenzione CT8	€	€ 300.000,00	€ 50.000,00	Differito dal 2018
2	Apparati centrali, Apparati di Rete, Firewall, UPS, Cablaggi	€ 100.000 su 0101020903 e € 25.000 su 0703060101	Acquisto switch di piano Convenzione RL6	€ 100.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	Nuovo
			Nuovo link da core a Palazzina N + apparati Convenzione RL6	€ 15.000,00			
3	Computer e periferiche ad uso personale	010102090502	link da core a Servizio Vetrinario Via Marco Polo Convenzione RL6	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	Fisso annuale
4	Componenti elettronici e materiali per cablaggi	0703060101	Varie Convenzioni	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	Fisso annuale
5	Licenze d'uso per software (ORACLE)	0101010602	MEPA	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	Fisso annuale
6	Licenze d'uso e servizi per software (Gestione documentale)	0101010602	Procedura ad evidenza pubblica	€ 100.000,00			Differito dal 2018
7	Altre licenze d'uso (Office, Sistemi Operativi, ecc)	0101010602	Da definire	€ 50.000,00		€ -	Differito dal 2018
8	Copertura wifi Reparti di degenza	101020903	Convenzione RL6	€ 180.000,00	€ 60.000,00	€ -	
9	Licenze d'uso e servizi per software di gestione ricoveri, cartella infermieristica, sala operatoria e Dossier Sanitario	0101010602	Procedura ad evidenza pubblica		€ 300.000,00	€ -	
10	Software di gestione SER.D	0101010602	Da definire	€ 20.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	Nuovi
11	Dispositivi e software di backup	€ 12.500 su 0101010602 e € 22.500 su 0101020903	MEPA	€ 35.000,00	€ 20.000,00	€ -	
	Totale			€ 875.000,00	€ 1.110.000,00	€ 480.000,00	

Piano pluriennale degli investimenti della ASL2Abruzzo - UOC Acquisizioni Beni e Servizi						
ALLEGATO 1: ACQUISTI AUTOMEZZI						
#	UBICAZIONE STRUTTURA	DESCRIZIONE BENI DA ACQUISTARE	2019	TOTALI	FONTE FINANZIAMENTO	
			COSTI ACQUISTO			
1	SERVIZIO I18 ASL2 LANCIANO-VASTO-CHIETI	N.3 AMBULANZE DI TIPO 'A'	€ 267.000,00	€ 267.000,00	FONDI PROPRI	
		COSTI COMPLESSIVI	€ 267.000,00	€ 267.000,00		

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA SANITARIA LOCALE 2
LANCIANO VASTO CHIETI



RELAZIONE DEL
COLLEGIO SINDACALE

Relazione del Collegio Sindacale

I presenti Strumenti di Programmazione sono stati trasmessi al Collegio Sindacale per gli adempimenti di competenza e sarà cura di codesta Direzione Generale, appena in possesso della relazione del Collegio Sindacale, inviarla al Dipartimento per la Salute e il Welfare.