



REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti

Via dei Vestini s.n.c - Palazzina N (ex palazzina Se.Bi) - 66100 CHIETI_

Cod. Fisc. Part. IVA 02307130696

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1459/2023

Del 29/09/2023

Oggetto: ADOZIONE ED APPROVAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 2024-2026: PIANO STRATEGICO, BILANCIO PLURIENNALE 2024-2026 E PIANO PROGRAMMATICO DI ESERCIZIO 2024.

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio informatico della Asl 2 Abruzzo – Lanciano Vasto Chieti per 15 gg. consecutivi a partire dal 29/09/2023

Allegati:

- Strumenti di Programmazione 2024_2026 (firmato: Sì, riservato: No)

Hash:

DEL_310892.pdf.p7m

35BDA7BD0E9A8A389571DDBE792AF3AAEFD7A1CA5C4E8ADD13D4FD65134A7CE7E93EC25C1BB7E1CBE582FB1EA2773C9DB8D47F32C07A15D7DB055BFA5DFED364

Strumenti di Programmazione 2024_2026.pdf.p7m

FB93A698993411B0C34FB7A792D47A29E33FE471C157CBDA3BB0043B47337BD080A91065F800D9E4AC5229580C95F3868090B5830122622E976615FC21CDA5EB



REGIONE ABRUZZO
Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO VASTO CHIETI
Via dei Vestini, snc – 66100 Chieti
C.F. e P. Iva 02307130696

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: ADOZIONE ED APPROVAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 2024-2026: PIANO STRATEGICO, BILANCIO PLURIENNALE 2024-2026 E PIANO PROGRAMMATICO DI ESERCIZIO 2024.

IL DIRETTORE GENERALE

Thomas Schael, nominato con delibera della Giunta Regionale D'Abruzzo n. 571 dell'11 settembre 2023 ai sensi del vigente Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche e integrazioni

VISTA l'allegata proposta di deliberazione di pari oggetto del Direttore dell'U.O. CONTABILITA' E BILANCIO - BILANCIO , datata 29/09/2023;

DATO ATTO delle risultanze dell'attività istruttoria svolta dal Responsabile del Procedimento, fatte proprie dal Direttore della predetta Unità Operativa, e dall'attestazione di legittimità e regolarità tecnica dell'atto annotata in calce alla proposta medesima;

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

DELIBERA

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

Parere favorevole

II DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f. LOFFREDO MANUELA

Parere favorevole

II DIRETTORE SANITARIO f.f. DI SCIASCIO MARIA BERNADETTE

IL DIRETTORE GENERALE
SCHAEL THOMAS

(atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge)



REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO VASTO CHIETI

Via dei Vestini, snc – 66100 Chieti

Proposta di deliberazione per il Direttore Generale Asl 2 Lanciano Vasto Chieti

Oggetto: ADOZIONE ED APPROVAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 2024-2026: PIANO STRATEGICO, BILANCIO PLURIENNALE 2024-2026 E PIANO PROGRAMMATICO DI ESERCIZIO 2024.

Il Direttore dell'unità operativa complessa PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE nel fare proprie le risultanze dell'attività istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento ed attestata la legittimità e regolarità tecnica del provvedimento,

PREMESSO CHE

- con legge Regionale n. 146 del 24/12/1996 e ss.mm.ii. 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;
- in conformità alle prescrizioni della L.R. 146/1996 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. le Aziende Sanitarie devono procedere alla approvazione degli strumenti di programmazione;
- l'art. 6 della predetta L.R. 146/1996 e ss.mm.ii. dispone che gli strumenti di programmazione siano composti da:
 - piano strategico ;
 - bilancio pluriennale;
 - 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 del personale, la nota illustrativa, la relazione del Direttore Generale, il piano degli investimenti, la relazione del Collegio Sindacale;

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

PRESO ATTO della nota prot. R.A. 0362144/23 del 4/09/2023 con cui il Servizio Programmazione Economico Finanziaria della Regione Abruzzo ha trasmesso la D.G.R. 531 del 30/08/2023;

PRESO ATTO della sopra richiamata D.G.R. Abruzzo n. 531 del 30 Agosto 2023 avente ad oggetto *“Indirizzi regionali per la redazione degli strumenti di programmazione delle Aziende Sanitarie Regionali per il triennio 2024-2026”*;

ATTESO CHE la suddetta D.G.R. Abruzzo stabilisce che le Aziende Sanitarie Regionali dovranno predisporre gli Strumenti di programmazione 2024-2026 nel rispetto delle indicazioni riportate nell'Allegato 1), della D.G.R. Abruzzo stessa, titolato: “*Indirizzi per la programmazione triennale 2024-2026 delle Aziende Sanitarie Regionali*”, prevedendo tutti gli interventi e le azioni necessarie per assicurare l'adeguato funzionamento delle strutture e l'erogazione dei LEA;

CONSIDERATO, inoltre, che nelle more dell'approvazione dei nuovi strumenti di programmazione 2024-2026, ai sensi dell'art. 20 bis della L.R. 146/96 e ss.mm.ii., l'Azienda Lanciano-Vasto-Chieti è gestita nei limiti dei programmi e delle risorse contenuti negli strumenti programmatici approvati in precedenza, fatte salve eventuali prescrizioni impartite dal Dipartimento Sanità;

RITENUTO

- di dover procedere alla redazione degli strumenti di programmazione 2024-2026 della ASL 202 Lanciano Vasto Chieti, in conformità alle indicazioni regionali approvate e trasmesse con gli atti sopra richiamati e in considerazione degli attuali assetti organizzativi dell'Azienda;
- di dover approvare i documenti di programmazione allegati al presente atto, di cui formano parte integrante e sostanziale, redatti in conformità agli schemi di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., di seguito esplicitati:
 - a) piano strategico;
 - b) bilancio pluriennale di previsione;
 - c) 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;
- 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 di deliberare quanto segue

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

1. di adottare ai sensi della L.R. 146/96 e ss.mm.ii., i documenti di programmazione allegati al presente atto, di cui formano parte integrante e sostanziale, redatti in conformità agli schemi di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., di seguito esplicitati:
 - a) piano strategico;
 - b) bilancio pluriennale di previsione;
 - c) 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;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 20 bis comma 5 della L.R. 146/96 e ss.mm.ii., nelle more dell'approvazione degli strumenti di programmazione per l'esercizio 2024, l'Azienda Lanciano-Vasto-Chieti è gestita nei limiti dei programmi e delle risorse contenuti negli strumenti programmatici approvati in precedenza, fatte salve eventuali prescrizioni impartite dal Dipartimento Sanità;
3. 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;
4. 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;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale per la relativa relazione, al Comitato Ristretto dei Sindaci, alla Direzione Politiche della Salute, alla Giunta Regionale;
6. di trasmettere altresì copia del presente atto a tutte le UU.OO. aziendali Amministrative, Tecniche, di Staff, e Sanitarie;

La presente proposta di deliberazione consta di n. **xx** pagine e di n. **xx** allegati

L'Estensore/Istruttore
(firmato elettronicamente)
D'ADDEZIO LORETANA ELVIRA

Il Direttore dell'Unità operativa

DE BENEDICTIS CLAUDIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Attestazione contabile

Si attesta che il presente atto non dispone costi / investimenti diretti

Il Direttore dell'Unità operativa proponente
(Firmato digitalmente)



PIANO STRATEGICO 2024-2026

OBIETTIVI STRATEGICI previsti dalla delibera regionale DGR 531/2023 ad oggetto “Indirizzi regionali per la redazione degli strumenti di programmazione delle Aziende Sanitarie Regionali per il triennio 2024-2026”

La Giunta Regionale con propria deliberazione n. 531 del 30.08.2023 ha definito gli obiettivi minimi gestionali e finanziari che la singola ASL deve implementare al fine di dare attuazione al programma regionale che, a sua volta si inserisce all'interno del redigendo Piano Strategico Regionale.

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

Tuttavia, prima di passare alla descrizione dettagliata degli interventi che la ASL programma di realizzare al fine di attuare il programma regionale indicato nella citata DGR 531/23, appare opportuno presentare il contesto – territoriale e demografico – in cui l’Azienda provinciale opera.

Dunque, prima di iniziare ad esporre gli obiettivi prefissati e le azioni che si intende porre in essere per la loro realizzazione, verrà sinteticamente presentata la realtà operativa aziendale, evidenziando le principali caratteristiche, determinanti rispetto al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Regione.

INDICE

PREMESSA.....	3
CONTESTO TERRITORIALE E DEMOGRAFICO.....	3
OBIETTIVI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA.....	11
OBIETTIVO APPROPRIATEZZA PRESTAZIONI SSR – RISCHIO CLINICO	23
OBIETTIVO STRUTTURE E TECNOLOGIE IN AMBITO SANITARIO-HTA	45
OBIETTIVO ASSISTENZA FARMACEUTICA - SPESA FARMACEUTICA	51
OBIETTIVO ASSISTENZA FARMACEUTICA – ATTIVITA’ TRASFUSIONALI	61
OBIETTIVO RISORSE UMANE DEL SSR – SPESA DEL PERSONALE.....	66
OBIETTIVO RISORSE UMANE DEL SSR – FORMAZIONE DEL PERSONALE.....	73
OBIETTIVO PREVENZIONE SANITARIA, MEDICINA TERRITORIALE.....	79
OBIETTIVO SANITÀ VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI	105
OBIETTIVO ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI QUALITA’ ED EFFICIENZA DEL SISTEMA REGIONALE DELLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE	114
OBIETTIVO FLUSSI INFORMATIVI E SANITA’ DIGITALE	120
OBIETTIVO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA ..	132
OBIETTIVO PROGRAMMAZIONE OSPEDALIERA	140
OBIETTIVO MEDICINA CONVENZIONATA	142
OBIETTIVO AGENZIA SANITARIA REGIONALE	144

PREMESSA

CONTESTO TERRITORIALE E DEMOGRAFICO

Il territorio della ASL Lanciano-Vasto-Chieti coincide con quello della Provincia di Chieti, la più popolata d'Abruzzo. Si estende per 2.588,35 Km², pari al 24 % del territorio abruzzese, e comprende 104 comuni, di cui 9 costieri, 33 pedemontani e 62 montani. Nel territorio della Asl Lanciano-Vasto-Chieti sono residenti 373.717 abitanti (dati Istat al 1° gennaio 2022), per una densità abitativa media di 144 ab. /km² (maggiore rispetto alla media di 118 ab. /km² nella regione).

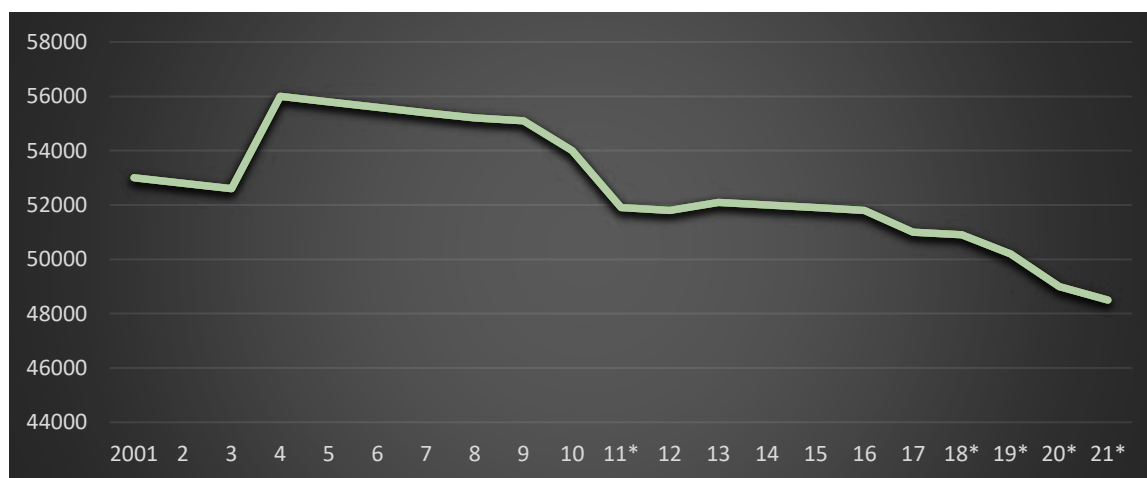
La popolazione ha subito nel 2020 un decremento in tutta la Regione Abruzzo e nella provincia di Chieti si è registrata una diminuzione di 3.625 unità (pari all'1%).

POPOLAZIONE AL 31.12.2020 E VARIAZIONE 2020/2019 PER PROVINCIA. Valori assoluti (fonte ISTAT)

PROVINCE	Popolazione censita al 31.12.2019 P19	Popolazione calcolata al 31.12.2020 P19+ST(*)	Aggiustamento censuario statistico AG	Popolazione censita al 31.12.2020 P19+ST*+AG	Variazione censuaria 2020 - 2019
Chieti	378.840	376.408	-1.193	375.215	-3.625
L'Aquila	294.838	292.433	-1.622	290.811	-4.027
Pescara	316.363	314.597	-715	313.882	-2.481
Teramo	303.900	301.950	-846	301.104	-2.796
ABRUZZO	1.293.941	1.285.388	-4.376	1.281.012	-12.929

*saldo totale (ST) della dinamica demografica (Saldo naturale + Saldo migratorio) del Bilancio demografico 2020

ANDAMENTO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE IN PROVINCIA DI CHIETI 2001/2020



Andamento della popolazione residente

COMUNE DI CHIETI – DATI ISTAT al 31 dicembre di ogni anno – Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post censimento

Il decremento è dovuto ad un tasso di mortalità più alto rispetto all'anno precedente, legato anche all'epidemia da Covid – 19, ma anche alla continua discesa del tasso di natalità, che in provincia di Chieti è sceso al 6,1 per mille (rispetto al 6,4 per mille del 2019).

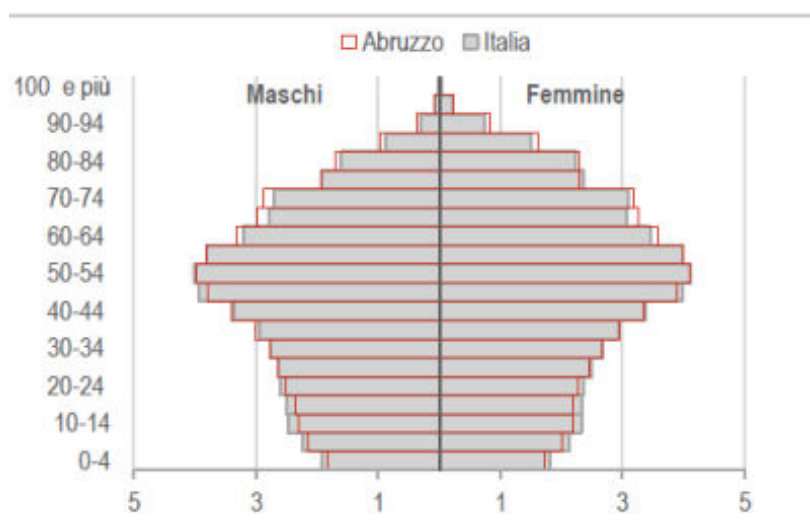
TASSO DI NATALITÀ E DI MORTALITÀ 2020/2019 PER PROVINCIA. Valori per mille (fonte ISTAT)

PROVINCE	Tasso di natalità		Tasso di mortalità	
	2019	2020	2019	2020
Chieti	6,4	6,1	11,5	12,5
L'Aquila	6,3	6,4	12	12,8
Pescara	6,8	6,8	10,6	12,2
Teramo	6,7	6,4	10,9	12,3
ABRUZZO	6,6	6,4	11,3	12,4
ITALIA	7,0	6,8	10,6	12,5

Tuttavia il fenomeno è disomogeneo in ragione delle differenze orografiche del territorio: in provincia di Chieti si trovano sia il Comune che - in controtendenza rispetto alla media regionale – fa registrare il massimo incremento assoluto di residenti (Francavilla al Mare, con +568 abitanti nel 2020), sia il Comune più piccolo della Regione, che registra un - 8,5% di popolazione (Montebello sul Sangro, con 75 abitanti).

Per quanto riguarda la distribuzione per fasce d'età, la popolazione abruzzese presenta nel 2020 una struttura per età sensibilmente più anziana rispetto al resto del Paese. Aumentano sia l'indice di vecchiaia, che l'indice di dipendenza degli anziani (rapporto percentuale tra la popolazione over 65 e la fascia tra i 15 e i 64 anni).

PIRAMIDE DELLE ETÀ DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE, ABRUZZO E ITALIA. Censimento 2020 (fonte ISTAT)



Nella provincia di Chieti l'età media supera i 46 anni (pari a 46,6, cifra più alta rispetto alla media regionale pari a 46, 3 e alla media nazionale pari a 45,4). Ci sono 212 persone over 65, ogni 100 ragazzi tra 0 e 14 anni (indice di vecchiaia, più alto di quello abruzzese pari a 202); risulta particolarmente elevato anche l'indice di dipendenza degli anziani (41, contro la media regionale di 39,2).

Popolazione residente nella ASL 2 per Aree Distrettuali e genere (Istat al 1° gennaio 2022)

Distretto	femmine	maschi	Totale complessivo
ASL LVC - Area distrettuale 1	86.649	81.890	168.539
ASL LVC - Area distrettuale 2	54.804	52.530	107.334
ASL LVC - Area distrettuale 3	49.835	48.009	97.844
Totale complessivo	191.288	182.429	373.717

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

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

PRESIDI OSPEDALIERI

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

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

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

ATTIVITA DISTRETTUALI

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

1. Area distrettuale 1:

- distretto di Chieti (comprendente la sede erogativa di Bucchianico)
- distretto di Francavilla al Mare (comprendente la sede erogativa di Miglianico e San Giovanni Teatino)

- distretto di Ortona (comprendente le sedi erogative di Orsogna e di Tollo).

2. Area distrettuale 2:

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

3. Area distrettuale 3:

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

PRESIDI TERRITORIALI DI ASSISTENZA

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

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

- Casoli
- Gissi
- Guardiagrele
- Atessa

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

- Area Distrettuale 1:

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

- Area Distrettuale 2:

- USCA di Lanciano
- USCA di Atessa

- Area distrettuale 3:

- USCA di Vasto
- USCA di Gissi

Con deliberazione n. 1106 del 14/12/2020 è stata istituita l’unità di coordinamento dell’assistenza territoriale (UCAT), alla quale è stata affidato il coordinamento della sorveglianza clinica ed epidemiologica di tutti i casi affetti da Covid19, seguiti a domicilio. Nel 2022 la ASL Lanciano Vasto Chieti si è dotata di un nuovo assetto organizzativo sul territorio con Delibera n.967 del 6/7/22, che “*tramite idonea rimodulazione organizzativa*” è in grado di “*garantire la diagnosi, la presa in carico e il monitoraggio domiciliare dei pazienti affetti da Covid-19, che non necessitano di ricovero, nelle more dell’avvio di attività delle UCA (Unità di Continuità Assistenziale) previste dal D.M, 23 maggio 2022 n. 77, si è disposto l’assorbimento delle richiamate funzioni all’interno delle U.C.A.T. (Unità di Coordinamento dell’Assistenza Territoriale).*” Tale funzione è stata praticata nella Asl2 in attuazione della Delibera n. 1106 del 14 dic. 2020:

“Sorveglianza clinica ed epidemiologica COVID-19. Approvazione Programma Operativo UCAT”, con modalità di coordinamento delle attività cliniche ed epidemiologiche.

Il piano aziendale per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19, approvato con deliberazione n. 1202 del 30/12/2020, ha definito i seguenti punti vaccinali:

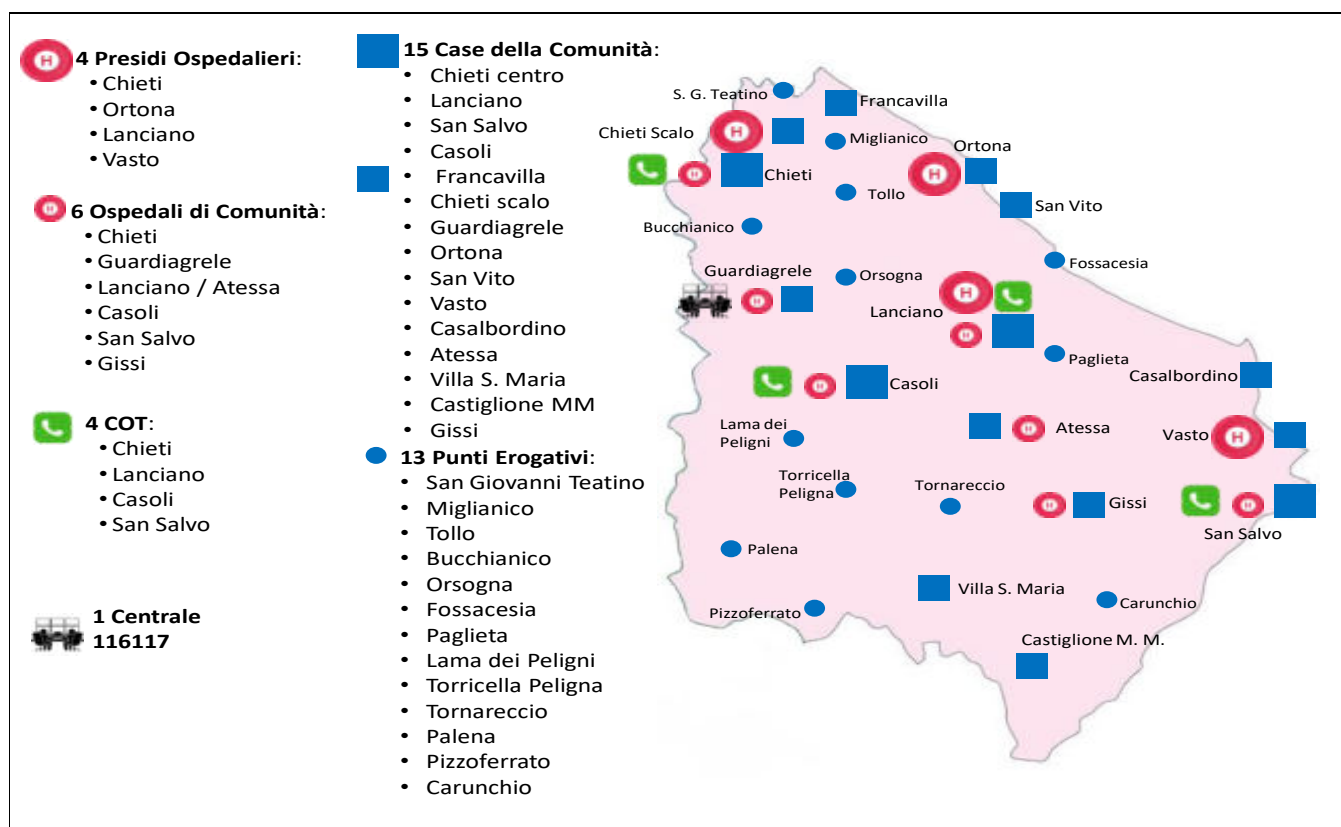
- Area Distrettuale 1
- PTA di Guardiagrele
- Distretto di Lanciano
- Distretto Sangro-Aventino e PTA di Casoli
- Area Distrettuale 3 e PTA di Gissi

OSPEDALE DI COMUNITA

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

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

Collocazione punti di erogazione



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

Inoltre nella tabella che segue, sono elencate, oltre alle strutture sopra indicate, le ulteriori sedi in cui viene svolta l'attività sia sanitaria che amministrativa dell'Azienda, attraverso punti di erogazione distribuiti su tutto il territorio aziendale:

	Denominazione Struttura	Località (Comune)	Indirizzo Località	Tipologia
1	Deposito Altino	Altino	via S. Pietro 369	Magazzino
2	P.O. San Camillo	Atessa	Via A. Gramsci	Ospedale
3	Struttura veterinaria	Bucchianico	C.da colle Torino	Canile
4	Ambulatorio	Carpineto S.	Via Rotabile Provinciale	Ambulatorio
5	PTA	Carunchio	Via Roma 2	Ambulatori
6	Sede erogativa	Casalbordino	Via Portanuova	Poliambulatori
7	Consultorio e Guardia medica	Casalbordino	Via Portanuova 8	Ambulatori
8	ex PO Consalvi	Casoli	Via Aventino	PTA
9	RSA	Casoli	C,so Umberto I	RSA
10	Poliambulatori e Serv Veter.	Castelfrentano	Via G. Matteotti 7	Poliambulatori
11	Ambulatorio	Castelguidone	C.so umberto I	Ambulatorio
12	DSB	Catiglione Messer Marino	Via F. Lonzi	Ambulatori
13	Ambulatorio	Celenza sul Trigno	Via Rinascita 1	Ambulatorio
14	PO SS. Annunziata	Chieti	Via Dei Vestini	Presidio Ospedaliero
15	ex Po SS. Annunziata	Chieti	Via P.A. Valignani	ex Presidio Ospedaliero
16	ex INAM	Chieti	Via Martiri Lancianesi	Ambulatori
17	ex Ospedale Pediatrico	Chieti	Via N. Nicolini	Uffici e Ambulatori
18	Dipartimento di Salute mentale	Chieti	Via Amendola	Ambulatori e uffici
19	ex P.O. San Camillo	Chieti	Via Forlanini	ex Presidio ospedaliero
20	Consultorio Chieti Scalo	Chieti	Piazzale Marconi	Consultorio familiare
21	Ambulatorio	Colle di Macine	p.zza Belvedere	Ambulatorio
22	Ambulatorio	Dogliola	Via Della Fontana	Ambulatorio
23	Poliambulatori	Fossacesia	Via Polidori	poliambulatori
24	Ambulatorio	Fraine		Ambulatorio
25	DSB	Francavilla al Mare	C.da Alento	Poliambulatori
26	DSB Piazza S.Franco	Francavilla al Mare	Via Spaccapietra	Poliambulatori
27	Ambulatorio	Furci	P.zza Beato Angelo	Ambulatorio
28	Ambulatorio	Gamberale	Loc. Piane D'Ischia	Ambulatorio
29	PTA	Gissi	Via Italia	Ambulatori
30	Ambulatorio	Giulmi	Via San Rocco	Ambulatorio
31	P.O. SS. Immacolata	Guardiagrele	Via Anello	PTA
32	ex P.O. SS. Immacolata	Guardiagrele	Strada Maruccina	Deposito
33	ex DSB	Lama dei Peligni	Via Nazionale Frentana	Poliambulatori
34	PO Renzetti	Lanciano	Via Per Fossacesia	Presidio Ospedaliero
35	ex Direzione Generale Lan Vast	Lanciano	Via S. Spaventa	Uffici
36	SERD	Lanciano	Via del Mare	Ambulatori
37	Dipartimento Materno infantile	Lanciano	Via Don Minzoni	
38	Uffici Amministrativi	Lanciano	Via Don Minzoni	Uffici

39	Hospice Alba Chiara	Lanciano	Via Bel Vedere	Hospice
40	Magazzino	Lanciano	Strada Cavour	Magazzino
41	Canile	Lanciano	c.da Martelli	Canile
42	Centro Diurno	Lanciano	Via Milano	Ambulatori
43	Ambulatorio	Lentella	Via Del Mandorlo	Ambulatorio
44	Sede Erogativa	Miglianico	via Cosa della Forma	Poliambulatori
45	Ambulatorio	Montebello sul Sangro	Piazza dello sport	Ambulatorio
46	Sede erogativa	Orsogna	C.da Santa Liberata	Poliambulatori
47	P.O. Bernabeo	Ortona	c.da Santa Liberata	Presidio Ospedaliero
48	ex P.O. Bernabeo	Ortona	P.zza San Francesco	DSB
49	Ambulatorio	Palena	Via Trento e Trieste	Ambulatorio
50	PTA	Palmoli	Via Papa Giovanni XXIII	Ambulatori
51	Ambulatori	Perano	Via Duca Degli Abruzzi	Ambulatori
52	Negozi	Pescara	Via del santuario	Negozi
53	Ambulatorio	Rocca San Giovanni	C.so Garibaldi	Ambulatorio
54	Ambulatori	Roccaspinalveti	Via G. Marconi	Ambulatori
55	Ambulatori	San Buono	Via Valle	Ambulatori
56	Sede erogativa	San Giovanni Teatino	Via Cavour	Poliambulatori
57	DSB	San Salvo	Via Alcide De Gasperi	Poliambulatori
58	Poliambulatori	San Vito Chietino	Via Raffaello Sanzio	Poliambulatori
59	PTA	Scerni	Via 4 Novembre	Ambulatori
60	Sede erogativa	Tollo	Via Principessa di Piemonte	Poliambulatori
61	Hospice	Torrevicchia Teatina	Via Castelferrato	Hospice
62	Poliambulatori	Torricella Peligna	Via Brigata Maiella	Poliambulatori
63	Ambulatorio	Tuffillo	Via Santa Giusta	Ambulatorio
64	P.O. S. Pio da Pietrelcina	Vasto	Via San Camillo De Lellis	Presidio Ospedaliero
65	Dip. Prev e servizio veterinario	Vasto	Via Marco Polo	Uffici
66	DSB	Vasto	Via F. Paolo Michetti	Poliambulatori
67	SERD	Vasto	C.so Giuseppe Mazzini	Ambulatori
68	DSM	Vasto	c.so Plebiscito	Ambulatori
69	Ufficio Cartelle Cliniche	Vasto	Via Mameli	Ufficio
70	Uffici Amm.vi e dip di Prev.	Vasto	Via Marco Polo	Uffici
71	PTA	Villa Santa Maria	Via Roma	Poliambulatori

Dunque, la numerosità dei punti di erogazione finalizzati alla realizzazione di un'efficiente assistenza sanitaria di prossimità in relazione all'utenza, come si può ben comprendere, per la Asl 2 Lanciano Vasto Chieti, può rendere difficoltosa la manovra di contenimento dei costi aziendali; inoltre a causa del perdurare della pandemia da Covid19, seppur in fase endemica, la Asl 2 Lanciano-Vasto-Chieti, anche nell'anno 2022 ha assunto ulteriori provvedimenti aziendali al fine di rimodulare l'attività dei reparti dei vari presidi ospedalieri, con riflessi notevoli sulla struttura dei costi aziendali che, per alcune voci (servizi, personale, beni), è aumentata in misura considerevole.

Nell'ambito dei servizi, gli aumenti correlati alla gestione della pandemia sono stati registrati sui servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privato, sui servizi sanitari per medicina di base, sui servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria (tamponi), sul personale del ruolo sanitario, sulle pulizie per attività di sanificazione.

Ulteriori costi legati alla gestione della pandemia si rilevano sulle consulenze, collaborazioni coordinate e continuative da privato e lavoro interinale sia sanitarie che non sanitarie, sull'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, e sulle manutenzioni e riparazioni.

Gli incrementi riferiti alle causali sopra citate hanno avuto un impatto negativo sul bilancio di esercizio 2022, che ha registrato una perdita pari a -23.920.825,00 euro, seppur compensata da fondi regionali, che hanno consentito l'equilibrio della GSA.

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

OBIETTIVI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per il raggiungimento di un equilibrio strutturale di sistema attraverso un efficiente ed efficace utilizzo delle risorse finalizzate ad assicurare la massimizzazione dei LEA.
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Conseguire il pareggio di bilancio assicurando la massimizzazione dei LEA in ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF012 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

AREA DI INTERVENTO	Gli obiettivi finanziari
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Conseguire il pareggio di bilancio assicurando la massimizzazione dei LEA in ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF012 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	<p>Obiettivo 1 di 8 DPF012: Attivazione di una contabilità budgettaria sulla base del bilancio di previsione economico approvato</p> <p>Indicatore/Attività: Attivazione di un <i>Monitoraggio periodico</i> in cui si rilevano gli scostamenti tra i CE NSIS periodici e il CE preventivo economico annuale adottato dalla ASL, le motivazioni degli scostamenti eventualmente rilevati e delle manovre correttive intraprese</p> <p>Valore atteso: Invio periodico del file denominato <i>Modello di monitoraggio mensile</i>, di cui all'Allegato 3 della DGR n. 373 del 21/06/2021, recante: "Definizione e adozione di un modello standard di predisposizione della nota integrativa (illustrativa) al bilancio economico preventivo delle ASL e di un correlato modello di monitoraggio periodico per l'analisi degli scostamenti rispetto ai dati programmati"</p>
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	<i>La Asl sulla base di quanto riportato negli obiettivi specifici regionali può declinare le azioni e le tempistiche che intende porre in essere al fine di conseguire l'obiettivo</i>
Unità organizzativa preposta	<i>UOC PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE</i>
Attività	<p>L'Azienda proseguirà con l'attività di monitoraggio periodico dell'andamento dei costi rispetto al bilancio di previsione e con l'analisi degli scostamenti utilizzando gli strumenti regionali di controllo "Modello di monitoraggio mensile" di cui all'allegato 3 della DGR n. 373 del 21/06/2021 e sistema SICORA.</p> <p>L'Azienda invierà periodicamente alla Regione, secondo le scadenze previste da quest'ultima, i suddetti modelli di monitoraggio, dopo un accurato approfondimento fatto con le singole articolazioni organizzative che gestiscono le diverse categorie di spesa.</p> <p>I suddetti monitoraggi verranno eseguiti con il supporto della contabilità analitica affinché vi sia coerenza tra le rilevazioni di co.ge. e le risultanze della gestione.</p>
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	<i>Nel caso di necessità di risorse aggiuntive rispetto a quelle consolidate degli scorsi anni che finanziano le unità organizzative preposte riportare gli importi e voci di conto in cui le somme sono state previste</i>
Note	<i>In questo campo la ASL può inserire ulteriori elementi che ritiene opportuno per la definizione dell'obiettivo e per la sua tempistica realizzativa</i>

AREA DI INTERVENTO	Gli obiettivi finanziari
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Conseguire il pareggio di bilancio assicurando la massimizzazione dei LEA in ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF012 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 2 di 8 DPF012: Gestione Note credito da ricevere da privati accreditati
	<p>Indicatore/Attività: Monitoraggio e gestione delle note credito da ricevere da strutture private accreditate per acquisto di prestazioni sanitarie</p> <p>Valore atteso: Invio annuale alla Regione del file denominato "Riepilogo NC da ricevere" recante il riepilogo della movimentazione delle NC da ricevere accompagnato da relazione esplicativa sull'evoluzione delle azioni (contestazioni/contenziosi) poste in essere per l'emissione delle NC da ricevere. Il file "Riepilogo NC da ricevere" e la relazione dovranno essere trasmessi trimestralmente, come allegati al modello CE trimestrale, secondo le scadenze individuate dal DPF012.</p>

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

Descrizione azioni previste	<p>L'Azienda assicura un sistema di monitoraggio e gestione delle note credito da ricevere da strutture private accreditate per l'acquisto di prestazioni sanitarie e trimestralmente presenta, unitamente al modello CE trimestrale, un report accompagnato da relazione esplicativa riguardante le azioni intraprese al fine dell'emissione delle note di credito da parte dei fornitori. Con riguardo alle note di credito da ricevere e riferite agli anni antecedenti al 2023, già oggetto di contenzioso giudiziale e stragiudiziale, l'Azienda potrà in essere in accordo con l'ufficio Affari Legali ogni utile azione finalizzata all'ottenimento delle note di credito ancora da ricevere, anche al fine di svincolare le rispettive poste di accantonamento a fondo rischi.</p> <p>L'Azienda cura l'aggiornamento periodico dei dati e la costante disamina delle poste iscritte in sede di chiusura di bilancio d'esercizio dei rispettivi anni e dei titoli sottostanti, anche in esito ai procedimenti giudiziari o stragiudiziali in itinere</p>
Unità organizzativa preposta	<i>UOC GESTIONE ACCORDI CONTRATTUALI CON EROGATORI PRIVATI –</i>
Attività	<i>Attività specifiche da elencare</i>
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	<i>Nel caso di necessità di risorse aggiuntive rispetto a quelle consolidate degli scorsi anni che finanziano le unità organizzative preposte riportare gli importi e voci di conto in cui le somme sono state previste</i>
Note	<i>In questo campo la ASL può inserire ulteriori elementi che ritiene opportuno per la definizione dell'obiettivo e per la sua tempistica realizzativa</i>

AREA DI INTERVENTO	Gli obiettivi finanziari
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Conseguire il pareggio di bilancio assicurando la massimizzazione dei LEA in ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF012 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 3 di 8 DPF012: Flusso Crill
	<p>Indicatore/Attività: Predisposizione e invio in Regione del flusso di rilevazione dei Crill, tramite il Sistema di Accoglienza Flussi – SAF.</p> <p>Valore atteso: Predisposizione e invio trimestrale in Regione, tramite SAF, del flusso di rilevazione dei Cril di cui alla DGR n. 601 del 14/10/2019 e s.m.i., nei termini e nelle modalità condivise con le ASL nell'incontro del 20/04/2023, come da verbale trasmesso con nota prot. 195117/23 del 05/05/2023.</p>
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	<i>La Asl sulla base di quanto riportato negli obiettivi specifici regionali può declinare le azioni e le tempistiche che intende porre in essere al fine di conseguire l'obiettivo</i>
Unità organizzativa preposta	<i>UOC PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE –</i>
Attività	<p>Riguardo alla contabilità analitica, nel corso dell'anno 2023 l'Azienda Asl Lanciano Vasto Chieti assicurerà l'assorbimento di tutti gli obblighi informativo economici relativi al sistema informativo sanitario dei modelli CE, SP, CP, LA e flussi CRIL, anche in applicazione delle normative vigenti.</p> <p>Per quanto concerne la contabilità analitica per centri di costo e responsabilità, l'Azienda, in esito a un processo di riorganizzazione, sta procedendo nella revisione di tutto l'impianto dei centri di costo in modo che lo stesso sia coerente con l'effettivo grado di implementazione dell'atto aziendale, funzionale alla aggregazione dei costi e delle risorse dei centri aziendali suddividendo gli stessi in centri finali, intermedi e di supporto. La riconfigurazione sarà elaborata in modo funzionale alla rilevazione informatizzata delle giacenze di Unità Operativa nonché alla rilevazione del costo sulla linea di attività di effettivo impiego.</p> <p>A cascata seguirà la riconfigurazione di tutti gli strumenti di reportistica e la manutenzione delle transcodifiche funzionali ai CRIL (Centri di Rilevazione di Interesse Regionale). Predisposizione dei file di testo: HSP_SDO_SDAC, PUNTI_FISICI, RACCORDO_CdC202_CRIL RA del flusso CRIL ed Invio trimestrale e precisamente entro il 30 del mese successivo al trimestre di riferimento, allegando i file sul portale SAF – Sistema Accoglienza Flussi - della Regione Abruzzo</p>
Eventuali risorse aggiuntive sul	<i>Nel caso di necessità di risorse aggiuntive rispetto a quelle consolidate degli scorsi anni che finanziano le unità organizzative preposte riportare gli importi e voci di conto in cui le somme sono state previste</i>

**bilancio 2024 /
2026****Note**

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

AREA DI INTERVENTO	Gli obiettivi finanziari
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Conseguire il pareggio di bilancio assicurando la massimizzazione dei LEA in ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF012 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 4 di 8 DPF012: Flusso beni sanitari e beni non sanitari
	<p>Indicatore/Attività: Governo e monitoraggio delle voci di spesa relative all'acquisto di beni sanitari e non sanitari tramite il Sistema di Accoglienza Flussi – SAF.</p> <p>Valore atteso: Predisposizione ed invio trimestrale in Regione, tramite SAF, del flusso informativo relativo ai beni sanitari e non sanitari, di cui alla DGR n. 639 del 28/10/2019 (secondo i criteri definiti dal GDL istituito con Determinazione DPF/72 del 16/12/2019), nei termini e nelle modalità condivise con le ASL nell'incontro del 20/04/2023, come da verbale trasmesso con nota prot, 195117/23 del 05/05/2023.</p>
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026	
con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	<i>La Asl sulla base di quanto riportato negli obiettivi specifici regionali può declinare le azioni e le tempistiche che intende porre in essere al fine di conseguire l'obiettivo</i>
Unità organizzativa preposta	<i>UOC PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE</i>
Attività	<p>Elaborazione del flusso dei "Beni Sanitari e Non" dal gestionale "Areas", predisposizione dei file di testo CRIL, richiesta del flusso "Personale" all 'Ufficio del personale.</p> <p>Invio trimestrale e precisamente entro il 30 del mese successivo al trimestre di riferimento, allegando i file sul portale SAF – Sistema Accoglienza Flussi - della Regione Abruzzo</p>
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	<i>Nel caso di necessità di risorse aggiuntive rispetto a quelle consolidate degli scorsi anni che finanziano le unità organizzative preposte riportare gli importi e voci di conto in cui le somme sono state previste</i>
Note	<i>In questo campo la ASL può inserire ulteriori elementi che ritiene opportuno per la definizione dell'obiettivo e per la sua tempistica realizzativa</i>

AREA DI INTERVENTO	Gli obiettivi finanziari
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Conseguire il pareggio di bilancio assicurando la massimizzazione dei LEA in ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF012 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 5 di 8 DPF012: Piano annuale di Audit
	<p>Indicatore/Attività: Approvazione ed invio in Regione del Piano di Audit.</p> <p>Valore atteso: Approvazione ed invio entro il 31/12 di ciascun anno al Dipartimento Sanità, del Piano di Audit predisposto tenuto conto degli obiettivi strategici e programmatici di controllo definiti annualmente e relativi ai processi aziendali afferenti alle aree PAC, nonché sulla base di eventuali indicazioni regionali.</p>
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	In conformità alla DGR n. 2 del 09/01/2023, avente ad oggetto "Approvazione regolamento regionale di Internal Audit per l'attività di audit interno delle aziende sanitarie e di raccordo tra le stesse con la funzione di coordinamento del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo - adempimenti di cui alla DGR 36/2022", recepita con la DDG n. 623 del 19/04/2023, l'Azienda provvederà alla approvazione del Piano di Audit 2024 entro il 31/12/2023 e alla trasmissione di detto documento al Dipartimento Sanità.
Unità organizzativa preposta	INTERNAL AUDIT
Attività	Attività specifiche da elencare
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	Nel caso di necessità di risorse aggiuntive rispetto a quelle consolidate degli scorsi anni che finanziano le unità organizzative preposte riportare gli importi e voci di conto in cui le somme sono state previste
Note	In questo campo la ASL può inserire ulteriori elementi che ritiene opportuno per la definizione dell'obiettivo e per la sua tempistica realizzativa

AREA DI INTERVENTO	Gli obiettivi finanziari
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Conseguire il pareggio di bilancio assicurando la massimizzazione dei LEA in ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF012 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo: 6 di 8 DPF012 Attuazione Piano di Internal Audit
	<p>Indicatore/Attività: Predisposizione ed invio in Regione dei verbali e rapporti di audit relativi alle verifiche svolte trimestralmente nel rispetto dei Piani di audit approvati.</p> <p>Valore atteso: Predisposizione ed invio trimestrale in Regione dei verbali e rapporti di audit relativi alle verifiche svolte trimestralmente nel rispetto dei Piani di audit approvati. La documentazione deve essere trasmessa al Dipartimento Sanità entro 60 giorni dalla fine del periodo di riferimento.</p>
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	Le attività di Audit saranno effettuate, in conformità al Piano di Audit 2024 preventivamente approvato, e verbalizzate con le modalità previste nel regolamento di cui alla DGR n. 2 del 09/01/2023, recepita con la DDG n. 623 del 19/04/2023. Entro 60 giorni dalla fine del trimestre di riferimento, i verbali, i rapporti di audit, gli esiti delle verifiche trimestrali ed i piani delle azioni correttive, relativi alle verifiche svolte trimestralmente sulle aree previste nel Piano, verranno inviati a mezzo pec al Dipartimento Sanità.
Unità organizzativa preposta	INTERNAL AUDIT
Attività	Attività specifiche da elencare
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	Nel caso di necessità di risorse aggiuntive rispetto a quelle consolidate degli scorsi anni che finanziano le unità organizzative preposte riportare gli importi e voci di conto in cui le somme sono state previste
Note	In questo campo la ASL può inserire ulteriori elementi che ritiene opportuno per la definizione dell'obiettivo e per la sua tempistica realizzativa

AREA DI INTERVENTO	Gli obiettivi finanziari
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Conseguire il pareggio di bilancio assicurando la massimizzazione dei LEA in ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF012 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo: 7 di 8 DPF012 Verifica Fondi accantonamento e rischi
	<p>Indicatore/Attività: Predisposizione ed invio in Regione di relazioni analitiche, accompagnate da relative tabelle excel, sulle modalità di costruzione e gestione di tutti i fondi rischi ed oneri.</p> <p>Valore atteso: Predisposizione e invio in occasione delle verifiche periodiche, tenendo conto delle modalità operative in corso di definizione con l'advisor ministeriale.</p>
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	La ASL 02 tiene traccia del contenzioso instaurato nei suoi confronti e predispone relazioni analitiche, accompagnate da relative tabelle excel, sulle modalità di costruzione e gestione di tutti i fondi rischi ed oneri.
Unità organizzativa preposta	UOD UFFICIO LEGALE
Attività	Rispetto all'attività sopra indicata, l'ASL 02 Lanciano Vasto Chieti aggiorna in tempo reale il file Excel denominato "contenzioso pendente generale" proponendo un accantonamento, calcolato in base al grado di soccombenza nel giudizio in corso (soccombenza stimata dal legale incaricato), per le controversie aventi ad oggetto: 1) contenzioso tra la ASL e il personale convenzionato e non dipendente (denominato "Fondo rischi per altri fondi rischi"); 2) contenzioso instaurato dal personale dipendente contro questa ASL, convenuta in giudizio, in qualità di controparte del contratto di lavoro; 3) contenzioso concernente la responsabilità sanitaria per i danni cagionati da pratiche mediche scorrette. In questi casi, per i quali vengono dedicati quattro fondi distinti (la responsabilità sanitaria viene scissa in "fondo per franchigia assicurativa" e "fondo per autoassicurazione"), l'accantonamento è realizzato in percentuale – come sopra specificato – sulla base della sorte capitale e delle spese legali. Per le controversie diverse da quelle sopra elencate, l'Azienda tiene comunque traccia dei contenziosi prevedendo un accantonamento solo per le spese legali. Al termine di ciascun trimestre, in sede di chiusura dei CE trimestrali e del bilancio di esercizio, si procede in conformità ai valori sopra dettagliati, a determinare l'accantonamento a fondo rischi riferito al contenzioso sorto nel periodo di riferimento.

Per il contenzioso riferito alle annualità pregresse si procede periodicamente, in funzione dello stato delle cause e dell'andamento della giurisprudenza, a rivalutare il grado di rischio di ciascuna causa.

**Eventuali risorse
aggiuntive sul
bilancio 2024 /
2026**

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

Note

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

AREA DI INTERVENTO	Gli obiettivi finanziari
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Conseguire il pareggio di bilancio assicurando la massimizzazione dei LEA in ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF012 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 8 di 8 DPF012: Progetto Benchmarking ASL
	<p>Indicatore: Applicazione metodologia, invio dati e superamento criticità rilevate nei tavoli di monitoraggio periodici Regione- ASL e rispetto tempistiche.</p> <p>Valore atteso: Invio dei dati secondo le istruzioni e nel rispetto dei termini stabiliti annualmente, mediante invio dei dati completi riferiti all'anno precedente.</p>
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	L'Azienda procederà all'invio dei dati in conformità alle istruzioni e nel rispetto dei termini stabiliti annualmente, mediante invio dei dati completi riferiti all'anno precedente. L'Azienda applicherà la metodologia anche ai fini della produzione dei report periodici di aggregazione.
Unità organizzativa preposta	<i>UOC PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE</i>
Attività	<i>Attività specifiche da elencare</i>
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	<i>Nel caso di necessità di risorse aggiuntive rispetto a quelle consolidate degli scorsi anni che finanziano le unità organizzative preposte riportare gli importi e voci di conto in cui le somme sono state previste</i>
Note	<i>In questo campo la ASL può inserire ulteriori elementi che ritiene opportuno per la definizione dell'obiettivo e per la sua tempistica realizzativa</i>

OBIETTIVO APPROPRIATEZZA PRESTAZIONI SSR – RISCHIO CLINICO

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

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per attività ispettiva, appropriatezza prestazioni SSR – rischio clinico
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Garanzia di legittimità, congruità ed appropriatezza delle prestazioni erogate in un contesto di proattivo e costante monitoraggio dei determinanti del rischio clinico
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF APPROPRIATEZZA PRESTAZIONI SSR – RISCHIO CLINICO
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 1 di 14 DPF: Controlli in materia di appropriatezza e legittimità delle prestazioni sanitarie
	Indicatore/Attività: controllo casuale di almeno il 10% delle cartelle cliniche per ogni erogatore pubblico e privato
	Valore atteso: Controllo casuale cartelle cliniche \geq 10%
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	<i>La Asl sulla base di quanto riportato negli obiettivi specifici regionali può declinare le azioni e le tempistiche che intende porre in essere al fine di conseguire l'obiettivo</i>
Unità organizzativa preposta	<i>UOC VALUTAZIONE APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE</i>
Attività	<p>Per tutte le prestazioni erogate dalle strutture private accreditate le verifiche ispettive continueranno ad essere condotte, secondo le tempistiche indicate dai contratti, su campioni determinati con metodo random, pari ad almeno il 10% della produzione totale, precedentemente attestata, dalla UOC GACEP, come regolare e corrispondente alle relative somme fatturate. In alcuni casi, in cui sarà ravvisata la necessità di approfondire i controlli, la percentuale delle cartelle esaminate sarà aumentata, effettuando così delle verifiche mirate.</p> <p>Analogamente sulle prestazioni erogate dai Presidi Ospedalieri di competenza della ASL 02 le verifiche ispettive saranno effettuate, con cadenza trimestrale, su almeno il 10% della produzione totale</p>
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	<i>Nel caso di necessità di risorse aggiuntive rispetto a quelle consolidate degli scorsi anni che finanziano le unità organizzative preposte riportare gli importi e voci di conto in cui le somme sono state previste</i>
Note	<i>In questo campo la ASL può inserire ulteriori elementi che ritiene opportuno per la definizione dell'obiettivo e per la sua tempistica realizzativa</i>

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per attività ispettiva, appropriatezza prestazioni SSR – rischio clinico
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Garanzia di legittimità, congruità ed appropriatezza delle prestazioni erogate in un contesto di proattivo e costante monitoraggio dei determinanti del rischio clinico
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF APPROPRIATEZZA PRESTAZIONI SSR – RISCHIO CLINICO
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 2 di 14 DPF: Controlli in materia di appropriatezza e legittimità delle prestazioni sanitarie
	Indicatore/Attività: controllo dei ricoveri a rischio di inappropriata non inferiore al 2,5%
	Valore atteso: Controllo ricoveri a rischio inappropriata \geq 2,5%
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	<i>La Asl sulla base di quanto riportato negli obiettivi specifici regionali può declinare le azioni e le tempistiche che intende porre in essere al fine di conseguire l'obiettivo</i>
Unità organizzativa preposta	UOC VALUTAZIONE APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE
Attività	Il controllo ulteriore sui ricoveri ad elevato rischio di inappropriata continuerà ad essere effettuato sulle prestazioni ospedaliere erogate dai Presidi Ospedalieri Aziendali e dalla Casa di Cura Privata Accreditata Spatocco (essendo la Casa di Cura San Francesco accreditata solo per le prestazioni cod. 56 Medicina Riabilitativa), previsto nella misura di almeno il 2,5%, del totale delle cartelle prodotte. Riguardo alle prestazioni ospedaliere erogate, in particolare, dalle strutture private accreditate, preme evidenziare la puntuale ottemperanza alle disposizioni di cui al Manuale Operativo approvato con Delibera Regionale n. 611/2017, con cui sono state uniformate le procedure operative di tutte le AASSLL regionali; su tale tipologia di controllo verranno applicate, inoltre, sempre relativamente al privato accreditato le decurtazioni previste dal DCA 50/2011
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	<i>Nel caso di necessità di risorse aggiuntive rispetto a quelle consolidate degli scorsi anni che finanziano le unità organizzative preposte riportare gli importi e voci di conto in cui le somme sono state previste</i>
Note	<i>In questo campo la ASL può inserire ulteriori elementi che ritiene opportuno per la definizione dell'obiettivo e per la sua tempistica realizzativa</i>

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per attività ispettiva, appropriatezza prestazioni SSR – rischio clinico
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Garanzia di legittimità, congruità ed appropriatezza delle prestazioni erogate in un contesto di proattivo e costante monitoraggio dei determinanti del rischio clinico
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF APPROPRIATEZZA PRESTAZIONI SSR – RISCHIO CLINICO
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 3 di 14 DPF: Controlli in materia di appropriatezza e legittimità delle prestazioni sanitarie
	Indicatore/Attività: Trasmissione tabelle LEA (I e II) complete e coerenti a scadenza trimestrale entro la fine del trimestre successivo a quello di rilevazione
	Valore atteso: SI/NO
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	<i>La Asl sulla base di quanto riportato negli obiettivi specifici regionali può declinare le azioni e le tempistiche che intende porre in essere al fine di conseguire l'obiettivo</i>
Unità organizzativa preposta	UOC VALUTAZIONE APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE
Attività	<p>In ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge n. 133 del 06/08/08 ed alle indicazioni di cui alla Circolare del MdS n. 5865 del 01/03/2013 "Ricognizione attività prevista dal D.M. 10/12/2009 "Controlli sulle cartelle cliniche", la Asl02 ha partecipato e partecipa ad oggi al processo di monitoraggio (effettuato a livello regionale ed anche nazionale) della produzione delle prestazioni rientranti nei LEA. Trasmette, quindi, a scadenza trimestrale entro la fine del trimestre successivo a quello di rilevazione, al Servizio Ispettivo regionale, le tabelle riepilogative riguardanti gli esiti delle verifiche sulle prestazioni ospedaliere, n. 1 "Controlli analitici casuali (ai sensi dell'art. 79 comma 1 septies, legge n. 133/2008)" e n. 2 "Controlli effettuati sulle prestazioni ad alto rischio di inappropriata individuata dalle regioni ai sensi del DM del 10/12/2009", rispettivamente riguardanti le risultanze dei controlli sui campioni delle cartelle cliniche corrispondenti numericamente ad almeno il 10% della produzione totale fatturata e gli esiti dei controlli sulle prestazioni a rischio di inappropriata (percentuale di almeno il 2,5% delle cartelle prodotte).</p> <p>Riguardo alle altre tipologie di prestazioni sanitarie, invece, l'Azienda invierà trimestralmente, allo stesso Servizio regionale, i report riepilogativi delle attività ispettive effettuate, corredati dai relativi verbali, distinti nelle categorie NOC 1 (Case di Cura), NOC 2 (Strutture riabilitative ex art. 26, Autismo, RSA, RP e Strutture Psicosociali) e NOC 3 (Strutture di Specialistica Ambulatoriale e Branche a Visita),</p>

con i riferimenti analitici delle prestazioni e delle decurtazioni risultanti dalle inapproprietezze rilevate

**Eventuali risorse
aggiuntive sul
bilancio 2024 /
2026**

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

Note

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

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per attività ispettiva, appropriatezza prestazioni SSR – rischio clinico
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Garanzia di legittimità, congruità ed appropriatezza delle prestazioni erogate in un contesto di proattivo e costante monitoraggio dei determinanti del rischio clinico
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF APPROPRIATEZZA PRESTAZIONI SSR – RISCHIO CLINICO
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 4 di 14 DPF: Controlli in materia di appropriatezza e legittimità delle prestazioni sanitarie
	Indicatore/Attività: Relazione annuale entro la fine del primo trimestre dell'anno successivo a quello di rilevazione
	Valore atteso: SI/NO
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	<i>La Asl sulla base di quanto riportato negli obiettivi specifici regionali può declinare le azioni e le tempistiche che intende porre in essere al fine di conseguire l'obiettivo</i>
Unità organizzativa preposta	UOC VALUTAZIONE APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE
Attività	Tutta l'attività di verifica effettuata nell'anno precedente verrà rendicontata e trasmessa al Controllo di Gestione
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	<i>Nel caso di necessità di risorse aggiuntive rispetto a quelle consolidate degli scorsi anni che finanziano le unità organizzative preposte riportare gli importi e voci di conto in cui le somme sono state previste</i>
Note	<i>In questo campo la ASL può inserire ulteriori elementi che ritiene opportuno per la definizione dell'obiettivo e per la sua tempistica realizzativa</i>

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per attività ispettiva, appropriatezza prestazioni SSR – rischio clinico
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Garanzia di legittimità, congruità ed appropriatezza delle prestazioni erogate in un contesto di proattivo e costante monitoraggio dei determinanti del rischio clinico
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF APPROPRIATEZZA PRESTAZIONI SSR – RISCHIO CLINICO
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 5 di 14 DPF: Controlli in materia di appropriatezza e legittimità delle prestazioni sanitarie
	Indicatore/Attività: Riduzione della proporzione di ricoveri ordinari programmati con DRG ad elevato rischio di inappropriatazza
	Valore atteso: Riduzione della proporzione di ricoveri ordinari programmati con DRG ad elevato rischio di inappropriatazza (rispetto all'anno precedente)
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	<i>La Asl sulla base di quanto riportato negli obiettivi specifici regionali può declinare le azioni e le tempistiche che intende porre in essere al fine di conseguire l'obiettivo</i>
Unità organizzativa preposta	UOC VALUTAZIONE APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE
Attività	L'Azienda procederà al monitoraggio dei ricoveri ordinari programmati con DRG ad elevato rischio di inappropriatazza con frequenza trimestrale ed invio della reportistica alle Direzioni Mediche di Presidio, affinché possano mettere in atto eventuali azioni correttive; le UUOO maggiormente interessate dai ricoveri programmati risultano essere quelle chirurgiche
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	<i>Nel caso di necessità di risorse aggiuntive rispetto a quelle consolidate degli scorsi anni che finanziano le unità organizzative preposte riportare gli importi e voci di conto in cui le somme sono state previste</i>
Note	<i>In questo campo la ASL può inserire ulteriori elementi che ritiene opportuno per la definizione dell'obiettivo e per la sua tempistica realizzativa</i>

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per attività ispettiva, appropriatezza prestazioni SSR – rischio clinico
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Garanzia di legittimità, congruità ed appropriatezza delle prestazioni erogate in un contesto di proattivo e costante monitoraggio dei determinanti del rischio clinico
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF APPROPRIATEZZA PRESTAZIONI SSR – RISCHIO CLINICO
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 6 di 14 DPF: Controlli in materia di appropriatezza e legittimità delle prestazioni sanitarie
	<p>Indicatore/Attività: Relazione annuale entro la fine del primo trimestre dell'anno successivo a quello di rilevazione che attesti il miglioramento di efficacia con particolare riguardo alla verifica della qualità dell'assistenza e dell'attuazione dei progetti individuali</p> <p>Valore atteso: SI/NO</p>
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	<i>La Asl sulla base di quanto riportato negli obiettivi specifici regionali può declinare le azioni e le tempistiche che intende porre in essere al fine di conseguire l'obiettivo</i>
Unità organizzativa preposta	UOC VALUTAZIONE APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE
Attività	L'ASL02 Lanciano Vasto Chieti, procederà in coerenza con le buone prassi consolidate, ad effettuare le verifiche ponendo particolare attenzione, nell'ambito dei controlli sulle Strutture Private accreditate, alla qualità dell'assistenza, componente essenziale nella definizione di appropriatezza delle prestazioni erogate. Pertanto, continueranno ad essere evidenziati nei verbali ispettivi eventuali aspetti di criticità strutturali o di personale, riscontrati nel corso delle verifiche; in particolare, in caso di criticità strutturali rilevate verrà, come di norma, tempestivamente avvisato il competente Dipartimento di Prevenzione. Per quanto riguarda l'organico delle Strutture lo stesso continuerà ad essere esaminato tenendo conto della normativa regionale in materia e ponendo particolare attenzione alle figure professionali impiegate, affinché siano specifiche in riferimento ai fabbisogni. Inoltre, nell'ambito delle verifiche, come sempre, verrà valutata l'attuazione, da parte delle Strutture, dei Progetti Riabilitativi (Strutture di riabilitazione ex art. 26, psicoriabilitative e dedicate all'autismo) e dei Progetti Assistenziali (RSA ed RP), così come autorizzati dalle competenti UVM, per favorire il massimo recupero ed il miglior <i>outcome</i> per gli ospiti/pazienti. Da ultimo, si precisa che nell'ambito delle verifiche, assume rilevanza il controllo delle procedure adottate dalle Strutture, con particolare riguardo alla prevenzione/gestione piaghe da decubito e prevenzione cadute
Eventuali risorse aggiuntive sul	<i>Nel caso di necessità di risorse aggiuntive rispetto a quelle consolidate degli scorsi anni che finanziano le unità organizzative preposte riportare gli importi e voci di conto in cui le somme sono state previste</i>

**bilancio 2024 /
2026****Note**

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

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

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

Descrizione azioni previste	<p>A partire dall'anno 2011, è stato introdotto in Azienda un sistema di incident reporting attraverso il quale gli operatori, anche in forma anonima e confidenziale, segnalano gli eventi avversi e i near miss. Accanto al sistema di incident reporting, l'azienda ha attivato, in ottemperanza a quanto previsto dal Ministero della Salute, il programma per la segnalazione degli eventi sentinella (SIMES) attivo in azienda dal 2011.</p> <p>La Banca dati SIMES viene alimentata regolarmente. A seguito del verificarsi di un evento sentinella, il risk management aziendale raccoglie ed analizza tutte le informazioni necessarie per effettuare una analisi sistemica articolata utilizzando lo strumento di risk management ritenuto più opportuno al fine di comprendere i fattori e le cause che hanno contribuito e determinato il verificarsi dell'evento. Se necessario avvia un audit con le parti interessate.</p> <p>I piani di miglioramento scaturiti dagli audit vengono verificati alla scadenza prevista dal piano.</p> <p>L'analisi globale dei risultati relativa agli eventi sentinella verificatisi nel corso degli anni consente di definire, in base alla rischiosità emersa dall'analisi degli eventi, le strategie e le linee di intervento su cui agire nonché gli obiettivi e i risultati attesi.</p> <p>Tutti i dettagli relativi alla tipologia di eventi sentinella che si sono maggiormente verificati e le azioni di miglioramento messe in atto (Piano annuale di risk management) sono contenuti all'interno della relazione ai sensi dell'art. 2 comma 5 della legge 08 marzo 2017- regolarmente pubblicata ad inizio anno sul sito aziendale.</p> <p>I dati dei sinistri vengono regolarmente conferiti a sistema.</p> <p>Rispetto all'attività concernente il monitoraggio dei sinistri sanitari, l'Azienda aggiorna il sistema NSIS sia con l'inserimento delle nuove controversie, sia con il loro eventuale</p>
------------------------------------	---

passaggio dalla fase stragiudiziale, a quella giudiziale, fino alla loro definizione

Unità organizzativa preposta	<i>UOC QUALITA' ACCREDITAMENTO E RISK MANAGEMENT - UOSD UFFICIO LEGALE</i>
Attività	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ricognizione eventi sentinella che si sono maggiormente verificati nell'anno precedente la rilevazione. 2. Creazione Piano di miglioramento per ciascuna tipologia di evento sentinella. 3. Monitoraggio Piano di miglioramento. 4. Controllo qualità, completezza e coerenza schede a e b eventi sentinella. 5. conferimento dati sinistri
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	<i>Nel caso di necessità di risorse aggiuntive rispetto a quelle consolidate degli scorsi anni che finanziano le unità organizzative preposte riportare gli importi e voci di conto in cui le somme sono state previste</i>
Note	<i>In questo campo la ASL può inserire ulteriori elementi che ritiene opportuno per la definizione dell'obiettivo e per la sua tempistica realizzativa</i>

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per attività ispettiva, appropriatezza prestazioni SSR – rischio clinico
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Garanzia di legittimità, congruità ed appropriatezza delle prestazioni erogate in un contesto di proattivo e costante monitoraggio dei determinanti del rischio clinico
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF APPROPRIATEZZA PRESTAZIONI SSR – RISCHIO CLINICO
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 8 di 14 DPF: Raccomandazioni ministeriali
	Indicatore/Attività: Inserimento dati nel sistema di monitoraggio AGENAS http://raccomandazioni.agenas.it/
	Valore atteso: SI/NO
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	La ASL Lanciano-Vasto-Chieti recepisce tutte le raccomandazioni ministeriali che dopo essere state inviate ai Direttori delle UU.OO. interessate vengono pubblicate sul sito aziendale in maniera da essere fruibili da tutti gli operatori. Le raccomandazioni vengono inoltre contestualizzate in procedure aziendali. Come richiesto da AGENAS i dati vengono inseriti nel sistema di monitoraggio entro i tempi richiesti
Unità organizzativa preposta	UOC QUALITA' ACCREDITAMENTO E RISK MANAGEMENT
Attività	Inserimento dati nel sistema di monitoraggio AGENAS entro i tempi richiesti da AGENAS
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	<i>Nel caso di necessità di risorse aggiuntive rispetto a quelle consolidate degli scorsi anni che finanziano le unità organizzative preposte riportare gli importi e voci di conto in cui le somme sono state previste</i>
Note	<i>In questo campo la ASL può inserire ulteriori elementi che ritiene opportuno per la definizione dell'obiettivo e per la sua tempistica realizzativa</i>

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per attività ispettiva, appropriatezza prestazioni SSR – rischio clinico
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Garanzia di legittimità, congruità ed appropriatezza delle prestazioni erogate in un contesto di proattivo e costante monitoraggio dei determinanti del rischio clinico
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF APPROPRIATEZZA PRESTAZIONI SSR – RISCHIO CLINICO
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 9 di 14 DPF: Root Cause Analysis, Audit Clinico
	Indicatore/Attività: Relazione annuale (entro 31 gennaio anno successivo a quello di rilevazione)
	Valore atteso: SI/NO
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	A seguito di segnalazione di eventi avversi/near miss il risk management aziendale raccoglie ed analizza tutte le informazioni necessarie per effettuare una analisi sistemica articolata utilizzando lo strumento di risk management ritenuto più opportuno al fine di comprendere i fattori e le cause che hanno contribuito e determinato il verificarsi dell'evento. Se necessario avvia un audit con le parti interessate
Unità organizzativa preposta	<i>UOC QUALITA' ACCREDITAMENTO E RISK MANAGEMENT</i>
Attività	Predisposizione relazione entro il 31 gennaio anno successivo a quello di rilevazione
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	<i>Nel caso di necessità di risorse aggiuntive rispetto a quelle consolidate degli scorsi anni che finanziano le unità organizzative preposte riportare gli importi e voci di conto in cui le somme sono state previste</i>
Note	<i>In questo campo la ASL può inserire ulteriori elementi che ritiene opportuno per la definizione dell'obiettivo e per la sua tempistica realizzativa</i>

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per attività ispettiva, appropriatezza prestazioni SSR – rischio clinico
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Garanzia di legittimità, congruità ed appropriatezza delle prestazioni erogate in un contesto di proattivo e costante monitoraggio dei determinanti del rischio clinico
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF APPROPRIATEZZA PRESTAZIONI SSR – RISCHIO CLINICO
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 10 di 14 DPF: Check list in Sala Operatoria
	Indicatore/Attività: Compilazione campi SDO (check list intervento principale e check list intervento secondario) con errore di copertura < 5%
	Valore atteso: con errore di copertura < 5%
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	L'utilizzo delle check list perioperatorie, inserite dall'AHRQ tra le Buone Pratiche per la sicurezza del paziente (BP), è ormai una prassi consolidata presso la ASL Lanciano Vasto Chieti. Il monitoraggio sistemico dell'uso della check list in Sala Operatoria viene effettuato regolarmente durante il periodico controllo delle cartelle cliniche
Unità organizzativa preposta	<i>UOC QUALITA' ACCREDITAMENTO E RISK MANAGEMENT</i>
Attività	Verifica compilazione check list e campi SDO (check list)
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	<i>Nel caso di necessità di risorse aggiuntive rispetto a quelle consolidate degli scorsi anni che finanziano le unità organizzative preposte riportare gli importi e voci di conto in cui le somme sono state previste</i>
Note	<i>In questo campo la ASL può inserire ulteriori elementi che ritiene opportuno per la definizione dell'obiettivo e per la sua tempistica realizzativa</i>

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per attività ispettiva, appropriatezza prestazioni SSR – rischio clinico
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Garanzia di legittimità, congruità ed appropriatezza delle prestazioni erogate in un contesto di proattivo e costante monitoraggio dei determinanti del rischio clinico
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF APPROPRIATEZZA PRESTAZIONI SSR – RISCHIO CLINICO
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 11 di 14 DPF: Prevenzione delle cadute
	<p>Indicatore/Attività 1: Frequenza eventi in banca dati SIMES (↓ rispetto all'anno precedente) Valore atteso: Numero eventi inferiore a quello dell'anno precedente</p> <p>Indicatore/Attività 2: Predisposizione mappe di rischio da trasmettere entro 31 gennaio anno successivo a quello di rilevazione. Valore atteso: SI/NO</p>

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

Descrizione azioni previste	<p>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 sanitario. 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.</p> <p>Per proseguire con il programma di prevenzione delle cadute e contenere i danni conseguenti a caduta di paziente, sono state effettuate nel corso degli ultimi anni le seguenti azioni di miglioramento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Revisione della procedura aziendale "Prevenzione e Gestione delle cadute della persona assistita" - Distribuzione di brochure informative per il paziente (Brochure rischio cadute in ospedale) e di poster affissi in tutti i reparti per informare e coinvolgere i pazienti e di 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. <p>Al fine di verificare la corretta applicazione della procedura aziendale sulla prevenzione delle cadute durante l'episodio di ricovero vengono condotte attività di verifica all'interno delle UU.OO. Nel corso degli anni sono stati attivati una serie di incontri multiprofessionali all'interno dell'equipe, mirati ad un</p>
------------------------------------	---

approfondimento dei contenuti della procedura aziendale con particolare attenzione alle modalità di comunicazione del rischio caduta e dei possibili accorgimenti utili a fini di prevenzione tra il personale sanitario e i pazienti/familiari.

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 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 ha consentito di effettuare una mappatura del rischio caduta a livello aziendale

Unità organizzativa preposta	<i>UOC QUALITA' ACCREDITAMENTO E RISK MANAGEMENT</i>
Attività	<ul style="list-style-type: none"> - Analisi del fenomeno cadute attraverso analisi segnalazioni - Predisposizione mappe di rischio
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	<i>Nel caso di necessità di risorse aggiuntive rispetto a quelle consolidate degli scorsi anni che finanziano le unità organizzative preposte riportare gli importi e voci di conto in cui le somme sono state previste</i>
Note	<i>In questo campo la ASL può inserire ulteriori elementi che ritiene opportuno per la definizione dell'obiettivo e per la sua tempistica realizzativa</i>

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

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

Descrizione azioni previste	<p>Con il concetto di Customer Satisfaction si intende “la capacità delle Pubbliche Amministrazioni di gestire e realizzare in modo proattivo e partecipato i diversi interventi che mirano ad assicurare nel tempo la soddisfazione di utenti, cittadini. In tal senso la gestione della Customer Satisfaction va intesa in una prospettiva più ampia rispetto alla sola misurazione della soddisfazione in quanto è finalizzata al miglioramento dei servizi coinvolgendo direttamente i pazienti e i loro familiari. La rilevazione della qualità percepita è allora mezzo sia per instaurare/rafforzare i legami di fiducia con i cittadini/pazienti e per individuare gli elementi utili per progettare o riprogettare)il sistema di erogazione di un servizio proprio a partire dai reali i bisogni e dalle aspettative non soddisfatte. La Customer Satisfaction rappresenta, dunque, un indicatore indispensabile per conoscere il rapporto dell’amministrazione con l’utenza e consentire alla ASL di intervenire per migliorare le prestazioni offerte al cittadino.</p> <p>Il Progetto dell’indagine di Customer Satisfaction, coordinato dall’Ufficio promozione della Qualità del Sistema Sanitario Regionale della Regione Abruzzo, è gestito dalla UOC Qualità, Accreditamento e Risk Management della ASL02 che nello specifico, attraverso l’attivazione dell’indagine di soddisfazione del paziente, si occupa di: progettazione e svolgimento delle rilevazioni della customer satisfaction, diffusione e condivisione dei risultati della rilevazione con gli operatori e i cittadini e definizione, in correlazione con gli delle strategie di intervento e di programmi di miglioramento e soprattutto dello sviluppo della cultura della misurazione e del miglioramento continuo della qualità fra gli operatori della ASL02.</p> <p>Come da indicazioni Regionali, a partire dall’anno 2020 le ASL regionali procedono 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.</p>
------------------------------------	--

La Relazione sulla rilevazione della Qualità Percepita - Customer Satisfaction ASL Lanciano Vasto Chieti viene annualmente redatta e pubblicata sul sito aziendale

Da alcuni anni l'ASL2 Abruzzo ha avviato un processo di umanizzazione, ideando ed attuando progetti di miglioramento dell'accoglienza degli utenti con un'analisi e una programmazione di interventi di restyling di alcuni spazi comuni. Sono, pertanto, previsti concreti interventi di miglioramento strutturali degli edifici, spazi e logistica, comunicazione e servizi integrativi delle cure sanitarie con una particolare attenzione alle sale d'attesa.

Inoltre, le attività poste in essere o programmate dalla ASL Lanciano – Vasto- Chieti atte a migliorare il grado di umanizzazione delle cure delle strutture sono in continuità con quanto previsto dalla Linea progettuale 2 "Promozione dell'equità in ambito sanitario" per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale.

Le azioni programmate dalla ASL Lanciano – Vasto- Chieti sono volte a migliorare, l'accoglienza, l'orientamento e la presa in carico dei pazienti, le competenze comunicative-relazionali, quali competenze prioritarie e basilari nell'ambito dell'umanizzazione delle cure, competenze che trasversalmente riguarda tutte le UU.OO. e i servizi dell'azienda.

La ASL Lanciano Vasto Chieti ha identificato i seguenti passaggi fondamentali per l'implementazione l'umanizzazione delle cure attraverso il miglioramento della comunicazione:

- Migliorare la fase dell'accoglienza quale primo e importante momento per la presa in carico del paziente: redazione della carta dell'accoglienza da consegnare ai pazienti al momento del ricovero; attivazione di un corso di formazione per migliorare le capacità comunicative e relazionali degli operatori sanitari e responsabilizzarli sull'importanza della fase di accoglienza nel processo di cura in ospedale.
- Migliorare l'ascolto ed il riconoscimento dei bisogni dei pazienti e dei loro familiari, anche di nazionalità straniera, utilizzare strategie di intervento per rispondere ad essi; rilevazione tramite questionari della qualità percepita, elaborazione di uno strumento informativo che riporti i diritti e doveri dei pazienti; elaborazione di opuscoli informativi, implementazione dei sistemi informativi indispensabili per migliorare la sinergia tra diversi operatori, riducendo le ridondanze e le duplicazioni, ma soprattutto garantendo la centralità del paziente.
- Mettere in atto una più efficace modalità di comunicazione e nuovi modelli relazionali con i pazienti e i familiari e tra gli operatori. Tutto ciò è prevenibile attraverso training di acquisizione e formazione di competenze comunicative e psicosociali per gli operatori e sostegno psicologico per il paziente e familiari.
- Migliorare la diffusione di informazioni, il coinvolgimento e la partecipazione dei pazienti per permettere un miglioramento del rapporto con i sanitari che permetterà di conseguenza anche la conoscenza e l'acquisizione dei comportamenti auto protettivi;

- Sviluppare il lavoro in èquipe secondo un approccio integrato tra le diverse figure professionali e rafforzare il senso d'appartenenza e migliorare il clima interno; attraverso corsi di formazione role playing e simulazione.
- Procedere ad adeguamenti strutturali con particolare riguardo alle sale di attesa dei Distretti e dei Presidi Ospedalieri della ASL2, con particolare riguardo al miglioramento della segnaletica interna ed esterna, al confort degli ambienti con miglioramento di spazi e arredi nelle aree di attesa con suppellettili confortevoli ecc.

Unità organizzativa preposta	UOC QUALITA' ACCREDITAMENTO E RISK MANAGEMENT
Attività	Predisposizione relazione con piano di miglioramento entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello della rilevazione
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	<i>Nel caso di necessità di risorse aggiuntive rispetto a quelle consolidate degli scorsi anni che finanziano le unità organizzative preposte riportare gli importi e voci di conto in cui le somme sono state previste</i>
Note	<i>In questo campo la ASL può inserire ulteriori elementi che ritiene opportuno per la definizione dell'obiettivo e per la sua tempistica realizzativa</i>

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per attività ispettiva, appropriatezza prestazioni SSR – rischio clinico
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Garanzia di legittimità, congruità ed appropriatezza delle prestazioni erogate in un contesto di proattivo e costante monitoraggio dei determinanti del rischio clinico
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF APPROPRIATEZZA PRESTAZIONI SSR – RISCHIO CLINICO
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 13 di 14 DPF: Legge n.24 del 08/03/2017
	Indicatore/Attività: Relazione annuale entro 31 gennaio anno successivo a quello di rilevazione
	Valore atteso: SI/NO
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	<p>La ASL Lanciano Vasto Chieti attua quanto disposto dalla Legge n.24/2017.</p> <p>Viene predisposta la 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) che viene pubblicata sul sito aziendale.</p> <p>Gli operatori delle UU.OO. vengono sensibilizzati 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.</p> <p>La banca dati aziendale di near miss, eventi avversi e eventi sentinella viene alimentata sistematicamente.</p> <p>Le Linee Guida Ministeriali del giugno 2011 per gestire e comunicare gli eventi avversi in sanità sono state diffuse e adottate all'interno delle UU.OO.</p>
Unità organizzativa preposta	<i>UOC QUALITA' ACCREDITAMENTO E RISK MANAGEMENT</i>
Attività	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)
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	<i>Nel caso di necessità di risorse aggiuntive rispetto a quelle consolidate degli scorsi anni che finanziano le unità organizzative preposte riportare gli importi e voci di conto in cui le somme sono state previste</i>
Note	<i>In questo campo la ASL può inserire ulteriori elementi che ritiene opportuno per la definizione dell'obiettivo e per la sua tempistica realizzativa</i>

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

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

Descrizione azioni previste	L'URP 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 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.

Assicurando il livello massimo di trasparenza, inoltre, si persegue il risultato atteso di contenere/eliminare i solleciti, atteso peraltro 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: comunicazioni interlocutorie e partecipazione al procedimento ed accesso agli atti relativi, in modo che il cittadino sia rassicurato e informato 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 completa delle istanze nei tempi consentiti.

Inoltre il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, gestisce le procedure di accesso civico semplice, di ricorso avverso i procedimenti dirigenziali in materia di accesso civico generalizzato ed il registro di tutti gli accessi. L'obiettivo è quello di avere contezza di tutte le istanze di accesso che pervengono all'Azienda, quindi non solo quelle indirizzate all'URP

Unità organizzativa preposta	<i>UOC INFORMAZIONE COMUNICAZIONE E MARKETING –</i>
Attività	<i>Attività specifiche da elencare</i>
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	<i>Nel caso di necessità di risorse aggiuntive rispetto a quelle consolidate degli scorsi anni che finanziano le unità organizzative preposte riportare gli importi e voci di conto in cui le somme sono state previste</i>
Note	<i>In questo campo la ASL può inserire ulteriori elementi che ritiene opportuno per la definizione dell'obiettivo e per la sua tempistica realizzativa</i>

OBIETTIVO STRUTTURE E TECNOLOGIE IN AMBITO SANITARIO-HTA

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

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della spesa per investimenti
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Ammodernamento e adeguamento delle strutture sanitarie
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF002 - SERVIZIO STRUTTURE E TECNOLOGIE IN AMBITO SANITARIO-HTA
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 1 di 4 DPF002: Investimenti infrastrutturali – adeguamento delle strutture in termini di antisismica e antincendio
	Indicatore/Attività: Presentazione di un progetto pluriennale finanziato da risorse della Prevenzione per l'adeguamento antisismico e antincendio delle strutture pubbliche ed in particolare per la realizzazione degli interventi inseriti nel piano triennale degli investimenti.
	Valore atteso: SI/NO
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	Proseguire con il censimento di tutte le strutture che necessitano di adeguamenti alla normativa antisismica e antincendio nonché a formulare un'analisi di fattibilità degli interventi individuati (come riportato sul Piano Strategico 2024-2026).
Unità organizzativa preposta	<i>UOC IPM</i>
Attività	<i>Attività specifiche da elencare</i>
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	<i>Nel caso di necessità di risorse aggiuntive rispetto a quelle consolidate degli scorsi anni che finanziano le unità organizzative preposte riportare gli importi e voci di conto in cui le somme sono state previste</i>
Note	<i>In questo campo la ASL può inserire ulteriori elementi che ritiene opportuno per la definizione dell'obiettivo e per la sua tempistica realizzativa</i>

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della spesa per investimenti
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Ammodernamento e adeguamento delle strutture sanitarie
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF002 - SERVIZIO STRUTTURE E TECNOLOGIE IN AMBITO SANITARIO-HTA
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	<p>Obiettivo 2 di 4 DPF002: Investimenti infrastrutturali - adeguamento del patrimonio strutturale sanitario con riferimento alla regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al Decreto 19 marzo 2015.</p> <p>Indicatore/Attività: Inserimento all'interno del piano triennale degli investimenti degli interventi necessari per il raggiungimento dei requisiti richiesti dal Decreto 19/03/2015 e s.m.i.. (Premesso che le spese di investimento devono essere prioritariamente finanziate con contributi in conto capitale, alle ASL è consentito finanziare tali interventi anche con previsioni o rettifiche di contributi in conto esercizio, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico patrimoniale da parte di ciascuna ASL.)</p> <p>Valore atteso: SI/NO</p>
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	Nel triennio 2024/2026 sono programmati investimenti come da tabella allegata (Tabella n.1)
Unità organizzativa preposta	<i>UOC IPM</i>
Attività	<i>Attività specifiche da elencare</i>
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	<i>Nel caso di necessità di risorse aggiuntive rispetto a quelle consolidate degli scorsi anni che finanziano le unità organizzative preposte riportare gli importi e voci di conto in cui le somme sono state previste</i>
Note	<i>In questo campo la ASL può inserire ulteriori elementi che ritiene opportuno per la definizione dell'obiettivo e per la sua tempistica realizzativa</i>

Tabella n. 1

N.	STRUTTURA	INDIRIZZO	COMUNE	ATTIVITA' PRINCIPALE AI SENSI DEL DPR151/11	IMPORTO TOTALE ADEGUAMENTO (€)	IMPORTO FINANZIATO (€)	IMPORTO PERCENTILE DI AVANZAMENTO PRESUNTO RISPETTO ALL'ADEGUAMENTO TRIENNALE VISTO IL DM19/03/2015 (€)		
							2024	2025	2026
1	DSB FRANCAVILLA	VIA ALENTO	FRANCAVILLA	68.1.A	9.623,00		4.623,00	2.500,00	2.500,00
2	DSB FRANCAVILLA	VIA SPACCAPIETRA	FRANCAVILLA	68.1.A	31.062,00		15.062,00	8.000,00	8.000,00
3	DSB ORSOGNA	VIA G. MAGNO	ORSOGNA	68.1.A	10.294,00		5.294,00	2.500,00	2.500,00
4	DSB DI LAMA DEI PELIGNI	VIA NAZIONALE FRENTANA	LAMA DEI PELIGNI	68.1.A	26.300,00		16.300,00	5.000,00	5.000,00
5	OSPEDALE "f. Renzetti" CON ELISUPERFICI E	VIA PER FOSSACESIA N.1	LANCIANO	68.5.C	1.000.000,00	2.160.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00
6	OSPEDALE "G. Bernabeo"	CONTRADA SANTA LIBERATA	ORTONA	68.5.C	2.841.280,41	1.158.719,59	782.560,82	450.000,00	450.000,00
7	D.S.B. CHIETI CENTRO EX S.S. ANNUNZIATA	VIA P.A. PALIGNANI	CHIETI	68.4.B	370.000,00		190.000,00	90.000,00	90.000,00
8	OSPEDALE "S. Pio da Pietrelcina"	VIA SAN CAMILLO DE LELLIS	VASTO	68.5.C	5.081.206,65	370.345,69	2.710.860,96	1.000.000,00	1.000.000,00
9	OSPEDALE "S. Camillo de Lellis"	VIA ANTONIO GRAMSCI	ATESSA	68.5.C	3.500.000,00		1.750.000,00	875.000,00	875.000,00
10	OSPEDALE CLINICIZZATO SS. ANNUNZIATA CON ELISUPERFICI E	VIA DEI VESTINI	CHIETI	68.5.C	7.200.000,00	7.200.000,00	3.600.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
11	OSPEDALE SS. IMMACOLATA	VIA ANELLO N. 15	GUARDIAGRELE	68.5.C	2.000.000,00		1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
12	P.T.A. CASOLI	VIA AVENTINO	CASOLI	68.3.B	975.000,00		475.000,00	250.000,00	250.000,00
13	P.T.A. GISSI	VIA ITALIA	GISSI	68.3.B	1.980.000,00		980.000,00	500.000,00	500.000,00
14	D.S.B. DI VILLA SANTA MARIA	VIA ROMA, 37	VILLA S. MARIA	68.4.B	914.904,71		514.904,71	200.000,00	200.000,00
15	DSB DI CASTIGLIONE M.MARINO	VIA A. DE GASPERIO N.1	CASTIGLIONE MESSER MARINO	68.4.B	298.377,91		158.377,91	70.000,00	70.000,00
16	DSB DI VASTO	VIA MICHETTI	VASTO	68.4.B	678.800,00		378.800,00	150.000,00	150.000,00
17	DSB DI ORTONA	PIAZZA SAN FRANCESCO N.4	ORTONA	68.4.B	689.492,11		389.492,11	150.000,00	150.000,00
18	DSB DI TORRICELLA PELIGNA	VIALE BRIGATA MAIELLA	TORRICELLA PELIGNA	68.4.B	400.000,00		200.000,00	100.000,00	100.000,00
19	DSB DI SAN SALVO	VIALE DE GASPERI	SAN SALVO	68.4.B	257.694,70		157.694,70	50.000,00	50.000,00
20	DISTRETTO DI SALUTE MENTALE	VIA AMENDOLA N.47	CHIETI	68.4.B	200.000,00		100.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTALI					28.464.035,49	10.889.065,28	13.758.035,49	7.353.000,00	7.353.000,00

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della spesa per investimenti
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Ammodernamento e adeguamento delle strutture sanitarie
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF002 - SERVIZIO STRUTTURE E TECNOLOGIE IN AMBITO SANITARIO-HTA
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 3 di 4 DPF002: Edilizia sanitaria – Monitoraggio degli investimenti cofinanziati dallo Stato
	Indicatore/Attività: Relazione su ciascuna Linea di Finanziamento, con il dettaglio delle attività intraprese per ciascun intervento che risulta non concluso o non avviato.
	Valore atteso: SI/NO
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	Si proseguirà con il monitoraggio tecnico – finanziario degli interventi in materia di edilizia sanitaria che utilizzano risorse statali a valere su tutte le linee di finanziamento oggetto di investimenti (come riportato sul Piano Strategico 2024-2026).
Unità organizzativa preposta	UOC IPM – UOC INGEGNERIA CLINICA – UOC INFORMATICA RETI
Attività	Attività specifiche da elencare
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	<i>Nel caso di necessità di risorse aggiuntive rispetto a quelle consolidate degli scorsi anni che finanziano le unità organizzative preposte riportare gli importi e voci di conto in cui le somme sono state previste</i>
Note	<i>In questo campo la ASL può inserire ulteriori elementi che ritiene opportuno per la definizione dell'obiettivo e per la sua tempistica realizzativa</i>

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della spesa per investimenti
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Ammodernamento e adeguamento delle strutture sanitarie
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF002 - SERVIZIO STRUTTURE E TECNOLOGIE IN AMBITO SANITARIO-HTA
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 4 di 4 DPF002: Grandi apparecchiature sanitarie – Aggiornamento sul portale NSIS di tutte le grandi apparecchiature e ricognizione sul fabbisogno
	Indicatore/Attività: La ASL deve predisporre un proprio piano di fabbisogno di Grandi Apparecchiature che preveda la sostituzione per obsolescenza, innovazione, potenziamento, etc, con l'inserimento nel "Piano triennale", sia per quanto riguarda gli acquisti di grandi apparecchiature che l'esecuzione dei lavori eventualmente necessari.
	Valore atteso: SI/NO
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	L'aggiornamento del portale NSIS circa le informazioni sull'installato di grandi apparecchiature presso la ASL2 è gestito dalla UOC Ingegneria Clinica ed è aggiornato allo stato attuale. La previsione di acquisto e relativi lavori di Grandi Apparecchiature è visibile nei rispettivi allegati del Piano Investimenti 2024-2026
Unità organizzativa preposta	<i>UOC IPM – UOC INGEGNERIA CLINICA – UOC INFORMATICA RETI</i>
Attività	Attività specifiche da elencare
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	Nel caso di necessità di risorse aggiuntive rispetto a quelle consolidate degli scorsi anni che finanziano le unità organizzative preposte riportare gli importi e voci di conto in cui le somme sono state previste
Note	In questo campo la ASL può inserire ulteriori elementi che ritiene opportuno per la definizione dell'obiettivo e per la sua tempistica realizzativa

OBIETTIVO ASSISTENZA FARMACEUTICA - SPESA FARMACEUTICA

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

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

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

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

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

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

Azioni correlate:

Azione 1.1: Aumento percentuali di prescrizione farmaci equivalenti.

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

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

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

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

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

Azione 1.4: Riduzione delle prescrizioni di antibiotici

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

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

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

Valore atteso: Invio al Servizio Assistenza farmaceutica DPF003 della Delibera

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

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

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

Descrizione azioni previste

Indicatore 1 di 2 DPF003:

Per quanto riguarda la spesa farmaceutica convenzionata, il tetto provvisorio (pari al 7% del FSN) assegnato dalla Regione alla ASL 02 per l'anno 2023 è pari a € 56.161.153. Tale dato è stato calcolato sul FSN 2022 provvisorio comunicato dal Ministero della Salute il 24/10/2022, sulla base dei criteri definiti dalla DGR 218/2021.

Il valore di spesa netta sostenuto dalla ASL02 nel primo semestre 2023 è stato pari a € 28.604.085 (fonte dati DCR). Per l'intero anno si stima una spesa netta pari a 57.208.170 €. Allo scopo di assicurare l'azione delle Commissioni Distrettuali per la verifica dell'appropriatezza prescrittiva dei MMG e PLS, sarà effettuato il monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva in medicina generale e sul territorio. In particolare, verrà effettuato un monitoraggio trimestrale diviso per distretto (Area Chieti, Area Lanciano, Area Vasto) delle prime trenta molecole più prescritte con rilascio di reportistica trimestrale ed incontri a livello distrettuale. La UO Farmacia Territoriale già negli anni passati ha perseguito obiettivi di miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva.

Al fine di rientrare nel tetto fissato per la spesa farmaceutica convenzionata, verranno effettuate le seguenti azioni:

- Monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva in medicina generale e sul territorio
- Individuazione di prescrizioni "off-label" non in linea con le indicazioni, tempi e modalità di somministrazione riportate nelle RCP del farmaco e invio delle segnalazioni al Comitato Aziendale Integrato per la Medicina Generale (es. limitazioni età e sesso);
- Trattati con PPI in nota 1 senza concomitante prescrizione di FANS ed ASA
- Appropriately delle prescrizioni per la BPCO: % pazienti avviati al trattamento con associazioni fisse ICS+LABA che non provengono da un'adeguata terapia con LABA;
- % pazienti con prescrizioni annuali di farmaci ben oltre il dosaggio massimo consentito in scheda tecnica

Indicatore 2 di 2 DPF003:

Come evidenziato nel report AIFA "ANDAMENTO DELLA SPESA FARMACEUTICA NAZIONALE E REGIONALE NEL

PERIODO 2019-2022” (19 luglio 2023), la spesa farmaceutica per gli acquisti diretti è in costante aumento nel tempo, sia a livello nazionale che regionale.

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

Nel 2022, così come già nel 2021, l'aumento del FSN e la rimodulazione del tetto della Spesa per Acquisti Diretti, dal 6,89% al 7,85%, hanno solo in parte contenuto lo sfondamento (con una differenza rispetto al 2020 di poco più di 150 mln).

A livello nazionale la percentuale di incidenza sul fondo è passata da 8,84% a dicembre 2018 a 10,01% a dicembre 2022, per l'Abruzzo a dicembre del 2022 si registra un disavanzo superiore al 3%.

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

Considerati nel complesso, i dati indicano che la spesa per l'acquisto dei farmaci da parte delle strutture pubbliche è in aumento in maniera continua in tutta Italia e che l'innalzamento del tetto di spesa non è sufficiente. D'altra parte, in ambito ospedaliero in Abruzzo si consumano meno farmaci rispetto alla media nazionale, ma più costosi.

Come esposto nella nota regionale prot. 0259708/23, la ASL 02 nel 2022 ha registrato una spesa per acquisti diretti inferiore del 2% rispetto al 2021, risultando l'unica azienda sanitaria in Abruzzo in decremento (le altre ASL hanno aumentato la spesa in media di circa il 14%), registrando altresì una minore incidenza sul FSR (9% contro L'11% medio).

Al fine di rientrare negli obiettivi fissati per la spesa per acquisti diretti, verranno effettuate le seguenti azioni:

- diminuzione del costo medio DDD, in particolare delle classi ATC sopra esposte che incidono fortemente sulla spesa: antineoplastici ed immunomodulatori (L) e farmaci emopoietici (B).
- Anticipo dell'utilizzo delle gare regionali nell'approvvigionamento dei farmaci
- Monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva dei PPI
- Monitoraggio della prescrizione di antibiotici
- Collaborazione alla predisposizione di PDTA aziendali sulla gestione terapeutica delle patologie croniche ad elevata incidenza nella popolazione
- Implementazione delle schede di monitoraggio AIFA al fine di garantire l'appropriatezza prescrittiva di farmaci ad alto costo in ambito ospedaliero

Attività

AZIONE 1.1- Aumento percentuali di prescrizione farmaci equivalenti

Razionale: La ASL02, attraverso la UOC Farmacia Territoriale, ha costantemente sensibilizzato - attraverso l'invio di reportistica e di materiale informativo - i medici a prescrivere principi attivi a brevetto scaduto presenti in lista di trasparenza, riducendo di fatto lo shift verso la prescrizione di molecole più costose e coperte da brevetto. L'indicatore utilizzato per definire i consumi è la DDD (Defined Daily Doses), che rappresenta l'ipotetica dose media giornaliera di un farmaco, riferita all'indicazione e alla via di somministrazione principale per l'adulto. Nei primi sei mesi del 2023, l'incidenza % di farmaci equivalenti sul totale dei farmaci prescritti (in DDD) è stato pari al 81,65% (fonte Marno srl). Nell'analisi sono stati considerati i farmaci di fascia A dispensati attraverso il canale della convenzionata, distribuzione per conto e distribuzione diretta.

Al fine di incrementare l'utilizzo del farmaco equivalente, sarà effettuato invio semestrale ai MMG, relativamente ai primi sei farmaci più prescritti per i quali sono in commercio i farmaci equivalenti, di una simulazione di spesa che si sarebbe avuta nel caso si fossero prescritti i farmaci equivalenti

Indicatore:

- DDD farmaci equivalenti / totale DDD farmaci fascia A convenzionata + DPC + DD

AZIONE 1.2: Ulteriore implementazione dell'utilizzo del farmaco biologico a brevetto scaduto a più basso costo per i farmaci inclusi nella DGR 240/2021

INDICATORI:

costo medio DDD <= costo medio DDD nazionale

incidenza % DDD farmaco a più basso costo >= obiettivo regionale

AZIONE 1.3- Rispetto delle indicazioni in materia di prescrizioni di PPI

Razionale: I farmaci inibitori di pompa protonica (PPI) sono indicati nel trattamento e nella prevenzione di diverse patologie del tratto digestivo superiore, ciononostante l'AIFA ne limita le condizioni di rimborsabilità a carico SSN esclusivamente alle casistiche dettagliatamente riportate nelle Note 1 e 48. L'obiettivo attiene alla riduzione dell'inappropriatezza nella prescrizione di PPI considerando le indicazioni terapeutiche riportate in scheda tecnica, le indicazioni rimborsabili dal SSN secondo le limitazioni della nota AIFA 48 e le linee di indirizzo regionali, che indicano per ulcera peptica e MRGE con e senza esofagite una durata di trattamento non inferiore alle 4 settimane (consumo per ciascun paziente trattato < 28 DDD). Solo in alcune circostanze è possibile un consumo più prolungato (> 42 DDD). Tra ottobre 2022 e giugno 2023 sono stati trattati

78.000 pazienti con PPI, di questi il 15,4% ha ricevuto meno di 28 unità posologiche, il 43% ha ricevuto più di 42 UP.

Nei trattamenti prolungati è fortemente raccomandata la prescrizione esclusiva delle confezioni da 28 unità posologiche che, rispetto a due confezioni da 14 unità, hanno un costo inferiore. Tale strategia, unitamente ad una migliore appropriatezza prescrittiva, permetterebbe di razionalizzare ulteriormente le risorse disponibili e di pervenire ad un risparmio più consistente. Inoltre, l'analisi dei dati di prescrizione del 2022 indica che il confezionamento da 28 unità consente una riduzione della spesa di circa il 25% rispetto al confezionamento da 14 unità, che rappresenta più del 50% dei consumi. Si opererà attraverso un monitoraggio trimestrale degli indicatori preposti, notificando ai singoli medici le eventuali inapproprietezze.

- Indicatore/Attività 1: % pazienti con prescrizioni di IPP "al bisogno" con durata di terapia < 28 giorni
Valore atteso:<5%

- Indicatore/Attività 2: % pazienti avviati al trattamento con IPP con durata della terapia superiore a 6 settimane
Valore atteso:<10%

- Indicatore/Attività 3: % pazienti con prescrizioni di PPI in nota 1 senza concomitante prescrizione di FANS ed ASA
Valore atteso: < 5%

- Indicatore/Attività 4: Monitoraggio delle prescrizioni del confezionamento da 28 UP rispetto a quelle da 14 UP sul totale delle confezioni.
Valore atteso: > 70%

AZIONE 1.4 - Riduzione delle prescrizioni di antibiotici

Razionale: Nel 2022 si è assistito a una ripresa dei consumi degli antibiotici ad uso sistemico a livello territoriale, attestandosi su un valore di 21,2 DDD/1000 abitanti die (+33,2% rispetto al 2021). Le associazioni di penicilline, quasi interamente rappresentate da amoxicillina + acido clavulanico, rimangono la categoria di antibiotici a maggior prescrizione (8,1 DDD/1000 ab. die), seguono nei consumi macrolidi (6 DDD/1000 ab. die). Analogamente al 2021, la seconda categoria in termini di spesa è rappresentata dalle cefalosporine di III generazione (3,89 euro pro capite). La maggior parte dei sottogruppi di antibiotici ha registrato un aumento dei consumi rispetto all'anno precedente, fatta eccezione per i derivati imidazolici (-92,2%) e le tetracicline (-9,2 %). Sono state osservate importanti variazioni tra i sottogruppi a maggior consumo, come per i macrolidi (+66 %) e le cefalosporine di III generazione (+34,9 %). Per quanto riguarda i fluorochinoloni, nonostante gli alerts di sicurezza emanati da AIFA, risultano essere al quarto posto in termini di consumi (2,1 DDD/1000 ab. die). Le stesse hanno subito un aumento dei consumi del rispetto all'anno precedente pari a 10,3%. I dati suggeriscono la necessità di

implementare le attività di informazione al corretto uso di questi farmaci, atteso anche le reazioni avverse nelle quali sono implicati. Questo sarà realizzato contestualmente all'attività di farmacovigilanza attuata dalla ASL02.

In ambito pediatrico la molecola più utilizzata è l'associazione amoxicillina + acido clavulanico, seguita da azitromicina e da claritromicina. Andando a valutare uno degli indicatori definiti dall'Osmed, che confronta il ricorso alle molecole ad ampio spettro rispetto a quello delle molecole a spettro ristretto (rapporto amoxicillina / amoxicillina + ac. Clavulanico) si nota una contrazione dell'uso delle molecole a spettro ristretto (come amoxicillina semplice) rispetto a quelle ad ampio spettro, nonostante l'amoxicillina da sola sia indicata dalle principali linee di indirizzo come antibiotico di prima scelta in molte infezioni a gestione ambulatoriale. Da questo punto di vista è importante pianificare azioni per il miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva visto il ruolo rilevante del consumo di antibiotici sullo sviluppo di antibiotico-resistenze.

- Indicatore/Attività 1: DDD antibiotici (J01)/1000 ab die
Valore atteso: ≤ 18

- Indicatore/Attività 2: %DDD fluorochinoloni (J01MA)/DDD Antibiotici (J01)
Valore atteso: $\leq 12\%$

- Indicatore/Attività 3: Prevalenza d'uso Antibiotici (J01) pop. Pediatrica
Valore atteso: $<26\%$

- Indicatore/Attività 3: Invio periodico di note informative, relative all'utilizzo corretto degli antibiotici.

- Indicatore/Attività 4: rapporto DDD amoxicillina / amoxicillina + ac. clavulanico
Valore atteso: incremento $\geq 30\%$ del rapporto prescrizioni amoxicillina e amoxicillina/acido clavulanico sulla base del PNCAR (Piano Nazionale di Contrasto dell'Antibiotico Resistenza) 2022-2025.

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

Razionale: L'intervento ha lo scopo di favorire l'utilizzo appropriato di classi di farmaci ad alto impatto sulla spesa farmaceutica e rischio di inappropriatezza prescrittiva. Allo scopo di agire anche sulla prescrizione di provenienza specialistica che si ripercuote sulla prescrizione dei MMG/PLS e quindi sulla spesa farmaceutica convenzionata, verranno coinvolti le seguenti strutture:

- UOC Farmacia Ospedaliera;
- Direttori di Distretto
- Direttori di Dipartimento
- Rappresentante MMG

- Indicatore/Attività: adozione con delibera aziendale di linee di indirizzo prescrittive ovvero recepimento delle linee guida regionali Valore atteso: Invio al Servizio Assistenza farmaceutica DPF003 della Delibera.
- Indicatore/Attività: Adozione di linee guida per l'applicazione di algoritmi terapeutici conformi alle linee guida nazionali per i farmaci utilizzati nelle patologie infiammatorie croniche e nelle patologie neurologiche

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

Aggiornamento costante delle terapie sul registro AIFA, in particolare per quanto riguarda le dispensazioni dei farmaci ad innovatività piena che accedono al fondo e che non concorrono al raggiungimento del tetto di spesa per acquisti diretti di farmaci.

- Indicatore/attività: Confezioni dispensate per indicazioni innovative / schede di dispensazione farmaco presenti sul portale Registri AIFA
Valore atteso: 100% delle confezioni erogate per indicazioni innovative presenti sul portale

TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE (Triennio 2024-2026):
monitoraggio trimestrale.

Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026

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

Note

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

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

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

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

Azioni correlate:

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

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

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

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

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

Descrizione azioni previste

Presso la ASL02 Lanciano Vasto Chieti nel I trimestre 2023 si è registrato un aumento di spesa per i Dispositivi Medici afferenti al ce 07010103 del 12% rispetto al I trimestre dell'anno precedente (+3 mln). Tale aumento è legato in parte all'incremento delle quantità utilizzate (+ 2%), ma soprattutto all'aumento pari al 10% del costo medio unitario.

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

- H dispositivi per sutura, per i quali vi sono gare in aggiudicazione
- T DISPOSITIVI PER PROTEZIONE ED AUSILI PER INCONTINENZA per i quali è in aggiudicazione gara per i dispositivi in TNT
- P PROTESI IMPIANTABILI ED OSTEOSINTESI, aumento dovuto ad una ripresa delle attività programmate in seguito alla diminuzione durante la pandemia, in particolare per i dispositivi utilizzati nella sostituzione di valvola aortica trans catetere (TAVI)

- L STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO O RIUTILIZZABILE, in particolare strumenti utilizzati nella chirurgia robotica
- Z APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI
- J DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI, in particolare DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI TRICAMERALI e bicamerali CON SENSORE.

Le attività saranno quindi tese al controllo della spesa, da un lato migliorando l'appropriatezza di utilizzo, dall'altro tentando di ridurre il costo medio unitario tramite l'espletamento di gare di appalto.

Unità organizzativa preposta	UOC FARMACIA OSPEDALIERA
Attività	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementazione delle attività della commissione appropriatezza aziendale per la verifica dell'utilizzo dei dispositivi medici, in particolare per i dispositivi a più alto impatto di spesa (dispositivi impiantabili) INDICATORE: N° sedute/anno >= 4 2. Valutazione da parte della commissione aziendale dei dispositivi medici di tutte le richieste di acquisizione di nuovi dispositivi tramite valutazioni di HTA INDICATORE: N° richieste valutate dalla commissione/ N° nuove richieste=1 3. Espletamento di gare a livello aziendale laddove non siano già presenti gare regionali, con l'obiettivo di ridurre il ricorso a trattative private INDICATORE: N° trattative/N° gare <20% 4. Allineamento delle anagrafiche aziendali INDICATORE: N° codici corretti/N° codici totali>=90% 5. Monitoraggio continuo della spesa sia per CND che per CDC INDICATORE: N° report annuali = 4
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	<i>Nel caso di necessità di risorse aggiuntive rispetto a quelle consolidate degli scorsi anni che finanziano le unità organizzative preposte riportare gli importi e voci di conto in cui le somme sono state previste</i>
Note	<i>In questo campo la ASL può inserire ulteriori elementi che ritiene opportuno per la definizione dell'obiettivo e per la sua tempistica realizzativa</i>

OBIETTIVO ASSISTENZA FARMACEUTICA – ATTIVITA’ TRASFUSIONALI

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

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione delle attività trasfusionali
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Raggiungimento degli obiettivi annuali programmati per la produzione di emazie e per la produzione di plasma per uso industriale.
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF003 SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	<p>Obiettivo 1 di 1 DPF003: Raggiungimento degli obiettivi annuali programmati per la produzione di emazie e per la produzione di plasma per uso industriale.</p> <p>Indicatore/Attività 1: obiettivo aziendale programmato raccolta/produzione emazie per l'anno di riferimento Valore atteso: valore indicato nel programma annuale autosufficienza regionale (n. unità di emazie raccolte/prodotte)</p> <p>Indicatore/Attività 2: obiettivo aziendale programmato conferimento plasma per uso industriale per l'anno di riferimento Valore atteso: valore indicato nel programma annuale autosufficienza regionale (n. kg di plasma inviato all'industria)</p> <p>Azioni correlate:</p> <p>Azione 1.1: Recepimento e attuazione da parte delle ASL del Programma regionale annuale per l'autosufficienza e degli indirizzi regionali in materia di attività trasfusionali. Indicatore 1: raggiungimento obiettivo programmato raccolta/produzione emazie; Indicatore 2: raggiungimento obiettivo programmato conferimento plasma uso industriale; Indicatore 3: definizione e attuazione di un programma aziendale per il potenziamento delle attività di raccolta (pubbliche e associative), lavorazione e qualificazione biologica del sangue e degli emocomponenti, finalizzato a garantire la sostenibilità degli obiettivi di produzione programmati, anche attraverso un ampliamento e una maggiore flessibilità dell'orario e dei giorni di accesso dei donatori (raccolte pomeridiane e domenicali).</p> <p>Azione 1.2: Adozione di azioni volte a migliorare l'appropriatezza prescrittiva e la qualità delle cure, con particolare riferimento alle seguenti azioni: Indicatore 1: Adozione linee di indirizzo aziendali per la gestione delle scorte e il miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva di emocomponenti e medicinali plasmaderivati (albumina e immunoglobuline EV e SC); Indicatore 2: Adozione e implementazione del programma aziendale di PBM; Indicatore 3: n. 1 corso di formazione specifica sul plasma e i MPD (ASR) destinati ai prescrittori; Indicatore 4: n. 3 riunioni/anno del Comitato Ospedaliero per il Buon Uso del Sangue.</p> <p>Azione 1.3: Stipula delle Convenzioni attuative aziendali con le Organizzazioni di donatori di sangue:</p>

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

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

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

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

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

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

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

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

Descrizione azioni previste

Azione 1.1:

- Adozione delibera aziendale di recepimento entro 40 gg dall'emanazione del programma annuale di autosufficienza regionale (2024 e successivi):

Azione 1.2:

- Adozione di azioni volte a migliorare l'appropriatezza prescrittiva e la qualità delle cure, con particolare riferimento
 - Adozione linee di indirizzo aziendali per la gestione delle scorte e il miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva di emocomponenti e medicinali plasmaderivati (albumina e immunoglobuline EV e SC
 - Adozione e implementazione del programma aziendale di PBM
 - n. 1 corso di formazione specifica sul plasma e i MPD (ASR) destinati ai prescrittori
 - n. 3 riunioni/anno del Comitato Ospedaliero per il Buon Uso del Sangue

Azione 1.3:

- Attuazione delle azioni previste dal Disciplinare A) della deliberazione n. 1893 adottata dalla ASL Lanciano, Vasto,

Chieti in data 29 dicembre 2022 recante "Approvazione della convenzione attuativa tra la ASL 02 Lanciano, Vasto, Chieti e le Associazioni di donatori volontari di sangue in attuazione della Deliberazione della Giunta della Regione Abruzzo n. 208 del 22.04.2022".

- Adozione entro ottobre 2023 della delibera aziendale per l'approvazione del progetto di cui al Disciplinare C) della citata convenzione attuativa aziendale per la Raccolta in forma collaborativa con l'AVIS Comunale di Pescara e sua attuazione a partire dal 1° gennaio 2024.

Azione 1.4:

- Adozione delibera aziendale per l'implementazione di programmi di telemedicina dedicati alla gestione della filiera raccolta-produzione e Sistema Gestione Qualità del sangue e degli emocomponenti e del plasma per uso industriale entro il 1 luglio 2024.

**Unità organizzativa
preposta**

UOC SERVIZIO TRASFUSIONALE TERRITORIALE E CENTRO REGIONALE SANGUE – UOC INFORMATICA RETI

Attività

Azione 1.1:

- Riorganizzazione complessiva delle attività di raccolta, lavorazione e qualificazione biologica nelle strutture trasfusionali e associative, finalizzata a garantire un ampliamento e una maggiore flessibilità dell'orario e dei giorni di accesso dei donatori. La riorganizzazione potrà prevedere per il personale dei Servizi Trasfusionali anche la possibilità di turni aggiuntivi pomeridiani e domenicali ed essere sostenuta dall'applicazione di adeguati strumenti di flessibilità e retribuzione integrativa, così come previsti per l'organizzazione del lavoro dalla vigente normativa contrattuale definita a livello nazionale e dalla contrattazione di secondo livello;

Azione 1.2:

- Si può evidenziare che riguardo "utilizzo di albumine" la ASL02 Lanciano Vasto Chieti è quella che ne consuma meno in ambito regionale poiché il programma per la sua ottimizzazione è partito da anni e linee guida condivise hanno sortito il loro effetto grazie alla collaborazione in primis dei farmacisti e quindi di tutti i colleghi delle varie UU.00. Si dovrebbe intensificare il programma con il giusto utilizzo delle immunoglobuline. Le linee guida ci sono. All'uopo servirebbe, in alternativa, un'apparecchiatura di plasmateresi terapeutica e plasma exchange con relativo personale dedicato. Questa attività potrà ridurre l'utilizzo delle Immunoglobuline
- Il programma aziendale di PBM è già stato avviato e verrà potenziato entro il 31/05/2025.
- Un corso di formazione specifica sul plasma e i MPD (ASR) destinato ai prescrittori verrà organizzato entro il 30/04/2024.

- Sono previste n. 4 riunioni/anno del Comitato Ospedaliero per il Buon Uso del Sangue come previsto da normativa

Azione 1.3:

- Miglioramento delle prassi per il reclutamento, la fidelizzazione e la chiamata programmata dei donatori. Definizione di progetti promossi dalle Associazioni di donatori di sangue in collaborazione con il Centro Regionale Sangue in attuazione delle indicazioni contenute nel Disciplinare A della Convenzione attuativa aziendale. Supporto al Centro Regionale Sangue per la gestione dei flussi informativi.
- Attuazione di un modello innovativo di co-programmazione e co-progettazione per l'organizzazione della raccolta del sangue e degli emocomponenti in forma collaborativa definito secondo le modalità previste dal Disciplinare C) dello schema di Convenzione approvato con DGR n. 208 del 22.04.2022, anche al fine di dare continuità a quanto già sperimentato in materia dalla ASL Vasto, Lanciano e Chieti ai sensi delle previgenti convenzioni regionale e aziendale.
- Almeno n° 3 riunioni/anno del Comitato di partecipazione locale.

Azione 1.4:

Aggiornamento sistema gestionale dei servizi trasfusionali aziendali alla versione WEB e implementazione di programmi di telemedicina che verranno previsti dalla deliberazione aziendale e dedicati sia alla gestione della filiera raccolta/produzione che allo sviluppo della Medicina Trasfusionale sul territorio con l'obiettivo di favorire la deospedalizzazione dei pazienti anemici e coagulopatici cronici. Oltre a quanto esplicitato, è importante ricordare che la medicina Trasfusionale Aziendale ha già in atto l'assegnazione a distanza che va potenziata con frigoemoteche intelligenti e braccialetti dedicati ai pazienti che devono infondere emocomponenti (progetto da presentare entro marzo 2024).

Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026

Sono stati richiesti ulteriori finanziamenti per la plasma-produzione erogati annualmente dalla Regione Abruzzo (utilizzo del 50% del finanziamento)

Note

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

OBIETTIVO RISORSE UMANE DEL SSR – SPESA DEL PERSONALE

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

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della spesa/costo del personale
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Definizione Fabbisogno del Personale in relazione ai nuovi scenari normativi nazionali e regionali
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF004 SERVIZIO RISORSE UMANE DEL SSR
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 1 di 4 DPF004: Predisposizione dei Piani dei fabbisogni di personale
	Indicatore/Attività: Predisposizione da parte delle ASL dei Piani del Fabbisogno di Personale dei trienni di interesse.
	Valore atteso: SI/NO
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	<p>L'Azienda Asl Lanciano-Vasto-Chieti procederà alla definizione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale per il triennio 2024-2026, in aderenza alle indicazioni regionali e a quelle ministeriali di cui al Decreto Ministeriale 24.1.2023 emanato dal Ministero dell'Economia in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 269, della legge. n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), che ha modificato l'art. 11 comma 1, del D.L. n. 35/2019 (c.d. Decreto Calabria), convertito in legge n. 60/2019.</p> <p>Il Piano Triennale dei Fabbisogni 2024/2026 sarà definito nella cornice economica di riferimento anche in relazione alla ridefinizione della Rete ospedaliera regionale di cui alla DGR n. 463/2021 e alla riorganizzazione dell'area territoriale di cui alla DGR n. 773/2022.</p> <p>Nell'ambito degli Indirizzi regionali per la programmazione 2024-2026, tenuto conto del necessario rispetto dei vincoli di spesa di cui all'art. 2, comma 71, della legge n. 191/2009 e ss.mm. e ii. (in particolare, alla luce delle previsioni dell'art. 11 del c.d. Decreto Calabria) e dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010, occorre <i>"mantenere il livello di spesa all'interno dei predetti parametri, al netto delle ulteriori risorse non rientranti nella cornice economica sopra richiamata, ferma restando la necessità del conseguimento dell'obiettivo dell'equilibrio economico da parte delle singole ASL"</i>, con la precisazione che tra le ulteriori forme di potenziamento del personale sanitario al di fuori dei predetti limiti di spesa vanno considerate in particolare le risorse rese disponibili dal D.L. 34/2020 convertito con L. 77/2020, dal D.M. 23 dicembre 2022 recante il riparto delle risorse per l'attuazione del D.M. 77/2022 nonché dall'articolo 11 del D.L. 35/2019 convertito con L. 60/2019 (Decreto Calabria) e le ulteriori eventuali trasferimenti da parte del governo centrale.</p> <p>Il Piano Triennale dei Fabbisogni per il triennio 2024/2026 avrà come cornice economica di riferimento quella definita dal competente Ufficio del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo con nota prot. n. 129996/23 del 23.3 u.s., in sede di adozione del PTFP 2023-2025, che ha previsto – per la Asl Lanciano-Vasto-Chieti- con riferimento all'anno 2023 un limite complessivo di spesa pari a €/000 214.492, al netto delle ulteriori risorse inerenti l'attuazione del D.L. n. 34/2020 e il D.M. n. 77/2022 (e stimate pari a €/0007.880), cui si aggiungono le ulteriori risorse rese disponibili a livello statale per Indennità di PS</p>

Nel rispetto di tale cornice economica, alla luce delle procedure di reclutamento attivate/in corso di definizione, comprese procedure di mobilità e di stabilizzazione, in termini complessivi di CE la spesa di personale si attesta per il corrente anno in €/000 285.003 (al netto dell'IRAP).

Per il triennio 2024/2026 si considerano sia le risorse stimate per l'incremento delle indennità di PS disposte dall'art. 1, comma 526, della legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) e ss. mm. e ii., sia le risorse stimate correlate all'adeguamento dei fondi per il trattamento accessorio del personale ai sensi dell'art. 11 del D.L. n. 35/2019 in relazione al programmato incremento delle unità di personale in servizio, sia le risorse stimate inerenti gli incrementi dei Fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria di cui all'art. 1, commi 435 (c.d. comma Gelli) e 435-bis (c.d. comma Speranza) della L. n. 205/2017, sia l'incremento delle risorse per l'attuazione del D.M. 77/2022 (Determina DPF004/45 del 14/06/2023). Per effetto della manovra di riduzione delle risorse in somministrazione si ipotizza un sostanziale consolidamento del costo del personale in linea con quello sostenuto nel corrente anno 2023.

**Unità organizzativa
preposta
Attività**

UOC AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

Definizione e approvazione Piano Triennale dei fabbisogni di Personale 2024-2026, in aderenza alle indicazioni regionali e a quelle ministeriali di cui al Decreto Ministeriale 24.1.2023 emanato dal Ministero dell'Economia in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 269, della legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), che ha modificato l'art. 11 comma 1, del D.L. n. 35/2019 (c.d. Decreto Calabria), convertito in legge n. 60/2019, con conseguenziale:

- attivazione e definizione procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato, finalizzate anche alla ulteriore riduzione del personale assunto con rapporto di lavoro flessibile e della relativa spesa, da svolgersi di norma in forma aggregata secondo le modalità indicate nelle Linee di indirizzo regionali di cui alla DGR. n. 228/2019
- ulteriore definizione processi di stabilizzazione in attuazione delle disposizioni normative vigenti attualmente in essere, ai sensi di quanto disposto nel citato art. 1, comma 268 lett. b), della legge n. 234/2021 e ss. mm. e ii., e in attuazione delle indicazioni e disposizioni regionali in materia (DGR n. 612 del 28.9.2021 recante "*Ulteriori indirizzi alle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo per il superamento del precariato e criteri per l'utilizzo di graduatorie di concorsi approvate da ASL extraregionali*" e, da ultimo, la DGR n. 318 del 1.6.2023, con cui si è provveduto all'aggiornamento delle "*Linee guida per l'applicazione nella Regione Abruzzo della normativa in materia di stabilizzazione del personale precario presso le Aziende Sanitarie Locali in attuazione dell'art. 1, comma 268, lettera b) legge 30 dicembre 2021 n. 234 (Legge di Bilancio 2022)*".

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

**Eventuali risorse
aggiuntive sul
bilancio 2024 / 2026**

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

Note

In relazione all'obiettivo va evidenziato quanto segue:

- Le assegnazioni degli incrementi del limite di spesa derivante dall'art. 11 del c.d. Decreto Calabria e funzionali agli incrementi dei fondi contrattuali del personale in servizio, al momento non sono note
- Le assegnazioni regionali delle quote di risorse finalizzate all'incremento dei fondi contrattuali della dirigenza sanitaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 435 e 435-bis, della legge n. 205/2017, anch'esse non sono note;
- I rinnovi contrattuali 2019/2021 sia dell'area della dirigenza sanitaria, in corso di definizione, che della PTA, e 2022/2024 di tutte le aree potrebbero generare costi maggiori rispetto alle somme accantonate in bilancio secondo le indicazioni regionali.

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della spesa/costo del personale
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Definizione Fabbisogno del Personale in relazione ai nuovi scenari normativi nazionali e regionali
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF004 SERVIZIO RISORSE UMANE DEL SSR
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 2 di 4 DPF004: Specificazione nell'ambito dei PTFP di ciascuna ASL del personale da dedicare per l'area ospedaliera e per l'area territoriale specificandone ruolo/qualifica/disciplina
	Indicatore/Attività: In sede di elaborazione e definizione dei PTFP di ciascuna ASL, fornire evidenza negli stessi del personale destinato all'area ospedaliera e quello destinato all'area territoriale con specificazione di ruolo/qualifica/disciplina ai sensi dei CCNL Dirigenza e Comparto Sanità in vigore.
	Valore atteso: SI/NO
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	In sede di elaborazione e definizione del PTFP 2024-2026, si provvederà ad evidenziare il personale destinato all'area ospedaliera e quello destinato all'area territoriale, con specificazione di ruolo/qualifica/disciplina ai sensi dei CCNL Dirigenza e Comparto Sanità in vigore
Unità organizzativa preposta	<i>UOC AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE</i>
Attività	I prospetti relativi al PTFP 2024-2026 saranno, di concerto con la Direzione Sanità della Regione Abruzzo, opportunamente modificati e/o integrati al fine di fornire piena e concreta evidenza del personale destinato all'area ospedaliera e di quello destinato all'area territoriale, con specificazione di ruolo/qualifica/disciplina ai sensi dei CCNL Dirigenza e Comparto Sanità in vigore
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	Per quanto concerne la presente sezione si rinvia a quanto indicato nella scheda "madre"
Note	In questo campo la ASL può inserire ulteriori elementi che ritiene opportuno per la definizione dell'obiettivo e per la sua tempistica realizzativa

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della spesa/costo del personale
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Definizione Fabbisogno del Personale in relazione ai nuovi scenari normativi nazionali e regionali
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF004 SERVIZIO RISORSE UMANE DEL SSR
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 3 di 4 DPF004: Specificazione nell'ambito dei PTFP di ciascuna ASL del personale da dedicare per il potenziamento dell'assistenza territoriale ai sensi delle disposizioni vigenti
	Indicatore/Attività: In sede di elaborazione e definizione dei PTFP di ciascuna ASL, fornire evidenza negli stessi del personale destinato al potenziamento territoriale ai sensi delle disposizioni nazionali e regionali.
	Valore atteso: SI/NO
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	In sede di elaborazione e definizione del PTFP 2024-2026, si provvederà ad evidenziare il personale destinato al potenziamento territoriale ai sensi delle disposizioni nazionali e regionali.
Unità organizzativa preposta	<i>UOC AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE</i>
Attività	I prospetti relativi al PTFP 2024-2026 saranno, di concerto con la Direzione Sanità della Regione Abruzzo, opportunamente modificati e/o integrati al fine di fornire piena e concreta evidenza del personale destinato al potenziamento territoriale ai sensi delle disposizioni nazionali e regionali
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	Per quanto concerne la presente sezione si rinvia a quanto indicato nella scheda "madre"
Note	In questo campo la ASL può inserire ulteriori elementi che ritiene opportuno per la definizione dell'obiettivo e per la sua tempistica realizzativa

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della spesa/costo del personale
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Definizione Fabbisogno del Personale in relazione ai nuovi scenari normativi nazionali e regionali
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF004 SERVIZIO RISORSE UMANE DEL SSR
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 4 di 4 DPF004: Specificazione nell'ambito dei PTFP di ciascuna ASL del personale derivante dalle principali ulteriori risorse extra tetto (tra cui: DL 34/2020; Decreto Calabria; eventuali ulteriori risorse)
	Indicatore/Attività: In sede di elaborazione e definizione dei PTFP di ciascuna ASL, fornire evidenza negli stessi del personale derivante dalle principali ulteriori economie extra tetto (tra cui: DL 34/2020; Decreto Calabria; eventuali ulteriori risorse).
	Valore atteso: SI/NO
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	In sede di elaborazione e definizione del PTFP 2024-2026, si provvederà ad evidenziare il personale da assumere mediante utilizzo delle ulteriori economie extra tetto (tra cui: DL 34/2020); nonché ad evidenziare le quote del c.d. Decreto Calabria e di eventuali ulteriori risorse.
Unità organizzativa preposta	<i>UOC AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE</i>
Attività	I prospetti relativi al PTFP 2024-2026 saranno, di concerto con la Direzione Sanità della Regione Abruzzo, opportunamente modificati e/o integrati al fine di fornire piena e concreta evidenza del personale da assumere mediante utilizzo delle principali ulteriori economie extra tetto (tra cui: DL 34/2020; Decreto Calabria; eventuali ulteriori risorse).
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	Per quanto concerne la presente sezione si rinvia a quanto indicato nella scheda "madre
Note	In questo campo la ASL può inserire ulteriori elementi che ritiene opportuno per la definizione dell'obiettivo e per la sua tempistica realizzativa

OBIETTIVO RISORSE UMANE DEL SSR – FORMAZIONE DEL PERSONALE

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

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della formazione del personale
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Formazione professioni del SSR
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF004 SERVIZIO RISORSE UMANE DEL SSR
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 1 di 2 DPF004: PNRR M6-C2-2.2 (b) Piano di formazione sulle infezioni ospedaliere per il personale del SSR

Indicatore/Attività: numero di partecipanti ai corsi di formazione sulle infezioni ospedaliere attivati dalle ASL nel periodo di riferimento (entro 30/06/2026) / numero di dipendenti destinatari corsi di formazione programmati nel periodo di riferimento.

Valore atteso:

- 52% del target regionale complessivamente previsto di personale formato entro il 31.03.2025
- 100% del target regionale di personale formato pari a 8.929 partecipanti ai corsi di formazione sulle infezioni ospedaliere entro il 30.06.2026

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

Descrizione azioni previste	<p>La Asl02 Lanciano Vasto Chieti ha avviato con il Prof. Jacopo Vecchiet (Delegato dalla Direzione sulla gestione delle infezioni ospedaliere) un programma di attuazione dell'obiettivo PNRR nel rispetto delle tempistiche.</p> <p>L'Azienda ha provveduto alla registrazione del Progetto PNNR acquisendo il codice CUP del progetto.</p> <p>Nella fase di registrazione del progetto sono stati inseriti gli argomenti comuni a tutte le ASL della Regione Abruzzo e il target degli obiettivi da raggiungere in termini di percentuale di personale da formare.</p> <p>La fase successiva delle attività prevede l'individuazione del personale da formare, la registrazione e accreditamento ECM dei corsi proposti che sarà attuata nel rispetto delle tempistiche coordinate dalla Regione Abruzzo</p>
------------------------------------	---

Unità organizzativa preposta	UFFICIO FORMAZIONE
-------------------------------------	--------------------

Attività	<p>L'obiettivo è quello di garantire la qualità delle cure ed implementare conoscenze in materia di rischio infettivo, prevenzione e rischi correlati, oltre che gli ambiti di responsabilità in materia di antimicrobico resistenza e ICA sostenute da MDRO secondo le indicazioni del PRP 2022-2025, PNCAR ed in collaborazione con Istituzioni, Stakeholders, ecc</p>
-----------------	--

1. FORMAZIONE SPECIFICA E CONTINUA DEL PERSONALE DELLA ASL2 RISPETTO ALLE TEMATICHE DEL RISCHIO INFETTIVO E PREVENZIONE DELLE INFEZIONI CORRELATE ALL'ASSISTENZA, NONCHÉ ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALL'ANTIBIOTICO RESISTENZA.

La formazione sarà sviluppata su tre livelli di complessità:

FORMAZIONE DI PRIMO LIVELLO (TOP MANAGEMENT)

Garantisce standard elevati e continui di formazione rivolta a tutto il top Management Aziendale (Direttori di Dipartimento, di Struttura, di Unità Operativa, Coordinatori Infermieristici, Responsabili dei Programmi di Rischio infettivo e antibiotico resistenza) relativa a gestione del rischio infettivo, audit, analisi dei rischi, leadership, team work, comunicazione efficace, integrazione ospedale-territorio.

Progetto formativo aziendale finalizzato all' istituzione di team multidisciplinari adeguatamente formati che adoperino l'approccio ONE HEALTH per la presa in carico del paziente al fine di contrastare l'antibiotico resistenza e prevenire le ICA.

I team multidisciplinari così costituiti alimenteranno una RETE ASSISTENZIALE il cui compito sarà quello di favorire una maggiore integrazione fra ospedale e territorio nella gestione delle cronicità

PERSONALE COINVOLTO:

Direttori di U.O./ Direttori di Dipartimento/ Coord. Infermieristici/ Posizioni organizzative e funzionali del ruolo sanitario/ MMG/ Infermieri/ Microbiologi/ Dirigenti Medici/ Speciali Ambulatoriali ed ospedalieri/ Assistenti sociali/ farmacista

FORMAZIONE DI SECONDO LIVELLO (Meadle Management)

Garantisce livelli intermedi e continui di formazione sull'infection control e antibiotico resistenza nell'ottica della costituzione della rete aziendale dell'infection control che coinvolge i LINK PROFESSIONAL e la rete degli ISRI. Verranno effettuati moduli formativi relativamente a corretto uso degli antibiotico resistenza e sepsi antibiotico correlata, infezioni delle vie urinarie, infezioni correlate a device vascolari, infezioni associate a ventilazione, infezioni del sito chirurgico, infezioni da clostridium difficile, applicazione dei Bundle, lettura ed interpretazione dell'antibiogramma, identificare, segnalare e gestire casi di colonizzazione/infezione da MDRO, analisi dei casi, studi di prevalenza e incidenza.

Verrà trattato l'aspetto della Responsabilità professionale sanitaria rispetto alle infezioni correlate all'assistenza con l'utilizzo di tecniche interattive e LABORATORI DI SIMULAZIONE (supporto di strumenti tecnologici ed informatizzati quali ad esempio hand - scan e strumenti a supporto per una formazione efficace e appropriata), DISCUSSIONE DI CASE REPORT, CASI CLINICI e conduzione di LAVORI DI GRUPPO.

Il Progetto formativo aziendale per l'individuazione di una rete di professionisti LINK NURSE/PROFESSIONAL è finalizzato alla prevenzione e il contenimento delle infezioni correlate all'assistenza nei vari setting di cura, corretto uso degli antibiotici, antibiotico resistenza e sepsi correlate a utilizzo di device, infezioni da MDRO.

Il progetto è inoltre finalizzato alla formazione del personale per l'implementazione e uso corretto dei BUNDLE AZIENDALI

PERSONALE COINVOLTO:

LINK PROFESSIONAL INFERMIERI E DIRIGENTI MEDICI DI I LIVELLO, ISRI, farmacista, fisioterapisti, ostetriche, tecnici di laboratorio, tecnici della fisiopatologia cardiocircolatoria e respiratoria, assistenti sanitari, microbiologi, INFERMIERI DI FAMIGLIA E COMUNITA', infermieri ADI (con la possibilità di estendere in un secondo momento la formazione a tutti gli attori coinvolti nelle cure domiciliari e nella continuità assistenziale ospedale-territorio).

FORMAZIONE DI TERZO LIVELLO

Garantisce livelli base e continui di formazione sull'infection control e l'antibiotico resistenza, nell'ottica della continuità assistenziale in tutti i setting di cura.

Il Progetto Formativo aziendale "BACK TO BASIC in infection control: simulation training" è finalizzato all'applicazione nella pratica quotidiana dei principi dell'EBP/ EBN/ EBM.

L'attività di formazione sarà a cura dei responsabili competenti in materia di Rischio Infettivo, prevenzione, qualità e sicurezza delle cure e dei rischi correlati.

Gli argomenti di interesse saranno:

- Igiene delle mani attraverso l'applicazione del framework OMS e relativa costituzione della rete degli osservatori aziendali
- Igiene della persona
- Microrganismi MDRO e modalità di trasmissione
- Antibiotico resistenza
- Misure di Isolamento
- Misure precauzionali standard e aggiuntive
- Utilizzo dei DPI
- Igiene ambientale
- Corretto uso dei disinfettanti
- Corretta modalità di prelievo e trasporto di campioni biologici e corretta conservazione di campioni biologici da sottoporre a campionamento (emocolture, urinocoltura, tampone colturale della ferita chirurgica, BAL....)

Le attività didattiche saranno svolte mediante l'utilizzo di tecniche interattive e laboratori di simulazione, con lo scopo di favorire l'attuazione di programmi di sorveglianza e controllo uniformi, coordinati, multisettoriali e interdisciplinari, secondo quanto raccomandato dal PNCAR.

PERSONALE COINVOLTO:

Tutti gli operatori della ASL 2: OSS, operatori di supporto, personale neo assunto, personale dei servizi esternalizzati et

2. EMPOWERMENT DEI CITTADINI SULLA SICUREZZA DELLE CURE:

Implementazione della carta della qualità e della sicurezza delle cure

Obiettivo da raggiungere :

Cooperazione con ambito sociale , MMG, PLS, CITTADINANZA ATTIVA, Società Scientifiche, attraverso il coinvolgimento in campagne informative e formative, per contribuire a migliorare le attività di prevenzione delle ICA e dell' AMR

**Eventuali risorse
aggiuntive sul
bilancio 2024 /
2026**

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

Note

Dotazione di strumenti HEALTH TECHNOLOGY e aule multimediali che consentano una modalità interattiva di conduzione delle lezioni

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della formazione del personale
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Formazione professioni del SSR
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF004 SERVIZIO RISORSE UMANE DEL SSR
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 2 di 2 DPF004: PNRR, M6C2 – 2.2. (c) “Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del servizio sanitario”
	Indicatore/Attività: completamento dei programmi di formazione per il numero dei corsisti previsto nel periodo di riferimento.
	Valore atteso: completamento dei programmi di formazione per 125 corsisti entro 30/06/2026
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	La Asl sulla base di quanto riportato negli obiettivi specifici regionali può declinare le azioni e le tempistiche che intende porre in essere al fine di conseguire l'obiettivo
Unità organizzativa preposta	UFFICIO FORMAZIONE
Attività	La Asl02 ha provveduto alla trasmissione del nominativo finalizzato all'attivazione del corso pilota attivato dalla Regione Abruzzo. La prima edizione del corso di formazione manageriale avrà durata di 200 ore e si concluderà entro la seconda metà di dicembre 2023. La Asl02 trasmetterà ulteriori 45 nominativi (30 effettivi e 15 supplenti) per la partecipazione al corso base sulla base dei requisiti indicati dalla Regione.
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	Non prevedibili allo stato attuale
Note	In questo campo la ASL può inserire ulteriori elementi che ritiene opportuno per la definizione dell'obiettivo e per la sua tempistica realizzativa

OBIETTIVO PREVENZIONE SANITARIA, MEDICINA TERRITORIALE

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

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della spesa/costo relativo a prevenzione sanitaria e medicina territoriale
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Favorire il raggiungimento degli obiettivi LEA in funzione della mappatura degli indicatori certificativi e rafforzare la gestione dei progetti legati a fondi finalizzati
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF010 SERVIZIO PREVENZIONE SANITARIA, MEDICINA TERRITORIALE
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 1 di 3 DPF010: Indicatori certificativi Prevenzione e tutela sanitaria
	Indicatore/Attività: Realizzazione, per ciascun anno di vigenza del nuovo Piano regionale di prevenzione, del totale degli indicatori certificativi
	Valore atteso: 60% 2022, 70% 2023, 80% 2024, 90% 2025

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

Descrizione azioni previste	<p>Il Dipartimento di Prevenzione assume un ruolo organizzativo, di coordinamento e integrazione nei programmi di prevenzione che coinvolgono, oltre alle UU.OO e Servizi propri, anche le Strutture extra dipartimentali, in particolare i Distretti Sanitari, i Medici di Medicina Generale, i Pediatri di libera scelta, i Servizi di Endoscopia, le Radiologie, i Laboratori di Anatomia Patologica, ecc.</p> <p>È pertanto necessario che la Struttura di coordinamento si identifichi principalmente nell'area della Direzione del Dipartimento di Prevenzione, che provvederà al monitoraggio costante di tutte le azioni necessarie alla programmazione e al raggiungimento degli obiettivi per le principali aree di intervento, come di definite, nel triennio 2024-2026, in particolare per ciò che attiene all'attuazione dei punti del Piano Regionale della Prevenzione e agli adempimenti LEA.</p> <p>Con Delibera n° 920 del 29.12.2021 è stato approvato il documento di programmazione regionale del Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025 che è stato successivamente recepito dalla Asl Lanciano Vasto Chieti con Deliberazione del DG n° 128 del 2.2.2022 e nella quale è stato individuato il Dipartimento di Prevenzione quale struttura aziendale con ruolo di "governance" dei processi e degli interventi e di monitoraggio delle azioni programmate, garantendo la valutazione del processo e dei risultati. Con successiva Deliberazione del Direttore Generale della Asl di Chieti n° 556 del 21/4/2022 sono stati nominati i referenti interni al Dipartimento di Prevenzione per i Programmi Predefiniti e Liberi del PNR 2020/2025.</p> <p>In particolare, per ciò che attiene al Piano Regionale della Prevenzione, si fa integralmente riferimento al Modello di Governance approvato con Determina Regionale DPF010 /27 del 23/05/2022 specificatamente ai 10 Programmi Predefiniti (PP) e ai 3 Programmi Liberi (PL), di seguito elencati, e pertanto le attività che verranno svolte e gli obiettivi prestazionali saranno integralmente quelli contemplati e previsti per le singole annualità dal vigente PRP:</p> <p>PP1 Scuole che promuovono salute PP2 Comunità attive PP3 Luoghi di lavoro che promuovono salute PP4 Dipendenze PP5 Sicurezza negli ambienti di vita</p>
------------------------------------	---

- PP6** Piano mirato di prevenzione
- PP7** Prevenzione in edilizia ed agricoltura
- PP8** Prevenzione del rischio cancerogeno professionale, delle patologie professionali, dell'apparato muscolo scheletrico e del rischio stress correlato al lavoro;
- PP9** Ambiente, clima e salute;
- PP10** Misure per il contrasto dell'antimicrobico resistenza
- PL11** Screening oncologici
- PL12** Malattie infettive e vaccinazioni
- PL13** Salute materno infantile e riproduttiva

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

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

**Unità
organizzativa
preposta
Attività**

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE (UU.OO e Servizi Dipartimentali coinvolti: Servizio IESP, SPSAL, Tutela Salute nelle Attività Sportive, SerD.)
UOC GESTIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Con Delibera n° 920 del 29.12.2021 è stato approvato il documento di programmazione regionale del Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025 che è stato successivamente recepito dalla Asl Lanciano Vasto Chieti con Deliberazione del DG n° 128 del 2.2.2022 e nella quale è stato individuato il Dipartimento di Prevenzione quale struttura aziendale con ruolo di "governance" dei processi e degli interventi e di monitoraggio delle azioni programmate, garantendo la valutazione del processo e dei risultati.

Con successiva Deliberazione del Direttore Generale della Asl di Chieti n° 556 del 21/4/2022 sono stati nominati i referenti interni al Dipartimento di Prevenzione per i Programmi Predefiniti e Liberi del PNR 2020/2025.

Con determinazione DPF010/27 del 23.5.2022 la GRA ha approvato il modello di governance che è stato successivamente recepito dalla Asl di Lanciano Vasto Chieti con delibera del DG n° 904 del 21.6.2022 e con la quale è stata costituita la Cabina di regia Aziendale.

Con Deliberazione di GRA n° 121 del 7.3.2022 "screening nazionale gratuito per l'eliminazione del virus HCV recepito dalla Asl Lanciano Vasto Chieti con Deliberazione del DG n° 572 del 27.4.2022.

Deliberazione di GRA n° 879 del 22.12.2021 vaccinazioni anti HPV recepito dalla Asl Lanciano Vasto Chieti con Deliberazione n° 574 del 27.4.2022
 Deliberazione di GRA n° 110 del 28.2.2022 Piano di Preparazione e risposta della Regione Abruzzo ad una pandemia influenzale recepito dalla Asl Lanciano Vasto Chieti con Deliberazione n° 573 del 27.4.2022.

Malattie Infettive e Vaccinazioni

Le attività programmate per il triennio 2024-2026 comprendono diverse azioni, tra cui:

- Consolidare su tutto il territorio il nuovo “Sistema di segnalazione delle Malattie Infettive PREMAL” con un maggior coinvolgimento della medicina di base (MMG e PLS)
- Completare l’informatizzazione dell’Anagrafe vaccinale, interoperabile con quella nazionale, quale strumento di monitoraggio continuo delle coperture vaccinali su tutto il territorio
- Favorire l’interoperabilità tra i vari sistemi informativi (Sistema di segnalazione delle malattie infettive, Anagrafe vaccinale, etc.) e un adeguato ritorno delle informazioni aggregate agli operatori coinvolti e alla collettività
- Aumentare la copertura vaccinale per le malattie infettive prevenibili e fornire alla popolazione generale, e a specifici gruppi a rischio (es. operatori sanitari, militari, donne in età fertile, adolescenti, migranti, popolazioni difficili da raggiungere, gruppi a rischio per 80 patologie), le informazioni scientifiche disponibili sui benefici e i rischi da vaccino al fine di favorirne una consapevole adesione
- Progettare campagna informativa sulle malattie infettive prevenibili da vaccino e sui benefici e rischi correlati alla vaccinazione per favorire, tra la popolazione generale, una capillare trasmissione di informazioni chiare e scientificamente valide

P01C – Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base (3 dosi): polio, difterite, tetano epatite B, pertosse, Hib.

- Per l’anno 2019 della coorte dei nati 2017 (24 mesi) di n. 2.793 bambini, risultano vaccinati con ciclo di base (3 dosi), n. 2.711 bambini, pari all’ 97,06 % di copertura.
- Per l’anno 2020 della coorte dei nati 2018 (24 mesi) di n. 2.593 bambini, risultano vaccinati con ciclo di base (3 dosi), n. 2.483 bambini, pari al 95,8 % di copertura.
- Per l’anno 2021 della coorte dei nati 2019 (24 mesi) di 2.511 bambini, risultano vaccinati con ciclo base (3 dosi di polio, difterite, tetano, epatite B, pertosse e Hib) n. 2.446 bambini pari al 97,4% di copertura.
- Per l’anno 2022 della coorte 2020 (2325 bambini) sono stati vaccinati con ciclo di base (tre dosi) di polio, difterite, tetano epatite B, pertosse, Hib n. 2216 bambini, raggiungendo la copertura del 95,3%. È stato raggiunto l’obiettivo minimo del 95% previsto dal PNPV e anche per l’anno in corso sono in atto iniziative al fine del raggiungimento dell’obiettivo previsto.

P02C – Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per una dose di vaccino contro morbillo, rosolia e parotite (MRP)

- Per l’anno 2019 della coorte dei nati 2017 (24 mesi) di n. 2.793 bambini, risultano vaccinati con una dose di MRP n. 2.690 bambini, pari al 96,31 % di copertura.

- Per l'anno 2020 della coorte dei nati 2018 (24 mesi) di n. 2.593 bambini, risultano vaccinati con una dose di MRP n. 2.468 bambini, pari al 95,2 % di copertura.
- Per l'anno 2021 della coorte dei nati 2019 (24 mesi) di 2.511 bambini, risultano vaccinati con 1 dose di vaccino per il morbillo, parotite e rosolia n. 2.437 bambini, pari al 97,1% di copertura.
- Per l'anno 2022 della coorte 2020 (2.325 bambini) sono stati vaccinati con una dose di vaccino contro morbillo, rosolia e parotite n. 2.214 bambini, raggiungendo la copertura del 95,2%. È stato raggiunto l'obiettivo minimo del 95% previsto dal PNPV e anche per l'anno in corso sono in atto iniziative al fine del raggiungimento dell'obiettivo previsto.

P02C – Implementazione azioni previste dal PNEMoRc con riferimento al valore soglia dell'indicatore LEA e alla prevenzione contro il morbillo
n. di focolai di morbillo genotipizzati/ n. di focolai di morbillo notificati

- Nell'anno 2019 si è verificato un focolaio di morbillo i cui casi sono stati tutti genotipizzati (valore indicatore 100%, superiore al valore soglia fissato al 80%).
- Nel 2020 e nel 2021 non sono stati segnalati casi di morbillo.
- Per l'anno 2022 non sono stati segnalati casi di morbillo.

n. di casi di morbillo che hanno un'indagine epidemiologica adeguata < 48 ore dalla segnalazione/ n. di casi sospetti di morbillo notificati

- Nel 2019 per tutti i casi di morbillo segnalati le relative indagini epidemiologiche sono state avviate entro 48 ore dalla segnalazione.
- Nel 2020, 2021 e 2022 non sono stati segnalati casi di morbillo.

P03C-P04C-P05C – Per ciò che attiene alle coperture per vaccinazione anti-: pneumococcica, meningococcica C e HPV al 31/12/2022:

Copertura vaccinale anti-pneumococcica

- Coorte di nascita 2020 (n. 2325 bambini) copertura: 90,4%

Copertura vaccinale antimeningococcica C

- Coorte di nascita 2020 (n. 2325 bambini) copertura: 80,9%

Copertura vaccinale anti-HPV coorte 2010 (femmine = n. 1.666 e maschi = 1.769)

- Coperture femmine:
 - a) con singola dose = 56,7%
 - b) ciclo completo = 31,3%
- Coperture maschi:
 - a) con singola dose = 43,6%
 - b) ciclo completo = 22%

Prevenzione attraverso la vaccinazione contro la varicella con una dose dei bambini a 24 mesi

- Nel 2019 a fronte di una popolazione target di 2.793 bambini (coorte 2017) ne sono stati vaccinati 2.681 con una copertura del 95,6%.
- Nel 2020 a fronte di una popolazione target di 2.588 bambini (coorte 2018) ne sono stati vaccinati 2.469 con una copertura del 95,4%.
- Per l'anno 2021 della coorte dei nati 2019 (24 mesi) di 2.511 bambini, risultano vaccinati con 1 dose di vaccino per la varicella n. 2.391 bambini, pari all' 95,2%.

- Per l'anno 2022 della coorte dei nati 2020 (24 mesi) di 2325 bambini, risultano vaccinati con una dose di vaccino per la varicella n. 2213 bambini pari al 95,2% di copertura. È stato raggiunto l'obiettivo minimo del 95% previsto dal PNPV e anche per l'anno in corso sono in atto iniziative al fine del raggiungimento dell'obiettivo previsto.

P06C – Prevenzione attraverso la vaccinazione antiinfluenzale della popolazione di età pari o superiore a 65 anni

- Nella campagna di vaccinazione antinfluenzale 2019/2020 sono stati vaccinati 51.798 soggetti su una popolazione target di 94.424 residenti nei comuni della ASL 02 raggiungendo una percentuale di copertura del 54,9%.
- Nella campagna di vaccinazione antiinfluenzale 2020/2021 sono stati vaccinati 62.381 soggetti su una popolazione target di 95.093 residenti nei comuni della ASL 02 raggiungendo una percentuale di copertura del 65,6%.
- Nella Campagna antinfluenzale 2021-2022 su una popolazione target ultrasessantacinquenne di 96.032 (dati Demo ISTAT al 1 gennaio 2021) sono stati vaccinati con vaccino antinfluenzale 63.245 soggetti \geq 65 anni raggiungendo una copertura del 65,9%.
- Nella campagna di vaccinazione antiinfluenzale 2022/2023 sono stati vaccinati 62.986 soggetti di età \geq 65 anni su una popolazione target di 96.630 (dato demo ISTAT al 01.01.2022) residenti nei comuni della ASL 02, raggiungendo una percentuale di copertura del 65,2%.
- Il target nazionale da raggiungere per la suddetta campagna per gli ultra 65 enni è del 75%. A livello regionale è stata raggiunta una copertura del 62,5% e a livello nazionale del 56,7%. Pertanto, la copertura del 65,2% raggiunta nella nostra Asl sia ancora al di sotto dell'obiettivo minimo del 75%, risulta superiore alla media nazionale e regionale.
- Per la prossima campagna antinfluenzale 2023-2024 sono già in atto iniziative e azioni tese ad innalzare la copertura della vaccinazione antinfluenzale della popolazione target: calcolo del fabbisogno, aumento dei centri di distribuzione dei vaccini ai MMG e PLS, aperture straordinarie degli ambulatori vaccinali del servizio IESP, organizzazione di specifiche giornate con accessi preferenziali riservati a particolari categorie (donatori di sangue, soggetti fragili, personale sanitario etc), campagna pubblicitaria con affissioni in luoghi pubblici di manifesti prodotti dalla Regione Abruzzo, iniziative collegate al progetto "Casa della Salute Mobile" al fine di facilitare il raggiungimento della popolazione fragile e ultra 65 enne residente nelle aree interne della ASL.

Per il Triennio 2024-2026 si prevede il mantenimento degli obiettivi secondo gli indicatori.

P07C – Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Si riportano i dati relativi alle attività realizzate, in riferimento all'obiettivo LEA: "Ispezione aziende con dipendenti (Patto Salute CSRPA 01/08/2007)", finalizzate alla realizzazione dell'obiettivo di sottoporre ad interventi di vigilanza ed ispezione la quota del 5% delle Unità Locali del territorio.

- La percentuale del 5% di imprese attive da controllare, pari a n. 776 è stata raggiunta e superata in quanto sono state controllate il seguente numero di aziende nel corso degli anni di riferimento:

2019: n° 800 imprese;

2020: n° 810 imprese;

2021: n° 848 imprese;

2022: N° 852 imprese;

Periodo 01/01/2023 – 31/08/2023: sono state controllate n. 474 aziende, i controlli mancanti per raggiungere l'obiettivo assegnato per l'anno 2023, pari a n. 752, saranno effettuati nel corso dei prossimi mesi;

P08Z – Controlli sul rischio chimico (REACH):

Gli obiettivi REACH sono stati raggiunti ogni anno compreso l'anno 2022 e la rendicontazione dettagliata dell'attività REACH è stata effettuata dalla Responsabile Regionale di tale attività.

Relativamente alla programmazione 2024-2026, si conferma il mantenimento degli obiettivi programmati pari al 5% degli insediamenti produttivi ed il controllo del 15% dei cantieri censiti.

P08Z – Controlli in materia di rischio chimico (REACH/CLP).

In riferimento alla "Realizzazione di programmi di controllo in materia di REACH/CLP sulle sostanze chimiche contenute nei fitosanitari, cosmetici, biocidi, detergenti e sulle sostanze chimiche/miscele, pericolose per l'uomo e per l'ambiente", tutte le attività di controllo sono state realizzate e comunicate alla Regione nei tempi previsti. Per il triennio 2024-2026 il Gruppo ispettivo provvederà ad espletare, le attività previste dal piano regionale dei controlli sul rischio chimico approvato annualmente (REACH) - D.G.R. 242/2010, D.G.R. 476/2010 in base al regolamento CE n. 1907/2006.

P14C – Indicatore composito sugli stili di vita (???)

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

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

Contesto normativo PNP 2021, PRP 2021-25, ISS Okkio alla Salute Stato dell'arte azienda.

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

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

Descrizione delle Attività previste e risultati attesi nel triennio 2024-2026

Attività	2024	2025	2026
Programmazione della raccolta dati		X	

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

P14C – Intervento: Sistema di rilevazione HBSC (Health Behaviour in School- aged Children)

Contesto normativo: PNP 2021, PRP 2021-25, PROGRAMMA NAZIONALE GUADAGNARE SALUTE

Stato dell'arte azienda.

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

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

Descrizione delle Azioni e risultati attesi nel triennio 2024-2026 e Responsabile del Procedimento Attuativo

	2024	2025	2026
Responsabili dell'intervento	Elaborazione e presentazione del report. Inoltre al gruppo di lavoro.	Da programmare secondo le indicazioni che saranno date dal Gruppo nazionale HBSC	Da programmare e secondo le indicazioni che saranno date dal Gruppo nazionale HBSC
Struttura operativa	Incontri formativi per la verifica dei risultati.	Diffusione del report agli interessati	Da programmare e secondo le indicazioni che saranno date dal Gruppo nazionale HBSC

P14C – NUTRIZIONE

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

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

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

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

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

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

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

Predisposizione di tabelle dietetiche

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

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

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

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

Capitolati d'appalto

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

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

Educazione alimentare

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

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

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

Commissioni mense

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

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

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, 2017/625,178/02 LN 283/62 DPR 327/80, DPR 193/07, DPR 190/06

Controllo Ufficiale delle Imprese Alimentari

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

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

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

Produzione e confezionamento di additivi, aromi ed enzimi	produzione e confezionamento di additivi alimentari	Frequenza minima dei controlli ufficiali	1 controllo ogni 3 anni	1 controllo ogni 2 anni	1 controllo all'anno
	1				
	produzione e confezionamento di aromi alimentari		1 controllo ogni 4 anni	1 controllo ogni 3 anni	1 controllo ogni 2 anni
			1		
	produzione e confezionamento di enzimi		1 controllo ogni 4 anni	1 controllo ogni 3 anni	1 controllo ogni 2 anni

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

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

Per il periodo 2024-2026 è previsto di dare attuazione:

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

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

N	Attività	2024	2025*	2026*
1	Controllo Ufficiale delle imprese alimentari	100%	100% del programma dal SIAN	100% del programma dal SIAN
2	Audit	100%	100%	100%

		del programma	del programma	del programma
3	Attività di campionamento degli alimenti e delle acque	90% del programma	90% del programma	90% del programma
4	Controlli OGM	100% del programma	100% del programma	100% del programma
5	Residui Prodotti Fitosanitari negli alimenti	90% del programma	90% del programma	90% del programma
6	RASFF	100% del programma	100% del programma	100% del programma
7	Predisposizione programma annuale delle attività da inviare alla Regione entro il 31.01 dell'anno di riferimento	31/01/2023	31/01/2024	31/01/2025

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

Indicatori e modalità di monitoraggio:

N	Attività	2024*	2025*	2026*
1	Controllo delle imprese alimentari	80% del programma dal SIAN	80% del programma dal SIAN	80% del programma dal SIAN
2	Piano di controlli analitici sugli alimenti	90,00%	90,00%	90,00%
3	Controlli analitici per OGM	90,00%	90,00%	90,00%
4	RASFF	100% degli interventi richiesti dal nodo regionale	100% degli interventi richiesti dal nodo regionale	100% degli interventi richiesti dal nodo regionale
5	Residui Prodotti Fitosanitari negli alimenti	90,00%	90,00%	90,00%
6	Audit	90,00%	90,00%	90,00%

MICOLOGIA

Descrizione delle Azioni e risultati attesi nel triennio 2024-2026

Attività	2024	2025	2026*
Interventi informativi, divulgativi ed educativi sui funghi epigei spontanei			
Attività di riconoscimento dei funghi,			
Controllo sulle attività di raccolta			
Interventi sul campo nei periodi di raccolta dei funghi epigei spontanei.			
Riconoscimento micologico per i privati dalle ore 9-11 presso la sede di Lanciano Nei periodi di raccolta dei funghi da maggio a settembre			

RASFF

	Attività	2024	2025	2026
	Ricezione allerta dalla Sicurezza alimentare regionale via mail	X	X	X
	Distribuzione al personale tecnico di prevenzione idelle sedi SIAN interessate	X	X	X
	Esecuzione dei controlli	X	X	X
	Eventuali provvedimenti per inadempienze OSA	X	X	X
	Inoltro alla sicurezza alimentare regionale dell'Allegato F	X	X	X

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

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

PIANI DI CONTROLLO MEDIANTE CAMPIONAMENTO DI ALIMENTI

Descrizione delle Azioni e risultati attesi nel triennio 2024-26

	AZIONI	2024* n. campioni	2025*n. campio ni	2026* n. campioni
1	Piano monitoraggio nichel	PPRIC	PPRIC	PPRIC
2	Controlli ufficiali micotossine	PPRIC	PPRIC	PPRIC
3	Piano regionale radioattività	PPRIC	PPRIC	PPRIC
4	Monitoraggio acrilamide, carbamato di etile tossine T2 e HT2	PPRIC	PPRIC	PPRIC
5	Alimenti vegetali trattati con radiazioni ionizzanti	PPRIC	PPRIC	PPRIC
6	Controllo additivi tal quali	PPRIC	PPRIC	PPRIC
7	Piano controlli contaminanti agricoli e TVN	PPRIC	PPRIC	PPRIC

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

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

Attività	2024*	2025	2026
Prelievo campioni	PPRIC	PPRIC	PPRIC
Rivendite di materiali per alimenti Verifica documentale	PPRIC	PPRIC	PPRIC
Ditte che usano materiale di confezionamento Verifica documentale	PPRIC	PPRIC	PPRIC

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

CONTROLLO SULLA VENDITA ED IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

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

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

Attività	2024	2025	2026
Esercizi di deposito/vendita	PPRIC	PPRIC	PPRIC
Aziende di utilizzo	PPRIC	PPRIC	PPRIC

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

PIANO DI CONTROLLO DELLE ACQUE POTABILI

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

Non può essere accluso a questa nota vista la sua dimensione

CONTROLLI AGGIUNTIVI - SETTORE NUTRIZIONE VIGILANZA SUGLI INTEGRATORI ALIMENTARI

Impresa alimentare	Tipologia controllo	2024	2025	2026
Erboristerie	Verifica etichetta	PPRIC	PPRIC	PPRIC
Farmacie e depositi	Verifica etichetta	PPRIC	PPRIC	PPRIC
Palestre e centri fitness e centri estetici	Verifica etichetta	PPRIC	PPRIC	PPRIC

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

VIGILANZA ETICHETTATURA NUTRIZIONALE

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

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

Per il triennio 2024-2026 la ASL Lanciano-Vasto-Chieti intende continuare a porre in essere le attività rivolte alle persone con problemi legati al Gioco d'Azzardo e alle loro famiglie, sia sul piano preventivo/educativo e riabilitativo sia ampliando l'offerta di cura attuata dai Ser.D, come da obiettivi generali e specifici dell'attuale Piano Regionale GAP DGR. n. 579/2022 e implementare tutte le azioni che verranno definite a livello regionale.

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

Azioni previste: Percorsi dedicati, con diversificazione delle attività sia per la bassa soglia che per il reinserimento ad alta soglia, attraverso strategie di

servizio specialistiche basate su interventi socioriabilitativi, psico-educativi e sociali, diretti al recupero dell'autonomia personale, sociale e alla tutela e gestione economica. Gli interventi sono individuali e di gruppo, a diversa intensità di cura, differenziati per metodologia, tipologia e livello di gravità della dipendenza dell'utenza, per assicurare un potenziamento dell'accessibilità ai Servizi di cura e una intensificazione degli interventi attuati dai Ser.D. della UOC rivolti ai pazienti con Disturbo da Gioco d'Azzardo e alle loro famiglie, con attivazione di equipe dedicata.

- Attività di rafforzamento e supporto alla rete di cura e trattamento:
- Gruppo Ascolto-Accoglienza-Giocatori (AAG)
- Gruppo Psicoeducativo Credenze Cognitive.
- Gruppo Prevenzione della Ricaduta.
- Gruppo AutoMutuoAiuto
- Percorso Psico-sociale di gruppo per Familiari/Partner
- Psicoterapia individuale
- Psicoterapia familiare/di coppia

Obiettivo Generale 2: Osservatorio Epidemiologico Regionale GAP

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

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

Obiettivo Generale 3: Prevenzione del GAP.

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

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

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

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

- Governance di rete: ampliamento e aggiornamento della mappatura territoriale provinciale delle realtà associative, istituzionali e sanitarie.
- Riunioni/incontri con stakeholders rappresentativi delle organizzative e associazioni territoriali.
- Sportello di Ascolto dedicato con attività di ascolto, informazione ed orientamento attraverso counseling, colloqui educativi e sociali, consulenze economiche-finanziarie e legali.
- Sportello d'Ascolto Diffuso, nei punti di accesso della rete territoriale.
- Attività di Prevenzione Universale, Selettiva, Ambientale del GAP:
- Help-Line telefonica dedicata con Numero Verde aziendale

- Info Point dedicati nell'ambito di eventi pubblici.
- Attività di sensibilizzazione in ambito sanitario e nelle realtà dell'associazionismo e del volontariato.
- Aggiornamento delle strategie e dei materiali di comunicazione dedicati.
- Gestione e restyling dei contenuti visivi dei canali web e social attraverso la gestione delle pagine web dedicate.
- Osservazione, studio, monitoraggio del fenomeno. Progettazione di ricerca sociale.
- Incontri di informazione/formazione rivolti agli Operatori di Sportelli formali ed informali di Front Office e ai professionisti psico-socio-educativi di ECAD e Associazioni di Volontariato
- Incontri info-educativi sul gioco d'azzardo e sui rischi correlati in tutte le attività rivolte ai giovani, docenti e adulti strategici, nei percorsi di Peer Education, nel contesto scolastico ed extrascolastico.
- Incontri di sostegno alla didattica e alla genitorialità rivolto agli adulti strategici.
- Incontri info-educativi nel percorso "Voglia di Legalità" Ser.D in collaborazione con la Prefettura di Chieti.

Obiettivo Generale 4: Formazione.

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

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

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

Nel corso dell'anno 2019 la copertura LEA della popolazione target prevista era pari o superiore al 50% per il colon-retto, pari o superiore al 60% per la mammella, pari o superiore al 50% per la cervice uterina e sono stato raggiunte le seguenti percentuali:

- screening colon-retto raggiunta una percentuale del 52,59%;
- screening mammella raggiunta una percentuale del 65,06%;
- screening cervicocarcinoma raggiunta una percentuale del 50%.

In seguito all'emergenza pandemica nel corso dell'anno 2020 sono state le seguenti percentuali di adesione:

- screening colon-retto raggiunta una percentuale del 32,35%;
- screening mammella raggiunta una percentuale del 75,00%;
- screening cervicocarcinoma raggiunta una percentuale del 32,25%.

Nel 2021:

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

Nel 2022:

- screening colon-retto raggiunta una percentuale del 35,20%;
- screening mammella raggiunta una percentuale del 73,96%;
- screening cervicocarcinoma raggiunta una percentuale del 61,80%;

Va ricordato che nel corso del 2020 e 2021, anche le attività correlate agli screening sono state fortemente condizionate dalla pandemia Covid-19. Si era reso infatti necessario ridurre il numero degli inviti al fine di consentire l'accesso in sicurezza negli ambulatori. Si sono inoltre verificati ulteriori rallentamenti temporanei delle attività di invito anche a seguito del passaggio al nuovo fornitore di servizi postali e, dal momento in cui si è anche passati ad un nuovo gestionale degli screening regionali, nel corso del 2022, era prevedibile qualche ulteriore ritardo relativo anche alle fasi di importazione e allineamento dei database e all'aggiornamento delle anagrafiche.

Per il Triennio 2024-2026, attesa la progressiva risoluzione delle problematiche già menzionate, con l'ottimizzazione del coordinamento screening e con la costituzione del comitato aziendale screening - di cui alla delibera del Direttore Generale n. 1701 del 21/09/2022 – è previsto un ulteriore incremento dell'estensione degli inviti e degli esami di primo e secondo livello, che consentiranno di incrementare le percentuali di copertura al fine del raggiungimento degli obiettivi secondo gli indicatori definiti. Si continuerà inoltre a garantire la copertura e l'efficacia dei programmi di screening mammografico al fine di mantenere al livello più basso possibile il tasso di cancro-intervallo definiti dall'indicatore P16C.

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

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

Obiettivi prioritari degli interventi previsti nel piano sono:

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

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

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

- ✓ l'incremento della percentuale dei casi diagnosticati e mantenuti in cura fino al raggiungimento del 90% delle persone con HIV/AIDS, che si stimano viventi in Italia;
- ✓ l'attivazione di un percorso diagnostico terapeutico definito in almeno l'80% dei centri clinici deputati all'assistenza delle persone con

- HIV/AIDS;
- ✓ il mantenimento di livelli di viremia <50 copie/mL in più del 90% dei pazienti trattati (<5% di fallimenti virologici/anno);
 - ✓ la riduzione a meno del 5% all'anno della perdita di contatto da parte dei Centri clinici con i pazienti seguiti dai Centri;
 - ✓ la riduzione del 50% dei casi di diagnosi tardiva di infezione (AIDS presenter, conte di CD4 \leq 200/ μ L);
 - ✓ la riduzione del 25% dei casi che si presentano con CD4>200<350/ μ L;
 - ✓ l'allineamento con action plan dell'OMS/EU.

Per il triennio 2024-2026, la ASL Lanciano Vasto Chieti intende continuare a porre in essere le attività preventive e terapeutiche relative all'infezione da HIV/AIDS e ad implementare, con atti successivi, tutte le azioni relative al PNAIDS che verranno definite a livello regionale.

PIANO DI CONTRASTO DELL'ANTIMICROBICO RESISTENZA (PNCAR)

Il Piano Nazionale di Contrasto all'Antimicrobico-Resistenza (PNCAR) 2017-2020 individua sei ambiti di intervento:

1. Sorveglianza (resistenze in ambito umano, resistenze in ambito veterinario, Infezioni correlate all'Assistenza ICA, consumo di antibiotici in ambito sia umano che veterinario);
2. Prevenzione e controllo delle infezioni (ICA, malattie infettive e zoonosi);
3. Uso corretto degli Antibiotici compresa la "Antimicrobial stewardship";
4. Formazione;
5. Comunicazione e Informazione;
6. Ricerca e innovazione.

In relazione all'attività di programmazione sulla Prevenzione e Tutela sanitaria e nello specifico al "*Piano di contrasto dell'Antimicrobico-Resistenza PNCAR*" il Gruppo Operativo del CIO Aziendale ha implementato da diversi anni un Sistema integrato per la sorveglianza e il controllo delle Infezioni Correlate all'Assistenza (I.C.A.) nelle Strutture sanitarie ospedaliere e territoriali e dell'antimicrobico-resistenza così come richiesto dal piano regionale di prevenzione.

Tale sistema comprende:

- procedure aziendali condivise per il controllo del rischio infettivo (10);
- sorveglianza delle Infezioni Correlate all'Assistenza (ICA) in tutti gli Ospedali aziendali durante la degenza e delle Infezioni del Sito Chirurgico (ISC) durante e dopo la degenza con relativi report;
- progetto aziendale di stewardship antimicrobica per il monitoraggio dell'appropriatezza della richiesta e la tracciabilità informatica della terapia antibiotica;
- sorveglianza attiva sui patogeni sentinella con Report di antibiotico resistenza;
- sorveglianza attiva sul paziente orientata al reparto al momento del ricovero per la rilevazione di germi multiresistenti e messa in atto di misure per il contenimento con:
 - tampone nasale per Stafilococco aureo meticillino-resistente (Mrsa);
 - tampone rettale per *Enterococcus faecium* vancomicina resistente (Vre);
 - tampone rettale per Enterobatteri resistenti ai carbapenemi (Cpe);

- analisi di consumo delle classi di antibiotici sotto sorveglianza e report dedicati;
- restrizioni di molecole antibiotiche e richieste motivate;
- campagne di sensibilizzazione e informazione;
- attività di formazione con incontri su tematiche di prevenzione del rischio infettivo e appropriatezza terapeutica;
- mantenimento di un programma di sorveglianza e controllo delle infezioni in ambito territoriale con coinvolgimento delle strutture Rsa, Ra, Riabilitative e dei due Hospice presenti sul territorio della Asl 02;

Per il triennio 2024-2026, alla luce di quanto finora riportato, la ASL Lanciano Vasto Chieti implementerà, con specifici atti, tutte le azioni che verranno definite a livello regionale, comprese le indicazioni operative relative alle azioni del PRP che perverranno dal Gruppo Tecnico-Scientifico Regionale.

Eventuali risorse aggiuntive e sul bilancio 2024 / 2026	<i>Nel caso di necessità di risorse aggiuntive rispetto a quelle consolidate degli scorsi anni che finanziano le unità organizzative preposte riportare gli importi e voci di conto in cui le somme sono state previste</i>
Note	<i>In questo campo la ASL può inserire ulteriori elementi che ritiene opportuno per la definizione dell'obiettivo e per la sua tempistica realizzativa</i>

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della spesa/costo relativo a prevenzione sanitaria e medicina territoriale
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Favorire il raggiungimento degli obiettivi LEA in funzione della mappatura degli indicatori certificativi e rafforzare la gestione dei progetti legati a fondi finalizzati
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF010 SERVIZIO PREVENZIONE SANITARIA, MEDICINA TERRITORIALE
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 2 di 3 DPF010: Indicatori certificativi Medicina territoriale
	<p>Indicatore/Attività: incremento delle prese in carico domiciliari del 10% rispetto al periodo precedente. Rendicontazione semestrale (al 30.06 e al 31.12 di ogni anno).</p> <p>Valore atteso: Incremento 10% rispetto al periodo precedente</p>

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

Descrizione azioni previste	<p>Stratificazione della popolazione e delle condizioni socio-demografiche dei territori afferenti alle Aree Distrettuali quale strumento di analisi dei bisogni socio-sanitari ai fini della programmazione e valutazione dei livelli di presa in carico secondo un approccio proattivo (medicina di popolazione).</p> <p>Valutazione del profilo epidemiologico (stratificazione del rischio) dei cittadini fragili e/o affetti da patologie cronico-degenerative, con valutazione delle priorità di arruolamento e delle modalità d'intervento più appropriate (profili di cura), secondo un modello multidisciplinare</p>
Unità organizzativa preposta	<i>UOSD CURE DOMICILIARI</i>
Attività	<p>Monitoraggio ed analisi semestrale dei livelli di presa in carico a domicilio della popolazione afferente alle Aree Distrettuali Aziendali, stratificata per ogni sede erogativa (Distretti Sanitari/PTA), onde valutare, per ognuna di esse, lo scostamento dal valore atteso e le relative misure correttive adottabili a breve, medio e lungo termine finalizzate a ristabilire ed uniformare su tutto il territorio aziendale i livelli attesi di presa in carico.</p> <p>Incremento delle dimissioni protette in Cure Domiciliari, attraverso l'utilizzo di strumenti telematici di interfaccia tra strutture ospedaliere e territoriali, nonché l'attivazione di specifici percorsi formativi per il personale coinvolto (ospedaliero e territoriale).</p> <p>Creazione e alimentazione di un set strutturato di indicatori di presa in carico (quantitativi e qualitativi).</p> <p>Attivazione COT.</p>

Attivazione di logiche multicanale per il reclutamento proattivo dei pazienti.

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

Potenziamento degli attuali livelli di digitalizzazione del Servizio Cure Domiciliari con ottimizzazione della interoperabilità con tutti i setting aziendali

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

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

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

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

Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026

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

Note

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

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

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

Valore atteso: 100% atti deliberativi pubblicati (in funzione del numero di AASSLL individuate per la realizzazione del progetto)

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

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

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

Descrizione azioni previste	<p>La gestione dei progetti finalizzati verrà espletata dall'Azienda attraverso le seguenti azioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Presa d'atto dei contenuti del Piano Regionale della Prevenzione e delle delibere/determine della Regione Abruzzo dei finanziamenti relativi; 2) Avvio, integrazione e definizione delle attività istruttorie sulle linee di attività previste in capo ai Servizi competenti alla stregua dei documenti regionali sovra citati; 3) Analisi dei Piani di attività rimessi dalle UUOO competenti in relazione agli obiettivi loro assegnati; 4) Ricognizione riscontro, dell'effettiva disponibilità e consistenza dei fondi attribuiti dalla Regione; 5) Redazione proposte di deliberazione per ricognizione piani di attività e imputazione dei fondi relativi ai progetti approvati; 6) Notifica deliberazioni di cui al punto che precede alle UUOO aziendali che svolgono compiti strumentali per reperire quanto necessario all'esecuzione dei progetti e dei piani di attività di cui al PRP; 7) Acquisizione da parte delle UUOO aziendali strumentali di cui al punto 6 dei dati contabili ed economici idonei a rilevare il grado di utilizzo dei fondi; 8) Rendicontazione degli utilizzi dei fondi.
Unità organizzativa preposta	UCO GESTIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – UCO GOVERNO ASSISTENZA SANITARIA DI BASE E SPECIALISTICA

Attività

Le attività verranno espletate all'interno dell'Azienda in conformità ai funzionigrammi, all'atto aziendale e alle

disposizioni della Direzione, con modalità conformi agli indirizzi regionali emanati per ciascun specifico settore.

**Eventuali risorse
aggiuntive sul
bilancio 2024 /
2026**

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

Note

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

OBIETTIVO SANITÀ VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

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

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della spesa/costo relativo a veterinaria e sicurezza degli alimenti
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Adozione degli standard di funzionamento dei servizi
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF011 SERVIZIO SANITÀ VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 1 di 5 DPF011: Adozione e trasmissione alla Regione Abruzzo del programma annuale dei controlli dei servizi veterinari, sicurezza alimentare e prevenzione ambientale come dettagliato nel P.O. 2022/2024 e nella programmazione regionale
	Indicatore/Attività: adozione e trasmissione del provvedimento aziendale di recepimento e/o declinazione della programmazione annuale entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.
	Valore atteso: SI/NO
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	Il Piano Annuale Attività si configura come un documento di programmazione e pianificazione in cui sono esplicitati i principi di riferimento, lo scenario in cui si opera, gli obiettivi strategici, i temi prioritari di intervento, gli strumenti attuativi che congiuntamente dovranno caratterizzare l'azione di prevenzione veterinaria nel corso dell'anno. Ulteriore obiettivo è quello di assicurare un approccio corale e integrato alla tutela della salute pubblica tra i diversi soggetti che costituiscono il sistema dei controlli e di autocontrollo: Servizio Veterinario Regionale, AA.SS.LL., A.R.P.A., IZSA&M, Carabinieri Sanità – N.A.S., Carabinieri Forestale, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto, Operatori economici e tutti coloro che, individualmente o in collaborazione, svolgono attività finalizzate alla promozione e alla tutela della salute dei cittadini-
Unità organizzativa preposta	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE- UOC GESTIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Attività	Predisposizione del Piano Annuale delle Attività, coerentemente con la Programmazione Regionale, illustrazione e condivisione delle attività e degli obiettivi con tutto il Personale del Servizio, redazione dei carichi di lavoro del personale Veterinario, Tecnico ed Amministrativo. Trasmissione del Piano annuale delle attività entro il 31 gennaio di ogni anno alla Direzione Politiche della Salute Servizio di Sanità' Veterinaria e Sicurezza Alimentare ed alla Direzione del Dipartimento di Prevenzione.
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	<i>Nel caso di necessità di risorse aggiuntive rispetto a quelle consolidate degli scorsi anni che finanziano le unità organizzative preposte riportare gli importi e voci di conto in cui le somme sono state previste</i>
Note	<i>In questo campo la ASL può inserire ulteriori elementi che ritiene opportuno per la definizione dell'obiettivo e per la sua tempistica realizzativa</i>

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

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

Descrizione azioni previste	<p>I Direttori dei Servizi IAPZ e IAOA predispongono i programmi annuali di audit da inviare al competente Servizio della Regione ed alle altre strutture coinvolte nel programma, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.</p> <p>Le categorie da sottoporre ad audit saranno scelte tra le seguenti: Stabilimenti di trattamento e deposito dei sottoprodotti e residui di prodotti animali; Deposito e grossisti di farmaci e additivi; Mangimifici; Centri di ripopolamento della selvaggina; Strutture autorizzate per l'impiego di animali nella sperimentazione; Allevamenti da reddito, canili e strutture di ricovero di animali di affezione.</p> <p>I gruppi di audit sono di norma costituiti tra i collaboratori dello stesso servizio iscritti nell'elenco regionale degli Auditor, ma saranno programmati audit su OSA che svolgono una serie attività produttive che prevedono il coinvolgimento di diversi Servizi(a titolo esemplificativo produttori di pasta alimentare, paste ripiene e paste da destinare all'alimentazione animale) ed il gruppo di audit è costituito da Medici, Veterinari e Tecnici della Prevenzione, ovviamente, formati, addestrati ed iscritti nell'elenco regionale degli Auditor.</p>
Unità organizzativa preposta	<i>DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE- UOC GESTIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE</i>
Attività	<p>Il programma annuale minimo del Servizio IAPZ prevede almeno le seguenti attività:</p> <ol style="list-style-type: none"> Audit interni: n° 1 all'anno; Audit presso OSA/OSM: secondo la programmazione regionale e, comunque almeno n. 5 all'anno ivi compresi gli Audit di cui alle specifiche indicazioni settoriali dell'intesa CSR n° 212/2016; Verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali: n° 2 all'anno

Il programma annuale minimo del Servizio IAOA prevede almeno le seguenti attività:

- a) Audit interni di sistema: n° 2 all'anno;
- b) Audit esterni di settore presso gli O.S.A. conformemente a quanto previsto dalla Programmazione Regionale: almeno n. 10 all'anno;
- c) Verifica dell'efficacia dei Controlli Ufficiali: almeno n° 10 all'anno eseguiti in contemporanea agli audit sugli O.S.A. ed in particolare sugli operatori inseriti nelle liste per l'export.

Per le scadenze relative ai flussi informativi ed alle modalità di reportistica operati attraverso i data base SIVRA e SINVSA si fa riferimento alle indicazioni contenute nel Piano Pluriennale Regionale dei Controlli.

**Eventuali risorse
aggiuntive sul
bilancio 2024 /
2026**

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

Note

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

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della spesa/costo relativo a veterinaria e sicurezza degli alimenti
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Adozione degli standard di funzionamento dei servizi
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF011 SERVIZIO SANITÀ VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 3 di 5 DPF011: Implementazione ed inserimento dati nei sistemi informativi regionali e nazionali come stabilito dai flussi dei dati e secondo le scadenze fissate nel piano della prevenzione 2020/2025
	Indicatore/Attività: effettuazione delle attività del PRP ed inserimento sui sistemi informativi entro il 31 dicembre di ogni anno di almeno 80% dei dati ed impiego delle risorse finanziarie assegnate per tali attività dalla Regione.
	Valore atteso: 80% di dati inseriti su totale
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	<p>Il portale dei Sistemi Informativi Veterinari nasce, con lo scopo di raccogliere e presentare i dati, sanitari e non, utili al governo del sistema nazionale della Sanità Animale e Sicurezza Alimentare, con particolare attenzione alla definizione dei rischi sanitari lungo l'intera catena produttiva, dalla produzione degli alimenti per gli animali sino alla messa in commercio degli alimenti per il consumo umano.</p> <p>Il Sistema informativo Regionale rappresenta lo strumento di riferimento per le misure di qualità, efficienza e appropriatezza del Servizio sanitario Regionale attraverso la disponibilità di informazioni che per completezza, consistenza e tempestività, supportano la Regione e le Aziende Sanitarie nell'esercizio delle proprie funzioni.</p> <p>I dati organizzati in specifici flussi, sono rilevati, registrati ed inviati dalle ASL e sottoposti a controlli di qualità e completezza definiti tra il livello regionale e aziendale</p>
Unità organizzativa preposta	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - UOC GESTIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE -
Attività	<p>Implementazione ed inserimento dati nei sistemi informativi regionali e nazionali come stabilito dai flussi dei dati e secondo le scadenze fissate nel piano della prevenzione 2020/2025.</p> <p>Entro il 31 dicembre di ogni anno sarà inserito almeno 80% dei dati e si provvederà a rendicontare l'impiego delle risorse finanziarie assegnate per tali attività dalla Regione.</p>
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	<i>Nel caso di necessità di risorse aggiuntive rispetto a quelle consolidate degli scorsi anni che finanziano le unità organizzative preposte riportare gli importi e voci di conto in cui le somme sono state previste</i>
Note	<i>In questo campo la ASL può inserire ulteriori elementi che ritiene opportuno per la definizione dell'obiettivo e per la sua tempistica realizzativa</i>

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della spesa/costo relativo a veterinaria e sicurezza degli alimenti
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Adozione degli standard di funzionamento dei servizi
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF011 SERVIZIO SANITÀ VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 4 di 5 DPF011: Raggiungimento/mantenimento del valore target degli indicatori LEA
	Indicatore/Attività: nr. indicatori LEA che rispettano il valore target/nr. totale indicatori LEA
	Valore atteso: 100% indicatori che rispettano il target
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	<p>I Livelli essenziali di assistenza (LEA) sono le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario nazionale (SSN) è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket), con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale. Il decreto individua oltre al livello di Assistenza distrettuale e al livello di Assistenza ospedaliera anche il livello Prevenzione collettiva e sanità pubblica, che comprende tutte le attività di prevenzione rivolte alle collettività ed ai singoli, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ÷ sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali; ÷ tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati; ÷ sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ÷ salute animale e igiene urbana veterinaria; ÷ sicurezza alimentare - tutela della salute dei consumatori; ÷ sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale; ÷ attività medico legali per finalità pubbliche. <p>Il Comitato Permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (Comitato LEA), provvede a verificare l'erogazione dei LEA in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell'utilizzo delle risorse, nonché la congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione dal Servizio Sanitario Nazionale</p>
Unità organizzativa preposta	<i>DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE- UOC GESTIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE</i>
Attività	ADEMPIMENTI LEA DI RIFERIMENTO DEL SERVIZIO SIAPZ <p>Controllo riguardanti la protezione degli animali negli allevamenti PNBA Controlli riguardanti la protezione degli animali durante il trasporto – PNBA Piano Nazionale di vigilanza e controllo sanitario dell'Alimentazione animale PNAA Farmacosorveglianza – Attività di ispezione e verifica D.Lgs 06 Aprile 2006 n. 193</p>

Reg. 999/2001, allegato 3, Programma di sorveglianza TSE sugli ovi caprini e bovini morti o abbattuti°
 Piano Nazionale residui farmaci e contaminanti negli allevamenti D.L. 158/2006 - PNR
 Piano Naz Controllo ufficiale sulla presenza di OGM Reg. CE 1829/2002 e Reg. CE 1830/2003
 RASSF Sistema Rapido di allerta sulla sicurezza degli alimenti e mangimi
 Controllo Ufficiale Allevamenti di Molluschi Bivalvi e Gasteropodi
 Monitoraggio delle aree marine classificate per la raccolta di molluschi bivalvi (venus gallina)
 Controllo e vigilanza sul latte e sui prodotti a base di latte- Presso Aziende produzione latte crudo bovino. Controllo e vigilanza sul latte e sui prodotti a base di latte- Presso Caseifici aziendali.
 Monitoraggio sanitario sugli insediamenti naturali di selvatici e controllo e vigilanza sugli allevamenti di selvaggina”

ADEMPIMENTI LEA DI RIFERIMENTO DEL SERVIZIO SIAPZ

Controllo riguardanti la protezione degli animali negli allevamenti PNBA
 Controlli riguardanti la protezione degli animali durante il trasporto – PNBA
 Piano Nazionale di vigilanza e controllo sanitario dell’Alimentazione animale PNAA
 Farmacosorveglianza – Attività di ispezione e verifica D.Lgs 06 Aprile 2006 n. 193
 Reg. 999/2001, allegato 3, Programma di sorveglianza TSE sugli ovi caprini e bovini morti o abbattuti°
 Piano Nazionale residui farmaci e contaminanti negli allevamenti D.L. 158/2006 - PNR
 Piano Naz Controllo ufficiale sulla presenza di OGM Reg. CE 1829/2002 e Reg. CE 1830/2003
 RASSF Sistema Rapido di allerta sulla sicurezza degli alimenti e mangimi
 Controllo Ufficiale Allevamenti di Molluschi Bivalvi e Gasteropodi
 Monitoraggio delle aree marine classificate per la raccolta di molluschi bivalvi (venus gallina)
 Controllo e vigilanza sul latte e sui prodotti a base di latte- Presso Aziende produzione latte crudo bovino. Controllo e vigilanza sul latte e sui prodotti a base di latte- Presso Caseifici aziendali.
 Monitoraggio sanitario sugli insediamenti naturali di selvatici e controllo e vigilanza sugli allevamenti di selvaggina”

Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	Nel caso di necessità di risorse aggiuntive rispetto a quelle consolidate degli scorsi anni che finanziano le unità organizzative preposte riportare gli importi e voci di conto in cui le somme sono state previste
Note	In questo campo la ASL può inserire ulteriori elementi che ritiene opportuno per la definizione dell’obiettivo e per la sua tempistica realizzativa

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della spesa/costo relativo a veterinaria e sicurezza degli alimenti
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Adozione degli standard di funzionamento dei servizi
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF011 SERVIZIO SANITÀ VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 5 di 5 DPF011: Raggiungimento del valore target del D.lgs. 32 /2021 con il rispetto dei tempi
	<p>Indicatore/Attività: Rendicontazione e trasferimento dei fondi alla Regione entro 30 gg dal semestre di riferimento (31/1 e 31/7 di ogni anno)</p> <p>Valore atteso: 100% indicatori che rispettano il target</p>
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	<p>Le tariffe riscosse dalla ASL sulla base del D.Lgs. n. 32/2021 sono ripartite in relazione al livello di partecipazione ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali, come disposto dall'art. 15 del decreto.</p> <p>Gli introiti derivanti dall'applicazione della maggiorazione dello 0,5%, ai sensi dell'art 8, comma 4, D.Lgs n. 32/2021, non rientrano nella ripartizione e devono essere trasferiti dalle AASSLL al Ministero della Salute ai sensi dell'art. 15, comma 5. Gli importi riscossi dalle AA.SS.LL. per analisi, prove e diagnosi ai sensi degli articoli 6, comma 16; 7, comma 1; 9 commi 8 e 9, D.Lgs. n. 32/2021 non sono oggetto di ripartizione in quanto devono essere versate per intero al laboratorio a cui è stato inviato il campione.</p> <p>Le somme riscosse sono destinate e rigidamente vincolate, in aggiunta alle risorse provenienti da finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, ad assicurare adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per organizzare, effettuare e migliorare il sistema dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali, nel rispetto delle disposizioni Reg. UE 2017/625 per quanto attiene le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati in materia di alimenti, mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale, benessere degli animali, prescrizioni per l'immissione in commercio e l'uso di prodotti fitosanitari. Per quanto riguarda la quota del 90% spettante alle AASSLL, questa è espressamente destinata e vincolata alle singole Strutture Operative afferenti alle aree dipartimentali di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare per la copertura di spese correnti e di investimento per la ottimizzazione dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali. Entro il 15 marzo di ogni anno, la ASL approvano, oltre la programmazione annuale delle attività ufficiali, i "Piani di impiego delle somme riscosse ai sensi del D.Lgs. n. 32/2021" proposti dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione e contenenti anche la rendicontazione dell'ultimo Piano approvato in quanto che l'impiego delle somme è soggetto a rendicontazione di tutti i progetti contenuti nei Piani da parte</p>

della Direzione Dipartimentale, entro il mese di marzo dell'anno successivo.

Unità organizzativa preposta	<i>DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - UOC GESTIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE</i>
Attività	<p>Entro il 31 luglio ed entro il 31 gennaio di ciascun anno, rispettivamente per il primo e per il secondo semestre, dovranno essere effettuate le operazioni stabilite dagli artt. 15 e 16 del decreto. Entro la fine del mese successivo al semestre di riferimento, i Direttori Generali delle AA.SS.LL., in raccordo con la Direzione del Dipartimento di Prevenzione, a mezzo di specifico atto deliberativo, procedono alla ripartizione nelle percentuali fissate dall'art. 15, comma 2^o del D. Lgs. n. 32/2021 in relazione al livello di compartecipazione dei vari soggetti chiamati ad intervenire ed al versamento agli Enti aventi diritto di cui al comma 2 dell'art. 15 del decreto delle somme spettanti.</p> <p>La deliberazione del D.G. della ASL viene contestualmente trasmessa, unitamente al modulo 1 dell'allegato 6 al decreto, al Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Abruzzo</p>
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	Nel caso di necessità di risorse aggiuntive rispetto a quelle consolidate degli scorsi anni che finanziano le unità organizzative preposte riportare gli importi e voci di conto in cui le somme sono state previste
Note	In questo campo la ASL può inserire ulteriori elementi che ritiene opportuno per la definizione dell'obiettivo e per la sua tempistica realizzativa

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

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi riguardanti l'attuazione delle disposizioni regionali in materia di qualità ed efficienza del sistema regionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Conseguire l'attuazione delle disposizioni regionali in materia di qualità ed efficienza del sistema regionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie in ciascuno degli esercizi 2023, 2024 e 2025.
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi riguardanti l'attuazione delle disposizioni regionali in materia di qualità ed efficienza del sistema regionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Conseguire l'attuazione delle disposizioni regionali in materia di qualità ed efficienza del sistema regionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie in ciascuno degli esercizi 2023, 2024 e 2025.
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 1 di 3 DPF018: Verifiche ex art. 11 LR n. 32/2007 e ss.mm.ii.
	<p>Indicatore/Attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - trasmissione al Dipartimento Salute – Servizio DPF018- del Piano Straordinario delle attività – 31 agosto 2023; - a cadenza mensile trasmissione al Dipartimento Salute – Servizio DPF018 dello stato di avanzamento dei procedimenti da concludersi entro il 31 dicembre 2023. <p>Valore atteso 100% delle verifiche alla data del 31 dicembre 2023.</p>

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

Descrizione azioni previste	<p><u>Per questo obiettivo, del Dipartimento di Prevenzione, si prevede di realizzare le seguenti azioni:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ricognizione dei procedimenti ex art.11 della L.R. 32/07 (definiti, sospesi, archiviati); 2. Pianificazione del numero di procedimenti mensili da esaminare (esame documentale, sopralluoghi) per la definizione, entro 10 ottobre 2023; 3. Riapertura iter procedurale per le pratiche sospese o incomplete, entro 30 novembre 2023; 4. Definizione procedimenti ex art. 11 della L.R. 32/07, entro 31 dicembre 2023.
Unità organizzativa preposta	<i>UOC SERVIZIO DI IGIENE EPIDEMIOLOGIA E SANITÀ PUBBLICA - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE</i>
Attività	<p><u>Attività specifiche:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ricognizione archivio cartaceo e informatico delle pratiche ex art. 11 L.32/07, entro 30 settembre 2023; 2. Suddivisione procedimenti ex art.11 per tipologia (studi specialistici, studi odontoiatrici, strutture pubbliche...), entro 30 settembre 2023; 3. Aggiornamento dati e indirizzi titolari studi e strutture sanitarie entro 30 settembre 2023; 4. Avvio iter procedurale per le pratiche da verificare, entro 30 novembre 2023; 5. Archiviazione in apposito data base da aggiornare periodicamente;

6. Trasmissione a cadenza mensile al Dipartimento Salute –Servizio DPF018 dello stato di avanzamento dei procedimenti da concludersi entro il 31 dicembre 2023.

Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026

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

Note

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

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi riguardanti l'attuazione delle disposizioni regionali in materia di qualità ed efficienza del sistema regionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Conseguire l'attuazione delle disposizioni regionali in materia di qualità ed efficienza del sistema regionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie in ciascuno degli esercizi 2023, 2024 e 2025.
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 2 di 3 DPF018: Verifiche ex art. 5 LR n. 32/2007 e ss.mm.ii.
	<p>Indicatore/Attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - trasmissione al Dipartimento Salute – Servizio DPF018 - del Piano ordinario delle attività – 31 dicembre 2023; - a cadenza semestrale trasmissione al Dipartimento Salute – Servizio DPF018, dello stato di avanzamento dei procedimenti da concludersi entro il 31 dicembre 2025. <p>Valore atteso: 100% delle verifiche alla data del 31 dicembre 2025.</p>

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

Descrizione azioni previste	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ricognizione dei procedimenti autorizzativi definiti, ex art.11 e ex art. 4, agli atti del SIESP, Dipartimento di Prevenzione; 2. Pianificazione del numero di procedimenti mensili da esaminare e programmazione per la verifica del mantenimento dei requisiti autorizzativi, specificando il crono programma delle attività, entro 31 dicembre 2023; 3. Effettuazione del 100% delle verifiche programmate entro il 31 dicembre 2025.
Unità organizzativa preposta	<i>UOC SERVIZIO DI IGIENE EPIDEMIOLOGIA E SANITÀ PUBBLICA DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE</i>
Attività	<p><u>Attività specifiche:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ricognizione archivio cartaceo e informatico delle pratiche ex art. 11 e ex art. 4 definite, entro 31 dicembre 2023; 2. Suddivisione procedimenti per tipologia (studi specialistici, studi odontoiatrici, ambulatori, strutture sanitarie e socio- sanitarie, entro 31 dicembre 2023; 3. Aggiornamento dati delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, entro 31 dicembre 2023; 4. Avvio iter procedurale per le pratiche da verificare, mensilmente, in base alla scadenza, da gennaio 2024 fino a dicembre 2025; 5. Attività di verifica a seguito della ricognizione delle strutture autorizzate da più di tre anni secondo le seguenti tempistiche: 50% sul totale delle strutture autorizzate entro il 31.12.2024 e la restante parte entro il 31.12.2025

6. Archiviazione in apposito data base da aggiornare periodicamente;
7. Trasmissione a cadenza semestrale al Dipartimento Salute –Servizio DPF018 dello stato di avanzamento dei procedimenti da concludersi entro il 31 dicembre 2025

Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026

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

Note

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

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi riguardanti l'attuazione delle disposizioni regionali in materia di qualità ed efficienza del sistema regionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Conseguire l'attuazione delle disposizioni regionali in materia di qualità ed efficienza del sistema regionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie in ciascuno degli esercizi 2023, 2024 e 2025.
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 3 di 3 DPF018: Creazione data base delle strutture
	<p>Indicatore/Attività:</p> <p>- n. Fascicoli elettronici – Data base aggiornato al trimestre/n. Controlli effettuati nel periodo.</p> <p>Valore atteso: in linea con l'Obiettivo 1 e con l'Obiettivo 2.</p>
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	Creazione di un database specifico da aggiornare ogni trimestre in base alle verifiche effettuate.
Unità organizzativa preposta	<i>UOC SERVIZIO DI IGIENE EPIDEMIOLOGIA E SANITÀ PUBBLICA DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE</i>
Attività	<p><u>Attività specifiche:</u></p> <p>Inserimento nel data base le strutture autorizzate dal Comune, previo parere del Dipartimento di Prevenzione, Servizio IESP, aggiornamento dei controlli e le autodichiarazioni trasmesse a cadenza triennale.</p>
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	Nel caso di necessità di risorse aggiuntive rispetto a quelle consolidate degli scorsi anni che finanziano le unità organizzative preposte riportare gli importi e voci di conto in cui le somme sono state previste
Note	In questo campo la ASL può inserire ulteriori elementi che ritiene opportuno per la definizione dell'obiettivo e per la sua tempistica realizzativa

OBIETTIVO FLUSSI INFORMATIVI E SANITA' DIGITALE

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

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi riguardanti la sanità digitale
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Realizzare le iniziative del piano di sanità digitale e rafforzare il monitoraggio dei nuovi indicatori NSG
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF019 SERVIZIO FLUSSI INFORMATIVI E SANITÀ DIGITALE
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 1 di 8 DPF019: attuazione del Piano Sanità Digitale della Regione Abruzzo relativo al triennio 2021-2023 (DGR 126/2022). Implementazione della informatizzazione aziendale e monitoraggio indicatori NSG.”

Indicatore/Attività: esecuzione delle seguenti iniziative:

- PNRR: rispetto delle scadenze e delle milestone;
- Piano Sanità Digitale: completa digitalizzazione dei processi e finanziamento diretto di integrazioni necessarie;
- Corretto funzionamento dei sistemi regionali (screening, AVR, CUP orchestratore, Cartella clinica, VNA, ecc);
- FSE – Fasciolo Sanitario Elettronico – rispetto delle scadenze e milestone con riferimento alla diffusione delle firme digitali e alla piena rispondenza agli standard FSE 2.0; previsione, entro settembre l’invio di lab. Analisi, verbali pronto soccorso, trasfusionale, Radiologia, Anatomia Patologica, referti specialistici di tutte le branche, schede di dimissione ospedaliera.

Valore atteso: iniziative avviate per 2024, completa attuazione 2026

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

Descrizione azioni previste La prenotabilità interaziendale tramite il CUP orchestratore regionale è stata avviata nel 2021 e nell'ambito della programmazione aziendale 2023-2025 si stanno implementando le prenotazioni digitali del Sistema Sanitario Regionale condividendo a sistema tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale presenti nelle agende del CUP Aziendale.

AZIONI Anno 2023:

- Collaborazione tra la UOC Governo Liste d’attesa e sistemi di prenotazione, UOC Informatica a Reti e *Software house* per allineare progressivamente tutte le prenotazioni con il CUP Orchestratore.

- Audit aziendali per branca con gli Specialisti ambulatoriali per evidenziare eventuali ulteriori necessità o modifiche nella descrizione delle prestazioni del CUR, da sottoporre alla regione Abruzzo.

- Audit con i Referenti della Ditta fornitrice degli Operatori di Sportello e Call Center per l’individuazione di possibili errori e difficoltà tecniche nella prenotazione.

- Audit con il Back Office Regionale per risolvere possibili difficoltà nella prenotazione online degli assistiti.
- Audit con il Privato Accreditato per proporre alla Regione l'allineamento dei gestionali in uso con il programma aziendale/regionale.
- Audit con MMG e PLS per supportarli nei servizi di prenotazione presso i loro studi medici.
- Collaborazione con la Regione Abruzzo, per lo sviluppo della Piattaforma di interoperabilità con altri CUP Regionali.

Anno 2024

- Intensificazione di tutte le attività già svolte nel 2023 con particolare attenzione all'implementazione dell'attività di refertazione delle prestazioni ambulatoriali sul CUP di 2° Livello.
- Collaborazione, con la Regione Abruzzo, per lo sviluppo della Piattaforma di interoperabilità con altri CUP Regionali.

Anno 2025

Raggiungimento della completa prenotabilità come da indicazioni regionali, di tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale del Sistema Sanitario Regionale per consentire sia ai MMG e ai PLS che ai cittadini la prenotazione e pagamento online.

Collaborazione, con la Regione Abruzzo, per lo sviluppo della Piattaforma di interoperabilità con altri CUP Regionali.

Nel corso del 2022 si è anche passati ad un nuovo gestionale degli screening regionali con qualche ritardo relativo anche alle fasi di importazione e allineamento dei database e all'aggiornamento delle anagrafiche.

Per il Triennio 2024-2026, attesa la progressiva risoluzione delle problematiche già menzionate, con l'ottimizzazione del coordinamento screening e con la costituzione del comitato aziendale screening - di cui alla delibera del Direttore Generale n. 1701 del 21/09/2022 – è previsto un ulteriore incremento dell'estensione degli inviti e degli esami di primo e secondo livello, che consentiranno di incrementare le percentuali di copertura al fine del raggiungimento degli obiettivi secondo gli indicatori definiti.

Si continuerà inoltre a garantire la copertura e l'efficacia dei programmi di screening mammografico al fine di mantenere al livello più basso possibile il tasso di cancri-intervallo definiti dall'indicatore P16C.

Unità organizzativa preposta	<i>UOC INFORMATICA E RETI</i>
Attività	<i>Attività specifiche da elencare</i>
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	Nel caso di necessità di risorse aggiuntive rispetto a quelle consolidate degli scorsi anni che finanziano le unità organizzative preposte riportare gli importi e voci di conto in cui le somme sono state previste
Note	<i>In questo campo la ASL può inserire ulteriori elementi che ritiene opportuno per la definizione dell'obiettivo e per la sua tempistica realizzativa</i>

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi riguardanti la sanità digitale
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Realizzare le iniziative del piano di sanità digitale e rafforzare il monitoraggio dei nuovi indicatori NSG
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF019 SERVIZIO FLUSSI INFORMATIVI E SANITÀ DIGITALE
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 2 di 8 DPF019: adempiere alle disposizioni della DGR n. 723 del 17/11/2020 sia favorendo la scelta e revoca del Medico on line per tutte le casistiche esistenti e sia condividendo a sistema tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale
	Indicatore/Attività: numero di Scelte e revoche on line e attivazione dei referti on line
	Valore atteso: maggiore del 95% del totale
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	Nel corso del triennio 2024-2026 saranno intensificate tutte le attività già svolte nel 2023 con particolare attenzione all'implementazione dell'attività di refertazione delle prestazioni ambulatoriali sul CUP di 2° Livello. Per raggiungere tale finalità verrà utilizzato lo strumento della scheda di budget. Per quanto concerne la funzionalità della scelta e revoca del Medico online saranno implementate da parte degli operatori compatibilmente con l'attivazione delle relative funzionalità da parte della Regione che sta procedendo in modo progressivo in tal senso.
Unità organizzativa preposta	UOC INFORMATICA E RETI
Attività	Attività specifiche da elencare
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	Nel caso di necessità di risorse aggiuntive rispetto a quelle consolidate degli scorsi anni che finanziano le unità organizzative preposte riportare gli importi e voci di conto in cui le somme sono state previste
Note	In questo campo la ASL può inserire ulteriori elementi che ritiene opportuno per la definizione dell'obiettivo e per la sua tempistica realizzativa

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi riguardanti la sanità digitale
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Realizzare le iniziative del piano di sanità digitale e rafforzare il monitoraggio dei nuovi indicatori NSG
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF019 SERVIZIO FLUSSI INFORMATIVI E SANITÀ DIGITALE
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 3 di 8 DPF019: Progressivo miglioramento della rilevazione dei dati anagrafici degli assistiti, anche attraverso l'integrazione delle anagrafi dei singoli gestionali all'anagrafe regionale degli assistiti, misurata attraverso il numero di assistiti validi ai fini dell'interconnessione
	Indicatore/Attività: miglioramento della rilevazione dei Codici Fiscali dei ricoverati.
	Valore atteso: diminuzione della percentuale di C.F. non validi inseriti nelle SDO rispetto all'anno precedente, attestandosi al massimo all'1% dei C.F. non validi.
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	Le Direzioni Mediche di Presidio procederanno anche per il successivo triennio alla verifica quotidiana della correttezza dei C.F. dei pazienti ricoverati collegandosi al sito web delle Sistema Tessera Sanitaria del Ministero Economia e Finanze, provvedendo successivamente, alla richiesta di correzione del Codice Fiscale errato al servizio di assistenza del portale NSG. Al fine di evitare l'attribuzione impropria del Codice Fiscale ai neonati, verranno trasmesse le copie delle trascrizioni degli atti di nascita inviate dai Comuni, all'Unità Operativa di Neonatologia/Nido.
Unità organizzativa preposta	<i>DIREZIONI MEDICHE DI PRESIDIO</i>
Attività	<i>Attività specifiche da elencare</i>
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	<i>Nel caso di necessità di risorse aggiuntive rispetto a quelle consolidate degli scorsi anni che finanziano le unità organizzative preposte riportare gli importi e voci di conto in cui le somme sono state previste</i>
Note	<i>In questo campo la ASL può inserire ulteriori elementi che ritiene opportuno per la definizione dell'obiettivo e per la sua tempistica realizzativa</i>

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi riguardanti la sanità digitale
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Realizzare le iniziative del piano di sanità digitale e rafforzare il monitoraggio dei nuovi indicatori NSG
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF019 SERVIZIO FLUSSI INFORMATIVI E SANITÀ DIGITALE
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 4 di 8 DPF019: Sviluppo di sinergie inter-aziendali (tra strutture pubbliche delle ASL abruzzesi) finalizzate alla contrazione della mobilità passiva extraregionale e alla conclusione di appositi accordi di confine
	<p>Indicatore/Attività: contrazione della Mobilità passiva nei ricoveri monitorando in particolare:</p> <p>a. DRG potenzialmente inappropriati se erogati in Regime ordinario (esclusi tutti i ricoveri ordinari urgenti).</p> <p>b. DRG di non alta complessità</p> <p>c. Attività di lungodegenza/riabilitazione valorizzando le giornate consumate nelle discipline 56, 60 (introduzione tetto).</p> <p>Valore atteso: diminuzione della mobilità passiva rispetto al valore dell'anno precedente.</p>
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	<p>Questa Azienda ha provveduto alla approvazione del Piano Industriale per il recupero della mobilità passiva. Lo stesso individua le aree critiche da potenziare e rispetto alle stesse individua le azioni volte all'incremento della produzione finalizzato al recupero della relativa mobilità.</p> <p>Azione comune alle aree critiche è la riprogettazione dei PDTA e il potenziamento della presa in carico degli assistiti.</p> <p>Viene inoltre rivista l'organizzazione degli slot operatori e pianificato il potenziamento della tecnologia.</p> <p>L'offerta assistenziale verrà quindi rimodulata attribuendo priorità ai DRG di alta complessità.</p> <p>In parallelo per la medesima finalità proseguiranno le verifiche sulla appropriatezza dei DRG, attività già svolta a regime dalla UOC VAPS.</p> <p>Il grado di raggiungimento del suddetto Piano Industriale verrà misurato trimestralmente, in sede di valutazione della produzione.</p>
Unità organizzativa preposta	DIREZIONE SANITARIA AZIENDALE
Attività	Attività specifiche da elencare
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	Nel caso di necessità di risorse aggiuntive rispetto a quelle consolidate degli scorsi anni che finanziano le unità organizzative preposte riportare gli importi e voci di conto in cui le somme sono state previste
Note	In questo campo la ASL può inserire ulteriori elementi che ritiene opportuno per la definizione dell'obiettivo e per la sua tempistica realizzativa

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi riguardanti la sanità digitale
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Realizzare le iniziative del piano di sanità digitale e rafforzare il monitoraggio dei nuovi indicatori NSG
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF019 SERVIZIO FLUSSI INFORMATIVI E SANITÀ DIGITALE
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 5 di 8 DPF019: Sviluppo di sinergie inter-aziendali (tra strutture pubbliche delle ASL abruzzesi) finalizzate alla contrazione della mobilità passiva extraregionale e alla conclusione di appositi accordi di confine
	Indicatore/Attività: recepimento del documento dell'ASR entro 30 gironi dall'approvazione
	Valore atteso: nr. asl che hanno recepito il documento entro il termine/totale ASL
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	Nel triennio 2024-2026, l'ASL provvederà a predisporre il provvedimento di recepimento e presa d'atto del documento dell'ASR entro 30 giorni dall'approvazione
Unità organizzativa preposta	<i>DIREZIONE STRATEGICA</i>
Attività	Predisposizione provvedimento di recepimento e presa d'atto del documento dell'ASR entro 30 giorni dall'approvazione
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	Nel caso di necessità di risorse aggiuntive rispetto a quelle consolidate degli scorsi anni che finanziano le unità organizzative preposte riportare gli importi e voci di conto in cui le somme sono state previste
Note	In questo campo la ASL può inserire ulteriori elementi che ritiene opportuno per la definizione dell'obiettivo e per la sua tempistica realizzativa

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi riguardanti la sanità digitale
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Realizzare le iniziative del piano di sanità digitale e rafforzare il monitoraggio dei nuovi indicatori NSG
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF019 SERVIZIO FLUSSI INFORMATIVI E SANITÀ DIGITALE
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 6 di 8 DPF019: Rispetto scadenze stabilite sul GAF, piattaforma di Gestione Accoglienza Flussi per la trasmissione dei flussi informativi dalle ASL alla Regione Abruzzo.
	Indicatore/Attività: numero di scadenze rispettate > 80%.
	Valore atteso: 100% delle scadenze rispettate sul GAF
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	La Asl sulla base di quanto riportato negli obiettivi specifici regionali può declinare le azioni e le tempistiche che intende porre in essere al fine di conseguire l'obiettivo
Unità organizzativa preposta	<i>UOC PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE</i>
Attività	L'Azienda proseguirà con l'attività di raccolta, verifica e trasmissione dei flussi informativi utilizzando la piattaforma GAF. La stessa accoglie 18 tipologie di flussi informativi (in parte elaborati internamente e alcuni esternalizzati) con cadenza mensile o trimestrale, rispettando tutte le scadenze fissate dalla normativa nazionale e regionale. (>95%)
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	Nel caso di necessità di risorse aggiuntive rispetto a quelle consolidate degli scorsi anni che finanziano le unità organizzative preposte riportare gli importi e voci di conto in cui le somme sono state previste
Note	In questo campo la ASL può inserire ulteriori elementi che ritiene opportuno per la definizione dell'obiettivo e per la sua tempistica realizzativa

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi riguardanti la sanità digitale
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Realizzare le iniziative del piano di sanità digitale e rafforzare il monitoraggio dei nuovi indicatori NSG
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF019 SERVIZIO FLUSSI INFORMATIVI E SANITÀ DIGITALE
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	<p>Obiettivo 7 di 8 DPF019: Implementazione delle innovazioni sulle SDO e sul nuovo flusso SICOF, previsto dal PNRR.</p> <p>Indicatore/Attività: numero consultori presenti nel nuovo flusso SICOF > dell'80% e trasmissione da parte del 100% degli Ospedali con reparto 28-56-75 (riabilitazione)</p> <p>Valore atteso: 100% dei consultori presenti nel nuovo flusso SICOF e 100% delle ASL che utilizzano il nuovo tracciato SDO-R</p>
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	<p>Ricognizione delle sedi consultoriali e verifiche di collegamento con la rete aziendale</p> <p>Fornitura di postazioni di lavoro ove necessarie</p> <p>Indagini di mercato per individuare il software da utilizzare a regime per la produzione del flusso SICOF</p> <p>Adeguamento del software di gestione ricoveri per implementazione campi aggiuntivi necessari alla compilazione della SDO-R</p>
Unità organizzativa preposta	<i>UOC INFORMATICA E RETI</i>
Attività	<p>Le Direzioni Mediche di Presidio verificheranno anche per il prossimo triennio le SDO prodotte nei rispettivi Presidi Ospedalieri, implementeranno gli aggiornamenti intervenuti nelle ognuno per quanto di propria competenza in base alla tipologia dei ricoveri così come di seguito indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> -la DMO del P.O. di Lanciano verificherà il nuovo tracciato SDO-R della Medicina Riabilitativa di Atessa cod. 56, -la DMO del P.O. di Chieti verificherà le SDO della UOC Neonatologia -tutte le tre Direzioni monitoreranno le SDO "in service" e le SDO delle Terapie Intensive. <p>L'Azienda ha già posto in essere le attività necessarie a dotare ciascuna sede consultoriale di apposite attrezzature informatiche idonee alla registrazione delle informazioni costituenti il flusso SICOF attraverso il portale reso disponibile dagli uffici di Sanità Digitale del Dipartimento politiche della Salute. Sono state distribuite al personale le credenziali di</p>

accesso a tale sistema ed è stata verificata ex-post la presenza di registrazioni.

Nell'ambito dell'implementazione della SDO-R, rilevato che tale scheda di dimissione interessa uno solo dei reparti di degenza dell'Azienda, l'attività principale è stata la verifica presso il fornitore del software della disponibilità delle funzionalità, rimandando alla fase di reale avvito le attività formative necessarie a rendere operativa la rilevazione.

**Eventuali risorse
aggiuntive sul
bilancio 2024 /
2026**

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

Note

Sono, parallelamente, in corso le verifiche amministrative e tecniche utili a determinare la fattibilità di un progetto di cartella assistenziale consultoriale tra le possibilità offerta dalla procedura di gara regionale di recente aggiudicazione e ricadente nel perimetro dell'AQ Sanita Digitale 1

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi riguardanti la sanità digitale
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Realizzare le iniziative del piano di sanità digitale e rafforzare il monitoraggio dei nuovi indicatori NSG
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF019 SERVIZIO FLUSSI INFORMATIVI E SANITÀ DIGITALE
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 8 di 8 DPF019: Obiettivo Mobilità Internazionale: formazione ai medici di medicina generale e ospedalieri sulle procedure da adottare per l'intercettazione dei servizi sanitari erogati ai cittadini stranieri.
	Indicatore/Attività: Almeno 2 incontri formativi
	Valore atteso: aumento del recupero economico finanziario sulle prestazioni erogate ai cittadini stranieri
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	La Asl sulla base di quanto riportato negli obiettivi specifici regionali può declinare le azioni e le tempistiche che intende porre in essere al fine di conseguire l'obiettivo
Unità organizzativa preposta	UFFICIO FORMAZIONE
Attività	<p>L'Ufficio Formazione è parte attiva per l'erogazione dei corsi che saranno indicati dalle UU.OO. interessate al raggiungimento dell'obiettivo Come stabilito dal Piano di formazione per i MMG e Medici Ospedalieri</p> <p>In caso di ricoveri di cittadini stranieri le DMO verificano la corretta copertura sanitaria dei degenti che non hanno nazionalità italiana e di quelli di nazionalità italiana che sono residenti all'estero. Si attivano per fornire supporto sociale e amministrativo sia al Pronto Soccorso che ai reparti di degenza affinché il ricovero sia registrato in modo corretto e comunicando agli Uffici Aziendali preposti, con tutti i dati necessari per la gestione dei flussi informativi e del recupero della spesa.</p> <p>In considerazione delle difficoltà riscontrate nei reparti di degenza e nel Pronto Soccorso per l'applicazione corretta della procedura da adottare (paziente possessore di tessera TEAM, STP, assicurazione privata, pagante...) la DMO di Chieti - Ortona organizza un evento formativo Aziendale, rivolto ai Direttori, Dirigenti Medici e Coordinatori Infermieristici dei reparti Ospedalieri di Chieti - Ortona, Lanciano- Atesa e Vasto.</p> <p>Nel triennio 2024-2026 si dovranno programmare altri incontri formativi destinati, oltre al personale ospedaliero, anche al personale delle strutture territoriali al fine dell'intercettazione dei servizi erogati ai cittadini stranieri.</p> <p>L'obiettivo dell'aumento del recupero economico finanziario sulle prestazioni erogate ai cittadini stranieri è perseguito per mezzo del coordinamento aziendale e le indicazioni che fornirà l'UOC Governo delle attività amministrative dei Presidi Ospedalieri</p>
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	Nel caso di necessità di risorse aggiuntive rispetto a quelle consolidate degli scorsi anni che finanziano le unità organizzative preposte riportare gli importi e voci di conto in cui le somme sono state previste
Note	

OBIETTIVO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

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

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

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

Descrizione azioni previste	<p>I° Fase: Istituzione iniziale e propedeutica (2024) delle UCA per la durata di 12 mesi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • n. 3 UCA presso i Presidi ospedalieri di Vasto, Lanciano e Chieti, con tre medici e 3 infermieri ciascuna, per turni di 8 ore, dalle 08:00 alle 16:00, 7 giorni su 7. • Acquisizione iniziale delle fondamentali apparecchiature della diagnostica di base, facilmente trasportabili, che comprendono n. 1 ecografo + sonda ecocardiografica e n. 1 elettrocardiografo per sede. • Corso di formazione di “clinical competence” dell’assistenza territoriale, incluso un percorso dedicato ai medici di Ecografia e l’acquisizione di nuove conoscenze e abilità utili alla pratica professionale dell’Infermiere di famiglia e comunità. • Attivazione presso il PTA di Guardiagrele del primo nucleo di operatori per la risposta all’utenza che chiama il numero 116117 in grado di valutare la richiesta di assistenza che dovrà essere indirizzata inizialmente verso gli UCA <p>II° Fase: attivazione a regime (2025-2026) delle 4 UCA previste dal DGR n. 244/23, collocati presso le Case di Comunità e della Centrale 116117, con il personale al completo, facendo tesoro della esperienza del personale formato nella prima fase.</p>
Unità organizzativa preposta	UOC GASBES
Attività	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Nella prima fase le UCA saranno dedicate al supporto dei tre Pronto Soccorso (per i codici bianchi e verdi selezionati nel triage) e al supporto alle dimissioni difficili degli ospedali. L’attivazione delle UCA nella prima fase sarà limitata quindi ai PS, ai reparti ospedalieri e al Distretto, con l’obiettivo di assistere al proprio domicilio il paziente con un rischio clinico equipollente. ➤ Gradualmente, nel corso del 2024 le Aree Distrettuali di residenza integreranno la presa in carico dei pazienti seguiti dall’UCA nella propria rete di assistenza territoriale a partire

dai servizi domiciliari, delle cure intermedie e delle cure primarie, con il supporto unitario del responsabile UCAT.

- A regime le UCA riprenderanno il ruolo di supporto ai MMG e PLS delle Case di Comunità con la presa in carico di assistiti affetti da gravi patologie o pazienti fragili con particolare riferimento alla risposta domiciliare o persone con problemi di salute non urgenti ma non differibili, avendo l'obiettivo di prevenire l'ospedalizzazione o l'accesso improprio al Pronto Soccorso.
- A regime (2025-2026) le COT delle Aree distrettuali, gradualmente acquisiranno le funzioni di coordinamento della presa in carico della persona e di raccordo/connessione tra servizi e professionisti coinvolti nei diversi setting assistenziali, coordinando il supporto degli UCA.
- Inoltre la graduale combinazione tra le COT, le UVM e il numero telefonico unico 116117, strumento di primo contatto con i servizi sanitari territoriali, rappresenterà il meccanismo di accesso, selezione e transitional care a supporto delle Aree Distrettuali.

Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026

Risorse aggiuntive previste dal DGR n. 779 del 20/12/2022 per l'attuazione del PNRR Missione 6 C1 (UCA, COT, Telemedicina) e quelle previste dalla DRG 598/2020 (Piano di potenziamento e riorganizzazione assistenza territoriale regione Abruzzo – D.L. 34(2020 2 legge 77/2020) e recepita con Delibera Direttore Generale n.1106/2020 (Approvazione programma operativo UCAT)

Note

Per quanto riguarda il presente obiettivo, anche in linea con la DGRA n.244/2023 come soluzione sperimentale; va sottolineato che in ogni caso il DM 77/2022, così come recepito dalla DGRA n.773/2022, ha ben definito numero, composizione e funzioni delle costituende UCA. Allo stato, non sono state ancora realizzate le Case della comunità HUB (Chieti, Lanciano, Casoli e San Salvo) sedi previste per le UCA che per definizione **sono equipe mobili territoriali**, che coadiuvano i MMG e PLS, costituiti in AFT ed UCCP, nella gestione di casi complessi non eleggibili per il ricovero ospedaliero, da gestire sul territorio.

Orbene, com'è noto, le Case della Comunità non sono state ancora costruite, né sono state costituite le AFT e le UCCP che attendono l'adozione dei nuovi AIR.

Questi ultimi sono fondamentali dal momento che intervengono a disciplinare la medicina convenzionata a livello regionale, sulla scorta dei Nuovi AACCN del 28 aprile 2022, che molto hanno innovato sul piano organizzativo. Si veda ad es. la costituzione del ruolo unico per i Medici di Assistenza Primaria che ricomprendono i Medici di Assistenza Primaria a ciclo di scelta (ex medici di famiglia) e Medici di Assistenza Primaria ad attività oraria (ex Continuità assistenziale), con l'ipotesi di riorganizzare l'attività della ex continuità assistenziale limitandone le attività nelle ore notturne, per impiegarle in attività diurne e garantire per esempio le attività delle UCA.

Anche in questo caso, per eventuali sperimentazioni, è necessario il coinvolgimento delle OOSS dei Medici convenzionati, almeno a livello di comitati Aziendali.

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione socio-sanitaria – Programmazione Territoriale e Integrazione Socio-Sanitaria
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Potenziamento dell’Assistenza Domiciliare Integrata di pazienti anziani secondo trend coerente con il target PNRR
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF020 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 2 di 3 DPF020: Potenziamento dell’Assistenza Domiciliare Integrata (anche tele-assistita e per intensità di CIA base) di pazienti over 64
	Indicatore/Attività: Indice di incremento tendenziale dei pazienti anziani presi in carico in ADI rispetto ad anno precedente
	Valore atteso: aumento (anche tramite corretta contabilizzazione delle CIA Base) dell’indicatore >20% e comunque in coerenza con target PNRR (Decreto Min. Salute 23 gennaio 2023)
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	Stratificazione della popolazione e delle condizioni socio-demografiche dei territori afferenti alle Aree Distrettuali quale strumento di analisi dei bisogni socio-sanitari ai fini della programmazione e valutazione dei livelli di presa in carico dei pazienti anziani secondo un approccio proattivo (medicina di popolazione). Valutazione del profilo epidemiologico (stratificazione del rischio) dei cittadini anziani fragili e/o affetti da patologie cronico-degenerative, con valutazione delle priorità di arruolamento e delle modalità d'intervento più appropriate (profili di cura), secondo un modello multidisciplinare, con particolare riguardo alla corretta contabilizzazione delle CIA Base.
Unità organizzativa preposta	<i>UOSD CURE DOMICILIARI</i>
Attività	Monitoraggio ed analisi semestrale dei livelli di presa in carico in ADI della popolazione anziana afferente alle Aree Distrettuali Aziendali, stratificata per ogni sede erogativa (Distretti Sanitari/PTA), onde valutare, per ognuna di esse, gli scostamenti dal valore atteso e le relative misure correttive adottabili a breve, medio e lungo termine finalizzate a ristabilire i livelli attesi di presa in carico, con particolare riguardo alla corretta contabilizzazione delle CIA Base. Incremento delle dimissioni protette in ADI, attraverso l'utilizzo di strumenti telematici di interfaccia tra strutture ospedaliere e territoriali, nonché l'attivazione di specifici percorsi formativi per il personale coinvolto (ospedaliero e territoriale).

Creazione e alimentazione di un set strutturato di indicatori di presa in carico (quantitativi e qualitativi) con particolare riguardo alla corretta contabilizzazione delle CIA Base.

Attivazione COT.

Attivazione di logiche multicanale per il reclutamento proattivo dei pazienti.

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

Miglioramento dei livelli di presa in carico dei pazienti cronici con formazione dei MMG/PLS e del personale ospedaliero sulle tematiche relative alla continuità assistenziale ed alla presa in carico in ADI quale strategia finalizzata al miglioramento della qualità di vita dei pazienti e dei Caregivers, nonché alla riduzione delle riacutizzazioni (riduzione del numero di accessi in Pronto Soccorso e dei ricoveri dei pazienti anziani in carico all'ADI).

Potenziamento degli attuali livelli di digitalizzazione del Servizio Cure Domiciliari con ottimizzazione della interoperabilità con tutti i setting aziendali

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

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

(L'incremento costante del numero delle prese in carico in ADI comporta un graduale incremento dei costi relativi ai servizi erogati. Tale incremento sarà compensato dalla contestuale riduzione del numero di ricoveri ospedalieri e degli accessi in pronto soccorso).

**Eventuali risorse
aggiuntive sul
bilancio 2024 / 2026**

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

Note

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

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione socio-sanitaria – Programmazione Territoriale e Integrazione Socio-Sanitaria
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Potenziamento della presa in carico di cure palliative sia a domicilio che in hospice e istituzione delle UCP
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF020 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 3 di 3 DPF020: Azioni per l'implementazione del Piano di Potenziamento delle Cure Palliative secondo gli indicatori seguenti.
	<p>Indicatore/Attività: Attivazione di almeno n. 6 UCP-Dom elettivamente presso i 6 hospice esistenti o in hub funzionalmente collegati; programmazione di nuovi posti letto di residenzialità palliativa (hospice) e incremento delle prese in carico di cure palliative domiciliari secondo gli obiettivi del Piano secondo gli indicatori seguenti:</p> <p>Valore atteso: N. UCP attivate/N. hospice aziendali esistenti \geq 1; approvazione di atti di programmazione ASL di secondo livello per residenzialità in hospice (SI/NO); incremento (nell'ordine del +15% tendenziale) dei pazienti presi palliativi presi in carico secondo gli obiettivi annuali del Piano.</p>

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

Descrizione azioni previste	<p>Gli elementi essenziali della rete sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le unità di cure palliative di base e specialistiche; - le strutture residenziali <i>Hospice</i>); - le strutture ospedaliere; - le strutture ambulatoriali. <p>Le RLCP operano attraverso tre <i>setting</i> assistenziali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - domiciliare di base e specialistico - cure palliative in <i>hospice</i> - ospedaliero (con attività di consulenza in reparti e ambulatori); <p>L'Accordo Stato-Regioni 16 dicembre 2010 (Rep. Atti n. 239/CSR) prevede una regia centralizzata al livello regionale, e locale/aziendale.</p> <p>La ASL Lanciano-Vasto-Chieti provvederà alla formalizzazione della Rete Locale Cure Palliative, peraltro già operante sulla scorta del PCO08, il "Percorso del paziente nella Rete Aziendale Cure palliative e Hospice" ed alla costituzione dell'Organismo di coordinamento della Rete Locale Cure Palliative come premessa essenziale all'Accreditamento della Rete Locale Cure Palliative prevista dal DGR 661/2021</p> <p><i>Cure Palliative Domiciliari</i></p> <p>Le Cure Palliative domiciliari, previste dall'art. 23 del DPCM 17 gennaio 2017, saranno assicurate dalle Unità Cure Palliative (UCP, di cui al DM 77/2022 e DGR 773/2022) delle ASL per il livello specialistico mentre per il livello base sono assicurate anche dalle prestazioni erogate dalle strutture socio-sanitarie accreditate o affidatarie a gara dei servizi ADI (comprensiva del setting delle CP).</p>
------------------------------------	--

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

Si calcola una previsione di pazienti per il setting domiciliare di cure palliative per il 2024 di n.1752 e che arriveranno a n.2415 nel 2026.

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

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

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

Cure palliative in Hospice

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

-Hospice “Alba chiara” nel comune di Lanciano dotato di n.11 posti letto di ricovero ordinario ed n.1 posto letto di Day-Hospice

-Hospice con n.8 posti letto di ricovero ordinario e n. 2 posti di Day-Hospice, nel comune di Torrevicchia Teatina dell'area distrettuale 1; in questa sede è attivo anche n. 1 posto letto di Hospice pediatrico.

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

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

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

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

Unità organizzativa preposta UOSD CURE PALLIATIVE

Attività

Formalizzazione della Rete Locale Cure Palliative

- costituzione dell'Organismo di coordinamento della Rete Locale Cure Palliative.

-concorsi per le varie figure professionali (la copertura del fabbisogno di personale medico, è attualmente in corso tramite l'attivazione di una procedura aggregata di concorso (ASL capofila: 203 Pescara) indetta in ragione delle carenze manifestate dalle ASL regionali.

-acquisti arredamenti, automezzi, attrezzatura e strumentazioni

-stesura di un piano formativo esterno per gli operatori delle cure palliative

**Eventuali risorse
aggiuntive sul
bilancio 2024 / 2026**

Ai sensi dell'art. 1, comma 10, del D.L. 34/2020 le regioni sono autorizzate, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente, ad incrementare la spesa di personale, a decorrere dal 2021 per l'attuazione dei commi 4, 5 dell'art. 1 nella tabella B allegata al Decreto, a valere sulle risorse stanziare dal Decreto per la componente di presa in carico domiciliare.

Il potenziamento della rete di CP, in modo particolare per la componente medico specialistica e infermieristica delle équipes UCP, può essere prioritariamente previsto con la quota del finanziamento ex D.L. 34/2020 (art. 1, commi 4 e 5).

Infine sono saranno pienamente utilizzate in modo finalizzato e coerente con obiettivo le risorse di cui "Progetti obiettivo art.1 commi 34 e 34 bis della legge 662/1996. Linea progettuale 3. Varie annualità.

Note

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

OBIETTIVO PROGRAMMAZIONE OSPEDALIERA

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

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione socio-sanitaria – Programmazione Ospedaliera
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Raggiungimento della percentuale minima del 60% nei presidi ospedalieri di rispettiva afferenza delle Aziende UUSLL dei pazienti over 65 con frattura femore operati entro due giorni dal ricovero
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF020 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 1 di 1 DPF020: Recepimento formale ed attuazione della DGR 11 del 17 gennaio 2023
	Indicatore/Attività 1: recepimento formale ed attuazione della DGR 11 del 17 gennaio 2023: adozione e trasmissione provvedimenti aziendali applicativi delle misure DGR 11/2023.
	Valore atteso: SI/NO
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	Nella ASL è attiva una procedura aziendale per la gestione della frattura del femore prossimale nel paziente anziano. Al fine di raggiungere gli obiettivi e relativi standard relativi al percorso in oggetto, anche alla luce della "DGR 11 del 17 gennaio 2023 – Garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) nell'erogazione delle prestazioni socio-sanitarie. Area ospedaliera: Indicatore sulla tempestività dell'intervento chirurgico sul paziente di età superiore a 65 anni con frattura prossimale del femore", codesta ASL ha attivato un monitoraggio dell'attuazione del percorso clinico mediante verifica di specifici indicatori e relativi standard. Tale monitoraggio ha lo scopo di evidenziare eventuali criticità presenti e predisporre una reportistica per una discussione e analisi multidisciplinare con il team di professionisti coinvolti al fine di pianificare un piano di miglioramento costituito da specifici interventi organizzativi. Il monitoraggio prevede un'analisi puntuale dei casi di frattura femore con somministrazione di apposita checklist di verifica
Unità organizzativa preposta	<i>UOC QUALITA' ACCREDITAMENTO E RISK MANAGEMENT</i>
Attività	-Monitoraggio percorso frattura femore mediante somministrazione checklist -Attuazione DGR 11 del 17 gennaio 2023
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	Nel caso di necessità di risorse aggiuntive rispetto a quelle consolidate degli scorsi anni che finanziano le unità organizzative preposte riportare gli importi e voci di conto in cui le somme sono state previste
Note	In questo campo la ASL può inserire ulteriori elementi che ritiene opportuno per la definizione dell'obiettivo e per la sua tempistica realizzativa

OBIETTIVO MEDICINA CONVENZIONATA

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

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione socio-sanitaria – Medicina convenzionata
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Attuazione delle linee di indirizzo regionali di cui alla DGR n. 17 del 15.01.2023 - “Atto di programmazione volto a istituire le forme organizzative monoprofessionali (aft) e le modalità di partecipazione dei medici di medicina convenzionata pls e specialisti ambulatoriali e veterinari alle forme organizzative multiprofessionali:adozione”- e delle successive linee di indirizzo regionali che saranno adottate e recepite nei nuovi AAIRR della medicina convenzionata
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	DPF020 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 1 di 1 DPF020: Gestione del paziente cronico fragile e multi-patologico attraverso la presa in carico dei MMG e PLS e SAI nelle UCCP in connessione funzionale con le AFT
	Indicatore/Attività 1: implementazione delle forme organizzative descritte nella DGR 17 del 15.01.2023 e dalle successive linee di indirizzo regionali e dai nuovi AAIRR della medicina convenzionata dei PLS e specialisti ambulatoriali veterinari e professionisti
	Valore atteso: SI/NO
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	L'Azienda procederà, nel rispetto dei vigenti AAIRR ad implementare le forme organizzative descritte nella DGR 17 del 15/01/2023 e dalle successive linee di indirizzo che interverranno.
Unità organizzativa preposta	UOC GASBES
Attività	Attività specifiche da elencare
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	Nel caso di necessità di risorse aggiuntive rispetto a quelle consolidate degli scorsi anni che finanziano le unità organizzative preposte riportare gli importi e voci di conto in cui le somme sono state previste
Note	Come indicato nella scheda la costituzione delle nuove forme aggregative di Medici convenzionati, benché siano presenti atti regionali organizzativi, necessitano per la loro effettiva costituzione, degli AAIRR che sono ancora in corso di discussione al livello regionale.

OBIETTIVO AGENZIA SANITARIA REGIONALE

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

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per l'attività clinica e sanitaria delle AA.SS.LL
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Orientare l'attività clinica e sanitaria delle AA.SS.LL. nel rispetto delle indicazioni e delle linee guida stabilite dalle disposizioni nazionali e regionali
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	AGENZIA SANITARIA REGIONALE
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 1 di 3 ASR: Redigere ed attuare il PAGS
	<p>Indicatore/Attività: Redazione ed attuazione del Piano Aziendale di Gestione del Sovraffollamento (PAGS) formalizzato tramite atto deliberativo aziendale.</p> <p>Valore atteso: Formalizzazione ed attuazione del PAGS per ogni singola ASL.</p>
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	<p>Gli indirizzi regionali per la programmazione triennale 2023-2025 delle aziende sanitarie, più specificatamente, l'obiettivo 1/2 del DPF020 "Gestione del sovraffollamento in PS" e l'obiettivo 1/3 "Redigere e attuare il PAGS" sono stati recepiti (deliberazione del Direttore Generale n. 130 del 30 gennaio 2023) e inseriti nel Piano strategico aziendale 2023.</p> <p>Inoltre, nel processo di budget 2023, alle UU.OO. di Medicina e Chirurgia di accettazione e alle Direzioni Mediche dei presidi di Chieti, Lanciano e Vasto, unitamente al 118 aziendale, è stato assegnato l'obiettivo di budget "Redazione ed attuazione del PAGS (Piano Aziendale Gestione del sovraffollamento) - Obiettivi strategici DGR 481/2022" con il fine ultimo di garantire l'adozione dei provvedimenti necessari per dare attuazione alle indicazioni contenute nel documento regionale.</p> <p>Al fine di coordinare le attività, la Direzione Strategica aziendale ha organizzato nel mese di marzo e nel mese di aprile 2023 due incontri con i Direttori e i Coordinatori infermieristici delle unità operative coinvolte con l'obiettivo di presentare ed analizzare il documento regionale, verificare lo stato di attuazione delle azioni già implementate e definire con il gruppo di lavoro le ulteriori azioni/interventi programmabili per contrastare il fenomeno del sovraffollamento.</p> <p>Più dettagliatamente sono state individuate delle azioni da porre in essere con relative responsabilità e crono programma di attuazione relativamente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - integrazione con la rete dei servizi territoriali sanitari e sociali presenti a livello locale; - grado di complessità clinica espressa dal paziente e sul relativo grado di intensità assistenziale (fast track, monitoraggio tempi, etc); - ricovero tempestivo di pazienti che ne hanno indicazione (gestione posti letto); - predisposizione funzioni e modelli organizzativi.
Unità organizzativa preposta	UOC QUALITA' ACCREDITAMENTO E RISK MANAGEMENT
Attività	<ul style="list-style-type: none"> - Attuazione azioni individuate dal GdL - Redazione documento - Attuazione documento

Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	Nel caso di necessità di risorse aggiuntive rispetto a quelle consolidate degli scorsi anni che finanziano le unità organizzative preposte riportare gli importi e voci di conto in cui le somme sono state previste
Note	In questo campo la ASL può inserire ulteriori elementi che ritiene opportuno per la definizione dell'obiettivo e per la sua tempistica realizzativa
AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per l'attività clinica e sanitaria delle AA.SS.LL
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Orientare l'attività clinica e sanitaria delle AA.SS.LL. nel rispetto delle indicazioni e delle linee guida stabilite dalle disposizioni nazionali e regionali
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	AGENZIA SANITARIA REGIONALE
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 2 di 3 ASR: Istituire ed adeguare la rete diabetologica aziendale
	Indicatore/Attività: Istituzione e adeguamento della rete diabetologica. Valore atteso: Emanazione atto deliberativo aziendale di istituzione ed adeguamento della Rete Diabetologica per ogni singola ASL.
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	L'azienda ha provveduto all'individuazione della rete dei servizi di Diabetologia secondo gli standard individuati nel PDTA
Unità organizzativa preposta	<i>UOC QUALITA' ACCREDITAMENTO E RISK MANAGEMENT</i>
Attività	Emanazione atto deliberativo aziendale di istituzione ed adeguamento della Rete Diabetologica
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	Nel caso di necessità di risorse aggiuntive rispetto a quelle consolidate degli scorsi anni che finanziano le unità organizzative preposte riportare gli importi e voci di conto in cui le somme sono state previste
Note	In questo campo la ASL può inserire ulteriori elementi che ritiene opportuno per la definizione dell'obiettivo e per la sua tempistica realizzativa

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per l'attività clinica e sanitaria delle AA.SS.LL
OBIETTIVO GENERALE REGIONALE	Orientare l'attività clinica e sanitaria delle AA.SS.LL. nel rispetto delle indicazioni e delle linee guida stabilite dalle disposizioni nazionali e regionali
SERVIZIO REGIONALE DI RIFERIMENTO	AGENZIA SANITARIA REGIONALE
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo 3 di 3 ASR: Recepire e attuare i PDTA regionali
	Indicatore/Attività: Redazione protocollo clinico-organizzativo aziendale per ogni singolo PDTA Valore atteso: Formalizzazione protocollo clinico-organizzativo aziendale mediante atto deliberativo per ogni singolo PDTA e singola ASL.
ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026 con riferimento all'obiettivo	
Descrizione azioni previste	La ASL provvede puntualmente a recepire i diversi PDTA regionali mediante apposito atto deliberativo. I singoli PDTA vengono poi contestualizzati in appositi percorsi clinico organizzativi aziendali.
Unità organizzativa preposta	<i>UOC QUALITA' ACCREDITAMENTO E RISK MANAGEMENT</i>
Attività	<ul style="list-style-type: none"> - Recepimento PDTA Regionale - Redazione protocollo clinico organizzativo aziendale - Formalizzazione protocollo clinico organizzativo
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	Nel caso di necessità di risorse aggiuntive rispetto a quelle consolidate degli scorsi anni che finanziano le unità organizzative preposte riportare gli importi e voci di conto in cui le somme sono state previste
Note	In questo campo la ASL può inserire ulteriori elementi che ritiene opportuno per la definizione dell'obiettivo e per la sua tempistica realizzativa



BILANCIO PLURIENNALE 2024-2026



BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2024-2026

CONTO ECONOMICO												
SCHEMA DI BILANCIO	Consuntivo 2022	II trimestre 2023 proiettato all'anno	Modifiche	Tendenziale 2024	Manovre	Programmatico 2024	Tendenziale 2025	Manovre	Programmatico 2025	Tendenziale 2026	Manovre	Programmatico 2026
A) VALORE DELLA PRODUZIONE												
1) Contributi in c/esercizio	792.157.412	774172028	28742233	802914260	0	802914260	819455806	0	819455806	819455806	0	819455806
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. re	789.000.530	771963028	28742233	800705261	0	800705261	817246807	0	817246807	817246807	0	817246807
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	3.089.882	2208999	0	2208999	0	2208999	2208999	0	2208999	2208999	0	2208999
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	1.051.919	8999	0	8999	0	8999	8999	0	8999	8999	0	8999
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a tit	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a tit	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6) Contributi da altri soggetti pubblici	2.037.963	2200000	0	2200000	0	2200000	2200000	0	2200000	2200000	0	2200000
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	67.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	67.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4) da privati	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-6.014.146	-3551386	-842504	-4393890	0	-4393890	-10393890	0	-10393890	-10393890	0	-10393890
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	4.791.223	0	0	0	856943	856943	856943	0	856943	856943	0	856943
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	69.376.255	69564923	0	69564923	0	69564923	69564923	0	69564923	69564923	0	69564923
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	64.570.374	64570374	0	64570374	0	64570374	64570374	0	64570374	64570374	0	64570374
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	3.035.712	3370697	0	3370697	0	3370697	3370697	0	3370697	3370697	0	3370697
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.770.169	1623852	0	1623852	0	1623852	1623852	0	1623852	1623852	0	1623852
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	13.885.792	5599461	0	5599461	0	5599461	5599461	0	5599461	5599461	0	5599461
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	7.366.707	8473925	0	8473925	1500000	9973925	9973925	0	9973925	9973925	0	9973925
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	15.588.156	15588156	0	15588156	0	15588156	15588156	0	15588156	15588156	0	15588156
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9) Altri ricavi e proventi	827.298	939591	0	939591	0	939591	939591	0	939591	939591	0	939591
Totale A)	897.978.698	870786698	27899729	898686427	2356943	901043370	911584916	0	911584916	911584916	0	911584916

CONTO ECONOMICO												
SCHEMA DI BILANCIO	Consuntivo 2022	II trimestre 2023 proiettato all'anno	Modifiche	Tendenziale 2024	Manovre	Programmatico 2024	Tendenziale 2025	Manovre	Programmatico 2025	Tendenziale 2026	Manovre	Programmatico 2026
B) COSTI DELLA PRODUZIONE												
1) Acquisti di beni	152.890.305	162627039	-586062	162040977	-4643336	157397641	160897641	0	160897641	160897641	0	160897641
a) Acquisti di beni sanitari	151.862.580	161660841	-601241	161059601	-4500000	156559601	160059601	0	160059601	160059601	0	160059601
b) Acquisti di beni non sanitari	1.027.724	966198	15179	981377	-143336	838041	838041	0	838041	838041	0	838041
2) Acquisti di servizi sanitari	359.402.278	359051609	-434618	358616992	-5843668	352773324	352773324	0	352773324	352773324	0	352773324
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	44.897.983	42785472	-62856	42722616	870151	43592767	43592767	0	43592767	43592767	0	43592767
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	59.052.142	59640672	-717894	58922778	-1500000	57422778	57422778	0	57422778	57422778	0	57422778
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	26.447.957	27406062	146055	27552117	0	27552117	27552117	0	27552117	27552117	0	27552117
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	29.035.984	26853129	254869	27107998	0	27107998	27107998	0	27107998	27107998	0	27107998
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	15.531.442	16434763	177989	16612752	-1500000	15112752	15112752	0	15112752	15112752	0	15112752
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	96.799.566	98342108	122939	98465046	0	98465046	98465046	0	98465046	98465046	0	98465046
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	12.176.569	16549765	63664	16613429	0	16613429	16613429	0	16613429	16613429	0	16613429
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	18.868.197	19309627	37290	19346918	0	19346918	19346918	0	19346918	19346918	0	19346918
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	122.515	122515	0	122515	0	122515	122515	0	122515	122515	0	122515
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	6.509.409	6211493	64476	6275969	-1000000	5275969	5275969	0	5275969	5275969	0	5275969
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	23.098.139	23624564	240732	23865296	0	23865296	23865296	0	23865296	23865296	0	23865296
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	2.573.871	2863930	0	2863930	0	2863930	2863930	0	2863930	2863930	0	2863930
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.601.433	943720	14826	958546	0	958546	958546	0	958546	958546	0	958546
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e soc	16.098.903	14816633	77289	14893922	-2713819	12180103	12180103	0	12180103	12180103	0	12180103
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	6.588.169	3147156	-853996	2293160	0	2293160	2293160	0	2293160	2293160	0	2293160
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) Acquisti di servizi non sanitari	78.709.942	69378189	-164613	69213576	-5415361	63798215	66439779	0	66439779	66439779	0	66439779
a) Servizi non sanitari	74.424.531	65288616	-198340	65090276	-5389563	59700713	62342277	0	62342277	62342277	0	62342277
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	4.003.607	3693288	27501	3720790	-25797	3694993	3694993	0	3694993	3694993	0	3694993
c) Formazione	281.804	396284	6226	402510	0	402510	402510	0	402510	402510	0	402510
4) Manutenzione e riparazione	17.124.296	17114896	268875	17383771	-188939	17194832	17194832	0	17194832	17194832	0	17194832
5) Godimento di beni di terzi	5.340.574	5801305	91139	5892443	-299302	5593141	5593141	0	5593141	5593141	0	5593141

CONTO ECONOMICO												
SCHEMA DI BILANCIO	Consuntivo 2022	II trimestre 2023 proiettato all'anno	Modifiche	Tendenziale 2024	Manovre	Programmatico 2024	Tendenziale 2025	Manovre	Programmatico 2025	Tendenziale 2026	Manovre	Programmatico 2026
6) Costi del personale	253.258.761	261573879	-2608000	258965879	2700000	261665879	261665879	0	261665879	261665879	0	261665879
a) Personale dirigente medico	99.234.238	98624841	-2200000	96424841	0	96424841	96424841	0	96424841	96424841	0	96424841
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	6.643.788	6761239	0	6761239	0	6761239	6761239	0	6761239	6761239	0	6761239
c) Personale comparto ruolo sanitario	107.228.651	110974463	-408000	110566463	2700000	113266463	113266463	0	113266463	113266463	0	113266463
d) Personale dirigente altri ruoli	2.207.899	2614101	0	2614101	0	2614101	2614101	0	2614101	2614101	0	2614101
e) Personale comparto altri ruoli	37.944.186	42599234	0	42599234	0	42599234	42599234	0	42599234	42599234	0	42599234
7) Oneri diversi di gestione	1.967.188	1987370	15691	2003061	-327193	1675868	1675868	0	1675868	1675868	0	1675868
8) Ammortamenti	15.736.583	15736584	0	15736584	0	15736584	15736584	0	15736584	15736584	0	15736584
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	213.198	213198	0	213198	0	213198	213198	0	213198	213198	0	213198
b) Ammortamenti dei Fabbricati	8.691.992	8691992	0	8691992	0	8691992	8691992	0	8691992	8691992	0	8691992
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	6.831.393	6831394	0	6831394	0	6831394	6831394	0	6831394	6831394	0	6831394
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10) Variazione delle rimanenze	-181.730	-498372	498372	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-141.643	-547870	547870	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-40.087	49498	-49498	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11) Accantonamenti	15.865.468	13000051	0	13000051	-1666354	11333697	11333697	0	11333697	11333697	0	11333697
a) Accantonamenti per rischi	6.591.340	6244588	0	6244588	-1766354	4478234	4478234	0	4478234	4478234	0	4478234
b) Accantonamenti per premio operosità	255.000	0	0	0	100000	100000	100000	0	100000	100000	0	100000
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.105.431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Altri accantonamenti	6.913.697	6755463	0	6755463	0	6755463	6755463	0	6755463	6755463	0	6755463
Totale B)	900.113.664	905772549	-2919216	902853334	-15684153	887169180	893310744	0	893310744	893310744	0	893310744
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-2.134.966	-34985851	30818944	-4166907	18041096	13874189	18274171	0	18274171	18274171	0	18274171
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI												
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	221.014	6557	0	6557	0	6557	6557	0	6557	6557	0	6557
Totale C)	-221.014	-6557	0	-6557	0	-6557	-6557	0	-6557	-6557	0	-6557
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE												
1) Rivalutazioni	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) Svalutazioni	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale D)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CONTO ECONOMICO												
SCHEMA DI BILANCIO	Consuntivo 2022	II trimestre 2023 proiettato all'anno	Modifiche	Tendenziale 2024	Manovre	Programmatico 2024	Tendenziale 2025	Manovre	Programmatico 2025	Tendenziale 2026	Manovre	Programmatico 2026
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI												
1) Proventi straordinari	8.507.776	19151184	-19151184	0	4400000	4400000	0	0	0	0	0	0
a) Plusvalenze	191.460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Altri proventi straordinari	8.316.316	19151184	-19151184	0	4400000	4400000	0	0	0	0	0	0
2) Oneri straordinari	11.801.182	18669379	-18607033	62345	0	62345	62345	0	62345	62345	0	62345
a) Minusvalenze	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Altri oneri straordinari	11.801.182	18669379	-18607033	62345	0	62345	62345	0	62345	62345	0	62345
Totale E)	-3.293.406	481805	-544150	-62345	4400000	4337655	-62345	0	-62345	-62345	0	-62345
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-5.649.387	-34510603	30274794	-4235809	22441096	18205287	18205269	0	18205269	18205269	0	18205269
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO												
1) IRAP	17.829.962	19051127	0	19051127	-1305266	17745861	17745861	0	17745861	17745861	0	17745861
a) IRAP relativa a personale dipendente	16.333.775	17492404	0	17492404	-1158630	16333775	16333775	0	16333775	16333775	0	16333775
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.112.577	1261416	0	1261416	-146637	1114779	1114779	0	1114779	1114779	0	1114779
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	383.611	297307	0	297307	0	297307	297307	0	297307	297307	0	297307
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) IRES	441.476	459408	0	459408	0	459408	459408	0	459408	459408	0	459408
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Y)	18.271.438	19510535	0	19510535	-1305266	18205269	18205269	0	18205269	18205269	0	18205269
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-23.920.824,72	-54021138	30274794	-23746344	23746362	18	0	0	0	0	0	0



CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2024-2026

VOCE MODELLO CE	Consuntivo 2022	II trimestre proiettato all'anno	Modifiche	Tendenziale 2024	Manovre	Programmatico 2024	Tendenziale 2025	Manovre	Programmatico 2025	Tendenziale 2026	Manovre	Programmatico 2026
A) Valore della produzione												
A.1) Contributi in c/esercizio	792.157.412	774.172.028	28.742.233	802.914.260	0	802.914.260	819.455.806	0	819.455.806	819.455.806	0	819.455.806
A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	789.000.530	771.963.028	28.742.233	800.705.261	0	800.705.261	817.246.807	0	817.246.807	817.246.807	0	817.246.807
A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	788.193.743	760.140.000	22.654.832	782.794.832	0	782.794.832	799.336.378	0	799.336.378	799.336.378	0	799.336.378
A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	786.201.862	760.140.000	22.654.832	782.794.832	0	782.794.832	799.336.378	0	799.336.378	799.336.378	0	799.336.378
A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	1.991.881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.A.1.3) Funzioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art.1, comma 528, L.208/2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	30.806.787	11.823.028	6.087.401	17.910.429	0	17.910.429	17.910.429	0	17.910.429	17.910.429	0	17.910.429
A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	3.089.882	2.208.999	0	2.208.999	0	2.208.999	2.208.999	0	2.208.999	2.208.999	0	2.208.999
A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	1.051.919	8.999	8.999	8.999	0	8.999	8.999	0	8.999	8.999	0	8.999
A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	2.037.962	2.200.000	0	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	0	2.200.000
A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della salute (extra fondo)	1.699.634	1.840.000	0	1.840.000	0	1.840.000	1.840.000	0	1.840.000	1.840.000	0	1.840.000
A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	338.328	360.000	0	360.000	0	360.000	360.000	0	360.000	360.000	0	360.000
A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c),	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	67.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	67.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-6.014.146	-3.551.386	-842.504	-4.393.890	0	-4.393.890	-10.393.890	0	-10.393.890	-10.393.890	0	-10.393.890
A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per	-6.014.146	-3.551.386	-842.504	-4.393.890	0	-4.393.890	-10.393.890	0	-10.393.890	-10.393.890	0	-10.393.890
A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	4.791.223	0	0	0	0	856.943	856.943	0	856.943	856.943	0	856.943
A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per	4.791.223	0	0	0	0	856.943	856.943	0	856.943	856.943	0	856.943
A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per	3.773.190	0	0	0	0	856.943	856.943	0	856.943	856.943	0	856.943
A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra	360.030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	657.329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	69.376.255	69.564.923	0	69.564.923	0	69.564.923	69.564.923	0	69.564.923	69.564.923	0	69.564.923
A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	62.932.246	62.932.246	0	62.932.246	0	62.932.246	62.932.246	0	62.932.246	62.932.246	0	62.932.246
A.4.A.1) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della	49.624.600	49.624.600	0	49.624.600	0	49.624.600	49.624.600	0	49.624.600	49.624.600	0	49.624.600
A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	23.438.544	23.438.544	0	23.438.544	0	23.438.544	23.438.544	0	23.438.544	23.438.544	0	23.438.544
A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	9.454.092	9.454.092	0	9.454.092	0	9.454.092	9.454.092	0	9.454.092	9.454.092	0	9.454.092
A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguito da ricovero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatra residenziale e semiresidenziale	1.748.567	1.748.567	0	1.748.567	0	1.748.567	1.748.567	0	1.748.567	1.748.567	0	1.748.567
A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	7.848.233	7.848.233	0	7.848.233	0	7.848.233	7.848.233	0	7.848.233	7.848.233	0	7.848.233
A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	47.471	47.471	0	47.471	0	47.471	47.471	0	47.471	47.471	0	47.471
A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	916.656	916.656	0	916.656	0	916.656	916.656	0	916.656	916.656	0	916.656
A.4.A.1.8) Prestazioni termali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanza ed elisoccorso	31.690	31.690	0	31.690	0	31.690	31.690	0	31.690	31.690	0	31.690
A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraspedaliera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	6.139.347	6.139.347	0	6.139.347	0	6.139.347	6.139.347	0	6.139.347	6.139.347	0	6.139.347
A.4.A.2) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	357.166	322.446	0	322.446	0	322.446	322.446	0	322.446	322.446	0	322.446
A.4.A.3) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	12.985.200	12.985.200	0	12.985.200	0	12.985.200	12.985.200	0	12.985.200	12.985.200	0	12.985.200
A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	7.599.394	7.599.394	0	7.599.394	0	7.599.394	7.599.394	0	7.599.394	7.599.394	0	7.599.394
A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	2.235.115	2.299.499	0	2.299.499	0	2.299.499	2.299.499	0	2.299.499	2.299.499	0	2.299.499
A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatra non soggette a compensazione (resid. e semiresid.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	1.284.240	1.284.240	0	1.284.240	0	1.284.240	1.284.240	0	1.284.240	1.284.240	0	1.284.240
A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	109.112	109.112	0	109.112	0	109.112	109.112	0	109.112	109.112	0	109.112
A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	869.140	869.140	0	869.140	0	869.140	869.140	0	869.140	869.140	0	869.140
A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanza ed elisoccorso Extraregione	291.395	291.395	0	291.395	0	291.395	291.395	0	291.395	291.395	0	291.395
A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.4.A.3.13) Ricavi CSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	892.640	892.640	0	892.640	0	892.640	892.640	0	892.640	892.640	0	892.640

VOCE MODELLO CE	Consuntivo 2022	II trimestre proiettato all'anno	Modifiche	Tendenze 2024	Manovre	Programmatico 2024	Tendenze 2025	Manovre	Programmatico 2025	Tendenze 2026	Manovre	Programmatico 2026
A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	22.065	311	0	311	0	311	311	0	311	311	0	311
A.5.C.1) Rimborsio degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Azienda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.5.C.2) Rimborsio per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	22.065	311	0	311	0	311	311	0	311	311	0	311
A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GS4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	872.572	102.904	0	102.904	0	102.904	102.904	0	102.904	102.904	0	102.904
A.5.D.1) Rimborsio degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri	57.568	101.331	0	101.331	0	101.331	101.331	0	101.331	101.331	0	101.331
A.5.D.2) Rimborsio per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	815.004	1.573	0	1.573	0	1.573	1.573	0	1.573	1.573	0	1.573
A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	11.941.441	4.633.819	0	4.633.819	0	4.633.819	4.633.819	0	4.633.819	4.633.819	0	4.633.819
A.5.E.1) Rimborsio da aziende farmaceutiche per Pay back	9.407.810	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000
A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	6.217.318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	3.090.492	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000
A.5.E.2) Rimborsio per Pay-back su dispositivi medici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	2.433.631	2.633.819	0	2.633.819	0	2.633.819	2.633.819	0	2.633.819	2.633.819	0	2.633.819
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	7.366.707	8.473.925	0	8.473.925	1.500.000	9.973.925	9.973.925	0	9.973.925	9.973.925	0	9.973.925
A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialista	7.366.432	8.254.096	0	8.254.096	1.500.000	9.854.096	9.854.096	0	9.854.096	9.854.096	0	9.854.096
A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	110.274	119.430	0	119.430	0	119.430	119.430	0	119.430	119.430	0	119.430
A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.7) Quota contributi di capitale imputata all'esercizio	15.588.156	15.588.156	0	15.588.156	0	15.588.156	15.588.156	0	15.588.156	15.588.156	0	15.588.156
A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	4.262.592	4.262.592	0	4.262.592	0	4.262.592	4.262.592	0	4.262.592	4.262.592	0	4.262.592
A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	4.960.666	4.960.666	0	4.960.666	0	4.960.666	4.960.666	0	4.960.666	4.960.666	0	4.960.666
A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	6.343.005	6.343.898	0	6.343.898	0	6.343.898	6.343.898	0	6.343.898	6.343.898	0	6.343.898
A.7.E) Quota imputata all'esercizio di altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.9) Altri ricavi e proventi	827.298	939.591	0	939.591	0	939.591	939.591	0	939.591	939.591	0	939.591
A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	14.952	18.437	0	18.437	0	18.437	18.437	0	18.437	18.437	0	18.437
A.9.C) Altri proventi diversi	812.347	921.154	0	921.154	0	921.154	921.154	0	921.154	921.154	0	921.154
Totale valore della produzione (A)	897.978.698	870.786.698	27.899.729	898.686.427	2.356.943	901.043.370	911.584.916	0	911.584.916	911.584.916	0	911.584.916
B) Costi della produzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.1) Acquisti di beni	152.890.305	162.627.039	-586.062	162.040.977	-4.643.336	157.397.641	160.897.641	0	160.897.641	160.897.641	0	160.897.641
B.1.A) Acquisti di beni sanitarie	151.862.580	161.660.841	-601.241	161.059.601	-4.500.000	156.559.601	160.059.601	0	160.059.601	160.059.601	0	160.059.601
B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	93.289.889	101.292.391	-231.643	101.060.748	-2.500.000	98.560.748	100.060.748	0	100.060.748	100.060.748	0	100.060.748
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	90.286.259	98.322.456	-224.961	98.097.495	-2.500.000	95.597.495	97.097.495	0	97.097.495	97.097.495	0	97.097.495
B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	673.652	683.334	-1.538	681.792	0	681.792	681.792	0	681.792	681.792	0	681.792
B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicinali	2.236.314	2.286.601	-51.287	2.281.456	0	2.281.456	2.281.456	0	2.281.456	2.281.456	0	2.281.456
B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	92.865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	92.865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	175.906	175.906	0	175.906	0	175.906	175.906	0	175.906	175.906	0	175.906
B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	175.906	175.906	0	175.906	0	175.906	175.906	0	175.906	175.906	0	175.906
B.1.A.2.3) da altri soggetti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.1.A.3) Dispositivi medici	51.214.059	54.140.422	-464.676	53.675.746	-2.000.000	51.675.746	53.675.746	0	53.675.746	53.675.746	0	53.675.746
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	35.820.007	37.935.168	478.954	38.414.122	-2.000.000	36.414.122	38.414.122	0	38.414.122	38.414.122	0	38.414.122
B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	2.813.230	3.593.812	56.459	3.650.271	0	3.650.271	3.650.271	0	3.650.271	3.650.271	0	3.650.271
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	12.570.821	12.611.441	-1.000.089	11.611.353	0	11.611.353	11.611.353	0	11.611.353	11.611.353	0	11.611.353
B.1.A.4) Prodotti dietetici	1.073.252	920.852	-15.242	986.084	0	986.084	986.084	0	986.084	986.084	0	986.084
B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	3.200.245	2.749.229	43.190	2.792.420	0	2.792.420	2.792.420	0	2.792.420	2.792.420	0	2.792.420
B.1.A.6) Prodotti chimici	60.631	62.651	984	63.635	0	63.635	63.635	0	63.635	63.635	0	63.635
B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	28.408	39.136	615	39.751	0	39.751	39.751	0	39.751	39.751	0	39.751
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	2.321.380	2.230.273	35.038	2.265.310	0	2.265.310	2.265.310	0	2.265.310	2.265.310	0	2.265.310
B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.1.A.9.2) Sangue ed emocomponenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.1.A.9.3) Dispositivi medici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.1.A.9.6) Prodotti chimici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	1.027.724	966.198	15.179	981.377	-143.336	838.041	838.041	0	838.041	838.041	0	838.041
B.1.B.1) Prodotti alimentari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.1.B.2) Materiali di quarantena, di pulizia e di convivenza in genere	107.027	170.116	2.673	172.788	-79.853	92.935	92.935	0	92.935	92.935	0	92.935
B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	298.286	202.905	3.189	206.089	0	206.089	206.089	0	206.089	206.089	0	206.089
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	452.803	532.322	8.363	540.684	-36.377	504.307	504.307	0	504.307	504.307	0	504.307
B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	11.010	18.710	294	18.004	-167	18.837	18.837	0	18.837	18.837	0	18.837
B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	168.598	42.149	662	42.811	-26.939	15.872	15.872	0	15.872	15.872	0	15.872
B.1.B.7												

VOCE MODELLO CE	Consuntivo 2022	II trimestre proiettato all'anno	Modifiche	Tendenziale 2024	Manovre	Programmatico 2024	Tendenziale 2025	Manovre	Programmatico 2025	Tendenziale 2026	Manovre	Programmatico 2026
B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da ospedali classificati privati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica Case di Cura private	4.439.059	5.007.516	54.231	5.061.747	0	5.061.747	5.061.747	0	5.061.747	5.061.747	0	5.061.747
B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da case di cura private	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.A.3.5.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	3.422.723	3.715.748	40.242	3.755.990	0	3.755.990	3.755.990	0	3.755.990	3.755.990	0	3.755.990
B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Estrazione (mobilità attiva in compensazione)	179.874	196.024	2.123	198.147	0	198.147	198.147	0	198.147	198.147	0	198.147
B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privati per cittadini non	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	29.035.984	26.853.129	254.869	27.107.998	0	27.107.998	27.107.998	0	27.107.998	27.107.998	0	27.107.998
B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	3.319.516	3.319.516	0	3.319.516	0	3.319.516	3.319.516	0	3.319.516	3.319.516	0	3.319.516
B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.A.4.3) - da pubblico (Estrazione) non soggetti a compensazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.A.4.4) - da privato (intra-regionale)	24.528.828	21.948.017	237.687	22.185.714	0	22.185.714	22.185.714	0	22.185.714	22.185.714	0	22.185.714
B.2.A.4.5) - da privato (extra-regionale)	1.187.640	1.585.596	17.172	1.602.768	0	1.602.768	1.602.768	0	1.602.768	1.602.768	0	1.602.768
B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.A.5.3) - da pubblico (Estrazione)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.A.5.4) - da privato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	15.531.442	16.434.763	177.989	16.612.752	-1.500.000	15.112.752	15.112.752	0	15.112.752	15.112.752	0	15.112.752
B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.A.6.3) - da pubblico (Estrazione)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.A.6.4) - da privato	15.531.442	16.434.763	177.989	16.612.752	-1.500.000	15.112.752	15.112.752	0	15.112.752	15.112.752	0	15.112.752
B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	96.799.566	98.342.108	122.939	98.465.046	0	98.465.046	98.465.046	0	98.465.046	98.465.046	0	98.465.046
B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	51.664.617	51.664.617	0	51.664.617	0	51.664.617	51.664.617	0	51.664.617	51.664.617	0	51.664.617
B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.A.7.3) - da pubblico (Estrazione)	35.325.815	35.325.815	0	35.325.815	0	35.325.815	35.325.815	0	35.325.815	35.325.815	0	35.325.815
B.2.A.7.4) - da privato	8.334.154	9.606.588	104.039	9.710.627	0	9.710.627	9.710.627	0	9.710.627	9.710.627	0	9.710.627
B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	6.326.658	9.606.588	104.039	9.710.627	0	9.710.627	9.710.627	0	9.710.627	9.710.627	0	9.710.627
B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	2.007.497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Estrazione (mobilità attiva in compensazione)	1.474.980	1.745.088	18.899	1.763.987	0	1.763.987	1.763.987	0	1.763.987	1.763.987	0	1.763.987
B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	12.176.569	16.549.765	63.664	16.613.429	0	16.613.429	16.613.429	0	16.613.429	16.613.429	0	16.613.429
B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	2.934.437	2.934.437	0	2.934.437	0	2.934.437	2.934.437	0	2.934.437	2.934.437	0	2.934.437
B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.A.8.3) - da pubblico (Estrazione) - non soggette a compensazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)	7.458.085	11.787.166	43.865	11.831.031	0	11.831.031	11.831.031	0	11.831.031	11.831.031	0	11.831.031
B.2.A.8.5) - da privato (extra-regionale)	1.784.047	1.628.129	19.297	1.847.281	0	1.847.281	1.847.281	0	1.847.281	1.847.281	0	1.847.281
B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	18.868.197	19.309.627	37.290	19.346.918	0	19.346.918	19.346.918	0	19.346.918	19.346.918	0	19.346.918
B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	12.308.129	12.308.129	0	12.308.129	0	12.308.129	12.308.129	0	12.308.129	12.308.129	0	12.308.129
B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.A.9.3) - da pubblico (Estrazione)	3.558.242	3.558.242	0	3.558.242	0	3.558.242	3.558.242	0	3.558.242	3.558.242	0	3.558.242
B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)	3.001.826	3.443.256	37.290	3.480.546	0	3.480.546	3.480.546	0	3.480.546	3.480.546	0	3.480.546
B.2.A.9.5) - da privato (extra-regionale)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Estrazione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.A.10) Acquisti prestazioni termali in convenzione	122.515	122.515	0	122.515	0	122.515	122.515	0	122.515	122.515	0	122.515
B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	114.466	114.466	0	114.466	0	114.466	114.466	0	114.466	114.466	0	114.466
B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.A.10.3) - da pubblico (Estrazione)	8.049	8.049	0	8.049	0	8.049	8.049	0	8.049	8.049	0	8.049
B.2.A.10.4) - da privato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Estrazione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	6.509.409	6.211.493	64.476	6.275.969	-1.000.000	5.275.969	5.275.969	0	5.275.969	5.275.969	0	5.275.969
B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	126.506	126.506	0	126.506	0	126.506	126.506	0	126.506	126.506	0	126.506
B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.A.11.3) - da pubblico (Estrazione)	131.520	131.520	0	131.520	0	131.520	131.520	0	131.520	131.520	0	131.520
B.2.A.11.4) - da privato	6.251.383	5.953.467	64.476	6.017.943	-1.000.000	5.017.943	5.017.943	0	5.017.943	5.017.943	0	5.017.943
B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	23.098.139	23.624.564	240.732	23.865.296	0	23.865.296	23.865.296	0	23.865.296	23.865.296	0	23.865.296
B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	1.396.287	1.396.287	0	1.396.287	0	1.396.287	1.396.287	0	1.396.287	1.396.287	0	1.396.287
B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	1.396.287	1.396.287	0	1.396.287	0	1.396.287	1.396.287	0	1.396.287	1.396.287	0	1.396.287
B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	15.138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.A.12.3) - da pubblico (Estrazione) - Acquisto di altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.A.12.3) - da pubblico (Estrazione) non soggette a compensazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.A.12.4) - da privato (intra-regionale)	20.005.990	20.323.453	220.103	20.543.558	0	20.543.558	20.543.558	0	20.543.558	20.543.558	0	20.543.558
B.2.A.12.5) - da privato (extra-regionale)	1.680.725	1.904.822	20.629	1.925.451	0	1.925.451	1.925.451	0	1.925.451	1.925.451	0	1.925.451
B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intra-moenia)	2.573.871	2.863.930	0	2.863.930	0	2.863.930	2.863.930	0	2.863.930	2.863.930	0	2.863.930
B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Area ospedaliera	2.573.871	2.863.930	0	2.863.930	0	2.863.930	2.863.930	0	2.863.930	2.863.930	0	2.863.930
B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Area specialistica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Area sanità pubblica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Altro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Altro (Aziende sanitarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	1.601.433	943.720	14.826	958.546	0	958.546	958.546	0	958.546	958.546	0	958.546
B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	60.500	950	0	61.450	0	61.450	61.450	0	61.450	61.450	0	61.450
B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	0	15.000	236	15.236	0	15.236	15.236	0	15.236	15.236	0	15.236
B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate o enti dipendenti della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	1.540.933	868.220	13.640	881.860	0	881.860	881.860	0	881.860	881.860	0	881.860
B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie	16.098.903	14.816.633	77.289	14.893.922	-2.713.819	12.180.103	12.180.103	0	12.180.103	12.180.103	0	12.180.103
B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e socio-san. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	54.372	29.812	0	29.812	0	29.812	29.812	0	29.812	29.		

VOCE MODELLO CE	Consuntivo 2022	II trimestre proiettato all'anno	Modifiche	Tendenze 2024	Manovre	Programmatico 2024	Tendenze 2025	Manovre	Programmatico 2025	Tendenze 2026	Manovre	Programmatico 2026
B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e socioassistenziali a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	227.281	301.000	0	301.000	0	301.000	301.000	0	301.000	301.000	0	301.000
B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	1.423.802	1.423.802	22.022	1.423.802	0	1.423.802	1.423.802	0	1.423.802	1.423.802	0	1.423.802
B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	547.551	547.551	0	547.551	0	547.551	547.551	0	547.551	547.551	0	547.551
B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva RILEVATA DALLE ASI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.A.16.5) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	78.709.942	69.378.189	-164.613	69.213.576	-5.415.361	63.798.215	66.439.779	0	66.439.779	66.439.779	0	66.439.779
B.2.B.1) Servizi non sanitari	478.424.531	65.288.616	-168.340	65.090.276	-5.389.563	59.700.713	62.342.277	0	62.342.277	62.342.277	0	62.342.277
B.2.B.1.1) Lavanderia	2.759.023	2.718.134	-38.882	2.679.292	-121.292	2.558.000	2.558.000	0	2.558.000	2.558.000	0	2.558.000
B.2.B.1.2) Pulizia	7.881.706	7.810.046	-71.660	7.698.441	-183.265	7.698.441	7.698.441	0	7.698.441	7.698.441	0	7.698.441
B.2.B.1.3) Mensa	4.682.079	5.015.194	78.789	5.093.982	4.009.450	4.489.450	4.489.450	0	4.489.450	4.489.450	0	4.489.450
B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	601.375	556.905	-8.749	565.654	-4.721	565.654	565.654	0	565.654	565.654	0	565.654
B.2.B.1.3.B) Mensa dirigenti	4.080.705	4.458.289	70.040	4.528.328	-604.532	3.923.796	3.923.796	0	3.923.796	3.923.796	0	3.923.796
B.2.B.1.4) Riscaldamento	16.816.215	11.172.355	-159.653	10.812.703	-1.140.347	9.872.355	10.022.355	0	10.022.355	10.022.355	0	10.022.355
B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	1.696.164	2.065.615	-29.518	2.036.098	0	2.036.098	2.036.098	0	2.036.098	2.036.098	0	2.036.098
B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	15.413	14.462	-207	14.256	0	14.256	14.256	0	14.256	14.256	0	14.256
B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.900.389	2.369.595	-33.862	2.335.732	-178.591	2.157.143	2.157.143	0	2.157.143	2.157.143	0	2.157.143
B.2.B.1.8) UtENZE telefoniche	961.152	923.417	-13.196	910.221	-923.417	910.221	910.221	0	910.221	910.221	0	910.221
B.2.B.1.9) UtENZE elettricità	15.094.638	10.188.625	-145.595	10.043.030	0	10.043.030	11.515.925	0	11.515.925	11.515.925	0	11.515.925
B.2.B.1.10) Altre utenze	625.633	437.818	-6.256	431.561	0	431.561	431.561	0	431.561	431.561	0	431.561
B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	6.419.370	6.353.709	99.817	6.453.525	0	6.453.525	6.453.525	0	6.453.525	6.453.525	0	6.453.525
B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	5.814.000	5.814.000	91.338	5.905.338	0	5.905.338	5.905.338	0	5.905.338	5.905.338	0	5.905.338
B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	605.370	539.709	-84.779	548.187	0	548.187	548.187	0	548.187	548.187	0	548.187
B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	15.552.749	16.219.646	161.789	16.391.434	-3.344.801	13.026.634	14.055.252	0	14.055.252	14.055.252	0	14.055.252
B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	15.552.749	16.219.646	161.789	16.391.434	-3.344.801	13.026.634	14.055.252	0	14.055.252	14.055.252	0	14.055.252
B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Internale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	4.003.607	3.693.288	27.501	3.720.790	-25.797	3.694.993	3.694.993	0	3.694.993	3.694.993	0	3.694.993
B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Internale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	4.003.607	3.693.288	27.501	3.720.790	-25.797	3.694.993	3.694.993	0	3.694.993	3.694.993	0	3.694.993
B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	279.013	108.468	1.704	110.172	0	110.172	110.172	0	110.172	110.172	0	110.172
B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	850.057	4.910	0	4.910	0	4.910	4.910	0	4.910	4.910	0	4.910
B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	1.688.079	1.937.810	0	1.937.810	0	1.937.810	1.937.810	0	1.937.810	1.937.810	0	1.937.810
B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	1.186.457	1.642.100	25.797	1.667.898	-25.797	1.642.100	1.642.100	0	1.642.100	1.642.100	0	1.642.100
B.2.B.2.3.F) Altre consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.B.2.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.B.2.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.B.2.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.B.2.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	281.804	396.284	6.226	402.510	0	402.510	402.510	0	402.510	402.510	0	402.510
B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	281.804	396.284	6.226	402.510	0	402.510	402.510	0	402.510	402.510	0	402.510
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	17.124.296	17.114.896	268.875	17.383.771	-188.939	17.194.832	17.194.832	0	17.194.832	17.194.832	0	17.194.832
B.3.A) Manutenzione e riparazione agli fabbricati e loro pertinenze	1.917.278	2.129.587	34.241	2.138.827	-34.241	2.138.827	2.138.827	0	2.138.827	2.138.827	0	2.138.827
B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	2.056.034	2.105.854	33.083	2.138.937	-33.083	2.138.937	2.138.937	0	2.138.937	2.138.937	0	2.138.937
B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	7.477.743	6.651.807	104.300	6.756.307	0	6.756.307	6.756.307	0	6.756.307	6.756.307	0	6.756.307
B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	104.869	146.740	2.305	149.045	-29.045	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000
B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	5.568.031	6.030.907	94.746	6.125.652	-125.652	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000
B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.4) Godimento di beni di terzi	5.340.574	5.801.305	91.139	5.892.443	-299.307	5.593.141	5.593.141	0	5.593.141	5.593.141	0	5.593.141
B.4.A) Fitti passivi	217.604	215.581	3.387	218.968	-1.363	217.604	217.604	0	217.604	217.604	0	217.604
B.4.B) Canoni di noleggio	5.122.969	5.585.723	87.752	5.673.475	-297.939	5.375.536	5.375.536	0	5.375.536	5.375.536	0	5.375.536
B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	4.442.709	4.949.555	77.758	5.027.312	-297.939	4.729.374	4.729.374	0	4.729.374	4.729.374	0	4.729.374
B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	680.260	636.168	9.994	646.163	-61	646.163	646.163	0	646.163	646.163	0	646.163
B.4.C) Canoni di leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.4.D) Canoni di project financing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Costo del personale	253.258.761	261.573.879	-2.608.000	258.965.879	2.700.000	261.665.879	261.665.879	0	261.665.879	261.665.879	0	261.665.879
B.5) Personale del ruolo sanitario	213.084.304	216.360.544	-2.608.000	213.752.544	2.700.000	216.452.544	216.452.544	0	216.452.544	216.452.544	0	216.452.544
B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	105.855.654	105.386.080	-2.200.000	103.186.080	0	103.186.080	103.186.080	0	103.186.080	103.186.080	0	103.186.080
B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	92.211.465	92.001.154	-1.100.000	90.901.154	0	90.901.154	90.901.154	0	90.901.154	90.901.154	0	90.901.154
B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	6.940.201	6.623.362	-1.100.000	5.523.362	0	5.523.362	5.523.362	0	5.523.362	5.523.362	0	5.523.362
B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	6.643.989	6.761.565	0	6.761.565	0	6.761.565	6.761.565	0	6.761.565	6.761.565	0	6.761

VOCE MODELLO CE	Consuntivo 2022	II trimestre proiettato all'anno	Modifiche	Tendenze 2024	Manovre	Programmatico 2024	Tendenze 2025	Manovre	Programmatico 2025	Tendenze 2026	Manovre	Programmatico 2026
B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	11.524.410	11.445.772	0	11.445.772	0	11.445.772	11.445.772	0	11.445.772	11.445.772	0	11.445.772
B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	11.488.861	11.432.821	0	11.432.821	0	11.432.821	11.432.821	0	11.432.821	11.432.821	0	11.432.821
B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	32.536	12.900	0	12.900	0	12.900	12.900	0	12.900	12.900	0	12.900
B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	3.013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.9) Oneri diversi di gestione	1.967.188	1.987.370	15.691	2.003.061	-327.193	1.675.868	1.675.868	0	1.675.868	1.675.868	0	1.675.868
B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	1.007.447	988.500	0	988.500	0	988.500	988.500	0	988.500	988.500	0	988.500
B.9.B) Perdite su crediti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	959.741	998.810	15.691	1.014.501	-327.193	687.308	687.308	0	687.308	687.308	0	687.308
B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	683.539	653.878	10.272	664.150	0	664.150	664.150	0	664.150	664.150	0	664.150
B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	276.202	344.932	5.419	350.351	-327.193	23.157	23.157	0	23.157	23.157	0	23.157
B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per autoassicurazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Ammortamenti	15.736.582	15.736.582	0	15.736.582	0	15.736.582	15.736.582	0	15.736.582	15.736.582	0	15.736.582
B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	213.198	213.198	0	213.198	0	213.198	213.198	0	213.198	213.198	0	213.198
B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	15.523.386	15.523.386	0	15.523.386	0	15.523.386	15.523.386	0	15.523.386	15.523.386	0	15.523.386
B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	8.691.992	8.691.992	0	8.691.992	0	8.691.992	8.691.992	0	8.691.992	8.691.992	0	8.691.992
B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (disponibili)	8.691.992	8.691.992	0	8.691.992	0	8.691.992	8.691.992	0	8.691.992	8.691.992	0	8.691.992
B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	6.831.394	6.831.394	0	6.831.394	0	6.831.394	6.831.394	0	6.831.394	6.831.394	0	6.831.394
B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.12.B) Svalutazione dei crediti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.13) Variazione delle rimanenze	-181.730	-498.372	498.372	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	-141.643	-547.870	547.870	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-698.431	-547.870	547.870	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.13.A.3) Dispositivi medici	1.418.355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.13.A.4) Prodotti dietetici	162.965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.13.A.5) Materiali per la profilassi	-23.519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.13.A.6) Prodotti chimici	-4.763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-210.279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-795.924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-40.087	-49.498	-49.498	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.13.B.1) Prodotti alimentari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.13.B.2) Materiali da guardiola, di pulizia, e di convivenza in genere	-9.435	-49.498	-49.498	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.13.B.3) combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-282.792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	264.624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	12.484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.14) Accantonamenti dell'esercizio	15.865.468	13.000.051	0	13.000.051	-1.666.354	11.333.697	11.333.697	0	11.333.697	11.333.697	0	11.333.697
B.14.A) Accantonamenti per rischi	6.591.340	6.244.588	0	6.244.588	-1.766.354	4.478.234	4.478.234	0	4.478.234	4.478.234	0	4.478.234
B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	369.054	176.394	0	176.394	0	176.394	176.394	0	176.394	176.394	0	176.394
B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	1.430.199	874.968	0	874.968	0	874.968	874.968	0	874.968	874.968	0	874.968
B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	494.527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	3.059.136	3.059.136	0	3.059.136	-1.766.354	1.292.982	1.292.982	0	1.292.982	1.292.982	0	1.292.982
B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	2.284.792	1.886.640	0	1.886.640	0	1.886.640	1.886.640	0	1.886.640	1.886.640	0	1.886.640
B.14.A.6) Altri accantonamenti per interessi di mora	370.649	247.250	0	247.250	0	247.250	247.250	0	247.250	247.250	0	247.250
B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora	549.407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.14.B) Accantonamenti per premio di opersità (SUMA)	255.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000
B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.105.431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	799.942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1.305.889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.14.D) Altri accantonamenti	6.913.697	6.755.463	0	6.755.463	0	6.755.463	6.755.463	0	6.755.463	6.755.463	0	6.755.463
B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1.969.390	1.969.390	0	1.969.390	0	1.969.390	1.969.390	0	1.969.390	1.969.390	0	1.969.390
B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Simal	217.932	217.932	0	217.932	0	217.932	217.932	0	217.932	217.932	0	217.932
B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratti: dirigenza medica	3.206.534	3.206.534	0	3.206.534	0	3.206.534	3.206.534	0	3.206.534	3.206.534	0	3.206.534
B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratti: dirigenza non medica	284.599	284.599	0	284.599	0	284.599	284.599	0	284.599	284.599	0	284.599
B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratti: comparto	1.076.609	1.076.609	0	1.076.609	0	1.076.609	1.076.609	0	1.076.609	1.076.609	0	1.076.609
B.14.D.6) Acc. per trattamento di fine rapporto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.14.D.7) Acc. Per trattamento di quiescenza e simili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.14.D.8) Acc. Per fondi integrativi pensione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art.113 D.lgs 50/2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.14.D.10) Altri accantonamenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale costi della produzione (B)	900.113.664	905.772.549	-2.919.216	902.853.334	-15.684.153	887.169.180	893.310.744	0	893.310.744	893.310.744	0	893.310.744
C) Proventi e oneri finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.1) Interessi attivi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.1.A.1) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.1.C) Altri interessi attivi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.2) Altri proventi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.2.A) Proventi da partecipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.2.E) Utili su cambi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.3) Interessi passivi	209.140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.3.B) Interessi passivi su mutui	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.3.C) Altri interessi passivi	209.140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.4) Altri oneri	11.874	6.557	0	6.557	0	6.557	6.557	0	6.557	6.557	0	6.557
C.4.A) Altri oneri finanziari	11.874	6.557	0	6.557	0	6.557	6.557	0	6.557	6.557	0	6.557
C.4.B) Perdite su cambi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale proventi e oneri finanziari (C)	-221.014	-6.557	0	-6.557	0	-6.557	-6.557	0	-6.557	-6.557	0	-6.557
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0 </											

VOCE MODELLO CE	Consuntivo 2022	II trimestre proiettato all'anno	Modifiche	Tendenziale 2024	Manovre	Programmatico 2024	Tendenziale 2025	Manovre	Programmatico 2025	Tendenziale 2026	Manovre	Programmatico 2026
E.1.B.2.J) Sopravvenienze attive v/terzi	3.745.890	3.299.113	-3.299.113	0	4.400.000	4.400.000	0	0	0	0	0	0
E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	47.929	562.816	-562.816	0	4.400.000	4.400.000	0	0	0	0	0	0
E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.500.052	1.543.666	-1.543.666	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	2.192.910	1.192.631	-1.192.631	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.1.B.3) Insussistenze attive	1.412.627	15.752.071	-15.752.071	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	1.412.627	15.752.071	-15.752.071	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	423.871	15.691.699	-15.691.699	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	727.631	43.807	-43.807	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	261.124	16.565	-16.565	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.2) Oneri straordinari	11.801.182	18.669.379	-18.607.033	62.345	0	62.345	62.345	0	62.345	62.345	0	62.345
E.2.A) Minusvalenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.2.B) Altri oneri straordinari	11.801.182	18.669.379	-18.607.033	62.345	0	62.345	62.345	0	62.345	62.345	0	62.345
E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.2.B.3) Sopravvenienze passive	11.550.929	4.865.873	-4.803.528	62.345	0	62.345	62.345	0	62.345	62.345	0	62.345
E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.532.718	62.345	62.345	62.345	0	62.345	62.345	0	62.345	62.345	0	62.345
E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	5.226.251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	306.466	62.345	62.345	62.345	0	62.345	62.345	0	62.345	62.345	0	62.345
E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	6.018.212	4.803.528	-4.803.528	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	314.703	13.314	-13.314	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - diligenza medica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - diligenza non medica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	314.703	13.314	-13.314	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	937.032	713.998	-713.998	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	4.502.012	4.058.513	-4.058.513	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	264.464	17.703	-17.703	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.2.B.4) Insussistenze passive	250.252	13.803.505	-13.803.505	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	54.365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	195.887	13.803.505	-13.803.505	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	1.500	13.787.859	-13.787.859	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	108.712	15.646	-15.646	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	85.725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale proventi e oneri straordinari (E)	-3.293.406	481.805	-544.150	-62.345	4.400.000	4.337.655	-62.345	0	-62.345	-62.345	0	-62.345
Risultato prima delle imposte (A + B +/- C +/- D +/- E)	-5.649.387	-34.510.603	30.274.794	-4.235.809	22.441.096	18.205.287	18.205.269	0	18.205.269	18.205.269	0	18.205.269
Imposte e tasse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Y.1) IRAP	17.829.962	19.051.127	0	19.051.127	-1.305.266	17.745.861	17.745.861	0	17.745.861	17.745.861	0	17.745.861
Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	16.333.725	17.492.404	0	17.492.404	-1.158.630	16.333.725	16.333.725	0	16.333.725	16.333.725	0	16.333.725
Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.112.572	1.261.416	0	1.261.416	-146.637	1.114.729	1.114.729	0	1.114.729	1.114.729	0	1.114.729
Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	383.611	297.307	0	297.307	0	297.307	297.307	0	297.307	297.307	0	297.307
Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Y.2) IRES	441.476	459.408	0	459.408	0	459.408	459.408	0	459.408	459.408	0	459.408
Y.2.A) IRES su attività istituzionale	441.476	459.408	0	459.408	0	459.408	459.408	0	459.408	459.408	0	459.408
Y.2.B) IRES su attività commerciale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale imposte e tasse	18.271.438	19.510.535	0	19.510.535	-1.305.266	18.205.269	18.205.269	0	18.205.269	18.205.269	0	18.205.269
RISULTATO DI ESERCIZIO	-23.920.825	-54.021.138	30.274.794	-23.746.344	23.746.362	18	0	0	0	0	0	0

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

SCHAEL THOMAS il 29/09/2023 15:58:37, MARIA BERNADETTE DI SCIASCIO il 29/09/2023 15:56:46

MANUELA LOFFREDO il 29/09/2023 15:53:44, DE BENEDICTIS CLAUDIA il 29/09/2023 15:39:35 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

Delibera del Direttore Generale: 2023 / 1459 del 29/09/2023



PROGRAMMA OPERATIVO 2024-2026

Schema Aggregato Programma Operativo

ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI

CONTO ECONOMICO		€/000	Consuntivo 2022	II Trimestre 2023 proiettato all'anno	Modifiche	Tendenziale 2024	Manovre	Programmatico 2024	Tendenziale 2025	Manovre	Programmatico 2025	Tendenziale 2026	Manovre	Programmatico 2026
A1.1	Contributi F.S.R. indistinto		758.193.743	760.140.000	22.654.832	782.794.832	0	782.794.832	799.336.378	0	799.336.378	799.336.378	0	799.336.378
A1.2	Contributi F.S.R. vincolato		30.806.787	11.823.028	6.087.401	17.910.429	0	17.910.429	17.910.429	0	17.910.429	17.910.429	0	17.910.429
A1	Contributi F.S.R.		789.000.530	771.963.028	28.742.233	800.705.261	0	800.705.261	817.246.807	0	817.246.807	817.246.807	0	817.246.807
A2.1a	Ricavi mobilità in compensazione infra		41.736.686	41.736.686	0	41.736.686	0	41.736.686	41.736.686	0	41.736.686	41.736.686	0	41.736.686
A2.1b	Costi mobilità in compensazione infra		72.969.958	72.969.957	0	72.969.957	0	72.969.957	72.969.957	0	72.969.957	72.969.957	0	72.969.957
A2.1	Saldo mobilità in compensazione infra		-31.233.272	-31.233.271	0	-31.233.271	0	-31.233.271	-31.233.271	0	-31.233.271	-31.233.271	0	-31.233.271
A2.2a	Ricavi mobilità non in compensazione infra		7.887.914	7.887.914	0	7.887.914	0	7.887.914	7.887.914	0	7.887.914	7.887.914	0	7.887.914
A2.2b	Costi mobilità non in compensazione infra		7.701.595	7.657.055	0	7.657.055	0	7.657.055	7.657.055	0	7.657.055	7.657.055	0	7.657.055
A2.2	Saldo mobilità non in compensazione infra		186.319	230.859	0	230.859	0	230.859	230.859	0	230.859	230.859	0	230.859
	Saldo Mobilità Infra		-31.046.953	-31.002.413	0	-31.002.413	0	-31.002.413	-31.002.413	0	-31.002.413	-31.002.413	0	-31.002.413
A2.3a	Ricavi mobilità in compensazione extra		14.053.135	14.053.135	0	14.053.135	0	14.053.135	14.053.135	0	14.053.135	14.053.135	0	14.053.135
A2.3b	Costi mobilità in compensazione extra		46.334.925	46.334.925	0	46.334.925	0	46.334.925	46.334.925	0	46.334.925	46.334.925	0	46.334.925
A2.3	Saldo mobilità in compensazione extra		-32.281.790	-32.281.790	0	-32.281.790	0	-32.281.790	-32.281.790	0	-32.281.790	-32.281.790	0	-32.281.790
A2.4a	Ricavi mobilità non in compensazione extra		892.640	892.640	0	892.640	0	892.640	892.640	0	892.640	892.640	0	892.640
A2.4b	Costi mobilità non in compensazione extra		774.832	848.560	0	848.560	0	848.560	848.560	0	848.560	848.560	0	848.560
A2.4	Saldo mobilità non in compensazione extra		117.808	44.080	0	44.080	0	44.080	44.080	0	44.080	44.080	0	44.080
	Saldo Mobilità Extra		-32.163.982	-32.237.710	0	-32.237.710	0	-32.237.710	-32.237.710	0	-32.237.710	-32.237.710	0	-32.237.710
A2.5a	Ricavi infragruppo regionali		3.179.863	311	0	311	0	311	311	0	311	311	0	311
A2.5b	Costi infragruppo regionali		5.641.355	92.158	0	92.158	0	92.158	92.158	0	92.158	92.158	0	92.158
A2.5	Saldo Infragruppo Regionale		-2.461.492	-91.847	0	-91.847	0	-91.847	-91.847	0	-91.847	-91.847	0	-91.847
A2	Saldo Mobilità		-65.672.428	-63.331.970	0	-63.331.970	0	-63.331.970	-63.331.970	0	-63.331.970	-63.331.970	0	-63.331.970
A3.1a	Ulteriori Trasferimenti Pubblici - Ministero		67.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A3.1b	Ulteriori Trasferimenti Pubblici - Regione o Provincia Autonoma		1.051.919	8.999	0	8.999	0	8.999	8.999	0	8.999	8.999	0	8.999
A3.1c	Ulteriori Trasferimenti Pubblici - Altro		2.037.963	2.200.000	0	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	0	2.200.000
A3.1	Ulteriori Trasferimenti Pubblici		3.156.882	2.208.999	0	2.208.999	0	2.208.999	2.208.999	0	2.208.999	2.208.999	0	2.208.999
A3.2	Ticket		7.366.707	8.473.925	0	8.473.925	1.500.000	9.973.925	9.973.925	0	9.973.925	9.973.925	0	9.973.925
A3.3	Altre Entrate Proprie		16.461.195	8.162.592	0	8.162.592	0	8.162.592	8.162.592	0	8.162.592	8.162.592	0	8.162.592
A3	Entrate Proprie		26.984.784	18.845.517	0	18.845.517	1.500.000	20.345.517	20.345.517	0	20.345.517	20.345.517	0	20.345.517
A4.1	Ricavi Intramoenia		3.035.712	3.370.697	0	3.370.697	0	3.370.697	3.370.697	0	3.370.697	3.370.697	0	3.370.697
A4.2	Costi Intramoenia		2.573.871	2.863.930	0	2.863.930	0	2.863.930	2.863.930	0	2.863.930	2.863.930	0	2.863.930
A4	Saldo Intramoenia		461.841	506.767	0	506.767	0	506.767	506.767	0	506.767	506.767	0	506.767
A5.1	Rettifica contributi F.S.R. per destinazione ad investimenti		-6.014.146	-3.551.386	-842.504	-4.393.890	0	-4.393.890	-10.393.890	0	-10.393.890	-10.393.890	0	-10.393.890
A5.2	Rettifica ulteriori Trasferimenti Pubblici per destinazione ad investimenti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A5	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		-6.014.146	-3.551.386	-842.504	-4.393.890	0	-4.393.890	-10.393.890	0	-10.393.890	-10.393.890	0	-10.393.890
A6.1	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		4.791.223	0	0	0	856.943	856.943	856.943	0	856.943	856.943	0	856.943
A6.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizio in corso		2.105.431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati		2.685.792	0	0	0	856.943	856.943	856.943	0	856.943	856.943	0	856.943
A	Totale Ricavi Netti		747.446.373	724.431.957	27.899.729	752.331.685	2.356.943	754.688.628	765.230.174	0	765.230.174	765.230.174	0	765.230.174

Schema Aggregato Programma Operativo

ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI													
CONTO ECONOMICO	€/000	Consuntivo 2022	II Trimestre2023 proiettato all'anno	Modifiche	Tendenziale 2024	Manovre	Programmatico 2024	Tendenziale 2025	Manovre	Programmatico 2025	Tendenziale 2026	Manovre	Programmatico 2026
B1.1a.1	Personale Sanitario - Dipendente - Tempo indeterminato	195.896.578	205.772.159	-1.304.000	204.468.159	5.185.930	209.654.089	209.654.089	0	209.654.089	209.654.089	0	209.654.089
B1.1a.2	Personale Sanitario - Dipendente - Tempo determinato	17.145.275	10.557.367	-1.304.000	9.253.367	-2.485.930	6.767.436	6.767.436	0	6.767.436	6.767.436	0	6.767.436
B1.1a.3	Personale Sanitario - Dipendente - Altro	42.451	31.018	0	31.018	0	31.018	31.018	0	31.018	31.018	0	31.018
B1.1a	Personale Sanitario - Dipendente	213.084.304	216.360.544	-2.608.000	213.752.544	2.700.000	216.452.544	216.452.544	0	216.452.544	216.452.544	0	216.452.544
B1.1b	Personale Sanitario - Non Dipendente	10.806.551	9.867.076	0	9.867.076	-2.700.000	7.167.076	7.167.076	0	7.167.076	7.167.076	0	7.167.076
B1.1	Personale Sanitario	223.890.855	226.227.620	-2.608.000	223.619.620	0	223.619.620	223.619.620	0	223.619.620	223.619.620	0	223.619.620
B1.2a.1	Personale Non Sanitario - Dipendente - Tempo indeterminato	30.076.626	34.949.627	0	34.949.627	3.637.671	38.587.298	38.587.298	0	38.587.298	38.587.298	0	38.587.298
B1.2a.2	Personale Non Sanitario - Dipendente - Tempo determinato	10.094.818	10.263.709	0	10.263.709	-3.637.671	6.626.038	6.626.038	0	6.626.038	6.626.038	0	6.626.038
B1.2a.3	Personale Non Sanitario - Dipendente - Altro	3.013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1.2a	Personale Non Sanitario - Dipendente	40.174.457	45.213.336	0	45.213.336	0	45.213.336	45.213.336	0	45.213.336	45.213.336	0	45.213.336
B1.2b	Personale Non Sanitario - Non Dipendente	2.538.136	1.942.720	0	1.942.720	0	1.942.720	1.942.720	0	1.942.720	1.942.720	0	1.942.720
B1.2	Personale Non Sanitario	42.712.593	47.156.055	0	47.156.055	0	47.156.055	47.156.055	0	47.156.055	47.156.055	0	47.156.055
B1	Personale	266.603.448	273.383.675	-2.608.000	270.775.675	0	270.775.675	270.775.675	0	270.775.675	270.775.675	0	270.775.675
B2.1	Prodotti Farmaceutici con AIC	90.286.959	98.322.456	-224.961	98.097.495	-2.500.000	95.597.495	97.097.495	0	97.097.495	97.097.495	0	97.097.495
B2.2	Prodotti Farmaceutici senza AIC	2.910.165	2.969.935	-6.682	2.963.253	0	2.963.253	2.963.253	0	2.963.253	2.963.253	0	2.963.253
B2.3	Emoderivati	92.865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	93.289.989	101.292.391	-231.643	101.060.748	-2.500.000	98.560.748	100.060.748	0	100.060.748	100.060.748	0	100.060.748
B3.1a	Sangue ed emocomponenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3.1b	Dispositivi medici	35.830.007	37.935.168	478.954	38.414.122	-2.000.000	36.414.122	38.414.122	0	38.414.122	38.414.122	0	38.414.122
B3.1c	Dispositivi medici impiantabili attivi	2.813.230	3.593.812	56.459	3.650.271	0	3.650.271	3.650.271	0	3.650.271	3.650.271	0	3.650.271
B3.1d	Dispositivi medici diagnostici in vitro (IVD)	12.570.821	12.611.441	-1.000.089	11.611.353	0	11.611.353	11.611.353	0	11.611.353	11.611.353	0	11.611.353
B3.1e	Altri beni sanitari	7.182.626	6.052.122	95.079	6.147.200	0	6.147.200	6.147.200	0	6.147.200	6.147.200	0	6.147.200
B3.1	Altri Beni Sanitari	58.396.685	60.192.544	-369.597	59.822.946	-2.000.000	57.822.946	59.822.946	0	59.822.946	59.822.946	0	59.822.946
B3.2	Beni Non Sanitari	1.027.724	966.198	15.179	981.377	-143.336	838.041	838.041	0	838.041	838.041	0	838.041
B3.3a.1	Pulizia, Riscaldamento e Smaltimento Rifiuti	26.688.310	21.351.997	-305.120	21.046.877	-1.318.938	19.727.939	19.877.939	0	19.877.939	19.877.939	0	19.877.939
B3.3a.2	Manutenzioni e riparazioni	17.124.296	17.114.896	268.875	17.383.771	-188.939	17.194.832	17.194.832	0	17.194.832	17.194.832	0	17.194.832
B3.3a.3	Altri servizi appaltati	9.122.679	9.813.406	10.222	9.823.628	-725.825	9.097.803	9.097.803	0	9.097.803	9.097.803	0	9.097.803
B3.3a	Servizi appaltati	52.935.285	48.280.298	-26.023	48.254.275	-2.233.701	46.020.574	46.170.574	0	46.170.574	46.170.574	0	46.170.574
B3.3b	Servizi Utenze	16.641.423	11.549.860	-165.048	11.384.812	0	11.384.812	12.857.757	0	12.857.757	12.857.757	0	12.857.757
B3.3c.1	Consulenze - Personale Non Dipendente Sanitario	5.237.980	4.919.745	77.289	4.997.034	-13.819	4.983.215	4.983.215	0	4.983.215	4.983.215	0	4.983.215
B3.3c.2	Consulenze - Personale Non Dipendente Non Sanitario	1.465.471	1.750.569	27.501	1.778.070	-25.797	1.752.273	1.752.273	0	1.752.273	1.752.273	0	1.752.273
B3.3c	Consulenze	6.703.451	6.670.313	104.791	6.775.104	-39.616	6.735.488	6.735.488	0	6.735.488	6.735.488	0	6.735.488
B3.3d	Rimborsi, Assegni e Contributi	1.601.433	943.720	14.826	958.546	0	958.546	958.546	0	958.546	958.546	0	958.546
B3.3e	Premi di Assicurazione	6.419.370	6.353.709	99.817	6.453.525	0	6.453.525	6.453.525	0	6.453.525	6.453.525	0	6.453.525
B3.3f	Altri Servizi Sanitari e Non	22.556.276	19.906.519	-670.291	19.236.229	-3.671.994	15.564.235	16.582.853	0	16.582.853	16.582.853	0	16.582.853
B3.3g	Godimento Beni Di Terzi	5.340.574	5.801.305	91.139	5.892.443	-299.302	5.593.141	5.593.141	0	5.593.141	5.593.141	0	5.593.141
B3.3	Servizi	112.197.811	99.505.723	-550.789	98.954.934	-6.244.614	92.710.320	95.351.884	0	95.351.884	95.351.884	0	95.351.884
B3	Altri Beni E Servizi	171.622.220	160.664.464	-905.207	159.759.257	-8.387.950	151.371.307	156.012.871	0	156.012.871	156.012.871	0	156.012.871
B4.1	Ammortamenti E Sterilizzazioni	148.426	148.428	0	148.428	0	148.428	148.428	0	148.428	148.428	0	148.428
B4.2	Costi Sostenuti in Economia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	148.426	148.428	0	148.428	0	148.428	148.428	0	148.428	148.428	0	148.428

Schema Aggregato Programma Operativo

ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI														
CONTO ECONOMICO		€/000	Consuntivo 2022	II Trimestre 2023 proiettato all'anno	Modifiche	Tendenziale 2024	Manovre	Programmatico 2024	Tendenziale 2025	Manovre	Programmatico 2025	Tendenziale 2026	Manovre	Programmatico 2026
B5.1a	Accantonamenti per cause civili e oneri processuali		369.054	176.394	0	176.394	0	176.394	176.394	0	176.394	176.394	0	176.394
B5.1b	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente		1.430.199	874.968	0	874.968	0	874.968	874.968	0	874.968	874.968	0	874.968
B5.1c	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato		294.257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5.1d	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (Autoassicurazione)		3.577.774	4.945.976	0	4.945.976	-1.766.354	3.179.622	3.179.622	0	3.179.622	3.179.622	0	3.179.622
B5.1e	Altri accantonamenti per rischi		370.649	247.250	0	247.250	0	247.250	247.250	0	247.250	247.250	0	247.250
B5.1f	Accantonamenti Per Interessi di Mora		549.407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5.1	Accantonamenti Rischi		6.591.340	6.244.588	0	6.244.588	-1.766.354	4.478.234	4.478.234	0	4.478.234	4.478.234	0	4.478.234
B5.2	Accantonamenti Sumai (+TFR)		255.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000
B5.3a	Accantonamenti Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA		1.969.390	1.969.390	0	1.969.390	0	1.969.390	1.969.390	0	1.969.390	1.969.390	0	1.969.390
B5.3b	Accantonamenti Rinnovi convenzioni Medici Sumai		217.932	217.932	0	217.932	0	217.932	217.932	0	217.932	217.932	0	217.932
B5.3c	Accantonamenti Rinnovi contrattuali: dirigenza medica		3.365.168	3.206.934	0	3.206.934	0	3.206.934	3.206.934	0	3.206.934	3.206.934	0	3.206.934
B5.3d	Accantonamenti Rinnovi contrattuali: dirigenza non medica		284.599	284.599	0	284.599	0	284.599	284.599	0	284.599	284.599	0	284.599
B5.3e	Accantonamenti Rinnovi contrattuali: comparto		1.076.608	1.076.609	0	1.076.609	0	1.076.609	1.076.609	0	1.076.609	1.076.609	0	1.076.609
B5.3	Accantonamenti per Rinnovi contrattuali		6.913.697	6.755.463	0	6.755.463	0	6.755.463	6.755.463	0	6.755.463	6.755.463	0	6.755.463
B5.4	Accantonamenti per Interessi di Mora		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5.5	Altri Accantonamenti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Accantonamenti		13.760.037	13.000.051	0	13.000.051	-1.666.354	11.333.697	11.333.697	0	11.333.697	11.333.697	0	11.333.697
B6.1	Variazione Rimanenze Sanitarie		-141.643	-547.870	547.870	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6.2	Variazione Rimanenze Non Sanitarie		-40.087	49.498	-49.498	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Variazione Rimanenze		-181.730	-498.372	498.372	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Totale Costi Interni		545.242.391	547.990.638	-3.246.479	544.744.159	-12.554.304	532.189.855	538.331.419	0	538.331.419	538.331.419	0	538.331.419
C1	Medicina Di Base		44.437.864	42.325.355	-62.856	42.262.499	870.151	43.132.650	43.132.650	0	43.132.650	43.132.650	0	43.132.650
C2	Farmaceutica Convenzionata		57.540.566	58.129.096	-717.894	57.411.202	-1.500.000	55.911.202	55.911.202	0	55.911.202	55.911.202	0	55.911.202
C3.1	Prestazioni da Privato - Ospedaliera		9.809.134	11.351.676	122.939	11.474.615	0	11.474.615	11.474.615	0	11.474.615	11.474.615	0	11.474.615
C3.2a	Prestazioni da Privato - Ambulatoriale		8.041.656	8.919.288	96.596	9.015.884	0	9.015.884	9.015.884	0	9.015.884	9.015.884	0	9.015.884
C3.2b	Prestazioni da Sumaisti		4.486.361	4.566.835	49.459	4.616.294	0	4.616.294	4.616.294	0	4.616.294	4.616.294	0	4.616.294
C3.2	Prestazioni da Privato - Ambulatoriale		12.528.017	13.486.123	146.055	13.632.178	0	13.632.178	13.632.178	0	13.632.178	13.632.178	0	13.632.178
C3.3	Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra Ospedaliera		25.716.468	23.533.613	254.869	23.788.482	0	23.788.482	23.788.482	0	23.788.482	23.788.482	0	23.788.482
C3.4a	Trasporti Sanitari Da Privato		6.251.383	5.953.467	64.476	6.017.943	-1.000.000	5.017.943	5.017.943	0	5.017.943	5.017.943	0	5.017.943
C3.4b.1	Assistenza Integrativa da Privato		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C3.4b.2	Assistenza Protesica da Privato		15.531.442	16.434.763	177.989	16.612.752	-1.500.000	15.112.752	15.112.752	0	15.112.752	15.112.752	0	15.112.752
C3.4b	Assistenza Integrativa e Protesica da Privato		15.531.442	16.434.763	177.989	16.612.752	-1.500.000	15.112.752	15.112.752	0	15.112.752	15.112.752	0	15.112.752
C3.4c.1	Assistenza Psichiatrica Residenziale e Semiresidenziale da Privato		9.242.133	13.615.328	63.664	13.678.993	0	13.678.993	13.678.993	0	13.678.993	13.678.993	0	13.678.993
C3.4c.2	Distribuzione di Farmaci e File F da Privato		3.001.826	3.443.256	37.290	3.480.546	0	3.480.546	3.480.546	0	3.480.546	3.480.546	0	3.480.546
C3.4c.3	Assistenza Termale da Privato		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C3.4c.4	Prestazioni Socio-Sanitarie da Privato		21.701.853	22.228.277	240.732	22.469.009	0	22.469.009	22.469.009	0	22.469.009	22.469.009	0	22.469.009
C3.4c	Prestazioni da Privato - Altro		33.945.811	39.286.862	341.687	39.628.549	0	39.628.549	39.628.549	0	39.628.549	39.628.549	0	39.628.549
C3.4	Altre Prestazioni da Privato		55.728.636	61.675.092	584.151	62.259.243	-2.500.000	59.759.243	59.759.243	0	59.759.243	59.759.243	0	59.759.243
C3	Prestazioni da Privato		103.782.256	110.046.504	1.108.014	111.154.518	-2.500.000	108.654.518	108.654.518	0	108.654.518	108.654.518	0	108.654.518

Schema Aggregato Programma Operativo

ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI

CONTO ECONOMICO		€/000	Consuntivo 2022	II Trimestre 2023 proiettato all'anno	Modifiche	Tendenziale 2024	Manovre	Programmatico 2024	Tendenziale 2025	Manovre	Programmatico 2025	Tendenziale 2026	Manovre	Programmatico 2026
C	Totale Costi Esterni		205.760.686	210.500.955	327.264	210.828.219	-3.129.849	207.698.370	207.698.370	0	207.698.370	207.698.370	0	207.698.370
D	Totale Costi Operativi (B+C)		751.003.077	758.491.593	-2.919.216	755.572.378	-15.684.153	739.888.225	746.029.788	0	746.029.788	746.029.788	0	746.029.788
E	Margine Operativo (A-D)		-3.556.704	-34.059.637	30.818.944	-3.240.692	18.041.096	14.800.404	19.200.386	0	19.200.386	19.200.386	0	19.200.386
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	Saldo Gestione Finanziaria		221.014	6.557	0	6.557	0	6.557	6.557	0	6.557	6.557	0	6.557
F3.1	IRAP		17.829.962	19.051.127	0	19.051.127	-1.305.266	17.745.861	17.745.861	0	17.745.861	17.745.861	0	17.745.861
F3.2	IRES		441.476	459.408	0	459.408	0	459.408	459.408	0	459.408	459.408	0	459.408
F3.3	Altri Oneri Fiscali		1.007.447	988.560	0	988.560	0	988.560	988.560	0	988.560	988.560	0	988.560
F3	Oneri Fiscali		19.278.885	20.499.095	0	20.499.095	-1.305.266	19.193.829	19.193.829	0	19.193.829	19.193.829	0	19.193.829
F4.1a	Proventi Straordinari		1.604.087	15.852.071	-15.852.071	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F4.1b	Sopravvenienze Attive		3.745.890	3.299.113	-3.299.113	0	4.400.000	4.400.000	0	0	0	0	0	0
F4.1	Componenti Straordinarie Attive		5.349.977	19.151.184	-19.151.184	0	4.400.000	4.400.000	0	0	0	0	0	0
F4.2a	Oneri Straordinari		195.987	13.803.505	-13.803.505	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F4.2b	Sopravvenienze Passive		6.018.212	4.803.528	-4.803.528	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F4.2	Componenti Straordinarie Passive		6.214.199	18.607.033	-18.607.033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F4	Saldo Gestione Straordinaria		864.222	-544.150	544.150	0	-4.400.000	-4.400.000	0	0	0	0	0	0
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie		20.364.121	19.961.502	544.150	20.505.652	-5.705.266	14.800.386	19.200.386	0	19.200.386	19.200.386	0	19.200.386
G	Risultato Economico (E-F)		-23.920.825	-54.021.138	30.274.794	-23.746.344	23.746.362	18	0	0	0	0	0	0
H	Risorse Aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	Risultato Economico comprensivo di fiscalità aggiuntiva (G+H)		-23.920.825	-54.021.138	30.274.794	-23.746.344	23.746.362	18	0	0	0	0	0	0



PROGRAMMA OPERATIVO 2024

Schema Aggregato Programma Operativo

ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI

CONTO ECONOMICO		€/000	Consuntivo 2022	II Trimestre 2023 proiettato all'anno	Modifiche	Tendenziale 2024	Manovre	Programmatico 2024
A1.1	Contributi F.S.R. indistinto		758.193.743	760.140.000	22.654.832	782.794.832	0	782.794.832
A1.2	Contributi F.S.R. vincolato		30.806.787	11.823.028	6.087.401	17.910.429	0	17.910.429
A1	Contributi F.S.R.		789.000.530	771.963.028	28.742.233	800.705.261	0	800.705.261
A2.1a	Ricavi mobilità in compensazione infra		41.736.686	41.736.686	0	41.736.686	0	41.736.686
A2.1b	Costi mobilità in compensazione infra		72.969.958	72.969.957	0	72.969.957	0	72.969.957
A2.1	Saldo mobilità in compensazione infra		-31.233.272	-31.233.271	0	-31.233.271	0	-31.233.271
A2.2a	Ricavi mobilità non in compensazione infra		7.887.914	7.887.914	0	7.887.914	0	7.887.914
A2.2b	Costi mobilità non in compensazione infra		7.701.595	7.657.055	0	7.657.055	0	7.657.055
A2.2	Saldo mobilità non in compensazione infra		186.319	230.859	0	230.859	0	230.859
	Saldo Mobilità Infra		-31.046.953	-31.002.413	0	-31.002.413	0	-31.002.413
A2.3a	Ricavi mobilità in compensazione extra		14.053.135	14.053.135	0	14.053.135	0	14.053.135
A2.3b	Costi mobilità in compensazione extra		46.334.925	46.334.925	0	46.334.925	0	46.334.925
A2.3	Saldo mobilità in compensazione extra		-32.281.790	-32.281.790	0	-32.281.790	0	-32.281.790
A2.4a	Ricavi mobilità non in compensazione extra		892.640	892.640	0	892.640	0	892.640
A2.4b	Costi mobilità non in compensazione extra		774.832	848.560	0	848.560	0	848.560
A2.4	Saldo mobilità non in compensazione extra		117.808	44.080	0	44.080	0	44.080
	Saldo Mobilità Extra		-32.163.982	-32.237.710	0	-32.237.710	0	-32.237.710
A2.5a	Ricavi infragrupo regionali		3.179.863	311	0	311	0	311
A2.5b	Costi infragrupo regionali		5.641.355	92.158	0	92.158	0	92.158
A2.5	Saldo Infragrupo Regionale		-2.461.492	-91.847	0	-91.847	0	-91.847
A2	Saldo Mobilità		-65.672.428	-63.331.970	0	-63.331.970	0	-63.331.970
A3.1a	Ulteriori Trasferimenti Pubblici - Ministero		67.000	0	0	0	0	0
A3.1b	Ulteriori Trasferimenti Pubblici - Regione o Provincia Autonoma		1.051.919	8.999	0	8.999	0	8.999
A3.1c	Ulteriori Trasferimenti Pubblici - Altro		2.037.963	2.200.000	0	2.200.000	0	2.200.000
A3.1	Ulteriori Trasferimenti Pubblici		3.156.882	2.208.999	0	2.208.999	0	2.208.999
A3.2	Ticket		7.366.707	8.473.925	0	8.473.925	1.500.000	9.973.925
A3.3	Altre Entrate Proprie		16.461.195	8.162.592	0	8.162.592	0	8.162.592
A3	Entrate Proprie		26.984.784	18.845.517	0	18.845.517	1.500.000	20.345.517
A4.1	Ricavi Intramoenia		3.035.712	3.370.697	0	3.370.697	0	3.370.697
A4.2	Costi Intramoenia		2.573.871	2.863.930	0	2.863.930	0	2.863.930
A4	Saldo Intramoenia		461.841	506.767	0	506.767	0	506.767
A5.1	Rettifica contributi F.S.R. per destinazione ad investimenti		-6.014.146	-3.551.386	-842.504	-4.393.890	0	-4.393.890
A5.2	Rettifica ulteriori Trasferimenti Pubblici per destinazione ad investimenti		0	0	0	0	0	0
A5	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		-6.014.146	-3.551.386	-842.504	-4.393.890	0	-4.393.890
A6.1	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		4.791.223	0	0	0	856.943	856.943
A6.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizio in corso		2.105.431	0	0	0	0	0
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati		2.685.792	0	0	0	856.943	856.943
A	Totale Ricavi Netti		747.446.373	724.431.957	27.899.729	752.331.685	2.356.943	754.688.628

Schema Aggregato Programma Operativo

ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI

CONTO ECONOMICO		€/000	Consuntivo 2022	II Trimestre 2023 proiettato all'anno	Modifiche	Tendenziale 2024	Manovre	Programmatico 2024
B1.1a.1	Personale Sanitario - Dipendente - Tempo indeterminato		195.896.578	205.772.159	-1.304.000	204.468.159	5.185.930	209.654.089
B1.1a.2	Personale Sanitario - Dipendente - Tempo determinato		17.145.275	10.557.367	-1.304.000	9.253.367	-2.485.930	6.767.436
B1.1a.3	Personale Sanitario - Dipendente - Altro		42.451	31.018	0	31.018	0	31.018
B1.1a	Personale Sanitario - Dipendente		213.084.304	216.360.544	-2.608.000	213.752.544	2.700.000	216.452.544
B1.1b	Personale Sanitario - Non Dipendente		10.806.551	9.867.076	0	9.867.076	-2.700.000	7.167.076
B1.1	Personale Sanitario		223.890.855	226.227.620	-2.608.000	223.619.620	0	223.619.620
B1.2a.1	Personale Non Sanitario - Dipendente - Tempo indeterminato		30.076.626	34.949.627	0	34.949.627	3.637.671	38.587.298
B1.2a.2	Personale Non Sanitario - Dipendente - Tempo determinato		10.094.818	10.263.709	0	10.263.709	-3.637.671	6.626.038
B1.2a.3	Personale Non Sanitario - Dipendente - Altro		3.013	0	0	0	0	0
B1.2a	Personale Non Sanitario - Dipendente		40.174.457	45.213.336	0	45.213.336	0	45.213.336
B1.2b	Personale Non Sanitario - Non Dipendente		2.538.136	1.942.720	0	1.942.720	0	1.942.720
B1.2	Personale Non Sanitario		42.712.593	47.156.055	0	47.156.055	0	47.156.055
B1	Personale		266.603.448	273.383.675	-2.608.000	270.775.675	0	270.775.675
B2.1	Prodotti Farmaceutici con AIC		90.286.959	98.322.456	-224.961	98.097.495	-2.500.000	95.597.495
B2.2	Prodotti Farmaceutici senza AIC		2.910.165	2.969.935	-6.682	2.963.253	0	2.963.253
B2.3	Emoderivati		92.865	0	0	0	0	0
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati		93.289.989	101.292.391	-231.643	101.060.748	-2.500.000	98.560.748
B3.1a	Sangue ed emocomponenti		0	0	0	0	0	0
B3.1b	Dispositivi medici		35.830.007	37.935.168	478.954	38.414.122	-2.000.000	36.414.122
B3.1c	Dispositivi medici impiantabili attivi		2.813.230	3.593.812	56.459	3.650.271	0	3.650.271
B3.1d	Dispositivi medici diagnostici in vitro (IVD)		12.570.821	12.611.441	-1.000.089	11.611.353	0	11.611.353
B3.1e	Altri beni sanitari		7.182.626	6.052.122	95.079	6.147.200	0	6.147.200
B3.1	Altri Beni Sanitari		58.396.685	60.192.544	-369.597	59.822.946	-2.000.000	57.822.946
B3.2	Beni Non Sanitari		1.027.724	966.198	15.179	981.377	-143.336	838.041
B3.3a.1	Pulizia, Riscaldamento e Smaltimento Rifiuti		26.688.310	21.351.997	-305.120	21.046.877	-1.318.938	19.727.939
B3.3a.2	Manutenzioni e riparazioni		17.124.296	17.114.896	268.875	17.383.771	-188.939	17.194.832
B3.3a.3	Altri servizi appaltati		9.122.679	9.813.406	10.222	9.823.628	-725.825	9.097.803
B3.3a	Servizi appaltati		52.935.285	48.280.298	-26.023	48.254.275	-2.233.701	46.020.574
B3.3b	Servizi Utenze		16.641.423	11.549.860	-165.048	11.384.812	0	11.384.812
B3.3c.1	Consulenze - Personale Non Dipendente Sanitario		5.237.980	4.919.745	77.289	4.997.034	-13.819	4.983.215
B3.3c.2	Consulenze - Personale Non Dipendente Non Sanitario		1.465.471	1.750.569	27.501	1.778.070	-25.797	1.752.273
B3.3c	Consulenze		6.703.451	6.670.313	104.791	6.775.104	-39.616	6.735.488
B3.3d	Rimborsi, Assegni e Contributi		1.601.433	943.720	14.826	958.546	0	958.546
B3.3e	Premi di Assicurazione		6.419.370	6.353.709	99.817	6.453.525	0	6.453.525
B3.3f	Altri Servizi Sanitari e Non		22.556.276	19.906.519	-670.291	19.236.229	-3.671.994	15.564.235
B3.3g	Godimento Beni Di Terzi		5.340.574	5.801.305	91.139	5.892.443	-299.302	5.593.141
B3.3	Servizi		112.197.811	99.505.723	-550.789	98.954.934	-6.244.614	92.710.320
B3	Altri Beni E Servizi		171.622.220	160.664.464	-905.207	159.759.257	-8.387.950	151.371.307
B4.1	Ammortamenti E Sterilizzazioni		148.426	148.428	0	148.428	0	148.428
B4.2	Costi Sostenuti in Economia		0	0	0	0	0	0
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati		148.426	148.428	0	148.428	0	148.428

Schema Aggregato Programma Operativo

ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI

CONTO ECONOMICO		€/000	Consuntivo 2022	II Trimestre2023 proiettato all'anno	Modifiche	Tendenziale 2024	Manovre	Programmatico 2024
B5.1a	Accantonamenti per cause civili e oneri processuali		369.054	176.394	0	176.394	0	176.394
B5.1b	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente		1.430.199	874.968	0	874.968	0	874.968
B5.1c	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato		294.257	0	0	0	0	0
B5.1d	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (Autoassicurazione)		3.577.774	4.945.976	0	4.945.976	-1.766.354	3.179.622
B5.1e	Altri accantonamenti per rischi		370.649	247.250	0	247.250	0	247.250
B5.1f	Accantonamenti Per Interessi di Mora		549.407			0	0	0
B5.1	Accantonamenti Rischi		6.591.340	6.244.588	0	6.244.588	-1.766.354	4.478.234
B5.2	Accantonamenti Sumai (+TFR)		255.000	0	0	0	100.000	100.000
B5.3a	Accantonamenti Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA		1.969.390	1.969.390	0	1.969.390	0	1.969.390
B5.3b	Accantonamenti Rinnovi convenzioni Medici Sumai		217.932	217.932	0	217.932	0	217.932
B5.3c	Accantonamenti Rinnovi contrattuali: dirigenza medica		3.365.168	3.206.934	0	3.206.934	0	3.206.934
B5.3d	Accantonamenti Rinnovi contrattuali: dirigenza non medica		284.599	284.599	0	284.599	0	284.599
B5.3e	Accantonamenti Rinnovi contrattuali: comparto		1.076.608	1.076.609	0	1.076.609	0	1.076.609
B5.3	Accantonamenti per Rinnovi contrattuali		6.913.697	6.755.463	0	6.755.463	0	6.755.463
B5.4	Accantonamenti per Interessi di Mora		0	0	0	0	0	0
B5.5	Altri Accantonamenti		0	0	0	0	0	0
B5	Accantonamenti		13.760.037	13.000.051	0	13.000.051	-1.666.354	11.333.697
B6.1	Variazione Rimanenze Sanitarie		-141.643	-547.870	547.870	0	0	0
B6.2	Variazione Rimanenze Non Sanitarie		-40.087	49.498	-49.498	0	0	0
B6	Variazione Rimanenze		-181.730	-498.372	498.372	0	0	0
B	Totale Costi Interni		545.242.391	547.990.638	-3.246.479	544.744.159	-12.554.304	532.189.855
C1	Medicina Di Base		44.437.864	42.325.355	-62.856	42.262.499	870.151	43.132.650
C2	Farmaceutica Convenzionata		57.540.566	58.129.096	-717.894	57.411.202	-1.500.000	55.911.202
C3.1	Prestazioni da Privato - Ospedaliera		9.809.134	11.351.676	122.939	11.474.615	0	11.474.615
C3.2a	Prestazioni da Privato - Ambulatoriale		8.041.656	8.919.288	96.596	9.015.884	0	9.015.884
C3.2b	Prestazioni da Sumaisti		4.486.361	4.566.835	49.459	4.616.294	0	4.616.294
C3.2	Prestazioni da Privato - Ambulatoriale		12.528.017	13.486.123	146.055	13.632.178	0	13.632.178
C3.3	Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra Ospedaliera		25.716.468	23.533.613	254.869	23.788.482	0	23.788.482
C3.4a	Trasporti Sanitari Da Privato		6.251.383	5.953.467	64.476	6.017.943	-1.000.000	5.017.943
C3.4b.1	Assistenza Integrativa da Privato		0	0	0	0	0	0
C3.4b.2	Assistenza Protesica da Privato		15.531.442	16.434.763	177.989	16.612.752	-1.500.000	15.112.752
C3.4b	Assistenza Integrativa e Protesica da Privato		15.531.442	16.434.763	177.989	16.612.752	-1.500.000	15.112.752
C3.4c.1	Assistenza Psichiatrica Residenziale e Semiresidenziale da Privato		9.242.133	13.615.328	63.664	13.678.993	0	13.678.993
C3.4c.2	Distribuzione di Farmaci e File F da Privato		3.001.826	3.443.256	37.290	3.480.546	0	3.480.546
C3.4c.3	Assistenza Termale da Privato		0	0	0	0	0	0
C3.4c.4	Prestazioni Socio-Sanitarie da Privato		21.701.853	22.228.277	240.732	22.469.009	0	22.469.009
C3.4c	Prestazioni da Privato - Altro		33.945.811	39.286.862	341.687	39.628.549	0	39.628.549
C3.4	Altre Prestazioni da Privato		55.728.636	61.675.092	584.151	62.259.243	-2.500.000	59.759.243
C3	Prestazioni da Privato		103.782.256	110.046.504	1.108.014	111.154.518	-2.500.000	108.654.518

Schema Aggregato Programma Operativo

ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI

CONTO ECONOMICO		€/000	Consuntivo 2022	II Trimestre2023 proiettato all'anno	Modifiche	Tendenziale 2024	Manovre	Programmatico 2024
C	Totale Costi Esterni		205.760.686	210.500.955	327.264	210.828.219	-3.129.849	207.698.370
D	Totale Costi Operativi (B+C)		751.003.077	758.491.593	-2.919.216	755.572.378	-15.684.153	739.888.225
E	Margine Operativo (A-D)		-3.556.704	-34.059.637	30.818.944	-3.240.692	18.041.096	14.800.404
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanzia		0	0	0	0	0	0
F2	Saldo Gestione Finanziaria		221.014	6.557	0	6.557	0	6.557
F3.1	IRAP		17.829.962	19.051.127	0	19.051.127	-1.305.266	17.745.861
F3.2	IRES		441.476	459.408	0	459.408	0	459.408
F3.3	Altri Oneri Fiscali		1.007.447	988.560	0	988.560	0	988.560
F3	Oneri Fiscali		19.278.885	20.499.095	0	20.499.095	-1.305.266	19.193.829
F4.1a	Proventi Straordinari		1.604.087	15.852.071	-15.852.071	0	0	0
F4.1b	Sopravvenienze Attive		3.745.890	3.299.113	-3.299.113	0	4.400.000	4.400.000
F4.1	Componenti Straordinarie Attive		5.349.977	19.151.184	-19.151.184	0	4.400.000	4.400.000
F4.2a	Oneri Straordinari		195.987	13.803.505	-13.803.505	0	0	0
F4.2b	Sopravvenienze Passive		6.018.212	4.803.528	-4.803.528	0	0	0
F4.2	Componenti Straordinarie Passive		6.214.199	18.607.033	-18.607.033	0	0	0
F4	Saldo Gestione Straordinaria		864.222	-544.150	544.150	0	-4.400.000	-4.400.000
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie		20.364.121	19.961.502	544.150	20.505.652	-5.705.266	14.800.386
G	Risultato Economico (E-F)		-23.920.825	-54.021.138	30.274.794	-23.746.344	23.746.362	18
H	Risorse Aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LE		0	0	0	0	0	0
I	Risultato Economico comprensivo di fiscalità aggiuntiva (G+H)		-23.920.825	-54.021.138	30.274.794	-23.746.344	23.746.362	18

CE NEW	CONTO ECONOMICO €/000	Stima a chiedere 2023 (II trim 23)	Variazioni a legislazione e programmazio ne vigente	Previsione 2024 ante manovra	Manovra correttiva 2024	Bilancio previsione 2024
		A	B	C=A+B	D	E=C+D
AA0031	Finanziamento indistinto	760.140.000	22.654.832	782.794.832	-	782.794.832
AA0032	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	-	-	-	-	-
AA0034	Funzioni - Pronto Soccorso	-	-	-	-	-
AA0035	Funzioni - Altro	-	-	-	-	-
AA0036	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-	-	-	-
A1.1	Contributi F.S.R. indistinto	760.140.000	22.654.832	782.794.832	-	782.794.832
AA0040	Contributi da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale vincolato	11.823.028	6.087.401	17.910.429	-	17.910.429
A1.2	Contributi F.S.R. vincolato	11.823.028	6.087.401	17.910.429	-	17.910.429
A1	Contributi F.S.R.	771.963.028	28.742.233	800.705.261	-	800.705.261
AA0350	Prestazioni di ricovero	23.438.544	-	23.438.544	-	23.438.544
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	9.454.092	-	9.454.092	-	9.454.092
AA0361	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-	-	-	-
AA0380	Prestazioni di File F	7.848.233	-	7.848.233	-	7.848.233
AA0390	Prestazioni servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale	47.471	-	47.471	-	47.471
AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	916.656	-	916.656	-	916.656
AA0410	Prestazioni termali	-	-	-	-	-
AA0420	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	31.690	-	31.690	-	31.690
AA0421	Prestazioni assistenza integrativa	-	-	-	-	-
AA0422	Prestazioni assistenza protesica	-	-	-	-	-
AA0423	Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	-	-	-	-	-
AA0424	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-	-	-	-	-
AA0425	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-	-	-	-
A2.1a	Ricavi mobilità in compensazione infra	41.736.686	-	41.736.686	-	41.736.686
BA0470	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	145.658	-	145.658	-	145.658
BA0510	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	950.855	-	950.855	-	950.855
BA0540	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	7.659.726	-	7.659.726	-	7.659.726
BA0541	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-
BA0810	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	51.664.617	-	51.664.617	-	51.664.617
BA0970	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	12.308.129	-	12.308.129	-	12.308.129
BA1040	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	114.466	-	114.466	-	114.466
BA1100	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	126.506	-	126.506	-	126.506
A2.1b	Costi mobilità in compensazione infra	72.969.957	-	72.969.957	-	72.969.957
A2.1	Saldo mobilità in compensazione infra	(31.233.271)	-	(31.233.271)	-	(31.233.271)
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	1.748.567	-	1.748.567	-	1.748.567
AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	6.139.347	-	6.139.347	-	6.139.347
A2.2a	Ricavi mobilità non in compensazione infra	7.887.914	-	7.887.914	-	7.887.914
BA0650	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	3.319.516	-	3.319.516	-	3.319.516
BA0710	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-
BA0760	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-
BA0910	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	2.934.437	-	2.934.437	-	2.934.437
BA1151	Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-	-	-	-
BA1152	Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	1.396.287	-	1.396.287	-	1.396.287
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	6.816	-	6.816	-	6.816
A2.2b	Costi mobilità non in compensazione infra	7.657.055	-	7.657.055	-	7.657.055
A2.2	Saldo mobilità non in compensazione infra	230.859	-	230.859	-	230.859
AA0460	Prestazioni di ricovero	7.239.175	-	7.239.175	-	7.239.175
AA0470	Prestazioni ambulatoriali	2.299.499	-	2.299.499	-	2.299.499
AA0471	Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-	-	-	-
AA0490	Prestazioni di File F	1.284.240	-	1.284.240	-	1.284.240
AA0500	Prestazioni servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale extra Regione	109.112	-	109.112	-	109.112
AA0510	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata extra Regione	869.140	-	869.140	-	869.140
AA0520	Prestazioni termali extra Regione	-	-	-	-	-
AA0530	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso extra Regione	291.395	-	291.395	-	291.395
AA0541	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-	-	-	-	-
AA0542	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-	-	-	-	-
AA0550	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali extra Regione	-	-	-	-	-
AA0560	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-	-	-	-
AA0561	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	-	-	-
AA0620	Prestazioni di ricovero da privati extra Regione in compensazione (mobilità attiva)	1.745.088	-	1.745.088	-	1.745.088
AA0630	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	215.486	-	215.486	-	215.486
AA0631	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-	-
AA0640	Prestazioni di File F da privati extra Regione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-	-
AA0650	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti extra Regione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-	-
A2.3a	Ricavi mobilità in compensazione extra	14.053.135	-	14.053.135	-	14.053.135
BA0090	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	175.906	-	175.906	-	175.906

CE NEW	CONTO ECONOMICO	Stima a chiedere	Variazioni a	Previsione 2024 ante	Manovra	Bilancio
		2023 (II trim 23)	legislazione e	manovra	correttiva 2024	previsione 2024
	€/000	A	B	C=A+B	D	E=C+D
BA0480	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	314.459	-	314.459	-	314.459
BA0520	da pubblico (extra Regione)	560.720	-	560.720	-	560.720
BA0560	da pubblico (extra Regione)	6.260.213	-	6.260.213	-	6.260.213
BA0561	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-	-
BA0730	da pubblico (extra Regione)	-	-	-	-	-
BA0780	da pubblico (extra Regione)	-	-	-	-	-
BA0830	da pubblico (extra Regione)	35.325.815	-	35.325.815	-	35.325.815
BA0990	da pubblico (extra Regione)	3.558.242	-	3.558.242	-	3.558.242
BA1060	da pubblico (extra Regione)	8.049	-	8.049	-	8.049
BA1120	da pubblico (extra Regione)	131.520	-	131.520	-	131.520
BA1550	Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-	-	-	-
A2.3b	Costi mobilità in compensazione extra	46.334.925	-	46.334.925	-	46.334.925
A2.3	Saldo mobilità in compensazione extra	(32.281.790)	-	(32.281.790)	-	(32.281.790)
AA0480	Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (residenziale e semiresidenziale)	-	-	-	-	-
AA0580	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione extra Regione	-	-	-	-	-
AA0590	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione extra Regione	-	-	-	-	-
EA0080	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-	-	-
EA0180	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-	-	-
A2.4a	Ricavi mobilità non in compensazione extra	-	-	-	-	-
BA0670	da pubblico (extra Regione) non soggetti a compensazione	-	-	-	-	-
BA0930	da pubblico (extra Regione) - Non soggette a compensazione	-	-	-	-	-
BA1170	da pubblico (extra Regione) non soggette a compensazione	-	-	-	-	-
BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (extra Regione)	301.009	-	301.009	-	301.009
EA0360	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-	-	-
EA0490	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-	-	-
A2.4b	Costi mobilità non in compensazione extra	301.009	-	301.009	-	301.009
A2.4	Saldo mobilità non in compensazione extra	(301.009)	-	(301.009)	-	(301.009)
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Provincia Autonoma (extra fondo) - Vincolati	-	-	-	-	-
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Provincia Autonoma (extra fondo) - Altro	-	-	-	-	-
AA0720	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-
AA0810	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'Azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-
AA0820	Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-
AA0830	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	311	-	311	-	311
AA0831	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	-	-	-	-	-
EA0060	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-
EA0160	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-
A2.5a	Ricavi infragruppo regionale	311	-	311	-	311
BA0080	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-	-
BA0301	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	-	-	-	-
BA0302	Sangue ed emocomponenti	-	-	-	-	-
BA0303	Dispositivi medici	-	-	-	-	-
BA0304	Prodotti dietetici	-	-	-	-	-
BA0305	Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	-	-	-
BA0306	Prodotti chimici	-	-	-	-	-
BA0307	Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-	-	-
BA0308	Altri beni e prodotti sanitari	-	-	-	-	-
BA0380	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-
BA1250	Compartecipazione al personale per attività libero prof.le intramoenia - Consulenze (ex art.55 c.1 lett.c), d) ed ex art.57-58) (Az.San.Pubbl.Regione)	-	-	-	-	-
BA1270	Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-
BA1341	Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-	-	-	-	-
BA1360	Consulenze sanitarie e socio-sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	29.812	-	29.812	-	29.812
BA1460	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-

CE NEW	CONTO ECONOMICO	Stima a chiedere	Variazioni a	Previsione 2024 ante	Manovra	Bilancio
		2023 (II trim 23)	legislazione e	manovra	correttiva 2024	previsione 2024
	€/000	A	B	C=A+B	D	E=C+D
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-
BA2070	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-
EA0330	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	-	-	-	-
EA0340	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	62.345	-	62.345	-	62.345
EA0470	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-
A2.5b	Costi infragruppo regionale	92.158	-	92.158	-	92.158
A2.5	Saldo infragruppo regionale	(91.847)	-	(91.847)	-	(91.847)
AA0600	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	892.640	-	892.640	-	892.640
AA0601	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	-	-	-	-	-
AA0602	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-	-	-	-	-
A2.6a	Ricavi mobilità internazionale	892.640	-	892.640	-	892.640
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	547.551	-	547.551	-	547.551
BA1541	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-	-	-	-	-
BA1542	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-	-	-	-	-
A2.6b	Costi mobilità internazionale	547.551	-	547.551	-	547.551
A2.6	Saldo mobilità internazionale	345.089	-	345.089	-	345.089
A2	Saldo Mobilità	(63.331.970)	-	(63.331.970)	-	(63.331.970)
AA0190	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-	-
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-	-
A3.1a	Ulteriori Trasferimenti Pubblici - Ministero	-	-	-	-	-
AA0070	Contributi da Regione o Provincia Autonoma (extra fondo) - Vincolati	8.999	-	8.999	-	8.999
AA0090	Contributi da Regione o Provincia Autonoma (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	-	-
AA0100	Contributi da Regione o Provincia Autonoma (extra fondo) - Altro	-	-	-	-	-
AA0210	Contributi da Regione e altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-	-
A3.1b	Ulteriori Trasferimenti Pubblici - Regione o Provincia Autonoma	8.999	-	8.999	-	8.999
AA0141	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	1.840.000	-	1.840.000	-	1.840.000
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - Vincolati	360.000	-	360.000	-	360.000
AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - Legge 210/92	-	-	-	-	-
AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - Altro	-	-	-	-	-
AA0171	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	-	-	-	-	-
A3.1c	Ulteriori Trasferimenti Pubblici - Altro	2.200.000	-	2.200.000	-	2.200.000
A3.1	Ulteriori Trasferimenti Pubblici	2.208.999	-	2.208.999	-	2.208.999
AA0950	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	8.354.496	-	8.354.496	1.500.000	9.854.496
AA0960	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	119.430	-	119.430	-	119.430
AA0970	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	-	-	-	-
A3.2	Ticket	8.473.925	-	8.473.925	1.500.000	9.973.925
AA0220	Contributi da privati per ricerca	-	-	-	-	-
AA0230	Contributi c/esercizio da privati	-	-	-	-	-
AA0440	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	322.446	-	322.446	-	322.446
AA0660	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1.301.406	-	1.301.406	-	1.301.406
AA0760	Rimborsi assicurativi	862.426	-	862.426	-	862.426
AA0780	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'Azienda in posizione di comando presso la Regione	-	-	-	-	-
AA0790	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	-	-	-	-
AA0850	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'Azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	101.331	-	101.331	-	101.331
AA0860	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-
AA0870	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	1.573	-	1.573	-	1.573

CE NEW	CONTO ECONOMICO	Stima a chiedere	Variazioni a	Previsione 2024 ante	Manovra	Bilancio
		2023 (II trim 23)	legislazione e	manovra	correttiva 2024	previsione 2024
	€/000	A	B	C=A+B	D	E=C+D
AA0900	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	-	-	-	-
AA0910	Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-	-	-	-	-
AA0920	Ulteriore Pay-back	2.000.000	-	2.000.000	-	2.000.000
AA0921	Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	-	-	-	-	-
AA0930	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	2.633.819	-	2.633.819	-	2.633.819
AA1070	Ricavi per prestazioni non sanitarie	-	-	-	-	-
AA1080	Fitti attivi e altri proventi da attività immobiliari	18.437	-	18.437	-	18.437
AA1090	Altri proventi diversi	921.154	-	921.154	-	921.154
A3.3	Altre Entrate Proprie	8.162.592	-	8.162.592	-	8.162.592
A3	Entrate Proprie	18.845.517	-	18.845.517	1.500.000	20.345.517
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	3.108.688	-	3.108.688	-	3.108.688
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	17.797	-	17.797	-	17.797
AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-	-	-
AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	-	-	-	-	-
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	244.212	-	244.212	-	244.212
A4.1	Ricavi Intramoenia	3.370.697	-	3.370.697	-	3.370.697
BA1210	Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	2.863.930	-	2.863.930	-	2.863.930
BA1220	Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - Area specialistica	-	-	-	-	-
BA1230	Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-	-	-
BA1240	Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art.55 c.1 lett.c), d) ed ex art.57-58)	-	-	-	-	-
BA1260	Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - Altro	-	-	-	-	-
A4.2	Costi Intramoenia	2.863.930	-	2.863.930	-	2.863.930
A4	Saldo Intramoenia	506.767	-	506.767	-	506.767
AA0250	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	(3.551.386)	(842.504)	(4.393.890)	-	(4.393.890)
A5.1	Rettifica contributi F.S.R. per destinazione ad investimenti	(3.551.386)	(842.504)	(4.393.890)	-	(4.393.890)
AA0260	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - Altri contributi	-	-	-	-	-
A5.2	Rettifica ulteriori Trasferimenti Pubblici per destinazione ad investimenti	-	-	-	-	-
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(3.551.386)	(842.504)	(4.393.890)	-	(4.393.890)
AA0280	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale vincolato	-	-	-	856.943	856.943
AA0290	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-	-	-
AA0300	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-	-	-	-	-
AA0310	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-	-	-	-	-
AA0271	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	-	-	-	-	-
A6.1	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	856.943	856.943
BA2771	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-	-	-	-	-
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. vincolato	-	-	-	-	-
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-	-	-
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-	-
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-	-	-	-
BA2811	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-	-	-	-	-
A6.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizio in corso	-	-	-	-	-
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	-	-	-	856.943	856.943
A	Totale Ricavi Netti	724.431.957	27.899.729	752.331.685	2.356.943	754.688.628
BA2120	Costo del personale dirigente medico - Tempo indeterminato	92.001.154	(1.100.000)	90.901.154	-	90.901.154
BA2160	Costo del personale dirigente non medico - Tempo indeterminato	6.427.189	-	6.427.189	-	6.427.189
BA2200	Costo del personale comparto ruolo sanitario - Tempo indeterminato	107.343.816	(204.000)	107.139.816	5.185.930	112.325.746

CE NEW	CONTO ECONOMICO	Stima a chiedere	Variazioni a	Previsione 2024 ante	Manovra	Bilancio
		2023 (II trim 23)	legislazione e	manovra	correttiva 2024	previsione 2024
	€/000	A	B	C=A+B	D	E=C+D
B1.1a.1	Personale Sanitario - Dipendente - Tempo indeterminato	205.772.159	(1.304.000)	204.468.159	5.185.930	209.654.089
BA2130	Costo del personale dirigente medico - Tempo determinato	6.623.362	(1.100.000)	5.523.362	0	5.523.362
BA2170	Costo del personale dirigente non medico - Tempo determinato	334.375	-	334.375	(0)	334.375
BA2210	Costo del personale comparto ruolo sanitario - Tempo determinato	3.599.630	(204.000)	3.395.630	(2.485.930)	909.699
B1.1a.2	Personale Sanitario - Dipendente - Tempo determinato	10.557.367	(1.304.000)	9.253.367	(2.485.930)	6.767.436
BA2140	Costo del personale dirigente medico - Altro	-	-	-	-	-
BA2180	Costo del personale dirigente non medico - Altro	-	-	-	-	-
BA2220	Costo del personale comparto ruolo sanitario - Altro	31.018	-	31.018	-	31.018
B1.1a.3	Personale Sanitario - Dipendente - Altro	31.018	-	31.018	-	31.018
B1.1a	Personale Sanitario - Dipendente	216.360.544	(2.608.000)	213.752.544	2.700.000	216.452.544
BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socio-sanitarie da privato	-	-	-	-	-
BA1420	Indennità a personale universitario - Area sanitaria	2.210.301	-	2.210.301	-	2.210.301
BA1430	Lavoro interinale - Area sanitaria	7.656.775	-	7.656.775	(2.700.000)	4.956.775
B1.1b	Personale Sanitario - Non Dipendente	9.867.076	-	9.867.076	(2.700.000)	7.167.076
B1.1	Personale Sanitario	226.227.620	(2.608.000)	223.619.620	-	223.619.620
BA2250	Costo del personale dirigente ruolo professionale - Tempo indeterminato	517.365	-	517.365	-	517.365
BA2290	Costo del personale comparto ruolo professionale - Tempo indeterminato	-	-	-	-	-
BA2340	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - Tempo indeterminato	344.443	-	344.443	-	344.443
BA2380	Costo del personale comparto ruolo tecnico - Tempo indeterminato	21.112.203	0	21.112.203	3.637.671	24.749.874
BA2430	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - Tempo indeterminato	1.542.743	-	1.542.743	-	1.542.743
BA2470	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - Tempo indeterminato	11.432.873	-	11.432.873	-	11.432.873
B1.2a.1	Personale Non Sanitario - Dipendente - Tempo indeterminato	34.949.627	0	34.949.627	3.637.671	38.587.298
BA2260	Costo del personale dirigente ruolo professionale - Tempo determinato	93.705	-	93.705	(0)	93.705
BA2300	Costo del personale comparto ruolo professionale - Tempo determinato	-	-	-	-	-
BA2350	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - Tempo determinato	113.657	-	113.657	-	113.657
BA2390	Costo del personale comparto ruolo tecnico - Tempo determinato	10.041.259	-	10.041.259	(3.637.671)	6.403.588
BA2440	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - Tempo determinato	2.188	-	2.188	-	2.188
BA2480	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - Tempo determinato	12.900	-	12.900	-	12.900
B1.2a.2	Personale Non Sanitario - Dipendente - Tempo determinato	10.263.709	-	10.263.709	(3.637.671)	6.626.038
BA2270	Costo del personale dirigente ruolo professionale - Altro	-	-	-	-	-
BA2310	Costo del personale comparto ruolo professionale - Altro	-	-	-	-	-
BA2360	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - Altro	-	-	-	-	-
BA2400	Costo del personale comparto ruolo tecnico - Altro	-	-	-	-	-
BA2450	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - Altro	-	-	-	-	-
BA2490	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - Altro	-	-	-	-	-
B1.2a.3	Personale Non Sanitario - Dipendente - Altro	-	-	-	-	-
B1.2a	Personale Non Sanitario - Dipendente	45.213.336	0	45.213.336	(0)	45.213.336
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	4.910	-	4.910	-	4.910
BA1810	Indennità a personale universitario - Area non sanitaria	-	-	-	-	-
BA1820	Lavoro interinale - Area non sanitaria	1.937.810	-	1.937.810	-	1.937.810
B1.2b	Personale Non Sanitario - Non Dipendente	1.942.720	-	1.942.720	-	1.942.720
B1.2	Personale Non Sanitario	47.156.055	0	47.156.055	(0)	47.156.055
B1	Personale	273.383.675	(2.608.000)	270.775.675	(0)	270.775.675
BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	98.322.456	(224.961)	98.097.495	(2.500.000)	95.597.495
B2.1	Prodotti Farmaceutici con AIC	98.322.456	(224.961)	98.097.495	(2.500.000)	95.597.495
BA0050	Medicinali senza AIC	683.334	(1.538)	681.797	-	681.797
BA0051	Ossigeno e altri gas medicali	2.286.601	(5.145)	2.281.456	-	2.281.456
B2.2	Prodotti Farmaceutici senza AIC	2.969.935	(6.682)	2.963.253	-	2.963.253
BA0061	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-	-
BA0062	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	-	-	-	-	-
BA0063	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	-	-	-	-	-
B2.3	Emoderivati	-	-	-	-	-
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	101.292.391	(231.643)	101.060.748	(2.500.000)	98.560.748
BA0100	da altri soggetti	-	-	-	-	-
B3.1a	Sangue ed emocomponenti	-	-	-	-	-
BA0220	Dispositivi medici	37.935.168	478.954	38.414.122	(2.000.000)	36.414.122
B3.1b	Dispositivi medici	37.935.168	478.954	38.414.122	(2.000.000)	36.414.122
BA0230	Dispositivi medici impiantabili attivi	3.593.812	56.459	3.650.271	-	3.650.271
B3.1c	Dispositivi medici impiantabili attivi	3.593.812	56.459	3.650.271	-	3.650.271

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

SCHAELE THOMAS il 29/09/2023 15:58:37, MARIA BERNADETTE DI SCIASCIO il 29/09/2023 15:56:46

MANUELA LOFFREDO il 29/09/2023 15:53:44, DE BENEDICTIS CLAUDIA il 29/09/2023 15:39:35 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

Delibera del Direttore Generale: 2023 / 1459 del 29/09/2023

CE NEW	CONTO ECONOMICO	Stima a chiedere	Variazioni a	Previsione 2024 ante	Manovra	Bilancio
		2023 (II trim 23)	legislazione e	manovra	correttiva 2024	previsione 2024
	€/000	A	B	C=A+B	D	E=C+D
BA0240	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	12.611.441	(1.000.089)	11.611.353	-	11.611.353
B3.1d	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	12.611.441	(1.000.089)	11.611.353	-	11.611.353
BA0250	Prodotti dietetici	970.833	15.252	986.084	-	986.084
BA0260	Materiali per la profilassi (vaccini)	2.749.229	43.190	2.792.420	-	2.792.420
BA0270	Prodotti chimici	62.651	984	63.635	-	63.635
BA0280	Materiali e prodotti per uso veterinario	39.136	615	39.751	-	39.751
BA0290	Altri beni e prodotti sanitari	2.230.273	35.038	2.265.310	-	2.265.310
B3.1e	Altri Beni Sanitari	6.052.122	95.079	6.147.200	-	6.147.200
B3.1	Altri Beni Sanitari	60.192.544	(369.597)	59.822.946	(2.000.000)	57.822.946
BA0320	Prodotti alimentari	-	-	-	-	-
BA0330	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	170.116	2.673	172.788	(79.853)	92.935
BA0340	Combustibili, carburanti e lubrificanti	202.902	3.188	206.089	-	206.089
BA0350	Supporti informatici e cancelleria	532.322	8.363	540.684	(36.377)	504.307
BA0360	Materiale per la manutenzione	18.710	294	19.004	(167)	18.837
BA0370	Altri beni e prodotti non sanitari	42.149	662	42.811	(26.939)	15.872
B3.2	Beni Non Sanitari	966.198	15.179	981.377	(143.336)	838.041
BA1590	Pulizia	7.810.046	(111.606)	7.698.441	-	7.698.441
BA1610	Riscaldamento	11.172.355	(159.653)	11.012.703	(1.140.347)	9.872.355
BA1640	Smaltimento rifiuti	2.369.595	(33.862)	2.335.733	(178.591)	2.157.143
B3.3a.1	Pulizia, Riscaldamento e Smaltimento rifiuti	21.351.997	(305.120)	21.046.877	(1.318.938)	19.727.939
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	2.179.587	34.241	2.213.829	(34.241)	2.179.587
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	2.105.854	33.083	2.138.937	-	2.138.937
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	6.651.807	104.500	6.756.307	-	6.756.307
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	-	-	-	-
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	146.740	2.305	149.045	(29.045)	120.000
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	6.030.907	94.746	6.125.652	(125.652)	6.000.000
B3.3a.2	Manutenzioni e riparazioni	17.114.896	268.875	17.383.771	(188.939)	17.194.832
BA1580	Lavanderia	2.718.134	(38.842)	2.679.292	(121.292)	2.558.000
BA1601	Mensa dipendenti	556.905	8.749	565.654	-	565.654
BA1602	Mensa degenti	4.458.289	70.040	4.528.328	(604.533)	3.923.796
BA1620	Servizi di assistenza informatica	2.065.615	(29.518)	2.036.098	-	2.036.098
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	14.462	(207)	14.256	-	14.256
B3.3a.3	Altri servizi appaltati	9.813.406	10.222	9.823.628	(725.825)	9.097.803
B3.3a	Servizi Appalti	48.280.298	(26.023)	48.254.275	(2.233.701)	46.020.574
BA1650	Utenze telefoniche	923.417	(13.196)	910.221	-	910.221
BA1660	Utenze elettricità	10.188.625	(145.595)	10.043.030	-	10.043.030
BA1670	Altre utenze	437.818	(6.256)	431.561	-	431.561
B3.3b	Servizi Utenze	11.549.860	(165.048)	11.384.812	-	11.384.812
BA1370	Consulenze sanitarie e socio-sanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	517.003	8.122	525.125	-	525.125
BA1390	Consulenze sanitarie da privato - Articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	2.218.180	34.848	2.253.028	-	2.253.028
BA1400	Altre consulenze sanitarie e socio-sanitarie da privato	17.576	276	17.852	-	17.852
BA1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - Area sanitaria	2.166.985	34.043	2.201.029	(13.819)	2.187.210
BA1470	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-	-	-	-
BA1480	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende di altre Regioni (extra Regione)	-	-	-	-	-
B3.3c.1	Consulenze - Personale Non Dipendente Sanitario	4.919.745	77.289	4.997.034	(13.819)	4.983.215
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	108.468	1.704	110.172	-	110.172
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - Area non sanitaria	1.642.100	25.797	1.667.898	(25.797)	1.642.100
BA1831	Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-	-	-	-	-
BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	-	-	-	-
BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende di altre Regioni (extra Regione)	-	-	-	-	-
B3.3c.2	Consulenze - Personale Non Dipendente Non Sanitario	1.750.569	27.501	1.778.070	(25.797)	1.752.273
B3.3c	Consulenze	6.670.313	104.791	6.775.104	(39.616)	6.735.488
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato	60.500	950	61.450	-	61.450
BA1300	Rimborsi per cure all'estero	15.000	236	15.236	-	15.236
BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-	-
BA1320	Contributo Legge 210/92	-	-	-	-	-
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi	868.220	13.640	881.860	-	881.860
B3.3d	Rimborsi, Assegni e Contributi	943.720	14.826	958.546	-	958.546
BA1690	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	5.814.000	91.338	5.905.338	-	5.905.338
BA1700	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	539.709	8.479	548.187	-	548.187
B3.3e	Premi di assicurazione	6.353.709	99.817	6.453.525	-	6.453.525
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	890.000	(876.018)	13.982	-	13.982
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	16.219.646	161.789	16.381.434	(3.344.801)	13.036.634
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-	-	-	-	-
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	396.284	6.226	402.510	-	402.510
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	653.878	10.272	664.150	-	664.150
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	344.932	5.419	350.351	(327.193)	23.157
BA2551	Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-
BA2552	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-	-	-	-	-

CE NEW	CONTO ECONOMICO	Stima a chiedere	Variazioni a	Previsione 2024 ante	Manovra	Bilancio
		2023 (II trim 23)	legislazione e	manovra	correttiva 2024	previsione 2024
	€/000	A	B	C=A+B	D	E=C+D
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	1.401.780	22.022	1.423.802	-	1.423.802
B3.3f	Altri Servizi Sanitari e Non	19.906.519	(670.291)	19.236.229	(3.671.994)	15.564.235
BA2000	Fitti passivi	215.581	3.387	218.968	(1.363)	217.604
BA2020	Canoni di noleggio - Area sanitaria	4.949.555	77.758	5.027.313	(297.939)	4.729.374
BA2030	Canoni di noleggio - Area non sanitaria	636.168	9.994	646.162	-	646.162
BA2050	Canoni di leasing - Area sanitaria	-	-	-	-	-
BA2060	Canoni di leasing - Area non sanitaria	-	-	-	-	-
BA2061	Canoni di project financing	-	-	-	-	-
B3.3g	Godimento Beni di Terzi	5.801.305	91.139	5.892.443	(299.302)	5.593.141
B3.3	Servizi	99.505.723	(550.789)	98.954.934	(6.244.614)	92.710.320
B3	Altri Beni e Servizi	160.664.464	(905.207)	159.759.257	(8.387.950)	151.371.307
AA0990	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	-	-	-	-	-
AA1000	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	4.262.592	-	4.262.592	-	4.262.592
AA1010	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	4.960.666	-	4.960.666	-	4.960.666
AA1020	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/esercizio FSR destinati ad investimenti	6.364.898	-	6.364.898	-	6.364.898
AA1030	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/esercizio destinati ad investimenti	-	-	-	-	-
AA1040	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	-	-	-	-	-
BA2570	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	213.198	-	213.198	-	213.198
BA2600	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	-	-
BA2610	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	8.691.992	-	8.691.992	-	8.691.992
BA2590	Ammortamento dei fabbricati	8.691.992	-	8.691.992	-	8.691.992
BA2620	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	6.831.394	-	6.831.394	-	6.831.394
BA2580	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	15.523.386	-	15.523.386	-	15.523.386
B4.1	Ammortamenti e Sterilizzazioni	148.428	-	148.428	-	148.428
AA1050	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-
B4.2	Costi Sostenuti in Economia	-	-	-	-	-
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	148.428	-	148.428	-	148.428
BA2710	Accantonamenti per cause civili e oneri processuali	176.394	-	176.394	-	176.394
B5.1a	Accantonamenti per cause civili e oneri processuali	176.394	-	176.394	-	176.394
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	874.968	-	874.968	-	874.968
B5.1b	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	874.968	-	874.968	-	874.968
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	-	-	-
B5.1c	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	-	-	-
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	3.059.336	-	3.059.336	(1.766.354)	1.292.982
BA2741	Accantonamenti per franchigia assicurativa	1.886.640	-	1.886.640	-	1.886.640
B5.1d	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	4.945.976	-	4.945.976	(1.766.354)	3.179.622
BA2750	Altri accantonamenti per rischi	247.250	-	247.250	-	247.250
B5.1e	Altri accantonamenti per rischi	247.250	-	247.250	-	247.250
BA2751	Altri accantonamenti per interessi di mora	-	-	-	-	-
B5.1f	Accantonamenti Per Interessi di Mora	-	-	-	-	-
B5.1	Accantonamenti Rischi	6.244.588	-	6.244.588	(1.766.354)	4.478.234
BA2760	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-	-	-	100.000	100.000
B5.2	Accantonamenti Sumai (+TFR)	-	-	-	100.000	100.000
BA2840	Accantonamenti per rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1.969.390	-	1.969.390	-	1.969.390
B5.3a	Accantonamenti Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1.969.390	-	1.969.390	-	1.969.390
BA2850	Accantonamenti per rinnovi convenzioni Medici Sumai	217.932	-	217.932	-	217.932
B5.3b	Accantonamenti Rinnovi convenzioni Medici Sumai	217.932	-	217.932	-	217.932
BA2860	Accantonamenti per rinnovi contrattuali: dirigenza medica	3.206.934	-	3.206.934	-	3.206.934
B5.3c	Accantonamenti Rinnovi contrattuali: dirigenza medica	3.206.934	-	3.206.934	-	3.206.934
BA2870	Accantonamenti per rinnovi contrattuali: dirigenza non medica	284.599	-	284.599	-	284.599
B5.3d	Accantonamenti Rinnovi contrattuali: dirigenza non medica	284.599	-	284.599	-	284.599
BA2880	Accantonamenti per rinnovi contrattuali: comparto	1.076.609	-	1.076.609	-	1.076.609
B5.3e	Accantonamenti Rinnovi contrattuali: comparto	1.076.609	-	1.076.609	-	1.076.609
B5.3	Accantonamenti per Rinnovi Contrattuali	6.755.463	-	6.755.463	-	6.755.463
BA2881	Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	-	-	-	-	-
BA2882	Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	-	-	-	-	-
BA2883	Acc. per Fondi integrativi pensione	-	-	-	-	-
BA2884	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	-	-	-	-	-
BA2890	Altri accantonamenti	-	-	-	-	-
B5.5	Altri Accantonamenti	-	-	-	-	-
B5	Accantonamenti	13.000.051	-	13.000.051	(1.666.354)	11.333.697
BA2671	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	(547.870)	547.870	-	-	-
BA2672	Sangue ed emocomponenti	-	-	-	-	-
BA2673	Dispositivi medici	-	-	-	-	-
BA2674	Prodotti dietetici	-	-	-	-	-
BA2675	Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	-	-	-
BA2676	Prodotti chimici	-	-	-	-	-
BA2677	Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-	-	-
BA2678	Altri beni e prodotti sanitari	-	-	-	-	-
B6.1	Variazione Rimanenze Sanitarie	(547.870)	547.870	-	-	-
BA2681	Prodotti alimentari	-	-	-	-	-

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

SCHAELE THOMAS il 29/09/2023 15:58:37, MARIA BERNADETTE DI SCIASCIO il 29/09/2023 15:56:46

MANUELA LOFFREDO il 29/09/2023 15:53:44, DE BENEDICTIS CLAUDIA il 29/09/2023 15:39:35 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

Delibera del Direttore Generale: 2023 / 1459 del 29/09/2023

CE NEW	CONTO ECONOMICO	Stima a chiedere	Variazioni a	Previsione 2024 ante	Manovra	Bilancio
		2023 (II trim 23)	legislazione e	manovra	correttiva 2024	previsione 2024
	€/000	A	B	C=A+B	D	E=C+D
BA2682	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	49.498	(49.498)	-	-	-
BA2683	Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-	-	-
BA2684	Supporti informatici e cancelleria	-	-	-	-	-
BA2685	Materiale per la manutenzione	-	-	-	-	-
BA2686	Altri beni e prodotti non sanitari	-	-	-	-	-
B6.2	Variazione Rimanenze Non Sanitarie	49.498	(49.498)	-	-	-
B6	Variazione Rimanenze	(498.372)	498.372	-	-	-
B	Totale Costi Interni	547.990.638	(3.246.479)	544.744.159	(12.554.304)	532.189.855
BA0430	Costi per assistenza MMG	27.904.311	-	27.904.311	625.107	28.529.418
BA0440	Costi per assistenza PLS	6.399.518	-	6.399.518	117.144	6.516.663
BA0450	Costi per assistenza Continuità assistenziale	5.016.520	(62.856)	4.953.664	28.901	4.982.565
BA0460	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc.)	3.005.006	-	3.005.006	98.998	3.104.004
C1	Medicina Di Base	42.325.355	(62.856)	42.262.499	870.151	43.132.650
BA0500	da convenzione	58.129.096	(717.894)	57.411.202	(1.500.000)	55.911.202
C2	Farmaceutica Convenzionata	58.129.096	(717.894)	57.411.202	(1.500.000)	55.911.202
BA0820	da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	-	-	-
BA0850	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-	-	-
BA0860	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	-	-	-	-
BA0870	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	9.606.588	104.039	9.710.627	-	9.710.627
BA0880	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-	-	-	-
BA0890	da privato per cittadini non residenti - extra Regione (mobilità attiva in compensazione)	1.745.088	18.899	1.763.987	-	1.763.987
C3.1	Prestazioni da Privato - Ospedaliera	11.351.676	122.939	11.474.615	-	11.474.615
BA0550	da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	-	-	-
BA0551	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-
BA0590	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-	-	-
BA0591	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-	-	-
BA0600	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-	-	-	-
BA0601	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-	-	-	-	-
BA0610	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	5.007.516	54.231	5.061.747	-	5.061.747
BA0611	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-	-	-	-	-
BA0620	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	3.715.748	40.242	3.755.990	-	3.755.990
BA0621	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	-	-	-	-	-
BA0630	da privato per cittadini non residenti - extra Regione (Mobilità attiva in compensazione)	196.024	2.123	198.147	-	198.147
BA0631	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-	-
C3.2a	Prestazioni da Privato - Ambulatoriale	8.919.288	96.596	9.015.884	-	9.015.884
BA0570	da privato - Medici SUMAI	4.566.835	49.459	4.616.294	-	4.616.294
C3.2b	Prestazioni da Sumaisti	4.566.835	49.459	4.616.294	-	4.616.294
C3.2	Prestazioni da Privato - Ambulatoriale	13.486.123	146.055	13.632.178	-	13.632.178
BA0660	da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	-	-	-
BA0680	da privato (intraregionale)	21.948.017	237.697	22.185.714	-	22.185.714
BA0690	da privato (extraregionale)	1.585.596	17.172	1.602.768	-	1.602.768
C3.3	Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra Ospedaliera	23.533.613	254.869	23.788.482	-	23.788.482
BA1110	da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	-	-	-
BA1130	da privato	5.953.467	64.476	6.017.943	(1.000.000)	5.017.943
C3.4a	Trasporti Sanitari Da Privato	5.953.467	64.476	6.017.943	(1.000.000)	5.017.943
BA0720	da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	-	-	-
BA0740	da privato	-	-	-	-	-
C3.4b.1	Assistenza Integrativa da Privato	-	-	-	-	-
BA0770	da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	-	-	-
BA0790	da privato	16.434.763	177.989	16.612.752	(1.500.000)	15.112.752
C3.4b.2	Assistenza Protesica da Privato	16.434.763	177.989	16.612.752	(1.500.000)	15.112.752
C3.4b	Assistenza Integrativa e Protesica da Privato	16.434.763	177.989	16.612.752	(1.500.000)	15.112.752
BA0920	da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	-	-	-
BA0940	da privato (intraregionale)	11.787.166	43.865	11.831.031	-	11.831.031
BA0950	da privato (extraregionale)	1.828.162	19.799	1.847.961	-	1.847.961
C3.4c.1	Assistenza Psichiatrica Residenziale e Semiresidenziale da Privato	13.615.328	63.664	13.678.993	-	13.678.993
BA0980	da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	-	-	-
BA1000	da privato (intraregionale)	3.443.256	37.290	3.480.546	-	3.480.546
BA1010	da privato (extraregionale)	-	-	-	-	-
BA1020	da privato per cittadini non residenti - extra Regione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-	-
C3.4c.2	Distribuzione di Farmaci e File F da Privato	3.443.256	37.290	3.480.546	-	3.480.546
BA1050	da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	-	-	-
BA1070	da privato	-	-	-	-	-
BA1080	da privato per cittadini non residenti - extra Regione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-	-
C3.4c.3	Assistenza Termale da Privato	-	-	-	-	-
BA1160	da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	-	-	-

CE NEW	CONTO ECONOMICO	Stima a chiedere	Variazioni a	Previsione 2024 ante	Manovra	Bilancio
		2023 (II trim 23)	legislazione e	manovra	correttiva 2024	previsione 2024
	€/000	A	B	C=A+B	D	E=C+D
BA1161	- da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	-	-	-
BA1180	da privato (intraregionale)	20.323.455	220.103	20.543.558	-	20.543.558
BA1190	da privato (extraregionale)	1.904.822	20.629	1.925.451	-	1.925.451
C3.4c.4	Prestazioni Socio-Sanitarie da Privato	22.228.277	240.732	22.469.009	-	22.469.009
C3.4c	Prestazioni da Privato - Altro	39.286.862	341.687	39.628.549	-	39.628.549
C3.4	Altre Prestazioni da Privato	61.675.092	584.151	62.259.243	(2.500.000)	59.759.243
C3	Prestazioni da Privato	110.046.504	1.108.014	111.154.518	(2.500.000)	108.654.518
C	Totale Costi Esterni	210.500.955	327.264	210.828.219	(3.129.849)	207.698.370
		-	-	-	-	-
D	Totale Costi Operativi (B+C)	758.491.593	(2.919.216)	755.572.378	(15.684.153)	739.888.225
		-	-	-	-	-
E	Margine Operativo (A-D)	(34.059.637)	30.818.944	(3.240.692)	18.041.096	14.800.404
		-	-	-	-	-
BA2640	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-	-	-	-
BA2650	Svalutazione dei crediti	-	-	-	-	-
DA0010	Rivalutazioni	-	-	-	-	-
DA0020	Svalutazioni	-	-	-	-	-
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	-	-	-	-	-
CA0020	Interessi attivi su c/tesoreria unica	-	-	-	-	-
CA0030	Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	-	-	-	-
CA0040	Altri interessi attivi	-	-	-	-	-
CA0060	Proventi da partecipazioni	-	-	-	-	-
CA0070	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-	-	-
CA0080	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-	-	-
CA0090	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	-	-	-	-
CA0100	Utili su cambi	-	-	-	-	-
CA0120	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	-	-	-	-
CA0130	Interessi passivi su mutui	-	-	-	-	-
CA0140	Altri interessi passivi	-	-	-	-	-
CA0160	Altri oneri finanziari	6.557	-	6.557	-	6.557
CA0170	Perdite su cambi	-	-	-	-	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	6.557	-	6.557	-	6.557
YA0020	IRAP relativa a personale dipendente	17.492.404	-	17.492.404	(1.158.630)	16.333.775
YA0030	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.261.416	-	1.261.416	(146.637)	1.114.779
YA0040	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	297.307	-	297.307	-	297.307
YA0050	IRAP relativa ad attività commerciale	-	-	-	-	-
F3.1	IRAP	19.051.127	-	19.051.127	(1.305.266)	17.745.861
YA0070	IRES su attività istituzionale	459.408	-	459.408	-	459.408
YA0080	IRES su attività commerciale	-	-	-	-	-
F3.2	IRES	459.408	-	459.408	-	459.408
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	988.560	-	988.560	-	988.560
YA0090	Accantonamento a Fondo Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	-
F3.3	Altri Oneri Fiscali	988.560	-	988.560	-	988.560
F3	Oneri Fiscali	20.499.095	-	20.499.095	(1.305.266)	19.193.829
EA0040	Proventi da donazioni e liberalità diverse	100.000	(100.000)	-	-	-
EA0020	Plusvalenze	-	-	-	-	-
EA0051	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	-	-	-	-	-
EA0190	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	-	-	-	-
EA0200	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-	-	-
EA0210	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-	-	-
EA0220	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di prestazioni sanitarie da operatori accreditati	15.691.699	(15.691.699)	-	-	-
EA0230	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	43.807	(43.807)	-	-	-
EA0240	Altre insussistenze attive v/terzi	16.565	(16.565)	-	-	-
EA0250	Altri proventi straordinari	-	-	-	-	-
F4.1a	Proventi Straordinari	15.852.071	(15.852.071)	-	-	-
EA0090	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-	-	-	-	-
EA0100	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-	-	-
EA0110	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-	-	-
EA0120	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di prestazioni sanitarie da operatori accreditati	562.816	(562.816)	-	4.400.000	4.400.000
EA0130	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.543.666	(1.543.666)	-	-	-
EA0140	Altre sopravvenienze attive v/terzi	1.192.631	(1.192.631)	-	-	-
F4.1b	Sopravvenienze Attive	3.299.113	(3.299.113)	-	4.400.000	4.400.000
F4.1	Componenti Straordinarie Attive	19.151.184	(19.151.184)	-	4.400.000	4.400.000
BA2520	Perdite su crediti	-	-	-	-	-
EA0270	Minusvalenze	-	-	-	-	-
EA0290	Oneri tributari da esercizi precedenti	-	-	-	-	-
EA0300	Oneri da cause civili e oneri processuali	-	-	-	-	-
EA0500	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	-	-	-	-
EA0510	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-	-	-
EA0520	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-	-	-
EA0530	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di prestazioni sanitarie da operatori accreditati	13.787.859	(13.787.859)	-	-	-

CE NEW	CONTO ECONOMICO €/000	Stima a chiedere	Variazioni a	Previsione 2024 ante	Manovra	Bilancio
		2023 (II trim 23)	legislazione e	manovra	correttiva 2024	previsione 2024
		A	B	C=A+B	D	E=C+D
EA0540	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	15.646	(15.646)	-	-	-
EA0550	Altre insussistenze passive v/terzi	-	-	-	-	-
EA0560	Altri oneri straordinari	-	-	-	-	-
F4.2a	Oneri Straordinari	13.803.505	(13.803.505)	-	-	-
EA0380	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-	-	-	-	-
EA0390	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-	-	-	-	-
EA0400	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - Comparto	13.314	(13.314)	-	-	-
EA0410	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-	-	-
EA0420	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-	-	-
EA0430	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di prestazioni sanitarie da operatori accreditati	713.998	(713.998)	-	-	-
EA0440	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	4.058.513	(4.058.513)	-	-	-
EA0450	Altre sopravvenienze passive v/terzi	17.703	(17.703)	-	-	-
EA0461	Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	-	-	-	-	-
F4.2b	Sopravvenienze Passive	4.803.528	(4.803.528)	-	-	-
F4.2	Componenti Straordinarie Passive	18.607.033	(18.607.033)	-	-	-
F4	Saldo Gestione Straordinaria	(544.150)	544.150	-	(4.400.000)	(4.400.000)
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	19.961.502	544.150	20.505.652	(5.705.266)	14.800.386
G	Risultato Economico (E-F)	(54.021.138)	30.274.794	(23.746.344)	23.746.362	18
AA0080	Contributi da Regione o Provincia Autonoma (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-	-	-	-
H	Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-	-	-	-
I	Risultato Economico con risorse aggiuntive LEA (G+H)	(54.021.138)	30.274.794	(23.746.344)	23.746.362	18



BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2024

CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO	Consuntivo 2022	II trimestre 2023 proiettato all'anno	Modifiche	Tendenziale 2024	Manovre	Programmatico 2024
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Contributi in c/esercizio	792.157.412	774172028	28742233	802914260	0	802914260
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. re	789.000.530	771963028	28742233	800705261	0	800705261
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	3.089.882	2208999	0	2208999	0	2208999
1) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati</i>	1.051.919	8999	0	8999	0	8999
2) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a tit</i>	-	0	0	0	0	0
3) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a tit</i>	-	0	0	0	0	0
4) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro</i>	-	0	0	0	0	0
5) <i>Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)</i>	-	0	0	0	0	0
6) <i>Contributi da altri soggetti pubblici</i>	2.037.963	2200000	0	2200000	0	2200000
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	67.000	0	0	0	0	0
1) <i>da Ministero della Salute per ricerca corrente</i>	-	0	0	0	0	0
2) <i>da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</i>	67.000	0	0	0	0	0
3) <i>da Regione e altri soggetti pubblici</i>	-	0	0	0	0	0
4) <i>da privati</i>	-	0	0	0	0	0
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	0	0	0	0	0
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-6.014.146	-3551386	-842504	-4393890	0	-4393890
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	4.791.223	0	0	0	856943	856943
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	69.376.255	69564923	0	69564923	0	69564923
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	64.570.374	64570374	0	64570374	0	64570374
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	3.035.712	3370697	0	3370697	0	3370697

CONTO ECONOMICO						
SCHEMA DI BILANCIO	Consuntivo 2022	II trimestre 2023 proiettato all'anno	Modifiche	Tendenziale 2024	Manovre	Programmatico 2024
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.770.169	1623852	0	1623852	0	1623852
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	13.885.792	5599461	0	5599461	0	5599461
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	7.366.707	8473925	0	8473925	1500000	9973925
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	15.588.156	15588156	0	15588156	0	15588156
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	0	0	0	0	0
9) Altri ricavi e proventi	827.298	939591	0	939591	0	939591
Totale A)	897.978.698	870786698	27899729	898686427	2356943	901043370

CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO	Consuntivo 2022	II trimestre 2023 proiettato all'anno	Modifiche	Tendenziale 2024	Manovre	Programmatico 2024
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
1) Acquisti di beni	152.890.305	162627039	-586062	162040977	-4643336	157397641
a) Acquisti di beni sanitari	151.862.580	161660841	-601241	161059601	-4500000	156559601
b) Acquisti di beni non sanitari	1.027.724	966198	15179	981377	-143336	838041
2) Acquisti di servizi sanitari	359.402.278	359051609	-434618	358616992	-5843668	352773324
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	44.897.983	42785472	-62856	42722616	870151	43592767
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	59.052.142	59640672	-717894	58922778	-1500000	57422778
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	26.447.957	27406062	146055	27552117	0	27552117
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	29.035.984	26853129	254869	27107998	0	27107998
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	0	0	0	0	0
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	15.531.442	16434763	177989	16612752	-1500000	15112752
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	96.799.566	98342108	122939	98465046	0	98465046
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	12.176.569	16549765	63664	16613429	0	16613429
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	18.868.197	19309627	37290	19346918	0	19346918
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	122.515	122515	0	122515	0	122515
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	6.509.409	6211493	64476	6275969	-1000000	5275969
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	23.098.139	23624564	240732	23865296	0	23865296
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	2.573.871	2863930	0	2863930	0	2863930
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.601.433	943720	14826	958546	0	958546
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e soc	16.098.903	14816633	77289	14893922	-2713819	12180103
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	6.588.169	3147156	-853996	2293160	0	2293160

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

SCHAEEL THOMAS il 29/09/2023 15:58:37, MARIA BERNADETTE DI SCIASCIO il 29/09/2023 15:56:46

MANUELA LOFFREDO il 29/09/2023 15:53:44, DE BENEDICTIS CLAUDIA il 29/09/2023 15:39:35 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

Delibera del Direttore Generale: 2023 / 1459 del 29/09/2023

CONTO ECONOMICO						
SCHEMA DI BILANCIO	Consuntivo 2022	II trimestre 2023 proiettato all'anno	Modifiche	Tendenziale 2024	Manovre	Programmatico 2024
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	0	0	0	0	0
3) Acquisti di servizi non sanitari	78.709.942	69378189	-164613	69213576	-5415361	63798215
a) Servizi non sanitari	74.424.531	65288616	-198340	65090276	-5389563	59700713
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	4.003.607	3693288	27501	3720790	-25797	3694993
c) Formazione	281.804	396284	6226	402510	0	402510
4) Manutenzione e riparazione	17.124.296	17114896	268875	17383771	-188939	17194832
5) Godimento di beni di terzi	5.340.574	5801305	91139	5892443	-299302	5593141

CONTO ECONOMICO						
SCHEMA DI BILANCIO	Consuntivo 2022	II trimestre 2023 proiettato all'anno	Modifiche	Tendenziale 2024	Manovre	Programmatico 2024
6) Costi del personale	253.258.761	261573879	-2608000	258965879	2700000	261665879
a) Personale dirigente medico	99.234.238	98624841	-2200000	96424841	0	96424841
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	6.643.788	6761239	0	6761239	0	6761239
c) Personale comparto ruolo sanitario	107.228.651	110974463	-408000	110566463	2700000	113266463
d) Personale dirigente altri ruoli	2.207.899	2614101	0	2614101	0	2614101
e) Personale comparto altri ruoli	37.944.186	42599234	0	42599234	0	42599234
7) Oneri diversi di gestione	1.967.188	1987370	15691	2003061	-327193	1675868
8) Ammortamenti	15.736.583	15736584	0	15736584	0	15736584
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	213.198	213198	0	213198	0	213198
b) Ammortamenti dei Fabbricati	8.691.992	8691992	0	8691992	0	8691992
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	6.831.393	6831394	0	6831394	0	6831394
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	0	0	0	0	0
10) Variazione delle rimanenze	-181.730	-498372	498372	0	0	0
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-141.643	-547870	547870	0	0	0
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-40.087	49498	-49498	0	0	0
11) Accantonamenti	15.865.468	13000051	0	13000051	-1666354	11333697
a) Accantonamenti per rischi	6.591.340	6244588	0	6244588	-1766354	4478234
b) Accantonamenti per premio operosità	255.000	0	0	0	100000	100000
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.105.431	0	0	0	0	0
d) Altri accantonamenti	6.913.697	6755463	0	6755463	0	6755463
Totale B)	900.113.664	905772549	-2919216	902853334	-15684153	887169180

CONTO ECONOMICO						
SCHEMA DI BILANCIO	Consuntivo 2022	II trimestre 2023 proiettato all'anno	Modifiche	Tendenziale 2024	Manovre	Programmatico 2024
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-2.134.966	-34985851	30818944	-4166907	18041096	13874189
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	0	0	0	0	0	0
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	221.014	6557	0	6557	0	6557
Totale C)	-221.014	-6557	0	-6557	0	-6557
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
1) Rivalutazioni	-	0	0	0	0	0
2) Svalutazioni	-	0	0	0	0	0
Totale D)	-	0	0	0	0	0

CONTO ECONOMICO						
SCHEMA DI BILANCIO	Consuntivo 2022	II trimestre 2023 proiettato all'anno	Modifiche	Tendenziale 2024	Manovre	Programmatico 2024
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						
1) Proventi straordinari	8.507.776	19151184	-19151184	0	4400000	4400000
a) Plusvalenze	191.460	0	0	0	0	0
b) Altri proventi straordinari	8.316.316	19151184	-19151184	0	4400000	4400000
2) Oneri straordinari	11.801.182	18669379	-18607033	62345	0	62345
a) Minusvalenze	-	0	0	0	0	0
b) Altri oneri straordinari	11.801.182	18669379	-18607033	62345	0	62345
Totale E)	-3.293.406	481805	-544150	-62345	4400000	4337655
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-5.649.387	-34510603	30274794	-4235809	22441096	18205287
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO						
1) IRAP	17.829.962	19051127	0	19051127	-1305266	17745861
a) IRAP relativa a personale dipendente	16.333.775	17492404	0	17492404	-1158630	16333775
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.112.577	1261416	0	1261416	-146637	1114779
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	383.611	297307	0	297307	0	297307
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	0	0	0	0	0
2) IRES	441.476	459408	0	459408	0	459408
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	0	0	0	0	0
Totale Y)	18.271.438	19510535	0	19510535	-1305266	18205269
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-23.920.824,72	-54021138	30274794	-23746344	23746362	18



CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2024

	VOCE MODELLO CE	Consuntivo 2022	II trimestre proiettato all'anno	Modifiche	Tendenziale 2024	Manovre	Programmatico 2024
	A) Valore della produzione						
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	792.157.412	774.172.028	28.742.233	802.914.260	0	802.914.260
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	789.000.530	771.963.028	28.742.233	800.705.261	0	800.705.261
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	758.193.743	760.140.000	22.654.832	782.794.832	0	782.794.832
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	756.701.862	760.140.000	22.654.832	782.794.832	0	782.794.832
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	1.491.881	0	0	0	0	0
AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	0	0	0	0	0	0
AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	0	0	0	0	0	0
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	0	0	0	0	0	0
AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art.1, comma 528, L.208/2015	0	0	0	0	0	0
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	30.806.787	11.823.028	6.087.401	17.910.429	0	17.910.429
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	3.089.882	2.208.999	0	2.208.999	0	2.208.999
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	1.051.919	8.999	0	8.999	0	8.999
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	1.051.919	8.999	0	8.999	0	8.999
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di	0	0	0	0	0	0
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di	0	0	0	0	0	0
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0	0	0	0	0	0
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	0	0	0	0	0
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	0	0	0	0	0
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0	0	0	0	0	0
AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	2.037.963	2.200.000	0	2.200.000	0	2.200.000
AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della salute (extra-fondo)	1.699.534	1.840.000	0	1.840.000	0	1.840.000
AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	338.429	360.000	0	360.000	0	360.000
AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0	0	0	0	0	0
AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0	0	0	0	0	0
AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'ast.79, comma 1 sexies lettera c),	0	0	0	0	0	0
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	67.000	0	0	0	0	0
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0	0	0
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	67.000	0	0	0	0	0
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0	0	0
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0	0	0	0	0	0
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	0	0	0	0	0	0
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-6.014.146	-3.551.386	-842.504	-4.393.890	0	-4.393.890
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per	-6.014.146	-3.551.386	-842.504	-4.393.890	0	-4.393.890
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0	0	0	0	0	0
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	4.791.223	0	0	0	856.943	856.943
AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per	0	0	0	0	0	0
AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per	3.773.198	0	0	0	856.943	856.943
AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra	360.696	0	0	0	0	0
AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0	0	0	0	0	0
AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	657.329	0	0	0	0	0
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	69.376.255	69.564.923	0	69.564.923	0	69.564.923
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	63.272.686	62.932.246	0	62.932.246	0	62.932.246
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche	49.624.599	49.624.600	0	49.624.600	0	49.624.600
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	23.438.544	23.438.544	0	23.438.544	0	23.438.544
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	9.454.092	9.454.092	0	9.454.092	0	9.454.092
AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguito da ricovero	0	0	0	0	0	0
AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	1.748.567	1.748.567	0	1.748.567	0	1.748.567
AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	7.848.233	7.848.233	0	7.848.233	0	7.848.233
AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	47.471	47.471	0	47.471	0	47.471
AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	916.656	916.656	0	916.656	0	916.656
AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	0	0	0	0	0	0
AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	31.690	31.690	0	31.690	0	31.690
AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	0	0	0	0	0	0
AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	0	0	0	0	0	0
AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	0	0	0	0	0	0
AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	0	0	0	0	0	0
AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	0	0	0	0	0	0
AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	6.139.347	6.139.347	0	6.139.347	0	6.139.347
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	357.166	322.446	0	322.446	0	322.446
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	13.290.921	12.985.200	0	12.985.200	0	12.985.200
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	7.509.284	7.239.175	0	7.239.175	0	7.239.175
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	2.335.111	2.299.499	0	2.299.499	0	2.299.499
AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	0	0	0	0	0	0

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

SCHAEL THOMAS il 29/09/2023 15:58:37, MARIA BERNADETTE DI SCIASCIO il 29/09/2023 15:56:46

MANUELA LOFFREDO il 29/09/2023 15:53:44, DE BENEDICTIS CLAUDIA il 29/09/2023 15:39:35 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

Delibera del Direttore Generale: 2023 / 1459 del 29/09/2023

	VOCE MODELLO CE	Consuntivo 2022	II trimestre proiettato all'anno	Modifiche	Tendenziale 2024	Manovre	Programmatico 2024
AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0	0	0	0	0	0
AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	1.284.240	1.284.240	0	1.284.240	0	1.284.240
AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	109.112	109.112	0	109.112	0	109.112
AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	869.140	869.140	0	869.140	0	869.140
AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	0	0	0	0	0	0
AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	291.395	291.395	0	291.395	0	291.395
AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	0	0	0	0	0	0
AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	0	0	0	0	0	0
AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0	0	0	0	0	0
AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0	0	0	0	0	0
AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0	0	0	0	0	0
AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione	0	0	0	0	0	0
AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0	0	0	0	0	0
AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione	0	0	0	0	0	0
AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	892.640	892.640	0	892.640	0	892.640
AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU,	0	0	0	0	0	0
AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera	0	0	0	0	0	0
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati	1.654.853	1.960.574	0	1.960.574	0	1.960.574
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	1.474.980	1.745.088	0	1.745.088	0	1.745.088
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	179.874	215.486	0	215.486	0	215.486
AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità	0	0	0	0	0	0
AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0	0	0	0
AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in	0	0	0	0	0	0
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1.413.004	1.301.406	0	1.301.406	0	1.301.406
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	3.035.212	3.370.697	0	3.370.697	0	3.370.697
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	2.616.293	3.108.688	0	3.108.688	0	3.108.688
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	105.512	17.797	0	17.797	0	17.797
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	0	0	0
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0	0	0	0	0	0
AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0	0	0	0	0	0
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	313.907	244.212	0	244.212	0	244.212
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0	0	0
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	13.885.792	5.599.461	0	5.599.461	0	5.599.461
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	1.029.873	862.426	0	862.426	0	862.426
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	119.841	0	0	0	0	0
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	119.800	0	0	0	0	0
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	41	0	0	0	0	0
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	22.065	311	0	311	0	311
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso	0	0	0	0	0	0
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0	0
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	22.065	311	0	311	0	311
AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	0	0	0	0	0	0
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	872.572	102.904	0	102.904	0	102.904
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri	57.568	101.331	0	101.331	0	101.331
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0	0
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	815.004	1.573	0	1.573	0	1.573
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	11.841.441	4.633.819	0	4.633.819	0	4.633.819
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	9.407.810	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0	0	0	0	0	0
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	6.317.318	0	0	0	0	0
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	3.090.492	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000
AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay-back su dispositivi medici	0	0	0	0	0	0
AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	2.433.631	2.633.819	0	2.633.819	0	2.633.819
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	7.366.707	8.473.925	0	8.473.925	1.500.000	9.973.925
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica	7.256.433	8.354.496	0	8.354.496	1.500.000	9.854.496
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	110.274	119.430	0	119.430	0	119.430
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0	0	0	0	0	0
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	15.588.156	15.588.156	0	15.588.156	0	15.588.156
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	21.894	0	0	0	0	0
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	4.262.592	4.262.592	0	4.262.592	0	4.262.592
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	4.960.666	4.960.666	0	4.960.666	0	4.960.666
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	6.343.005	6.364.898	0	6.364.898	0	6.364.898
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0	0	0	0	0	0
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0	0	0	0	0	0

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

SCHAEL THOMAS il 29/09/2023 15:58:37, MARIA BERNADETTE DI SCIASCIO il 29/09/2023 15:56:46

MANUELA LOFFREDO il 29/09/2023 15:53:44, DE BENEDICTIS CLAUDIA il 29/09/2023 15:39:35 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

Delibera del Direttore Generale: 2023 / 1459 del 29/09/2023

\	VOCE MODELLO CE	Consuntivo 2022	II trimestre proiettato all'anno	Modifiche	Tendenziale 2024	Manovre	Programmatico 2024
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0	0	0
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	827.298	939.591	0	939.591	0	939.591
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	0	0	0	0	0	0
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	14.952	18.437	0	18.437	0	18.437
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	812.347	921.154	0	921.154	0	921.154
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	897.978.698	870.786.698	27.899.729	898.686.427	2.356.943	901.043.370
	B) Costi della produzione						
BA0010	B.1) Acquisti di beni	152.890.305	162.627.039	-586.062	162.040.977	-4.643.336	157.397.641
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	151.862.580	161.660.841	-601.241	161.059.601	-4.500.000	156.559.601
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	93.289.989	101.292.391	-231.643	101.060.748	-2.500.000	98.560.748
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	90.286.959	98.322.456	-224.961	98.097.495	-2.500.000	95.597.495
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	673.652	683.334	-1.538	681.797	0	681.797
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	2.236.513	2.286.601	-5.145	2.281.456	0	2.281.456
BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	92.865	0	0	0	0	0
BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità	0	0	0	0	0	0
BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità	0	0	0	0	0	0
BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	92.865	0	0	0	0	0
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	175.906	175.906	0	175.906	0	175.906
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	0	0	0	0	0	0
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	175.906	175.906	0	175.906	0	175.906
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	0	0	0	0	0	0
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	51.214.058	54.140.422	-464.676	53.675.746	-2.000.000	51.675.746
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	35.830.007	37.935.168	478.954	38.414.122	-2.000.000	36.414.122
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	2.813.230	3.593.812	56.459	3.650.271	0	3.650.271
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	12.570.821	12.611.441	-1.000.089	11.611.353	0	11.611.353
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	1.073.252	970.833	15.252	986.084	0	986.084
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	3.700.945	2.749.229	43.190	2.792.420	0	2.792.420
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	60.631	62.651	984	63.635	0	63.635
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	26.408	39.136	615	39.751	0	39.751
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	2.321.390	2.230.273	35.038	2.265.310	0	2.265.310
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0	0
BA0301	B.1a.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0	0	0	0	0	0
BA0302	B.1a.9.2) Sangue ed emocomponenti	0	0	0	0	0	0
BA0303	B.1a.9.3) Dispositivi medici	0	0	0	0	0	0
BA0304	B.1a.9.4) Prodotti dietetici	0	0	0	0	0	0
BA0305	B.1a.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0	0	0	0	0	0
BA0306	B.1a.9.6) Prodotti chimici	0	0	0	0	0	0
BA0307	B.1a.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0	0	0	0
BA0308	B.1a.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	0	0	0	0	0	0
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	1.027.724	966.198	15.179	981.377	-143.336	838.041
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	0	0	0	0	0	0
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	107.027	170.116	2.673	172.788	-79.853	92.935
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	288.286	202.902	3.188	206.089	0	206.089
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	452.803	532.322	8.363	540.684	-36.377	504.307
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	11.010	18.710	294	19.004	-167	18.837
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	168.598	42.149	662	42.811	-26.939	15.872
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0	0
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	438.112.219	428.429.798	-599.230	427.830.567	-11.259.028	416.571.539
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	359.402.278	359.051.609	-434.618	358.616.992	-5.843.668	352.773.324
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	44.897.983	42.785.472	-62.856	42.722.616	870.151	43.592.767
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	44.437.864	42.325.355	-62.856	42.262.499	870.151	43.132.650
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	28.589.737	27.904.311	0	27.904.311	625.107	28.529.418
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	6.652.844	6.399.518	0	6.399.518	117.144	6.516.663
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	6.122.975	5.016.520	-62.856	4.953.664	28.901	4.982.565
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	3.072.308	3.005.006	0	3.005.006	98.998	3.104.004
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	145.659	145.658	0	145.658	0	145.658
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	314.459	314.459	0	314.459	0	314.459
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	59.052.142	59.640.672	-717.894	58.922.778	-1.500.000	57.422.778
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	57.540.566	58.129.096	-717.894	57.411.202	-1.500.000	55.911.202
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	950.855	950.855	0	950.855	0	950.855
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	560.720	560.720	0	560.720	0	560.720
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	26.447.957	27.406.062	146.055	27.552.117	0	27.552.117
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	7.659.726	7.659.726	0	7.659.726	0	7.659.726

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

SCHAEL THOMAS il 29/09/2023 15:58:37, MARIA BERNADETTE DI SCIASCIO il 29/09/2023 15:56:46

MANUELA LOFFREDO il 29/09/2023 15:53:44, DE BENEDICTIS CLAUDIA il 29/09/2023 15:39:35 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

Delibera del Direttore Generale: 2023 / 1459 del 29/09/2023

\	VOCE MODELLO CE	Consuntivo 2022	II trimestre proiettato all'anno	Modifiche	Tendenziale 2024	Manovre	Programmatico 2024
BA0541	B.2.A.3.2) Prstazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della	0	0	0	0	0	0
BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0	0	0
BA0551	B.2.A.3.4) Prstazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0	0	0	0	0	0
BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	6.260.213	6.260.213	0	6.260.213	0	6.260.213
BA0561	B.2.A.3.6) Prstazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (extraregione)	0	0	0	0	0	0
BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	4.486.361	4.566.835	49.459	4.616.294	0	4.616.294
BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	7.861.782	8.723.264	94.473	8.817.737	0	8.817.737
BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0	0	0	0
BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e policlinici	0	0	0	0	0	0
BA0600	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0	0	0	0	0	0
BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da ospedali classificati privati	0	0	0	0	0	0
BA0610	B.2.A.3.5.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	4.439.059	5.007.516	54.231	5.061.747	0	5.061.747
BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da case di cura private	0	0	0	0	0	0
BA0620	B.2.A.3.5.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	3.422.723	3.715.748	40.242	3.755.990	0	3.755.990
BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	0	0	0	0	0	0
BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	179.874	196.024	2.123	198.147	0	198.147
BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privati per cittadini non	0	0	0	0	0	0
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	29.035.984	26.853.129	254.869	27.107.998	0	27.107.998
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	3.319.516	3.319.516	0	3.319.516	0	3.319.516
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0	0	0
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0	0	0	0	0	0
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	24.528.828	21.948.017	237.697	22.185.714	0	22.185.714
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	1.187.640	1.585.596	17.172	1.602.768	0	1.602.768
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0	0	0	0	0	0
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0	0	0
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0	0	0
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0	0	0
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	0	0	0	0	0	0
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	15.531.442	16.434.763	177.989	16.612.752	-1.500.000	15.112.752
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0	0	0
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0	0	0
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0	0	0
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	15.531.442	16.434.763	177.989	16.612.752	-1.500.000	15.112.752
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	96.799.566	98.342.108	122.939	98.465.046	0	98.465.046
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	51.664.617	51.664.617	0	51.664.617	0	51.664.617
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0	0	0
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	35.325.815	35.325.815	0	35.325.815	0	35.325.815
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	8.334.154	9.606.588	104.039	9.710.627	0	9.710.627
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0	0	0	0
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0	0	0	0	0	0
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	6.326.658	9.606.588	104.039	9.710.627	0	9.710.627
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	2.007.497	0	0	0	0	0
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	1.474.980	1.745.088	18.899	1.763.987	0	1.763.987
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	12.176.569	16.549.765	63.664	16.613.429	0	16.613.429
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	2.934.436	2.934.437	0	2.934.437	0	2.934.437
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0	0	0
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0	0	0	0	0	0
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	7.458.085	11.787.166	43.865	11.831.031	0	11.831.031
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	1.784.047	1.828.162	19.799	1.847.961	0	1.847.961
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	18.868.197	19.309.627	37.290	19.346.918	0	19.346.918
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	12.308.129	12.308.129	0	12.308.129	0	12.308.129
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0	0	0
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	3.558.242	3.558.242	0	3.558.242	0	3.558.242
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	3.001.826	3.443.256	37.290	3.480.546	0	3.480.546
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0	0	0	0	0	0
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0	0	0
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	122.515	122.515	0	122.515	0	122.515
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	114.466	114.466	0	114.466	0	114.466
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0	0	0
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	8.049	8.049	0	8.049	0	8.049
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	0	0	0	0	0	0
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0	0	0
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	6.509.409	6.211.493	64.476	6.275.969	-1.000.000	5.275.969
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	126.506	126.506	0	126.506	0	126.506

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

SCHAEL THOMAS il 29/09/2023 15:58:37, MARIA BERNADETTE DI SCIASCIO il 29/09/2023 15:56:46

MANUELA LOFFREDO il 29/09/2023 15:53:44, DE BENEDICTIS CLAUDIA il 29/09/2023 15:39:35 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

Delibera del Direttore Generale: 2023 / 1459 del 29/09/2023

	VOCE MODELLO CE	Consuntivo 2022	II trimestre proiettato all'anno	Modifiche	Tendenziale 2024	Manovre	Programmatico 2024
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0	0	0
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	131.520	131.520	0	131.520	0	131.520
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	6.251.383	5.953.467	64.476	6.017.943	-1.000.000	5.017.943
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	23.098.139	23.624.564	240.732	23.865.296	0	23.865.296
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	1.396.287	1.396.287	0	1.396.287	0	1.396.287
BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	0	0	0	0	0	0
BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	1.396.287	1.396.287	0	1.396.287	0	1.396.287
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	15.138	0	0	0	0	0
BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a	0	0	0	0	0	0
BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0	0	0	0	0	0
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (Intraregionale)	20.005.990	20.323.455	220.103	20.543.558	0	20.543.558
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	1.680.725	1.904.822	20.629	1.925.451	0	1.925.451
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	2.573.871	2.863.930	0	2.863.930	0	2.863.930
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	2.573.871	2.863.930	0	2.863.930	0	2.863.930
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	0	0	0	0	0	0
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	0	0	0
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1	0	0	0	0	0	0
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1	0	0	0	0	0	0
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0	0	0	0	0	0
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie	0	0	0	0	0	0
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	1.601.433	943.720	14.826	958.546	0	958.546
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	60.500	60.500	950	61.450	0	61.450
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	0	15.000	236	15.236	0	15.236
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	0	0	0
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	0	0	0	0	0	0
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	1.540.933	868.220	13.640	881.860	0	881.860
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0	0
BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	0	0	0	0	0	0
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	16.098.903	14.816.633	77.289	14.893.922	-2.713.819	12.180.103
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	54.372	29.812	0	29.812	0	29.812
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	542.978	517.003	8.122	525.125	0	525.125
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	15.501.553	14.269.818	69.167	14.338.985	-2.713.819	11.625.166
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	2.139.537	2.218.180	34.848	2.253.028	0	2.253.028
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	14.854	17.576	276	17.852	0	17.852
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	386.008	0	0	0	0	0
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	2.338.613	2.210.301	0	2.210.301	0	2.210.301
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	8.081.930	7.656.775	0	7.656.775	-2.700.000	4.956.775
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	2.540.612	2.166.985	34.043	2.201.029	-13.819	2.187.210
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0	0	0	0	0	0
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0	0
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0	0	0	0	0	0
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0	0	0	0
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	6.588.169	3.147.156	-853.996	2.293.160	0	2.293.160
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della	51.356	6.816	0	6.816	0	6.816
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	3.948.303	890.000	-876.018	13.982	0	13.982
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	227.281	301.009	0	301.009	0	301.009
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	1.813.678	1.401.780	20.222	1.423.802	0	1.423.802
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	547.551	547.551	0	547.551	0	547.551
BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva RILEVATA DALLE asl	0	0	0	0	0	0
BA1542	B.2.A.16.5) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	0	0	0	0	0	0
BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0	0	0	0	0	0
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	78.709.942	69.378.189	-164.613	69.213.576	-5.415.361	63.798.215
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	74.424.531	65.288.616	-198.340	65.090.276	-5.389.563	59.700.713
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	2.759.023	2.718.134	-38.842	2.679.292	-121.292	2.558.000
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	7.881.706	7.810.046	-111.606	7.698.441	0	7.698.441
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	4.682.079	5.015.194	78.789	5.093.982	-604.533	4.489.450
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	601.375	556.905	8.749	565.654	0	565.654
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	4.080.705	4.458.289	70.040	4.528.328	-604.533	3.923.796
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	16.816.215	11.172.355	-159.653	11.012.703	-1.140.347	9.872.355
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	1.666.164	2.065.615	-29.518	2.036.098	0	2.036.098
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	15.413	14.462	-207	14.256	0	14.256
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.990.389	2.369.595	-33.862	2.335.733	-178.591	2.157.143
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	961.152	923.417	-13.196	910.221	0	910.221
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	15.054.638	10.188.625	-145.595	10.043.030	0	10.043.030

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

SCHAEEL THOMAS il 29/09/2023 15:58:37, MARIA BERNADETTE DI SCIASCIO il 29/09/2023 15:56:46

MANUELA LOFFREDO il 29/09/2023 15:53:44, DE BENEDICTIS CLAUDIA il 29/09/2023 15:39:35 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

Delibera del Direttore Generale: 2023 / 1459 del 29/09/2023

\	VOCE MODELLO CE	Consuntivo 2022	II trimestre proiettato all'anno	Modifiche	Tendenziale 2024	Manovre	Programmatico 2024
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	625.633	437.818	-6.256	431.561	0	431.561
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	6.419.370	6.353.709	99.817	6.453.525	0	6.453.525
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	5.814.000	5.814.000	91.338	5.905.338	0	5.905.338
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	605.370	539.709	8.479	548.187	0	548.187
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	15.552.749	16.219.646	161.789	16.381.434	-3.344.801	13.036.634
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0	0	0
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0	0
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	15.552.749	16.219.646	161.789	16.381.434	-3.344.801	13.036.634
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	4.003.607	3.693.288	27.501	3.720.790	-25.797	3.694.993
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0	0
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0	0
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	4.003.607	3.693.288	27.501	3.720.790	-25.797	3.694.993
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	279.013	108.468	1.704	110.172	0	110.172
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	850.057	4.910	0	4.910	0	4.910
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0	0	0	0	0	0
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	1.688.079	1.937.810	0	1.937.810	0	1.937.810
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	1.186.457	1.642.100	25.797	1.667.898	-25.797	1.642.100
BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del	0	0	0	0	0	0
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborsamento oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0	0	0	0	0	0
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della	0	0	0	0	0	0
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da	0	0	0	0	0	0
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0	0	0	0
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	281.804	396.284	6.226	402.510	0	402.510
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	0	0	0	0	0	0
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	281.804	396.284	6.226	402.510	0	402.510
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	17.114.296	17.114.896	268.875	17.383.771	-188.939	17.194.832
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.917.278	2.179.587	34.241	2.213.829	-34.241	2.179.587
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	2.056.034	2.105.854	33.083	2.138.937	0	2.138.937
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	7.477.743	6.651.807	104.500	6.756.307	0	6.756.307
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	342	0	0	0	0	0
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	104.869	146.740	2.305	149.045	-29.045	120.000
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	5.568.031	6.030.907	94.746	6.125.652	-125.652	6.000.000
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0	0
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	5.340.574	5.801.305	91.139	5.892.443	-299.302	5.593.141
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	217.604	215.581	3.387	218.968	-1.363	217.604
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	5.122.969	5.585.723	87.752	5.673.475	-297.939	5.375.536
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	4.442.709	4.949.555	77.758	5.027.313	-297.939	4.729.374
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	680.260	636.168	9.994	646.162	0	646.162
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	0	0	0	0	0	0
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0	0	0	0	0	0
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0	0	0	0	0	0
BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	0	0	0	0	0	0
BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0	0
BA2080	Totale Costo del personale	253.258.761	261.573.879	-2.608.000	258.965.879	2.700.000	261.665.879
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	213.084.304	216.360.544	-2.608.000	213.752.544	2.700.000	216.452.544
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	105.855.654	105.386.080	-2.200.000	103.186.080	0	103.186.080
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	99.211.666	98.624.516	-2.200.000	96.424.516	0	96.424.516
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	92.271.465	92.001.154	-1.100.000	90.901.154	0	90.901.154
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	6.940.201	6.623.362	-1.100.000	5.523.362	0	5.523.362
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0	0	0	0	0	0
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	6.643.988	6.761.565	0	6.761.565	0	6.761.565
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	6.123.563	6.427.189	0	6.427.189	0	6.427.189
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	520.425	334.375	0	334.375	0	334.375
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0	0	0	0	0	0
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	107.228.651	110.974.463	-408.000	110.566.463	2.700.000	113.266.463
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	97.501.550	107.343.816	-204.000	107.139.816	5.185.930	112.325.746
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	9.684.649	3.599.630	-204.000	3.395.630	-2.485.930	909.699
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	42.451	31.018	0	31.018	0	31.018
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	547.175	611.070	0	611.070	0	611.070
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	547.175	611.070	0	611.070	0	611.070
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	456.501	517.365	0	517.365	0	517.365
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	90.674	93.705	0	93.705	0	93.705
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0	0	0	0	0	0
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	0	0	0	0	0	0

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

SCHAEL THOMAS il 29/09/2023 15:58:37, MARIA BERNADETTE DI SCIASCIO il 29/09/2023 15:56:46

MANUELA LOFFREDO il 29/09/2023 15:53:44, DE BENEDICTIS CLAUDIA il 29/09/2023 15:39:35 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

Delibera del Direttore Generale: 2023 / 1459 del 29/09/2023

\	VOCE MODELLO CE	Consuntivo 2022	II trimestre proiettato all'anno	Modifiche	Tendenziale 2024	Manovre	Programmatico 2024
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0	0	0	0	0	0
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0	0	0	0	0	0
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0	0	0	0	0	0
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	26.863.351	31.611.562	0	31.611.562	0	31.611.562
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	443.575	458.100	0	458.100	0	458.100
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	348.926	344.443	0	344.443	0	344.443
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	94.649	113.657	0	113.657	0	113.657
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0	0	0	0	0	0
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	26.419.776	31.153.462	0	31.153.462	0	31.153.462
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	16.587.828	21.112.203	0	21.112.203	3.637.671	24.749.874
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	9.831.948	10.041.259	0	10.041.259	-3.637.671	6.403.588
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0	0	0	0	0
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	12.763.932	12.990.704	0	12.990.704	0	12.990.704
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.239.521	1.544.931	0	1.544.931	0	1.544.931
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.194.510	1.542.743	0	1.542.743	0	1.542.743
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	45.012	2.188	0	2.188	0	2.188
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	0	0	0	0	0
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	11.524.410	11.445.773	0	11.445.773	0	11.445.773
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	11.488.861	11.432.873	0	11.432.873	0	11.432.873
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	32.536	12.900	0	12.900	0	12.900
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	3.013	0	0	0	0	0
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1.967.188	1.987.370	15.691	2.003.061	-327.193	1.675.868
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	1.007.447	988.560	0	988.560	0	988.560
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0	0	0	0	0	0
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	959.741	998.810	15.691	1.014.501	-327.193	687.308
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	683.539	653.878	10.272	664.150	0	664.150
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	276.202	344.932	5.419	350.351	-327.193	23.157
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0	0
BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per autoassicurazione	0	0	0	0	0	0
BA2560	Totale Ammortamenti	15.736.583	15.736.584	0	15.736.584	0	15.736.584
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	213.198	213.198	0	213.198	0	213.198
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	15.523.385	15.523.386	0	15.523.386	0	15.523.386
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	8.691.992	8.691.992	0	8.691.992	0	8.691.992
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0	0	0	0	0
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	8.691.992	8.691.992	0	8.691.992	0	8.691.992
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	6.831.393	6.831.394	0	6.831.394	0	6.831.394
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0	0	0	0
BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0	0	0	0	0
BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	0	0	0	0	0	0
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	-181.730	-498.372	498.372	0	0	0
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	-141.643	-547.870	547.870	0	0	0
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-698.431	-547.870	547.870	0	0	0
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	0	0	0	0	0	0
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	1.418.355	0	0	0	0	0
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	162.965	0	0	0	0	0
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi	-23.519	0	0	0	0	0
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	-4.763	0	0	0	0	0
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-210.279	0	0	0	0	0
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-785.972	0	0	0	0	0
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-40.087	49.498	-49.498	0	0	0
BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	0	0	0	0	0	0
BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	-9.435	49.498	-49.498	0	0	0
BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0	0	0	0	0
BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-282.792	0	0	0	0	0
BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	264.624	0	0	0	0	0
BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-12.484	0	0	0	0	0
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	15.865.468	13.000.051	0	13.000.051	-1.666.354	11.333.697
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	6.591.340	6.244.588	0	6.244.588	-1.766.354	4.478.234
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	369.054	176.394	0	176.394	0	176.394
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	1.430.199	874.968	0	874.968	0	874.968
BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	294.257	0	0	0	0	0
BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	1.292.982	3.059.336	0	3.059.336	-1.766.354	1.292.982
BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	2.284.792	1.886.640	0	1.886.640	0	1.886.640
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	370.649	247.250	0	247.250	0	247.250

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

SCHAEL THOMAS il 29/09/2023 15:58:37, MARIA BERNADETTE DI SCIASCIO il 29/09/2023 15:56:46

MANUELA LOFFREDO il 29/09/2023 15:53:44, DE BENEDICTIS CLAUDIA il 29/09/2023 15:39:35 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

Delibera del Direttore Generale: 2023 / 1459 del 29/09/2023

\	VOCE MODELLO CE	Consuntivo 2022	II trimestre proiettato all'anno	Modifiche	Tendenziale 2024	Manovre	Programmatico 2024
BA2751	B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora	549.407	0	0	0	0	0
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	255.000	0	0	0	100.000	100.000
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.105.431	0	0	0	0	0
BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	0	0	0	0	0	0
BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	799.542	0	0	0	0	0
BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1.305.889	0	0	0	0	0
BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0	0	0
BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0	0	0	0	0
BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0	0	0	0	0	0
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	6.913.697	6.755.463	0	6.755.463	0	6.755.463
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1.969.390	1.969.390	0	1.969.390	0	1.969.390
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	217.932	217.932	0	217.932	0	217.932
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	3.365.168	3.206.934	0	3.206.934	0	3.206.934
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	284.599	284.599	0	284.599	0	284.599
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	1.076.608	1.076.609	0	1.076.609	0	1.076.609
BA2881	B.14.D.6) Acc. per trattamento di fine rapporto	0	0	0	0	0	0
BA2882	B.14.D.7) Acc. Per trattamento di quiescenza e simili	0	0	0	0	0	0
BA2883	B.14.D.8) Acc. Per fondi integrativi pensione	0	0	0	0	0	0
BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art.113 D.lgs 50/2016	0	0	0	0	0	0
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	0	0	0	0	0	0
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	900.113.664	905.772.549	-2.919.216	902.853.334	-15.684.153	887.169.180
	C) Proventi e oneri finanziari	0	0	0	0	0	0
CA0010	C.1) Interessi attivi	0	0	0	0	0	0
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0	0	0	0	0	0
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0	0	0	0	0	0
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	0	0	0	0	0	0
CA0050	C.2) Altri proventi	0	0	0	0	0	0
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	0	0	0	0	0	0
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	0	0	0
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	0	0	0
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	0	0	0	0	0
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	0	0	0	0	0	0
CA0110	C.3) Interessi passivi	209.140	0	0	0	0	0
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0	0	0	0	0	0
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	0	0	0	0	0	0
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	209.140	0	0	0	0	0
CA0150	C.4) Altri oneri	11.874	6.557	0	6.557	0	6.557
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	11.874	6.557	0	6.557	0	6.557
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0	0	0	0	0	0
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-221.014	-6.557	0	-6.557	0	-6.557
	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0
DA0010	D.1) Rivalutazioni	0	0	0	0	0	0
DA0020	D.2) Svalutazioni	0	0	0	0	0	0
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0	0	0	0	0	0
	E) Proventi e oneri straordinari	0	0	0	0	0	0
EA0010	E.1) Proventi straordinari	8.507.776	19.151.184	-19.151.184	0	4.400.000	4.400.000
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	191.460	0	0	0	0	0
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	8.316.316	19.151.184	-19.151.184	0	4.400.000	4.400.000
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0	100.000	-100.000	0	0	0
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	6.903.689	3.299.113	-3.299.113	0	4.400.000	4.400.000
EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	0	0	0	0	0	0
EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.157.799	0	0	0	0	0
EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	3.745.890	3.299.113	-3.299.113	0	4.400.000	4.400.000
EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	0	0	0
EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0	0	0	0	0	0
EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0	0	0
EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0	0	0
EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	47.928	562.816	-562.816	0	4.400.000	4.400.000
EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.500.052	1.543.666	-1.543.666	0	0	0
EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	2.197.910	1.192.631	-1.192.631	0	0	0
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	1.412.627	15.752.071	-15.752.071	0	0	0
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0	0
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	1.412.627	15.752.071	-15.752.071	0	0	0

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

SCHAEL THOMAS il 29/09/2023 15:58:37, MARIA BERNADETTE DI SCIASCIO il 29/09/2023 15:56:46

MANUELA LOFFREDO il 29/09/2023 15:53:44, DE BENEDICTIS CLAUDIA il 29/09/2023 15:39:35 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

Delibera del Direttore Generale: 2023 / 1459 del 29/09/2023

\	VOCE MODELLO CE	Consuntivo 2022	II trimestre proiettato all'anno	Modifiche	Tendenziale 2024	Manovre	Programmatico 2024
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	0	0	0
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0	0	0	0	0	0
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0	0	0
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0	0	0
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	423.871	15.691.699	-15.691.699	0	0	0
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	727.631	43.807	-43.807	0	0	0
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	261.124	16.565	-16.565	0	0	0
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0	0	0	0	0	0
EA0260	E.2) Oneri straordinari	11.801.182	18.669.379	-18.607.033	62.345	0	62.345
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0	0	0	0	0	0
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	11.801.182	18.669.379	-18.607.033	62.345	0	62.345
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0	0	0	0	0	0
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0	0	0	0	0	0
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	11.550.929	4.865.873	-4.803.528	62.345	0	62.345
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.532.718	62.345	0	62.345	0	62.345
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	5.276.251	0	0	0	0	0
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	256.466	62.345	0	62.345	0	62.345
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	6.018.212	4.803.528	-4.803.528	0	0	0
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	0	0	0
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	314.703	13.314	-13.314	0	0	0
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0	0	0	0	0	0
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0	0	0	0	0	0
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	314.703	13.314	-13.314	0	0	0
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0	0	0
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0	0	0
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	937.032	713.998	-713.998	0	0	0
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	4.502.012	4.058.513	-4.058.513	0	0	0
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	264.464	17.703	-17.703	0	0	0
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	250.252	13.803.505	-13.803.505	0	0	0
EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	54.265	0	0	0	0	0
EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0	0
EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	195.987	13.803.505	-13.803.505	0	0	0
EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	0	0	0
EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0	0	0	0	0	0
EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0	0	0
EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0	0	0
EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	1.500	13.787.859	-13.787.859	0	0	0
EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	108.712	15.646	-15.646	0	0	0
EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	85.775	0	0	0	0	0
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0	0	0	0	0	0
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-3.293.406	481.805	-544.150	-62.345	4.400.000	4.337.655
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-5.649.387	-34.510.603	30.274.794	-4.235.809	22.441.096	18.205.287
	Imposte e tasse	0	0	0	0	0	0
YA0010	Y.1) IRAP	17.829.962	19.051.127	0	19.051.127	-1.305.266	17.745.861
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	16.333.775	17.492.404	0	17.492.404	-1.158.630	16.333.775
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.112.577	1.261.416	0	1.261.416	-146.637	1.114.779
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	383.611	297.307	0	297.307	0	297.307
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	0	0	0	0	0	0
YA0060	Y.2) IRES	441.476	459.408	0	459.408	0	459.408
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	441.476	459.408	0	459.408	0	459.408
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	0	0	0	0	0	0
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0	0	0
YZ9999	Totale imposte e tasse	18.271.438	19.510.535	0	19.510.535	-1.305.266	18.205.269
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-23.920.825	-54.021.138	30.274.794	-23.746.344	23.746.362	18

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

SCHAEL THOMAS il 29/09/2023 15:58:37, MARIA BERNADETTE DI SCIASCIO il 29/09/2023 15:56:46

MANUELA LOFFREDO il 29/09/2023 15:53:44, DE BENEDICTIS CLAUDIA il 29/09/2023 15:39:35 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

Delibera del Direttore Generale: 2023 / 1459 del 29/09/2023



PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI 2024

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO 2024 (Ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 118/2011)		
		2024
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	risultato di esercizio	0
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	8.691.992
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	6.831.394
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	213.198
	Ammortamenti	15.736.584
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-15.588.156
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0,00
	Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-15.588.156
(+)	accantonamenti SUMAI	100.000
(-)	pagamenti SUMAI	
(+)	accantonamenti TFR	6.755.462,80
(-)	pagamenti TFR	0
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	6.855.463
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0,00
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0,00
(-)	utilizzo fondi svalutazioni (*)	
	- Fondi svalutazione di attività	0,00
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	4.478.234
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	4.478.234
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	11.482.125
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	
(+)(-)	aumento/diminuzione altri debiti	
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti (escl. forn. di immob. e C/C bancari e istituto tesoriere)	0
(+)(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote indistinte	
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote vincolate	
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a Statuto speciale	
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a Statuto speciale	
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	
(+)(-)	diminuzione/aumento di crediti	0
(+)(-)	diminuzione/aumento del magazzino	0
(+)(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	
(+)(-)	diminuzione/aumento rimanenze	0
(+)(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	11.482.125

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

SCHAELE THOMAS il 29/09/2023 15:58:37, MARIA BERNADETTE DI SCIASCIO il 29/09/2023 15:56:46

MANUELA LOFFREDO il 29/09/2023 15:53:44, DE BENEDICTIS CLAUDIA il 29/09/2023 15:39:35 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.Lgs 82/2005

Delibera del Direttore Generale: 2023 / 1459 del 29/09/2023

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO 2024 (Ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 118/2011)		
		2024
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	
(-)	Acquisto impianti e macchinari	
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	
(-)	Acquisto mobili e arredi	
(-)	Acquisto automezzi	
(-)	Acquisto altri beni materiali	
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	
(-)	Acquisto crediti finanziari	
(-)	Acquisto titoli	
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	
B - Totale attività di investimento		0
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	
(+)	aumento fondo di dotazione	0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto (*)	
(+)/(-)	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+)		11.482.125
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		-11.482.125
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

SCHAEL THOMAS il 29/09/2023 15:58:37, MARIA BERNADETTE DI SCIASCIO il 29/09/2023 15:56:46

MANUELA LOFFREDO il 29/09/2023 15:53:44, DE BENEDICTIS CLAUDIA il 29/09/2023 15:39:35 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.Lgs 82/2005

Delibera del Direttore Generale: 2023 / 1459 del 29/09/2023



NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

Sommario

1	PREMESSA.....	3
2	DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DI RIFERIMENTO	3
3	ANALISI DELLE PRINCIPALI VOCI DI RICAVO.....	4
3.1	Contributi F.S.R.	4
3.2	Saldo Mobilità	5
3.3	Entrate Proprie	5
3.4	Saldo Intramoenia.....	6
3.5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti.....	7
3.6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati.....	12
4	ANALISI DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA	13
4.1	Personale.....	13
4.2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	15
4.3	Altri Beni Sanitari e Beni non Sanitari.....	16
4.4	Servizi	17
4.5	Ammortamenti e Costi capitalizzati	18
4.6	Accantonamenti	19
4.7	Variazione Rimanenze.....	20
4.8	Medicina di Base.....	20
4.9	Farmaceutica Convenzionata	21
4.10	Prestazioni da Privato	22
4.11	Svalutazioni, Saldo Gestione Finanziaria, Oneri Fiscali e Saldo Gestione Straordinaria	23
5	IL RISULTATO PREVISTO.....	24

1 PREMESSA

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

La presente nota integrativa, predisposta in ottemperanza della disposizione richiamata, si propone di fornire indicazioni tecnico contabili sulle modalità di costruzione del documento di previsione dell'Azienda Sanitaria per il triennio 2024-2026.

2 DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DI RIFERIMENTO

Il presente bilancio economico di previsione è stato costruito

- a) prendendo a base i dati contenuti nel CE secondo trimestre 2023;
- b) aggiornando le previsioni richiamate nel punto a) sulla base delle indicazioni contenute:
 - nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 531 del 30/08/2023 avente ad oggetto *“Indirizzi regionali per la redazione degli strumenti di programmazione delle Aziende Sanitarie regionali per il triennio 2024-2026”.*

3 ANALISI DELLE PRINCIPALI VOCI DI RICAVO

I ricavi previsti per l'anno 2024 sono riepilogati nella tabella che segue.

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

3.1 Contributi F.S.R.

La voce A1 risulta così composta:

CE NEW	CONTO ECONOMICO	Stima a chidere 2023 (Il trim 23)	Variazioni a legislazione e programmazione vigente	Previsione 2024 ante manovra	Manovra correttiva 2024	Bilancio previsione 2024
AA0031	Finanziamento indistinto	760.140.000	22.654.832	782.794.832	-	782.794.832
AA0032	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	-	-	-	-	-
AA0034	Funzioni - Pronto Soccorso	-	-	-	-	-
AA0035	Funzioni - Altro	-	-	-	-	-
AA0036	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-	-	-	-
A1.1	Contributi F.S.R. indistinto	760.140.000	22.654.832	782.794.832	-	782.794.832
AA0040	Contributi da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale vincolato	11.823.028	6.087.401	17.910.429	-	17.910.429
A1.2	Contributi F.S.R. vincolato	11.823.028	6.087.401	17.910.429	-	17.910.429
A1	Contributi F.S.R.	771.963.028	28.742.233	800.705.261	-	800.705.261

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

Motivazione scostamenti a legislazione e programmazione vigente (B)	<i>Lo scostamento in aumento di € 22.654.832 deriva dall'applicazione dei criteri per l'assegnazione del Fondo Sanitario Regionale alle ASL abruzzesi approvati con D.G.R. n. 174 del 31/03/2023 e della determinazione provvisoria del Fondo Sanitario Regionale sulla base delle informazioni oggi disponibili (ai sensi dell'art. 1, co. 535, Legge n. 197/2022, Legge Finanziaria 2023)</i>
Manovra correttiva (D)	<i>(Non sono da segnalare manovre correttive)</i>
Indirizzi programmatici da Delibera Regionale	<i>Il Fondo Sanitario regionale vincolato considerato è quello stabilito dalla Regione Abruzzo per la ASL di Lanciano-Vasto-Chieti negli indirizzi per la programmazione triennale 2024-2026 approvati con deliberazione n. 351/2023.</i>
Eventuale scostamento da indirizzi programmatici	
Ulteriori commenti	

3.2 Saldo Mobilità

La voce A2 risulta così composta:

CE NEW	CONTO ECONOMICO	Stima a chidere 2023 (II trim 23)	Variazioni a legislazione e programmazione vigente	Previsione 2024 ante manovra	Manovra correttiva 2024	Bilancio previsione 2024
A2.3	Saldo mobilità in compensazione extra	(32.281.790)	-	(32.281.790)	-	(32.281.790)
A2.4	Saldo mobilità non in compensazione extra	(301.009)	-	(301.009)	-	(301.009)
A2.5	Saldo infragruppo regionale	(91.847)	-	(91.847)	-	(91.847)
A2.6	Saldo mobilità internazionale	345.089	-	345.089	-	345.089
A2	Saldo Mobilità	(63.331.970)	-	(63.331.970)	-	(63.331.970)

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

Motivazione scostamenti a legislazione e programmazione vigente (B)	<i>Nel preventivo 2024 sono stati inseriti gli stessi dati di mobilità su base annua comunicati dalla Regione in occasione del CE secondo trimestre 2023 in conformità agli indirizzi per la programmazione triennale di cui alla DGR n. 351/2023.</i>
Manovra correttiva (D)	<i>(Non sono da segnalare manovre correttive)</i>
Indirizzi programmatici da Delibera Regionale	
Eventuale scostamento da indirizzi programmatici	
Ulteriori commenti	

3.3 Entrate Proprie

La voce A3 risulta così composta:

CE NEW	CONTO ECONOMICO	Stima a chidere 2023 (II trim 23)	Variazioni a legislazione e programmazione vigente	Previsione 2024 ante manovra	Manovra correttiva 2024	Bilancio previsione 2024
A3.1	Ulteriori Trasferimenti Pubblici	2.208.999	-	2.208.999	-	2.208.999
A3.2	Ticket	8.473.925	-	8.473.925	1.500.000	9.973.925
A3.3	Altre Entrate Proprie	8.162.592	-	8.162.592	-	8.162.592
A3	Entrate Proprie	18.845.517	-	18.845.517	1.500.000	20.345.517

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

Motivazione scostamenti a legislazione e programmazione vigente (B)	<i>Il valore delle entrate proprie preso in considerazione per l'anno 2024 è quello rilevato nel CE secondo trimestre proiettato all'anno con un incremento ipotizzabile sulla compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket sulle prestazioni) pari a € 1.500.000.</i>
Manovra correttiva (D)	<i>L'incremento di valore del ticket deriva da un incremento previsto nelle prestazioni di specialistica ambulatoriale. Rimborso dei costi sostenuti per le utenze (elettricità, gas, acqua) dal fornitore del servizio di ristorazione.</i>
Indirizzi programmatici da Delibera Regionale	
Eventuale scostamento da indirizzi programmatici	
Ulteriori commenti	

3.4 Saldo Intramoenia

La voce A4 risulta così composta:

CE NEW	CONTO ECONOMICO	Stima a chiudere 2023 (Il trim 23)	Variazioni a legislazione e programmazione vigente	Previsione 2024 ante manovra	Manovra correttiva 2024	Bilancio previsione 2024
A4	Saldo Intramoenia	506.767	-	506.767	-	506.767

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

Motivazione scostamenti a legislazione e programmazione vigente (B)	<i>Il saldo intramoenia è stato ipotizzato pari al valore del CE secondo trimestre proiettato all'anno</i>
Manovra correttiva (D)	<i>(Non sono da segnalare manovre correttive)</i>
Indirizzi programmatici da Delibera Regionale	
Eventuale scostamento da indirizzi programmatici	
Ulteriori commenti	

3.5 Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti

La voce A5 risulta così composta:

CE NEW	CONTO ECONOMICO	Stima a chidere 2023 (Il trim 23)	Variazioni a legislazione e programmazione vigente	Previsione 2024 ante manovra	Manovra correttiva 2024	Bilancio previsione 2024
AA0250	<i>Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale</i>	(3.551.386)	(842.504)	(4.393.890)	-	(4.393.890)
A5.1	Rettifica contributi F.S.R. per destinazione ad investimenti	(3.551.386)	(842.504)	(4.393.890)	-	(4.393.890)
AA0260	<i>Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - Altri contributi</i>	-	-	-	-	-
A5.2	Rettifica ulteriori Trasferimenti Pubblici per destinazione ad investimenti	-	-	-	-	-
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(3.551.386)	(842.504)	(4.393.890)	-	(4.393.890)

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

Motivazione scostamenti a legislazione e programmazione vigente (B)	<i>Il valore degli investimenti da effettuare nell'anno 2024 utilizzando i contributi in c/esercizio è pari a € 4.393.890 pari al limite massimo stabilito dalla Regione Abruzzo per la ASL Lanciano-Vasto-Chieti negli indirizzi per la programmazione triennale 2024-2026.</i>
Manovra correttiva (D)	<i>(Non sono da segnalare manovre correttive)</i>
Indirizzi programmatici da Delibera Regionale	
Eventuale scostamento da indirizzi programmatici	
Ulteriori commenti	

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

Categoria Cespite (dlgs 118)	Descrizione investimento	Ubicazione struttura	Unità Operativa proponente	Importo investimento	Data Acquisto	Data collaudo	compreso nel piano triennale di investimenti in grandi apparecchiature
Lavori	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELL'UNITA' OPERATIVA DI PRONTO SOCCORSO (oltre alla parte di art.20)	P.O. LANCIANO	Investimenti e Patrimonio	63.000,00			
Lavori	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE FINALIZZATO ALL'OTTIMIZZAZIONE DEI PERCORSI INTERNI E ACCESSI ESTERNI AL NOSOCOMIO - 1° LOTTO	P.O. CHIETI	Investimenti e Patrimonio	50.000,00			
Lavori	TRASFERIMENTO SERVIZI SANITARI DI TERAPIA FISICA PRESSO LA STRUTTURA EX P.O. SS. ANNUNZIATA IN PREVISIONE DISMISSIONE STRUTTURA EX INAM	P.O. CHIETI	Investimenti e Patrimonio	50.000,00			
Lavori	TRASFERIMENTO MEDICINA LEGALE E COMMISSIONE INVALIDI CIVILI PRESSO STRUTTURA EX P.O. SS. ANNUNZIATA IN PREVISIONE DISMISSIONE STRUTTURA EX INAM	P.O. CHIETI	Investimenti e Patrimonio	50.000,00			
Lavori	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DI ALCUNI LOCALI DEL REPARTO DI GINECOLOGIA (livello 12 corpo A)	P.O. CHIETI	Investimenti e Patrimonio	50.000,00			
Lavori	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DI ALCUNI LOCALI DEL REPARTO DI MEDICINA 1 (livello 11 corpo B)	P.O. CHIETI	Investimenti e Patrimonio	50.000,00			
Lavori	ADEGUAMENTO DI ALCUNI SPAZI A SERVIZIO DELLA DIALISI	P.O. VASTO	Investimenti e Patrimonio	50.000,00			
Lavori	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DI ALCUNI LOCALI DEL REPARTO CARDIOLOGIA	P.O. VASTO	Investimenti e Patrimonio	50.000,00			
Lavori	LAVORI URGENTI PRESSO L'OBITORIO	P.O. VASTO	Investimenti e Patrimonio	58.633,85			
Lavori	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO, SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA DEL SERVIZIO MORTUARIO-OBITORIO AI SENSI DELLA L.R. 32/2007	P.O. LANCIANO	Investimenti e Patrimonio	100.000,00			
Lavori	ADEGUAMENTO LOCALE SEMINTERRATO DA ADIBIRE A DEPOSITO, SPOGLIATOI E SERVIZI DEL SER.D. LANCIANO	SER.D. LANCIANO	Investimenti e Patrimonio	75.000,00			
Lavori	LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO (2° Lotto).	P.O. ORTONA	Investimenti e Patrimonio	50.000,00			
Lavori	LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE, RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLE SALE DI GASTROENTEROLOGIA, OCULISTICA, DERMATOLOGIA E GINECOLOGIA DEL P.O. G. BERNABEO DI ORTONA	P.O. ORTONA	Investimenti e Patrimonio	50.000,00			
Lavori	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DELLA NUOVA AREA PPI, GUARDIA MEDICA E 118	P.O. GISSI	Investimenti e Patrimonio	30.000,00			
Lavori	INTERVENTO URGENTI DI ADEGUAMENTO, SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA DELLA STRUTTURA SANITARIA DI ORSOGNA	DSB ORSOGNA	Investimenti e Patrimonio	50.000,00			
Lavori	TRASFERIMENTO DEI LOCALI DEL 118 PROPEDEUTICI ALLA REALIZZAZIONE DELLA CDC (CASA DELLA COMUNITA') FINANZIATA CON FONDI PNRR	DSB VILLA S. MARIA	Investimenti e Patrimonio	70.000,00			
Lavori	TRASFERIMENTO DEI LOCALI DEL 118 PROPEDEUTICI ALLA REALIZZAZIONE DELLA CDC (CASA DELLA COMUNITA') FINANZIATA CON FONDI PNRR	CASTIGLIONE M.M.	Investimenti e Patrimonio	70.000,00			
Lavori	TRASFERIMENTO DEI LOCALI DEL 118 DALL'EX PADOVANO AL DSB	DSB FRANCAVILLA AL MARE	Investimenti e Patrimonio	30.000,00			
Lavori	ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI NAS DELLE GUARDIA MEDICA TERRITORIALI	STRUTTURE VARIE	Investimenti e Patrimonio	50.000,00			
Lavori	INTERVENTI URGENTI DI ADEGUAMENTO, SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA DELLA STRUTTURA AMBULATORIALE	AMB. PIZZOFERRATO	Investimenti e Patrimonio	47.000,00			
Lavori	ANALISI DELLA VULNERABILITA' SISMICA DELLE STRUTTURE SANITARIE AZIENDALI; STUDI GEOLOGICI.	STRUTTURE VARIE	Investimenti e Patrimonio	20.000,00			
Lavori	Analisi delle valutazioni acustiche DELLE STRUTTURE SANITARIE AZIENDALI	STRUTTURE VARIE	Investimenti e Patrimonio	5.000,00			
Lavori	BONIFICA AMIANTO	STRUTTURE VARIE	Investimenti e Patrimonio	10.000,00			

Lavori	VARIAZIONI CATASTALI IMMOBILI DI PROPRIETA'	STRUTTURE VARIE	Investimenti e Patrimonio	30.000,00			
Lavori	ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALE DEL REPARTO DI PSICHIATRIA DI CHIETI (SPDC)	P.O. CHIETI	Investimenti e Patrimonio	67.000,00			
Manutenzione straordinaria	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SOSTITUZIONE PORTE SCORREVOLI BLOCCO OPERATORIO	P.O. CHIETI	Investimenti e Patrimonio	52.892,80			
Lavori	PROVVEDIMENTI FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO STATICO E STUDIO DI VULNERABILITA' SISMICA DEL CORPO "F"	P.O. CHIETI	Investimenti e Patrimonio	119.390,23			
Lavori	RISTRUTTURAZIONE BLOCCO OPERATORIO UBICATO AL 9 LIVELLO CORPI D ed E DELL'OSPEDALE CLINICIZZATO "SS. ANNUNZIATA DI CHIETI"	P.O. CHIETI	Investimenti e Patrimonio	73.000,00			
Manutenzione straordinaria	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO, SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA DI ALCUNI SERVIZI IGIENICI ALL'INTERNO DELL'U.O. DI MEDICINA CORPO "I"	P.O. LANCIANO	Investimenti e Patrimonio	105.450,00			
Lavori	ACCERTAMENTO TECNICO E MESSA IN SICUREZZA PRESIDIO OSPEDALIERO VASTO – DELIBERA N. 418 DEL 03/06/2020	P.O. VASTO	Investimenti e Patrimonio	33.194,00			
Lavori	ADEGUAMENTO DELLO SPOGLIATOIO CENTRALIZZATO (VERBALE NAS)	P.O. LANCIANO	Investimenti e Patrimonio	10.000,00			
Lavori	ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' ESTERNA A SERVIZIO DEL PRONTO SOCCORSO DI LANCIANO	P.O. LANCIANO	Investimenti e Patrimonio	15.000,00			
Lavori	FONDI PER ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI	P.O. LANCIANO	Investimenti e Patrimonio	30.000,00			
Lavori	INTERVENTI URGENTI DI ADEGUAMENTO STATICO E STUDIO DI VULNERABILITA' SISMICA DELLA STRUTTURA DENOMINATA SER.D. DI LANCIANO	SER.D. LANCIANO	Investimenti e Patrimonio	7.000,00			
Lavori	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZION, ADEGUAMENTO SANITARIO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI ORTONA "GAETANO BERNABEO" D.M. (1° Lotto).	P.O. ORTONA	Investimenti e Patrimonio	47.000,00			
Lavori	PROGETTAZIONE E LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO	DSB FRANCAVILLA AL MARE	Investimenti e Patrimonio	50.000,00			
Lavori	PROGETTAZIONE E LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO - ISTITUTO EX PADOVANO	FRANCAVILLA AL MARE	Investimenti e Patrimonio	50.000,00			
Lavori	PROGETTAZIONE E LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO	LAMA DEI PELIGNI	Investimenti e Patrimonio	50.000,00			
Lavori	PROGETTAZIONE E LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO	ORSOGNA	Investimenti e Patrimonio	50.000,00			
Manutenzione straordinaria	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	STRUTTURE NOSOCOMIALI E TERRITORIALI	Investimenti e Patrimonio	350.000,00			
App. elettromedicali	Elettrocardiografi	ASL	Ingegneria Clinica	97.600,00			
App. elettromedicali	Defibrillatori AED	ASL	Ingegneria Clinica	85.400,00			
App. elettromedicali	Monitor Defibrillatori	ASL	Ingegneria Clinica	183.000,00			
App. elettromedicali	Frigofarmaci 1500 l	ASL	Ingegneria Clinica	7.930,00			
App. elettromedicali	Frigofarmaci 700 l	ASL	Ingegneria Clinica	18.300,00			
App. elettromedicali	Frigofarmaci 500 l	ASL	Ingegneria Clinica	34.160,00			
App. elettromedicali	Frigofarmaci 200 l	ASL	Ingegneria Clinica	109.800,00			

App. elettromedicali	Frigo congelatore	ASL	Ingegneria Clinica	9.760,00			
App. elettromedicali	Frigoemoteca	ASL	Ingegneria Clinica	4.880,00			
App. elettromedicali	lettini da visita	Atessa	Ingegneria Clinica	9.150,00			
App. elettromedicali	lettino da visita	Distretto Vasto	Ingegneria Clinica	1.830,00			
App. elettromedicali	Radiologico digitale a pavimento	DSB Villa S.Maria-Radiologia	Ingegneria Clinica	97.600,00			
App. elettromedicali	Telemetrie	PO Chieti-Caridologia UTIC	Ingegneria Clinica	14.640,00			
App. elettromedicali	centrale di monitoraggio Monitor multiparametrico	PO Chieti-Chirurgia vascolare	Ingegneria Clinica	13.420,00			
App. elettromedicali	Sonda linfonodo sentinella	PO Chieti-Medicina Nucleare	Ingegneria Clinica	47.580,00			
App. elettromedicali	lettini da visita	PO Chieti-Urologia	Ingegneria Clinica	4.392,00			
App. elettromedicali	Sistema di anestesia (2)	PO Lanciano-Blocco Operatorio	Ingegneria Clinica	65.880,00			
App. elettromedicali	riunito dentale per handicap	PO Lanciano-Odontostomatologia	Ingegneria Clinica	18.300,00			
App. elettromedicali	Sistema di anestesia (2)	PO Ortona-Blocco Operatorio	Ingegneria Clinica	65.880,00			
App. elettromedicali	Scialitica a soffitto	PO Ortona-Blocco Operatorio	Ingegneria Clinica	30.500,00			
App. elettromedicali	Lampada Scialitica Carrellata	PO Ortona-Chirurgia Oncologica	Ingegneria Clinica	7.320,00			
App. elettromedicali	lettini da visita	PO Ortona e chieti-Dermatologia	Ingegneria Clinica	3.660,00			
App. elettromedicali	Ecotomografo	PO Ortona-Diagnostica senologica	Ingegneria Clinica	97.600,00			
App. elettromedicali	lettino da visita	PO Ortona-PMA	Ingegneria Clinica	2.196,00			
App. elettromedicali	Sistema di anestesia	PO Vasto-Blocco Operatorio	Ingegneria Clinica	65.880,00			
App. elettromedicali	Lettini da visita	PO Vasto-Dialisi	Ingegneria Clinica	1.830,00			

App. elettromedicali	Lettoni da visita	PO Vasto-ORL	Ingegneria Clinica	3.660,00			
App. elettromedicali	Scialitica carrellata	PO Vasto-Ostetricia e Ginecologia	Ingegneria Clinica	14.640,00			
App. elettromedicali	Lampade da visita	PO Vasto-Ostetricia e Ginecologia	Ingegneria Clinica	4.880,00			
App. elettromedicali	Lettoni da visita	PO Vasto-Urologia	Ingegneria Clinica	3.660,00			
Automezzi	Ambulanze STEN e tipo "B"	STRUTTURE VARIE	Acquisizione Beni e Servizi	220.000,00			
Automezzi	Automediche	STRUTTURE VARIE	Acquisizione Beni e Servizi	180.000,00			
Arredi	Arredi vari	STRUTTURE VARIE	Acquisizione Beni e Servizi	100.000,00			
Altre immobilizzazioni materiali	Computer, notebook e periferiche ad uso personale	STRUTTURE VARIE	Informatica e Reti	170.000,00			
Altre immobilizzazioni materiali	Server dedicati per DBMS, Storage e Dispositivi di archiviazione per Sanità Digitale	STRUTTURE VARIE	Informatica e Reti	280.000,00			
Altre immobilizzazioni materiali	Apparati di Rete, UPS, Cablaggi per implementazione progetto INFRATEL Sanità Connessa	STRUTTURE VARIE	Informatica e Reti	50.000,00			

3.6 Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati

La voce A6 risulta così composta:

CE NEW	CONTO ECONOMICO	Stima a chidere 2023 (Il trim 23)	Variazioni a legislazione e programmazione vigente	Previsione 2024 ante manovra	Manovra correttiva 2024	Bilancio previsione 2024
AA0280	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale vincolato	-	-	-	856.943	856.943
AA0290	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-	-	-
AA0300	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-	-	-	-	-
AA0310	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-	-	-	-	-
AA0271	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	-	-	-	-	-
A6.1	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	856.943	856.943
BA2771	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-	-	-	-	-
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. vincolato	-	-	-	-	-
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-	-	-
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-	-
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-	-	-	-
BA2811	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-	-	-	-	-
A6.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizio in corso	-	-	-	-	-
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	-	-	-	856.943	856.943

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

Motivazione scostamenti a legislazione e programmazione vigente (B)	<i>Il saldo delle quote inutilizzate dei contributi vincolati deriva dal completo utilizzo dei residui relativi alle annualità 2021-2022-2023.</i>
Manovra correttiva (D)	<i>(Non sono da segnalare manovre correttive)</i>
Indirizzi programmatici da Delibera Regionale	
Eventuale scostamento da indirizzi programmatici	
Ulteriori commenti	

4 ANALISI DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA

4.1 Personale

La voce B1 risulta così composta:

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

CE NEW	CONTO ECONOMICO	Stima a chiudere 2023 (II trim 23)	Variazioni a legislazione e programmazione vigente	Previsione 2024 ante manovra	Manovra correttiva 2024	Bilancio previsione 2024
B1.1a	Personale Sanitario - Dipendente	216.360.544	(2.608.000)	213.752.544	2.700.000	216.452.544
B1.1b	Personale Sanitario - Non Dipendente	9.867.076	-	9.867.076	(2.700.000)	7.167.076
B1.1	Personale Sanitario	226.227.620	(2.608.000)	223.619.620	(0)	223.619.620
B1.2a	Personale Non Sanitario - Dipendente	45.213.336	-	45.213.336	0	45.213.336
B1.2b	Personale Non Sanitario - Non Dipendente	1.942.720	-	1.942.720	-	1.942.720
B1.2	Personale Non Sanitario	47.156.055	-	47.156.055	0	47.156.055
B1	Personale	273.383.675	(2.608.000)	270.775.675	(0)	270.775.675

CE NEW	CONTO ECONOMICO	Stima a chiudere 2023 (II trim 23)	Variazioni a legislazione e programmazione vigente	Previsione 2024 ante manovra	Manovra correttiva 2024	Bilancio previsione 2024
B1.1a	Personale Sanitario - Dipendente	216.360.544	(2.608.000)	213.752.544	2.700.000	216.452.544
BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socio-sanitarie da privato	-	-	-	-	-
BA1420	Indennità a personale universitario - Area sanitaria	2.210.301	-	2.210.301	-	2.210.301
BA1430	Lavoro interinale - Area sanitaria	7.656.775	-	7.656.775	(2.700.000)	4.956.775
B1.1b	Personale Sanitario - Non Dipendente	9.867.076	-	9.867.076	(2.700.000)	7.167.076
B1.1	Personale Sanitario	226.227.620	(2.608.000)	223.619.620	(0)	223.619.620
B1.2a	Personale Non Sanitario - Dipendente	45.213.336	-	45.213.336	0	45.213.336
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	4.910	-	4.910	-	4.910
BA1810	Indennità a personale universitario - Area non sanitaria	-	-	-	-	-
BA1820	Lavoro interinale - Area non sanitaria	1.937.810	-	1.937.810	-	1.937.810
B1.2b	Personale Non Sanitario - Non Dipendente	1.942.720	-	1.942.720	-	1.942.720
B1.2	Personale Non Sanitario	47.156.055	-	47.156.055	0	47.156.055
B1	Personale	273.383.675	(2.608.000)	270.775.675	(0)	270.775.675

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

Motivazione scostamenti a legislazione e programmazione vigente (B)	<p>Per quanto concerne i costi del personale si è partiti da una proiezione a chiudere sulla base dei costi del secondo trimestre pari a € 273.383.675.</p> <p>Alla luce di questa situazione si è proceduto a costruire una situazione tendenziale ipotizzando un allentamento della pandemia e, quindi, un minor ricorso al personale interinale e ai collaboratori esterni. L'effetto di tale manovra porta ad un costo complessivo tendenziale pari a € 270.775.675.</p>
Manovra correttiva (D)	<p>Per il triennio 2024-2026, ed in particolare nel prossimo anno 2024, tenuto conto delle disposizioni contenute negli atti di programmazione e di indirizzo della Regione Abruzzo adottati per il potenziamento della rete di assistenza ospedaliera e territoriale (D.G.R. 463/C/2021 e n. 598/2020), nonché delle disposizioni di cui al DM 77/2022, fermi restando i vincoli di spesa previsti dalla legislazione nazionale vigente in materia di spesa del personale per il conseguimento dell'obiettivo dell'equilibrio economico, nel limite di spesa tendenziale anno 2023, l'Azienda ASL Lanciano-Vasto-Chieti, procederà,</p>

	<p><i>tenuto conto del fabbisogno di personale determinato nel PTF 2023/2025 con deliberazione n. 643/2023:</i></p> <p><i>-all'attivazione e definizione di procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato, già bandite/in corso di espletamento, da svolgersi di norma in forma aggregata con altre Asl regionali secondo le modalità indicate nelle Linee di indirizzo regionali di cui alla DGR. n. 228/2019;</i></p> <p><i>-ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del turnover delle cessazioni che si realizzeranno nel corso dell'anno 2024, con particolare riferimento al personale finalizzato ad assicurare l'erogazione di LEA;</i></p> <p><i>-ad ulteriore definizione di processi di stabilizzazione in attuazione delle disposizioni normative vigenti attualmente in essere, ai sensi di quanto disposto nel citato art. 1, comma 268 lett. b), della legge n. 234/2021 e ss. mm. e ii., e in attuazione delle indicazioni e disposizioni regionali in materia (DGR n. 612 del 28.9.2021 recante "Ulteriori indirizzi alle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo per il superamento del precariato e criteri per l'utilizzo di graduatorie di concorsi approvate da ASL extraregionali" e, da ultimo, la DGR n. 318 del 1.6.2023, con cui si è provveduto all'aggiornamento delle "Linee guida per l'applicazione nella Regione Abruzzo della normativa in materia di stabilizzazione del personale precario presso le Aziende Sanitarie Locali in attuazione dell'art. 1, comma 268, lettera b) legge 30 dicembre 2021 n. 234 (Legge di Bilancio 2022)".</i></p> <p><i>-alla graduale riduzione delle unità personale con rapporto di lavoro flessibile (tempo determinato/contratto di somministrazione) finalizzate anche alla ulteriore riduzione della relativa spesa. A tal proposito si evidenzia che per effetto delle azioni già poste in essere nel corrente anno 2023 (assunzioni a tempo indeterminato e stabilizzazioni), allo stato, e quindi in proiezione per l'anno 2024, il numero delle unità a tempo determinato del comparto è ridotto a circa una quindicina di unità, mentre il numero delle unità della dirigenza, pari a circa n.80 unità, prevalentemente specializzandi (ex c.d. Decreto Calabria) si ridurrà a circa 40 unità già a partire dai primi mesi dell'anno 2024, per effetto del conseguimento del titolo di specialisti, nonché per effetto della conclusione delle procedure concorsuali in corso.</i></p> <p><i>Le azioni di cui sopra generano una manovra di saldo pari a zero poiché generano uno spostamento di costi di pari importo tra i diversi conti di co.ge. che compongono l'aggregato della spesa di personale.</i></p> <p><i>La variazione in diminuzione, rispetto al tendenziale, dei costi riferiti a personale Covid.</i></p>
Indirizzi programmatici da Delibera Regionale	
Eventuale scostamento da indirizzi programmatici	<i>(Specificare le motivazioni dello scostamento)</i>
Ulteriori commenti	

4.2 Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati

La voce B2 risulta così composta:

CE NEW	CONTO ECONOMICO	Stima a chiudere 2023 (II trim 23)	Variazioni a legislazione e programmazione vigente	Previsione 2024 ante manovra	Manovra correttiva 2024	Bilancio previsione 2024
BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	98.322.456	(224.961)	98.097.495	(2.500.000)	95.597.495
B2.1	Prodotti Farmaceutici con AIC	98.322.456	(224.961)	98.097.495	(2.500.000)	95.597.495
BA0050	Medicinali senza AIC	683.334	(1.538)	681.797	-	681.797
BA0051	Ossigeno e altri gas medicali	2.286.601	(5.145)	2.281.456	-	2.281.456
B2.2	Prodotti Farmaceutici senza AIC	2.969.935	(6.682)	2.963.253	-	2.963.253
B2.3	Emoderivati	-	-	-	-	-
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	101.292.391	(231.643)	101.060.748	(2.500.000)	98.560.748

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

Motivazione scostamenti a legislazione e programmazione vigente (B)	<i>Il tendenziale relativo ai prodotti farmaceutici ed emoderivati è stato costruito partendo dalla proiezione dei costi del CE secondo trimestre cui è stato applicato il tasso di crescita medio anni 2015-2017 calcolato seguendo le formule indicate negli indirizzi per la programmazione triennale 2024-2026 delle Aziende Sanitarie Regionali approvato con DGR n. 351/2023. Il valore di partenza dato dalla stima a chiudere del II trimestre 2023 è pari ad € 101.292.391 e viene così ridotto ad un importo tendenziale pari ad € 101.060.748.</i>
Manovra correttiva (D)	<i>Per quanto riguarda i prodotti farmaceutici con AIC, è stata prevista una manovra correttiva pari a € 2.500.000. La completa informatizzazione e la messa a regime degli armadietti di reparto permetteranno un monitoraggio più puntuale delle rimanenze di reparto con effetti benefici sulla distribuzione dei farmaci tra i vari reparti e sugli acquisti che potranno essere più mirati e congrui. Un ulteriore risparmio si potrà ottenere attraverso una maggiore appropriatezza prescrittiva, monitorata dalla ricostituita "commissione appropriatezza prescrittiva farmaci" e l'espletamento di procedure di rinegoziazione del prezzo dei farmaci, per i quali l'originator ha perso il brevetto a causa dell'immissione in commercio di farmaci generici/biosimilari.</i>
Indirizzi programmatici da Delibera Regionale	
Eventuale scostamento da indirizzi programmatici	<i>(Specificare le motivazioni dello scostamento)</i>
Ulteriori commenti	

4.3 Altri Beni Sanitari e Beni non Sanitari

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

CE NEW	CONTO ECONOMICO	Stima a chiudere 2023 (II trim 23)	Variazioni a legislazione e programmazione vigente	Previsione 2024 ante manovra	Manovra correttiva 2024	Bilancio previsione 2024
B3.1a	Sangue ed emocomponenti	-	-	-	-	-
B3.1b	Dispositivi medici	37.935.168	478.954	38.414.122	(2.000.000)	36.414.122
B3.1c	Dispositivi medici impiantabili attivi	3.593.812	56.459	3.650.271	-	3.650.271
B3.1d	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	12.611.441	(1.000.089)	11.611.353	-	11.611.353
B3.1e	Altri Beni Sanitari	6.052.122	95.079	6.147.200	-	6.147.200
B3.1	Altri Beni Sanitari	60.192.544	(369.597)	59.822.946	(2.000.000)	57.822.946
B3.2	Beni Non Sanitari	966.198	15.179	981.377	(143.336)	838.041

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

Motivazione scostamenti a legislazione e programmazione vigente (B)	<i>Il tendenziale relativo agli altri beni sanitari e non sanitari è stato costruito partendo dalla proiezione dei costi del CE secondo trimestre cui è stato applicato il tasso di crescita medio anni 2016-2019 calcolato seguendo le formule indicate negli indirizzi per la programmazione triennale 2024-2026 delle Aziende Sanitarie Regionali approvati con DGR n. 351/2023.</i>
Manovra correttiva (D)	<i>La riduzione di €/mln 2 prevista sulla voce dei dispositivi medici si riferisce alla riprogrammazione della erogazione di attività in elezione che ad oggi, in relazione alle azioni poste in essere per il recupero delle liste di attesa e della mobilità passiva, hanno incrementato notevolmente tale voce di costo. Sarà, inoltre, attivata la commissione appropriatezza dispositivi medici per verificare la congruità e l'appropriatezza dei consumi. Anche l'implementazione del sistema informatizzato per la gestione del conto deposito renderà tracciabile e trasparente in tempo reale il consumo di tale categoria di beni e contribuirà positivamente al governo della spesa.</i>
Indirizzi programmatici da Delibera Regionale	
Eventuale scostamento da indirizzi programmatici	<i>(Specificare le motivazioni dello scostamento)</i>
Ulteriori commenti	

4.4 Servizi

La voce B3.3 risulta così composta:

CE NEW	CONTO ECONOMICO	Stima a chiudere 2023 (II trim 23)	Variazioni a legislazione e programmazione vigente	Previsione 2024 ante manovra	Manovra correttiva 2024	Bilancio previsione 2024
BA1590	Pulizia	7.810.046	(111.606)	7.698.441	-	7.698.441
BA1610	Riscaldamento	11.172.355	(159.653)	11.012.703	(1.140.347)	9.872.355
BA1640	Smaltimento rifiuti	2.369.595	(33.862)	2.335.733	(178.591)	2.157.143
B3.3a.1	Pulizia, Riscaldamento e Smaltimento rifiuti	21.351.997	(305.120)	21.046.877	(1.318.938)	19.727.939
B3.3a.2	Manutenzioni e riparazioni	17.114.896	268.875	17.383.771	(188.939)	17.194.832
BA1580	Lavanderia	2.718.134	(38.842)	2.679.292	(121.292)	2.558.000
BA1601	Mensa dipendenti	556.905	8.749	565.654	-	565.654
BA1602	Mensa degenti	4.458.289	70.040	4.528.328	(604.533)	3.923.796
BA1620	Servizi di assistenza informatica	2.065.615	(29.518)	2.036.098	-	2.036.098
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	14.462	(207)	14.256	-	14.256
B3.3a.3	Altri servizi appaltati	9.813.406	10.222	9.823.628	(725.825)	9.097.803
B3.3a	Servizi Appalti	48.280.298	(26.023)	48.254.275	(2.233.701)	46.020.574
B3.3b	Servizi Utenze	11.549.860	(165.048)	11.384.812	-	11.384.812
B3.3c.1	Consulenze - Personale Non Dipendente Sanitario	4.919.745	77.289	4.997.034	(13.819)	4.983.215
B3.3c.2	Consulenze - Personale Non Dipendente Non Sanitario	1.750.569	27.501	1.778.070	(25.797)	1.752.273
B3.3c	Consulenze	6.670.313	104.791	6.775.104	(39.616)	6.735.488
B3.3d	Rimborsi, Assegni e Contributi	943.720	14.826	958.546	-	958.546
B3.3e	Premi di assicurazione	6.353.709	99.817	6.453.525	-	6.453.525
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	890.000	(876.018)	13.982	-	13.982
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	16.219.646	161.789	16.381.434	(3.344.801)	13.036.634
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-	-	-	-	-
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	396.284	6.226	402.510	-	402.510
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	653.878	10.272	664.150	-	664.150
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	344.932	5.419	350.351	(327.193)	23.157
BA2551	Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-
BA2552	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-	-	-	-	-
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	1.401.780	22.022	1.423.802	-	1.423.802
B3.3f	Altri Servizi Sanitari e Non	19.906.519	(670.291)	19.236.229	(3.671.994)	15.564.235
B3.3g	Godimento Beni di Terzi	5.801.305	91.139	5.892.443	(299.302)	5.593.141
B3.3	Servizi	99.505.723	(550.789)	98.954.934	(6.244.614)	92.710.320

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

Motivazione scostamenti a legislazione e programmazione vigente (B)	<i>Il tendenziale relativo ai servizi è stato costruito partendo dalla proiezione dei costi del CE secondo trimestre cui è stato applicato il tasso di crescita medio anni 2016-2019 calcolato seguendo le indicazioni degli indirizzi per la programmazione triennale 2024-2026 delle Aziende Sanitarie Regionali approvate con DGR n. 351/2023.</i>
Manovra correttiva (D)	<i>Il costo tendenziale dei servizi è stato poi oggetto di una manovra in diminuzione di circa € 6.250.000 derivante da una rinegoziazione dei contratti stipulati nelle more della definizione delle Gare regionali per i servizi di lavanderia, pulizia, ristorazione e smaltimento rifiuti speciali, da una reingegnerizzazione degli spazi e da una riformulazione dell'offerta sanitaria. La chiusura definitiva dello stabile sito in Chieti in via Martiri Lancianesi 19 "Ex-Inam", consentirà un risparmio sui servizi. Nei costi</i>

	<p>cessanti sono stati considerati anche i costi manutentivi ordinari che straordinari e le utenze.</p> <p>Le spese di energia registreranno un decremento correlato alla riduzione del costo della materia prima, e la riduzione della degenza media consentirà una riduzione dei costi per servizi correlati al paziente.</p>
Indirizzi programmatici da Delibera Regionale	
Eventuale scostamento da indirizzi programmatici	(Specificare le motivazioni dello scostamento)
Ulteriori commenti	

4.5 Ammortamenti e Costi capitalizzati

La voce B4 risulta così composta

CE NEW	CONTO ECONOMICO	Stima a chiudere 2023 (Il trim 23)	Variazioni a legislazione e programmazione vigente	Previsione 2024 ante manovra	Manovra correttiva 2024	Bilancio previsione 2024
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	148.428	-	148.428	-	148.428

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

Motivazione scostamenti a legislazione e programmazione vigente (B)	<i>Il saldo derivante dai costi per ammortamenti e le relative sterilizzazioni, pari a € 148.428, è quello rilevato nel CE secondo trimestre 2023 proiettato all'anno.</i>
Manovra correttiva (D)	<i>Non sono presenti manovre correttive</i>
Indirizzi programmatici da Delibera Regionale	
Eventuale scostamento da indirizzi programmatici	(Specificare le motivazioni dello scostamento)
Ulteriori commenti	

4.6 Accantonamenti

La voce B5 risulta così composta:

CE NEW	CONTO ECONOMICO	Stima a chiudere 2023 (II trim 23)	Variazioni a legislazione e programmazione vigente	Previsione 2024 ante manovra	Manovra correttiva 2024	Bilancio previsione 2024
B5.1a	Accantonamenti per cause civili e oneri processuali	176.394	-	176.394	-	176.394
B5.1b	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	874.968	-	874.968	-	874.968
B5.1c	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	-	-	-
B5.1d	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	4.945.976	-	4.945.976	(1.766.354)	3.179.622
B5.1e	Altri accantonamenti per rischi	247.250	-	247.250	-	247.250
B5.1f	Accantonamenti Per Interessi di Mora	-	-	-	-	-
B5.1	Accantonamenti Rischi	6.244.588	-	6.244.588	(1.766.354)	4.478.234
B5.2	Accantonamenti Sumai (+TFR)	-	-	-	100.000	100.000
B5.3a	Accantonamenti Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1.969.390	-	1.969.390	-	1.969.390
B5.3b	Accantonamenti Rinnovi convenzioni Medici Sumai	217.932	-	217.932	-	217.932
B5.3c	Accantonamenti Rinnovi contrattuali: dirigenza medica	3.206.934	-	3.206.934	-	3.206.934
B5.3d	Accantonamenti Rinnovi contrattuali: dirigenza non medica	284.599	-	284.599	-	284.599
B5.3e	Accantonamenti Rinnovi contrattuali: comparto	1.076.609	-	1.076.609	-	1.076.609
B5.3	Accantonamenti per Rinnovi Contrattuali	6.755.463	-	6.755.463	-	6.755.463
B5.5	Altri Accantonamenti	-	-	-	-	-
B5	Accantonamenti	13.000.051	-	13.000.051	(1.666.354)	11.333.697

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

Motivazione scostamenti a legislazione e programmazione vigente (B)	<i>Per quanto concerne gli accantonamenti si è ritenuto opportuno costruire un tendenziale in linea con il costo indicato nel CE secondo trimestre 2023 proiettato all'anno, fatta eccezione per le voci riferite agli accantonamenti a fondo rischi che rispetto al tendenziale registrano una diminuzione stimata sulla scorta di una più accurata gestione dei contratti e della gestione tempestiva del contenzioso stragiudiziale e degli accantonamenti Sumai non iscritti nel CE II trimestre 2023.</i>
Manovra correttiva (D)	<i>Non sono presenti manovre correttive</i>
Indirizzi programmatici da Delibera Regionale	
Eventuale scostamento da indirizzi programmatici	<i>(Specificare le motivazioni dello scostamento)</i>
Ulteriori commenti	

4.7 Variazione Rimanenze

La voce B6 risulta così composta:

CE NEW	CONTO ECONOMICO	Stima a chiudere 2023 (II trim 23)	Variazioni a legislazione e programmazione vigente	Previsione 2024 ante manovra	Manovra correttiva 2024	Bilancio previsione 2024
B6	Variazione Rimanenze	(498.372)	498.372	-	-	-

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

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

4.8 Medicina di Base

La voce C1 risulta così composta:

CE NEW	CONTO ECONOMICO	Stima a chiudere 2023 (II trim 23)	Variazioni a legislazione e programmazione vigente	Previsione 2024 ante manovra	Manovra correttiva 2024	Bilancio previsione 2024
BA0430	Costi per assistenza MMG	27.904.311	-	27.904.311	625.107	28.529.418
BA0440	Costi per assistenza PLS	6.399.518	-	6.399.518	117.144	6.516.663
BA0450	Costi per assistenza Continuità assistenziale	5.016.520	(62.856)	4.953.664	28.901	4.982.565
BA0460	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc.)	3.005.006	-	3.005.006	98.998	3.104.004
C1	Medicina Di Base	42.325.355	(62.856)	42.262.499	870.151	43.132.650

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

Motivazione scostamenti a legislazione e programmazione vigente (B)	<i>Per quanto riguarda la costruzione del tendenziale relativo della medicina di base questa è stata effettuata basandosi sui costi rilevati nel CE secondo trimestre 2023 proiettati all'anno, in conformità agli indirizzi per la programmazione triennale di cui alla DGR n. 351/2023.</i>
---	---

	<i>Si è provveduto ad apportare una diminuzione dei costi considerando la per Covid pari a circa € 63.000.</i>
Manovra correttiva (D)	<i>Non sono presenti manovre correttive</i>
Indirizzi programmatici da Delibera Regionale	
Eventuale scostamento da indirizzi programmatici	<i>(Specificare le motivazioni dello scostamento)</i>
Ulteriori commenti	

4.9 Farmaceutica Convenzionata

La voce C2 risulta così composta:

CE NEW	CONTO ECONOMICO	Stima a chiudere 2023 (II trim 23)	Variazioni a legislazione e programmazione vigente	Previsione 2024 ante manovra	Manovra correttiva 2024	Bilancio previsione 2024
C2	Farmaceutica Convenzionata	58.129.096	(717.894)	57.411.202	(1.500.000)	55.911.202

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

Motivazione scostamenti a legislazione e programmazione vigente (B)	<i>Il tendenziale relativo alla voce Farmaceutica convenzionata è stato costruito partendo dalla proiezione dei costi del CE secondo trimestre cui è stato applicato il tasso di crescita medio anni 2015-2017 calcolato seguendo le formule indicate negli indirizzi per la programmazione triennale 2024-2026 delle Aziende Sanitarie Regionali approvato con DGR n. 351/2023. Il valore di partenza dato dalla stima a chiudere del II trimestre 2023 è pari ad € 58.129.096 e viene così ridotto ad un importo tendenziale pari ad € 57.411.202.</i>
Manovra correttiva (D)	<i>E' stata prevista una manovra correttiva pari a € 1.500.000. Tale diminuzione potrà verificarsi attraverso una sensibilizzazione dei MMG e PLS gestita dalle aree territoriali, con degli incontri periodici programmati,, affinché si possa intervenire per una maggiore appropriatezza prescrittiva.</i>
Indirizzi programmatici da Delibera Regionale	
Eventuale scostamento da indirizzi programmatici	<i>(Specificare le motivazioni dello scostamento)</i>
Ulteriori commenti	

4.10 Prestazioni da Privato

La voce C3 risulta così composta:

CE NEW	CONTO ECONOMICO	Stima a chiudere 2023 (II trim 23)	Variazioni a legislazione e programmazione vigente	Previsione 2024 ante manovra	Manovra correttiva 2024	Bilancio previsione 2024
C3.1	Prestazioni da Privato - Ospedaliera	11.351.676	122.939	11.474.615	-	11.474.615
C3.2a	Prestazioni da Privato - Ambulatoriale	8.919.288	96.596	9.015.884	-	9.015.884
C3.2b	Prestazioni da Sumaisti	4.566.835	49.459	4.616.294	-	4.616.294
C3.2	Prestazioni da Privato - Ambulatoriale	13.486.123	146.055	13.632.178	-	13.632.178
C3.3	Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra Ospedaliera	23.533.613	254.869	23.788.482	-	23.788.482
C3.4a	Trasporti Sanitari Da Privato	5.953.467	64.476	6.017.943	(1.000.000)	5.017.943
C3.4b.1	Assistenza Integrativa da Privato	-	-	-	-	-
C3.4b.2	Assistenza Protesica da Privato	16.434.763	177.989	16.612.752	(1.500.000)	15.112.752
C3.4b	Assistenza Integrativa e Protesica da Privato	16.434.763	177.989	16.612.752	(1.500.000)	15.112.752
C3.4c.1	Assistenza Psichiatrica Residenziale e Semiresidenziale da Privato	13.615.328	63.664	13.678.993	-	13.678.993
C3.4c.2	Distribuzione di Farmaci e File F da Privato	3.443.256	37.290	3.480.546	-	3.480.546
C3.4c.3	Assistenza Termale da Privato	-	-	-	-	-
C3.4c.4	Prestazioni Socio-Sanitarie da Privato	22.228.277	240.732	22.469.009	-	22.469.009
C3.4c	Prestazioni da Privato - Altro	39.286.862	341.687	39.628.549	-	39.628.549
C3.4	Altre Prestazioni da Privato	61.675.092	584.151	62.259.243	(2.500.000)	59.759.243
C3	Prestazioni da Privato	110.046.504	1.108.014	111.154.518	(2.500.000)	108.654.518

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

Motivazione scostamenti a legislazione e programmazione vigente (B)	<i>Il tendenziale relativo alla voce Prestazioni da Privato è stato costruito partendo dalla proiezione dei costi del CE secondo trimestre cui è stato applicato il tasso di crescita medio anni 2016-2019 calcolato seguendo le formule indicate negli indirizzi per la programmazione triennale 2024-2026 delle Aziende Sanitarie Regionali approvato con DGR n. 351/2023. Il valore di partenza dato dalla stima a chiudere del II trimestre 2023 è pari ad € 110.046.504 e viene così ridotto ad un importo tendenziale pari ad € 111.154.518.</i>
Manovra correttiva (D)	<i>Per quanto riguarda la voce Trasporti Sanitari da privato, è stata prevista una manovra correttiva pari a € 1.500.000 determinata dall'imminente rinnovo del contratto in proroga, nelle more dell'espletamento dalla Gara Regionale. La manovra in diminuzione prevista sulla voce Assistenza protesica è generata dalla economia generata da contratti che prevedono la sanificazione di alcune tipologie di presidi standardizzati e da procedure di gara che daranno luogo a economie di gara rispetto a prezzi di dettaglio delle ditte convenzionate.</i>
Indirizzi programmatici da Delibera Regionale	
Eventuale scostamento da indirizzi programmatici	<i>(Specificare le motivazioni dello scostamento)</i>
Ulteriori commenti	

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

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

CE NEW	CONTO ECONOMICO	Stima a chiudere 2023 (II trim 23)	Variazioni a legislazione e programmazione vigente	Previsione 2024 ante manovra	Manovra correttiva 2024	Bilancio previsione 2024
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	-	-	-	-	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	6.557	-	6.557	-	6.557
F3.1	IRAP	19.051.127	-	19.051.127	(1.305.266)	17.745.861
F3.2	IRES	459.408	-	459.408	-	459.408
F3.3	Altri Oneri Fiscali	988.560	-	988.560	-	988.560
F3	Oneri Fiscali	20.499.095	-	20.499.095	(1.305.266)	19.193.829
F4	Saldo Gestione Straordinaria	(544.150)	544.150	-	(4.400.000)	(4.400.000)

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

Motivazione scostamenti a legislazione e programmazione vigente (B)	<i>Il valore tendenziale è stato costruito partendo dalla proiezione all'anno dei costi rilevati nel CE secondo trimestre 2023 secondo le indicazioni degli indirizzi per la programmazione triennale 2024-2026 delle Aziende Sanitarie Regionali approvato con DGR n. 351/2023.</i> <i>Il saldo della gestione straordinaria è stato considerato pari a zero non essendoci elementi utili a effettuare una previsione.</i>
Manovra correttiva (D)	<i>Si</i>
Indirizzi programmatici da Delibera Regionale	<i>Si è provveduto da inserire una manovra volta a ridurre di circa € 1.305.000 il costo dell'IRAP del personale dipendente a seguito della diminuzione del personale a tempo determinato.</i> <i>Si è, inoltre, provveduto ad effettuare una stima pari ad € 4.400.000 per le sopravvenienze attiva che deriverebbero dal processo di transazione che l'Azienda ha intenzione di attivare nei confronti dei debiti sospesi delle strutture private.</i>
Eventuale scostamento da indirizzi programmatici	<i>(Specificare le motivazioni dello scostamento)</i>
Ulteriori commenti	

5 IL RISULTATO PREVISTO

CE NEW	CONTO ECONOMICO	Stima a chiudere 2023 (Il trim 23)	Variazioni a legislazione e programmazione vigente	Previsione 2024 ante manovra	Manovra correttiva 2024	Bilancio previsione 2024
A	Totale Ricavi Netti	724.431.957	27.899.729	752.331.685	2.356.943	754.688.628
B	Totale Costi Interni	547.990.638	(3.246.479)	544.744.159	(12.554.304)	532.189.855
C	Totale Costi Esterni	210.500.955	327.264	210.828.219	(3.129.849)	207.698.370
D	Totale Costi Operativi (B+C)	758.491.593	(2.919.216)	755.572.378	(15.684.153)	739.888.225
E	Margine Operativo (A-D)	(34.059.637)	30.818.944	(3.240.692)	18.041.096	14.800.404
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	19.961.502	544.150	20.505.652	(5.705.266)	14.800.386
G	Risultato Economico (E-F)	(54.021.138)	30.274.794	(23.746.344)	23.746.362	18
H	Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-	-	-	-
I	Risultato Economico con risorse aggiuntive LEA (G+H)	(54.021.138)	30.274.794	(23.746.344)	23.746.362	18

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

Risultato Previsto	<i>Il risultato del bilancio di previsione 2024 risulta in equilibrio ed è pari a € 18</i>
Risultato da Indirizzi programmatici da Delibera Regionale	
Eventuale scostamento migliorativo da indirizzi programmatici	<i>Le differenze sostanziali rispetto agli indirizzi regionali che portano al miglioramento del risultato economico riguardano principalmente l'abbattimento di parte dei costi Covid, la maggiore appropriatezza, la reingegnerizzazione dei processi e degli spazi, la riprogrammazione della offerta assistenziale, un potenziamento del monitoraggio finalizzato al miglioramento del governo delle risorse.</i>



PIANO ANNUALE DI ORGANIZZAZIONE 2024-2026

PIANO ANNUALE DI ORGANIZZAZIONE

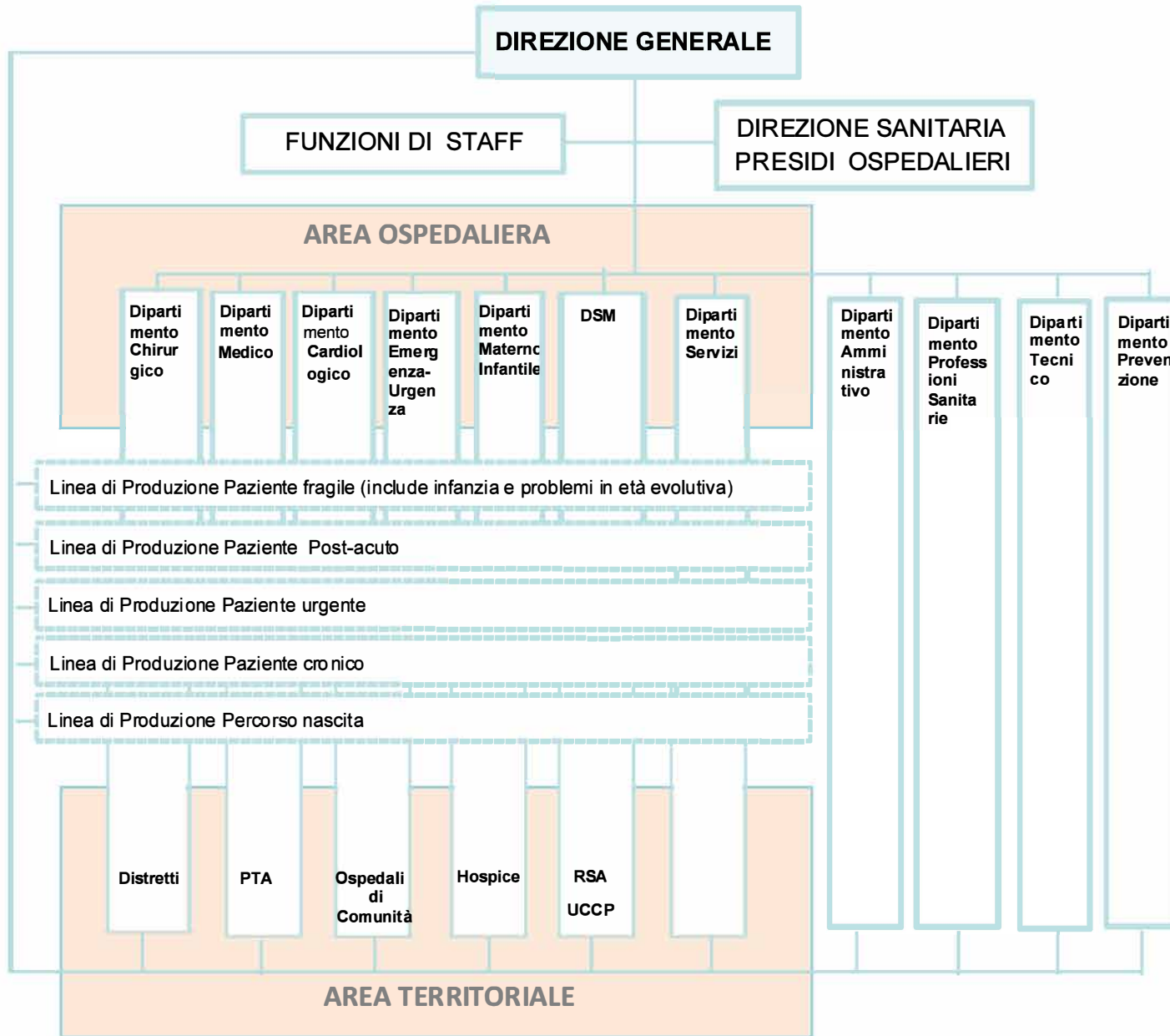
I Criteri della Progettazione Strategica

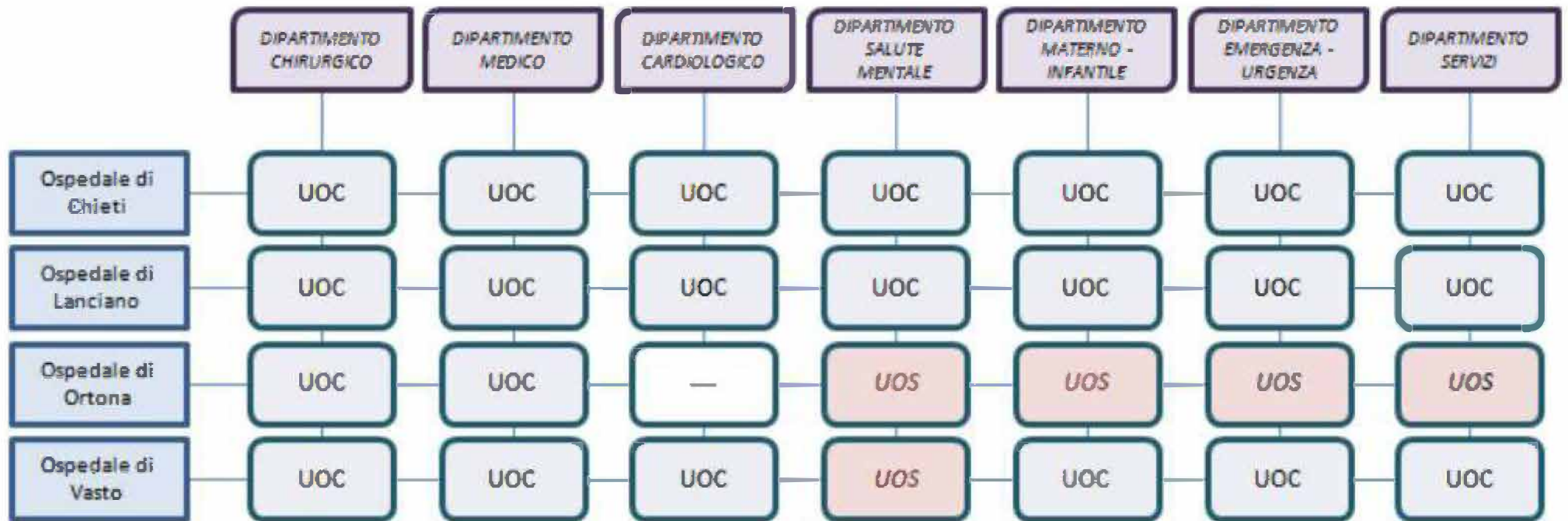
Per porre in essere un qualsiasi cambiamento non basta agire sulla sola dimensione organizzativa ma è necessario risolvere problemi di integrazione tra servizi, di comunicazione, di motivazione e senso di appartenenza degli operatori. Facendo leva sull'autonomia organizzativa dell'Azienda è necessario 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.

La struttura organizzativa che si descrive ha dimostrato una notevole efficacia in termini di senso di appartenenza e di partecipazione di governo delle strutture.

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

Le Articolazioni organizzative:







PIANO ANNUALE DELLE DINAMICHE DEL PERSONALE 2024-2026

DINAMICHE DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO STRUMENTI PROGRAMMAZIONE 2024-26

RUOLO SANITARIO													
Dirigenza													
<i>profilo professionale</i>	personale al 31.12.2022	personale assunto 2023	personale cessato 2023	personale al 31.12.2023	personale assunto 2024	personale cessato 2024	personale al 31.12.2024	personale assunto 2025	personale cessato 2025	personale al 31.12.2025	personale assunto 2026	personale cessato 2026	personale al 31.12.2026
Dirigenti medici - Direttori (compresi Universitari)	40	3	2	41	10		51			51			51
Dirigenti medici (compresi Universitari)	867	49	66	850	32	27	855			855			855
Dirigenti farmacisti - Direttori	0			0	1		1			1			1
Dirigenti farmacisti	23	1		24		1	23			23			23
Dirigenti veterinari - Direttori	2			2	1		3			3			3
Dirigenti veterinari	35	2	2	35	4	2	37			37			37
Dirigenti biologi - Direttori	1			1			1			1			1
Dirigenti biologi (compresi Universitari)	28	1	1	28		1	27			27			27
Dirigenti odontoiatri	4	2	0	6			6			6			6
Dirigenti fisici	7			7			7			7			7
Dirigenti psicologi	18			18	5	1	22			22			22
Dirigente Professioni Infermieristiche	0	1		1	1		2			2			2
TOTALE DIRIGENZA RUOLO SANITARIO	1025	59	71	1013	54	32	1035	0	0	1035	0	0	1035
RUOLO PROFESSIONALE													
Dirigenza													
<i>profilo professionale</i>	personale al 31.12.2022	personale assunto 2023	personale cessato 2023	personale al 31.12.2023	personale assunto 2024	personale cessato 2024	personale al 31.12.2024	personale assunto 2025	personale cessato 2025	personale al 31.12.2025	personale assunto 2026	personale cessato 2026	personale al 31.12.2026
Dirigenti ingegneri	5			5			5			5			5
Dirigenti architetti	0			0			0			0			0
Dirigenti avvocati	0			0			0			0			0
TOTALE DIRIGENZA RUOLO PROFESSIONALE	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5
RUOLO TECNICO													
Dirigenza													
<i>profilo professionale</i>	personale al 31.12.2022	personale assunto 2023	personale cessato 2023	personale al 31.12.2023	personale assunto 2024	personale cessato 2024	personale al 31.12.2024	personale assunto 2025	personale cessato 2025	personale al 31.12.2025	personale assunto 2026	personale cessato 2026	personale al 31.12.2026
Dirigenti analisti	1	2		3			3			3			3
Dirigenti statistici	0			0			0			0			0
Dirigenti sociologi	0			0			0			0			0
TOTALE DIRIGENZA RUOLO TECNICO	1	2	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3
RUOLO AMMINISTRATIVO													
Dirigenza													
<i>profilo professionale</i>	personale al 31.12.2022	personale assunto 2023	personale cessato 2023	personale al 31.12.2023	personale assunto 2024	personale cessato 2024	personale al 31.12.2024	personale assunto 2025	personale cessato 2025	personale al 31.12.2025	personale assunto 2026	personale cessato 2026	personale al 31.12.2026
Dirigenti amministrativi	13			13		1	12			12			12
TOTALE DIRIGENZA RUOLO AMM.VO	13	0	0	13	0	1	12	0	0	12	0	0	12

RUOLO SANITARIO														
Comparto														
Personale Infermieristico														
AREA	qualifica	personale al 31.12.2022	personale assunto 2023	personale cessato 2023	personale al 31.12.2023	personale assunto 2024	personale cessato 2024	personale al 31.12.2024	personale assunto 2025	personale cessato 2025	personale al 31.12.2025	personale assunto 2026	personale cessato 2026	personale al 31.12.2026
Area dei PROFESSIONISTI DELLA SALUTE e dei FUNZIONARI	Infermiere	1947	185	49	2083	58	13	2128			2128			2128
	Ostetrica	96	23	3	116	2	2	116			116			116
	Assistente sanitario	16	1	1	16	2	2	16			16			16
	Dietista	4	0	0	4	2	1	5			5			5
	Podologo	0			0			0			0			0
Area degli ASSISTENTI	Infermiere generico e psic.con un anno di corso esperto (profilo ad esaur)	8	0	5	3			2			2			2
		2071	209	58	2222	64	19	2267	0	0	2267	0	0	2267
Personale di vigilanza ed ispezione														
AREA	qualifica	personale al 31.12.2022	personale assunto 2023	personale cessato 2023	personale al 31.12.2023	personale assunto 2024	personale cessato 2024	personale al 31.12.2024	personale assunto 2025	personale cessato 2025	personale al 31.12.2025	personale assunto 2026	personale cessato 2026	personale al 31.12.2026
Area dei PROFESSIONISTI DELLA SALUTE e dei FUNZIONARI	Tecnico sanitario di radiologia medica	127	32	9	150	5		155			155			155
	Tecnico sanitario di laboratorio biomedico	105	15	3	117	1	1	117			117			117
	Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare	10	0	0	10	2		12			12			12
	Tecnico di neurofisiopatologia	4	0	1	3	5		8			8			8
	Igienista dentale	0			0			0			0			0
		246	47	13	280	13	1	292	0	0	292	0	0	292
Personale di riabilitazione														
AREA	qualifica	personale al 31.12.2022	personale assunto 2023	personale cessato 2023	personale al 31.12.2023	personale assunto 2024	personale cessato 2024	personale al 31.12.2024	personale assunto 2025	personale cessato 2025	personale al 31.12.2025	personale assunto 2026	personale cessato 2026	personale al 31.12.2026
Area dei PROFESSIONISTI DELLA SALUTE e dei FUNZIONARI	Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	26	2	2	26			26			26			26
		26	2	2	26	0	0	26	0	0	26	0	0	26
Personale di riabilitazione														
AREA	qualifica	personale al 31.12.2022	personale assunto 2023	personale cessato 2023	personale al 31.12.2023	personale assunto 2024	personale cessato 2024	personale al 31.12.2024	personale assunto 2025	personale cessato 2025	personale al 31.12.2025	personale assunto 2026	personale cessato 2026	personale al 31.12.2026
Area dei PROFESSIONISTI DELLA SALUTE e dei FUNZIONARI	Fisioterapista	59	2	3	58			58			58			58
	Logopedista	2	0	0	2	2		4			4			4
	Tecnico audiometrista	1	2	1	2			2			2			2
	Terapista della neuro e psicomotricità dell'età infantile	0	0	0	0			0			0			0
	Tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale	0	0	0	0	4		4			4			4
	Terapista occupazionale	2	0	0	2	3		5			5			5
	Educatore professionale	5	0	0	5	3		8			8			8
	Ortottista	10	0	0	10			10			10			10
	Massaggiatore non vedente	1	0	0	1			1			1			1
Area degli ASSISTENTI	Massofisioterapista e massaggiatore esperto (profilo ad esaurimento)	2	0	0	2			2			2			2
		82	4	4	82	12	0	94	0	0	94	0	0	94
TOTALE COMPARTO RUOLO SANITARIO		2425	262	77	2610	89	20	2679	0	0	2679	0	0	2679

DINAMICHE DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO STRUMENTI PROGRAMMAZIONE 2024-26

RUOLO SOCIO-SANITARIO															
Comparto															
AREA	profilo professionale	personale al 31.12.2022	personale assunto 2023	personale cessato 2023	personale al 31.12.2023	personale assunto 2024	personale cessato 2024	2024 cessati al 19.09.2023	personale al 31.12.2024	personale assunto 2025	personale cessato 2025	personale al 31.12.2025	personale assunto 2026	personale cessato 2026	personale al 31.12.2026
Area dei PROFESSIONISTI DELLA SALUTE e dei FUNZIONARI	Collaboratori professionali - Assistenti sociali	50	5	3	52	5	2	2	55			55			55
TOTALE COMPARTO RUOLO SOCIO-SANITARIO		50	5	3	52	5	2		55	0	0	55	0	0	55
RUOLO TECNICO															
Comparto															
AREA	profilo professionale	personale al 31.12.2022	personale assunto 2023	personale cessato 2023	personale al 31.12.2023	personale assunto 2024	personale cessato 2024		personale al 31.12.2024	personale assunto 2025	personale cessato 2025	personale al 31.12.2025	personale assunto 2026	personale cessato 2026	personale al 31.12.2026
Area dei PROFESSIONISTI DELLA SALUTE e dei FUNZIONARI	Collaboratore tecnico - professionale	14	0	2	12				12			12			12
Area degli ASSISTENTI	Assistente informatico	6	19	1	24	3			27			27			27
	Assistente tecnico	15	0	1	14				14			14			14
	Operatore tecnico specializzato senior	39	0	2	37				37			37			37
Area degli OPERATORI	Puericultrici esperte	5	0	1	4		1	1	3			3			3
	Operatore tecnico specializzato	29	3	1	31				31			31			31
Area del PERSONALE DI SUPPORTO	Operatore socio sanitario (OSS)	189	348	30	507	50			557			557			557
	Operatore tecnico	74	0	7	67		4	4	63			63			63
	Operatore tecnico addetto all'assistenza	36	0	9	27				27			27			27
	Ausiliario specializzato	141	0	12	129		11	11	118			118			118
TOTALE COMPARTO RUOLO TECNICO		548	370	66	852	53	16		889	0	0	889	0	0	889
RUOLO AMMINISTRATIVO															
Comparto															
AREA	profilo professionale	personale al 31.12.2022	personale assunto 2023	personale cessato 2023	personale al 31.12.2023	personale assunto 2024	personale cessato 2024		personale al 31.12.2024	personale assunto 2025	personale cessato 2025	personale al 31.12.2025	personale assunto 2026	personale cessato 2026	personale al 31.12.2026
Area dei PROFESSIONISTI DELLA SALUTE e dei FUNZIONARI	Collaboratori amministrativi professionali Senior	14	0	0	14		2	2	12			12			12
	Collaboratori amministrativi professionali	90	11	7	94	2	2	2	94			94			94
Area degli ASSISTENTI	Assistenti amministrativi	88	1	6	83	6	2	2	87			87			87
Area degli OPERATORI	Coadiutori amministrativi Senior	20	0	3	17	6			23			23			23
Area del PERSONALE DI SUPPORTO	Coadiutori amministrativi	97	1	4	94	8	4	4	98			98			98
	Commessi	23	0	1	22		1	1	21			21			21
TOTALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO		332	13	21	324	22	11		335	0	0	335	0	0	335



RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 2024-2026

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

1. Introduzione

Gli strumenti di programmazione 2024-2026 della ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti sono stati elaborati in conformità a quanto previsto dal Decreto legislativo n. 118/2011, s.m.i., dalla L.R. n. 146/ 1996 e s.m.i., dai principi contabili O.I.C. e dalle indicazioni fornite dalla Regione Abruzzo con gli *“Indirizzi regionali per la redazione degli strumenti di programmazione delle Aziende Sanitarie Regionali per il triennio 2024-2026”* approvati con Delibera di Giunta Regionale n. 531 del 30/08/2023, tenuto conto dell’attuale assetto organizzativo aziendale e regionale, della dotazione di risorse e del contesto demografico ed epidemiologico della popolazione della provincia.

Al fine di definire una programmazione quanto più realistica, è inevitabile considerare quanto il procrastinarsi della situazione di emergenza dovuta al Covid-19 abbia reso strutturali dei costi che, in precedenza, potevano ritenersi *“straordinari”*.

Occorre, inoltre, mettere in evidenza l’impatto della rivoluzione organizzativa, in particolare dell’area territoriale, resasi necessaria per cogliere la grande opportunità dei fondi PNRR destinati al riordino della rete territoriale di cui al DM 77/22.

Infine, l’approvazione da parte della Regione dello studio di fattibilità per la reingegnerizzazione del riordino del P.O. di Chieti, oggetto di Deliberazione di Giunta Regionale n. 541 del 21/09/2022, ha fissato un ulteriore importante riferimento per la pianificazione del prossimo triennio.

Quanto sopra si aggiunge a tutte le azioni ed interventi avviati nel corso del corrente anno e che dovranno necessariamente trovare una prosecuzione e definizione nel periodo oggetto di programmazione, seppur nella provvisorietà della quantificazione delle risorse.

2. Investimenti e Finanziamenti

Come già evidenziato in più sedi, da ultimo con nota prot. 0360185/23 del 01/09/2023, la quota di contributi in c/esercizio da destinare a investimenti stabilita nella D.G.R. n. 531 del 30/08/2023 dell’importo di € **4.393.889,88** risulta appena sufficiente per realizzare gli interventi più urgenti di competenza delle UU.OO.CC. Investimenti Patrimonio e Manutenzione, Ingegneria Clinica, Informatica e Reti e Acquisizione Beni e Servizi.

Pertanto, al fine di:

- acquistare una PET TC da installare presso la Medicina Nucleare del P.O. di Chieti;

- realizzare lavori di adeguamento dei locali necessari per l'installazione delle GRANDI APPARECCHIATURE acquistate con Missione 6 component 2 intervento 1.1.2;
- concludere il processo di approvvigionamento degli elettromedicali che, in coerenza con le manovre stabilite nel Piano di Rientro al 31/12/2023 trasmesso al Servizio Economico Finanziario del Dipartimento Sanità con nota prot. 93358 del 28/09/2023, dovranno essere consegnati e collaudati nel corso dell'esercizio 2024.

occorre una ulteriore assegnazione di fondi per investimenti indispensabili da sostenere per l'esercizio 2024 per un totale di **€/mln 8,72**.

La tabella e il grafico di seguito riportati illustrano la composizione delle fonti di finanziamento che copriranno il fabbisogno (parziale) di investimenti per l'esercizio 2024.

Fonti di Finanziamento	Ingegneria Clinica	Investimenti Patrimonio e Manutenzione	Informatica e Reti	Acquisizione Beni e Servizi	TOTALE	%
Fondi per Progetto Obiettivo		€ 1.104.239,16			€ 1.104.239,16	2%
Fondi Regione - c/capitale - Art. 20 L. 67/88	€ 17.002.378,00	€ 13.194.782,39			€ 30.197.160,39	47%
Fondi Emergenza Covid-19. Riorganizzazione Rete Ospedaliera	€ 2.593.828,95	€ 1.512.479,92			€ 4.106.308,87	6%
Fondi PNRR	€ 9.486.160,00	€ 12.261.062,91	€ 2.160.000,00		€ 23.907.222,91	38%
Contributi in c/esercizio	€ 1.125.328,00	€ 2.268.560,88	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 4.393.888,88	7%
TOTALE INVESTIMENTI	€ 30.207.694,95	€ 30.341.125,26	€ 2.660.000,00	€ 500.000,00	€ 63.708.820,22	100%

Tra i principali interventi che trovano copertura nei fondi PNRR si rileva la realizzazione di Case della Comunità (CdC), Ospedali della Comunità (Odc) e Centrali Operative Territoriali (COT).

Sono, altresì, finanziabili con tale fondo gli interventi di miglioramento sismico dei corpi A, B e C e nodi AB, BC del PO "SS. ANNUNZIATA" di Chieti.

2. Valore della produzione

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

POA		Tendenziale 2024	Manovre	Programmatico 2024
A1	Contributi F.S.R.	800.705.261	0	800.705.261
A2	Saldo Mobilità	-63.331.970	0	-63.331.970
A3	Entrate Proprie	18.845.517	1.500.000	20.345.517
A4	Saldo Intramoenia	506.767	0	506.767
A5	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-4.393.890	0	-4.393.890
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	0	856.943	856.943
A	Totale Ricavi Netti	752.331.685	2.356.943	754.688.628

Riguardo alla voce di ricavo A3 Entrate proprie, si prevede un incremento pari ad € 1.500.000. Le principali manovre, che generano tale aumento, si riferiscono alla riorganizzazione e automazione dei parcheggi dell'ospedale clinicizzato di Chieti, dove verranno differenziati gli attuali parcheggi a raso su tre categorie: liberi dipendenti ASL, a pagamento, liberi per utenza fragile (disabili, gestanti, donatori, ecc.) gestiti da casse automatiche e racchiusi da sbarre automatiche. Si stimano n. 475 stalli a pagamento e oltre n. 412 liberi. Ulteriori entrate proprie previste si riferiscono a incassi ticket per incremento prestazioni di specialistica ambulatoriali da erogare, in virtù delle azioni poste in essere per il recupero delle liste di attesa e della mobilità sanitaria.

3. Costi Interni

Di seguito, sono indicati i valori dei costi interni del POA sintetico in relazione al tendenziale 2024, costruito nel rispetto del tetto complessivo previsto per i costi operativi del programmatico.

Si evidenziano le manovre distinte per macrovoce di costo interno.

POA		Tendenziale 2024	Manovre	Programmatico 2024
B1	Personale	270.775.675	0	270.775.675
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	101.060.748	-2.500.000	98.560.748
B3	Altri Beni E Servizi	159.759.257	-8.387.950	151.371.307
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	148.428	0	148.428
B5	Accantonamenti	13.000.051	-1.666.354	11.333.697
B6	Variazione Rimanenze	0	0	0
B	Totale Costi Interni	544.744.159	-12.554.304	532.189.855

Le principali manovre correttive si riferiscono ai costi per:

- B1 Personale:

Per il triennio 2024-2026, ed in particolare nel prossimo anno 2024, tenuto conto delle disposizioni contenute negli atti di programmazione e di indirizzo della Regione Abruzzo adottati per il

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

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

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

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

- B2 Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati: la manovra correttiva in diminuzione, pari a complessivi €/mln 2,5, deriverà da una serie di azioni correttive. Il miglioramento della tracciabilità dei processi permetterà un monitoraggio più puntuale delle rimanenze di reparto con effetti benefici sulla distribuzione dei farmaci tra i vari reparti e sugli acquisti che potranno essere più mirati e congrui, una maggiore appropriatezza prescrittiva derivante dalla ricostituzione delle commissioni di appropriatezza.

Anche per l'esercizio 2024 verrà utilizzato lo strumento del budget quale leva per l'appropriatezza dei consumi.

- B3 Altri Beni e Servizi: la manovra in riduzione di circa € 8.387.950 riferita a detto aggregato risulta così composta:
 - €/mln 2 per i dispositivi medici, grazie ad azioni quali la l'attività di ricontrattualizzazione delle forniture sulla base dell'indizione di procedure di gara, che in ogni caso risentono al momento, dell'attuale andamento dei prezzi che incide anche nella definizione degli importi a base d'asta che giocoforza devono essere adeguati ai nuovi prezzi di mercato, affinché le procedure non vadano deserte. La tracciabilità dei consumi e la implementazione del modulo di conto deposito consentiranno un monitoraggio più puntuale e la possibilità di intervenire tempestivamente nei casi di inappropriata;
 - €/mln 6,3 per i servizi deriva da una rinegoziazione dei contratti, da una reingegnerizzazione degli spazi e da una riformulazione dell'offerta sanitaria. La chiusura definitiva dello stabile sito in Chieti in via Martiri Lancianesi 19 "Ex-Inam", consentirà un risparmio sui servizi. Le spese di energia registreranno un decremento correlato alla riduzione del costo della materia prima, e la riduzione della degenza media consentirà una riduzione dei costi per servizi correlati al paziente.

5. Sostenibilità della manovra

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

Le principali linee di intervento possono essere così sintetizzate:

- il potenziamento del territorio per la gestione della cronicità dei pazienti fragili potrà ridurre l'inappropriatezza degli accessi al Pronto Soccorso e dei ricoveri ospedalieri;
- l'affinamento dei sistemi di tracciabilità e monitoraggio, costruiti di concerto con la Regione e con le altre Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo per il tramite dei gruppi di lavoro tematici costituiti, consentirà di fornire alle UU.OO. un riscontro dell'andamento della gestione e un monitoraggio continuo delle proprie azioni in relazione agli obiettivi negoziati, e alla Direzione Strategica uno strumento a supporto delle decisioni;
- interventi di razionalizzazione della spesa tramite l'effetto delle nuove procedure di gara già attivate e in corso di aggiudicazione per beni sanitari e servizi;
- attivazione del sistema di conto deposito per la gestione di alcune categorie di dispositivi medici;
- rivalutazione dei contratti relativi alle utenze per sedi parzialmente occupate anche se temporaneamente.

Si torna ad evidenziare che l'equilibrio della gestione potrà essere garantito solo con l'assegnazione degli ulteriori contributi da destinare ad investimenti richiesta con nota prot. 0360185/23 del 01/09/2023.

IL DIRETTORE GENERALE

Thomas Schael

**f.to digitalmente*



Piano degli Investimenti 2024-2026

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

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



Piano degli Investimenti
UOC – INVESTIMENTI PATRIMONIO E
MANUTENZIONE

2024 - 2026

A) PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2024– 2026

Il Piano degli Investimenti 2024-2026 è stato predisposto secondo le priorità e le linee strategiche aziendali tenuto conto dei finanziamenti già assegnati da rimodulare e di quelli in via di definizione.

Segue una breve descrizione delle linee progettuali proposto.

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

In evidenza l'intervento concernente l'Adeguamento e messa a norma antincendio del PO di Chieti per € 7.200.000,00 con fondi del Decreto rilancio convertito con L. 145/2018 e Realizzazione dell'Officina Regionale del sangue nel P.O. di Lanciano.

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

I costi finanziati, ammontano per l'anno 2024 ad € € **13.194.782,39** invece € **63.000,00** graveranno sul bilancio aziendale. Le procedure per la realizzazione di tali interventi sono in fase di esecuzione, come meglio esplicitato nella tabella.

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

In **ALLEGATO 3** sono riportati gli interventi relativi ai lavori propedeutici all'installazione di attrezzature e apparecchiature elettromedicali acquistati con fondi PNRR per un totale complessivo, nel triennio 2024-2026, di € **4.420.000,00**.

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

I costi, che per l'anno 2024 ammontano ad € **1.038.479,92**, non gravano sul bilancio aziendale e le procedure per la realizzazione di tali interventi sono in fase di esecuzione, come meglio esplicitato nella tabella.

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

L'investimento complessivo per l'anno 2024 è pari ad € € **1.095.633,85**.

In **ALLEGATO 6** sono inseriti gli interventi indifferibili che non hanno copertura finanziaria.

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

I costi finanziati, ammontano per l'anno 2024 ad € **935.000,00**.

In **ALLEGATO 7** si evidenziano gli interventi per la realizzazione dei nuovi nosocomi di Vasto e Lanciano previsti nell'accordo di programma approvato dal Ministero della Salute con decreto MDS/DGPROGS n. 81 del 12/04/2023 nonché le opere di urbanizzazione primaria del nuovo P.O. di

Vastola.

L'investimento complessivo per l'anno 2024 è pari ad **€ 21.000.000,00**.

In **ALLEGATO 8** sono elencati gli interventi da realizzarsi con fondi riconducibili a specifici progetti obiettivi, come specificato nel prospetto.

I costi finanziati, ammontano per l'anno 2024 ad **€ 1.104.239,16** invece **€ 67.000,00** graveranno sul bilancio aziendale. Le procedure per la realizzazione di tali interventi sono in fase di esecuzione, come meglio esplicitato nella tabella.

In **ALLEGATO 9** sono considerate due tipologie di intervento, cioè:

- interventi iniziati negli anni precedenti per i quali è prevista l'ultimazione prevalentemente nell'anno 2024;
- interventi non ancora avviati, ma giudicati strategici dalla direzione aziendale, quindi prioritari.

Nello specifico, come da maggiori dettagli desumibili in tabella, trattasi prevalentemente di azioni miranti a:

- completamento progettazione a fini antincendio in attesa di ottenere finanziamenti per esecuzione lavori;
- manutenzioni;

I costi relativi a tali interventi, pertanto, incidono sul bilancio aziendale, e per l'anno 2024 ammontano a **€ 692.927,03**.

In **ALLEGATO 10** sono riportati gli interventi essenziali dell'azienda che riguardano principalmente il piano di adeguamento di tutte le strutture sanitarie operative, ai sensi della L.R. n. 32/2007. Specificatamente trattasi di azioni finalizzate alla protezione antisismica, protezione antincendio, bonifica amianto, protezione acustica e alla messa a norma degli impianti in generale. Tali attività, da prevedersi con fondi propri di bilancio, non hanno ancora copertura finanziaria.

Per l'anno 2024 il costo previsto è pari a **€ 74.641.658,67**, per un totale complessivo, nel triennio 2024-2026, di **€ 224.524.976,00**.

L'ALLEGATO 11 si riferisce agli interventi di manutenzione straordinaria necessari per particolari eventi che si dovessero presentare a seguito di emergenze varie, in nessun caso programmabili. In particolare, l'utilizzo di tali somme viene autorizzato esclusivamente alle seguenti condizioni straordinarie:

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

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

Per l'anno 2024, i costi presunti ammontano a € 350.000,00 e gravano sul bilancio aziendale.

In **ALLEGATO 12** è riepilogato il piano di alienazione degli immobili facenti parte del patrimonio immobiliare delle Asl, dal quale si evince l'elenco degli edifici con priorità massima da immettere sul mercato.

B) OBIETTIVI ASSEGNATI 2024-2026

In relazione agli indirizzi regionali del Dipartimento Sanità con i quali sono stati fissati gli obiettivi del triennio 2024-2026 si descrivono di seguito le azioni da intraprendere per raggiungerli:

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

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

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

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

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

2) Investimenti infrastrutturali - adeguamento del patrimonio strutturale sanitario con riferimento alla regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al Decreto 19 marzo 2015.

Con il D.M.I. 19 marzo 2015 recante "Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002", pubblicato nella G.U. n.70 del 25 marzo 2015, sono stati introdotti aggiornamenti alla vigente regola tecnica di prevenzione incendi per tali strutture. Si tratta di aggiornamenti scaturiti dalla previsione dell'art. 6 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute" e riguardano:

- strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, con oltre i 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Interno 18 settembre 2002;
- strutture, nuove ed esistenti, che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, aventi superficie maggiore di 500 m²;
- strutture sanitarie che, per minore superficie o minor numero di posti letto, non sono soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'allegato I del DPR 151/2011.

Per assicurare la continuità di esercizio di tali strutture è stato individuato un percorso con scadenze differenziate in relazione alla tipologia di struttura da adeguare, con i termini di seguito esplicitati:

- strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 500 m² e fino a 1000 m²:

I° scadenza 24 ottobre 2015

II° scadenza 24 ottobre 2018

III° scadenza 24 ottobre 2021

- strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 1000 m²:

I° scadenza 24 aprile 2016

II° scadenza 24 aprile 2019

III° scadenza 24 aprile 2022

- strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, con oltre i 25 posti letto:

I° scadenza 24 aprile 2016

II° scadenza 24 aprile 2019

III° scadenza 24 aprile 2022

IV° scadenza 24 aprile 2025

Tali obblighi sono stati recepiti dalla ASL attraverso due Deliberazioni di fondamentale importanza per il tema specifico, ovvero:

- ✓ Deliberazione del Direttore Generale n. 635 del 21/05/2015 recante oggetto: "Recepimento della nuova regola tecnica di prevenzione incendi delle strutture sanitarie pubbliche DM 19/03/2015 – Provvedimenti" con cui viene programmata l'attività prodromica volta all'ottemperanza dei disposti di cui al DM 19/03/2015;
- ✓ Deliberazione del Direttore Generale n. 285 del 31/08/2015 con cui si è individuato e nominato il Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio (RTSA) di cui al DM 19/03/2015 "Regola tecnica antincendi strutture sanitarie pubbliche e private; aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio

delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002 “, per la ASL2 Abruzzo.

A seguire con fondi aziendali si sono affidate le progettazioni definitive al fine dell’ottenimento del parere progetto antincendio e la stima dei costi dell’adeguamento delle proprie strutture.

In tale ottica di adeguamento normativo, in coerenza con il Piano Pluriennale degli Investimenti su citato e tenuto conto del finanziamento Ministeriale (legge Balduzzi) destinato ai PO di Ortona e Vasto, del finanziamento con fondi del Decreto Rilancio convertito con L. 145/2018 destinato al PO di Chieti e del finanziamento ex art. 20 L.67/88 destinato al PO di Lanciano, si prospettano i seguenti investimenti nel prossimo triennio con il seguente ordine di priorità:

N.	STRUTTURA	INDIRIZZO	COMUNE	ATTIVITA' PRINCIPALE AI SENSI DEL DPR151/11	IMPORTO TOTALE ADEGUAMENTO (€)	IMPORTO FINANZIATO (€)	IMPORTO PERCENTILE DI AVANZAMENTO PRESUNTO RISPETTO ALL'ADEGUAMENTO TRIENNALE VISTO IL DM19/03/2015 (€)		
							2024	2025	2026
1	DSB FRANCAVILLA	VIA ALENTO	FRANCAVILLA	68.1.A	50.000,00		50.000,00		
2	DSB FRANCAVILLA	VIA SPACCAPIETRA	FRANCAVILLA	68.1.A	50.000,00		50.000,00		
3	DSB ORSOGNA	VIA G. MAGNO	ORSOGNA	68.1.A	50.000,00		50.000,00		
4	DSB DI LAMA DEI PELIGNI	VIA NAZIONALE FRENTANA	LAMA DEI PELIGNI	68.1.A	50.000,00		50.000,00		
5	OSPEDALE "f. Renzetti" CON ELISUPERFICIE	VIA PER FOSSACESIA N.1	LANCIANO	68.5.C	600.000,00	2.160.000,00	600.000,00		
6	OSPEDALE "G. Bernabeo"	CONTRADA SANTA LIBERATA	ORTONA	68.5.C	1.100.000,00	1.158.719,59	1.100.000,00		
7	D.S.B. CHIETI CENTRO EX S.S. ANNUNZIATA	VIA PA. PALIGNANI	CHIETI	68.4.B	370.000,00		190.000,00	90.000,00	90.000,00
8	OSPEDALE "S. Pio da Pietrelcina"	VIA SAN CAMILLO DE LELLIS	VASTO	68.5.C	5.081.206,65	370.345,69	2.710.860,96	1.000.000,00	1.000.000,00
9	OSPEDALE "S. Camillo de Lellis"	VIA ANTONIO GRAMSCI	ATESSA	68.5.C	3.500.000,00		1.750.000,00	875.000,00	875.000,00
10	OSPEDALE CLINICIZZATO SS. ANNUNZIATA CON ELISUPERFICIE	VIA DEI VESTINI	CHIETI	68.5.C	7.200.000,00	7.200.000,00	3.600.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
11	OSPEDALE SS. IMMACOLATA	VIA ANELLO N. 15	GUARDIAGRELE	68.5.C	2.000.000,00		1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
12	P.T.A. CASOLI	VIA AVENTINO	CASOLI	68.3.B	975.000,00		475.000,00	250.000,00	250.000,00
13	P.T.A. GISSI	VIA ITALIA	GISSI	68.3.B	1.980.000,00		980.000,00	500.000,00	500.000,00
14	D.S.B. DI VILLA SANTA MARIA	VIA ROMA, 37	VILLA S. MARIA	68.4.B	914.904,71		514.904,71	200.000,00	200.000,00
15	DSB DI CASTIGLIONE M.MARINO	VIA A. DE GASPERIO N.1	CASTIGLIONE MESSER MARINO	68.4.B	298.377,91		158.377,91	70.000,00	70.000,00
16	DSB DI VASTO	VIA MICHETTI	VASTO	68.4.B	678.800,00		378.800,00	150.000,00	150.000,00
17	DSB DI ORTONA	PIAZZA SAN FRANCESCO N.4	ORTONA	68.4.B	689.492,11		389.492,11	150.000,00	150.000,00
18	DSB DI TORRICELLA PELIGNA	VIALE BRIGATA MAIELLA	TORRICELLA PELIGNA	68.4.B	400.000,00		200.000,00	100.000,00	100.000,00
19	DSB DI SAN SALVO	VIALE DE GASPERI	SAN SALVO	68.4.B	257.694,70		157.694,70	50.000,00	50.000,00
20	DISTRETTO DI SALUTE MENTALE	VIA AMENDOLA N.47	CHIETI	68.4.B	200.000,00		100.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTALI					28.464.035,49	10.889.065,28	13.758.035,49	7.353.000,00	7.353.000,00

3) Edilizia sanitaria – Monitoraggio degli investimenti cofinanziati dallo Stato

Si proseguirà con il monitoraggio tecnico – finanziario degli interventi in materia di edilizia sanitaria che utilizzano risorse statali a valere su tutte le linee di finanziamento oggetto di investimenti (come riportato sul Piano Strategico 2024-2026).



Piano degli Investimenti 2024-2026

PIANO PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI DELLA ASL2ABRUZZO – UOC I.P.M. – 2024-2026
ALLEGATO 1: LAVORI/OPERE DA REALIZZARSI CON FONDI DI FINANZIAMENTO MISTI (AZIENDALI, REGIONALI, STATALI, CONTO ESERCIZIO, ...)

#	UBICAZIONE STRUTTURA	DESCRIZIONE LAVORI/OPERE	2024				2025		2026		TOTALI	DETTAGLIO DELLA FONTE FINANZIAMENTO	NOTE
			COSTI RESIDUI LAVORI / OPERE	% DEI COSTI PREVISTI DI AVANZAMENTO DEI LAVORI/OPERE	FINANZIATO	A CARICO DELL'ENTE	FINANZIATO	A CARICO DELL'ENTE	FINANZIATO	A CARICO DELL'ENTE			
1	P.O. CHIETI	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO	€ 7.200.000,00		€ 1.000.000,00		€ 4.000.000,00		€ 2.200.000,00	€ 7.200.000,00	FONDI DEL DECRETO RILANCIO CONVERTITO CON L. 145/2018	APPROVATO DIP (Documento di Indirizzo alla Progettazione) con DELIBERA DG N. 1176 DEL 27/07/2023.	
2	P.O. CHIETI	REINGEGNERIZZAZIONE 1° LOTTO FUNZIONALE: REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STRUTTURA DENOMINATA "CORPO P" PRESSO IL P.O. "SS. ANNUNZIATA" DI CHIETI E DESTINATA A LABORATORIO ANALISI, ANATOMIA PATOLOGICA, RNM-RADIOLOGICA, TAC PET –MEDICINA NUCLEARE E SERVIZI	€ 19.145.000,00		€ 1.818.775,00		€ 7.275.100,00	€ 957.250,00	€ 9.093.875,00	€ 19.145.000,00	LAVORI/OPERE STRATEGICHE E PRIORITARIE DA REALIZZARSI CON FINANZIAMENTI EX ART. 20 L. 67/88 (DELIBERA CIPE 51/2019) DI CUI ALLA NOTA REGIONE ABRUZZO N. RA/0315285 del 28/07/2021 Con nota prot. n. 53164022 del 16/09/2022 la ASL si è impegnata a prevedere all'interno del proprio bilancio la quota del 5% di spettanza regionale (riscontro nota regionale prot. n. 336573 del 16/09/2022)	REDATTO PFTE (PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA) ed APPROVATO CON DELIBERA DG n. 829 del 30/07/2021.	
3	P.O. CHIETI	REINGEGNERIZZAZIONE 1° LOTTO FUNZIONALE: REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CORPO DI FABBRICA A SERVIZIO DELLA RADIOTERAPIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO "SS. ANNUNZIATA" DI CHIETI	€ 8.000.000,00		€ 760.000,00		€ 3.040.000,00	€ 400.000,00	€ 3.800.000,00	€ 8.000.000,00	LAVORI/OPERE STRATEGICHE E PRIORITARIE DA REALIZZARSI CON FINANZIAMENTI EX ART. 20 L. 67/88 (DELIBERA CIPE 51/2019) DI CUI ALLA NOTA REGIONE ABRUZZO N. RA/0315285 del 28/07/2021 Con nota prot. n. 53164022 del 16/09/2022 la ASL si è impegnata a prevedere all'interno del proprio bilancio la quota del 5% di spettanza regionale (riscontro nota regionale prot. n. 336573 del 16/09/2022)	REDATTO PFTE (PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA) ed APPROVATO CON DELIBERA DG n. 431 del 30/03/2022.	
4	P.O. CHIETI	REINGEGNERIZZAZIONE 1° LOTTO FUNZIONALE: Corpo L: Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'efficientamento energetico e completamento percorso diagnostico Pronto Soccorso.	€ 4.200.000,00		€ 399.000,00		€ 1.596.000,00	€ 210.000,00	€ 1.995.000,00	€ 4.200.000,00	LAVORI/OPERE STRATEGICHE E PRIORITARIE DA REALIZZARSI CON FINANZIAMENTI EX ART. 20 L. 67/88 (DELIBERA CIPE 51/2019) DI CUI ALLA NOTA REGIONE ABRUZZO N. RA/0315285 del 28/07/2021 Con nota prot. n. 53164022 del 16/09/2022 la ASL si è impegnata a prevedere all'interno del proprio bilancio la quota del 5% di spettanza regionale (riscontro nota regionale prot. n. 336573 del 16/09/2022)	REDATTO PFTE (PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA) ed APPROVATO CON DELIBERA DG n. 655 del 12/05/2022.	
5	P.O. CHIETI	REINGEGNERIZZAZIONE 1° LOTTO FUNZIONALE: Corpo M: Realizzazione di n°1 "sala ibrida", completamento di n.1 sala operatoria multidisciplinare e ammodernamento di n.2 sale operatorie esistenti.	€ 6.300.000,00		€ 598.500,00		€ 2.394.000,00	€ 315.000,00	€ 2.992.500,00	€ 6.300.000,00	LAVORI/OPERE STRATEGICHE E PRIORITARIE DA REALIZZARSI CON FINANZIAMENTI EX ART. 20 L. 67/88 (DELIBERA CIPE 51/2019) DI CUI ALLA NOTA REGIONE ABRUZZO N. RA/0315285 del 28/07/2021 Con nota prot. n. 53164022 del 16/09/2022 la ASL si è impegnata a prevedere all'interno del proprio bilancio la quota del 5% di spettanza regionale (riscontro nota regionale prot. n. 336573 del 16/09/2022)	REDATTO PFTE (PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA) ed APPROVATO CON DELIBERA DG n. 1017 del 13/07/2022.	
6	P.O. VASTO	ADEGUAMENTO DEL LIVELLO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA ALLA NORMA TECNICA ANTINCENDIO	€ 168.798,22		€ 168.798,22					€ 370.345,69	€ 351.828,41 CON FONDI ART. 20 (CIPE) E € 18.517,28= CON FONDI REGIONE ABRUZZO E € 50.000,00= CON FONDI AZIENDALI	LAVORI IN CORSO	
7	P.O. VASTO	INTEREVENI DI ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE PUNTO NASCITE	€ 1.430.000,00		€ 1.278.919,52			€ 151.080,48		€ 1.430.000,00	€ 1.104.821,64= CON FONDI ART. 20 (CIPE), 174.097,88= CON FONDI REGIONE ABRUZZO E € 151.080,48= CON FONDI AZIENDALI	APPROVATO PROGETTO PRELIMINARE CON DELIBERA N. 9 DEL 28/12/2015 – IN ATTESA DI COMUNICAZIONE DELLA REGIONE DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO	
8	P.O. VASTO	ADEGUAMENTO ED AUMENTO DI POTENZA DEI GRUPPI ELETTROGENI PO DI VASTO	€ 579.485,12	100,00%	€ 579.485,12					€ 700.000,00	FONDI DI CUI ALLA DGR ABRUZZO N. 556/2018	LAVORI IN CORSO	
9	P.O. LANCIANO	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE UO OSTETRICA E GINECOLOGIA	€ 3.028.762,75	100,00%	€ 3.028.762,75			€ 264.000,00		€ 4.450.000,00	FONDI REGIONALI PER € 3'200'000,00= ASSEGNATI DAL DIPARTIMENTO DELLA REGIONE ABRUZZO CON DETERMINAZIONE N. DPF012/28 DEL 12/07/2017 E FONDI PROPRI PER LA RESTANTE, OVVERO € 1.250.000,00=	LAVORI IN CORSO	
10	P.O. LANCIANO	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELL'UNITA' OPERATIVA DI PRONTO SOCCORSO (oltre alla parte di art.20)	€ 122.772,78	100,00%	€ 59.772,78	€ 63.000,00				€ 265.907,08	FONDI REGIONALI PER € 59.772,78= E FONDI PROPRI PER € 206.134,30=	LAVORI IN CORSO DI ESECUZIONE	
11	P.O. ORTONA	ADEGUAMENTO DEL LIVELLO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA ALLA NORMA TECNICA ANTINCENDIO	€ 73.451,34	100,00%	€ 73.451,34					€ 158.719,59	€ 150.784,61= CON FONDI ART. 20 - (CIPE) E € 7.935,98= CON FONDI REGIONE ABRUZZO	LAVORI IN CORSO	
12	P.O. ORTONA	REALIZZAZIONE OFFICINA REGIONALE DEL SANGUE	€ 3.100.000,00		€ 1.100.000,00		€ 1.000.000,00		€ 1.000.000,00	€ 3.100.000,00	IN ATTESA DI FINANZIAMENTO REGIONALE	IN CORSO DI REDAZIONE PFTE (PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA)	
13	P.O. ATESSA	PIANO DI ADEGUAMENTO AI SENSI DELLA L.R. N. 32/2007 FINALIZZATO ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	€ 3.250.000,00	10,00%	€ 325.000,00		€ 1.625.000,00		€ 1.300.000,00	€ 3.250.000,00	FONDI MINISTERIALI Legge n. 10/1991, Circolare MISE 18 dicembre 2014, D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192, D.lgs. 102/2014, PAEE 2014, D.lgs. 141/2016, D.I. 26 giugno 2015, D.P.R. 74/2013, D.M. 28/12/2012, DM 20/2015.		
14	P.O. GUARDIAGRELE	MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PTA DI GUARDIAGRELE	€ 4.526.489,49	20,00%	€ 905.297,90		€ 2.414.127,73		€ 1.207.063,86	€ 4.526.489,49	OCDCP N. 52 DEL 20/02/2013 - Attuazione programma interventi antisismici di cui all'art. 11 del DL 39/2009 (annualità 2012)	AFFIDATO REDAZIONE PFTE (PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA)	
15	P.O. GUARDIAGRELE	LAVORI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA 116-117	€ 600.000,00		€ 600.000,00					€ 600.000,00	IN ATTESA DI FINANZIAMENTO REGIONALE		
16	P.O. CHIETI	PIANO OPERATIVO AMBIENTE - FSC 2014-2020 - DELIBERA CIPE N. 11/2018 - PIANO DI INTERVENTI DI BONIFICA DA AMIANTO NEGLI EDIFICI PUBBLICI SCOLASTICI ED OSPEDALIERI	€ 652.254,22	25,00%	€ 163.063,56		€ 260.901,69		€ 24.927,82	€ 203.361,16	€ 652.254,22	FONDI REGIONALI PER € 448.893,06 A VALERE FONDI FSC 2014-2020 - DELIBERA CIPE N. 11/2018 E FONDI PROPRI PER LA RESTANTE PARTE, OVVERO € 203.361,16	LAVORI IN CORSO
17	P.O. LANCIANO	PIANO OPERATIVO AMBIENTE - FSC 2014-2020 - DELIBERA CIPE N. 11/2018 - PIANO DI INTERVENTI DI BONIFICA DA AMIANTO NEGLI EDIFICI PUBBLICI SCOLASTICI ED OSPEDALIERI	€ 715.044,06	25,00%	€ 178.761,02		€ 286.017,62		€ 57.286,49	€ 192.978,93	€ 715.044,06	FONDI REGIONALI PER € 522.065,13 A VALERE FONDI FSC 2014-2020 - DELIBERA CIPE N. 11/2018 E FONDI PROPRI PER LA RESTANTE PARTE, OVVERO € 192.978,93	LAVORI IN CORSO
18	DSB ORTONA	PIANO OPERATIVO AMBIENTE - FSC 2014-2020 - DELIBERA CIPE N. 11/2018 - PIANO DI INTERVENTI DI BONIFICA DA AMIANTO NEGLI EDIFICI PUBBLICI SCOLASTICI ED OSPEDALIERI	€ 68.927,08	25,00%	€ 17.231,77		€ 27.570,83		€ 7.435,47	€ 16.689,01	€ 68.927,08	FONDI REGIONALI PER € 52.238,07 A VALERE FONDI FSC 2014-2020 - DELIBERA CIPE N. 11/2018 E FONDI PROPRI PER LA RESTANTE PARTE, OVVERO € 16.689,01	LAVORI IN CORSO
19	P.O. ORTONA	PIANO OPERATIVO AMBIENTE - FSC 2014-2020 - DELIBERA CIPE N. 11/2018 - PIANO DI INTERVENTI DI BONIFICA DA AMIANTO NEGLI EDIFICI PUBBLICI SCOLASTICI ED OSPEDALIERI	€ 215.695,77	25,00%	€ 53.923,94		€ 86.278,31		€ 42.779,65	€ 32.713,87	€ 215.695,77	FONDI REGIONALI PER € 182.981,90 A VALERE FONDI FSC 2014-2020 - DELIBERA CIPE N. 11/2018 E FONDI PROPRI PER LA RESTANTE PARTE, OVVERO € 32.713,87	LAVORI IN CORSO
20	P.O. VASTO	PIANO OPERATIVO AMBIENTE - FSC 2014-2020 - DELIBERA CIPE N. 11/2018 - PIANO DI INTERVENTI DI BONIFICA DA AMIANTO NEGLI EDIFICI PUBBLICI SCOLASTICI ED OSPEDALIERI	€ 344.157,93	25,00%	€ 86.039,48		€ 137.663,17		€ 36.080,27	€ 84.375,01	€ 344.157,93	FONDI REGIONALI PER € 259.782,92 A VALERE FONDI FSC 2014-2020 - DELIBERA CIPE N. 11/2018 E FONDI PROPRI PER LA RESTANTE PARTE, OVVERO € 84.375,01	LAVORI IN CORSO

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
 SCHAEEL THOMAS il 29/09/2023 15:58:37, MARIA BERNADETTE DI SCIASCIO il 29/09/2023 15:56:46

MANUELA LOFFREDO il 29/09/2023 15:53:44, DE BENEDETTIS ELAUBIA il 29/09/2023 15:53:35 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.Lgs. 47/2023

Delibera del Direttore Generale: 2023 / 1459 del 29/09/2023

ALLEGATO 2: LAVORI/OPERE DA REALIZZARSI CON FONDI DEL PNRR

MIGLIORAMENTO SISMICO (PNC)											
#	UBICAZIONE STRUTTURA	DESCRIZIONE LAVORI/OPERE	2024	2025	2026	TOTALI	DETTAGLIO DELLA FONTE FINANZIAMENTO E PROVVEDIMENTI DI RIFERIMENTO				STATO DELL'ARTE
			COSTI RESIDUI LAVORI/OPERE	COSTI RESIDUI LAVORI/OPERE	COSTI RESIDUI LAVORI/OPERE		LINEA PROGETTUALE E ANNUALITA'	PROVVEDIMENTI REGIONALI	PROVVEDIMENTI DIREZIONE AZIENDALE	PROVVEDIMENTI DIREZIONE UOC IPM	
1	CHIETI	MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CORPO A E NODO AB DEL PO "SS. ANNUNZIATA" DI CHIETI	€ 1.691.949,16	€ 1.727.400,60	€ 1.727.400,60	€ 5.146.750,35			APPROVATO PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA (PFTE) con delibera DG 545/2023		
2	CHIETI	MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CORPO B E NODO BC DEL PO "SS. ANNUNZIATA" DI CHIETI	€ 1.520.895,46	€ 1.552.733,43	€ 1.552.733,43	€ 4.626.362,31			APPROVATO PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA (PFTE) con delibera DG 546/2023		
3	CHIETI	MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CORPO C DEL PO "SS. ANNUNZIATA" DI CHIETI	€ 1.450.771,01	€ 1.481.114,17	€ 1.481.114,17	€ 4.412.999,34			APPROVATO PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA (PFTE) con delibera DG 547/2023		
COSTI COMPLESSIVI			€ 4.663.615,62	€ 4.761.248,19	€ 4.761.248,19	€ 14.186.112,00					

TOTALE FINANZIAMENTO MIGLIORAMENTO SISMICO	€ 4.663.615,62	€ 4.761.248,19	€ 4.761.248,19	€ 14.186.112,00
--	----------------	----------------	----------------	-----------------

CASA DELLA COMUNITA' (CdC)											
#	UBICAZIONE STRUTTURA	DESCRIZIONE LAVORI/OPERE	2024	2025	2026	TOTALI	DETTAGLIO DELLA FONTE FINANZIAMENTO E PROVVEDIMENTI DI RIFERIMENTO				STATO DELL'ARTE
			COSTI RESIDUI LAVORI/OPERE	COSTI RESIDUI LAVORI/OPERE	COSTI RESIDUI LAVORI/OPERE		LINEA PROGETTUALE E ANNUALITA'	PROVVEDIMENTI REGIONALI	PROVVEDIMENTI DIREZIONE AZIENDALE	PROVVEDIMENTI DIREZIONE UOC IPM	
1	CHIETI	REALIZZAZIONE DI UNA CASA DELLA COMUNITA' ALL'INTERNO DELL'EX "SS. ANNUNZIATA" DI CHIETI.	1.185.493,37	1.224.506,63		€ 2.410.000,00			APPALTO AGGIUDICATO con delibera DG 1036/2023		
2	FRANCAVILLA AL MARE	REALIZZAZIONE DI UNA CASA DELLA COMUNITA' ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO EX PADOVANO.	573.459,90	586.540,10		€ 1.160.000,00			APPROVATO PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA (PFTE) con delibera DG 529/2023		
3	GUARDIAGRELE	REALIZZAZIONE DI UNA CASA DELLA COMUNITA' ALL'INTERNO DEL PTA DI GUARDIAGRELE.	291.096,62	368.903,39		€ 660.000,00			APPROVATO PROGETTO ESECUTIVO con delibera DG 531/2023		
4	ORTONA	REALIZZAZIONE DI UNA CASA DELLA COMUNITA' ALL'INTERNO DEL DSB IN P.ZZA SAN FRANCESCO.	410.151,22	499.848,78		€ 910.000,00			APPROVATO PROGETTO ESECUTIVO con delibera DG 533/2023		
5	LANCIANO	REALIZZAZIONE DI UNA CASA DELLA COMUNITA' ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA DI VIA SPAVENTA.	821.382,43	1.088.617,57		€ 1.910.000,00			APPALTO AGGIUDICATO con delibera DG 1037/2023		
6	ATESSA	REALIZZAZIONE DI UNA CASA DELLA COMUNITA' ALL'INTERNO DEL PO "S. CAMILLO DE LELLIS" DI ATESSA.	691.528,10	718.471,90		€ 1.410.000,00			APPROVATO PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA (PFTE) con delibera DG 523/2023		
7	CASOLI	REALIZZAZIONE DI UNA CASA DELLA COMUNITA' ALL'INTERNO DEL PTA DI CASOLI.	311.096,01	348.904,00		€ 660.000,00			APPALTO AGGIUDICATO con delibera DG 1035/2023		
8	VILLA SANTA MARIA	REALIZZAZIONE DI UNA CASA DELLA COMUNITA' ALL'INTERNO DEL DSB.	402.985,55	507.014,46		€ 910.000,00			APPROVATO PROGETTO ESECUTIVO con delibera DG 537/2023		
9	VASTO	REALIZZAZIONE DI UNA CASA DELLA COMUNITA' ALL'INTERNO DEL DSB.	218.024,41	279.320,39		€ 497.344,80			APPROVATO PROGETTO ESECUTIVO con delibera DG 536/2023		
10	SAN SALVO	REALIZZAZIONE DI UNA CASA DELLA COMUNITA' ALL'INTERNO DEL DSB.	930.380,26	979.619,75		€ 1.910.000,00			APPALTO AGGIUDICATO con delibera DG 1039/2023		

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
 MANUELA LOFFREDO il 29/09/2023 15:53:44, DE BENEDETTIS CLAUDIA il 29/09/2023 15:39:35 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
 THOMAS il 29/09/2023 15:58:37, MARIA BERNADETTE DI SCIASCIO il 29/09/2023 15:56:46

11	GISSI	REALIZZAZIONE DI UNA CASA DELLA COMUNITA' ALL'INTERNO DEL PTA DI GISSI.	426.162,21	483.837,80	€ 910.000,00		APPROVATO PROGETTO ESECUTIVO con delibera DG 530/2023
12	CASTIGLIONE MESSER MARINO	REALIZZAZIONE DI UNA CASA DELLA COMUNITA' ALL'INTERNO DEL DSB.	181.412,22	228.587,79	€ 410.000,00		APPROVATO PROGETTO ESECUTIVO con delibera DG 526/2023
13	CASALBORDINO	REALIZZAZIONE DI UNA CASA DELLA COMUNITA' ALL'INTERNO DELL'EX PRETURA.	938.115,59	971.884,41	€ 1.910.000,00		APPROVATO PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA (PFTE) con delibera DG 524/2023
14	SAN VITO	REALIZZAZIONE DI UNA CASA DELLA COMUNITA' ALL'INTERNO DEL DSB.	161.408,83	198.591,17	€ 360.000,00		APPROVATO PROGETTO ESECUTIVO con delibera DG 535/2023
15	CHIETI SCALO	REALIZZAZIONE DI UNA CASA DELLA COMUNITA' ALL'INTERNO DELL'EX ASILO PETER PAN.	398.748,05	411.251,96	€ 810.000,00		APPALTO AGGIUDICATO con delibera DG 1036/2023
COSTI COMPLESSIVI			€ 7.941.444,74	€ 8.895.900,07	€ 16.837.344,80		

OSPEDALE DELLA COMUNITA' (OdC)

1	CHIETI	REALIZZAZIONE DI UN OSPEDALE DI COMUNITA' CON 40 PL ALL'INTERNO DELL'EX "SS. ANNUNZIATA" DI CHIETI.	€ 1.923.324,54	€ 1.976.675,47	€ 3.900.000,00		APPALTO AGGIUDICATO con delibera DG 1036/2023
2	ATESSA	REALIZZAZIONE DI UN OSPEDALE DI COMUNITA' CON 40 PL ALL'INTERNO DEL PTA DI ATESSA.	€ 983.534,35	€ 1.016.465,66	€ 2.000.000,00		APPROVATO PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA (PFTE) con delibera DG 542/2023
3	SAN SALVO	REALIZZAZIONE DI UN OSPEDALE DI COMUNITA' CON 20 PL ALL'INTERNO DEL DSB.	€ 779.776,27	€ 803.488,10	€ 1.583.264,36		APPALTO AGGIUDICATO con delibera DG 1039/2023
COSTI COMPLESSIVI			€ 3.686.635,15	€ 3.796.629,22	€ 7.483.264,36		

CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (COT)

1	CHIETI	REALIZZAZIONE DI UN COT ALL'INTERNO DELL'EX "SS. ANNUNZIATA" DI CHIETI.	€ 244.822,93		€ 249.720,00		APPALTO AGGIUDICATO con delibera DG 1036/2023
2	LANCIANO	REALIZZAZIONE DI UN COT ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA DI VIA SPAVENTA.	€ 174.988,95		€ 200.000,00		APPALTO AGGIUDICATO con delibera DG 1037/2023
3	CASOLI	REALIZZAZIONE DI UN COT ALL'INTERNO DEL PTA DI CASOLI.	€ 92.676,80		€ 100.000,00		APPALTO AGGIUDICATO con delibera DG 1035/2023
4	SAN SALVO	REALIZZAZIONE DI UN COT ALL'INTERNO DEL DSB.	€ 120.494,35		€ 123.520,36		APPALTO AGGIUDICATO con delibera DG 1039/2023
COSTI COMPLESSIVI			€ 632.983,03		€ 673.240,36		

TOTALE FINANZIAMENTO CdC, OdC E COT	€ 12.261.062,91	€ 12.692.529,28	€ 24.993.849,52
--	------------------------	------------------------	------------------------

ALLEGATO 3: LAVORI PROPEDEUTICI ALL'ISTALLAZIONE DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ACQUISTATI CON FONDI PNRR DA FINANZIARE CON FONDI REGIONALI (RIF. NOTA PROT. N. 92820 DEL 27/09/2023)

#	UBICAZIONE STRUTTURA	DESCRIZIONE LAVORI/OPERE	2024	2025	2026	TOTALI	DETTAGLIO DELLA FONTE FINANZIAMENTO E PROVVEDIMENTI DI RIFERIMENTO				STATO DELL'ARTE
			COSTI RESIDUI LAVORI/OPERE	COSTI RESIDUI LAVORI/OPERE	COSTI RESIDUI LAVORI/OPERE		LINEA PROGETTUALE E ANNUALITA'	PROVVEDIMENTI REGIONALI	PROVVEDIMENTI DIREZIONE AZIENDALE	PROVVEDIMENTI DIREZIONE UOC IPM	
1	P.O. CHIETI	LAVORI PER L'ISTALLAZIONE DI RISONANZA MAGNETICA 1,5 T	€ 1.450.000,00			€ 1.450.000,00					IN CORSO REDAZIONE DEL DIP (Documento di Indirizzo alla Progettazione)
2	P.O. LANCIANO	LAVORI PER L'ISTALLAZIONE TAC 128s	€ 360.000,00			€ 360.000,00					LAVORI IN CORSO
3	P.O. LANCIANO	LAVORI PER L'ISTALLAZIONE DI RISONANZA MAGNETICA 1,5 T	€ 300.000,00			€ 300.000,00					IN CORSO REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO
4	P.O. LANCIANO P.O. VASTO P.O. ORTONA P.O. ATESSA	LAVORI PER L'ISTALLAZIONE DI TELECOMANDATO	€ 300.000,00			€ 300.000,00					LAVORI IN CORSO
5	P.O. LANCIANO P.O. VASTO P.O. ORTONA P.O. CASOLI	LAVORI PER L'ISTALLAZIONE DI RADIOLOGICO POLIFUNZIONALE DIGITALE	€ 300.000,00			€ 300.000,00					IN CORSO REDAZIONE DEL DIP (Documento di Indirizzo alla Progettazione)
6	P.O. VASTO	LAVORI PER L'ISTALLAZIONE DI RISONANZA MAGNETICA 1,5 T	€ 323.703,82			€ 400.000,00					LAVORI IN CORSO
7	P.O. ORTONA	LAVORI PER L'ISTALLAZIONE TAC 128s	€ 310.000,00			€ 310.000,00					IN CORSO REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO
8	P.O. ATESSA	LAVORI PER L'ISTALLAZIONE DI RISONANZA MAGNETICA 1,5 T	€ 1.000.000,00			€ 1.000.000,00					IN CORSO REDAZIONE DEL DIP (Documento di Indirizzo alla Progettazione)
		COSTI COMPLESSIVI	€ 4.343.703,82			€ 4.420.000,00					

PIANO PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI DELLA ASL2ABRUZZO – UOC I.P.M. – 2024-2026

ALLEGATO 4: LAVORI/OPERE DA REALIZZARSI CON FONDI EMERGENZA COVID-19 (DGR n. 334 del 15/06/2020 e DGR n. 443 del 27/07/2020. DELIBERA DG 880/2020)

#	UBICAZIONE STRUTTURA	DESCRIZIONE LAVORI/OPERE	2024				2025		2026		TOTALI	DETTAGLIO DELLA FONTE FINANZIAMENTO	NOTE
			COSTI RESIDUI LAVORI / OPERE	% DEI COSTI PREVISTI DI AVANZAMENTO DEI LAVORI/OPERE	FINANZIATO	A CARICO DELL'ENTE	FINANZIATO	A CARICO DELL'ENTE	FINANZIATO	A CARICO DELL'ENTE			
1	P.O. CHIETI	PIANO DI RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA RETE OSPEDALIERA PER EMERGENZA COVID - ART. 2 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020. REALIZZAZIONE OPERE MURARIE ED IMPIANTISTICHE PER LA REALIZZAZIONE DI 18 PL DI TERAPIA INTENSIVA SUL CORPO M LIVELLO 11	€ 30.000,00	100,00%	€ 30.000,00					€ 1.581.120,00	Emergenza Covid-19 Riorrganizzazione Rete Ospedaliera. Fondi di cui alla DGR n. 334 del 15/06/2020 e DGR n. 443 del 27/07/2020. DELIBERA DG 880/2020	LAVORI CONCLUSI. IN ATTESA DI COLLAUDO	
2	P.O. CHIETI	PIANO DI RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA RETE OSPEDALIERA PER EMERGENZA COVID - ART. 2 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020. "REALIZZAZIONE OPERE MURARIE ED IMPIANTISTICHE PER L'ISTALLAZIONE DI UNA TAC DEDICATA E ADEGUAMENTO PERCORSI SEPARATI E PROCESSI ADEGUATI A GESTIRE L'EMERGENZA COVID-19".	€ 6.801,29	100,00%	€ 6.801,29					€ 226.800,00	Emergenza Covid-19 Riorrganizzazione Rete Ospedaliera. Fondi di cui alla DGR n. 334 del 15/06/2020 e DGR n. 443 del 27/07/2020. DELIBERA DG 880/2020	LAVORI IN CORSO	
3	P.O. LANCIANO	PIANO DI RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA RETE OSPEDALIERA PER EMERGENZA COVID - ART. 2 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020. "REALIZZAZIONE OPERE MURARIE ED IMPIANTISTICHE PER L'ISTALLAZIONE DI UNA TAC DEDICATA E ADEGUAMENTO PERCORSI SEPARATI E PROCESSI ADEGUATI A GESTIRE L'EMERGENZA COVID-19".	€ 3.800,10	100,00%	€ 3.800,10					€ 226.800,00	Emergenza Covid-19 Riorrganizzazione Rete Ospedaliera. Fondi di cui alla DGR n. 334 del 15/06/2020 e DGR n. 443 del 27/07/2020. DELIBERA DG 880/2020	LAVORI IN CORSO	
4	P.O. ORTONA	PIANO DI RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA RETE OSPEDALIERA PER EMERGENZA COVID - ART. 2 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020. "ADEGUAMENTO STRUTTURALE E IMPIANTISTICO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI PERCORSI SEPARATI E PROCESSI ADEGUATI A GESTIRE L'EMERGENZA COVID-19".	€ 1.878,53	100,00%	€ 1.878,53					€ 126.800,00	Emergenza Covid-19 Riorrganizzazione Rete Ospedaliera. Fondi di cui alla DGR n. 334 del 15/06/2020 e DGR n. 443 del 27/07/2020. DELIBERA DG 880/2020	LAVORI CONCLUSI. IN ATTESA DI COLLAUDO	
5	P.O. CHIETI	PIANO DI RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA RETE OSPEDALIERA PER EMERGENZA COVID - ART. 2 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020. "Opere murarie ed impiantistiche per la realizzazione di percorsi dedicati e di collegamentodegli spazi sanitari destinati alla terapia semi-intensiva con quelli di terapia intensiva nonché realizzazione camera calda" PO di Chieti".	€ 1.500.000,00		1.026.000,00		€ 474.000,00			1.500.000,00	Emergenza Covid-19 Riorrganizzazione Rete Ospedaliera. Fondi di cui alla DGR n. 334 del 15/06/2020 e DGR n. 443 del 27/07/2020. DELIBERA DG 880/2020	Approvato PROGETTO ESECUTIVO con delibera del DG n. 1623 del 17/11/2022. - IN CORSO LA CONSEGNA DEI LAVORI	
COSTI COMPLESSIVI			€ 1.512.479,92		€ 1.038.479,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 474.000,00	€ 0,00	€ 1.500.000,00			

PIANO PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI DELLA ASL2ABRUZZO – UOC I.P.M. – 2024-2026

ALLEGATO 5: LAVORI/OPERE STRATEGICHE E PRIORITARIE DA REALIZZARSI CON CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

#	UBICAZIONE STRUTTURA	DESCRIZIONE LAVORI/OPERE	2024	2025	2026	TOTALI	DETTAGLIO DELLA FONTE FINANZIAMENTO	NOTE
			COSTI RESIDUI LAVORI/OPERE	COSTI RESIDUI LAVORI/OPERE	COSTI RESIDUI LAVORI/OPERE			
1	P.O. CHIETI	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE FINALIZZATO ALL'OTTIMIZZAZIONE DEI PERCORSI INTERNI E ACCESSI ESTERNI AL NOSOCOMIO - 1° LOTTO	€ 50.000,00	€ 1.000.000,00	€ 950.000,00	€ 2.000.000,00	CONTRIBUTI IN C/E ANNO 2024	
2	P.O. CHIETI	TRASFERIMENTO SERVIZI SANITARI DI TERAPIA FISICA PRESSO LA STRUTTURA EX P.O. SS. ANNUNZIATA IN PREVISIONE DISMISSIONE STRUTTURA EX INAM	€ 50.000,00	€ 100.000,00		€ 150.000,00	CONTRIBUTI IN C/E ANNO 2024	
3	P.O. CHIETI	TRASFERIMENTO MEDICINA LEGALE E COMMISSIONE INVALIDI CIVILI PRESSO STRUTTURA EX P.O. SS. ANNUNZIATA IN PREVISIONE DISMISSIONE STRUTTURA EX INAM	€ 50.000,00	€ 250.000,00		€ 300.000,00	CONTRIBUTI IN C/E ANNO 2024	
4	P.O. CHIETI	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DI ALCUNI LOCALI DEL REPARTO DI GINECOLOGIA (livello 12 corpo A)	€ 50.000,00	€ 200.000,00		€ 250.000,00	CONTRIBUTI IN C/E ANNO 2024	
5	P.O. CHIETI	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DI ALCUNI LOCALI DEL REPARTO DI MEDICINA 1 (livello 11 corpo B)	€ 50.000,00	€ 100.000,00		€ 150.000,00	CONTRIBUTI IN C/E ANNO 2024	
6	P.O. VASTO	ADEGUAMENTO DI ALCUNI SPAZI A SERVIZIO DELLA DIALISI	€ 50.000,00	€ 50.000,00		€ 100.000,00	CONTRIBUTI IN C/E ANNO 2024	
7	P.O. VASTO	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DI ALCUNI LOCALI DEL REPARTO CARDIOLOGIA	€ 50.000,00	€ 100.000,00		€ 150.000,00	CONTRIBUTI IN C/E ANNO 2024	
8	P.O. VASTO	LAVORI URGENTI PRESSO L'OBITORIO	€ 58.633,85			€ 58.633,85	CONTRIBUTI IN C/E ANNO 2024	APPROVATO PFE CON DELIBERA N. 814 DEL 26/05/2023
9	P.O. LANCIANO	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO, SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA DEL SERVIZIO MORTUARIO-OBITORIO AI SENSI DELLA L.R. 32/2007	€ 100.000,00	€ 100.000,00		€ 200.000,00	CONTRIBUTI IN C/E ANNO 2024	APPROVATO PFE CON DELIBERA N. 503 DEL 29/03/2023
10	SER.D. LANCIANO	ADEGUAMENTO LOCALE SEMINTERRATO DA ADIBIRE A DEPOSITO, SPOGLIATOI E SERVIZI DEL SER.D. LANCIANO	€ 75.000,00	€ 75.000,00		€ 150.000,00	CONTRIBUTI IN C/E ANNO 2024	
11	P.O. ORTONA	LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO (2° Lotto)	€ 50.000,00	€ 1.050.000,00		€ 1.100.000,00	CONTRIBUTI IN C/E ANNO 2024	
12	P.O. ORTONA	LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE, RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLE SALE DI GASTROENTEROLOGIA, OCULISTICA, DERMATOLOGIA E GINECOLOGIA DEL P.O. G. BERNABEO DI ORTONA	€ 50.000,00	€ 890.000,00		€ 940.000,00	CONTRIBUTI IN C/E ANNO 2024	
13	P.O. GISSI	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DELLA NUOVA AREA PPI, GUARDIA MEDICA E 118	€ 30.000,00			€ 50.000,00	CONTRIBUTI IN C/E ANNO 2024	
14	DSB ORSOGNA	INTERVENTO URGENTI DI ADEGUAMENTO, SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA DELLA STRUTTURA SANITARIA DI ORSOGNA	€ 50.000,00	€ 50.000,00		€ 100.000,00	CONTRIBUTI IN C/E ANNO 2024	APPROVATO PFE CON DELIBERA N. 274 DEL 21/02/2023
15	DSB VILLA S. MARIA	TRASFERIMENTO DEI LOCALI DEL 118 PROPEDEUTICI ALLA REALIZZAZIONE DELLA CDC (CASA DELLA COMUNITA') FINANZIATA CON FONDI PNRR	€ 70.000,00	€ 30.000,00		€ 100.000,00	CONTRIBUTI IN C/E ANNO 2024	
16	CASTIGLIONE M.M.	TRASFERIMENTO DEI LOCALI DEL 118 PROPEDEUTICI ALLA REALIZZAZIONE DELLA CDC (CASA DELLA COMUNITA') FINANZIATA CON FONDI PNRR	€ 70.000,00	€ 30.000,00		€ 100.000,00	CONTRIBUTI IN C/E ANNO 2024	
17	DSB FRANCAVILLA AL MARE	TRASFERIMENTO DEI LOCALI DEL 118 DALL'EX PADOVANO AL DSB	€ 30.000,00	€ 20.000,00		€ 50.000,00	CONTRIBUTI IN C/E ANNO 2024	
18	STRUTTURE VARIE	ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI NAS DELLE GUARDIA MEDICA TERRITORIALI	€ 50.000,00	€ 50.000,00		€ 100.000,00	CONTRIBUTI IN C/E ANNO 2024	
19	AMB. PIZZOFERRATO	INTERVENTI URGENTI DI ADEGUAMENTO, SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA DELLA STRUTTURA AMBULATORIALE	€ 47.000,00	€ 50.000,00		€ 100.000,00	CONTRIBUTI IN C/E ANNO 2024	APPROVATO PFE CON DELIBERA N. 273 DEL 21/02/2023
20	STRUTTURE VARIE	ANALISI DELLA VULNERABILITA' SISMICA DELLE STRUTTURE SANITARIE AZIENDALI; STUDI GEOLOGICI.	€ 20.000,00	€ 70.000,00	€ 60.000,00	€ 150.000,00	CONTRIBUTI IN C/E ANNO 2024	
21	STRUTTURE VARIE	Analisi delle valutazioni acustiche DELLE STRUTTURE SANITARIE AZIENDALI	€ 5.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 45.000,00	CONTRIBUTI IN C/E ANNO 2024	
22	STRUTTURE VARIE	BONIFICA AMIANTO	€ 10.000,00	€ 10.000,00		€ 20.000,00	CONTRIBUTI IN C/E ANNO 2024	
23	STRUTTURE VARIE	VARIAZIONI CATASTALI IMMOBILI DI PROPRIETA'	€ 30.000,00	€ 20.000,00		€ 50.000,00	CONTRIBUTI IN C/E ANNO 2024	
		COSTI COMPLESSIVI	€ 1.095.633,85	€ 4.265.000,00	€ 1.030.000,00	€ 6.413.633,85		

ALLEGATO 6: LAVORI/OPERE INDIFFERIBILI CHE NON HANNO COPERTURA FINANZIARIA

#	UBICAZIONE STRUTTURA	DESCRIZIONE LAVORI/OPERE	2024				2025		2026		TOTALE FINANZIATO EX ART. 20 L. 67/88	DETTAGLIO DELLA FONTE FINANZIAMENTO	NOTE
			COSTI RESIDUI LAVORI / OPERE	% DEI COSTI PREVISTI DI AVANZAMENTO DEI LAVORI/OPERE	FINANZIATO	A CARICO DELL'ENTE	FINANZIATO	A CARICO DELL'ENTE	FINANZIATO	A CARICO DELL'ENTE			
1	P.O. CHIETI	REINGEGNERIZZAZIONE 2° LOTTO FUNZIONALE; Corpo N: Realizzazione di una piastra ambulatoriale.	€ 5.850.000,00		€ 585.000,00		€ 2.340.000,00		€ 2.925.000,00	€ 5.850.000,00	LAVORI/OPERE STRATEGICHE E PRIORITARIE DA REALIZZARSI CON FINANZIAMENTI EX ART. 20 L.67/88 (DELIBERA CIPE 51/2019) DI CUI ALLA NOTA REGIONE ABRUZZO N. RA/0315285 del 28/07/2021 Con nota prot. n. 53164/22 del 16/09/2022 la ASL si è impegnata a prevedere all'interno del proprio bilancio la quota del 5% di spettanza regionale (riscontro nota regionale prot. n. 336573 del 16/09/2022)	REDATTO PFTE (PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA) ED APPROVATO CON DELIBERA DG n. 1016 del 13/07/2022.	
2	P.O. VASTO	AMPLIAMENTO E MESSA A NORMA DEL REPARTO DI DIALISI	€ 1.070.000,00		€ 150.000,00		€ 570.000,00		€ 350.000,00	€ 1.070.000,00	FONDI PROPRI	REDATTO PFTE (PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA)	
3	P.O. ATESSA	AMPLIAMENTO E MESSA A NORMA DEL REPARTO DI DIALISI	€ 1.200.000,00		€ 100.000,00		€ 700.000,00		€ 400.000,00	€ 1.200.000,00	FONDI PROPRI	REDATTO PFTE (PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA)	
4	P.O. GUARDIAGRELE	AMPLIAMENTO E MESSA A NORMA DEL REPARTO DI DIALISI	€ 990.000,00		€ 100.000,00		€ 500.000,00		€ 390.000,00	€ 990.000,00	FONDI PROPRI	REDATTO PFTE (PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA)	
		COSTI COMPLESSIVI	€ 5.850.000,00		€ 935.000,00	€ 0,00	€ 4.110.000,00	€ 0,00	€ 4.065.000,00	€ 5.850.000,00			

PIANO PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI DELLA ASL2ABRUZZO – UOC I.P.M. – 2024-2026

ALLEGATO 7: REALIZZAZIONE NUOVI OSPEDALI ED ALTRI INTERVENTI STRATEGICI

#	UBICAZIONE STRUTTURA	DESCRIZIONE LAVORI/OPERE	2024				2025		2026		TOTALI	FONTE FINANZIAMENTO	NOTE
			COSTI RESIDUI LAVORI / OPERE	% DEI COSTI PREVISTI DI AVANZAMENTO DEI LAVORI/OPERE	FINANZIATO	A CARICO DELL'ENTE	FINANZIATO	A CARICO DELL'ENTE	FINANZIATO	A CARICO DELL'ENTE			
1	P.O. VASTO	REALIZZAZIONE NUOVO OSPEDALE	€ 149.656.813,75		€ 10.000.000,00		€ 50.000.000,00		€ 88.415.480,11	€ 1.241.333,64	€ 149.656.813,75	ADP STATO-REGIONE SOTTOSCRITTO IN DATA 30/03/2023	REDATTO PFTE (PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA) ed APPROVATO CON DELIBERA DG n. 830 del 30/07/2021 e succ. aggiornamento prezzi approvato con DGR n. 668 del 10/11/2022. Con nota prot. n. 8554U22 del 10/02/2022 la ASL si è impegnata a prevedere all'interno del proprio bilancio la quota del 5% di spettanza regionale (riscontro nota regionale prot. n. 49259 del 09/02/2022)
2	P.O. VASTO	REALIZZAZIONE NUOVO OSPEDALE - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	€ 12.484.142,50		€ 1.000.000,00		€ 5.000.000,00		€ 6.484.142,50		€ 12.484.142,50	ART. 20 L. 67/88. SOMMA RESIDUA DI € 13.944.336,00 CONFERITO DAL CONSIGLIO REGIONALE CON VERBALE N. 69/6 DEL 26/06/2002 COME ANTICIPAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO P.O. DI VASTO E LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE N. DG2/64 DEL 30/11/2004	IN CORSO DI REDAZIONE PFTE (PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA)
3	P.O. LANCIANO	REALIZZAZIONE NUOVO OSPEDALE	€ 109.148.366,49		€ 10.000.000,00		€ 50.000.000,00		€ 48.068.409,61	€ 1.079.956,88	€ 109.148.366,49	ADP STATO-REGIONE SOTTOSCRITTO IN DATA 30/03/2023	REDATTO PFTE (PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA) ed APPROVATO CON DELIBERA DG n. 831 del 30/07/2021 e succ. aggiornamento prezzi approvato con DGR n. 668 del 10/11/2022. Con nota prot. n. 8554U22 del 10/02/2022 la ASL si è impegnata a prevedere all'interno del proprio bilancio la quota del 5% di spettanza regionale (riscontro nota regionale prot. n. 49259 del 09/02/2022)
		COSTI COMPLESSIVI	€ 271.289.322,74		€ 21.000.000,00		€ 105.000.000,00		€ 142.968.032,22	€ 2.321.290,52	€ 271.289.322,74		

ALLEGATO 8: LAVORI/OPERE DA REALIZZARSI CON FONDI DI PROGETTI OBIETTIVI FINALIZZATI

#	UBICAZIONE STRUTTURA	DESCRIZIONE LAVORI/OPERE	2024			2025		2026		TOTALI	DETTAGLIO DELLA FONTE FINANZIAMENTO E PROVVEDIMENTI DI RIFERIMENTO				STATO DELL'ARTE
			COSTI RESIDUI LAVORI/OPERE	FINANZIATO	A CARICO DELL'ENTE	FINANZIATO	A CARICO DELL'ENTE	FINANZIATO	A CARICO DELL'ENTE		LINEA PROGETTUALE E ANNUALITA'	PROVVEDIMENTI REGIONALI	PROVVEDIMENTI DIREZIONE AZIENDALE	PROVVEDIMENTI DIREZIONE UOC IPM	
1	P.O. CHIETI	ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALE DEL REPARTO DI PSICHIATRIA DI CHIETI (SPDC)	€ 321.239,16	€ 254.239,16	€ 67.000,00					€ 484.535,85	EX LEGGE 662/96 – LINEA PROGETTUALE LP2 – ANNUALITÀ 2015 (€417,535,85) E € 67.000,00= CON FONDI AZIENDALI	DGR N. 812/2015 DGR N. 178/2016	DG N. 802/2015 – DG N. 264/2019 DG 611/2016 – DG 904/2016	DG N. 875/2020	LAVORI IN CORSO
2	DSB FRANCAVILLA	ADEGUAMENTO DELL'EX ISTITUTO PADOVANO ALL'ACCOGLIMENTO DELLA UCCP DI FRANCAVILLA	€ 1.100.000,00	€ 550.000,00		€ 275.000,00		€ 275.000,00		€ 1.100.000,00	EX LEGGE 662/96 – LINEA PROGETTUALE LP01 – ANNUALITÀ 2017 (€1'050'001,83) EX LEGGE 662/96 – LINEA PROGETTUALE LP01 – ANNUALITÀ 2014 (€18'873,46) EX LEGGE 662/96 – LINEA PROGETTUALE LP01 – ANNUALITÀ 2015 (€31'124,71)	DGR N. 233/2018 DGR N. 812/2015 DGR N. 178/2016	DG N. 264/2019 DG N. 802/2015 – DG N. 264/2019 DG 611/2016 – DG 904/2016 – DG N. 264/2019	DG N. 164/2019	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DG N. 548 DEL 29/03/2023 (REALIZZATO UNITAMENTE AL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL CDC FINANZIATO CON FONDI PNRR)
3	STRUTTURE VARIE	ADEGUAMENTO STRUTTURE FUNERARIE PRESSO CENTRI TERRITORIALI E PRESID OSPEDALIERI	€ 692.500,00	€ 300.000,00		€ 292.500,00	€ 100.000,00			€ 692.500,00	EX LEGGE 662/96 - LINEA PROGETTUALE LP3 - ANNUALITÀ 2015 (€150.000,00) EX LEGGE 662/96 - LINEA PROGETTUALE LP3 - ANNUALITÀ 2016 (€219.500,00) EX LEGGE 662/96 - LINEA PROGETTUALE LP3 - ANNUALITÀ 2017 (€223.000,00) IN AGGIUNTA € 100.000,00= CON FONDI AZIENDALI	DGR N. 178/2016 DGR N. 260/2017 DGR N. 233/2018	DG 611/2016 – DG 904/2016 – DG N. 264/2019 DG 985/2017 – DG N. 264/2019 DG N. 264/2019	DG N. 798/2020.	LAVORI IN CORSO DI AFFIDAMENTO
		COSTI COMPLESSIVI	€ 2.113.739,16	€ 1.104.239,16	€ 67.000,00	€ 567.500,00	€ 100.000,00	€ 275.000,00	€ -	€ 2.277.035,85					

PIANO PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI DELLA ASL2ABRUZZO – UOC I.P.M. – 2024-2026

ALLEGATO 9: LAVORI/OPERE GIA' CONTRATTUALIZZATI NEGLI ANNI PRECEDENTI DA REALIZZARSI CON CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

#	UBICAZIONE STRUTTURA	DESCRIZIONE LAVORI/OPERE	2024	2025	2026	TOTALI	FONTE FINANZIAMENTO	NOTE
			COSTI RESIDUI LAVORI/OPERE	COSTI RESIDUI LAVORI/OPERE	COSTI RESIDUI LAVORI/OPERE			
1	P.O. CHETI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SOSTITUZIONE PORTE SCORREVOLI BLOCCO OPERATORIO	€ 52.892,80			€ 174.000,00	CONTRIBUTI IN C/E ANNO 2023	LAVORI IN CORSO DI ESECUZIONE
2	P.O. CHIETI	PROVVEDIMENTI FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO STATICO E STUDIO DI VULNERABILITA' SISMICA DEL CORPO "F"	€ 119.390,23	€ 34.099,77		€ 153.490,00	CONTRIBUTI IN C/E ANNO 2023	LAVORI IN CORSO DI ESECUZIONE
3	P.O. CHIETI	RISTRUTTURAZIONE BLOCCO OPERATORIO UBICATO AL 9 LIVELLO CORPI D ed E DELL'OSPEDALE CLINICIZZATO "SS. ANNUNZIATA DI CHIETI"	€ 73.000,00			€ 350.000,00	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/E ANNO 2021	LAVORI IN CORSO DI ESECUZIONE
4	P.O. LANCIANO	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO, SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA DI ALCUNI SERVIZI IGIENICI ALL'INTERNO DELL'U.O. DI MEDICINA CORPO "I"	€ 105.450,00			€ 105.450,00	CONTRIBUTI IN C/E ANNO 2023	LAVORI IN CORSO DI ESECUZIONE
5	P.O. VASTO	ACCERTAMENTO TECNICO E MESSA IN SICUREZZA PRESIDIO OSPEDALIERO VASTO – DELIBERA N. 418 DEL 03/06/2020	€ 33.194,00	€ 90.000,00		€ 900.000,00	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/E ANNO 2021	IN CORSO VERIFICHE STATICHE DEL PADIGLIONE 1
6	P.O. LANCIANO	ADEGUAMENTO DELLO SPOGLIATOIO CENTRALIZZATO (VERBALE NAS)	€ 10.000,00			€ 62.360,00	CONTRIBUTI IN C/E ANNO 2023	LAVORI IN CORSO DI ESECUZIONE
7	P.O. LANCIANO	ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' ESTERNA A SERVIZIO DEL PRONTO SOCCORSO DI LANCIANO	€ 15.000,00			€ 15.000,00	CONTRIBUTI IN C/E ANNO 2023	LAVORI IN CORSO DI ESECUZIONE
8	P.O. LANCIANO	FONDI PER ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI	€ 30.000,00	€ 70.000,00	€ 50.000,00	€ 150.000,00	CONTRIBUTI IN C/E ANNO 2023	FONDO PER ACCORDI BONARI E/O CONTENZIOSI SU LAVORI IN CORSO DI ESECUZIONE
9	SER.D. LANCIANO	INTERVENTI URGENTI DI ADEGUAMENTO STATICO E STUDIO DI VULNERABILITA' SISMICA DELLA STRUTTURA DENOMINATA SER.D. DI LANCIANO	€ 7.000,00			€ 180.000,00	CONTRIBUTI IN C/E ANNO 2023	LAVORI IN CORSO DI ESECUZIONE
10	P.O. ORTONA	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONI, ADEGUAMENTO SANITARIO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI ORTONA "GAETANO BERNABEO" D.M. (1° Lotto).	€ 47.000,00			€ 900.000,00	CONTRIBUTI IN C/E ANNO 2021	LAVORI IN CORSO DI ESECUZIONE
11	DSB FRANCAVILLA AL MARE	PROGETTAZIONE E LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO	€ 50.000,00			€ 50.000,00	CONTRIBUTI IN C/E ANNO 2023	IN CORSO DI AFFIDAMENTO LAVORI
12	FRANCAVILLA AL MARE	PROGETTAZIONE E LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO - ISTITUTO EX PADOVANO	€ 50.000,00			€ 50.000,00	CONTRIBUTI IN C/E ANNO 2023	IN CORSO DI AFFIDAMENTO LAVORI
13	LAMA DEI PELIGNI	PROGETTAZIONE E LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO	€ 50.000,00			€ 50.000,00	CONTRIBUTI IN C/E ANNO 2023	IN CORSO DI AFFIDAMENTO LAVORI
14	ORSOGNA	PROGETTAZIONE E LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO	€ 50.000,00			€ 50.000,00	CONTRIBUTI IN C/E ANNO 2023	IN CORSO DI AFFIDAMENTO LAVORI
COSTI COMPLESSIVI			€ 692.927,03	€ 194.099,77	€ 50.000,00	€ 3.190.300,00		

PIANO PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI DELLA ASL2ABRUZZO – UOC I.P.M. – 2024-2026

ALLEGATO 10: LAVORI/OPERE DA REALIZZARSI CON FONDI AZIENDALI CHE NON HANNO ANCORA COPERTURA FINANZIARIA

#	UBICAZIONE STRUTTURA	DESCRIZIONE LAVORI/OPERE	2024	2025	2026	TOTALI	DETTAGLIO DELLA FONTE FINANZIAMENTO	NOTE
			COSTI RESIDUI LAVORI/OPERE	COSTI RESIDUI LAVORI/OPERE	COSTI RESIDUI LAVORI/OPERE			
1	P.O. CHIETI	OSPEDALE_CHIETI - VIA DEI VESTINI	€ 19.829.866,67	€ 19.829.866,67	€ 19.829.866,67	€ 59.489.600,00	FONDI PROPRI	PIANO DI ADEGUAMENTO AI SENSI DELLA L.R. N. 32/2007 (PROTEZIONE ANTISISMICA, PROTEZIONE ANTINCENDIO, PROTEZIONE ACUSTICA, BONIFICA AMIANTO E MESSA A NORMA ALTRI IMPIANTI) - E' STATO AFFIDATO A PROGETTISTA ESTERNO LO STUDIO DELLA VULNERABILITA' SISMICA
2	P.O. LANCIANO	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ALLE PRESCRIZIONI NAS U.O.C. SPDC	€ 200.000,00	€ 800.000,00		€ 1.000.000,00	FONDI PROPRI	REDATTO SDF (STUDIO DI FATTIBILITA')
3	P.O. LANCIANO	REALIZZAZIONE NUOVA MOURGUE E SALA SETTORIA	€ 150.000,00	€ 250.000,00		€ 400.000,00	FONDI PROPRI	REDATTO SDF (STUDIO DI FATTIBILITA')
4	P.O. LANCIANO	COMPLETAMENTO ANTINCENDIO	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 600.000,00	FONDI PROPRI	NON REALIZZATO
5	P.O. LANCIANO	OSPEDALE_LANCIANO_VIA PER FOSSACESIA, 1	€ 11.266.045,33	€ 11.266.045,33	€ 11.266.045,33	€ 33.798.136,00	FONDI PROPRI	PIANO DI ADEG. AI SENSI DELLA L.R. N. 32/2007 (PROTEZIONE ANTISISMICA, PROTEZIONE ANTINCENDIO, PROTEZIONE ACUSTICA, BONIFICA AMIANTO E MESSA A NORMA ALTRI IMPIANTI) - E' STATO AFFIDATO A PROGETTISTA ESTERNO L'INCARICO DI PROGETTAZIONE ANTINCENDIO - IN CORSO DI RILASCIO CPI
6	P.O. LANCIANO	ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DI ALCUNI SPAZI A SERVIZIO DEL REPARTO DI PEDIATRIA	€ 100.000,00	€ 50.000,00		€ 150.000,00		
7	P.O. LANCIANO	ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DI ALCUNI SPAZI A SERVIZIO DEL REPARTO GASTROENTEROLOGIA	€ 100.000,00	€ 50.000,00		€ 150.000,00		
8	P.O. VASTO	OSPEDALE_VASTO_VIA SAN CAMILLO DE LELLIS	€ 9.766.666,67	€ 9.766.666,67	€ 9.766.666,67	€ 29.300.000,00	FONDI PROPRI	PIANO DI ADEGUAMENTO AI SENSI DELLA L.R. N. 32/2007 (PROTEZIONE ANTISISMICA, PROTEZIONE ANTINCENDIO, PROTEZIONE ACUSTICA, BONIFICA AMIANTO E MESSA A NORMA ALTRI IMPIANTI) - E' STATO AFFIDATO A PROGETTISTA ESTERNO L'INCARICO DI PROGETTAZIONE ANTINCENDIO
9	P.O. ATESSA	OSPEDALE_ATESSA - VIA ANTONIO GRAMSCI	€ 3.166.666,67	€ 3.166.666,67	€ 3.166.666,67	€ 9.500.000,00	FONDI PROPRI	PIANO DI ADEGUAMENTO AI SENSI DELLA L.R. N. 32/2007 (PROTEZIONE ANTISISMICA, PROTEZIONE ANTINCENDIO, PROTEZIONE ACUSTICA, BONIFICA AMIANTO E MESSA A NORMA ALTRI IMPIANTI) -
10	P.O. ORTONA	OSPEDALE_ORTONA_C/DA SANTA LIBERATA	€ 7.814.653,33	€ 7.814.653,33	€ 7.814.653,33	€ 23.443.960,00	FONDI PROPRI	PIANO DI ADEGUAMENTO AI SENSI DELLA L.R. N. 32/2007 (PROTEZIONE ANTISISMICA, PROTEZIONE ANTINCENDIO, PROTEZIONE ACUSTICA, BONIFICA AMIANTO E MESSA A NORMA ALTRI IMPIANTI) -
11	P.O. ORTONA	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEL REPARTO DI RIABILITAZIONE	€ 50.000,00	€ 450.000,00		€ 500.000,00		
12	P.O.	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ALLE PRESCRIZIONI NAS DELLA RADA E RESIDENZA	€ 200.000,00			€ 200.000,00	FONDI PROPRI	REDATTO SDF (STUDIO DI FATTIBILITA')
13	STRUTTURE VARIE - BUCCHIANICO	ATTIVITA' SANITARIA_BUCCHIANICO - PIAZZA ROMA	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 150.000,00	FONDI PROPRI	PIANO DI ADEGUAMENTO AI SENSI DELLA L.R. N. 32/2007 (PROTEZIONE ANTISISMICA, PROTEZIONE ANTINCENDIO, PROTEZIONE ACUSTICA, BONIFICA AMIANTO E MESSA A NORMA ALTRI IMPIANTI)
14	P.T.A. - EX P.O. CASOLI	ATTIVITA' SANITARIA_CASOLI - VIA AVENTINO	€ 1.883.333,33	€ 1.883.333,33	€ 1.883.333,33	€ 5.650.000,00	FONDI PROPRI	PIANO DI ADEGUAMENTO AI SENSI DELLA L.R. N. 32/2007 (PROTEZIONE ANTISISMICA, PROTEZIONE ANTINCENDIO, PROTEZIONE ACUSTICA, BONIFICA AMIANTO E MESSA A NORMA ALTRI IMPIANTI) -
15	STRUTTURE VARIE - CASTEL FRENTANO	ATTIVITA' SANITARIA_CASTELFRENTANO - VIA GIACOMO MATTEOTTI 7	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 300.000,00	FONDI PROPRI	PIANO DI ADEGUAMENTO AI SENSI DELLA L.R. N. 32/2007 (PROTEZIONE ANTISISMICA, PROTEZIONE ANTINCENDIO, PROTEZIONE ACUSTICA, BONIFICA AMIANTO E MESSA A NORMA ALTRI IMPIANTI)
16	STRUTTURE VARIE - CASTIGLIONE MESSER MARINO	ATTIVITA' SANITARIA_CASTIGLIONE MESSER MARINO - VIA FELICE LONZI 1	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 1.350.000,00	FONDI PROPRI	PIANO DI ADEGUAMENTO AI SENSI DELLA L.R. N. 32/2007 (PROTEZIONE ANTISISMICA, PROTEZIONE ANTINCENDIO, PROTEZIONE ACUSTICA, BONIFICA AMIANTO E MESSA A NORMA ALTRI IMPIANTI) -
17	STRUTTURE VARIE - CHIETI	ATTIVITA' SANITARIA_CHIETI - VIA P.A. VALIGNANI 2	€ 4.309.760,00	€ 4.309.760,00	€ 4.309.760,00	€ 12.929.280,00	FONDI PROPRI	PIANO DI ADEGUAMENTO AI SENSI DELLA L.R. N. 32/2007 (PROTEZIONE ANTISISMICA, PROTEZIONE ANTINCENDIO, PROTEZIONE ACUSTICA, BONIFICA AMIANTO E MESSA A NORMA ALTRI IMPIANTI) -
18	STRUTTURE VARIE - CHIETI	ATTIVITA' SANITARIA_CHIETI - VIA M. LANCIANESI 17/19	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 3.000.000,00	FONDI PROPRI	PIANO DI ADEGUAMENTO AI SENSI DELLA L.R. N. 32/2007 (PROTEZIONE ANTISISMICA, PROTEZIONE ANTINCENDIO, PROTEZIONE ACUSTICA, BONIFICA AMIANTO E MESSA A NORMA ALTRI IMPIANTI)
19	STRUTTURE VARIE - CHIETI	ATTIVITA' SANITARIA ED UFFICI_CHIETI - VIA NICOLA NICOLINI	€ 844.666,67	€ 844.666,67	€ 844.666,67	€ 2.534.000,00	FONDI PROPRI	PIANO DI ADEGUAMENTO AI SENSI DELLA L.R. N. 32/2007 (PROTEZIONE ANTISISMICA, PROTEZIONE ANTINCENDIO, PROTEZIONE ACUSTICA, BONIFICA AMIANTO E MESSA A NORMA ALTRI IMPIANTI)

#	UBICAZIONE STRUTTURA	DESCRIZIONE LAVORI/OPERE	2024	2025	2026	TOTALI	DETTAGLIO DELLA FONTE FINANZIAMENTO	NOTE
			COSTI RESIDUI LAVORI/OPERE	COSTI RESIDUI LAVORI/OPERE	COSTI RESIDUI LAVORI/OPERE			
20	STRUTTURE VARIE - CHIETI	ATTIVITA' SANITARIA E DH_CHIETI - VIA AMENDOLA 47	€ 480.000,00	€ 480.000,00	€ 480.000,00	€ 1.440.000,00	FONDI PROPRI	PIANO DI ADEGUAMENTO AI SENSI DELLA L.R. N. 32/2007 (PROTEZIONE ANTISISMICA, PROTEZIONE ANTINCENDIO, PROTEZIONE ACUSTICA, BONIFICA AMIANTO E MESSA A NORMA ALTRI IMPIANTI)
21	STRUTTURE VARIE - FOSSACESIA	ATTIVITA' SANITARIA_FOSSACESIA - VIA POLIDORI 22	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 150.000,00	FONDI PROPRI	PIANO DI ADEGUAMENTO AI SENSI DELLA L.R. N. 32/2007 (PROTEZIONE ANTISISMICA, PROTEZIONE ANTINCENDIO, PROTEZIONE ACUSTICA, BONIFICA AMIANTO E MESSA A NORMA ALTRI IMPIANTI)
22	STRUTTURE VARIE - FRANCAVILLA	ATTIVITA' SANITARIA_FRANCAVILLA AL MARE - C.DA ALENTO 1	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 450.000,00	FONDI PROPRI	PIANO DI ADEGUAMENTO AI SENSI DELLA L.R. N. 32/2007 (PROTEZIONE ANTISISMICA, PROTEZIONE ANTINCENDIO, PROTEZIONE ACUSTICA, BONIFICA AMIANTO E MESSA A NORMA ALTRI IMPIANTI)
23	STRUTTURE VARIE - FRANCAVILLA	ATTIVITA' SANITARIA_FRANCAVILLA AL MARE - PIAZZA SAN FRANCO	€ 366.666,67	€ 366.666,67	€ 366.666,67	€ 1.100.000,00	FONDI PROPRI	PIANO DI ADEGUAMENTO AI SENSI DELLA L.R. N. 32/2007 (PROTEZIONE ANTISISMICA, PROTEZIONE ANTINCENDIO, PROTEZIONE ACUSTICA, BONIFICA AMIANTO E MESSA A NORMA ALTRI IMPIANTI) -
24	P.T.A. - EX P.O. GISSI	ATTIVITA' SANITARIA_GISSI - VIA ITALIA	€ 3.083.333,33	€ 3.083.333,33	€ 3.083.333,33	€ 9.250.000,00	FONDI PROPRI	PIANO DI ADEGUAMENTO AI SENSI DELLA L.R. N. 32/2007 (PROTEZIONE ANTISISMICA, PROTEZIONE ANTINCENDIO, PROTEZIONE ACUSTICA, BONIFICA AMIANTO E MESSA A NORMA ALTRI IMPIANTI) -
25	P.T.A. - EX P.O. GUARDIAGRELE	ATTIVITA' SANITARIA_GUARDIAGRELE - VIA ANELLO, 3	€ 2.033.333,33	€ 2.033.333,33	€ 2.033.333,33	€ 6.100.000,00	FONDI PROPRI	PIANO DI ADEGUAMENTO AI SENSI DELLA L.R. N. 32/2007 (PROTEZIONE ANTISISMICA, PROTEZIONE ANTINCENDIO, PROTEZIONE ACUSTICA, BONIFICA AMIANTO E MESSA A NORMA ALTRI IMPIANTI)
26	STRUTTURE VARIE - LAMA DEI PELIGNI	ATTIVITA' SANITARIA_LAMA DEI PELIGNI_VIA NAZIONALE FRENTANA	€ 83.333,33	€ 83.333,33	€ 83.333,33	€ 250.000,00	FONDI PROPRI	PIANO DI ADEGUAMENTO AI SENSI DELLA L.R. N. 32/2007 (PROTEZIONE ANTISISMICA, PROTEZIONE ANTINCENDIO, PROTEZIONE ACUSTICA, BONIFICA AMIANTO E MESSA A NORMA ALTRI IMPIANTI) -
27	STRUTTURE VARIE - LANCIANO	ATTIVITA' SANITARIA_LANCIANO_VIA SILVIO SPAVENTA, 37	€ 566.666,67	€ 566.666,67	€ 566.666,67	€ 1.700.000,00	FONDI PROPRI	PIANO DI ADEGUAMENTO AI SENSI DELLA L.R. N. 32/2007 (PROTEZIONE ANTISISMICA, PROTEZIONE ANTINCENDIO, PROTEZIONE ACUSTICA, BONIFICA AMIANTO E MESSA A NORMA ALTRI IMPIANTI)
28	STRUTTURE VARIE - LANCIANO	ATTIVITA' SANITARIA_SER.D._LANCIANO_VIA DEL MARE, 14	€ 210.333,33	€ 210.333,33	€ 210.333,33	€ 631.000,00	FONDI PROPRI	PIANO DI ADEGUAMENTO AI SENSI DELLA L.R. N. 32/2007 (PROTEZIONE ANTISISMICA, PROTEZIONE ANTINCENDIO, PROTEZIONE ACUSTICA, BONIFICA AMIANTO E MESSA A NORMA ALTRI IMPIANTI) -
29	STRUTTURE VARIE - LANCIANO	ATTIVITA' SANITARIA_LANCIANO_VIA DON MINZONI, 27/28	€ 138.000,00	€ 138.000,00	€ 138.000,00	€ 414.000,00	FONDI PROPRI	PIANO DI ADEGUAMENTO AI SENSI DELLA L.R. N. 32/2007 (PROTEZIONE ANTISISMICA, PROTEZIONE ANTINCENDIO, PROTEZIONE ACUSTICA, BONIFICA AMIANTO E MESSA A NORMA ALTRI IMPIANTI)
30	STRUTTURE VARIE - LANCIANO	ATTIVITA' SANITARIA_LANCIANO_VIA DON MINZONI, 1	€ 133.333,33	€ 133.333,33	€ 133.333,33	€ 400.000,00	FONDI PROPRI	PIANO DI ADEGUAMENTO AI SENSI DELLA L.R. N. 32/2007 (PROTEZIONE ANTISISMICA, PROTEZIONE ANTINCENDIO, PROTEZIONE ACUSTICA, BONIFICA AMIANTO E MESSA A NORMA ALTRI IMPIANTI)
31	STRUTTURE VARIE - LANCIANO	ATTIVITA' SANITARIA_LANCIANO_VIA MILANO, 56	€ 133.333,33	€ 133.333,33	€ 133.333,33	€ 400.000,00	FONDI PROPRI	PIANO DI ADEGUAMENTO AI SENSI DELLA L.R. N. 32/2007 (PROTEZIONE ANTISISMICA, PROTEZIONE ANTINCENDIO, PROTEZIONE ACUSTICA, BONIFICA AMIANTO E MESSA A NORMA ALTRI IMPIANTI)
32	STRUTTURE VARIE - MIGLIANICO	ATTIVITA' SANITARIA_MIGLIANICO_VIA VIA COSTA DELLA FORMA, 22	€ 166.666,67	€ 166.666,67	€ 166.666,67	€ 500.000,00	FONDI PROPRI	PIANO DI ADEGUAMENTO AI SENSI DELLA L.R. N. 32/2007 (PROTEZIONE ANTISISMICA, PROTEZIONE ANTINCENDIO, PROTEZIONE ACUSTICA, BONIFICA AMIANTO E MESSA A NORMA ALTRI IMPIANTI)
33	STRUTTURE VARIE - ORSOGNA	ATTIVITA' SANITARIA_ORSOGNA_VIA GIUSEPPE MAGNO, 2A	€ 66.666,67	€ 66.666,67	€ 66.666,67	€ 200.000,00	FONDI PROPRI	PIANO DI ADEGUAMENTO AI SENSI DELLA L.R. N. 32/2007 (PROTEZIONE ANTISISMICA, PROTEZIONE ANTINCENDIO, PROTEZIONE ACUSTICA, BONIFICA AMIANTO E MESSA A NORMA ALTRI IMPIANTI)
34	STRUTTURE VARIE - ORTONA	ATTIVITA' SANITARIA_ORTONA_PIAZZA SAN FRANCESCO, 5	€ 1.403.333,33	€ 1.403.333,33	€ 1.403.333,33	€ 4.210.000,00	FONDI PROPRI	PIANO DI ADEGUAMENTO AI SENSI DELLA L.R. N. 32/2007 (PROTEZIONE ANTISISMICA, PROTEZIONE ANTINCENDIO, PROTEZIONE ACUSTICA, BONIFICA AMIANTO E MESSA A NORMA ALTRI IMPIANTI) -
35	STRUTTURE VARIE - SAN GIOVANNI TEATINO	ATTIVITA' SANITARIA_SAN GIOVANNI TEATINO_VIA CAVOUR	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 450.000,00	FONDI PROPRI	PIANO DI ADEGUAMENTO AI SENSI DELLA L.R. N. 32/2007 (PROTEZIONE ANTISISMICA, PROTEZIONE ANTINCENDIO, PROTEZIONE ACUSTICA, BONIFICA AMIANTO E MESSA A NORMA ALTRI IMPIANTI)

#	UBICAZIONE STRUTTURA	DESCRIZIONE LAVORI/OPERE	2024	2025	2026	TOTALI	DETTAGLIO DELLA FONTE FINANZIAMENTO	NOTE
			COSTI RESIDUI LAVORI/OPERE	COSTI RESIDUI LAVORI/OPERE	COSTI RESIDUI LAVORI/OPERE			
36	STRUTTURE VARIE - SAN SALVO	ATTIVITA' SANITARIA_SAN SALVO_VIA DE GASPERI	€ 511.666,67	€ 511.666,67	€ 511.666,67	€ 1.535.000,00	FONDI PROPRI	PIANO DI ADEG. AI SENSI DELLA L.R. N. 32/2007 (PROT. ANTISISMICA, PROTEZIONE ANTINCENDIO, PROTEZIONE ACUSTICA, BONIFICA AMIANTO E MESSA A NORMA ALTRI IMPIANTI) -
37	STRUTTURE VARIE - SAN VITO CHIETINO	ATTIVITA' SANITARIA_SAN VITO CHIETINO_VIA RAFFAELLO SANZIO	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 450.000,00	FONDI PROPRI	PIANO DI ADEGUAMENTO AI SENSI DELLA L.R. N. 32/2007 (PROTEZIONE ANTISISMICA, PROTEZIONE ANTINCENDIO, PROTEZIONE ACUSTICA, BONIFICA AMIANTO E MESSA A NORMA ALTRI IMPIANTI)
38	STRUTTURE VARIE - TOLLO	ATTIVITA' SANITARIA_TOLLO_VIA PRINCIPESSA DI PIEMONTE, 1	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 450.000,00	FONDI PROPRI	PIANO DI ADEGUAMENTO AI SENSI DELLA L.R. N. 32/2007 (PROTEZIONE ANTISISMICA, PROTEZIONE ANTINCENDIO, PROTEZIONE ACUSTICA, BONIFICA AMIANTO E MESSA A NORMA ALTRI IMPIANTI)
39	STRUTTURE VARIE - TORRICELLA PELIGNA	ATTIVITA' SANITARIA_TORRICELLA PELIGNA_VIA BRIGATA MAIELLA, 38	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 1.050.000,00	FONDI PROPRI	PIANO DI ADEGUAMENTO AI SENSI DELLA L.R. N. 32/2007 (PROTEZIONE ANTISISMICA, PROTEZIONE ANTINCENDIO, PROTEZIONE ACUSTICA, BONIFICA AMIANTO E MESSA A NORMA ALTRI IMPIANTI) -
40	STRUTTURE VARIE - VASTO	ATTIVITA' SANITARIA_VASTO_VIA MARCO POLO, 55/59/VIA FRANCESCO PAOLO MICHETTI, 86	€ 516.666,67	€ 516.666,67	€ 516.666,67	€ 1.550.000,00	FONDI PROPRI	PIANO DI ADEGUAMENTO AI SENSI DELLA L.R. N. 32/2007 (PROTEZIONE ANTISISMICA, PROTEZIONE ANTINCENDIO, PROTEZIONE ACUSTICA, BONIFICA AMIANTO E MESSA A NORMA ALTRI IMPIANTI) -
41	STRUTTURE VARIE - VASTO	ATTIVITA' SANITARIA_SER.D._VASTO_CORSO GIUSEPPE MAZZINI, 114	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 750.000,00	FONDI PROPRI	PIANO DI ADEGUAMENTO AI SENSI DELLA L.R. N. 32/2007 (PROTEZIONE ANTISISMICA, PROTEZIONE ANTINCENDIO, PROTEZIONE ACUSTICA, BONIFICA AMIANTO E MESSA A NORMA ALTRI IMPIANTI)
42	STRUTTURE VARIE - VILLA SANTA MARIA	ATTIVITA' SANITARIA_VILLA SANTA MARIA_VIA ROMA	€ 851.666,67	€ 851.666,67	€ 851.666,67	€ 2.555.000,00	FONDI PROPRI	PIANO DI ADEGUAMENTO AI SENSI DELLA L.R. N. 32/2007 (PROTEZIONE ANTISISMICA, PROTEZIONE ANTINCENDIO, PROTEZIONE ACUSTICA, BONIFICA AMIANTO E MESSA A NORMA ALTRI IMPIANTI) -
43	STRUTTURE VARIE - PICCOLI COMUNI SEDE DI AMBULATORI	ATTIVITA' SANITARIA PRESSO AMBULATORI DI PICCOLI COMUNI (N. 19 COMUNI)	€ 285.000,00	€ 285.000,00	€ 285.000,00	€ 855.000,00	FONDI PROPRI	PIANO DI ADEGUAMENTO AI SENSI DELLA L.R. N. 32/2007 (PROTEZIONE ANTISISMICA, PROTEZIONE ANTINCENDIO, PROTEZIONE ACUSTICA, BONIFICA AMIANTO E MESSA A NORMA ALTRI IMPIANTI)
44	P.T.A. GISSI	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE PER RESIDENZA ASSISTENZIALE DISABILI ADULTI (R.A.D.A.)	€ 413.333,33	€ 413.333,33	€ 413.333,33	€ 1.240.000,00	FONDI PROPRI	L'AZIENDA E' IN POSSESSO DEL PROGETTO ESECUTIVO - PROROGA DEL COMUNE PER ESECUZIONE INTERVENTO. SCADENZA LUGLIO 2021.
45	P.T.A. GISSI	REALIZZAZIONE OSPEDALE DI COMUNITA' (OdC)	€ 100.000,00	€ 400.000,00		€ 500.000,00	FONDI PROPRI	NON REALIZZATO
46	P.T.A. CASOLI	REALIZZAZIONE OSPEDALE DI COMUNITA' (OdC)	€ 100.000,00	€ 400.000,00		€ 500.000,00	FONDI PROPRI	NON REALIZZATO
47	P.T.A.	REALIZZAZIONE OSPEDALE DI COMUNITA' (OdC)	€ 100.000,00	€ 400.000,00		€ 500.000,00	FONDI PROPRI	NON REALIZZATO
48	CANILE DI	LAVORI DI ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALE DEL CANILE DI BUCCHIANICO	€ 166.666,67	€ 166.666,67	€ 166.666,67	€ 500.000,00	FONDI PROPRI	NON REALIZZATO
		COSTI COMPLESSIVI	€ 74.641.658,67	€ 76.341.658,67	€ 73.541.658,67	€ 224.524.976,00		

PIANO PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI DELLA ASL2ABRUZZO – UOC I.P.M. – 2024-2026

ALLEGATO 11: MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMMOBILI E TECNOLOGIE DA REALIZZARSI CON CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

#	UBICAZIONE STRUTTURA	DESCRIZIONE LAVORI/OPERE IN CORSO DI REALIZZAZIONE	2024	2025	2026	TOTALI	FONTE FINANZIAMENTO	NOTE
			COSTI LAVORI/OPERE	COSTI LAVORI/OPERE	COSTI LAVORI/OPERE			
1	STRUTTURE NOSOCOMIALI E TERRITORIALI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 350.000,00	€ 1.650.000,00	€ 1.500.000,00	€ 3.500.000,00	CONTRIBUTI IN C/E ANNO 2024	
		COSTI COMPLESSIVI	€ 350.000,00	€ 1.650.000,00	€ 1.500.000,00	€ 3.500.000,00		

**FONDI DA CONSIDERARE NEL BILANCIO AZIENDALE PER L'ANNO 2024
(TRATTASI DI FONDI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER
ASSICURARE IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI (ASCENSORI, CENTRALI
TERMICHE, CENTRALI DI CLIMATIZZAZIONE, ADEGUAMENTO
ANTINCENDIO, ECC.)**

PIANO PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI DELLA ASL2ABRUZZO – UOC I.P.M. – 2024-2026

ALLEGATO 12: PIANO ALIENAZIONI

Codice Struttura	COMUNE	INDIRIZZO	Valore fiscale	Valore di Stima	Tipologia - denominazione	Priorità
IPM-ATES-002	ATESSA	VICO CORSO VITTORIO EMANUELE 2	€ 1.628.308,71	€ 2.764.340,00	EX P.O. CIVILE " V. EMANUELE"	3
IPM-ATES-003	ATESSA	VIA DELLA RIMEMBRANZA snc	€ 327.961,41	€ 296.730,75	EX DISPENSARIO	3
IPM-ATES-004	ATESSA	VIA IANICO	€ 31.494,96	€ 58.800,00	ABITAZIONE	3
IPM-ATES-005	ATESSA	VIA IANICO	€ 21.638,40	€ 20.020,00	RIMESSA	3
IPM-ATES-006	ATESSA	VIA IANICO	€ 32.207,28	€ 27.720,00	RIMESSA	3
IPM-ATES-007	ATESSA	VIA IANICO	€ 1.270.500,00	€ 1.309.560,00	TERRENI	3
IPM-ATES-008	ATESSA	VIA IANICO	€ 7.200,00	€ 7.410,00	TERRENI	3
IPM-BUCC-002	BUCCHIANICO	STRADA COMUNALE SPAGNOLO	€ 55.050,00	€ 61.210,00	TERRENI	3
IPM-CASO-002	CASOLI	VIA DEL CAMPO SPORTIVO 2	€ 115.547,88	€ 879.320,00	ex DSB	3
IPM-CHIE-003	CHIETI	VIA M. LANCIANESI 17/19	€ 2.504.463,99	€ 3.716.573,00	EX INAM	3
	CHIETI	VIA M. LANCIANESI 17/20	€ 1.108.987,11			3
IPM - CHIE-004	CHIETI	VIA NICOLA NICOLINI snc	€ 4.019.913,45	€ 4.826.738,00	EX OSPEDALE PEDIATRICO	3
IPM - CHIE-005	CHIETI	VIA AMENDOLA 47	€ 983.531,43	€ 962.143,00	CENTRO SALUTE MENTALE	3
	CHIETI	VIA AMENDOLA 48	€ 89.774,37			3
IPM - CHIE-006	CHIETI	VIA CARLO FORLANINI 50-52	€ 11.452,56	€ 8.143.607,50	EX P.O. S.CAMILLO DE LELLIS	3
	CHIETI	VIA CARLO FORLANINI 50-53	€ 2.012,64			3
	CHIETI	VIA CARLO FORLANINI 50-54	€ 31.061,52			3
	CHIETI	VIA CARLO FORLANINI 50-55	€ 6.732.500,04			3
	CHIETI	VIA CARLO FORLANINI 50-56	€ 85.029,84			3
	CHIETI	VIA CARLO FORLANINI 50-57	€ 71.581,44			3
IPM-CHIE-007	CHIETI	LARGO MORICORVO snc	€ 37.517,76	€ 47.250,00	GARAGE	3
IPM-CHIE-008	CHIETI	VIA ARNIENSE 208	€ 289.979,55	€ 455.962,50	EX SERT	3
IPM-FOSS-001	FOSSACESIA	VIA CAPO ALL'ORTO - VIA DELLA PACE	€ 967,92	€ 39.680,00	TERRENI	3
IPM-GISS-002	GISSI	VIALE EUROPA snc	€ 184.027,83	€ 480.000,00	EX POLIAMBULATORI	3
IPM-GISS-003	GISSI	VIA ITALIA snc	€ 1.142.165,01	€ 2.064.000,00	SCUOLA INFERMIERI	3
IPM-GUAR-002	GUARDIAGRELE	STRADA MARRUCINA 28	€ 1.819.793,85	€ 3.715.425,00	EX P.O SS. IMMACOLATA	2
IPM-GUAR-003	GUARDIAGRELE	COLLE GRANARO snc	€ 188.584,83	€ 373.625,00	Ex DISPENSARIO	1
IPM-LANC-007	LANCIANO	STRADA CAVOUR 5	€ 103.882,80	€ 38.955,00	MAGAZZINO	1

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

SQUADRA THOMAS il 29/09/2023 15:58:37, MARIA BERNADETTE DI SCIASCIO il 29/09/2023 15:56:46

IPM MANUBIA LOFFREDO il 29/09/2023 15:53:44, DE BENEDETTIS CLAUDIA il 29/09/2023 15:39:05 in sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

Delibera del Direttore Generale: 2023 / 1459 del 29/09/2023

IPM-LANC-000	LANCIANO	STRADA DEI FRENTANI snc	€ 200.200,00	€ 200.200,00	VETERINARIA	1
IPM-LANC-011	LANCIANO	VIA BELVEDERE	€ 637,88	€ 21.960,00	TERRENI	1
IPM-LANC-012	LANCIANO	VIALE CAPPUCCINI	€ 8.218,13	€ 62.860,00	TERRENI	1
IPM-ORTO-003	ORTONA	VIA ALESSANDRINI, snc	€ 89.774,37	€ 447.615,00	INCOMPIUTA	
IPM-PESC-001	PESCARA	VIA DEL SANTUARIO 56/3	€ 53.739,26	€ 62.275,00	LOCALE COMMERCIALE	2
IPM-RIPA-001	RIPA TEATINA	CONTRADA FEUDO	€ 1.860.000,00	€ 2.055.375,00	INCOMPIUTA	
IMP-SSAL-002	SAN SALVO	VIA PASCOLI 9	€ 1.001.950,53	€ 2.462.310,00	EX DSB	1
	SAN SALVO	VIA PASCOLI 9				
IMP-SEUS-001	SANT'EUSANIO DEL SANGRO	C/da CASTELLO	€ 2.601,00	€ 17.910,00	TERRENI	1
IMP-SEUS-002	SANT'EUSANIO DEL SANGRO	C/da CASTELLO	€ 2.976,75	€ 20.490,00	TERRENI	1
IMP-SEUS-003	SANT'EUSANIO DEL SANGRO	C/da CASTELLO	€ 4.645,13	€ 1.980,00	TERRENI	1
IMP-SEUS-004	SANT'EUSANIO DEL SANGRO	C/da CASTELLO	€ 740,25	€ 5.100,00	TERRENI	1
IMP-VAST-007	VASTO	PIAZZETTA D'AMANTE 7-8-9	€ 11.929,68	€ 51.800,00	ABITAZIONE	2
IMP-VAST-008	VASTO	PIAZZETTA D'AMANTE 7-8-10	€ 7.158,48	€ 23.800,00	ABITAZIONE	2
IMP-VAST-009	VASTO	PIAZZETTA D'AMANTE 7-8-11	€ 7.158,48	€ 23.800,00	ABITAZIONE	2
IMP-VAST-010	VASTO	PIAZZETTA D'AMANTE 7-8-12	€ 5.935,44	€ 28.000,00	ABITAZIONE	2
IMP-VAST-013	VASTO	LOCALITA' SANT'ONOFRIO	€ 300.000,00	€ 698.600,00	INCOMPIUTA	
IPM-VAST-025	VASTO	CORSO F. PALIZZI	€ 1.210.908,09	€ 1.110.375,00	EX OSPEDALE	1
IMP-VILL-001	VILLA SANTA MARIA	VIA ROMA SNC	€ 204.374,10	€ 196.000,00	EX CONSORZIO TUBERCOLARE	2
TOTALE			€ 27.906.182,24	€ 37.878.875,75		

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

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



Piano degli Investimenti
UOC – INGEGNERIA CLINICA

2024 - 2026

U.O.C. INGEGNERIA CLINICA

A) PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2024– 2026

Il Piano degli Investimenti 2024-2026 è stato predisposto secondo le priorità e le linee strategiche aziendali tenuto conto dei finanziamenti già assegnati da rimodulare e di quelli in via di definizione.

Segue una breve descrizione delle linee progettuali secondo quanto proposto.

In **ALLEGATO 1** sono inserite le apparecchiature elettromedicali, ciascuna con indicazione del richiedente e con un preventivo di costo presunto, distinti negli anni 2024-2026 presunti di acquisto **con copertura economica per l'anno 2024 dipendente dalla disponibilità dei fondi di bilancio 2024.**

L'ALLEGATO 2 si riferisce alle apparecchiature elettromedicali con priorità di acquisto **INDIFFERIBILE** ma senza copertura economica considerata la disponibilità economica a disposizione per l'anno 2024.

L'ALLEGATO 3 si riferisce alle apparecchiature elettromedicali per cui le pratiche di acquisto sono state avviate nel 2023 e pertanto è programmata la conclusione/collaudò nell'anno 2024, **senza copertura economica per l'anno 2024, ma sarà oggetto di integrazione da concordare con la Regione.**

L'ALLEGATO 4.a si riferisce alle apparecchiature elettromedicali previste con il progetto **"INTERVENTO PER LA REINGEGNERIZZAZIONE DEL P.O. SS.ANNUNZIATA DI CHIETI FONDI ART.20 – INNOVAZIONE TECNOLOGICA (LOTTO 1)"** pertanto tali acquisti avranno copertura economica con il finanziamento art.20 salvo le autorizzazioni regionali necessarie.

L'ALLEGATO 4.b si riferisce alle apparecchiature elettromedicali previste con il progetto **"INTERVENTO PER LA REINGEGNERIZZAZIONE DEL P.O. SS.ANNUNZIATA DI CHIETI FONDI ART.20 – INNOVAZIONE TECNOLOGICA (LOTTO 2)"** pertanto tali acquisti avranno copertura economica con il finanziamento art.20 salvo le autorizzazioni necessarie.

In **ALLEGATO 5** si riferisce alle apparecchiature elettromedicali, ciascuna con indicazione del preventivo di costo presunto, in via di acquisizione, per allestire la nuova Terapia Intensiva COVID del P.O. Chieti; sono tutte **con copertura economica** con D.G.R. n. 334 del 15-06-2020 e successiva n. 443 del 15-06-2020

L'ALLEGATO 6 si riferisce alle apparecchiature elettromedicali, ciascuna con indicazione del preventivo di costo presunto, in via di acquisizione, per allestire la terapia semi-intensiva COVID del P.O. Chieti; sono tutte **con copertura economica** con D.G.R. n. 334 del 15-06-2020 e successiva n. 443 del 15-06-2020.

L'ALLEGATO 7 si riferisce alle apparecchiature elettromedicali, ciascuna con indicazione del preventivo di costo presunto, in via di acquisizione, per Pronti Soccorso COVID della ASL2; sono tutte **con copertura economica** con D.G.R. n. 334 del 15-06-2020 e successiva n. 443 del 15-06-2020.

L'ALLEGATO 8 si riferisce alle apparecchiature elettromedicali, ciascuna con indicazione del preventivo di costo presunto, in via di acquisizione, per allestire la terapia semi-intensiva COVID corpo L del P.O. Chieti; sono tutte **con copertura economica** con D.G.R. n. 334 del 15-06-2020 e successiva n. 443 del 15-06-2020.

L'ALLEGATO 9 si riferisce alle apparecchiature elettromedicali previste nel progetto PNRR *“Missione 5 Inclusione e Coesione – componente 3 – interventi speciali per la coesione territoriale – linea di intervento 1.1.1.: potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità”* e pertanto **con copertura economica secondo le condizioni imposte dal progetto PNRR.**

L'ALLEGATO 10 si riferisce alle apparecchiature elettromedicali previste nel progetto PNRR *“Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – GRANDI APPARECCHIATURE - M6.C2-1.1.2.”* e pertanto **con copertura economica secondo le condizioni imposte dal progetto PNRR.**

L'ALLEGATO 11 si riferisce all'acquisto dell'apparecchiatura PET-TC da installare presso la Medicina Nucleare di Chieti **senza copertura economica per l'anno 2024, ma sarà oggetto di integrazione da concordare con la Regione.**

L'ALLEGATO 12 si riferisce alle apparecchiature elettromedicali per il Presidio Ospedaliero di Vasto con priorità di acquisto **INDIFFERIBILE** ma senza copertura economica considerata la disponibilità economica a disposizione per l'anno 2024.

**PIANO INVESTIMENTI CON PREVISIONE ACQUISIZIONE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ANNI 2024-2025-2026
REDATTO DA U.O.C. INGEGNERIA CLINICA ASL2 LANCIANO-VASTO-CHIETI**

RESOCONTO - FONDI NON A CARICO ASL2				
REINGEGNERIZZAZIONE P.O. SS.ANNUNZIATA CHIETI ART. 20	TOTALE Ail. 4.a	€ 13.933.947,37	INTERVENTO PER LA REINGEGNERIZZAZIONE DEL P.O. SS.ANNUNZIATA DI CHIETI FONDI ART.20 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA (LOTTO 1)	Non a carico ASL 2
REINGEGNERIZZAZIONE P.O. SS.ANNUNZIATA CHIETI ART. 20	TOTALE Ail. 4.b	€ 3.068.430,63	INTERVENTO PER LA REINGEGNERIZZAZIONE DEL P.O. SS.ANNUNZIATA DI CHIETI FONDI ART.20 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA (LOTTO 2)	Non a carico ASL 2
PIANI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA PER L'EMERGENZA COVID - DELIBERA REGIONALE 334 E 443/2020 - D.L. 34/2020	TOTALE Ail. 5	€ 1.537.200,00	Finanziamento attrezzature per terapia intensiva PO Chieti per emergenza COVID-19 con D.G.R. n.334 del 15.06.2020 e successiva n.443 del 15.06.2020 - D.L.34/2020	Non a carico ASL 2
PIANI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA PER L'EMERGENZA COVID - DELIBERA REGIONALE 334 E 443/2020 - D.L. 34/2020	TOTALE Ail. 6	€ 212.368,95	Finanziamento attrezzature per terapia semintensiva PO Chieti per emergenza COVID-19 con D.G.R. n.334 del 15.06.2020 e successiva n.443 del 15.06.2020 - D.L.34/2020	Non a carico ASL 2
PIANI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA PER L'EMERGENZA COVID - DELIBERA REGIONALE 334 E 443/2020 - D.L. 34/2020	TOTALE Ail. 7	€ 284.260,00	Finanziamento attrezzature per Pronti Soccorso per emergenza COVID- 19 con D.G.R. n.334 del 15.06.2020 e successiva n.443 del 15.06.2020 - D.L.34/2020	Non a carico ASL 2
PIANI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA PER L'EMERGENZA COVID - DELIBERA REGIONALE 334 E 443/2020 - D.L. 34/2020	TOTALE Ail. 8	€ 560.000,00	Finanziamento attrezzature per semintensiva corpo L PO Chieti per emergenza COVID-19 con D.G.R. n.334 del 15.06.2020 e successiva n.443 del 15.06.2020 - D.L.34/2020	Non a carico ASL 2
PNRR - Missione 5	TOTALE Ail. 9	€ 1.224.000,00	Proposte di intervento per Servizi e Infrastrutture Sociali di comunità da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione n. 5 "Inclusione e Coesione"	Non a carico ASL 2
PNRR - Missione 6	TOTALE Ail. 10	€ 8.262.160,00	Fondi Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie)	Non a carico ASL 2

TOTALE	€ 29.082.366,95
---------------	------------------------

RESOCONTO - FONDI A CARICO ASL2 - ANNO 2024				
SENZA COPERTURA				
Acquisti INDIFFERIBILI senza copertura - Anno 2024	TOTALE AII. 2	€ 996.008,00	Piano investimenti 2024-2026	SENZA COPERTURA
Acquisti differiti 2023-2024 per piano di rientro	TOTALE AII. 3	€ 1.012.343,07	Piano investimenti 2024-2026	SENZA COPERTURA
Acquisto autorizzato da Regione	TOTALE AII. 11	€ 3.330.000,00	Acquisto PET TC fissa (acquisto e lavori)	SENZA COPERTURA
Acquisti PO Vasto	TOTALE AII. 12	€ 2.805.069,00	Acquisti indifferibili PO Vasto	SENZA COPERTURA
		€ 8.143.420,07		

RESOCONTO - FONDI A CARICO ASL2 - ANNO 2024				
Fondi di bilancio anno 2024	TOTALE AII. 1	€ 1.125.328,00	Piano investimenti 2024-2026	A carico ASL 2
		€ 1.125.328,00		

	PREVISIONE 2024-2025-2026
ANNO 2024	€ 38.351.115,02
ANNO 2025	€ 5.614.492,00
ANNO 2026	€ 4.573.016,00
TOTALE	€ 48.538.623,02

Allegato "1" - FONDI DI BILANCIO

	STRUTTURA	U.O.	N°	DESCRIZIONE	2024 iva inclusa	Stato	2025 iva inclusa	2026 iva inclusa	Note	Stato
1	ASL		20	Elettrocardiografi	€ 97.600,00					
2	ASL		20	Defibrillatori AED	€ 85.400,00					
3	ASL		15	Monitor Defibrillatori	€ 183.000,00					
4	ASL		1	Frigofarmaci 1500 l	€ 7.930,00					
5	ASL		3	Frigofarmaci 700 l	€ 18.300,00					
6	ASL		7	Frigofarmaci 500 l	€ 34.160,00					
7	ASL		30	Frigofarmaci 200 l	€ 109.800,00					
8	ASL		2	Frigo congelatore	€ 9.760,00					
9	ASL		1	Frigoemoteca	€ 4.880,00					
10	ASL	ENDOSCOPIA DIGESTIVA		Colonne endoscopiche, strumenti endoscopici, lavaendoscopi, armadi e varie			€ 2.900.000,00			
11	Atessa		5	lettini da visita	€ 9.150,00					
12	Atessa	UCCP	1	carrello emergenza			€ 2.440,00			
13	Atessa	UCCP	4	carrelli medicazione			€ 9.760,00			
14	Atessa	UCCP	1	elettrocardiografo			€ 3.660,00			
15	Atessa	UCCP	1	Ecotomografo			€ 36.600,00			
16	Consultorio Familiare	Chieti	1	Ecotomografo			€ 48.800,00			
17	Consultorio Familiare	Lanciano	1	Ecotomografo ginecologico			€ 73.200,00			
18	Distretto Chieti Scalo	Distretto Chieti Scalo	1	Ecotomografo			€ 30.500,00			
19	Distretto Chieti Scalo	Distretto Chieti Scalo	2	Spirometri portatili			€ 6.100,00			
20	Distretto Chieti Scalo	Distretto Chieti Scalo	1	Sistema holter (2 pressori)			€ 9.760,00			
21	Distretto Chieti Scalo	Distretto Chieti Scalo	1	Audioimpedenziometro			€ 4.880,00			
22	Distretto Chieti Scalo	Distretto Chieti Scalo	1	Autorefrattometro			€ 6.100,00			
23	Distretto Chieti Scalo	Distretto Chieti Scalo	1	lampada a fessura			€ 9.760,00			
24	Distretto Chieti Scalo	Distretto Chieti Scalo	1	tonometro a soffio			€ 8.540,00			
25	Distretto Chieti Scalo	Distretto Chieti Scalo	1	oftalmoscopio			€ 854,00			
26	Distretto Chieti Scalo	Distretto Chieti Scalo	1	ottotipo			€ 854,00			
27	Distretto Chieti Scalo	Distretto Chieti Scalo	1	Colposcopio			€ 36.600,00			
28	Distretto Chieti Scalo	Distretto Chieti Scalo	2	Elettrocardiografi			€ 4.880,00			
29	Distretto Orsogna	Distretto	1	Glucometro						Farmacia
30	Distretto Orsogna	Distretto	1	Emogas analizzatore portatile						Service
31	Distretto Orsogna	Distretto	1	Carrello emergenza			€ 2.440,00			
32	Distretto Orsogna	Distretto	1	Carrelle medicazioni			€ 2.440,00			
33	DSB Castiglione M.M.	DSB Castiglione M.M.	1	Elettrocardiografo			€ 3.660,00			
34	DSB Francavilla al mare	DSB Francavilla al mare	1	Riunito dentistico			€ 18.300,00			
35	DSB Francavilla al mare	DSB Francavilla al mare	1	Elettromiografo			€ 21.960,00			
36	Distretto Vasto		1	lettino da visita	€ 1.830,00					
37	DSB Villa S.Maria	Radiologia	1	Radiologico digitale a pavimento	€ 97.600,00					
38	Lanciano	Sanità penitenziaria	1	Riunito dentistico			€ 21.960,00			
39	PO Chieti	118	1	Defibrillatore TRAINER			€ 1.464,00			
40	PO Chieti	Anatomia Patologica	1	Armadio per infiammabili			€ 24.400,00			
41	PO Chieti	Anatomia Patologica	1	Sistema di congelamento rapido per estemporanee			€ 21.960,00			
42	PO Chieti	Anatomia Patologica	1	Bilancia pesa organi			€ 854,00			
43	PO Chieti	Anatomia Patologica	1	Frigofarmaci 700 l			€ 3.660,00			
44	PO Chieti	Anatomia Patologica	1	Bancone aspirato-accettazione campioni			€ 18.300,00			
45	PO Chieti	Anatomia Patologica	2	microscopi				€ 18.300,00		
46	PO Chieti	Anestesia e Rianimazione	2	Videolaringoscopio			€ 25.620,00			
47	PO Chieti	Anestesia e Rianimazione	2	Sistema per il monitoraggio intensità dell'anestesia			€ 12.200,00			
48	PO Chieti	Anestesia e Rianimazione	1	Sistema di monitoraggio del blocco muscolare			€ 12.200,00			
49	PO Chieti	Aritmologia	1	Stazione di lettura Holter ECG			€ 24.400,00			
50	PO Chieti	Aritmologia	1	Monitor multiparametrico			€ 12.200,00			
51	PO Chieti	Aritmologia	1	Coagulometro				€ 6.100,00		
52	PO Chieti	Audiovestibologia	2	Rinofaringolaringoscopi operativi			€ 14.640,00			

Allegato "1" - FONDI DI BILANCIO										
	STRUTTURA	U.O.	N°	DESCRIZIONE	2024 iva inclusa	Stato	2025 iva inclusa	2026 iva inclusa	Note	Stato
53	PO Chieti	Audiovestibologia	1	App. Valutazione funzionale vestibolare (Functional head impulse test)			€ 9.760,00			
54	PO Chieti	Blocco Operatorio	3	lampade scialitiche a soffitto			€ 36.600,00	€ 24.400,00		
55	PO Chieti	Blocco Operatorio	1	Sistema HW e SW di registrazione e trasmissione video-audio con Workstation e n.8 consolle di comando				€ 207.400,00		
56	PO Chieti	Blocco Operatorio	4	Carrello scaldasacche			€ 29.280,00			
57	PO Chieti	Blocco Operatorio	1	Arco C ortopedico				€ 219.600,00		
58	PO Chieti	Blocco Operatorio	8	Pareti tecniche e controsoffitto per sala operatoria				€ 878.400,00		
59	PO Chieti	Blocco Operatorio		Arredi tecnici (armadi, carrelli, ecc)				€ 48.800,00		
60	PO Chieti	Cardiologia	1	Ecocardiografo da sala operatoria con sonda transesofagea				€ 183.000,00		
61	PO Chieti	Cardiologia	1	Ecocardiografo di media fascia				€ 73.200,00		
62	PO Chieti	Cardiologia	1	fonte luminosa frontale				€ 10.000,00		
63	PO Chieti	Cardiologia	2	Macchine cuore polmone				€ 488.000,00		
64	PO Chieti	Cardiologia	1	sonda transesofagea				€ 30.500,00		
65	PO Chieti	Cardiologia	1	Ecocardiografo di alta gamma				€ 122.000,00		
66	PO Chieti	Cardiologia	1	sterilizzatrice				€ 54.900,00		
67	PO Chieti	Cardiologia	1	sonda transesofagea				€ 30.500,00		
68	PO Chieti	Cardiologia	5	Pacemaker esterno			€ 12.500,00			
69	PO Chieti	Cardiologia	1	Ecocardiografo di media gamma			€ 91.500,00			
	PO Chieti	Cardiologia	3	Telemetrie	€ 14.640,00					
70	PO Chieti	Centro Trasfusionale		Sistema di sicurezza e tracciabilità sangue				€ 73.200,00		
71	PO Chieti	Centro Trasfusionale	3	Apparecchio di scomposizione semiautomatica per sacche				€ 109.800,00		
72	PO Chieti	Chirurgia Generale	1	Colonna per videobroncoscopia				€ 122.000,00		
73	PO Chieti	Chirurgia generale oncologica	2	lettini da visita			€ 3.660,00			
74	PO Chieti	Chirurgia indirizzo oncologico	20	Letti elettrici degenza			€ 61.000,00		Nota Prevenzione prot. 42224U22-Ch del 12/07/2022	
75	PO Chieti	Chirurgia toracica	21	Letti elettrici degenza			€ 64.050,00		Nota Prevenzione prot. 42224U22-Ch del 12/07/2022	
76	PO Chieti	Chirurgia Vascolare	1	Iniettore angiografico			€ 24.400,00			
77	PO Chieti	Chirurgia Vascolare	1	emogasanalizzatore			€ 12.200,00			
78	PO Chieti	Chirurgia vascolare	1	centrale di monitoraggio Monitor multiparametrico	€ 13.420,00					
79	PO Chieti	Chirurgia vascolare	1	fonte luminosa frontale			€ 10.000,00			
80	PO Chieti	Chirurgia vascolare	1	Ecografia intravascolare				€ 122.000,00		
81	PO Chieti	Clinica geriatrica	23	Letti elettrici degenza			€ 70.150,00		Nota Prevenzione prot. 42224U22-Ch del 12/07/2022	
82	PO Chieti	Clinica Medica	1	EMOGASANALIZZATORE			€ 12.200,00			
83	PO Chieti	Clinica Oftalmologica	1	Perimetro automatico			€ 36.600,00			
84	PO Chieti	Clinica Oftalmologica	1	Ecotomografo portatile			€ 18.000,00			
85	PO Chieti	Clinica Oftalmologica	1	Scialitica carrellata			€ 9.760,00			
86	PO Chieti	Clinica Ortopedica	1	Maceratore Vortex Plus			€ 8.540,00			
87	PO Chieti	Clinica Ortopedica	1	Lampada Scialitica Carrellata			€ 6.100,00			
88	PO Chieti	Clinica Pediatrica	1	Analizzatore ossido nitrico			€ 4.392,00			
89	PO Chieti	Clinica Pediatrica	1	Apparecchio per test del sudore			€ 7.320,00			
90	PO Chieti	Clinica Pediatrica	1	Polisonnografo			€ 6.100,00			
91	PO Chieti	Emodinamica	2	Pacemaker esterno			€ 9.760,00			
92	PO Chieti	Emodinamica	1	sonda transesofagea			€ 34.160,00			
93	PO Chieti	Farmacia	2	Moduli supporto gravimetrico e tracciabilità per preparazione antiblastica				€ 183.000,00		
94	PO Chieti	Farmacia	1	Sistema di monitoraggio continuo della temperatura				€ 21.960,00		
95	PO Chieti	Laboratorio Analisi	1	analizzatore di sperma			€ 9.760,00			
96	PO Chieti	Medicina generale 2	3	Monitor Multiparametrico portatile			€ 12.200,00			
97	PO Chieti	Medicina generale 2	3	App. Ventilazione non invasiva			€ 43.920,00			
98	PO Chieti	Medicina Nucleare	1	Sonda linfonodo sentinella	€ 47.580,00					
99	PO Chieti	Medicina legale	2	Scialitica carrellata			€ 19.520,00			
100	PO Chieti	Medicina legale	1	manipolo				€ 12.200,00		
101	PO Chieti	Neurologia	4	Monitor Dinascopie DS 7300			€ 14.640,00			
102	PO Chieti	Odontoiatria	2	Sterilizzatrici			€ 14.640,00			

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

SCHAEL THOMAS il 29/09/2023 15:58:37, MARIA BERNADETTE DI SCIASCIO il 29/09/2023 15:56:46

MANUELA LOFFREDO il 29/09/2023 15:53:44, DE BENEDICTIS CLAUDIA il 29/09/2023 15:39:35 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

Delibera del Direttore Generale: 2023 / 1459 del 29/09/2023

Allegato "1" - FONDI DI BILANCIO

	STRUTTURA	U.O.	N°	DESCRIZIONE	2024 iva inclusa	Stato	2025 iva inclusa	2026 iva inclusa	Note	Stato
103	PO Chieti	Odontoiatria	1	Micromotore da banco			€ 6.100,00			
104	PO Chieti	Odontoiatria	2	Riunito odontoiatrico			€ 0,00			
105	PO Chieti	ORL	1	Dispositivo a ultrasuoni per chirurgia ossea				€ 61.000,00		
106	PO Chieti	Ostetricia e Ginecologia	34	Letti da degenza, elettrici semi articolati ad alzata variabile con annesse culle neonatali che favoriscono il contatto della madre con il proprio bambino				€ 132.736,00	Nota Prevenzione prot. 42224U22-Ch del 12/07/2022	
107	PO Chieti	Ostetricia e Ginecologia		Strumentario per isteroscopia			€ 30.500,00			
108	PO Chieti	Ostetricia e Ginecologia	2	Cardiotocografi			€ 13.420,00			
109	PO Chieti	Ostetricia e Ginecologia	4	Letto ginecologico			€ 14.640,00			
110	PO Chieti	Ostetricia e Ginecologia	6	Doppler fetale portatile immergibile in acqua			€ 10.980,00			
111	PO Chieti	Ostetricia e Ginecologia	1	Isola neonatale munita di lampada radiante			€ 15.860,00			
112	PO Chieti	Ostetricia e Ginecologia	2	set completo strumentazione endoscopica fetale				€ 70.000,00		
113	PO Chieti	Ostetricia e Ginecologia	1	Sistema laser per endoscopia fetale				€ 12.200,00		
114	PO Chieti	Ostetricia e Ginecologia	1	ecotomografo touch per sala parto				€ 30.500,00		
115	PO Chieti	Ostetricia e Ginecologia	4	monitor multiparametrici			€ 29.280,00			
116	PO Chieti	Ostetricia e Ginecologia	1	incubatrice da trasporto con ventilatore meccanico e dispositivo t-piece			€ 36.600,00			
117	PO Chieti	Ostetricia e Ginecologia	3	Phmetro portatile per emogasanalizzatori cordonale			€ 10.980,00			
118	PO Chieti	Ostetricia e Ginecologia	1	Manipolatore uterino			€ 10.370,00			
119	PO Chieti	Pneumologia	1	Aggiornamento attrezzatura fisiopatologia respiratoria			€ 36.600,00			
120	PO Chieti	Pronto soccorso OBI	1	Centrale di monitoraggio			€ 12.200,00			
121	PO Chieti	Radiodiagnostica	1	Lampada scialitica portatile			€ 13.420,00			
122	PO Chieti	Radiodiagnostica	1	MOC total body				€ 122.000,00		
123	PO Chieti	TIN	1	bilirubinometro			€ 6.100,00			
124	PO Chieti	TIN	1	Microcentrifuga			€ 5.490,00			
125	PO Chieti	TIN	8	blender aria /ossigeno				€ 34.160,00		
126	PO Chieti	TIN	2	Materassino per fototerapia			€ 11.224,00			
127	PO Chieti	TIN	1	Ventilatore meccanico HFO				€ 41.480,00		
128	PO Chieti	TIN	1	Ventilatore meccanico per ambulanza da trasporto neonatale			€ 36.600,00			
129	PO Chieti	TIN	1	Videolaringoscopia			€ 10.000,00			
130	PO Chieti	TIN	1	Broncoscopio neonatale			€ 14.640,00			
131	PO Chieti	Urologia	2	lettini da visita	€ 4.392,00					
132	PO Chieti	Urologia	1	Colonna Ambulatoriale PDD			€ 97.600,00			
133	PO Chieti	Urologia		Cistoscopi rigidi e flessibili			€ 48.800,00			
134	PO Lanciano	Amb. Ematologia SIT	2	Poltrone da prelievo			€ 6.100,00			
135	PO Lanciano	Blocco Operatorio	1	Autoclave			€ 73.200,00			
136	PO Lanciano	Blocco Operatorio	3	Termosaldatrice rotativa			€ 10.980,00			
137	PO Lanciano	Blocco Operatorio	1	Arco C				€ 183.000,00		
138	PO Lanciano	Blocco Operatorio	1	Modulo aspirafumi per elettrobisturi			€ 6.100,00			
139	PO Lanciano	Blocco Operatorio	4	Sistema di anestesia (2)	€ 65.880,00			€ 73.200,00		
140	PO Lanciano	Cardiologia UTIC	1	Sistema Holter ECG			€ 30.500,00			
141	PO Lanciano	Cardiologia UTIC	1	Sistema per test Ergometrici			€ 36.600,00			
142	PO Lanciano	Cardiologia UTIC	1	Emogasanalizzatore						
143	PO Lanciano	Cardiologia UTIC	3	Stimolatore cardiaco esterno			€ 10.980,00			
144	PO Lanciano	Centro Trasfusionale	1	Centrifuga provette tipo IEC CL30 con rotore			€ 12.200,00			
145	PO Lanciano	Citodiagnostica	1	Sistema automatico di stampa vetrini			€ 30.500,00			
146	PO Lanciano	Citodiagnostica	1	Citocentrifuga			€ 7.320,00			
147	PO Lanciano	Citodiagnostica	1	Sistema automatico di stampa vetrini				service		
148	PO Lanciano	Cure palliative e hospice	2	Strumento contaglobuli			€ 30.500,00			
149	PO Lanciano	Cure palliative e hospice	2	Analizzatore automatico per chimica clinicA			€ 31.720,00			
150	PO Lanciano	Endoscopia	3	armadio endoscopi			€ 48.800,00	€ 24.400,00		
151	PO Lanciano	Endoscopia		Strumenti endoscopici				€ 183.000,00		
152	PO Lanciano	Endoscopia	1	Lavaendoscopi			€ 30.500,00			
153	PO Lanciano	Laboratorio analisi	1	analizzatore di sperma				€ 9.760,00		
154	PO Lanciano	Medicina	4	Monitor multiparametrico			€ 48.800,00			
155	PO Lanciano	Medicina	1	Emogasanalizzatore						
156	PO Lanciano	Medicina	1	Sistema spirometrico computerizzato			€ 30.500,00			

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

SCHAELE THOMAS il 29/09/2023 15:58:37, MARIA BERNADETTE DI SCIASCIO il 29/09/2023 15:56:46

MANUELA LOFFREDO il 29/09/2023 15:53:44, DE BENEDICTIS CLAUDIA il 29/09/2023 15:39:35 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

Delibera del Direttore Generale: 2023 / 1459 del 29/09/2023

Allegato "1" - FONDI DI BILANCIO

	STRUTTURA	U.O.	N°	DESCRIZIONE	2024 iva inclusa	Stato	2025 iva inclusa	2026 iva inclusa	Note	Stato
157	PO Lanciano	neurologia/Stroke	1	Sistema Holter pressorio e cardiaco			€ 24.400,00			
158	PO Lanciano	Oculistica	1	Laser Chirurgico Argon				€ 109.800,00		
159	PO Lanciano	Oculistica	1	Laser Chirurgico Yag Laser				€ 85.400,00		
160	PO Lanciano	Odontostomatologia	2	riunito dentale			€ 43.920,00			
161	PO Lanciano	Odontostomatologia	1	riunito dentale per handicap	€ 18.300,00					
162	PO Lanciano	ORL	8	Letti elettrici degenza			€ 24.400,00		Nota Prevenzione prot. 42224U22-Ch del 12/07/2022	
163	PO Lanciano	Ortopedia	2	Kinetec			€ 12.200,00			
164	PO Lanciano	Ostetricia e Ginecologia	2	Cardiotocografo			€ 13.420,00			
165	PO Lanciano	Ostetricia e Ginecologia	1	Aspirafumi per elettrobisturi			€ 8.540,00			
166	PO Lanciano	Ostetricia e Ginecologia	1	Sistema integrato per la rimozione meccanica isteroscopica dei tessuti (Mysure)			€ 12.200,00			
167	PO Lanciano	Pediatria	1	Incubatrice da trasporto			€ 30.500,00			
168	PO Lanciano	Pediatria	10	Letti elettrici degenza			€ 30.500,00		Nota Prevenzione prot. 42224U22-Ch del 12/07/2022	
169	PO Lanciano	Pronto soccorso	1	Sistema di monitoraggio multiparametrico				€ 24.400,00		
170	PO Lanciano	Pronto Soccorso	2	Cpap					Service	
171	PO Lanciano	Pronto Soccorso	1	Elettrobisturi			€ 18.300,00			
172	PO Lanciano	Radiologia	1	Portatile per l'esecuzione degli esami RX			€ 61.000,00			
173	PO Lanciano	Radiologia	1	Sistema anestesia e monitoraggio multiparametrico amagnetico			€ 109.800,00			
174	PO Lanciano	Radiologia	1	Sistemi infusionali amagnetici			€ 24.400,00			
175	PO Lanciano	Riabilitazione	4	Elettroterapia multifunzione				€ 31.720,00		
176	PO Lanciano	Riabilitazione	2	radarterapia				€ 17.080,00		
177	PO Lanciano	Riabilitazione	2	magnetoterapia total body				€ 24.400,00		
178	PO Lanciano	Riabilitazione	3	ultrasuoni				€ 10.980,00		
179	PO Lanciano	Riabilitazione	3	laser				€ 32.940,00		
180	PO Lanciano	Riabilitazione	2	ultracrioterapia				€ 61.000,00		
181	PO Lanciano	Riabilitazione	1	tecarterapia				€ 30.500,00		
182	PO Lanciano	Riabilitazione	1	onda d'urto radiale				€ 48.800,00		
183	PO Lanciano	Riabilitazione	2	Cyclette				€ 6.100,00		
184	PO Ortona	Blocco Operatorio	4	Sistema di anestesia (2)	€ 65.880,00			€ 73.200,00		
185	PO Ortona	Blocco Operatorio	1	Scialitica a soffitto	€ 30.500,00					
186	PO Ortona	Chirurgia Oncologica	1	Lampada Scialitica Carrellata	€ 7.320,00					
187	PO Ortona e chieti	Dermatologia	2	lettini da visita	€ 3.660,00					
188	PO Ortona	Diagnostica senologica	1	Ecotomografo	€ 97.600,00					
189	PO Ortona	Geriatrics	27	Letti elettrici degenza			€ 82.350,00		Nota Prevenzione prot. 42224U22-Ch del 12/07/2022	
190	PO Ortona	Oncologia ginecologica	14	Letti elettrici degenza			€ 42.700,00		Nota Prevenzione prot. 42224U22-Ch del 12/07/2022	
191	PO Ortona	Ortopedia/Chirurgia Generale	10	Letti elettrici degenza			€ 30.500,00		Nota Prevenzione prot. 42224U22-Ch del 12/07/2022	
192	PO Ortona	PMA	1	lettino da visita	€ 2.196,00					
193	PO Vasto	Blocco Operatorio	2	Sistema di anestesia	€ 65.880,00					
194	PO Vasto	Dialisi	1	Lettini da visita	€ 1.830,00					
195	PO Vasto	ORL	2	Lettini da visita	€ 3.660,00					
196	PO Vasto	Ostetricia e Ginecologia	1	Scialitica carrellata	€ 14.640,00					
197	PO Vasto	Ostetricia e Ginecologia	5	Lampade da visita	€ 4.880,00					
198	PO Vasto	Urologia	2	Lettini da visita	€ 3.660,00					
					€ 1.125.328,00		€ 5.614.492,00	€ 4.573.016,00		

Allegato "2" - ACQUISTI INDIFFERIBILI SENZA COPERTURA

	STRUTTURA	U.O.	N°	DESCRIZIONE	2024 iva inclusa	Note	Stato
1	ASL	ASL		Adeguamento Riuniti odontoiatrici a nuove normative "amalgama"	€ 30.500,00		
2	ASL	Consultorio familiare	5	Doppler fetale portatile	€ 2.440,00		
3	Atessa	Pronto Soccorso	1	lampada scialitica a parete	€ 9.760,00	PA22/084	
4	Atessa	Pronto Soccorso	1	Autoclave da banco	€ 9.760,00	PA22/084	
5	Atessa	Pronto Soccorso	1	Termosaldatrice	€ 6.100,00	PA22/084	
6	PO Chieti	Audiovestibologia	1	Apparecchio per riflesso vestibolo oculo motore	€ 2.440,00	PA22/070	
7	PO Chieti	Audiovestibologia	1	Impedenziometro	€ 3.660,00	PA22/070	
8	PO Chieti	Cardiochirurgia	2	Lampade Frontali	€ 17.080,00	PA22/071-importo non sufficiente	
9	PO Chieti	Chirurgia Generale	2	Monitor Multiparametrici	€ 7.320,00	PA22/073	
10	PO Chieti	Chirurgia Generale	2	Caschetti LED	€ 8.784,00	PA22/073	
11	PO Chieti	Clinica Medica	1	Sterilizzatore automatico maschere per ventilazione	€ 2.440,00	PA22/075	
12	PO Chieti	Clinica Medica	1	Insufflatore-esufflatore meccanico	€ 4.880,00	PA22/075	
13	PO Chieti	Clinica Medica	1	RACK per pompe infusionali	€ 4.880,00	PA22/075	
14	PO Chieti	Clinica Pediatrica		Sistema per ossigenoterapia	€ 3.660,00	PA22/076	
15	PO Chieti	Diabetologia Pediatrica	2	Stadiometro con bilancia	€ 4.880,00	PA22/076	
16	PO Chieti	Endoscopia	3	Pompe Insufflazione CO2	€ 7.320,00	PA22/078	
17	PO Chieti	Pediatria Reumatologica	1	Stadiometro con bilancia	€ 1.464,00	PA22/076	
18	PO Chieti	Pediatria Reumatologica	1	Capillaroscopio	€ 1.830,00	PA22/076	
19	PO Chieti	Pediatria Reumatologica	1	Bilancia per lattanti	€ 1.586,00	PA22/076	
20	PO Chieti	TIN	4	Bilancia Neonatale	€ 2.440,00		
21	PO Chieti	TIN	2	Scaldabiberon	€ 7.320,00		
22	PO Chieti	TIN	2	Oftalmoscopio a luce diretta	€ 1.464,00		
23	DSB Lama dei Peligni	DSB Lama dei Peligni	1	lettino da visita elettrico	€ 3.050,00	Nota prot. 21704U22-CH	
24	DSB Lama dei Peligni	DSB Lama dei Peligni	2	lettini per fisioterapia	€ 3.660,00	Nota prot. 21704U22-CH	
25	DSB Lama dei Peligni	DSB Lama dei Peligni	1	Lampada da visita	€ 2.440,00	Nota prot. 21704U22-CH	
26	DSB Lama dei Peligni	DSB Lama dei Peligni	1	Imbustatrice con contenitore per trasporto	€ 12.200,00	Nota prot. 21704U22-CH	
27	DSB Lama dei Peligni	DSB Lama dei Peligni	1	Laser terapia	€ 30.500,00	Nota prot. 21704U22-CH	
28	DSB Lama dei Peligni	DSB Lama dei Peligni	1	Elettroterapia	€ 6.100,00	Nota prot. 21704U22-CH	
29	DSB Lama dei Peligni	DSB Lama dei Peligni	1	Tecar terapia	€ 30.500,00	Nota prot. 21704U22-CH	
30	PO Lanciano	Anestesia e Rianimazione	1	Elettrocardiografo	€ 3.660,00	Resoconto incontri	

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

SCHAEEL THOMAS il 29/09/2023 15:58:37, MARIA BERNADETTE DI SCIASCIO il 29/09/2023 15:56:46

MANUELA LOFFREDO il 29/09/2023 15:53:44, DE BENEDICTIS CLAUDIA il 29/09/2023 15:39:35 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

Delibera del Direttore Generale: 2023 / 1459 del 29/09/2023

	STRUTTURA	U.O.	N°	DESCRIZIONE	2024 iva inclusa	Note	Stato
31	PO Lanciano	Anestesia e Rianimazione	1	aspiratore fumi chirurgici	€ 4.880,00	Resoconto incontri	
32	PO Lanciano	Anestesia e Rianimazione	3	Defibrillatori Multiparametrici	€ 25.620,00	Resoconto incontri	
33	PO Lanciano	Blocco Operatorio	1	Modulo aspirafumi per elettrobisturi	€ 6.100,00		
34	PO Lanciano	Blocco Operatorio	2	Sistema Scaldaliquidi per infusione	€ 14.640,00	Resoconto incontri	
35	PO Lanciano	Blocco Operatorio	2	Sistemi di anestesia	€ 73.200,00		
36	PO Lanciano	Centro trasfusionale	1	Incubatore/agitatore	€ 9.760,00	Resoconto incontri	
37	PO Lanciano	Centro trasfusionale	1	Pompa portatile per terpaia ferrocchelante	€ 18.300,00	Resoconto incontri	
38	PO Lanciano	Centro Trasfusionale	1	Centrifuga da banco refrigerata	€ 18.300,00	Resoconto incontri	
39	PO Lanciano	Chirurgia	1	Triturapadelle	€ 9.760,00	Resoconto incontri	
40	PO Lanciano	Dermatologia	1	Lampada dermatologica	€ 1.830,00	PA22/094	
41	PO Lanciano	Endoscopia	2	Barella endoscopica	€ 8.540,00		
42	PO Lanciano	Neurologia	14	Letti elettrici e 16 comodini	€ 42.700,00	Resoconto incontri	
43	PO Lanciano	Neurologia	2	Letti bilancia	€ 12.200,00	PA22/059	
44	PO Lanciano	O.B. multidisciplinare	7	Letti elettrici degenza	€ 21.350,00	Nota Prevenzione prot. 42224U22-Ch del 12/07/2022	
45	PO Lanciano	OBI	7	Letti elettrici degenza	€ 21.350,00	Nota Prevenzione prot. 42224U22-Ch del 12/07/2022	
46	PO Lanciano	Odontoiatria	2	Riuniti oftalmologici	€ 43.920,00		
47	PO Lanciano	Ortopedia	13	Letti elettrici degenza	€ 39.650,00	Nota Prevenzione prot. 42224U22-Ch del 12/07/2022	
48	PO Lanciano	Ostetricia ginecologia	15	Letti elettrici degenza	€ 45.750,00	Nota Prevenzione prot. 42224U22-Ch del 12/07/2022	
49	PO Lanciano	Pediatria	2	Bilance per neonati	€ 1.708,00	PA22/057	
50	PO Lanciano	Pediatria	1	Bilancia con stativo	€ 1.220,00	PA22/057	
51	PO Lanciano	Pediatria	2	Culle Pediatriche	€ 6.100,00	PA22/057	
52	PO Lanciano	Pediatria	4	Oftalmoscopio	€ 732,00	PA22/097	
53	PO Lanciano	Poliambulatorio	1	Lampada scialitica carrellata	€ 6.100,00	Resoconto incontri	
54	PO Lanciano	Poliambulatorio	3	Letto elettrico da visita	€ 9.150,00	Resoconto incontri	
55	PO Lanciano	Poliambulatorio	1	Termosaldatrice	€ 2.440,00	PA22/098	
56	PO Lanciano	Poliambulatorio	3	Teca portadefibrillatore	€ 1.830,00	Resoconto incontri	
57	PO Lanciano	Pronto Soccorso		Ferri Chirurgici	€ 6.100,00	PA22/065	

	STRUTTURA	U.O.	N°	DESCRIZIONE	2024 iva inclusa	Note	Stato
58	PO Lanciano	Pronto Soccorso	4	Letti elettrici degenza	€ 12.200,00	Nota Prevenzione prot. 42224U22-Ch del 12/07/2022	
59	PO Lanciano	Radiologia	1	Sistema di anesestesia e monitor multiparametrico amagnetico	€ 109.800,00		
60	PO Lanciano	Radiologia	1	Sistema infusione amagnetico	€ 24.400,00		
61	PO Lanciano	Urologia	1	Uroflussimetro	€ 3.660,00		
62	Orsogna	Distretto	1	Sistema Holter ECG	€ 12.200,00		
63	Orsogna	Distretto	1	Sistema Holter pressorio	€ 12.200,00		
64	Orsogna	Distretto	1	Elettrocardiografo	€ 3.660,00		
65	Orsogna	Distretto	1	Poltrona prelievi elettrico	€ 6.100,00		
66	Orsogna	Distretto	1	Spirometro portatile	€ 3.660,00		
67	Orsogna	Distretto	1	Defibrillatore AED	€ 3.660,00		
68	Ortona	Blocco Operatorio	1	Aspirafumi per elettrobisturi	€ 7.320,00		
69	Ortona	Blocco Operatorio	2	Sistemi di anestesia	€ 73.200,00		
70	Ortona	Day surgery chirurgico	12	Letti elettrici degenza	€ 36.600,00	Nota Prevenzione prot. 42224U22-Ch del 12/07/2022	

€ 996.008,00

PRESIDI	CONTO ESERCIZIO 2023
VASTO	€ 0,00
LANCIANO	€ 355.630,00
CHIETI	€ 72.224,00
ORTONA	€ 43.920,00
TERRITORIO	€ 188.490,00

Allegato "3"
Acquisti di AEM avviati nel 2023 e da prevedere nel 2024

	STRUTTURA	U.O.	N°	DESCRIZIONE	iva inclusa
1	ASL	ASL	15	Carrozine	€ 3.660,00
2	ASL	ASL	27	Sollevazpaienti	€ 115.290,00
3	Atessa	Radiologia	1	Mammografo	€ 158.600,00
4	Atessa	oculistica	1	Frontifocometro automatico	€ 3.050,00
5	Atessa	oculistica	1	Oftalmometro con mentoniera	€ 4.270,00
6	Atessa	oculistica	1	proiettore di ottotipi	€ 3.050,00
7	Atessa	oculistica	1	Lampada a fessura	€ 9.760,00
8	Atessa	oculistica	1	Set 232 lenti di prova	€ 1.830,00
9	Casoli	oculistica	1	Lampada a fessura	€ 9.760,00
10	Casoli	oculistica	1	Frontifocometro	€ 3.050,00
11	Casoli	oculistica	1	Proiettore di ottotipi	€ 3.050,00
12	Casoli	oculistica	1	Set 232 lenti di prova	€ 1.830,00
13	Casoli	oculistica	1	Oftalmometro con mentoniera	€ 4.270,00
14	Chieti	Radiodiagnostica	2	Lettini da visita	€ 4.880,00
15	Guardiagrele	oculistica	1	Tonopachimetro a soffio	€ 10.370,00
16	Guardiagrele	oculistica	1	Set 232 lenti di prova	€ 1.830,00
17	Lanciano	Blocco Operatorio	2	lampade scialitiche	€ 48.800,00
18	Lanciano	Cardiologia-UTIC	1	Sistema di monitoraggio multiparametrico	€ 85.400,00
19	Lanciano	Cardiologia-UTIC	1	Sistema ergometrico	€ 54.900,00
20	Lanciano	Endoscopia	1	Elettrobisturi	€ 20.740,00
21	Lanciano	Endoscopia	4	lettini endoscopici	€ 14.640,00
22	PTA Gissi	Dermatologia	1	Dermatoscopio	€ 2.196,00
23	Vasto	Anatomia Patologica	1	Congelatore -20°C da circa 200L	€ 4.270,00
24	Vasto	Blocco Operatorio	2	Autoclavi a vapore	€ 146.400,00
25	Vasto	Blocco Operatorio	5	Pensili con scialitiche	€ 183.000,00
26	Vasto	Cardiologia UTIC	1	Sistema ergometrico	€ 54.900,00
27	Vasto	Ortopedia	3	Barelle meccaniche	€ 4.867,07
28	Vasto	Otorinolaringoiatria	1	Colonna endoscopica	€ 48.800,00
29	Villa S.Maria	oculistica	1	Oftalmoscopio indiretto	€ 4.880,00

€ 1.012.343,07

Allegato "4.a"
INTERVENTO PER LA REINGEGNERIZZAZIONE DEL P.O. SS.ANNUNZIATA DI CHIETI FONDI ART.20
INNOVAZIONE TECNOLOGICA (LOTTO 1)

rigo	STRUTTURA	U.O.	N°	DESCRIZIONE	Importo presunto iva inclusa
1	Chieti	Anatomia Patologica	1	Congelatore ultrarapido per estemporanee	€ 24.400,00
2	Chieti	Anatomia Patologica	3	Ultracongelatori -80°C per Biobanca	€ 36.600,00
3	Chieti	Anatomia Patologica	3	Ultracongelatori -20°C per Biobanca	€ 18.300,00
4	Chieti	Aritmologia	1	Angiografo	€ 671.000,00
5	Chieti	Aritmologia	1	Sistema di navigazione 3D elettromagnetico	€ 122.000,00
6	Chieti	Aritmologia	1	Ecocardiografo da sala operatoria con sonda transesofagea	€ 109.800,00
7	Chieti	Aritmologia	1	Poligrafo	€ 85.400,00
8	Chieti	Audiovestibologia	1	Colonna operativa	€ 97.600,00
9	Chieti	Blocco Operatorio (sterilizzazione)		Autoclavi (a vapore, perossido di idrogeno, lavastrumenti, imabustatrici)	€ 244.000,00
10	Chieti	Blocco Operatorio	8	Pensile a soffitto	€ 156.160,00
11	Chieti	Blocco Operatorio	8	Scalitrice a soffitto con doppio satellite, telecamera, monitor ripetitore	€ 292.800,00
12	Chieti	Blocco Operatorio	8	Tavolo operatorio completo	€ 1.354.200,00
13	Chieti	Blocco Operatorio	3	Videolarinoscopio	€ 73.200,00
14	Chieti	Blocco Operatorio	2	Passamalati	€ 122.000,00
15	Chieti	Cardiochirurgia	1	Ecocardiografo di alta fascia	€ 109.800,00
16	Chieti	Cardiochirurgia	1	Sistema per ablazione fibrillazione atriale ibrida o combinata a radiofrequenza	€ 183.000,00
17	Chieti	Cardiochirurgia	1	Arco C	€ 225.700,00
18	Chieti	Cardiochirurgia	1	Colonna Endoscopica 3D 4K	€ 244.000,00
19	Chieti	Cardiologia Universitaria	1	Sistema Holter ECG e pressorio	€ 36.600,00
20	Chieti	Cardiologia UTIC	1	Sistema registratore holter ECG	€ 24.400,00
21	Chieti	Cardiologia UTIC	2	Ecocardiografo di alta fascia con transesofagea	€ 219.600,00
22	Chieti	Cardiologia UTIC	1	Sistema ergometrico/ergospirometrico	€ 54.900,00
23	Chieti	Chirurgia generale	1	Sternotomo	€ 48.800,00
24	Chieti	Chirurgia Generale	21	Letti elettrici	€ 64.050,00
25	Chieti	Chirurgia Generale	1	Sistema NIM	€ 61.000,00
26	Chieti	Clinica Chirurgica	1	EBUS TBNA	€ 244.000,00
27	Chieti	Clinica dermatologica	2	Dermatoscopi + n. 1 Sistema per epiluminescenza digitale	€ 65.880,00
28	Chieti	Clinica Medica	1	Sistema Holter ECG	€ 24.400,00
29	Chieti	Clinica Oftalmologica	1	Ecografo oculare	€ 109.800,00
30	Chieti	Clinica Oftalmologica	1	California	€ 183.000,00
31	Chieti	Clinica Oftalmologica	1	Ret Cam	€ 300.000,00
32	Chieti	Clinica Oftalmologica	1	YAG LASER, compreso tavolo, lampada a fessura e lenti a contatto per iridotomia e capsulotomia	€ 85.400,00
33	Chieti	Clinica Oftalmologica	1	Argon LASER oftalmologico, comprensivo di tavolo, lampada a fessura e n.3 lenti panfunduscopiche trattate	€ 109.800,00
34	Chieti	Clinica Ortopedica	1	Sistema Tourniquet soft Touch	€ 18.300,00
35	Chieti	Clinica Ortopedica	1	Sistema di manipoli a batteria per ortopedia e traumatologia	€ 48.800,00
36	Chieti	Clinica Pediatrica	1	Spirometro	€ 54.900,00
37	Chieti	Clinica Pediatrica	1	Sistema EEG con video EEG	€ 24.400,00
38	Chieti	Clinica Pediatrica	1	Sistema di ventilazione alti flussi	€ 18.300,00
39	Chieti	Clinica Pediatrica	1	Ventilatore portatile a turbina	€ 18.300,00
40	Chieti	Dialisi	12	letti	€ 36.600,00
41	Chieti	Endoscopia	3	Elettrobisturi	€ 91.500,00
42	Chieti	Endoscopia	6	armadi di stoccaggio endoscopi	€ 146.400,00
43	Chieti	Endoscopia	1	Enteroscopio doppio pallone	€ 36.600,00
44	Chieti	Endoscopia	1	Ecoendoscopio	€ 190.000,00
45	Chieti	Endoscopia	3	colonne endoscopiche più strumenti endoscopici	€ 1.220.000,00
46	Chieti	Endoscopia	3	Lavaendoscopi	€ 54.900,00
47	Chieti	Geriatrics	23	letti elettrici degenza	€ 70.150,00
48	Chieti	Laboratorio Analisi	3	Frigorifero da laboratorio 1500 lt	€ 18.300,00
49	Chieti	Laboratorio Analisi	4	Frigoriferi da laboratorio 700/500 lt	€ 19.520,00
50	Chieti	Laboratorio Analisi	3	Congelatore da laboratorio	€ 14.640,00
51	Chieti	Medicina generale 2	18	Monitor Multiparametrici con centrale	€ 165.920,00
52	Chieti	Medicina generale 2	23	letti elettrici degenza	€ 70.150,00
53	Chieti	Medicina legale	4	Cella frigo per salme	€ 48.800,00
54	Chieti	Medicina nucleare	1	Sonda individuazione linfonodo sentinella	€ 47.580,00
55	Chieti	Neurologia	1	Sistema Holter ECG	€ 30.500,00
56	Chieti	Neurologia	8	Monitor multiparametrici con centrale	€ 61.000,00

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

SCHAELE THOMAS il 29/09/2023 15:58:37, MARIA BERNADETTE DI SCIASCIO il 29/09/2023 15:56:46

MANUELA LOFFREDO il 29/09/2023 15:53:44, DE BENEDICTIS CLAUDIA il 29/09/2023 15:39:35 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

Delibera del Direttore Generale: 2023 / 1459 del 29/09/2023

rigo	STRUTTURA	U.O.	N°	DESCRIZIONE	Importo presunto iva inclusa
57	Chieti	Neurologia	1	Elettroencefalografo	€ 30.500,00
58	Chieti	ORL	1	Colonna endoscopica	€ 48.800,00
59	Chieti	ORL	6	Letti elettrici	€ 18.300,00
60	Chieti	Ostetricia e Ginecologia	1	Sistema di emodinamica USCOM	€ 40.000,00
61	Chieti	Ostetricia e Ginecologia	4	Poltrona/letto parto	€ 160.000,00
62	Chieti	Ostetricia e Ginecologia	15	Cardiotocografi wireless con centralina	€ 158.600,00
63	Chieti	Ostetricia e Ginecologia	1	Videocolposcopio con sistema videoregistrazione	€ 36.600,00
64	Chieti	Ostetricia e Ginecologia	1	Sistema a radiofrequenza con aspirafumi	€ 30.500,00
65	Chieti	Ostetricia e Ginecologia	34	Letti da degenza, elettrici semi articolati ad alzata variabile con annesse culle neonatali che favoriscono il contatto della madre con il proprio bambino	€ 99.552,00
66	Chieti	Ostetricia e Ginecologia	5	Lampade scialitiche carrellate da sala parto con faro orientabile	€ 73.200,00
67	Chieti	Ostetricia e Ginecologia	1	Colonna isteroscopica	€ 68.325,37
68	Chieti	Ostetricia e Ginecologia	1	colonna laparoscopica 4k	€ 183.000,00
69	Chieti	Ostetricia e Ginecologia	1	Fasciatoio con lavabo	€ 20.740,00
70	Chieti	Ottica Fisiopatologica	6	Letti elettrici	€ 14.640,00
71	Chieti	Patologia Chirurgica/chirurgia oncologica	22	monitor multiparametrico con centrale	€ 200.080,00
72	Chieti	Patologia Chirurgica/chirurgia oncologica	22	Letti elettrici	€ 80.520,00
73	Chieti	Patologia Chirurgica/chirurgia oncologica	1	Manipolo robotico per controllo ferro laparoscopico	€ 109.800,00
74	Chieti	Patologia Chirurgica/chirurgia oncologica	1	Ecotomografo con sonda per tessuti molli e sonda rettale	€ 84.000,00
75	Chieti	Patologia Chirurgica/chirurgia oncologica	1	colonna laparoscopica 3D	€ 183.000,00
76	Chieti	Pneumologia	1	Broncoscopio	€ 48.800,00
77	Chieti	Pneumologia	3	Spirometri computerizzati	€ 85.400,00
78	Chieti	Pneumologia	5	Poliigrafo	€ 61.000,00
79	Chieti	Pneumologia	1	Lavaendoscopi	€ 24.400,00
80	Chieti	Pronto soccorso OBI	8	Monitor Multiparametrico con centrale	€ 92.720,00
81	Chieti	Pronto Soccorso COVID	1	Radiologico polifuizionale (a pavimento)	€ 122.000,00
82	Chieti	Radiodiagnostica	1	Apparecchio per ossigeno ozono terapia	€ 18.300,00
83	Chieti	Radiodiagnostica	1	Mammografo con tomosintesi	€ 150.000,00
84	Chieti	Radiodiagnostica	1	Angiografo	€ 671.000,00
85	Chieti	Radiodiagnostica (liv 5 e P.S.)	2	Radiologico polifuizionale a soffitto	€ 366.000,00
86	Chieti	Radiodiagnostica	1	TAC almeno 128s	€ 793.000,00
87	Chieti	Radiodiagnostica	1	Arco C	€ 219.600,00
88	Chieti	Terapia del dolore	2	Letti elettrici	€ 4.880,00
89	Chieti	TIN	4	Lampade per fototerapia	€ 19.520,00
90	Chieti	TIN	1	Monitor neonatale CFM e EEG	€ 36.600,00
91	Chieti	TIN	1	Sistema di trattamento ipotermia neonatale	€ 28.060,00
92	Chieti	TIN	7	incubatrici (ibride e da trasporto)	€ 183.000,00
93	Chieti	TIN	1	fasciatoio neonatale attrezzato	€ 18.300,00
94	Chieti	TIN	2	Monitor transcutaneo per rilevazione PO2/PCO2	€ 36.600,00
95	Chieti	TIN	8	rianimatori neonatali dotati di raccordo a T con aspiratore e miscelatore	€ 40.000,00
96	Chieti	TIN	2	apparecchiatura per monitoraggio NIRS	€ 19.520,00
97	Chieti	TIN	2	Isola neonatale completa di sistema per rianimazione neonatale	€ 48.800,00
98	Chieti	TIN	2	apparecchio per otomissioni acustiche	€ 9.760,00
99	Chieti	TIN	2	erogatore ossido -nitrico per incubatore da trasporto	€ 19.520,00
100	Chieti	TIN	1	sistema per ventilazione high-flow	€ 10.980,00
101	Chieti	Urologia	20	Letti elettrici degenza	€ 61.000,00
102	Chieti	Urologia	2	Letto motorizzato per cistoscopia	€ 36.600,00
103	Chieti	Urologia	1	Litotritore	€ 610.000,00
104	Chieti	Urologia	1	Laser per prostata e calcoli	€ 151.280,00

TOTALE	€ 13.933.947,37
---------------	------------------------

Servizi Chirurgici	€ 7.025.727,37
---------------------------	-----------------------

Servizi di Medicina	€ 3.240.960,00
----------------------------	-----------------------

Servizi	€ 3.636.760,00
----------------	-----------------------

Allegato "4.b"

INTERVENTO PER LA REINGEGNERIZZAZIONE DEL P.O. SS.ANUNZIATA DI CHIETI FONDI ART.20

INNOVAZIONE TECNOLOGICA (LOTTO 2)

282

rigo	STRUTTURA	U.O.	N°	DESCRIZIONE	Importo presunto iva inclusa
1	Chieti	Blocco Operatorio		Arredi tecnici (armadi, carrelli, ecc)	€ 61.000,00
2	Chieti	Blocco Operatorio	8	Pareti tecniche con sistemi multimediali per sala operatoria	€ 878.400,00
3	Chieti	Cardiochirurgia Sale Operatorie	2	Sistemi di anestesia	€ 85.400,00
4	Chieti	Cardiologia e UTIC		Sistema di monitoraggio multiparametrico e telemetrico	€ 732.000,00
5	Chieti	Cardiologia Universitaria	1	sonda transesofagea	€ 30.500,00
6	Chieti	Cardiologia UTIC	1	sterilizzatrice per sonde transesofagee	€ 54.900,00
7	Chieti	Centro Trasfusionale		Sistema di tracciabilità sangue	€ 73.200,00
8	Chieti	Centro Trasfusionale	3	Apparecchio di scomposizione semiautomatica per sacche	€ 109.800,00
9	Chieti	Chirurgia vascolare	1	Ecografia intravascolare	€ 97.600,00
10	Chieti	Medicina generale 2	3	App. Ventilazione non invasiva	€ 43.920,00
11	Chieti	ORL	1	Dispositivo a ultrasuoni per chirurgia ossea	€ 61.000,00
12	Chieti	Ostetricia e Ginecologia	1	incubatrice da trasporto con ventilatore meccanico e dispositivo t-piece	€ 30.500,00
13	Chieti	Ostetricia e Ginecologia	1	ecotomografo touch per sala parto	€ 30.500,00
14	Chieti	Ostetricia e Ginecologia	4	monitor multiparametrici	€ 29.280,00
15	Chieti	Radiodiagnostica	2	Arco C	€ 373.030,63
16	Chieti	Radiodiagnostica	1	Ecotomografo	€ 73.200,00
17	Chieti	TIC - Sale Cardiocirurgiche	10	Sistema di monitoraggio con centrale	€ 161.040,00
18	Chieti	TIN	8	Pensili a soffitto da terapia intensiva	€ 143.160,00

TOTALE	€ 3.068.430,63
---------------	-----------------------

ALLEGATO "5"

PIANI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA PER L'EMERGENZA COVID - DELIBERA REGIONALE 334 E 443/2020 - D.L. 34/2020

PO Chieti

IVA 5%

N° POSTI LETTO	
Rianimazione - 11M	18

N° AEM E ARREDI		Importo presunto TOT i.i.	Atto	N° atto	data atto	Ordine	Data ordine	Collaudo	data collaudo	Tempi di consegna	Importo aggiudicato i.i.	NOTE
Broncoscopi	2	€ 20.915,58	Delibera	1188	29/12/2020	OM12021/014	07/01/2021	COL21/046	19/02/2021	COLLAUDATI	€ 18.713,94	5%
Caschi CPAP	150	€ 21.262,50	Delibera	1188	29/12/2020	OM12021/017	11/01/2021			CONSEGNATI	€ 21.262,50	5%
CPAP	12	€ 0,00						COL21/029	11/02/2021	COLLAUDATI	€ 0,00	Comodato d'uso gratuito
Defibrillatore	5	€ 29.112,68	Delibera	1188	29/12/2020	OM12021/015	07/01/2021	COL21/069	08/04/2021	COLLAUDATI	€ 27.437,13	
Ecografo	1	€ 46.360,00	Delibera	1188	29/12/2020	OM12021/019	11/01/2021	COL21/011	26/01/2021	COLLAUDATI	€ 48.799,02	
Ecografo portatile	1	€ 14.154,00	Delibera	1188	29/12/2020	OM12021/005	07/01/2021	COL21/042	18/02/2021	COLLAUDATI	€ 14.154,00	5%
Elettrocardiografo	2	€ 6.279,00	Delibera	1188	29/12/2020	OM12021/003	07/01/2021	COL21/041	18/02/2021	COLLAUDATI	€ 6.147,14	5%
Emogasanalisi	1	€ 8.662,50	Delibera	1188	29/12/2020	OM12021/004	07/01/2021	COL21/051	26/02/2021	COLLAUDATI	€ 8.800,00	5%
Fabbricatore di ghiaccio	1	€ 1.220,00	Determina	13	20/01/2021	OM12021/069	11/02/2021	COL21/055	03/03/2021	COLLAUDATI	€ 1.159,00	
Frigoemoteca	2	€ 4.474,96	Delibera	1188	29/12/2020	OM12021/002	07/01/2021	COL21/043	19/02/2021	COLLAUDATI	€ 4.474,96	
Frigofarmaci	2	€ 6.423,79	Delibera	1188	29/12/2020	OM12021/001	07/01/2021	COL21/044	19/02/2021	COLLAUDATI	€ 6.423,79	
Lavapadelle	1	€ 6.100,00	Delibera	46	21/01/2021	OM12021/051	25/01/2021	COL21/045	19/02/2021	COLLAUDATI	€ 6.088,14	
Letti terapia int	18	€ 299.007,36	Delibera	1038	24/11/2020	OM12020/1164	19/11/2020	COL21/017	29/01/2021	COLLAUDATI	€ 299.007,36	
Maceratore padelle e pappagalli	2	€ 12.078,00	Determina	47	11/02/2021	OM12021/071	17/02/2021	COL21/068	07/04/2021	COLLAUDATI	€ 12.078,00	
Massaggiatore cardiaco automatico	2	€ 22.340,62	Delibera	1188	29/12/2020	OM12021/023	11/01/2021	COL21/024	02/02/2021	COLLAUDATI	€ 21.210,92	
Monitor multiparam. da trasporto	2	€ 13.722,24	Delibera	1188	29/12/2020	ABS2021/006	22/01/2021	COL21/048BIS	23/02/2021	COLLAUDATI	€ 13.545,84	5%
Monitor multiparametr. 1ª Centrale	1	€ 19.977,72	Delibera	1188	29/12/2020	ABS2021/006	22/01/2021	COL21/048BIS	23/02/2021	COLLAUDATI	€ 19.610,22	5%
Monitor multiparametr. 2ª Centrale	1	€ 11.306,82	Delibera	1188	29/12/2020	ABS2021/006	22/01/2021	COL21/048BIS	23/02/2021	COLLAUDATI	€ 9.687,72	5%
Monitor multiparametrici da TI	11	€ 216.474,72	Delibera	1188	29/12/2020	ABS2021/006	22/01/2021	COL21/048BIS	23/02/2021	COLLAUDATI	€ 209.533,17	5%
Monitor multiparametrici da TI	7	€ 100.092,30	Delibera	1188	29/12/2020	ABS2021/006	22/01/2021	COL21/048BIS	23/02/2021	COLLAUDATI	€ 97.963,74	5%
Paraventi	12	€ 999,18	Delibera	1188	29/12/2020	OM12021/012	08/01/2021			CONSEGNATI	€ 999,18	
Pompa nutrizionale	14	€ 9.555,00	Delibera	1188	29/12/2020	OM12021/008	07/01/2021	COL21/012	26/01/2021	COLLAUDATI	€ 9.555,00	5%
Pompe siringa	40	€ 40.740,00	Delibera	1188	29/12/2020	OM12021/009	07/01/2021	COL21/015	26/01/2021	COLLAUDATI	€ 40.740,00	5%
Pompe volumetriche	20	€ 22.050,00	Delibera	1188	29/12/2020	OM12021/010	07/01/2021	COL21/013	26/01/2021	COLLAUDATI	€ 21.840,00	5%
Posizionatore per pronazione del paziente	10	€ 67.832,00	Delibera	1188	29/12/2020	OM12021/021	11/01/2021		17/02/2021	CONSEGNATI	€ 67.832,00	
Rack infusione pompe	18	€ 16.470,00	Delibera	1188	29/12/2020	OM12021/011	07/01/2021	COL21/014	26/01/2021	COLLAUDATI	€ 14.175,00	
Scialitica carrellata	2	€ 6.721,96	Delibera	1188	29/12/2020	OM12021/047	25/01/2021	COL21/028	10/02/2021	COLLAUDATI	€ 6.707,56	
Sist. Termoregolazione paziente (consumabili esclusi)	4	€ 78.080,00	Delibera	1188	29/12/2020	OM12021/018	11/01/2021	COL21/037	17/02/2021	COLLAUDATI	€ 75.640,00	
Sistemi ossigenoterapia alti flussi (prevedere consumabili)	10	€ 36.600,00	Delibera	1188	29/12/2020	OM12021/006	07/01/2021	COL21/040	17/02/2021	COLLAUDATI	€ 29.000,00	

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

SCHAELE THOMAS il 29/09/2023 15:58:37, MARIA BERNADETTE DI SCIASCIO il 29/09/2023 15:56:46

MANUELA LOFFREDO il 29/09/2023 15:53:44, DE BENEDICTIS CLAUDIA il 29/09/2023 15:39:35 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

Delibera del Direttore Generale: 2023 / 1459 del 29/09/2023

N° AEM E ARREDI		Importo presunto TOT i.i.	Atto	N° atto	data atto	Ordine	Data ordine	Collaudo	data collaudo	Tempi di consegna	Importo aggiudicato i.i.	NOTE
Sollevapazienti	2	€ 14.015,36	Delibera	1188	29/12/2020	OM12021/050	25/01/2021	COL21/036	17/02/2021	COLLAUDATI	€ 11.440,00	
Sterilizzatrice GAS PLASMA	1	€ 48.678,00	Delibera	1188	29/12/2020	OM12021/016	11/01/2021	COL21/035	17/02/2021	COLLAUDATI	€ 48.678,00	
Travi testa-letto a colonna	17	€ 115.551,46	Determina	279	18/05/2020	OM12020/390	19/05/2020	COL21/077	26/04/2021	COLLAUDATI	€ 115.551,46	
Pensile a doppio braccio	2	€ 36.600,00	Delibera	341	31/03/2021	OM12021/246	06/04/2021	COL21/076	26/04/2021	COLLAUDATI	€ 35.641,08	
Tromboelastometro (con 1000 test totali)	1	€ 36.600,00	Delibera	1710	29/11/2022	OM12022/631	01/12/2022	COL23/025	26/01/2023	COLLAUDATO	€ 36.099,00	
Umidificatori	18	€ 41.580,00	Delibera	1188	29/12/2020	OM12021/007	07/01/2021	COL21/039	17/02/2021	COLLAUDATI	€ 39.600,00	5%
Videolaringoscopi	3	€ 33.638,85	Delibera	1188	29/12/2020	OM12021/049	25/01/2021	COL21/031	16/02/2021	COLLAUDATI	€ 35.973,92	5%
Sonda Transesofagea per ecotomografo Hitachi	1	€ 48.780,48	Delibera	467	31/03/2022	OM12022/137	13/04/2022	COL22/048	26/04/2022	COLLAUDATI	€ 48.780,00	
Monitoraggio emodinamico avanzato e modulo monitoraggio NIRS	1	€ 52.300,00									€ 52.300,00	Procedura di gara in atto - IN AGGIUDICAZIONE

€ 1.566.757,06

€ 1.536.648,79

FONDI REGIONE D.L. 34 - DGR 443/2020 - Terapia Intensiva

€ 1.260.000,00

€ 1.537.200,00

ECONOMIE FONDI REGIONE PROCEDURE IN ATTO

€ 551,21

ALLEGATO "6"

PIANI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA PER L'EMERGENZA COVID - DELIBERA REGIONALE 334 E 443/2020 - D.L. 34/2020

PO Chieti

N° POSTI LETTO	
Semi-Intensiva	26

N° AEM E ARREDI		N° TOT.	Costo cad	Importo presunto TOT i.i.	Atto	N° atto	data atto	Ordine	Data ordine	Collaudo	data collaudo	Tempi di consegna	Importo aggiudicato i.i.	NOTE
Caschi CPAP	210	210	€ 135,00	€ 28.350,00	Delibera	1188	29/12/2020	OM12021/	11/01/2021			CONSEGNATI	€ 29.767,50	
Ecografo	1	1	€ 38.000,00	€ 46.360,00	Delibera	1188	29/12/2020	OM12021/	11/01/2021	COL21/011	26/01/2021	COLLAUDATI	€ 48.799,02	
Ecografo portatile	1	1	€ 13.480,00	€ 13.480,00	Delibera	1188	29/12/2020	OM12021/	07/01/2021	COL21/042	18/02/2021	COLLAUDATI	€ 14.154,00	
Emogasanalisi	1	1	€ 8.250,00	€ 8.250,00	Delibera	1188	29/12/2020	OM12021/	07/01/2021	COL21/050	26/02/2021	COLLAUDATI	€ 8.800,00	
RX Portatile	2	2	€ 45.000,00	€ 109.800,00	Delibera	1188	29/12/2020	OM12021/	03/02/2021		01/03/2021	COLLAUDATI	€ 109.800,00	

€ 206.240,00

€ 211.320,52

FONDI REGIONE D.L. 34 - DGR 443/2020 - Terapia Intensiva	€ 174.072,91	€ 212.368,95
--	--------------	--------------

ECONOMIE FONDI REGIONE		€ 1.048,43
------------------------	--	------------

ALLEGATO "7"

PIANI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA PER L'EMERGENZA COVID - DELIBERA REGIONALE 334 E 443/2020 - D.L. 34/2020

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Pronto Soccorso Chieti

N° AEM E ARREDI	Importo presunto TOT i.l.	Atto	N° atto	data atto	Ordine	Data ordine	Collaudo	data collaudo	Tempi di consegna	Importo aggiudicato i.i.	NOTE
LAVORI	€ 73.200,00										

€ 73.200,00

€ 0,00

FONDI REGIONE - P.S. Chieti

€ 73.200,00

FONDI REGIONE - Terapia Intensiva
IVA INCLUSA

€ 73.200,00

Pronto Soccorso Ortona

N° AEM E ARREDI	presunto TOT i.l.	Atto	N° atto	data atto	Ordine	Data ordine	Collaudo	data collaudo	Tempi di consegna	Importo aggiudicato i.i.	NOTE
RX Portatile	1 € 54.900,00	Delibera	331	31/03/2021	OM12021/271	13/04/2021	COL21/083	07/05/2021	COLLAUDATO	€ 54.900,00	
Ventilatore polmonare HF Neonatale in condivisione con Pronto Soccorso Lanciano	€ 18.300,00	Delibera	1269	23/11/2021	OM12021/838	06/12/2021	COL22/010	08/02/2022	COLLAUDATO	€ 16.165,00	

€ 73.200,00

€ 71.065,00

FONDI REGIONE - P.S. Ortona

€ 73.200,00

FONDI REGIONE - Terapia Intensiva

€ 73.200,00

RIMANENZA FONDI REGIONE

€ 0,00

RIMANENZA FONDI REGIONE

€ 2.135,00

TOTOALE AEM TRAMITE INVITALIA

€ 54.900,00

TOTOALE AEM TRAMITE INVITALIA

€ 54.900,00

Pronto Soccorso Vasto

N° AEM E ARREDI		Importo presunto TOT i.i.	Atto	N° atto	data atto	Ordine	Data ordine	Collaudo	data collaudo	Tempi di consegna	Importo aggiudicato i.i.	NOTE
RX Portatile	1	€ 54.900,00	Delibera	331	31/03/2021	OM12021/271	13/04/2021	COL21/080	04/05/2021	COLLAUDATO	€ 54.900,00	
Ventilatore polmonare HF Neonatale in condivisione con Pronto Soccorso Atessa		€ 18.300,00	Delibera	1269	23/11/2021	OM12021/838	06/12/2021	COL22/010	08/02/2022	COLLAUDATO	€ 16.165,00	

€ 73.200,00

€ 71.065,00

FONDI REGIONE - P.S. Vasto	€ 73.200,00
-----------------------------------	--------------------

FONDI REGIONE - Terapia Intensiva		€ 73.200,00
--	--	--------------------

RIMANENZA FONDI REGIONE	€ 0,00
--------------------------------	---------------

RIMANENZA FONDI REGIONE		€ 2.135,00
--------------------------------	--	-------------------

TOTOALE AEM TRAMITE INVITALIA	€ 54.900,00
--------------------------------------	--------------------

TOTOALE AEM TRAMITE INVITALIA		€ 54.900,00
--------------------------------------	--	--------------------

Pronto Soccorso Atessa

N° AEM E ARREDI		Importo presunto TOT i.i.	Atto	N° atto	data atto	Ordine	Data ordine	Collaudo	data collaudo	Tempi di consegna	Importo aggiudicato i.i.	NOTE
RX Portatile	1	€ 54.900,00	Delibera	331	31/03/2021	OM12021/271	13/04/2021	COL21/08/1	05/05/2021	COLLAUDATO	€ 54.900,00	
Ventilatore polmonare HF Neonatale in condivisione con Pronto Soccorso Vasto		€ 18.300,00	Delibera	1269	23/11/2021	OM12021/838	06/12/2021	COL22/010	08/02/2022	COLLAUDATO	€ 16.165,00	

€ 73.200,00

€ 71.065,00

FONDI REGIONE - P.S. Atessa	€ 73.200,00
------------------------------------	--------------------

FONDI REGIONE - Terapia Intensiva		€ 73.200,00
--	--	--------------------

RIMANENZA FONDI REGIONE	€ 0,00
--------------------------------	---------------

RIMANENZA FONDI REGIONE		€ 2.135,00
--------------------------------	--	-------------------

TOTOALE AEM TRAMITE INVITALIA	€ 54.900,00
--------------------------------------	--------------------

TOTOALE AEM TRAMITE INVITALIA		€ 54.900,00
--------------------------------------	--	--------------------

Pronto Soccorso Lanciano

N° AEM E ARREDI		Importo presunto TOT i.i.	Atto	N° atto	data atto	Ordine	Data ordine	Collaudo	data collaudo	Tempi di consegna	Importo aggiudicato i.i.	NOTE
RX Portatile	1	€ 54.900,00	Delibera	1188	29/12/2020	OM12021/064	03/02/2021	COL21/034	17/02/2021	COLLAUDATO	€ 54.900,00	
Ventilatore polmonare HF Neonatale in condivisione con Pronto Soccorso Ortona		€ 18.300,00	Delibera	1269	23/11/2021	OM12021/838	06/12/2021	COL22/010	08/02/2022	COLLAUDATO	€ 16.165,00	

€ 73.200,00

€ 71.065,00

FONDI REGIONE - P.S. Lanciano	€ 73.200,00
--------------------------------------	--------------------

FONDI REGIONE - Terapia Intensiva	€ 73.200,00
--	--------------------

RIMANENZA FONDI REGIONE	€ 0,00
--------------------------------	---------------

RIMANENZA FONDI REGIONE	€ 2.135,00
--------------------------------	-------------------

TOTOALE AEM TRAMITE INVITALIA	€ 54.900,00
--------------------------------------	--------------------

TOTOALE AEM TRAMITE INVITALIA	€ 54.900,00
--------------------------------------	--------------------

TOTALE	€ 284.260,00
ECONOMIE FONDI PRONTI SOCCORSO ASL2 TOTALE	€ 8.540,00

ALLEGATO "8"
PIANI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA PER L'EMERGENZA COVID - DELIBERA REGIONALE 334 E 443/2020 - D.L. 34/2020

PO Chieti - SEMI INTENSIVA

IVA 5%

N° AEM E ARREDI		Importo presunto TOT i.e.	Importo presunto TOT i.i.		Atto	N° atto	Data atto	Ordine	Data ordine	Collaudo	data collaudo	Tempi di consegna	Importo aggiudicato i.i.	NOTE
ARREDI														
Unità paziente (letto degenza elettrico, comodino con tavolo servitore, armadio singolo, tavoli e sedia)	13	€ 58.500,00	€ 71.370,00							COL21/128	06/10/2021			
Carrello emergenza	1	€ 1.500,00	€ 1.575,00											
Carrelli medicazioni a cassette	3	€ 3.000,00	€ 3.660,00											
Carrelli acciaio	4	€ 1.200,00	€ 1.464,00											
Colonna ad ante- Armadio farmaci	2	€ 2.400,00	€ 2.928,00											
carrello due ante	0	€ 0,00	€ 0,00											
Carrello terapia	4	€ 6.000,00	€ 7.320,00											
Carrello Cartella Clinica	1	€ 1.500,00	€ 1.830,00		GARA	Delibera	883	25/08/2021	OM12021/612	26/08/2021		CONSEGNA	€ 132.948,30	
Carrello Cartella Clinica informatizzato	1	€ 2.000,00	€ 2.440,00									CONSEGNA		
Carrello sporco-pulito	2	€ 2.600,00	€ 3.172,00											
Carrello farmaci	0	€ 0,00	€ 0,00											
Paraventi	10	€ 1.000,00	€ 1.220,00											
Lettino da visita		€ 0,00	€ 0,00											
Arredi studi														
Arredi magazzini e sala attesa		€ 15.000,00	€ 18.300,00											
Cucina (con fabbricatore di ghiaccio)														
Frigofarmaci 700L	2	€ 6.000,00	€ 7.320,00							COL21/141	10/11/2021			
AEM														
Defibrillatore	2	€ 12.000,00	€ 14.640,00	GARA	Determina	263	27/09/2021	OM12021/692	28/09/2021	COL21/142	18/11/2021	COLLAUDATO	€ 7.442,00	
Ecografo	1	€ 50.000,00	€ 61.000,00	GARA	Delibera	815	27/07/2021	OM12021/553	30/07/2021	COL21/117	30/08/2021	COLLAUDATO	€ 60.707,20	
Ecografo portatile	3	€ 45.000,00	€ 47.250,00	INVITALIA	Delibera	525	19/05/2021	OM12021/394	26/05/2021	COL21/098	24/06/2021	COLLAUDATO	€ 46.924,48	IVA 5%
Elettrocardiografo	1	€ 3.000,00	€ 3.150,00	INVITALIA	Delibera	525	19/05/2021	OM12021/386	26/05/2021	COL21/096	21/06/2021	COLLAUDATO	€ 3.044,07	IVA 5%
Emogasanalisi	1	€ 8.250,00	€ 10.065,00	INVITALIA	Delibera	525	19/05/2021	OM12021/385	26/05/2021	COL21/179	23/12/2021	COLLAUDATO	€ 9.760,00	
Maceratore padelle e pappagalli	1	€ 5.500,00	€ 6.710,00	GARA	Determina	258	23/09/2021	OM12021/710	30/09/2021	COL21/167	09/12/2021	COLLAUDATO	€ 2.440,00	
Massaggiatore cardiaco automatico	1	€ 9.155,99	€ 11.170,31	INVITALIA	Delibera	525	19/05/2021	OM12021/390	26/05/2021	COL21/094	09/06/2021	COLLAUDATO	€ 10.605,46	
Monitor multiparametrico	13	€ 49.725,00	€ 52.211,25	ARIC	Delibera	532	19/05/2021	OM12021/517	19/07/2021	COL21/144	23/11/2021	COLLAUDATO	€ 52.211,25	IVA 5%
Centrale di monitoraggio	1	€ 3.800,00	€ 3.990,00	ARIC	Delibera	532	19/05/2021	OM12021/517	19/07/2021	COL21/144	23/11/2021	COLLAUDATO	€ 3.990,00	IVA 5%
Radiologico Digitale	1	€ 150.000,00	€ 183.000,00	GARA	Delibera	224	17/02/2022	OM12022/110	05/04/2022	COL23/076	29/03/2023	COLLAUDATO	€ 166.722,66	
Scialtica carrellata	2	€ 7.000,00	€ 8.540,00	INVITALIA	Delibera	525	19/05/2021	OM12021/387	26/05/2021	COL21/112	28/07/2021	COLLAUDATO	€ 6.707,56	
Sistemi ossigenoterapia alti flussi (prevedere consumabili)	4	€ 12.000,00	€ 14.640,00	INVITALIA	Delibera	525	19/05/2021	OM12021/403	03/06/2021	COL21/139	09/11/2021	COLLAUDATO	€ 12.526,50	
Sollevapazienti	1	€ 6.000,00	€ 7.320,00	INVITALIA	Delibera	525	19/05/2021	OM12021/389	26/05/2021	COL21/100	28/06/2021	COLLAUDATO	€ 6.240,00	IVA 4%

COSTO TOTALE PRESUNTO € 462.130,99 € 546.285,56

€ 522.269,47

FONDI REGIONE D.L. 34/2020 - DGR 443/2020
SEMI INTENSIVA
Quota parte € 1.300.000
TABELLA 2 - COLONNA 21

€ 560.000,00

ECONOMIE

€ 37.730,53

Allegato "9" - FONDI PNRR
Proposte di intervento per Servizi e Infrastrutture Sociali di comunità da finanziare nell'ambito del PNRR,
Missione n. 5 "Inclusione e Coesione"

	STRUTTURA	U.O.	N°	DESCRIZIONE	2024 iva inclusa	Tipologia FONDI	Note
1	Sangro Aventino	Sangro Aventino	7	Ecografi bed side (€ 10.000 i.e. cad.)	€ 85.400,00	PNRR Missione 5	
2	Sangro Aventino	Sangro Aventino	6	Elettrocardiografi (€ 4.000 i.e. cad.)	€ 29.200,00	PNRR Missione 5	
3	Sangro Aventino	Sangro Aventino	10	Sistema Holter pressori (2 holter) (€ 10.000 i.e. cad.)	€ 122.000,00	PNRR Missione 5	
4	Sangro Aventino	Sangro Aventino	8	Sistema Holter Cardiaci (2holter) (€ 12.000 i.e. cad.)	€ 117.120,00	PNRR Missione 5	
5	Sangro Aventino	Sangro Aventino	3	Sistemi Holter lunga durata (1 holter) (€ 8.000 i.e. cad.)	€ 29.280,00	PNRR Missione 5	
6	Sangro Aventino	Sangro Aventino	30	Eventi recorder (€ 500 i.e. cad.)	€ 18.300,00	PNRR Missione 5	
7	Sangro Aventino	Sangro Aventino	7	spirometri computerizzati (€ 25.000 i.e. cad.)	€ 213.500,00	PNRR Missione 5	
8	Sangro Aventino	Sangro Aventino	6	Ecografo per ambulatori (€ 35.000 i.e. cad.)	€ 256.200,00	PNRR Missione 5	COLLAUDATI NEL 2023
9	Sangro Aventino	Sangro Aventino	2	Auto mediche di alta fascia e attrezzate (€ 100.000 i.e. cad.)	€ 244.000,00	PNRR Missione 5	
10	Sangro Aventino	Sangro Aventino	1	Auto attrezzata per servizio radiologia domiciliare	€ 109.000,00	PNRR Missione 5	

€ 1.224.000,00

Allegato "10" - FONDI PNRR
M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie)

	STRUTTURA	U.O.	N°	DESCRIZIONE	2023 iva inclusa	2024 iva inclusa	Tipologia FONDI	Stato
1	Atessa	Radiologia	1	Ortopantomografo CONE BEAM		€ 73.200,00	PNRR Missione M6.C2-1.1.2.	
2	Atessa	Radiologia	1	Risonanza Magnetica 1,5T		€ 914.000,00	PNRR Missione M6.C2-1.1.2.	
3	Atessa	Radiologia	1	Telecomandato		€ 247.700,00	PNRR Missione M6.C2-1.1.2.	
4	PO Chieti	Cardiologia Universitaria	1	Ecocardiografo	€ 82.000,00		PNRR Missione M6.C2-1.1.2.	collaudato
5	PO Chieti	Diagnostica Ecografica	2	Ecotomografo	€ 164.000,00		PNRR Missione M6.C2-1.1.2.	collaudato
6	PO Chieti	Pediatria	1	Ecotomografo	€ 82.000,00		PNRR Missione M6.C2-1.1.2.	collaudato
7	PO Chieti	Radiodiagnostica	1	Telecomandato	€ 180.560,00		PNRR Missione M6.C2-1.1.2.	collaudato
8	PO Chieti	Radiodiagnostica	1	Risonanza magnetica 1,5T		€ 914.000,00	PNRR Missione M6.C2-1.1.2.	
9	PO Chieti	Radiodiagnostica	1	Ortopantomografo CONE BEAM		€ 73.200,00	PNRR Missione M6.C2-1.1.2.	
10	DSB San Salvo	Radiologia	1	Ortopantomografo CONE BEAM		€ 73.200,00	PNRR Missione M6.C2-1.1.2.	
11	PO Lanciano	Cardiologia UTIC	1	Ecocardiografo	€ 82.000,00		PNRR Missione M6.C2-1.1.2.	collaudato
12	PO Lanciano	Ostetricia ginecologia	1	Ecotomografo	€ 82.000,00		PNRR Missione M6.C2-1.1.2.	collaudato
13	PO Lanciano	Pediatria	1	Ecotomografo	€ 82.000,00		PNRR Missione M6.C2-1.1.2.	collaudato
14	PO Lanciano	Radiologia	1	Telecomandato		€ 247.700,00	PNRR Missione M6.C2-1.1.2.	
15	PO Lanciano	Radiologia	1	Sistema polifunzionale radiologico digitale		€ 244.000,00	PNRR Missione M6.C2-1.1.2.	
16	PO Lanciano	Radiologia	1	Ortopantomografo CONE BEAM		€ 73.200,00	PNRR Missione M6.C2-1.1.2.	
17	PO Lanciano	Radiologia	1	TAC 128 strati	€ 530.000,00		PNRR Missione M6.C2-1.1.2.	
18	PO Lanciano	Radiologia	1	Risonanza magnetica 1,5T		€ 914.000,00	PNRR Missione M6.C2-1.1.2.	
19	Ortona	Chirurgia Senologica	1	Ecotomografo	€ 82.000,00		PNRR Missione M6.C2-1.1.2.	collaudato
20	Ortona	Lungodegenza	1	Ecotomografo	€ 82.000,00		PNRR Missione M6.C2-1.1.2.	collaudato
21	Ortona	PMA	1	Ecotomografo	€ 82.000,00		PNRR Missione M6.C2-1.1.2.	collaudato
22	Ortona	Radiologia	1	Telecomandato	€ 247.700,00		PNRR Missione M6.C2-1.1.2.	lavori in corso
23	Ortona	Radiologia	1	Sistema polifunzionale radiologico digitale		€ 244.000,00	PNRR Missione M6.C2-1.1.2.	
24	Ortona	Radiologia	1	TAC 128 strati		€ 530.000,00	PNRR Missione M6.C2-1.1.2.	
25	Ortona	Radiologia	1	Densitometro osseo MOC	€ 48.800,00		PNRR Missione M6.C2-1.1.2.	collaudato
26	PTA Casoli	PTA Casoli	1	Ecotomografo	€ 82.000,00		PNRR Missione M6.C2-1.1.2.	collaudato
27	PTA Casoli	Radiodiagnostica	1	Sistema polifunzionale radiologico digitale		€ 244.000,00	PNRR Missione M6.C2-1.1.2.	
28	PO Vasto	Medicina/Geriatria	1	Ecotomografo	€ 82.000,00		PNRR Missione M6.C2-1.1.2.	collaudato
29	PO Vasto	Radiologia	1	Risonanza Magnetica 1,5T	€ 914.000,00		PNRR Missione M6.C2-1.1.2.	
30	PO Vasto	Radiologia	1	Telecomandato	€ 247.700,00		PNRR Missione M6.C2-1.1.2.	
31	PO Vasto	Radiologia	1	Ortopantomografo CONE BEAM		€ 73.200,00	PNRR Missione M6.C2-1.1.2.	
32	PO Vasto	Radiologia	1	Sistema polifunzionale radiologico digitale		€ 244.000,00	PNRR Missione M6.C2-1.1.2.	

€ 3.152.760,00	€ 5.109.400,00
----------------	----------------

Allegato "11"					
Acquisto PET-TC					
STRUTTURA	U.O.	N°	DESCRIZIONE	iva inclusa	Note
Chieti	Medicina Nucleare	1	PET-TC fissa (fornitura, lavori)	€ 3.330.000,00	

Allegato "12"
ACQUISTI INDIFFERIBILI PO VASTO

	STRUTTURA	U.O.	N°	DESCRIZIONE	2024 iva inclusa	2025 iva inclusa	2026 iva inclusa	Stato
1	PO Vasto	ANATOMIA PATOLOGICA	1	MICROTOMO ROTATIVO	€ 15.740,00			
2	PO Vasto	ANATOMIA PATOLOGICA	1	STUFA PER ESSICAZIONE VETRINI	€ 3.660,00			
3	PO Vasto	ANATOMIA PATOLOGICA	1	BAGNETTO STENDIFETTA CON VASCA PIREX REMOVIBILE	€ 2.000,00			
4	PO Vasto	BLOCCO OPERATORIO	5	MONITOR MULTIPARAMETRICI PRESALA	€ 48.800,00			
5	PO Vasto	BLOCCO OPERATORIO	5	MONITOR SALA	€ 61.000,00			
6	PO Vasto	BLOCCO OPERATORIO	5	TAVOLI OPERATORI	€ 366.000,00	€ 366.000,00	€ 183.000,00	
7	PO Vasto	BLOCCO OPERATORIO	3	APPARECCHI PER ANESTESIA		€ 36.600,00		
8	PO Vasto	BLOCCO OPERATORIO	5	sistema acquisizione video	€ 146.400,00			
9	PO Vasto	BLOCCO OPERATORIO	1	LAVAFERRI	€ 24.400,00			
10	PO Vasto	Blocco Operatorio - centrale sterilizzazione	1	Sterilizzatrice perossido di idrogeno	€ 97.600,00			
11	PO Vasto	CARDIOLOGIA-UTIC	1	ECOGRAFO PALMARE + SONDA VASCOLARE	€ 12.200,00			
12	PO Vasto	CARDIOLOGIA-UTIC	1	SISTEMA PER ABLAZIONE FIBRILLAZIONE ATRIALE IBRIDA O COMBINATA A RADIOFREQUENZA	€ 48.800,00			
13	PO Vasto	CARDIOLOGIA-UTIC	1	SCIALITICA CARRELLATA PER SALA ELETTROFISIOLOGIA	€ 6.710,00			
14	PO Vasto	CENTRO TRASFUSIONALE	2	INCUBATORI CON AGITATORE PIASTRINICO	€ 8.000,00			
15	PO Vasto	CENTRO TRASFUSIONALE	1	CENTRIFUGA DA BANCO	€ 12.579,00			
16	PO Vasto	Centro Trasfusionale	1	Elettrocardiografo	€ 3.660,00			
17	PO Vasto	Chirurgia	1	Elettrocardiografo	€ 3.050,00			
18	PO Vasto	Chirurgia	1	Elettrocardiografo	€ 3.660,00			
19	PO Vasto	ENDOSCOPIA DIGESTIVA	3	ARMADI PER ENDOSCOPI	€ 73.200,00			
20	PO Vasto	ENDOSCOPIA DIGESTIVA	2	LAVAENDOSCOPI	€ 107.360,00			
21	PO Vasto	ENDOSCOPIA DIGESTIVA		INTEGRAZIONE VIDEOGASTROSCOPI E VIDEOCOLONSCOPI	€ 122.000,00			
22	PO Vasto	LABORATORIO ANALISI	1	MICROSCOPIO	€ 16.950,00			
23	PO Vasto	LABORATORIO ANALISI	1	CATENA FREDDO PER 16 FRIGORIFERI	€ 18.000,00			
24	PO Vasto	LABORATORIO ANALISI	1	minicentrifuga refrigerata per separazione siero	€ 6.100,00			
25	PO Vasto	LABORATORIO ANALISI	1	analizzatore di sperma	€ 9.760,00			
26	PO Vasto	Medicina	17	Letti elettrici degenza	€ 51.850,00			
27	PO Vasto	oculistica	1	modulo vision per microscopio operatorio	€ 54.900,00			
28	PO Vasto	oculistica	1	biometro ottico	€ 73.200,00			
29	PO Vasto	oculistica	1	retinoscopio	€ 2.440,00			
30	PO Vasto	oculistica	1	Angio OCT	€ 109.800,00			

	STRUTTURA	U.O.	N°	DESCRIZIONE	2024 iva inclusa	2025 iva inclusa	2026 iva inclusa	Stato
31	PO Vasto	oculistica	1	modulo retinico per microscopio operatorio	€ 36.600,00			
32	PO Vasto	oculistica	1	oftalmoscopio indiretto a caschetto	€ 6.100,00			
33	PO Vasto	OSTETRICA E GINECOLOGIA	2	CARDIOTOCOGRAFI	€ 13.420,00			
34	PO Vasto	OSTETRICA E GINECOLOGIA	2	POLTRONE SALA PARTO	€ 56.120,00			
35	PO Vasto	OSTETRICA E GINECOLOGIA	1	Scialitica carrellata				
36	PO Vasto	OSTETRICA E GINECOLOGIA	1	SCIALITICA SALA PARTO	€ 14.640,00			
37	PO Vasto	OSTETRICA E GINECOLOGIA	20	Letti elettrici degenza	€ 61.000,00			
38	PO Vasto	OTORIOLARINOIATRA	1	Lampada frontale	€ 2.440,00			
39	PO Vasto	OTORIOLARINOIATRA	1	CABINA AUDIOMETRICA	€ 12.200,00			
40	PO Vasto	OTORIOLARINOIATRA	2	LETTINI DA VISITA ELETTRICI	€ 6.100,00			
41	PO Vasto	OTORIOLARINOIATRA	1	RIUNITO ORL	€ 18.300,00			
42	PO Vasto	PEDIATRIA-NIDO	1	Scaldabiberon	€ 1.160,00			
43	PO Vasto	PEDIATRIA-NIDO	9	Letti elettrici degenza	€ 49.410,00			
44	PO Vasto	PEDIATRIA-NIDO	1	RIANIMATORE NEONATALE CON RACCORDO A T	€ 6.100,00			
45	PO Vasto	PEDIATRIA-NIDO	3	POMPA SIRINGA	€ 9.150,00			
46	PO Vasto	PEDIATRIA-NIDO	1	LARINGOSCOPIO NEONATALE	€ 18.300,00			
47	PO Vasto	PEDIATRIA-NIDO	2	FASCIATOIO CON RISCALDAMENTO E LUCE INCORPORATA	€ 32.000,00			
48	PO Vasto	PEDIATRIA-NIDO	1	INCUBATRICE DA TRASPORTO EXTRAOSPEDALIERO	€ 42.700,00			
49	PO Vasto	Pronto Soccorso e OBI	9	Letti elettrici degenza	€ 27.450,00			
50	PO Vasto	RADIOLOGIA	1	ARCO C	€ 207.400,00			
51	PO Vasto	RADIOLOGIA	1	Sistema anestesia e monitoraggio multiparametrico amagnetico	€ 109.800,00			
52	PO Vasto	RADIOLOGIA		Sistemi infusionali amagnetici	€ 24.400,00			
53	PO Vasto	RADIOLOGIA - Pronto Soccorso	1	Polifunzionale radiologico	€ 219.600,00			
54	PO Vasto	UROLOGIA	1	Sterilizzatrice	€ 73.200,00			
55	PO Vasto	UROLOGIA	1	COLONNA ENDOSCOPIA UROLOGICA	€ 183.000,00			
56	PO Vasto	UROLOGIA	1	Uroflussimetro	€ 3.660,00			
57	PO Vasto	UROLOGIA		STRUMENTARIO CHIRURGICO ISTEROSCOPICO	€ 61.000,00			

€ 2.805.069,00

URGENZA	€ 1.377.930,00
---------	----------------

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

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

***Piano degli Investimenti*****UOC – ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI****2024 - 2026**

U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Piano investimenti 2024-2026
U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
€ 500.000
<i>n. 5 Automediche € 180.000,00</i>
<i>n. 1 Ambulanza STEN € 145.000,00</i>
<i>n. 1 Ambulanza tipo "B" € 75.000,00</i>
<i>Arredi vari € 100.000</i>

Nel dettaglio:

Acquisto di 5 Automediche e 1 Ambulanza tipo "B" necessarie per il potenziamento della rete emergenziale "118".

Acquisto di 1 Ambulanza STEN in sostituzione di quella attuale non più conforme alle normative di riferimento.

Acquisto di Arredi vari per far fronte alle numerose richieste di sostituzione di arredi vetusti e non più a norma secondo le previsioni di cui alla Legge 81/08 e s.m.i. € 100.000,00

REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale n. 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI

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



Piano degli Investimenti

UOC – INFORMATICA, RETI E SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE

2024 - 2026

A) PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2024– 2026

Nel periodo appena concluso, i principali interventi hanno riguardato, a livello generale, il rafforzamento delle misure di sicurezza informatica.

Parallelamente alle attività sistemistiche, l'Azienda si è impegnata per il potenziamento della rete dati geografica, sia con risorse economiche proprie, sia attraverso l'attivazione di iniziative nazionali (INFRATEL) al fine di migliorare la risposta all'utenza ed internamente a supportare meglio il front-office. Anche per il triennio 2024-2026 la programmazione è concentrata principalmente sulle Aree Clinico-Sanitarie.

L'attivazione delle specifiche azioni previste nel PNRR e di competenza del Ministero della Salute, più dettagliatamente relativamente alla misura "M6.C2 – 1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione delle strutture ospedaliere (DEA Dipartimenti di Emergenza e Accettazione di Livello I e II))" intraprese nel corso del 2023 sono in fase di contrattualizzazione e consentiranno l'ammodernamento dello strato software gestionale rispetto agli anni precedenti e con notevoli benefici attesi riguardo la qualità dei servizi erogati sia per gli utenti che per i professionisti sanitari eroganti le prestazioni.

In particolare gli interventi previsti hanno la finalità di erogare un numero maggiore di servizi on-line, di ampliare la documentazione resa disponibile all'utenza nel Fascicolo Sanitario Elettronico e in generale di integrare il patrimonio informativo dell'Azienda in una robusta Cartella Clinica Elettronica ed in un Repository di immagini e documenti a valenza regionale.

Parallelamente, sempre nell'alveo degli interventi programmati e finanziati con fondi PNRR, l'Azienda si è posta l'obiettivo di rafforzare la rete territoriale partendo da specifiche discipline mediche e migliorando l'integrazione ospedale-territorio in una ottica di presa in carico più generale del paziente.

Nei limiti delle disponibilità economiche garantite, si prevede l'introduzione di un consistente numero di dispositivi mobili da utilizzare a letto del paziente e l'aumento delle risorse elaborative centrali necessarie a garantire un più efficiente uso dei sistemi.

Investimenti - Importi finanziati da PNRR					
#	Descrizione	Previsione modalità di acquisto	2024	2025	2026
1	Licenze d'uso e servizi per software di gestione ricoveri, cartella infermieristica, sala operatoria Assistenza territoriale -PDTA	Adesione ad AQ previo rilancio competitivo	€ 550.000,00		
2	Licenze d'uso e servizi per realizzazione VNA (Vendor Neutral Archives) regionale	Adesione ad AQ previo rilancio competitivo	€ 550.000,00		
3	Evoluzione/sostituzione Sistemi gestionali di Anatomia Patologica	Adesione ad AQ previo rilancio competitivo	€ 90.000,00		
4	Evoluzione/sostituzione Sistemi gestionali Servizio Trasfusionale	Adesione ad AQ previo rilancio competitivo	€ 90.000,00		
5	Evoluzione/sostituzione Sistemi gestionali Laboratorio Analisi	Adesione ad AQ previo rilancio competitivo	€ 180.000,00	€ -	€ -
6	Evoluzione/sostituzione Sistemi gestionali Endoscopia	Adesione ad AQ previo rilancio competitivo	€ 200.000,00		
7	Evoluzione/sostituzione Sistemi gestionali Cardiologia (CIS)	Adesione ad AQ previo rilancio competitivo	€ 450.000,00		
8	Evoluzione/sostituzione Sistemi gestionali Nefrologia e Dialisi	Adesione ad AQ previo rilancio competitivo	€ 50.000,00		
	Totale	Iva inclusa	€ 2.160.000,00	€ -	€ -
Investimenti - Importi finanziati da bilancio					
#	Descrizione	Previsione modalità di acquisto	Conto	2024	
1	Computer, notebook e periferiche ad uso personale	Consip Pc Desktop e workstation 2 -Stampanti18 - AQ PC Portatili, mobile workstation e chromebook per le PA-Procedure MEPA	010102090502	€ 170.000,00	
2	Server dedicati per DBMS, Storage e Dispositivi di archiviazione per Sanità Digitale	Tecnologie Server (ed. 4)	0101020903	€ 280.000,00	
3	Apparati di Rete, UPS, Cablaggi per implementazione progetto INFRATEL Sanità Connessa	Reti locali 7	101020903	€ 50.000,00	
	Totale	Iva inclusa		€ 500.000,00	
Investimenti indifferibili con importi non finanziati					
#	Descrizione	Previsione modalità di acquisto	Conto	2024	
1	Computer, notebook e periferiche ad uso personale	Consip Pc Desktop e workstation 2 -Stampanti18 - AQ PC Portatili, mobile workstation e chromebook per le PA-Procedure MEPA	010102090502	€ 200.000,00	
	Totale importi gravanti sul bilancio	Iva inclusa		€ 700.000,00	

La programmazione degli investimenti gravanti sul bilancio è indifferibile per carenze di spesa, attese alle previsioni per l'anno 2023 dell'intervento M8.02 - 1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e dati e ospedaliere Digitalizzazione delle strutture ospedaliere (CEA) Dispositivi di Emergenza e Accettazione di Livello 1 e 1' del PNRR

FONDI PER INVESTIMENTI ASSEGNAZIONE 2024

INVESTIMENTI 2023	INGEGNERIA CLINICA	INVESTIMENTI PATRIMONIO E MANUTENZIONE	INFORMATICA E RETI	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	TOTALE
FONDI PER PROGETTI OBIETTIVO		€ 1.104.239,16			€ 1.104.239,16
FONDI REGIONE - C/CAPITALE - ART. 20 L. 67/88	€ 17.002.378,00	€ 13.194.782,39			€ 30.197.160,39
FONDI EMERGENZA COVID-19. RIORGANIZZAZIONE RETE OSPEDALIERA	€ 2.593.828,95	€ 1.512.479,92			€ 4.106.308,87
FONDI PNRR	€ 9.486.160,00	€ 12.261.062,91	€ 2.160.000,00		€ 23.907.222,91
SUBTOTALE FONDI FINALIZZATI DI CUI SOPRA	€ 29.082.366,95	€ 28.072.564,38	€ 2.160.000,00		€ 59.314.931,34
CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	€ 1.125.328,00	€ 2.268.560,88	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 4.393.888,88
TOTALE INVESTIMENTI	€ 30.207.694,95	€ 30.341.125,26	€ 2.660.000,00	€ 500.000,00	€ 63.708.820,22

TOT Assegnazione C/E

€ 4.393.888,88

FONDI PER INVESTIMENTI INTEGRATIVI DA CONCORDARE

INVESTIMENTI 2023	INGEGNERIA CLINICA	INVESTIMENTI PATRIMONIO E MANUTENZIONE	TOTALE
FONDI PNRR PER INSTALLAZIONE ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE ELETTRONOMICI (Senza copertura)		€ 4.420.000,00	
ACQUISTO PET-TAC	€ 3.330.000,00		
Acquisti differiti 2023-2024 per piano di rientro	€ 1.012.343,07		
SUBTOTALE FONDI FINALIZZATI DI CUI SOPRA	€ 4.342.343,07	€ 4.420.000,00	€ 8.762.343,07
TOTALE INVESTIMENTI	€ 4.342.343,07	€ 4.420.000,00	€ 8.762.343,07

TOT fondi investimenti integrativi

€ 8.762.343,07



REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO–VASTO–CHIETI

Via dei Vestini snc – 66100 Chieti

C.F. e P. Iva 02307130696

DICHIARAZIONE SUL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PRIVACY

In riferimento alla Deliberazione avente ad oggetto: “Adozione ed approvazione degli strumenti di programmazione 2024-2026: Piano Strategico, Bilancio pluriennale 2024-2026 e Piano Programmatico di esercizio 2024”

IL DIRETTORE GENERALE

Thomas Schael, nominato con delibera della Giunta Regionale d’Abruzzo n. 543 del 11/09/2019 ai sensi del vigente Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’art. 7 bis, comma 4, del D.Lgs 33/2013 il quale prevede che: “*Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intellegibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione*”;

DICHIARA

Congiuntamente ai Direttori Amministrativo e Sanitario f.f. Aziendali, nonchè al Direttore Ad Interim dell’UOC Programmazione e Controllo di Gestione, quale proponente della Deliberazione di cui in epigrafe, che il medesimo provvedimento e tutti i relativi allegati sono stati predisposti nel rispetto della normativa privacy sopra citata e che, in particolare, i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione sono stati omessi a cura della ASL.

Chieti,

Il Direttore Ad Interim UOC Programmazione e Controllo di Gestione

(Claudia De Benedictis)

**f.to digitalmente*

Il Direttore Amministrativo Aziendale f.f.

(Manuela Loffredo)

**f.to digitalmente*

Il Direttore Sanitario Aziendale f.f.

(Maria Bernadette Di Sciascio)

**f.to digitalmente*

IL DIRETTORE GENERALE

(Thomas SCHAEL)

**f.to digitalmente*