

**PIANO SANITARIO ANNUALE E
TRIENNALE
2023/2025**

Sommario

PRESENTAZIONE DEL PIANO.....	3
PARTE I – IL CONTESTO DI RIFERIMENTO.....	4
A. ELEMENTI IDENTIFICATIVI DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	4
B. MISSIONE E VISIONE DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE	4
C. CONTESTO TERRITORIALE E DEMOGRAFICO	5
D. STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’AZIENDA SANITARIA	15
PARTE II – LA PROGRAMMAZIONE SANITARIA TRIENNALE	19
A. INDIRIZZI STRATEGICI PER LIVELLO DI ASSISTENZA	19
A1. AREA DELLA PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA’ PUBBLICA	19
1. Indirizzi regionali e nazionali in materia	19
2. Offerta principale di prestazioni e servizi sul territorio	20
3. Obiettivi strategici.....	21
A2. AREA DELL’ASSISTENZA TERRITORIALE	24
1. Indirizzi regionali in materia	24
2. Offerta di prestazioni e servizi sul territorio	24
3. Obiettivi strategici.....	29
A3. AREA DELL’ASSISTENZA OSPEDALIERA	32
1. Indirizzi regionali in materia.....	32
2. Offerta di prestazioni e servizi	32
3. Obiettivi strategici.....	35
PARTE III - LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE.....	38
A. IL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE	38

PRESENTAZIONE DEL PIANO

Il programma sanitario triennale 2023/2025 è un documento che presenta gli indirizzi strategici generali e gli obiettivi che la ASL Ogliastro intende conseguire nel triennio al fine di soddisfare i bisogni di salute della popolazione con riferimento all'area della prevenzione collettiva e sanità pubblica, all'area dell'assistenza distrettuale e all'area dell'assistenza ospedaliera. L'azienda sanitaria mediante una analisi dello stato di salute del contesto esterno definisce le esigenze del proprio territorio e sulla base delle risorse disponibili definisce le linee strategiche prioritarie di intervento al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza. Le caratteristiche territoriali che maggiormente incidono sui bisogni di salute sono rappresentati dal progressivo incremento della speranza di vita attesa alla nascita registratasi negli ultimi anni, dal progressivo invecchiamento della popolazione, unitamente al calo della natalità, che determinano un maggior peso sul sistema sanitario e infine una elevata incidenza di patologie croniche, in particolare per quanto riguarda l'Ogliastro, delle malattie dell'apparato cardio-circolatorio, delle malattie oncologiche e delle malattie metaboliche.

Nell'elaborazione del presente piano si è tenuto conto del Piano Sanitario Nazionale e Regionale, del Piano Regionale della Prevenzione 2020/2025, delle Direttive di programmazione e rendicontazione per le Aziende Sanitarie approvate dalla Giunta Regionale, degli Obiettivi dei Direttori Generali delle aziende sanitarie della RAS e delle linee guida dell'Atto Aziendale delle aziende sanitarie in fase di predisposizione che dovrà delineare il nuovo assetto organizzativo della ASL Ogliastro.

Il presente documento di programmazione tiene conto della mutata normativa regionale che intende modificare la governance del Servizio Sanitario Regionale per renderlo maggiormente aderente ai bisogni della popolazione superando la precedente organizzazione incentrata su una unica azienda territoriale.

La Legge Regionale 11 settembre 2020, n. 24 ha disposto la scomposizione dell'Azienda per la Tutela della salute, costituita con la legge regionale del 27 luglio 2016 numero 17, in otto Aziende Socio sanitarie, ed i loro manager hanno l'onere di occuparsi principalmente del soddisfacimento delle necessità assistenziali in quanto, le più significative attività amministrative, saranno svolte dalla Azienda regionale della Salute (ARES).

PARTE I – IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

A. ELEMENTI IDENTIFICATIVI DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE

Il Servizio sanitario regionale (SSR) pubblico, a seguito della riforma della L.R. n. 24/2020, è articolato nei seguenti enti di governo:

- a) Azienda regionale della salute (ARES);
- b) Aziende socio-sanitarie locali (ASL);
- c) Azienda di rilievo nazionale ed alta specializzazione "G. Brotzu" (ARNAS);
- d) Aziende ospedaliero-universitarie (AOU) di Cagliari e Sassari;
- e) Azienda regionale dell'emergenza e urgenza della Sardegna (AREUS);
- f) Istituto zooprofilattico della Sardegna (IZS).

L'Azienda socio-sanitaria n. 4 dell'Ogliastra è istituita ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 24 del 11 settembre 2020 dal 01/01/2022 come azienda dotata di personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, tecnica, patrimoniale, contabile e di gestione.

B. MISSIONE E VISIONE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE

La missione della Asl di Ogliastra è la tutela della salute dei cittadini che gravitano nel proprio ambito territoriale, garantendo i livelli essenziali di assistenza e rendendo accessibile ed omogenea l'offerta dei servizi e delle prestazioni di assistenza, in accordo alle disposizioni e ai programmi nazionali e regionali e secondo gli indirizzi della Conferenza Provinciale.

La visione della Asl di Ogliastra è quella di garantire a tutti i cittadini residenti e non residenti nell'Ogliastra, condizioni di vita e di salute di elevata qualità mettendo a disposizione un'ampia gamma di servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione diffusi nel territorio che rispondano, con tempestività, ai bisogni di salute ed alle aspettative della popolazione, guidati dai principi di responsabilità sociale, trasparenza, imparzialità dell'azione amministrativa e nel rispetto della dignità e della professionalità di tutti gli operatori operanti nella provincia. L'azienda sviluppa la promozione della salute come strumento di crescita dei cittadini al fine di consentire scelte consapevoli di salute.

La Legge Regionale 11 settembre 2020, n. 24 definisce il modello di governo del sistema sanitario regionale e ne avvia il processo di riforma secondo principi di equità ed universalità mediante disposizioni finalizzate a:

- a) garantire il conseguimento dei livelli essenziali di assistenza in maniera omogenea su tutto il territorio regionale;
- b) affermare il diritto fondamentale dell'individuo e l'interesse della collettività alla efficiente ed efficace tutela della salute;
- c) garantire la progressiva riduzione dei tempi d'attesa nell'accesso alle prestazioni sanitarie al fine di raggiungere la tempestività dei servizi erogati dal Servizio sanitario regionale;
- d) avvicinare sensibilmente al cittadino e ai territori l'erogazione di tutte le prestazioni sociosanitarie che non necessitino di percorsi di cura ospedalieri, soprattutto mediante una riorganizzazione complessiva della medicina territoriale;
- e) riorganizzare la rete ospedaliera preservando le strutture utili alla produzione di servizi nei territori;
- f) definire l'assetto istituzionale e organizzativo delle aziende sanitarie locali avendo riguardo alla particolare conformazione orografica della Sardegna, ai limiti della viabilità ed alle peculiari condizioni demografiche e del tessuto abitativo;
- g) garantire l'uniforme miglioramento della qualità e dell'adeguatezza dei servizi sanitari e sociosanitari;
- h) adottare il metodo della prevenzione, anche attraverso la promozione di corretti stili di vita con particolare riguardo all'attività motoria, alla pratica sportiva e all'educazione alimentare e ambientale;
- i) integrare forme innovative di assistenza come la telemedicina e favorire una sinergia virtuosa tra medicina del territorio e rete delle farmacie.

C. CONTESTO TERRITORIALE E DEMOGRAFICO

L'Ogliastra si pone come una delle aree a più bassa antropizzazione dove l'ambiente si è preservato più che in altre parti della Sardegna a causa soprattutto della difficoltà dei collegamenti.

La popolazione del territorio di competenza della Asl 4 Ogliastra al 01.01.2022 ammonta a 54.421 residenti di cui 27.585 femmine e 26.836 maschi (-753 rispetto all'anno precedente). L'area si estende per 1.855 km² con una densità di popolazione pari a 29,35 abitanti per km² e corrisponde al 3,42% del territorio Regionale. Tuttavia all'interno dell'area vi sono forti disomogeneità e se si considerano solo i comuni costieri l'indice di densità demografica sale notevolmente. Infatti nei

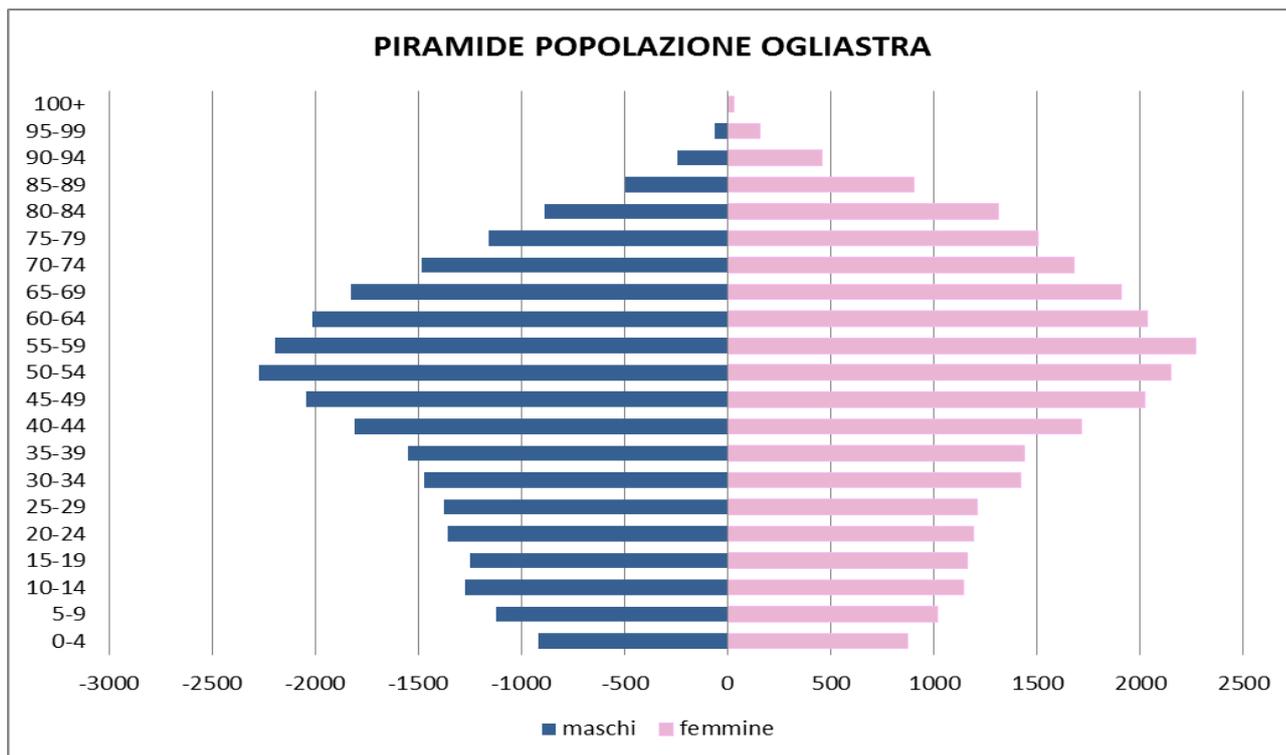
comuni costieri, a fronte di un territorio pari a circa il 30% dell'Ogliastra, risiede circa il 50% della popolazione.

Tabella Densità

COMUNE	MASCHI	FEMMINE	TOTALE POPOLAZIONE	km ²	DENSITÀ 01/01/22
Arzana	1138	1117	2255	162,6	13,87
Bari Sardo	1844	1986	3830	37,53	102,05
Baunei	1692	1750	3442	216,5	15,90
Cardedu	941	982	1923	32,33	59,48
Elini	279	280	559	10,9	51,28
Gairo	644	649	1293	78,46	16,48
Girasole	655	671	1326	12,98	102,16
Ilbono	962	1015	1977	30,91	63,96
Jerzu	1495	1539	3034	102,6	29,57
Lanusei	2505	2559	5064	53,38	94,87
Loceri	615	657	1272	19,31	65,87
Lotzorai	1002	1091	2093	16,84	124,29
Osini	381	344	725	39,68	18,27
Perdasdefogu	877	874	1751	77,73	22,53
Seui	594	584	1178	148,2	7,95
Talana	464	499	963	117,9	8,17
Tertenia	1878	1923	3801	117,8	32,27
Tortoli'	5395	5591	10986	39,97	274,86
Triei	531	516	1047	28,54	36,69
Ulassai	661	708	1369	122,1	11,21
Urzulei	558	556	1114	129,9	8,58
Ussassai	241	231	472	47,3	9,98
Villagrande Strisaili	1484	1463	2947	210,8	13,98
TOTALI	26836	27585	54421	1854,26	29,35

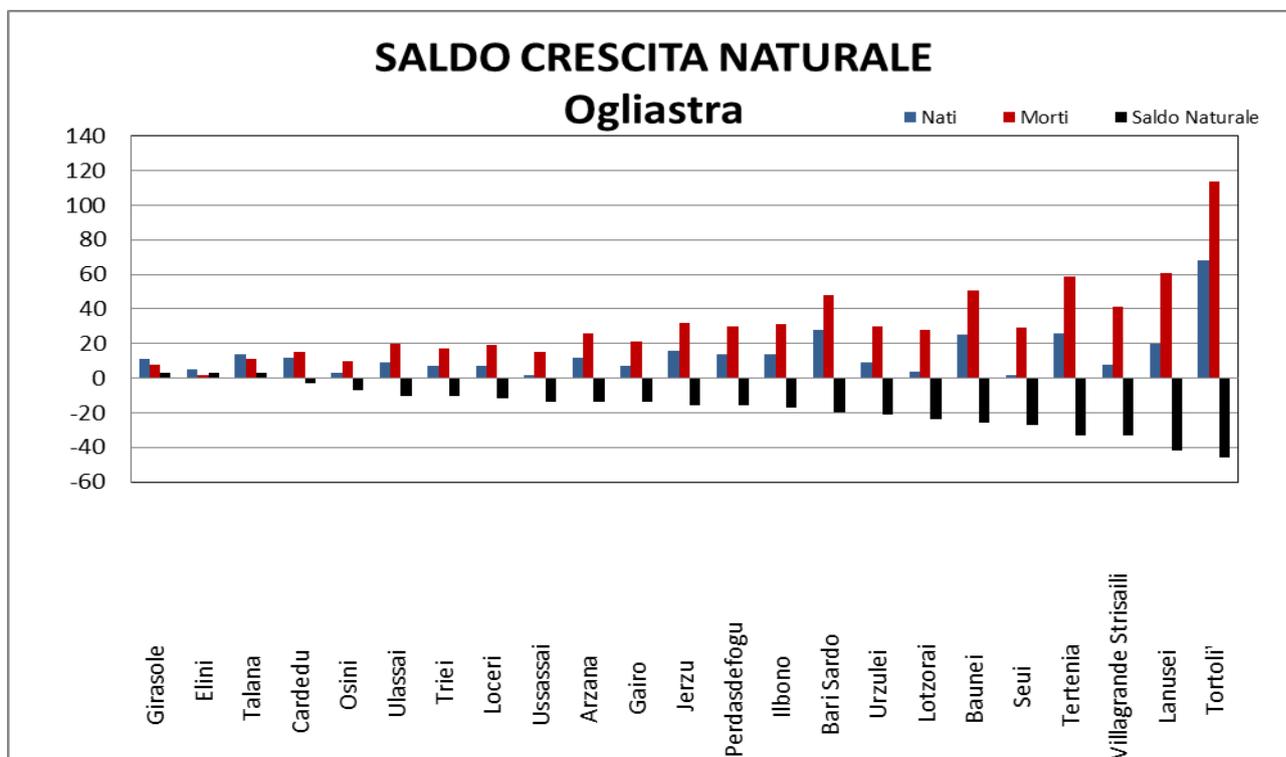
Fonte: elaborazione dati Istat 01/01/2022

L'aspetto piramidale evidenzia una bassa natalità senza significativa differenza tra i sessi. La bassa numerosità delle classi di età più giovani conferma la tendenza allo spopolamento dovuto a diversi fattori socio economici e conferma un forte invecchiamento della popolazione, in particolare di quella femminile. Le classi maggiormente rappresentative sono quelle centrali dai 40 ai 69 anni, in particolare quella dai 50 ai 59 anni.



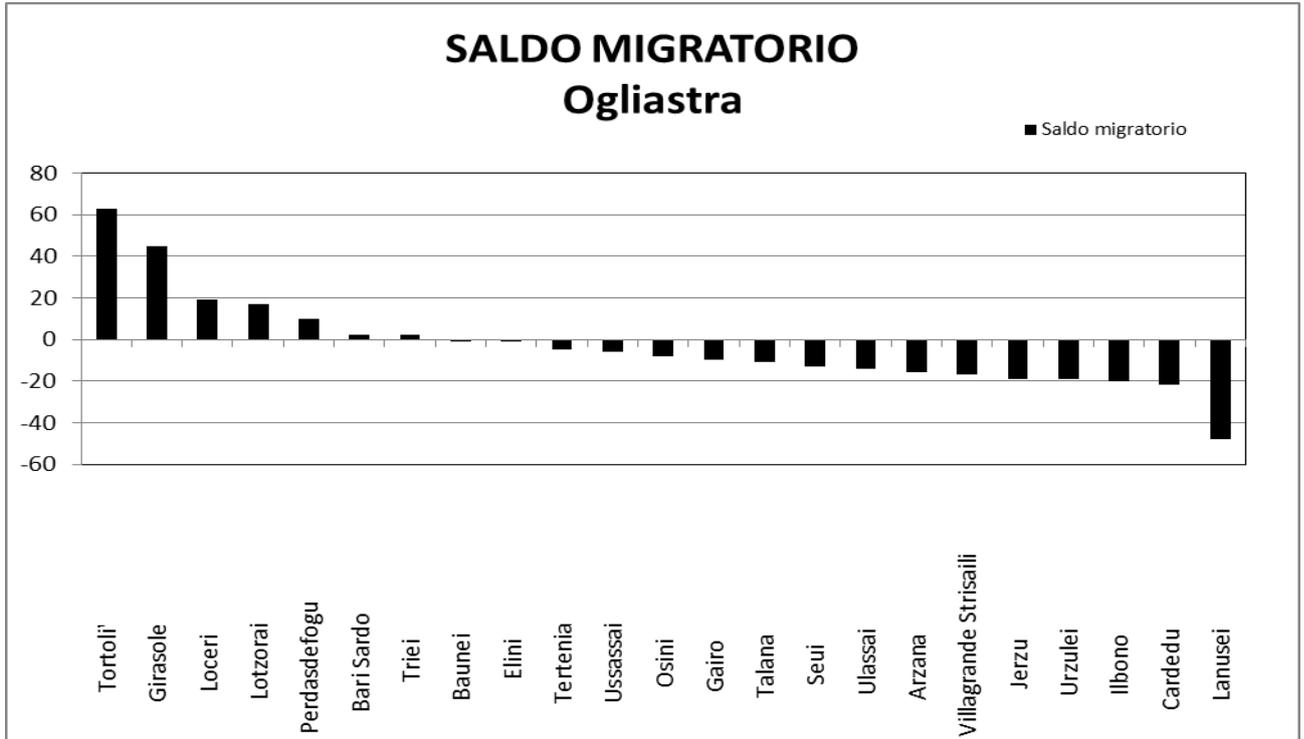
Fonte: elaborazione dati Istat 01/01/2022

Come si evince dal grafico che segue, analizzando il saldo naturale di crescita si nota che solo tre comuni hanno un saldo positivo.



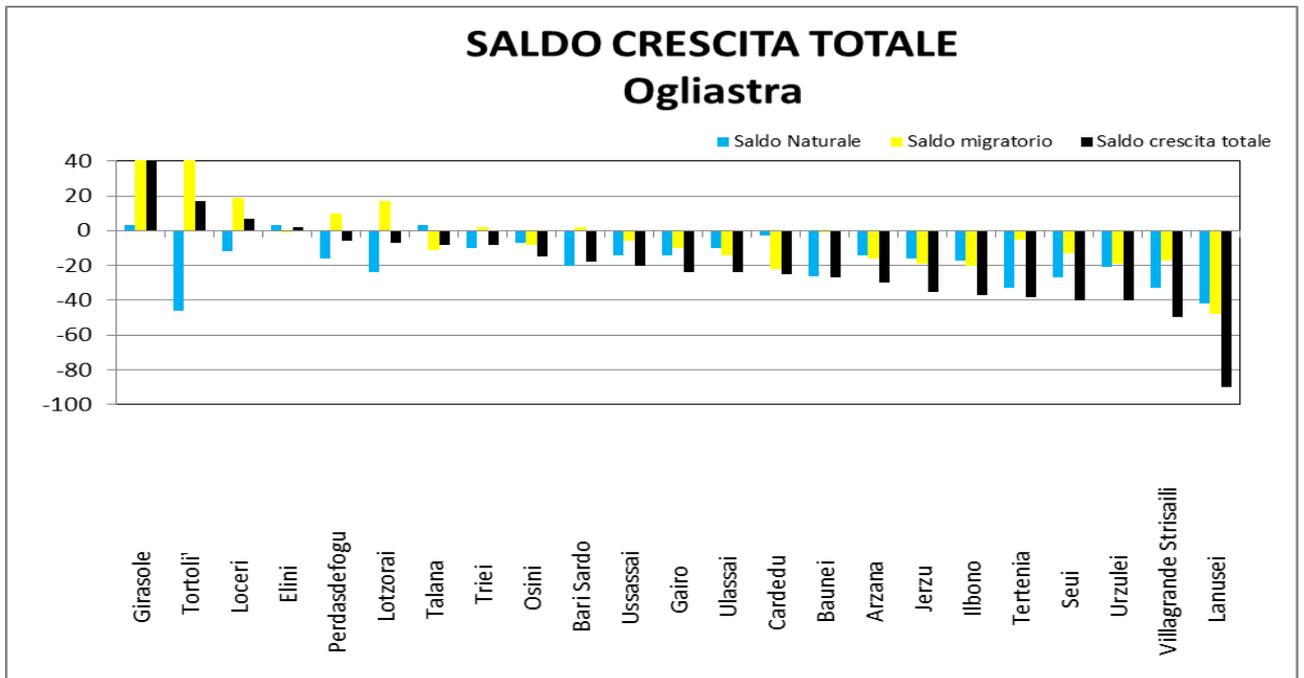
Fonte: elaborazione dati Istat 01/01/2022

Analizzando invece il saldo migratorio si evince che solo sette comuni hanno un saldo migratorio positivo e principalmente i comuni costieri.



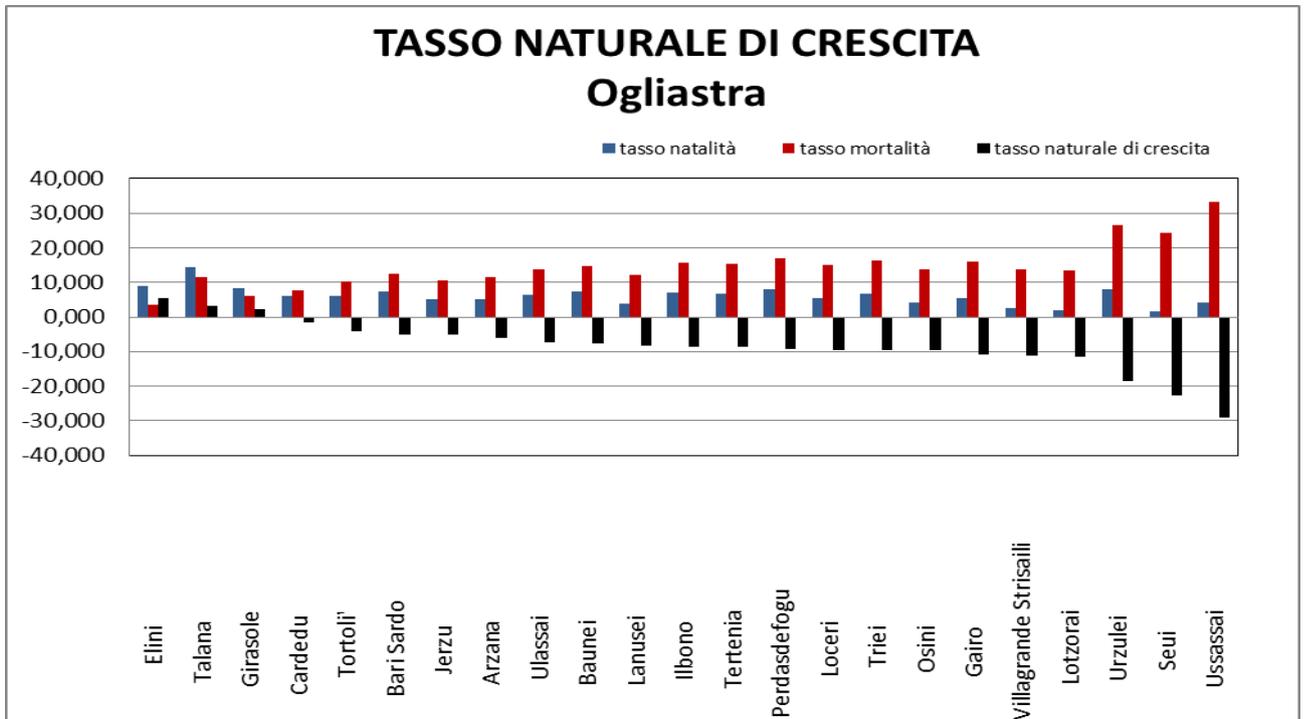
Fonte: elaborazione dati Istat 01/01/2022

La risultante dei due saldi determina il saldo totale di crescita. Solo quattro comuni presentano un saldo totale di crescita positivo.

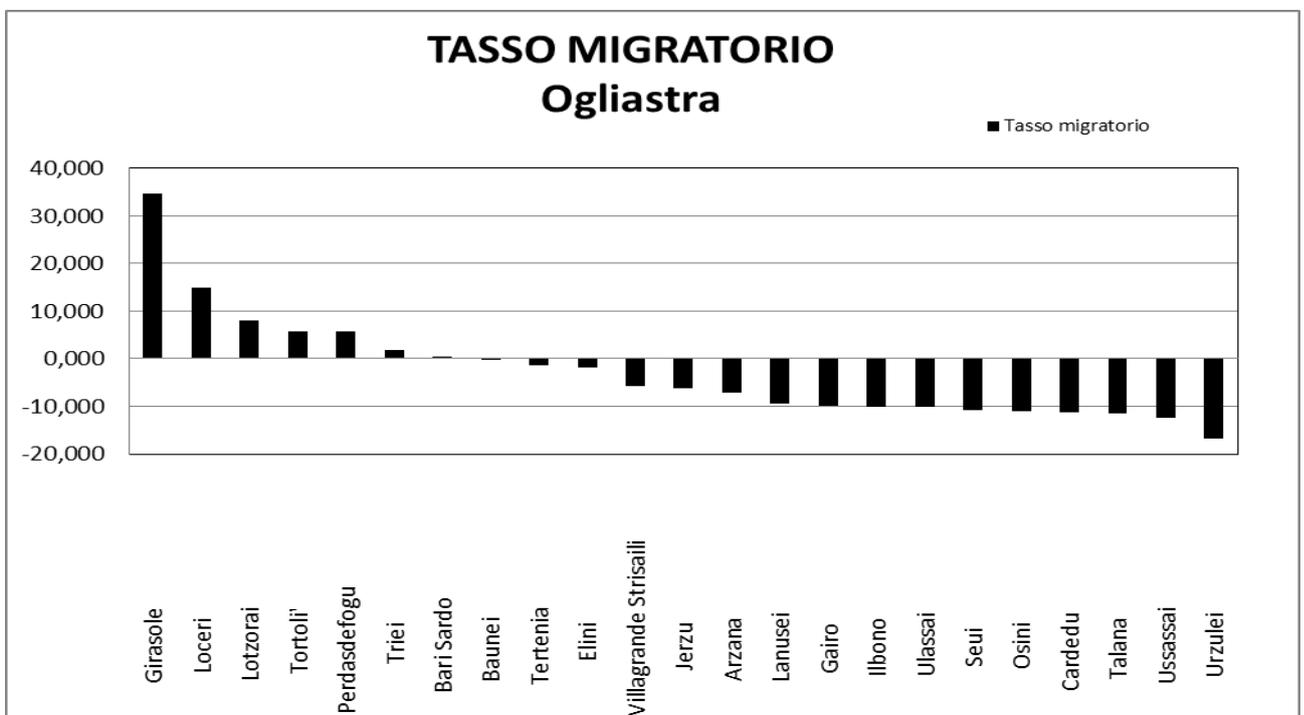


Fonte: elaborazione dati Istat 01/01/2022

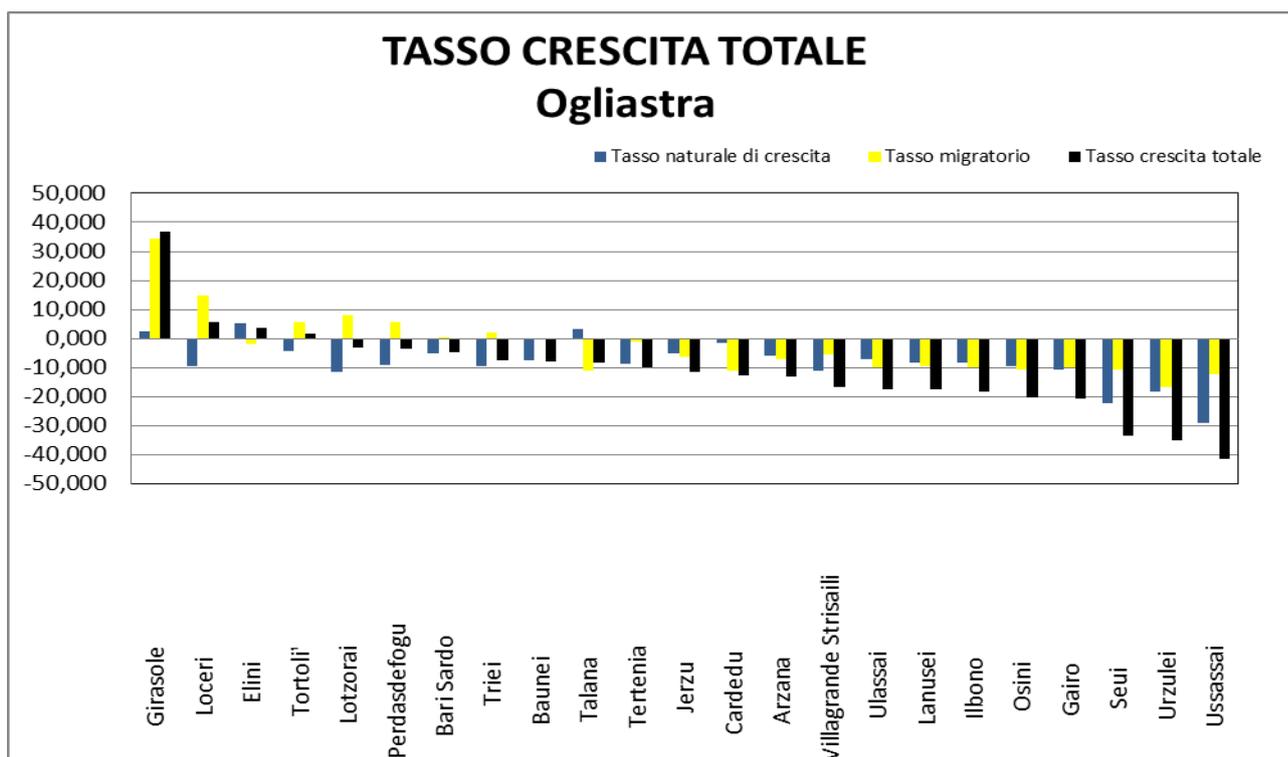
Rappresentando il saldo di crescita naturale, il saldo migratorio e il saldo di crescita totale con la popolazione residente, si ottengono il tasso di crescita naturale, il tasso migratorio e il tasso di crescita totale.



Fonte: elaborazione dati Istat 01/01/2022



Fonte: elaborazione dati Istat 01/01/2022



Fonte: elaborazione dati Istat 01/01/2022

L'indice di vecchiaia della popolazione, che rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione ed è espresso dal rapporto tra la popolazione ≥ 65 anni e la popolazione di età 0-14 anni moltiplicato per 100, alla data del 01.01.2022 è pari 222,18.

L'indice di dipendenza strutturale, che rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva su quella attiva e che è dato dal rapporto tra la popolazione inattiva su quella in età lavorativa, ed è quindi importante nella scelta delle politiche sociali, alla data del 01.01.2022 presenta un valore pari al 60,27%. Un indice di dipendenza strutturale superiore al 50% è sinonimo di un numero elevato di ragazzi e anziani di cui la popolazione attiva deve occuparsi complessivamente.

Lo sviluppo turistico ha introdotto una ulteriore variabile nella organizzazione dei servizi sanitari dovuta all'incremento della popolazione durante i mesi estivi e di conseguenza a una maggiore richiesta della domanda di servizi. L'analisi dell'offerta dei servizi evidenzia un netto incremento delle prestazioni durante il periodo maggio-settembre. Il numero di accessi al pronto soccorso 2021, ad esempio, aumenta da circa 800 accessi nel mese di marzo a circa 1500 accessi nel mese di agosto.

La mortalità per cause di morte rappresenta un indicatore fondamentale per analizzare lo stato di salute della popolazione.

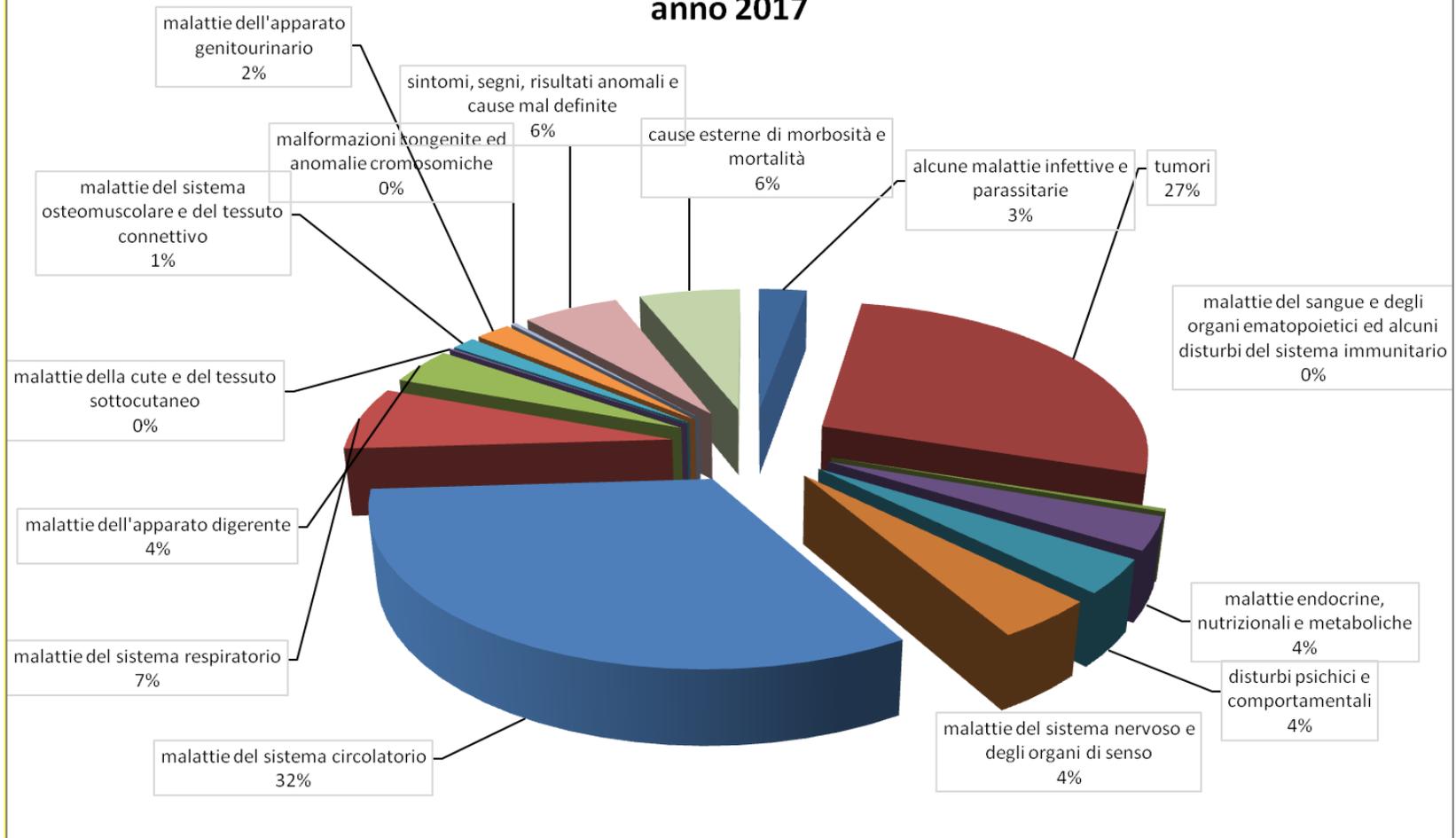
Si riportano nella tabella seguente le cause di morte nei comuni dell'Ogliastra nel triennio 2015/2017

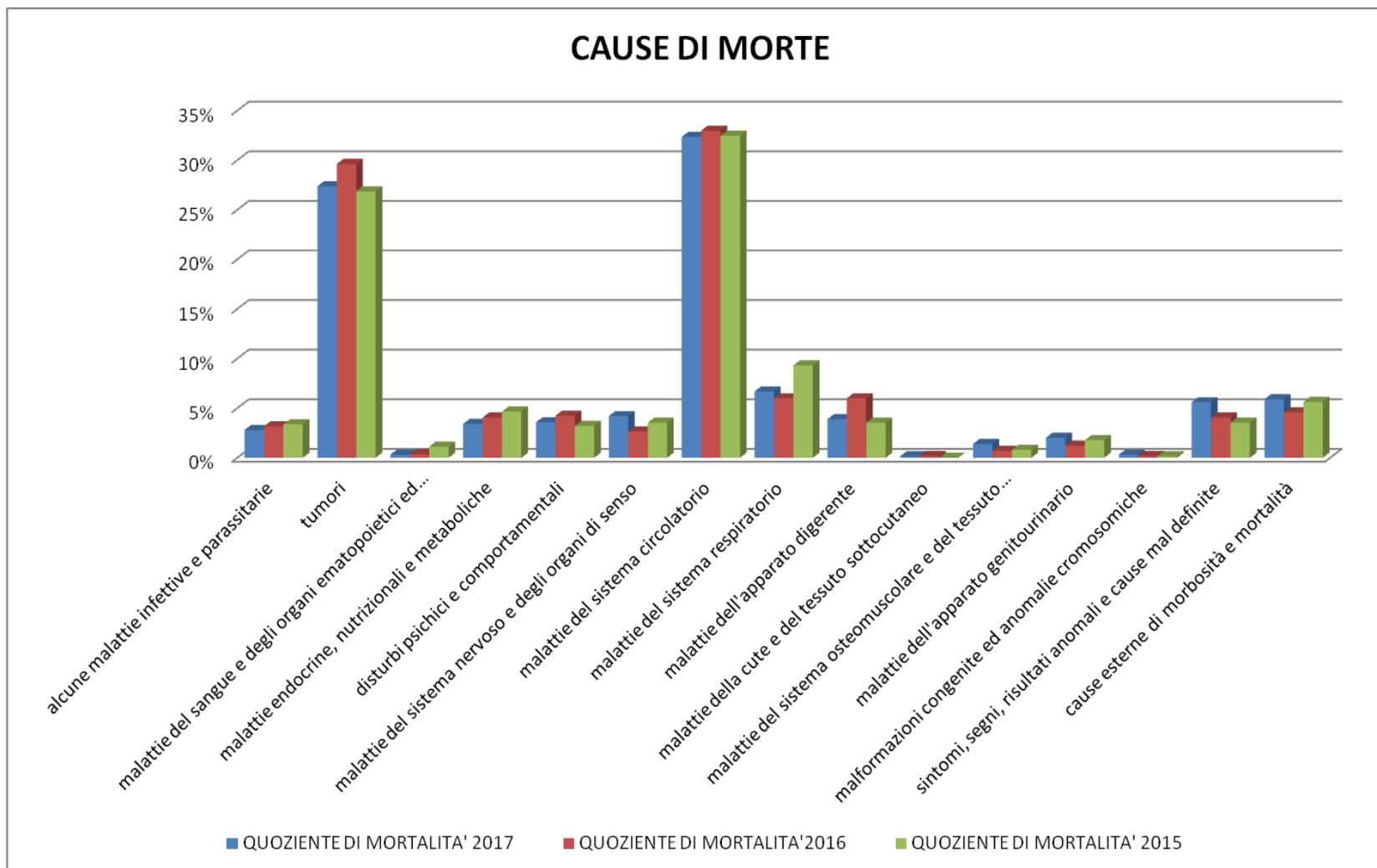
CAUSE DI MORTE	MORTI 2017	QUOZIENTE DI MORTALITA' 2017	MORTI 2016	QUOZIENTE DI MORTALITA' 2016	MORTI 2015	QUOZIENTE DI MORTALITA' 2015
alcune malattie infettive e parassitarie	18	3%	18	3%	21	3%
tumori	176	27%	168	30%	167	27%
malattie del sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario	2	0%	2	0%	7	1%
malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche	22	3%	23	4%	29	5%
disturbi psichici e comportamentali	23	4%	24	4%	20	3%
malattie del sistema nervoso e degli organi di senso	27	4%	15	3%	22	4%
malattie del sistema circolatorio	208	32%	187	33%	202	32%
malattie del sistema respiratorio	43	7%	34	6%	58	9%
malattie dell'apparato digerente	25	4%	34	6%	22	4%
malattie della cute e del tessuto sottocutaneo	1	0%	1	0%	0	0%
malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo	9	1%	4	1%	5	1%
malattie dell'apparato genitourinario	13	2%	7	1%	11	2%
malformazioni congenite ed anomalie cromosomiche	2	0%	1	0%	1	0%
sintomi, segni, risultati anomali e cause maldefinite	36	6%	23	4%	22	4%
cause esterne di morbosità e mortalità	38	6%	26	5%	35	6%
TOTALE	643	100%	567	100%	622	100%

Fonte: elaborazione dati Rencam 2015/2017

Come evidenziato nel grafico seguente la principale causa di morte nei 23 comuni dell'Ogliastra è data dalle malattie del sistema circolatorio (32%) seguito da tumori (23%) e malattie del sistema respiratorio (7%).

mortalità per cause anno 2017

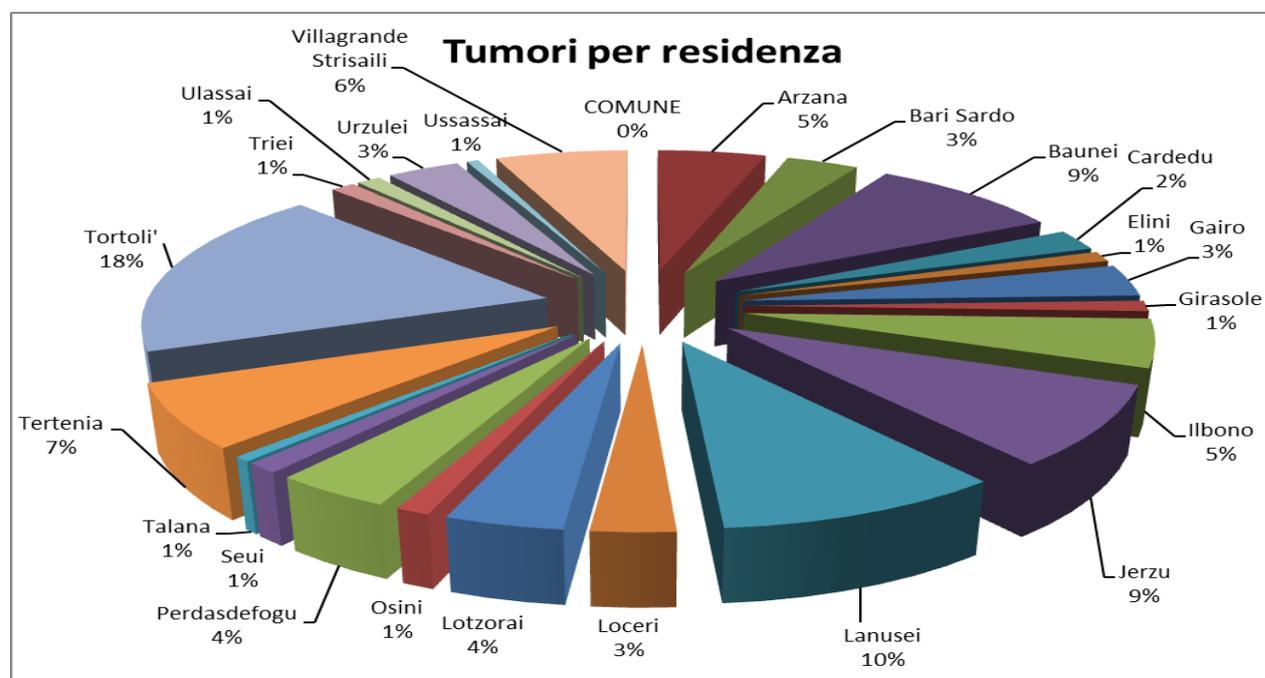




Fonte: elaborazione dati Rencam 2015/2017

Tumori per comune residenza

COMUNE	Tumori	Popolazione	Decessi	Tumori/Popolazione	Tumori/decessi
Arzana	9	2356	35	0,38%	25,71%
Bari Sardo	6	3974	33	0,15%	18,18%
Baunei	16	3589	58	0,45%	27,59%
Cardedu	4	1944	15	0,21%	26,67%
Elini	2	558	4	0,36%	50,00%
Gairo	6	1389	27	0,43%	22,22%
Girasole	2	1324	6	0,15%	33,33%
Ilbono	9	2119	31	0,42%	29,03%
Jerzu	15	3156	35	0,48%	42,86%
Lanusei	17	5299	52	0,32%	32,69%
Loceri	5	1303	17	0,38%	29,41%
Lotzorai	7	2128	25	0,33%	28,00%
Osini	2	772	9	0,26%	22,22%
Perdasdefogu	7	1837	30	0,38%	23,33%
Seui	2	1260	9	0,16%	22,22%
Talana	1	994	18	0,10%	5,56%
Tertenia	12	3919	39	0,31%	30,77%
Tortoli	32	11051	101	0,29%	31,68%
Triei	2	1106	10	0,18%	20,00%
Ulassai	2	1432	15	0,14%	13,33%
Urzulei	6	1196	19	0,50%	31,58%
Ussassai	1	532	4	0,19%	25,00%
Villagrande Strisaili	11	3124	51	0,35%	21,57%
TOTALE	176	56362	639	0,31%	27,54%



Fonte: elaborazione dati Rencam 2015/2017

D. STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'AZIENDA SANITARIA

Le linee guida per la redazione degli atti aziendali delle aziende sanitarie, in fase di adozione, individuano il seguente modello organizzativo della ASL Ogliastra :

- la Direzione strategica – rappresentata dalla direzione generale (Direttore Generale – Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo);
- l'area di Staff che garantisce il supporto alla Direzione strategica nelle attività e nei processi istituzionali e comprende il direttore dei servizi socio sanitari;
- la tecnostruttura amministrativa che garantisce il supporto alla Direzione strategica, in raccordo con lo staff, nei processi tecnico-amministrativi strumentali alle strutture organizzative dell'azienda;
- l'organizzazione sanitaria per l'erogazione dell'assistenza che garantisce i livelli di assistenza collettiva, territoriale ed ospedaliera e le relative attività legate all'assistenza sanitaria come l'assistenza farmaceutica, la sanità penitenziaria, il servizio di prevenzione e protezione, il rischio clinico e la clinical governance.

Nelle more di adozione degli atti aziendali che dovranno disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento delle aziende socio sanitarie ai sensi della LR 24 del 11/09/2020, e dei relativi regolamenti attuativi, è stata confermata con deliberazione del Direttore della ASL Ogliastra n. 27 del 24/02/2022 la pregressa organizzazione della ex ASSL Ogliastra.

L'area di governo è rappresentata dalla Direzione Generale e dal Servizio di Staff che supporta la Direzione attraverso le seguenti funzioni:

- Struttura Tecnica Permanente di Area
- Controllo di Gestione
- Flussi Informativi
- Governo Clinico e Reti Assistenziali
- Programmazione territoriale
- AAGG
- Interventi urgenti e Distretti sulla sicurezza Patrimonio Immobiliare (SSP)
- Comunicazione
- Relazioni istituzionali
- Supporto Amministrativo Distretti
- Supporto Amministrativo Presidi Ospedalieri
- Acquisizioni nei limiti aziendali

ASSISTENZA COLLETTIVA

Nelle more di adozione degli atti aziendali l'assistenza collettiva è garantita dal Dipartimento di Prevenzione zona centro con le seguenti strutture:

- Igiene e sanità pubblica
- Prevenzione e promozione della salute
- Igiene degli alimenti e della nutrizione
- Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro
- Medicina legale
- Sanità animale
- Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati
- Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

ASSISTENZA TERRITORIALE

Nelle more di adozione degli atti aziendali l'assistenza territoriale è garantita dal Distretto di Tortolì dove è concentrato il 100% della popolazione e dal Dipartimento di Salute Mentale zona centro.

Il Distretto si configura, quale centro di riferimento cui affluiscono le istanze sanitarie e sociosanitarie della comunità e luogo in cui si garantisce la ricomposizione dell'offerta degli interventi secondo principi di equità, efficienza e appropriatezza in relazione alle risorse assegnate dalla Direzione Generale .

L'assistenza distrettuale è l'insieme delle attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione erogate in regime ambulatoriale, domiciliare, semi-residenziale o residenziale.

Le attività sono erogate nel territorio e comprendono, in via indicativa:

- attività svolta dai Medici di Medicina Generale (MMG), dei Pediatri di Libera Scelta (PLS) e dei medici di Continuità Assistenziale;
- emergenza sanitaria territoriale (in raccordo con l'attività di pertinenza dell'AREUS secondo le disposizioni regionali in merito);
- assistenza farmaceutica;
- assistenza integrativa;
- assistenza protesica;
- attività e servizi di assistenza domiciliare;

- assistenza specialistica ambulatoriale;
- attività e servizi del consultorio per la tutela della salute dell'infanzia, della donna e della famiglia;
- attività e servizi per le persone disabili adulte e anziane;
- attività e servizi per le patologie da HIV;
- attività e servizi per patologie croniche e assistenza ai pazienti nella fase terminale della vita;
- assistenza psicologica;
- medicina scolastica;
- educazione sanitaria e tutela della salute collettiva in stretto coordinamento con il competente Dipartimento di Prevenzione;
- sanità penitenziaria.

Il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze (DSMD), è la struttura operativa preposta alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione nel campo della salute mentale e delle dipendenze ed all'organizzazione degli interventi per la tutela e la promozione della salute mentale delle persone in coerenza con la programmazione strategica regionale sulla salute mentale

Il DSMD è articolato nelle seguenti funzioni:

- Cure territoriali
- Servizio di riabilitazione residenziale e semi residenziale psichiatrica
- Area dipendenze patologiche
- Neuropsichiatria infantile

ASSISTENZA OSPEDALIERA

L'assistenza ospedaliera è garantita dal Presidio Nostra Signora della Mercede di Lanusei e dalla Casa di Cura Tommasini di Jerzu. Il presidio di Lanusei offre assistenza in regime di ricovero ordinario, day hospital, day surgery, day service con 117 posti letto complessivi.

Posti letto Presidio Ospedaliero

DISCIPLINA	POSTI LETTO			TOTALE
	DEGENZE ORDINARIE	DAY HOSPITAL	DAY SURGERY	
Cardiologia	7	1		8
Chirurgia generale	24		2	26
Medicina generale	28	3		31
Nefrologia	2			2
Nido	6			6

DISCIPLINA	POSTI LETTO			TOTALE
	DEGENZE ORDINARIE	DAY HOSPITAL	DAY SURGERY	
Ortopedia e traumatologia	10		1	11
Ostetricia e ginecologia	14		2	16
Pediatria	5	2		7
Terapia intensiva	4			4
Unità coronarica	4			4
Terapia semintensiva	2			2
TOTALE	106	6	5	117

Fonte HSP12 anno 2022

La Casa di Cura Tommasini offre assistenza in regime di ricovero ordinario, day hospital, day surgery, day service con 66 posti letto complessivi.

Posti letto struttura privata convenzionata

DISCIPLINA	POSTI LETTO			TOTALE
	DEGENZE ORDINARIE	DAY HOSPITAL	DAY SURGERY	
Day surgery	—	—	8	8
Medicina generale	10	2	0	12
Recupero e riabilitazione funzionale	10	4	0	14
Lungodegenti	20	0	0	20
Geriatrics	10	2	0	12
TOTALE	50	8	8	66

Fonte HSP13 anno 2022

PARTE II – LA PROGRAMMAZIONE SANITARIA TRIENNALE

La legge regionale n. 24 del 11 settembre 2020 recante " *Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore.*" avvia il percorso di riordino complessivo del servizio sanitario regionale sardo, così da renderlo maggiormente rispondente alle esigenze dei cittadini.

Con la deliberazione GR n. 30/73 del 30.09.2022 sono stati dati alle Aziende gli indirizzi per l'adozione degli atti aziendali. Gli obiettivi strategici per il nuovo triennio 2023/2025 dovranno quindi tenere conto del nuovo assetto organizzativo in via di definizione e contestualmente dell'attuale fase transitoria sino alla attuazione effettiva della nuova riorganizzazione.

A. INDIRIZZI STRATEGICI PER LIVELLO DI ASSISTENZA

Si analizzano di seguito gli indirizzi strategici per livello di assistenza sulla base dei indirizzi regionali in materia e sulla base del contesto esterno ed interno e dell'offerta di prestazioni e servizi offerti tenuto conto che è ancora in corso la ripresa dell'attività, a seguito di una drastica riduzione nel corso del 2020 e parte del 2021 a causa della pandemia:

- area della prevenzione collettiva e della sanità pubblica;
- area territoriale
- area dell'assistenza ospedaliera.

A1. AREA DELLA PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA

1. Indirizzi regionali e nazionali in materia

Il presente documento di programmazione tiene conto del mutare dinamico della normativa nazionale e regionale. Di seguito si rappresentano i principali indirizzi normativi regionali e nazionali in materia:

- d.lgs n°502 del 30.12.1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della l. n°421 del 23.10.1992"; e successive modificazioni ed integrazioni;
- Legge Regionale 11 settembre 2020, n. 24, Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore;

- Piano Nazionale della prevenzione 2014-2018;
- Piano Regionale della prevenzione 2014-2018;
- Patto per la salute 2019-2021;
- Piano coordinato nazionale dei controlli (PCNC);
- D.L. 34/2020, c.d. Decreto Rilancio;
- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza MISSIONE 6: Salute;
- Tutte le delibere RAS recanti indirizzi regionali in materia.

2. Offerta principale di prestazioni e servizi sul territorio

SANITA' ANIMALE	numero capi controllati Anno 2021	numero capi controllati Anno 2022 fino al 30/09/2022
Vaccinazioni per malattie animali	4692	26436
Piani risanamento malattie animali	5882	10441
Campioni sanitari per accertamenti malattie animali	15734	12934
Anagrafe ed identificazione animale	4692	2800
Psa cinghiale	963	156
Psa suino	6027	2489
Brucellosi ovicaprina	5595	4668
Brucellosi bovina	405	481
Leucosi	328	120

Fonte: servizio Sanità Animale

SERVIZIO IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE	Quantità Anno 2021	Quantità Anno 2022 fino al 30/09/2022
Piano Regionale Residui Prelievi matrici varie	29	25
Piano Nazionale Alimentazione Animali prelievi mangimi e acqua abbeverata	29	24
Piano Aziendale C.U. Produzione primaria latte ispezioni	23	6
Piano Regionale Benessere animali ispezione allevamenti	122	79
Piano Regionale Farmacovigilanza ispezioni operatori vari	162	85
Piano Controlli Ufficiali Sicurezza Alimentare e TSE ispezioni	14	4
Piano monitoraggio zone di produzione molluschi bivalvi vivi campionamento molluschi	250	195
Piano monitoraggio zone di produzione molluschi bivalvi vivi campionamenti acqua	133	90
Piano eradicazione PSA ispezioni	45	26
Piano Regionale controlli radioattività campionamento matrici varie	34	24

Fonte: servizio igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

SERVIZIO IGIENE PRODUZIONE ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE	Quantità Anno 2021	Quantità Anno 2022 fino al 30/09/2022
Accessi vigilanza attività registrate	101	28
Accessi vigilanza attività riconosciute	39	9
Prelievo emosieri.PSA PSC mattatoio	177	111
Campionamento alimenti(PRCUA,PRR, PRCF, ecc	95	99
Campionamenti carcasse Reg. 2073/05	32	26
Esame trichinoscopico stabilimenti macellazione	4147	1677
Esame trichinoscopico macellazioni uso famiglia	1019	482
Scarico capi macellati dalla BDN	10923	5775
Attestazioni idoneità suini macellati a domicilio	1056	614
Controlli benessere animale alla macellazione	12	3
Controlli benessere animale al trasporto	7	3

Fonte: servizio igiene produzione alimenti di origine animale

ASSISTENZA SANITARIA COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO	QUANTITA' ANNO 2021
Numero di lavoratori controllati o comunque esaminati per accertamenti o certificazioni sanitarie:	3356
Numero di indagini effettuate per infortuni sul lavoro	20
Numero di indagini effettuate per malattie professionali	21
Numero di aziende interessate da atti autorizzativi, esame progetti,piani di lavoro e notifiche	180
Numero di aziende in cui sono stati effettuati interventi di vigilanza e di polizia giudiziaria	289
Indagini epidemiologiche effettuate in seguito a riscontro di malattie infettive	6860
Numero di campagne di screening effettuate per la prevenzione di patologie tumorali	1
Residenti che hanno compiuto 24 mesi di età e sono stati regolarmente vaccinati	275

Fonte FLS 21 anno 2021

3. Obiettivi strategici

Con la deliberazione GR n. 30/73 del 30.09.2022 sono stati dati alle Aziende gli indirizzi per l'adozione degli atti aziendali. gli obiettivi strategici per il nuovo triennio 2023/2025 dovranno quindi tenere conto del nuovo assetto organizzativo in via di definizione, dell'attuale fase transitoria nelle more di attuazione degli atti aziendali. Si dovrà operare prioritariamente per i seguenti obiettivi:

- Riorganizzazione dell'assistenza collettiva;
- Realizzazione degli obiettivi dell'area della Sanità pubblica e della promozione della salute umana;
- Realizzazione degli obiettivi dell'area della sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare.

Riorganizzazione dell'assistenza collettiva

Le linee guida dell'atto aziendale prevedono l'istituzione di un Dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria che dovrà garantire le funzioni di :

- 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

Obiettivi dell'area della Sanità pubblica e della promozione della salute umana

Nell'ambito dell'area della sanità pubblica e delle promozione della salute umana è fondamentale porre in essere gli strumenti organizzativi necessari per assicurare una costante analisi dei bisogni e della domanda di salute, anche inespressa, della popolazione, la sorveglianza epidemiologica al fine di adottare interventi finalizzati a modificare i comportamenti soggettivi, ad esempio promuovendo l'adozione di corretti stili di vita e, a livello della collettività, migliorando i contesti e le condizioni di vita rilevanti.

A tal fine di rende necessario implementare l'adesione ai Sistemi di sorveglianza Passi e Passi d'Argento. È fondamentale inoltre assicurare la completezza dell'archivio delle schede di morte (RENCAM) funzionale all'avvio del Registro Tumori regionale previsto dalla DGR 25/11 del 03/05/2016 e all'analisi delle principali cause di morte su cui concentrare l'attività di prevenzione.

In quest' ambito l'intento della Asl Ogliastro è di migliorare l'adesione alle campagne di screening per la prevenzione dei tumori, che rappresentano in Ogliastro la seconda causa di morte dopo le malattie del sistema circolatorio.

È inoltre fondamentale proseguire e garantire la sorveglianza sanitaria attiva in relazione dell'evoluzione della diffusione della positività al SARS-CV-2 ed al relativo aumento di casi di COVID - 19.

Obiettivi dell'area della sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

La Sanità Pubblica Veterinaria sarà particolarmente impegnata nel contrasto alle malattie infettive, specie alle zoonosi, e a quelle che determinano allarme sociale e impatto negativo sul comparto agro-zootecnico dell'Isola. Tra queste assumono particolare importanza la Blue Tongue, la Peste Suina Africana e la Tuberculosis Bovina. Sono quindi obiettivi strategici da mantenere nel triennio ottenere o mantenere la qualifica di territorio ufficialmente indenne da tubercolosi, garantire la salute degli animali allegati dall'uomo attraverso l'attività di eradicazione della peste suina, il controllo della popolazione animale per la prevenzione della salute animale e umana, garantire il controllo ufficiale degli operatori del settore alimentare delle strutture che producono alimenti di origine animale e garantire i controlli dell'attività di vigilanza e sicurezza sui luoghi di lavoro con particolare riferimento al settore dell'edilizia e agricoltura.

A2. AREA DELL'ASSISTENZA TERRITORIALE

1. Indirizzi regionali in materia

Il presente documento di programmazione tiene conto del mutare nazionale e regionale. Di seguito si rappresenta i principali indirizzi normativi regionali e nazionali in materia:

- d.lgs n.502 del 30.12.1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della l. n.421 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Legge Regionale 11 settembre 2020, n.24 Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore;
- Piano Nazionale della cronicità;
- Piano Nazionale per la salute mentale;
- Patto per la salute 2019-2021;
- D.L. 34/2020, c.d. Decreto Rilancio;
- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza MISSIONE 6: Salute
- Modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale del SSN
- Tutte le delibere RAS recanti indirizzi regionali in materia.

2. Offerta di prestazioni e servizi sul territorio

L'ambito territoriale della Area Socio Sanitaria Locale di Lanusei è articolato in un unico Distretto Sanitario che è quello di Tortolì dove è concentrato il 100% della popolazione.

Prestazioni specialistica da strutture pubbliche per residenti (produzione)

Branca	2021		2022 proiezione		delta		delta %	
	Prestazioni	Valore	Prestazioni	Valore	Prestazioni	Valore	Prestazioni	Valore
01 - Anestesia	1.225	11.983,63	1.106	16.972,32	-119	4.988,69	-10%	42%
02 - Cardiologia	12.135	275.145,26	11.962	271.554,64	-173	3.590,62	-1%	-1%
03 - Chirurgia Generale	1.339	36.117,17	1.292	31.055,18	-47	5.061,99	-4%	-14%
04 - Chirurgia Plastica	439	11.131,48	604	15.903,32	165	4.771,84	38%	43%
05 - Chirurgia Vascolare - Angiologia	322	4.586,19	320	5.093,52	-2	507,33	-1%	11%

Branca	2021		2022 proiezione		delta		delta %	
	Prestazio ni	Valore	Prestazio ni	Valore	Prestazi oni	Valore	Prestazion i	Valor e
06 - Dermosifilopatia	316	4.597,87	368	4.843,98	52	246,11	16%	5%
08 - Diagnostica Per Immagini: Radiologia Diagnostica	14.022	669.766,63	13.072	573.779,52	-950	- 95.987,11	-7%	-14%
09 - Endocrinologia	708	15.766,53	654	14.802,24	-54	- 964,29	-8%	-6%
10 - Gastroenterologia - Chirurgia Ed Endoscopia Digestiva	1.528	89.297,87	1.448	82.872,54	-80	- 6.425,33	-5%	-7%
11 - Lab. Analisi	373.326	1.829.685,65	451.074	2.097.944,38	77.748	268.258,73	21%	15%
12 - Medicina Fisica E Riabilitazione -	12.337	112.552,89	12.072	102.266,08	-265	- 10.286,81	-2%	-9%
13 - Nefrologia	5.843	1.088.875,14	3.488	661.370,16	-2.355	- 427.504,98	-40%	-39%
15 - Neurologia	621	12.829,86	508	10.765,96	-113	- 2.063,90	-18%	-16%
16 - Oculistica	4.001	68.266,15	4.022	70.516,88	21	2.250,73	1%	3%
17 - Odontostomatolo gia - Chirurgia Maxillo Facciale	3.103	62.868,02	3.042	62.323,70	-61	- 544,32	-2%	-1%
18 - Oncologia	2.223	27.387,18	3.000	36.774,06	777	9.386,88	35%	34%
19 - Ortopedia E Traumatologia	2.637	86.172,32	2.584	95.566,46	-53	- 9.394,14	-2%	11%
20 - Ostetricia E Ginecologia	2.498	61.402,48	2.356	61.330,78	-142	- 71,70	-6%	0%
21 - Otorinolaringoiatr ia	1.828	17.502,00	1.338	12.985,44	-490	- 4.516,56	-27%	-26%
22 - Pneumologia	401	9.509,64	976	24.761,52	575	15.251,88	143%	160%
23 - Psichiatria	490	10.449,35	274	6.284,24	-216	- 4.165,11	-44%	-40%
24 - Radioterapia	38	20.012,70	48	27.165,60	10	7.152,90	26%	36%
25 - Urologia	574	214.738,77	592	243.861,80	18	29.123,03	3%	14%
26 - Altre Prestazioni*	45.975	930.117,51	47.202	950.173,92	1.227	20.056,41	3%	2%
Totale	487.929	5.670.762,29	563.402	5.480.968,24	75.473	- 189.794,05	15%	-3%

Fonte: file C Abaco 2021/2022

Prestazioni specialistica da strutture private per residenti (produzione)

Branca	2021		2022 proiezione		delta		delta %		
	Prestazioni	Valore	Prestazioni	Valore	Prestazioni	Valore	Prestazioni	Valore	
01 - Anestesia	3	61,98	0	-	-3	-	61,98	-100%	-100%
02 - Cardiologia	3.137	126.096,52	3.042	125.541,56	-95	554,96	-	-3%	0%
03 - Chirurgia Generale	609	79.050,57	708	47.324,50	99	-	31.726,07	16%	-40%
05 - Chirurgia Vascolare - Angiologia	18	348,63	24	495,84	6	-	147,21	33%	42%
08 - Diagnostica Per Immagini: Radiologia Diagnostica	21.180	833.149,21	23.646	950.261,70	2.466	-	117.112,49	12%	14%
09 - Endocrinologia	94	22.560,00	126	28.046,60	32	-	5.486,60	34%	24%
10 - Gastroenterologia - Chir. End. Dig.	13	618,70	2	174,56	-11	-	444,14	-85%	-72%
11 - Lab. Analisi	55.149	312.841,76	64.210	374.573,42	9.061	-	61.731,66	16%	20%
12 - Medicina Fisica E Riabilitazione -	38.638	276.527,25	36.994	260.306,38	-1.644	-	16.220,87	-4%	-6%
15 - Neurologia	4.523	61.459,28	4.396	62.561,76	-127	-	1.102,48	-3%	2%
16 - Oculistica	1.103	531.333,82	1.678	776.021,20	575	-	244.687,38	52%	46%
19 - Ortopedia E Traumatologia	422	8.284,52	510	30.954,16	88	-	22.669,64	21%	274%
22 - Pneumologia	1	20,66	0	-	-1	-	20,66	-100%	-100%
23 - Psichiatria	1.877	30.897,26	3.124	51.256,60	1.247	-	20.359,34	66%	66%
25 - Urologia	19	20.007,00	26	27.378,00	7	-	7.371,00	37%	37%
Totale	126.786	2.303.257,16	138.488	2.734.924,16	11.702	431.667,00	9%	19%	

Fonte: file C Abaco 2021/2022

Prestazioni specialistica da strutture pubbliche per non residenti (mobilità attiva)

Branca	2021		2022 proiezione		delta		delta %		
	Prestazioni	Valore	Prestazioni	Valore	Prestazioni	Valore	Prestazioni	Valore	
01 - Anestesia	109	1.871	162	3.543,41	53	-	1.672,86	49%	89%
02 - Cardiologia	581	20.477	778	19.838,29	197	-	638,62	34%	-3%
03 - Chirurgia Generale	117	4.342	186	4.936,29	69	-	594,52	59%	14%
04 - Chirurgia Plastica	66	1.542	98	1.700,61	32	-	158,53	48%	10%
05 - Chirurgia Vascolare - Angiologia	68	627	108	1.157,66	40	-	530,33	59%	85%

Branca	2021		2022 proiezione		delta		delta %		
	Prestazioni	Valore	Prestazioni	Valore	Prestazioni	Valore	Prestazioni	Valore	
06 - Dermosifilopatia	8	205	12	142,71	4	-	61,98	50%	-30%
08 - Diagnostica Per Immagini: Radiologia Diagnostica	972	69.418	1.442	65.365,38	470	-	4.052,80	48%	-6%
09 - Endocrinologia	21	772	18	461,00	-3	-	311,22	-14%	-40%
10 - Gastroenterologia - Chirurgia Ed Endoscopia Digestiva	307	17.864	502	20.976,89	195	3.112,80		64%	17%
11 - Lab. Analisi	2.766	63.040	4078	96.899,25	1.312	33.859,45		47%	54%
12 - Medicina	35	4.974	44	3.655,22	9	-	1.318,60	26%	-27%
13 - Nefrologia	37	51.924	14	6.592,73	-23	-	45.331,41	-62%	-87%
15 - Neurologia	85	1.756	80	1.239,60	-5	-	516,50	-6%	-29%
16 - Oculistica	84	1.719	136	2.080,13	52	361,49		62%	21%
17 - Odontostomatologia - Chirurgia Maxillo Facciale	74	3.005	122	4.130,51	48	1.125,81		65%	37%
18 - Oncologia	13	285	38	801,17	25	516,38		192%	181%
19 - Ortopedia E Traumatologia	460	20.515	692	22.972,71	232	2.457,46		50%	12%
20 - Ostetricia E Ginecologia	195	5.070	228	4.634,33	33	-	435,45	17%	-9%
21 - Otorinolaringoiatria	42	761	42	516,87	0	-	244,05	0%	-32%
22 - Pneumologia	30	815	114	2.361,14	84	1.546,46		280%	190%
23 - Psichiatria	8	830	12	376,53	4	-	453,01	50%	-55%
25 - Urologia	43	39.928	84	31.298,42	41	-	8.629,28	95%	-22%
26 - Altre Prestazioni*	2.788	78.029	4.998	114.924,98	2.210	36.895,95		79%	47%
x0 - <NV>	28	3.920	30	2.151,50	2	-	1.768,67	7%	-45%
Totale	8.937	393.687	14.018	412.757	5.081	19.070		57%	5%

Fonte: file C Abaco 2021/2022

Prestazioni specialistica da strutture private per non residenti (mobilità attiva)

Branca	2021		2022 proiezione		delta		delta %		
	Prestazioni	Valore	Prestazioni	Valore	Prestazioni	Valore	Prestazioni	Valore	
01 - Anestesia	1	21	0	-	-1	-	20,66	-100%	-100%
02 - Cardiologia	101	5.059	94,5	4.827,96	-7	-	230,79	-6%	-5%
03 - Chirurgia Generale	104	26.351	100,5	8.563,38	-4	-	17.788,08	-3%	-68%

Branca	2021		2022 proiezione		delta		delta %	
	Prestazioni	Valore	Prestazioni	Valore	Prestazioni	Valore	Prestazioni	Valore
05 - Chirurgia Vascolare - Angiologia	15	310	31,5	639,17	17	329,27	110%	106%
08 - Diagnostica Per Immagini: Radiologia Diagnostica	822	66.542	876	77.972,63	54	11.430,85	7%	17%
09 - Endocrinologia	6	1.440	19,5	3.363,96	14	1.923,96	225%	134%
10 - Gastroenterologia - Chirurgia Ed Endoscopia Digestiva	3	62	0	-	-3	61,98	-100%	-100%
11 - Lab. Analisi	263	8.561	316,5	10.173,36	54	1.612,43	20%	19%
12 - Medicina Fisica E Riabilitazione -	47	4.619	27	2.458,11	-20	2.160,49	-43%	-47%
15 - Neurologia	268	18.276	327	22.610,40	59	4.334,64	22%	24%
16 - Oculistica	119	107.732	87	78.310,37	-32	29.421,31	-27%	-27%
19 - Ortopedia E Traumatologia	35	684	34,5	7.176,57	-1	6.492,22	-1%	949%
23 - Psichiatria	6	326	3	51,12	-3	275,28	-50%	-84%
25 - Urologia	1	1.053	0	-	-1	1.053,00	-100%	-100%
Totale	1.791	241.035	1917	216.147,02	126	24.888,22	7%	-10%

Fonte: file C Abaco 2021/2022

Mobilità passiva

Branca	2021		2022 proiezione		delta		delta %	
	Prestazioni	Valore	Prestazioni	Valore	Prestazioni	Valore	Prestazioni	Valore
01 - Anestesia	258	14.362	267	16.638,74	9	2.276,33	3%	16%
02 - Cardiologia	3.259	99.325	3279	100.915,98	20	1.590,62	1%	2%
03 - Chirurgia Generale	303	6.876	171	5.079,59	-132	1.796,19	-44%	-26%
04 - Chirurgia Plastica	150	5.394	105	4.368,00	-45	1.025,89	-30%	-19%
05 - Chirurgia Vascolare - Angiologia	120	3.214	111	2.638,50	-9	575,74	-8%	-18%
06 - Dermosifilopatia	565	10.950	610,5	11.284,79	46	334,63	8%	3%
07 - Diagnostica Per Immagini: Medicina Nucleare	252	146.381	310,5	200.498,82	59	54.118,27	23%	37%

Branca	2021		2022 proiezione		delta		delta %		
	Prestazioni	Valore	Prestazioni	Valore	Prestazioni	Valore	Prestazioni	Valore	
08 - Diagnostica Per Immagini: Radiologia Diagnostica	8.387	861.099	8349	837.807,51	-38	-	23.291,86	0%	-3%
09 - Endocrinologia	74	3.260	90	3.848,46	16		588,73	22%	18%
10 - Gastroenterologia – Chir. End Dig	702	45.090	610,5	39.708,20	-92	-	5.381,43	-13%	-12%
11 - Lab. Analisi	42.425	493.368	40697	473.098,98	-1.729	-	20.269,17	-4%	-4%
12 - Medicina Fisica	5.851	52.234	5451	49.859,06	-400	-	2.375,00	-7%	-5%
13 - Nefrologia	310	41.034	771	52.086,66	461		11.052,53	149%	27%
14 - Neurochirurgia	175	15.041	163,5	11.386,68	-12	-	3.654,70	-7%	-24%
15 - Neurologia	1.409	33.092	1.240,5	30.561,79	-169	-	2.530,09	-12%	-8%
16 - Oculistica	2.021	310.758	1956	225.580,74	-65	-	85.177,25	-3%	-27%
17 - Odontostomatologia - Chirurgia Maxillo Facciale	200	4.624	357	7.150,86	157		2.526,66	79%	55%
18 - Oncologia	312	3.762	348	4.550,13	36		788,41	12%	21%
19 - Ortopedia E Traumatologia	237	19.140	333	20.391,47	96		1.251,02	41%	7%
20 - Ostetricia E Ginecologia	1.358	42.423	1.360,5	39.311,71	3	-	3.111,14	0%	-7%
21 - Otorinolaringoiatria	553	10.045	717	13.707,18	164		3.661,96	30%	36%
22 - Pneumologia	769	19.988	775,5	22.398,69	7		2.410,37	1%	12%
23 - Psichiatria	248	7.941	285	8.803,22	37		862,14	15%	11%
24 - Radioterapia	9.538	481.306	12216	661.883,50	2.678		180.577,59	28%	38%
25 - Urologia	258	12.692	205,5	14.888,13	-53		2.196,54	-20%	17%
26 - Altre Prestazioni*	12.132	280.362	13.766	289.963,53	1.634		9.601,39	13%	3%
x0 - <NV>	94	10.357	40,5	7.173,78	-54	-	3.183,31	-57%	-31%
Totale	91.960	3.034.119	94.586	3.155.585	2.626		121.465,41	3%	4%

Fonte: file C Abaco 2021/2022

3. Obiettivi strategici

Con la deliberazione GR n. 30/73 del 30.09.2022 sono stati dati alle Aziende gli indirizzi per l'adozione degli atti aziendali. Gli obiettivi strategici per il nuovo triennio 2023/2025 dovranno quindi tenere conto del nuovo assetto organizzativo in via di definizione e dell'attuale fase transitoria nelle more di attuazione degli atti aziendali. Si dovrà operare prioritariamente per i seguenti obiettivi:

- Riorganizzazione dell'assistenza distrettuale;
- Potenziamento integrazione ospedale territorio;
- Potenziamento dell'integrazione socio sanitaria;

- Riorganizzazione del Dipartimento di Salute mentale.

Riorganizzazione dell'assistenza distrettuale

Per il triennio 2023-2025 è necessario prioritariamente riorganizzare l'assistenza territoriale adeguandola al nuovo modello organizzativo previsto dall'atto aziendale in fase di approvazione. Nelle more di adozione dell'atto aziendale e dei relativi regolamenti attuativi si conferma l'attuale configurazione organizzativa del distretto.

Potenziamento integrazione ospedale territorio

Fondamentale importanza riveste l'integrazione dell'assistenza ospedaliera e quella territoriale con l'individuazione di percorsi che favoriscano la continuità dei processi di cura come espressione della presa in carico globale della persona con modalità che assicurino equità dell'accesso ai servizi, appropriatezza e tempestività degli interventi così da assicurare al cittadino risposte idonee in tempi rapidi. Una valutazione multidimensionale e multidisciplinare delle condizioni di bisogno sociosanitario complesso e la conseguente formulazione del Piano di Assistenza Individuale, prima della dimissione dall'ospedale, deve essere garantita a tutti i pazienti "fragili" così da assicurare le cure più appropriate a soddisfare i bisogni assistenziali, nel setting assistenziale più appropriato, sia esso il domicilio con l'attivazione delle Cure Domiciliari Integrate, sia presso strutture di riabilitazione a ciclo continuo o a ciclo diurno o RSA, nonché le strutture socio assistenziali per la non autosufficienza come le Comunità Integrate per Anziani.

Il potenziamento dell'integrazione ospedale-territorio consente inoltre di ridurre un eccessivo e improprio ricorso al Pronto soccorso ed una riduzione dei ricoveri inappropriati.

Si riportano le principali azioni da realizzare nel triennio sulla integrazione ospedale territorio:

- potenziamento delle Unità di valutazione ospedaliera (UVO), come articolazione delle unità di valutazione territoriale (UVT) al fine di assicurare ai pazienti fragili dimissioni protette appropriate;
- Attivazione di percorsi assistenziali integrati verso cui orientare il cittadino con patologie croniche.

Potenziamento dell'integrazione socio sanitaria

L'Asl Ogliastra persegue nella sua programmazione la continuità dei percorsi di cura quale presa in carico globale dell'assistito ed integrazione socio-sanitari di tutti i momenti del percorso di assistenza da quella ospedaliera a quella territoriale. Il distretto quale articolazione aziendale è il

luogo privilegiato di gestione e coordinamento della rete dei servizi sanitari e socio-sanitari territoriali in collaborazione con gli enti locali, in particolare mediante i PLUS.

L'attuale quadro epidemiologico emergente, caratterizzato da un aumento della popolazione anziana e dalla presenza di patologie croniche e degenerative, unitamente alla gestione del post pandemia covid, impongono una rimodulazione della rete dei servizi territoriali attraverso una rivalutazione delle sue componenti sanitaria e socio-sanitaria con la necessità di forme organizzative innovative di assistenza come le Case di Comunità (CdC), gli Ospedali di Comunità (ODC), le Unità di Continuità Assistenziali UCA, le Centrali Operative Territoriali (COT) forme di assistenza orientate a potenziare l'assistenza territoriale evitando un ricorso non appropriato al pronto soccorso ed alle ospedalizzazioni.

L'Azienda è impegnata a realizzare sul suo territorio le Case di Comunità, nelle quali lavoreranno in modo integrato e multidisciplinare equipe di medici di MMG, PDLS, infermieri, assistenti sociali e altri professionisti. Dovranno garantire presidio medico e assistenza infermieristica e altri servizi come il PUA, il servizio di assistenza domiciliare come baricentro dell'assistenza territoriale, servizi diagnostici di base, così come l'integrazione con i servizi sociali.

L'Ospedale di Comunità dovrà svolgere una funzione intermedia tra le cure a domicilio e il ricovero ospedaliero con la finalità di evitare ricoveri ospedalieri impropri e di favorire dimissioni protette.

L'infermiere di famiglia o comunità è la figura professionale indicata come riferimento che assicura l'assistenza infermieristica a diversi livelli di complessità.

L'Unità di continuità assistenziale sarà composta da un medico e un infermiere intesa come una equipe mobile distrettuale per la gestione e il supporto della presa in carico di chi versa in condizioni clinico-assistenziali di particolare complessità

La Centrale operativa territoriale in fase di progettazione avrà il compito di coordinare il sistema sopra descritto che disegna un modello di salute, di presa in carico del paziente, dei percorsi di cura fortemente integrato.

Riorganizzazione del Dipartimento di Salute mentale

La LR 24/2020 prevede l'assegnazione delle funzioni relative alla tutela della salute mentale e delle dipendenze alle aziende Socio-Sanitarie Locali. Nelle more di adozione degli atti aziendali e dei regolamenti attuativi si conferma l'attuale configurazione organizzativa.

A3. AREA DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA

1. Indirizzi regionali in materia

Il presente documento di programmazione tiene conto del mutare dinamico della normativa nazionale e regionale. Di seguito si rappresenta i principali indirizzi normativi regionali e nazionali in materia:

- dgs n. 502 del 30.12.1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della l. n.421 del 23.10.1992”; e successive modificazioni ed integrazioni;
- legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna;
- la l.r. n. 23 del 17.11.2014, “Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale. Modifiche alle Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e n. 21 del 2012”;
- la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016: “Istituzione dell’ Azienda per la tutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale);

Legge Regionale 11 settembre 2020, n. 24 Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n.10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore.

Patto per la salute 2014-2016; Tutte le delibere RAS recanti indirizzi regionali in materia.

2. Offerta di prestazioni e servizi

L’assistenza ospedaliera è garantita dal Presidio Ospedaliero “Nostra Signora della Mercede” a gestione diretta e dalla struttura privata convenzionata “Casa di Cura Tommasini” con un’offerta di posti letto pari a 183 posti complessivi acuti e post acuti di cui 117 pubblici e 66 privati.

Prestazioni ospedaliere da strutture pubbliche per residenti (produzione)

Disciplina	2021		proiezione 2022		delta		delta %	
	Dimessi	Valore	Dimessi	Valore	Dimessi	Valore	Dimessi	Valore
0801 -	366	1.189.008,98	75	142.802,65	-291	-	-80%	-88%

Disciplina	2021		proiezione 2022		delta		delta %	
	Dimessi	Valore	Dimessi	Valore	Dimessi	Valore	Dimessi	Valore
Cardiologia						1.046.206,33		
0901 - Chirurgia Generale	856	2.075.855,92	729	1.704.074,77	-127	371.781,15	-15%	-18%
2601 - Medicina Generale	1.204	2.927.131,70	1232	3.115.989,93	28	188.858,23	2%	6%
2603 - Medicina Generale	73	190.628,06	44	124.047,07	-29	66.580,99	-40%	-35%
3101 - Nido	246	153.174,98	71	40.319,83	-175	112.855,15	-71%	-74%
3601 - Ortopedia E Traumatologia	255	513.106,77	382	877.399,42	127	364.292,65	50%	71%
3701 - Ostetricia E Ginecologia	612	991.539,16	426	666.216,02	-186	325.323,14	-30%	-33%
3901 - Pediatria	181	294.143,73	42	64.186,29	-139	229.957,44	-77%	-78%
4901 - Terapia Intensiva	89	245.747,21	85	228.305,55	-4	17.441,66	-4%	-7%
5001 - Unità Coronarica	40	64.920,90	0	-	-40	64.920,90	-100%	-100%
TOTALE	3.922	8.645.257,41	3.086	6.963.341,53	-836	1.681.915,88	-21%	-19%

Fonte: elaborazioni dati file A

Prestazioni ospedaliere da strutture private per residenti (produzione)

Disciplina	2021		proiezione 2022		delta		delta %	
	Dimessi	Valore	Dimessi	Valore	Dimessi	Valore	Dimessi	Valore
2101 - Geriatria	418	858.414,87	418	798.730,60	0	59.684,27	0%	-7%
2601 - Medicina Generale	235	314.725,96	263	269.577,88	28	45.148,08	12%	-14%
5601 - Medicina Fisica E Riabilitazione	132	957.984,08	155	1.138.118,84	23	180.134,76	17%	19%
6001 - Lungodegenti	68	244.829,20	52	197.672,24	-16	47.156,96	-24%	-19%
9801 - Day surgery	637	1.151.353,64	858	1.558.677,74	221	407.324,10	35%	35%
TOTALE	1490	3.527.307,75	1746	3.962.777,30	256	435.469,55	17%	12%

Fonte: elaborazioni dati file A

Prestazioni ospedaliere da strutture pubbliche per non residenti (mobilità attiva)

Disciplina	2021		proiezione 2022		delta		delta %	
	Dimessi	Valore	Dimessi	Valore	Dimessi	Valore	Dimessi	Valore
0801 - Cardiologia	34	102.715,65	0	-	-34	102.715,65	-100%	-100%

Disciplina	2021		proiezione 2022		delta		delta %	
	Dimessi	Valore	Dimessi	Valore	Dimessi	Valore	Dimessi	Valore
0901 - Chirurgia Generale	320	904.504,25	269	635.153,65	-51	269.350,60	-16%	-30%
2601 - Medicina Generale	195	567.582,27	103	237.199,82	-92	330.382,45	-47%	-58%
2603 - Medicina Generale	2	7.375,54	0	-	-2	7.375,54	-100%	-100%
3101 - Nido	11	5.468,17	0	-	-11	5.468,17	-100%	-100%
3601 - Ortopedia E Traumatologia	119	197.233,60	185	292.762,33	66	95.528,73	55%	48%
3701 - Ostetricia E Ginecologia	42	71.582,96	20	19.978,74	-22	51.604,22	-52%	-72%
3901 - Pediatria	15	20.489,07	2	3.231,24	-13	17.257,83	-87%	-84%
4901 - Terapia Intensiva	37	263.042,70	24	52.501,08	-13	210.541,62	-35%	-80%
5001 - Unità Coronarica	4	6.705,85	0	-	-4	6.705,85	-100%	-100%
TOTALE	779	2.146.700,06	603	1.240.826,86	-176	905.873,20	-23%	-42%

Fonte: elaborazioni dati file A

Prestazioni ospedaliere da strutture private per non residenti (mobilità attiva)

Disciplina	2021		proiezione 2022		delta		delta %	
	Dimessi	Valore	Dimessi	Valore	Dimessi	Valore	Dimessi	Valore
2101 - Geriatria	66	146.073,86	66	137.365,31	0	8.708,55	0%	-6%
2601 - Medicina Generale	67	112.553,18	54	76.426,67	-13	36.126,51	-19%	-32%
5601 - Medicina Fisica E Riabilitazione	73	499.777,36	58	346.666,25	-15	153.111,11	-21%	-31%
6001 - Lungodegenti	22	103.488,00	26	171.794,70	4	68.306,70	18%	66%
9801 -Day Surgery	262	463.098,67	394	704.959,56	132	241.860,89	50%	52%
TOTALE	490	1.324.991,07	598	1.437.212,49	108	112.221,42	22%	8%

Fonte: elaborazioni dati file A

Mobilità passiva

Mobilità passiva	2021		proiezione 2022		delta		delta %	
	Dimessi	Valore	Dimessi	Valore	Dimessi	Valore	Dimessi	Valore
TOTALE	3.092	12.383.895,55	2860,2	9.450.245,25	-231,8	2.933.650,30	-7%	-24%

Fonte: elaborazioni dati file A

3. Obiettivi strategici

La legge regionale n. 24 del 11 settembre 2020 recante " *Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore.*" avvia il percorso di riordino complessivo del servizio sanitario regionale sardo, così da renderlo maggiormente rispondente alle esigenze dei cittadini. Con la deliberazione GR n. 30/73 del 30.09.2022 sono stati dati alle Aziende gli indirizzi per l'adozione degli atti aziendali. gli obiettivi strategici per il nuovo triennio 2023/2025 dovranno quindi tenere conto del nuovo assetto organizzativo in via di definizione e si dovrà operare prioritariamente per i seguenti obiettivi:

- a) Riorganizzazione della assistenza ospedaliera;
- b) Miglioramento dell'appropriatezza dell'assistenza ospedaliera;
- c) Migliorare l'integrazione ospedale – territorio;
- d) Definire e governare le reti di cura;
- e) Miglioramento della qualità e della sicurezza del paziente.

Riorganizzazione assistenza ospedaliera

Per il triennio 2023-2025 è pertanto necessario prioritariamente riorganizzare l'assistenza ospedaliera, adeguandola al nuovo modello organizzativo previsto dall'atto aziendale in fase di approvazione.

Miglioramento appropriatezza assistenza ospedaliera

Un obiettivo prioritario è quello di migliorare l'appropriatezza dell'assistenza ospedaliera mediante un miglioramento degli indicatori del Piano Nazionale Esiti e della griglia LEA. Si riportano le principali azioni da realizzare nel triennio:

- riduzione del tasso di ospedalizzazione riportandolo al valore uguale o inferiore a 160 per mille abitanti;
- migliorare gli indicatori del PNE e della griglia lea;
- miglioramento dei valori degli indici di complessità della casistica ospedaliera (ICM);
- conversione in regime diurno di alcune attività attualmente erogate in modo inappropriato in regime di ricovero ordinario e conversione di alcune attività attualmente erogate in regime diurno in prestazioni ambulatoriali;
- attivazione/potenziamento posti letto osservazione breve intensiva nei Pronto Soccorso degli stabilimenti ospedalieri dei Presidi Unici di Area Omogenea.

- attivazione/potenziamento posti letto di riabilitazione e di lungodegenza negli stabilimenti ospedalieri dei Presidi Unici di Area Omogenea.
- attivazione/potenziamento posti letto di terapia semintensiva negli stabilimenti ospedalieri dei Presidi Unici di Area Omogenea;
- attivazione ambulatorio per il trattamento del piede diabetico;
- attivazione ambulatorio infermieristico e OSS per la cura della persona.

Integrazione ospedale-territorio

Fondamentale importanza riveste l'integrazione dell'assistenza ospedaliera e quella territoriale con l'individuazione di percorsi che favoriscano la continuità dei processi di cura come espressione della presa in carico globale della persona con modalità che assicurino equità dell'accesso ai servizi, appropriatezza e tempestività degli interventi così da assicurare al cittadino risposte idonee in tempi rapidi. Una valutazione multidimensionale e multidisciplinare delle condizioni di bisogno socio-sanitario complesso e la conseguente formulazione del Piano di Assistenza Individuale, prima della dimissione dall'ospedale, deve essere garantita a tutti i pazienti "fragili" così da assicurare le cure più appropriate a soddisfare i bisogni assistenziali, nel setting assistenziale più appropriato, sia esso il domicilio con l'attivazione delle Cure Domiciliari Integrate, sia presso strutture di riabilitazione a ciclo continuo o a ciclo diurno o RSA, nonché le strutture socio assistenziali per la non autosufficienza come le Comunità Integrate per Anziani.

Il potenziamento dell'integrazione ospedale-territorio consente inoltre di ridurre un eccessivo e improprio ricorso al Pronto soccorso ed una riduzione dei ricoveri inappropriati.

Si riportano le principali azioni da realizzare nel triennio sulla integrazione ospedale territorio:

- potenziamento delle Unità di valutazione ospedaliera (UVO), come articolazione delle unità di valutazione territoriale (UVT) al fine di assicurare ai pazienti fragili dimissioni protette appropriate;
- Attivazione di percorsi assistenziali integrati verso cui orientare il cittadino con patologie croniche.

Definire e governare le reti di cura

Al fine di assicurare al cittadino dell'Ogliastra un uguale accesso alle cure con una risposta appropriata anche nelle patologie maggiormente complesse come urgenze cardiovascolari/infarto, traumatologica, ictus, neonatologica e punti nascita, oncologica, pediatrica, trapiantologica, emergenza e urgenza, terapia del dolore, malattie rare è necessario definire e sviluppare una

“organizzazione a rete” intesa come un insieme di strutture legate fra loro da connessioni continue con una riconfigurazione dell’offerta in termini di tipologia di prestazioni, di volumi e di case-mix produttivi, oltre che di coordinamento tecnico-scientifico, ossia di condivisione di linee guida, percorsi diagnostico-terapeutici e assistenziali con azioni che vedono necessariamente un raccordo interaziendale.

Si riportano le principali azioni da realizzare nel triennio:

- Avvio/consolidamento della organizzazione a rete con riconfigurazione dell’offerta in termini di tipologia di prestazioni, di volumi e di case-mix produttivi delle strutture interessate;
- Sviluppo e condivisione di linee guida, percorsi diagnostici terapeutici e assistenziali;
- Accredimento istituzionale delle strutture inserite nelle reti.

Migliorare la qualità e sicurezza delle cure

La qualità e la sicurezza delle cure è garantita da alcuni adempimenti normativi quali ad esempio l’accredimento istituzionale “strumento di garanzia della qualità che mira a promuovere un processo di miglioramento continuo della qualità delle prestazioni, dell’efficienza e dell’organizzazione” “per il perseguimento degli obiettivi di tutela della salute dei cittadini individuati con i livelli essenziali di assistenza” (Intesa, ai sensi dell’art.8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Governo, le Regioni e le province autonome sul documento recante “Disciplina per la revisione della normativa dell’accredimento”, in attuazione dell’art.7, comma 1, del nuovo patto per la salute per gli anni 2010-2012).

Una ulteriore garanzia può essere data dalle attività di certificazione volontaria di parte terza di UUOO o percorsi ai sensi delle norme UNI EN ISO con particolare riferimento alla norma UNI EN ISO9001:2015.

È fondamentale inoltre sviluppare un sistema di gestione del rischio clinico, della sicurezza del paziente, di appropriatezza e di umanizzazione delle cure sulla base degli atti di indirizzo della regione.

Si riportano le principali azioni da realizzare nel triennio:

- attivazione del sistema aziendale per la sicurezza del paziente e la gestione del rischio clinico;
- implementare il Sistema Informativo Regionale per il monitoraggio degli errori in sanità (SIRMES)
- prosecuzione delle attività precedentemente avviate di certificazione volontaria di parte terza;

- realizzazione/partecipazione a programmi regionali o nazionali o attivazione di progetti in materia di appropriatezza e umanizzazione delle cure;
- assicurare percorsi specifici per le vittime di violenza di genere in tutti i punti di ingresso del sistema emergenza urgenza.

PARTE III - LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE

A. IL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE

Il Bilancio preventivo economico annuale 2023 e pluriennale 2023/2025 è redatto in coerenza con gli atti di programmazione sanitaria ed economico-finanziaria aziendale e regionale secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 118/2011, richiamato dall'art 39 della LR Sardegna n. 24 del 11.09.2022, ed in conformità ai Principi Contabili Nazionali (OIC).

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2023	IMPORTO 2024	IMPORTO 2025
		A) Valore della produzione	-	-	-
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	121.391.493,78	121.313.130,88	121.313.130,88
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	115.262.568,47	115.192.120,56	115.192.120,56
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	115.192.120,56	115.192.120,56	115.192.120,56
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	109.665.549,21	109.665.549,21	109.665.549,21
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	912.441,26	912.441,26	912.441,26
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	4.614.130,09	4.614.130,09	4.614.130,09
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	2.162.728,90	2.162.728,90	2.162.728,90
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	2.451.401,19	2.451.401,19	2.451.401,19
	AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-	-
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	70.447,91	-	-
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	6.128.925,31	6.121.010,32	6.121.010,32
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	6.028.821,38	6.020.906,39	6.020.906,39
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	1.567.503,58	1.559.588,59	1.559.588,59

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2023	IMPORTO 2024	IMPORTO 2025
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	2.410.139,21	2.410.139,21	2.410.139,21
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	724.167,25	724.167,25	724.167,25
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	1.327.011,34	1.327.011,34	1.327.011,34
	AA0110	<i>A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)</i>	-	-	-
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	-
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-	-
	AA0140	<i>A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)</i>	100.103,93	100.103,93	100.103,93
	AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	-	-	-
	AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-
	AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	100.103,93	100.103,93	100.103,93
	AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	-	-
	AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-	-	-
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-	-	-
	AA0190	<i>A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente</i>	-	-	-
	AA0200	<i>A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</i>	-	-	-
	AA0210	<i>A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca</i>	-	-	-
	AA0220	<i>A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca</i>	-	-	-
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-	-	-
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	518.858,82	518.858,82	518.858,82
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.	518.858,82	518.858,82	518.858,82

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2023	IMPORTO 2024	IMPORTO 2025
		<i>regionale</i>			
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	-	-
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	120.053,75	120.053,75	120.053,75
	AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	-	-	-
	AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	-	-
	AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	120.053,75	120.053,75	120.053,75
	AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-	-	-
	AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-	-	-
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	10.705.225,94	10.705.225,93	10.705.225,93
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	10.292.002,75	10.292.002,74	10.292.002,74
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	9.733.774,81	9.733.774,81	9.733.774,81
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	3.144.126,67	3.144.126,67	3.144.126,67
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	421.341,56	421.341,56	421.341,56
R	AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	59.229,85	59.229,85	59.229,85
R	AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-
R	AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	402.716,64	402.716,64	402.716,64
R	AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	41.910,00	41.910,00	41.910,00
R	AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	5.664.450,09	5.664.450,09	5.664.450,09

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2023	IMPORTO 2024	IMPORTO 2025
R	AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	-	-	-
R	AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	-	-
R	AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	-	-	-
R	AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	-	-	-
R	AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	-	-	-
R	AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-	-	-
R	AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-	-
R	AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-
	AA0440	<i>A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici</i>	-	-	-
	AA0450	<i>A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione</i>	558.227,94	558.227,93	558.227,93
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	262.455,40	262.455,40	262.455,40
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	87.542,21	87.542,21	87.542,21
S	AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-	-
SS	AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-	-
S	AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	25.769,26	25.769,26	25.769,26
S	AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	16.583,30	16.583,30	16.583,30
S	AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	112.148,88	112.148,88	112.148,88
S	AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	-	-	-
S	AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	-	-
SS	AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-	-	-
SS	AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-	-	-
S	AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-	-
S	AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	17.702,09	17.702,09	17.702,09

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2023	IMPORTO 2024	IMPORTO 2025
S	AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	-
SS	AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-
SS	AA0580	<i>A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione</i>	-	-	-
SS	AA0590	<i>A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione</i>	-	-	-
	AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	36.026,80	36.026,80	36.026,80
R	AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	-	-	-
SS	AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-	-	-
S	AA0610	<i>A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)</i>	73.959,53	73.959,53	73.959,53
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	41.241,46	41.241,46	41.241,46
S	AA0630	<i>A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)</i>	32.718,07	32.718,07	32.718,07
S	AA0631	<i>A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)</i>	-	-	-
S	AA0640	<i>A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)</i>	-	-	-
S	AA0650	<i>A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)</i>	-	-	-
	AA0660	<i>A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati</i>	110.871,45	110.871,45	110.871,45

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2023	IMPORTO 2024	IMPORTO 2025
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	228.392,21	228.392,21	228.392,21
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-	-	-
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	228.392,21	228.392,21	228.392,21
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	-	-	-
R	AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-	-	-
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	935.476,26	935.476,26	935.476,26
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	8.419,69	8.419,69	8.419,69
-	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-	-	-
-	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-	-	-
-	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	-	-
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
R	AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	-	-	-
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	-	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2023	IMPORTO 2024	IMPORTO 2025
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	-	-	-
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-	-	-
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	-	-	-
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	927.056,57	927.056,57	927.056,57
	AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	858.231,54	858.231,54	858.231,54
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	-	-
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	669.250,60	669.250,60	669.250,60
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	188.980,94	188.980,94	188.980,94
	AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	-	-	-
	AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	68.825,03	68.825,03	68.825,03
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	647.136,88	847.136,88	847.136,88
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	629.454,62	829.454,62	829.454,62
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	17.682,26	17.682,26	17.682,26
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	-	-
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	2.069.729,36	2.069.729,36	2.069.729,36
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	-	-	-
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	1.324.862,56	1.324.862,56	1.324.862,56
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	395.763,87	395.763,87	395.763,87

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2023	IMPORTO 2024	IMPORTO 2025
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-	-	-
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	349.102,93	349.102,93	349.102,93
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	48.159,18	48.159,19	48.159,19
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	-	-	-
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	2.602,38	2.602,39	2.602,39
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	45.556,80	45.556,80	45.556,80
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	135.398.416,33	135.520.053,43	135.520.053,43
		B) Costi della produzione	-	-	-
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	13.606.074,69	13.606.074,69	13.606.074,69
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	13.308.692,46	13.308.692,46	13.308.692,46
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	8.410.176,37	8.410.176,37	8.410.176,37
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	8.290.916,36	8.290.916,36	8.290.916,36
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	11.260,01	11.260,01	11.260,01
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	108.000,00	108.000,00	108.000,00
	BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	-	-	-
R	BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-
S	BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	-	-	-
	BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	-	-	-
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	207.948,87	207.948,87	207.948,87
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	-	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2023	IMPORTO 2024	IMPORTO 2025
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	207.948,87	207.948,87	207.948,87
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-	-	-
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	3.891.322,94	3.891.322,94	3.891.322,94
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	2.607.682,58	2.607.682,58	2.607.682,58
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	65.988,00	65.988,00	65.988,00
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	1.217.652,36	1.217.652,36	1.217.652,36
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	29.368,97	29.368,97	29.368,97
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	576.936,24	576.936,24	576.936,24
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	5.530,46	5.530,46	5.530,46
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	37.467,77	37.467,77	37.467,77
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	64.940,84	64.940,84	64.940,84
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	85.000,00	85.000,00	85.000,00
R	BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	85.000,00	85.000,00	85.000,00
R	BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	-	-	-
R	BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	-	-	-
R	BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	-
R	BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	-	-	-
R	BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-
R	BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	-	-	-
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	297.382,23	297.382,23	297.382,23
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	55,20	55,20	55,20
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	57.121,52	57.121,52	57.121,52
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	65.256,69	65.256,69	65.256,69
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	44.935,66	44.935,66	44.935,66
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	3.517,26	3.517,26	3.517,26
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	36.053,24	36.053,24	36.053,24

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2023	IMPORTO 2024	IMPORTO 2025
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	90.442,66	90.442,66	90.442,66
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	71.709.744,17	71.709.744,16	71.709.744,16
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	61.587.116,94	61.587.116,93	61.587.116,93
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	6.604.887,68	6.604.887,68	6.604.887,68
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	6.513.024,39	6.513.024,39	6.513.024,39
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	3.801.693,30	3.801.693,30	3.801.693,30
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	647.530,50	647.530,50	647.530,50
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	1.987.317,25	1.987.317,25	1.987.317,25
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	76.483,34	76.483,34	76.483,34
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	40.305,00	40.305,00	40.305,00
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	51.558,29	51.558,29	51.558,29
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	8.143.294,25	8.143.294,25	8.143.294,25
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	8.143.294,25	8.143.294,25	8.143.294,25
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-	-	-
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	7.413.424,09	7.413.424,09	7.413.424,09
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	2.617.621,94	2.617.621,94	2.617.621,94
R	BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	144.204,09	144.204,09	144.204,09
	BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
	BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	450.102,59	450.102,59	450.102,59

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2023	IMPORTO 2024	IMPORTO 2025
S	BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
	BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	1.695.305,32	1.695.305,32	1.695.305,32
	BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	2.506.190,15	2.506.190,15	2.506.190,15
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-
	BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-
	BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-	-
	BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-	-	-
	BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	968.990,00	968.990,00	968.990,00
	BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-	-	-
	BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	1.537.200,15	1.537.200,15	1.537.200,15
	BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	-	-	-
	BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-
	BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	2.156.907,48	2.156.907,48	2.156.907,48
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-	-
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intra-regionale)	2.156.907,48	2.156.907,48	2.156.907,48

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2023	IMPORTO 2024	IMPORTO 2025
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	1.435.710,76	1.435.710,76	1.435.710,76
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	1.435.710,76	1.435.710,76	1.435.710,76
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	258.574,02	258.574,02	258.574,02
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	258.574,02	258.574,02	258.574,02
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	19.771.432,96	19.771.432,96	19.771.432,96
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	12.413.267,25	12.413.267,25	12.413.267,25
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	1.840.195,17	1.840.195,17	1.840.195,17
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	5.517.970,54	5.517.970,54	5.517.970,54
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	-	-
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	5.517.970,54	5.517.970,54	5.517.970,54
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-	-
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	1.435.157,21	1.435.157,21	1.435.157,21
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2023	IMPORTO 2024	IMPORTO 2025
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	-	-
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	1.435.157,21	1.435.157,21	1.435.157,21
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	3.946.602,57	3.946.602,57	3.946.602,57
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	3.586.948,97	3.586.948,97	3.586.948,97
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	359.653,60	359.653,60	359.653,60
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	-	-	-
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	17.906,39	17.906,39	17.906,39
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	12.455,47	12.455,47	12.455,47
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	5.450,92	5.450,92	5.450,92
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-	-	-
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	1.025.551,17	1.025.551,17	1.025.551,17
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	942.216,00	942.216,00	942.216,00
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	17.446,97	17.446,97	17.446,97
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	65.888,20	65.888,20	65.888,20
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	6.090.593,82	6.090.593,82	6.090.593,82
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	2.310.485,50	2.310.485,50	2.310.485,50
R	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2023	IMPORTO 2024	IMPORTO 2025
R	BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	2.310.485,50	2.310.485,50	2.310.485,50
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	-
S	BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	-
SS	BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	-	-
	BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intra-regionale)	3.780.108,32	3.780.108,32	3.780.108,32
	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	-	-	-
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	112.977,90	112.977,90	112.977,90
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	112.977,90	112.977,90	112.977,90
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	-	-	-
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	-	-	-
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	-
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	336.025,48	336.025,48	336.025,48
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	34.108,80	34.108,80	34.108,80
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-	-	-
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2023	IMPORTO 2024	IMPORTO 2025
			24.798,50	24.798,50	24.798,50
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	277.118,18	277.118,18	277.118,18
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
R	BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-	-	-
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.444.708,82	1.444.708,82	1.444.708,82
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	300.564,49	300.564,49	300.564,49
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	1.114.144,33	1.114.144,33	1.114.144,33
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	908.522,88	908.522,88	908.522,88
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	1.000,95	1.000,95	1.000,95
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	-	-	-
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	-	-
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	204.620,50	204.620,50	204.620,50
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	-	-	-
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	30.000,00	30.000,00	30.000,00
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-	-
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.393.362,34	1.393.362,34	1.393.362,34

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2023	IMPORTO 2024	IMPORTO 2025
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	500.815,34	500.815,34	500.815,34
SS	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-	-	-
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	814.265,35	814.265,35	814.265,35
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	57.058,10	57.058,10	57.058,10
R	BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	14.223,55	14.223,55	14.223,55
SS	BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-	-	-
S	BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-	-
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	10.122.627,23	10.122.627,23	10.122.627,23
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	9.370.596,35	9.370.596,35	9.370.596,35
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	391.949,38	391.949,38	391.949,38
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	1.214.774,01	1.214.774,01	1.214.774,01
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	330.855,48	330.855,48	330.855,48
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	-	-	-
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	330.855,48	330.855,48	330.855,48
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	1.420.861,41	1.420.861,41	1.420.861,41
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	150.466,27	150.466,27	150.466,27
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	9.898,04	9.898,04	9.898,04
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	597.504,24	597.504,24	597.504,24
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	129.134,59	129.134,59	129.134,59
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	1.535.439,48	1.535.439,48	1.535.439,48
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	122.869,50	122.869,50	122.869,50
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione			

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2023	IMPORTO 2024	IMPORTO 2025
			1.022.429,05	1.022.429,05	1.022.429,05
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	999.524,35	999.524,35	999.524,35
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	22.904,70	22.904,70	22.904,70
	BA1710	<i>B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari</i>	2.444.414,90	2.444.414,90	2.444.414,90
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-	-	-
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	2.444.414,90	2.444.414,90	2.444.414,90
	BA1750	<i>B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie</i>	550.765,64	550.765,64	550.765,64
R	BA1760	<i>B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	-	-
	BA1770	<i>B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici</i>	-	-	-
	BA1780	<i>B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato</i>	550.765,64	550.765,64	550.765,64
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	20.759,86	20.759,86	20.759,86
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-	-	-
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-	-
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	504.963,69	504.963,69	504.963,69
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	25.042,09	25.042,09	25.042,09
	BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	-	-	-
	BA1840	<i>B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando</i>	-	-	-
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da	-	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2023	IMPORTO 2024	IMPORTO 2025
		Università			
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	201.265,24	201.265,24	201.265,24
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-	-	-
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	201.265,24	201.265,24	201.265,24
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	3.954.668,00	4.076.305,11	4.076.305,11
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	126.495,90	126.495,90	126.495,90
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1.655.072,42	1.755.176,35	1.755.176,35
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.094.837,76	2.116.370,94	2.116.370,94
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	-	-
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	-	-	-
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	78.261,92	78.261,92	78.261,92
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	934.261,78	934.261,78	934.261,78
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	158.708,83	158.708,83	158.708,83
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	775.552,95	775.552,95	775.552,95
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	674.569,12	674.569,12	674.569,12
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	100.983,83	100.983,83	100.983,83
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-	-	-
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-	-	-
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-	-	-
	BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	-	-	-
R	BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA2080	<u>Totale Costo del personale</u>	38.118.607,50	38.118.607,50	38.118.607,50
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	30.880.249,45	30.880.249,45	30.880.249,45

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2023	IMPORTO 2024	IMPORTO 2025
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	17.527.048,00	17.527.048,00	17.527.048,00
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	16.545.027,00	16.545.027,00	16.545.027,00
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	14.744.116,00	14.744.116,00	14.744.116,00
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1.800.911,00	1.800.911,00	1.800.911,00
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	-
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	982.021,00	982.021,00	982.021,00
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	982.021,00	982.021,00	982.021,00
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	-	-	-
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-	-
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	13.353.201,45	13.353.201,45	13.353.201,45
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	12.555.941,19	12.555.941,19	12.555.941,19
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	797.260,26	797.260,26	797.260,26
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-	-
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	109.819,26	109.819,26	109.819,26
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	71.854,49	71.854,49	71.854,49
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	71.854,49	71.854,49	71.854,49
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-	-	-
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-	-
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	37.964,77	37.964,77	37.964,77
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	37.964,77	37.964,77	37.964,77
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-	-	-
	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	-	-
	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	4.177.292,77	4.177.292,77	4.177.292,77
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	71.854,49	71.854,49	71.854,49

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2023	IMPORTO 2024	IMPORTO 2025
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	71.854,49	71.854,49	71.854,49
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-	-	-
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-	-
	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	4.105.438,28	4.105.438,28	4.105.438,28
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	3.801.665,21	3.801.665,21	3.801.665,21
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	303.773,07	303.773,07	303.773,07
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-	-
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	2.951.246,02	2.951.246,02	2.951.246,02
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	359.272,44	359.272,44	359.272,44
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	359.272,44	359.272,44	359.272,44
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	-	-	-
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-	-
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	2.591.973,58	2.591.973,58	2.591.973,58
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	2.130.572,89	2.130.572,89	2.130.572,89
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	461.400,69	461.400,69	461.400,69
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-	-
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	628.693,77	628.693,77	628.693,77
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	68.911,12	68.911,12	68.911,12
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-	-
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	559.782,65	559.782,65	559.782,65
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	324.289,79	324.289,79	324.289,79
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	145.492,86	145.492,86	145.492,86
R	BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della	90.000,00	90.000,00	90.000,00

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2023	IMPORTO 2024	IMPORTO 2025
		<i>Regione</i>			
	BA2552	<i>B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione</i>	-	-	-
	BA2560	<u>Totale Ammortamenti</u>	2.330.387,05	2.330.387,05	2.330.387,05
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	107.133,03	107.133,03	107.133,03
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	2.223.254,02	2.223.254,02	2.223.254,02
	BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	1.075.219,65	1.075.219,65	1.075.219,65
	BA2600	<i>B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)</i>	47.931,64	47.931,64	47.931,64
	BA2610	<i>B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)</i>	1.027.288,01	1.027.288,01	1.027.288,01
	BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.148.034,37	1.148.034,37	1.148.034,37
	BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-
	BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-	-
	BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	-	-	-
	BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	91.098,27	91.098,27	91.098,27
	BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	88.821,24	88.821,24	88.821,24
	BA2671	<i>B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati</i>	73.819,14	73.819,14	73.819,14
	BA2672	<i>B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti</i>	-	-	-
	BA2673	<i>B.13.A.3) Dispositivi medici</i>	15.002,10	15.002,10	15.002,10
	BA2674	<i>B.13.A.4) Prodotti dietetici</i>	-	-	-
	BA2675	<i>B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)</i>	-	-	-
	BA2676	<i>B.13.A.6) Prodotti chimici</i>	-	-	-
	BA2677	<i>B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario</i>	-	-	-
	BA2678	<i>B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari</i>	-	-	-
	BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	2.277,03	2.277,03	2.277,03
	BA2681	<i>B.13.B.1) Prodotti alimentari</i>	-	-	-
	BA2682	<i>B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere</i>	2.277,03	2.277,03	2.277,03
	BA2683	<i>B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti</i>	-	-	-
	BA2684	<i>B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria</i>	-	-	-
	BA2685	<i>B.13.B.5) Materiale per la manutenzione</i>	-	-	-
	BA2686	<i>B.13.B.6) Altri beni e prodotti non</i>	-	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2023	IMPORTO 2024	IMPORTO 2025
		<i>sanitari</i>			
	BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	1.616.911,26	1.616.911,26	1.616.911,26
	BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	508.497,57	508.497,57	508.497,57
	BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	76.637,33	76.637,33	76.637,33
	BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	99.485,33	99.485,33	99.485,33
	BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	27.589,43	27.589,43	27.589,43
	BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	-	-
	BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	170.670,15	170.670,15	170.670,15
	BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	134.115,33	134.115,33	134.115,33
	BA2751	B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora	-	-	-
	BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	109.245,32	109.245,32	109.245,32
	BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	433.575,69	433.575,69	433.575,69
	BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-	-	-
	BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	12.070,39	12.070,39	12.070,39
	BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	421.505,30	421.505,30	421.505,30
	BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	-	-
	BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-	-
	BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-	-	-
	BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	565.592,68	565.592,68	565.592,68
	BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	139.070,29	139.070,29	139.070,29
	BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	41.331,39	41.331,39	41.331,39
	BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	153.346,75	153.346,75	153.346,75

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2023	IMPORTO 2024	IMPORTO 2025
	BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	17.519,33	17.519,33	17.519,33
	BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	116.558,49	116.558,49	116.558,49
	BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	-	-	-
	BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	-	-	-
	BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	-	-	-
	BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	38.405,34	38.405,34	38.405,34
	BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	59.361,09	59.361,09	59.361,09
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	132.808.249,95	132.929.887,06	132.929.887,06
		C) Proventi e oneri finanziari	-	-	-
	CA0010	C.1) Interessi attivi	-	-	-
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-	-	-
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	-	-
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-	-	-
	CA0050	C.2) Altri proventi	-	-	-
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-	-	-
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	-	-
	CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-	-	-
	CA0110	C.3) Interessi passivi	-	-	-
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	-	-
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-	-	-
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-	-	-
	CA0150	C.4) Altri oneri	-	-	-
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-	-	-
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-	-	-
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-	-	-
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-
	DA0010	D.1) Rivalutazioni	-	-	-
	DA0020	D.2) Svalutazioni	-	-	-
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	-	-
		E) Proventi e oneri straordinari	-	-	-
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	-	-	-
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2023	IMPORTO 2024	IMPORTO 2025
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-	-	-
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	-	-
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-	-	-
	EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	-	-	-
R	EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	-	-	-
S	EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
	EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-	-	-
	EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
	EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
	EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
	EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-
	EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-	-	-
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-	-	-
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-	-	-
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	-	-
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-	-	-
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2023	IMPORTO 2024	IMPORTO 2025
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	-	-	-
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-	-	-
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-	-	-
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-	-	-
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	-	-
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-	-	-
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	-	-
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-	-	-
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-	-	-
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-	-	-
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-	-	-
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-	-	-
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-	-	-
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-	-	-
	EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	-	-	-
R	EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2023	IMPORTO 2024	IMPORTO 2025
	EA0480	E.2.B.4.3) <i>Insussistenze passive v/terzi</i>	-	-	-
S	EA0490	E.2.B.4.3.A) <i>Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	-	-	-
	EA0500	E.2.B.4.3.B) <i>Insussistenze passive v/terzi relative al personale</i>	-	-	-
	EA0510	E.2.B.4.3.C) <i>Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	-	-	-
	EA0520	E.2.B.4.3.D) <i>Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	-	-	-
	EA0530	E.2.B.4.3.E) <i>Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	-	-	-
	EA0540	E.2.B.4.3.F) <i>Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	-	-	-
	EA0550	E.2.B.4.3.G) <i>Altre insussistenze passive v/terzi</i>	-	-	-
	EA0560	E.2.B.5) <i>Altri oneri straordinari</i>	-	-	-
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-	-	-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	2.590.166,38	2.590.166,38	2.590.166,38
		Y) Imposte e tasse	-	-	-
	YA0010	Y.1) IRAP	2.564.706,38	2.564.706,38	2.564.706,38
	YA0020	<i>Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente</i>	2.333.348,03	2.333.348,03	2.333.348,03
	YA0030	<i>Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</i>	219.517,71	219.517,71	219.517,71
	YA0040	<i>Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)</i>	11.840,64	11.840,64	11.840,64
	YA0050	<i>Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale</i>	-	-	-
	YA0060	Y.2) IRES	25.460,00	25.460,00	25.460,00
	YA0070	<i>Y.2.A) IRES su attività istituzionale</i>	25.460,00	25.460,00	25.460,00
	YA0080	<i>Y.2.B) IRES su attività commerciale</i>	-	-	-
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-
	YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	2.590.166,38	2.590.166,38	2.590.166,38
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00