



ALLEGATO E

**RELAZIONE SULLA GESTIONE
BILANCIO D'ESERCIZIO ANNO 2023**

INDICE

1 CRITERI GENERALI DI PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE.....	3
2 GENERALITÀ SUL TERRITORIO SERVITO, SULLA POPOLAZIONE ASSISTITA E SULL'ORGANIZZAZIONE DELL'AZIENDA	4
2.1. Il Territorio e la Popolazione assistita	4
2.2 Organizzazione Aziendale	5
3 GENERALITÀ SULLA STRUTTURA E SULL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI	8
3.1 Assistenza Ospedaliera	8
3.1.1 Stato dell'arte.....	8
3.1.2 Obiettivi dell'esercizio relativi alla struttura e all'organizzazione dei servizi ospedalieri	9
3.2 Assistenza Territoriale	13
3.2.1 Stato dell'arte.....	13
3.2.2 Obiettivi dell'esercizio relativi alla struttura e all'organizzazione dei servizi territoriali	15
3.2.2.1 Spesa farmaceutica	16
3.2.2.4 Liste di attesa	17
3.2.2.5 Attività correlate all'attuazione PNRR.....	20
3.3 Area Prevenzione.....	26
3.3.1 Stato dell'arte.....	26
3.3.2 Obiettivi dell'esercizio relativi alla struttura e all'organizzazione del Dipartimento di Prevenzione	26
PSAL Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro.....	29
4 LA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'AZIENDA	37
4.1 Valore della Produzione	38
4.2 Costi della produzione	50
4.3 Analisi dei costi per Livello di Assistenza.....	76
4.4 Gestione budgetaria dell'esercizio e risultanze finali	77
4.5 Analisi dei Flussi di Cassa.....	78
5 FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA ED EVOLUZIONE DELLA GESTIONE	79
6 MODALITÀ DI DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO 2023	79

1 CRITERI GENERALI DI PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

La presente relazione al Bilancio Preventivo Economico annuale di cui all'art. 26 del D. Lgs 118 del 2011 e s.m.i. è redatta sulla base dei criteri di cui ai seguenti riferimenti normativi:

- Art. 26 del D.Lgs n. 118/2011 prevede che: "Il bilancio d'esercizio è redatto con riferimento all'anno solare. Si compone dello stato patrimoniale, del conto economico, del rendiconto finanziario e della nota integrativa ed è corredato da una relazione sulla gestione sottoscritta dal Direttore Generale". Prevede inoltre che: la relazione sulla gestione deve contenere anche il modello di rilevazione LA, di cui al decreto ministeriale 18 giugno 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'esercizio in chiusura e per l'esercizio precedente, nonché un'analisi dei costi sostenuti per l'erogazione dei servizi sanitari, distinti per ciascun livello essenziale di assistenza.
- Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dal D.Lgs 118/2011.
- Disposizioni regionali sulla redazione del Bilancio di Esercizio di cui all'Allegato A della DGRM 719 del 30/05/2023 "Disposizioni per la redazione del Bilancio d'esercizio 2022 degli Enti del SSR".

Fornisce, inoltre, tutte le informazioni supplementari, anche se non specificatamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico - finanziaria dell'esercizio 2023.

L'Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Ancona avente autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica è costituita ai sensi della DGRM 1499 del 21/11/2022 con decorrenza 01/01/2023.

L'art. 42 comma 9 della L.R. n. 19/2022 di riordino del SSR, ha previsto infatti la soppressione, a decorrere dal 31/12/2022, dell'Asur e la contestuale istituzione dal 1 gennaio 2023 di n. 5 Aziende Sanitarie Territoriali (AST), nonché l'incorporazione dell'AO Ospedali Riuniti Marche Nord a decorrere dall'1/1/2023 nell'AST di Pesaro-Urbino. L'art. 23 della L.R. 19/2022 individua le Aziende Sanitarie Territoriali (AST) che assicurano le prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza (LEA) e l'equo accesso ai servizi e alle funzioni di tipo sanitario, sociale e di elevata integrazione socio-sanitaria organizzate nel territorio.

Al comma 1 del predetto art. 23 vengono individuate le seguenti AST:

- Azienda sanitaria territoriale di Ancona
- Azienda sanitaria territoriale di Ascoli Piceno;
- Azienda sanitaria territoriale di Fermo;
- Azienda sanitaria territoriale di Macerata;
- Azienda sanitaria territoriale di Pesaro-Urbino.

Ai sensi del comma 2 del suddetto art. 23 gli ambiti territoriali di riferimento delle Aziende sanitarie territoriali risultano coincidenti con quelli delle Aree Vaste di riferimento della soppressa Azienda Sanitaria Unica Regionale.

Ai sensi dell'art. 42 c. 9 della L.R. 19/2022 " l'Azienda sanitaria territoriale di Ancona svolge, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dei commi 5 e 6, la funzione di gestione liquidatoria delle attività e delle passività (della soppressa Azienda sanitaria unica regionale ASUR), di tutte le posizioni non trasferite alle Aziende sanitarie territoriali, nonché dei contenziosi giudiziali pendenti e di quelli residui delle disciolte UU.SS.LL. già facenti capo all'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR). Le funzioni di commissario liquidatore sono svolte dal Direttore Generale dell'Azienda sanitaria territoriale di Ancona, che provvede altresì agli ulteriori adempimenti obbligatori per legge derivanti dalla soppressione dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR). Ai fini della gestione liquidatoria viene mantenuta la separazione contabile e la segregazione patrimoniale rispetto alla gestione contabile e patrimoniale dell'Azienda sanitaria territoriale di Ancona istituita con questa legge."

Il Direttore Generale AST Ancona è stato nominato con DGRM n. 769 del 30/05/2023, con decorrenza dal 17.7.2023 e fino ad allora la gestione è stata assicurata dal Commissario Straordinario.

2 GENERALITÀ SUL TERRITORIO SERVITO, SULLA POPOLAZIONE ASSISTITA E SULL'ORGANIZZAZIONE DELL'AZIENDA

2.1. Il Territorio e la Popolazione assistita

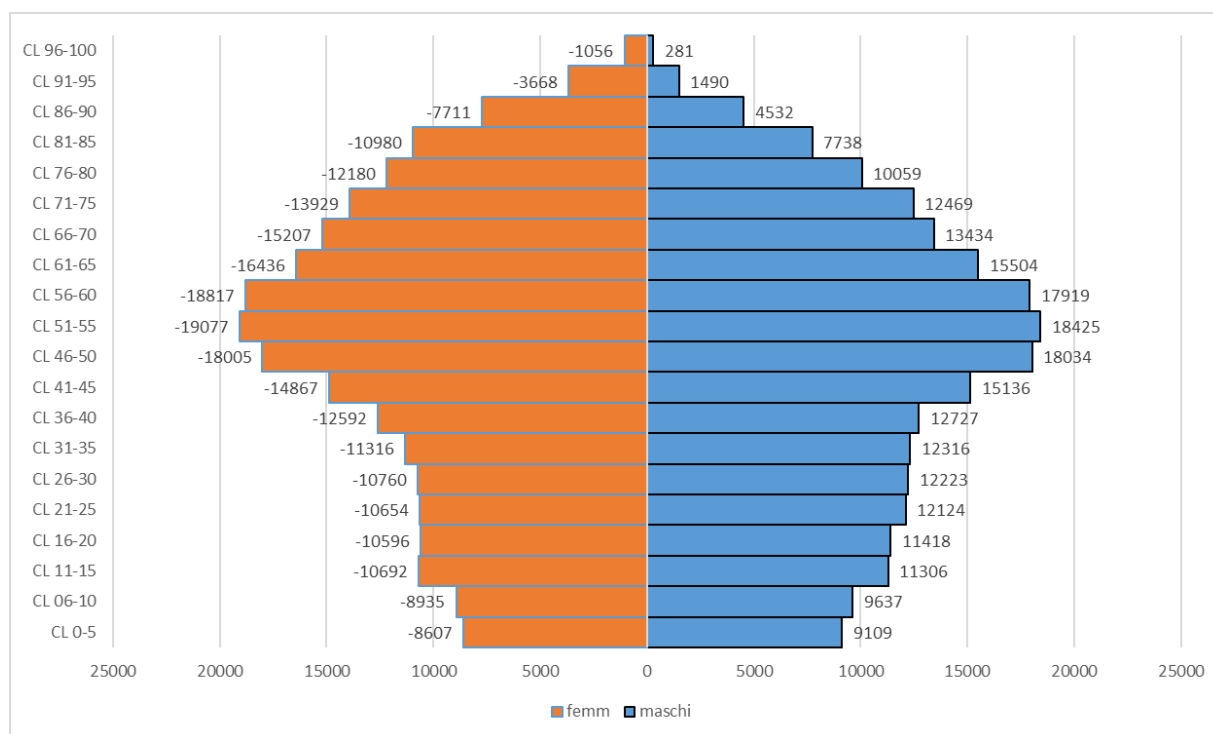
L'Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona (AST Ancona) si estende su un territorio di 2.178,22 Km² (23,3% del territorio regionale) con struttura geomorfologica differenziata. La popolazione assistita al 31/12/2023 è pari a 473.823 distribuita in 50 Comuni (di cui 3 afferenti alla provincia di Macerata) e in 4 Distretti, con una densità di 217,46 abitanti per Km². La popolazione per l'Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona e classe di età è riportata nella tabella seguente (fonte ISTAT).

Distretto	Neonati	Classe 1 -14	Classe 15 - 44	Classe 45 - 64	Classe 65 - 74	Classe 75+	Popolazione al 31/12/2023
Distretto Senigallia	437	8.099	23.232	23.746	9.540	11.320	76.374
Distretto Jesi	630	11.671	32.505	31.869	12.542	14.261	103.478
Distretto Fabriano	218	4.485	13.049	13.637	5.414	6.472	43.275
Distretto Ancona	1.553	27.978	79.723	77.176	29.760	34.506	250.696
Totale complessivo	2.838	52.233	148.509	146.428	57.256	66.559	473.823

La popolazione residente è in costante riduzione dal 2013: al 31 dicembre 2023 la popolazione scende a 473.688 quasi il 4% abitanti in meno. La presenza femminile è leggermente maggiore di quella maschile (243.440 donne e 230.248 uomini; rapporto uomini/donne 0,95). L'età media della popolazione della provincia di Ancona di 47,3 anni.

Nella provincia di Ancona il numero medio di anni che una persona può aspettarsi di vivere alla nascita (definita speranza di vita alla nascita), dal 1992 è aumentato progressivamente (era di 78,8 anni per arrivare a 84,3 anni nel 2019). Negli ultimi due anni però c'è stata una battuta d'arresto per gli effetti della pandemia. Il valore è sceso a 83 anni.

Il grafico di seguito riprodotto, denominato "Piramide delle Età", rappresenta la distribuzione della popolazione in AST Ancona al 31 Dicembre 2023 per classi d'età e per genere. La popolazione della regione è riprodotta per classi quinquennali di età (asse Y) e la sua composizione per genere (asse X). La forma del grafico, caratterizzata da una base piuttosto "stretta", un segmento mediano più allargato ed un vertice "appiattito", risalta il calo delle nascite e l'aumento della popolazione più anziana residente, che si caratterizza per una maggiore presenza di donne ad evidenza della maggiore longevità femminile delle ultra-sessantenni.



Gli stranieri residenti nell'AST Ancona rappresentano l'8,7% della popolazione residente. La presenza della popolazione straniera, più giovane della popolazione italiana e con più alti livelli di fecondità costituisce un apporto importante nel rallentamento del processo di invecchiamento della popolazione.

I principali indicatori di struttura della popolazione (indice di vecchiaia, indice di dipendenza anziani, indice di dipendenza strutturale, indice di ricambio della popolazione attiva, indice di struttura della popolazione attiva, confermano un progressivo invecchiamento della popolazione: la popolazione con più di 64 anni costituisce il 25,8% della popolazione mentre quella con meno di 15 anni il 12,2%.

Si stima che il 24% delle persone di 65 anni e più vivono da sole, le donne sono circa una su tre (31,6% vs il 13,9% degli uomini).

2.2 Organizzazione Aziendale

L'art. 42, comma 9, della L.R. n. 19/2022 ha previsto la soppressione, a decorrere dal 31/12/2022, dell'Asur e la contestuale istituzione dal 1 gennaio 2023 di n. 5 Aziende Sanitarie Territoriali (AST) stabilendo:

“....che subentrano all'ASUR senza soluzione di continuità, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dei commi 5 e 6. In relazione alla soppressa Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) l'Azienda sanitaria territoriale di Ancona svolge, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dei commi 5 e 6, la funzione di gestione liquidatoria delle attività e delle passività, di tutte le posizioni non trasferite alle Aziende sanitarie territoriali, nonché dei contenziosi giudiziali pendenti e di quelli residui delle disciolte UU.SS.LL. già facenti capo all'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR). Le funzioni di commissario liquidatore sono svolte dal direttore generale dell'Azienda sanitaria territoriale di Ancona, che provvede altresì agli ulteriori adempimenti obbligatori per legge derivanti dalla soppressione dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR). Ai fini della gestione liquidatoria viene mantenuta la separazione contabile e la segregazione patrimoniale rispetto alla gestione contabile e patrimoniale dell'Azienda sanitaria territoriale di Ancona istituita con questa legge. La gestione liquidatoria è posta a carico delle risorse del bilancio regionale”.

Inoltre all'art. 42, comma 13, stabilisce che: "Il personale in servizio nella soppressa Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) è trasferito senza soluzione di continuità alle Aziende sanitarie territoriali ... conformemente a quanto previsto dall'*articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dei commi 5 e 6".

La Giunta Regionale Marche ha proceduto ad adottare gli atti necessari per dare corpo e forma alla riorganizzazione del SSR nel rispetto della L.R. 19/2022, ed in particolare, dopo aver istituito l'unità di progetto di cui all'art. 42, c. 3 della L.R. 19/2022:

- con DGRM n. 1170 del 19.9.2022 ha approvato le direttive per dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 42. C. 1 e 2 della L.R. 19/2022 volte ad evitare duplicazioni organizzative e funzionali alle strutture amministrative, tecniche e professionali non sanitarie, assicurando l'invarianza dei costi, onde consentire al riorganizzando assetto del SSR di effettuare le più opportune scelte organizzative e funzionali atte alla piena integrazione dei servizi sul territorio;

- con DGRM n. 1385 del 28.10.2022 ha approvato gli indirizzi per la costituzione delle Aziende Sanitarie Territoriali, stabilendo al punto 4.1 dell'allegato "A" che il personale assegnato alla Direzione Generale ASUR è integralmente assegnato all'AST di Ancona e, per lo svolgimento di funzioni interaziendali e di coordinamento, opererà in raccordo con l'ARS, attraverso specifici protocolli di intesa; al punto 6.5 dello stesso allegato "A" la Giunta regionale precisa che .."nel caso dell'AST di Ancona per assetto previgente si intende quello dell'Area Vasta 2, prevedendo separatamente un'organizzazione dedicata per le funzioni di cui all'art. 42, c. 9 (funzione di gestione liquidatoria delle attività e delle passività, di tutte le posizioni non trasferite alle Aziende sanitarie territoriali, nonché dei contenziosi giudiziali pendenti e di quelli residui delle disciolte UU.SS.LL. già facenti capo all'Azienda sanitaria unica regionale), che sarà definito con successivo atto di Giunta" ed inoltre, precisa che: "la AST di Ancona mantiene provvisoriamente l'organizzazione dell'Area Vasta 2 integrata dell'organizzazione della soppressa Direzione Generale ASUR, fino alla determinazione delle linee guida per gli atti aziendali e relativa applicazione, con la previsione di protocolli di intesa con ARS";

- con DGRM n. 1499 del 21.11.2022 e DGRM n. 1561 del 28.11.2022 ha demandato, tra l'altro, al Direttore del Dipartimento Salute di Regione Marche, l'adozione di un Decreto di assegnazione del personale e del patrimonio all'AST di Ancona;

- con DGRM n. 1718 del 19.12.2022 la stessa Giunta Regionale ha provveduto agli adempimenti funzionali previsti dagli art. 42 e 43 della L.R.8 agosto 2022, n. 19 (Organizzazione del servizio sanitario regionale) e DGRM 1385/2022" prevedendo:

- che "I rapporti di lavoro del personale in corso al 31/12/2022 presso Area Vasta 2 continuano con la AST di Ancona ed il personale conserva tutti i diritti acquisiti".
- che "I rapporti di lavoro del personale assegnato alle UO di Ingegneria Clinica e Ufficio Legale presso la Direzione Generale ASUR in corso al 31/12/2022 continuano con le AST comprendenti le sedi di lavoro presso cui lo stesso personale opera al 31/12/2022";
- che "I rapporti di lavoro del personale in corso al 31/12/2022 presso la Direzione Generale ASUR, non assegnato alle UO di cui al punto 2.8, continuano con la AST di Ancona ed il personale conserva tutti i diritti acquisiti;
- che "Dovranno essere attivate apposite convenzioni fra le AST e ARS relative al personale dedicato alle funzioni previste dall'art. 43 della Legge Regionale n. 19/2022 e alle funzioni di cui alla Legge Regionale n. 26/1996;
- che "dovranno, inoltre, essere temporaneamente attivate apposite convenzioni tra le AST per garantire la continuità delle funzioni trasversali dell'Area Tecnico Logistica Amministrativa e delle altre aree laddove necessario, tra le quali si evidenzia il coordinamento dei Dirigenti delle professioni sanitarie dell'Area Tecnica – dell'Area della Riabilitazione – dell'Area della Prevenzione dell'ASUR, ai sensi della legge n. 251/2000";

- che “Nelle more dell’adozione dell’atto aziendale e dei regolamenti di organizzazione della AST di Ancona, la dotazione organica di quest’ultima, è determinata dalla sommatoria dei sezionali dell’Area Vasta 2 e della Direzione Generale della dotazione organica ASUR approvata nel Piano di fabbisogno triennale ASUR vigente, decrementata dei posti di cui al punto 2.8” Allegato “A”, paragrafo 3.2. ;
- che “Nelle more dell’adozione dell’atto aziendale e dei regolamenti di organizzazione delle AST, resta invariato l’assetto degli incarichi del comparto e della dirigenza secondo gli atti di organizzazione vigenti e nel rispetto dei limiti relativi all’applicazione degli standard del comitato LEA. Ciò fermo restando l’esigenza di evitare duplicazioni organizzative e funzionali relativamente alle strutture amministrative, tecniche e professionali non sanitarie preposte all’esercizio delle funzioni aziendali”;
- che “Le Aree Dipartimentali dell’ASUR esistenti al 31.12.2022, coinvolgendo più aree vaste, vengono mantenute nelle more dell’adozione degli atti aziendali delle AST. I Direttori delle predette Aree Dipartimentali conservano la struttura e l’incarico per lo svolgimento delle funzioni

L’organizzazione dell’Area Amministrativa Tecnico Logistica (ATL) è, fino alla conclusione del processo di riforma che avverrà con l’adozione dell’Atto Aziendale, esplicitata nell’Allegato A della Determina DG AST Ancona n. 1273/2023 denominato “Quadro aggregativo delle strutture organizzative PTA AST Ancona”.

L’organizzazione dell’Area Sanitaria dell’AST Ancona è attualmente regolamentata dalla Determina ASUR n. 361/DG del 23/06/2017, così come modificata con Determina ASUR n. 486/DG del 28/07/2017.

3 GENERALITA' SULLA STRUTTURA E SULL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

3.1 Assistenza Ospedaliera

3.1.1 Stato dell'arte

La rete ospedaliera AST, costituita dal Presidio Unico, è articolata su quattro stabilimenti di Cingoli, Fabriano, Jesi e Senigallia ai quali si aggiungono le quattro Case di Cura Private accreditate ed un Istituto di Riabilitazione.

La rete di servizi e strutture ospedaliere e territoriali operano in modo coordinato fornendo una risposta di "sistema" ai bisogni della popolazione di riferimento; questo si realizza sia attraverso l'attività erogata dalle strutture a gestione diretta sia grazie al contributo delle due Aziende Pubbliche AOR/INRCA di Ancona e private della provincia con le quali sono attivi specifici accordi di fornitura.

Posti letto strutture pubbliche (HSP 12 – Anno 2023) – Compreso Nido

Stabilimento	Posti Letto Ordinari	Posti Letto DH	Posti Letto DS
Senigallia	243	21	9
Senigallia - Covid	1	0	0
Jesi	277	19	16
Jesi - Covid	33	0	0
Fabriano	132	12	15
Fabriano - Covid	1	0	0
Cingoli	30	0	0
Totale complessivo	717	52	40

Posti letto accreditati strutture private (HSP 13 – Anno 2023)

Denominazione struttura	Posti Letto Ordinari	Posti Letto DS
Casa di Cura Villa Silvia	32	0
Cdc Marche - Rete Impresa AST 2	129	15
Kos Care SRL - Clinica Villa Jolanda	15	0
Totale	176	15

Con riferimento all'assistenza ospedaliera, l'AST nel 2023 ha erogato complessivamente 34.601 ricoveri (comprensivi anche della quota di produzione dei privati accreditati), di cui 82% da strutture pubbliche, e il 18% dalle strutture private accreditate.

3.1.2 Obiettivi dell'esercizio relativi alla struttura e all'organizzazione dei servizi ospedalieri

L'anno 2023 rappresenta il primo periodo "operativo standard" successivo alla pandemia: i volumi di produzione tendono ad avvicinarsi ai livelli 2019, dopo anni di attività ridotta e rimodulata per fare fronte all'evento pandemico, evidenziando un incremento complessivo della produzione di ricoveri pari al 2% rispetto al 2022.

Anno	2023	2022	2021	2020	2019
Totale Ordinari	23.037	22.297	21.910	20.386	24.837
Totale DH/DS	5.178	5.310	4.659	3.798	5.423
Totale Ricoveri	28.215	27.607	26.569	24.184	30.260

I posti letto mediamente utilizzati (Mod. HSP 22) evidenziano il progressivo impegno ad un ripristino della piena capacità produttiva, condizionato dalla disponibilità di risorse a disposizione, rispetto al 2022 sono stati riattivati circa l'1% dei posti letto.

Anno	2023	2022	2021	2020	2019
Posti Letto Medi Ordinari	553	548	525	503	614
Posti Letto Medi DH/DS	74	72	72	74	79
Totale Posti Letto Medi	627	620	597	577	693

Si evidenzia un utilizzo più efficiente della risorsa posto letto, rispetto a tutto il quadriennio precedente, sintetizzato nell'indicatore tasso di occupazione, che rileva una performance anche migliore dell'anno 2019. La degenza media per ricoveri ordinari si attesta su un valore di 6,89 rispetto ad un valore regionale di 6,81.

Anno	2023	2022	2021	2020	2019
Tasso Occupazione PL Ordinari	78,7%	75,3%	78,1%	76,2%	74,8%
Tasso Occupazione PL DH/DS	100,9%	101,1%	92,1%	80,8%	91,0%

Il proseguimento delle azioni per il governo delle liste di attesa chirurgiche e ambulatoriali, finalizzate al rispetto delle soglie previste nel Piano Nazionale del Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) è esitato in un incremento dei volumi degli interventi del 2,5% rispetto al 2022, riallineandoli quasi ai livelli del 2019 (15.030 interventi realizzati nel 2023, -1% rispetto al 2019).

La composizione dei volumi tra DRG Chirurgici e Medici evidenzia una maggiore incidenza dei secondi rispetto ai primi con una quota del 41% di incidenza sul totale rispetto al 38% del 2019.

Anno	2023	2022	2021	2020	2019
DRG Chirurgici	11.599	11.309	10.787	9.201	11.598
DRG Medici	16.616	16.298	15.782	14.983	18.662

Nel 2023, l'ICP (indice comparativo di performance), ovvero l'indicatore che a parità di case mix valuta la capacità di una struttura di trattare in modo efficiente la propria casistica, è rimasto costante a 0,9. In sintesi, se messa a confronto con l'anno 2019, l'attività di ricovero (area medica e chirurgica) ha registrato una flessione complessiva del 6,7% (sia in regime di ricovero ordinario che in regime diurno). Questo, anche

per la spinta ad effettuare molte prestazioni in ambito ambulatoriale e delle azioni volte al miglioramento dell'appropriatezza del setting di erogazione delle prestazioni.

Si sottolinea l'orientamento dell'offerta in ottica di sistema aziendale che, grazie ad una continua ed integrata modulazione della programmazione delle attività, ha permesso di garantire, le attività chirurgiche in favore dell'intera rete, consentendo alle strutture gravate di maggiori liste d'attesa di poter smaltire le stesse con accessi ai diversi stabilimenti ospedalieri.

In relazione invece ai più significativi indicatori CORE NSG, si propone, nella tabella sottostante il i risultati conseguiti per l'anno 2023, in cui per tutti è stato raggiunto il target fissato.

AREA OSPEDALIERA - INDICATORI NSG "CORE"			
INDICATORE	TARGET AST ANCONA	Anno 2022	Anno 2023
Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza (alleg. B Patto per la Salute 2010-2012) e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatezza in regime ordinario	$\leq 0,15$		0,11
% pazienti (età 65+) con diagnosi principale e secondaria di frattura del collo del femore operati entro 2 giornate in regime ordinario	≥ 2022	86,56%	90,54%
% pazienti sottoposti ad intervento di colecistectomia laparoscopica con degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni	≥ 2022	79,18%	79,48%
% parti cesarei primari sul totale dei parti nelle strutture con maternità di I livello o con numero parti < 1000	$\leq 20\%$		19,95%
% parti cesarei primari sul totale dei parti nelle strutture con maternità di II livello o con numero parti ≥ 1000	NO		
Proporzione di interventi per tumore della mammella eseguiti in U.O. con volumi di attività > 135 interventi annui	$\geq 98\%$		99,1%

Area Emergenza

Nel 2023, i Pronto Soccorso dell'AST di Ancona hanno visto un notevole aumento degli accessi. In particolare, Fabriano ha registrato un incremento del 12,70%, Jesi dell'8,58% e Senigallia del 9,86%. Questo aumento ha interessato diversi codici colore: a Fabriano sono cresciuti soprattutto i codici azzurri e verdi (+17,52% e +17,54%), a Jesi i codici arancioni e rossi (+42,21% e +20,29%), mentre a Senigallia sono aumentati principalmente i codici bianchi (+35,56%).

Nonostante l'incremento degli accessi, nel 2023 si è osservata una riduzione dei tempi di attesa nei Pronto Soccorso dell'AST di Ancona. Questo miglioramento riguarda sia la mediana dei tempi di attesa, sia la percentuale di pazienti che vengono visitati nei tempi previsti per il loro codice colore, oltre che la percentuale di pazienti che completano l'iter di Pronto Soccorso entro otto ore. Tuttavia, ci sono fattori esterni che influenzano negativamente questi dati e che non possono essere risolti solo con provvedimenti organizzativi interni. Tra questi, la disponibilità di posti letto per i ricoveri, gli accessi impropri al Pronto Soccorso, la capacità di accoglienza dei servizi territoriali e la cronica carenza di medici specializzati.

TEMPI MEDI DI ATTESA			
DescrizioneTriage	Struttura	Minuti 2023	Minuti 2022
Totali		78,2	83,5
Arancione – URGENZA	STABILIMENTO DI FABRIANO	9,3	12,5
	STABILIMENTO DI JESI	50,6	49,6
	STABILIMENTO DI SENIGALLIA	39,2	48,9
Azzurro – URGENZA DIFFERIBILE	STABILIMENTO DI FABRIANO	23,0	23,4
	STABILIMENTO DI JESI	141,3	138,2
	STABILIMENTO DI SENIGALLIA	106,3	125,6
Bianco - NON URGENZA	STABILIMENTO DI FABRIANO	58,5	62,4
	STABILIMENTO DI JESI	116,8	103,6
	STABILIMENTO DI SENIGALLIA	122,0	144,5
Nero – Deceduto	STABILIMENTO DI FABRIANO	4,5	20,0
	STABILIMENTO DI JESI	12,0	11,3
	STABILIMENTO DI SENIGALLIA	17,7	3,3
Rosso - EMERGENZA	STABILIMENTO DI FABRIANO	5,4	6,7
	STABILIMENTO DI JESI	4,9	5,2
	STABILIMENTO DI SENIGALLIA	5,7	6,7
Verde - URGENZA MINORE	STABILIMENTO DI FABRIANO	36,9	34,0
	STABILIMENTO DI JESI	106,0	107,5
	STABILIMENTO DI SENIGALLIA	108,4	123,5

Un altro aspetto significativo è il fenomeno degli abbandoni del Pronto Soccorso, sia prima della visita medica sia durante gli accertamenti o prima della chiusura della cartella clinica. A Fabriano, il numero di abbandoni nel 2023 è stato praticamente irrilevante, con solo 42 casi registrati rispetto ai 46 del 2022. A Jesi, invece, c'è stato un netto miglioramento: gli abbandoni durante gli accertamenti sono diminuiti dell'83,3% (da 1.225 nel 2022 a 199 nel 2023) e quelli prima della visita medica sono scesi del 37,1% (da 503 a 316). A Senigallia, il dato sugli abbandoni prima della visita medica per il 2022 non corrisponde esattamente ai dati del sistema DSEO a causa di un cambio di software gestionale avvenuto durante l'anno. Tuttavia, rielaborando i dati, si nota una stabilità del fenomeno con un leggero miglioramento: gli abbandoni prima della visita medica sono passati da 1.871 nel 2022 a 1.801 nel 2023, con una riduzione del 3,74%.

L'aumento degli accessi ai Pronto Soccorso ha portato anche a un incremento del numero di pazienti trattenuti in OBI (Osservazione Breve Intensiva) in tutti e tre gli ospedali.

Anno	2023			2022		
	Num. Pazienti	Num. Accessi	Num. Prestazio	Num. Pazienti	Num. Accessi	Num. Prestazio
Osservazione breve intensiva	1.734	1.799	1.799	1.227	1.266	1.266

A Fabriano e Jesi è aumentato anche il numero di pazienti ricoverati in Medicina d'Urgenza. A Jesi, inoltre, sono cresciuti il valore medio e il peso medio del DRG, mentre a Fabriano c'è stata una lieve e non significativa flessione di questi parametri. A Senigallia, invece, non ci sono stati ricoveri ordinari nel 2023 perché la Medicina d'Urgenza è stata chiusa nel marzo 2022 a causa della carenza di medici strutturati.

Struttura	Fabriano		Jesi		Senigallia	
Discipline	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Totale Ordinari	243	176	51	47	-	4
Giornate Degenza	530	386	282	232	-	53
Degenza Media	2,2	2,2	5,5	4,9	-	13,3
Peso Medio DRG	0,9105	0,9996	0,9887	0,9269	-	1,1110

In conclusione, sebbene i correttivi organizzativi interni abbiano portato a un miglioramento dei dati rispetto al 2022, sono necessari interventi strutturali adeguati per affrontare le problematiche persistenti. Questi interventi dovrebbero mirare a ridurre gli accessi impropri, migliorare la disponibilità di posti letto e affrontare la carenza di personale medico specializzato, per raggiungere gli standard previsti dalla normativa nazionale e regionale.

Nel 2023, nell'AST di Ancona sono state implementate azioni e correttivi per la gestione del sovraffollamento nei Pronto Soccorso, seguendo le direttive della DGRM 742/2022 e le ulteriori indicazioni fornite dalla DGRM 1707 del novembre 2023.

Sono stati anche implementati percorsi fast track per diverse specialità mediche in ciascun ospedale, con alcune eccezioni a Senigallia, dove i fast track radiologico-ortopedico e chirurgico saranno avviati nel corso del 2024.

Nonostante questi miglioramenti, persistono criticità nelle dimissioni protette verso le RSA, a causa di posti insufficienti, e nella presa in carico dei pazienti da parte dei servizi territoriali. Queste problematiche continuano a influenzare negativamente la disponibilità di posti letto per i pazienti acuti.

Per quanto riguarda i progetti di adeguamento strutturale e tecnologico, a Jesi e Fabriano è stata chiesta la monitorizzazione centralizzata dei letti di OBI, mentre a Senigallia è in fase di progettazione l'acquisizione di una TAC per il Pronto Soccorso. Sono in corso gli ampliamenti dei Pronto Soccorso.

Infine, a Jesi, sono stati riorganizzati i percorsi interni per migliorare la gestione dei ricoveri urgenti. È stato implementato un protocollo che prevede briefing quotidiani tra i medici del Pronto Soccorso e dei reparti per coordinare i ricoveri, garantendo che vengano effettuati entro le 20:00, con possibilità di ricoveri notturni in caso di necessità. Sono state anche concordate modalità di ricovero presso altri ospedali dell'AST di Ancona in situazioni di criticità.

Questi interventi hanno migliorato la comunicazione tra i reparti e la gestione dei posti letto, contribuendo ad un'allocatione più organizzata dei pazienti e raggiungendo gli obiettivi di riorganizzazione delle attività di ricovero.

3.2 Assistenza Territoriale

3.2.1 Stato dell'arte

La struttura territoriale si articola su 4 Distretti.

L'Azienda opera mediante 107 strutture territoriali a gestione diretta e 134 strutture territoriali convenzionate (Fonte STS 11).

Di seguito si evidenziano i posti letto delle strutture residenziali e semiresidenziali distinti tra posti letto a gestione diretta e posti letto accreditati e per tipologia di intervento.

Posti letto in strutture territoriali a gestione diretta

		Sede Distretto				
Regime	Intervento	Distretto 4	Distretto 5	Distretto 6	Distretto 7	Totale AST ANCONA
Strutture Residenziali	CADM - Comunità Alloggio per persone con disturbi mentali				3	3
	CH - Country Hospital	5			8	13
	CI - Cure Intermedie		10	20	30	60
	CRCP - Hospice			8	20	28
	RS2 - RSA per Anziani non autosufficienti	60	40	20	60	180
	SRP2 - Strutture Riabilitative Residenziali (SRR)	9	10		22	41
	SRP3 - Comunità Protetta (CP)				20	20
	SRP4 - Gruppo Appartamento		5			5
	STD - Strutture di riabilitazione per tossicodipendenti				8	8
Strutture Residenziali Totale		74	65	48	171	358
Strutture Semiresidenziali	CD - Centro Diurno psichiatrico	15		18	32	65
	CDT - Centro diurno per Tossicodipendenti				12	12
	PRF6 - Centro diurno per Disabili psico-fisico-sensoriali				20	20
Strutture Semiresidenziali Totale		15		18	64	97
Totale complessivo		89	65	66	235	455

Posti letto in strutture accreditate

Regime	Intervento	Sede Distretto				Totale AST ANCONA
		Distretto 4	Distretto 5	Distretto 6	Distretto 7	
Strutture Residenziali	AS - Alloggi Sociali per Adulti In Difficoltà	16	20		15	51
	CA - Casa Albergo	42			6	48
	CAA - Comunità Alloggio per Anziani		6		6	12
	CAD - Comunità Alloggio per Disabili	10				10
	CADED - Centro di Accoglienza per ex-detenuti				4	4
	CADM - Comunità Alloggio per persone con disturbi mentali		12		4	16
	CADVV - Casa Accoglienza per Donne, anche con figli, vittime di violenza o sfruttamento sessuale			10	33	43
	CAGM - Comunità Alloggio per gestanti o madri anche con figli a carico	36	17		2	55
	CEM - Comunità Educativa	34	28		79	141
	CF - Casa Famiglia		12			12
	CFA - Comunità Familiare per Adulti		8			8
	CFM - Comunità Familiare per Minori	9		4	4	17
	CI - Cure Intermedie	3			-	3
	COSER/RD3 - COSER - Comunità Socio Educativo Riabilitativa		19	24	96	139
	CPA - Centro di Pronto Accoglienza per Adulti	20	16	10	67	113
	CPAM - Comunità di Pronto Accoglienza per Minori				10	10
	CR - Casa di Riposo	198	193	65	139	595
	CR - Casa di Riposo per Anziani autosufficienti			24		24
	PRF1 - Residenze Sanitarie Riabilitazione (RSR) intensiva				50	50
	PRF2 - Residenze Sanitarie Riabilitazione (RSR) estensiva -RD1.2				45	45
	PRF3 - Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) disabili	-			20	20
	PRF4 - Unità speciali residenziali				40	40
	R1 - Cure intermedie				-	-
	R2 - Residenza Sanitaria Assistenziale per persone non autosufficienti				88	88
	R3 - Residenza Protetta per Anziani non autosufficienti		-		23	23
	R3.1 - RPDEM - Residenza Protetta Demenze	55	29		174	258
	R3.2 - RPA - Residenza Protetta per Anziani	487	542	173	987	2.189
	R3D - Residenza Protetta per persone con demenze			-		-
	RC - Residenze collettive o case alloggio per malati AIDS				10	10
	RD1USR - Unità Speciale Residenziale				63	63
	RD2 - Residenza Sanitaria Riabilitativa estensiva per Disabili				19	19
	RD3 - Residenza Socio-Sanitaria Assistenziale per Disabili			16		16
	RD4 - Gruppo appartamento per la Disabilità			-		-
	RPD/RD3 - RPD - Residenza Protetta per Disabili	13			24	37
	RS2 - RSA per Anziani non autosufficienti	17	19		166	202
	RS3 - RSA demenze	20				20
	SRP1 - Strutture residenziali terapeutiche (SRT)	10	20			30
	SRPDCA - Struttura Residenziale Terapeutica per i Disturbi del Comportamento Alcoolici		20			20
	SRP2 - Struttura Riabilitativa Residenziale per la Salute mentale	-				-
	SRP2 - Strutture Riabilitative Residenziali (SRR)	-	20		21	41
	SRP3 - Comunità Protetta (CP)	36	23	20	77	156
	SRP3 - Comunità Protetta per la Salute mentale		15			15
	STD - Strutture di riabilitazione per tossicodipendenti	25	52	17	21	115
Strutture Residenziali Totale		1.031	1.071	363	2.293	4.758
Strutture Semiresidenziali	CD - Centro Diurno psichiatrico				6	6
	CDD - Centro diurno demenze	20			50	70
	CDT - Centro diurno per Tossicodipendenti	12	6		9	27
	CSER/SRDis2 - CSER - Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo	70	78	64	177	389
	PRF6 - Centro diurno per Disabili psico-fisico-sensoriali				75	75
	SEM - Comunità semiresidenziale socioeducativa per Minorenni				-	-
	SR - CDA - Centro Diurno per Anziani		22	32	85	139
	SR - Centro Diurno per Anziani non autosufficienti				24	24
	SRD - Centro Diurno per persone con demenze		20		15	35
	SRDis1 - Centro Diurno Riabilitativo per Disabili	13		8		21
Strutture Semiresidenziali Totale		115	126	104	441	786
Totale complessivo		1.146	1.197	467	2.734	5.544

Relativamente alla medicina di base, l'Azienda opera mediante 297 medici di base, che assistono complessivamente una popolazione pari a 411.016 unità, e 49 pediatri di libera scelta, che assistono 42.333 assistiti (Fonte: Modello FLS 12, Anno 2023).

3.2.2 Obiettivi dell'esercizio relativi alla struttura e all'organizzazione dei servizi territoriali

Anche nel 2023 si è lavorato sul potenziamento dei servizi assistenziali territoriali per perseguire la garanzia dei LEA, riducendo le disuguaglianze, e contestualmente costruire un modello di erogazione dei servizi condiviso ed omogeneo sul territorio provinciale.

L'Assistenza Primaria si è adoperata per il rafforzamento e la valorizzazione dei servizi territoriali attraverso:

- lo sviluppo di strutture di prossimità, come le Case della Comunità che rappresentano il punto di riferimento per la risposta ai bisogni di natura sanitaria, sociosanitaria a rilevanza sanitaria per la popolazione di riferimento;
- il potenziamento delle cure domiciliari (casa quale luogo privilegiato dell'assistenza);
- l'integrazione tra assistenza sanitaria e sociale e lo sviluppo di equipe multiprofessionali che prendano in carico la persona, con particolare attenzione alla salute mentale e alle condizioni di maggiore fragilità;
- il potenziamento della medicina di iniziativa;
- l'introduzione di modelli e servizi digitalizzati, utili per l'individuazione delle persone da assistere e per la gestione dei loro percorsi, sfruttando strumenti di telemedicina e telemonitoraggio.

Nel 2023 è pertanto proseguita l'implementazione delle attività cliniche specialistiche e l'ulteriore sviluppo delle attività di presa in carico della cronicità negli ambulatori infermieristici.

Di seguito si riportano i risultati dei principali obiettivi NSG afferenti all'area territoriale

ASSISTENZA DISTRETTUALE / TERRITORIALE, INTEGRAZIONE OSPEDALE-TERRITORIO E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA - INDICATORI NSG "CORE"		
INDICATORE	TARGET AST ANCONA	2023
Tasso di assistiti trattati in assistenza domiciliare integrata per intensità di cura con CIA 1	> 4,00 x 1000 ab.	6,00
Tasso di assistiti trattati in assistenza domiciliare integrata per intensità di cura con CIA 2	> 2,50 x 1000 ab.	3,88
Tasso di assistiti trattati in assistenza domiciliare integrata per intensità di cura con CIA 3	> 2,00 x 1000 ab. (Tolleranza 20%)	2,63
N. residenti anziani con età ≥ 75 anni non autosufficienti in trattamento socio-sanitario residenziale	> 41 x 1.000 ab. ≥ 75 aa	N.D.
% Ricoveri ripetuti tra 8 e 30 gg in psichiatria per pazienti residenti di età ≥ 18 anni	≤5.0	2,20%

3.2.2.1 Spesa farmaceutica

Nel corso dell'anno 2023 si è avviato il progetto "Medico digitale", un'applicazione on line che supporta il Medico nell'analisi delle proprie prescrizioni, uno strumento che fornisce reportistiche utili e analisi più approfondite e dettagliate, utili a monitorare l'andamento prescrittivo dei MMG e dati per l'attività del Pool di monitoraggio che consente l'autoverifica da parte dei MMG del proprio andamento prescrittivo e delle Classi Terapeutiche in cui presentano maggiori discostamenti dalle previsioni attese.

La piattaforma è stata avviata nei primi mesi del 2024.

Tuttavia nel corso dell'anno si sono svolti nei 4 distretti i pool di monitoraggio finalizzati a partecipare i medici sugli obiettivi attesi di appropriatezza della spesa e di contenimento della stessa.

I consumi relativi alle più significative classi di farmaci evidenziano tuttavia un consumo superiore rispetto ai parametri di riferimento, come si evince dalla tabella sotto riportata.

Indicatori di consumo riferiti alle fondamentali categorie di farmaci (i consumi sono espressi in DDD)

Categorie di farmaci in osservazione	Totale DDD rilevati	DDD/die ogni 1000 abitanti (*)	
		Indicatori calcolati	Riferimento
Inibitori pompa acida [A02BC]	10.138.570	56,27	< 54
Ultima generazione di ipoglicemizzanti [A10BJ + A10BK + A10BX02]	2.887.073	16,02	< 15
Vitamina D ed analoghi [A11CC]	20.124.001	111,70	< 96
Eparinici [B01AB]	1.880.700	10,44	< 6
Nuovi antiaggreganti orali [B01AE07 + B01AF]	3.695.335	20,51	< 17
Sartani [C09C + C09D]	21.653.257	120,19	< 75
Statine associate e non [C10AA + C10BA]	23.390.163	129,83	< 66
Glicocorticoidi [H02AB]	3.103.832	17,23	< 12
Antibatterici sistemici [J01]	3.042.942	16,89	< 12
Fluorochinoloni [J01MA]	307.422	1,71	< 1
Antibatterici per via PARENTERALE	60.070	0,33	< 0,3
Fans [M01A]	2.212.017	12,28	< 12
Bifosfonati [M05BA + M05BB]	1.680.423	9,33	< 9
Analgesici oppioidi [N02A]	598.071	3,32	< 4
Antidepressivi [N06A]	8.834.413	49,04	< 40
Aerosol asma/BPCO [R03A + R03B]	4.726.322	26,23	< 24
Antistaminici sistemici [R06A]	1.040.940	5,78	< 9
Preparati antiglaucoma [S01E]	5.532.475	30,71	< 18

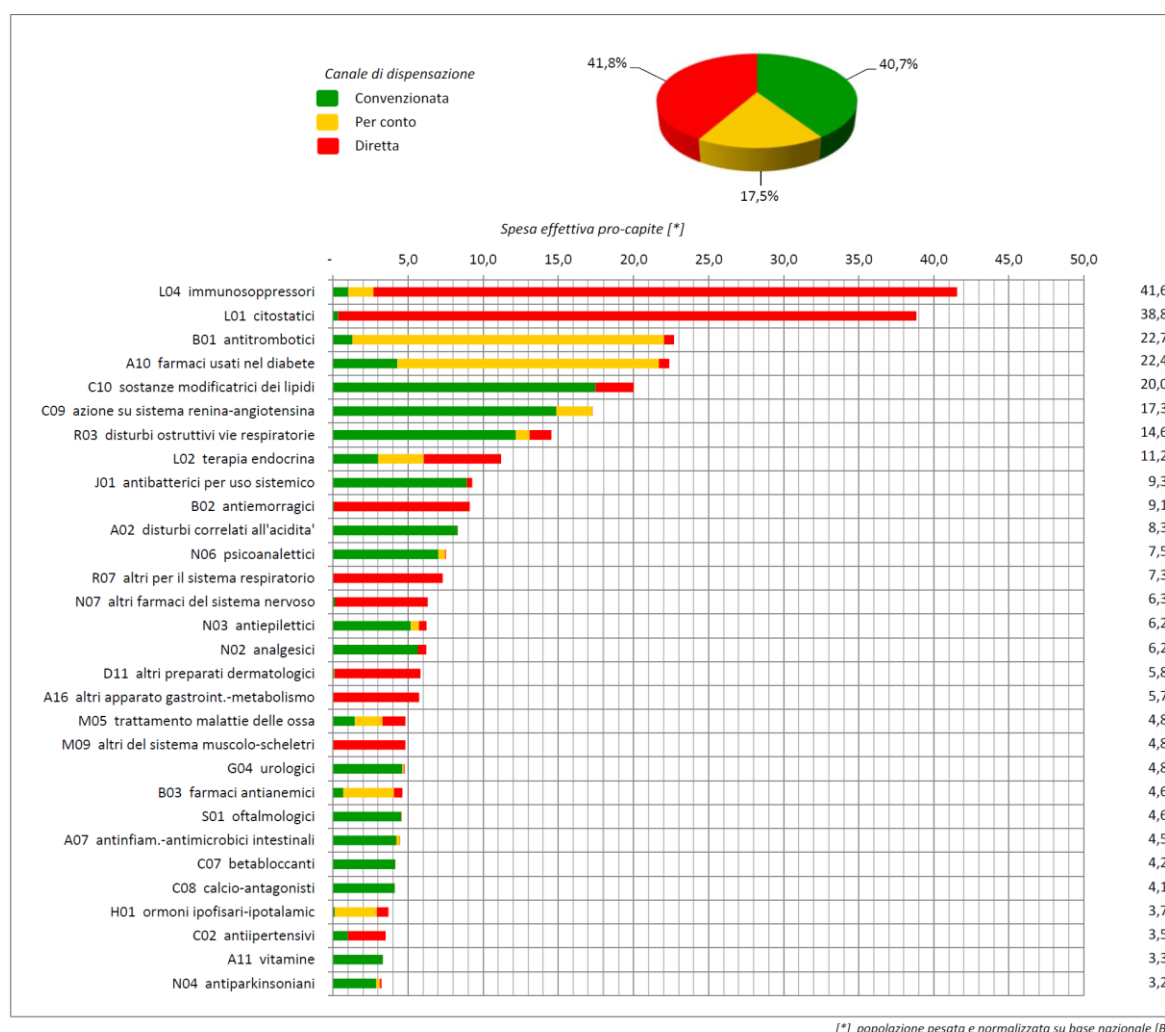
(*) popolazione pesata e normalizzata su base nazionale [B]

Indicatori di efficienza prescrittiva

Descrizione dell'indicatore	Parametri di calcolo degli indicatori e relativi valori rilevati		Indicatori calcolati	Riferimento
Incidenza DDD di sartani [C09C+C09D] sul totale DDD riferito all'insieme dei farmaci antipertensivi SRA [C09]	DDD: C09C+C09D DDD: C09	21.653.257 36.672.194	59,0%	< 35%
Incidenza DDD di statine associate [C10BA] sul totale DDD dell'insieme delle statine associate e non [C10AA + C10BA]	DDD: C10BA DDD: C10AA+C10BA	5.535.438 23.390.163	23,7%	< 15%
Incidenza DDD adrenergici aerosol in associazione [R03AK+R03AL] su totale DDD degli adrenergici [R03A]	DDD: R03AK+R03AL DDD: R03A	2.949.253 3.419.202	86,3%	< 60%
Prevalenza d'uso di antimicrobici [J01] in età pediatrica (< 15 anni)	n° assistibili trattati con J01	53.394 26.254	49,2%	< 25%

Il grafico evidenzia i maggiori gruppi terapeutici e la composizione della spesa per canale di dispensazione.

Composizione della SPESA EFFETTIVA e graduatoria dei gruppi terapeutici prevalenti



3.2.2.4 Liste di attesa

Le criticità nella gestione delle liste di attesa per prestazioni specialistiche e ricoveri, già evidenti prima del 2020, si sono notevolmente acuite a causa della pandemia. Negli ultimi tre anni, si sono resi necessari stanziamenti di risorse ad hoc per recuperare le prestazioni non erogate a causa dell'emergenza pandemica da Covid-19.

Per rafforzare il processo di riassorbimento delle prestazioni ambulatoriali, dei ricoveri ospedalieri e degli screening rimasti inevasi, il Governo è intervenuto con il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. In base alle disposizioni contenute nell'articolo 29, comma 1, del citato decreto, le Regioni e gli enti del SSN potevano avvalersi, fino al 31 dicembre 2020, di strumenti straordinari per recuperare le prestazioni non erogate durante l'emergenza epidemiologica, nonché di risorse specifiche del Fondo Sanitario.

La Regione Marche ha adottato il Piano Operativo per il recupero delle liste di attesa con DGR 1323/2020. L'art. 26 del DL n. 73/2021 ha prorogato le risorse stanziato fino al 31 dicembre 2021, per consentire un maggior recupero delle prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti in regime di elezione e delle prestazioni ambulatoriali non erogate dalle strutture pubbliche e private accreditate. Tali misure sono state ulteriormente prorogate nella Legge di bilancio 2022. Con DGR 490/2022, la Regione Marche ha rimodulato il Piano Operativo per il recupero delle liste di attesa di cui alla DGR 1323/2020, includendo anche il coinvolgimento delle strutture private accreditate. Con DGR 1043/2022 (Approvazione accordo con l'AIOP per l'anno 2022), il finanziamento straordinario è stato assegnato alle Case di Cura Multispecialistiche.

Con DGASUR n. 416 del 1/6/2022, è stato adottato il nuovo "Piano Attuativo Aziendale per il governo delle liste d'attesa 2022-2023". L'ulteriore proroga degli strumenti straordinari adottati nel 2022 è avvenuta con DL n. 198 del 29 dicembre 2022 - art 4 comma 9-octies "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14. Fino al 31 dicembre 2023, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono avvalersi delle misure previste dall'articolo 26, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, e dell'articolo 1, comma 277, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Il Ministero della Salute, con la circolare del 30/5/2022, ha fornito indicazioni per il recupero delle prestazioni ambulatoriali, di screening e di ricovero ospedaliero non erogate durante l'emergenza epidemiologica, indicando che le Regioni potevano avvalersi, fino al 31 dicembre 2023, delle misure previste dalla legislazione vigente entro il limite dello 0,3% del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale per il 2023 (articolo 4, comma 9 octies).

- Per il recupero dei ricoveri ospedalieri, ambulatoriali e di screening, la circolare precisa che le Regioni possono utilizzare:
- Prestazioni aggiuntive con tariffa oraria aumentata per il personale della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie (60-80 euro lordi onnicomprensivi).
- Prestazioni aggiuntive con tariffa oraria aumentata per il personale del comparto sanità (50 euro lordi onnicomprensivi).
- Reclutamento a tempo determinato di personale del comparto e della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria, anche in deroga ai vigenti CCNL di settore, o attraverso forme di lavoro autonomo.

Per il recupero delle prestazioni ambulatoriali e di screening, le Regioni possono inoltre incrementare il monte ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna con ore aggiuntive, nel rispetto dell'Accordo collettivo nazionale vigente, nonché avvalersi delle strutture private accreditate in deroga all'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

Con DGR n. 1046 del 10/07/2023, gli Enti del SSR sono stati autorizzati all'utilizzo delle risorse di cui all'art.4, commi 9 septies e 9 octies, e con DGR n. 1243 del 10/08/2023 è stato approvato il Piano Operativo Regionale 2023 per il recupero e miglioramento delle liste d'attesa per prestazioni ambulatoriali, ricoveri e screening. Questo piano include il Piano Aziendale dell'AST di Ancona con risorse pari a 1.001.358,55 euro, di cui 945.958 euro per committenza a privato accreditato e 55.400 euro per assunzioni a tempo determinato.

Per la committenza di prestazioni specialistiche ai privati accreditati, con il supporto dell'Ufficio Coordinamento Aziendale Liste di Attesa (UCALA – AST Ancona), l'Azienda ha formalizzato addendum ai contratti esistenti:

Addendum al contratto Labor spa: nota prot. 149003 del 08/09/2023 per 512.215 euro.
Addendum al contratto Villa Silvia: nota prot 147658 del 06/09/2023 per 179.132 euro.
Addendum al contratto Bios Center: prot 147655 del 06/09/2023 per 254.612 euro.

Si riporta di seguito una sintesi dell'utilizzo delle risorse assegnate con DGR 1046 del 10/07/2023 impegnate per gli utenti nelle liste extra-tempo, per ottenere le prestazioni entro i limiti di priorità indicati nelle impegnative:

SPESA SOSTENUTA PER IL RECUPERO DELLE PRESTAZIONI AMBULATORIALI/RICOVERO	Anno 2023
Assunzione/Riallocazione personale (inclusi COCOCO)	€ 334.750,48
Committenza a privato accreditato	€ 746.219,60
Totale Complessivo	1.080.970,08 €

Si evidenzia altresì come i volumi complessivi dell'attività ambulatoriale siano aumentati in misura pari al 14% rispetto allo scorso anno e si sono riportati a livelli superiori rispetto al 2019:

Distretti	2023		2022		2021		2020		2019	
	Num.Prestaz	Valore	Num.Prestaz	Valore	Num.Prestaz	Valore	Num.Prestaz	Valore	Num.Prestaz	Valore
Distretto di Senigallia	1.079.387	12.138.762	932.560	11.018.731	889.374	10.362.213	792.509	9.144.112	975.043	11.496.794
Distretto di Jesi	1.657.516	15.176.774	1.752.572	14.365.013	1.343.620	12.896.382	1.005.269	10.763.420	1.379.287	14.693.783
Distretto di Fabriano	648.075	8.723.082	565.564	7.323.455	558.851	8.357.286	485.775	7.707.404	645.957	9.248.454
Distretto di Ancona	1.544.508	10.950.325	1.062.924	8.466.856	1.227.836	9.001.006	1.018.007	7.393.905	1.362.776	10.971.460
Totale	4.929.486	46.988.944	4.313.620	41.174.055	4.019.681	40.616.886	3.301.560	35.008.841	4.363.063	46.410.490

3.2.2.5 Attività correlate all'attuazione PNRR

Con DGR n. 970 del 27 luglio 2022 così come modificata con DGR 1330 del 17/10/2022, la Giunta regionale ha approvato i provvedimenti di delega agli Enti del SSR delle attività relative agli interventi di rispettiva competenza territoriale definiti dal Piano Operativo Regionale, approvato con la DGR n. 656 del 30/05/2022. A seguito dell'entrata in vigore della Legge regionale 8 agosto 2022, n.19 "Organizzazione del servizio sanitario regionale", con DGR 1188 del 7/8/2023 la Giunta Regionale ha proceduto all'aggiornamento del POR, tenuto conto della cessazione dell'ASUR e della creazione delle nuove AST.

Il POR aggiornato prevede anche l'adeguamento della delega (in corso di sottoscrizione) da parte della Regione, quale soggetto a attuatore all'AST di AN quale soggetto incaricato di dare esecuzione agli interventi in base alla competenza territoriale per i seguenti interventi della Missione 6 (Salute).

M6 C1 - Investimento 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona (CdC).

Nella seguente tabella seguente si espongono gli investimenti di competenza relativi alle Case della Comunità

Codice Unico di Progetto (CUP)	Tipologia di Intervento	Localizzazione (Comune)	Prov.	Indirizzo	IMPORTO INTERVENTO PNRR	Fondo Opere Indifferibili (FOI)	DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SALUTE n 85 del 29/12/2023 (ANNO 2023)
F25F22000460006	Casa della Comunità	Filottrano	AN	Via Don Minzoni,16	1.200.000,00 €	155.702,31	180.000,00
F45F22000500006	Casa della Comunità	Jesi	AN	Via Aldo Moro snc	1.600.000,00 €	160.000,00	871.327,00
F62C22000100006	Casa della Comunità	Cingoli	MC	Via della Carita, 11	300.000,00 €	4.661,95	
F92C22000160006	Casa della Comunità	Fabriano	AN	Via Marconi,9	1.100.000,00 €	21.254,95	
G38I22000380006	Casa della Comunità	Ancona	AN	v. C. Colombo 106 (EX CRASS)	3.700.000,00 €	370.000,00	1.320.024,94
F32C22000130006	Casa della Comunità	Ancona	AN	Largo Lorenzo Cappelli,1 (EX Umberto I)	100.000,00 €	6.915,57	
F65F22000540006	Casa della Comunità	Chiaravalle	AN	Via F.lli Rosselli, 176	2.000.000,00 €	200.000,00	
F58I22000930006	Casa della Comunità	Loreto	AN	Via S. Francesco, 1	2.000.000,00 €	200.000	1.127.556

Il target da raggiungere entro il 31/12/23 riguardava la stipula dei contratti dei lavori che per alcuni interventi (quelli che aderiscono all'Accordo Invitalia) risulta un indicatore critico, a causa delle tempistiche di rilascio delle verifiche preventive necessarie all'appalto dei lavori nonché delle difficoltà incontrate nella stipula dei contratti con l'operatore economico.

Investimento 1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina: sub-investimenti 1.2.2 Implementazione delle Centrali Operative Territoriali (COT) – Infrastrutturale;

Nella seguente tabella seguente si espongono gli investimenti di competenza relativi alle Centrali Operative Territoriali

Codice Unico di Progetto (CUP)	Tipologia di Intervento	Localizzazione (Comune)	Prov.	Indirizzo	IMPORTO INTERVENTO PNRR	Fondo Opere Indifferibili (FOI)
F12C22000110006	Centrale Operativa Territoriale (COT)	Senigallia	AN	Via Campo Boario, 4	173.075,00 €	5.937,65
F44E22000150006	Centrale Operativa Territoriale (COT)	Jesi	AN	Via dei Colli, 52 (Ex Murri)	173.075,00 €	10.082,33
F92C22000170006	Centrale Operativa Territoriale (COT)	Fabriano	AN	Via Marconi, 9	173.075,00 €	5.781,20
G38I22000370006	Centrale Operativa Territoriale (COT)	Ancona I	AN	Viale Cristoforo Colombo, 106 (ExCrass)	173.075,00 €	17.927,24
G38I22000390006	Centrale Operativa Territoriale (COT)	Ancona II	AN	Viale Cristoforo Colombo, 106 (ExCrass)	173.075,00 €	17.927,24

Le COT dovranno svolgere una funzione di coordinamento della presa in carico della persona e raccordo tra servizi e professionisti coinvolti nei diversi setting assistenziali: attività territoriali, sanitarie e sociosanitarie, ospedaliere e dialogo con la rete dell'emergenza-urgenza

Il target da raggiungere entro il 30/6/23 riguarda la stipula dei contratti per il raggiungimento del quale l'AST AN non ha riscontrato criticità.

Nel corso del secondo semestre 2023 si è dato corso all'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle COT e per la loro interconnessione, in modo da giungere al raggiungimento del target del 30/06/2024 con le COT pienamente funzionanti.

M6 C1 - Investimento 1.2 Casa come prima luogo di cura e telemedicina 1.2.2 Implementazione delle Centrali Operative Territoriali (COT) – Device

Codice Unico di Progetto (CUP)	Tipologia di Intervento	Localizzazione (Comune)	Prov.	IMPORTO INTERVENTO PNRR
F39G22000000007	Centrale Operativa Territoriale (COT) - Device	Regione Marche	AN	1.450.742,80 €

Secondo il piano di fabbisogno che verrà formalizzato con successivo atto, l'AST di Ancona ai sensi e per gli effetti di cui alla D.G.R. n. 200 del 20.02.2023, provvederà a svolgere un'unica procedura aggregata per l'acquisto delle apparecchiature necessarie (Device) e, conseguentemente, ogni AST aderirà a tale procedura per stipulare i rispettivi contratti per le quote assegnate, completando poi la fase esecutiva e la fase di rendicontazione pro quota. L'intervento non presenta target in scadenza al 31/12/2023.

M6 C1 - Investimento 1.2 Casa come prima luogo di cura e telemedicina

1.2.2 Implementazione delle Centrali Operative Territoriali (COT) – Interconnessione aziendale

Codice Unico di Progetto (CUP)	Tipologia di Intervento	Localizzazione (Comune)	Prov.	IMPORTO INTERVENTO PNRR
F41J22000000007	Centrali Operative Territoriali (COT) – Interconnessione aziendale	Regione Marche	AN	1.066.072,00 €

Le procedure di gara che saranno individuate come necessarie per la realizzazione della progettualità in questione saranno condotte dall'AST di Ancona ai sensi e per gli effetti di cui alla D.G.R. n. 200 del 20.02.2023, avente ad oggetto: "Articoli 43 e 44 della legge regionale 8 agosto – approvazione schema di convenzione per le attività di centralizzazione degli acquisti".

Con Decreto del Direttore dell'ARS n. 21 del 07/04/2023 è stato nominato il gruppo di progetto.

L'intervento non presenta target in scadenza al 31/12/2023.

M6 C1 - Investimento 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)

Codice Unico di Progetto (CUP)	Tipologia di Intervento	Localizzazione (Comune)	Prov.	Indirizzo	IMPORTO INTERVENTO PNRR	Fondo Opere Indifferibili (FOI)	DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SALUTE n 85 del 29/12/2023 (ANNO 2023)
F45F22000490006	Ospedale di comunità	Jesi	AN	Via Aldo Moro, snc	5.689.491,00 €	568.949,10	62.986,90
F68I22000220006	Ospedale di comunità	Chiaravalle	AN	Via F.lli Rosselli, 176	200.000,00 €	8.035,45	
F47H22001260006	Ospedale di comunità	Loreto	AN	Via S. Francesco, 1	200.000,00 €	8.248,37	

Si tratta di strutture di ricovero dell'Assistenza Territoriale che svolgono una funzione intermedia tra il domicilio e il ricovero ospedaliero, per evitare ricoveri ospedalieri impropri o di favorire dimissioni protette in luoghi più idonei al prevalere di fabbisogni sociosanitari, di stabilizzazione clinica, di recupero funzionale e dell'autonomia e più prossimi al domicilio.

Il target da raggiungere entro il 30/9/23 riguarda la stipula delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per la realizzazione degli Ospedali di Comunità per il raggiungimento del quale l'AST AN non ha riscontato criticità, ad eccezione dell'Ospedali di comunità di Jesi a causa delle tempistiche di rilascio delle verifiche preventive necessari all'appalto dei lavori.

La componente 2 riguarda i seguenti interventi:

Missione 6 - Componente2: Investimento 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero.

Investimento 1.1.1 Rafforzamento strutturale SSN ("Progetti in essere" ex art. 2, D. L. 34/2020)

Con DGR 679 del 22/ 2023 - D.L. 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" – è stato aggiornato il "Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza COVID-19" di cui alle DGR n. 751/2020, n. 1267/2020 e n. 1057/2022 e con nota prot. 16037 del 03/08/2023 è stato richiesto dal Dipartimento Salute alle AST l'eventuale rimodulazione degli interventi di competenza. Tale rimodulazione non è stata ancora effettuata in attesa dell'avanzamento dell'attività di progettazione.

Di seguito gli interventi di competenza dell'AST AN:

Intervento DL 34	CUP	Totale Progetto	n° posti letto in terapia intensiva	n° posti letto in terapia semintensiva
TI-MAR_Jesi_785	F44E20002270001	€ 2.470.300,00		10
TI-MAR_Jesi_786	F44E20002280001	€ 1.773.331,00	7	
PS-MAR_Jesi_798	F44E20002290001	€ 664.002,70		
PS-MAR_Fabriano_799	F94E20001890001	€ 699.608,15		
TI-MAR_Senigallia_784	F14E20002020001	€ 1.239.689,34		5
PS-MAR_Senigallia_797	F14E20002030001	€ 718.036,38		

M6 C2 - Investimento 1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero Digitalizzazione DEA

Codice Unico di Progetto (CUP)	Tipologia di Intervento	Localizzazione (Comune)	Prov.	IMPORTO INTERVENTO PNRR
F91J22000000007	Digitalizzazione delle strutture ospedaliere (DEA Livello I e II)	Regione Marche	AN	33.612.074,64 €

Questo investimento consiste nel migliorare la digitalizzazione dell'assistenza sanitaria e migliorare la qualità dei processi, garantendo la sicurezza dei pazienti e l'erogazione di servizi di alta qualità. L'investimento si riferisce al potenziamento del livello di digitalizzazione delle strutture sede di DEA (Dipartimenti di emergenza e accettazione) di I livello e di II livello.

Per quanto riguarda la Missione 6 C2 Investimento 1.1.1. a seguito del blocco all'utilizzo delle convenzioni CONSIP appositamente individuate l'attività di affidamento delle procedure inerenti la Missione è stata sospesa dal febbraio sino a settembre 2023. Solo all'inizio di ottobre il Ministero della Salute ha nuovamente consentito a CONSIP di accettare l'invio di Ordini diretti o il lancio di Appalti Specifici.

Entro il 31/12/2023 sono stati affidati a mezzo ODA l'appalto denominato "Interoperabilità" per circa 5 milioni di €, è stato indetto l'appalto specifico per l'intervento denominato "Sistema Informativo Ospedaliero" per circa 10 milioni di € ed è in corso l'indizione dell'appalto specifico denominato "Cartelle Cliniche Verticali" per ulteriori 5 milioni di €.

M6 C2 - Investimento 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero Grandi Apparecchiature

Codice Unico di Progetto (CUP)	Tipologia di Intervento	Localizzazione (Comune)	Prov.	IMPORTO INTERVENTO PNRR
F99I22000040007	Grandi Apparecchiature - TAC A 128 STRATI	Fabriano	AN	530.000,00 €
F49I22000110007	Grandi Apparecchiature - SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	Jesi	AN	280.600,00 €
F39I22000090007	Grandi Apparecchiature - SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	Ancona CRASS	AN	280.600,00 €
F99I22000050007	Grandi Apparecchiature - RMN A 1,5 T	Fabriano	AN	914.000,00 €
F19I22000080007	Grandi Apparecchiature - ECOTOMOGRAFO	Senigallia	AN	57.000,00 €
F39I22000060007	Grandi Apparecchiature - ECOTOMOGRAFO	Ancona Poliambulatorio 2000	AN	57.000,00 €
F19I22000070007	Grandi Apparecchiature - MAMMOGRAFO	Senigallia	AN	274.500,00 €
F59I22000060007	Grandi Apparecchiature - MAMMOGRAFO	Ancona	AN	274.500,00 €

Per quanto riguarda la Missione 6 C2 Investimento 1.1.2. le apparecchiature previste sono state tutte acquisite entro il 31/12/2023. Per quanto riguarda Ecotomografi gli stessi risultano anche collaudati.

Per l'installazione della TAC e della risonanza magnetica sono in corso di reperimento le risorse per far fronte ai lavori necessari all'installazione delle stesse.

M6 C2 – Investimento 2.2 Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario – Sub-investimento 2.2 (b) Corso di formazione in infezioni ospedaliere

Codice Unico di Progetto (CUP)	Tipologia di Intervento	Localizzazione (Comune)	Prov.	IMPORTO INTERVENTO PNRR
F73C22001450006	Prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza	Ancona	AN	432.145,00 €

Questo investimento consiste nell'avviare un piano di formazione sulle infezioni ospedaliere per tutto il personale del SSN.

Il target al 31/3/2023 di completamento procedure di selezione dei provider non risulta critico.

Componente 2 – Investimento 1.3. Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione – di cui sub investimento

1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) “Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni”

Codice Unico di Progetto (CUP)	Tipologia di Intervento	IMPORTO INTERVENTO PNRR
F44E22000520006	Interventi volti all'incremento delle competenze digitali dei professionisti del SSR – Servizi di comunicazione	469.124
F47H22004150006	Interventi volti all'incremento delle competenze digitali dei professionisti SSR – Formazione	469.124,00 €
F44E22000510006	Interventi volti al potenziamento dell'infrastruttura digitale dei sistemi sanitari riconducibili alla linea di intervento	849.703,00 €

Questo investimento mira ad imprimere un profondo cambio di passo nell'infrastrutturazione tecnologica alla base dell'erogazione dell'assistenza, dell'analisi dei dati sanitari e della capacità predittiva del SSN italiano. L'investimento si compone di 3 tre sub-progetti:

- Incremento delle competenze digitali dei professionisti del SSR al fine di sviluppare l'utilizzo e la diffusione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) per i quali occorre sviluppare servizi di comunicazione;
- Incremento delle competenze digitali dei professionisti del SSR al fine di sviluppare l'utilizzo e la diffusione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) per i quali occorre sviluppare servizi di formazione;
- Completamento dell'infrastruttura e la diffusione del Fascicolo sanitario Elettronico (FSE) esistente.

Per quanto riguarda la Missione 6 C2 Intervento 1.3.1. sono in corso di approvazione modifiche a contratti in essere relativi a procedure informatiche al fine di consentire il popolamento del fascicolo con documentazione (in particolare referti e lettere di dimissioni) gestita da altri sistemi informativi.

Si fa riferimento al sistema denominato Dossier Sanitario Elettronico Ospedaliero (DSEO) ed allo SCREENING HCV.

3.3 Area Prevenzione

3.3.1 Stato dell'arte

Il Dipartimento di Prevenzione ha il compito di promuovere azioni volte a individuare e rimuovere le cause di nocività e malattia di origine ambientale, umana e animale, mediante iniziative coordinate con i distretti e con i dipartimenti dell'azienda sanitaria locale e delle aziende ospedaliere, prevedendo il coinvolgimento di operatori di diverse discipline. Alla luce di quanto definito dal LEA "Prevenzione collettiva e sanità pubblica", il DP garantisce il supporto tecnico-scientifico alle autorità sanitarie locali in tutti gli aspetti relativi alla Sanità Pubblica ed esercita nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente le seguenti funzioni:

- A. Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali.
- B. Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati.
- C. Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
- D. Salute animale e igiene urbana veterinaria.
- E. Sicurezza alimentare – Tutela della salute dei consumatori.
- F. Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening, sorveglianza e prevenzione nutrizionale.

L'attività di prevenzione e promozione della salute è stata finalizzata a dare piena attuazione al Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2021-2025, con particolare attenzione all'attività di Profilassi Vaccinale, in particolare per alcune fasce di età o condizioni di rischio e di fragilità; al rapporto salute-ambiente, favorendo una stretta sinergia con le diverse articolazioni aziendali, e all'implementazione ed estensione delle campagne di screening.

Oltre alla sorveglianza e controllo delle malattie infettive ed all'adesione alle previsioni del piano vaccinale, un'altra attività di grande rilevanza per il Dipartimento di Prevenzione è quella relativa alla sicurezza alimentare e alla sanità veterinaria, che coinvolge il SIAN e i Servizi Veterinari nel rispetto dei piani regionali.

3.3.2 Obiettivi dell'esercizio relativi alla struttura e all'organizzazione del Dipartimento di Prevenzione

Profilassi vaccinale

Per quanto riguarda la profilassi vaccinale, si evidenziano i risultati raggiunti per le coperture vaccinali in età pediatrica

INDICATORE	TARGET AST ANCONA	Anno 2023
Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base (3 dosi) (polio, difterite, tetano, epatite B, pertosse, Hib)	Obiettivo minimo: $\geq 92\%$ Valore ottimale $\geq 95\%$	95,40%
Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per una dose di vaccino contro morbillo, parotite, rosolia (MPR)	Obiettivo minimo: $\geq 90\%$ Valore ottimale $\geq 95\%$	95,80%

Si rende necessario evidenziare che nell'ultimo anno è emerso un calo delle coperture vaccinali che potrebbe accentuarsi nel prossimo futuro. Tale calo, registrato sui nati della coorte 2021, rappresenta una criticità imputabile in primis ad un peggioramento del fenomeno dell'esitazione vaccinale che si sta realizzando in questo periodo post pandemico. La letteratura vaccinale spiega le ragioni per cui a seguito di un evento pandemico è possibile registrare l'esacerbazione di fenomeni di esitazione; il numero dei colloqui pre-vaccinali è aumentato rispetto agli anni precedenti e anche questo è un indicatore indiretto di perdita di fiducia nei confronti delle vaccinazioni e delle istituzioni sanitarie. Il problema è ancora più spiccato nella coorte dei nati 2022, nella quale si stanno registrando numerose inadempienze di legge (Legge 119/2017) e quindi è possibile un peggioramento del dato vaccinale nei prossimi anni.

Nel corso del 2023 è proseguita la campagna di vaccinazione covid, come strumento fondamentale nella riduzione della diffusione del contagio e nella prevenzione di forme gravi di malattia, con offerta dei vaccini raccomandati alle categorie previste dalle circolari ministeriali recepite a livello regionale, nonché ai soggetti per i quali era previsto l'obbligo della vaccinazione.

Nei dodici mesi del 2023 è stata data disponibilità mensile di accesso alla vaccinazione covid in giornate e orari prestabiliti sulle sedi di Senigallia, Jesi, Fabriano e Ancona. A fine 2023, nel mese di dicembre, sono stati organizzati Open days per le vaccinazioni Covid-19.

Di seguito si riporta una tabella di riepilogo dell'attività di somministrazione vaccini covid presso AST di Ancona, nel corso del 2023 (fonte SIAMA) per sede di erogazione

PVP	Dose Sars-CoV-2
Sede Ancona	14.083
Sede Fabriano	1.962
Sede Jesi	6.136
Sede Senigallia	5.115
Totale	27.296

Screening oncologici

Nell'anno 2023 l'estensione degli inviti per i tre screening oncologici è stata pari al 100% degli aventi diritto. Relativamente ai tre programmi di screening, oncologici sono stati mantenuti i livelli di copertura raccomandati nella popolazione target, nel rispetto degli specifici protocolli, garantendo il monitoraggio, la valutazione dell'intero percorso oltre gli standard di performance richiesti.

- Rispetto LEA per gli screening oncologici: tendere agli standard ONS per persone che effettuato test di screening di I livello, in programma organizzato per mammella:

A fronte di 50.515 inviti spediti in AST AN, sono state eseguite 19.691 mammografie di I livello. L'adesione allo screening mammario per l'anno 2023 è del 38,9% si considera il tasso di adesione grezza, mentre raggiunge il 55,40% considerando il tasso di adesione corretta, al netto cioè degli inviti inesitati (n. 5.816) e delle escluse dopo invito perché avevano effettuato una mammografia di recente (n. 9.163).

- Rispetto LEA per gli screening oncologici: tendere agli standard ONS per persone che effettuato test di screening di I livello, in programma organizzato per cervice uterina:

A fronte di 42.877 inviti spediti in AST AN, sono stati eseguiti 19.774 Pap Test/HPV Test di I livello. L'adesione allo screening cervicale per l'anno 2023 è del 46,1% se si considera il tasso di adesione grezza,

mentre raggiunge il 56% considerando il tasso di adesione corretta, al netto cioè degli inviti inesitati (n. 4.315) e delle escluse dopo invito perché avevano effettuato una Pap Test/ HPV Test di recente (n. 3.351).

- Rispetto LEA per gli screening oncologici: tendere agli standard ONS per persone che effettuato test di screening di I livello, in programma organizzato per colon retto:

A fronte di 83.926 inviti spediti in AST AN, sono stati eseguiti 29.497 esami per la ricerca del sangue occulto nelle feci (SOF). L'adesione allo screening colon-rettale per l'anno 2023 è del 35,1% se si considera il tasso di adesione grezza, mentre raggiunge il 43,3% considerando il tasso di adesione corretta, al netto cioè degli inviti inesitati (n. 10.000) e degli esclusi dopo invito perché avevano effettuato un SOF o una colonscopia di recente (n. 5890).

INDICATORE	TARGET AST ANCONA	Anno 2023
% persone che effettuano il test di screening di primo livello, in un programma organizzato, per cancro della mammella	$\geq 60\%$ ($\pm 5\%$)	55,4%
% persone effettuano il test di screening di primo livello, in un programma organizzato, per cancro della cervice uterina	$\geq 50\%$ ($\pm 5\%$)	56,0%
% persone che effettuano il test di screening di primo livello, in un programma organizzato, per cancro del colon retto	$\geq 45\%$ ($\pm 5\%$)	43,3%

L'attivazione e l'ottimizzazione del numero verde e della mail dedicata hanno rappresentato passi cruciali per migliorare l'efficacia e l'efficienza delle comunicazioni e delle prenotazioni per gli screening nell'AST AN. La formazione continua e la standardizzazione delle procedure hanno contribuito significativamente al raggiungimento degli obiettivi prefissati, garantendo una risposta tempestiva e uniforme alle esigenze della popolazione.

Avvio campagna screening HCV

A partire da luglio 2023, nell'ambito dell'AST AN, è stata avviata la campagna di screening per l'eliminazione del Virus dell'Epatite C (HCV), secondo quanto previsto dal decreto del Ministero della Salute del 14 maggio 2021 sullo "Screening nazionale gratuito per l'eliminazione del Virus HCV". Questa iniziativa è stata ulteriormente supportata dalla DGR Marche 936/2021 "Screening per l'eliminazione del Virus epatite C, Assegnazione fondi" e dalla nota ARS 12593 dell'8 marzo 2023 "Progetto Screening per l'eliminazione del Virus Epatite C". La campagna è stata ufficialmente avviata con la Determina del Commissario Straordinario AST AN n. 1085 del 14 luglio 2023.

Il progetto ha previsto l'organizzazione e il coordinamento di una campagna di screening per l'HCV, che coinvolge circa 136.000 persone (uomini e donne residenti nell'AST AN, nati tra il 1969 e il 1989)

INDICATORE	TARGET AST ANCONA	Anno 2023
Avvio campagna screening HCV popolazione nati 1969-1989	Comunicazione avvio campagna	Determina del Commissario Straordinario AST AN n. 1085 del 14 luglio 2023

Recupero vaccinazione anti HPV per coorte 1998

Nel contesto delle attività di prevenzione oncologica, è stata avviata una campagna di recupero per la vaccinazione anti HPV rivolta alle ragazze nate nel 1998 residenti nei comuni dell'AST AN. Questo programma si inserisce nell'ambito delle direttive della DGRM 74 del 03/02/2020 e ha come obiettivo principale il recupero delle giovani non vaccinate, sfruttando l'invito al primo Pap Test per la diagnosi precoce del tumore della cervice uterina.

La DGRM 74/2020 della Regione Marche ha sottolineato l'importanza della vaccinazione anti HPV come strumento di prevenzione oncologica, evidenziando l'efficacia del vaccino nel prevenire tumori come quello della cervice uterina, della vulva, della vagina, dell'ano e dell'area testa-collo, anche se somministrato dopo l'inizio dell'attività sessuale.

È stato individuato che circa il 50% delle ragazze venticinquenni residenti nei comuni dell'AST AN non ha aderito alla vaccinazione nel dodicesimo anno di età. Pertanto, si è deciso di intervenire recuperando queste giovani non vaccinate. La popolazione target del programma è composta da ragazze residenti nell'AST AN, nate nel 1998 e non vaccinate contro l'HPV.

L'obiettivo principale di questo programma è fornire alle ragazze un'informazione puntuale sull'importanza della prevenzione oncologica offerta sia dal programma di screening sia dalla vaccinazione anti HPV. Contemporaneamente, si punta al recupero di una parte delle utenti non vaccinate nel dodicesimo anno di vita. Tutte le ragazze della coorte di nascita 1998 non precedentemente vaccinate hanno ricevuto un nuovo invito per sottoporsi gratuitamente al ciclo di vaccinazione e sono state informate sull'importanza della stessa.

L'implementazione del programma di recupero della vaccinazione anti HPV per la coorte 1998, in concomitanza con l'ingresso nel programma di screening oncologici, rappresenta un importante passo avanti nella prevenzione del tumore della cervice uterina e di altre patologie correlate all'HPV. La collaborazione tra diverse unità operative e la pianificazione accurata delle attività sono state cruciali per il successo del programma, garantendo una copertura vaccinale maggiore e una migliore informazione sanitaria per le giovani donne dell'AST AN.

PSAL Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro

Con le modifiche al D. Lgs 81/08 introdotte dal DL 146/2021 (Legge 215/2021) vi è stata una estensione delle competenze di vigilanza agli Ispettorati Territoriali del Lavoro (ITL) per tutti i settori produttivi (non solo edilizia) e l'istituzione di ulteriori strumenti sanzionatori (provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale) per specifiche violazioni alla normativa in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. È stato attivato un sistema di coordinamento costante tra la UOC PSAL AST An e ITL Ancona attraverso l'accessibilità/visibilità al sistema gestionale Marche Prevenzione e con incontri periodici di coordinamento.

Gli obiettivi di vigilanza sono concordati a livello regionale nell'ambito del Comitato Regionale di Coordinamento (art 7 D. Lgs 81/08) e dell'Ufficio Operativo (DPCM 21/12/2007) per individuare obiettivi comuni, evitare sovrapposizioni e definire i casi in cui è opportuno intervenire congiuntamente (ITL, VVF, NIL, CP, ARPAM)

Tuttavia, nonostante l'aggiornamento normativo, restano di competenza PSAL le ulteriori seguenti attività:

- inchiesta di P.G. per infortuni e malattie professionali attivate di iniziativa, su delega delle Procure o in pronta disponibilità (vedi Protocollo di Intesa n. 1370/22 siglato tra Procura di Ancona, ex ASUR AV2 e INAIL);
- Valutazione Piani di lavoro (art 256 d. lgs 81/08) e notifiche (art 250 d. lgs 81/08) per rimozione e bonifica amianto;
- Autorizzazioni in deroga ai sensi dell'art. 63 e art. 65 D. Lgs 81/08, nulla-osta lavori con uso di fiamma a bordo i MN/MP ai sensi del D. Lgs 272/99, certificazioni di restituibilità ai sensi del DM 6.9.1994, altri pareri preventivi;
- Commissioni ricorsi avverso giudizio medico competente ai sensi dell'art 41 del D. Lgs 81/08 e altre attività sanitarie previste per legge.

Il dato di attività medio per il triennio 2021-2023, riferito PSAL Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro, è riassunto nella seguente tabella:

Tipologia di attività	Media del triennio 2021-2023
Inchieste di P.G. per infortuni e malattie professionali attivate di iniziativa, su delega Procura, pronta disponibilità	n. 175 inchieste attivate/anno di cui circa 165 concluse in media ogni anno
Valutazione piani di lavoro e notifiche artt. 256 e 250 D. Lgs 81/08 smi	n. 830/anno e n. 110 cantieri/anno controllati per rimozione e bonifica amianto
Autorizzazioni, deroghe, pareri	n. 45/anno
Commissioni per ricorsi avverso giudizio del medico competente (art. 41 D. Lgs 81/08)	n. 47 ricorsi conclusi/anno. Ciascuna commissione è composta da almeno tre medici PSAL.
Vigilanza aziende/imprese/lavoratori autonomi con <u>almeno un sopralluogo</u> (tutti i comparti)	n. 1003/anno
Vigilanza aziende/imprese/lavoratori autonomi <u>senza sopralluogo</u> (tutti i comparti)	n. 186/anno (il dato comprende i controlli di protocolli anticontagio effettuati fino al primo trimestre 2022)
Vigilanza cantieri edili con almeno sopralluogo	n. 360 cantieri/anno
Sopralluoghi effettuati in tutti i comparti	n. 835/anno (circa l'85% dei sopralluoghi è condotto da due operatori)

PRP 2020-2025 approvato con DGR 1640/2021 e adottato con Piano Integrato Locale (Determina del Direttore Generale AST Ancona n. 1824/AST AN del 27/11/2023) prevede specifiche azioni di assistenza e controllo.

La UOC PSAL è coinvolta nei PP6, PP7, PP8, PP3 ed è rappresentata nei rispettivi gruppi di lavoro regionali compreso il Gruppo di lavoro trasversale/equità. I PMP attivati sono:

- Lavoratori precari e/o con contratti cosiddetti atipici (PP6)
- Rischio biologico (PP6)
- Esposizione professionale ad agenti chimici e fisici con effetti a lungo termine (cancerogeni certi) nel comparto legno e lavorazione cuoio (PP6)
- Prevenzione delle cadute dall'alto (PP7)
- Manutenzione del verde (PP7)
- Prevenzione delle patologie professionali dell'apparato muscolo-scheletrico (PP8)
- Rischio Stress Lavoro Correlato (PP8)
- Luoghi di lavoro che Promuovono salute (PP3).

Nonostante il ritardo di avvio causa pandemia, le fasi sono state recuperate nel corso del 2023 con la definizione dei vari PMP, elaborazione delle schede di autovalutazione per aziende, realizzazione di n. 5 eventi informativi in modalità webinar (ottobre-novembre 2023 con partecipazione di circa 800 tra aziende e consulenti a livello regionale), definizione delle liste di aziende da coinvolgere ed invio delle lettere di reclutamento.

A livello di AST AN sono state contattate n. 922 aziende a cui è stata inviata lettera di invito a partecipare ai rispettivi PMP, attraverso la compilazione della scheda di autovalutazione su piattaforma regionale e trasmissione della stessa su e-mail dedicata (termine massimo per la compilazione: 15.3.2024).

Programma Predefinito	PMP	Settore	N. aziende reclutate
pp6	R Biologico + Contratti atipici	Trattamento/smaltimento rifiuti	67
	Esposti/ex esposti agenti effetti lungo termine	Legno e cuoio	190
pp7	Prevenzione cadute dall'alto	Edilizia	231
	Manutenzione verde	Agricoltura	273
pp8	Stress LC + Contratti atipici	Logistica	60
	Prevenzione patologie MSI<	Metalmeccanico	101
Totale aziende reclutate			922

AREA PREVENZIONE COLLETTIVA - ALTRI INDICATORI			
Prog.	INDICATORE	TARGET AST ANCONA	Anno 2023
6	Inclusione nel Piano Pandemico aziendale di azioni di preparedness a campagne vaccinali da condursi in emergenza a fronte di ondate pandemiche di tipo influenzale o analoghe	adozione Piano pandemico con preparedness specifica sulle attività vaccinali	Determina 1825 con preparedness specifica sulle attività vaccinali
7	Copertura vaccinale per vaccinazione antinfluenzale nell'anziano	Obiettivo minimo $\geq 55\%$ Obiettivo ottimale $\geq 75\%$	Dato non disponibile
8	Percentuale di aziende controllate e/o assistite con o senza sopralluogo sul totale da controllare / assistere	$\geq 5\%$	5,90%
12	Formalizzazione dei Piani Integrati Locali in ciascuna AST per l'attuazione dei Programmi del PRP	Approvazione e trasmissione atto	Determina 1824/2023
15	Definizione Piano Pandemico Aziendale/Territoriale	Approvazione e trasmissione atto	Determina 1825/2023

**AREA PREVENZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE - INDICATORI NSG
"CORE"**

Prog.	INDICATORE	TARGET AST ANCONA	Anno 2023
17	% allevamenti ovi-caprini controllati sul totale dei controlli previsti per il sistema I&R (3% degli allevamenti)	3% allevamenti aperti in BDN al 31/12/2022	3,48%
18	% allevamenti suini controllati sul totale dei controlli previsti per il sistema I&R (1% degli allevamenti)	1% allevamenti aperti in BDN al 31/12/2022	1,01%
19	% allevamenti bovini controllati sul totale dei controlli previsti per il sistema I&R (3% degli allevamenti)	3% allevamenti aperti in BDN al 31/12/2022	3,66%
21	% apiari controllati sul totale dei controlli previsti per il sistema I&R (1% degli apiari)	1% apiari aperti in BDN al 31/12/2022	1,08%
22	Attività svolta sul totale degli operatori controllabili in base all'art.68 comma 3, art.71 comma 3, art.70 comma 1, artt. 79-80-81-82-84-85 del D.Lgs n.193/2006	≥ 90% degli operatori da controllare in relazione alle frequenze stabilite	134/127 = 105%
23	% campionamenti eseguiti sul totale degli attesi	100%	66/66 = 100%
24	% campioni effettuati sul totale dei previsti nell'ambito del programma di ricerca dei residui di fitosanitari negli alimenti vegetali	≥ 90% in tutte le categorie previste dal DM	83/81=102%
25	% campioni effettuati sul totale dei campioni previsti dal PNR	100% delle categorie di matrici programmate, con almeno il 95% dei campioni svolti per ciascun programma	437/432= 100%
26	% campioni effettuati sul totale dei campioni previsti dal PNCAA	100% in tutte le categorie previste	9/9=100%

AREA PREVENZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE - ALTRI INDICATORI			
Prog.	INDICATORE	TARGET AST ANCONA	Anno 2023
27	% stabilimenti controllati sugli stabilimenti bovini da controllare per TBC come previsto dai piani di risanamento	100%	143/143=100%
28	% stabilimenti controllati sugli stabilimenti bovini, ovini e caprini da controllare per BRC come previsto dai piani di risanamento	100%	219/219=100%
29	% di capi bovini morti sottoposti al test per BSE sul totale degli attesi	≥ 85%	89%
32	% campionamenti sul totale dei campioni previsti dal "piano salmonellosi" in allevamento	100%	23/13= 177%
33	% controllo per benessere in allevamenti di vitelli, suini, ovaiole e polli da carne	100%	38/34 = 112%
34	% controllo per benessere in allevamenti di "altri bovini"	100%	12/9 = 133%
35	% controlli per benessere negli impianti di macellazione	100%	107%

AREA PREVENZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE - ALTRI INDICATORI			
Prog.	INDICATORE	TARGET AST ANCONA	Anno 2023
36	% di campionamenti effettuati sul totale dei programmati negli esercizi di produzione e distribuzione	100% in ciascuna matrice alimentare	191/189=101%
37	Corretto rapporto del campionamento previsto dall'allegato al Piano OGM, riferito alle materie prime e agli intermedi di lavorazione	> 60% dei campioni è dedicato a materie prime e intermedi di lavorazione	5/5=100%
38	% di audit sugli stabilimenti riconosciuti di cui al DDPFVSA n.49 del 20/03/2017	100% del numero minimo di audit che sarebbe necessario eseguire se tutti gli stabilimenti fossero classificati a "basso rischio", per ciascuna tipologia di cui al DDPFVSA	2/2=100%
39	% campioni effettuati sul totale dei campioni previsti	100%	100%
40	% di aree di raccolta dei molluschi sottoposte a monitoraggio con la frequenza prevista	100%	28/28=100%
43	% Stabilimenti suinicoli controllati sul totale dei controlli previsti per biosicurezza (1% degli stabilimenti e 33% stabilimenti semibradi commerciali aperti con capi)	1% degli stabilimenti a cui aggiungere il 33% stabilimenti semibradi commerciali aperti con capi	3,36% degli stabilimenti 51,58% stabilimenti semibradi commerciali aperti con capi
45	% di controlli esterni effettuati sui controlli previsti secondo la frequenza di campionamento indicata nel DLgs 18/2023	> 90% qualora non sia presente un programma di controllo coordinato con gli enti gestori (in alternativa > 90% del programma concordato)	1043/800=130%

AREA PREVENZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE - ALTRI INDICATORI			
Prog.	INDICATORE	TARGET AST ANCONA	TARGET AST FERMO
46	% di controlli effettuati sui controlli previsti (alle sorgenti utilizzate e agli impianti di imbottigliamento) secondo le circolari ministeriali e DDPF 49/2017	> 90%	125/124=101%
47	Numero di ispezioni effettuate presso le attività di deposito e vendita di prodotti fitosanitari sul numero di attività autorizzate	> 20%	19/76=25%
51	Numero di ispezioni effettuate presso canili e/o gattili e rifugi	100%	36/9

4 LA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'AZIENDA

L'esercizio 2023, il primo della neo costituita AST Ancona, si chiude con il pareggio di bilancio.

La tabella sottostante scompone il risultato di bilancio in termini di costi e ricavi di esercizio, evidenziando il contributo delle varie gestioni (ordinaria, finanziaria, straordinaria e imposte e tasse) all'equilibrio aziendale.

CODICE	DESCRIZIONE	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	BILANCIO DI ESERCIZIO 2023	DELTA PREVENTIVO 2023	%
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	1.080.272.207	1.083.219.104	2.946.896	0%
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	1.063.757.746	1.070.560.295	6.802.549	1%
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	- 44.592	-	44.592	
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	-	-	
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-	3.754.486	3.754.486	100%
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	16.469.869	16.413.294	- 56.575	0%
YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	16.469.869	16.413.294	- 56.575	0%
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	- 0	- 0	0	0%

La gestione straordinaria (E) costituita dai contributi assegnati dalla Regione, per 3,9 milioni di euro, relativi ad anni precedenti ha contribuito alla copertura della gestione ordinaria per 3,7 ml di euro, in quanto assorbiti per 215 mila euro da minusvalenze.

Di seguito, viene riportata una tabella di sintesi dei **valori di mobilità, intra ed extra Regione** (attivi e passivi) registrati a Bilancio di esercizio 2023, confrontati con quelli previsti nel Bilancio di Previsione 2023. Rispetto al Bilancio di Previsione 2023, complessivamente i valori di mobilità registrati a Bilancio di esercizio 2023 hanno un impatto positivo di 10.785.212 euro, in quanto i ricavi per mobilità sono diminuiti di 3,9 ml di euro ed i costi sono diminuiti di 14,7 ml di euro.

Tabella Mobilità SSR e SSN

Descrizione	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	BILANCIO DI ESERCIZIO 2023	DIFF BILANCIO 2023/BPE 2023
RICAVI PER MOBILITA'	40.421.385	36.442.170	- 3.979.215
RICAVI IN MOBILITA' SSR	24.414.324	21.675.684	-2.738.640
RICAVI IN MOBILITA' SSN E INTERNAZIONALE	16.007.061	14.766.486	-1.240.575
COSTI PER MOBILITA'	270.287.519	255.523.091	- 14.764.427
COSTI IN MOBILITA' SSR	234.781.194	219.861.049	-14.920.145
COSTI IN MOBILITA' SSN E INTERNAZIONALE	35.506.324	35.662.042	155.718

4.1 Valore della Produzione

Nel prospetto seguente viene riportata una sintesi, secondo il modello ministeriale CE, del Valore della Produzione (A) dell'AST Ancona. Non è possibile evidenziare un confronto con l'anno precedente, in quanto l'AST di Ancona è di nuova istituzione a valere dal 01/01/2023 (LR 19/2022, art. 23) e pertanto non è possibile la comparazione con l'anno precedente, fatto salvo le voci di costo e ricavo oggetto di assegnazione di budget e rendicontazione analitica.

CODICE	DESCRIZIONE	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	IV REPORT 2023	BILANCIO DI ESERCIZIO 2023	DELTA IV REPORT 2023	%	DELTA PREVENTIVO 2023	%
	A) Valore della produzione							
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	994.650.099	991.506.613	992.606.917	1.100.305	0%	- 2.043.182	0%
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 3.729.677	- 663.995	- 3.005.791	- 2.341.796	78%	723.886	-24%
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	6.837.536	7.360.457	8.996.223	1.635.767	18%	2.158.688	24%
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	49.748.736	49.437.912	46.976.566	- 2.461.347	-5%	- 2.772.170	-6%
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	12.534.097	12.152.443	14.448.417	2.295.975	16%	1.914.320	13%
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	7.815.167	7.913.984	7.895.967	- 18.017	0%	80.800	1%
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	11.497.067	11.497.067	14.353.564	2.856.497	20%	2.856.497	20%
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-	-	-
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	919.182	879.641	947.240	67.598	7%	28.058	3%
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	1.080.272.207	1.080.084.122	1.083.219.104	3.134.982	0%	2.946.896	0%

AA0010 A.1) Contributi in c/esercizio

CODICE	DESCRIZIONE	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	IV REPORT 2023	BILANCIO DI ESERCIZIO 2023	DELTA IV REPORT 2023	%	DELTA PREVENTIVO 2023	%
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	994.650.099	991.506.613	992.606.917	1.100.305	0%	- 2.043.182	0%
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	988.393.404	988.393.404	981.611.449	- 6.781.955	-1%	- 6.781.955	-1%
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	6.245.245	3.101.759	10.983.969	7.882.210	72%	4.738.723	43%
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-	-	-	-	-	-	-
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	11.450	11.450	11.500	50	0%	50	0%

Come si evince dal prospetto sovrastante, il totale dei *Contributi in c/esercizio* (AA0010) risultano pari a 992.606.917 euro, in coerenza con i dati assegnati dalla DGRM 830 del 29/05/2024.

Di seguito si riportano, secondo il modello CE, i dati dei *Contributi da Regione relativi alla quota del Fondo Sanitario Regionale Indistinto* (AA0020).

CODICE	DESCRIZIONE	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	IV REPORT 2023	BILANCIO DI ESERCIZIO 2023	DELTA IV REPORT 2023	%	DELTA PREVENTIVO 2023	%
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	988.393.404	988.393.404	981.611.449	- 6.781.955	-1%	- 6.781.955	-1%
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	970.705.607	970.705.607	962.168.750	- 8.536.857	-1%	- 8.536.857	-1%
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	929.829.586	929.829.586	920.569.817	- 9.259.768	-1%	- 9.259.768	-1%
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	30.309.551	30.309.551	30.321.669	12.119	0%	12.119	0%
AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	10.566.471	10.566.471	11.277.263	710.793	6%	710.793	6%
AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	5.695.924	5.695.924	6.109.089	413.166	7%	413.166	7%
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	4.870.547	4.870.547	5.168.174	297.627	6%	297.627	6%
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	17.687.797	17.687.797	19.442.699	1.754.902	9%	1.754.902	9%

La voce AA0031 *Finanziamento Indistinto* comprende il finanziamento a Quota capitaria pari a 821.762.718 euro ed il Fondo di Riequilibrio pari a 98.807.099 euro.

La successiva voce AA0032 *Finanziamento indistinto da Regione* comprende, invece, il conto economico 0401010107 *Altri contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto*, in cui sono stati registrati contributi finalizzati per il raggiungimento di specifici obiettivi o il potenziamento/mantenimento di talune attività, di seguito dettagliati:

Codice conto	Descrizione Conto	Saldo	Descr. Riga PN
0401010107	Altri contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	-1.001.358,55	DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE TERRITORIO ED INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - ARS N.32 DEL 20/07/2023 - DGR 1048 del 10 luglio 2023. Piano di autorizzazione spesa ex art. 4 comma 9-bis della Legge n. 14 del 24 febbraio 2023
0401010107	Altri contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	-2.966.167,50	DRG 1851 DEL 30/12/2023 - FINANZIAMENTO ENTI SSR PER INVESTIMENTI ANNO 2023
0401010107	Altri contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	-287.654,66	DGR 126 DEL 14/02/2023 - RICONOSCIMENTO E VALORIZZAZIONE DEL LAVORO DI CURA DEL FAMILIARE-CAREGIVER CHE ASSISTE PERSONE AFFETTE DA SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA (SLA) - ANNO 2023
0401010107	Altri contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	-199.154,72	DGR 127 DEL 14/02/2023 - RICONOSCIMENTO E VALORIZZAZIONE DEL LAVORO DI CURA DEL FAMILIARE-CAREGIVER CHE ASSISTE UN FAMILIARE DI ETÀ COMPRESA TRA 0 E 25 ANNI AFFETTO DA UN'AMMALIATTURA - ANNO 2023
0401010107	Altri contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	-84.902,61	DGR 862/2022 - PREVENZIONE E CURE DELLE DIPENDENZE PATOLOGICHE: LIQUIDAZIONE 70% ANNO 2023 (DECRETO DIRIGENTE SETTORE TERRITORIO/INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA N. 21 DEL 17/04/2023)
0401010107	Altri contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	-36.386,83	DGR 862/2022 - PREVENZIONE E CURE DELLE DIPENDENZE PATOLOGICHE: LIQUIDAZIONE 70% ANNO 2023 (DECRETO DIRIGENTE SETTORE TERRITORIO/INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA N. 21 DEL 17/04/2023)
0401010107	Altri contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	-45.000,00	DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ASSISTENZA OSPEDALIERA, EMERGENZA - URGENZA E RICERCA - ARS - N.30 DEL 04/12/2023 - ATTUAZIONE DGR 958/2023 – Progetto regionale di sviluppo e potenziamento delle attività di prelievo e trapianto di organi e tessuti - Anno 2023
0401010107	Altri contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	-44.390,86	DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE UMANE E FORMAZIONE N.95 DEL 18/12/2023 - Assegnazione alle AST di euro 165.000,00 per il finanziamento delle spese di organizzazione relative ai corsi di formazione specifica in medicina generale
0401010107	Altri contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	-812.032,87	DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE TERRITORIO ED INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - ARS - N.51 DEL 18/12/2023 - Attuazione L.135/90 e DGR 293/2011 – Interventi per la prevenzione e la lotta alla ’AIDS
0401010107	Altri contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	-124.560,34	DGR 126 DEL 14/02/2023 - RICONOSCIMENTO E VALORIZZAZIONE DEL LAVORO DI CURA DEL FAMILIARE-CAREGIVER CHE ASSISTE PERSONE AFFETTE DA SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA (SLA) - ANNO 2023
0401010107	Altri contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	-55.338,99	DGR 127 DEL 14/02/2023 - RICONOSCIMENTO E VALORIZZAZIONE DEL LAVORO DI CURA DEL FAMILIARE-CAREGIVER CHE ASSISTE UN FAMILIARE DI ETÀ COMPRESA TRA 0 E 25 ANNI AFFETTO DA UN'AMMALIATTURA - ANNO 2023
0401010107	Altri contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	-814.790,00	DECRETO DIRIGENTE SETTORE PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO N.33 DEL 12/12/2023 - PIANO STRATEGICO-OPERATIVO NAZIONALE DI PREPARAZIONE E RISPOSTA A UNA PANDEMIA INFLUENZIALE (PANFLU) 2021-2023
0401010107	Altri contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	-273.588,00	DECRETO DIRIGENTE SETTORE RISORSE UMANE E FORMAZIONE N.91 DEL 14/12/2023 - DGR N.1323/2023 "ASSEGNAZIONE AGLI ENTI DEL S.S.R. DELLE RISORSE PREVISTE DALL' ART.11 COMMA 1 E TABELLA B DEL DECRETO LEGGE 30/03/2023 N.34 CONVERTITO DALLA L.26/05/2023 N.56, FINALIZZATE ALL'INCREMENTO PER L'ANNO 2023 DELLE TARIFFE ORARIE DELLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PER IL PERSONALE MEDICO E INFERMERISTICO PRESSO I SERVIZI DI EMERGENZA-URGENZA OSPEDALIERI"
0401010107	Altri contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	-23.263.990,53	DECRETO DEL DIRETTORE DIPARTIMENTO SALUTE N.76 DEL 19/12/2023 - QUOTA FINALIZZATA FONDO SANITARIO INDISTINTO ANNO 2023
0401010107	Altri contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	-25.944,00	DECRETO DIRIGENTE SETTORE PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI VITA E LAVORO N.29 DEL 17/10/2023 - DGR 1640/2021 - APPROVAZIONE DEL PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE 2020-2025 - ASSEGNAZIONE FONDI
0401010107	Altri contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	-31.500,00	DECRETO DIRIGENTE SETTORE ASSISTENZA OSPEDALIERA, EMERGENZA-URGENZA E RICERCA - ARS N.29 DEL 20/11/2023 - ATTUAZIONE DGR N.544/2021 - PROGETTO REGIONALE PER L'IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA INCENTIVANTE FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DIALITICHE RIVOLTE AI TURISTI NON RESIDENTI NELLA REGIONE MARCHE- ANNO 2023
0401010107	Altri contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	-11.899,19	DECRETO DIRIGENTE DIREZIONE SANITA E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA N.38 DEL 15/12/2023 - D.L. 26/05/2021 N.73 - ART.27 - ESECUZIONE PER PRESTAZIONI DI MONITORAGGIO PER PAZIENTI EX COVID
0401010107	Altri contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	-6.000,00	DECRETO DIRIGENTE SETTORE CONTRASTO AL DISAGIO N.134 DEL 22/11/2023 - DPCM DEL 03/10/2022 "FONDO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA" FNA 2022; DGR N.1790/2022, DECRETO N.113/2023. INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ GRAVISSIMA DI CUI ALL'ART.3 DEL DM 26/09/2016 - ANNUALITÀ 2022.
0401010107	Altri contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	-9.137,50	DECRETO DIRIGENTE SETTORE PREVENZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE N.173 DEL 11/12/2023 - D.L.G.S. 136/2022 - MISURE DI MONITORAGGIO, SORVEGLIANZA ED ERADICAZIONE MALATTIE INFETTIVE DEGLI ANIMALI
0401010107	Altri contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	-85.313,00	DECRETO DIRIGENTE SETTORE RISORSE UMANE E FORMAZIONE N.91 DEL 14/12/2023 - DGR N.1323/2023 "ASSEGNAZIONE AGLI ENTI DEL S.S.R. DELLE RISORSE PREVISTE DALL' ART.11 COMMA 1 E TABELLA B DEL DECRETO LEGGE 30/03/2023 N.34 CONVERTITO DALLA L.26/05/2023 N.56, FINALIZZATE ALL'INCREMENTO PER L'ANNO 2023 DELLE TARIFFE ORARIE DELLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PER IL PERSONALE MEDICO E INFERMERISTICO PRESSO I SERVIZI DI EMERGENZA-URGENZA OSPEDALIERI"
0401010107	Altri contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	-17.530,00	DECRETO DIRIGENTE SETTORE RISORSE UMANE E FORMAZIONE N.91 DEL 14/12/2023 - DGR N.1323/2023 "ASSEGNAZIONE AGLI ENTI DEL S.S.R. DELLE RISORSE PREVISTE DALL' ART.11 COMMA 1 E TABELLA B DEL DECRETO LEGGE 30/03/2023 N.34 CONVERTITO DALLA L.26/05/2023 N.56, FINALIZZATE ALL'INCREMENTO PER L'ANNO 2023 DELLE TARIFFE ORARIE DELLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PER IL PERSONALE MEDICO E INFERMERISTICO PRESSO I SERVIZI DI EMERGENZA-URGENZA OSPEDALIERI"
0401010107	Altri contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	-103.773,00	DECRETO DIRIGENTE SETTORE PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI VITA E LAVORO N.29 DEL 17/10/2023 - DGR 1640/2021 - APPROVAZIONE DEL PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE 2020-2025 - ASSEGNAZIONE FONDI
0401010107	Altri contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	-9.137,50	DECRETO DIRIGENTE SETTORE PREVENZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE N.173 DEL 11/12/2023 - D.L.G.S. 136/2022 - MISURE DI MONITORAGGIO, SORVEGLIANZA ED ERADICAZIONE MALATTIE INFETTIVE DEGLI ANIMALI
0401010107	Altri contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	-12.048,81	DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ASSISTENZA OSPEDALIERA, EMERGENZA - URGENZA E RICERCA - ARS - N.6 DEL 12/04/2024 - ATTUAZIONE DGR 958/2023 – Progetto regionale di sviluppo e potenziamento delle attività di prelievo e trapianto di organi e tessuti - Anno 2023
0401010107	Altri contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	-70,00	DECRETO DIRIGENTE SETTORE ASSISTENZA OSPEDALIERA, EMERGENZA-URGENZA E RICERCA - ARS N.29 DEL 20/11/2023 - ATTUAZIONE DGR N.544/2021 - PROGETTO REGIONALE PER L'IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA INCENTIVANTE FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DIALITICHE RIVOLTE AI TURISTI NON RESIDENTI NELLA REGIONE MARCHE- ANNO 2023
		-30.321.669,46	Totale

Alla voce AA0034 *Funzioni – Pronto soccorso*, al conto economico 0401010103 *Emergenza ed accettazione* è stata registrata la quota assegnata nel riparto del FSR quale contributo per tale livello assistenziale, pari a 6.109.089 euro.

Alla successiva voce AA0035 sono stati registrati complessivamente 5.168.174 euro (assegnazione riparto FSR – livello Ospedaliero), distinti in *Complessità Strutturale* per 4.878.571 euro, in *Ricerca* per 130.694 euro ed in *Didattica* per 158.910 euro.

Alla voce AA0040 relativa al *Fondo Sanitario Vincolato*, contenente tutti i contributi derivanti dalla quota vincolata del riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale, sono stati registrati i seguenti importi:

Codice conto	Descrizione Conto	Saldo	Descr. Riga PN
0401020109	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-1.138.592,69	DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE TERRITORIO ED INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - ARS - N.48 DEL 11/12/2023 - Legge n.234 del 30/12/2021, articolo 1, comma 274, accertamento e impegno della somma di euro 3.663.177,00 Bilancio 2023/2025, annualità 2023, per il potenziamento dell'assistenza territoriale.
0401020109	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-6.260.330,62	DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE TERRITORIO ED INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - ARS - N. 49 DEL 14/12/2023 -Legge n. 662/96, art.1, comma 34 e 34 bis - Obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2023 – Accordo del 9 novembre 2023 tra il Governo, le Regioni e le PA (Rep. Atti n. 265/CSR) - Accertamento e impegno quote vincolate alla realizzazione degli obiettivi del piano sanitario nazionale per l'anno 2023
0401020109	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-1.216.791,99	DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE SANITA' E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA N.40 DEL 18/12/2023 - ATTUAZIONE DPCM 1.4.2008 E DGR 1157/08 - QUOTA VINCOLATA MEDICINA PENITENZIARIA FSN 2023
0401020109	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-49.915,34	DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE SANITA' E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA N.39 DEL 18/12/2023 - ATTUAZIONE D.LGS 230/99 - QUOTA VINCOLATA SPESE PER ASSISTENZA AI DETENUTI TOSSICO/ALCOOLDIPENDENTI FSN 2023 - ANNUALITA' 2023
0401020109	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-78.856,00	DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI VITA E DI LAVORO - ARS - N.38 DEL 29/12/2023 - Risorse ex art.50 del D.L. n.73/2021, convertito con modificazioni, dalla legge n.106/2021 per il rafforzamento dei servizi erogati dai Dipartimenti di prevenzione per la sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro. Annualità 2023
0401020109	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-14.000,00	DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE TERRITORIO ED INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - ARS - N.56 DEL 29/12/2023 - Intesa n.266/CSR del 09/11/2023. Accertamento e impegno della quota assegnata alla Regione Marche per l'attuazione del "Piano nazionale malattie rare 2023-2026"
0401020109	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-1.097.820,25	DECRETO DIRIGENTE SETTORE ASSISTENZA FARMACEUTICA N.145 DEL 12/12/2023"INTESA STATO REGIONI N.53/CSR DEL 22/03/2023 "REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA IN FAVORE DELLE FARMACIE PER IL RIMBORSO DEI FARMACI EROGATI IN REGIME DI SSN" ANNO 2023
0401020109	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-7.419.041,34	DECRETO DIRIGENTE SETTORE ASSISTENZA FARMACEUTICA, PROTESICA DISPOSITIVI MEDICI N.149 DEL 13/12/2023 - L. N.232/2016 ARTT.400 E 401 - RIMBORSO ALLE REGIONE PER L'ACQUISTO DI FARMACI INNOVATIVI NON ONCOLOGICI E ONCOLOGICI FSN 2023
0401020109	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-505.304,59	DECRETO DIRIGENTE SETTORE RISORSE UMANE E FORMAZIONE N.89 DEL 14/12/2023 - FS 2023, ASSEGNAZIONE ALLE AZIENDE SANITARIE TERRITORIALI DELLA QUOTA VINCOLATA PER I CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE D.LGS 368/1999
0401020109	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-1.662.046,03	DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTI N.115 DEL 29/05/2014 - D.LGS. N.109 DEL 16/07/2012 - SPESE PER L'ASSISTENZA SANITARIA AGLI STRANIERI CONNESSA ALLA PROCEDURA DI EMERSONE DEI RAPPORTI LAVORO IRREGOLARI EX ART.5 D.LGS. N.109/2012
		-19.442.698,85	Totale

Di seguito il prospetto relativo ai **Contributi in c/esercizio – extra fondo (AA0050)**

CODICE	DESCRIZIONE	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	IV REPORT 2023	BILANCIO DI ESERCIZIO 2023	DELTA IV REPORT 2023	%	DELTA PREVENTIVO 2023	%
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	6.245.245	3.101.759	10.983.969	7.882.210	72%	4.738.723	43%
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	3.545.519	579.352	713.145	133.793	19%	-	-397%
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	2.966.168	-	-	-	-	2.966.168	-
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-	-	-	-	-	-
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	-	-	-	-
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	579.352	579.352	713.145	133.793	19%	133.793	19%
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	515.647	515.647	100%	515.647	100%
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	515.647	515.647	100%	515.647	100%
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-	-	-	-	-	-
AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	2.699.726	2.522.407	9.755.177	7.232.770	74%	7.055.451	72%
AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	1.137.852	960.533	7.436.621	6.476.088	87%	6.298.769	85%
AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1.698	1.698	1.537.938	1.536.240	100%	1.536.240	100%
AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	1.560.175	1.560.175	780.618	779.558	-100%	779.558	-100%
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.	-	-	-	-	-	-	-

Alla voce AA0100 pari a 713.145 euro, sono stati registrati i seguenti contributi (il Decreto 99/2023 relativo al trasferimento delle risorse all'AST del costo del personale Croce Rossa, pari a 818.201 euro,

registrato sempre al conto economico 0401030201 *Contributi extra fondo-altro*, è imputato alla voce AA0141):

Codice cont.	Descrizione Conto	Saldo	Descr. Riga PN
0401030201	Contributi extra fondo - altro	-126.000,00	DGR 1183/2023 APPROVAZIONE DELLE MODALITÀ DI RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA FORNITURA GRATUITA DI FARMACI DI FASCIA "C" E ALTRI PRODOTTI A SOGGETTI AFFETTI DA MALATTIE RARE NELLA REGIONE MARCHE - ANNO 2023
0401030201	Contributi extra fondo - altro	-55.660,17	DECRETO N.223 DEL 20/12/2023 - L.R. 65/87/2021: PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI SOGGETTI SOTTOPOSTI A TRAPIANTO DI ORGANO CHE NECESSITANO DI ACCOMPAGNATORE #/2021: ANNUALITÀ 2023
0401030201	Contributi extra fondo - altro	-1.656,07	DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTI N.225 DEL 20/12/2023 L.R. 16/1993 #/2021: BAMBINO ONCOEMOPATICO #/2021: ASSEGNAZIONE E IMPEGNO ALLE AST DEI FONDI 2023 DA RENDICONTARE NEL 2024 - ANNUALITÀ 2023
0401030201	Contributi extra fondo - altro	-30.000,00	DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTI N.224 DEL 20/12/2023 Art. 57, L. n. 833/78 - L.R. 28/96 - IMPEGNO PER RIMBORSI ALLA ASUR MARCHE DI PROVVIDENZE ECONOMICHE CONNESSE ALLA FRUIZIONE DELLE CURE TERMALI EROGATE IN FAVORE DEGLI INVALIDI DI GUERRA E PER SERVIZIO
0401030201	Contributi extra fondo - altro	-1.719,72	DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTI N.225 DEL 20/12/2023 L.R. 30/87 - RIMBORSO DELLE SPESE A SUPPORTO DELLE CURE ONCOLOGICHE
0401030201	Contributi extra fondo - altro	-300.529,82	DECRETI DIRIGENTE SETTORE AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTI N.121 DEL 17/07/2023, N.205 DEL 24/11/2023, N.219 DEL 11/12/2023 - L.R. 7/2021 RISORSE PER IL RIMBORSO DELLE SPESE A SUPPORTO DELLE CURE ONCOLOGICHE - ANNO 2023
0401030201	Contributi extra fondo - altro	-19.240,00	L.R.16/1993 - BAMBINO ONCOEMOPATICO - DECRETI DEL DIRIGENTE SETTORE AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTI N.193 DEL 06/11/2023 - N.195 DEL 08/11/2023 - N.214 DEL 07/12/2023
0401030201	Contributi extra fondo - altro	-38.757,17	DECRETI DIRIGENTE SETTORE AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTI N.194 DEL 06/11/2023 - N.198 DEL 13/11/2023 - N.215 DEL 07/12/2023 - L.R. 65/97 - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI SOGGETTI SOTTOPOSTI A TRAPIANTO DI ORGANO CHE NECESSITANO DI ACCOMPAGNATORE - ANNO 2023
0401030201	Contributi extra fondo - altro	-6.000,00	DECRETO DIRIGENTE SETTORE FORESTAZIONE E POLITICHE FAUNISTICO VENATORIE N.684 DEL 23/11/2023 - D.LGS. 32/21, ART. 7 COMMA 3 - L.R.7/96 ART. 27 BIS - DGR 1726/23 TRASFERIMENTO DELLE RISORSE ALLE AST TERRITORIALI PER L'ESECUZIONE DEL MONITORAGGIO SANITARIO DEGLI UNGULATI SELVATICI
0401030201	Contributi extra fondo - altro	-124.470,54	DECRETI DIRIGENTE SETTORE AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTI N.121 DEL 17/07/2023, N.205 DEL 24/11/2023, N.219 DEL 11/12/2023 - L.R. 7/2021 RISORSE PER IL RIMBORSO DELLE SPESE A SUPPORTO DELLE CURE ONCOLOGICHE - ANNO 2023
0401030201	Contributi extra fondo - altro	-9.112,19	DECRETI DIRIGENTE SETTORE AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTI N.121 DEL 17/07/2023, N.205 DEL 24/11/2023, N.219 DEL 11/12/2023 - L.R. 7/2021 RISORSE PER IL RIMBORSO DELLE SPESE A SUPPORTO DELLE CURE ONCOLOGICHE - ANNO 2023
		-713.144,68	Totale

Alla voce AA0120 vengono imputati i Contributi extra fondo vincolati pari a 515.647 euro, relativi al contributo assegnato con Decreto del Dirigente Direzione Sanità e integrazione sociosanitaria n 41 del 18/12/2023 all'AST Pesaro – Urbino e giro contato all'AST Ancona per il finanziamento per il superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) annualità 2023.

Alla voce AA0141 pari a complessivi 7.434.621 euro, vengono imputati 6.618.420 euro come *Contributi extra fondo vincolati* e 818.202 euro come *Contributi extra fondo-altro* (vedi sopra).

Codice conto	Descrizione Conto	Saldo	Descr. Riga PN
0401020201	Contributi extra fondo vincolati	-64.334,23	DGR 997/2022 - FONDO PER L'ALZHEIMER E LE DEMENTIE (DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE SANITA' E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA N. 15 DEL 08/06/2023)
0401020201	Contributi extra fondo vincolati	27.039,39	SISTEMAZIONE CONTABILE PN 2023/292041 E PN 2023/215224
0401020201	Contributi extra fondo vincolati	-1.698,31	ATTUAZIONE LEGGE 91/99 - SPESE PER INTERVENTI IN MATERIA DI PRELIEVO E TRAPIANTI
0401020201	Contributi extra fondo vincolati	-86.124,82	DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE UMANE E FORMAZIONE N. 93 DEL 18/12/2023 - Assegnazione alle Aziende Sanitarie Territoriali delle risorse finanziarie previste dal PNRR M6, C2, 2.2 (a), borse aggiuntive in formazione in medicina generale, ciclo triennio 2023-2026 ex DM Salute 14 luglio 2023
0401020201	Contributi extra fondo vincolati	-48.935,25	DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE TERRITORIO ED INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - ARS - N. 54 DEL 28/12/2023 - Attuazione del D.M. del 30.11.21. 4/48211: Fondo per la promozione del benessere e della persona finalizzato a favorire l'accesso ai servizi psicologici - continuità del Progetto regionale di potenziamento delle attività dei consultori e di sostegno psicologico di bambini affetti da patologie oncologiche - Anni 2024 e 2025
0401020201	Contributi extra fondo vincolati	-385.351,62	DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SALUTE N. 82 DEL 28/12/2023 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione M6C2 "Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale - Investimento 1.3.1.(b) "Adozione e utilizzo PSE da parte delle Regioni"
0401020201	Contributi extra fondo vincolati	-130.945,00	DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE TERRITORIO ED INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - ARS - N. 55 DEL 29/12/2023 - Decreto Ministeriale 8 luglio 2022 recante "Riparto del contributo di 5 milioni di euro, ex articolo 1, comma 972, della Legge 30 dicembre 2021, n.234, finalizzato allo studio, alla diagnosi e alla cura della fibromialgia.
0401020201	Contributi extra fondo vincolati	-5.443.815,41	DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SALUTE N.86 DEL 29/12/2023 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Componente 1 investimento 1.2.1 "Casa come primo luogo di cura telemedicina Assistenza domiciliare"
0401020201	Contributi extra fondo vincolati	-141.177,89	DECRETO DIRIGENTE SETTORE AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTI N.220 DEL 13/12/2023 - D.LGS 286/1998 - ASSISTENZA SANITARIA AGLI STRANIERI EXTRACOMUNITARI TEMPORANEAMENTE PRESENTI NELLE MARCHE
0401020201	Contributi extra fondo vincolati	-1.649,00	DECRETO DIRIGENTE DIREZIONE SANITA' E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA N.57 DEL 15/12/2023 - LEGGE 206/2004 NUOVE NORME IN FAVORE DELLE VITTIME DEL TERRORISMO E DELLE STRAGI DI TALE MATRICE ANNO 2022
0401020201	Contributi extra fondo vincolati	-141.177,89	DECRETO DIRIGENTE SETTORE AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTI N.220 DEL 13/12/2023 - D.LGS 286/1998 - ASSISTENZA SANITARIA AGLI STRANIERI EXTRACOMUNITARI TEMPORANEAMENTE PRESENTI NELLE MARCHE
0401020201	Contributi extra fondo vincolati	-75.535,56	DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE UMANE E FORMAZIONE N.82 DEL 28/12/2022 - Assegnazione delle risorse previste dal PNRR M6, C2, 2.2 (a), borse aggiuntive in formazione in medicina generale, ciclo triennio 2021-2023 ex DM Salute 2 novembre 2021. Annualità 2023
0401020201	Contributi extra fondo vincolati	-100.714,08	DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE UMANE E FORMAZIONE N.84 DEL 28/12/2022 - Assegnazione delle risorse finanziarie previste dal PNRR M6, C2, 2.2 (a), borse aggiuntive in formazione in medicina generale, ciclo triennio 2022-2024 ex DM Salute 22 settembre 2022. Annualità 2023
		-6.596.419,67	Totale

Al successivo aggregato AA0150 vengono imputati 1.559.938 euro, di cui 261.501 euro per crediti verso la Regione Marche (Decreto n. 94 del 18/12/2023 – Corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2023-2026), mentre 1.276.437 euro per crediti verso lo Stato.

Codice conto	Descrizione Conto	Saldo	Descr. Riga PN
0401020201	Contributi extra fondo vincolati	-35.424,00	DECRETO N.130-1/2022-PNRR-2023 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE - PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MSURA 1.4.3 - ADOZIONE PPP ID
0401020201	Contributi extra fondo vincolati	-14.000,00	DECRETO N.125-1/2022-PNRR-2023 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE - PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MSURA 1.4.4 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE - SPID E CIE"
0401020201	Contributi extra fondo vincolati	-191.893,00	DECRETO N.128-1/2022-PNRR-2023 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE - PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MSURA 1.4.3 - ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA
0401020201	Contributi extra fondo vincolati	-1.035.120,00	DECRETO N.48-3/2023-PNRR PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE - PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 "INFRASTRUTTURE DIGITALI" E "INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PALLOCALI"
		-1.276.437,00	Totale

Alla voce AA0160 sono stati imputati i *contributi – extra fondo* relativi alla Legge 210/92 per 780.618 euro, i cui utilizzi risultano pari a 610.471,4 euro, ai quali si aggiungono quote inutilizzate del 2022 pari a 779.557,6 euro (28/AUA DEL 14/02/2023) - 0401050102 *Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati*, a copertura degli indennizzi erogati nel corso dell'anno 2023 a favore di soggetti danneggiati da vaccinazione obbligatoria e trasfusioni pari a 1.390.029 euro (conto economico di costo 0508010403).

Codice conto	Descrizione Conto	Saldo	Descr. Riga PN
0401030202	Contributi extra fondo - L. 210/92	-546.832,52	DDS 102/AUA DEL 30/05/2023 - LEGGE 210/92 ATTUAZIONE DGR 1123/2018 - INDENNIZZI A FAVORE DI SOGGETTI DANNEGGIATI DA VACCINAZIONE OBBLIGATORIA E TRASFUSIONI - ANNO 2023
0401030202	Contributi extra fondo - L. 210/92	-233.785,33	DDS 213/AUA DEL 04/12/2023 - LEGGE 210/92 ATTUAZIONE DGR 1123/2018 - INDENNIZZI A FAVORE DI SOGGETTI DANNEGGIATI DA VACCINAZIONE OBBLIGATORIA E TRASFUSIONI - ANNO 2023
		-780.617,85	Totale

AA0230 A.1.D) Contributi c/esercizio da privati

CODICE	DESCRIZIONE	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	IV REPORT 2023	BILANCIO DI ESERCIZIO 2023	DELTA IV REPORT 2023	%	DELTA PREVENTIVO 2023	%
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	11.450	11.450	11.500	50	0%	50	0%

Per tale tipologia di contributo, a Bilancio di esercizio 2023 sono stati registrate le seguenti donazioni:

Codice	Descrizione Conto	Saldo	Descr. Riga PN
0403030001	Contributi da privati	-500,00	DONAZIONE PER U.O. NEFROLOGIA DIALISI DI FABRIANO
0403030001	Contributi da privati	-500,00	CONTRIBUTO LIBERALE PRO ADI SERVIZIO CURE DOMICILIARI DISTRETTO DI ANCONA
0403030001	Contributi da privati	-450,00	DONAZIONE PER U.O. NEFROLOGIA DIALISI DI FABRIANO
0403030001	Contributi da privati	-10.000,00	DONAZIONE PER U.O. DERMATOLOGIA
0403030001	Contributi da privati	50,00	DONAZIONE PER U.O. NEFROLOGIA DIALISI DI FABRIANO
		-11.900,00	Totale

AA0240 A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti

In sede di previsione nell'aggregato AA0240 era stata imputata la rettifica per investimenti con fondi correnti, prevista in sede di Bilancio di Previsione per 3.729.677 ml di euro ovvero pari alla stima degli investimenti da realizzare con fondi correnti; la DGRM n. 2073 del 28/12/2023 in coerenza con la DGRM 1851/2022, prevedeva una assegnazione complessiva per gli investimenti finanziati con risorse correnti pari a 5.932.335 euro.

Tale importo ai sensi della DGRM 830 del 29/05/2024 risulta assegnato per € 2.966.167,50 come contributo da Regione FSR per investimenti (Decreto 1 /HTA/2023) e per € 2.966.167,50 come contributo in Conto Capitale; quindi nel Bilancio di esercizio 2023 alla voce AA0250 sono stati registrati come rettifica di contributi in c/esercizio per investimenti un importo pari a 2.922.168 euro.

CODICE	DESCRIZIONE	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	IV REPORT 2023	BILANCIO DI ESERCIZIO 2023	DELTA IV REPORT 2023	%	DELTA PREVENTIVO 2023	%
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 3.729.677	- 663.995	- 3.005.791	- 2.341.796	78%	723.886	-24%
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	- 3.729.677	- 663.995	- 2.966.168	- 2.302.173	78%	763.509	-26%
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	-	39.623	39.623	100%	39.623	100%

L'entità complessiva degli Investimenti, finanziati e non, sono riepilogati nella tabella seguente e dettagliati nell'apposito allegato Piano degli Investimenti.

Da tale tabella risulta la quota degli **Investimenti finanziati con fondi correnti pari a 3.544.135 euro**, contro un importo previsto nel Bilancio di Previsione di 3.729.677 euro.

PROSPETTO RIASSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI DELL'ANNO IN CORSO PER FONTE DI FINANZIAMENTO													
(Valori in €)													
INVESTIMENTI DELL'ANNO 2023 PER FONTE DI FINANZIAMENTO													
Conto di riferimento investimento	Contributi in c/capitale finalizzati	Contributi in c/capitale indistinti	Altri contributi in c/capitale	Contributi per rimborso mutui	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in c/esercizio - da Regione per quota F.S. regionale	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in c/esercizio - altri contributi	Riserva donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	Altre riserve	Riserve da plusvalenze da reinvestire	Contributi da reinvestire	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	Altro (indicare)	Totale
Investimenti Immobiliari	2.169.360	-	-	-	824.944	492	-	-	-	-	-	-	2.994.797
Impianti e Macchinari	-	-	-	-	72.049	-	-	-	-	-	-	-	72.049
Attrezzature Sanitarie	-	-	-	-	1.922.118	171.253	114.446	-	-	-	-	-	2.207.817
Immobilitazioni immateriali	294.492	-	-	-	115.207	-	-	-	-	-	-	-	399.899
Mobili e Arredi	-	-	-	-	194.508	2.991	8.280	-	-	-	-	-	205.779
Automezzi e Ambulanze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri Beni	-	-	-	-	415.309	15.348	4.032	-	-	-	-	-	434.689
TOTALE	2.454.052	-	-	-	3.544.135	190.085	126.757	-	-	-	-	-	6.315.030

TIPOLOGIA DI INVESTIMENTI	RIEPILOGO COPERTURA FINANZIARIA							
	alienazioni	donazioni	contributi regionali	mutuo	fondi comenti	altro	TOT INV	Note
INVESTIMENTI IMMOBILIARI (Escluso manutenzione straordinaria)			492		4.580		5.073	
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E AC CONTI			50.810		832.707	2.120.832	3.004.349	
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI							-	
MIGLIORIE SU BENI DI TERZI							-	
ATTREZZATURE SANITARIE (inclusa la manutenzione straordinaria)		114.446	171.253		1.922.118		2.207.817	
SOFTWARE E LICENZE			282.410		102.864		385.274	
IMPIANTI E MACCHINARI (inclusa manutenzione straordinaria)					72.049		72.049	
MOBILI E APREDI		8.280	2.991		194.508		205.779	
AUTOMEZZI								
ALTRI BENI		4.032	15.348		415.309		434.689	
TOTALE	-	126.757	523.305	-	3.544.135	2.120.832	6.315.030	

AA0270 A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti

CODICE	DESCRIZIONE	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	IV REPORT 2023	BILANCIO DI ESERCIZIO 2023	DELTA IV REPORT 2023	%	DELTA PREVENTIVO 2023	%
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	6.837.536	7.360.457	8.996.223	1.635.767	18%	2.158.688	24%
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	-	-	357.312	357.312	100%	357.312	100%
AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	500.000	500.000	736.971	236.971	32%	236.971	32%
AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	6.337.536	6.860.457	7.855.194	994.737	13%	1.517.658	19%
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	-	-	46.747	46.747	100%	46.747	100%

L'art. 29, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011 stabilisce che "le quote di contributi di parte corrente finanziati con somme relative al fabbisogno sanitario regionale standard, vincolate ai sensi della normativa nazionale vigente e non utilizzate nel corso dell'esercizio, siano accantonate nel medesimo esercizio in apposito fondo spese per essere rese disponibili negli esercizi successivi di effettivo utilizzo".

Complessivamente nell'aggregato AA0270 risultano utilizzati nel corso dell'anno 2023, contributi dell'anno 2022 e precedenti, pari a 8.996.223, dettagliati nel seguente modo:

- Voce AA0271 per un totale di 357.312 euro:

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI
Decreto	Descrizione	Esercizio 2023
46/ARS DEL 18/11/2021	DGR 1031/2021 ACCORDO QUADRO PER EROGAZIONE DI PRESTAZIONI RESIDENZIALI, SEMIRESIDENZIALI, AMBULATORIALI ALLE PERSONE CON DIPENDENZE PATOLOGICHE IN SINERGIA CON "CREA", "ACUDIPA" E "ORME" - ANNO 2021	-
		139.301,50
		-
		-
		60.500,00
		199.801,50
30/AST DEL 15/12/2022	L. 135/90 E D.G.R. 293/2011 - INTERVENTI PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA ALL'AIDS ANNO 2022	-
		86.050,33
		-
		-
		-
		86.050,33
31/AST DEL 16/12/2022	DGR 862/2022 CONTRIBUTI PER PROGETTI ATTUATIVI DEI PROGRAMMI TERRITORIALI DELLE AREE VASTE PER LA PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE IN MATERIA DI DIPENDENZE PATOLOGICHE - ANNO 2022	-
		-
		-
		33.410,06
		32.050,00
		65.460,06
86/SRU DEL 28/12/2022	FINANZIAMENTO SPESE DI ORGANIZZAZIONE RELATIVE AI CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE ANNO 2022	-
		-
		-
		6.000,00
		-
		6.000,00

- Voce AA0280 per un totale di 736.970,6 euro:

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		
Decreto	Descrizione	Esercizio 2023
19/RUM DEL 03/03/2020	QUOTA VINCOLATA FSN 2020 PER SPESE DI ORGANIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 2019/2022	-
		-
		-
		-
		7.119,19
		7.119,19
68/RUM DEL 22/12/2020 - 71/RUM DEL 23/12/2020	QUOTA VINCOLATA FSN 2020 PER I CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE D.LGS 368/99	-
		-
		470,73
		-
		-
		470,73
67/RUM DEL 21/12/2021	QUOTA VINCOLATA PER CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE ANNUALITA' 2021-2023	-
		-
		-
		292.494,97
		-
		292.494,97
83/SRU DEL 28/12/2022	QUOTA VINCOLATA PER I CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE ANNO 2022	-
		-
		-
		247.425,15
		-
		247.425,15
35/SSIS DEL 27/12/2022	ATTUAZIONE D.LGS 230/99 QUOTA VINCOLATA SPESE ASSISTENZA AI DETENUTI ALCOOL/TOSSICODIPENDENTI FSN 2022	-
		-
		-
		50.138,00
		-
		50.138,00
157/ASF DEL 29/12/2023	Intesa Stato Regioni n. 41/CSR del 30/03/2022 e Fondo Sanitario Nazionale 2021. Finanziamento per la proroga e l'estensione della sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali erogate dalle farmacie	-
		139.322,61
		-
		-
		-
		139.322,61

- Voce AA0290 per un totale di 7.855.194 euro:

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI
Decreto	Descrizione	Esercizio 2023
45/S04 DEL 09/03/2010	RETE REGIONALE PER LA IPOVISIONE	-
		-
		-
		21.283,88
		21.283,88
22/AST DEL 17/10/2022	DGR 1222/2022 ATTUAZIONE DEL PROGETTO REGIONALE DI POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DEI CONSULTORI E DI SOSTEGNO PSICOLOGICO DI BAMBINI AFFETTI DA PATOLOGIE ONCOLOGICHE - ANNO 2022	-
		-
		33.534,00
		-
		33.534,00
26/SSIS DEL 18/10/2022	INTESA 122/CSR DEL 21/06/2022 RISORSE DESTINATE AL CONTRASTO DEI DISTURBI DELLA NUTRIZIONE E DELL'ALIMENTAZIONE - ANNO 2022	-
		-
		-
		8.152,52
		8.152,52
34/AST DEL 27/12/2022	OCDPC 881/2022 ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE PER ASSICURARE SUL TERRITORIO NAZIONALE L'ACCOGLIENZA, IL SOCCORSO E L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE UCRAINA - ANNO 2022	-
		467.068,80
		-
		-
		-
28/AUA DEL 14/02/2023	L. 210/92 - INDENNIZZI A SOGGETTI DANNEGGIATI DA VACCINAZIONE OBBLIGATORIA E TRASFUSIONI- DGR 1123/2018	-
		-
		779.557,64
		-
		779.557,64
151/ASF DEL 19/12/2023	Contributo statale per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici di cui all'art. 8 del D.L. n. 34/2023	-
		6.337.535,66
		-
		-
		-
52/AST DEL 20/12/2023	DGR 1288/2023 - da res. stanz. 10134/19 contributi per i progetti attuativi riduzione del rischio da (GAP) (DT)	-
		-
		13.500,00
		-
		13.500,00
9/SPU DEL 29/03/24	DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI VITA E DI LAVORO N.9 DEL 29 MARZO 2024 - DD 15/SPU/2023 - SCREENING PER L'ELIMINAZIONE DEL VIRUS EPATITE C (HCV)	51.655,99
		-
		-
		92.762,84
		42.683,70
		187.102,53
ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI
Decreto	Descrizione	Esercizio 2023
19/SSIS DEL 16/08/2022	DGR 997 DEL 01/08/2022 FONDO PER L'ALZHEIMER E LE DEMENZE ANNI 2021-2023	-
		263,52
		-
		7.195,56
		7.459,08

AA0320 A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria

Il suddetto aggregato è composto dalle seguenti voci, di cui la maggiore è generata dalla mobilità regionale ed extraregionale.

CODICE	DESCRIZIONE	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	IV REPORT 2023	BILANCIO DI ESERCIZIO 2023	DELTA IV REPORT 2023	%	DELTA PREVENTIVO 2023	%
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	49.748.736	49.437.912	46.976.566	- 2.461.347	-5%	- 2.772.170	-6%
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	41.093.654	41.093.793	29.500.260	- 11.593.533	-39%	- 11.593.394	-39%
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	9.039.781	9.039.781	100%	9.039.781	100%
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati	1.628.719	1.427.944	1.475.032	47.088	3%	153.687	-10%
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	7.026.363	6.916.175	6.961.493	45.318	1%	64.870	-1%

L'aggregato AA0330 comprende tutti i ricavi intra ed extra regione, come sintetizzati in precedenza (vedi tab. Mobilità SSR e SSN).

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	IV REPORT 2023	BILANCIO DI ESERCIZIO 2023	DELTA IV REPORT 2023	%	DELTA PREVENTIVO 2023	%
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	41.093.654	41.093.793	29.500.260	- 11.593.533	-39%	- 11.593.394	-39%
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	25.030.447	25.030.447	23.633.937	- 1.396.510	-6%	- 1.396.510	-6%
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	18.883.017	18.883.017	13.732.519	- 5.150.498	-38%	- 5.150.498	-38%
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	3.624.009	3.624.009	3.693.068	69.059	2%	69.059	2%
R	AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	300.063	300.063	461.145	161.083	35%	161.083	35%
R	AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-	-	-	-
R	AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	346.938	346.938	2.337.199	1.990.260	85%	1.990.260	85%
R	AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	160.470	160.470	17.577	- 142.893	-81%	- 142.893	-81%
R	AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	50.716	50.716	1.244.117	1.193.401	96%	1.193.401	96%
R	AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	29.489	29.489	42.562	13.073	31%	13.073	31%
R	AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	49.075	49.075	90.193	41.118	46%	41.118	46%
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 extraspedaliera	-	-	-	-	-	-	-
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	1.586.670	1.586.670	2.015.557	428.887	21%	428.887	21%
R	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	56.146	56.285	83.205	26.919	32%	27.059	33%
	AA0450	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	16.007.061	16.007.061	5.783.118	- 10.223.943	-177%	- 10.223.943	-177%
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	13.340.675	13.340.675	1.996.224	- 11.344.451	-568%	- 11.344.451	-568%
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	717.826	717.826	935.974	218.148	23%	218.148	23%
S	AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	190.466	190.466	-	- 190.466	-	- 190.466	-
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	454.293	454.293	914.982	460.689	50%	460.689	50%
S	AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	205.326	205.326	244.746	39.420	16%	39.420	16%
S	AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	343.466	343.466	849.924	506.458	60%	506.458	60%
S	AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	49.449	49.449	-	- 49.449	-	- 49.449	-
S	AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	26.680	26.680	89.021	62.341	70%	62.341	70%
SS	AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-	-	-	-	-	-	-
SS	AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-	-	-	-	-	-	-
S	AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-	-	-	-	-	-
S	AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-	-	-	-	-	-
S	AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	300.300	300.300	324.326	24.026	7%	24.026	7%
SS	AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	56.413	56.413	100%	56.413	100%
SS	AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-	-	-	-	-
SS	AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	56.413	56.413	100%	56.413	100%
S	AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	378.579	378.579	371.508	- 7.071	-2%	- 7.071	-2%
R	AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOJ, IRCCS.	-	-	-	-	-	-	-
SS	AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-	-	-	-	-	-	-

Di seguito il dettaglio della voce AA0610:

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	IV REPORT 2023	BILANCIO DI ESERCIZIO 2023	DELTA IV REPORT 2023	%	DELTA PREVENTIVO 2023	%
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	9.039.781	9.039.781	100%	9.039.781	100%
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	8.627.880	8.627.880	100%	8.627.880	100%
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	287.404	287.404	100%	287.404	100%
S	AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-	-	-	-
S	AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-	-	-	-
S	AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	124.497	124.497	100%	124.497	100%

Alla voce AA0660 – A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati, vengono imputati i ricavi da rilascio certificati e cartelle cliniche, sperimentazioni farmaci, cessione sangue ed emoderivati v/privati, attività del Dipartimento di Prevenzione ex art 3 D.Lgs. 502/92, servizio di Medicina Legale, Ospedaliera ed altri servizi sanitari resi a privati paganti e ad enti privati, attività veterinarie v/privati, multe, ammende, contravvenzioni di vigili sanitari e, in genere, tutti gli altri ricavi propri per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria, maturati verso soggetti privati; complessivamente i suddetti ricavi sono allineati all'anno precedente, registrando un incremento dell'attività del Dipartimento di Prevenzione.

CODICE	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2022	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	IV REPORT 2023	BILANCIO DI ESERCIZIO 2023	DELTA IV REPORT 2023	%	DELTA PREVENTIVO 2023	%	DELTA CONSUNTIVO 2022	%
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1.457.112	1.628.719	1.427.944	1.475.032	47.088	3%	153.687	-10%	17.920	1%

Per il successivo aggregato AA0670 – A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in libera professione intramoenia, rispetto all'anno precedente, si registra un incremento di 592 mila euro, correlati al ripristino dei livelli di attività specialistica dei periodi pre-pandemici.

CODICE	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2022	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	IV REPORT 2023	BILANCIO DI ESERCIZIO 2023	DELTA IV REPORT 2023	%	DELTA PREVENTIVO 2023	%	DELTA CONSUNTIVO 2022	%
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	6.369.294	7.026.363	6.916.175	6.961.493	45.318	1%	64.870	-1%	592.199	9%
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	31.819	38.363	39.564	39.564	-	0%	1.201	3%	7.744	20%
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	6.337.474	6.988.000	6.876.611	6.921.929	45.318	1%	66.071	-1%	584.455	8%

AA0750 A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	IV REPORT 2023	BILANCIO DI ESERCIZIO 2023	DELTA IV REPORT 2023	%	DELTA PREVENTIVO 2023	%
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	12.534.097	12.152.443	14.448.417	2.295.975	16%	1.914.320	13%
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	-	-	4.630	4.630	100%	4.630	100%
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	229.593	229.593	80.013	- 149.580	-187%	- 149.580	-187%
	AA0780	A.5.B.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	229.593	229.593	80.013	- 149.580	-187%	- 149.580	-187%
	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	-	-	1.433.671	1.433.671	100%	1.433.671	100%
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	9.703	9.703	100%	9.703	100%
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	-	-	87.618	87.618	100%	87.618	100%
R	AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	-	-	1.336.350	1.336.350	100%	1.336.350	100%
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	385.419	385.419	419.197	33.778	8%	33.778	8%
	AA0850	A.5.D.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	88.608	88.608	25.502	- 63.106	-247%	- 63.106	-247%
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-	-	917	917	100%	917	100%
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	296.811	296.811	392.778	95.967	24%	95.967	24%
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	11.919.086	11.537.431	12.510.906	973.475	8%	591.821	5%
	AA0890	A.5.E.1) Rimborsi da aziende farmaceutiche per Pay back	9.628.094	9.628.094	10.089.915	461.821	5%	461.821	5%
	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	7.296.059	7.296.059	7.270.434	- 25.624	0%	- 25.624	0%
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	2.332.036	2.332.036	2.819.481	487.445	17%	487.445	17%
	AA0921	A.5.E.2) Rimborsi per Pay back sui dispositivi medici	-	-	-	-	-	-	-
	AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	2.290.991	1.909.337	2.420.991	511.654	21%	130.000	5%

L'aggregato AA0750 incrementa rispetto al Bilancio di Previsione per 1,9 ml di euro. In particolare, alla voce AA0831 a consuntivo 2023 sono stati registrati 1,3 mila euro, di cui 639 mila per contributo mobilità, 554 mila per payback su dispositivi medici 2015-2018 e 141 mila per payback su tetto spesa farmaceutica.

All'aggregato AA0880 – A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati viene registrato il rimborso ricevuto dalle aziende farmaceutiche per lo sfioramento del tetto della farmaceutica (cosiddetto "Pay back") pari a 10 ml di euro e gli altri rimborsi e recuperi (codice AA0930) per i quali, si registra un incremento di 130 mila euro, prettamente al conto economico Altre rivalse, rimborsi e recuperi.

AA0940 A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)

CODICE	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2022	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	IV REPORT 2023	BILANCIO DI ESERCIZIO 2023	DELTA IV REPORT 2023	%	DELTA PREVENTIVO 2023	%	DELTA CONSUNTIVO 2022	%
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	7.124.825	7.815.167	7.913.984	7.895.967	- 18.017	0%	80.800	1%	771.142	10%
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	7.111.725	7.800.000	7.898.068	7.880.051	- 18.017	0%	80.051	1%	768.326	10%
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	13.100	15.167	15.917	15.917	-	0%	750	5%	2.817	18%
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) -										

La compartecipazione (ticket a carico degli utenti) risulta in leggero aumento rispetto a quanto previsto in sede di previsione, aumento correlato all'incremento dell'attività specialistica ambulatoriale. Seppur di importi esigui, in aumento anche i ticket del Pronto soccorso, applicato per gli accessi in codice bianco.

AA0980 A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio

Il suddetto aggregato è correlato alla voce degli Ammortamenti di cui all'aggregato BA2560 Totale ammortamenti, contiene, infatti, le sterilizzazioni effettuate sugli ammortamenti delle immobilizzazioni, acquisite con contributi in c/capitale.
Nell'anno 2023 sono state registrate le disposizioni e le assegnazioni di contributi di cui alla DGRM n. 830 del 29/05/2024.

CODICE	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2022	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	IV REPORT 2023	BILANCIO DI ESERCIZIO 2023	DELTA IV REPORT 2023	%	DELTA PREVENTIVO 2023	%	DELTA CONSUNTIVO 2022	%
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	11.497.067	11.497.067	11.497.067	14.353.564	2.856.497	20%	2.856.497	20%	2.856.497	20%
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	326.787	326.787	326.787	337.257	10.469	3%	10.469	3%	10.469	3%
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	4.497.548	4.497.548	4.497.548	6.850.042	2.352.494	34%	2.352.494	34%	2.352.494	34%
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	3.892.883	3.892.883	3.892.883	3.892.820	- 63	0%	- 63	0%	- 63	0%
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	2.255.759	2.255.759	2.255.759	2.702.686	446.927	17%	446.927	17%	446.927	17%
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	87.325	87.325	87.325	114.185	26.860	24%	26.860	24%	26.860	24%
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	436.765	436.765	436.765	456.575	19.810	4%	19.810	4%	19.810	4%

AA1060 A.9) Altri ricavi e proventi

CODICE	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2022	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	IV REPORT 2023	BILANCIO DI ESERCIZIO 2023	DELTA IV REPORT 2023	%	DELTA PREVENTIVO 2023	%	DELTA CONSUNTIVO 2022	%
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	819.168	919.182	879.641	947.240	67.598	7%	28.058	3%	128.071	14%
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	632	632	434	434	-	0%	198	-46%	198	-46%
AA1080	A.9.B) Riti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	284.349	284.349	284.349	264.592	- 19.757	-7%	- 19.757	-7%	- 19.757	-7%
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	534.188	634.202	594.859	682.214	87.356	13%	48.013	7%	148.027	22%

L'incremento registrato sull'aggregato AA1060, rispetto all'anno precedente, è essenzialmente correlato all'incremento delle sanzioni amministrative (+ 98 mila euro), imputate alla voce AA1090, insieme agli incassi per la cessione della gestione degli esercizi pubblici/macchine distributrici, in leggero incremento.

4.2 Costi della produzione

Si propone di seguito, un confronto sintetico, rispetto al Bilancio di Previsione 2023 ed al IV Report 2023, dei costi di produzione dell'AST di Ancona, secondo il modello ministeriale CE. Come già specificato nella sezione Valore della Produzione non è possibile evidenziare un confronto con l'anno precedente, in quanto l'AST di Ancona è di nuova istituzione a valere dal 01/01/2023 (L.R. 19/2022, art. 23) e per tanto non è possibile un puntuale raffronto su tutte le voci con l'anno precedente, fatto salvo le voci di costo e ricavo oggetto di assegnazione di budget e rendicontazione analitica.

CODICE	DESCRIZIONE	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	IV REPORT 2023	BILANCIO DI ESERCIZIO 2023	DELTA IV REPORT 2023	%	DELTA PREVENTIVO 2023	%
	B) Costi della produzione				-		-	
BA0010	B.1) Acquisti di beni	159.437.368	170.253.502	165.864.419	- 4.389.082	-3%	6.427.052	4%
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	636.092.830	637.480.539	629.066.694	- 8.413.845	-1%	7.026.136	-1%
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	9.416.214	10.207.315	9.269.277	- 938.039	-10%	146.937	-2%
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	11.074.603	11.550.189	11.399.930	- 150.260	-1%	325.326	3%
BA2080	Totale Costo del personale	224.236.546	224.453.955	222.634.275	- 1.819.680	-1%	1.602.271	-1%
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	2.449.825	2.460.268	2.484.426	24.158	1%	34.600	1%
BA2560	Totale Ammortamenti	13.981.665	13.981.665	14.451.497	469.832	3%	469.832	3%
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	75.000	75.000		75.000	100%
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-		-	
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	7.068.696	11.068.696	15.314.778	4.246.082	28%	8.246.082	54%
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	1.063.757.746	1.081.456.128	1.070.560.295	- 10.895.833	-1%	6.802.549	1%

A seguire un'analisi per singolo macro aggregato economico.

BA0010 B.1) Acquisti di beni

CODICE	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2022	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	IV REPORT 2023	BILANCIO DI ESERCIZIO 2023	DELTA IV REPORT 2023	%	DELTA PREVENTIVO 2023	%	DELTA CONSUNTIVO 2022	%
BA0010	B.1) Acquisti di beni	156.364.329	159.437.368	170.253.502	165.864.419	- 4.389.082	-3%	6.427.052	4%	9.500.090	6%
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	152.877.664	155.879.368	166.420.253	162.133.929	- 4.286.325	-3%	6.254.561	4%	9.256.265	6%
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	3.486.666	3.558.000	3.833.248	3.730.490	- 102.758	-3%	172.491	5%	243.825	7%

BA0020 B.1.A) Acquisti di beni sanitari

CODICE	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2022	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	IV REPORT 2023	BILANCIO DI ESERCIZIO 2023	DELTA IV REPORT 2023	%	DELTA PREVENTIVO 2023	%	DELTA CONSUNTIVO 2022	%
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	152.877.664	155.879.368	166.420.253	162.133.929	- 4.286.325	-3%	6.254.561	4%	9.256.265	6%
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	108.357.294	111.493.540	118.621.624	113.363.553	- 5.258.071	-5%	1.870.013	2%	5.006.260	4%
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	106.054.319	109.438.540	116.418.575	111.168.814	- 5.249.761	-5%	1.730.273	2%	5.114.495	5%
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	432.265	335.000	321.305	317.821	- 3.484	-1%	17.179	-5%	114.444	-36%
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	1.870.710	1.720.000	1.881.744	1.876.918	- 4.826	0%	156.918	8%	6.209	0%
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	37.997.047	37.580.000	40.746.536	41.511.890	765.354	2%	3.931.890	9%	3.514.843	8%
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	27.789.318	27.500.000	29.983.508	30.257.830	274.322	1%	2.757.830	9%	2.468.512	8%
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	1.006.713	1.080.000	1.084.027	1.065.313	- 18.713	-2%	14.687	-1%	58.601	6%
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	9.201.016	9.000.000	9.679.002	10.188.747	509.745	5%	1.188.747	12%	987.731	10%
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	1.237.496	1.280.000	1.269.467	1.304.191	34.724	3%	24.191	2%	66.695	5%
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	4.605.590	5.065.824	5.286.924	5.418.185	131.261	2%	352.361	7%	812.595	15%
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	21.151	15.000	16.972	18.174	1.202	7%	3.174	17%	2.977	-16%
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	41.147	35.003	29.489	29.437	- 52	0%	5.566	-19%	11.710	-40%
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	612.237	410.000	449.242	481.813	32.572	7%	71.813	15%	130.424	-27%
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.702	-	-	6.685	6.685	100%	6.685	100%	984	15%
BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	5.702	-	-	6.685	6.685	100%	6.685	100%	984	15%

BA0020 B.1.A) Acquisti di beni sanitari

CODICE	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2022	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	IV REPORT 2023	BILANCIO DI ESERCIZIO 2023	DELTA IV REPORT 2023	%	DELTA PREVENTIVO 2023	%	DELTA CONSUNTIVO 2022	%
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	152.877.664	155.879.368	166.420.253	162.133.929	- 4.286.325	-3%	6.254.561	4%	9.256.265	6%
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	108.357.294	111.493.540	118.621.624	113.363.553	- 5.258.071	-5%	1.870.013	2%	5.006.260	4%
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	106.054.319	109.438.540	116.418.575	111.168.814	- 5.249.761	-5%	1.730.273	2%	5.114.495	5%
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	432.265	335.000	321.305	317.821	- 3.484	-1%	17.179	-5%	114.444	-36%
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	1.870.710	1.720.000	1.881.744	1.876.918	- 4.826	0%	156.918	8%	6.209	0%
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	37.997.047	37.580.000	40.746.536	41.511.890	765.354	2%	3.931.890	9%	3.514.843	8%
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	27.789.318	27.500.000	29.983.508	30.257.830	274.322	1%	2.757.830	9%	2.468.512	8%
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	1.006.713	1.080.000	1.084.027	1.065.313	- 18.713	-2%	14.687	-1%	58.601	6%
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	9.201.016	9.000.000	9.679.002	10.188.747	509.745	5%	1.188.747	12%	987.731	10%
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	1.237.496	1.280.000	1.269.467	1.304.191	34.724	3%	24.191	2%	66.695	5%
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	4.605.590	5.065.824	5.286.924	5.418.185	131.261	2%	352.361	7%	812.595	15%
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	21.151	15.000	16.972	18.174	1.202	7%	3.174	17%	2.977	-16%
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	41.147	35.003	29.489	29.437	- 52	0%	5.566	-19%	11.710	-40%
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	612.237	410.000	449.242	481.813	32.572	7%	71.813	15%	130.424	-27%
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.702	-	-	6.685	6.685	100%	6.685	100%	984	15%
BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	5.702	-	-	6.685	6.685	100%	6.685	100%	984	15%

BA0030 Prodotti farmaceutici ed emoderivati

L'andamento dei costi dell'aggregato BA030 con consuntivo di 113.363.553 euro, rispetto all'anno precedente e rispetto al Bilancio di Previsione/IV report 2023, va analizzato disaggregandolo nelle sue due componenti:

DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO 2023	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	IV REPORT 2023	CONSUNTIVO 2022
Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	86.425.505	80.500.000	87.308.385	78.414.488
Acquisti in DPC di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	24.743.309	28.938.540	29.110.190	27.639.831

Il conto Acquisti farmaci in DPC è stato registrato in sede di consuntivo al netto dei costi sostenuti per il servizio di distribuzione per un importo di 4.366.881,20 euro che sono stati imputati all'aggregato CE BA0960 Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F. Lo storno viene registrato a fine anno in quanto in corso di esercizio il costo viene imputato al conto acquisto farmaci come da distinte inviate dalle farmacie convenzionate.

Al netto di tale registrazione i dati consuntivo/IV report/previsione sono sostanzialmente allineate. L'incremento reale si registra rispetto al consuntivo 2022 per un importo del 5,32%.

L'analisi dei costi per acquisto farmaci evidenzia un incremento rispetto al 2022 e al Bilancio di Previsione, e una lieve flessione rispetto al IV report di contabilità analitica.

Anche per questa analisi è necessario scendere nel dettaglio della composizione della spesa per acquisti diretti distinguendo tra la spesa ospedaliera (i farmaci impiegati nei processi assistenziali gestiti da professionisti di AST Ancona) dalla distribuzione diretta nella quale confluiscono le prescrizioni sia degli specialisti di AST Ancona, sia di quelli afferenti ad altre Aziende sanitarie, in particolare per contiguità territoriale AOR di Ancona e marginalmente INRCA.

In merito alla spesa ospedaliera si evidenzia nella tabella sotto riportata una spesa sostanzialmente costante nel corso di entrambi gli esercizi, e un'incidenza della stessa sul totale degli acquisti diretti pari al 13%.

Nell'ambito della distribuzione diretta, il cui incremento rispetto all'anno 2022, si attesta in circa 8 ml di euro, si evidenziano i principali farmaci che rappresentano l'80% dello scostamento rispetto al 2022:

Prodotto	Consuntivo 2022	Consuntivo 2023	Scostamento
714003 - 043693050 IMBRUVICA*30x1 cpr riv 420 mg	223.278,09	1.609.762,59	1.386.484,50
699986 - 041663030 VYNDAQEL*30 cps 61 mg	1.684.735,87	2.768.380,79	1.083.644,92
710397 - 049155017 CALQUENCE*56 cps 100 mg	248.266,48	707.576,07	459.309,59
672367 - 048984013 KAFTRIO*56 cpr riv 100 mg + 50 mg + 75 mg	1.417.640,63	1.871.291,61	453.650,98
241816 - 038936047 STELARA*1 siringa SC 90 mg 1 ml	677.735,18	1.106.132,09	428.396,91
699989 - 043873102 COSENTYX*1 penna preriempita SC 300 mg 2 ml 150 mg/m	325.642,51	753.941,43	428.298,92
681458 - 045676172 DUPIXENT*1 penna preriempita SC 300 mg 2 ml	644.270,97	1.000.615,05	356.344,08
665853 - 042868024 XTANDI*112 cpr riv 40 mg	1.321.669,46	1.666.269,22	344.599,76
698691 - 049370012 EVRYSDI*1 flaconcino orale polv 0,75 mg/ml + adattatore +	572.455,02	872.993,81	300.538,79
681131 - 045772023 TREMFYA*1 penna preriempita SC 100 mg/ml 1 ml	397.577,86	677.721,25	280.143,39
586716 - 042226151 JAKAVI*56 cpr 10 mg	451.305,21	717.253,28	265.948,07
532327 - 043827043 OFEV*60CPS MOLLIS 150MG	665.741,83	923.123,34	257.381,51
580062 - 045198076 VENCLYXTO*4x28 cpr riv 100 mg dose unitaria	617.697,15	868.051,65	250.354,50
683212 - 043519053 KALYDECO*28 cpr riv 150 mg	1.144.373,65	1.368.277,46	223.903,81

I farmaci evidenziati sono tutti sottoposti a registro AIFA e prescritti dai centri individuati dalle regioni per i quali si è assistito ad un incremento del numero dei pazienti in terapia dovuto anche ad un ampliamento delle indicazioni autorizzate da AIFA.

Infine si rappresenta che tra gli acquisti di farmaci sono contabilizzati i costi per l'acquisto del farmaco Evrysi che ai sensi della Determina DG ASUR 330 del 29/04/2022 la Ex Area Vasta 2, ora AST, allestisce per tutta la Regione; occorre tuttavia segnalare che nell'anno 2022 in azienda unica sanitaria regionale il farmaco veniva scaricato direttamente alle Aree Vaste di competenza, con la nuova riorganizzazione AST Ancona sostiene l'intero costo del farmaco. La quota di competenza delle altre AST pari a 1.448.388, è stata fatturata unitamente ai costi sostenuti per l'allestimento del farmaco in ossequio a specifici atti convenzionali con le singole AST.

Ai fini di un'analisi globale della spesa farmaceutica relativa all'esercizio 2023 si analizzano i valori del consumato per tipologia di prestazione erogata: la spesa per dimissione da ricovero (codice 01), per post visita (codice 02), la spesa diretta a cronici (codice 03), la spesa in assistenza domiciliare (codice 04) e la spesa in assistenza residenziale e semiresidenziale (codice 05) e la spesa della farmaceutica ospedaliera relativa al consuntivo 2023 versus 2022.

CODICE	TIPOLOGIA DI EROGAZIONE PRESTAZIONE	Sezionale 2022 AV2 Ancona	Bilancio 2023 AST ANCONA	Scostamento % Bilancio 2023-2022
01	DISSIONE DA RICOVERO	112.628	337.772	67%
02	POST VISITA SPECIALISTICA	4.415.392	5.451.999	19%
03	DIRETTA A CRONICI	57.644.341	64.546.971	11%
03 bis	DISTRIBUZIONE PER CONTO	27.639.831	24.743.309	-12%
04	ASSISTENZA DOMICILIARE	1.170.153	699.203	-67%
05	ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	847.567	978.469	13%
TOTALE DISTRIBUZIONE DIRETTA E DPC		91.829.912	96.757.724	5%
TOTALE CONSUMI INTERNI PER FARMACI		14.656.671	14.735.597	1%
TOTALE SPESA OSPEDALIERA		14.656.671	14.735.597	1%
TOTALE ACQUISTI DIRETTI		106.486.584	111.493.320	4%
FARMACEUTICA CONVENZIONATA (senza Enpaf)		67.672.267	68.936.061	2%
TOTALE SPESA FARMACEUTICA		174.158.850	180.429.381	3%

BA0210 Dispositivi Medici

Per i dispositivi medici si conferma il trend di incremento dei costi per circa 2,4milioni di € rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, e di 2,7 milioni rispetto al Bilancio di Previsione. Rispetto al IV report lo scostamento è di + 700 mila euro. Si consolida l'incremento della spesa per dispositivi di tipo integrativo forniti dalle strutture distrettuali per circa 695.000 euro, tra i quali i microinfusori di insulina e relativo

materiale di consumo (+520.000 euro, pari al 8.25%) mentre a livello ospedaliero il ritorno a regime delle aree chirurgiche trascina un incremento di materiale connesso ad interventi di 807.000 euro (ortopedia per 584.000 e chirurgia generale 333.000 circa)

Relativamente al fattore produttivo diagnostici in vitro si evidenziano maggiori consumi rispetto all'anno precedente, correlati ad incrementi di attività sia per interni che per esterni. Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle strumentazioni e del personale impiegato anche nel 2023 si sono internalizzate le attività di processazione di alcuni esami precedentemente affidate ad AOR.

BA0210 Materiali per la profilassi

L'incremento dei costi è dovuto alla ripresa della campagne vaccinali dopo la pandemia, in particolare HPV (Gardasil) ed herpes zooster (Shingrix e Zostavax), mentre i nuovi vaccini Vazneuvance e Apexxar si sostituiscono al Prevenar nella vaccinazione antipneumococcica, con un incremento dei costi unitari.

A tale incremento concorrono anche i vaccini per la campagna antinfluenzale.

BA0310 B.1.A) Acquisti di beni non sanitari

CODICE	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2022	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	IV REPORT 2023	BILANCIO DI ESERCIZIO 2023	DELTA IV REPORT 2023	%	DELTA PREVENTIVO 2023	%	DELTA CONSUNTIVO 2022	%
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	3.486.666	3.558.000	3.833.248	3.730.490	- 102.758	-3%	172.491	5%	243.825	7%
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	748.465	810.000	874.823	725.289	- 149.534	-21%	84.711	-12%	23.176	-3%
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	608.336	755.000	894.998	982.936	87.938	9%	227.936	23%	374.601	38%
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	575.420	500.000	550.000	542.180	- 7.820	-1%	42.180	8%	33.239	-6%
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	806.871	860.000	869.145	829.159	- 39.986	-5%	30.841	-4%	22.288	3%
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	736.172	600.000	615.046	617.357	2.311	0%	17.357	3%	118.815	-19%
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	11.401	33.000	29.236	33.568	4.332	13%	568	2%	22.167	66%
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Per l'aggregato BA0310 *Acquisti di beni non sanitari* si riscontra un incremento complessivo pari a circa 243 mila euro, correlato principalmente al costo dei materiali di guardaroba, pulizia e convivenza, che nello scorso anno erano compresi al conto del servizio di pulizia e con l'affidamento della nuova gara si è opportunamente evidenziato nella voce specifica, il costo è parzialmente compensato dalla riduzione dei costi per altri beni non sanitari e dalla riduzione della voce carburanti e combustibili legato all'effetto prezzo dei carburanti e alla minor spesa per combustibile da riscaldamento.

Acquisto di Servizi

CODICE	DESCRIZIONE	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	IV REPORT 2023	BILANCIO DI ESERCIZIO 2023	DELTA IV REPORT 2023	%	DELTA PREVENTIVO 2023	%
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	636.092.830	637.480.539	629.066.694	- 8.413.845	-1%	7.026.136	-1%
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	595.416.075	595.722.734	588.414.036	- 7.308.698	-1%	7.002.040	-1%
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	40.676.755	41.757.805	40.652.658	- 1.105.147	-3%	24.096	0%

Di seguito l'analisi dei due aggregati del modello CE

Acquisto di servizi sanitari

Gli aggregati che seguono, dedicati all'acquisto di servizi sanitari, comprendono i valori di acquisto delle prestazioni per residenti marchigiani sia da strutture pubbliche regionali (Aziende Ospedaliere, AST, INRCA appartenenti al SSR) sia da strutture extra-regionali (pubbliche e private fuori regione) in regime di mobilità ed in fatturazione diretta.

I valori della mobilità sono stati iscritti sulla base delle disposizioni contenute nella DGRM 830 "Disposizioni per la redazione del Bilancio d'esercizio 2023 degli Enti del SSR e per l'attuazione del Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.". Al fine di analizzare tali fenomeni nel loro complesso, si propone di seguito l'analisi complessiva della mobilità passiva SSR e SSN per acquisto di prestazioni sanitarie.

Cons.	CODIC	DESCRIZIONE	MOBILITA'
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	261.434,84
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	995.003,44
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	45.087.399,64
R	BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	5.350.006,80
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	138.771.235,32
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	648.952,00
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	26.183.354,08
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	50.323,52
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	287.628,08
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
R	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-
R	BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	2.225.711,36
R		COSTI MOBILITA' SSR	219.861.049,08 €

Nella seguente tabella si espongono i dati relativi alla Mobilità passiva SSN per prestazioni sanitarie.

Cons.	CODIC	DESCRIZIONE	MOBILITA'
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	198.210,90
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	488.799,21
S	BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	6.246.464,24
S	BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	24.006.172,54
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	3.018.761,16
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	257.512,71
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	383.147,90
S	BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	263.872,73
S	BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-
S	EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
S	EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
S		COSTI MOBILITA' SSN	34.862.941,39 €

A tale mobilità SSN si aggiunge la mobilità Internazionale:

Cons.	CODIC	DESCRIZIONE	MOBILITA'
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	799.100,84

BA0410 B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base

Gli acquisti per servizi sanitari per la medicina di base (codice BA0410) comprendono i costi relativi ai Medici di Medicina Generale (MMG), ai Pediatri di libera scelta (PLS), alla Guardia Medica turistica (GMT), ai Medici della Continuità Assistenziale e Medici dell’Emergenza Territoriale – 118 e la Medicina dei Servizi, per i quali di seguito si riporta una tabella di confronto anche con l’anno precedente.

CODICE	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2022	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	IV REPORT 2023	BILANCIO DI ESERCIZIO 2023	DELTA IV REPORT 2023	%	DELTA PREVENTIVO 2023	%	DELTA CONSUNTIVO 2022	%
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base										
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	53.875.242	51.322.490	51.664.456	55.629.779	3.965.324	7%	4.307.290	8%	1.754.538	3%
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	37.422.121	36.914.279	37.248.654	40.072.526	2.823.872	7%	3.158.247	8%	2.650.405	7%
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	6.970.505	6.402.523	6.411.204	7.369.894	958.690	13%	967.371	13%	399.389	5%
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	7.371.822	6.223.445	6.247.588	6.429.440	181.852	3%	205.995	3%	942.382	-15%
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	2.110.793	1.782.242	1.757.009	1.757.919	910	0%	24.323	-1%	352.874	-20%

Di seguito, invece, vengono riportati anche i dati della mobilità intra ed extra regione.

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	IV REPORT 2023	BILANCIO DI ESERCIZIO 2023	DELTA IV REPORT 2023	%	DELTA PREVENTIVO 2023	%
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	51.742.588	52.084.554	56.089.425	4.004.871	7%	4.346.837	8%
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	51.322.490	51.664.456	55.629.779	3.965.324	7%	4.307.290	8%
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	36.914.279	37.248.654	40.072.526	2.823.872	7%	3.158.247	8%
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	6.402.523	6.411.204	7.369.894	958.690	13%	967.371	13%
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	6.223.445	6.247.588	6.429.440	181.852	3%	205.995	3%
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	1.782.242	1.757.009	1.757.919	910	0%	24.323	-1%
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	238.960	238.960	261.435	22.475	9%	22.475	9%
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	181.138	181.138	198.211	17.073	9%	17.073	9%

Come si evince dal prospetto sovrastante, l'aggregato evidenzia nel complesso un incremento dei costi di circa 4 milioni di € rispetto al IV report e di 4,3 milioni rispetto al Bilancio di Previsione.

Il costo per la Medicina Generale e Pediatria riconducibili rispettivamente all'applicazione delle DGRM 1914/2023 e 211/2024.

In particolare la DGRM 1914 "Accordo regionale relativo all'utilizzo dei fondi dei medici di medicina generale per gli istituti soggetti ad incentivazione - anni 2021 e 2022 e accordo vaccinale 2023- 2025", stabilisce criteri e modalità per l'incentivazione dei medici che aderiscono alla medicina di rete e di gruppo o che assumono collaboratori di studio e infermieri, prevede un'indennità suppletiva per medici in zone disagiate, prosegue il progetto vaccinale con un incentivo di 6,16 euro + ENPAM e un'ulteriore quota di 3,00 euro + ENPAM per l'attività organizzativa e proattiva; riconoscimento di un ristoro per le spese aggiuntive sostenute durante l'epidemia Covid. L'impatto economico di tutti gli istituti, pari a circa 3 milioni di € non era puntualmente quantificabile in sede di predisposizione del Bilancio di previsione, ed è stato stimato nel IV report in misura non adeguata.

In riferimento all'anno 2022, l'incremento complessivo della spesa si riduce a 1,7 milioni di euro. Questo avviene perché l'aumento dei costi attribuibile alla medicina generale e alla pediatria è parzialmente compensato dalla riduzione delle spese per la continuità assistenziale e l'emergenza urgenza. La diminuzione dei costi in questi ultimi settori è dovuta principalmente alla cessazione di alcuni istituti contrattuali legati al Covid-19 e alla difficoltà di reperire medici sia per la continuità assistenziale che per l'emergenza urgenza, il che ha comportato una mancata copertura del monte orario previsto.

Il numero dei MMG in convenzione presso l'AST di Ancona al 01/01/2023 risultava pari a 297 unità (Fonte: Modello FLS12), per un'assistenza di una popolazione assistita pari a 407.881 unità (Fonte: Modello FLS11); al 01/01/2024 risultano 308 unità.

Per i PLS, l'atto di riferimento per la quantificazione dei maggiori costi anno 2023 è la DGRM 211/2024 con la quale si prevedono specifici istituti per incentivare l'adesione a istituti di medicina di rete e gruppo, sostenere i bilanci di salute e le campagne vaccinali. L'impatto dell'accordo siglato nel 2024 non era previsto né nel Bilancio di Previsione né nel IV report

Il numero dei PLS in convenzione presso l'AST di Ancona al 01/01/2023 risultava pari a 49 unità (Fonte: Modello FLS12) per un'assistenza di una popolazione assistita pari a 49.385 unità (Fonte: Modello FLS11); al 01/01/2024 risultano 50 Medici.

Per quanto concerne la **Continuità Assistenziale** i costi risultano in incremento rispetto a quanto preventivato per circa 200 mila euro.

Si ricorda che nel corso dell'anno 2022 alle Unità Speciali di Continuità Assistenziali (USCA) erano stati erogati compensi pari a 1,4 ml di euro, fino al 31/03/2022, data di cessazione dello stato emergenza (nel 2021 pari a 3,5 ml euro).

Per quanto riguarda la categoria BA0460, il decremento è essenzialmente correlato alla diminuzione dei costi sostenuti per i Medici dell’Emergenza Territoriale – 118 per difficoltà di reclutamento del personale.

BA0500 B2A.2) Acquisti di prestazioni di assistenza farmaceutica in convenzione

Per quanto concerne la Farmaceutica Convenzionata, va specificato che l’aggregato BA0500 comprende anche l’indennità di disagiata residenza alle farmacie rurali per 80.080 euro e la remunerazione aggiuntiva erogata dal 1° marzo 2023 alle farmacie convenzionate per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN, pari a 1.068.191 euro (*Decreto n. 145/ASF del 12/12/2023 - Intesa Stato-Regioni n. 53/CSR del 22/03/2023 assegnava 1.097.820 euro*).

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	IV REPORT 2023	BILANCIO DI ESERCIZIO 2023	DELTA IV REPORT 2023	%	DELTA PREVENTIVO 2023	%	
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	69.902.424	70.126.635	70.499.943	373.309	1%	597.520	1%	
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	68.800.807	69.025.018	69.016.141	-	8.877	0%	215.334	0%
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	665.717	665.717	995.003	329.286	33%	329.286	33%	
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	435.899	435.899	488.799	52.900	11%	52.900	11%	

BA0530 B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	IV REPORT 2023	BILANCIO DI ESERCIZIO 2023	DELTA IV REPORT 2023	%	DELTA PREVENTIVO 2023	%
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	77.426.693	76.908.295	81.585.474	4.677.179	6%	4.158.781	5%
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	51.253.141	51.253.141	53.169.693	1.916.551	4%	1.916.551	4%
R	BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	4.128.059	4.128.059	5.350.007	1.221.948	23%	1.221.948	23%
	BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	2.863	2.863	100%	2.863	100%
	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)	4.643.623	4.643.623	6.246.464	1.602.841	26%	1.602.841	26%
S	BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-	-	-	-
	BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	5.852.061	5.872.317	5.905.134	32.817	1%	53.073	1%
	BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	11.209.574	10.661.338	10.623.910	-37.428	0%	-585.664	-6%
	BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	4.590.539	4.042.303	4.426.294	-383.991	9%	-164.245	-4%
	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	6.619.035	6.619.035	6.197.616	-421.419	-7%	-421.419	-7%
	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)	340.235	349.817	287.404	-62.413	-22%	-52.831	-18%
	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)	-	-	-	-	-	-	-

L’aggregato BA0540 comprende sia la mobilità SSR che la regolazione diretta SSR; rispetto alle previsioni la mobilità per acquisto di prestazioni di assistenza specialistica è aumentata di 5.938.710 euro, mentre gli acquisti in regolazione diretta sono diminuiti di 4.022.158 euro, comportando di conseguenza un incremento complessivo pari a 1.910.551.

Il successivo aggregato BA0541 comprende la mobilità SSR della voce *Acquisti di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero*, per la quale si registra un incremento, rispetto al Bilancio di Previsione di 1.221.948 euro.

All’aggregato BA0560 si registra la mobilità SSN, per la quale si rileva un incremento, rispetto al Bilancio di Previsione di 1.602.841 euro.

L’aggregato BA0570 comprende il costo dei **Medici Specialisti Interni** (compensi ed oneri), per i quali, rispetto all’anno precedente, si registra un incremento di 529 mila euro, riconducibile all’incremento

delle ore degli Specialisti, in quanto nel corso dell'anno precedente la pubblicazione delle ore vacanti per singola branca specialistica non aveva compensato i numerosi pensionamenti avvenuti presso le diverse strutture ambulatoriali distrettuali. Tali costi, invece, risultano allineati al Bilancio di Previsione ed al Report 2023.

L'aggregato BA0580, raggruppa l'aggregato BA0610 e l'aggregato BA0620.

Nell'aggregato BA0610 *Servizi Sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private*, sono stati registrati i costi del Gruppo Labor (Villa Igea per 3,2 ml di euro e Villa Serena per 1,1 ml di euro); per il quale rispetto all'anno precedente si registra un incremento di circa 17 mila euro, ed uno scostamento rispetto al Preventivo di -164 mila.

Nell'aggregato BA0620 *Servizi Sanitari per assistenza specialistica da altri privati*, rispetto all'anno precedente, si registra un incremento di costi pari a 544 mila euro, mentre un decremento di 421 mila rispetto al Bilancio di previsione/IV report 2023.

Va evidenziato che i costi imputati a Bilancio sono stati elaborati secondo i precetti ed i tetti economici previsti dalla programmazione regionale e della normativa nazionale; tali scostamenti, infatti, sono correlati a due fattori, alla possibilità per le Case di Cura di trasferire proprie risorse di budget tra diversi livelli assistenziali e agli incrementi di risorse assegnate con gli Accordi Integrativi sottoscritti nel mese di settembre. In tale mese, infatti, sono stati sottoscritti dall'Azienda piani di prestazioni aggiuntive rispetto a quelle ricomprese negli accordi contrattuali in essere, al fine del recupero e miglioramento delle Liste di attesa (DGRM 1046/2023 – DGRM 1243/2023):

- il Gruppo Labor ha erogato prestazioni pari all'importo programmato ovvero 512.215 euro;
- Villa Silvia ha prodotto prestazioni per un costo pari a 140.093 euro, contro una previsione di 254.612 euro;
- Bios Center srl ha prodotto prestazioni per un costo pari a 93.912 euro, contro una previsione di 179.132 euro.

La DGRM 1046/2023, nell'approvare un piano di autorizzazione di spesa ex art 4 Legge 14/2023, ha riconosciuto all'AST Ancona un finanziamento di 1.001.358 euro per consentire l'attuazione di un piano di recupero delle Liste di attesa per quelle prestazioni sospese anche a causa del covid-19. Con successiva DGRM 1243/2023, la Regione nell'approvare il Piano Operativo Regionale 2023 per il recupero e miglioramento delle Liste di attesa ha previsto un piano operativo di dettaglio dedicato all'AST Ancona, il quale definisce una modalità organizzativa che contempla una committenza preponderante per il privato accreditato con un finanziamento stimato di 945.958 euro, in previsione del recupero del 89,9% delle prestazioni in lista oggetto del fabbisogno (consuntivo pari a 746.220 euro).

In tale aggregato BA0620, inoltre, va evidenziato l'aumento registrato nel corso dell'anno 2023 delle prestazioni di procreazione medicalmente assistita (PMA) acquistate fuori regione (DGRM 908/2019), che come privato, incrementano rispetto all'anno precedente per un importo pari a 127.222 euro; il consuntivo 2023 di tale tipologia di prestazioni, comprese le Aziende SSN, sempre in fatturazione diretta, risulta pari a 168.868 euro. L'entrata in vigore del nuovo nomenclatore tariffario è stata posticipata al 31/12/2024.

All'ultimo aggregato, del prospetto sovrastante, BA06330 vengono imputati i costi relativi agli *Acquisti di prestazioni di assistenza specialistica da privati vs residenti extraregione (mobilità attiva in compensazione)*, in linea con l'anno precedente 2022, mentre in leggero decremento rispetto al Bilancio di Previsione ed al IV Report 2023, principalmente per la minor attività erogata, rispetto al tetto, della struttura NephroCare, centro dialisi, allineata, invece, al consuntivo dell'anno precedente.

CONTO ECONOMICO - PRIVATO ACCREDITATO		BILANCIO CONSUNTIVO 2022	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	IV REPORT 2023	BILANCIO CONSUNTIVO 2023	Scostamento Consuntivo 2023/ IV Rpt 2023	Scostamento Consuntivo 2023/ BPE 2023	Scostamento Consuntivo 2023/ Consuntivo al netto covid 2022
0505060101	Acquisti di prestazioni di assistenza specialistica	10.117.915	11.209.574	10.661.338	10.623.910	- 37.428	- 585.665	505.994
0505060103	Acquisti di prestazioni di assistenza specialistica da privati vs residenti extraregione	287.745	340.235	349.817	287.404	- 62.413	- 52.831	341
TOTALE		10.405.661	11.549.810	11.011.155	10.911.314	- 99.842	- 638.496	505.653

BA0640 B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	IV REPORT 2023	BILANCIO DI ESERCIZIO 2023	DELTA IV REPORT 2023	%	DELTA PREVENTIVO 2023	%
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	28.569.306	28.881.367	27.794.438	- 1.086.929	-4%	- 774.868	-3%
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.078.540	1.078.540	-	- 1.078.540	-	- 1.078.540	-
	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	10.709.351	10.592.549	8.036.256	- 2.556.292	-32%	- 2.673.094	-33%
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intra-regionale)	7.922.475	7.922.475	10.949.887	3.027.412	28%	3.027.412	28%
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extra-regionale)	8.858.940	9.287.803	8.808.295	- 479.508	-5%	- 50.645	-1%

Per quanto riguarda l'assistenza Riabilitativa, al conto economico 0505080111 *Acquisti di prestazioni di assistenza territoriale ambulatoriale riabilitativa alle persone con disabilità*, rispetto all'anno precedente, si registra un incremento dell'assistenza territoriale ambulatoriale riabilitativa di circa 65 mila euro, in particolare un incremento dell'attività erogata dalla Kos Care presso la struttura di Filottrano e dalla Buona Novella di Fabriano, incremento assorbito dalla minor attività erogata, per tale tipologia assistenziale, del Don Gnocchi di Falconara (-220 mila) e della Kos Care/Villa Adria (-87 mila).

Nell'anno 2023, infatti, la Fondazione Don Gnocchi ha erogato complessivamente minor attività, rispetto al proprio tetto economico (-211 mila, considerando i rimborsi forfettari extra budget), permettendo all'AST di trasferire parte delle risorse su altre strutture aderenti all'Accordo ARIS.

Lo scostamento rispetto al Bilancio di previsione 2024, di 271 mila euro, è dovuto al fatto che essendo stato redatto a dicembre non contemplava l'incremento delle risorse economiche delle strutture sanitarie firmatarie dell'Accordo ARIS, pari a +771.895 euro, riconosciuto con DGRM n. 4 del 05/01/2024, ed una conseguente rimodulazione dei budget per setting clinico assistenziale.

Va evidenziato, infatti, che tale Delibera, nelle more del percorso di adeguamento alla L. 118/2022, assegna in maniera più puntuale importi massimi di spesa per ogni singola area clinica assistenziale, nell'ottica della maggiore corrispondenza con i bisogni di salute e del perseguimento della massima efficienza del sistema d'offerta.

Analizzando il successivo conto economico 0505090109 *Assistenza semiresidenziale riabilitativa* si registra, come per il precedente, un incremento complessivo della spesa di circa 91 mila euro, correlato essenzialmente alla maggiore attività, per tale tipologia assistenziale, erogata dalla Lega del Filo D'Oro (+119 mila) ed una leggera contrazione dell'attività di seminternato della Fondazione Don Gnocchi.

Per quanto concerne l'acquisto di *Assistenza residenziale riabilitativa* – conto economico 0505100109, come si evince dal prospetto sottostante, rispetto al consuntivo 2022, al netto dell'addendum per covid, si registra una riduzione dei costi di circa 233 mila euro. Tale riduzione è connessa principalmente ad una minor attività di Abitare il Tempo (-683 mila) e ad un incremento di Villa Adria (+169 mila, compresi i rimborsi forfettari), al quale si aggiungono incrementi di inserimenti presso diverse strutture, in particolare presso l'Istituto Serafico per sordomuti e ciechi di Assisi (+53 mila euro).

CONTO ECONOMICO - PRIVATO ACCREDITATO		BILANCIO CONSUNTIVO 2022	di cui covid 2022	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	IV REPORT 2023	BILANCIO CONSUNTIVO 2023	Scostamento Consuntivo 2023/ IV Rpt 2023	Scostamento Consuntivo 2023/ BPE 2023	Scostamento Consuntivo 2023/ Consuntivo al netto covid 2022
0505080111	Acquisti di prestazioni di assistenza territoriale ambulatoriale riabilitativa alle persone con disabilità	9.065.252	-	8.858.939	9.287.803	9.130.898	- 156.905	271.959	65.646
0505090109	Acquisti di prestazioni di assistenza semi-residenziale riabilitativa alle persone con disabilità	1.236.836	-	1.374.408	1.179.372	1.327.914	- 148.542	46.494	91.078
0505100109	Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale riabilitativa alle persone con disabilità	17.802.315	233.184	17.257.418	17.335.652	17.335.626	- 26	78.208	233.506
TOTALE		28.104.404	233.184	27.490.765	27.802.826	27.794.438	- 8.388	303.674	76.782

BA0700 B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e BA0750 B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2022	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	IV REPORT 2023	BILANCIO DI ESERCIZIO 2023	DELTA IV REPORT 2023	%	DELTA PREVENTIVO 2023	%	DELTA CONSUNTIVO 2022	%
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	9.078.853	9.181.454	9.450.000	9.612.458	162.458	2%	431.004	4%	533.605	6%
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)	167.769	167.769	167.769	184.730	16.961	9%	16.961	9%	16.961	9%
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	8.911.084	9.013.685	9.282.231	9.427.728	145.497	2%	414.043	4%	516.644	5%
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	4.651.049	5.567.000	5.147.092	5.182.247	35.155	1%	384.753	-7%	531.198	10%
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	4.651.049	5.567.000	5.147.092	5.182.247	35.155	1%	384.753	-7%	531.198	10%

Per quanto concerne l'Assistenza integrativa, rispetto all'anno precedente, è stato registrato un incremento annuo di 533 mila euro, conto economico 0505050103 *Somministrazione di beni sanitari per Assistenza Integrativa*.

Tale incremento è correlato al costante aumento della spesa relativa all'Assistenza Integrativa Regionale (AIR) per i prodotti dietetici e i dispositivi medici (cateteri, sacche per urina, prodotti per pazienti stomizzati e diabete) che vengono erogati tramite le farmacie convenzionate a seguito dell'accordo per l'AIR; per i dispositivi a pazienti diabetici, invece, si registra una diminuzione (correlata anche allo spostamento delle prescrizioni verso dispositivi ad alta tecnologia, acquistati direttamente dall'AST).

Sempre in questo conto economico vengono imputati anche i costi relativi alla distribuzione diretta dei materiali per incontinenti tramite il fornitore Serenity spa, in costante aumento.

Infine, va segnalato l'incremento dei rimborsi agli esercizi commerciali autorizzati dall'AST a fornire ai pazienti marchigiani prodotti destinati ad un'alimentazione particolare a carico del SSR (es. prodotti a pazienti celiaci) ed i rimborsi ad Aziende Sanitarie extra regione, per i prodotti forniti a pazienti residenti nelle Marche/AST Ancona, ma domiciliati fuori regione (pz celiaci e diabetici).

Per quanto concerne l'Assistenza Protesica – conto economico 0505070101, va ricordato che tale settore in passato aveva visto, a seguito di una riorganizzazione, una contrazione della spesa (procedure di recupero e di ricondizionamento delle protesi ed ausili) perdurata con la pandemia (i cittadini/utenti hanno procrastinato le richieste) che invece nel corso dell'anno 2022 ha intrapreso un andamento crescente correlato anche dall'implementazione del sistema SIRTE che consente direttamente di generare gli ordini NSO.

Per tale spesa, rispetto all'anno precedente, si è registrato un incremento di circa 510 mila euro, correlato all'aumento delle prescrizioni e ad un incremento delle tariffe (accordo FIOTO, ratificato dalla Regione), oltre all'ampliamento della tipologia dei beni prescrivibili per effetto della recente applicazione dei prontuari protesici in attuazione dei Nuovi LEA - DM 12/1/2017 ovvero al rinnovo degli accordi tra Regione Marche e Aziende Ortoprotesiche a carico del SSR (DGRM n. 1783 del 27/12/2022 – DGRM 61 del 31/01/2023 - DGRM n. 957 del 03/07/2023).

Tali atti hanno comportato adeguamenti tariffari, legati all'incremento dei costi delle materie prime e dei trasporti, eliminazione delle spese per riparazioni e quindi necessità di dover riacquisire i presidi non più utilizzabili, eliminazione di alcuni prodotti di serie ed infine l'impossibilità di utilizzare presidi giacenti in magazzino in quanto non più in linea con l'attuale normativa.

Va segnalato, inoltre, l'incremento della popolazione con polimorbilità e fragilità che ha determinato una maggiore prescrizione di ausili e protesi quali azioni di prevenzione per il contenimento di esiti invalidanti ed il mantenimento della funzionalità residua.

Va, inoltre, specificato che nell'ambito dell'aggregato *Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica – da privato*, confluiscono anche i costi della *protesica da odontotecnici* in aumento, rispetto all'anno precedente di circa 23 mila euro.

BA0800 B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	IV REPORT 2023	BILANCIO DI ESERCIZIO 2023	DELTA IV REPORT 2023	%	DELTA PREVENTIVO 2023	%
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	214.271.821	214.674.105	194.830.702	- 19.843.403	-10%	- 19.441.119	-10%
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	156.513.025	156.513.025	139.241.283	- 17.271.742	-12%	- 17.271.742	-12%
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-	-	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	26.582.508	26.582.508	24.006.173	- 2.576.336	-11%	- 2.576.336	-11%
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	23.226.165	23.084.261	23.123.535	39.275	0%	102.630	0%
	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	19.126.875	18.921.860	18.929.002	7.143	0%	197.873	-1%
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	4.099.290	4.162.401	4.194.533	32.132	1%	95.243	2%
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	7.950.123	8.494.311	8.459.711	- 34.600	0%	509.588	6%

Per quanto concerne l'Assistenza Ospedaliera alla voce BA0810 viene registrata la mobilità SSR e la Regolazione diretta SSR, le quali, rispetto al Bilancio di Previsione/IV Report 2023, diminuiscono rispettivamente di 17,1 milioni –mobilità- e 112 mila – regolazione diretta- (minor ricoveri di cittadini stranieri provenienti da paesi dell'UE e paesi convenzionati presso l'AOU Marche).

Alla successiva voce BA0830 viene imputata la mobilità SSN.

Per quanto riguarda i restanti aggregati comprendenti i costi del privato accreditato, va ricordato che l'assistenza erogata ai Residenti, marchigiani e non, è stata espletata per le Case di Cura Multispecialistiche insite nel territorio dell'AST Ancona (Gruppo Labor: Villa Igea di Ancona e Villa Serena di Jesi), secondo i precetti della DGR 1043/2022, recepita con Determina DG ASUR 849/2022.

Per le Case di Cura Monospecialistiche (Kos Care/Villa Jolanda e Società San Nicola/Villa Silvia), invece, è stata svolta secondo i precetti della recente DGRM 1189 del 07/08/2023 – accordo 2023.

Per la struttura Riabilitativa Kos Care/Villa Adria l'attività è stata espletata secondo i precetti della recente DGRM n. 4 del 05/01/2024 – *Approvazione dello schema di accordo-quadro tra la Regione Marche e le strutture sanitarie private accreditate firmatarie degli accordi ARIS di cui alle DGR 1668/2019 e 1596/2021 per gli anni 2022-2023.*

Va ricordato che gli scostamenti rispetto al IV Report ed al Bilancio di previsione 2023 sono correlati alla possibilità delle strutture di erogare attività nell'ambito del proprio budget flessibile di struttura/gruppo.

Lo scostamento rispetto al consuntivo dell'anno precedente, per l'intra regione, è dovuto principalmente alla minor attività erogata per tale tipologia assistenziale dalla struttura Villa Adria (-651 mila euro); l'incremento dell'attività extra regione, per complessivi 903 mila euro, invece, è correlato per 231 mila a Villa Silvia, 417 mila alla Labor e 271 mila a Villa Adria.

CONTO ECONOMICO - PRIVATO ACCREDITATO		BILANCIO CONSUNTIVO 2022	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	IV REPORT 2023	BILANCIO CONSUNTIVO 2023	Scostamento Consuntivo 2023/ IV Rpt 2023	Scostamento Consuntivo 2023/ BPE 2023	Scostamento Consuntivo 2023/ Consuntivo al netto covid 2022
0505010101	Acquisti di prestazioni di ricovero	23.635.138	23.226.165	23.084.261	23.123.535	39.275	102.630	511.603
0505010103	Acquisti di prestazioni di ricovero da privati vs residenti extraregione	7.555.855	7.950.123	8.494.311	8.459.711	- 34.600	509.588	903.857
TOTALE		31.190.993	31.176.289	31.578.572	31.583.247	4.675	406.958	392.254

BA0900 B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	IV REPORT 2023	BILANCIO DI ESERCIZIO 2023	DELTA IV REPORT 2023	%	DELTA PREVENTIVO 2023	%
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	15.976.076	16.120.332	16.626.153	505.821	3%	650.077	4%
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	20.977	20.977	648.952	627.975	97%	627.975	97%
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	107.243	107.243	67.680	39.562	-58%	39.562	-58%
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	-	-	-	-	-	-
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	15.847.856	15.992.112	15.909.520	82.592	-1%	61.664	0%
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-	-	-	-	-

L'Acquisto di prestazioni di assistenza psichiatria residenziale e semiresidenziale, in mobilità SSR, registra rispetto al Bilancio di previsione 2023 un incremento di 627 mila euro.

La successiva voce va letta congiuntamente alla voce BA0940 intra regione, in quanto come si evince dal prospetto successivo, la residenzialità psichiatrica è in costante aumento (+956 mila rispetto all'anno precedente). Tale aumento, però, in parte è registrato su strutture regionali a tetto, con un budget flessibile su più livelli assistenziali (+221 mila euro Villa Silvia, +358 mila euro Villa Jolanda), al quale si aggiunge il trascinarsi della nuova struttura per DCA – Villa Oasi di Jesi, avviata nel giugno 2022 (+152 mila euro) e l'incremento degli inserimenti a seguito di disposizioni dell'Autorità Giudiziaria.

CONTO ECONOMICO - PRIVATO ACCREDITATO		BILANCIO CONSUNTIVO 2022	di cui covid 2022	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	IV REPORT 2023	BILANCIO CONSUNTIVO 2023	Scostamento Consuntivo 2023/ IV Rpt 2023	Scostamento Consuntivo 2023/ BPE 2023	Scostamento Consuntivo 2023/ Consuntivo al netto covid 2022
0505090105	Acquisti di prestazioni di assistenza semi-residenziale alle persone con disturbi mentali	40.904	-	38.328	36.877	36.112	-764	2.216	4.792
0505100105	Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disturbi mentali	15.114.698	129.751	15.916.771	16.062.478	15.941.088	-121.390	24.317	956.141
	TOTALE	15.155.603	129.751	15.955.099	16.099.355	15.977.201	-122.154	22.102	951.350

BA0960 B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	IV REPORT 2023	BILANCIO DI ESERCIZIO 2023	DELTA IV REPORT 2023	%	DELTA PREVENTIVO 2023	%
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	31.063.521	31.034.485	34.207.443	3.172.959	9%	3.143.922	9%
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	28.278.460	28.278.460	26.183.354	2.095.106	-8%	2.095.106	-8%
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-	-	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	2.206.573	2.206.573	3.018.761	812.188	27%	812.188	27%
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	568.000	538.964	4.994.977	4.456.014	89%	4.426.977	89%
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	10.487	10.487	10.351	136	-1%	136	-1%
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-	-	-	-

Alla voce BA0970 viene imputata la mobilità SSR, in decremento rispetto a quanto previsto nel Bilancio di previsione e IV Report 2023, al contrario, invece, risulta in incremento la mobilità SSN – BA0990, dati registrati secondo le indicazioni regionali.

Alla voce BA1000/1010 vengono imputati i costi relativi al Servizio di distribuzione farmaci e altri prodotti sanitari (servizi di gestione dei piani terapeutici, distribuzione dei kit per gli screening del k-colon retto, etc), tipologia di servizi erogati nell'ambito dell'Accordo regionale con le Farmacie convenzionate. Si specifica che in sede di bilancio 2023 è stata effettuato un giroconto di 4.366.881 euro dal conto 0501010107 - Acquisti in DPC di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale al fine di imputare correttamente per natura il costo del Servizio di distribuzione dei farmaci.

BA1030 B.2.A.10) Acquisto prestazioni Termali in convenzione

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	IV REPORT 2023	BILANCIO DI ESERCIZIO 2023	DELTA IV REPORT 2023	%	DELTA PREVENTIVO 2023	%
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	744.894	744.894	923.811	178.917	19%	178.917	19%
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	22.133	22.133	50.324	28.190	56%	28.190	56%
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-	-	-
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	106.790	106.790	257.513	150.723	59%	150.723	59%
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	491.833	491.834	491.834	-	0%	1	0%
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	124.138	124.137	124.141	4	0%	3	0%

Anche per le prestazioni termali, in sede di bilancio sono stati registrati i dati di mobilità SSR e SSN forniti dalla Regione, per i quali, rispetto ai dati previsionali, si registra un incremento di circa 178 mila euro.

Per la struttura termale S.Vittore di Genga, insita nel territorio dell'AST, rispetto all'anno precedente, si registra un incremento complessivo di 160 mila euro, incremento riconosciuto nell'ambito dei tetti della DGRM n. 491 del 13/04/2023 che approva lo schema di Accordo con gli stabilimenti termali Marchigiani per gli anni 2022-2024.

CONTO ECONOMICO - PRIVATO ACCREDITATO		BILANCIO CONSUNTIVO 2022	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	IV REPORT 2023	BILANCIO CONSUNTIVO 2023	Scostamento Consuntivo 2023/ IV Rpt 2023	Scostamento Consuntivo 2023/ BPE 2023	Scostamento Consuntivo 2023/ Consuntivo al netto covid 2022
0505110101	Acquisti di prestazioni di assistenza termale	381.926	491.833	491.834	491.834	-	1	109.908
0505110103	Acquisti di prestazioni di assistenza termale da privati vs residenti extraregione	73.351	124.138	124.137	124.141	4	3	50.790
TOTALE		455.277	615.971	615.971	615.975	4	4	160.698

Il suddetto Accordo, lasciando invariato il tetto regionale di spesa, ha incrementato le tariffe in modo uniforme e fisso del 20%, inoltre, prendendo atto che tre strutture termali marchigiane non sono state accreditate, ha incrementato il budget annuale massimo per prestazioni a favore dei residenti della Regione di ciascun stabilimento termale, di cui alla DGRM 1292/2019, nella misura del 10%, mentre ha riconfermato il budget annuale per prestazioni erogate a titolo di mobilità attiva interregionale.

Di conseguenza, l'incremento della spesa risente dell'aumento delle tariffe, ma soprattutto della ripresa dell'attività post-Covid; il costo registrato nell'anno 2022, compreso il conguaglio per aumento delle tariffe, è stato di 455 mila euro, mentre quello del 2023 (stesse tariffe in quanto l'Accordo nazionale è 2022-2024) è stato di 615 mila euro.

BA1090 B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	IV REPORT 2023	BILANCIO DI ESERCIZIO 2023	DELTA IV REPORT 2023	%	DELTA PREVENTIVO 2023	%
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	14.706.610	14.831.437	11.634.315	- 3.197.122	-27%	- 3.072.295	-26%
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	3.680.232	3.680.232	287.628	- 3.392.604	-1180%	- 3.392.604	-1180%
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-	-	-
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	248.564	248.564	383.148	134.583	35%	134.583	35%
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	10.777.813	10.902.640	10.963.539	60.899	1%	185.726	2%

Come per i precedenti aggregati, alla voce BA1100 e voce BA1120, sono stati registrati i dati di mobilità SSR e SSN forniti dalla Regione.

Alla voce BA1130, invece, sono stati imputati i costi relativi ai **Trasporti Sanitari** da privato (fatture e accantonamenti), coerenti con il tetto di spesa previsto dalla DGRM 1186/2023 e successiva DGRM 378/2024, recepite rispettivamente con Determina AST Gestione Liquidatoria n. 136 del 21/09/2023 avente ad oggetto "Presa d'atto DGRM n. 1186/2023: Recepimento modello di rendicontazione per trasporto sanitario e/o prevalentemente sanitario e relativi criteri Anno 2022", e successiva Determina DG AST di Ancona n. 54 del 02/02/2024 ad oggetto "Det. n. 136/CL del 21/09/2023 Presa d'atto DGRM 1186/2023: Recepimento modello di rendicontazione per trasporto sanitario e/o prevalentemente sanitario e relativi criteri Anno 2022. Rinnovo convenzioni per l'affidamento del servizio di trasporto sanitario e/o prevalentemente sanitario. Anno 2023".

Infine, con Determina DG AST AN n. 274 del 17/04/2024 avente oggetto "Presa d'atto DGRM n. 378/2024: "Legge 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) – Indirizzi per l'espletamento delle procedure necessarie all'affidamento del servizio di trasporto sanitario e/o prevalentemente sanitario, a seguito della riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale di cui alla L.R. n. 19 del 8 agosto 2022 – Modifica DGR 1186/2023" è stato recepito il nuovo tetto massimo di spesa pari ad € 10.329.414, finalizzato al rimborso delle spese effettivamente sostenute per trasporto sanitario e/o prevalentemente sanitario ed assegnato, come accennato in precedenza, all'AST di Ancona dalla Regione Marche con DGR n. 378/2024, ripartito nel seguente modo: Trasporti in Emergenza pari a 5.947.478 euro e Trasporti prevalentemente sanitari/Programmati pari a 4.381.935 euro.

A tali tetti, registrati in contabilità di pari importo, si aggiungono i Trasporti non prevalentemente sanitari (TNPS), i cui costi per l'anno 2023 ammontano a 655.564 euro.

BA1140 B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	IV REPORT 2023	BILANCIO DI ESERCIZIO 2023	DELTA IV REPORT 2023	%	DELTA PREVENTIVO 2023	%
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	49.965.203	49.304.607	52.654.731	3.350.124	6%	2.689.528	5%
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	1.588.475	1.588.475	2.225.711	637.237	29%	637.237	29%
R	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-	-	-	-	-	-
R	BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	1.588.475	1.588.475	2.225.711	637.237	29%	637.237	29%
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	10.656.686	10.530.490	10.799.284	268.793	2%	142.597	1%
S	BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	305.616	305.616	263.873	41.744	-16%	41.744	-16%
SS	BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	25.105	25.105	133.618	108.513	81%	108.513	81%
	BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	36.600.065	36.094.071	38.466.017	2.371.946	6%	1.865.952	5%
	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	789.256	760.850	766.229	5.379	1%	23.027	-3%

Alla voce BA1152 sono stati registrati i dati di mobilità SSR, mentre alla voce BA1161 i dati di mobilità SSN.

All'aggregato BA1170 si registra un incremento dell'acquisto di prestazioni da pubblico extra-regione in fatturazione diretta (da Aziende SSN – specialistica e da soggetti pubblici extra regione - disabilità).

Lo scostamento della voce BA1160 va letto congiuntamente con l'aggregato BA1180 in quanto comprendono entrambi l'acquisto di assistenza semiresidenziale e residenziale erogata a pazienti anziani e disabili.

Anziani:

CONTO ECONOMICO - PRIVATO ACCREDITATO	BILANCIO CONSUNTIVO 2022	di cui covid 2022	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	IV REPORT 2023	BILANCIO CONSUNTIVO 2023	Scostamento Consuntivo 2023/ IV Rpt 2023	Scostamento Consuntivo 2023/ BPE 2023	Scostamento Consuntivo 2023/ Consuntivo al netto covid 2022
0505090107 Acquisti di prestazioni di assistenza semi-residenziale alle persone anziane	539.221	-	804.118	739.593	727.941	11.651	76.176	188.720
0505100107 Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone anziane	31.483.234	1.075.676	31.838.833	31.515.091	34.447.513	2.932.422	2.608.681	4.039.955
Accantonamento per incremento tariffario RPA/RPD - DGRM 1950/2023				2.500.000	-	2.500.000		
TOTALE	32.022.455	1.075.676	32.642.951	34.754.684	35.175.455	420.771	2.532.504	4.228.675

In particolare, per gli Anziani, analizzando la macro area relativa alla semi-residenzialità e residenzialità a persone Anziani, si evidenzia che lo scostamento registrato rispetto all'anno precedente è correlato per la prima tipologia assistenziale ai maggiori costi conseguenti al riavvio a regime dell'attività erogata dai quattro Centri diurni Alzheimer (Determina Comm. Straordinario AST Ancona n 1032 del 01/07/2023), dal Centro diurno Anziani non autosufficienti e dai Centri diurni Demenze, in particolare Centro Diurno Demenze Ernesto Santini (Determina DG ASUR 802 del 29/11/2022), avviato nel corso dell'anno 2022 con un trascinarsi sul 2023 pari a circa 95 mila euro.

Per quanto riguarda l'assistenza residenziale rispetto all'anno precedente si registra un incremento dei costi pari a circa 4,2 ml di euro, correlati principalmente al trascinarsi dell'attivazione nel corso dell'anno 2022 di nuovi posti letto delle Residenze Protette (Determina DG ASUR 828/2022) e all'incremento tariffario, a partire dal 1 gennaio 2023, della quota sanitaria per le RPA e RPD, ai sensi della DGRM 1950 del 12/12/2023; tale incremento tariffario non era stato previsto nel Bilancio di Previsione 2023, invece, nel IV Report 2023 era stato previsto un accantonamento ad altri fondi per 2,5 ml di euro (impatto fatturato pari a 2.996.472 euro).

Con l'incremento tariffario il nuovo tetto economico 2023 delle RP/RPD risulta pari a 27.689.704 euro (al netto iva) contro un precedente tetto pari a 24.630.732 euro (al netto iva); a consuntivo 2023 con l'applicazione delle nuove tariffe (Determina DG AST n. 181 del 18/03/2024 - RP/RPD anno 2023/2024) sono stati registrati costi pari a 27.061.332 (iva compresa), contro un consuntivo 2022, al netto dell'addendum per covid, pari 23.531.041 euro (iva compresa).

I posti letto convenzionati risultano per le RP Anziani pari a n. 1.790 (tariffa giornaliera sanitaria pari a 37,7 euro), ai quali si aggiungono i posti letto per le RP Demenze pari a n. 156 (tariffa giornaliera sanitaria pari a 50,63 euro).

Va evidenziato che sul conto della residenzialità anziani oltre alle RP/RPD vengono imputati anche i costi per RSA, in particolare, in leggero incremento rispetto all'anno precedente:

- RSA Demenze Mastai Ferretti di Senigallia (20 pl)
- RSA Villa Jolanda (19 pl)
- RSA Anziani e Dementi Buttari (60 pl)
- RSA Anziani Anni Azzurri (82 pl)
- RSA Anziani/Azheimer Abitare il Tempo (50 pl)
- RSA Anziani Dorica (20 pl).

Disabili:

CONTO ECONOMICO - PRIVATO ACCREDITATO		BILANCIO CONSUNTIVO 2022	di cui covid 2022	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	IV REPORT 2023	BILANCIO CONSUNTIVO 2023	Scostamento Consuntivo 2023/ IV Rpt 2023	Scostamento Consuntivo 2023/ BPE 2023	Scostamento Consuntivo 2023/ Consuntivo al netto covid 2022
0505090111	Acquisti di prestazioni di assistenza semi-residenziale alle persone con disabilità	2.864.895	-	3.146.423	3.084.752	2.913.606	- 171.146	- 232.817	48.711
0505100111	Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità	6.663.508	93.556	6.672.326	6.593.501	6.661.555	68.055	- 10.770	91.603
TOTALE		9.528.403	93.556	9.818.749	9.678.252	9.575.161	- 103.091	- 243.587	140.314

I costi sostenuti per l'acquisto di prestazioni semi-residenziali erogati a persone Disabili, rispetto all'anno precedente registrano un leggero incremento pari a circa 48 mila euro; in questo conto economico confluiscono i Centri Socio Educativi Riabilitativi diurni (CDSER) – Determina Commissario Straordinario AST Ancona n. 1030 del 10/07/2023, per i quali rispetto all'anno precedente si registra un incremento pari a 145.777 euro. Su questo conto economico, oltre ai CDSER, aumentano le prestazioni delle Comunità Educative erogate ai pazienti affetti da disturbi dello spettro autistico. Tali aumenti sono compensati dalla riduzione dei costi di un centro diurno riclassificato sul conto semiresidenziale riabilitativa.

Le previsioni erano state effettuate in linea con i tetti.

Per quanto concerne la residenzialità erogata alle persone con disabilità, si registra un incremento di circa 91 mila euro; si ricorda che in questo conto vengono imputati i costi delle CO.S.E.R. allineate all'anno precedente e le Residenze Protette Disabili in incremento di circa 70 mila euro (RPD Corinaldo, RPD Villa Almagià – RPD Villa Bellini).

Sul macro aggregato BA1140 B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria, alla voce BA1180 vengono imputati anche i costi sostenuti per **l'assistenza a persone dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope o da alcool**; occorre evidenziare che attraverso le esperienze maturate negli ultimi anni, nella Regione Marche si è consolidato, nel settore del trattamento e cura delle persone con problemi di dipendenza, un modello di offerta di servizi in rete; tale rete è composta dai centri ambulatoriali preposti dell'ASUR – i Servizi Territoriali Dipendenze Patologiche (STDP) – e da strutture, a carattere residenziale e semiresidenziale, quasi sempre gestite dagli Enti Ausiliari (privato sociale).

La necessità di mantenere adeguate le tariffe nel corso degli anni, le modalità di accesso ai diversi servizi ed alcuni requisiti sulla qualità e l'appropriatezza delle cure per le persone con dipendenza, nonché le esigenze di governo della crescita della spesa, hanno portato alla definizione di un accordo tra la Regione Marche, il Coordinamento Regionale degli Enti Ausiliari accreditati delle Marche (CREA) e l'ex ASUR, attualmente AST.

Per tale tipologia di assistenza, rispetto all'anno precedente, si registra una leggera contrazione della spesa, che aumenta rispetto alle previsioni, allineate al 2022. Si evidenzia che tale voce comprende anche i posti letto della struttura Villa Silvia, i cui costi sono anch'essi in leggera contrazione.

Tuttavia va segnalato l'incremento degli inserimenti del DDP in Comunità Terapeutiche per trattamenti intensivi per dipendenze da alcool e da gioco d'azzardo, e per utenti portatori di dual-diagnosis con poliabuso di sostanze e forte componente di comorbidità psichiatrica.

CONTO ECONOMICO - PRIVATO ACCREDITATO		BILANCIO CONSUNTIVO 2022	di cui covid 2022	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	IV REPORT 2023	BILANCIO CONSUNTIVO 2023	Scostamento Consuntivo 2023/ IV Rpt 2023	Scostamento Consuntivo 2023/ BPE 2023	Scostamento Consuntivo 2023/ Consuntivo al netto covid 2022
0505090101	Acquisti di prestazioni di assistenza semi-residenziale alle persone dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope o da alcool	-	-	12.397	-	-	-	12.397	-
0505100101	Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope o da alcool	3.617.199	47.357	3.672.005	3.606.729	3.489.565	- 117.164	- 182.439	- 80.277
0505100103	Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con infezione da HIV	830.730	-	811.649	785.895	784.455	- 1.440	- 27.194	- 46.274
TOTALE		4.447.929	47.357	4.496.051	4.392.625	4.274.021	- 118.604	- 222.030	- 126.551

Per quanto riguarda l'assistenza residenziale alle persone con infezione da HIV/AIDS, come si evince dal prospetto sovrastante, nell'anno 2023 si è registrato una diminuzione della spesa di circa 46 mila euro, correlata principalmente agli inserimenti effettuati presso la struttura Il Focolare, insita in AST (Determina DG ASUR n. 55 del 28/01/2021 -anni 2021/2023), ai quali si aggiungono gli inserimenti effettuati presso le case alloggio della Comunità S. Patrignano (Determina DG AST n. 594 del 26/04/2023) e della Casa Moscati di Pesaro.

Infine, sempre nell'aggregato BA1180, vengono imputati anche i costi riconosciuti alle Associazioni Oncologiche – conto economico *Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI)*, collaborazione di cui si avvale l'AST Ancona, al fine di erogare Assistenza Domiciliare Oncologica (assistenza medico-specialistica – assistenza psicologica – cure palliative). Per l'Associazione Oncologica Senigalliese – Associazione Oncologica Fabrianese e lo IOM sono stati sostenuti costi pari all'anno precedente, per complessivi 294 mila euro; per il Distretto di Jesi, invece, non vengono sostenuti costi, in quanto con l'Associazione IOM Jesi Vallesina onlus vige un rapporto di collaborazione instaurato tra le parti, nel quale l'Associazione assume l'impegno di supportare la rete assistenziale ADO del Distretto di Jesi, senza richiesta di alcun corrispettivo (Determina DG ASUR 298/2022 – protocollo di intesa per gli anni 2022/2023).

Al successivo aggregato BA1190, sono stati imputati gli altri costi registrati sempre sul conto economico *Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI)*, per i quali, rispetto all'anno precedente, si registra un costo in leggero aumento; l'ospedalizzazione domiciliare viene erogata a pazienti, in particolare minori, sulla base del PAI redatto dall'UVI, pazienti bisognosi di assistenza e cure in regime di alta intensità, che non è possibile assicurare con risorse proprie del servizio cure domiciliari distrettuali, seppure integrate, e di conseguenza occorre ricorrere ad un ente esterno.

BA1200 B.2.A.13) Compartecipazione al personale per attività libero-professionale (intramoenia)

CODICE	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2022	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	IV REPORT 2023	BILANCIO DI ESERCIZIO 2023	DELTA IV REPORT 2023	%	DELTA PREVENTIVO 2023	%	DELTA CONSUNTIVO 2022	%
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	5.299.736	5.359.816	5.638.953	5.761.702	122.750	2%	401.886	7%	461.966	8%
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	18.800	25.451	18.032	23.314	5.282	23%	2.137	-9%	4.514	19%
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	5.267.875	5.321.304	5.620.921	5.716.363	95.442	2%	395.060	7%	448.488	8%
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)	13.061	13.061	-	22.025	22.025	100%	8.964	41%	8.964	41%

I costi relativi alla compartecipazione al personale per attività libero professionale, rispetto all'anno precedente, sono aumentati di circa 460 mila euro. Contestualmente all'incremento dei costi, sono aumentati anche i rispettivi ricavi (+592 mila euro), correlati al riallineamento dei volumi di attività degli anni pre-pandemici.

Tali dati comprendono anche l'accantonamento effettuato in sede di Bilancio di esercizio.

BA1280 B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari

CODICE	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2022	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	IV REPORT 2023	BILANCIO DI ESERCIZIO 2023	DELTA IV REPORT 2023	%	DELTA PREVENTIVO 2023	%	DELTA CONSUNTIVO 2022	%
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	3.423.728	3.221.871	3.320.325	3.631.988	311.663	9%	410.118	11%	208.260	6%
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	48.170	28.170	28.170	113.539	85.368	75%	85.368	75%	65.368	58%
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	1.361.917	1.393.422	1.390.029	1.390.029	-	0%	3.403	0%	28.112	2%
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	2.013.641	1.800.268	1.902.126	2.128.421	226.296	11%	328.153	15%	114.780	5%

Come si evince dallo schema, i rimborsi, assegni e contributi sanitari erogati ai cittadini, complessivamente registrano, rispetto all'anno precedente, un incremento di 208 mila euro.

In particolare, aumentano i rimborsi per cure all'estero per 65 mila euro, mentre gli indennizzi ex Legge n. 210/1992, aumentano di 28 mila euro (indennizzi a favore di soggetti danneggiati da vaccinazione obbligatoria e trasfusioni); dal primo gennaio 2021 la gestione contabile ed amministrativa degli indennizzi bimestrali ex Legge n. 210/1992, è stata trasferita dalla Regione all'ASUR (oggi AST); tali indennizzi vengono finanziati con un contributo regionale ad hoc.

L'aggregato successivo, BA1330, incrementa rispetto all'anno precedente di 114 mila euro, in particolare aumentano i contributi ai nefropatici (+28 mila) e contributi/rimborsi vari per 176 mila euro, spettanti agli assistiti, in attuazione della normativa regionale che prevede correlati finanziamenti di spesa.

Al conto *Contributi ad associazioni, enti e altri*, invece, si registra un decremento della spesa di circa 31 mila euro, in quanto l'anno precedente erano stati sostenuti costi per premi di solidarietà a favore degli OSS impiegati a supporto dei servizi sanitari degli Istituti Penitenziari di Montacuto e Barcaglione, terminati a maggio 2022. In questo conto economico vengono registrati anche i rimborsi riconosciuti alle varie AVIS presenti sul territorio dell'AST di Ancona.

BA1350 B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2022	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	IV REPORT 2023	BILANCIO DI ESERCIZIO 2023	DELTA IV REPORT 2023	%	DELTA PREVENTIVO 2023	%	DELTA CONSUNTIVO 2022	%
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	6.723.029	7.982.722	7.996.102	8.001.522	5.420	0%	18.800	0%	1.278.493	16%
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	569.557	578.931	578.931	638.196	59.265	9%	59.265	9%	68.639	11%
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-	601.320	601.320	100%	601.320	100%	601.320	100%
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	6.041.502	7.154.079	7.164.854	6.516.110	-648.745	-10%	-637.970	-10%	-474.607	-7%
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	3.520.060	3.232.251	3.236.770	3.286.010	49.240	1%	53.759	2%	234.050	-7%
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	96.541	162.382	162.382	306.422	144.040	47%	144.040	47%	209.881	68%
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	1.932.560	2.325.879	2.309.501	2.209.841	-99.660	-5%	-116.038	-5%	-277.281	-13%
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	200.000	200.000	98.688	-101.312	-103%	-101.312	-103%	98.688	100%
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	492.341	1.233.568	1.256.201	615.148	-641.053	-104%	-618.419	-101%	-122.808	-20%
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale sanitario in comando	111.970	249.712	252.317	245.896	-6.420	-3%	-3.816	-2%	133.926	54%
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	74.606	249.712	252.317	207.889	-44.428	-21%	-41.823	-20%	133.283	64%
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	37.364	-	-	38.007	38.007	100%	38.007	100%	643	2%

L'aggregato BA1350 ha registrato un incremento complessivo di 1,2 milioni di euro rispetto all'anno 2022, mentre rileva un sostanziale allineamento sia con il dato del IV report sia con il Bilancio di previsione. L'incremento rispetto al IV report è correlato ai seguenti fattori:

- la voce CE BA 1390 che accoglie i costi per compensi per prestazioni aggiuntive, evidenzia rispetto all'anno 2022 una diminuzione di 234 mila, nonostante l'incremento della tariffa oraria previsto sia per il personale Medico che Infermieristico ai sensi della DGRM 1323/2023, per un valore massimo consentito pari a 376.431 euro;

Con la Determina 455 del 24/03/2023, sono state programmate le prestazioni aggiuntive per l'anno 2023 come misura eccezionale e temporanea per garantire gli standard assistenziali e prevenire l'interruzione dei servizi pubblici essenziali, limitatamente alle UU.OO. del Dipartimento di Emergenza.

La carenza di personale, sia nella dirigenza sia nel comparto, dovuta ad avvicendamenti del personale in corso di esercizio nelle UU.OO. del Dipartimento Emergenza e in altri servizi, ha imposto l'integrazione della Determina 455/2023. Con Determina 1760 del 23/11/2023 è stato

quindi autorizzato un monte orario aggiuntivo rispetto alla programmazione di circa 14.500 ore per garantire le attività nelle UUOO di Pronto Soccorso Medicina d'Urgenza di Senigallia e Fabriano, Anestesia-Rianimazione Senigallia, Riabilitazione Fabriano, Nefrologia e Dialisi di Fabriano, Dipartimento Salute Mentale. Rispetto al IV report e al Bilancio di previsione lo scostamento è pari al 2%, per un valore assoluto di + 60mila circa.

- incremento dell'utilizzo di *Personale Sanitario non dipendente* (BA 1410) per 277 mila euro, incremento dovuto sia al conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa (ex art. 2 bis, commi 3 e 5 del D.L. 17.03.2020, n. 18, convertito dalla L. 24.04.2020, n.27 e s.m.i.) a Personale Medico. Nonostante la cessazione dello stato di emergenza con decreto al 31/03/2022, nel 2023 non sono venute meno le esigenze di contrasto alla diffusione della pandemia. Questo ha reso necessario reperire risorse per garantire i livelli essenziali di assistenza, la continuità assistenziale e la riduzione delle liste d'attesa, in particolare per le attività di Medicina Penitenziaria, Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza (P.S.), Igiene e Sanità pubblica, Ortopedia, Chirurgia, Malattie dell'apparato respiratorio, Anestesia e Rianimazione.

A partire da luglio, si è reso urgente ed indispensabile avvalersi delle opportunità offerte dall'art. 12, c. 2 del D.L. 30.3.2023, convertito dalla L. 26.05.2023, n. 56, emanando un avviso pubblico per manifestazione di interesse per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa a medici specializzandi. Questi incarichi sono destinati a medici regolarmente iscritti alla Scuola di Specializzazione in Medicina di Emergenza-Urgenza o in discipline equipollenti/affini (con almeno un anno di corso completato), con l'obiettivo di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nei servizi di Emergenza-Urgenza.

Complessivamente i costi per contratti di collaborazione coordinata e continuativa ammontano a 1,6 milioni di euro, corrispondenti a circa 28 unità equivalenti di personale (calcolate sulla base dei giorni effettivi di lavoro, a questi si aggiungono i costi per contratti libero professionali per € 615 mila € conferiti per specifici progetti relativi alla salute mentale, sanità penitenziaria, farmacovigilanza etc;

- le indennità "De Maria" (BA1420), di competenza anno 2023, ai sensi dell'art. 31 - DPR 761/2019 nel IV report erano state stimate in relazione all'andamento storico, nel bilancio 2023 sono state iscritte per l'effettiva competenza generando un'economia di circa 100 mila €;
- si evidenzia nell'aggregato BA1370 un costo di circa 601 mila € apparentemente non rilevato nelle rendicontazioni precedenti: il costo riguarda la convenzione con il CONI stipulata nel 2022 dall'ex ASUR e gestita tra i contratti indivisibili per € 578.858 inserita nel IV report e Bilancio di Previsione nell'aggregato BA1440 che conseguentemente risulta in riduzione nel Bilancio;
- Nell'ambito della voce CE BA1400 si registra un incremento delle consulenze a favore di terzi rimborsate rispetto al 2022 e anche rispetto ai valori previsionali e preconsuntivi;
- incremento del Personale tirocinante e borsista per 133 mila euro rispetto al 2022 e in riduzione rispetto al IV report e Bilancio di Previsione;
- incremento per 133 mila euro del personale sanitario in comando presso l'AST di Ancona.

BA1490 B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	IV REPORT 2023	BILANCIO DI ESERCIZIO 2023	DELTA IV REPORT 2023	%	DELTA PREVENTIVO 2023	%
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	9.734.078	9.459.553	9.377.681	- 81.872	-1%	- 356.397	-4%
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	97.702	97.702	100%	97.702	100%
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	-	13.909	13.909	100%	13.909	100%
SS	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	23.378	23.378	18.746	- 4.633	-25%	- 4.633	-25%
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	8.915.088	8.640.563	8.448.224	- 192.340	-2%	- 466.864	-6%
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	795.612	795.612	799.101	3.489	0%	3.489	0%

L'incremento registrato al macro aggregato BA1490 è correlato:

- alla diminuzione dei costi registrati al conto economico *Acquisti di altre prestazioni sanitarie* per complessivi 330 mila euro (compreso BA1500 e BA1510), in quanto nell'anno 2022 vi erano state imputate le fatture conseguenti all'Accordo tra la Regione, Federfarma Marche e la Confservizi Assofarm Marche per la somministrazione da parte delle Farmacie Convenzionate dei vaccini anti Sars-cov2 (DGRM n. 498 del 29/04/2021), all'Accordo per la somministrazione anche dei vaccini antinfluenzale (DGRM n. 1396 del 22/11/2021) ed, infine, le fatture per l'esecuzione dei Tamponi effettuati fino a marzo 2022;
Nel corso dell'anno 2023, in questo conto sono stati registrati 139.322 euro per le farmacie convenzionate che hanno aderito alla "sperimentazione dei nuovi servizi erogati nella farmacia di comunità" ai sensi della DGRM 724/2023 (giugno-dicembre 2023):
 - riconciliazione della Terapia Farmacologica;
 - monitoraggio dell'aderenza alla terapia farmacologica nei pazienti con diabete tipo 2;
 - monitoraggio dell'aderenza alla terapia farmacologica nei pazienti con BPCO;
 - servizio FSE Arricchimento e Consultazione;
 - servizi di telemedicina, Holter Pressorio, Holter Cardiaco, ECG, Autospirimetria;
 - supporto allo screening per la prevenzione del tumore del colon retto.
- all'incremento del conto economico *Convenzioni per assistenza infermieristica e altri*, per 1,3 ml di euro, correlato principalmente al trascinarsi di costi per assistenza medica specialistica di Pronto Soccorso presso il Presidio Ospedaliero di Senigallia, attivati nel mese di luglio 2022, e per il Presidio di Jesi attivati dal mese di marzo 2023. Il ricorso a questa tipologia di affidamento si è reso necessario a seguito della grave e drammatica carenza di organico presso le UU.OO.CC. Pronto Soccorso e di Medicina e Chirurgia di Accettazione di Urgenza. A tali incrementi di attività, inoltre, si aggiunge la revisione delle tariffe orarie (adeguamento prezzi pari al 6% dal 01/01/2023) relativa ai contratti collettivi di riferimento.

BA1570 B.2.B.1) Servizi non sanitari

I servizi non sanitari, rispetto all'anno precedente, complessivamente registrano un incremento per 465 mila euro.

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2022	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	IV REPORT 2023	BILANCIO DI ESERCIZIO 2023	DELTA IV REPORT 2023	%	DELTA PREVENTIVO 2023	%	DELTA CONSUNTIVO 2022	%
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	39.747.348	40.201.281	41.256.866	40.213.090	- 1.043.775	-3%	11.809	0%	465.742	1%
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	3.013.254	2.944.951	2.957.205	3.013.406	56.201	2%	68.455	2%	151	0%
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	8.176.864	6.573.916	6.781.428	6.958.130	176.702	3%	384.213	6%	1.218.734	-18%
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	2.535.559	2.672.165	2.825.787	2.794.869	-30.917	-1%	122.704	4%	259.310	9%
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	423.489	457.110	467.817	446.439	-21.378	-5%	10.671	-2%	22.949	5%
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	2.112.070	2.215.055	2.357.970	2.348.431	-9.539	0%	133.376	6%	236.361	10%
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	7.598.802	6.295.000	6.295.000	5.380.395	-914.605	-17%	914.605	-17%	2.218.407	-41%
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	108.196	252.119	218.998	234.063	15.065	6%	18.056	-8%	125.867	54%
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	1.805.129	1.948.715	2.026.925	1.907.265	-119.660	-6%	41.450	-2%	102.136	5%
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.502.499	1.315.102	1.422.858	1.507.304	84.446	6%	192.202	13%	4.805	0%
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	353.224	2.103.735	1.720.469	1.654.255	-66.215	-4%	449.480	-27%	1.301.031	79%
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettriche	9.755.269	5.574.203	5.740.000	6.002.291	262.291	4%	428.088	7%	3.752.978	-63%
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	847.507	906.931	1.062.080	986.304	-75.776	-8%	79.373	8%	138.797	14%
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	-	572.550	572.416	569.285	-3.131	-1%	3.266	-1%	569.285	100%
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	-	572.550	572.416	569.285	-3.131	-1%	3.266	-1%	569.285	100%
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	4.051.044	9.041.894	9.633.700	9.205.524	-428.176	-5%	163.630	2%	5.154.480	56%
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	440.862	440.862	440.862	206.378	-234.484	-114%	234.484	-114%	234.484	-114%
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	77.007	63.783	63.783	55.764	-8.019	-14%	8.019	-14%	21.243	-38%
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	3.533.174	8.537.249	9.129.054	8.943.382	-185.672	-2%	406.133	5%	5.410.205	60%

I costi della Lavanderia (Determina Commissario Straordinario AST 51/2023 – contratto ponte) risultano allineati all'anno precedente, in leggero aumento rispetto a quanto previsto nel Bilancio di Previsione 2023.

Per quanto riguarda la Pulizia, rispetto al consuntivo dell'anno precedente, si registra un consistente decremento, pari a 1,2 ml di euro, conseguente alle minori pulizie straordinarie ed allo scorporo del materiale per pulizia, imputato al conto acquisti di materiale guardaroba/pulizia/convivenza, a seguito

dell'aggiudicazione della nuova gara (Determina DG ASUR anche in funzione DAV2 n. 1771/2022 – decorrenza contratto dal 01/12/2022 al 30/11/2027); tali costi sono però maggiori rispetto a quanto preventivato.

Per la Mensa l'incremento, rispetto al consuntivo 2022, di 259 mila euro è prevalentemente correlato all'aumento dei prezzi (Determina Comm. Straordinario AST 173/2023).

All'aggregato BA1610 Riscaldamento (adesione CONSIP - 6066245 del 08/03/2021 – anni 2021/2028), rispetto all'anno precedente, si registra un consistente decremento pari a 2,2 ml di euro, correlato ai minor consumi dell'ultimo trimestre dell'anno e dell'andamento decrescente del prezzo dei combustibili, variabili difficilmente prevedibili.

Alla successiva voce Servizi di Assistenza Informatica si registra un incremento di 125 mila euro correlato alla ripresa delle attività di elaborazione delle ricette farmaceutiche interrotta nel corso dell'anno 2022 per il fallimento del fornitore ed ai contratti indivisibili ex ASUR, costo allineato alle previsioni.

All'aggregato BA1640 Smaltimento rifiuti (Determina 2009/AV2/2020 – accordo quadro 2021/2026) risulta allineato all'anno precedente, in incremento però rispetto al Bilancio di previsione e report 2023.

La successiva voce Trasporti non sanitari, rispetto al consuntivo 2022, risulta in aumento di 102 mila euro, aumento correlato alla complessa logistica dell'AST Ancona, nonché alle attività propedeutiche all'avvio dei lavori relativi ai progetti PNRR per circa 84.000€.

Per le Utenze telefoniche si registra un incremento di 1,3 ml di euro, conseguente al contratto relativo alla connettività – internet (contratto indivisibile ex ASUR) e all'acquisto di pacchetti SMS/telefonia mobile per il Servizio CUP 2023 (contratto indivisibile ex ASUR), contratti sovrastimati in sede di previsione.

Alla voce BA1660, rispetto all'anno precedente, si registra un decremento per l'Energia per 3,7 ml di euro, dovuto ad una riduzione dei prezzi rispetto al picco di incrementi registrato nel corso dell'anno 2022, decrementi di prezzo sovrastimati in sede di redazione del Bilancio di Previsione 2023 per circa 400 mila euro.

L'incremento registrato alla voce residuale BA1670 Altre utenze (Acqua/gas/canoni televisivi) è correlato essenzialmente all'aumento dei consumi dell'Acqua (+ 150 mila euro).

Per quanto concerne Premi assicurativi, va segnalato che in precedenza venivano registrati centralmente in ex ASUR.

All'aggregato BA1710 si registra un incremento di costi pari a 5,1 ml di euro, correlati essenzialmente al conto economico Altri servizi esternalizzati, che contempla 5,5 ml di euro di contratti unici indivisibili di competenza dell'ex ASUR, attualmente gestiti dall'AST di Ancona ai sensi del Decreto del Direttore del Dipartimento Salute n. 3 del 24/01/2023 (Contratto annuale CUP - Contratto Contact Center primo semestre - Servizio Tesoreria annuo). Su questo conto rispetto al consuntivo precedente e le previsioni, diminuiscono le fatture SSR – AOU Marche (voce BA1720) per 234 mila euro (rimborsi servizi DDP e Centrale Operativa 118).

Di minore impatto l'incremento, rispetto all'anno precedente, dei servizi di archivio (+18.000), disinfezione (+10.000), gestione obitori (+42.000), della mediazione culturale, servizio sospeso nell'anno 2022 (+42.000), servizio di reperibilità centralino (+47.000),

Nello stesso aggregato, al conto economico Costi per altri servizi non sanitari, si registra un incremento complessivo pari 89 mila euro, soprattutto alla voce BA1740, conseguente all'Accordo tra la Regione Marche, Federfarma Marche e Confservizi Assofarm Marche per la prenotazione, il pagamento e ritiro dei referti delle prestazioni specialistiche e strumentali ambulatoriali presso le Farmacie convenzionate, cosiddetto Progetto CUP (DGRM 1643/2021).

BA1750 B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2022	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	IV REPORT 2023	BILANCIO DI ESERCIZIO 2023	DELTA IV REPORT 2023	%	DELTA PREVENTIVO 2023	%	DELTA CONSUNTIVO 2022	%
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	182.451	178.155	180.898	168.222	- 12.676	-8%	- 9.933	-6%	- 14.229	-8%
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	94.483	106.619	100.828	96.137	- 4.691	-5%	- 10.483	-11%	- 1.654	2%
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	25.611	9.978	4.186	4.186	-	0%	- 5.792	-138%	- 21.426	-512%
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-	282	282	4.408	- 4.691	106%	- 4.691	106%	- 4.408	100%
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	68.871	96.359	96.359	96.359	-	0%	-	0%	- 27.488	29%
	BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	87.968	71.536	80.071	72.085	- 7.985	-11%	- 550	1%	- 15.883	-22%
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	87.968	71.536	80.071	72.085	- 7.985	-11%	- 550	1%	- 15.883	-22%
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extra regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Come si evince dal prospetto sovrastante, l'aggregato BA1750 complessivamente risulta allineato all'anno precedente 2022; in particolare si riducono le *Consulenze fiscali, amministrative e tecniche per 21 mila euro* (BA1790), si incrementano le *Convenzioni per servizi religiosi per 27,4 mila euro* (BA1830) ed infine diminuisce il costo del *Personale amministrativo comandato per 22 mila euro* ed aumenta il costo del *Personale professionale comandato per circa 7 mila euro* (BA1860).

BA1880 B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)

CODICE	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2022	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	IV REPORT 2023	BILANCIO DI ESERCIZIO 2023	DELTA IV REPORT 2023	%	DELTA PREVENTIVO 2023	%	DELTA CONSUNTIVO 2022	%
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	154.162	297.318	320.041	271.346	- 48.695	-18%	- 25.972	-10%	- 117.184	43%
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	5.196	8.586	8.586	9.388	802	9%	802	9%	4.192	45%
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	148.966	288.732	311.455	261.958	- 49.497	-19%	- 26.774	-10%	- 112.992	43%

Rispetto al Consuntivo 2022, la *Formazione* registra un incremento complessivo di costi per 117 mila euro, conseguente alla maggiore attività formativa effettuata sia dai docenti interni che esterni, ai quali si aggiunge la formazione esterna (Determina Comm. Straordinario AST n. 302 del 02/03/2023 – Piano della Formazione AST Ancona – anno 2023).

BA1910 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)

CODICE	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2022	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	IV REPORT 2023	BILANCIO DI ESERCIZIO 2023	DELTA IV REPORT 2023	%	DELTA PREVENTIVO 2023	%	DELTA CONSUNTIVO 2022	%
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	6.217.769	9.416.214	10.207.315	9.269.277	- 938.039	-10%	- 146.937	-2%	- 3.051.507	33%
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	566.787	606.984	749.228	639.194	- 110.034	-17%	- 32.210	5%	- 72.407	11%
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1.391.500	1.284.313	1.386.467	1.149.898	- 236.569	-21%	- 134.415	-12%	- 241.603	-21%
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	3.547.148	3.210.323	3.577.609	3.313.323	- 264.286	-8%	- 103.000	3%	- 233.825	-7%
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	179.305	145.613	153.257	150.753	- 2.504	-2%	- 5.140	3%	- 28.552	-19%
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	533.029	4.168.981	4.340.755	4.016.109	- 324.646	-8%	- 152.872	-4%	- 3.483.080	87%

L'aggregato Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) registra, rispetto al consuntivo 2022, un incremento complessivo pari a 3 ml di euro.

In particolare si registra un incremento alla voce BA1920, per 72 mila euro, dovuto all'aumento delle Manutenzioni e riparazioni fabbricati e loro pertinenze, in particolare relative al rifacimento delle coperture di alcuni fabbricati a seguito dei nubifragi di maggio.

Alla successiva voce Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari, invece, si registra un decremento di circa 240 mila euro di cui -65.000 riferibili a minori manutenzioni a chiamata rispetto al dato 2022.

Un decremento viene registrato anche alla voce BA1940 Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie e scientifiche (- 233 mila euro) determinate per circa -320.000 alla riduzione di manutenzioni a chiamata (non programmate) e all'incremento di 90.000 del saldo dei contratti di assistenza manutentiva. Tra questi un contratto emergente è quello di VSE SIGNED per le verifiche di sicurezza elettrica.

L'incremento registrato alla voce BA1970, di 3,4 ml di euro è correlato all'aumento per 173 mila delle Manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico, per circa 50 mila euro alle Manutenzioni e riparazioni attrezzature informatiche e 3,2 ml di euro alle Manutenzioni software, ovvero ai contratti unici riferibili alla ex Direzione Generale ASUR, assegnati per il 2023 in toto all'AST Ancona, in quanto indivisibili e di conseguenza non attribuibili alle singole AST; in quest'ultimo conto economico è stato imputato anche contratto Eng a carico dell'AST (Determina DG AST 1837/2023).

BA1990 B.4) Godimento di beni di terzi

CODICE	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2022	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	IV REPORT 2023	BILANCIO DI ESERCIZIO 2023	DELTA IV REPORT 2023	%	DELTA PREVENTIVO 2023	%	DELTA CONSUNTIVO 2022	%
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	9.743.074	11.074.603	11.550.189	11.399.930	- 150.260	-1%	325.326	3%	1.656.856	15%
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	686.855	698.040	678.399	618.634	- 59.765	-10%	79.406	-13%	68.221	-11%
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	9.056.219	10.376.563	10.871.790	10.781.296	- 90.494	-1%	404.733	4%	1.725.077	16%
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	8.510.666	9.803.925	10.272.281	10.183.386	- 88.895	-1%	379.461	4%	1.672.720	16%
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	545.553	572.638	599.509	597.910	- 1.599	0%	25.271	4%	52.357	9%
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Per l'aggregato Godimento beni di terzi si registra, rispetto all'anno precedente, un incremento complessivo pari a 1,6 ml di euro.

Per i Fitti passivi (BA2000) si registra un decremento di 68 mila euro, correlato totalmente ai fitti area sanitaria sottoscritti nel periodo covid per le campagne vaccinali.

Al successivo aggregato BA2010, invece, si registra un ingente incremento correlato essenzialmente alla voce Canoni di noleggio – area sanitaria (BA2020), nella quale confluisce:

- l'incremento registrato per i *Canoni hardware e software* (+387 mila euro), in particolare per la fornitura di un software per la gestione informatizzata delle attività dei Laboratori Analisi delle AST, comprensivo di manutenzione ed assistenza sistemica ed alcuni contratti unici indivisibili;

- l'incremento registrato per *Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie* (+1,2 ml di euro) dovuto all'incremento dei noleggi di apparecchiature per ossigenoterapia domiciliare per 1.204.000 euro, al trascinamento dei noleggi di apparecchiature di radiologia attivate nel 2022, al trascinamento delle apparecchiature per microbiologia, videoendoscopia, strumenti per l'Ocucistica, ecografo per l'Urologia, apparecchiature bariatriche ed, infine, all'attivazione di nuovi contratti per il Laboratorio Analisi, processori per Anatomia Patologica e lavaendoscopi;

- il totale dei mezzi sanitari e non sanitari si riduce di 19 unità equivalenti, tuttavia, incremento nel ricorso a noleggi di automediche e ambulanze determina l'incremento dei *Canoni di noleggi automezzi – area sanitaria* per circa 53 mila euro.

BA2080 Totale costo del personale

CODICE	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2022	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	IV REPORT 2023	BILANCIO DI ESERCIZIO 2023	DELTA IV REPORT 2023	%	DELTA PREVENTIVO 2023	%	DELTA CONSUNTIVO 2022	%
BA2080	Totale Costo del personale	220.020.062	224.236.546	224.453.955	222.634.275	- 1.819.680	-1%	1.602.271	-1%	2.614.213	1%
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	169.972.643	171.097.885	171.527.886	172.903.299	1.375.413	1%	1.805.415	1%	2.930.656	2%
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	78.733.978	79.755.815	80.424.151	79.848.647	- 575.504	-1%	92.832	0%	1.114.669	1%
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	91.238.665	91.342.070	91.103.735	93.054.652	1.950.917	2%	1.712.582	2%	1.815.987	2%
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	547.352	694.839	705.260	684.792	- 20.468	-3%	10.047	-1%	137.440	20%
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	547.352	694.839	705.260	684.792	- 20.468	-3%	10.047	-1%	137.440	20%
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	33.396.212	35.650.107	35.892.719	33.833.966	- 2.058.753	-6%	1.816.141	-5%	437.754	1%
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	1.249.332	1.333.864	1.085.826	1.016.207	- 69.620	-7%	317.657	-31%	233.125	-23%
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	32.146.880	34.316.243	34.806.893	32.817.759	- 1.989.134	-6%	1.498.483	-5%	670.879	2%
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	16.103.856	16.793.715	16.328.089	15.212.217	- 1.115.872	-7%	1.581.498	-10%	891.638	-6%
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	3.253.694	2.948.938	2.892.636	2.922.502	29.866	1%	26.436	-1%	331.192	-11%
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	12.850.162	13.844.777	13.435.453	12.289.715	- 1.145.738	-9%	1.555.062	-13%	560.447	-5%

La tabella che precede evidenzia l'andamento del costo del Personale dipendente dell'anno 2023, il confronto con l'anno precedente, il Bilancio preventivo e il IV report 2023; i valori sono espressi al netto dell'IRAP che in base al modello CE ministeriale è inclusa nelle *Imposte e tasse* (pari a 14.922.664 euro).

L'incremento complessivo del costo del Personale, rispetto all'anno precedente, per 2,6 milioni di euro è così sintetizzabile:

- + 2,4 ml di euro correlati all'emolumento accessorio una tantum 2023 (corrisposto per tredici mensilità) ex Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), art. 1, comma 330;
- incremento CCNL Dirigenza area sanità del 23/01/2024– art. 75 comma 1 e comma 3 per € 147.210 (Art 1 commi 435 e 435 bis Legge 205/2017);
- incremento CCNL Comparto - art 103 comma 7 quantificato in 320.467 euro;
- incremento CCNL Comparto - art 103 comma 8 quantificato in 491.148 euro;
- trascinarsi negativo Piano Occupazionale 2022 su 2023 (Anno 2022 -12,3 Unità equivalenti rispetto al 2021 e -81 teste) per -1.300.000 euro;
- impatto del Piano Occupazionale 2023 per +413.000 euro (Determina Commissario Straordinario AST Ancona n. 487 del 31/03/2023 – Adozione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) dell'AST di Ancona – anni 2023-2025).

Dal punto di vista del numero complessivo di risorse umane, la dinamica AST per l'anno 2023 registra un incremento complessivo di personale dipendente presente al 31/12/2023 rispetto all'1/1/2023 di 36 teste, il numero complessivo di teste è passato da 4.230 a 4.266.

In riferimento alle Unità equivalenti si evidenzia un incremento di 14 Unità rispetto al 1 gennaio, passando da 4.119 a 4.133.

Ruolo	Qualifica	UE AL 01/01/2023	UE AL 31/12/2023	TESTE AL 01/01/2023	TESTE AL 31/12/2023
Sanitario	dirigenza medica	627	632	639	643
	dirigenza non m.	106	114	109	119
	comparto san	2.038	2.057	2094	2117
	comparto socio san	518	531	531	550
Professionale	dirigenza prof	7	9	8	9
Tecnico	dirigenza tec	13	12	13	12
	comparto tec	427	414	436	429
Amministrativo	dirigenza amm	28	24	31	29
	comparto amm	356	341	369	358
Totale		4.119	4.133	4.230	4.266

Rispetto al IV report e al Bilancio di previsione 2023, il consuntivo evidenzia una riduzione del volume complessivo dei costi pari rispettivamente a 1,8 milioni euro e 1,6 milioni euro, dovuto sostanzialmente allo scorporo tra i costi dell'impatto del rinnovo del CCNL Dirigenza Area Sanità non ancora liquidato al 31/12/2023 (inserito a bilancio consuntivo nello specifico Fondo Oneri Rinnovi contrattuali) e ad una minore incidenza di costi in sede di consuntivo. Occorre anche sottolineare che sia il IV report che il Bilancio di Previsione non comprendono le quote evidenziate sopra relativamente all'impatto del CCNL Comparto e Dirigenza.

BA2500 B.9) Oneri diversi di gestione

CODICE	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2022	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	IV REPORT 2023	BILANCIO DI ESERCIZIO 2023	DELTA IV REPORT 2023	%	DELTA PREVENTIVO 2023	%	DELTA CONSUNTIVO 2022	%
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	2.013.653	2.449.825	2.460.268	2.484.426	24.158	1%	34.600	1%	470.773	19%
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	801.430	880.450	910.544	958.795	48.251	5%	78.345	8%	157.365	16%
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.212.223	1.569.375	1.549.723	1.525.631	- 24.093	-2%	43.745	-3%	313.408	21%
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	71.053	427.164	462.976	315.744	- 147.232	-47%	111.420	-35%	244.691	77%
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	1.141.169	1.142.211	1.086.747	1.209.887	123.140	10%	67.676	6%	68.717	6%

L'incremento complessivo pari a 470 mila euro è correlato ad un incremento della voce BA2510 per 150 mila euro e per 313 mila euro alla voce BA2530.

L'incremento di quest'ultimo imputato alla voce BA2540, è conseguente alla recente riforma del SSR (L.R. 19/2022), in quanto tali costi (Direzione Generale, Collegio Sindacale, OIV) in precedenza venivano sostenuti centralmente in sede ex ASUR.

L'incremento registrato alla voce residuale BA2550, invece, è principalmente correlato all'incremento delle Commissioni Interne (+40 mila euro), al rimborso delle spese condominiali riconosciute all'INRCA per utilizzo locali all'interno dell'Ospedale di Osimo, all'incremento delle Spese per pubblicità e inserzioni (+23 mila), all'incremento delle spese legali (+60 mila euro), costi in parte assorbiti da altri decrementi.

BA2560 Totale Ammortamenti

CODICE	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2022	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	IV REPORT 2023	BILANCIO DI ESERCIZIO 2023	DELTA IV REPORT 2023	%	DELTA PREVENTIVO 2023	%	DELTA CONSUNTIVO 2022	%
BA2560	Totale Ammortamenti	13.981.665	13.981.665	13.981.665	14.451.497	469.832	3%	469.832	3%	469.832	3%
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	163.639	163.639	163.639	525.649	362.010	69%	362.010	69%	362.010	69%
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	13.818.026	13.818.026	13.818.026	13.925.848	107.823	1%	107.823	1%	107.823	1%
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	9.155.648	9.155.648	9.155.648	9.174.868	19.219	0%	19.219	0%	19.219	0%
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti (fabbricati non strumentali) (disponibili)	746.846	746.846	746.846	746.846	-	0%	-	0%	-	0%
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti (fabbricati strumentali) (indisponibili)	8.408.803	8.408.803	8.408.803	8.428.022	19.219	0%	19.219	0%	19.219	0%
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.662.377	4.662.377	4.662.377	4.750.981	88.603	2%	88.603	2%	88.603	2%

Nel prospetto sovrastante, vengono riportati gli ammortamenti calcolati in base alle disposizioni del DLgs 118/11, dal quale si evince un incremento di circa 470 mila euro.

BA2630 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti

CODICE	DESCRIZIONE	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	IV REPORT 2023	BILANCIO DI ESERCIZIO 2023	DELTA IV REPORT 2023	%	DELTA PREVENTIVO 2023	%
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	75.000	75.000	-	75.000	100%
BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-	-	-	-	-	-
BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	-	-	75.000	75.000	100%	75.000	100%

La quota di svalutazione crediti è stata contabilizzata in conformità del principio della prudenza ed è riconducibile alla possibilità di inesigibilità dei crediti correlati alla concessione dei bar per l'anno 2023 per i quali la ditta aggiudicataria ha evidenziato una correlazione tra la riduzione dei proventi incassati ed il cantiere adiacente al bar.

BA2690 B.14) Accantonamenti dell'esercizio

Di seguito si riporta un prospetto riassuntivo degli accantonamenti effettuati in sede di Bilancio 2023, pari a complessivi 15,3 ml di euro, evidenziando lo scostamento con quanto previsto in sede di Bilancio di Previsione 2023 e IV Report 2023.

CODICE	DESCRIZIONE	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	IV REPORT 2023	BILANCIO DI ESERCIZIO 2023	DELTA IV REPORT 2023	%	DELTA PREVENTIVO 2023	%
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	7.068.696	11.068.696	15.314.778	4.246.082	28%	8.246.082	54%
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	1.085.000	1.485.000	1.190.178	- 294.822	-25%	105.178	9%
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAT)	-	-	1.258.933	1.258.933	100%	1.258.933	100%
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	-	-	5.002.867	5.002.867	100%	5.002.867	100%
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	5.983.696	9.583.696	7.862.800	- 1.720.896	-22%	1.879.104	24%

Per quanto concerne gli Accantonamenti per Rischi, il cui ammontare in sede di Bilancio Consuntivo ammonta a complessivi 1.190.178 euro, si evidenzia, rispetto alle previsioni, un minor impatto degli *accantonamenti per cause civili e oneri processuali* di competenza dell'AST. Aumenta, invece, l'*accantonamento per contenziosi personale dipendente* e diminuiscono gli accantonamenti per l'autoassicurazione.

Nell'ambito della voce BA2750 *Altri accantonamenti per rischi* sono stati effettuati accantonamenti pari a 602 mila euro, in particolare per contestazione mancato riconoscimento accise/tariffe della gestione calore per 364 mila euro e 168 mila euro per note di credito da ricevere.

CODICE	DESCRIZIONE	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	IV REPORT 2023	BILANCIO DI ESERCIZIO 2023	DELTA IV REPORT 2023	%	DELTA PREVENTIVO 2023	%
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	1.085.000	1.485.000	1.190.178	- 294.822	-25%	105.178	9%
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	750.000	750.000	126.896	- 623.104	-491%	623.104	-491%
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	335.000	335.000	459.394	124.394	27%	124.394	27%
BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	-	-	-	-	-
BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	400.000	1.650	- 398.350	-24142%	1.650	100%
BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	-	-	-	-	-	-	-
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	-	-	602.238	602.238	100%	602.238	100%

L'accantonamento effettuato su apposito fondo per il premio di operosità (SUMAI) è pari a 1,2 ml di euro.

CODICE	DESCRIZIONE	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	IV REPORT 2023	BILANCIO DI ESERCIZIO 2023	DELTA IV REPORT 2023	%	DELTA PREVENTIVO 2023	%
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-	-	1.258.933	1.258.933	100%	1.258.933	100%

Per quanto concerne gli accantonamenti per quote inutilizzate di contributi da Regione, si riportano di seguito le singole componenti per tipologia di contributo:

CODICE	DESCRIZIONE	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	IV REPORT 2023	BILANCIO DI ESERCIZIO 2023	DELTA IV REPORT 2023	%	DELTA PREVENTIVO 2023	%
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	-	-	5.002.867	5.002.867	100%	5.002.867	100%
BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-	-	435.438	435.438	100%	435.438	100%
BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	-	1.810.821	1.810.821	100%	1.810.821	100%
BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	2.669.450	2.669.450	100%	2.669.450	100%
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	-	-	87.157	87.157	100%	87.157	100%
BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-	-	-	-	-	-	-

Per quanto concerne la voce BA2820 *Altri accantonamenti*, nel prospetto sottostante si riporta gli accantonamenti effettuati per le diverse aree.

Per quanto riguarda la voce residuale BA2890 *Altri accantonamenti* si precisa che il Bilancio di Esercizio comprende accantonamenti pari a 1,3 ml di euro, in particolare 554 mila euro per Medici di Assistenza Primaria in applicazione art 1 comma 526 e segg della Legge 145/2018, accantonamenti per l'Università per 165 mila euro, tutoraggio dei Medici in convenzione, rimborsi, etc.

CODICE	DESCRIZIONE	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	IV REPORT 2023	BILANCIO DI ESERCIZIO 2023	DELTA IV REPORT 2023	%	DELTA PREVENTIVO 2023	%
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	5.983.696	9.583.696	7.862.800	- 1.720.896	-22%	1.879.104	24%
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	2.446.441	2.446.441	2.451.272	4.831	0%	4.831	0%
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	272.617	272.617	271.435	- 1.182	0%	1.182	0%
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	2.476.006	2.476.006	2.842.001	365.995	13%	365.995	13%
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	420.142	420.142	635.265	215.123	34%	215.123	34%
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-	-	-	-	-	-	-
BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	-	-	-	-	-	-	-
BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamento 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	50.000	50.000	321.183	271.183	84%	271.183	84%
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	318.489	3.918.489	1.341.643	- 2.576.846	-192%	1.023.154	76%

CZ9999 Totale proventi e oneri finanziari (C)

Non risultano oneri a carico della gestione finanziaria, in linea con i tempi di pagamento.

EZ9999 Totale proventi e oneri straordinari (E)

CODICE	DESCRIZIONE	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	IV REPORT 2023	BILANCIO DI ESERCIZIO 2023	DELTA IV REPORT 2023	%	DELTA PREVENTIVO 2023	%
	E) Proventi e oneri straordinari				-		-	
EA0010	E.1) Proventi straordinari	-	177.319	3.970.055	3.792.736	96%	3.970.055	100%
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	-	-	-		-	
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-	177.319	3.970.055	3.792.736	96%	3.970.055	100%
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	-	-	-		-	
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-	177.319	3.970.055	3.792.736	96%	3.970.055	100%
EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	-	-	3.970.055	3.970.055	100%	3.970.055	100%
EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-		-	
EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	-	177.319	-	-	177.319	-	

L'aggregato in questione comprendendo partite il cui manifestarsi è occasionale e del tutto imprevedibile, quali le sopravvenienze attive e passive, le insussistenze dell'attivo e del passivo, le minusvalenze, essendo per l'azienda il primo anno di attività, non sono rilevabili componenti straordinari passivi. Le sopravvenienze attive derivano dall'utilizzo delle quote dei contributi delle attribuzioni del Fondo Sanitario vincolato assegnate negli anni precedenti per i quali si sono sostenuti costi nell'anno 2023. Nel VI Report 2023, su indicazione della Regione, erano state previste sopravvenienze attive per 177 mila relative agli STP di anni precedenti.

Nel Bilancio di esercizio 2023 alla voce EA0051, coerentemente alle indicazioni regionali, sono state registrate *Sopravvenienze attive per quote di FS vincolato* pari a 3,9 ml di euro, in particolare 3,7 ml di euro relative all'assistenza sanitaria agli stranieri connessa alla procedura di emersione dei rapporti lavoro irregolari ex art. 5 DLg 109/2012.

Per quanto riguarda gli Oneri Straordinari al conto economico 0802010112 *Altre Minusvalenze* sono state registrate 215.029 euro a seguito della revoca del contributo per la realizzazione della RSA di Jesi e RSA di Fabriano (Decreto dirigente settore edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica 27/2024); sulla stessa voce confluiscono anche altre piccole minusvalenze.

CODICE	DESCRIZIONE	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	IV REPORT 2023	BILANCIO DI ESERCIZIO 2023	DELTA IV REPORT 2023	%	DELTA PREVENTIVO 2023	%
EA0260	E.2) Oneri straordinari	-	-	215.569	215.569	100%	215.569	100%
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-	-	215.569	215.569	100%	215.569	100%

YZ9999 Totale imposte e tasse (Y)

Di seguito, il prospetto di confronto delle *Imposte e tasse* registrate nel Bilancio di esercizio 2023 con quanto previsto nel Bilancio di Previsione 2023 e nel IV Report 2023.

CODICE	DESCRIZIONE	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	IV REPORT 2023	BILANCIO DI ESERCIZIO 2023	DELTA IV REPORT 2023	%	DELTA PREVENTIVO 2023	%
	Y) Imposte e tasse				-		-	
YA0010	Y.1) IRAP	16.210.974	16.138.068	16.120.269	- 17.799	0%	- 90.705	-1%
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	15.006.994	14.918.637	14.922.664	4.027	0%	- 84.330	-1%
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	796.646	786.029	773.851	- 12.178	-2%	- 22.795	-3%
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	407.334	433.403	423.754	- 9.649	-2%	- 16.420	4%
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-	-	-	-	-	-	-
YA0060	Y.2) IRES	258.895	258.895	293.025	34.130	12%	34.130	12%
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	248.243	248.243	248.853	610	0%	610	0%
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	10.652	10.652	44.172	33.520	76%	33.520	76%
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	-	-	-
YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	16.469.869	16.396.963	16.413.294	16.331	0%	- 56.575	0%

4.3 Analisi dei costi per Livello di Assistenza

Il modello ministeriale LA, approvato con il Decreto del Ministero della Salute del 24/05/2019 è stato costruito sulla base delle risultanze della contabilità analitica per centro di costo del sistema amministrativo contabile unico aziendale, integrato con informazioni extracontabili e/o eventuali correzioni di imputazione, nel rispetto dei criteri di rilevazione del modello ministeriale di cui alle linee guida per la compilazione pubblicate in GU 25/06/2019.

Le risultanze complessive del Bilancio di esercizio 2023, pari a 1.087.189.158,5 euro, sono state allocate ai singoli livelli di assistenza al fine di analizzare come le risorse aziendali sono state impiegate per l'assistenza ospedaliera, territoriale e la prevenzione.

Macro voci economiche	Totale	% su totale
TOTALE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	39.860.810	3,7%
TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE	628.204.850	57,8%
TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA	416.031.498	38,3%
TOTALE COSTI PER ATTIVITA' DI RICERCA	3.092.000	0,3%
TOTALE GENERALE	1.087.189.158,5	100,0%

Da tale prospetto, si evidenzia come alla Prevenzione venga destinato il 3,7% (corrispondente a 39,86 milioni di euro), al Territorio il 57,8% (corrispondente a 628 milioni di euro) ed infine, al livello Ospedaliero il 38,3% dei costi sostenuti (pari a 416 milioni di euro).

Alla Ricerca viene destinato lo 0,3% delle risorse complessive.

Il 2023 costituisce l'anno 0, rispetto al quale verranno valutati gli andamenti futuri, non avendo un dato storico di riferimento disaggregato per AST.

Il Modello LA 2023 è allegato alla presente Relazione.

4.4 Gestione budgetaria dell'esercizio e risultanze finali

L'obiettivo economico generale assegnato alle Direzioni è determinato dal raggiungimento dell'equilibrio di Bilancio nonché dal perseguimento degli obiettivi economico-finanziari assegnati con DGRM 1634/2023 relativamente alle aree della gestione dei costi e dei debiti, agli adempimenti connessi all'attuazione del processo di riorganizzazione degli Enti del SSR, alla spesa farmaceutica e ai dispositivi medici, alle risorse umane, alla dematerializzazione delle prescrizioni, all'implementazione del fascicolo sanitario elettronico e, infine, all'attuazione del PNRR.

La programmazione economico-finanziaria della Regione, citata all'art. 25 c. 1 del D.Lgs. 118/2011, è definita per l'anno 2023 con DGRM n. 2073 del 28/12/2023, avente ad oggetto "L.R. N. 19DEL 18/08/2022 – Disposizioni agli Enti del SSR per la redazione del Bilancio Preventivo Economico 2023 e del Bilancio Pluriennale di Previsione 2023-2025". In particolare, la Delibera citata individua all'Allegato A le risorse assegnate in via definitiva agli Enti del SSR e all'Allegato B le disposizioni per la redazione del Bilancio Preventivo Economico annuale 2023 e del Bilancio Pluriennale 2023-2025.

Per quanto riguarda le risorse assegnate, il Budget dell'AST di Ancona prevede un'assegnazione di costi pari a 822.154.275 euro (al netto degli scambi infragruppo), comprensivi di contributi in conto capitale pari a 5.932.335 euro per gli investimenti ed una mobilità passiva extraregionale pari a 35.506.324 euro. La Delibera citata assegna infine all'AST un livello di entrate proprie pari a 19.000.000 euro.

In coerenza con tale assegnazione è stato adottato il Bilancio preventivo economico annuale 2023, di cui alla Determina n 1901 del 29/12/2023 e successiva Determina 15 del 09/01/2024.

Il prospetto seguente propone il confronto tra il quadro economico previsionale e la situazione economica di chiusura dell'esercizio 2023, sulla base dello schema di riferimento Regionale con cui sono stati assegnati i Budget agli Enti del SSR per l'anno 2023. Sulla base di tale schema, il Bilancio consuntivo 2023 evidenzia un totale dei costi (lettera i) pari a 845.973.145 euro contro una previsione di 823.402.293 euro, registrando un delta di 22.570.852, che scende a 15.245.208 viste le maggiori entrate proprie pari a 7.325.644 euro.

Ente del SSR AST ANCONA		BILANCIO DI PREVISIONE 2023	BILANCIO DI ESERCIZIO 2023	Scostamento Consuntivo / Bilancio di Previsione
a1.3	FSR indistinto agli Enti del SSR di cui:	747.248.541	757.053.303	9.804.762
a1.3.1.a	da destinare alla spesa corrente	616.196.126	627.924.535	11.728.409
a1.3.1.b	da destinare al F.do di riequilibrio	100.742.865	98.807.099	- 1.935.766
a1.3.2	da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione re	27.343.383	30.321.669	2.978.286
a1.3.3	da destinare agli investimenti ai sensi del D.Lgvo 118/2011	2.966.168	-	- 2.966.168
a1'.2	Fondo Sanitario finalizzato Covid-19			-
b	Mobilità attiva extraregionale di cui:	16.007.061	14.766.486	- 1.240.575
b1	Mobilità attiva extraregionale	16.007.061	14.766.486	- 1.240.575
c1.2 e d1	FSR vincolato di cui:	17.687.797	19.442.699	1.754.902
e	Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui:	22.210.875	27.136.994	4.926.119
e1	Risorse regionali aggiuntive	12.582.781	17.047.079	4.464.298
e2+e3	Pay Back	9.628.094	10.089.915	461.821
f=(a1.3+b+c.1.2+d.1+e)	TOTALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR	803.154.275	818.399.483	15.245.208
g	ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI:	20.248.018	27.573.662	7.325.644
g1	Ricavi propri	19.748.018	22.462.578	2.714.560
g2	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione	500.000	1.141.029	641.029
g3	Ricavi straordinari	-	3.970.055	3.970.055
h=f+g	TOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR	823.402.293	845.973.145	22.570.852
i	TOTALE COSTI	823.402.293	845.973.145	22.570.852
i1	Gestionali (al netto della mobilità passiva extraregionale)	784.166.292	807.344.935	23.178.643
i2	Mobilità passiva extraregionale	35.506.324	35.662.042	155.718
i4	Investimenti finanziati con contributi c/esercizio ai sensi del D.Lgvo 118/2011 (rif. voce a4.1)	3.729.677	2.966.168	- 763.509
j = (h-i)	Avanzo/disavanzo programmato	- 0	-	0,00

Tale scostamento tra il consuntivo e il bilancio di previsione, pari al 2%, è in linea con quanto registrato in sede di preconsuntivo/IV report, in quanto a consuntivo sono stati registrati gli impatti delle seguenti DGRM non previste:

- Accantonamenti ex DGRM 1914 DEL 12/12/2023 – MMG per € 2.827.937;
- Accantonamenti ex DGRM 211/2024 – PLS per € 417.061;
- INAIL MMG (applicazione art 1 comma 526 L 145/2018) per € 554.481;
- Incremento CCNL Dirigenza area sanità del 23/01/2024– art. 75 comma 1 e comma 3 per € 147.210; (Art 1 commi 435 e 435 bis Legge 205/2017);
- Incremento CCNL Comparto - art 103 comma 7 quantificato per € 320.467;
- Incremento CCNL Comparto - art 103 comma 8 quantificato per € 491.148.

Peraltro, al netto di tali motivazioni, lo scostamento registrato rispetto al Bilancio preventivo 2023 è inferiore al limite del 5% previsto dalla DGRM 1634/2023 per il riconoscimento della valutazione piena del 100% dell'obiettivo economico assegnato.

4.5 Analisi dei Flussi di Cassa

Nell'esercizio 2023 la gestione finanziaria è stata gestita in stretta collaborazione con il Servizio Salute e il Servizio Bilancio della Regione Marche attraverso un monitoraggio mensile dei fabbisogni. Non si è fatto ricorso nell'esercizio alla anticipazione di tesoreria. Il saldo finale di cassa presso il tesoriere è di euro 37.126.296,54.

Il totale delle riscossioni dell'anno 2023 è pari a euro 730.972.096,71 di cui euro 713.604.337,64 derivanti da rimesse regionali e € 17.367.759,06 riferito ad entrate proprie.

Il totale dei pagamenti dell'anno 2023 è pari a euro 693.845.800,17 di cui euro 226.508.401,97 riferito a competenze ed oneri per il personale, euro 141.289.467,45 ad acquisti di beni ed euro 283.558.777,89 ad acquisti di servizi.

L'indicatore di tempestività di pagamento per l'anno 2023 è di: -24; in media i pagamenti dell'anno sono stati effettuati con 24 giorni di anticipo rispetto alla scadenza (60 giorni data fattura).

Di seguito si espone il prospetto dei flussi di cassa.

	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE
SALDO INIZIALE	-	46.200.748	72.306.205	68.814.068	78.158.617	90.268.316	50.349.275	41.422.194	34.629.157	32.473.006	25.042.772	6.622.000	-
PAGAMENTI EFFETTUATI	11.685.059	29.937.865	59.318.316	46.673.572	43.580.629	97.068.340	65.085.915	65.573.187	58.923.363	64.291.631	75.089.580	76.618.344	693.845.800
RIMESSE REGIONALI	57.733.617	55.547.006	55.254.258	55.417.227	54.889.184	55.378.616	54.767.449	54.776.871	54.895.147	54.793.393	55.018.693	105.132.876	713.604.338
ENTRATE PROPRIE	152.191	496.316	571.919	600.895	801.143	1.770.684	1.391.385	4.003.279	1.872.065	2.068.004	1.650.114	1.989.764	17.367.759
SALDO FINALE	46.200.748	72.306.205	68.814.068	78.158.617	90.268.316	50.349.275	41.422.194	34.629.157	32.473.006	25.042.772	6.622.000	37.126.297	37.126.297

5 FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA ED EVOLUZIONE DELLA GESTIONE

Non si rilevano fatti di rilievo che possano influenzare il regolare andamento della gestione.

6 MODALITA' DI DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO 2023

L'esercizio 2023 si chiude in pareggio.

Il Direttore Generale AST Ancona
Dott. Giovanni Stroppa

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Sonia Piercamilli

Il Direttore Sanitario
Dr.ssa Benedetta Raffaella Ruggeri

Il Direttore Socio Sanitario
Dott. Massimo Mazzieri

Il Dirigente UOC Controllo di Gestione
Dott.ssa Maria Letizia Paris

ALLEGATO 1 – Dettaglio Investimenti
ALLEGATO 2 – Modello LA