

BILANCIO DI ESERCIZIO

2023

Allegato E

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DI
ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI ESERCIZIO ANNO
2023

INDICE

1. CRITERI GENERALI DI PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE	4
2. GENERALITÀ SUL TERRITORIO SERVITO, SULLA POPOLAZIONE ASSISTITA E SULL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	6
2.1. IL TERRITORIO SERVITO E LA POPOLAZIONE ASSISTITA	6
2.2. L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE.....	9
3. GENERALITÀ SULLA STRUTTURA E SULL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI.....	23
3.1. ASSISTENZA OSPEDALIERA.....	23
3.1.1. Stato dell'arte.....	23
3.1.1.1. La produzione ospedaliera.....	26
3.1.2. Obiettivi dell'esercizio relativi alla struttura e all'organizzazione dei servizi ospedaliera 30	
3.1.2.1. Obiettivi Ospedalieri	31
3.1.2.2. Rischio clinico	31
3.1.2.3. Trapianti	32
3.1.2.4. Area Servizi.....	33
3.1.2.5. Attività ospedaliere legate all'attuazione del PNRR	34
3.1.2.6. Obiettivi farmaceutica ospedaliera.....	35
3.1.2.7. Flussi Informativi area ospedaliera	37
3.2. ASSISTENZA TERRITORIALE	39
3.2.1. Stato dell'arte.....	39
3.2.2. L'analisi delle attività del livello territoriale.....	42
3.2.3. Obiettivi relativi alla struttura e all'organizzazione dei servizi territoriali	45
3.2.3.1. Farmaceutica territoriale	45
3.2.3.2. Emergenza Urgenza	49
3.2.3.3. Attività territoriali legate all'attuazione del PNRR.....	52
3.2.3.4. Area Integrazione socio-sanitaria	54
3.2.3.5. Area Dipendenze patologiche	59
3.2.3.6. Liste di Attesa.....	61
3.2.3.7. Area Salute Mentale	67
3.2.3.8. Flussi informativi	69
3.3. PREVENZIONE.....	72
3.3.1. Stato dell'arte.....	72
3.3.2. Obiettivi dell'esercizio relativi alla struttura e all'organizzazione della prevenzione	73
4. LA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'AZIENDA.....	79
4.1. Premessa.....	79
4.2. Valore della produzione	80

4.3. Costi della produzione	86
4.3.1. Acquisto di beni.....	87
4.3.2. Acquisto di servizi	89
4.4. GESTIONE BUDGETARIA DELL'ESERCIZIO E RISULTANZE FINALI	111
4.5 ANALISI DEI COSTI PER LIVELLO ESSENZIALE DI ASSISTENZA.....	115
4.6 ANALISI FLUSSI DI CASSA.....	117
5. MODALITA' DI DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO 2023	118

1. CRITERI GENERALI DI PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE

Con legge regionale n. 19 del 8 agosto 2022 concernente “Organizzazione del Servizio Sanitario Regionale” la Regione Marche ha disposto il riassetto del SSR.

L'art. 23 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:

- a) l'Azienda sanitaria territoriale di Ancona;
- b) l'Azienda sanitaria territoriale di Ascoli Piceno;
- c) l'Azienda sanitaria territoriale di Fermo;
- d) l'Azienda sanitaria territoriale di Macerata;
- e) l'Azienda sanitaria territoriale di Pesaro-Urbino.

L'art. 42 al comma 9 stabilisce: “Alla data del 31 dicembre 2022 l'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) è soppressa e dal 1° gennaio 2023 sono costituite e divengono operative le Aziende sanitarie territoriali, che subentrano all'ASUR senza soluzione di continuità, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dei commi 5 e 6.

Con Deliberazione della Giunta Regionale Marche (di seguito anche DGRM) nr 1502 del 21/11/2022 (modificata con DGRM 1561 del 28/11/2022) è stata costituita, a partire dal 1 gennaio 2023, l'Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Macerata avente autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica con sede legale in Via Domenico Annibali, 31 L - 62100 Macerata (MC).

La costituzione della AST di Macerata è avvenuta ai sensi della Legge regionale 8 agosto 2022 n. 19 concernente “Organizzazione del Servizio Sanitario Regionale”, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Marche in data 11 agosto 2022 e entrata in vigore il giorno 12 agosto 2022.

La presente relazione del Direttore Generale, correda il Bilancio di Esercizio dell'AST al fine di descrivere l'andamento della gestione e la situazione economico-finanziaria dell'Azienda, sia nel suo complesso sia distintamente per le varie articolazioni organizzative, con particolare riguardo ai costi di esercizio, ai ricavi e agli investimenti.

Essa è stata predisposta ai sensi delle seguenti disposizioni:

- 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.*
- Art. 17 della L.R. 47/1996 che prevede inoltre i seguenti contenuti della relazione:
 - a) *lo scostamento dei risultati rispetto al bilancio preventivo economico annuale;*
 - b) *il grado di attuazione degli obiettivi in termini di servizi e prestazioni;*
 - c) *la valutazione analitica dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centri di responsabilità;*

- d) i dati analitici riferiti a consulenze e gestione di servizi affidati all'esterno dell'Azienda;*
- e) le risultanze finali e la valutazione sulla gestione budgetaria per l'esercizio di riferimento.*
- 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"*

La stesura della relazione è pertanto improntata a fornire tutte quelle informazioni supplementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell'esercizio, quali l'analisi degli scostamenti dei risultati rispetto al bilancio preventivo economico annuale, il grado di attuazione degli obiettivi sanitari regionali e nazionali, la valutazione analitica dei costi/rendimenti/risultati per centri di responsabilità, l'analisi delle risultanze finali alla valutazione sulla gestione budgetaria.

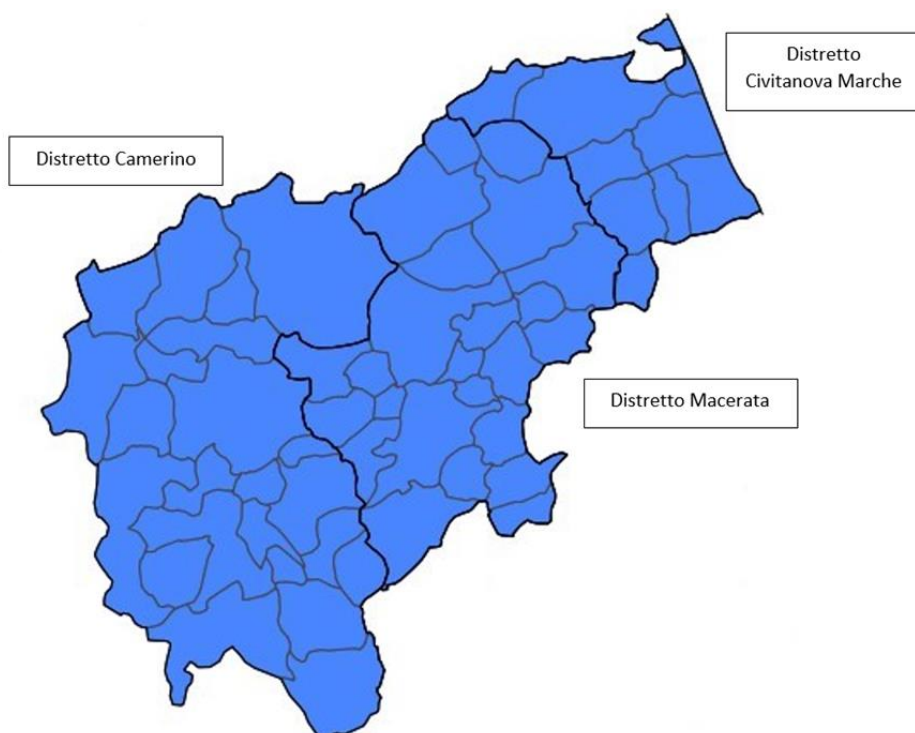
Nella rappresentazione delle risultanze bilancio consuntivo 2023 sono stati evidenziati gli impatti economici, organizzativi e gestionali derivanti dagli effetti della crisi globale e dall'accoglimento dei profughi a causa della guerra in Ucraina.

2. GENERALITÀ SUL TERRITORIO SERVITO, SULLA POPOLAZIONE ASSISTITA E SULL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

2.1. IL TERRITORIO SERVITO E LA POPOLAZIONE ASSISTITA

L'Azienda Sanitaria Territoriale di Macerata (AST Macerata) si estende su un territorio di 2.559,6 Km² (27,33% del territorio regionale) con struttura geomorfologica differenziata. La popolazione assistita al 01/01/2023 è pari a 291.971 distribuita in 52 Comuni e in 3 Distretti, con una densità di 113,86 abitanti per Km².

Figura 1- Mappa Azienda Sanitaria Territoriale



La suddivisione della popolazione residente, suddivisa per classi di età e la seguente:

Tabella 1

AST	TOTALE POPOLAZIONE ALL' 1-1-2023	CLASSI DI ETÀ'							
		Neonati	1-4 anni	5-14	15-44	15-44	45-64anni	65-74anni	=>75anni
					Maschi	Femmine			
AST - MC	291.971	1.802	8.115	25.270	47.110	44.922	88.323	36.069	40.360

Nella provincia di Macerata la speranza di vita alla nascita è di 80,8 anni per gli uomini e di 85,2 per le donne, valori sostanzialmente allineati al dato regionale, che è di 81,1 anni per gli uomini e di 85,2 per le donne e più alti rispetto al dato medio nazionale che è di 80,3 per gli uomini e di 84,8 per le donne (dati Istat 2021).

L'indice di vecchiaia, determinato come rapporto tra il numero di ultra-sessantacinquenni e la popolazione tra 0 e 14 anni, è pari al 217,21% valore leggermente superiore al dato storico regionale che è di 213% e al di sopra di 23 punti percentuali rispetto al dato nazionale, che si attesta a 188%. Al 01/01/2023 gli ultra-sessantacinquenni dell'AST Macerata sono 76.429 e rappresentano il 26,18% della popolazione residente, dato sostanzialmente leggermente superiore alla media regionale del 2022 (Tabella 2) che è al 25,68% e decisamente superiore al dato italiano che si attesta al 23,8%.

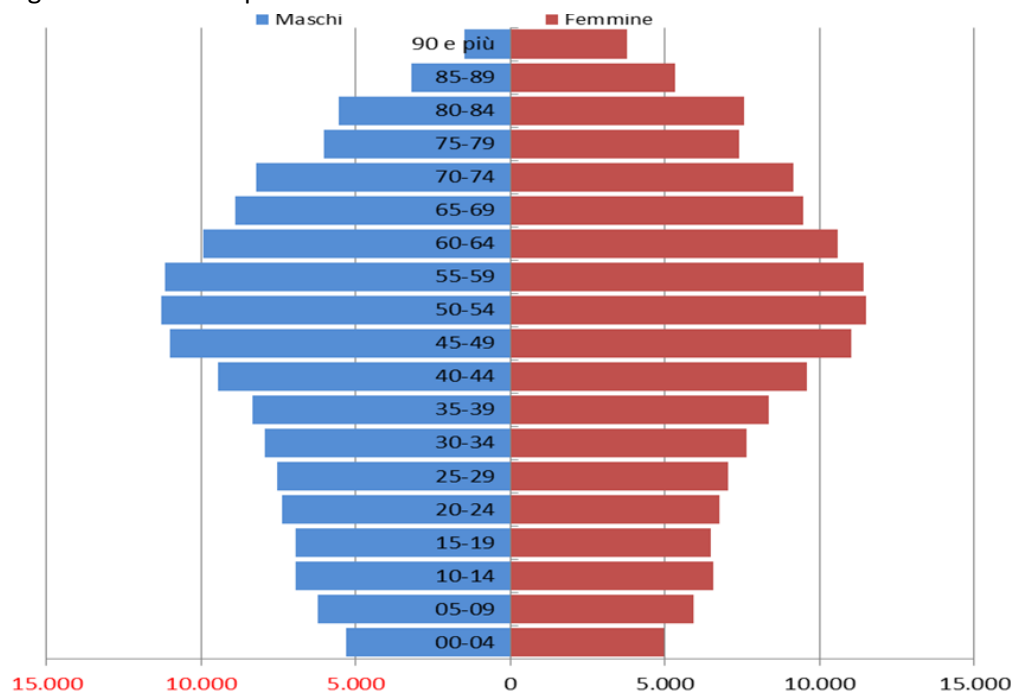
Tabella 2

	Popolazione Over 65 anni	Totale Popolazione Assistita	Incidenza % Over 65
Anno 2018	375.511	1.531.753	24,5%
Anno 2019	378.321	1.525.271	24,8%
Anno 2020	381.026	1.512.672	25,2%
Anno 2021	381.251	1.501.406	25,4%
Anno 2022	381.954	1.487.392	25,7%

Il saldo naturale anagrafico provvisorio del 2023 è risultato ancora una volta negativo ed è pari a -1.335 unità (-0,46%).

Il grafico in basso, detto "Piramide delle Età", rappresenta la distribuzione della popolazione delle Marche per età e sesso al 1° gennaio 2023. La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). In generale, la forma di questo tipo di grafico dipende dall'andamento demografico di una popolazione, pertanto la base piuttosto "stretta", un segmento mediano più allargato ed un vertice "appiattito" testimonia un calo delle nascite ed un aumento della popolazione più anziana, in particolare si evidenzia la maggiore longevità femminile degli ultrasessantenni, che evidenzia l'attesa di vita maggiore.

Figura 2 – Piramide per classi di età



La piramide evidenzia in sintesi come i valori più bassi si rilevano nelle classi di età della prima infanzia riflettono il calo delle nascite registrato negli ultimi anni. Invece, tra i valori più alti figurano quelli relativi alle coorti superstiti tra i nati del 1961-1976, che oggi presidiano la popolazione in tarda età attiva.

Una delle sfide più complesse è quindi rappresentata dall'ottimizzazione, da parte dei sistemi sanitari, delle risorse disponibili, al fine di rispondere alla complessità delle domande di salute indotte dalla continua crescita delle patologie cronico-degenerative. Il mondo della cronicità, in particolare per le fasce più anziane della popolazione, è un'area in progressiva crescita, che comporta un sempre maggiore impegno di risorse, richiedendo continuità di assistenza per periodi di lunga durata e una forte integrazione dei servizi sanitari con quelli sociali.

La particolare geomorfologia del territorio dell'AST di Macerata, assieme alla tendenza all'invecchiamento, rende ancor più ambiziosa la corretta gestione dell'organizzazione sanitaria.

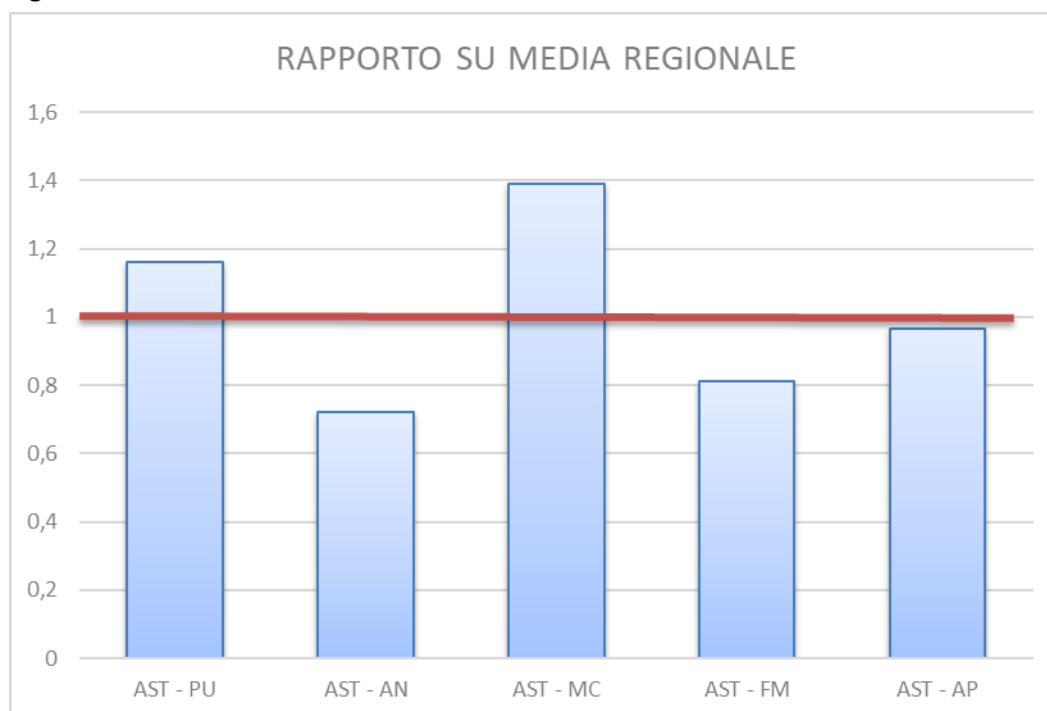
Infatti, come rilevabile dalla Tabella 3, la densità abitativa (Indice di dispersione Ha/abitante) è la più diradata della regione:

Tabella 3

AST	SUPERFICIE (ha)	INDICE DI DISPERSIONE (ha/abit)	RAPPORTO SU MEDIA REGIONALE
AST - PU	256.421	0,734	1,16
AST - AN	215.470	0,455	0,72
AST - MC	255.966	0,877	1,39
AST - FM	86.049	0,513	0,81
AST - AP	122.627	0,609	0,96
TOTALE	936.533	0,631	1,00

Questo fenomeno è ben descritto graficamente dalla seguente figura:

Figura 3



E' innegabile come la gestione di un territorio così vasto e popolato prevalentemente dalla terza età sia una sfida per qualsiasi Sistema Sanitario, soprattutto per la gestione del Territorio (ADI, Residenzialità, ecc.) e della Prevenzione, con particolare riguardo ai servizi veterinari ed ambientali.

2.2. L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

La Legge 19/2022 nasce principalmente dalla necessità di rivedere l'assetto e il modello organizzativo attualmente adottato, favorendo il passaggio da una a più aziende sanitarie territoriali. La legge disciplina l'organizzazione del Servizio sanitario regionale, in armonia con la normativa statale vigente, al fine di assicurare ai cittadini i livelli uniformi ed essenziali di assistenza sanitaria, nonché eventuali ulteriori livelli integrativi di assistenza sanitaria in rapporto alle risorse messe a disposizione in ambito regionale.

L'attuazione della legge 19/2022 è demandata alla Regione e ai Comuni, ciascuno per il proprio ambito di competenza. L'assetto organizzativo prevede che gli Enti del Servizio Sanitario Regionale provvedano all'organizzazione dei servizi, all'erogazione delle prestazioni e allo svolgimento delle relative attività.

Alla determinazione e al perseguimento delle finalità del Servizio sanitario regionale concorrono inoltre le Università delle Marche, l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, nonché tutti gli enti sanitari e assistenziali pubblici e i soggetti privati accreditati operanti nel territorio regionale.

Nella nuova organizzazione, gli Enti del Servizio Sanitario Regionale sono rappresentati dalle Aziende Sanitarie Territoriali (AST); dall'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche; dall'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico per anziani (INRCA) di Ancona. Le nuove cinque Aziende Sanitarie Territoriali (AST) sono l'AST di Ancona; l'AST di Ascoli Piceno; l'AST di Fermo; l'AST di Macerata; l'AST di Pesaro-Urbino.

Per ciascuna AST è prevista una delimitazione territoriale, riportata in allegato alla legge, con l'elenco dei Comuni che riprende l'articolazione delle precedenti Aree Vaste.

In coerenza con il decreto legislativo n. 502/1992, gli organi degli Enti del SSR sono il direttore generale; il collegio di direzione; il collegio sindacale. Il Direttore Generale è coadiuvato nell'esercizio delle proprie funzioni dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario.

Nelle AST il Direttore Generale è coadiuvato anche da un Direttore Socio-Sanitario con compiti di direzione e di coordinamento delle attività di integrazione socio-sanitaria.

L'AST di Macerata si articola in Distretti e Dipartimenti, tra cui il Dipartimento di prevenzione, ed il Presidio ospedaliero unico suddiviso in più stabilimenti.

I distretti sono articolazioni territoriali della AST di Macerata che assicurano i servizi di assistenza primaria relativi alle attività sanitarie e socio-sanitarie, nonché il coordinamento delle proprie attività con quelle dei dipartimenti e dei servizi aziendali, inclusi i presidi ospedalieri.

Nei distretti sono presenti: Case della Comunità, Ospedali della Comunità, Centrali Operative Territoriali, Unità di Continuità Assistenziali, Infermieri di Famiglia o di Comunità, Consultori familiari e altre funzioni a tutela dei bisogni di salute, come definite dalla normativa statale vigente e nel rispetto degli standard da essa previsti, in particolare dal recente decreto 23 maggio 2022 n. 77 del Ministero della Salute.

L'organizzazione dipartimentale costituisce il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività degli Enti del servizio sanitario regionale.

Il dipartimento è un'organizzazione integrata di più strutture operative omogenee, affini o complementari, che perseguono comuni finalità e sono tra loro interdipendenti, pur mantenendo autonomia tecnico-professionale, nonché autonomia gestionale nei limiti degli obiettivi e delle risorse attribuiti.

Il dipartimento di prevenzione è la struttura dell'AST preposta all'organizzazione e alla promozione della tutela e della salute della popolazione e al miglioramento della qualità della vita, attraverso azioni tendenti a conoscere, prevedere e prevenire gli infortuni, le malattie e le disabilità.

Il dipartimento di prevenzione deve garantire le funzioni di prevenzione collettiva e sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare.

Alla Giunta regionale sono demandate specifiche funzioni di indirizzo e controllo in materia di sanità e di integrazione socio-sanitaria, nonché di indirizzo, coordinamento e controllo dell'attività degli Enti del Servizio Sanitario regionale.

La Legge 19/2022 provvede alla ridefinizione degli strumenti di programmazione e monitoraggio sia a livello regionale che locale, in coerenza con i principi di cui al d.lgs. 502/1992, con le intese e gli strumenti della programmazione nazionale.

Gli strumenti della programmazione a livello regionale sono il Piano Socio Sanitario Regionale (PSSR) e l'Atto di definizione degli obiettivi sanitari annuali dell'attività degli Enti.

Gli strumenti della programmazione a livello locale sono: i Piani Attuativi degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, di durata pari al PSSR; il Programma delle Attività Territoriali (PAT) del distretto, da aggiornare annualmente; i Piani annuali di Attività dei dipartimenti.

Per la valutazione e il monitoraggio della programmazione regionale, vengono adottati i seguenti strumenti annuali: la relazione sanitaria regionale; la relazione sanitaria degli Enti del servizio sanitario regionale.

La L.R.19/2022, inoltre, sempre in coerenza con quanto stabilito dal decreto legislativo 502/1992, prevede la presenza di organismi espressione delle autonomie locali e delle formazioni sociali presenti sul territorio, rappresentati: dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, che svolge le proprie competenze e funzioni in raccordo con il Consiglio delle autonomie locali (CAL).

La Conferenza permanente, tra le altre cose, esprime parere in merito al progetto di Piano socio sanitario regionale, alle proposte di legge e di regolamento in materia sanitaria, alle proposte di atti di rilievo regionale riguardanti l'alta integrazione socio-sanitaria, agli accordi con le università; dalla Conferenza dei Sindaci composta dai Sindaci, o dagli Assessori da essi delegati, dei Comuni compresi nel territorio di ogni Azienda Sanitaria Territoriale, che è espressione dei bisogni della collettività nel campo dei servizi alla persona e funge da raccordo con altri servizi rispondenti a bisogni contigui a quelli sanitari; dal Comitato dei sindaci di distretto, che è l'organismo di partecipazione alla programmazione socio-sanitaria a livello distrettuale composto da tutti i sindaci dei comuni e dai presidenti delle circoscrizioni facenti parte del Distretto.

Concorre alla verifica del raggiungimento dei risultati di salute definiti dal Programma delle Attività Territoriali anche mediante il coinvolgimento delle organizzazioni dei cittadini e dei soggetti impegnati in ambito socio- sanitario.

Nella nuova organizzazione, la Regione Marche vuole favorire la partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali del territorio per il miglioramento dell'organizzazione dei servizi e della qualità delle prestazioni erogate, anche attraverso strumenti di controllo dell'efficacia e della rispondenza dell'attività del Servizio sanitario regionale alle finalità e agli obiettivi programmati.

In conclusione, L'AST ha come principale mandato istituzionale quello di garantire in modo costante ed uniforme la tutela della salute dei cittadini residenti nell'intero territorio della provincia di Macerata.

La dimensione provinciale dell'AST la caratterizza nell'obiettivo di rendere omogenea ed equamente accessibile l'offerta dei servizi, attraverso una lettura unica e coerente dei bisogni di salute, garantendo risposte appropriate su più livelli di complessità, sempre attenta alle peculiarità ed alle problematiche locali.

L'AST di Macerata intende realizzare un sistema efficiente, snello e capace di risposte rapide, in grado di produrre economie ed ottimizzazioni di sistema al fine di liberare risorse da destinare alla qualificazione (quali-quantitativa) sempre maggiore dell'offerta, in un'ottica di compatibilità e sostenibilità economica dell'intero sistema socio-economico provinciale.

L'Azienda sanitaria territoriale, attraverso il costante "ascolto" delle istituzioni locali, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni degli utenti e del terzo settore promuove modalità di lavoro di rete ed il concetto

di sussidiarietà con un livello di confronto e consultazione che permetta di verificare il livello dei servizi rispetto alla evoluzione della domanda e alle aspettative della comunità locale.

La visione strategica dell'AST di Macerata è rivolta a consolidare un sistema organizzativo improntato sull'adeguatezza, sulla continuità e sulla qualità dei servizi offerti ai cittadini rispetto ai loro bisogni ed attese.

Tale sistema è rivolto alla ricerca della soddisfazione dei cittadini e degli operatori, in un contesto di efficiente gestione delle risorse disponibili su soluzioni condivise dei problemi, di miglioramento continuo della qualità dei servizi offerti e di valorizzazione delle risorse professionali.

Per l'assolvimento della missione e la realizzazione della propria visione strategica, l'AST si configura come un'organizzazione di tipo reticolare, differenziata ed integrata internamente, adatta a supportare le caratteristiche di appropriatezza, di tempestività, di efficacia, di adeguatezza, di qualità e di privacy dei servizi offerti ai cittadini.

La partecipazione dei professionisti alle decisioni aventi rilevanza strategica, organizzativa e gestionale costituisce connotazione fondamentale dell'azione aziendale ed è assicurata attraverso il Collegio di Direzione, i Comitati di Dipartimento, gli Uffici di Coordinamento delle Attività Distrettuali.

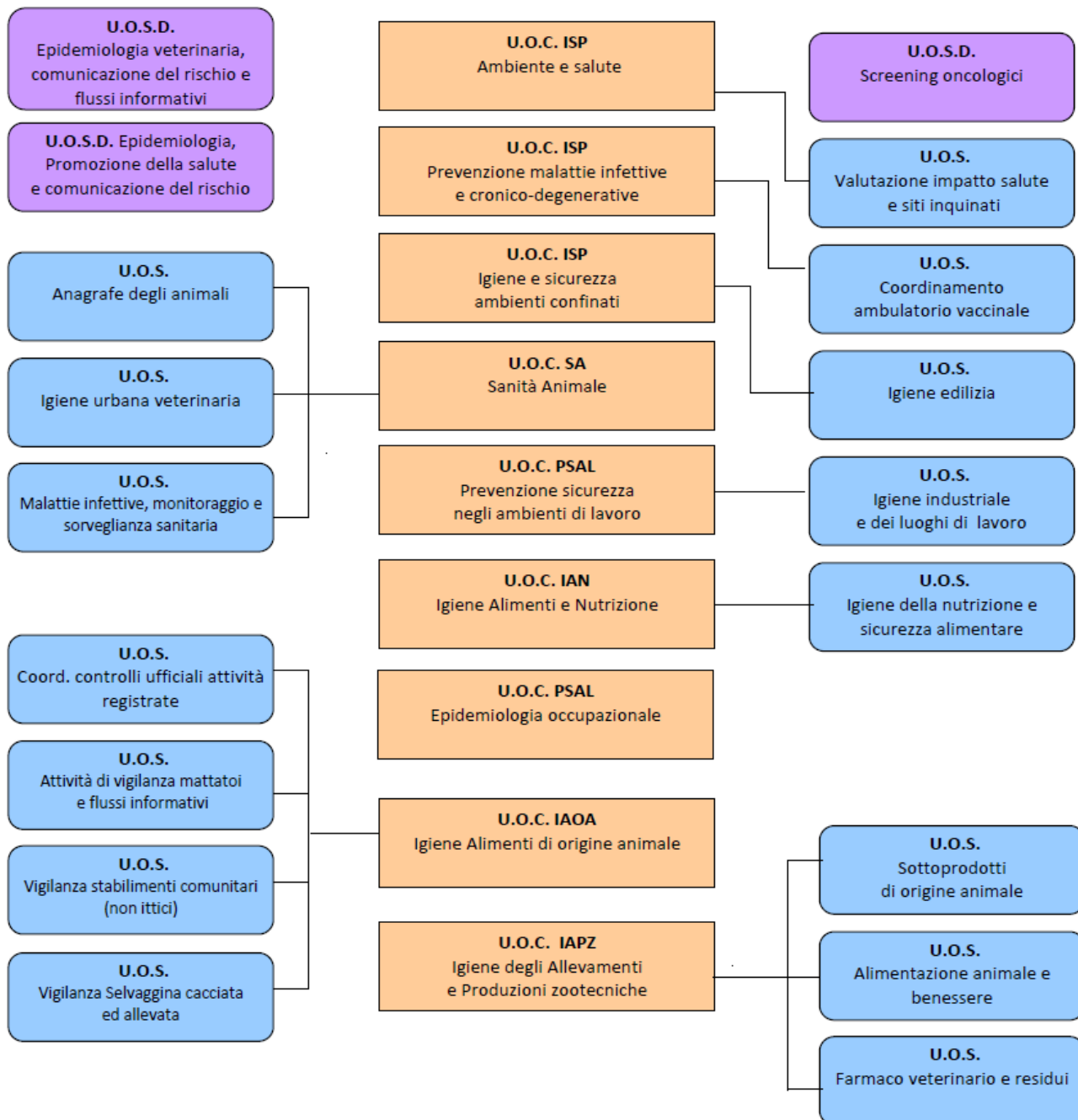
Il Servizio Sanitario regionale attraverso le sue articolazioni ed in particolare delle nuove Azienda Sanitaria Territoriali, in coerenza con i principi e i valori della Costituzione e dello Statuto regionale, conforma la propria attività ai seguenti principi:

- centralità e partecipazione della persona, in quanto titolare del diritto alla salute e soggetto attivo del percorso assistenziale;
- universalità e parità di accesso ai servizi sanitari;
- garanzia dei livelli uniformi ed essenziali di assistenza sulla base della normativa vigente e degli atti di programmazione nazionale e regionale;
- efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza e accessibilità;
- adeguatezza dell'assetto organizzativo e dell'erogazione dei servizi, nel rispetto delle peculiarità e dell'identità territoriale delle zone montane, delle zone disagiate e di confine;
- finanziamento pubblico dei livelli essenziali e uniformi di assistenza;
- sussidiarietà istituzionale e pieno coinvolgimento degli enti locali nelle politiche di promozione della salute;
- sussidiarietà orizzontale e valorizzazione delle formazioni sociali;
- concorso dei soggetti istituzionali e partecipazione delle parti sociali.

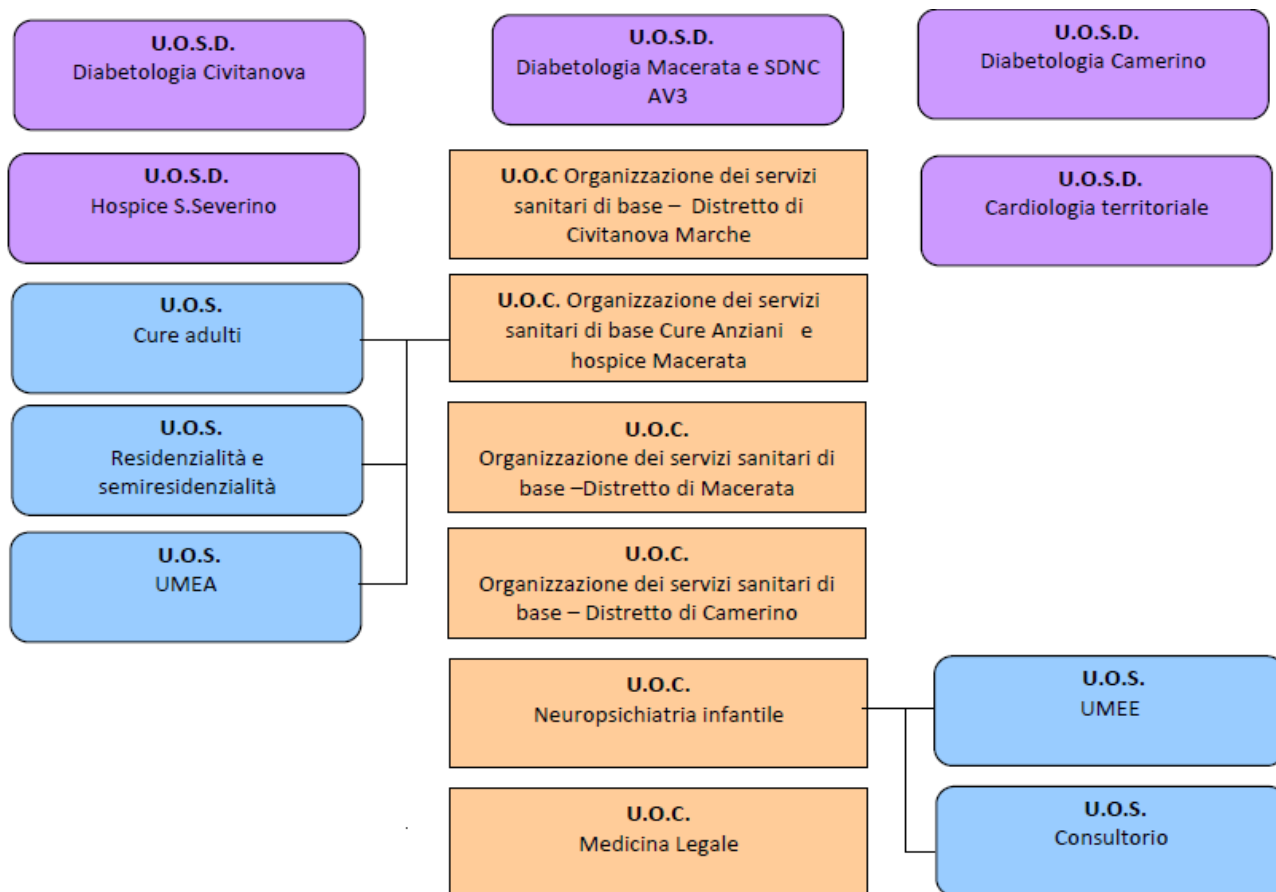
Nelle more dell'adozione dell'Atto Aziendale che, alla data dell'adozione del presente Bilancio di Esercizio 2023, è in corso di definizione, l'assetto organizzativo discende da atti e regolamenti in gran parte determinati dalla ex Direzione Generale ASUR.

Pertanto, l'assetto organizzativo della AST, per l'area della dirigenza della sanità, in termini di dipartimenti, unità operative complesse, unità operative semplici e semplici dipartimentali è quello risultante dalla determina ASURDG 361 del 23.06.2017, segnatamente al sezionale della ex AV3, così come rappresentato in sequenza.

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - AST MC



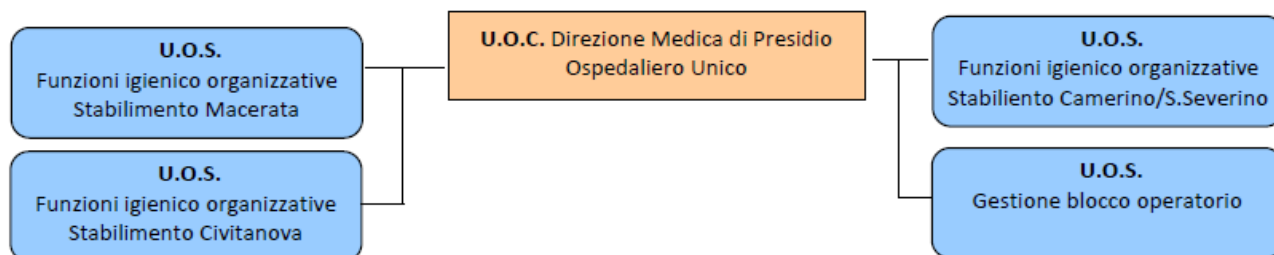
TERRITORIO AST MC



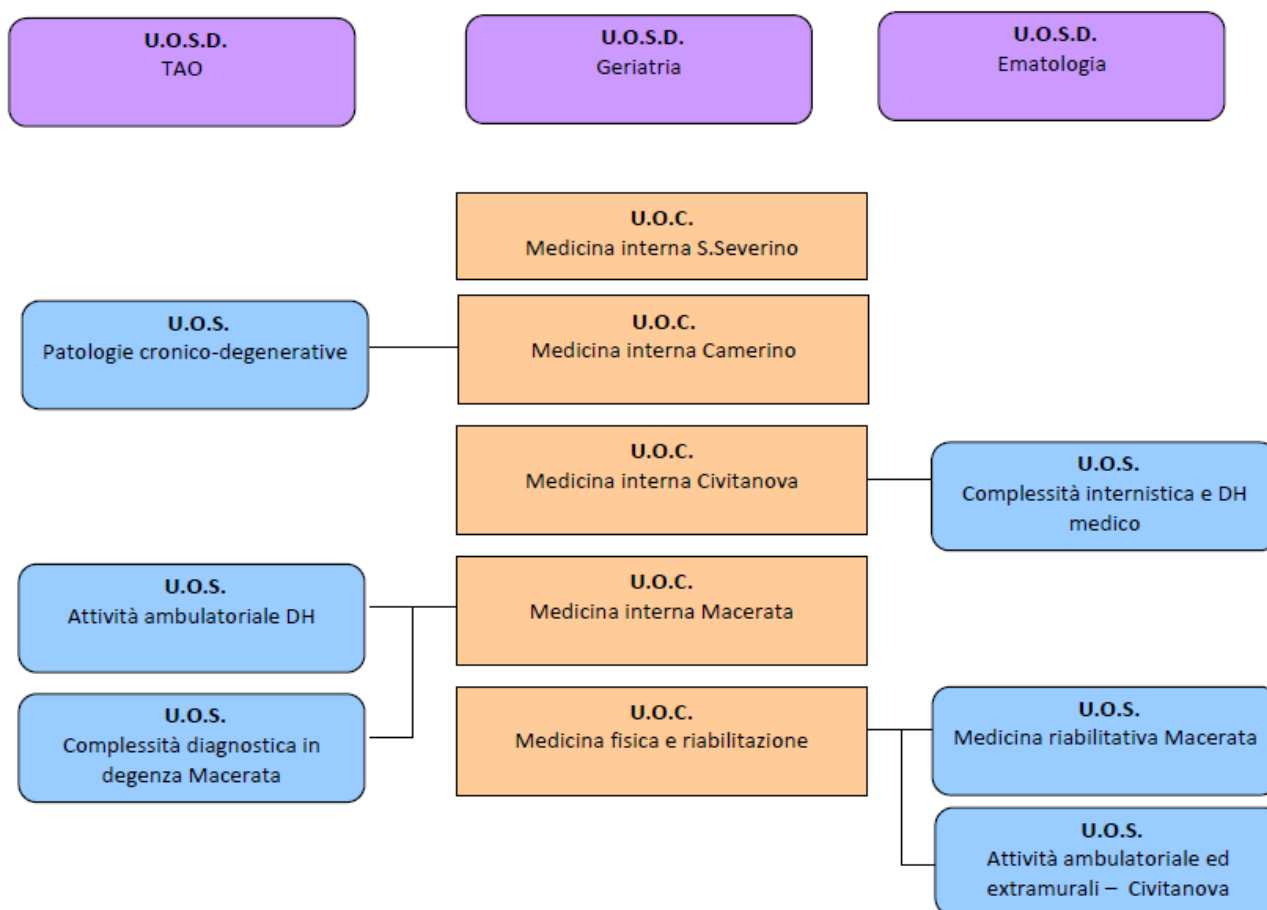
STAFF - AST MC



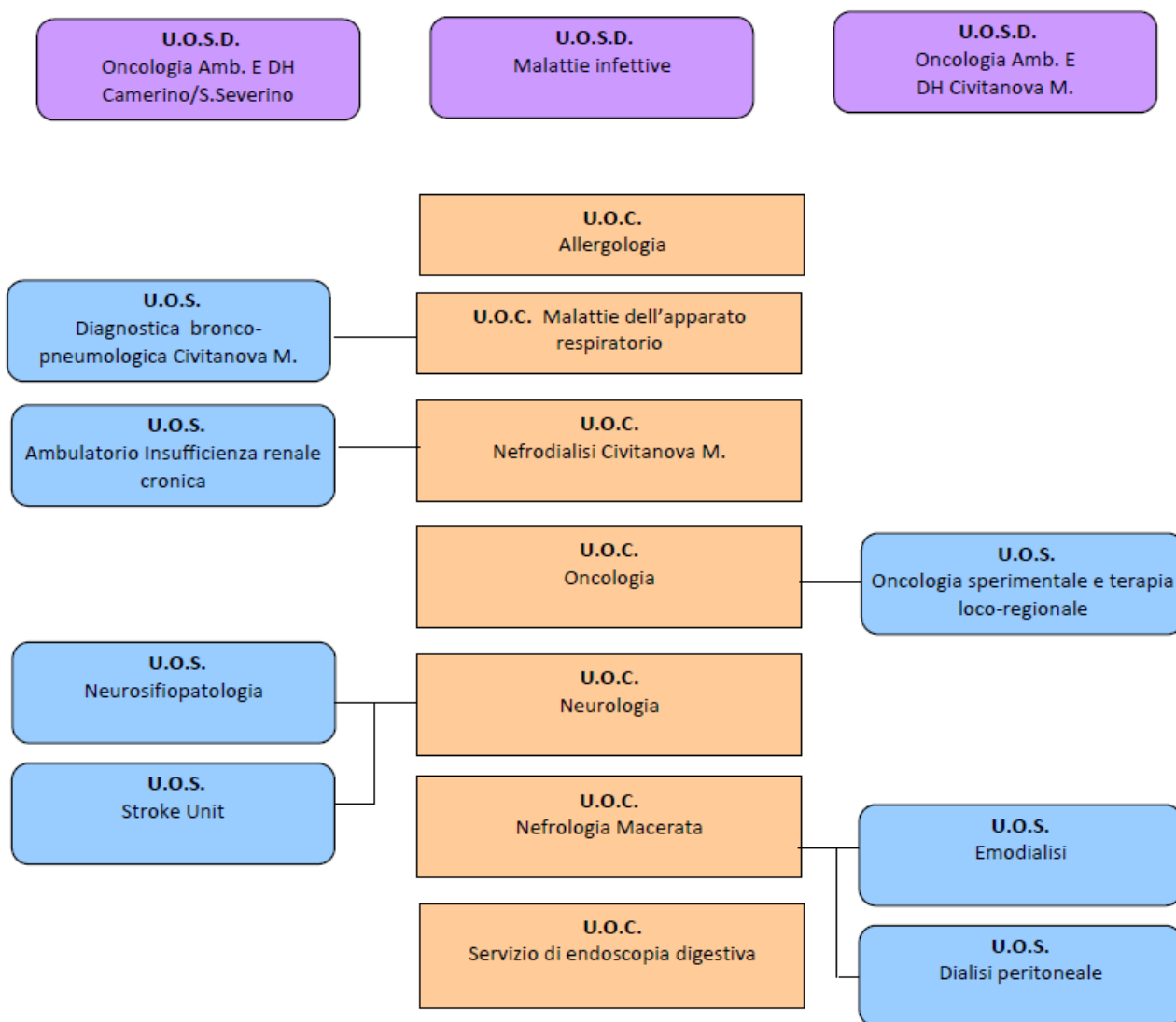
MACROAREA OSPEDALIERA - AST MC



DIPARTIMENTO AREA MEDICA - AST MC

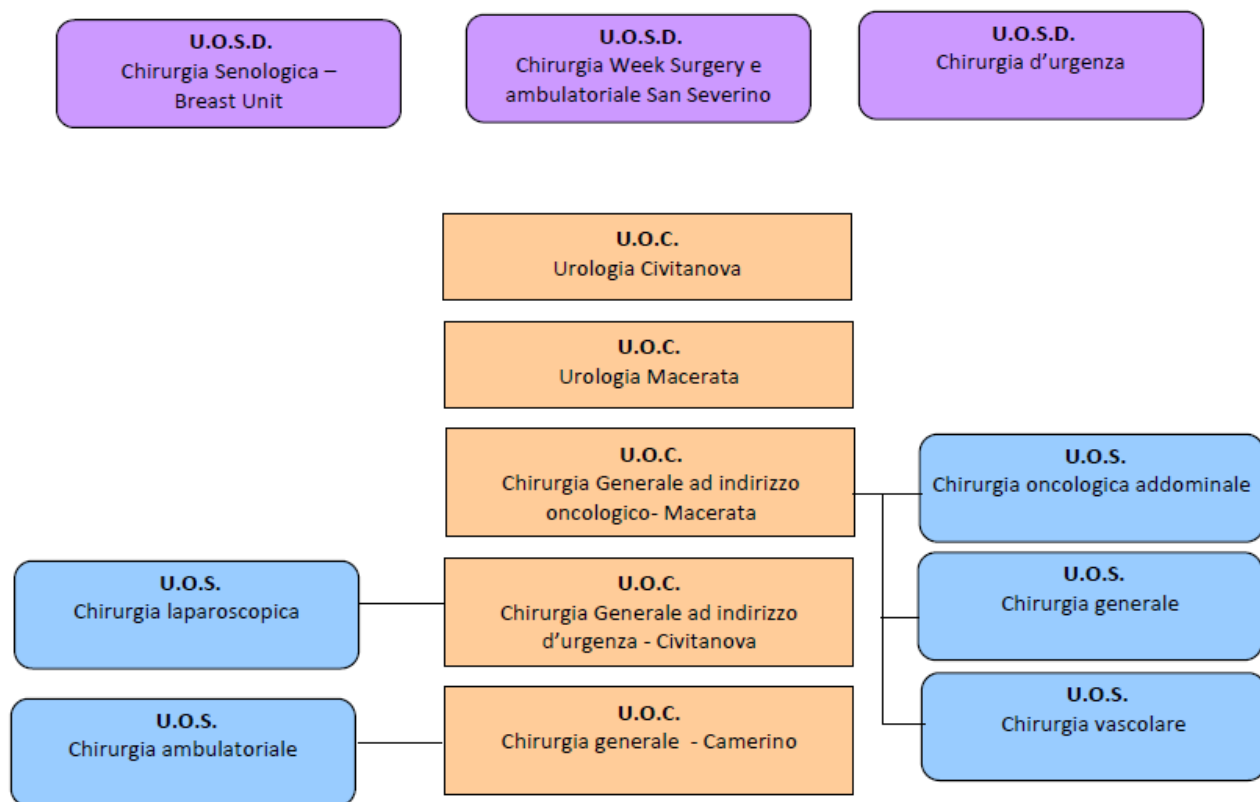


DIPARTIMENTO SPECIALITA' MEDICA - AST MC

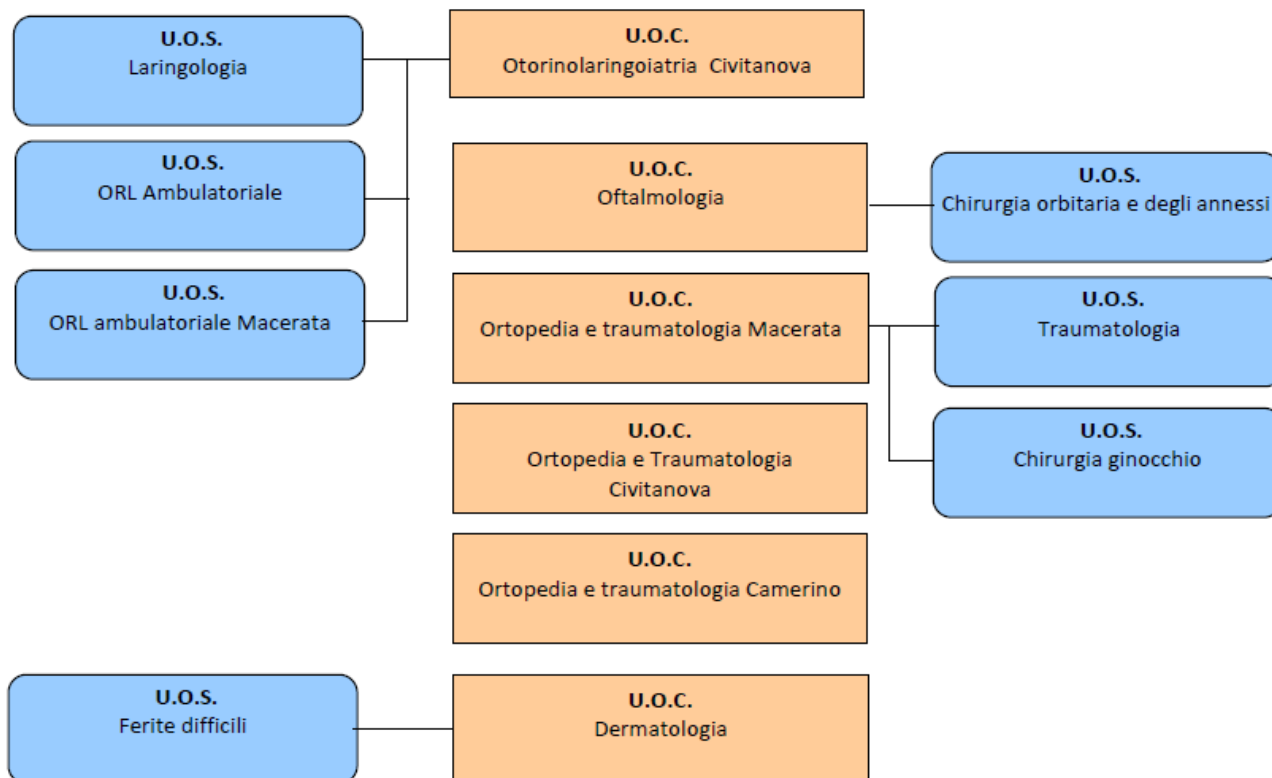


DIPARTIMENTO AREA CHIRURGICA- AST MC

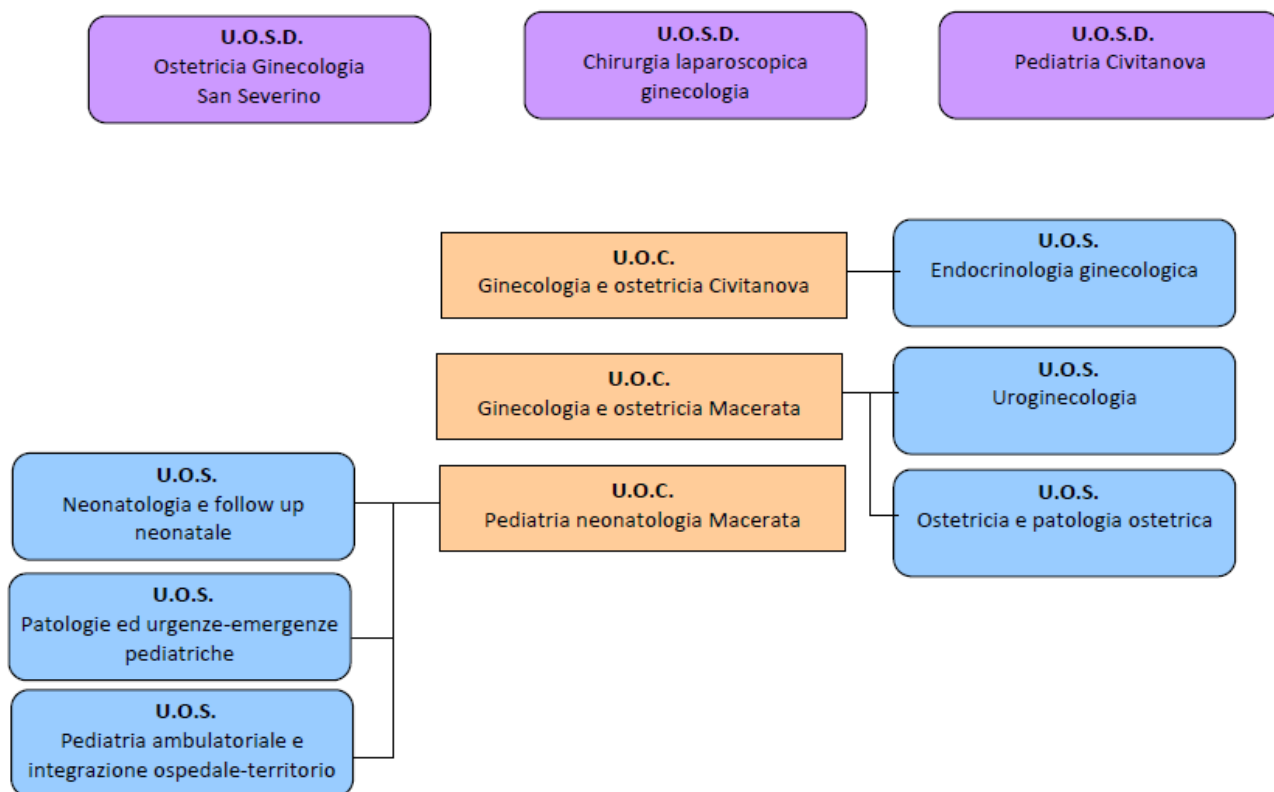
DIPARTIMENTO AREA CHIRURGICA AV3



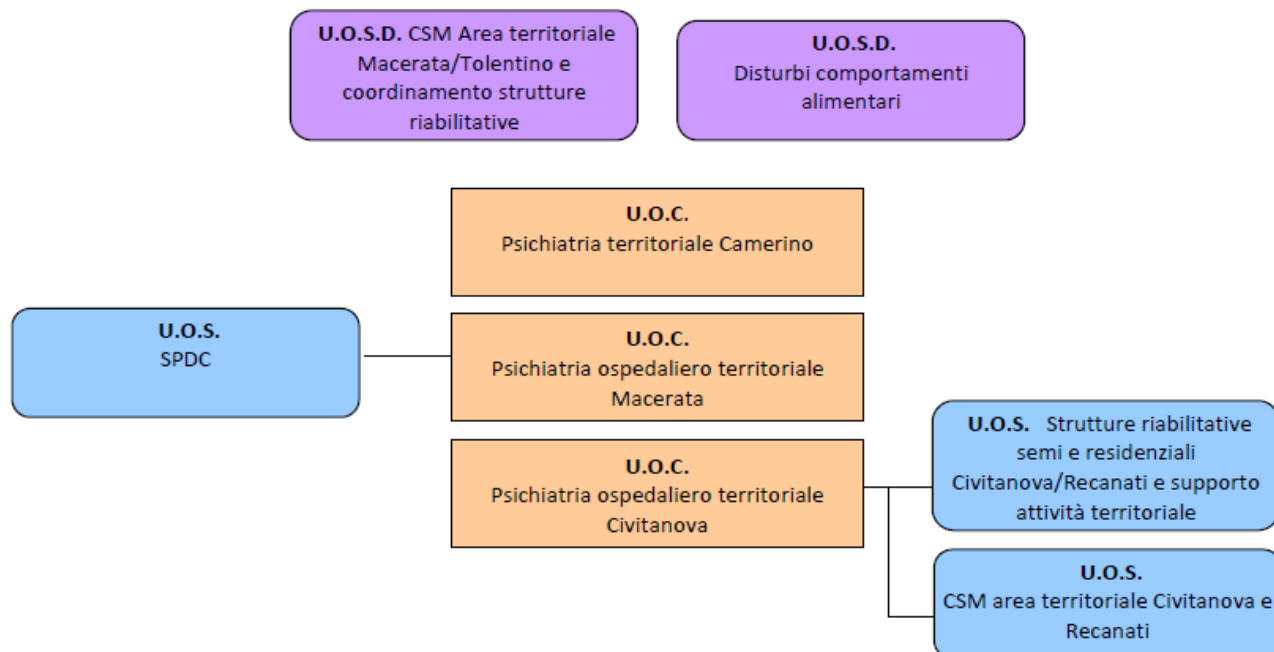
DIPARTIMENTO SPECIALITA' CHIRURGICA- AST MC



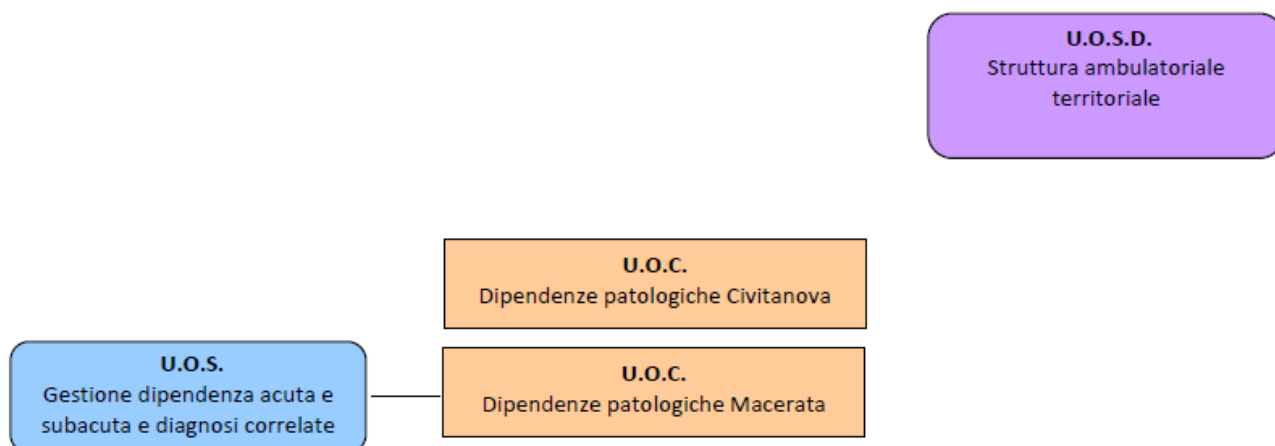
DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE - AST MC



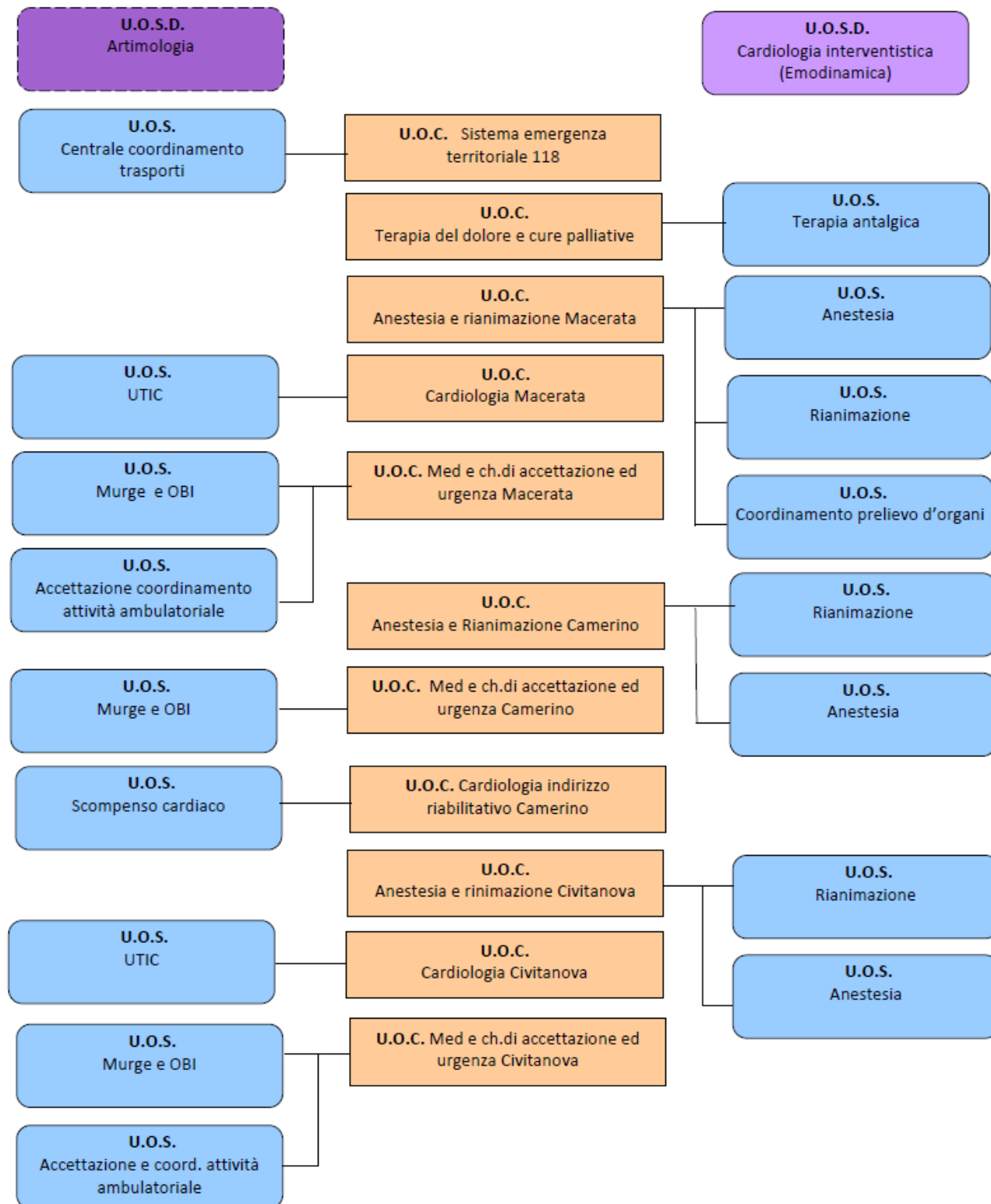
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE - AST MC



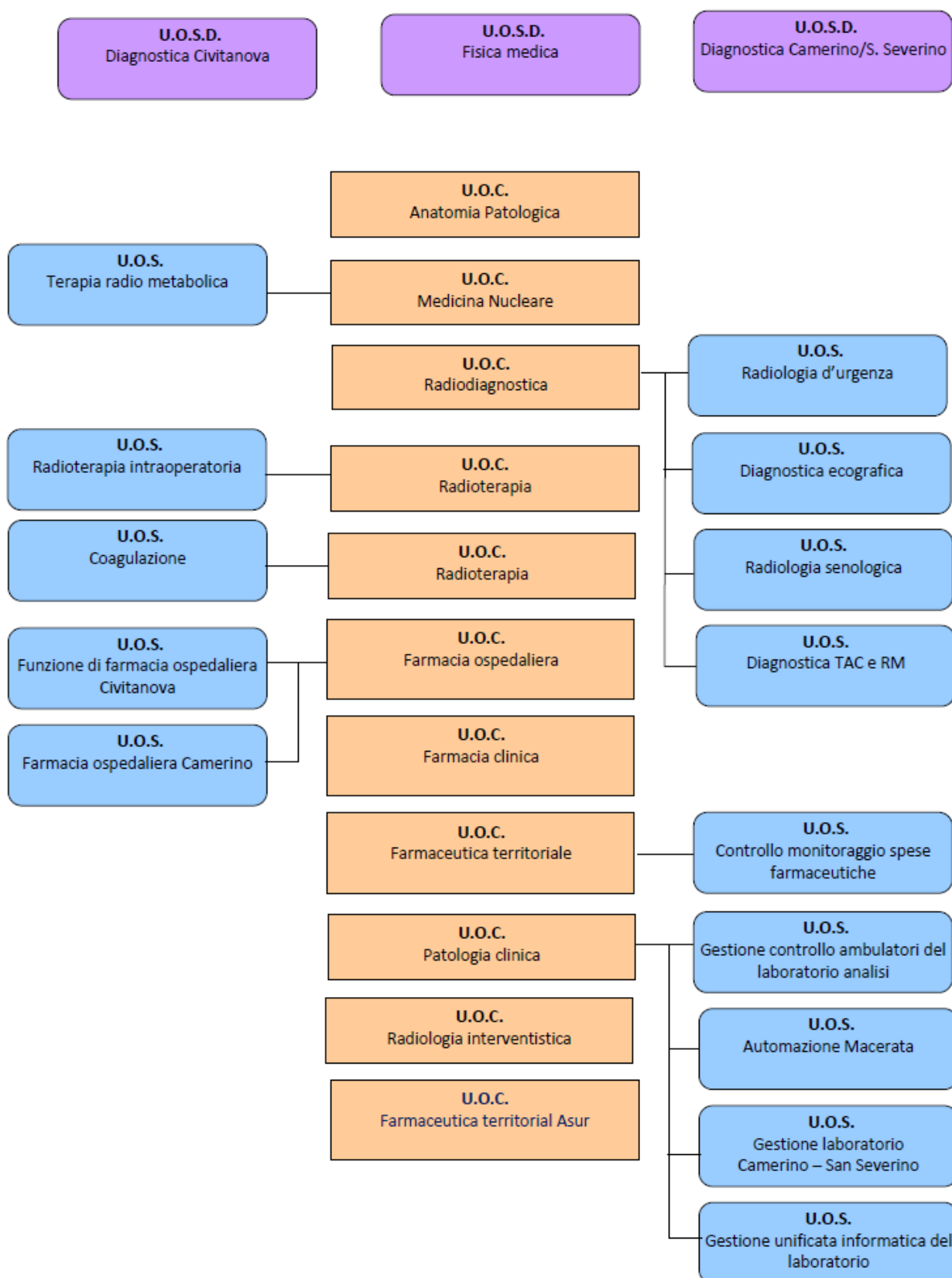
DIPARTIMENTO DIPENDENZE PATOLOGICHE - AST MC



DIPARTIMENTO EMERGENZE - AST MC



DIPARTIMENTO SERVIZI - AST MC



Per quanto riguarda l'area della dirigenza professionale-tecnico-amministrativa, l'assetto in essere è quello definito dalla ex AV3 con determina n. 67 del 27.01.2016, come da seguente tabella.

Unità organizzativa	Denominazione incarico
SEGRETERIA DIREZIONE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO	
Struttura Complessa	<i>Segreteria, Archivio e protocollo AV3</i>
SUPPORTO CONTROLLO DI GESTIONE	
Struttura complessa	<i>Supporto al Controllo di Gestione AV3</i>
Struttura semplice	<i>Gestione analisi economica e budget e gestione delle autorizzazioni di spesa</i>
URP E QUALITA'	
Struttura complessa	<i>URP e Qualità AV3</i>
GESTIONE SERVIZI INFORMATIVI	
Struttura Complessa	<i>Gestione Sistemi Informativi AV3</i>
Struttura semplice	<i>Sistemi Informativi-Gestione sviluppo software</i>
FORMAZIONE	
Struttura Complessa	<i>Formazione AV3</i>
SUPPORTO AL LEGALE, CONTENZIOSO ED ASS.	
Struttura Complessa	<i>Supporto al legale e contenzioso AV3</i>
PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITA' TECNICHE	
Struttura Complessa	<i>Attività Tecniche, Patrimonio e Nuove Opere</i>
Struttura semplice	<i>Funzioni amministrative</i>
GESTIONE RISORSE UMANE	
Struttura Complessa "Gestione Risorse Umane"	<i>Gestione Risorse Umane AV3</i>
Struttura Semplice	<i>Gestione economica degli istituti contrattuali del personale dipendente</i>
Struttura Semplice	<i>area giuridica</i>
ACQUISTI E LOGISTICA	
Struttura Complessa	<i>Acquisti e Logistica</i>
DIREZIONE AMM.VA OSPEDALIERA	
Struttura Complessa	<i>Direzione Amm.va Ospedaliera AV3</i>
DIREZIONE AMM.VA TERRITORIALE	
Struttura Complessa	<i>Direzione Amm.va Territoriale AV3</i>
DIREZIONE AMM.VA DIP. PREVENZIONE	
Struttura Complessa	<i>Direzione Amm.va Dipartimento di Prevenzione e gestione trasporti</i>
BILANCIO E CONTABILITA'	
Struttura Complessa	<i>Bilancio e Contabilità AV3</i>

Rispetto agli assetti in essere di cui sopra, l'ASUR Marche, con determina ASURDG n. 764 del 21.11.2022 ha recepito la DGRM n. 511/2021 ed ha ridefinito l'assetto organizzativo aziendale in termini di Strutture Complesse e Semplici nel rispetto dei limiti fissati dalle DGRM n. 146/2017, n.470/2018, n. 414/2019 e n. 511/2021; in tale atto, per quanto riguarda la ex AV3, sono previste globalmente, senza ulteriore declinazione quali-quantitativa:

- N. 80 strutture complesse
- N. 114 strutture semplici/semplifici dipartimentali

La declinazione quali-quantitativa di tale ultimo provvedimento dell'ASUR Marche, nonché la riconciliazione con l'assetto di cui ai prospetti sopra allegati avverrà in sede di definizione dell'atto aziendale della AST e nei suoi provvedimenti attuativi. Riguardo agli obiettivi perseguiti con tale atto, il numero di strutture attive al 31.12.2023, in quanto dotate di dirigente titolare, è compatibile con il numero massimo previsto dalla ASURDG 764/2022.

3. GENERALITA' SULLA STRUTTURA E SULL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

3.1. ASSISTENZA OSPEDALIERA

3.1.1. Stato dell'arte

Per quanto attiene alla struttura dell'offerta ospedaliera sul territorio, si descrive di seguito la numerosità e dislocazione delle strutture sanitarie ospedaliere (Presidi e stabilimenti ospedalieri pubblici e Case di cura private), specialistiche (suddivise per tipologia di attività svolta: clinica, diagnostica per immagini, laboratori analisi, consultori e attività psichiatrica), residenziali e semiresidenziali.

L'Azienda opera mediante un **Presidio Unico** comprendente *quattro stabilimenti ospedalieri*. A questi si aggiungono due Case di Cura Private accreditate e un Istituto di Riabilitazione. Sul territorio aziendale sono altresì presenti quattro Case della salute, derivanti dalla riconversione di ex ospedali minori.

La seguente figura

Figura 5



Tab.3 - Strutture Pubbliche (Fonte Modello HSP 11 e HSP 11bis anno 2023)

CODICE STRUTTURA	DESCRIZIONE STRUTTURA	CODICE STABILIMENTO	DESCRIZIONE STABILIMENTO
110003	PRESIDIO OSPEDALIERO UNICO	01	STABILIMENTO DI CIVITANOVA M.
		02	STABILIMENTO DI MACERATA
		03	STABILIMENTO DI CAMERINO
		04	STABILIMENTO DI S. SEVERINO M.

Alle strutture ospedaliere pubbliche, si aggiungono tre Case di Cura Private accreditate, di cui due Multispecialistiche e una Struttura Riabilitativa ex art.26.

Tab.4 - Strutture private accreditate (Fonte Modello HSP 11 anno 2022)

CODICE STRUTTURA	codice stabilimento	Denominazione struttura	Tipologia struttura	Descrizione stabilimento
110077	01	CdC MARCHE - RETE IMPRESA AREA VASTA 3	Struttura multi- specialistica	CASA DI CURA VILLA PINI SANATRIX GESTION
110077	02	CdC MARCHE - RETE IMPRESA	Struttura multi- specialistica	CASA DI CURA DOTT. MARCHETTI SRL
110079	01	CENTRO OSPEDALIERO SANTO STEFANO	Struttura riabilitativa ex art. 26	CENTRO SANTO STEFANO - PORTO POTENZA

Nell'anno 2023 i posti letto direttamente gestiti sono pari a 869 unità (senza conteggio del Nido), comprendenti 104 posti letto di DH/DS, 32 posti letto di riabilitazione e lungodegenza e, infine, 765 posti letto ordinari (incluso detenuti, discipline ospedaliere per acuti – fonte HSP12).

Tab.5

DISCIPLINA	MACERATA			CIVITANOVA			CAMERINO			SAN SEVERINO			AST MACERATA		
	Degenza	D.S.	D.H.	Degenza	D.S.	D.H.	Degenza	D.S.	D.H.	Degenza	D.S.	D.H.	Degenza	D.S.	D.H.
02 DAY HOSPITAL	0	0	5	0	0	7	0	0	1	0	0	4	0	0	17
08 CARDIOLOGIA	22	1	1	12	0	0	8	0	0	0	0	0	42	1	1
09 CHIRURGIA GENERALE	30	1	0	20	3	0	13	3	0	6	2	0	69	9	0
21 GERIATRIA	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0
26 MEDICINA GENERALE	54	0	4	73	0	4	59	0	1	38	0	0	224	0	9
29 NEFROLOGIA	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	1
31 NIDO	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0
32 NEUROLOGIA	8	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	2
34 OCULISTICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	0	2	6	0
36 ORTOPEDIA-TRAUMAT.	24	2	0	16	4	0	15	3	0	0	0	0	55	9	0
37 OSTETRICIA-GINECOL.	47	2	0	15	1	0	0	0	0	0	0	0	62	3	0
38 OTORINOLARINGOIATRIA	0	0	0	16	2	0	0	0	0	0	0	0	16	2	0
39 PEDIATRIA	8	0	2	7	0	1	0	0	0	0	0	0	15	0	3
40 PSICHIATRIA	10	0	2	9	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	2
43 UROLOGIA	12	2	0	12	2	0	0	0	0	0	0	0	24	4	0
49 TER.INT. - RIANIMAZIONE	8	0	0	31	0	0	4	0	0	0	0	0	43	0	0
50 U.I.C.	8	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0
51 ASTANTERIA/MURG	16	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0
50 LUNGODEGENTI	0	0	0	0	0	0	4	0	0	28	0	0	32	0	0
51 MEDICINA NUCLEARE	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0
52 NEONATOLOGIA	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0
54 ONCOLOGIA	6	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	14
58 PNEUMOLOGIA	26	0	2	14	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	2
54 TERAPIA SEMINTENSIVA	8	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0
56 TERAPIE DEL DOLORE	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
58 DAY SURGERY	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	18	0
TOTALE POSTI LETTO	351	19	33	257	12	12	103	6	2	74	16	4	785	53	51
TOTALE POSTI LETTO SENZA NIDO	331	19	33	257	12	12	103	6	2	74	16	4	765	53	51

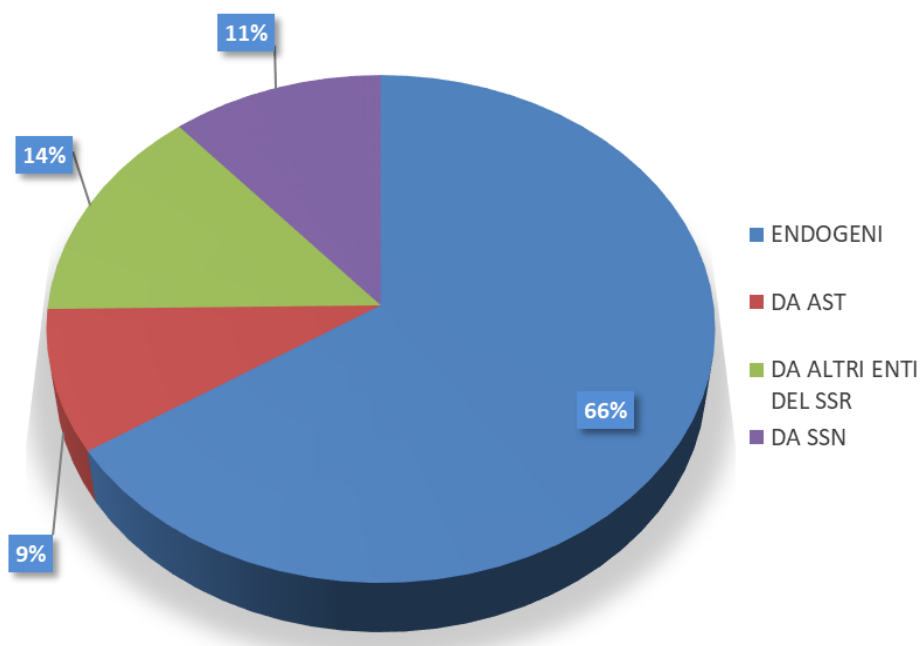
L'analisi dei bisogni è come di consueto condotta mediante l'osservazione della domanda espressa di ricoveri ospedalieri; per l'analisi delle prestazioni ambulatoriali, si rimanda al livello territoriale.

Nell'anno 2023 il tasso di ospedalizzazione totale per acuti dei residenti dell'AST di Macerata (escludendo i dimessi delle discipline di lungodegenza, rieducazione funzionale e neuro riabilitazione, nonché i neonati sani) è del 133,2‰, come da successiva tabella, rispetto ad una media regionale del 140,2‰.

Si precisa che, il tasso dell'anno 2023 è stato calcolato considerando i valori della mobilità passiva extra regionale dell'anno 2022, ultima disponibile al momento della redazione della presente relazione e la popolazione pesata sul livello assistenziale ospedaliero.

AST provenienza AST/PR/Az. erogatrice	AST MC	Regione Marche
AST - PU	341	33.865
AST - AN	1.878	31.768
AST - MC	25.619	33.861
AST - FM	791	12.214
AST - AP	509	23.107
SALESI - Ancona	1.348	9.345
UMBERTO I-TORR.	3.448	28.281
INRCA - TOTALE	654	8.026
Tot. attività intraregionale	34.588	180.467
Tot. attività extraregionale	4.383	27.593
POPOLAZIONE PESATA	292.643	1.484.298
Tasso di ospedalizzazione	133,2	140,2

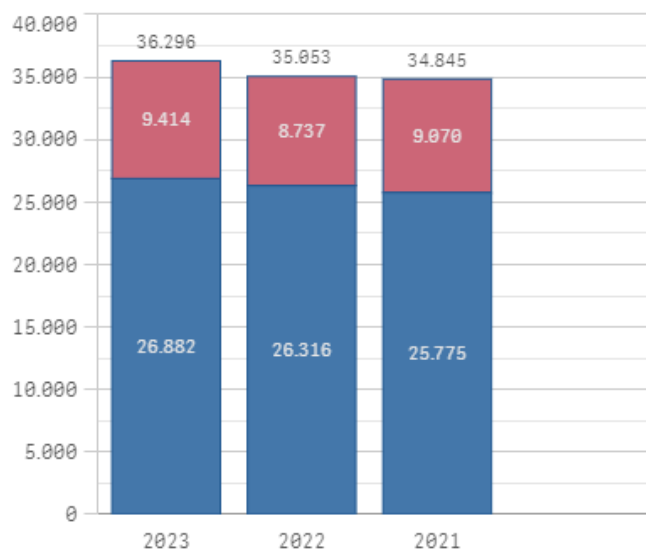
La copertura produttiva di ricoveri per gruppi di erogatori è la seguente:



3.1.1.1. La produzione ospedaliera

L'analisi della produzione ospedaliera parte dal livello macro, l'andamento grafico del triennio sul numero dei dimessi, suddiviso tra ordinari e day hospital:

Numero Dimissioni ORD+DH

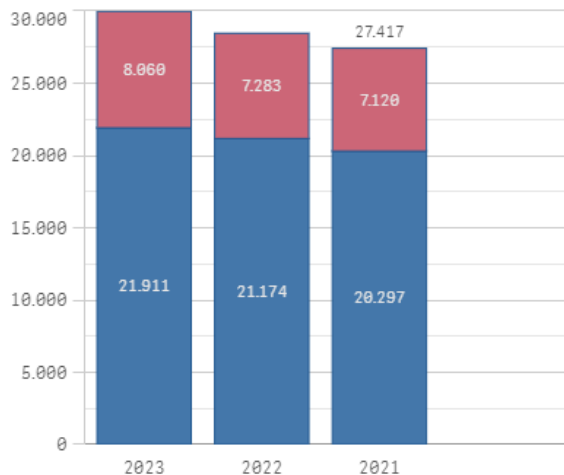


Il grafico mostra come l'andamento della produzione sia in costante incremento nel triennio, determinato dalla volontà di recuperare le casistiche che non hanno potuto avere una risposta nel periodo covid e post-covid.

I grafici successivi mostrano i dati riferiti alle strutture pubbliche ed a quelle convenzionate.

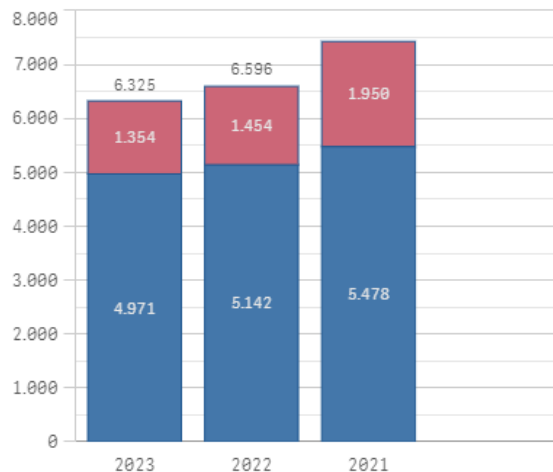
STRUTTURE PUBBLICHE

Numero Dimissioni ORD+DH



STRUTTURE PRIVATE CONVENZIONATE

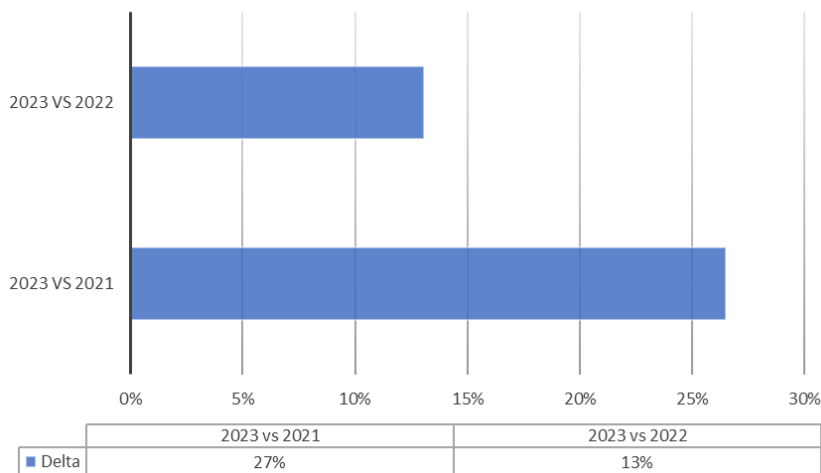
Numero Dimissioni ORD+DH



Altrettanto importante è rilevare come, solo nell'ambito dei ricoveri ordinari, il numero degli interventi sia incrementato di 1.493 procedure (+9,4%).

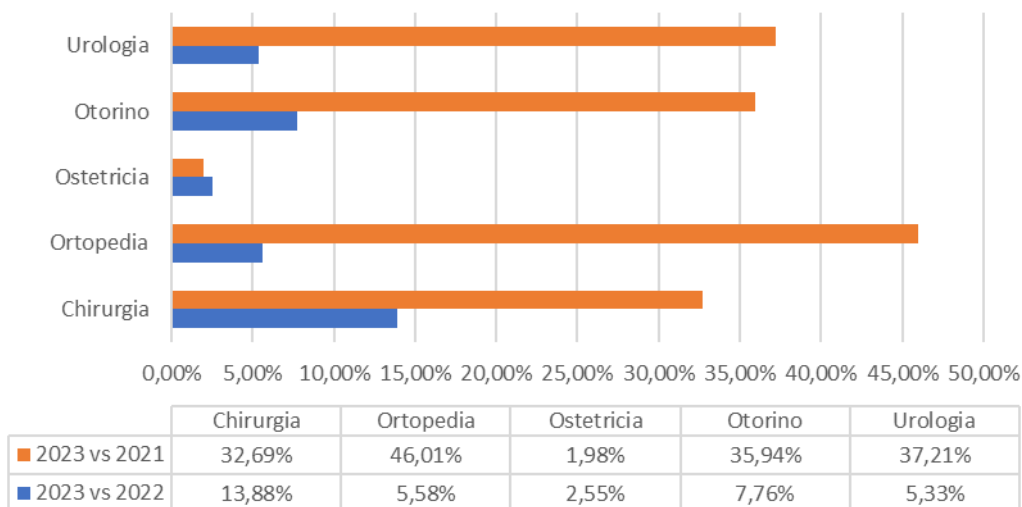
Qui di seguito si propone un dettaglio più accurato delle linee produttive chirurgiche aziendali pubbliche, analizzando gli interventi principali non solo della degenza ordinaria ma cumulandoli con quelli dei day surgery ed esponendoli per delta incrementale rispetto al 2022 (+13%) e rispetto al 2021 (+27%).

Delta incrementale Interventi principali



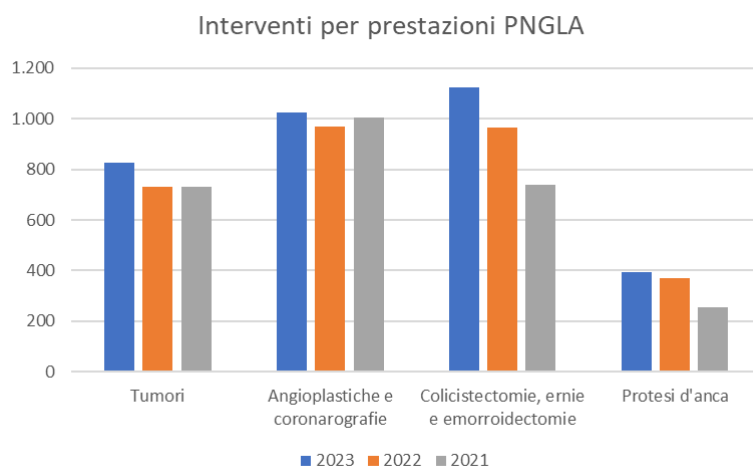
Le discipline maggiormente interessate, e quindi in incremento, sono le seguenti:

Incremento interventi nei reparti chirurgici



Si rileva che, a fronte della crescita complessiva della funzione chirurgica, l'aggregato dei costi relativo ai dispositivi medici presenta incrementi contenuti, a vantaggio di una maggiore efficienza.

Segue lo sviluppo dal punto di vista delle prestazioni chirurgiche, oggetto di monitoraggio delle liste di attesa:



Per ogni raggruppamento, si nota la crescita complessiva della struttura dell'offerta.

Infine, a fronte dell'incremento produttivo in campo chirurgico, diminuisce la mortalità intraospedaliera (-119 casi/anno) con percentuali superiori all'incremento stesso degli interventi (-10%).

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

Con DGR 1634 del 13/11/2023 sono stati definiti gli obiettivi che la Giunta Regionale ha assegnato ai Direttori generali.

L'art. 2 del D. Lgs. 171/2016 recante "Disposizioni relative al conferimento degli incarichi di direttore generale" al comma 3 stabilisce: "al fine di assicurare omogeneità nella valutazione dell'attività dei direttori generali, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le procedure per valutare e verificare tale attività, tenendo conto:

a) del raggiungimento di obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi definiti nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia, alla sicurezza, all'ottimizzazione dei servizi sanitari e al rispetto degli obiettivi economico finanziari e di bilancio concordati, avvalendosi anche dei dati e degli elementi forniti dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;

b) della garanzia dei livelli essenziali di assistenza, anche attraverso la riduzione delle liste di attesa e la puntuale e corretta trasmissione dei flussi informativi ricompresi nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario, dei risultati del programma nazionale valutazione esiti dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e dell'appropriatezza prescrittiva;

c) degli obblighi in materia di trasparenza, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale;

d) degli ulteriori adempimenti previsti dalla legislazione vigente"

In particolare, nella verifica degli adempimenti LEA **del livello ospedaliero**, è utilizzato il sistema di indicatori del cosiddetto "CORE" del Nuovo Sistema di Garanzia -NSG (ex D.M. 12 marzo 2019), come esplicitato nella scheda 2 del nuovo Patto per la Salute 2019-2020, nonché gli ulteriori indicatori ritenuti indispensabili per il mantenimento ed il miglioramento della qualità assistenziale.

Per ogni area del livello ospedaliero sono rappresentati gli obiettivi di cui alla DGR 1634 del 13/11/2023 e l'eventuale codice ministeriale relativo agli indicatori NGS. Per questi ultimi, con frequenza minima trimestrale sono stati effettuati monitoraggi e relazioni da parte dei referenti al fine di identificare eventuali criticità sul raggiungimento, nonché le azioni da intraprendere per il loro perseguimento entro il 31/12/2023.

3.1.2.1. Obiettivi Ospedalieri

FONTE	Des Obiettivo	Descrizione Indicatore	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	Valore atteso 2023	VALORE RAGGIUNTO	% RAGGIUNTO
Flusso SDO (DM 70/2015, DM 21/06/16 - "Piani" di cui art.1, c.528, L.208/15, NSG)	"Piani" di cui art. 1 c 528 L. 208/15	% pazienti sottoposti ad intervento di colecistectomia laparoscopica con degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni	Pazienti con intervento di colecistectomia laparoscopica e degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni	Totale pazienti sottoposti a colecistectomia laparoscopica	≥ 2022	76,35% (2022=72,78%)	✓
Flusso SDO (DM 70/2015, DM 21/06/16 - "Piani" di cui art.1, c.528, L.208/15, NSG)	"Piani" di cui art. 1 c 528 L. 208/15	% parti cesarei primari sul totale dei parti nelle strutture con maternità di I livello o con numero parti < 1000	Numero dimissioni con parto cesareo primario (DRG 370, 371) nelle strutture con maternità di I livello o con numero parti < 1000	Numero totale delle dimissioni per parto con nessun pregresso cesareo (DRG 370 - 375) nelle strutture con maternità di I livello o con numero parti < 1000	≤ 20%	0,20	✗
Flusso SDO (DM 70/2015, DM 21/06/16 - "Piani" di cui art.1, c.528, L.208/15, NSG)	"Piani" di cui art. 1 c 528 L. 208/15	% parti cesarei primari sul totale dei parti nelle strutture con maternità di II livello o con numero parti > 1000	Numero dimissioni con parto cesareo primario (DRG 370, 371) nelle strutture con maternità di II livello o con numero parti ≥ 1000	Numero totale delle dimissioni per parto con nessun pregresso cesareo (DRG 370 - 375) nelle strutture con maternità di II livello o con numero parti ≥ 1000	≤ 20%	19,93%	✓
Flusso SDO (DM 70/2015, DM 21/06/2016 - "Piani" di cui art. 1 c 528 L. 208/15, NSG)	"Piani" di cui art. 1 c 528 L. 208/15	Proporzione di interventi per tumore della mammella eseguiti in U.O. con volumi di attività > 135 interventi annui	Numero di ricoveri per intervento tumore mammella in reparti con volume di attività > 135 casi annui		≥ 98%	100,00%	✓
Flusso SDO (NSG; Patto per la Salute 2010-2012; DM 12/01/17, IQE)	Miglioramento qualità clinica, appropriatezza ed efficienza	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	Ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza (alleg. B Patto per la Salute 2010-2012) in regime ordinario	Ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatezza (alleg. B Patto per la Salute 2010-2012) in regime ordinario.	≤ 0,15	0,08	✓
Flusso SDO (NSG/IQE)	Miglioramento qualità clinica, appropriatezza ed efficienza	% pazienti (età 65+) con diagnosi principale e secondaria di frattura del collo del femore operati entro 2 giornate in regime ordinario	Pazienti (età 65+) con diagnosi principale e secondaria di frattura del collo del femore operati entro 2 giornate	Totale pazienti (età 65+) con diagnosi principale e secondaria di frattura del collo del femore	≥ 2022	84,72% (2022=76,58%)	✓
Flusso SDO (NSG)	Miglioramento qualità clinica, appropriatezza ed efficienza	Riduzione % n. ricoveri in DH diagnostici per pazienti adulti residenti	N. Ricoveri in DH diagnostici per pazienti adulti residenti 2023		≤ 2022	24,39%	✗
Flusso SDO (NSG)	Miglioramento qualità clinica, appropriatezza ed efficienza	Riduzione % n. accessi in DH medico per pazienti adulti residenti	N. Accessi in DH medico per pazienti adulti residenti 2023		≤ 2022	10,94%	✗
Flusso SDO (Patto per la Salute 2010-2012) IQE	Miglioramento qualità clinica, appropriatezza ed efficienza	Degenza media pre-operatoria	Degenza pre-operatoria interventi chirurgici	Dimessi con interventi chirurgici	< 2022	0,52 (anno 2022=0,50)	✓
Flusso SDO (Patto per la Salute 2010-2012) IQE	Miglioramento qualità clinica, appropriatezza ed efficienza	% ricoveri con DRG chirurgico in regime ordinario (esclusi DRG ad alto rischio di inappropriatezza) + (esclusi ricoveri urgenti)	N. dimissioni con DRG chirurgico in regime ordinario (esclusi DRG ad alto rischio di inappropriatezza)	N. complessivi di dimissioni in regime ordinario (esclusi DRG ad alto rischio di inappropriatezza)	≥ 2022	70,32% (anno 2022=71,1%)	✗
Flusso SDO (Patto per la Salute 2010-2012) IQE	Miglioramento qualità clinica, appropriatezza ed efficienza	% DRG Medici da reparti chirurgici (esclusi dimessi da Cardiologia, pediatria (Cod 06) e Nefrologia - Tr Rene (Cod. 48) + (esclusi ricoveri urgenti)	Dimessi da reparti chirurgici con DRG medici	Dimessi da reparti chirurgici	< 2022	2,58% (anno 2022=2,29)	✗
Flusso SDO (Patto per la Salute 2010-2012) IQE	Miglioramento qualità clinica, appropriatezza ed efficienza	% Ricoveri medici oltre soglia >= 65 anni	Ricoveri medici oltre soglia >= 65 anni	Ricoveri medici >= 65 anni	riduzione di almeno 10% del valore 2022	9,55% (anno 2022=10,6)	✓
Flusso SDO (NSG)	Miglioramento qualità clinica, appropriatezza ed efficienza	% nuovo intervento di resezione entro 120 gg da intervento chirurgico conservativo per tumore maligno alla mammella			riduzione di almeno 10% del valore 2022	2,17% (2022=4,2%)	✓
Flusso SDO (NSG)	Numero parti fortemente pre-termine (22-31 settimane) avvenuti in punti nascita senza UTN	% di parti fortemente pre-termine			≤ 2022	100,00%	✓
Report Centro Regionale Trapianti (SIT)	Trapianti	N° accertamenti morte cerebrale/ n. cerebrolesi deceduti in T.L.			> 2022	59%	✓
Report Centro Regionale Trapianti (SIT)	Trapianti	N° donatori di comez			> 2022	45%	✓
Report Centro Regionale Trapianti (SIT)	Trapianti	N° donatori multitecesso			> 2022	100%	✓
Report Centro Regionale Trapianti (SIT)	Trapianti	N° coppie avviate allo studio per la donazione rene da vivente			> 2022	100%	✓
Accordo Stato-Regioni n. 225 del 14/12/2017	Trapianti	Costituzione del Comitato aziendale ospedaliero per la donazione di organi e tessuti	Istituzione del Comitato con atto e realizzazione di almeno 1 incontri del Comitato		invio atto e verbale entro il 31/12/2023		!
Accordo Stato-Regioni n. 225 del 14/12/2017	Trapianti	Formalizzazione delle Procedure Operative aziendali relative al processo di donazione comez	Predisposizione documento e recepimento formale		invio atto entro il 31/12/2023		✓
Report Centro Regionale Trapianti (SIT)	Trapianti	N° donatori effettivi di organi/n. cerebrolesi deceduti in Terapia Intensiva			>20%	18%	✗

La Direzione ha già posto in essere azioni correttive ed interventi finalizzati al recupero delle percentuali di raggruppamento che presentano risultati non soddisfacenti.

3.1.2.2. Rischio clinico

La Legge Regionale 8 agosto 2022, n. 19 ha modificato l'assetto istituzionale del Servizio Sanitario Regionale, sopprimendo, tra l'altro l'Azienda Sanitaria Unica Regionale ed istituendo 5 Aziende territoriali

(AST). Si è pertanto costituita l'AST di Macerata, che corrisponde totalmente al territorio della soppressa Area Vasta n. 3 di Macerata.

È stato pertanto necessario rivedere anche l'assetto del rischio clinico a livello regionale, proponendo la modifica della DGR n. 1093 del 6 agosto 2018 (atto approvato il 4 marzo 2024) e conseguentemente anche la composizione del Centro Regionale per la Gestione del Rischio Sanitario e la Sicurezza del Paziente (atto formalmente non ancora emanato).

Nel 2023 si è avviata anche la revisione della DGR n. 127 del 13/02/19 - Linee di indirizzo regionali per la formazione del personale nell'ambito del Rischio Clinico 2019-2021 (L. 208/15 e L. 24/17), formalmente scaduta nel 2021, prorogata per tutto il 2022 e di fatto applicata anche nel 2023. Si mantengono comunque alcuni indirizzi che rientrano in indirizzi di Legge, in particolare per la formazione di tutti gli operatori e con un focus sulla prevenzione della violenza a danno degli operatori.

Il Piano Sanitario Regionale, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 57 del 9 agosto 2023, ha indicato la necessità di dare piena applicazione alla DGR n. 10 del 20/01/2020 - Sviluppo regionale dell'attività finalizzata alla sicurezza delle cure: definizione degli standard operativi per le aziende sanitarie del SSR.

In applicazione delle norme nazionali e regionali in materia, considerando l'obiettivo primario della sicurezza delle cure e del paziente assistito, nel corso del 2023 l'UOC Governo Clinico/Rischio Clinico ha provveduto ad una completa revisione ed emanazione delle procedure di recepimento delle Raccomandazioni ministeriali, adattandole alla realtà organizzativa della AST di Macerata.

L'UOC Governo Clinico/Rischio Clinico ha predisposto le nuove regole di Omogeneizzazione e anagrafica delle procedure aziendali, istituendo un apposito portale aziendale, disponibile per tutti gli operatori e nel quale sono reperibili le procedure sia generali sia specifiche per Unità Operative, con un criterio univoco per l'individuazione.

L'istituzione della nuova AST ha reso necessario anche modificare le credenziali per l'Alimentazione del SIMES, al fine di inserire nel NSIS ministeriale gli eventi sentinella, come previsto dalla normativa vigente.

Il monitoraggio delle Raccomandazioni ministeriali, analogamente all'Alimentazione del SIMES, rientra tra gli obiettivi della UOC Governo Clinico/Rischio Clinico, così come l'obiettivo NSG relativo alle infezioni post-chirurgiche: si registra nel 2023 una riduzione del numero segnalato (12 vs 17), ma i numeri piccoli non sono significativi. È da migliorare l'aspetto critico relativo alla codifica nella SDO delle complicanze infettive "minori", soprattutto in ambito chirurgico.

Le segnalazioni di eventi sentinella inseriti nel flusso SIMES nel 2023 in AST è pari a 11, di cui 10 relative a cadute di pazienti.

3.1.2.3. Trapianti

La medicina dei trapianti costituisce una pratica terapeutica ampiamente consolidata ed efficace che ha assunto nel tempo dimensioni rilevanti, sia in termini di numero di interventi, sia di risultati raggiunti in conseguenza del progresso scientifico e del continuo perfezionamento delle tecniche operatorie. Gli interventi di trapianto di organi e tessuti rappresentano oggi, in molti casi, l'unica opzione terapeutica per fronteggiare alcune gravi insufficienze d'organo o patologie, in grado di offrire al paziente una maggior aspettativa di vita, in termini di qualità e durata. Di seguito gli obiettivi relativi ai trapianti:

Des Obiettivo	Descrizione Indicatore	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	Valore atteso 2023	VALORE RAGGIUNTO	% RAGGIUNGIMENTO
Trapianti	N° accertamenti morte cerebrale/ n. cerebrolesi deceduti in T.I.			> 2022	59%	✓
Trapianti	N° donatori di cornee			> 2022	45%	✓
Trapianti	N° donatori multitecesso			> 2022	100%	✓
Trapianti	N° coppie avviate allo studio per la donazione rene da vivente			> 2022	100%	✓
Trapianti	N° donatori effettivi di organi/n. cerebrolesi deceduti in Terapia Intensiva			>20%	18%	✗

3.1.2.4. Area Servizi

Il dipartimento dei servizi delle AST svolge una funzione strategica per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza, rivolgendo la propria attività sia verso l'utenza esterna sia di supporto per l'attività ospedaliera garantendo i servizi relativi al laboratorio analisi, all'anatomia patologica, alla radiologia e alla radiodiagnostica, ai servizi farmaceutici territoriali e ospedalieri.

Il seguente obiettivo assegnato al Dipartimento dei Servizi, con particolare riferimento alle UOC di Anatomia Patologica, riguarda la trasmissione dei flussi informativi di anatomia patologica al fine del funzionamento del Registro Tumori:

Des Obiettivo	Descrizione Indicatore	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	Valore atteso 2023	VALORE RAGGIUNTO	% RAGGIUNGIMENTO
Garantire completezza dei flussi di dati fondamentali per il funzionamento del Registro Tumori Regionale	Trasmissione dati di anatomia patologica necessari per Registro Tumori Regionale (anno 2022)	Dati di anatomia patologica necessari trasmessi al Registro Tumori Regionale (anno 2022)	Dati di anatomia patologica necessari per Registro Tumori Regionale presenti negli archivi aziendali (anno 2022)	100%	100%	✓

I principali scopi di del Registro Tumori di Popolazione sono:

- la rilevazione, organizzazione, valutazione, sistematica e continuativa, di informazioni su tutti i casi di neoplasia che insorgono nella popolazione residente nell'area coperta dal Registro per la misurazione dell'incidenza (nuovi casi), prevalenza (casi presenti), sopravvivenza alla patologia neoplastica;
- l'osservazione delle variazioni nel tempo di tali indicatori (andamenti temporali) e delle variazioni in aree geografiche (confronti spaziali);
- l'utilizzo dei risultati a scopo di programmazione sanitaria e di ricerca, in collaborazione con altri Registri ed Istituzioni Epidemiologiche regionali, nazionali ed internazionali.

La presenza di un Registro Tumori di Popolazione permette inoltre una serie di attività quali:

- il dimensionamento del fenomeno neoplastico, attraverso la stima dell'incidenza per sede, per sesso, per età e per altre caratteristiche della popolazione;
- la formulazione di ipotesi circa le cause ed i fattori di rischio cancerogeno e la loro relativa
- valutazione, anche attraverso la realizzazione di studi epidemiologici ad hoc;
- l'identificazione ed il monitoraggio della salute di gruppi di popolazione a rischio di patologia neoplastica,

- la programmazione e valutazione dell'efficacia e dell'efficienza del sistema della prevenzione (primaria e secondaria – screening –) e di quello delle cure attraverso lo studio, rispettivamente, dell'incidenza e della sopravvivenza;
- la programmazione e valutazione dei costi.

3.1.2.5. Attività ospedaliere legate all'attuazione del 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. In riferimento al rafforzamento strutturale ospedaliero gli obiettivi risultano in continuità con l'attuazione del DL 34/2020 (art. 2) relativo al potenziamento strutturale dei posti letto ospedalieri (intensivi e semintensivi) e di ristrutturazione dei percorsi dei Pronto Soccorsi.

Des Obiettivo	Descrizione Indicatore	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	Valore atteso 2023	VALORE RAGGIUNTO	% RAGGIUNTIMENTO
Rispetto delle scadenze previste dal PNRR di cui al Piano operativo regionale (ALLEGATO AL CIS – REGIONE MARCHE) approvato con DGR 271/2022 aggiornato con DGR 656/2022.	Missione 6 - Componente 2: Investimento 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Sub-investimento 1.1.2 (Grandi Apparecchiature)	Milestone CIS	Rispetto scadenze Milestone CIS	SI	100%	✓
Rispetto delle scadenze previste dal PNRR di cui al Piano operativo regionale (ALLEGATO AL CIS – REGIONE MARCHE) approvato con DGR 271/2022 aggiornato con DGR 656/2022.	Missione 6 – Componente 2: Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Sub investimento 1.1.1 – Digitalizzazione DEA I e II livello.	Gare AQ - Consip da pubblicare e contratti servizi digitalizzazione da concludere, come da Milestone CIS	Gare AQ - Consip pubblicati e contratti servizi digitalizzazione conclusi o in fase di aggiudicazione	100%	100%	✓

Missione 6 SALUTE – Componente 2:

Investimento 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Sub-investimento 1.1.2 (Grandi Apparecchiature) All'AST Macerata sono stati attribuiti i seguenti interventi per l'acquisto di attrezzature sanitarie da destinare all'Ospedale di Macerata finanziate con i fondi del PNRR e con determina ASURDG n. 128 del 25/02/2022 sono state approvate le schede Agenas che riguardano ammodernamento del parco tecnologico e sono stati redatti i seguenti atti amministrativi:

- Acceleratore lineare (Det. 237/ASURDG del 28/03/2020)
- Gamma Camera/CT (Det. 1037/AST del 13/09/2023)
- PET/TC (Det DIR/AST n.2 del 30/01/2024)
- TAC 128 strati (Det DIR/AST n.1 del 09/01/2024)
- Sistema Radiologico Fisso (Det. DIR/AST 2 del 28/12/23)

In conclusione, tutti gli interventi sino ad oggi sono in linea con il cronoprogramma indicato nelle schede approvate.

Investimento 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Sub-investimento 1.1.1 Potenziamento del livello di digitalizzazione delle strutture sanitarie sede di Dipartimenti di emergenza e accettazione (DEA) di I e II livello, l'AST ha contribuito alla definizione del capitolato per l'informatizzazione, per quanto di competenza.

Inoltre per l'informatizzazione è stata avviata la procedura per L'adozione del principio Cloud First porta molti vantaggi alla PA, tra cui una maggiore efficienza nella gestione dei servizi e una riduzione dei costi

statali. Inoltre, i servizi CLOUD sono accessibili da remoto, offrendo ai cittadini la possibilità di accedere ai servizi pubblici in modo più comodo e veloce.

3.1.2.6. Obiettivi farmaceutica ospedaliera

L'Assistenza Farmaceutica rientra nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) definiti con il DPCM 12.01.2017, in base al quale viene delegato alle Regioni il compito di garantire il rispetto dei criteri di appropriatezza, sicurezza ed economicità, favorendo l'uniformità delle scelte attinenti all'uso dei farmaci, a tutela dell'equità del servizio reso ai cittadini.

Il governo della spesa farmaceutica passa attraverso l'implementazione di azioni finalizzate ad adeguare la spesa sostenuta dal Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione di medicinali al livello di risorse finanziarie disponibili (o programmate). Le variabili che influenzano la spesa farmaceutica sono il consumo e il prezzo nonché i seguenti elementi:

- Aumento della popolazione
- Variazione della composizione della popolazione (età)
- Variazione dello stato di salute della popolazione
- Cambiamenti nell'assetto del sistema sanitario
- Disponibilità e accesso a forme assicurative private
- Cambiamenti nella politica farmaceutica
- Introduzione di nuove tecnologie e scoperte scientifiche
- Promozione di nuovi farmaci presso i MMG o i consumatori
- Cambiamenti nelle pratiche di prescrizione e dispensazione del farmaco
- Numerosità e varietà dei soggetti con funzione di prescrizione dei farmaci.
- Aspettative del paziente/consumatore
- Variazione dei prezzi unitari dei farmaci
- Variazione dei mark-up di distribuzione
- Disponibilità e regole di sostituzione sui farmaci generici
- Prezzi internazionali dei farmaci
- Introduzione di nuove formule farmaceutiche
- Inflazione Politiche di intervento a regolamentazione della spesa farmaceutica.

Di seguito gli obiettivi relativi all'Assistenza farmaceutica ospedaliera:

Allegato E – Relazione sulla gestione - bilancio d'esercizio 2023

Des Obiettivo	Descrizione Indicatore	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	Valore atteso 2023	VALORE RAGGIUNTO	% RAGGIUNTO
Spesa farmaceutica per acquisti diretti	Variazione Incrementale massima della spesa farmaceutica acquisti diretti del 4% rispetto alla spesa del 2022. Sono inclusi i farmaci innovativi. Sono esclusi i gas medicali ed i vaccini (Fonte ARS: flussi H e F).	(Spesa 2023-2022)*100	Spesa 2022	≤ + 4%	12,03%	✗
Riduzione consumo antibiotici per pazienti residenti, in distribuzione diretta, per conto e convenzionata (Per ASUR: ATC J01 - Antibatterici per uso sistemico) (Per AAOO e INRCA: ATC J01DH - Carbapenemi)	Variazione DDD antibiotici per pazienti residenti (Per AAOO e INRCA la Variazione DDD è calcolata in rapporto a 100 giornate di degenza)	N° DDD antibiotici: anno 2023-2022		valore negativo	+4,39%	✗
Centralizzazione allestimento terapie oncologiche e riduzione del rischio clinico	UFA n. 1 per provincia/avvio progetto per realizzazione nel 2024			1	100%	✓
Spesa relativa ai dispositivi medici	Riduzione o mantenimento della spesa relativa ai dispositivi medici rispetto al valore rendicontato nei precedenti esercizi (BA0220, BA0230 e BA0240)	33.023.872,69	32.213.899,00	≤ 2022	2,51%	✗
Anagrafica dispositivi medici in AREAS	Normalizzazione anagrafica dispositivi medici entro il 31/12/2023			rendicontazione entro il 28/02/2024	relazione U.O. farmacia Ospedaliera	✓
Rispetto scadenze per le relazioni afferenti agli adempimenti LEA C14 e C15 Acquisti diretta di farmaci	I dati e le motivazioni di scostamento richieste devono pervenire entro 7 10 giorni dalla richiesta ARS	rispetto delle scadenze		100%	relazione U.O. farmacia Ospedaliera Civ	✓
Rispetto tempistica di inserimento delle schede di sospetta reazione avversa a farmaci e vaccini nella rete di farmacovigilanza (art. 22 comma 5 DM 30/04/2015)	L'intervallo tra la data di segnalazione e la data di inserimento nella rete di farmacovigilanza deve essere inferiore a 7 giorni			100%	100%	✓
Coerenza tra flusso Consumi DM (DM 1 e DM2, no DM Q e L) e Modello CE Consuntivo	90 % Costi da flusso Consumi DM rispetto a costi da conti CE B.1.A.3.1 Dispositivi medici e B.1.A.3.2 Dispositivi medici impiantabili attivi, esclusa la spesa rilevata per alcune CND (CND Z "Apparecchiature e relativi componenti accessori e materiali" ad eccezione della Z13 "Materiali di consumo non specifici per strumentazione diagnostica" e della CND W "Dispositivi medico-diagnostici in vitro (D.Lgs 332/2000)");			> 90%	100%	✓
Rispetto tempistica di validazione dei rapporti operatori di incidenti gravi	L'intervallo tra la data dell'incidente e la data di validazione nella rete di dispositivo vigilanza deve essere inferiore a 3 giorni per gli incidenti gravi.			1	100%	✓
Consumo farmaci intravitreali (Nota AIFA 98)	% di pazienti trattati con Bevacizumab sul totale dei pazienti trattati con Lucentis, Bevacizumab, Eylea e Beovu			almeno il 30% dei pazienti	28,52%	✓
Rispetto scadenze Flusso H o CO (Consumi Ospedalieri)				rispetto delle scadenze	100%	✓
Coerenza tra flusso contratti DM e prodotti in BDM	90 % DM nel flusso contratti rispetto ai DM presenti in BDM (Banca dati Dispositivi Medici del Ministero della Sanità) [Sono escluse le categorie CND Q e L]			>90%	100%	✓
Rispetto scadenze Flusso Consumi DM	trasmissione dati consumo e spesa DM entro il 15 di ogni mese			rispetto delle scadenze	100%	✓
Rispetto scadenze Flusso Consumi DM	la trasmissione dati Contratti DM entro il 15 di ogni mese			rispetto delle scadenze	100%	✓
Incremento del 10% delle segnalazioni di vigilanza e reclami sui dispositivi medici rispetto all'anno precedente	Incremento del 10% delle segnalazioni di vigilanza e reclami sui dispositivi medici rispetto all'anno precedente			+10% rispetto al 2022	100%	✓

Come si evince dalla tabella sopra, gli incrementi prestazionali anche di tipo interventistico non hanno consentito il mantenimento dei risultati raggiunti nel 2022 e riproposti come valori attesi per il 2023, per alcuni items.

Ad ogni modo, i Direttori delle unità operative, al fine del rispetto degli obiettivi, hanno preso visione degli attuali consumi farmaceutici di loro utilizzo/prescrizione nei cruscotti aziendali così da auto-valutare le conformità rispetto a:

- riduzione del consumo di antibiotici, nel rispetto delle indicazioni dei Comitati per la prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza (CICA),

- utilizzo dei farmaci biosimilari nei pazienti naïve (il numero dei PT dovrà superare il 95%)
- impiego del farmaco biologico aggiudicato con il prezzo più basso nella procedura regionale di acquisto, proponendo al paziente la sostituzione del farmaco ("swicht"),
- potenziamento distribuzione diretta, grazie all'analisi dei consumi di farmaci nei giorni successivi alla visita o al ricovero,
- monitoraggio del rispetto delle regolamentazioni in tema di prescrizione farmaceutica da parte delle equipe.

Il raccordo tra le Direzioni dei Distretti sanitari e le Direzioni Mediche Ospedaliere, con il supporto dell'analisi tecnica delle UUOO di farmacia ospedaliera e territoriale, ha consentito di individuare specifiche aree di promozione dell'appropriatezza prescrittiva basate sulle criticità riscontrate a livello locale

Il costo dei farmaci, sul versante onco-ematologico è rilevato in Italia, nel periodo 2014-2022, con un aumento medio annuo del 9,9% (dato del Rapporto AIFA 2022) rintracciabile, in forma ridotta, anche nell'AST di Macerata. Le ragioni di questo trend sono da ricondursi alle numerose estensioni di indicazione d'uso di queste molecole, in combinazione con altri farmaci in vari tumori solidi, per i quali sono stati riportati risultati di miglioramento terapeutico.

Per quanto riguarda i **dispositivi medici** è stata rilevata la necessità di bonificare l'anagrafica del sistema gestionale AREAS procedendo con l'estensione della codifica 1:1 (ossia per ogni prodotto un codice) non solo limitatamente ai DM ad "alta complessità" (DM ad alto costo) ma ad ogni singolo DM gestito dalle Aziende del SSR. Pertanto è stato avviato un percorso che prevede una pulizia dell'anagrafica con corretta compilazione dei campi mancanti (in particolare la CND e RDM) indispensabili per soddisfare il debito informativo previsto e utile per procedere più agevolmente con l'individuazione dei fabbisogni dei vari prodotti in fase di programmazione degli acquisti e nelle procedure di gara. Tale attività è stata propedeutica alla gestione dei dispositivi medici con codice UDI prevista dal Regolamento (UE) 2017/745, a garanzia di un linguaggio comune a tutti i soggetti coinvolti, limitando al massimo le possibilità di errore e rendendo veloce ed efficace il sistema di vigilanza.

Per quanto riguarda la spesa dei DM, che sulla base dell'obiettivo specifico dovrebbe essere contenuta nell'importo dell'anno precedente, si evidenzia che nel 2023 si è registrato un incremento dovuto ai rincari delle materie prime. I prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale sono negoziati dall'Agenzia Italiana del Farmaco, mentre i prezzi dei dispositivi medici non vengono contrattati a livello nazionale.

3.1.2.7. Flussi Informativi area ospedaliera

Gli obiettivi assegnati, sono riferiti al monitoraggio della corretta e tempestiva predisposizione dei flussi informativi regionali e ministeriali, affinché gli aggiornamenti siano correttamente recepiti dai flussi informativi ministeriali NSIS. Tali adempimenti informativi riguardano anche le alle grandi apparecchiature sanitarie.

Una rilevanza particolare assumono i flussi informativi sui DM (Dispositivi medici) che costituiscono una componente fondamentale di risposta al bisogno di salute degli individui. La crescita esponenziale del numero e della varietà delle tecnologie mediche disponibili sul mercato rendono necessario un sistema informativo idoneo alla raccolta dei dati e informazioni (tra cui anche quelli sui contratti di acquisto) circa il consumo e la spesa di queste tecnologie da parte delle strutture sanitarie pubbliche.

Di seguito la tabella che riassume gli obiettivi rispetto a tali flussi informativi:

Allegato E – Relazione sulla gestione - bilancio d'esercizio 2023

Descrizione Indicatore	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	Valore atteso 2023	VALORE RAGGIUNTO	% RAGGIUNGIMENTO
Flusso SDO: rispetto tempistica invio (Mensile)			Alimentazione completa con dati mensili	Id. n. 2545947/24	✓
Flusso SDO: % complessiva sul rispetto scadenze di invio del flusso [totale record inviati nei tempi (somma tutti i mesi) / totale record inviati] - parametro >=85%	Somma record con invio mensile rispettando i tempi di invio del flusso SDO	totale record inviati flusso SDO	>=85%	83,94%	✓
Flusso EMUR PS + EMUR 118: rispetto tempistica invio (Mensile)			Alimentazione completa con dati mensili	Id. n. 2545947/24	✓
Flusso EMUR PS + EMUR 118: % complessiva sul rispetto scadenze di invio del flusso (totale record inviati nei tempi (somma tutti i mesi) / totale record inviati) - parametro >=85%	Somma record con invio mensile rispettando i tempi di invio del flusso EMUR PS + EMUR 118	totale record inviati flusso EMUR PS + EMUR 118	>=85%	86%	✓
Flusso File C: rispetto tempistica invio (Mensile)			Alimentazione completa con dati mensili	100%	✓
Flusso File C: % complessiva sul rispetto scadenze di invio del flusso (totale record inviati nei tempi (somma tutti i mesi) / totale record inviati) - parametro >=85%	Somma record con invio mensile rispettando i tempi di invio del flusso File C	totale record inviati flusso File C	>=85%	88,06%	✓

3.2. ASSISTENZA TERRITORIALE

3.2.1. Stato dell'arte

L'Azienda opera mediante 72 strutture territoriali a gestione diretta e 81 strutture territoriali convenzionate (Fonte STS 11). Le successive figure evidenziano la distribuzione territoriale delle attività di diagnostica, di laboratorio e clinica nonché la tipologia di assistenza erogata nel territorio dell'AST di Macerata.

Fig.6 - Attività diagnostica, laboratorio e clinica

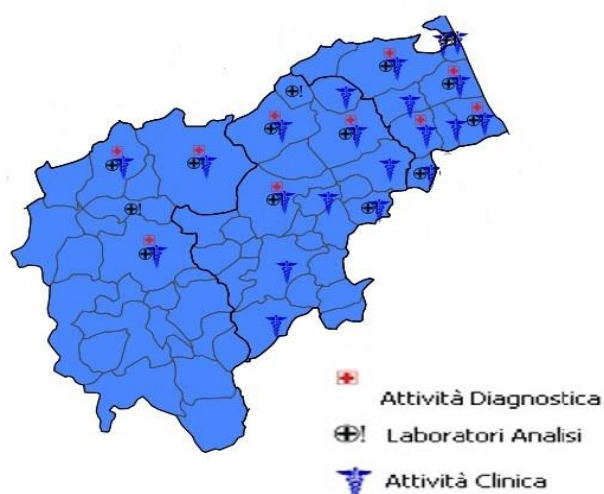
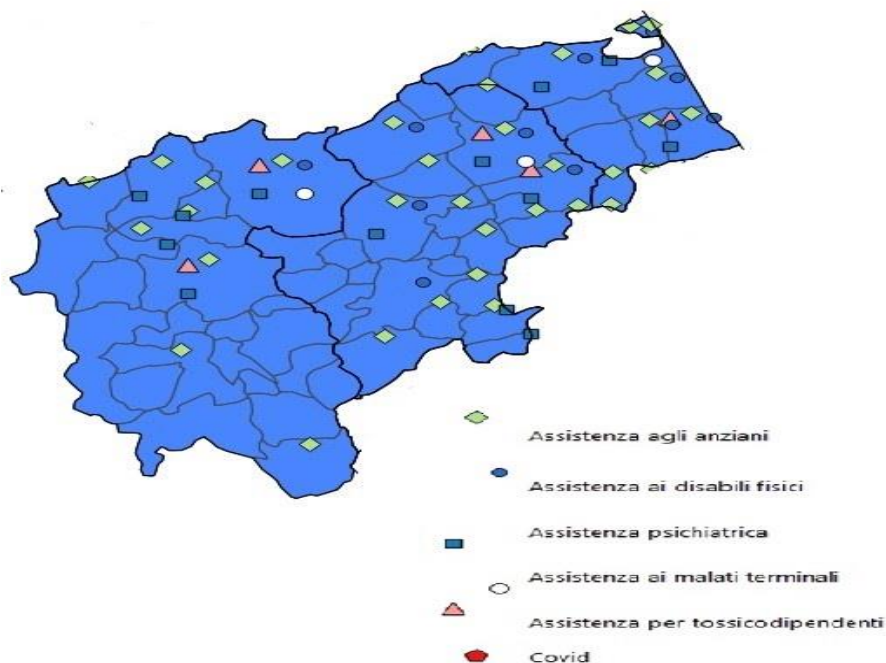


Fig.7 - Tipologia di assistenza



Le tabelle che seguono, invece, coerentemente con i flussi ministeriali STS 11 e 24, riportano il numero di strutture a gestione diretta e il numero delle strutture private convenzionate per il 2022 suddiviso per tipologia di struttura e tipo di assistenza erogata.

Tab.6

Numero di strutture a gestione diretta	Tipo struttura				
assistenza erogata	ALTRO TIPO DI STRUTTURA TERRITORIALE	AMBULATORIO E LABORATORIO	STRUTTURA RESIDENZIALE	STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE	Totale complessivo
Assistenza agli anziani			6	1	7
Assistenza ai malati terminali			2		2
Assistenza per tossicodipendenti	3			1	4
Assistenza psichiatrica	6		6	6	18
Attività clinica	24	13			37
Attività di consultorio familiare	14				14
Attività di laboratorio	3	8			11
Diagnostica strumentale e per immagini	6	8			14
Vaccinazioni anti COVID-19	8				8
Totale	64	29	14	8	115

Tab.7

Numero di strutture convenzionate	Tipo struttura				
assistenza erogata	ALTRO TIPO DI STRUTTURA TERRITORIALE	AMBULATORIO E LABORATORIO	STRUTTURA RESIDENZIALE	STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE	Totale complessivo
Assistenza agli anziani			33	1	34
Assistenza ai disabili fisici			3	9	12
Assistenza ai disabili psichici				1	1
Assistenza idrotermale	2				2
Assistenza per tossicodipendenti			4	2	6
Assistenza psichiatrica			1		1
Attività clinica		10			10
Attività di laboratorio		16			16
Diagnostica strumentale e per immagini		4			4
Vaccinazioni anti COVID-19	2				2
Totale	4	30	41	13	88

Di seguito la tabella mostra il numero di posti letto di assistenza residenziale e semiresidenziale attivi nel 2022.

Tab.8

POSTI LETTO PER STRUTTURA	Tipo di assistenza erogata	STRUTTURA RESIDENZIALE	STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE	TOTALE
Strutture a gestione diretta ASUR	Assistenza agli anziani	134	10	144
	Assistenza ai malati terminali	20	-	20
	Assistenza per tossicodipendenti	-	-	-
	Assistenza psichiatrica	69	61	130
	Attività clinica	-	-	-
	Attività di consultorio familiare	-	-	-
	Attività di laboratorio	-	-	-
	Diagnostica strumentale e per immagini	-	-	-
	Vaccinazioni anti COVID-19	-	-	-
Totale		223	71	294
Strutture convenzionate	Assistenza agli anziani	1.073	25	1.098
	Assistenza ai disabili fisici	50	146	196
	Assistenza ai disabili psichici	-	52	52
	Assistenza idrotermale	-	-	-
	Assistenza per tossicodipendenti	-	-	-
	Assistenza psichiatrica	20	-	20
	Attività clinica	-	-	-
	Attività di laboratorio	-	-	-
	Diagnostica strumentale e per immagini	-	-	-
	Vaccinazioni anti COVID-19	-	-	-
		1.143	223	1.366
Totale complessivo		1.366	294	1.660

Come già anticipato al precedente paragrafo, relativamente alla medicina di base, l'AST Macerata opera mediante 178 medici di base, che assistono complessivamente una popolazione pari a 291.971 unità, e 31 pediatri di libera scelta, che assistono 29.329 assistiti (Fonte: Modello FLS 12, Anno 2023).

3.2.2. L'analisi delle attività del livello territoriale

Analizzando il dato della mobilità e riparto è possibile notare come l'AST di Macerata si posizioni su un valore prossimo ai 52,2 milioni di euro di valore della produzione specialistica, al netto del Ticket pagato.

AST provenienza AST/PR/Az. erogatrice	AST MC	Regione Marche
AST - PU	353	64.794
AST - AN	2.085	50.541
AST - MC	42.803	51.029
AST - FM	1.065	22.738
AST - AP	417	39.956
LANCISI - Ancona	117	995
SALESI - Ancona	385	2.902
UMBERTO I-TORR.	3.710	40.517
INRCA - TOTALE	1.325	14.881
Tot. attività intraregionale (a)	52.261	288.352
Mob. passiva extrareg. (b)	3.975	25.169

L'Assistenza Specialistica Ambulatoriale in coerenza con l'attuale modello organizzativo rappresenta il sistema di cura principale per numero di prestazioni erogate sul territorio aziendale; parallelamente all'incremento numerico delle prestazioni è aumentata anche la complessità.

Proseguendo l'analisi dell'attività territoriale, basata sul flusso dati del File C estratto dai database dell'Agenzia Regionale Sanitaria e rielaborato tramite cruscotti di Business Intelligence, la dinamica aggregata della spesa lorda totale per l'AST è la seguente:

	Totale	Libera Professione	Pronto Soccorso	S.S.N.
Attività Specialistica	75.347.497	4.150.232	5.322.745	65.874.519

La tabella successiva aggrega la tipologia delle prestazioni fornite, al netto della Libera Professione, evidenziando se prodotte dal pubblico o dal privato e confrontandole con l'anno precedente:

Allegato E – Relazione sulla gestione - bilancio d'esercizio 2023

2023		Totali		Strutture Accreditate		Strutture Pubbliche	
		Num. Prestazioni	Valore	Num. Prestazioni	Valore	Num. Prestazioni	Valore
Totali		5.475.822	71.197.264,54 €	1.373.967	19.017.943,70 €	4.101.855	52.179.320,84 €
Altre Prestazioni	Totali	5.070.811	63.158.485,17 €	1.360.486	18.652.041,30 €	3.710.325	44.506.443,87 €
	-	22.116	880.270,11 €	17.776	798.649,80 €	4.340	81.620,31 €
	D-Diagnostica	312.524	15.748.377,51 €	59.883	3.428.667,10 €	252.641	12.319.710,41 €
	L-Laboratorio	4.237.093	19.879.302,38 €	1.078.205	5.083.390,20 €	3.158.888	14.795.912,18 €
	R-Riabilitazione	286.149	8.394.511,10 €	200.752	7.387.430,50 €	85.397	1.007.080,60 €
Visite	T-Terapeutica	212.929	18.256.024,07 €	3.870	1.953.903,70 €	209.059	16.302.120,37 €
	Totali	405.011	8.038.779,37 €	13.481	365.902,40 €	391.530	7.672.876,97 €
	V1-Prima visita	247.506	5.478.208,07 €	11.419	332.498,00 €	236.087	5.145.710,07 €
	V2-Visita di controllo	156.854	2.417.351,30 €	2.062	33.404,40 €	154.792	2.383.946,90 €
	V3-Osservazione breve intensiva	651	143.220,00 €	0	0,00 €	651	143.220,00 €
2022		Totali		Strutture Accreditate		Strutture Pubbliche	
		Num. Prestazioni	Valore	Num. Prestazioni	Valore	Num. Prestazioni	Valore
Totali		4.954.249	67.131.137,53 €	1.339.936	18.564.789,78 €	3.614.313	48.566.347,75 €
Altre Prestazioni	Totali	4.579.450	59.673.777,68 €	1.330.045	18.275.982,78 €	3.249.405	41.397.794,90 €
	-	31.884	3.716.267,26 €	18.095	805.536,88 €	13.789	2.910.730,38 €
	D-Diagnostica	315.758	15.700.164,22 €	60.066	3.330.351,80 €	255.692	12.369.812,42 €
	L-Laboratorio	3.749.439	17.502.932,00 €	1.053.468	4.884.949,00 €	2.695.971	12.617.983,00 €
	R-Riabilitazione	269.048	8.185.456,85 €	194.441	7.243.906,60 €	74.607	941.550,25 €
Visite	T-Terapeutica	213.321	14.568.957,35 €	3.975	2.011.238,50 €	209.346	12.557.718,85 €
	Totali	374.799	7.457.359,85 €	9.891	288.807,00 €	364.908	7.168.552,85 €
	V1-Prima visita	229.116	5.089.189,40 €	8.016	258.432,00 €	221.100	4.830.757,40 €
	V2-Visita di controllo	145.063	2.231.770,45 €	1.875	30.375,00 €	143.188	2.201.395,45 €
	V3-Osservazione breve intensiva	620	136.400,00 €	0	0,00 €	620	136.400,00 €
Delta 2023 vs 2022		Totali		Strutture Accreditate		Strutture Pubbliche	
		Num. Prestazioni	Valore	Num. Prestazioni	Valore	Num. Prestazioni	Valore
Totali		521.573	4.066.127,01 €	34.031	453.153,92 €	487.542	3.612.973,09 €
Altre Prestazioni	Totali	491.361	3.484.707,49 €	30.441	376.058,52 €	460.920	3.108.648,97 €
	-	-9.768	-2.835.997,15 €	-319	-6.887,08 €	-9.449	-2.829.110,07 €
	D-Diagnostica	-3.234	48.213,29 €	-183	98.315,30 €	-3.051	-50.102,01 €
	L-Laboratorio	487.654	2.376.370,38 €	24.737	198.441,20 €	462.917	2.177.929,18 €
	R-Riabilitazione	17.101	209.054,25 €	6.311	143.523,90 €	10.790	65.530,35 €
Visite	T-Terapeutica	-392	3.687.066,72 €	-105	-57.334,80 €	-287	3.744.401,52 €
	Totali	30.212	581.419,52 €	3.590	77.095,40 €	26.622	504.324,12 €
	V1-Prima visita	18.390	389.018,67 €	3.403	74.066,00 €	14.987	314.952,67 €
	V2-Visita di controllo	11.791	185.580,85 €	187	3.029,40 €	11.604	182.551,45 €
	V3-Osservazione breve intensiva	31	6.820,00 €	0	0,00 €	31	6.820,00 €

Si nota un incremento complessivo delle prestazioni fornite (+10%) rispetto al 2022 soprattutto per l'attività laboratoristica. E' interessante notare comunque un incremento delle prime visite e delle visite di controllo, anche per effetto dei potenziamenti attuati per il recupero delle liste di attesa.

La divisione per disciplina è visionabile in pagina successiva.

Accesso Prestazioni	Num. Prestazioni	Pazienti	Valore
N.D. e Libera Professione	550.414	56.515	5.372.925
Allergologia	29.092	7.860	514.387
Analgesia	858	315	26.186
Anatomia 0 ist pat	15.565	9.060	419.462
Anestesia	5.706	1.860	172.623
Angiologia	3.835	466	198.069
Cardiologia	33.861	22.744	1.153.350
Centro trasfusionale/Immunoematologia	36.808	5.381	491.965
Chirurgia generale	21.450	8.099	743.234
Chirurgia vascolare	598	512	290.349
Day hospital	14.385	41	713.201
Dermatologia	31.946	15.323	583.515
Dietetica nutrizione clinica	13.784	2.401	124.629
Ematologia	2.811	1.905	52.381
Emodialisi	80.108	213	3.648.785
Gastroenterologia	9.376	7.273	922.780
Geriatrica	409	402	12.275
Immunologia	695	468	13.449
Laboratorio analisi	3.781.855	137.087	18.154.482
Malattie endocrine/diabetologia	63.753	11.126	633.710
Malattie infettive tropicali	1.516	817	26.758
Medicina generale	4.857	2.652	100.223
Medicina legale	2.008	1.903	49.315
Medicina nucleare	17.861	11.350	2.759.971
Medicina sportiva	2.548	2.540	137.336
Nefrologia	75.587	1.526	3.235.465
Neonatologia	32	24	829
Neurochirurgia	179	173	3.834
Neurologia	12.191	7.151	551.092
Neuropsichiatria infantile	2.227	1.338	43.624
Non Specificata	28.965	14.115	1.563.765
Oculistica	39.646	22.479	4.476.205
Odontoiatria e stomatologia	18.695	5.114	463.930
Oncologia	7.596	4.515	126.012
Ortopedia e traumatologia	19.604	12.694	732.745
Ostetricia e ginecologia	33.826	13.139	765.285
Otorinolaringoiatria	29.286	16.671	523.639
Pediatria	1.711	1.222	31.974
Pneumologia	10.227	5.241	376.524
Psichiatria	16.473	3.904	225.847
Radiodiagnostica	2.596	1.755	348.315
Radiologia	110.026	59.369	6.233.964
Radioterapia	24.523	1.861	4.755.750
Recupero e riabilitazione funzionale	303.185	12.133	9.081.770
Reumatologia	1.841	1.293	35.360
Sert	1	1	13
Urologia	11.307	7.434	305.977
Totali	5.475.822	247.882	71.197.265

3.2.3. Obiettivi relativi alla struttura e all'organizzazione dei servizi territoriali

Nel processo di trasformazione organizzativa, volto al potenziamento delle cure erogate a livello territoriale, il Distretto rappresenta lo strumento centrale e strategico per l'identificazione dei servizi nel nuovo sistema di welfare.

Il ruolo dell'area territoriale è pertanto cruciale per offrire una risposta adeguata all'aumento delle patologie cronico-degenerative e quelle a compartecipazione sociale; ruolo chiave che va dalla produzione di cure primarie e intermedie, al governo della domanda socio-sanitaria, ponendosi come filtro regolatore dell'accesso alle strutture ospedaliere.

3.2.3.1. Farmaceutica territoriale

L'Assistenza Farmaceutica rientra nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) definiti con il DPCM 12.01.2017, in base al quale viene delegato alle Regioni il compito di garantire il rispetto dei criteri di appropriatezza, sicurezza ed economicità, favorendo l'uniformità delle scelte attinenti all'uso dei farmaci, a tutela dell'equità del servizio reso ai cittadini.

Al fine di contenere e qualificare la spesa farmaceutica nei limiti programmati., l'AST di Macerata ha attuato le seguenti azioni che hanno consentito il contenimento della spesa e la garanzia di un servizio farmaceutico capillare nel territorio:

- la fornitura dei farmaci del PHT (prontuario ospedale-territorio) in distribuzione per conto (DPC) tramite le farmacie convenzionate;
- la fornitura diretta dei farmaci alla dimissione ospedaliera, necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale;
- l'erogazione diretta, al fine di garantire la continuità assistenziale, dei farmaci agli assistiti nella fase di dimissione dal ricovero ospedaliero o in seguito a visita specialistica ambulatoriale;
- l'erogazione diretta di alcune classi di farmaci per terapie croniche ad alto costo ed alta complessità.

Inoltre la Direzione Generale ha definito nonché evidenziato le aree ulteriormente migliorabili e definendo le azioni da porre in essere, principalmente in tali ambiti:

- farmaci a brevetto scaduto e farmaci biosimilari che determinerebbero un risparmio senza ridurre l'assistenza, in quanto è stato dimostrato che non ci sono evidenze di un'incidenza maggiore di segnalazioni di sospette reazioni avverse rispetto agli originatori o una ridotta efficacia terapeutica;
- farmaci oncologici, ipolipemizzanti, antiaggreganti e anticoagulanti, antibiotici, farmaci per disturbi oculari, antidepressivi, farmaci per disturbi genito-urinari, anti-Parkinson sono quelli su cui richiamare l'attenzione sia per i costi che per i consumi;
- Consumi antibiotici.

Di seguito gli obiettivi relativi all'Assistenza farmaceutica territoriale:

Allegato E – Relazione sulla gestione - bilancio d'esercizio 2023

Des Obiettivo	Descrizione Indicatore	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	Valore atteso 2023	VALORE RAGGIUNTO	% RAGGIUNTIMENTO
Spesa farmaceutica per acquisti diretti	Variazione Incrementale massima della spesa farmaceutica acquisti diretti del 4% rispetto alla spesa del 2022. Sono inclusi i farmaci innovativi. Sono esclusi i gas medicali ed i vaccini (Fonte ARS: flussi H e F).	(Spesa 2023-2022)*100	Spesa 2022	≤ + 4%	12,03%	✗
Spesa farmaceutica convenzionata netta	Assegnazione del tetto della spesa della farmaceutica convenzionata per ciascuna AST calcolato sulla base dei dati rilevati dalle Distinte contabili riepilogative mensili (DCR) del 2022	Tetto 2023		40.700.000	5,27%	✗
Riduzione consumo antibiotici per pazienti residenti, in distribuzione diretta, per conto e convenzionata (Per ASUR: ATC J01 - Antibatterici per uso sistemico) (Per AAOO e INRCA: ATC J01DH - Carbapenemi)	Variazione DDD antibiotici per pazienti residenti (Per AAOO e INRCA la Variazione DDD è calcolata in rapporto a 100 giornate di degenza)	N° DDD antibiotici: anno 2023-2022		valore negativo	+4,39%	✗
Ispezioni Farmacie convenzionate	N. di ispezioni presso le farmacie convenzionate	N. ispezioni presso le farmacie convenzionate		15	100%	✓
Spesa relativa ai dispositivi medici	Riduzione o mantenimento della spesa relativa ai dispositivi medici rispetto al valore rendicontato nei precedenti esercizi (BA0220, BA0230 e BA0240)	33.023.872,69	32.213.899,00	≤ 2022	2,51%	✗
Anagrafica dispositivi medici in AREAS	Normalizzazione anagrafica dispositivi medici entro il 31/12/2023			rendicontazione entro il 28/02/2024	relazione U.O. farmacia Ospedaliera	✓
Coerenza tra flusso Consumi DM (DM 1 e DM2, no DM Q e L) e Modello CE Consumivo	90 % Costi da flusso Consumi DM rispetto a costi da conti CE B.1.A.3.1 Dispositivi medici e B.1.A.3.2 Dispositivi medici impiantabili attivi, esclusa la spesa rilevata per alcune CND (CND Z "Apparecchiature e relativi componenti accessori e materiali" ad eccezione della Z13 "Materiali di consumo non specifici per strumentazione diagnostica" e della CND W "Dispositivi medico-diagnostici in vitro (D.Lgs 332/2000)");			> 90%	100%	✓
Coerenza tra flusso contratti DM e prodotti in BDM	90 % DM nel flusso contratti rispetto ai DM presenti in BDM (Banca dati Dispositivi Medici del Ministero della Sanità) [Sono escluse le categorie CND Q e L]			>90%	100%	✓

Gli incrementi delle attività e dei volumi prestazionali motivano gli scostamenti rilevati rispetto ai valori attesi per l'annualità 2023.

Obiettivo-Attivazione monitoraggio prescrizioni nella Spesa Farmaceutica Convenzionata

Nel corso del 2023 sono stati inoltrati mensilmente ai Direttori di Distretto, al Controllo di Gestione e alla Direzione, copia dei Reports Regionali riepilogativi dell'andamento della spesa farmaceutica territoriale, accompagnando tali documenti con una breve relazione nel merito.

Sono state elaborate relazioni di dettaglio ove richieste dalla Direzione per valutare l'andamento della spesa.

Ispezioni Farmacie Convenzionate

La normativa nazionale / regionale prescrive che le farmacie convenzionate vengano ispezionate seguendo i seguenti criteri:

- ispezione preventiva: prima dell'avvio dell'attività, prima di un cambio locali
- ispezioni ordinaria: una volta ogni due anni
- ispezione straordinaria: ogni qual volta se ne ravvede la necessità per eventi non programmabili

Il Servizio Farmaceutico Territoriale dell'AST di Macerata nel corso del 2023 ha effettuato 25 ispezioni in tutta la provincia.

Obiettivo - Rispetto tempi di pagamento /liquidazione previsti dalla DET. 639/2013

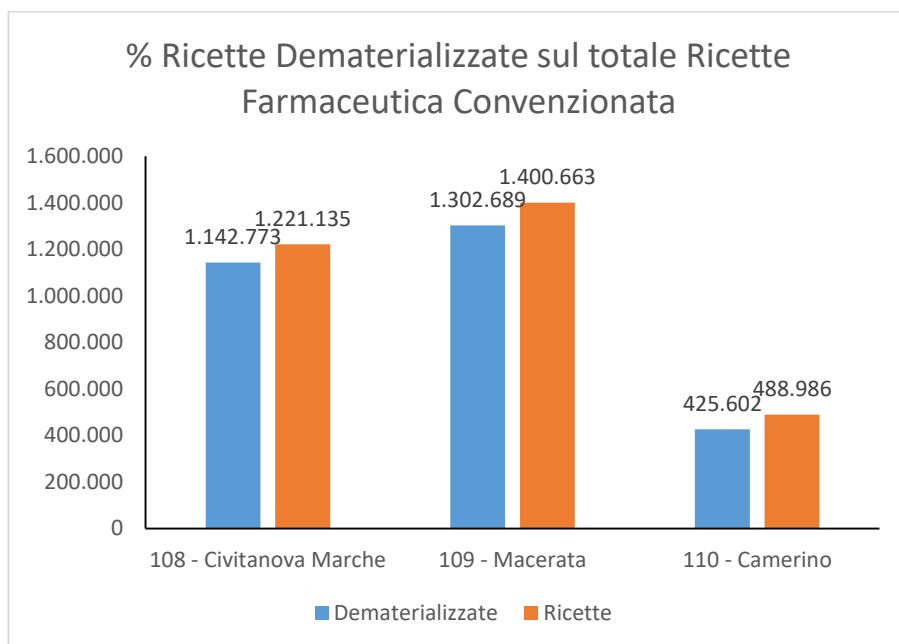
Nel corso del 2023 sono state assegnate al Servizio Farmaceutico Territoriale n. 2.927 per un importo totale di Euro 12.230.868,70€ ; la quasi totalità delle fatture è stata liquidata regolarmente nei tempi prescritti, nel rispetto del DPCM del 22/09/2014.

Obiettivo: Ricette dematerializzate di farmaceutica convenzionata (prodotta da MMG/PLS Specialisti). PRESCRIZIONE.

Nei prospetti sottostanti viene riportata la sintesi dell'utilizzo delle ricette dematerializzate nei tre Distretti (Civitanova Marche, Macerata, Camerino) relativamente alla spesa Farmaceutica Convenzionata Anno 2023;

L'obiettivo del 90% è raggiunto nei di distretti di Civitanova Marche e Macerata (entrambi registrano il 93% di ricette informatizzate sul totale delle ricette evase); il distretto di Camerino invece si attesta su un valore pari all'87% ed è giustificabile anche dall'estensione territoriale montana che implica, più spesso rispetto alla costa, un'attività dei medici fuori dagli ambulatori, con conseguente impossibilità dell'uso dell'informatica.

Zona Territoriale	Dematerializzate	Ricette	Var %
108 - Civitanova Marche	1.142.773	1.221.135	93,6%
109 - Macerata	1.302.689	1.400.663	93,0%
110 - Camerino	425.602	488.986	87,0%
Totale complessivo	2.871.064	3.110.784	92,3%



Rispetto tempistica d'inserimento d' inserimento delle schede ADR a farmaci e vaccini nella rete di Farmacovigilanza (Art. 22 comma DM 30/04/2015). Anno 2023

Nel corso dell'anno sono pervenute al Servizio Farmaceutico Terr.le 47 schede di segnalazioni avverse (ADR) a farmaci e vaccini di cui solo 7 non sono state inserite nella rete di farmaco-vigilanza secondo la tempistica data da AIFA (non superiore a 7 giorni dall'arrivo) in quanto le stesse erano prive di dati obbligatori, obbligando il responsabile di farmacovigilanza locale a contattare il "segnalatore" affinché provvedesse alla regolarizzazione di quanto richiesto.

In ambito regionale sono state registrate 327 ADR, e in questo ambito l'AST di Macerata è risultata la seconda tra le cinque AST.

CONTENIMENTO DELLA SPESA

Obiettivo – Rispetto del tetto della spesa farmaceutica convenzionata (tetto 7% FSN)

Il tetto di spesa fissato nell'AST Macerata per la farmaceutica convenzionata per il 2023 prevedeva un valore atteso pari a € 41.302.083;

Il consuntivo dai dati regionali è stato pari a € 42.017.203 (DCR dicembre 2022) valore che ha determinato un incremento rispetto al consuntivo 2023 pari a + 1,73%;

Sul risultato incide senz'altro il turnover in corso dei MMG/PLS; i neo MMG/PLS stanno progressivamente acquisendo comportamenti positivi, in linea con le direttive regionali e soprattutto in termini di appropriatezza prescrittiva secondo l'ORA.

La Best Performance a livello regionale è stata registrata nell'AST- Macerata, con un discostamento sulla spesa totale netta pari a +1,73%, tenuto però conto della mancata rendicontazione di una farmacia soggetta ad un procedimento legale.

Riduzione consumo antibiotici per pazienti residenti. In distribuzione diretta per conto e convenzionata (ATC J01 Antibiotici per uso sistemico)

Il consumo di antibiotici in Italia rappresenta una criticità e sia i dati nazionali che quelli regionali indicano un utilizzo ancora poco appropriato sia per consumi che per le scelte prescrittive.

Anche nella AST di Macerata i dati di consumo presentano qualche criticità. Le DDD di antibiotici (J01) erogate dalle farmacie territoriali convenzionate nel corso del 2023 sono complessivamente pari a 2.146.190,87.

Restringendo l'analisi ai soli residenti, quindi escludendo STP e mobilità, il consumo in termini di DDD risulta pari a 78.843,75.

I dati contenuti nei flussi registrati dalle farmacie evidenziano un valore pari a 1.875.921,26 DDD per l'ATC J01 ma tale valore tiene conto di tutto quanto erogato sul territorio e non esclude mobilità e STP.

Monitoraggio prescrizioni nella farmaceutica convenzionata (DGR 140/2009)

Nel periodo gennaio – dicembre 2023 sono stati registrati i seguenti importi netti nella spesa farmaceutica convenzionata:

distretto AST Macerata	Importo netto gen-dic 2023	% var
Civitanova 108	€ 16.859.904,89	3,39%
Macerata 109	€ 18.624.677,78	0,89%
Camerino 110	€ 6.532.621,23	-0,01%
Totale AST MC	€ 42.017.203,90	1,73%

Nel corso del 2023 non è stato possibile effettuare una compiuta analisi sui comportamenti prescrittivi per ciascun Distretto dell'AST a causa della ormai nota situazione che ha visto il fallimento della Record-Data, da anni server unico regionale per l'analisi delle ricette della convenzionata, DPC e Diretta. Tale situazione ha determinato la assenza di dati per tutto l'anno 2022 sia relativi alla Farmaceutica Convenzionata, Diretta e DPC, oltre che quelli dell'Assistenza Integrativa Regionale.

Nel corso dell'anno 2023, con l'aggiudicazione della nuova gara regionale, è subentrata la Marno Srl, quale server per il controllo delle ricette ma, chiaramente, il subentro è stato lento ed ha visto il progressivo caricamento dei dati della farmaceutica durante i vari mesi dell'anno.

Le analisi di spesa dei tre Distretti dell'AST si sono pertanto basate prioritariamente sui dati contenuti nei Reports Regionali inviati mensilmente a ciascuna AST della Regione. Con tali Reports sono stati condotti confronti con gli andamenti della spesa farmaceutica nel 2022 e, conseguentemente, elaborate le relative valutazioni.

3.2.3.2. Emergenza Urgenza

L'attuale fase è caratterizzata da una criticità per le UO di Pronto soccorso, dovuta all'incremento del flusso in accesso, che ha richiesto uno specifico intervento regionale a supporto della gestione del

sovraffollamento e, in particolare, nella dotazione di personale medico delle strutture con una forte carenza medica e conseguente ricorso al supporto di soggetti esterni. Ciò impatta negativamente sui tempi di visita del paziente dopo l'accesso.

Occorre anche tener conto dell'incidenza degli accessi di pazienti anziani in continuo aumento, di cui la maggioranza è affetta da polipatologie croniche, che frequentemente si riacutizzano, sia per carenze assistenziali familiari o istituzionali (per esempio ospiti di residenze protette convenzionate e private, RSA, centri diurni), sia per problematiche culturali (si tende a bypassare il MMG, per poi dover accedere direttamente ed inevitabilmente al PS), sia per difficoltà logistiche legate al territorio (aree interne disagiate). Spesso tali pazienti sono allettati, non autosufficienti, ed in molti casi gravemente disagiati sul piano economico e sociale. A fronte di ciò, i tassi di copertura dei servizi pubblici territoriali, sia istituzionalizzati che domiciliari, per anziani non autosufficienti, risultano insufficiente ad evitare gli accessi degli anziani al PS. Infatti, circa l'80% dei codici arancioni e oltre il 60% dei codici azzurri è costituito da pazienti over 70, dei quali circa il 20% risulta ultranovantenne.

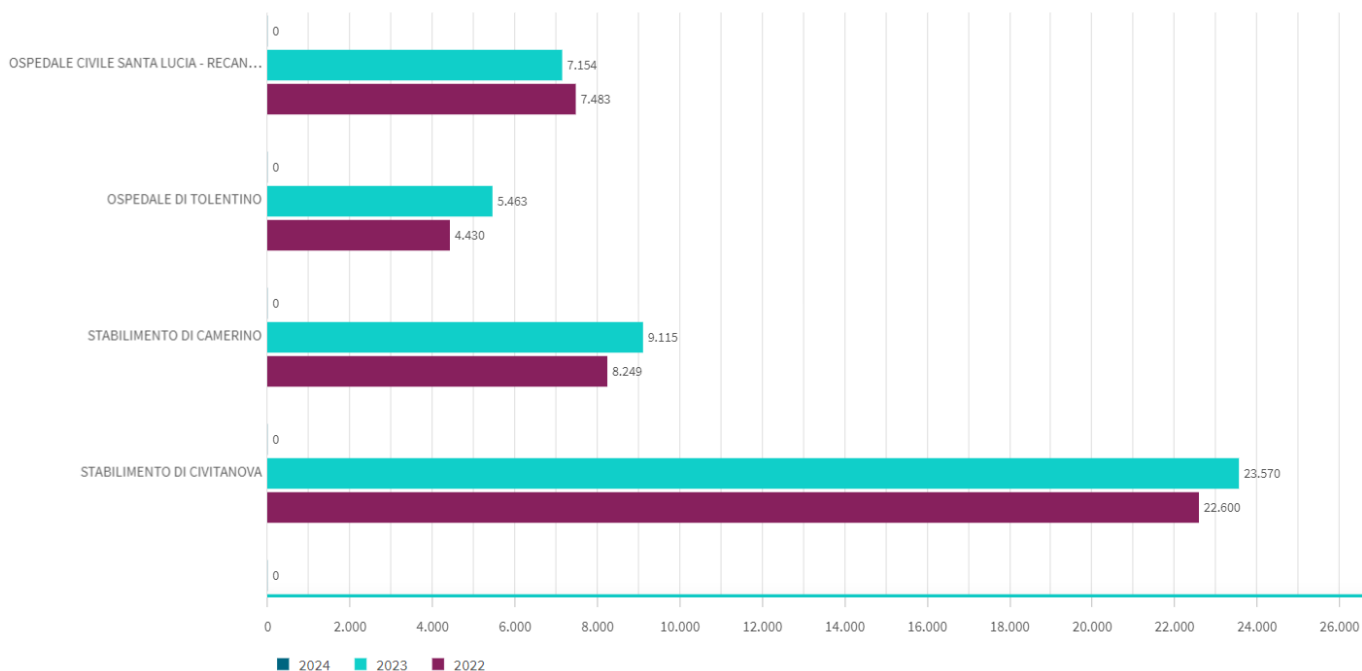
A causa del costante sovraffollamento di pazienti presenti in PS talvolta le tempistiche di visita si sono allungate, tuttavia i pazienti sono sempre stati gestiti in completa sicurezza dal personale in servizio.

Attività Pronto Soccorso 2023-2022

Accessi

Accessi Pronto Soccorso

Accessi Strutture



Tipo PS

			2023	2022
Totali			69.349	63.486
STABILIMENTO DI CAMERINO	PS	Totali	9.115	8.249
		Arancione - URGENZA	754	698
		Azzurro - URGENZA DIFFERIBILE	3.366	3.097
		Bianco - NON URGENZA	233	258
		Nero - Deceduto	1	-
		Rosso - EMERGENZA	134	97
		Verde - URGENZA MINORE	4.627	4.099
STABILIMENTO DI CIVITANOVA	PS	Totali	23.570	22.600
		Arancione - URGENZA	1.197	1.508
		Azzurro - URGENZA DIFFERIBILE	10.246	9.122
		Bianco - NON URGENZA	501	324
		Nero - Deceduto	2	1
		Rosso - EMERGENZA	491	506
		Verde - URGENZA MINORE	11.133	11.139
STABILIMENTO DI MACERATA	PS	Totali	36.664	32.637
		Arancione - URGENZA	4.649	4.799
		Azzurro - URGENZA DIFFERIBILE	12.664	11.571
		Bianco - NON URGENZA	274	168
		Nero - Deceduto	1	-
		NON IDENTIFICATO	-	1
		Rosso - EMERGENZA	2.223	2.178
		Verde - URGENZA MINORE	16.853	13.920

Tipo PAT

			2023	2022
			12.617	11.913
Totali			12.617	11.913
OSPEDALE CIVILE SANTA LUCIA - RECANATI	PAT	Totali	7.154	7.483
		Arancione - URGENZA	47	42
		Azzurro - URGENZA DIFFERIBILE	1.183	1.233
		Bianco - NON URGENZA	113	116
		Rosso - EMERGENZA	13	9
		Verde - URGENZA MINORE	5.798	6.083
OSPEDALE DI TOLENTINO	PAT	Totali	5.463	4.430
		Arancione - URGENZA	36	36
		Azzurro - URGENZA DIFFERIBILE	374	302
		Bianco - NON URGENZA	42	35
		Rosso - EMERGENZA	33	20
		Verde - URGENZA MINORE	4.978	4.037

Tipo PPI

			2023	2022
			11.056	9.480
Totali			11.056	9.480
STABILIMENTO DI S. SEVERINO M.	PPI	Totali	11.056	9.480
		Arancione - URGENZA	134	149
		Azzurro - URGENZA DIFFERIBILE	2.168	1.917
		Bianco - NON URGENZA	393	281
		Nero - Deceduto	-	1
		Rosso - EMERGENZA	15	29
		Verde - URGENZA MINORE	8.346	7.103

3.2.3.3. Attività territoriali legate all'attuazione del PNRR

Il PNRR e il Decreto 23 maggio 2022, n. 77 "Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale" mirano a realizzare un nuovo modello di assistenza territoriale di prossimità per portare le risposte ai bisogni di salute il più vicino possibile ai cittadini.

Gli elementi fondanti del nuovo modello organizzativo della rete di assistenza territoriale si basano sui seguenti contenuti e standard:

- **Casa della Comunità** - Aperte fino a 24h su 24 e 7 giorni su 7, oltre 1.350 Case della Comunità finanziate con le risorse del PNRR, diffuse in tutto il territorio nazionale, sono il luogo fisico e di facile individuazione al quale i cittadini possono accedere per bisogni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria. Rappresentano il modello organizzativo dell'assistenza di prossimità per la popolazione.
- **Centrale operativa 116117** - La Centrale operativa 116117 (Numero Europeo Armonizzato – NEA per le cure mediche non urgenti) è il servizio telefonico gratuito a disposizione di tutta la popolazione, 24 ore al giorno tutti i giorni, da contattare per ogni esigenza sanitaria e sociosanitaria a bassa intensità assistenziale.
- **Centrale Operativa Territoriale- COT** - Svolge 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 dialoga con la rete dell'emergenza-urgenza.

- **Infermiere di Famiglia e Comunità** - È la figura professionale di riferimento che assicura l'assistenza infermieristica, ai diversi livelli di complessità, in collaborazione con tutti i professionisti presenti nella comunità in cui opera. Non solo si occupa delle cure assistenziali verso i pazienti, ma interagisce con tutti gli attori e le risorse presenti nella comunità per rispondere a nuovi bisogni attuali o potenziali.
- **Unità di continuità assistenziale** - È un'équipe mobile distrettuale per la gestione e il supporto della presa in carico di individui, o di comunità, che versano in condizioni clinico-assistenziali di particolare complessità e che comportano una comprovata difficoltà operativa.
- **Assistenza domiciliare** - *La casa come primo luogo di cura*. Le Cure domiciliari sono un servizio del Distretto per l'erogazione al domicilio di interventi caratterizzati da un livello di intensità e complessità assistenziale variabile nell'ambito di specifici percorsi di cura e di un piano personalizzato di assistenza. Trattamenti medici, infermieristici, riabilitativi, diagnostici, ecc. Sono prestati da personale sanitario e sociosanitario qualificato per la cura e l'assistenza alle persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità, per stabilizzare il quadro clinico, limitare il declino funzionale e migliorare la qualità della vita quotidiana.
- **Ospedale di comunità** - È una struttura sanitaria di ricovero dell'Assistenza Territoriale con 20 posti letto che svolge 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.
- **Rete delle cure Palliative** - È costituita da servizi e strutture in grado di garantire la presa in carico globale dell'assistito e del suo nucleo familiare, in ambito ospedaliero, con l'attività di consulenza nelle U.O., ambulatoriale, domiciliare e in hospice. Le cure palliative sono rivolte a malati di qualunque età e non sono prerogativa della fase terminale della malattia. Possono infatti affiancarsi alle cure attive fin dalle fasi precoci della malattia cronico-degenerativa, controllare i sintomi durante le diverse traiettorie della malattia, prevenendo o attenuando gli effetti del declino funzionale.
- **Servizi per la salute dei minori, delle donne, delle coppie e delle famiglie** - Il Consultorio Familiare e l'attività rivolta ai minori, alle coppie e alle famiglie garantiscono prestazioni, anche di tipo domiciliare, mediche specialistiche, diagnostiche, terapeutiche, ostetriche, psicologiche, psicoterapeutiche, infermieristiche, riabilitative e preventive, nell'ambito dell'assistenza territoriale, alle donne, ai minori, alle coppie e alle famiglie. L'attività consultoriale può svolgersi all'interno delle Case della Comunità, privilegiando soluzioni che ne tutelino la riservatezza.
- **Telemedicina** - Viene utilizzata dal professionista sanitario per fornire prestazioni sanitarie agli assistiti o servizi di consulenza e supporto ad altri professionisti sanitari. Inclusa in una rete di cure coordinate, la Telemedicina consente l'erogazione di servizi e prestazioni sanitarie a distanza attraverso l'uso di dispositivi digitali, internet, software e delle reti di telecomunicazione.

Lo standard regionale minimo descritto nel documento AGENAS "Modelli e standard per lo sviluppo dell'Assistenza Territoriale nel Sistema Sanitario Nazionale" prevede:

- n. 1 Case della Comunità ogni 20.000 abitanti;
- n. 1 Ospedali di Comunità ogni 50.000 abitanti;
- n. 1 Centrale Operativa Territoriale ogni 100.000 abitanti.

Il Tavolo Tecnico Agenas -Regioni sui "Modelli e standard per lo sviluppo dell'Assistenza Territoriale nel Sistema Sanitario Nazionale" ha sviluppato delle prime indicazioni in merito ai servizi standard da prevedere

nelle CdC definite “HUB” (ossia Case di Comunità che hanno una funzione di riferimento territoriale con ampia dotazione di servizi) e “Spoke” (Case di Comunità di minore dimensione, con servizi di base e collegata alle case HUB).

L’AST di Macerata ha definito una progettualità per una sanità sempre più capillare e vicina ai bisogni sociosanitari dei cittadini.

In quest’ottica la sanità territoriale inserisce l’Infermiere di Famiglia e di Comunità (IFeC) e l’Ambulatorio di Prossimità come risposte assistenziali reattive e proattive calzando la flessibilità del sistema sanitario alle nuove dinamiche sanitarie e demografiche di popolazione.

L’IFeC è un professionista territoriale che svolge il proprio ruolo nella comunità in stretta collaborazione con il MMG, con il PLS e con le altre articolazioni territoriali sociosanitarie già presenti nel bacino d’utenza distrettuale.

Eroga in piena autonomia l’assistenza a tutti gli utenti in grado di raggiungere autonomamente i servizi e che necessitano di assistenza infermieristica a medio-bassa complessità e/o di interventi di educazione e promozione della salute. Favorisce la promozione e il mantenimento della salute della persona, la partecipazione attiva al processo di cura implementando autodeterminazione e autonomia decisionale del paziente grazie ad un’offerta assistenziale non solo prestazionale, ma anche di accompagnamento verso un pieno empowerment nell’ottica di riappropriazione del proprio progetto di salute e di vita.

La presa in carico viene, quindi, concretizzata anche attraverso l’educazione e il supporto dei pazienti al self management e aumentando la responsabilizzazione delle famiglie tramite percorsi di engagement.

Al fine di implementare accessibilità e orientamento ai servizi, di ridurre la frammentazione degli interventi, nell’ottica di rafforzare l’indice di continuità assistenziale un ruolo chiave viene svolto nell’ambulatorio di prossimità, come luogo preferenziale di primo contatto tra il cittadino e il Servizio Sanitario.

Nell’ambulatorio di prossimità le prestazioni diagnostiche e terapeutiche vengono erogate in maniera programmatica sulla base delle esigenze del cittadino.

Questa nuova dimensione locale è centrata sulla persona sfrutta strumenti e modelli tecnologici medio-avanzati di telemedicina e telemonitoraggio.

La presenza di un luogo di cura presidiato da un professionista sempre vicino al cittadino, da un lato, incide in maniera positiva sulla consapevolezza dell’effettiva presa in carico e sulla continuità di cura riducendo in maniera significativa il ricorso al pronto soccorso per accessi impropri, dall’altro, si pone l’ambizioso obiettivo di migliorare i tempi di attesa ad alcune tra le più comuni prestazioni diagnostico-terapeutiche. Nel 2023 si è provveduto a stilare una procedura per il funzionamento dei Punti Salute/Ambulatori della cronicità.

Ulteriormente, in merito agli obiettivi legati all’attuazione del PNRR si è provveduto ad eseguire i lavori di adeguamento sia strutturale che tecnologico delle tre centrali operative territoriali (COT) una per distretto ed è stata effettuata una prima formazione del personale sul software dedicato. È stato individuato il personale amministrativo (1 unità) e infermieristico minimo (3 unità nella fase iniziale) per ogni centrale per il secondo step della formazione specifica.

3.2.3.4. Area Integrazione socio-sanitaria

Gli obiettivi specifici dell’area sono i seguenti:

Des Obiettivo	Descrizione Indicatore	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	Valore atteso 2023	VALORE RAGGIUNTO	% RAGGIUNGIMENTO
Assistenza residenziale	N. residenti anziani con età ≥ 75 anni non autosufficienti in trattamento socio-sanitario residenziale	Numero di anziani (età ≥ 75 anni) non autosufficienti residenti presenti nelle strutture residenziali, per le tipologie di trattamento R1, R2, R2D, R3		>41 x 1000 ab ≥ 75aa	in fase di valutazione	!
Efficacia della presa in carico territoriale dei pazienti con patologia psichiatrica	% Ricoveri ripetuti tra 8 e 30 gg in psichiatria per pazienti residenti di età ≥ 18 anni	Ricoveri ripetuti tra 8 e 30 gg in psichiatria per pazienti residenti di età ≥ 18 anni	Totale ricoveri in psichiatria per pazienti residenti di età ≥ 18 anni	≤ 5.0	3,69%	✓
Implementazione Percorso Nascita	Costituzione del Comitato Percorso Nascita Locale	Produzione entro il 31/12/2023 determina attestante la costituzione del Comitato Percorso Nascita Locale		Trasmissione Determina	in fase di valutazione	!
Recupero e miglioramento liste di attesa per prestazioni ambulatoriali, ricoveri e screening DGR 1243 del 10.08.2023	Utilizzo delle risorse	Risorse definite dalla DGR 1243/2023	Risorse utilizzate al 31.12.2023	100%	in fase di valutazione	!
Recupero e miglioramento liste di attesa per prestazioni ambulatoriali, ricoveri e screening DGR 1243 del 10.08.2023	Report sull'utilizzo delle risorse	Trasmissione mensile report previsti dalla DGR 1243/2023		100%	18	✓

L'integrazione tra servizi sanitari e servizi socio assistenziali è uno dei temi essenziali di ogni politica sociale e operare in modo integrato è ormai da ritenersi un imperativo per chiunque lavori nell'ambito dei servizi alla persona.

I motivi sono diversi:

- la crescente complessità dei bisogni;
- l'aumento della consapevolezza in ordine alla globalità della persona e alle interdipendenze tra persona, contesti di vita, ambiente;
- la limitatezza/parzialità delle singole competenze professionali che richiede sempre di più approccio multidisciplinare e pluriprofessionale ai problemi.

Si tratta, quindi, di motivi tecnici, di cause sociali, ma anche di esigenze etiche, conseguenti alla maggiore consapevolezza che, lavorando nell'ambito dei Servizi socio-sanitari, si ha la responsabilità, oltre che di erogare prestazioni, di promuovere lo star bene nelle persone, nelle famiglie, nelle comunità. E questo star bene, che non è solo superamento del bisogno materiale o sconfitta della malattia, presuppone un'azione sinergica, un apporto multiplo, un leggere, un pensare, un lavorare, un verificare, un esercitare la responsabilità. L'integrazione è quindi un valore che si realizza sulla base di un sistema di norme (leggi, regolamenti, accordi), attraverso percorsi tecnici metodologicamente fondati per ogni professione ma soprattutto attraverso una mentalità, una comune cultura.

L'integrazione socio-sanitaria risponde al dovere dello stato di dare risposte ai bisogni complessi del cittadino, riconosciuto nella sua globalità come persona a cui va garantito uno stato di benessere bio-psico-sociale.

Con riferimento allo sviluppo degli obiettivi di attività, occorre premettere che esistono degli elementi di complessità derivanti dalla peculiarità del modello marchigiano di integrazione socio-sanitaria al quale occorre riferirsi costantemente quando, a livello aziendale, vengono sviluppate le attività di programmazione, organizzazione e gestione dei servizi che fanno capo ad una pluralità di soggetti con funzioni e profili istituzionali diversi.

Nello specifico relativamente ai processi socio-sanitari viene indicata la necessità della rimodulazione dell'offerta dei servizi sociali e sanitari, attraverso la chiarificazione e la specificazione tra sociale, sanitario e area comune socio-sanitaria di:

- interventi di sostegno e accompagnamento
- interventi e servizi territoriali
- interventi e servizi domiciliari

- interventi e servizi semiresidenziali
- interventi e servizi residenziali.

Il DG dell'AST di Macerata, anche per dare seguito alle necessità riorganizzative di cui sopra, ha nominato il Direttore dell'integrazione sociosanitaria nel 2024.

Strutture residenziali

Per quanto riguarda le strutture residenziali, si rimanda al paragrafo relativo all'analisi dei costi, in un contesto in cui non vi sono stati elementi particolarmente innovativi rispetto al 2022.

Assistenza domiciliare

Come già evidenziato nel paragrafo relativo all'attuazione del PNRR l'assistenza domiciliare costituisce uno dei pilastri della riforma territoriale, rappresentando il domicilio il cd "Primo luogo di cura". Il PNRR prevede come obiettivo da raggiungere entro il 2026, che l'assistenza a domicilio copra il 10% della popolazione italiana over 65, tenuto conto anche delle risorse stanziare con il DL 34/2020 per il raggiungimento dell'obiettivo.

Gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale a partire dall'anno 2023 mirano al raggiungimento di una proporzione di pazienti in carico al servizio Cure Domiciliari per ciascun livello di intensità assistenziale (CIA).

La Regione Marche con decreto del Direttore del Dipartimento salute n° 86, con oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Componente 1 Investimento 1.2.1" Casa come primo luogo di cura e telemedicina – Assistenza domiciliare" ha finanziato con ulteriori fondi la dimensione dell'ADI impegnando le Aziende Sanitarie Territoriali nel conseguimento dei target intermedi e finali.

L'AST di Macerata ha raggiunto e superato il target atteso centrando l'obiettivo, attingendo in tal modo ai fondi decretati.

Cure palliative

A Macerata, sulle basi normative del 2010 è nato, con Determina del direttore dell'all'ora Zona 9, del 19 giugno 2010, il progetto dell'Hospice di Macerata. Oggetto della determina: "approvazione del progetto hospice nell'ambito della zona territoriale n.9". L'hospice "Il Glicine" venne pensato come struttura territoriale di ricovero e cura per pazienti affetti da patologia evolutiva ed irreversibile, e già nel suo atto istitutivo prevedeva l'attività di Cure Palliative Domiciliari. Nel 2015 sono stati aperti i primi 6 posti letto di degenza che sono diventati 8 dal 2017 e 10 dal 2023. Oggi sono attivi a Macerata 9 PL ordinari ed 1 PL di Day Hospice. Il Day Hospice ha aggiunto un altro punto importante alla Rete Locale di Cure Palliative Locale.

L'Hospice di San Severino ha iniziato la sua attività nel 2009, ed è dotato di 12 Posti Letto.

In entrambi gli Hospice l'assistenza medica è data da un medico dipendente che si coordina con gli accessi dei medici di medicina generale. Un modello che consente continuità assistenziale ed integrazione con il territorio.

ATTIVITA' 2023

Il lavoro effettuato nell'arco dell'anno 2023 dall'UOC Cure Anziani Hospice di Macerata e dall'UOSD Hospice San Severino è stato volto a potenziare:

- la presa in carico precoce (SIMULTANEOUS CARE) e la continuità dell'assistenza, garantendo cure palliative in una prospettiva di integrazione e complementarietà alle terapie attive;
- il contrasto alla mortalità intraospedaliera, anche attraverso l'accesso diretto dei pazienti da Pronto Soccorso alle CP sia in Hospice che a domicilio;
- l'integrazione dei servizi di cura e assistenza, ospedalieri, domiciliari ed ambulatoriali;
- l'integrazione con i servizi di Cure Domiciliari Integrate (ADI), anche attraverso una specifica procedura pubblicata sull'apposito sito aziendale;
- l'integrazione con l'attività delle ONLUS operative nel territorio, anche attraverso una specifica giornata di formazione organizzata il 12 dicembre 2023 presso la Biblioteca Comunale mozzi Borgetti;
- la ripresa dell'attività di volontariato all'interno dell'area di degenza hospice a cura di ETS.

Tale attività è stata coerente con quanto previsto dal Piano di Potenziamento delle Cure palliative (DGRM n. 1435 del 23 ottobre 2023 - Oggetto: "Piano di potenziamento regionale delle Cure Palliative in età adulta e pediatrica per il triennio 2023-2025), che disegna le Reti di Cure Palliative Locali e ne indica obiettivi ed indicatori. La DGRM ribadisce, in linea con tutta la normativa di settore, che le CP devono essere erogate in rete e che la Rete Locale CP/Hospice ha l'obiettivo di garantire alle persone malate ed alle loro famiglie continuità terapeutica e assistenziale attraverso tutti i luoghi di cura della rete:

1. l'ambulatorio di CP;
2. l'ospedale (con l'attività di consulenza palliativistica);
3. il domicilio e le residenze, assimilabili al domicilio (R.P. ed R.S.A.), luogo privilegiato di cura;
4. l'Hospice.

Nel 2020 è stato aperto, presso i locali dell'ospedale di Macerata, il primo ambulatorio Cure Palliative nell'allora AV3, oggi AST MC. L'ambulatorio di Cure Palliative, da non confondere con gli ambulatori di

Terapia del Dolore, è uno dei nodi della Rete Locale Cure Palliative, inserito tra i Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A.) dal DPCP 2017 e svolge un'attività importante.

Possono accedere a tale ambulatorio:

- pazienti con patologia onco-ematologica avanzata e sintomatica, deambulanti, con necessità di intervento di cure integrate tra oncologia e cure palliative;
- pazienti con patologie non oncologiche neurologiche/geriatriche/polmonari con disabilità ingravescenti e necessità di presa in carico nella Rete sia a domicilio che in degenza Hospice.

Di seguito i dati registrati su DSEO:

Prestazione	Descrizione	Cod Regionale	Interni	PS	Esterni
99-1	VISITA SUCCESSIVA SPECIALISTICA CURE PALLIATIVE	17990	35	8	0
99-2	PRIMA VISITA SPECIALISTICA CURE PALLIATIVE	17990	199	64	0
99-3	PRIMA VISITA MULTIDISCIPLINARE PER CURE PALLIATIVE. INCLUSO: STESURA DEL PIANO ASSISTENZIALE INDIVIDUALE (PAI)	17131	3	0	12
99-4	VISITA DI CONTROLLO PER CURE PALLIATIVE. INCLUSO: RIVALUTAZIONE DEL PIANO ASSISTENZIALE INDIVIDUALE (PAI)	16892	0	0	4

Di seguito i dati di attività dell'Hospice di Macerata e dell'Hospice di San Severino relativi al 2023 (da SIRTE)

Hospice	GD = N° giornate di degenza dal 01/01/2023 al 31/12/2023	R = N° ricoveri	PL = N° Posti Letto	DM = GD / R degenza media = giornate degenza totale / N° ricoveri	GDmax = Giornate di degenza teoricamente possibili = PL x 365	Tasso di utilizzo o OM = Indice di occupazione media = (GD / GDmax) x 100	Intervallo di turnover (It) = (GDmax - GD) / R
109318 Macerata	3197	148	9	22	3285	97%	0,594594595
110308 San Severino	4141	133	12	31	4380	95%	1,796992481
Totale complessivo	7338	281					

Ai dati dei ricoveri ordinari dell'hospice di Macerata si devono aggiungere n. 117 ricoveri in Day Hospice effettuati nel corso del 2023. Come si vede il tasso di utilizzo dei PL, sia a Macerata che a San Severino è molto alto.

Di seguito l'andamento negli anni dei dati di attività degli Hospice di Macerata e San Severino (dati Flusso Hospice ASUR– trasmessi dall'Ing. Luigi Lella negli anni 2017 – 2022; dati SIRTE 2023):

ANNO	Numero Ricoveri		Numero Giornate di degenza	
	Hospice San Severino	Hospice Macerata	Hospice San Severino	Hospice Macerata
2017	122	140	4412	2011
2018	126	123	3348	2466
2019	113	189	3640	2225
2020	112	109	2626	1617
2021	81	153	1719	3040
2022	124	130	2760	1520
2023	133	148	4141	3197

Dall'analisi dei dati di attività 2023 è evidente che sono aumentati sia il numero dei ricoveri che il numero delle giornate di degenza di entrambi gli hospice:

- i ricoveri presso l'Hospice di Macerata (9 PL di degenza ordinaria), nel 2023, sono stati n. 148 per un totale di 3197 giornate di degenza, cui si devono aggiungere i 117 ricoveri in Day hospice (1 PL), in tutto 265 ricoveri e 3314 giornate di degenza rispetto alle 1520 giornate di degenza del 2022, con un aumento maggiore del 50%. Indice di occupazione media di PL del 97%;
- i ricoveri presso l'Hospice di San Severino (12 PL), nel 2023, sono stati n. 133 per un totale di 4141 giornate di degenza, anche in questa struttura si è visto un forte incremento dell'attività e dell'indice di occupazione dei Posti Letto. Indice di occupazione media di PL del 95%.

3.2.3.5. Area Dipendenze patologiche

L'Azienda Sanitaria Territoriale di Macerata, tramite i Dipartimenti delle Dipendenze Patologiche (DDP), attua interventi di consulenza, primo sostegno e orientamento, di informazione, prevenzione, riduzione del danno, assistenza e cura delle dipendenze delle persone (sia pazienti che loro congiunti) che hanno problemi conseguenti all'abuso di sostanze psicoattive (droghe, alcol, medicinali) o anche conseguenti alla dipendenza psicologica da attività, oggetti, ecc. (gioco d'azzardo, computer, e simili) e prestazioni diagnostiche e terapeutiche relative alle malattie infettive (Aids, epatiti, ecc).

Nello specifico, accertano lo stato di salute psicofisica del soggetto, definendo programmi terapeutici individuali da realizzare direttamente o in convenzione con strutture di recupero sociale, e valutano periodicamente l'andamento e i risultati del trattamento e dei programmi di intervento sui singoli tossicodipendenti in riferimento agli aspetti di carattere clinico, psicologico e sociale.

I servizi forniti non sono a pagamento e chi vi si rivolge non è obbligato a fornire i propri dati anagrafici, poiché è garantito il diritto all'anonimato, oltre al segreto professionale. Possono accedere ai servizi del Dipartimento i cittadini residenti, anche temporaneamente, nel territorio di competenza di ogni Distretto dell'ASUR.

In particolare i DDP erogano un sistema complesso di prestazioni ambulatoriali e residenziali, tra cui:

- Servizi semiresidenziali (Centri Diurni a gestione del pubblico e/o privato sociale);

- Servizi residenziali (Comunità Terapeutiche), anche per specifiche tipologie di utenza, madri tossicodipendenti con figli minorenni, doppia diagnosi (a gestione principalmente del privato sociale);
- Interventi di strada sanitari finalizzati alla riduzione del danno;
- Interventi di strada rivolti a persone che si prostituiscono e fanno uso di sostanze stupefacenti.

Tra le attività di prevenzione si annoverano:

- Interventi concertati con gli Ambiti Territoriali Sociali e, in relazione ai diversi obiettivi, con le Autonomie Scolastiche, gli Istituti penitenziari, gli Uffici Esecuzione Penale Esterna, il terzo settore ed altri eventuali soggetti individuati localmente;
- Servizio di *counseling* telefonico (numero verde regionale) sulle dipendenze in attuazione della DGR n. 1289 del 28/10/2019 - *Numero Verde Regionale per le dipendenze patologiche - Servizio di counseling telefonico* - Gestione del servizio attualmente coordinato dal DDP dell'area Vasta n. 2;

Interventi che prevedono l'impiego, da parte degli ATS, di operatori di strada o unità mobili di natura socio-sanitaria con funzioni di promozione della salute, informazione, prevenzione, riduzione della domanda ed intercettazione del disagio, rivolti alla popolazione giovanile.

L'intera programmazione delle attività dell'Area Dipendenze Patologiche beneficia delle risorse economiche destinate al contrasto delle dipendenze patologiche in attuazione dell'Accordo quadro 2021-2023 di cui alla DGR n. 1031 dell'11 agosto 2021 dove sono stati inoltre dettati diversi impegni ed in particolare:

- sostegno ai processi di riconversione, anche sperimentali, delle strutture residenziali semiresidenziali con contributi finalizzati, nell'arco di un biennio;
- un fondo specifico regionale per favorire l'innovazione dei servizi e dei processi assistenziali residenziali e semiresidenziali
- recupero graduale della "mobilità passiva"
- Le priorità attuative sono:
- potenziamento della semiresidenzialità per utenze specifiche (es. utenti con doppia diagnosi, giocatori d'azzardo patologici, ecc.)
- servizi specifici, anche in strutture residenziali e semiresidenziali, a bassa intensità assistenziale, la gestione di soggetti cronici
- servizi specifici per detenuti tossicodipendenti ammessi a misure alternative
- servizi di supporto alla genitorialità di giovani con problemi di consumo di sostanze o di dipendenza.

Diversi sono stati gli interventi attuati ma la maggior parte delle attività programmate sono ancora da attivare, situazione determinata dalla difficoltà di poter efficientemente portare a termine tali azioni immediatamente nel periodo caratterizzato da un evento pandemico.

Infatti i Dipartimenti delle Dipendenze Patologiche (DDP) tramite interventi calibrati sono riusciti ad evitare che tanti pazienti con disturbo da uso di sostanze si contagiassero e, soprattutto, contagiassero altre persone. Questo anche in ragione del fatto che oggi i DDP non sono solo dedicati a pazienti con disturbo da uso di eroina ma a questi si rivolgono, anche in misura cospicua, alcolisti, dipendenti e assuntori di cocaina e/o altre sostanze psicotrofici e soggetti con disturbo da gioco d'azzardo.

Le principali attività, realizzate in sinergia con tutti gli attori coinvolti, sono state:

- Laboratori territoriali (Scuola, Teatro, Centri sociali, Centri diurni, luoghi di aggregazione, ecc.)
- Patentino smartphone, corsi rivolti agli studenti al fine di insegnare un corretto utilizzo dello strumento
- Incontri di sensibilizzazione per famiglie, insegnanti ed operatori di settore
- Predisposizione e distribuzione di materiale informativo.

Di seguito gli obiettivi realizzati:

Descrizione Indicatore	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	Valore atteso 2023	VALORE RAGGIUNTO	% RAGGIUNGI- MENTO
Flusso SIND: rispetto tempistica invio (annuale)			Alimentazione completa con dati Annuali	100%	✓
Flusso SIND: Rispetto coerenza utenti con anno precedente (cut-off >=90%)	Totale utenti SIND anno 2022	Totale utenti SIND anno 2021	>=90%	100%	✓

3.2.3.6. Liste di Attesa

La programmazione regionale sulla riduzione delle liste di attesa è esplicitata nei seguenti atti programmatori:

- DGR n.640/2018 del 14/05/2018 "Piano Regionale per il Governo dei Tempi di Attesa per le prestazioni di Specialistica Ambulatoriale e diagnostica sottoposte a monitoraggio dal Piano nazionale Governo Liste di Attesa (PNLA) per gli erogatori pubblici e privati accreditati della Regione Marche per gli anni 2018-2020";
- DGR n.380 del 01/04/2019 "Governo dei tempi d'attesa. Percorsi di tutela finalizzati a garantire l'effettuazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale nei tempi previsti e gestione della mancata Disdetta dell'appuntamento per gli assistiti residenti nella Regione Marche".
- DGR n.462 del 16/04/2019 "Recepimento PNGLA 2019-2021 (Rep. Atti n. 28/CSR del 21 febbraio 2019). Nuovo Piano Regionale per il Governo delle Liste d'Attesa (PRGLA) per gli erogatori pubblici e privati accreditati della Regione Marche per gli anni 2019-2021. DGR 380/2019 Modifica e integrazione".
- DGR n. 779 del 24/06/2019 "Governo Tempi di Attesa. Modifica DGR 703/2019, DGR 380/2019, DGR 462/2019"
- DGR n. 1361 del 7/11/2019 - Avvio del percorso di governo dei tempi d'attesa per prestazioni non ricomprese nel Piano Nazionale Governo Liste d'Attesa (PNGLA). Implementazione della trasparenza del sistema di prenotazione. Modifica DGR 779/2019 ed integrazione DGR 462/2019"
- DGR n.827 del 29 giugno 2020, recante "Epidemia di COVID-19: piano di potenziamento delle attività ambulatoriali per la fase 2 dell'emergenza pandemica finalizzato alla riduzione dei tempi di attesa";

- D.L.n.104 del 14 agosto 2020. art.29 comma 8, convertito con modificazioni dalla legge n.126 del 13 ottobre 2020, rubricato "Disposizioni urgenti in materia di liste di attesa";
- DGR n.1323 del 10 settembre 2020; azioni relative al personale dipendente, lavoratore autonomo e convenzionato ai fini della realizzazione del piano operativo regionale per il recupero delle liste di attesa;
- D.L.n.73 del 25 maggio 2021, art.26, convertito con modificazioni dalla legge n.106 del 23 luglio 2021, rubricato "Disposizioni in materia di liste di attesa e utilizzo flessibile delle risorse".
- DGRM 490/2022 "Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste d'attesa di cui alla DGR n.1323/2020 ex art. 29 del DL 104/2020 - Rimodulazione per l'anno 2022 ai sensi della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021, art 1 commi 276-279
- Legge n. 14 del 24 febbraio 2023, di conversione del DL 198/2022.
- DGRM 1046 del 10 luglio 2023 "Piano di autorizzazione spesa ex art. 4 comma 9-octies della Legge n. 14 del 24 febbraio 2023, di conversione del DL 29 dicembre 2022, n. 198."

La AST di Macerata eroga annualmente, con riferimento alle sole prestazioni monitorizzate PNGLA, oltre 232.000 prestazioni (senza tener conto dei controlli e delle prestazioni di prime visite od esami non monitorate).

2023		
Pubbliche	Private	Totali
192.094	40.209	232.303

Di seguito viene riportata una sintesi del piano di potenziamento 2023 attraverso l'utilizzo Fondo Balduzzi, sia attraverso dell'utilizzo fondo LEA 3% di cui alla DGR. 1046 del 10 luglio 2023.

Fondo Balduzzi

Il Direttore dell'AST di Macerata, con determina n.570/2023 ha definito in €.128.658,76 l'ammontare del Fondo Balduzzi anno 2022 che, unitamente alla quota residuale del F. Balduzzi degli anni precedenti, è stato assunto quale limite di spesa per gli interventi finalizzati all'abbattimento dei Tempi di Attesa nell'anno 2023.

Il budget complessivo è destinato all'attivazione di sedute aggiuntive con attività organizzata, tenendo conto delle maggiori criticità in termini di tempi d'attesa e della disponibilità di adesione da parte dei professionisti interessati.

Il Commissario Straordinario dell'AST Macerata, con determine n.120/2023 e n.225/2023, ai fini dell'abbattimento dei tempi di attesa, ha autorizzato l'utilizzo del Fondo Balduzzi per l'esecuzione nel 2023 delle prestazioni nelle stesse indicate.

Le prestazioni eseguite sono riportate nelle tabelle che seguono.

Allegato E – Relazione sulla gestione - bilancio d'esercizio 2023

Progetto d'incremento volumi prestazioni ambulatoriali per il contenimento delle liste d'attesa, mediante uso Fondo Balduzzi. Periodo: 1° semestre 2023 dal 10_2 al 30_6										
Sede	Medico/ Equipe	Prestazioni	giorno	dalle	alle	durata	n. prestaz.ni	di cui n. prest.ni classe B	di cui n. prest.ni classe D	di cui n. prest.ni classe P
OSPEDALE DI CIVITANOVA M.	SANTURBANO CARLO	ECOGRAFIA: ADDOME COMPLETO ADDOME INFERIORE ADDOME SUPERIORE COLLO MAMMARIA BILATERALE TIROIDEA	VENERDI'	14:30	16:30	02:00	6	4	2	0
OSPEDALE DI CIVITANOVA M.	EQUIPE DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	RM encefalo con e senza MDC (dall'8/3/2023)	2° e 4° MERCOLEDI' del mese	14:30	18:30	04:00	6	4	2	0
		RM lombo - sacrale senza MDC (dall'8/3/2023)	1° e 3° MERCOLEDI' del mese	14:30	16:30	02:00	4	3	1	0
OSPEDALE MACERATA	EQUIPE U.O. ORTOPEDIA	PRIMA VISITA ORTOPEDICA. Incluso: eventuale podoscopia per prescrizione di plantare (dal 10/2/2023 al 31/3/2023)	1° e 3° MERCOLEDI' del mese	8:00	13:30	05:30	11	4	4	3
			2° e 4° MERCOLEDI' del mese	9:00	13:30	04:30	9	4	3	2
			1° VENERDI' del mese	8:00	13:30	05:30	11	4	4	3
		PRIMA VISITA ORTOPEDICA. Incluso: eventuale podoscopia per prescrizione di plantare (dal 1/4/2023 al 30/6/2023)	3° MERCOLEDI' del mese	8:00	13:30	05:30	11	4	4	3
			2° e 4° MERCOLEDI' del mese	9:00	13:30	04:30	9	4	3	2
OSPEDALE MACERATA	LOJACONO MAURIZIO	PRIMA VISITA GINECOLOGICA. Incluso: eventuale prelievo citologico e PRIMA VISITA OSTETRICA. Incluso: eventuale prelievo citologico.	MARTEDI'	14:00	19:00	05:00	15	5	5	5
OSPEDALE MACERATA	MAURELLI VALENTINA	PRIMA VISITA UROLOGICA. Incluso: esplorazione dei genitali esterni ed esplorazione rettale	LUNEDI'	14:00	18:00	04:00	8	3	3	2
DISTRETTO MACERATA		UROFLUSSOMETRIE	2° e 4° MERCOLEDI' del mese	14:30	17:20	02:50	17	6	5	6
OSPEDALE MACERATA	CIPRIANI ANTONIO	RM senza MDC (dall'8/3/2023)	2° VENERDI' del mese	14:30	19:30	05:00	10	5	3	2
		MAMMOGRAFIA + ECO (dall'8/3/2023)	1° e 3° GIOVEDI' del mese	8:30	12:30	04:00	12	5	4	3
	NOGARA GIANFRANCO	ECO ADDOME, TIROIDE, COLLO, MUSCOLO TENDINEA (dall'8/3/2023)	MERCOLEDI	8:32	12:32	04:00	12	6	6	0
	EQUIPE DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	RM encefalo con MDC (dall'8/3/2023)	SABATO	14:30	19:30	04:00	6	3	2	1
		RM lombo - sacrale senza MDC (dall'8/3/2023)				01:00	2	1	1	0
OSPEDALE MACERATA	LOMBARDELLO MARINA	ECODOPPLER (dall'8/3/2023)	2° MERCOLEDI' del mese	15:00	18:00	03:00	6	2	2	2
OSPEDALE MACERATA	MANGLAVITI FRANCESCO	ECODOPPLER (dall'8/3/2023)	2° GIOVEDI' del mese	11:00	14:00	03:00	6	2	2	2
OSPEDALE MATELICA	MAGLIA DANIELE	PRIMA VISITA UROLOGICA. Incluso: esplorazione dei genitali esterni ed esplorazione rettale	MARTEDI	14:30	15:30	01:00	7	1	2	1
		CATERISCIMO VESCICALE		15:30	16:00	00:30		0	0	2
		CATERIZZAZIONE URETERALE		16:00	18:00	02:00		0	0	1

Secondo semestre 2023

Progetto d'incremento volumi prestazioni ambulatoriali per il contenimento delle liste d'attesa, mediante uso Fondo Balduzzi. Periodo: 2° semestre 2023										
Sede	Medico/ Equipe	Prestazioni	giorno	dalle	alle	durata	n. prestaz.ni	di cui n. prest.ni classe B	di cui n. prest.ni classe D	di cui n. prest.ni classe P
OSPEDALE DI CIVITANOVA M.	SANTURBANO CARLO	ECOGRAFIA: ADDOME COMPLETO ADDOME INFERIORE ADDOME SUPERIORE COLLO MAMMARIA BILATERALE TIROIDEA	VENERDI'	14:30	16:30	02:00	6	4	2	0
OSPEDALE DI CIVITANOVA M.	EQUIPE U.O. ORTOPEDIA	PRIMA VISITA ORTOPEDICA. Incluso: eventuale podoscopia per prescrizione di plantare	1° e 3° GIOVEDI' del mese	14:30	18:30	04:00	8	3	3	2
OSPEDALE MACERATA	EQUIPE U.O. ORTOPEDIA	PRIMA VISITA ORTOPEDICA. Incluso: eventuale podoscopia per prescrizione di plantare	2° e 3° MERCOLEDI' del mese	9:30	13:30	04:00	8	3	3	2
OSPEDALE MACERATA	LOJACONO MAURIZIO	PRIMA VISITA GINECOLOGICA. Incluso: eventuale prelievo citologico e PRIMA VISITA OSTETRICA. Incluso: eventuale prelievo citologico.	MARTEDI'	14:00	19:00	05:00	15	5	5	5
OSPEDALE MACERATA	MAURELLI VALENTINA	PRIMA VISITA UROLOGICA. Incluso: esplorazione dei genitali esterni ed esplorazione rettale	LUNEDI'	14:00	18:00	04:00	8	3	3	2
DISTRETTO MACERATA		UROFLUSSOMETRIE	2° e 4° MERCOLEDI' del mese	14:30	17:20	02:50	17	6	5	6
OSPEDALE MACERATA	CIPRIANI ANTONIO	RM senza MDC	2° VENERDI' del mese	14:30	19:30	05:00	10	5	3	2
		MAMMOGRAFIA + ECO	1° e 3° GIOVEDI' del mese	8:30	12:30	04:00	12	5	4	3
	NOGARA GIANFRANCO	ECO ADDOME, TIROIDE, COLLO, MUSCOLO TENDINEA	MERCOLEDI	8:32	12:32	04:00	12	6	6	0
	EQUIPE DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	RM encefalo con MDC	SABATO	14:30	19:30	04:00	6	3	2	1
		RM lombo - sacrale senza MDC				01:00	2	1	1	0
OSPEDALE MACERATA	LOMBARDELLO MARINA	ECODOPPLER	2° MERCOLEDI' del mese	15:00	18:00	03:00	6	2	2	2
OSPEDALE MACERATA	MANGLAVITI FRANCESCO	ECODOPPLER	2° GIOVEDI' del mese	11:00	14:00	03:00	6	2	2	2
OSPEDALE MATELICA	MAGLIA DANIELE	PRIMA VISITA UROLOGICA. Incluso: esplorazione dei genitali esterni ed esplorazione rettale	MARTEDI'	14:30	15:30	01:00	7	1	2	1
		CATERISCIMO VESCICALE		15:30	16:00	00:30		0	0	2
		CATERIZZAZIONE URETERALE		16:00	18:00	02:00		0	0	1

Utilizzo Fondo 3% LEA di cui alla DGR 1046/2023

Il comma 9 - octies dell'art. 4 della **Legge n. 14 del 24 febbraio 2023**, di conversione del DL 198/2022, per garantire la completa attuazione del Piano operativo per il recupero delle liste d'attesa, ha consentito alle Regioni di utilizzare, fino al 31 dicembre 2023, una quota non superiore

allo 0,3 per cento del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2023.

Con la **DGR n. 1046 del 10 luglio 2023** "Piano di autorizzazione spesa ex art. 4 comma 9 - octies della Legge n. 14 del 24 febbraio 2023, di conversione del DL 29 dicembre 2022, n. 198", la regione Marche ha effettuato la ripartizione tra gli Enti del SSR dello 0,3% del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2023. Il relativo impegno di spesa è stato adottato con Decreto del Dirigente del Settore Territorio e Integrazione Sociosanitaria n. 32 del 20 luglio 2023.

Tab. 4 Ripartizione per Enti/Aziende dello 0,3% del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno regionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2023 (come da fabbisogno espresso dagli Enti/Aziende)

Enti SSR	Importo Economico assegnato		
	Specialistica Ambulatoriale e Prestazioni Diagnostiche *	Interventi chirurgici	Totale
AST Pesaro-Urbino	1.270.778,91	736.679,76	2.007.458,67
AST Ancona	645.720,04	355.638,51	1.001.358,55
AST Macerata	833.664,00	431.846,76	1.265.510,76
AST Fermo	793.369,30	333.411,10	1.126.780,40
AST Ascoli Piceno	768.727,17	441.372,79	1.210.099,96
AOU delle Marche	908.515,12	669.997,55	1.578.512,67
INRCA	667.096,95	206.397,35	873.494,30
TOTALE	5.887.871,49	3.175.343,82	9.063.215,31

Tabella 1.4 Dettaglio Operativo AST di MACERATA

AST - MACERATA							
Tutto il 2022 + primi 6 mesi del 2023 = stima di prestazioni finalizzate al miglioramento tempi di attesa							
PRESTAZIONI AMBULATORIALI IN LISTA D'ATTESA: indicare i volumi per ciascuna delle seguenti tipologie di prestazioni	Fonte dati		Codice nomenclatore (Decreto del Ministero della Salute 18 ottobre 2012 - Allegato 3)	Codice nuovo nomenclatore (all.4 dpcm 12 gennaio 2017)	Codice esenzione	owner	NUMERO PRESTAZIONI IN LISTA D'ATTESA
Prime visite oncologiche	CUP Regionale/aziendale	agende dedicate oncologia	89.7 - branca oncologia	89.7B.7		Regioni/PA	75
Prime visite di altre discipline per pazienti oncologici	CUP Regionale/aziendale	agende dedicate oncologia	89.7 - branche varie		048	Regioni/PA	159
Diagnostica per il paziente oncologico	CUP Regionale/aziendale	agende dedicate oncologia	prestazione con codice FARE 1 - Diagnostica		048	Regioni/PA	86
Visite di controllo follow up oncologici	CUP Regionale/aziendale	agende dedicate PDTA oncologici	89.01 - branca oncologia	89.01.F	048	Regioni/PA	10
Visite di controllo cronici	CUP Regionale/aziendale	agende dedicate PDTA cronici, di cui:				Regioni/PA	0
		-BPCO	89.01 - branca pneumologia	89.01.L	024	Regioni/PA	0
		-Scompenso Cardiaco	89.01 - branca cardiologia	89.01.3	021	Regioni/PA	2
		-Diabete	89.01 - branca endocrinologia	89.01.8	013	Regioni/PA	2
		-Altro	89.01 - altre branche (a discrezione della regione)			Regioni/PA	0
Visite di controllo patologie rare	CUP Regionale/aziendale	agende dedicate Centri di riferimento regionali	89.01 - visite per follow up pazienti con patologie rare			Regioni/PA	0
Visite di controllo salute mentale	CUP Regionale/aziendale	agende CSM, SPDC	94.12.1	94.12.1	051	Regioni/PA	0
Eventuali prime visite ritenute prioritarie (diverse da quelle elencate nel PNGLA)	CUP Regionale/aziendale	agende dedicate	89.7 - branche a discrezione della regione			Regioni/PA	0
Altre prestazioni monitorate dal PNGLA	CUP Regionale/aziendale	il monitoraggio ex-ante riguarda solo le prestazioni di primo accesso, in classe B, D, P	foglio dettaglio prestazioni			Regioni/PA	6985
TOTALE - AST - MACERATA							7.319

DEFINIZIONE PIANO OPERATIVO DI RECUPERO: stima delle prestazioni recuperabili nel corso del 2023			
MODALITA' ORGANIZZATIVE	NUMERO DI PRESTAZIONI RECUPERABILI (numero prestazioni da effettuare anno 2023)	% RECUPERO STIMATA SUL TOTALE	FINANZIAMENTO STIMATO
PROGRAMMI DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE	2.819	38,5%	330.000,0 €
COMMITTENZA A PRIVATO ACCREDITATO	4.500	61,5%	580.500,0 €
Totale Piano di Recupero	7.319	100,0%	910.500,0 €

L'AST di Macerata ha effettuato le attività relative al progetto d'incremento volumi prestazioni ospedaliere (ricovero), di specialistica ambulatoriale e screening di cui alla **DGR n. 1046 del 10 luglio 2023** per il contenimento delle liste d'attesa e per il recupero delle prestazioni non erogate nel periodo di pandemia.

L'attività aggiuntiva svolta dal personale dipendente dell'AST di Macerata, finalizzata al contenimento delle liste di attesa, si concretizza nel Programma operativo di Ast di Macerata che prevedeva di eseguire, nel periodo settembre dicembre 2023, prestazioni aggiuntive ospedaliere, di specialistica ambulatoriale e di screening per un import complessivo di circa 122.000 Euro per la dirigenza sanitaria e di circa 99.000 Euro per il comparto.

3.2.3.7. Area Salute Mentale

La UOC di Psichiatria Ospedaliero Territoriale si occupa della cura, assistenza, e tutela della salute mentale nell'ambito del territorio afferente.

L'organizzazione, mira alla realizzazione di un modello di trattamento assertivo di comunità, a realizzare un DSM integrato ed inclusivo centrato su epicentro territoriale e che fornisca interventi con le seguenti caratteristiche:

1. alto grado di strutturazione
2. alto grado di integrazione (con altre istituzioni, con gli stakeholders, con il contesto di appartenenza);
3. con solida evidenza scientifica;
4. multimodali (farmacologici, psicosociali, psicoterapeutici, riabilitativi, ecc.)
5. elevata flessibilità (sia strutturale sia in ambito teorico).

Nell'anno 2023 si è programmato di orientare l'attività organizzativa ai seguenti obiettivi che si considerano aver soddisfatto un buon grado di raggiungimento:

- Sono stati sostanzialmente mantenuti i livelli di attività e si è mantenuto soprattutto la continuità dei pazienti gravi cioè portatori di bisogni complessi con attivazione di equipe multiprofessionali;
- Sono stati gestiti i percorsi di residenzialità con definizione del percorso e della documentazione;
- Attivazione sistema SisTer/SIRTE, transizione dal sistema SISP (flusso dati SISM come da progetto regionale);
- Attivata formazione mirata alla revisione della procedura "Gestione delle condotte aggressive auto ed eterodirette" nel documento di struttura delle SPDC come integrazione alla procedura ASUR N84/DG del 25/02/2020 "Linee di indirizzo per la prevenzione della violenza sugli operatori";
- Prosecuzione delle azioni di monitoraggio e valutazione della appropriatezza della contenzione meccanica e degli ASO/TSO (implementazione dei registri di monitoraggio già attivati);
- Revisione della procedura sulle azioni finalizzate al "Monitoraggio e alla riduzione della contenzione meccanica", in corso di pubblicazione;
- Revisione della cartella clinica ospedaliera: analisi delle criticità attuale, percorsi di miglioramento, proposta di percorso per rielaborazione di una nuova cartella clinica.
- Implementazione della Distribuzione diretta post visita e post ricovero, previa analisi delle criticità legate alla disponibilità della farmacia ospedaliera;

Allegato E – Relazione sulla gestione - bilancio d'esercizio 2023

Descrizione Indicatore	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	Valore atteso 2023	VALORE RAGGIUNTO	% RAGGIUNGI- MENTO
Flusso SISM: rispetto tempistica invio (Semestrale)			Alimentazione completa con dati per Semestre	100,00%	✓
Flusso SISM: indicatore di referenzialità, numero soggetti inseriti in anagrafica in rapporto al numero soggetti con prestazioni territoriali - target >=80%	Numero Soggetti inseriti in anagrafica (parte territoriale) SISM	Numero soggetti con prestazione territoriale SISM	>=80%	99,79%	✓

3.2.3.8. Flussi informativi

Di seguito la tabella riassuntiva degli obiettivi di cui alla Det. 1634/2023 relativi ai flussi informativi che evidenzia una soddisfacente percentuale di raggiungimento.

Allegato E – Relazione sulla gestione - bilancio d'esercizio 2023

Des Obiettivo	Descrizione Indicatore	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	Valore atteso 2023	VALORE RAGGIUNTO	% RAGGIUNGIMENTO
PRE-REQUISITI	Flusso FAR: rispetto tempistica invio (Trimestrale)			Alimentazione completa con dati per Trimestre	alimentazione SIRTE	✓
PRE-REQUISITI	Flusso FAR: rispetto coerenza con il modello STS24 sul totale utenti (cut-off 80/120%)	Totale Utenti Flusso FAR	Totale utenti modello STS24	Rapporto tra Utenti FAR e utenti STS24 deve essere compreso in un range +/-20%	in validazione	!
PRE-REQUISITI	Flusso FAR: rispetto coerenza con il modello STS24 sui nuovi ammessi (cut-off 80/120%)	Nuovi Ammessi Flusso FAR	Nuovi Ammessi modello STS24	Rapporto tra Nuovi Ammessi FAR e Nuovi Ammessi modello STS24 deve essere compreso in un range +/-20%	in validazione	!
PRE-REQUISITI	Flusso SIAD: rispetto tempistica invio (Trimestrale)			Alimentazione completa con dati per Trimestre	Id. n. 2545947/24	✓
PRE-REQUISITI	SIAD: % Prese in Carico (PIC) con valutazioni/rivalutazioni (se presenti) effettuate nei 90 giorni previsti sul totale delle Prese in Carico (PIC) - Target >=80%	Totale Prese in carico (PIC) con valutazione/rivalutazione effettuata nei 90 giorni previsti	Totale Prese in carico (PIC) con prima valutazione	>=80%	100%	✓
PRE-REQUISITI	Flusso HOSPICE: rispetto tempistica invio (Trimestrale)			Alimentazione completa con dati per Trimestre	Alimentazione SIRTE	✓
PRE-REQUISITI	Flusso SIND: rispetto tempistica invio (annuale)			Alimentazione completa con dati Annuali	100%	✓
PRE-REQUISITI	Flusso SIND: Rispetto coerenza utenti con anno precedente (cut-off >=90%)	Totale utenti SIND anno 2022	Totale utenti SIND anno 2021	>=90%	100%	✓
PRE-REQUISITI	Flusso File R: rispetto tempistica invio (annuale)			Alimentazione completa con dati Annuali	100%	✓
PRE-REQUISITI	Flusso SISM: rispetto tempistica invio (Semestrale)			Alimentazione completa con dati per Semestre	100,00%	✓
PRE-REQUISITI	Flusso SISM: indicatore di referenzialità, numero soggetti inseriti in anagrafica in rapporto al numero soggetti con prestazioni territoriali - target >=80%	Numero Soggetti inseriti in anagrafica (parte territoriale) SISM	Numero soggetti con prestazione territoriale SISM	>=80%	99,79%	✓
PRE-REQUISITI	Flusso SDO: rispetto tempistica invio (Mensile)			Alimentazione completa con dati mensili	Id. n. 2545947/24	✓
PRE-REQUISITI	Flusso SDO: % complessiva sul rispetto scadenze di invio del flusso (totale record inviati nei tempi (somma tutti i mesi) / totale record inviati) - parametro >=85%	Somma record con invio mensile rispettando i tempi di invio del flusso SDO	totale record inviati flusso SDO	>=85%	83,94%	✓
PRE-REQUISITI	Flusso EMUR PS + EMUR 118: rispetto tempistica invio (Mensile)			Alimentazione completa con dati mensili	Id. n. 2545947/24	✓
PRE-REQUISITI	Flusso EMUR PS + EMUR 118: % complessiva sul rispetto scadenze di invio del flusso (totale record inviati nei tempi (somma tutti i mesi) / totale record inviati) - parametro >=85%	Somma record con invio mensile rispettando i tempi di invio del flusso EMUR PS + EMUR 118	totale record inviati flusso EMUR PS + EMUR 118	>=85%	86%	✓
PRE-REQUISITI	Flusso Farmaceutica: rispetto tempistica invio (Mensile)			rispetto delle scadenze	100%	✓
PRE-REQUISITI	Flusso File C: rispetto tempistica invio (Mensile)			Alimentazione completa con dati mensili	100%	✓
PRE-REQUISITI	Flusso File C: % complessiva sul rispetto scadenze di invio del flusso (totale record inviati nei tempi (somma tutti i mesi) / totale record inviati) - parametro >=85%	Somma record con invio mensile rispettando i tempi di invio del flusso File C	totale record inviati flusso File C	>=85%	88,06%	✓
PRE-REQUISITI	Flussi PNRR: Avvio del Flusso informativo sanitario del Consultorio (SICOF)	Adempienti alla fase di test		Adempienti alla fase di test, nomina dei referenti e adesione alla fase di test	100%	✓
PRE-REQUISITI	Flussi PNRR: Avvio del Flusso Informativo sanitario di Riabilitazione	Adempienti alla fase di test		Adempienti alla fase di test, nomina dei referenti e adesione alla fase di test	100%	✓
Invio Trimestrale Anagrafe Vaccinale (percorso Vaccinale e percorso vaccinale Covid-19)	Rispetto invio flussi Trimestrali (Anagrafe Vaccinale - Percorso vaccinazione Covid-19 e percorso No-Covid-19)			Alimentazione AVN (Trimestrale) e alimentazione Giornaliera AVC	100%	✓

L'adozione della prescrizione dematerializzata ha visto un forte avanzamento in ambito aziendale anche a seguito dell'evento pandemico e si è realizzato un incremento di utilizzo grazie alla progressiva informatizzazione degli ambulatori territoriali e ospedalieri, in particolare per questi ultimi con l'adozione della cartella ospedaliera informatizzata.

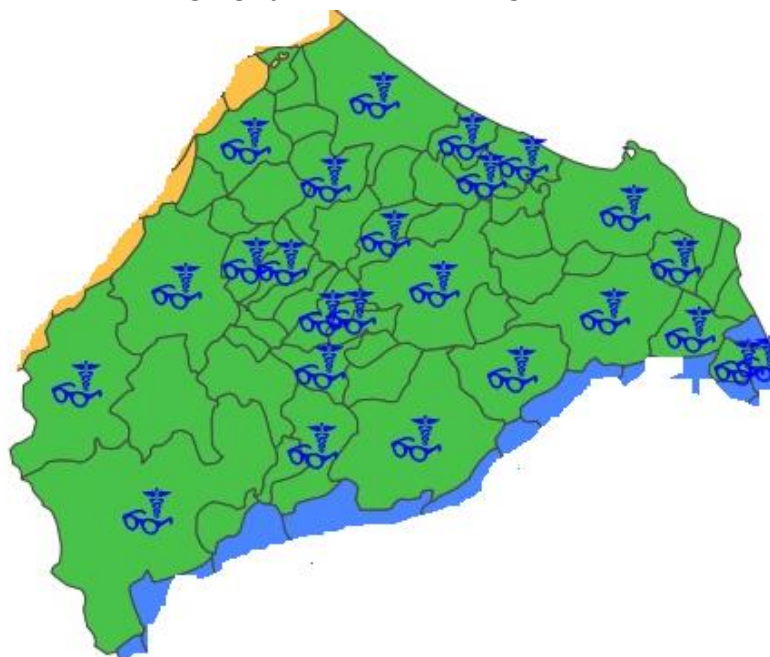
Des Obiettivo	Descrizione Indicatore	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	Valore atteso 2023	VALORE RAGGIUNTO	% RAGGIUNGIMENTO
Ricette dematerializzate di specialistica ambulatoriale (prodotte da MMG, PLS, Specialisti) - PRESCRIZIONE	% Ricette dematerializzate di Specialistica Ambulatoriale	n. ricette dematerializzate specialistica ambulatoriale	Numero totale ricette specialistica ambulatoriale (risultante da Sistema TS)	≥ 80% (inclusi MMG, PLS e Specialisti convenzionati)	92%	✓
Ricette dematerializzate di farmaceutica convenzionata (prodotte da MMG, PLS, Specialisti) - PRESCRIZIONE	% Ricette dematerializzate di farmaceutica convenzionata	n. ricette dematerializzate farmaceutica	Numero totale ricette farmaceutica convenzionata (risultante da Sistema TS)	≥ 90% (inclusi MMG, PLS e Specialisti convenzionati)	92%	✓
Ricette dematerializzate di specialistica ambulatoriale (prodotte da MMG, PLS, Specialisti) - EROGAZIONE	Ricette dematerializzate di specialistica ambulatoriale (prodotte da MMG, PLS, Specialisti) - EROGAZIONE	% Ricette dematerializzate di Specialistica Ambulatoriale non gestite correttamente	n. ricette dematerializzate non gestite correttamente (stato della ricetta: prescritto) Rilevate da SOGEI dal confronto tra il flusso della ricetta dematerializzata e dai dati trasmessi ex comma 11 (File C)	< 10%	0,001%	✓
Ricette dematerializzate di specialistica ambulatoriale (prodotte da MMG, PLS, Specialisti) - EROGAZIONE	Ricette dematerializzate di specialistica ambulatoriale (prodotte da MMG, PLS, Specialisti) - EROGAZIONE	Relazione sull'eventuale mancata interoperabilità tra i Sistemi Informativi che richiedono un coordinamento a livello regionale ai sensi dell'art. 43 della L. R. 19/2022	Relazione	Entro il 31.12.2023	100%	✓
Prescrizioni dematerializzate specialistiche (prodotte da MMG, PLS e specialisti) - Erogazione	% Ricette dematerializzate di specialistica trasmesse a SOGEI che non risultano essere state prese in carico dalla struttura erogatrice	n. ricette dematerializzate non gestite correttamente (stato della ricetta: prescritto, presa in carico) Rilevate da SOGEI dal confronto tra il flusso della ricetta dematerializzata e dai dati trasmessi ex comma 11	Numero totale ricette dematerializzate specialistica ambulatoriale (risultante da Sistema TS)	< 10%	In validazione	

3.3. PREVENZIONE

3.3.1. Stato dell'arte

Con riferimento alle strutture territoriali attraverso le quali l'AST di Macerata eroga prestazioni di assistenza collettiva in ambienti di vita e lavoro, si riporta nella tabella e mappa seguenti il numero di strutture presenti in ciascuna Area Vasta.

Dislocazione geografica delle sedi di erogazione dei servizi della Prevenzione



3.3.2. Obiettivi dell'esercizio relativi alla struttura e all'organizzazione della prevenzione

Il Dipartimento di Prevenzione (DP), come previsto dagli articoli 7, 7-bis, 7-ter e 7-quater del decreto legislativo 502/1992 e s.m., 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.

Il DP, nei limiti degli obiettivi assegnati e delle risorse attribuite, opera con riferimento al piano annuale di attività e di risorse negoziate con la Direzione Strategica nell'ambito della programmazione aziendale, al fine di garantire la tutela della salute collettiva, perseguendo obiettivi di promozione della salute, prevenzione delle malattie e delle disabilità, miglioramento della qualità della vita.

L'assetto organizzativo del Dipartimento di Prevenzione, in più occasioni, si è dimostrato efficace nel rispondere a situazioni epidemiche ed emergenziali molto impegnative, oltre che capace di coniugare efficacia e contenimento dei costi, superando ogni visione statica degli ambiti di intervento.

L'attuale organizzazione del Dipartimento di Prevenzione, consolidata e collaudata nel tempo, ha consentito una capillare e radicata presenza sul territorio di quei Servizi che, storicamente, costituiscono la struttura portante della rete della prevenzione primaria collettiva: Igiene e Sanità Pubblica, Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, Igiene degli Alimenti e Nutrizione, Sanità Animale, Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche, Igiene degli Alimenti di Origine Animale

Gli obiettivi della prevenzione sono evidenziati in pagina successiva.

Allegato E – Relazione sulla gestione - bilancio d'esercizio 2023

Des Obiettivo	Descrizione Indicatore	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	Valore atteso 2023	VALORE RAGGIUNTO	% RAGGIUNTO
Copertura vaccinale	Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base (3 dosi) (polio, difterite, tetano, epatite virale B, pertosse, Hib	Numero di soggetti entro i 24 mesi di età, vaccinati con cicli completi (3 dosi) per poliomelite, difterite, tetano, epatite virale B, pertosse, Hib	Numero di soggetti della rispettiva coorte di nascita	Obiettivo minimo: >92% con incremento del valore dello scorso anno (= assegnazione 75% del valore del punteggio). Valore ottimale >= 95% (= assegnazione 100% del punteggio)	93,34% (anno 2022=93,1%)	✓
Copertura vaccinale	Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per una dose di vaccino contro morbillo, parotite e rosolia (MPR)	N° di soggetti entro i 24 mesi di età, vaccinati con 1 dose vaccino MPR	Numero di soggetti della rispettiva coorte di nascita	Obiettivo minimo: superamento valore dello scorso anno (=assegnazione 75% del punteggio) . Valore ottimale >60% (=assegnazione 100% del punteggio)	91,00% (anno 2022=90%)	✓
Rispetto LEA per Screening Oncologici	% persone che effettuano test di screening di primo livello, in un programma organizzato, per cancro della mammella	Persone in età target che eseguono nel 2023 il test di screening per carcinoma mammella	Popolazione target 2023	Obiettivo minimo: Per la fascia d'età 50-69 anni mantenimento (tolleranza - 5%)/superamento del valore dello scorso anno della corrispondente Area Vasta (=assegnazione 75% del punteggio) . Valore ottimale >60% (=assegnazione 100% del punteggio)	33%	✗
Rispetto LEA per Screening Oncologici	% persone che effettuano test di screening di primo livello, in un programma organizzato, per cancro della cervice uterina	Persone in età target che eseguono nel 2023 il test di screening per cervice uterina	Popolazione target 2023	Obiettivo minimo: mantenimento (tolleranza - 5%)/superamento del valore dello scorso anno della corrispondente Area Vasta (=assegnazione 75% del punteggio) . Valore ottimale >50% (=assegnazione 100% del punteggio)	29,78% (anno 2022=32,6%)	✗
Rispetto LEA per Screening Oncologici	% persone che effettuano test di screening di primo livello, in un programma organizzato, per cancro del colon retto	Persone in età target che eseguono nel 2023 il test di screening per tumore colon retto	Popolazione target 2023	Obiettivo minimo: mantenimento (tolleranza -5%) /superamento del valore dello scorso anno della corrispondente Area Vasta (=assegnazione 75% del punteggio) . Valore ottimale >50% (=assegnazione 100% del punteggio)	23,36% (anno 2022=23,4%)	✗
Attività vaccinale anti Sars-CoV-2 -	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	Piano Pandemico aziendale redatto e formalmente adottato, comprensivo di documentazione 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	100%	✓
Copertura vaccinale	Copertura vaccinale per vaccinazione antinfluenzale nell'anziano	numero di soggetti di età superiore o uguale a 65 anni vaccinati per antinfluenza	Popolazione ≥ 65 anni residente	Obiettivo minimo >= 55% (=assegnazione 50% del punteggio). Obiettivo ottimale >=75% (=assegnazione 100% del punteggio)	55,21%	✓
Prevenzione salute nei luoghi di lavoro	Percentuale di aziende controllate e/o assistite con o senza sopralluogo sul totale da controllare / assistere, anche in relazione all'andamento dell'emergenza pandemica	N. aziende controllate e /o assistite	numero aziende con almeno 1 dipendente	≥ 5%	8,84%	✓
Garantire completezza dei flussi di dati fondamentali per il funzionamento del Registro Tumori Regionale	Trasmissione dati di anatomia patologica necessari per Registro Tumori Regionale (anno 2022)	Dati di anatomia patologica necessari trasmessi al Registro Tumori Regionale (anno 2022)	Dati di anatomia patologica necessari per Registro Tumori Regionale presenti negli archivi aziendali (anno 2022)	100%	100%	✓
Garantire completezza dei flussi di dati fondamentali per il funzionamento del Registro Tumori Regionale	Registrazione schede cause di morte anno 2021	Numero schede cause di morte registrate anno 2021	Numero totale schede cause di morte anno 2021	100%	100%	✓
Sicurezza dei prodotti chimici Controlli nelle fasi di produzione, importazione, immissione sul mercato, utilizzazione e distribuzione (reg. REACH e CLP)	% imprese controllate su imprese programmate	N. imprese controllate	N. imprese programmate	>=95%	100%	✓

Allegato E – Relazione sulla gestione - bilancio d'esercizio 2023

Des Obiettivo	Descrizione Indicatore	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	Valore atteso 2023	VALORE RAGGIUNTO	% RAGGIUNGIMENTO
Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025 (DGR 1640/2021)	Formalizzazione dei Piani Integrati Locali in ciascuna Area Vasta per l'attuazione dei Programmi del PRP	Determina in ciascuna AV		Approvazione e trasmissione atto	100%	✓
Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025 (DGR 1640/2021)	Numero riunioni del gruppo di coordinamento Piano Integrato Locale	Numero riunioni effettuate		≥3	100%	✓
Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025 (DGR 1640/2021)	%Indicatori certificativi raggiunti per anno 2023	N. Indicatori PRP per anno 2023 raggiunti	N. Indicatori PRP per anno 2023	≥ 70%	100%	✓
Piano Pandemico Regionale 2021-2023 (DGR 188/2022)	Definizione Piano Pandemico Aziendale/Territoriale	Determina Piano Pandemico		Approvazione e trasmissione atto	100%	✓
Screening HCV popolazione	Avvio campagna screening HCV popolazione nati 1969-1989	Avvio nelle AST della campagna di screening		Comunicazione avvio campagna	100%	✓
ANAGRAFI ZOOTECHNICHE disponibilità del dato in BDN in tempo utile (29 febbraio) per l'Annual Report	% Stabilimenti ovicaprini controllati sul totale dei controlli previsti per il sistema I&R (3% delle stabilimenti e 5% dei capi)	N. Stabilimenti ovi-caprini controllati	N. totale stabilimenti ovi-caprini	3% allevamenti aperti in BDN al 31/12/2022	3,52%	✓
ANAGRAFI ZOOTECHNICHE disponibilità del dato in BDN in tempo utile (29 febbraio) per l'Annual Report	% Aziende suinicole controllate sul totale dei controlli previsti per il sistema I&R (1% aziende)	N. aziende suinicole controllate I&R	N. totale aziende suinicole	1% allevamenti aperti in BDN al 31/12/2022	1,21%	✓
ANAGRAFI ZOOTECHNICHE disponibilità del dato in BDN in tempo utile (29 febbraio) per l'Annual Report	% Aziende bovine controllate sul totale dei controlli previsti per il sistema I&R (3% aziende)	N. aziende bovine controllate	N. totale aziende bovine	3% allevamenti aperti in BDN al 31/12/2022	4,85%	✓
ANAGRAFI ZOOTECHNICHE disponibilità del dato in BDN in tempo utile (29 febbraio) per l'Annual Report	% Aziende equine controllate sul totale dei controlli previsti per il sistema I&R (5% aziende)	N. aziende equine controllate	N. totale aziende equine	3% allevamenti aperti in BDN al 31/12/2022	6,02%	✓
ANAGRAFI ZOOTECHNICHE disponibilità del dato in BDN in tempo utile (29 febbraio) per l'Annual Report	% Aziende apistiche controllate sul totale dei controlli previsti per il sistema I&R (1% aziende)	N. aziende apistiche controllate	N. totale aziende apistiche	1% apiari aperti in BDN al 31/12/2022	1,27%	✓
FARMACOSORVEGLIANZA - attività di ispezione e verifica art. 88 D Lgs n. 193/2006. Nota DGSAF n. 1466 dle 26/01/2012: DM 14/05/2009 e nota DGSAF 13986 del 15/07/2013	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	N. totale degli operatori controllati	N. totale degli operatori controllabili	≥ 90% degli operatori da controllare in relazione alle frequenze stabilite	100%	✓
Piano Nazionale Alimentazione animale	% campionamenti eseguiti sul totale degli attesi	N. campionamenti e analisi svolte	N. campionamenti e analisi programmati	100%	100%	✓
FITOSANITARI SU ALIMENTI - DM 23/12/1992 (tabelle 1 e 2) - controllo ufficiale di residui di prodotti fitosanitari negli alimenti di origine vegetale	% campioni effettuati sul totale dei previsti nell'ambito del programma di ricerca dei residui di fitosanitari negli alimenti vegetali	N. campioni effettuati	N. totale campioni previsti	≥ 90% in tutte le categorie previste dal DM	100%	✓
PNR- PIANO NAZIONALE RESIDUI (farmaci e contaminanti negli alimenti di origine animale) - Decreto legislativo 158/2006	% campioni effettuati sul totale dei campioni previsti dal PNR	Campioni effettuati per il PNR	Totale campioni previsti dal PNR	100% delle categorie di matrici programmate, con almeno il 95% dei campioni svolti per ciascun programma	100%	✓
Additivi alimentari (Piano nazionale controllo additivi alimentari tal quali e nei prodotti alimentari)	% campioni effettuati sul totale dei campioni previsti dal PNCAA	N. campioni effettuati per il PNCAA	Totale campioni previsti dal PNCAA	100% in tutte le categorie previste	100%	✓

Allegato E – Relazione sulla gestione - bilancio d'esercizio 2023

Des Obiettivo	Descrizione Indicatore	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	Valore atteso 2023	VALORE RAGGIUNTO	% RAGGIUNTO
MALATTIE ANIMALI TRASMISSIBILI ALL'UOMO - rendicontazione dei dati validati entro la data prevista dalla nota n. DGSF n.1618 del 28/01/2013 - LEA vincolante	% allevamenti controllati sugli allevamenti bovini da controllare per TBC come previsto dai piani di risanamento	Allevamenti bovini controllati per TBC	Allevamenti bovini da controllare per TBC	100%	100%	✓
MALATTIE ANIMALI TRASMISSIBILI ALL'UOMO - rendicontazione dei dati validati entro la data prevista dalla nota n. DGSF n.1618 del 28/01/2013 - LEA vincolante	% allevamenti controllati sugli allevamenti bovini, ovini e caprini da controllare per BRC come previsto dai piani di risanamento	Allevamenti delle tre specie controllati per BRC	Allevamenti delle tre specie da controllare per BRC	100%	100%	✓
ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI (TSE) - Reg.999/2001 e Nota DGSF 2832 del 12 febbraio 2014 - LEA vincolante	% di capi bovini morti sottoposti al test per BSE sul totale degli attesi	Numero di bovini morti testati per BSE	Numero di bovini morti	≥ 85%	84,96%	✗
ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI (TSE) - Reg.999/2001 e Nota DGSF 2832 del 12 febbraio 2014 - LEA vincolante	% di capi ovini e caprini morti sottoposti al test per TSE/Scrapie sul totale degli attesi per ogni specie	N. capi ovini morti sottoposti al test TSE/Scrapie	N. totale dei capi ovini e caprini morti	100% del valore atteso	100,00%	✓
ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI (TSE) - Reg.999/2001 e Nota DGSF 2832 del 12 febbraio 2014 - LEA vincolante	% di capi ovini e caprini morti sottoposti al test per TSE/Scrapie sul totale degli attesi per ogni specie	N. capi caprini morti sottoposti al test TSE/Scrapie	N. totale dei capi ovini e caprini morti	100% del valore atteso	100,00%	✓
SALMONELLOSI ZOONOTICHE - Reg. 2160/03 e s.m.i.: nota DGSA 3457 - 26/02/2010, Nota dgsf 1618 N. DEL 28/01/2013 e relativa registrazione dati nel SIS-BDN	% campionamenti sul totale dei campioni previsti dal "piano salmonellosi" in allevamento	Campioni effettuati	Totale campioni previsti dal piano Salmonellosi	100%	100%	✓
Copertura delle principali attività riferite al controllo del benessere degli animali destinati alla produzione di alimenti	% controllo per benessere in allevamenti di vitelli, suini, ovaiole e polli da carne	N. controlli effettuati per ciascuna specie in attuazione del PNBA	% di allevamenti controllabili per la medesima specie	100%	100%	✓
Copertura delle principali attività riferite al controllo del benessere degli animali destinati alla produzione di alimenti	% controllo per benessere in allevamenti di "altri bovini"	N. controlli effettuati per ciascuna specie in attuazione del PNBA	% di allevamenti controllabili per la medesima categoria	100%	100%	✓
Copertura delle principali attività riferite al controllo del benessere degli animali destinati alla produzione di alimenti	% controllo per benessere negli impianti di macellazione	N. controlli per il rispetto del benessere negli impianti di macellazione (regolamento 1099/2009)	% di stabilimenti controllabili in attuazione del medesimo Piano	100%	100%	✓
CONTROLLI ANALITICI NELLE FASI DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DEGLI ALIMENTI - attuazione Accordo Stato-Regioni del 10 novembre 2016, rep. 212, concernente Linee guida controllo ufficiale ai sensi Reg. 882/04 e 854/04, Capitolo 15 e ripartizione dei controlli su base regionale (nota DGSAN n. 15168 del 14/04/2017. Percentuale di controlli analitici minimi effettuati per ciascuna matrice alimentare nelle fasi, rispettivamente, di "produzione" e "distribuzione")	% campioni effettuati sul totale dei programmi negli esercizi di produzione e distribuzione	N. campionamenti effettuati negli esercizi di produzione e distribuzione	N. totale campionamenti programmati negli esercizi di produzione e distribuzione	100% in ciascuna matrice alimentare	100%	✓

Allegato E – Relazione sulla gestione - bilancio d'esercizio 2023

Des Obiettivo	Descrizione Indicatore	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	Valore atteso 2023	VALORE RAGGIUNTO	% RAGGIUNGIMENTO
OGM - Reg. CE 1829/2003 e Reg CE 1830/2003- alimenti geneticamente modificati	Corretto rapporto del campionamento previsto dall'allegato al Piano OGM, riferito alle materie prime e agli intermedi di lavorazione	N. campioni eseguiti	N. totale campioni previsti dal Piano OGM	> 60% dei campioni è dedicato a materie prime e intermedi di lavorazione	100%	✓
AUDIT SU OSA- controlli ufficiali previsti dal Reg. 882/04 e Reg. 854/04. DDPFVSA n. 49 del 20/03/2017	% di audit sugli stabilimenti riconosciuti di cui al DDPFVSA n. 49 del 20/03/2017	Adozione atti formali che definiscono il programma annuale di audit dell'Autorità Competente Locale su OSA		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	100%	✓
RADIAZIONI IONIZZANTI D Lgs 30 gennaio 2001, n. 94 - Attuazione delle direttive 1999/2 CE e 1999/3/ce: (PAMA)	% campioni effettuati sul totale dei campioni previsti	N. campionamenti ed analisi eseguiti	N. totale campioni ed analisi previsti	100%	100%	✓
PIANO SORVEGLIANZA MBV - zone di produzione e stabulazione dei molluschi bivalvi vivi ai sensi del Reg. CE 854/04	% di aree di raccolta dei molluschi sottoposte a monitoraggio con la frequenza prevista	Aree di raccolta molluschi sottoposte a monitoraggio con frequenza previste	Aree di raccolta molluschi	100%	100%	✓
Potenziamento dell'attività di rischio in sicurezza alimentare (Reg 178/2002, all 2 DGRM n. 1803 del 09/12/2008)	Atti formali relativi all'attività di comunicazione del rischio nell'ambito della sicurezza alimentare	Esecuzione delle attività annuali di comunicazione del rischio programmata dall'Autorità competente locale per ciascuna A.V. entro il 31.12.2023		Report interdisciplinare di Area Vasta dell'attività annuale di comunicazione del rischio in sicurezza alimentare	100%	✓
PIANO NAZIONALE MICOTOSSINE 2016-2018-Controllo ufficiale delle micotossine in alimenti. Nota DGSAN n.14944 del 14/4/2016 (PAMA 2018)	Volume di attività minima dei programmi di campionamento previsti dal Piano Nazionale Micotossine in Alimenti (PNMA)	N. totale campionamenti effettuati	N. totale campionamenti previsti	1	100%	✓
CONTROLLI BIOSICUREZZA STABILIMENTI SUINI	% Stabilimenti suinicoli controllati sul totale dei controlli previsti per biosicurezza (1% degli stabilimenti e 33% stabilimenti semibradi commerciali aperti con capi)	N. stabilimenti suinicoli controllati per biosicurezza	N. totale allevamenti suinicoli	≥1% degli stabilimenti e ≥33% stabilimenti semibradi commerciali aperti con capi	1,31% - 40%	✓
ANAGRAFI ZOOTECHNICHE disponibilità del dato in BDN in tempo utile (29 febbraio) per l'Annual Report	% Allevamenti avicoli controllati sul totale dei controlli previsti per il sistema I&R	N. allevamenti avicoli controllati	N. totale allevamenti avicoli	1% degli allevamenti - (DM 07/03/23)	2,65%	✓
ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO – DLgs 18/2023	% di controlli esterni effettuati sui controlli previsti secondo la frequenza di campionamento indicata nel DLgs 18/2023	N. di campionamenti effettuati	N. totale dei campioni previsti dal DLgs 18/2023	> 90% qualora non sia presente un programma di controllo coordinato con gli enti gestori (in alternativa > 90% del programma concordato)	100%	✓
ACQUE MINERALI - D. Lgs 176/2011 "Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali" - DM 10 febbraio 2015 "Criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali" - Circolare Ministero della Sanità n. 17 del 13/09/1991 - Circolare Ministero della Sanità n. 19 del 14/05/1993 sulle acque minerali. - DDPF n.49 del 20.03.2017	% di controlli effettuati sui controlli previsti (alle sorgenti utilizzate e agli impianti di imbottigliamento) secondo le circolari ministeriali e DDPF 49/2017	N. di campionamenti effettuati	N. totale dei campionamenti previsti da circolari e DDPF 49/2017	> 90%	100%	✓
PRODOTTI FITOSANITARI DDPF VSA n. 28 del 25/02/2021 "Piano regionale di controllo ufficiale sul commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari per il periodo 2021-2024" e indirizzi operativi ministeriali: DGISAN /L4.c.c.8.2/2022/1	Numero di ispezioni effettuate presso le attività di deposito e vendita di prodotti fitosanitari sul numero di attività autorizzate	N. di ispezioni effettuate presso le attività di deposito e vendita di prodotti fitosanitari	N. di attività di deposito e vendita di prodotti fitosanitari autorizzate	> 20%	33,78%	✓
PROGRAMMAZIONE CONTROLLI UFFICIALI SULLE IMPRESE ALIMENTARI 852/2004 E 853/2004	% controlli ufficiali effettuati sul programmato (sulla base della programmazione inviata al Settore PVSA)	N. totale controlli ufficiali effettuati	N. totale controlli ufficiali programmati	100%	100%	✓

Allegato E – Relazione sulla gestione - bilancio d’esercizio 2023

Des Obiettivo	Descrizione Indicatore	Descrizione Numeratore	Descrizione Denominatore	Valore atteso 2023	VALORE RAGGIUNTO	% RAGGIUNGIMENTO
CONTROLLI UFFICIALI EFFETTUATI SULLE IMPRESE ALIMENTARI 852/2004 E 853/2004	% Inserimento dei controlli ufficiali nel sistema informativo Datafarm	N. totale controlli ufficiali inseriti	N. totale controlli ufficiali effettuati	100%	100%	✓
QUALIFICHE SANITARIE (Art. 2, O.M. 28 maggio 2015 e s.m.i.)	Mantenimento qualifica di provincia indenne per Brucellosi bovina			SI	100%	✓
QUALIFICHE SANITARIE (Art. 2, O.M. 28 maggio 2015 e s.m.i.)	Mantenimento qualifica di provincia indenne per Brucellosi ovi-caprina			SI	100%	✓
QUALIFICHE SANITARIE (Art. 2, O.M. 28 maggio 2015 e s.m.i.)	Acquisizione qualifica di provincia indenne per tubercolosi bovina			SI	0%	✗
QUALIFICHE SANITARIE (Art. 2, O.M. 28 maggio 2015 e s.m.i.)	Mantenimento qualifica di provincia indenne per leucosi bovina enzootica			SI	100%	✓
IGIENE URBANA VETERINARIA	Numero di ispezioni effettuate presso strutture veterinarie	Valore Fatture pagate nell'esercizio 2023 oltre i termini previsti dal DPCM 22/09/2014	N. totale ispezioni programmate	100%	100%	✓
IGIENE URBANA VETERINARIA	Numero di ispezioni effettuate presso canili e/o gattili e rifugi	N. totale ispezioni effettuate	N. totale ispezioni programmate	1	100%	✓
PSA - PRIU	Numero di carcasse suine esaminate negli stabilimenti suini con capacità fino a 50 capi e/o allevamenti siti nelle zone a maggior rischio come indicato nella valutazione del rischio allegata al PRIU			≥ 10	100%	✓
ANAGRAFI ZOOTECHNICHE disponibilità del dato in BDN in tempo utile (29 febbraio) per l'Annual Report	% Stabilimenti ovicaprini controllati sul totale dei controlli previsti per il sistema I&R (3% delle stabilimenti e 5% dei capi)	N. totale capi ovi-caprini controllati	N. totale capi ovi-caprini	≥ 5% dei capi	10,40%	✓

4. LA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'AZIENDA

4.1. Premessa

L'esercizio 2023 chiude con il pareggio di bilancio.

Occorre premettere che, l'Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Macerata, essendo costituita dal 01/01/2023, in forza della Legge Regionale n. 19/2022, non può avere un riferimento storico rispetto alla valutazione del Risultato di Esercizio e pertanto l'analisi metterà a confronto il presente bilancio di esercizio con il IV Report 2023 – Preconsuntivo, il Bilancio di Previsione 2023.

In ogni modo, l'art. 23 della L.R. 19/2022, che ha individuato cinque AA.SS.TT., specifica che le stesse sono subentrate all'ASUR senza soluzione di continuità, assicurando le prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza (LEA), l'equo accesso ai servizi e alle funzioni di tipo sanitario, sociale e di elevata integrazione socio-sanitaria nei rispettivi ambiti territoriali di riferimento.

In forza di questo, è stato possibile fare una valutazione storica, limitatamente ai conti gestionali ed ai ricavi propri, inserendo, laddove significativo, anche un quarto parametro di valutazione: il Bilancio 2022 (inteso quale sezionale dell'ex Area Vasta 3 di Macerata).

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, mettendo a confronto il Bilancio consuntivo 2023, con il preventivo 2023 ed il Preconsuntivo IV Report:

Ente: Azienda Sanitaria Territoriale MC		(Unità di euro)	(Unità di euro)	(Unità di euro)	(Unità di euro)	(Percentuale)
CODICE	DESCRIZIONE	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	IV REPORT 2023 PRECONS.	BILANCIO CONSUNTIVO 2023	Scostamento VA BILANCIO CONSUNTIVO 2023 vs BILANCIO DI PREVISIONE 2023	Scostamento % BILANCIO CONSUNTIVO 2023 vs BILANCIO DI PREVISIONE 2023
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	686.955.686	686.939.877	691.138.448	4.182.761	0,61%
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	673.617.808	673.942.986	679.659.947	6.042.139	0,90%
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-18.274	-14.692	-22.168	-3.894	0,00%
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0	0	0	0	0,00%
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	0	1.148	1.769.941	1.769.941	0,00%
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	13.319.604	12.983.347	13.226.274	-93.330	-0,70%
	Y) Imposte e tasse			0	0	0,00%
YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	13.319.604	13.227.398	13.226.274	-93.330	-0,70%
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	0	-244.051	0	0	

Segue un'analisi puntuale dell'andamento 2023 dei costi e ricavi aziendali.

L'Azienda nell'anno 2023 ha sostenuto alcuni oneri residui dello stato di emergenza COVID, seppur formalmente conclusosi nel marzo 2022, ai quali si aggiungono gli effetti dell'incremento dei prezzi legati alla crisi mondiale, nonché all'accoglimento dei profughi a causa della guerra in Ucraina.

4.2. Valore della produzione

Nella seguente tabella si rappresenta il valore della produzione (A):

CODICE	DESCRIZIONE	BILANCIO 2022	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	IV REPORT 2023 PRECONS.	BILANCIO CONSUNTIVO 2023	Scostamento VA BILANCIO CONSUNTIVO 2023 vs BILANCIO 2022	Scostamento VA BILANCIO CONSUNTIVO 2023 vs BILANCIO DI PREVISIONE 2023	Scostamento % BILANCIO CONSUNTIVO 2023 vs BILANCIO DI PREVISIONE 2023
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	5.501.537	584.142.739	578.460.797	591.433.430	585.931.894	7.290.692	1,25%
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-5.504.297	-3.832.038	-3.608.499	-3.281.457	2.222.840	550.581	0,00%
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	107.687	0	5.478.317	6.029.719	5.922.032	6.029.719	0,00%
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	5.945.507	79.176.829	79.281.451	68.156.063	62.210.556	-11.020.766	-13,92%
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	1.566.740	9.101.076	8.999.457	10.293.452	8.726.712	1.192.376	13,10%
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	5.485.395	6.390.887	6.279.825	6.280.410	795.015	-110.477	-1,73%
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	11.599.668	11.550.247	11.550.247	11.798.795	199.127	248.548	2,15%
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0	0	0	0,00%
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	467.311	425.946	498.282	428.035	-39.276	2.089	0,49%
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	25.169.548	686.955.686	686.939.877	691.138.448	665.968.900	4.182.761	0,61%

AA0010 - A1) Contributi in c/esercizio

CODICE	DESCRIZIONE	BILANCIO 2022	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	IV REPORT 2023 PRECONS.	BILANCIO CONSUNTIVO 2023	Scostamento VA BILANCIO CONSUNTIVO 2023 vs BILANCIO 2022	Scostamento VA BILANCIO CONSUNTIVO 2023 vs BILANCIO DI PREVISIONE 2023	Scostamento % BILANCIO CONSUNTIVO 2023 vs BILANCIO DI PREVISIONE 2023
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	5.501.537	584.142.739	578.460.797	591.433.430	585.931.894	7.290.692	1,25%
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	5.496.947	577.486.982	576.916.244	584.217.130	578.720.183	6.730.148	1,17%
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	5.496.947	563.717.962	563.147.224	569.687.270	564.190.323	5.969.307	1,06%
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	0	525.013.330	525.013.330	531.140.761	531.140.761	6.127.431	1,17%
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	5.496.947	26.167.930	25.597.191	25.597.789	20.100.842	-570.141	-2,18%
AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	0	12.536.702	12.536.702	12.948.720	12.948.720	412.018	3,29%
AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	0	5.825.718	5.825.718	5.801.718	5.801.718	-24.000	-0,41%
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	0	6.710.984	6.710.984	7.147.002	7.147.002	436.017	6,50%
AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0	0	0	0	0	0	0,00%
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0	13.769.020	13.769.020	14.529.860	14.529.860	760.840	5,53%
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	4.590	6.655.756	1.544.553	7.214.924	7.210.334	559.167	8,40%
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0	0	0	0	0	0	0,00%
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	0	0	0	1.377	1.377	1.377	0,00%

Il totale dei contributi in c/esercizio (AA0010) complessivamente risulta in incremento rispetto al bilancio di previsione 2023 di euro 7.290.692 (1,25), di cui euro 6.127.431 (AA0031) euro sono relativi all'incremento del finanziamento indistinto (AA0031) mentre, diminuisce il finanziamento indistinto finalizzato da Regione per euro -570.141 (-2,18%). Risultano in crescita anche il fondo per la complessità strutturale per euro 436.017 e per euro 760.840 (AA0040 +5,53%) i contributi da Regione per quota F.S. regionale vincolato. Infine aumentano i contributi c/esercizio (extra fondo) per euro 559.167 (AA0050)

Nella voce AA0032 sono registrati ulteriori contributi finalizzati dalla Regione per il raggiungimento di specifici obiettivi o il potenziamento/mantenimento di talune attività tra cui: la quota investimenti da finanziare con le risorse correnti (pari a euro 3.255.880), le risorse per il riconoscimento e valorizzazione lavoro di cura del familiare-caregiver che assiste persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA) (195

mila euro), valorizzazione del lavoro di cura del familiare-caregiver che assiste minori (0-18 anni) affetti malattia (139 mila euro), i programmi di risanamento e profilassi veterinaria e pandemia influenzale (1,5 milioni di euro), ed altre attività specifiche (programmi di prevenzione e tutela delle dipendenze, potenziamento prelievo e trapianto organi, corsi di formazione in medicina generale e cure primarie).

Il Fondo Sanitario vincolato (AA040) contiene tutti i contributi derivanti dalla quota vincolata del riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale e riguardano gli obiettivi di carattere prioritario (per euro 4.124.525), il contributo alla copertura dei Farmaci innovativi (tale quota riguarda il finanziamento per farmaci oncologici e non e dispositivi medici per complessivi 7.852.572. Inoltre importi minori si riferiscono a contributi per rimborsi alle farmacie per il servizio di distribuzione farmaci, per la formazione obbligatoria, per l'assistenza territoriale e per malattie rare.

Relativamente agli altri contributi registrati alla voce AA0050 sono registrati rimborsi per le cure oncologiche, indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazione obbligatoria e trasfusioni.

AA0240- A2) Rettifica dei contributi in conto esercizio

CODICE	DESCRIZIONE	BILANCIO 2022	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	IV REPORT 2023 PRECONS.	BILANCIO CONSUNTIVO 2023	Scostamento VA BILANCIO CONSUNTIVO 2023 vs BILANCIO 2022	Scostamento VA BILANCIO CONSUNTIVO 2023 vs BILANCIO DI PREVISIONE 2023	Scostamento % BILANCIO CONSUNTIVO 2023 vs BILANCIO DI PREVISIONE 2023
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-5.504.297	-3.832.038	-3.608.499	-3.281.457	2.222.840	550.581	0,00%
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-5.496.947	-3.832.038	-3.608.499	-3.255.881	2.241.066	576.157	0,00%
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-7.350	0	0	-25.576	-18.226	-25.576	0,00%

Per quanto riguarda la rettifica dei contributi in conto esercizio destinati ad investimenti, la voce AA0240 di rettifica dei ricavi comprende l'entità degli investimenti con fondi correnti: rispetto alla programmazione di 3.832.038 euro a consuntivo 2023 si sono registrati euro 3.281.457 euro di rettifica dei contributi delle risorse del Fondo sanitario regionale.

AA0270 -A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate dei contributi vincolati di anni precedenti

CODICE	DESCRIZIONE	BILANCIO 2022	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	IV REPORT 2023 PRECONS.	BILANCIO CONSUNTIVO 2023	Scostamento VA BILANCIO CONSUNTIVO 2023 vs BILANCIO 2022	Scostamento VA BILANCIO CONSUNTIVO 2023 vs BILANCIO DI PREVISIONE 2023	Scostamento % BILANCIO CONSUNTIVO 2023 vs BILANCIO DI PREVISIONE 2023
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	107.687	0	5.478.317	6.029.719	5.922.032	6.029.719	0,00%
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	0	0	0	127.975	127.975	127.975	0,00%
AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0	0	0	70.145	70.145	70.145	0,00%
AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	3.322	0	5.478.317	5.710.607	5.707.285	5.710.607	0,00%
AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	17.387	0	0	8.731	-8.656	8.731	0,00%
AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	86.978	0	0	112.262	25.284	112.262	0,00%

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 6,03 milioni di euro di cui gli importi più elevati sono imputabili a contributi da Regione per quota FS vincolato contributi classe PBA170 per 5,2 milioni di euro; Decreto 86 DEL 29/12/2023 Assistenza Ucraini per 357 mila euro.

AA0320 – A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria

CODICE	DESCRIZIONE	BILANCIO 2022	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	IV REPORT 2023 PRECONS.	BILANCIO CONSUNTIVO 2023	Scostamento VA BILANCIO CONSUNTIVO 2023 vs BILANCIO 2022	Scostamento VA BILANCIO CONSUNTIVO 2023 vs BILANCIO DI PREVISIONE 2023	Scostamento % BILANCIO CONSUNTIVO 2023 vs BILANCIO DI PREVISIONE 2023
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	5.945.507	79.176.829	79.281.451	68.156.063	62.210.556	-11.020.766	-13,92%
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	179.764	73.515.987	73.484.598	51.531.384	51.351.620	-21.984.603	-29,90%
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	25.258	56.389.183	56.389.183	44.694.808	44.669.550	-11.694.375	-20,74%
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	108.781	75.553	56.028	80.909	-27.872	5.356	7,09%
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	45.725	17.051.251	17.039.387	6.755.667	6.709.942	-10.295.585	-60,38%
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0	11.097.447	11.097.447	11.097.447	0,00%
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1.541.529	1.334.870	1.552.654	1.269.039	-272.490	-65.832	-4,93%
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	4.224.214	4.325.972	4.244.199	4.258.194	33.980	-67.778	-1,57%

Nell'aggregato AA0320 sono registrati i ricavi da prestazioni erogate verso soggetti pubblici sia regionali (AA0330 e AA0340) che extra- regionali (AA0440 e AA0450); in quest'ultimo aggregato vengono registrati i dati di mobilità attiva inter-regionale come da email del 25/05/2024 del Servizio Salute della Regione Marche riportante i dati relativi al riparto tra gli Enti del SSR del Fondo sanitario indistinto destinato al finanziamento dei Livelli essenziali di assistenza per l'anno 2023. La mobilità attiva si riferisce a ricoveri, specialistica, ricoveri per disabili ed Assistenza integrativa.

AA0670– A4) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia

CODICE	DESCRIZIONE	BILANCIO 2022	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	IV REPORT 2023 PRECONS.	BILANCIO CONSUNTIVO 2023	Scostamento VA BILANCIO CONSUNTIVO 2023 vs BILANCIO 2022	Scostamento % BILANCIO CONSUNTIVO 2023 vs BILANCIO 2022	Scostamento VA BILANCIO CONSUNTIVO 2023 vs BILANCIO DI PREVISIONE 2023	Scostamento % BILANCIO CONSUNTIVO 2023 vs BILANCIO DI PREVISIONE 2023
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	4.224.214	4.325.972	4.244.199	4.258.194	33.980	0,80%	-67.778	-1,57%
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	11.563	13.321	4.036	24.034	12.471	107,85%	10.714	80,43%
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	4.212.651	4.312.651	4.240.163	4.205.335	-7.316	-0,17%	-107.316	-2,49%
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	3.357.370	3.316.728	3.018.079	3.448.421	91.051	2,71%	131.693	3,97%
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	8.501	22.859	13.537	16.278	7.777	91,48%	-6.581	-28,79%
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	3.348.869	3.293.869	3.004.543	3.432.143	83.274	2,49%	138.274	4,20%
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
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)	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%

L'aggregato AA0670 relativo ai "Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia" viene analizzato in correlazione con il raggruppamento BA1200 corrispondente alla "Compartecipazione al personale per attività libero professionale (intramoenia)" in quanto i trend dei due aggregati sono

strettamente correlati al volume delle attività libero professionali. Si precisa che il volume della predetta attività ha come obiettivo quello di garantire la libera scelta delle prestazioni sanitarie ponendosi come offerta integrativa e non di certo sostitutiva dei servizi all'utenza.

Il totale dei ricavi Intramoenia rilevati nel Bilancio Consuntivo 2023 è di 4.258.194 euro, in incremento di circa 34 mila euro, pari al +0,80%, rispetto al dato di consuntivo 2022 e di 131 mila euro, pari al +3,97%, rispetto al Bilancio di Previsione 2023 il tutto imputabile ai ricavi afferenti all'Area specialistica. In coerenza con l'aumento dei ricavi si è rilevato un lieve incremento dei costi connessi alla compartecipazione al personale per attività libero-professionali (BA1200) di +91 mila, pari al 2,71%, rispetto al Consuntivo 2022 e di decremento di 138 mila euro pari a 3,97%, rispetto al valore previsto nel CE Preventivo 2022.

AA0750 – A5) Concorsi per recuperi e rimborsi

CODICE	DESCRIZIONE	BILANCIO 2022	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	IV REPORT 2023 PRECONS.	BILANCIO CONSUNTIVO 2023	Scostamento VA BILANCIO CONSUNTIVO 2023 vs BILANCIO 2022	Scostamento % BILANCIO CONSUNTIVO 2023 vs BILANCIO 2022	Scostamento VA BILANCIO CONSUNTIVO 2023 vs BILANCIO DI PREVISIONE 2023	Scostamento % BILANCIO CONSUNTIVO 2023 vs BILANCIO DI PREVISIONE 2023
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	1.566.740	9.101.076	8.999.457	10.293.452	8.726.712		1.192.376	13,10%
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	4.068	8.030	8.030	8.030	3.962	97,38%	0	0,00%
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	160.519	156.249	0	160.697	178	0,11%	4.448	2,85%
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	160.519	156.249	0	160.697	178	0,11%	4.448	2,85%
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	32.507	2.507	2.507	187.010	154.503	475,29%	184.503	7359,52%
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	48.812	48.812	0,00%	48.812	0,00%
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	32.507	2.507	2.507	23.647	-8.860	-27,26%	21.140	843,24%
AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	0	0	0	114.551	114.551	0,00%	114.551	0,00%
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	299.171	225.044	178.788	400.393	101.222	33,83%	175.349	77,92%
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	299.171	225.044	178.788	400.393	101.222	33,83%	175.349	77,92%
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.070.475	8.709.246	8.810.132	9.537.322	8.466.847	790,94%	828.076	9,51%
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0	7.783.169	7.783.169	8.612.494	8.612.494	0,00%	829.324	10,66%
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0	5.897.996	5.897.996	5.877.281	5.877.281	0,00%	-20.715	-0,35%
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	0	1.885.173	1.885.173	2.735.212	2.735.212	0,00%	850.039	45,09%
AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.070.475	926.077	1.026.963	924.828	-145.647	-13,61%	-1.249	-0,13%

L'analisi di confronto è ovviamente non significativa rispetto al 2022; gli scostamenti rispetto al bilancio di previsione ed al IV report sono riconducibili alle voci AA0910 e AA0920: l'aggregato relativo ai rimborsi per pay back rispettivamente per 5.877.281 e 1.885.173 sono in riferimento ai decreti 153/2023 e 154/2023 del Dirigente settore Assistenza Farmaceutica per effetto delle registrazioni dei rimborsi da aziende farmaceutiche, relative in particolare ai ricavi derivanti per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera, da parte delle aziende farmaceutiche.

AA0940- A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie

CODICE	DESCRIZIONE	BILANCIO 2022	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	IV REPORT 2023 PRECONS.	BILANCIO CONSUNTIVO 2023	Scostamento VA BILANCIO CONSUNTIVO 2023 vs BILANCIO 2022	Scostamento % BILANCIO CONSUNTIVO 2023 vs BILANCIO 2022	Scostamento VA BILANCIO CONSUNTIVO 2023 vs BILANCIO DI PREVISIONE 2023	Scostamento % BILANCIO CONSUNTIVO 2023 vs BILANCIO DI PREVISIONE 2023
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	5.485.395	6.390.887	6.279.825	6.280.410	795.015	14,49%	-110.477	-1,73%
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	5.472.332	6.376.347	6.264.335	6.264.920	792.588	14,48%	-111.427	-1,75%
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	13.063	14.540	15.490	15.490	2.427	18,58%	950	6,53%
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%

La compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket a carico degli utenti) a consuntivo 2023 risulta in incremento di 795 mila euro rispetto al consuntivo 2022 (+795 mila euro) e in decremento di 110 mila euro rispetto al preventivo 2023. Tale scostamento positivo è dovuto all'aumento della richiesta degli utenti di prestazioni ambulatoriali. Si rileva altresì l'incremento del ticket sul Pronto soccorso, applicato per gli accessi in codice bianco.

AA0980- A7) Quote contributi in C/capitale imputata all'esercizio

CODICE	DESCRIZIONE	BILANCIO 2022	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	IV REPORT 2023 PRECONS.	BILANCIO CONSUNTIVO 2023	Scostamento VA BILANCIO CONSUNTIVO 2023 vs BILANCIO 2022	Scostamento % BILANCIO CONSUNTIVO 2023 vs BILANCIO 2022	Scostamento VA BILANCIO CONSUNTIVO 2023 vs BILANCIO DI PREVISIONE 2023	Scostamento % BILANCIO CONSUNTIVO 2023 vs BILANCIO DI PREVISIONE 2023
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	11.599.668	11.550.247	11.550.247	11.798.795	199.127	1,72%	248.548	2,15%
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	362.070	323.096	323.096	699.133	337.063	93,09%	376.036	116,39%
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	4.169.502	3.975.329	3.975.329	4.368.104	198.602	4,76%	392.775	9,88%
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	4.077.987	3.910.143	3.910.143	2.618.852	-1.459.135	-35,78%	-1.291.290	-33,02%
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	1.774.315	2.175.926	2.175.926	2.889.669	1.115.354	62,86%	713.743	32,80%
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	144.157	138.224	138.224	187.982	43.825	30,40%	49.758	36,00%
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	1.071.637	1.027.530	1.027.530	1.035.055	-36.582	-3,41%	7.525	0,73%
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%

Tale aggregato del modello CE contiene le sterilizzazioni effettuate sugli ammortamenti delle immobilizzazioni, acquisite con contributi in c/capitale. Nell'anno 2023 sono state registrate secondo le assegnazioni di contributi di cui alla DGRM n. 2073/2023 e risultano in incremento per 199 mila euro (1,72%) rispetto al consuntivo e per 248 mila euro (2,15%) rispetto al preventivo 2023.

AA0160 – A9) Altri ricavi e proventi

CODICE	DESCRIZIONE	BILANCIO 2022	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	IV REPORT 2023 PRECONS.	BILANCIO CONSUNTIVO 2023	Scostamento VA BILANCIO CONSUNTIVO 2023 vs BILANCIO 2022	Scostamento % BILANCIO CONSUNTIVO 2023 vs BILANCIO 2022	Scostamento VA BILANCIO CONSUNTIVO 2023 vs BILANCIO DI PREVISIONE 2023	Scostamento % BILANCIO CONSUNTIVO 2023 vs BILANCIO DI PREVISIONE 2023
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	467.311	425.946	498.282	428.035	-39.276	-8,40%	2.089	0,49%
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	5.835	6.114	2.477	2.477	-3.358	-57,55%	-3.637	-59,49%
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	461.476	419.832	495.804	425.558	-35.918	-7,78%	5.726	1,36%

Relativamente all'aggregato altri ricavi e proventi, sono in decremento di 39 mila euro (- 8,40%) rispetto al 2022 e in aumento di 2 mila euro (+0,49%) rispetto al preventivo; diminuiscono agli altri proventi diversi per circa 15 mila euro per il conto delle cessioni per la gestione esercizi pubblici e macchine distributrici e – 20 mila euro per altri ricavi non caratteristici.

4.3. Costi della produzione

		(Unità di euro)	(Unità di euro)	(Unità di euro)	(Unità di euro)	(Percentuale)
CODICE	DESCRIZIONE	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	IV REPORT 2023 PRECONS.	BILANCIO CONSUNTIVO 2023	Scostamento VA BILANCIO CONSUNTIVO 2023 vs BILANCIO DI PREVISIONE 2023	Scostamento % BILANCIO CONSUNTIVO 2023 vs BILANCIO DI PREVISIONE 2023
	Costi delle produzione	673.617.808	673.942.986	679.659.947	6.042.139	0,90%
BA0010	B.1) Acquisti di beni	127.258.650	128.269.484	124.007.932	-3.250.717	-2,55%
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	331.438.341	330.776.481	335.778.047	4.339.706	1,31%
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	6.613.299	6.633.054	5.521.985	-1.091.314	-16,50%
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	6.832.764	6.708.114	6.213.232	-619.533	-9,07%
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	144.384.810	144.612.098	145.870.719	1.485.909	1,03%
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	506.143	492.317	437.993	-68.150	-13,46%
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	23.061.883	22.999.414	22.323.579	-738.305	-3,20%
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	13.289.738	13.205.395	12.752.119	-537.620	-4,05%
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1.665.675	1.680.126	1.491.540	-174.134	-10,45%
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	121.899	121.899	121.931	32	0,03%
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	11.617.828	11.617.828	11.676.864	59.036	0,51%
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	412.000	412.000	198.336	-213.664	-51,86%
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	6.414.778	6.414.778	13.265.670	6.850.892	106,80%

Sul totale dei costi della produzione, rispetto al bilancio preventivo, agisce la riclassifica del servizio di distribuzione farmaci (<3.000milioni di €), correttamente scorporato dal costo degli stessi e portato all'acquisito di servizi. Inoltre, anche gli accantonamenti di fine esercizio, agiscono in maniera importante anche in gran parte attribuibili alle quote inutilizzate per progetti finalizzati che hanno un corrispettivo ricavo in incremento.

4.3.1. Acquisto di beni

CODICE	DESCRIZIONE	(Unità di euro)	(Unità di euro)	(Unità di euro)	(Unità di euro)	(Unità di euro)	(Percentuale)	(Unità di euro)	(Percentuale)
		BILANCIO 2022	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	IV REPORT 2023 PRECONS.	BILANCIO CONSUNTIVO 2023	Scostamento VA BILANCIO CONSUNTIVO 2023 vs BILANCIO 2022	Scostamento % BILANCIO CONSUNTIVO 2023 vs BILANCIO 2022	Scostamento VA BILANCIO CONSUNTIVO 2023 vs BILANCIO DI PREVISIONE 2023	Scostamento % BILANCIO CONSUNTIVO 2023 vs BILANCIO DI PREVISIONE 2023
BA0010	B.1) Acquisti di beni	118.437.301	127.258.650	128.269.484	124.007.932	5.570.631	4,70%	-3.250.717	-2,55%
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	116.840.924	125.357.754	126.374.915	122.597.876	5.756.952	4,93%	-2.759.879	-2,20%
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	80.540.453	88.581.780	89.187.326	85.367.045	4.826.592	5,99%	-3.214.735	-3,63%
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	78.654.211	86.680.722	87.356.849	83.570.845	4.916.634	6,25%	-3.109.877	-3,59%
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	325.023	402.508	322.612	328.453	3.430	1,06%	-74.055	-18,40%
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	1.561.218	1.498.549	1.507.864	1.467.746	-93.472	-5,99%	-30.803	-2,06%
BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	1	1	1	0	-1	-73,00%	-1	-73,00%
BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	1	1	0	0	0,00%	-1	-100,00%
BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	1	0	0	0	-1	-73,00%	0	0,00%
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	32.213.899	32.620.864	33.488.149	33.023.873	809.974	2,51%	403.008	1,24%
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	23.703.402	24.772.363	25.736.562	25.319.008	1.615.606	6,82%	546.645	2,21%
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	982.033	1.144.088	893.652	911.509	-70.524	-7,18%	-232.579	-20,33%
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	7.528.464	6.704.413	6.857.935	6.793.355	-735.109	-9,76%	88.943	1,33%
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	611.739	613.038	608.074	615.778	4.039	0,66%	2.740	0,45%
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	2.651.485	3.050.000	2.676.795	2.687.141	35.656	1,34%	-362.859	-11,90%
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	6.662	8.286	10.060	10.386	3.724	55,89%	2.099	25,34%
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	19.403	27.048	15.793	15.793	-3.610	-18,61%	-11.255	-41,61%
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	789.270	456.737	388.718	868.929	79.659	10,09%	412.191	90,25%
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	8.013	0	0	8.932	919	11,47%	8.932	0,00%
BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	8.013	0	0	8.932	919	11,47%	8.932	0,00%
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	1.596.377	1.900.895	1.894.569	1.410.057	-186.320	-11,67%	-490.839	-25,82%
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	217.431	262.185	262.543	260.905	43.474	19,99%	-1.281	-0,49%
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	413.870	526.341	567.819	99.208	-314.662	-76,03%	-427.133	-81,15%
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	417.319	450.705	439.476	429.321	12.002	2,88%	-21.384	-4,74%
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	326.424	426.424	411.130	414.324	87.900	26,93%	-12.100	-2,84%
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	219.775	224.020	207.294	200.589	-19.186	-8,73%	-23.431	-10,46%
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	1.558	11.221	6.307	5.710	4.152	266,53%	-5.511	-49,11%

Rispetto all'anno precedente l'acquisto di beni sanitari è in incremento di 5,57 milioni di euro (+4,7%) mentre quelli non sanitari risultano in decremento di euro -186mila euro (-11,6%).

BA0030- .A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati

CODICE	DESCRIZIONE	(Unità di euro)	(Unità di euro)	(Unità di euro)	(Unità di euro)	(Unità di euro)	(Percentuale)	(Unità di euro)	(Percentuale)
		BILANCIO 2022	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	IV REPORT 2023 PRECONS.	BILANCIO CONSUNTIVO 2023	Scostamento VA BILANCIO CONSUNTIVO 2023 vs BILANCIO 2022	Scostamento % BILANCIO CONSUNTIVO 2023 vs BILANCIO 2022	Scostamento VA BILANCIO CONSUNTIVO 2023 vs BILANCIO DI PREVISIONE 2023	Scostamento % BILANCIO CONSUNTIVO 2023 vs BILANCIO DI PREVISIONE 2023
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	80.540.453	88.581.780	89.187.326	85.367.045	4.826.592	5,99%	-3.214.735	-3,63%
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	78.654.211	86.680.722	87.356.849	83.581.657	4.927.446	6,26%	-3.099.065	-3,58%
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	325.023	402.508	322.612	317.642	-7.381	-2,27%	-84.866	-21,08%
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	1.561.218	1.498.549	1.507.864	1.467.746	-93.472	-5,99%	-30.803	-2,06%
BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	1	1	1	0	-1	-100,00%	-1	-100,00%
BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	1	1	0	0	0,00%	-1	-100,00%
BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	1	0	0	0	-1	-100,00%	0	0,00%

Per quanto attiene al costo dei farmaci, in questa sede si evidenzia l'incremento di quasi 5 milioni (+6%), le cui motivazioni sono state ampiamente descritte nel capitolo farmacia ospedaliera.

BA0210 Dispositivi Medici

Allegato E – Relazione sulla gestione - bilancio d'esercizio 2023

CODICE	DESCRIZIONE	(Unità di euro)	(Unità di euro)	(Unità di euro)	(Unità di euro)	(Unità di euro)	(Percentuale)	(Unità di euro)	(Percentuale)
		BILANCIO 2022	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	IV REPORT 2023 PRECONS.	BILANCIO CONSUNTIVO 2023	Scostamento VA BILANCIO CONSUNTIVO 2023 vs BILANCIO 2022	Scostamento % BILANCIO CONSUNTIVO 2023 vs BILANCIO 2022	Scostamento VA BILANCIO CONSUNTIVO 2023 vs BILANCIO DI PREVISIONE 2023	Scostamento % BILANCIO CONSUNTIVO 2023 vs BILANCIO DI PREVISIONE 2023
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	32.213.899	32.620.864	33.488.149	33.023.873	809.974	2,51%	403.008	1,24%
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	23.703.402	24.772.363	25.736.562	25.331.516	1.628.114	6,87%	559.153	2,26%
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	982.033	1.144.088	893.652	897.125	-84.908	-8,65%	-246.963	-21,59%
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	7.528.464	6.704.413	6.857.935	6.795.232	-733.232	-9,74%	90.819	1,35%
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	611.739	613.038	608.074	615.778	4.039	0,66%	2.740	0,45%
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	2.651.485	3.050.000	2.676.795	2.687.141	35.656	1,34%	-362.859	-11,90%
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	6.662	8.286	10.060	10.386	3.724	55,89%	2.099	25,34%
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	19.403	27.048	15.793	15.793	-3.610	-18,61%	-11.255	-41,61%
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	789.270	456.737	388.718	868.929	79.659	10,09%	412.191	90,25%
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	8.013	0	0	8.932	919	11,47%	8.932	0,00%
BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	8.013	0	0	8.932	919	11,47%	8.932	0,00%

Per quel che concerne gli aggregati relativi ai Dispositivi medici ed agli Altri beni sanitari, si nota che la variazione dei consumi complessiva, rispetto al consuntivo 2022, è significativa esclusivamente per la parte dei dispositivi, in virtù dell'andamento inrementale delle prestazioni nell'ambito chirurgico, chirurgico-ortopedico e dell'emodinamica e radiologia interventistica.

Rispetto al Bilancio di previsione 2023, lo scostamento incide solamente per effetto di una riclassificazione dei Dpi che sono stati riassegnati tra i beni sanitari e non più ai non sanitari. Questa riclassificazione riassorbe completamente lo scostamento che, pertanto, rispetto alla previsione è totalmente in linea.

Qui di seguito si forniscono i prodotti, raggruppati per categoria merceologica, che hanno avuto i maggior incrementi rispetto al 2022:

Codice Cm	Descrizione Classe Merceologica	Valore 2023	Valore 2022	Delta Valore
DM223VRG	DISPOSITIVI MEDICI VARI	1.332.348	885.780	446.568
DM223SEF	STRUMENTAZIONE PERESPLORAZIONI FUNZIONALI	3.220.809	2.836.202	384.606
MP219PGN	PROTESI DEL GINOCCHIO	707.276	465.900	241.376
DM208ARV	ALTRI DISPOSITIVI PER SISTEMA ARTERO-VENOSO	1.792.462	1.555.334	237.128
DM206SVC	SUTURATRICI PER VIDEO-CHIRURGIA	442.347	286.805	155.542
DM208DRN	DISPOSITIVI DRENAGGIO E RACCOLTA LIQUIDI	550.267	433.438	116.829
DM223TIP	TELI, INDUMENTI DI PROTEZIONE E PROTEZIONI	876.247	765.064	111.182
DM208CTV	DM APPARATO UROGENITALE	451.351	341.339	110.012
MP218EPV	ENDOPROTESI VASCOLARI	207.615	98.717	108.898
DM223KIT	KIT DISPOSITIVI MEDICI (SENZACND)	727.493	637.206	90.287
SC200MNS	STRUMENTARIO MONOUSO PER CHIRURGIA MININVASIVA	386.162	296.959	89.203
DM141ETC	STRUMENTARIO PER ELETTROCHIRURGIA	742.329	653.587	88.741
DM202GRZ	GARZE IN COTONE E TNT	317.320	232.766	84.554
MP230STN	STENT VASCOLARI	499.591	421.182	78.409
RDSICHI	IVD IMMUNOCHEMICA (IMMUNOLOGIA)	439.600	365.622	73.978
MP219MOS	PATCH,MATRICI E SOSTITUTI OSSEI E ALTRE PROTESI IMPIANTABILI	314.076	240.250	73.825
MP219PNC	PROTESI D'ANCA	946.092	883.379	62.713

A 0310 – B.1.B - Beni non sanitari

CODICE	DESCRIZIONE	BILANCIO D'ESERCIZIO 2022	BILANCIO PREVENTIVO 2023	PRE- CONSUNTIVO 2023	BILANCIO D'ESERCIZIO 2023	Delta anno precedente	%	Delta Preventivo	%
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	1.596.377	1.900.895	1.894.569	1.410.057	-186.320	-11,67%	-490.839	-25,82%
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	217.431	262.185	262.543	260.905	43.474	19,99%	-1.281	-0,49%
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	413.870	526.341	567.819	99.208	-314.662	-76,03%	-427.133	-81,15%
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	417.319	450.705	439.476	429.321	12.002	2,88%	-21.384	-4,74%
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	326.424	426.424	411.130	414.324	87.900	26,93%	-12.100	-2,84%
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	219.775	224.020	207.294	200.589	-19.186	-8,73%	-23.431	-10,46%
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	1.558	11.221	6.307	5.710	4.152	266,53%	-5.511	-49,11%
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%

L'aggregato BA0310 relativo agli Acquisti di beni non sanitari è caratterizzato da uno scostamento negativo di circa -186 mila euro pari al -11,67%, rispetto al valore registrato nell'anno 2022. Nelle voci che compongono la spesa, si individua lo scostamento negativo più importante nei Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere (BA0330) che registra una diminuzione di -314 mila euro (-76%); il decremento è dato da una riclassifica di parte dei prodotti la quale spesa viene, a fine esercizio, imputata al conto "altri prodotti sanitari". Si rileva inoltre un aumento dei prodotti alimentari, dei combustibili e del materiale per uffici soprattutto a causa dell'innalzamento dei prezzi legato all'andamento del mercato nazionale (es. carta per fotocopie, alimentari).

4.3.2. Acquisto di servizi

CODICE	DESCRIZIONE	BILANCIO D'ESERCIZIO 2022	BILANCIO PREVENTIVO 2023	PRE- CONSUNTIVO 2023	BILANCIO D'ESERCIZIO 2023	Delta anno precedente	%	Delta Preventivo	%
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	242.625.961	331.438.341	330.776.481	335.778.047	93.152.086	38,39%	4.339.706	1,31%
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	211.778.616	301.479.588	300.258.661	307.284.315	95.505.699	45,10%	5.804.727	1,93%
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	30.847.345	29.958.753	30.517.821	28.493.732	-2.353.613	-7,63%	-1.465.022	-4,89%

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 e INRCA appartenenti al SSR) sia da strutture extra-regionali (pubbliche e private fuori regione) in regime di mobilità. Tali valori sono stati iscritti sulla base delle disposizioni contenute nella DGRM 719 del 30/05/2023.

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.

Nella successiva tabella si espongono i dati relativi alla mobilità passiva SSR per prestazioni sanitarie.

Allegato E – Relazione sulla gestione - bilancio d'esercizio 2023

CODICE	DESCRIZIONE	BILANCIO 2022	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	IV REPORT 2023 PRECONS.	BILANCIO CONSUNTIVO 2023	Scostamento VA BILANCIO CONSUNTIVO 2023 vs BILANCIO 2022	Scostamento % BILANCIO CONSUNTIVO 2023 vs BILANCIO 2022	Scostamento VA BILANCIO CONSUNTIVO 2023 vs BILANCIO DI PREVISIONE 2023	Scostamento % BILANCIO CONSUNTIVO 2023 vs BILANCIO DI PREVISIONE 2023
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	1.373.537	12.357.606	12.357.606	11.547.925	10.174.388	740,74%	-809.682	-6,55%
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0	33.432.191	33.432.191	0	0	0,00%	-33.432.191	-100,00%
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	513.203	513.203	2.615.669	2.615.669	0,00%	2.102.466	409,68%
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	5.516.360	5.516.360	0	0	0,00%	-5.516.360	-100,00%
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	0	83.229	83.229	0	0	0,00%	-83.229	-100,00%
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	22.698.348	26.652.966	26.109.541	25.812.492	3.114.144	13,72%	-840.475	-3,15%
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	566.886	566.886	1.070.026	1.070.026	0,00%	503.140	88,75%
		24.071.885	79.122.443	78.579.018	41.046.111	16.974.226	70,51%	-38.076.331	-48,12%

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

CODICE	DESCRIZIONE	BILANCIO D'ESERCIZIO 2022	BILANCIO PREVENTIVO 2023	PRE-CONSUNTIVO 2023	BILANCIO D'ESERCIZIO 2023	Delta anno precedente	%	Delta Preventivo	%
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	32.063.247	31.785.141	31.785.141	32.867.113	803.866	2,51%	1.081.972	3,40%
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	42.200.938	43.256.001	43.414.156	44.396.909	2.195.971	5,20%	1.140.908	2,64%
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	12.747.909	27.871.421	26.863.043	26.491.178	13.743.269	107,81%	-1.380.243	-4,95%
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	34.344.562	35.345.691	35.406.355	35.635.039	1.290.477	3,76%	289.348	0,82%
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	36.767.735	88.390.971	88.204.090	91.928.519	55.160.784	150,02%	3.537.548	4,00%
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	4.201.709	5.411.392	5.318.585	7.274.510	3.072.801	73,13%	1.863.119	34,43%
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	407.931	7.510.056	7.524.202	10.822.074	10.414.143	2552,92%	3.312.018	44,10%
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	599.324	894.630	859.563	962.841	363.517	60,65%	68.211	7,62%
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	6.172.571	6.584.219	6.584.719	7.178.062	1.005.491	16,29%	593.844	9,02%
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	22.698.348	26.652.966	26.109.541	25.880.226	3.181.878	14,02%	-772.741	-2,90%
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	4.015.636	5.144.299	5.204.691	5.174.728	1.159.092	28,86%	30.429	0,59%
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	819.461	7.204.627	7.803.320	2.941.323	2.121.862	258,93%	-4.263.305	-59,17%

Segue un'analisi per aggregati del modello CE per tipologia di prestazioni sanitarie;

40410 - B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base

CODICE	DESCRIZIONE	BILANCIO D'ESERCIZIO 2022	BILANCIO PREVENTIVO 2023	PRE- CONSUNTIVO 2023	BILANCIO D'ESERCIZIO 2023	Delta anno precedente	%	Delta Preventivo	%
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	32.063.247	31.785.141	31.785.141	32.867.113	803.866	2,51%	1.081.972	3,40%
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	32.063.247	31.487.152	31.487.152	32.639.767	576.520	1,80%	1.152.614	3,66%
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	21.931.080	21.700.000	21.700.000	22.490.692	559.612	2,55%	790.692	3,64%
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	4.108.573	3.909.139	3.909.139	4.083.591	-24.982	-0,61%	174.452	4,46%
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	3.624.068	3.459.829	3.459.829	3.666.675	42.607	1,18%	206.846	5,98%
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	2.399.526	2.418.184	2.418.184	2.398.808	-718	-0,03%	-19.375	-0,80%
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	142.434	142.434	67.365	67.365	0,00%	-75.069	-52,70%
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	0	155.555	155.555	159.981	159.981	0,00%	4.426	2,85%

L'aggregato Acquisti servizi sanitari per medicina di base rileva un incremento complessivamente di 0,8 milioni di euro (BA0530). Nel dettaglio la spesa per i MMG (+559 mila euro) trova giustificazione nell'adozione della DGRM 1914 del 12/12/2023 che recepisce l'accordo Collettivo Nazione per la disciplina con i Medici di Medicina Generale ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 502 del 1992 e s.m.i., di cui all'intesa Stato-Regioni rep. N. 71/CSR del 28/04/2022 – Approvazione schema di accordo con i Medici di Medicina Generale concernente la gestione di Fondi degli anni 2021 e 2022 e accordo vaccinale 2023-2025”.

Tale accordo porta ad uno sviluppo dell'assistenza territoriale, infatti la Regione destina ai MMG, dall'anno 2023, risorse ripetibili e pertanto storicizzabili che vanno a costituire per una parte il Fondo Regionale per l'Evoluzione dell'Assistenza ed un'altra parte è volta al miglioramento ed al supporto ed all'integrazione dell'assistenza territoriale.

Per i PLS con DGRM n. 211 del 19 febbraio 2024 “Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Pediatri di Libera scelta ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs.502 del 1992 e s.m.i., di cui all'intesa Stato-Regione rep. N.70/CSR del 28/04/2022 – Approvazione schema di accordo concernente la gestione dei Fondi degli anni 2021 e 2022 e accordo vaccinale 2023-2024”. Tale accordo riconosce ai PLS una maggiore remunerazione per le vaccinazioni, ma l'impatto economico non è notevole come per i MMG in quanto il numero delle vaccinazioni sono minori. Il progetto riguarda soprattutto i vaccini antinfluenzali per la campagna 2023/2024 e le vaccinazioni COVID.

I PLS hanno l'obbligo di registrare le vaccinazioni effettuate su proprio gestionale collegato con il SIAMA (database regionale vaccinale).

Si registra una diminuzione del costo rispetto all'anno precedente pari a circa 25 mila euro.

La continuità assistenziale rileva uno scostamento in aumento non rilevante dovuto alla corresponsione di indennità aggiuntive nel caso di copertura contestuale da parte dei Medici di più sedi di guardia per la carenza di medici.

B0490-B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica

Allegato E – Relazione sulla gestione - bilancio d'esercizio 2023

CODICE	DESCRIZIONE	BILANCIO D'ESERCIZIO 2022	BILANCIO PREVENTIVO 2023	PRE- CONSUNTIVO 2023	BILANCIO D'ESERCIZIO 2023	Delta anno precedente	%	Delta Preventivo	%
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	42.200.938	43.256.001	43.414.156	44.396.909	2.195.971	5,20%	1.140.908	2,64%
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	42.200.938	42.777.674	42.935.829	42.936.612	735.674	1,74%	158.938	0,37%
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	0	41.462	41.462	1.064.707	1.064.707	0,00%	1.023.245	2467,89%
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	0	436.865	436.865	395.589	395.589	0,00%	-41.275	-9,45%

L'analisi della spesa per gli Acquisti servizi sanitari per farmaceutica (BA0490), rileva un valore a consuntivo 2023 di euro 44.396.909, valore in incremento rispetto al consuntivo 2022 di +2,1 milioni di euro(+5,2%) e di + 1,1 milioni di euro rispetto al Bilancio di Previsione 2023.

Si rinvia al paragrafo 3.2.3.1 per l'analisi del piano di rafforzamento degli obiettivi della farmaceutica territoriale.

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

CODICE	DESCRIZIONE	BILANCIO D'ESERCIZIO 2022	BILANCIO PREVENTIVO 2023	PRE- CONSUNTIVO 2023	BILANCIO D'ESERCIZIO 2023	Delta anno precedente	%	Delta Preventivo	%
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	12.747.909	27.871.421	26.863.043	26.491.178	13.743.269	107,81%	-1.380.243	-4,95%
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.373.537	11.404.414	11.404.414	10.869.886	9.496.349	691,38%	-534.528	-4,69%
BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	953.192	953.192	678.039	678.039	0,00%	-275.153	-28,87%
BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	3.748	3.748	1.640	3.267	-481	-12,84%	-481	-12,84%
BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	0	3.374.651	3.374.651	3.975.236	3.975.236	0,00%	600.584	17,80%
BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	3.171.800	3.182.016	3.182.016	3.257.615	85.815	2,71%	75.599	2,38%
BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	8.096.921	8.809.273	7.817.533	7.605.351	-491.570	-6,07%	-1.203.921	-13,67%
BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	5.104.356	6.215.761	6.631.135	4.980.041	-124.315	-2,44%	-1.235.720	-19,88%
BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	2.992.565	2.593.511	1.186.398	2.625.230	-367.335	-12,27%	31.719	1,22%
BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	101.903	144.127	129.597	101.785	-118	-0,12%	-42.342	-29,38%

Nella tabella suindicata relativa all'aggregato Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale si evidenzia un incremento complessivo di 13,7 milioni di euro rispetto al consuntivo e di -1,3 milioni di euro rispetto alla previsione. Si mette in evidenza che in questo aggregato viene registrata la mobilità passiva intra ed extra regionale.

BA0630 tale aggregato include tutta l'attività specialistica erogata dai privati per cittadini non residenti che risulta in riduzione di euro 118 (-0,12%) rispetto all'anno precedente.

I medici SUMAI (BA570) aumentano per circa 85 mila euro rispetto all'anno precedente per:

- pagamento dei prolungamenti orari a favore degli specialisti ambulatoriali nelle branche interessate dal piano operativo regionale per l'abbattimento delle liste di attesa;
- progetti a tempo determinato per i medici veterinari convenzionati delle discipline funzionali "Sanità Animale" e "Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche" approvati con determinazioni del Commissario Straordinario dell'AST di Macerata numeri 481 e 482 del 04/05/2023.
- nuovi costi previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Marche n. 1833 del 27 dicembre 2022 ad oggetto "Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari e altre professionalità sanitarie ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 502 del 1992 e s.m.i., di cui all'intesa Stato-Regioni rep. N. 49/CSR del 31/03/2020 – Approvazione schema di accordo relativo a code contrattuali e aspetti applicativi dell'ACN 2020" stipulato in attesa della designazione del nuovo Accordo Integrativo Regionale, ad esempio l'indennità di disponibilità a decorrere dal 01/01/2023 in base a tutte le ore di attività attivate nell'AST MC e il pagamento delle prestazioni urgenti.

In questo aggregato gli acquisti di prestazioni sanitarie da strutture pubbliche regionali (mobilità passiva SSR) è pari a + 16,9 milioni di euro, in decremento rispetto alla previsione di 38 milioni di euro, corrispondente al -48,12%. Tali scostamenti incidono su diverse tipologie di acquisto con particolare riferimento a quelle per assistenza ambulatoriale (+4,47%) e alla farmaceutica (+4%), mentre relativamente alle prestazioni di assistenza ospedaliera risultano riduzione del 2%.

Nella tabella suindicata relativa all'aggregato Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale si evidenzia un decremento complessivo di 406 mila euro rispetto al consuntivo e di 1,1 milioni di euro rispetto al bilancio preventivo.

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

CODICE	DESCRIZIONE	BILANCIO D'ESERCIZIO 2022	BILANCIO PREVENTIVO 2023	PRE- CONSUNTIVO 2023	BILANCIO D'ESERCIZIO 2023	Delta anno precedente	%	Delta Preventivo	%
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	34.344.562	35.345.691	35.406.355	35.635.039	1.290.477	3,76%	289.348	0,82%
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	275.432	275.432	299.308	299.308	0,00%	23.877	8,67%
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	2.636.067	2.535.171	2.549.619	2.549.619	-86.448	-3,28%	14.448	0,57%
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	2.165.536	2.743.934	2.312.218	25.391	-2.140.145	-98,83%	-2.718.543	-99,07%
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	24.678.365	24.406.942	25.399.167	27.890.801	3.212.436	13,02%	3.483.859	14,27%
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	4.864.594	5.384.213	4.869.920	4.869.920	5.326	0,11%	-514.293	-9,55%

Le prestazioni sanitarie per assistenza riabilitativa sono aumentate complessivamente per 1,2 milioni di euro rispetto all'anno precedente (+3,76%).

Con riferimento agli aggregati del modello CE si precisa che i costi sono stati rimodulati a seguito dell'accordo ARIS recepito con DGR 4 del 5 gennaio 2024. L'accordo ha accorpato il progetto a "a piccoli passi" fornito dalla ANFFAS di Macerata e il progetto riabilitativo erogato dall'Istituto riabilitativo Paolo Ricci.

Le strutture accreditate erogano una assistenza riabilitativa espletata sia con prestazioni ambulatoriale, semi residenziale e residenziale, comprende anche un progetto riabilitativo per la fascia di età da 0-18 anni (età evolutiva).

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

CODICE	DESCRIZIONE	BILANCIO D'ESERCIZIO 2022	BILANCIO PREVENTIVO 2023	PRE- CONSUNTIVO 2023	BILANCIO D'ESERCIZIO 2023	Delta anno precedente	%	Delta Preventivo	%
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	5.974.059	6.054.701	6.067.685	6.246.580	272.521	4,56%	191.879	3,17%
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	196	196	0,00%	196	0,00%
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	118.882	118.882	101.681	103.688	-15.194	-12,78%	-15.194	-12,78%
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	5.855.177	5.935.819	5.966.004	6.142.696	287.519	4,91%	206.878	3,49%
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	2.959.612	3.445.322	3.487.422	3.521.950	562.338	19,00%	76.628	2,22%
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	219	0	0	0	-219	-100,00%	0	0,00%
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	2.959.393	3.445.322	3.487.422	3.521.950	562.557	19,01%	76.628	2,22%

Gli acquisti di assistenza integrativa e protesica risultano in incremento rispetto al consuntivo 2022 rispettivamente di euro 273 mila euro (+4,57%) e di circa + 191 mila euro (+3,17%).

Nella tabella sottostante viene specificato il dettaglio delle voci di spesa con i relativi scostamenti che alimentano questi conti (BA0700).

TIPOLOGIA ASSISTENZA	Anno 2023	Anno 2022	Δ 2023-2022	%
Assistenza integrativa (DIETETICI, INCONT.ZA / STOMIA, DIABETICI)	4.334.735	3.935.918	398.817	10,13%
Distribuzione PANNOLONI (Serenity)	1.625.220	1.380.523	244.697	17,72%
Tamponi covid	193.833	625.967	-432.134	-69,03%
Tamponi antinfluenzali	98.711	36.814	61.897	168,14%
TOTALE	6.252.499	5.979.221	273.278	4,57%

Gli acquisti per assistenza protesica da privato (BA0790) vengono quantificati in base alle richieste degli assistiti che necessitano di ausili per un lasso di tempo breve, ma anche per lunghi periodi. In definitiva l'incremento è in parte dato dall'aumento del volume delle richieste e dall'altro dalle tariffe aggiornate in base al nuovo Prontuario Regionale. La spesa in parte è stata calmierata dall'avvio, in corso d'anno, della nuova gara che prevede sia la sanificazione degli ausili per il loro riutilizzo sia il recupero di quelli non più necessari all'assistito.

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

CODICE	DESCRIZIONE	BILANCIO D'ESERCIZIO 2022	BILANCIO PREVENTIVO 2023	PRE- CONSUNTIVO 2023	BILANCIO D'ESERCIZIO 2023	Delta anno precedente	%	Delta Preventivo	%
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	36.767.735	88.390.971	88.204.090	91.928.519	55.160.784	150,02%	3.537.548	4,00%
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	0	19.991.312	19.410.117	18.747.437	18.747.437	0,00%	-1.243.875	-6,22%
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	24.156.990	23.742.936	24.419.848	23.782.024	-374.966	-1,55%	39.088	0,16%
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	16.442.323	15.927.904	16.257.904	16.272.004	-170.319	-1,04%	344.100	2,16%
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	7.714.667	7.815.032	8.161.944	7.510.021	-204.646	-2,65%	-305.012	-3,90%
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	12.610.745	11.224.532	10.941.934	10.958.802	-1.651.943	-13,10%	-265.729	-2,37%

Relativamente agli acquisti di prestazioni ospedaliere da privato (BA0870) nel consuntivo 2023 si registra complessivamente una riduzione della spesa.

Questa tipologia di prestazione riguarda:

- accordo Regionale AIOP delle Case di Cura Multispecialistiche, recepito con DGR 1043/2022 che comprende le strutture di Villa Pini e Clinica Marchetti che anno raggiunto il tetto assegnato
- accordo Regionale ARIS recepito con DGR 4/2024 che ha assegnato un maggior tetto (di 1.499 mila euro) al conto economico dei ricoveri (all'aggregato BA0880). Il risparmio è stato utilizzato per fronteggiare una maggiore spesa nel conto delle prestazioni di assistenza residenziale riabilitativa alle persone con disabilità. Tale possibilità di compensazione è prevista nell'accordo che prevede che le eventuali minori prestazioni ospedaliere e specialistiche ambulatoriali rispetto ai budget specifici, potranno essere compensate con le eventuali maggiori prestazioni in regime extra-ospedaliero e semiresidenziale / ambulatoriale, nei limiti del 30% dei predetti

Con riferimento alle prestazioni erogate a titolo di Mobilità attiva interregionale si precisa quanto segue:

- la Struttura SANATRIX garantisce prestazioni di "Alta Specialità" e "Non Alta Specialità", in base all'accordo con AIOP delle Case di Cura Multispecialistiche, recepito con DGR 1043/2022, atto che punta a valorizzare "Alta Specialità" all'interno del territorio nazionale. La struttura ha contabilizzato un costo pari ad E. 6.834 mila (a fronte di un budget di E. 6.837 mila).
- La Struttura KOS (per le prestazioni di riabilitazione ospedaliera con cod. 56 e 75) ha recepito l'Accordo ARIS stipulato con DGR n. 4 del 5 Gennaio 2024 che ha abbassato il tetto per le prestazioni in cod. 56 ed ha inserito il tetto anche per il codice 75 (prima senza tetto). Si è riscontrato che le prestazioni erogate con cod. 75 hanno subito un notevole decremento.

Pertanto per tale voce si riscontra una diminuzione rispetto all'anno precedente pari a **1.651 mila**.

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

CODICE	DESCRIZIONE	BILANCIO D'ESERCIZIO 2022	BILANCIO PREVENTIVO 2023	PRE- CONSUNTIVO 2023	BILANCIO D'ESERCIZIO 2023	Delta anno precedente	%	Delta Preventivo	%
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	4.201.709	5.411.392	5.318.585	7.274.510	3.072.801	73,13%	1.863.119	34,43%
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	217.292	223.083	251.579	285.605	68.313	31,44%	62.522	28,03%
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	82.144	96.619	96.619	53.613	-28.531	-34,73%	-43.006	-44,51%
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)	3.902.273	4.578.486	4.457.184	4.319.623	417.350	10,70%	-258.863	-5,65%

L'aggregato risulta complessivamente in aumento di 3,1 milioni di euro rispetto al consuntivo 2022 (+73.13%) e per 1,8 milioni di euro verso la previsione 2023 perché comprensivo di 2,6 milioni di euro di mobilità passiva per assistenza residenziale per malati psichiatrici. Pertanto la spesa corrente è in aumento di 457 mila euro rispetto al consuntivo 2022.

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

CODICE	DESCRIZIONE	BILANCIO D'ESERCIZIO 2022	BILANCIO PREVENTIVO 2023	PRE- CONSUNTIVO 2023	BILANCIO D'ESERCIZIO 2023	Delta anno precedente	%	Delta Preventivo	%
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	407.931	7.510.056	7.524.202	10.822.074	10.414.143	2552,92%	3.312.018	44,10%
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	0	1.623.696	1.623.696	1.608.310	1.608.310	0,00%	-15.386	-0,95%
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)	407.931	370.000	384.145	3.284.201	2.876.270	705,09%	2.914.201	787,62%
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%

Gli Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci File F (BA0960) contengono sia gli acquisti di prestazioni di somministrazione diretta di farmaci sia il servizio di distribuzione farmaci e il valore rilevato a consuntivo 2023 è pari a 10,8 milioni di euro, costo che rileva un incremento di 10,4 milioni euro, pari al +44% rispetto al costo sostenuto nel 2022 e di 3,922 milioni rispetto al valore del Bilancio di Previsione 2023. Tale incremento è correlato in parte dalla riclassifica del conto economico imputazione degli oneri sostenuti per il servizio di distribuzione farmaci e altri prodotti sanitari, nonché all'incremento dei costi per mobilità passiva registrati nel conto BA0990, registrati secondo le indicazioni regionali.

BA1030- B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione

CODICE	DESCRIZIONE	BILANCIO D'ESERCIZIO 2022	BILANCIO PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	BILANCIO D'ESERCIZIO 2022	Delta anno precedente	%	Delta Preventivo	%
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	599.324	894.630	859.563	962.841	363.517	60,65%	68.211	7,62%
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	0	18.377	18.377	28.917	28.917	0,00%	10.540	57,35%
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	0	50.100	50.100	142.841	142.841	0,00%	92.741	185,11%
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	565.939	774.600	754.414	754.412	188.473	33,30%	-20.189	-2,61%
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	33.385	51.552	36.671	36.671	3.286	9,84%	-14.881	-28,87%
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	6.172.571	6.584.219	6.584.719	7.178.062	1.005.491	16,29%	593.844	9,02%

L'aggregato BA1030 Acquisto prestazioni termali in convenzione rileva un incremento di circa 364 mila euro (+60,65%) rispetto al consuntivo e di 68 mila euro (+68,11%) rispetto al preventivo 2023, comprensivo di circa 29 mila euro di mobilità passiva.

Si precisa che per gli stabilimenti termali è in vigore accordo triennale 2022-2024 di cui alla DGR n. 491/2023. Tale DGRM ha mantenuto complessivamente i tetti definiti nell'accordo precedente, seppur con diversa compensazione tra l'attività di assistenza termale e attività di recupero e rieducazione funzionale (prima a compensazione totale ora nei limiti del 15%).

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

CODICE	DESCRIZIONE	BILANCIO D'ESERCIZIO 2022	BILANCIO PREVENTIVO 2023	PRE- CONSUNTIVO 2023	BILANCIO D'ESERCIZIO 2023	Delta anno precedente	%	Delta Preventivo	%
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	819.461	7.204.627	7.803.320	2.941.323	2.121.862	258,93%	-4.263.305	-59,17%
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	4.960.241	4.960.241	0	0,00%	0	-4.960.241	-100,00%
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	93.247	0	1.727	13.865	-79.382	-85,13%	13.865	0,00%
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	86.991	63.687	87.475	111.623	24.632	28,32%	47.936	75,27%
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	639.223	2.180.699	2.172.681	2.234.536	1.595.313	249,57%	53.837	2,47%
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0	0	581.195	581.299	581.299	0,00%	581.299	0,00%

La spesa per acquisto di prestazioni di trasporto sanitario risulta in aumento per circa 2,1 milione di euro rispetto al bilancio consuntivo 2022 e per circa 593 mila euro (+9,02%) rispetto alla stima nel bilancio di previsione, ma è comprensivo di 4.960.241 di mobilità. Nella rendicontazione della spesa alle Associazioni sono stati rispettati i tetti ridefiniti con la DGRM 378/2024 (DGRM 1186/2023) relativamente ai trasporti per l'emergenza 118 e programmati. Per quanto concerne i trasporti non prelevamente sanitari si rileva una lieve flessione della spesa rispetto all'anno precedente. Sulla base della stessa determina, che prevede il pagamento in acconto del 90%, il fatturato registrato è stato integrato da parte dell'ufficio competente con una stima di ulteriori costi di competenza non ancora fatturati in attesa di completare il controllo delle richieste a saldo delle associazioni pari a 914 mila euro.

A1140 B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria

CODICE	DESCRIZIONE	BILANCIO D'ESERCIZIO 2022	BILANCIO PREVENTIVO 2023	PRE- CONSUNTIVO 2023	BILANCIO D'ESERCIZIO 2023	Delta anno precedente	%	Delta Preventivo	%
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	22.698.348	26.652.966	26.109.541	25.880.226	3.181.878	14,02%	-772.741	-2,90%
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	566.886	566.886	1.070.026	1.070.026	0	503.140	88,75%
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	11.264.283	13.103.230	12.782.747	12.919.490	1.655.207	14,69%	-183.740	-1,40%
BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0	126.787	126.787	142.734	142.734	0,00%	15.947	12,58%
BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	44.974	23.507	309.917	83.812	38.838	86,36%	60.306	256,55%
BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	11.137.181	12.548.796	12.010.624	11.354.935	217.754	1,96%	-1.193.861	-9,51%
BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	251.910	283.760	312.580	309.228	57.318	22,75%	25.468	8,98%

Nell'aggregato BA1160 sono rilevati i costi delle strutture a gestione pubblica che risulta in incremento di 1.655 milioni di euro (+14,69%) al netto della mobilità passiva. In particolare si riscontra che per le RP, con DGR 1950 del 12 dicembre 2023, si è provveduto all'adeguamento tariffario per effetto della rivalutazione monetaria in base all'indice ISTAT FOI.

L'aggregato BA1170 che rileva l'acquisto di prestazioni da pubblico extra-regione a fatturazione diretta è incrementato per 38 mila euro.

Si riscontra, inoltre, per le prestazioni da privato (BA1180) un lieve incremento di 217 mila euro.

Alla voce BA1190 sono registrati i costi dell'acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata che rileva un incremento per il servizio infermieristico domiciliare (Vitalaire)

BA1200 B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia):

tali costi sono stati analizzati nell'ambito dei ricavi per libera professione nel paragrafo 4.1.1

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

CODICE	DESCRIZIONE	BILANCIO D'ESERCIZIO 2022	BILANCIO PREVENTIVO 2023	PRE- CONSUNTIVO 2023	BILANCIO D'ESERCIZIO 2023	Delta anno precedente	%	Delta Preventivo	%
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	2.448.204	2.611.421	2.608.068	2.514.842	66.638	2,72%	-96.580	-3,70%
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	26.781	53.381	27.082	67.367	40.586	151,55%	13.987	26,20%
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	898.353	855.334	949.185	846.826	-51.527	-5,74%	-8.508	-0,99%
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	1.523.070	1.702.706	1.631.801	1.072.411	-450.659	-29,59%	-630.295	-37,02%

L'aggregato dei rimborsi assegni e contributi sanitari evidenzia uno scostamento pari a + 66 mila euro (+2,72%). Risultano in aumento soprattutto l'aggregato BA1300 per ricorso degli assistiti a cure all'estero e, l'aggregato BA1330. Il maggiore incremento rispetto al 2022 è dato dai maggiori contributi e rimborsi spettanti agli assistiti, in attuazione della normativa regionale che prevede correlati finanziamenti di tale spesa (rimborsi a supporto delle cure oncologiche, rimborsi ai caregivers ecc.). In diminuzione invece l'aggregato BA1320 -51 mila euro (-5.74%) inerente i rimborsi per lesioni o infermità da vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana (L210/92).

BA 1350 - B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie

CODICE	DESCRIZIONE	BILANCIO D'ESERCIZIO 2022	BILANCIO PREVENTIVO 2023	PRE- CONSUNTIVO 2023	BILANCIO D'ESERCIZIO 2023	Delta anno precedente	%	Delta Preventivo	%
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	4.015.636	5.144.299	5.204.691	5.174.728	1.159.092	28,86%	30.429	0,59%
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie Aziende sanitarie pubbliche della Regione	178.194	178.194	178.194	452.807	274.613	154,11%	274.612	154,11%
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie terzi - Altri soggetti pubblici	0	130.648	184.765	116.400	116.400	0,00%	-14.248	-10,91%
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	3.751.322	4.761.735	4.768.010	4.542.743	791.421	21,10%	-218.992	-4,60%
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	2.048.491	2.264.030	2.448.816	2.281.023	232.532	11,35%	16.993	0,75%
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	170.846	237.079	237.079	431.770	260.924	152,72%	194.691	82,12%
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	1.241.279	1.592.986	1.531.202	1.538.542	297.263	23,95%	-54.444	-3,42%
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	290.706	667.639	550.913	291.407	701	0,24%	-376.232	-56,35%
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	86.120	73.721	73.721	62.779	-23.341	-27,10%	-10.943	-14,84%
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	34.789	36.924	36.924	0	-34.789	-100,00%	-36.924	-100,00%
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	14.534	0	0	32.174	17.640	121,37%	32.174	0,00%
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	36.797	36.797	36.797	30.604	-6.193	-16,83%	-6.193	-16,83%

La spesa delle Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro socio sanitarie risulta in aumento rispetto all'anno 2022 per circa 1,1 milioni di euro. Dalla tabella si rileva ancora un incremento per le consulenze sanitarie acquisite da altri soggetti pubblici (BA1370) per euro 116 mila euro dovuta al ricorso di consulenze presso le altre AST (anestesiologiche, anatomia patologica, neurochirurgia etc) ex infragruppo Asur. Le Consulenze Sanitarie da privato (BA1390) aumentano per 232 mila euro per le prestazioni aggiuntive di cui all'art. 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000 a cui si è fatto ricorso alle per carenza di personale medico. Per la stessa motivazione si sono attivati o rinnovati contratti per Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato (BA1410) con un incremento di circa 298 mila euro. Tale spesa è temporanea nelle more dell'espletamento degli avvisi e bandi di assunzione. Le altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria (BA1440) nell'anno 2023 sono costi di trascinamento per contratti avviati nel corso dell'anno 2022 per il rimborso di spese per la gestione della Centro Alzheimer e Rsa di Recanati; quest'ultimo contratto è cessato dal primo agosto 2023 in quanto la Rsa è ora in gestione diretta.

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

CODICE	DESCRIZIONE	BILANCIO D'ESERCIZIO 2022	BILANCIO PREVENTIVO 2023	PRE- CONSUNTIVO 2023	BILANCIO D'ESERCIZIO 2023	Delta anno precedente	%	Delta Preventivo	%
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	819.461	7.204.627	7.803.320	2.941.323	2.121.862	258,93%	-4.263.305	-59,17%
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	4.960.241	4.960.241	0	0	0,00%	-4.960.241	-100,00%
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	93.247	0	1.727	13.865	-79.382	-85,13%	13.865	0,00%
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	86.991	63.687	87.475	111.623	24.632	28,32%	47.936	75,27%
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	639.223	2.180.699	2.172.681	2.234.536	1.595.313	249,57%	53.837	2,47%
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0	0	581.195	581.299	581.299	0,00%	581.299	0,00%

L'aggregato rispetto all'anno precedente rileva un incremento della spesa pari a circa 2,1 milioni di euro (BA1490) e un incremento di 700 mila euro rispetto al preventivo 2023 (di cui 581 mila euro in riferimento alla mancata valorizzazione della mobilità internazionale in tale aggregato). L'incremento è dato dai seguenti fattori:

- Costi delle cooperative mediche per le coperture dei turni di pronto soccorso e per la U.O. di pediatria di Civitanova Marche, per un importo complessivo di circa 1,6 milioni di euro;
- Costi al ricorso dei ricoveri e cure palliative fuori regione pari ad un importo di circa 49 mila euro
- La spesa di rimborso spese alle farmacie sono in diminuzione per 68 mila euro;
- Risultano in diminuzione le spese veterinarie per 23 mila euro mentre aumentano il ricorso all'Assistenza specialistica prestazione fecondazione in vitro pari a 136 mila euro

BA1560 - B2A) Acquisto di servizi non sanitari

Segue un'analisi per aggregati del modello CE per tipologia di servizi non sanitari.

CODICE	DESCRIZIONE	BILANCIO 2022	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	IV REPORT 2023 PRECONS.	BILANCIO CONSUNTIVO 2023	Scostamento VA BILANCIO CONSUNTIVO 2023 vs BILANCIO 2022	Scostamento % BILANCIO CONSUNTIVO 2023 vs BILANCIO 2022	Scostamento VA BILANCIO CONSUNTIVO 2023 vs BILANCIO DI PREVISIONE 2023	Scostamento % BILANCIO CONSUNTIVO 2023 vs BILANCIO DI PREVISIONE 2023
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	30.847.345	29.958.753	30.517.821	28.523.903	-2.323.442	-7,53%	-1.434.851	-4,79%
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	30.552.191	29.513.722	30.088.870	28.093.143	-2.459.048	-8,05%	-1.420.579	-4,81%
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	3.749.762	3.824.161	3.741.494	3.741.368	-8.394	-0,22%	-82.793	-2,16%
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	4.040.902	4.086.465	4.458.282	4.229.279	188.377	4,66%	142.813	3,49%
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	2.645.186	3.173.900	3.211.734	3.114.356	469.170	17,74%	-59.544	-1,88%
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	6.514.070	5.842.125	5.936.256	6.361.426	-152.644	-2,34%	519.300	8,89%
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	197.431	154.771	154.771	121.818	-75.613	-38,30%	-32.953	-21,29%
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	172.387	238.642	207.264	166.732	-5.655	-3,28%	-71.910	-30,13%
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.142.429	1.175.017	1.289.868	1.241.856	99.427	8,70%	66.839	5,69%
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	650.357	939.787	939.787	847.733	197.376	30,35%	-92.054	-9,80%
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	9.651.811	7.993.693	8.064.970	6.221.064	-3.430.747	-35,55%	-1.772.629	-22,18%
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	742.681	833.504	834.186	899.235	156.554	21,08%	65.731	7,89%
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	0	333	0	0	0	0,00%	-333	-100,00%
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	1.045.175	1.251.324	1.250.256	1.148.277	103.102	9,86%	-103.047	-8,24%
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	153.759	252.220	240.866	237.953	84.194	54,76%	-14.267	-5,66%
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	141.395	192.811	188.085	192.807	51.412	36,36%	-4	0,00%

Complessivamente l'aggregato (BA 1560) evidenzia un decremento di spesa rispetto al bilancio consuntivo 2022 pari a circa -2,3 milioni di euro e rispetto al preventivo un decremento di circa -1,4 milioni di euro. Di seguito si commentano gli scostamenti più elevati rispetto all'anno precedente:

- Il servizio mensa (BA1600) rileva un aumento di +0,4 milioni di euro sia per adeguamento Istat delle tariffe che per l'incremento della quantità dei pasti da servire, dovuto dall'aumento dell'attività ospedaliera e al maggior numero dei dipendenti che hanno usufruito del servizio mensa rispetto all'anno precedente.
- Per il servizio di pulizia (BA1590) in aumento (+188 mila euro) in quanto oltre ad essere stato riconosciuto l'adeguamento Istat sono aumentate le ore di pulizie straordinarie per trasferimenti o apertura di nuovi spazi.
- Il servizio di smaltimento rifiuti (BA1640), in aumento per +99 mila euro a causa del riconoscimento dell'adeguamento Istat e dall'aumento dei consumi dei rifiuti speciali.
- La telefonia (BA1650) evidenzia un incremento di 197 mila euro di cui 150 mila euro per attivazione contratto di servizi pubblici di connettività SPC2 da luglio 2023 ed attivazione contratto numero verde per il servizio di 118.
- Energia Elettrica (BA1660): la spesa risulta in diminuzione di -3,4 milioni di euro e per -1,7 milioni di euro rispetto alla previsione. L'oscillazione dei prezzi a livello nazionale avuta nel biennio 2021/2022 ha reso molto difficile fare una precisa previsione di spesa. Per altro sono stati stimati eventuali conguagli relativi all'anno 2023 in assenza di riscontri ai solleciti effettuati per l'invio delle fatture da parte dei soggetti erogatori.
- L'aggregato delle Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie (BA1750) è in aumento per 84 mila euro. L'aumento dei Costi per convenzioni amministrative e gestionali con Asur scaturisce dal riconoscimento di incentivi dovuti al personale SUAM (+41 mila euro) per l'espletamento di gare di acquisto di beni sanitari e non; aumento della spesa per utilizzo di personale in comando da altre AST (+53 mila euro). Si riscontrano economie complessive per gli oneri dei servizi religiosi e per i contratti di collaborazione continuativa di personale tecnico.

- La formazione (BA1880) è in aumento per l'espletamento di corsi e docenti in base al piano formativo aziendale (PFA) programmato per l'anno 2023.

BA1910 –B3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)

CODICE	DESCRIZIONE	BILANCIO D'ESERCIZIO 2022	BILANCIO PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	BILANCIO D'ESERCIZIO 2022	Delta anno precedente	%	Delta Preventivo	%
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	5.819.119	6.613.299	6.633.054	5.521.985	-297.134	-5,11%	-1.091.314	-16,50%
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	871.689	1.010.964	1.098.456	1.098.145	226.456	25,98%	87.181	8,62%
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	835.603	840.000	772.427	521.931	-313.672	-37,54%	-318.069	-37,87%
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	3.863.647	3.882.003	3.876.643	3.329.159	-534.488	-13,83%	-552.844	-14,24%
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0	0	14	14	14	0,00%	14	0,00%
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	76.312	82.000	89.170	81.497	5.185	6,80%	-503	-0,61%
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	171.868	798.332	796.344	491.239	319.371	185,82%	-307.093	-38,47%

I costi delle Manutenzioni e riparazioni (BA1910) sono in diminuzione rispetto all'anno precedente per un importo complessivo pari a circa -297 mila euro. I conti interessati dalle variazioni più significative sono quelli relativi alle altre manutenzioni e riparazioni (BA1970). Infatti l'incremento è pari +319 mila di cui 307 mila euro per la spesa di manutenzioni software e per la parte residuale per manutenzioni tecnico economale e attrezzature software. Nella manutenzione software incide il costo ribaltato del contratto di manutenzione aggiornamento per la contabilità economica patrimoniale e del personale dipendente e convenzionato (AREAS), che nel 2022 era gestito a livello centrale da ex ASUR. Aumentano le manutenzioni ordinarie dei fabbricati (+226 mila euro) mentre diminuiscono quelle per gli impianti e macchinari -313 mila euro.

Le manutenzioni delle attrezzature sanitarie diminuiscono di 534 mila euro differenziale dovuto sia all'acquisizioni di grandi apparecchiature e quindi per le stesse cessa la manutenzione ordinaria in quanto in garanzia sia alla stipula di un maggior numero di contratti full-risk che permette di eliminare la manutenzione su chiamata, che ha un maggior costo..

BA1990- B4) Godimento di beni di terzi

CODICE	DESCRIZIONE	BILANCIO D'ESERCIZIO 2022	BILANCIO PREVENTIVO 2023	PRE- CONSUNTIVO 2023	BILANCIO D'ESERCIZIO 2023	Delta anno precedente	%	Delta Preventivo	%
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	5.936.296	6.832.764	6.708.114	6.213.232	276.936	4,67%	-619.533	-9,07%
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	426.244	494.542	472.708	443.889	17.645	4,14%	-50.653	-10,24%
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	5.510.052	6.338.222	6.235.406	5.769.343	259.291	4,71%	-568.879	-8,98%

L'aggregato del Godimento beni di terzi rileva complessivamente una spesa in aumento per 200 mila € rispetto al bilancio consuntivo 2022.

Il conto dei canoni di noleggio automezzi area sanitaria e non complessivamente evidenziano un aumento di circa 295 mila euro, per avvio di nuovi contratti per un rinnovamento del parco auto, mentre risultano in diminuzione gli altri oneri per godimento beni di terzi per complessive -454 mila euro.

Costo del Personale

CODICE	DESCRIZIONE	BILANCIO D'ESERCIZIO 2022	BILANCIO PREVENTIVO 2023	PRE- CONSUNTIVO 2023	BILANCIO D'ESERCIZIO 2023	Delta anno precedente	%	Delta Preventivo	%
BA2080	Totale Costo del personale	178.312.993	181.242.575	181.309.223	181.384.409	3.071.416	1,72%	141.835	0,08%
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	141.859.465	144.384.810	144.612.098	145.870.719	4.011.254	2,83%	1.485.909	1,03%
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	65.383.197	66.745.007	66.361.244	66.169.328	786.131	1,20%	-575.679	-0,86%
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	76.476.268	77.639.803	78.250.854	79.701.391	3.225.123	4,22%	2.061.588	2,66%
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	415.466	506.143	492.317	437.993	22.527	5,42%	-68.150	-13,46%
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	415.466	506.143	492.317	437.993	22.527	5,42%	-68.150	-13,46%
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	22.660.994	23.061.883	22.999.414	22.323.579	-337.415	-1,49%	-738.305	-3,20%
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	234.081	299.458	292.177	298.740	64.659	27,62%	-717	-0,24%
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	22.426.913	22.762.425	22.707.237	22.024.838	-402.075	-1,79%	-737.587	-3,24%
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	13.377.068	13.289.738	13.205.395	12.752.119	-624.949	-4,67%	-537.620	-4,05%
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.531.807	1.389.410	1.367.584	1.415.848	-115.959	-7,57%	26.438	1,90%
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	11.845.261	11.900.328	11.837.811	11.336.270	-508.991	-4,30%	-564.058	-4,74%

La tabella che precede evidenzia l'andamento del costo del personale dipendente dell'anno 2023, il confronto con l'anno precedente e con il bilancio preventivo; i valori sono espressi al netto dell'IRAP che in base al modello CE ministeriale è incluso nelle imposte e tasse

Il costo del personale dell'anno 2023, pari a 181 milioni di euro, registra un incremento rispetto all'anno precedente, pari a 3,071 milioni di euro (1,72%).

BA2500- B.9) Oneri diversi di gestione

CODICE	DESCRIZIONE	BILANCIO D'ESERCIZIO 2022	BILANCIO PREVENTIVO 2023	PRE- CONSUNTIVO 2023	BILANCIO D'ESERCIZIO 2023	Delta anno precedente	%	Delta Preventivo	%
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1.305.155	1.665.675	1.680.126	1.491.540	186.385	14,28%	-174.134	-10,45%
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	502.830	611.983	604.344	473.158	-29.672	-5,90%	-138.825	-22,68%
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	802.325	1.053.692	1.075.782	1.018.382	216.057	26,93%	-35.309	-3,35%

Gli oneri diversi di Gestione (BA2500) relativi al consuntivo 2023 sono pari a 1,4 milioni di euro, in incremento di 186 mila euro rispetto al consuntivo 2022. L'analisi dettagliata delle voci evidenzia i seguenti scostamenti:

- + 66 mila euro per imposte di bollo;
- +14 mila euro per iva indetraibile
- +257 mila euro per Ires su attività istituzionale e commerciale.

Gli altri oneri diversi di gestione sono pari a 1,1 milioni di euro rilevando un aumento rispetto all'anno precedente pari a 216 mila euro (+26,93%) e in diminuzione rispetto al bilancio di previsione per -35 mila euro (-3,35%). Nel dettaglio le voci più consistenti che hanno determinato l'aumento della spesa:

- + 215 mila euro complessivamente per le competenze più relativi oneri per gli organi direttivi;
- + 38 mila euro per indennità più oneri per il collegio sindacale
- 33 mila euro per spese legali

- 43 mila euro per spese postali

BA2560 – Totale Ammortamenti

CODICE	DESCRIZIONE	BILANCIO D'ESERCIZIO 2022	BILANCIO PREVENTIVO 2023	PRE- CONSUNTIVO 2023	BILANCIO D'ESERCIZIO 2023	Delta anno precedente	%	Delta Preventivo	%
BA2560	Totale Ammortamenti	12.243.659	11.739.727	11.739.727	11.798.795	-444.864	-3,63%	59.068	0,50%
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	133.424	121.899	121.899	121.931	-11.493	-8,61%	32	0,03%
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	12.110.235	11.617.828	11.617.828	11.676.864	-433.371	-3,58%	59.036	0,51%

La spesa degli ammortamenti calcolati in base alle disposizioni del D.Lgs 118/11 e alle risultanze degli anni precedenti, rileva un decremento di 444 mila euro rispetto all'anno precedente per effetto della cessazione di piani di ammortamenti di acquisti di vecchia data e/o dismissioni. Nella tabella sottostante viene riepilogata la situazione economica, mentre per il dettaglio si veda l'Allegato 1 alla presente relazione ("Dettaglio Investimenti").

ANNO 2023 - INVESTIMENTI							
Contro Economico	Contributi finalizzati	DGRM 1250/2017	Donazioni	Fondi correnti	Fondi UE	PNRR	Totale complessivo
0102020401							
Attrezzature sanitarie	70.760	433.650	102.934	1.400.644		5.765	2.013.753
0102020501							
Mobili e arredi	3.447		29.805	34.614			67.865
0102020601							
Automezzi e ambulanze				255.434			255.434
0102020701							
Attrezzature per pulizia ed elettrodomestici			785	1.708			2.493
0102020704							
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettrocontabili	5.231		549	106.242			112.022
0102020707							
Altri beni sanitari			11.436	21.028			32.464
0102020710							
Altri beni			10.969	14.064			25.033
0102020801							
Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	134.638			1.741.671	4.133.230	446.931	6.456.469
0102010901							
Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno - altro				10.065,00 €			10.065,00 €
Totale complessivo	214.076	433.650	156.478	3.585.469	4.133.230	452.696	8.975.598

BA2630 - B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti

CODICE	DESCRIZIONE	BILANCIO D'ESERCIZIO 2022	BILANCIO PREVENTIVO 2023	PRE- CONSUNTIVO 2023	BILANCIO D'ESERCIZIO 2023	Delta anno precedente	%	Delta Preventivo	%
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	1.051.971	412.000	412.000	198.336	-853.635	-81,15%	-213.664	-51,86%
BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	1.051.971	412.000	412.000	198.336	-853.635	-81,15%	-213.664	-51,86%

La svalutazione dei crediti in Bilancio 2023 è pari a 0,197 milioni di euro, in diminuzione rispetto all'anno precedente di 0,8 milioni di euro e per -0,2 milioni di euro rispetto al bilancio preventivo 2023; la determinazione del fondo svalutazione crediti è effettuata attraverso l'applicazione di percentuali di svalutazione in funzione della vetustà del credito e del valore del presumibile realizzo, così come formalizzato nelle procedure per il Percorso di Certificabilità del Bilancio, adottate con determina del DG ASUR 804/2017.

In particolare, la svalutazione dei crediti riguarda in via principale i soggetti privati per il 83,52% (165 mila euro), e per gli assistiti per il 16,48% (32 mila euro).

BA2690 – B.14) Accantonamenti dell'esercizio

CODICE	DESCRIZIONE	BILANCIO 2022	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	IV REPORT 2023 PRECONS.	BILANCIO CONSUNTIVO 2023	Scostamento VA BILANCIO CONSUNTIVO 2023 vs BILANCIO 2022	Scostamento % BILANCIO CONSUNTIVO 2023 vs BILANCIO 2022	Scostamento VA BILANCIO CONSUNTIVO 2023 vs BILANCIO DI PREVISIONE 2023	Scostamento % BILANCIO CONSUNTIVO 2023 vs BILANCIO DI PREVISIONE 2023
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	1.936.995	6.414.778	6.414.778	15.353.307	13.416.312	692,64%	8.938.529	139,34%
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	672.015	1.104.308	1.104.308	4.510.881	3.838.866		3.406.573	
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	281.707	250.000	250.000	25.850	-255.857	-90,82%	-224.150	-89,66%
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	286.000	300.000	300.000	1.199.204	913.204	319,30%	899.204	299,73%
BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	250.000	250.000	1.361.759	1.361.759	0,00%	1.111.759	444,70%
BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	104.308	104.308	104.308	1.814.069	1.709.761		1.709.761	
BA2751	B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora	0	200.000	200.000	110.000	110.000	0,00%	-90.000	-45,00%
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	189.325	198.325	198.325	189.434	109	0,06%	-8.891	-4,48%
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	264.650	264.650	264.650	5.592.652	5.328.002		5.328.002	
BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	0	0	0	183.804	183.804	0,00%	183.804	0,00%
BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0	0	0	1.143.322	1.143.322	0,00%	1.143.322	0,00%
BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	2.945	2.945	2.945	4.181.468	4.178.523	141885,33%	4.178.523	4,00%
BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	261.705	261.705	261.705	84.058	-177.647	-67,88%	-177.647	-67,88%
BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	811.005	4.847.495	4.847.495	5.060.339	4.249.334	523,96%	212.845	4,39%
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0	1.538.504	1.538.504	1.544.346	1.544.346	0,00%	5.842	0,38%
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0	166.163	166.163	165.210	165.210	0,00%	-952	-0,57%
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	0	2.086.116	2.086.116	2.289.343	2.289.343	0,00%	203.227	9,74%
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	0	265.124	265.124	471.878	471.878	0,00%	206.754	77,98%
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	605.400	455.400	455.400	309.000	-296.400	-48,96%	-146.400	-32,15%
BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	176.896	256.896	256.896	192.338	15.442	8,73%	-64.558	-25,13%
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	28.709	79.292	79.292	88.224	59.515		8.932	11,26%

Gli accantonamenti nel Bilancio di esercizio 2023 risultano pari a 15,3 milioni di euro, evidenziando un incremento rispetto all'anno precedente di 13,4 milioni di euro; questo aggregato risente della riorganizzazione L.R. 18/2022 in quanto gli accantonamenti venivano valorizzati a livello centrale dall'Asur, salvo per qualche eccezione (fondi rischi cause processuali civili e contenzioso personale), pertanto gli accantonamenti dell'anno in questione rilevano un incremento notevole sia rispetto all'anno precedente che al bilancio preventivo 2023. Di seguito si analizzano le cause e le modalità di calcolo delle voci di accantonamento con scostamenti più rilevanti:

- Accantonamento per cause civili ed oneri processuali (BA2710), per le nuove procedure l'incremento è di solo circa 26 mila euro, stante il fatto che i contenziosi antecedenti il 2023 restano di competenza della Gestione Liquidatoria;
- Accantonamento per contenzioso personale dipendente (BA2720) è pari a 1,199 milioni di euro e tiene conto: dei contenziosi sorti nel 2023 di competenza sia AST che Gestione liquidatoria dell'ASUR e dei conteziosi ante 2023 in base al disposto dell'art. 3.3 Disciplinare Operativo allegato alla Convenzione stipulata tra AST Ancona - Gestione liquidatoria e AST come da Det.Ast 364/23.
- Accantonamento per la copertura diretta dei rischi (Autoassicurazione) (BA2740), la valutazione del valore dei sinistri legati ad eventi precedenti al 01/01/2024 effettuata del Direttore dell'Area Affari Generali e Contenzioso ha evidenziato una stima del fabbisogno di 1,3 milioni di euro

- Accantonamenti altri rischi (BA2750) si stima un fabbisogno pari a 1,8 milioni di euro in quanto si è tenuto conto anche degli atti di messa in mora e diffide pervenute.
- Accantonamento per interessi di mora (BA2751) per 110 mila euro.
- le nuove procedure l'incremento è di solo circa 26 mila euro, stante il fatto che i contenziosi antecedenti al 2023 restano di competenza della Gestione Liquidatoria;

Per quanto riguarda gli accantonamenti di quote inutilizzate dei contributi regionali (BA2770), a consuntivo 2023 sono state effettuate le rendicontazioni di spesa con riferimento ai contributi finalizzati e vincolati; in particolare, rispetto alle previsioni 2023 a consuntivo sono state accantonate quote non utilizzate per complessive 5,5 milioni di euro relative a progetti facenti parte del PNRR, risorse aggiuntive di cui al Decreto 94/SRUe sperimentazioni.

Infine, si evidenzia l'incremento degli accantonamenti per rinnovi contrattuali (voce BA2820), per 5,06 milioni di euro che comprende:

- Accordo Collettivo Nazione per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina.. di cui alla DGRM 1914/2023 per 1,5 milioni di euro;
- Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari e altre professionalità sanitarie di cui alla DGRM 1833/22 per 165 mila euro;
- CCNL area sanità del 23/01/24, anno 2019 -2021, per 1,9 milioni di euro

CZ999- Proventi e oneri finanziari

CODICE	DESCRIZIONE	BILANCIO D'ESERCIZIO 2022	BILANCIO PREVENTIVO 2023	PRE- CONSUNTIVO 2023	BILANCIO D'ESERCIZIO 2023	Delta anno precedente	%	Delta Preventivo	%
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-4.188	-18.274	-14.692	-22.168	-17.980	0,00%	-3.894	0,00%
CA0010	C.1) Interessi attivi	372	81	97	159	-213	-57,24%	78	95,80%
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	372	81	97	159	-213	-57,24%	78	95,80%
CA0050	C.2) Altri proventi	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
CA0110	C.3) Interessi passivi	555	16.555	14.789	22.327	21.772	3922,91%	5.772	34,86%
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	555	16.555	14.789	22.327	21.772	3922,91%	5.772	34,86%
CA0150	C.4) Altri oneri	4.005	1.800	0	0	-4.005	-100,00%	-1.800	-100,00%
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	4.005	1.800	0	0	-4.005	-100,00%	-1.800	-100,00%
DA0010	D.1) Rivalutazioni	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
DA0020	D.2) Svalutazioni	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%

La tabella che precede rappresenta l'andamento dei proventi e oneri finanziari, il cui saldo è pari a circa -18 mila euro. Tale importo deriva dal differenziale tra il l'incremento degli interessi e passivi.

EZ999- Proventi e oneri straordinari

CODICE	DESCRIZIONE	BILANCIO D'ESERCIZIO 2022	BILANCIO PREVENTIVO 2023	PRE- CONSUNTIVO 2023	BILANCIO D'ESERCIZIO 2023	Delta anno precedente	%	Delta Preventivo	%
EZ999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	10.278.313	0	1.148	1.769.941	-8.508.372	-82,78%	1.769.941	0,00%
EA0010	E.1) Proventi straordinari	11.649.844	0	1.150	1.769.941	-9.879.903	-84,81%	1.769.941	0,00%
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0	0	1.150	0	0	0,00%	0	0,00%
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	11.649.844	0	0	1.769.941	-9.879.903	-84,81%	1.769.941	0,00%
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	3.491.140	0	0	1.619.413	-1.871.727	-53,61%	1.619.413	0,00%
EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	0	0	0	1.619.413	1.619.413	0,00%	1.619.413	0,00%
EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	3.491.140	0	0	0	-3.491.140	-100,00%	0	0,00%
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	8.158.704	0	0	150.528	-8.008.176	-98,15%	150.528	0,00%
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	8.158.704	0	0	150.528	-8.008.176	-98,15%	150.528	0,00%
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
EA0260	E.2) Oneri straordinari	1.371.531	0	2	0	-1.371.531	-100,00%	0	0,00%
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	1.371.531	0	2	0	-1.371.531	-100,00%	0	0,00%
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	1.215.244	0	0	0	-1.215.244	-100,00%	0	0,00%
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	1.215.244	0	0	0	-1.215.244	-100,00%	0	0,00%
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	156.287	0	2	0	-156.287	-100,00%	0	0,00%
EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	156.287	0	2	0	-156.287	-100,00%	0	0,00%
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%

Il saldo dei proventi e oneri straordinari è pari a circa 1,7 milioni di euro. La voce in parola è per sua natura del tutto imprevedibile, includendo sia le sopravvenienze attive e passive sia le insussistenze.

4.4. GESTIONE BUDGETARIA DELL'ESERCIZIO E RISULTANZE FINALI

Con DGRM n. 1851 del 30 dicembre 2022, la Regione Marche ha autorizzato gli Enti del Servizio Sanitario Regionale alla Gestione Provvisoria dei rispettivi Bilanci Economici Preventivi anno 2023 per lo svolgimento delle attività istituzionali, nelle modalità e nei termini riportati nel relativo Allegato.

Ad inizio anno il Commissario Straordinario dell'AST di Macerata ha convocato il Collegio di Direzione con dell'AST evidenziando i "piani e programmi istituzionali" e confermando come il budget annuale rappresenti lo strumento fondamentale di gestione per l'impiego di risorse ed investimenti.

Con Determina del Commissario Straordinario AST Macerata n. 328 del 31/03/2023 è stato adottato il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) dell'AST di Macerata – Anni 2023-2025- Adozione Schema". Il PIAO definisce, relativamente alla Performance 2023, gli obiettivi programmatici e strategici

dell'AST Macerata stabilendo il necessario collegamento della Performance Individuale ai risultati della Performance Organizzativa.

Per garantire la massima diffusione e mettere a conoscenza il sistema anche sul set degli indicatori di attività che l'Azienda intende perseguire nell'esercizio 2023, in data 06/04/2023, il Referente Aziendale Prevenzione della Corruzione e Trasparenza ha comunicato, a mezzo mail, ai dirigenti della Area ATL, oltre che ai referenti anticorruzione aziendali ed ai direttori delle macrostrutture aziendali l'avvenuta approvazione ed il relativo caricamento sull'albo pretorio informatico del PIAO, invitando i Dirigenti di strutture a darne ampia diffusione per l'espletamento dei compiti e degli adempimenti previsti a carico di ciascuno.

Con nota ID n. 2320164 del 13/07/2023 a seguito di specifici incontri con i professionisti, sono stati formalmente attribuiti obiettivi economici provvisori per l'annualità 2023 ai Centri di Responsabilità con maggiore incidenza sulla spesa complessiva per beni sanitari, al fine di rendere incisive le azioni di monitoraggio e contenimento dei costi, nei limiti del budget provvisorio.

Nel Collegio di Direzione del 26 settembre 2023, sempre nelle more della definizione degli obiettivi Regionali, è stato illustrato il percorso di budget e fornita informativa circa l'assegnazione di budget economico all'AST di Macerata per un valore complessivo di circa 567 milioni di euro (comprendendo il tetto di spesa per la mobilità passiva pari a 24 milioni di euro); la quota destinata agli investimenti è pari a circa 4 milioni e 300 mila euro. E' stata inoltre analizzata la DGRM 1284/2022 al fine di evidenziare le maggiori criticità che hanno portato al mancato raggiungimento degli obiettivi dell'anno precedente quale utile base di partenza per il lavoro da avviare. Pertanto, in tale seduta sono stati illustrati sia il quadro economico definito dalla citata DGRM 1851/22, sia le linee di attività che, nelle more della definizione degli obiettivi regionali, fanno riferimento alla DGRM 1832/22 delineando per ogni Area principale gli obiettivi strategici da perseguire per l'anno 2023.

Infine, sempre nell'ambito del medesimo Collegio è stato illustrato il processo della performance.

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 del 13/11/2023 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.

- Con Determina n.1325/AST_DG del 4/12/2023 ad oggetto "Assegnazione degli obiettivi di Budget ai Dipartimenti dell'AST di Macerata per l'anno 2023 – Recepimento obiettivi di cui alla DGRM 1634/2023" sono stati recepiti ed assegnati gli obiettivi di budget di cui alla predetta DGRM ai Dipartimenti dell'AST di Macerata così come riportati nello specifico allegato della determina in parola.

L'adozione di tale ultimo provvedimento conclude, formalizzandolo, il processo di assegnazione degli obiettivi avviato di fatto sin dai primi mesi dell'anno con le riunioni svolte in sede di Collegio di Direzione e con l'adozione del PIAO.

Le attività propedeutiche alla definizione delle schede e alla condivisione dei singoli obiettivi, nelle fasi transitorie del passaggio dal Commissario al Direttore Generale e di insediamento del Direttore sono state svolte in continuità dall'UOC Controllo di Gestione.

Per quanto riguarda gli obiettivi economici la reportistica è stata prodotta con cadenza trimestrale, attraverso l'invio alla Regione dei report di contabilità analitica, ai CDR attraverso l'invio di report e alla consultazione del "Cruscotto" aziendale.

Infine, è in corso di svolgimento la rendicontazione degli obiettivi, da parte dei responsabili di CdR, ivi incluse le rendicontazioni, tramite la presentazione di specifiche relazioni.

Il processo di valutazione della performance organizzativa non è quindi ancora concluso al momento di redazione del presente documento.

Il sistema di valutazione aziendale prevede la relazione per tutti i dipendenti, dirigenti e comparto, di una scheda di valutazione della performance individuale, tesa a misurare l'apporto individuale fornito dal dipendente, avuto riguardo ai seguenti elementi:

a. il grado di raggiungimento dell'obiettivo

b. l'apporto individuale del singolo (dirigente o personale del comparto) nel conseguimento degli obiettivi;

c. l'esercizio di funzioni gestionali per i dirigenti responsabili.

Sulla base degli esiti del processo di valutazione individuale, è prevista la corresponsione di una quota integrativa premiale, il cui importo viene determinato annualmente negli accordi integrativi locali siglati con le OO.SS.

Il sistema di misurazione e valutazione prevede correttamente l'utilizzo di una apposita scheda per la valutazione individuale differenziata nei contenuti in relazione al ruolo ricoperto da ciascun dipendente all'interno dell'organizzazione:

- per la dirigenza una scheda omogenea per direttore di dipartimento, direttore di unità operativa complessa e responsabile di struttura semplice dipartimentale o semplice, differenziata da quella utilizzata per i dirigenti titolari di incarichi professionali;

- per il personale afferente al comparto una scheda omogenea per le categorie A, B, C e D, differenziata da quella utilizzata per i titolari di incarichi di funzione o di funzioni di coordinamento.

Analogamente al processo della performance organizzativa anche il processo di valutazione della performance individuale è in corso di definizione, al momento di redazione del presente documento.

Rispetto del budget dei costi

Il prospetto seguente pone a confronto il quadro economico previsionale e la situazione economica rilevata in sede di bilancio di esercizio 2023, per gli aspetti riferibili ai soli conti gestionali che, in sostanza, sono connessi alle azioni di Budget.

	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	BILANCIO CONSUNTIVO 2023	Scostamento VA BILANCIO CONSUNTIVO 2023 vs BILANCIO DI PREVISIONE 2023	Scostamento % BILANCIO CONSUNTIVO 2023 vs BILANCIO DI PREVISIONE 2023
Dettaglio costi gestionali:	675.024.271	680.737.910	5.713.639	0,85%
Personale	198.183.400	198.138.691	- 44.709	-0,02%
Farmaci	88.581.780	85.375.977	- 3.205.803	-3,62%
Altri beni	38.676.870	38.631.956	- 44.914	-0,12%
Servizi	51.601.140	51.638.986	37.846	0,07%
Farmaceutica convenzionata da farmacie private	42.777.674	42.936.612	158.938	0,37%
Farmaceutica convenzionata da aziende pubbliche	7.618.383	8.989.863	1.371.479	18,00%
Osp Convenzionata e acq. Ricoveri	88.444.352	91.995.886	3.551.534	4,02%
Specialistica esterna	33.131.863	31.050.843	- 2.081.019	-6,28%
Specialistica interna	3.420.000	3.478.089	58.089	1,70%
Medicina di base	32.023.098	33.096.301	1.073.203	3,35%
Altre prestazioni	79.960.491	78.181.160	- 1.779.332	-2,23%
Trasferimenti	23.768	18.377	- 5.391	-22,68%
Libera professione	3.546.839	3.718.836	171.997	4,85%
Amm.ti	189.480	-	- 189.480	-100,00%
Oneri finanziari	18.355	22.327	3.972	21,64%
Acc.ti Rinnovo contrattuale Personale dipendente	2.351.240	2.761.221	409.981	17,44%
Acc.ti Rinnovo contrattuale Medicina convenzionata	1.704.667	1.709.556	4.889	0,29%
Altri acc.ti	2.770.871	8.993.229	6.222.358	224,56%
Oneri straordinari	-	-	-	0,00%

Lo scostamento che si rileva in tabella, pari a 5,7 Milioni di Euro, deve però essere sterilizzato del valore di 3,2 Milioni di Euro in quanto riferiti ad accantonamenti per quote inutilizzate di contributi da Regione (quota FS vincolato) e da soggetti pubblici (extrafondo vincolati) che trovano corrispondente copertura tra i ricavi. L'ulteriore differenza è imputabile ai dati di mobilità ricompresi nell'aggregato "Osp. Convenzionata e acq. Ricoveri".

Pertanto, isolando tali poste, si evidenzia che l'AST ha pienamente rispettato il limite di spesa relativo ai costi totali aziendali previsti nel Bilancio di previsione 2023.

Rispetto dei tempi di pagamento

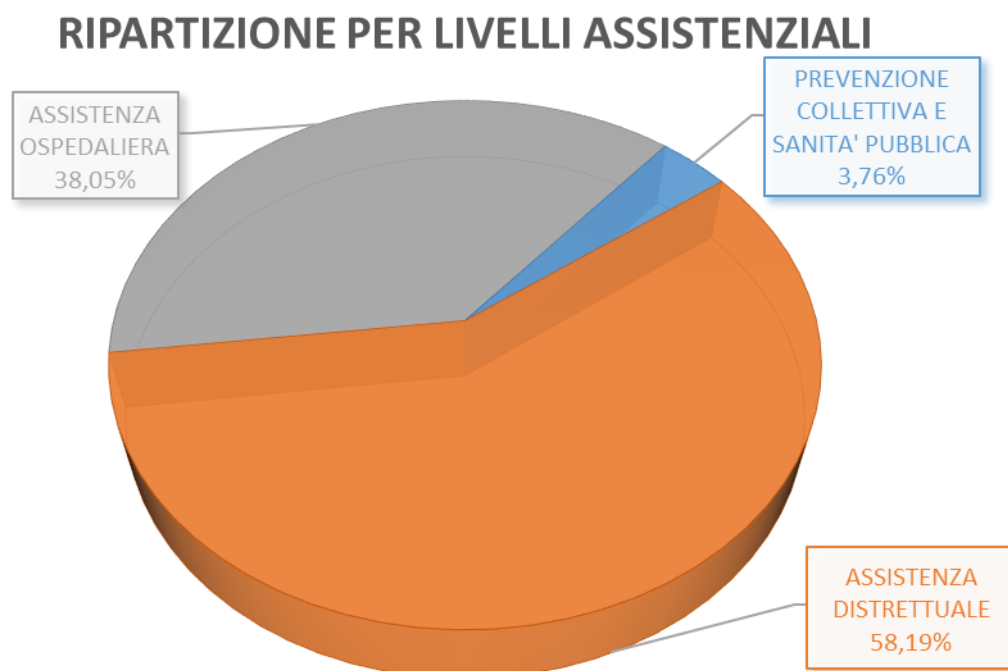
Ai sensi di quanto stabilito al comma 865 dell'articolo 1 della L. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), alle Direzioni generali degli Enti del SSR è assegnato un obiettivo sui tempi di pagamento. L'AST risulta adempiente in merito al rispetto dei tempi massimi di pagamento previsti dalla legge, registrando un indice di tempestività di -32 giorni.

4.5 ANALISI DEI COSTI PER LIVELLO ESSENZIALE DI ASSISTENZA

Le risultanze complessive del Bilancio di esercizio 2023, pari a 691.137.805 Euro (Totale Valore della Produzione), 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.

Il nuovo modello ministeriale LA, approvato con Decreto del Ministero della Salute del 24/05/2019 e adottato a partire dall'anno 2019, è stato costruito sulla base delle risultanze della contabilità analitica per centro di costo risultante dal sistema amministrativo contabile unico aziendale integrata con le informazioni extracontabili e/o di eventuali correzioni di imputazione, nel rispetto dei criteri di rilevazione del modello ministeriale stesso.

Questa che segue è la ripartizione percentuale per livello di assistenza:



Da tale prospetto si evidenzia come alla prevenzione venga destinato il 3,76% (corrispondente a 25.389.191 euro), al territorio il 58,19% (corrispondente a 393.019.833 euro) e, infine, al livello ospedaliero il 38,05% dei costi sostenuti (pari a 257.010.317 euro).

Non è possibile raffrontare il risultato raggiunto nel 2023, rispetto agli esercizi precedenti, poiché il quadro era unitario a livello regionale ma, dalle risultanze documentali degli anni precedenti, è sostenibile che la ripartizione % dei livelli assistenziali sia coerente e significativa, in quanto allineata a quelle espresse dall'azienda cessante.

Per quanto riguarda la **Prevenzione collettiva** il quadro risultante è il seguente:

Allegato E – Relazione sulla gestione - bilancio d'esercizio 2023

	Macro voci economiche	Consumi di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale				Ammortamenti	Altri costi	Totale
		Beni sanitari	Beni non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari	Ruolo sanitario	Ruolo professionale	Ruolo tecnico	Ruolo amministrativo			
PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA'													
1A100	Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali	3.578.135	23.562	1.396	528.794	353.818	2.557.875	7.239	214.447	385.310	81.600	62.911	7.795.087
1B100	Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati	5.776	5.387	43	34.407	69.712	798.770	2.210	56.392	107.406	19.848	19.040	1.118.991
1C100	Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	-	13.567	96	55.342	175.665	1.856.955	21.130	90.311	179.630	60.544	44.529	2.497.768
1D100	Salute animale e igiene urbana veterinaria	35.606	37.901	257	189.206	524.755	4.751.147	13.175	534.792	440.378	122.145	119.145	6.768.510
1E100	Sicurezza alimentare - Tutela della salute dei consumatori	1.854	10.150	60	31.447	104.493	1.155.409	3.078	64.356	125.120	27.707	26.879	1.550.553
1F100	Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale	120.457	14.254	5.693	143.751	191.886	1.775.513	4.827	163.116	164.746	48.289	53.625	2.686.156
1G100	Attività medico legali per finalità pubbliche	8.028	12.444	82	85.949	163.420	1.270.163	4.225	148.907	400.093	38.998	120.352	2.252.660
1H100	Contributo Legge 210/92	-	-	-	719.466	-	-	-	-	-	-	-	719.466
TOTALE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA													
19999		3.749.856	117.266	7.628	1.788.362	1.583.749	14.165.832	55.883	1.272.320	1.802.683	399.131	446.481	25.389.191

Per quanto attiene l'Assistenza Distrettuale il quadro risultante è il seguente:

	Macrovoci economiche	Consumi di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale				Ammortamenti	Altri costi	Totale
		Beni sanitari	Beni non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari	Ruolo sanitario	Ruolo professionale	Ruolo tecnico	Ruolo amministrativo			
ASSISTENZA DISTRETTUALE													
2A100	Assistenza sanitaria di base	551.266	68.339	30.022.909	682.837	1.757.735	2.640.126	9.430	806.065	691.352	395.825	96.313	37.722.199
2B100	Continuità assistenziale	67.415	8.002	4.059.142	77.391	125.973	723.771	1.871	36.843	74.940	54.279	74.170	5.303.795
2C100	Assistenza ai turisti	883	137	0	161	628	19	0	7	20	506	1	2.362
2D100	Emergenza sanitaria territoriale	171.666	67.930	5.700.122	472.169	829.393	5.472.020	18.366	1.942.418	437.039	347.283	172.399	15.630.804
2E100	Assistenza farmaceutica	66.184.949	4.241	60.275.991	174.933	181.054	606.138	1.659	70.161	124.225	28.871	16.943	127.669.163
2F100	Assistenza integrativa e protesica	4.133.148	4.194	8.988.821	2.232.730	160.396	133.798	661	60.529	138.442	121.785	9.148	15.983.653
2G100	Assistenza specialistica ambulatoriale	11.941.117	288.594	38.135.149	3.400.109	7.046.837	28.127.816	76.239	2.844.147	2.863.879	3.359.692	778.618	98.862.197
2H100	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale	3.001.675	121.736	6.206.428	1.396.714	1.614.697	14.105.256	38.028	1.718.575	954.269	406.455	333.935	29.897.768
2I100	Assistenza sociosanitaria semi-residenziale	17.942	6.030	3.053.312	416.863	157.154	183.345	530	22.339	41.927	23.670	5.531	3.928.643
2J100	Assistenza sociosanitaria residenziale	717.086	92.818	38.276.896	1.710.393	2.453.334	7.170.458	24.721	2.720.446	865.165	649.991	224.293	54.905.601
2K100	Assistenza termale	296	95	450.460	5.311	3.829	3.979	19	1.431	4.155	850	264	470.689
2L100	Assistenza presso strutture sanitarie interne alle carceri	37.221	3.221	1.681.754	237.359	66.691	502.042	1.299	37.143	47.873	16.061	12.292	2.642.956
29999	TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE	86.824.665	665.337	196.850.983	10.806.970	14.397.723	59.668.768	172.822	10.260.103	6.243.286	5.405.269	1.723.907	393.019.833

Per gli aspetti dell'Assistenza ospedaliera, in ultimo, il quadro è il seguente:

	Macro voci economiche	Consumi di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale				Ammortamenti	Altri costi	Totale
		Beni sanitari	Beni non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari	Ruolo sanitario	Ruolo professionale	Ruolo tecnico	Ruolo amministrativo			
ASSISTENZA OSPEDALIERA													
3A100	Attività di Pronto soccorso	930.025	72.133	1.951.358	858.170	991.651	8.454.206	24.297	1.593.799	425.799	370.124	203.049	15.874.611
3B100	Assistenza ospedaliera per acuti	30.566.653	520.208	92.250.243	5.062.357	15.091.078	61.430.664	171.911	8.870.940	4.466.624	5.428.065	1.552.345	225.411.087
3C100	Assistenza ospedaliera per lungodegenti	129.790	6.830	1.038.265	29.891	146.171	520.915	1.673	160.218	43.400	44.991	14.500	2.136.645
3D100	Assistenza ospedaliera per riabilitazione	37.571	12.407	5.316.001	70.369	244.552	2.181.832	5.821	236.485	121.321	76.458	49.409	8.352.227
3E100	Trasporto sanitario assistito	-	-	1.786.492	-	-	-	-	-	-	-	-	1.786.492
3F100	Attività trasfusionale	346.664	14.572	105	293.578	196.629	2.132.759	5.398	113.227	117.602	69.742	45.125	3.335.403
3G100	Attività a supporto dei trapianti di cellule, organi e tessuti	12.652	1.303	4	3.436	8.248	69.343	188	8.825	3.280	5.014	1.561	113.853
3H100	Attività a supporto della donazione di cellule riproduttive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39999	TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA	32.023.355	627.454	102.342.468	6.317.801	16.678.330	74.789.718	209.288	10.983.493	5.178.028	5.994.395	1.865.988	257.010.317
48888	TOTALE COSTI PER ATTIVITA' DI RICERCA	-	-	-	-	-	734.948	-	-	-	-	-	734.948
49999	TOTALE GENERALE	122.597.876	1.410.057	299.201.078	18.913.132	32.659.802	149.359.267	437.993	22.515.917	13.223.997	11.798.795	4.036.376	676.154.289

4.6 ANALISI 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 32.966.934,06.

I pagamenti nel corso del 2023, sono stati pari a euro 516.486.538,49 (media mensile di euro 43.040.545), le erogazioni regionali sono state pari a euro 536.594.434,96 (media mensile di euro 44.716.202,91), le entrate proprie sono risultate pari a euro 12.859.037,59 (media mensile di euro 1.071.586,46).

Relativamente all'indicatore di tempestività di pagamento per l'anno 2023 è di: -32, quindi con 28 giorni di anticipo rispetto ai 60 come previsto dalla normativa vigente.

Di seguito si espone il prospetto dei flussi di cassa.

ANNO 2023	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE
SITUAZIONE DI CASSA PARTE CORRENTE													
SALDO CASSA CORRENTE MESE PRECEDENTE	0	34.579.558	49.327.390	54.337.052	52.549.229	49.757.479	39.141.416	32.125.326	26.491.291	17.083.484	14.204.203	9.916.048	0
Pagamenti effettuati	8.720.719	27.666.744	37.557.481	43.952.741	44.607.361	54.008.187	49.296.107	47.567.667	51.573.097	45.093.861	46.785.731	59.656.843	516.486.538
Rimesse regionali	43.158.690	41.777.781	40.975.515	40.975.515	41.010.918	41.379.962	40.976.611	40.975.515	41.053.515	40.982.849	41.086.511	82.241.052	536.594.435
Entrate proprie	141.587	636.795	1.591.628	1.189.403	804.692	2.012.161	1.303.406	958.118	1.111.774	1.231.731	1.411.065	466.676	12.859.038
SALDO CASSA CORRENTE FINALE	34.579.558	49.327.390	54.337.052	52.549.229	49.757.479	39.141.416	32.125.326	26.491.291	17.083.484	14.204.203	9.916.048	32.966.934	32.966.934
SITUAZIONE DI CASSA C/CAPITALE													
SALDO CASSA C/CAPITALE MESE PRECEDENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pagamenti effettuati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimesse regionali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entrate proprie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO CASSA C/CAPITALE FINALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SITUAZIONE DI CASSA CORRENTE E C/CAPITALE													
SALDO CORRENTE E C/CAPITALE MESE	0	34.579.558	49.327.390	54.337.052	52.549.229	49.757.479	39.141.416	32.125.326	26.491.291	17.083.484	14.204.203	9.916.048	0
Pagamenti effettuati	8.720.719	27.666.744	37.557.481	43.952.741	44.607.361	54.008.187	49.296.107	47.567.667	51.573.097	45.093.861	46.785.731	59.656.843	516.486.538
Rimesse regionali	43.158.690	41.777.781	40.975.515	40.975.515	41.010.918	41.379.962	40.976.611	40.975.515	41.053.515	40.982.849	41.086.511	82.241.052	536.594.435
Entrate proprie	141.587	636.795	1.591.628	1.189.403	804.692	2.012.161	1.303.406	958.118	1.111.774	1.231.731	1.411.065	466.676	12.859.038
SALDO CORRENTE E C/CAPITALE FINALE	34.579.558	49.327.390	54.337.052	52.549.229	49.757.479	39.141.416	32.125.326	26.491.291	17.083.484	14.204.203	9.916.048	32.966.934	32.966.934

5. MODALITA' DI DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO 2023

Il risultato economico dell'esercizio 2023 è di pareggio.

ALLEGATI:

ALLEGATO - Modello ministeriale LA dell'anno 2023

ALLEGATO - INVESTIMENTI

Macerata, 31/05/2024

F.to Il Direttore Generale
Dott. Marco Ricci

Il responsabile del procedimento
Dott. Alessandro Ianniello

BILANCIO DI ESERCIZIO 2023

[Allegato Modello LA 2023](#)

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	110	CODICE ENTE	303

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO ANNO	2023

Macrovoci economiche				Consumi di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale				Ammortamenti	Altri costi	Totale
				Beni sanitari	Beni non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari	Ruolo sanitario	Ruolo professionale	Ruolo tecnico	Ruolo ammini- strativo			
PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA															
1A100			Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali	3.578.134,82	23.562,46	1.395,88	528.793,94	353.818,01	2.557.875,31	7.238,82	214.446,96	385.310,08	81.600,21	62.920,84	7.795.097,33
	1A110		Vaccinazioni	3.563.581,11	23.508,15	1.395,45	527.622,38	352.770,85	2.549.608,29	7.217,17	213.846,86	384.675,34	81.396,92	62.735,85	7.768.358,37
	1A120		Altri interventi per la sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie	14.553,71	54,31	0,43	1.171,56	1.047,16	8.267,02	21,65	600,10	634,74	203,29	184,99	26.738,96
1B100			Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati	5.776,40	5.387,15	43,12	34.406,51	69.712,24	798.770,04	2.209,86	56.392,34	107.406,38	19.847,65	19.042,65	1.118.994,34
1C100			Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	0,00	13.567,44	95,81	55.341,95	175.664,52	1.856.955,22	21.129,78	90.311,09	179.629,68	60.543,66	44.535,80	2.497.774,95
1D100			Salute animale e igiene urbana veterinaria	35.606,48	37.901,44	257,08	189.206,20	524.755,29	4.751.147,37	13.174,71	534.791,77	440.378,42	122.145,40	119.164,33	6.768.528,49
1E100			Sicurezza alimentare - Tutela della salute dei consumatori	1.853,62	10.149,92	60,06	31.446,65	104.493,40	1.155.408,79	3.078,39	64.355,77	125.119,72	27.707,02	26.883,57	1.550.556,91
1F100			Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale	120.456,60	14.253,61	5.693,10	143.751,07	191.886,19	1.775.512,68	4.826,82	163.115,59	164.746,20	48.289,21	53.633,74	2.686.164,81
	1F110		Screening oncologici	109.939,62	10.874,51	5.681,62	138.163,94	164.799,77	1.553.754,52	4.238,52	148.219,82	144.408,49	40.491,56	48.661,40	2.369.233,77
		1F111	Programmi organizzati svolti in apposita Unità operativa/Centro di costo	25.392,97	3.088,46	5.621,93	16.379,08	44.268,58	390.154,48	1.181,43	52.346,29	68.119,98	10.516,70	11.926,97	628.996,87
		1F112	Programmi organizzati svolti in ambito consultoriale/ambulatoriale territoriale	31.983,23	3.903,21	28,76	106.085,95	69.250,17	574.334,14	1.472,37	30.378,86	40.926,25	12.527,77	19.215,40	890.106,11
		1F113	Programmi organizzati svolti in ambito ospedaliero	52.563,42	3.882,84	30,93	15.698,91	51.281,02	589.265,90	1.584,72	65.494,67	35.362,26	17.447,09	17.519,03	850.130,79
	1F120		Altre attività di Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani e prevenzione nutrizionale	10.516,98	3.379,10	11,48	5.587,13	27.086,42	221.758,16	588,30	14.895,77	20.337,71	7.797,65	4.972,34	316.931,04
		1F121	Altre attività svolte in ambito extra-ospedaliero	10.516,98	3.379,10	11,48	5.587,13	27.086,42	221.758,16	588,30	14.895,77	20.337,71	7.797,65	4.972,34	316.931,04
		1F122	Altre attività svolte in ambito ospedaliero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1G100			Attività medico legali per finalità pubbliche	8.028,46	12.443,51	82,46	85.949,38	163.419,85	1.270.162,58	4.224,50	148.906,89	400.092,87	38.998,29	120.370,75	2.252.679,54
1H100			Contributo Legge 210/92	0,00	0,00	0,00	719.466,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719.466,11
19999			TOTALE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	3.749.856,38	117.265,53	7.627,51	1.788.361,81	1.583.749,50	14.165.831,99	55.882,88	1.272.320,41	1.802.683,35	399.131,44	446.551,68	25.389.262,48
ASSISTENZA DISTRETTUALE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2A100			Assistenza sanitaria di base	551.265,76	68.339,18	30.022.909,34	682.837,28	1.757.735,36	2.640.125,89	9.430,40	806.065,30	691.351,99	395.825,23	96.328,48	37.722.214,21
	2A110		Medicina generale	79.464,12	7.837,84	25.728.662,02	182.203,96	247.885,69	570.980,94	1.986,43	99.746,65	275.677,03	58.305,72	27.759,38	27.280.509,78
		2A111	Medicina generale - Attività in convenzione	78.435,58	7.507,34	24.148.663,46	176.579,87	234.587,36	557.160,54	1.921,35	94.776,98	261.247,69	55.352,89	26.842,04	25.643.075,10
		2A112	Medicina generale - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari	432,67	139,03	664.650,20	2.365,86	5.594,15	5.813,76	27,38	2.090,57	6.069,92	1.242,15	385,89	688.811,58
		2A113	Medicina generale - Prestazioni erogate presso strutture residenziali e semiresidenziali	314,56	101,08	483.209,02	1.720,01	4.067,01	4.226,68	19,90	1.519,87	4.412,91	903,06	280,55	500.774,65
		2A114	Medicina generale - Programmi vaccinali	225,14	72,34	345.849,38	1.231,07	2.910,90	3.025,18	14,25	1.087,82	3.158,47	646,35	200,80	358.421,70
		2A115	Medicina generale - Attività presso UCCP	4,62	1,48	7.094,40	25,25	59,71	62,05	0,29	22,31	64,79	13,26	4,12	7.352,28
		2A116	Medicina generale - Attività presso - Ospedali di Comunità	51,55	16,57	79.195,56	281,90	666,56	692,73	3,26	249,10	723,25	148,01	45,98	82.074,47

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	110	CODICE ENTE	303

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO ANNO	2023

			Macrovoci economiche	Consumi di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale				Ammortamenti	Altri costi	Totale
				Beni sanitari	Beni non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari	Ruolo sanitario	Ruolo professionale	Ruolo tecnico	Ruolo amministrativo			
	2A120		Pediatria di libera scelta	2.795,79	903,02	4.294.105,03	15.285,40	36.142,76	37.561,67	176,89	13.506,75	39.216,64	8.113,74	2.493,16	4.450.300,85
		2A121	Pediatria di libera scelta - Attività in convenzione	2.785,65	899,75	4.278.535,82	15.229,98	36.011,72	37.425,48	176,25	13.457,78	39.074,45	8.084,64	2.484,13	4.434.165,65
		2A122	Pediatria di libera scelta - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari	3,95	1,27	6.063,10	21,58	51,03	53,03	0,25	19,07	55,37	11,33	3,52	6.283,50
		2A123	Pediatria di libera scelta - Programmi vaccinali	0,05	0,02	73,89	0,26	0,62	0,65	0,00	0,23	0,68	0,14	0,04	76,58
		2A124	Pediatria di libera scelta - Attività presso UCCP	3,01	0,97	4.623,08	16,46	38,91	40,44	0,19	14,54	42,22	8,64	2,68	4.791,14
		2A125	Pediatria di libera scelta - Attività presso Ospedali di Comunità	3,13	1,01	4.809,14	17,12	40,48	42,07	0,20	15,13	43,92	8,99	2,79	4.983,98
	2A130		Altra assistenza sanitaria di base	469.005,85	59.598,32	142,29	485.347,92	1.473.706,91	2.031.583,28	7.267,08	692.811,90	376.458,32	329.405,77	66.075,94	5.991.403,58
		2A131	Altra assistenza sanitaria di base : Assistenza distrettuale e UCCP	64.834,51	2.219,71	18,96	18.358,17	32.076,59	393.284,27	970,46	13.334,47	20.351,42	10.939,71	8.165,39	564.553,66
		2A132	Altra assistenza sanitaria di base - Ospedali di Comunità	404.171,34	57.378,61	123,33	466.989,75	1.441.630,32	1.638.299,01	6.296,62	679.477,43	356.106,90	318.466,06	57.910,55	5.426.849,92
2B100			Continuità assistenziale	67.414,88	8.001,75	4.059.141,59	77.390,53	125.972,62	723.770,76	1.870,66	36.843,30	74.940,44	54.279,24	74.181,40	5.303.807,17
2C100			Assistenza ai turisti	882,78	136,74	0,00	161,19	628,49	19,04	0,09	6,85	19,88	506,04	1,26	2.362,36
2D100			Emergenza sanitaria territoriale	171.666,22	67.929,57	5.700.121,85	472.168,91	829.392,96	5.472.020,27	18.365,54	1.942.417,65	437.038,56	347.282,79	172.426,63	15.630.830,95
2E100			Assistenza farmaceutica	66.184.949,09	4.240,93	60.275.990,52	174.932,67	181.054,04	606.138,31	1.658,82	70.161,00	124.224,58	28.870,79	16.945,40	127.669.166,15
	2E110		Assistenza farmaceutica erogata in regime di convenzione	127.329,91	156,37	42.825.341,62	50.548,95	19.576,47	39.565,31	103,19	1.305,09	4.209,07	836,94	858,02	43.069.830,94
	2E120		Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale	58.262.904,01	3.619,17	17.450.647,23	118.582,51	157.615,12	538.320,67	1.469,80	61.817,95	118.516,40	17.711,47	15.373,76	76.746.578,09
		2E121	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Diretta	40.671.345,96	2.532,11	14.773.350,81	76.414,44	120.995,43	457.500,84	1.235,54	48.746,11	90.228,25	14.648,29	12.685,34	56.269.683,12
		2E122	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Per Conto	17.591.558,05	1.087,06	2.677.296,42	42.168,07	36.619,69	80.819,83	234,26	13.071,84	28.288,15	3.063,18	2.688,42	20.476.894,97
	2E130		Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello ospedaliero	7.794.715,17	465,39	1,67	5.801,21	3.862,45	28.252,33	85,83	7.037,96	1.499,11	10.322,38	713,62	7.852.757,12
2F100			Assistenza integrativa e protesica	4.133.148,42	4.194,50	8.988.820,93	2.232.730,07	160.396,00	133.797,57	661,15	60.529,02	138.442,38	121.785,16	9.149,53	15.983.654,73
	2F110		Assistenza integrativa-Totale	4.130.982,92	3.498,66	5.662.246,88	2.220.888,93	132.397,30	104.699,68	524,12	50.065,74	108.062,44	115.568,19	7.218,15	12.536.153,01
		2F111	Assistenza integrativa - Presidi per persone affette da malattia diabetica o da malattie rare	966.326,36	808,02	1.308.818,27	539.685,11	29.343,50	24.379,64	119,47	10.629,74	25.266,20	23.819,45	1.663,35	2.930.859,11
		2F112	Assistenza integrativa - Prodotti destinati a un'alimentazione particolare	991.293,95	870,59	1.403.827,00	543.872,75	32.377,52	25.624,49	127,48	11.935,92	26.479,45	29.252,53	1.763,18	3.067.424,86
		2F113	Assistenza integrativa - Dispositivi monouso	2.173.362,61	1.820,05	2.949.601,61	1.137.331,07	70.676,28	54.695,55	277,17	27.500,08	56.316,79	62.496,21	3.791,62	6.537.869,04
	2F120		Assistenza protesica	2.165,50	695,84	3.326.574,05	11.841,14	27.998,70	29.097,89	137,03	10.463,28	30.379,94	6.216,97	1.931,38	3.447.501,72
2G100			Assistenza specialistica ambulatoriale	11.941.116,53	288.594,27	38.135.149,01	3.400.109,05	7.046.836,99	28.127.816,32	76.238,88	2.844.147,28	2.863.879,09	3.359.692,34	778.741,52	98.862.321,28
	2G110		Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero	10.151.104,98	187.947,67	1.027,58	2.443.794,45	5.469.558,75	18.693.279,52	50.723,33	2.007.059,34	1.860.921,59	2.538.505,08	457.595,76	43.861.518,05
		2G111	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Attività di laboratorio	4.926.699,92	16.724,64	129,56	455.541,22	260.728,96	2.471.978,95	6.598,12	191.893,80	232.503,69	111.497,68	57.501,86	8.731.798,40
		2G112	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero – Diagnostica strumentale	624.073,83	38.162,72	246,83	778.241,81	400.037,89	4.718.957,36	12.630,67	420.233,04	376.205,15	578.299,38	106.809,49	8.053.898,17
		2G113	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero – Attività clinica	4.524.468,42	133.047,75	651,13	1.209.797,62	4.808.286,38	11.501.817,84	31.492,07	1.394.743,58	1.251.664,23	1.848.595,77	293.249,54	26.997.814,33
		2G114	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Farmaci ad alto costo rimborsati extra tariffa	75.862,81	12,56	0,06	213,80	505,52	525,37	2,47	188,92	548,52	112,25	34,87	78.007,15
		2G115	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra tariffa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	110	CODICE ENTE	303

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO ANNO	2023

			Macro voci economiche	Consumi di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale				Ammortamenti	Altri costi	Totale
				Beni sanitari	Beni non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari	Ruolo sanitario	Ruolo professionale	Ruolo tecnico	Ruolo amministrativo			
	2G120		Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi	1.790.011,55	100.646,60	38.134.121,43	956.314,60	1.577.278,24	9.434.536,80	25.515,55	837.087,94	1.002.957,50	821.187,26	321.145,76	55.000.803,23
		2G121	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Attività di laboratorio	395.582,66	9.369,00	5.458.453,14	83.406,27	113.518,95	420.119,45	1.356,42	69.597,82	115.500,14	25.205,04	12.891,06	6.704.999,95
		2G122	Assistenza specialistica ambulatoriale Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi – Diagnostica strumentale	29.625,69	13.197,70	3.559.206,95	138.767,27	109.443,75	909.132,47	2.576,19	83.211,82	141.690,35	225.944,58	22.719,08	5.235.515,85
		2G123	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Attività clinica	1.151.967,19	78.044,65	29.116.461,18	733.541,25	1.352.897,28	8.103.810,94	21.576,00	683.748,29	744.228,13	569.722,72	285.437,79	42.841.435,42
		2G124	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi – Farmaci ad alto costo rimborsati extra – tariffa	212.836,01	35,25	0,16	599,81	1.418,26	1.473,94	6,94	530,01	1.538,88	314,92	97,83	218.852,01
		2G125	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi – Dispositivi ad alto costo rimborsati extra – tariffa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2G130		Assistenza specialistica ambulatoriale – Trasporto utenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2H100			Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale	3.001.675,44	121.735,67	6.206.428,17	1.396.714,21	1.614.697,37	14.105.256,03	38.028,13	1.718.575,00	954.268,85	406.454,53	333.988,24	29.897.821,64
	2H110		Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale – Cure domiciliari	1.588.245,03	57.269,21	1.315.642,25	746.432,03	415.331,08	4.782.057,56	12.169,46	286.610,66	276.567,17	130.880,25	104.242,62	9.715.447,32
		2H111	Cure domiciliari	1.494.568,74	56.339,09	1.315.630,18	738.383,07	390.650,69	4.570.770,57	11.551,94	244.292,88	263.266,16	121.657,90	99.036,93	9.306.148,15
		2H112	Cure palliative domiciliari	93.676,29	930,12	12,07	8.048,96	24.680,39	211.286,99	617,52	42.317,78	13.301,01	9.222,35	5.205,69	409.299,17
	2H120		Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza a minori, donne, coppie, famiglia (consultori)	45.302,22	15.582,81	7.746,66	83.508,73	181.461,31	2.044.574,08	5.974,49	399.950,47	135.698,50	58.303,91	52.418,94	3.030.522,12
	2H130		Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo	0,00	3.792,38	37,66	25.988,42	67.112,80	695.088,65	1.929,20	102.719,42	39.512,76	15.699,08	17.195,42	969.075,79
	2H140		Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disturbi mentali	1.058.780,81	22.315,14	181,03	260.309,35	336.928,97	3.535.774,95	8.990,37	301.865,02	213.736,50	102.765,65	80.144,78	5.921.792,57
	2H150		Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disabilità	2.763,59	3.976,70	4.783.649,94	31.309,60	69.710,03	328.940,60	1.119,35	103.598,11	62.621,47	21.760,99	11.101,91	5.420.552,29
	2H160		Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche	306.583,79	18.799,43	99.170,63	249.166,08	544.153,18	2.718.820,19	7.845,26	523.831,32	226.132,45	77.044,65	68.884,57	4.840.431,55
2I100			Assistenza sociosanitaria semi-residenziale	17.942,10	6.030,48	3.053.311,64	416.862,57	157.154,38	183.344,83	530,03	22.338,73	41.926,94	23.670,45	5.532,01	3.928.644,16
	2I110		Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disturbi mentali	14.597,13	4.394,16	54.991,22	277.147,51	90.425,40	139.625,01	359,48	11.757,97	11.912,27	15.214,72	3.332,83	623.757,70
	2I120		Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disabilità	3.028,15	1.360,35	2.682.205,63	98.643,11	55.079,12	40.445,09	155,13	9.403,21	26.595,65	7.306,22	1.981,82	2.926.203,48
	2I130		Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche	159,38	225,38	74.256,87	40.211,04	9.614,22	1.159,17	5,46	416,82	1.210,25	697,51	76,94	128.033,04
	2I140		Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone non autosufficienti	157,44	50,59	241.857,92	860,91	2.035,64	2.115,56	9,96	760,73	2.208,77	452,00	140,42	250.649,94

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	110	CODICE ENTE	303

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO ANNO	2023

Macrovocì economiche				Consumi di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale				Ammortamenti	Altri costi	Totale
				Beni sanitari	Beni non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari	Ruolo sanitario	Ruolo professionale	Ruolo tecnico	Ruolo ammini-strativo			
	2I150		Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2J100			Assistenza sociosanitaria residenziale	717.086,08	92.817,88	38.276.896,16	1.710.393,32	2.453.334,21	7.170.457,66	24.720,94	2.720.445,67	865.165,08	649.990,60	224.328,88	54.905.636,48
	2J110		Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con disturbi mentali	54.295,10	21.917,88	6.197.996,75	448.365,46	538.589,30	2.414.087,25	7.125,48	555.116,68	213.032,24	87.083,28	64.680,63	10.602.290,05
	2J120		Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con disabilità	45.565,60	11.440,74	15.278.298,63	229.317,85	312.187,36	761.345,66	2.583,18	217.111,66	182.490,39	68.385,62	25.476,24	17.134.202,93
	2J130		Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche	333,65	570,46	296.640,74	63.552,31	25.732,06	3.476,54	16,37	1.250,12	3.629,71	766,23	242,33	396.210,52
	2J140		Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone non autosufficienti	511.825,48	50.322,04	16.503.895,71	919.921,62	1.434.473,98	3.050.766,02	11.701,54	1.557.252,87	397.373,70	439.211,92	106.152,10	24.982.896,98
	2J150		Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone nella fase terminale della vita	105.066,25	8.566,76	64,33	49.236,08	142.351,51	940.782,19	3.294,37	389.714,34	68.639,04	54.543,55	27.777,58	1.790.036,00
	2J160		Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2K100			Assistenza termale	296,15	95,16	450.459,59	5.311,30	3.829,08	3.979,40	18,74	1.430,95	4.154,73	850,23	264,13	470.689,46
2L100			Assistenza presso strutture sanitarie interne alle carceri	37.221,28	3.221,09	1.681.754,11	237.358,53	66.691,01	502.042,38	1.298,61	37.142,62	47.873,15	16.061,45	12.294,20	2.642.958,43
29999			TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE	86.824.664,73	665.337,22	196.850.982,91	10.806.969,63	14.397.722,51	59.668.768,46	172.821,99	10.260.103,37	6.243.285,67	5.405.268,85	1.724.181,68	393.020.107,02
ASSISTENZA OSPEDALIERA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3A100			Attività di Pronto soccorso	930.024,94	72.132,83	1.951.358,03	858.169,58	991.651,26	8.454.206,46	24.296,74	1.593.798,90	425.799,37	370.124,40	203.080,89	15.874.643,40
	3A110		Attività diretta di Pronto soccorso e OBI	930.024,94	72.132,83	1.951.358,03	858.169,58	991.651,26	8.454.206,46	24.296,74	1.593.798,90	425.799,37	370.124,40	203.080,89	15.874.643,40
		3A111	Attività diretta di PS e OBI per accessi non seguiti da ricovero	930.024,94	72.132,83	1.951.358,03	858.169,58	991.651,26	8.454.206,46	24.296,74	1.593.798,90	425.799,37	370.124,40	203.080,89	15.874.643,40
		3A112	Attività diretta di PS e OBI per accessi seguiti da ricovero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3A120		Accertamenti diagnostici strumentali e consulenze in Pronto Soccorso per accessi non seguiti da ricovero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3B100			Assistenza ospedaliera per acuti	30.566.653,09	520.208,17	92.250.242,52	5.062.356,94	15.091.078,02	61.430.663,52	171.910,71	8.870.939,66	4.466.624,36	5.428.065,12	1.552.591,86	225.411.333,97
	3B110		Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Hospital	10.481.779,43	34.306,72	173,26	237.160,08	1.215.280,17	3.157.172,36	8.449,49	335.796,53	287.361,66	334.780,04	76.590,86	16.168.850,60
	3B120		Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Surgery	212.827,66	15.000,93	8.554.764,74	106.559,89	818.362,61	780.705,21	2.467,70	206.234,54	157.357,39	261.210,36	25.292,97	11.140.784,00
	3B130		Assistenza ospedaliera per acuti - In degenza ordinaria	19.872.046,00	470.900,52	83.695.304,52	4.718.636,97	13.057.435,24	57.492.785,95	160.993,52	8.328.908,59	4.021.905,31	4.832.074,72	1.450.708,03	198.101.699,37
	3B140		Assistenza ospedaliera per acuti - Farmaci ad alto costo rimborsati extra-tariffa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3B150		Assistenza ospedaliera per acuti - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra-tariffa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3C100			Assistenza ospedaliera per lungodegenti	129.789,68	6.830,39	1.038.265,04	29.890,90	146.171,41	520.915,21	1.672,88	160.218,01	43.400,31	44.990,97	14.502,03	2.136.646,83
3D100			Assistenza ospedaliera per riabilitazione	37.570,88	12.407,40	5.316.000,94	70.369,27	244.551,85	2.181.831,54	5.821,15	236.484,95	121.321,39	76.458,27	49.416,84	8.352.234,48
3E100			Trasporto sanitario assistito	0,00	0,00	1.786.492,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786.492,31
3F100			Attività trasfusionale	346.664,25	14.571,91	105,31	293.578,09	196.629,37	2.132.758,90	5.398,49	113.226,73	117.602,24	69.742,03	45.132,55	3.335.409,87

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	110	CODICE ENTE	303

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO ANNO	2023

			Macrovoci economiche	Consumi di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale				Ammortamenti	Altri costi	Totale
				Beni sanitari	Beni non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari	Ruolo sanitario	Ruolo professionale	Ruolo tecnico	Ruolo ammini-strativo			
3G100			Attività a supporto dei trapianti di cellule, organi e tessuti	12.651,80	1.303,30	3,65	3.436,14	8.247,75	69.342,51	187,78	8.824,67	3.279,87	5.014,28	1.561,33	113.853,08
3H100			Attività a supporto della donazione di cellule riproduttive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39999			TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA	32.023.354,64	627.454,00	102.342.467,80	6.317.800,92	16.678.329,66	74.789.718,14	209.287,75	10.983.492,92	5.178.027,54	5.994.395,07	1.866.285,50	257.010.613,94
48888			TOTALE COSTI PER ATTIVITA' DI RICERCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734.948,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734.948,20
49999			TOTALE GENERALE	122.597.875,75	1.410.056,75	299.201.078,22	18.913.132,36	32.659.801,67	149.359.266,79	437.992,62	22.515.916,70	13.223.996,56	11.798.795,36	4.037.018,86	676.154.931,64

BILANCIO DI ESERCIZIO 2023

[Allegato Investimenti 2023](#)

Sintesi Piano Investimenti

Contro Economico	Contributi finalizzati	DGRM 1250/2017	Donazioni	Fondi correnti	Fondi UE	PNRR	Totale complessivo
0102020401							
Attrezzature sanitarie	70.760	433.650	102.934	1.400.644		5.765	2.013.753
0102020501							
Mobili e arredi	3.447		29.805	34.614			67.865
0102020601							
Automezzi e ambulanze				255.434			255.434
0102020701							
Attrezzature per pulizia ed elettrodomestici			785	1.708			2.493
0102020704							
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettrocontabili	5.231		549	106.242			112.022
0102020707							
Altri beni sanitari			11.436	21.028			32.464
0102020710							
Altri beni			10.969	14.064			25.033
0102020801							
Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	134.638			1.741.671	4.133.230	446.931	6.456.469
0102010901							
Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno - altro				10.065,00 €			10.065,00 €
Totale complessivo	214.076	433.650	156.478	3.585.469	4.133.230	452.696	8.975.598

Altri beni

PIANO DEGLI INVESTIMENTI						
(Valori in €)						
Altri Beni						
Descrizione intervento	Destinazione		Importo Consuntivo anno 2023	Conto di riferimento investimento	Fonte di finanziamento	Note
	Ospedale / Territorio	U.O. di destinazione				
N. 1 COMPRESSORE D'ARIA HYUNDAI 24 LITRI DA PRIVATO PER U.O. PRONTO SOCCORSO P.O. CIVITANOVA MARCHE	OSPEDALE CIVITANOVA MARCHE	AV308300 - MEDICINA E CHIRURGIA DI ACCETTAZIONE ED URGENZA CIVITANOVA (UOC)	169,90	Altri beni	Donazioni	SOGGETTO PRIVATO DONANTE LASCA ANDREA DETREMINA COMMISARIO 404 AST_MC DEL 14/04/2023
N. 1 Televisore YUNDAI 32" per Hospice di San Severino	OSPEDALE SAN SEVERINO	AV310465 - HOSPICE SAN SEVERINO (UOSD)	200,00	Altri beni	Donazioni	SOGGETTO PRIVATO DONANATE L.G. DETERMINA 227/AST_MC DEL 10/03/2023
N. 4 TELEVISORI 24" HD DA ASSOCIAZIONE "A CUORE APERTO OSPEDALE DI CAMERINO A.P.S." PER U.O. CHIRURGIA P.O. CAMERINO	OSPEDALE CAMERINO	AV310530 - CHIRURGIA GENERALE CAMERINO (UOC)	468,93	Altri beni	Donazioni	ASSOCIAZIONE "A CUORE APERTO" DE. 99/AST_MC DEL 03/02/2023
BILANCIA PESA NEONATI - AMBULATORIO PEDIATRIA P.O. MACERATA	OSPEDALE MACERATA	AV300270 - PEDIATRIA E NEONATOLOGIA (UOC)	2.537,60	Altri beni	Fondi correnti	SADEL MEDICA SRL Ord. 5399/2023 FAT-2023-23886. Numero: 189. Data: 26/07/2023 - AMCPRO-2023-5399
Condizionatori n. 16 ODC di Matelica	OSPEDALE COMUNITA' MATELICA	000407 RSA MATELICA	6.427,35	Altri beni	Fondi correnti	Ditta EDIF Ord. 5569/2023 FAT-2023-30491. Numero: 932909. Data: 31/07/2023 - AMCPRO-2023-5569\N° 16 CONDIZIONATORI D'ARIA PER CURE INTERMEDIE MATELICA E DIREZIONE DISTRETTO CAMERINO E. 6.427,35
Lavatoi per Laboratorio in acciaio inox	OSPEDALE CIVITANOVA MARCHE	AV300160 - PATOLOGIA CLINICA (UOC)	2.153,06	Altri beni	Fondi correnti	Stacchiotti e Ricciardi Ord. 1675/2023 FAT-2023-32669. Numero: 804. Data: 11/10/2023 - AMCPRO-2023-1675\1 LAVATOIO ARMADIATO CON ANTE A BATTENTE - 1 LAVATOIO CON RIPIANO INFERIORE
N. 1 DISPLAY DI SPORTELLO A LED DA PRIVATO PER U.O. ALLERGOLOGIA AMB. P.O. CIVITANOVA MARCHE DISPLAY GRAFICO DI SPORTELLO A LED DOMINIO NTP	OSPEDALE CIVITANOVA MARCHE	AV308020 - ALLERGOLOGIA CIVITANOVA (UOC)	1.100,00	Altri beni	Donazioni	SOGGETTO PRIVATO DONANTE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO NOI ALLERGICI ODV DET. 576 DEL 26/05/2023 DONAZIONE - DETERMINA N. 576/AST_MC DEL 26/05/2023
N. 1 TELEVISORE SAMSUNG MOD. 50AU7170 DA PRIVATO PER HOSPICE DI SAN SEVERINO	OSPEDALE SAN SEVERINO	AV310465 - HOSPICE SAN SEVERINO (UOSD)	419,99	Altri beni	Donazioni	SOGGETTO PRIVATO DONANATE L.G. DETERMINA 227/AST_MC DEL 10/03/2023
N. 2 TELEVISORI 24" DA ASSOCIAZIONE "A CUORE APERTO" PER U.O. ORTOPEDIA P.O. CAMERINO	OSPEDALE CAMERINO	AV310100 - ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA CAMERINO (UOC)	219,90	Altri beni	Donazioni	SOGGETTO PRIVATO DONANATE L.G. DETERMINA 227/AST_MC DEL 10/03/2023
N. 4 TELEVISORI 32" SAMSUNG DA "FONDAZIONE GIROLAMO COLONNA" PER U.O. ONCOLOGIA DEGENZE P.O. CIVITANOVA MARCHE	OSPEDALE CIVITANOVA MARCHE	AV308550 - ONCOLOGIA AMBULATORIALE E DH CIVITANOVA (UOSD)	1.001,57	Altri beni	Donazioni	FONDAZIONE GIROLAMO COLONNA DET. 576/AST_MC DEL 26/05/2023
Sistemi di allarme per processatori automatici per campioni istologici Donatello series 2	OSPEDALE MACERATA	AV309150 - ANATOMIA PATOLOGICA MACERATA (UOC)	2.946,30	Altri beni	Fondi correnti	Ditta DIAPATH SRL Ord. 4872/2023 FAT-2023-23706. Numero: 0000009370. Data: 27/07/2023 E. 61 FAT-2023-24917. Numero: 0000009788. Data: 04/08/2023 - E. 2.885,30
Televisore led marca LG n. 7	OSPEDALE CIVITANOVA MARCHE	AV308100 - ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA CIVITANOVA (UOC)	3.900,00	Altri beni	Donazioni	ONANTE ERCOLI GERMANO DETERMINA 1026/AST/MC DEL 13/09/2023
Televisori n. 8	OSPEDALE CIVITANOVA MARCHE	AV300210 - OTORINOLARINGOIATRIA (UOC)	1.479,60	Altri beni	Donazioni	SOGGETTO PRIVATO DONAZIONE N. 8 TELEVISORI LED 28" LG HD DA STRATEGIA S.R.L. PER U.O. O.R.L. P.O. CIVITANOVA MARCHE - DETERMINA N. 1127/AST_MC DEL 18/10/2023
Bilance pesapersona	OSPEDALE MACERATA	AV309200 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA MACERATA (UOC)	1.166,32	Altri beni sanitari	Fondi correnti	Ditta SANI MEDICAL Ord. 7597 PN generata da doc FAT-2023-35144. Numero: 241/F. Data: 31/10/2023 - AMCPRO 2023-7597\ALTRI BENI SANITARI

Altri beni

Altri Beni						
Descrizione intervento	Destinazione		Importo Consuntivo anno 2023	Conto di riferimento investimento	Fonte di finanziamento	Note
	Ospedale / Territorio	U.O. di destinazione				
Bilancia pesapersona elettronica con altimetro	OSPEDALE SAN SEVERINO	AV310341 - MEDICINA INTERNA SAN SEVERINO (UOC)	583,16	Altri beni	Donazioni	Ditta SANI MEDICAL ord. 7390 FAT-2023-33726. Numero: 224/F. Data: 20/10/2023 - AMCPRO-2023-7390\N. 1 BILANCIA PESAPERSONE A COLONNA OSP.SAN SEVERINO
Bilancia pesapersona elettronica con altimetro	OSPEDALE CIVITANOVA MARCHE	AV308350 - DIABETOLOGIA AREA TERRITORIALE CIVITANOVA (UOSD)	583,16	Altri beni sanitari	Fondi correnti	Ditta SANI MEDICAL FAT-2023-30470. Numero: 194/F. Data: 27/09/2023 - AMCPRO-2023-6614\ALTRI BENI SANITARI E. 583,16
Carrozzina n. 1 Deambulatore n. 2 Rialzo stabilizzante n. 10	OSPEDALE MACERATA	STRUTTURE VARIE	1.249,04	Altri beni	Donazioni	OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO SRL FAT-2023-19935. Numero: 1733/E. Data: 27/06/2023 E. 1.425,84 - PARZIALE
Carrozzina n. 1 Deambulatore n. 2 Rialzo stabilizzante n. 10	OSPEDALE MACERATA	STRUTTURE VARIE	176,80	Altri beni	Donazioni	OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO SRL FAT-2023-19935. Numero: 1733/E. Data: 27/06/2023 E. 1.425,84 - PARZIALE
Carrozze rigide e pieghevoli N. 34	STRUTTURE VARIE	STRUTTURE VARIE	11.446,04	Altri beni sanitari	Fondi correnti	Ditta SC Forniture Ospedaliere Ord. 7606 ed Ord. 7607 FAT-2023-33906. Numero: PA/2023/0436. Data: 20/10/2023 - AMCPRO-2023-7607\CARROZZINA TRASPORTO PAZIENTI C/O OSPEDALE CIVITANOVA E. 8.643,70 FAT-2023-33898. Numero: PA/2023/0432. Data: 20/10/2023 - AMCPRO-2023-7605\CARROZZINA TRASPORTO PAZIENTI C/O PRONTO SOCCORSO OSPEDALE OSPEDALE CAMERINO E. 2.802,34
Fornitura n. 1 Torre Irrigazione di Allen	OSPEDALE MACERATA	AV309420 - UROLOGIA MACERATA (UOC)	6.100,00	Altri beni sanitari	Fondi correnti	SC Forniture FAT-2023-27673. Numero: PA/2023/0330. Data: 31/08/2023 -E. 6.100
Lampada polimerizzante Ambulatorio dentistico Tolentino	TERRITORIO	STRUTTURE VARIE	1.732,40	Altri beni sanitari	Fondi correnti	Ditta Henry Schein Krugg srl FAT-2023-32658. Numero: 4109149648. Data: 10/10/2023 - AMCPRO-2023-7580\ALTRI BENI SANITARI E. 1.732,40
Manichino di simulazione per corsi di rianimazione avanzata	OSPEDALE MACERATA	AV309470 - ANESTESIA RIANIMAZIONE MACERATA (UOC)	11.436,28	Altri beni sanitari	Donazioni	DONAZIONE N. 1 MANICHINO DI SIMULAZIONE MOD. SIMULATORE ACLS DA A.S.D. NORDIC WALKING AD ASTRA MACERATA PER U.O. ANESTESIA E RIANIMAZIONE P.O. MACERATA - DETERMINA N. 1.230/AST_MC DEL 16/11/2023
Frigorifero per alimento	OSPEDALE MACERATA	AV309550 - ONCOLOGIA MACERATA (UOC)	499,95	Attrezzature per pulizia ed elettrodomestici	Donazioni	SOGGETTO PRIVATO DONANTE PRIVATO DET. 640/AST_MC DEL 15/06/2023 N. 1 FRIGORIFERO PER ALIMENTI
Frigoriferoper alimenti FINLUX Mod. FXU263 2 porte	OSPEDALE CAMERINO	AV310530 - CHIRURGIA GENERALE CAMERINO (UOC)	285,00	Attrezzature per pulizia ed elettrodomestici	Donazioni	SOGGETTO PRIVATO Donante Menichelli CLAUDIA N. 1 FRIGORIFERO PER ALIMENTI DA PRIVATO PER U.O. CHIRURGIA P.O. CAMERINO - DETERMINA N. 1072/AST_MC DEL 27/09/2023
Produttore di ghiaccio a cubetti	OSPEDALE CAMERINO	AV310300 - MEDICINA E CHIRURGIA DI ACCETTAZIONE ED URGENZA CAMERINO (UOC)	1.708,00	Attrezzature per pulizia ed elettrodomestici	Fondi correnti	Ditta LABOINDUSTRIA FAT-2023-37423. Numero: 2023FS008314. Data: 17/11/2023 - AMCPRO-2023-7623\PRODUTTORE GHIACCIO A CUBETTI CONT.16KG
Dittafoni n. 10	STRUTTURE VARIE	STRUTTURE VARIE	4.230,35	Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettrocontabili	Fondi correnti	MEDITRON FAT-2023-18725. Numero: 3/705. Data: 16/06/2023 E. 846,07 MEDITRON FAT-2023-19148. Numero: 3/706. Data: 16/06/2023 E. 2.538,21 MEDITRON FAT-2023-19774. Numero: 3/707. Data: 16/06/2023 E. 846,07
Monitor n. 40	STRUTTURE VARIE	STRUTTURE VARIE	4.135,80	Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettrocontabili	Fondi correnti	ABACUS SRL FAT-2023-11355. Numero: 2/229. Data: 20/04/2023 - AMCSIA-2023-16\FORNITURA N° 40 MONITOR E. 4.135,80

Altri beni

Altri Beni						
Descrizione intervento	Destinazione		Importo Consuntivo anno 2023	Conto di riferimento investimento	Fonte di finanziamento	Note
	Ospedale / Territorio	U.O. di destinazione				
N. 5 MONITOR LENOVO 23,8" + N. 3 COMPUTER LENOVO	STRUTTURE VARIE	STRUTTURE VARIE	2.483,20	Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettrocontabili	Contributi finalizzati	FLAJS ALESSANDRO - NUVOLAPOINT FAT-2023-29079. Numero: 319. Data: 16/08/2023 E. 2.483
Monitor e PC N. 40 LENOVO	STRUTTURE VARIE	STRUTTURE VARIE	24.288,25	Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettrocontabili	Fondi correnti	ITALWARE SRL CONSIP Fattura: FAT/2024/5683 Numero: 24000669. Data: 19/02/2024 - AMCSIA-2023- 91\FORNITURA N° 40 COMPUTER E 40 MONITOR. Fornitore: 15213-ITALWARE SRL
Notebook lenovo V n. 4	STRUTTURE VARIE	STRUTTURE VARIE	2.425,99	Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettrocontabili	Contributi finalizzati	FLAJS ALESSANDRO - NUVOLAPOINT FONDI Alzheimer e demenze DGRM 678/23 (Allegato A) FAT-2023-29394. Numero: 302. Data: 02/08/2023 E. 2.425,99
PC ASUS ExpertCenter D500 n. 51 + PC N. 31 + PC HP 290 I3 n. 10 (6.039) MONITOR PHILIPS 23,8" LCD 241V8L n. 30 (2.525,40)	STRUTTURE VARIE	STRUTTURE VARIE	47.639,78	Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettrocontabili	Fondi correnti	ABACUS SRL FAT-2023-39781. Numero: 2/590. Data: 30/11/2023 - AMCSIA-2023-122\MONITOR-PC- NOTEBOOK
PC Portatili ACER TRAVELMATE P215 n. 20	STRUTTURE VARIE	STRUTTURE VARIE	12.932,00	Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettrocontabili	Fondi correnti	ABACUS SRL AT-2023-11356. Numero: 2/230. Data: 20/04/2023 - AMCSIA-2023-17\FORNITURA N° 20 NOTEBOOK E. 12.932
Stampante	STRUTTURE VARIE	STRUTTURE VARIE	264,74	Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettrocontabili	Fondi correnti	ZEMA SRLS FAT-2023-31341. Numero: 201/E. Data: 27/09/2023 - AMCPRO-2023-5636\FOTOCAMERA DIGITALE
Stampante lexmark	STRUTTURE VARIE	STRUTTURE VARIE	321,81	Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettrocontabili	Contributi finalizzati	FONDI Alzheimer e demenze DGRM 678/23 (Allegato A) Ditta HITECH Distribuzione informatica FAT-2023-28827. Numero: 20230784. Data: 12/09/2023 - AMCSIA-2023- 68\STAMPANTE MULTIFUNZIONE LEXMARK
stampante n. 3	STRUTTURE VARIE	STRUTTURE VARIE	981,61	Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettrocontabili	Fondi correnti	CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE FAT-2023- 41140. Numero: 738/A. Data: 15/12/2023 - AMCSIA-2023- 123\STAMAPANTE A LASER
Stampanti B/N A4	STRUTTURE VARIE	STRUTTURE VARIE	4.726,89	Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettrocontabili	Fondi correnti	INFORDATA FAT-2023-32257. Numero: 92088. Data: 11/10/2023 - AMCSIA-2023-92\STAMPANTE HP LASERJET 408DN
Stampanti HP LASER 408DN n. 20	STRUTTURE VARIE	STRUTTURE VARIE	1.750,70	Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettrocontabili	Fondi correnti	INFORDATA FAT-2023-18324. Numero: 91370. Data: 15/06/2023 E. 1.750
N. 2 TABLET SAMSUNG A8 10,5"	STRUTTURE VARIE	STRUTTURE VARIE	548,70	Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettrocontabili	Donazioni	DONAZIONE N. 2 TABLET SAMSUNG A8 10,5" DA FONDAZIONE GIROLAMO COLONNA PER U.O. ONCOLOGIA P.O. MACERATA
Stampanti ZEBRA ZD41022-D0E000EZ N. 20	STRUTTURE VARIE	STRUTTURE VARIE	5.292,36	Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettrocontabili	Fondi correnti	SORI SRL FAT-2023-12579. Numero: 134/PA. Data: 28/04/2023 - AMCSIA-2023-18\N° 20 STAMPANTI ZEBRA ZD41022 E. 5.292,36
TOTALE			172.012,53			

Attrezzature Biomediche

PIANO DEGLI INVESTIMENTI						
(Valori in €)						
Attrezzature biomediche						
Descrizione intervento	Destinazione		Importo Consuntivo anno 2023	Conto di riferimento investimento	Fonte di finanziamento	Note
	Ospedale / Territorio	U.O. di destinazione				
N. 1 Sistema di intelligenza artificiale per colonscopia	OSPEDALE MACERATA	AV309345 - SERVIZIO ENDOSCOPIA DIGESTIVA (UOC)	36.600,00	Attrezzature sanitarie	Donazioni	SOGGETTO PRIVATO DETERMINA N. 919/AST_MC DEL 17/08/2023
Aggiornamento colonna Civitanova Marche chirurgia	OSPEDALE CIVITANOVA MARCHE	AV308530 - CHIRURGIA GENERALE AD INDIRIZZO D'URGENZA - CIVITANOVA (UOC)	68.255,34	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	Uromed FAT-2023-3691. Numero: 79. Data: 21/02/2023 E. 42.735,38 Uromed FAT-2023-10910. Numero: 209. Data: 19/04/2023 E. 25.519,96
App. Otoemissione Pediatria	OSPEDALE MACERATA	AV300270 - PEDIATRIA E NEONATOLOGIA (UOC)	4.783,62	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	LEDISO ITALIA SRL Ord. 2882/23 FAT-2023-33254. Numero: FSP23-0224. Data: 19/10/2023 - AMCPRO-2023- 2882\APPARECCHIO PER OTOEMISSIONI ACUSTICHE C/O NEONATOLOGIA MACERATA
Apparecchi di illuminazione a led con lente	OSPEDALE MACERATA	AV300560 - DERMATOLOGIA (UOC)	836,92	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	SC Forniture Ospedaliere Ord. 7570 FAT-2023-34840. Numero: PA/2023/0429. Data: 20/10/2023 - AMCPRO- 2023-7536\N. 1 LAMPADA L88-LED-M CON PIANTANA
Apparecchio di illuminazione a led con lente	OSPEDALE SAN SEVERINO	AV300560 - DERMATOLOGIA (UOC)	836,92	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	SC Forniture Ospedaliere Ord. 7536 FAT-2023-33895. Numero: PA/2023/0430. Data: 20/10/2023 - AMCPRO- 2023-7570\LAMPADE DA VISITA
Aspiratore RSA Recanati	TERRITORIO CIVITANOVA MARCHE	RSA Recanati	936,60	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	BIANCA MEDICAL di Clementi Paolo FAT-2023-21526. Numero: E-90. Data: 30/06/2023 - AMCPRO-2023- 2504\ASPIRATORE CHIR. CLINIC PLUS C/PEDALE RSA RECANATI
Aspiratore RSA Recanati	TERRITORIO CIVITANOVA MARCHE	RSA Recanati	936,60	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	BIANCA MEDICAL di Clementi Paolo FAT-2023-21525. Numero: E-89. Data: 30/06/2023 - AMCPRO-2023- 2504\ASPIRATORE CHIR. CLINIC PLUS C/PEDALE RSA RECANATI
Audiometri completo di stampante	OSPEDALE CIVITANOVA MARCHE	AV300210 - OTORINOLARINGOIATRIA (UOC)	10.614,00	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	LEDISO ITALIA SRL FAT-2023-14101. Numero: FSP23-0086. Data: 28/04/2023 - AMCPRO-2023-2139\FORNITURA N° 2 AUDIOMETRI PER U.O. OTORINOLARINGOIATRIA AMBULATORIO OSPEDALE CIVITANOVA MARCHE E. 10.614,00
Audiometri n. 2	TERRITORIO CIVITANOVA MARCHE	STRUTTURE VARIE	10.613,88	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	LEDISO ITALIA SRL Ord. 7365/23 FAT-2023-35196. Numero: FSP23-0238. Data: 31/10/2023 - AMCPRO-2023- 7365\AUDIOMETRO P/O AMBULATORIO ORL TRODICA E CIVITANOVA FAT-2023-35203. Numero: FSP23-0239. Data: 31/10/2023 - AMCPRO-2023-7365\AUDIOMETRO C/O AMBULATORIO ORL
Audiometro - Ambulatorio Otorino	TERRITORIO CAMERINO	STRUTTURE VARIE	5.306,57	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	LEDISO ITALIA SRL FAT/2024/344 Numero: FSP23-0306. Data: 27/12/2023 - AMCPRO-2023-9330\FORNITURA AUDIOMETRO PER AMBULATORIO ORL DI SAN SEVERINO MARCHE. Fornitore: 483215-LEDISO ITALIA SRL
Bracci reggitubo con morsetto n. 3	OSPEDALE MACERATA	AV300620 - MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO (UOC)	2.091,14	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	SC Forniture FAT-2023-42948. Numero: PA/2023/0554. Data: 29/12/2023 - AMCPRO-2023-9302\N. 3 BRACCI REGGITUBO CON MORSETTO

Attrezzature Biomediche

Attrezzature biomediche						
Descrizione intervento	Destinazione		Importo Consuntivo anno 2023	Conto di riferimento investimento	Fonte di finanziamento	Note
	Ospedale / Territorio	U.O. di destinazione				
Braccio supporto VERSACRANE	OSPEDALE CIVITANOVA MARCHE	AV308200 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA CIVITANOVA (UOC)	2.013,00	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	UROMED FAT-2023-34856. Numero: 591. Data: 31/10/2023 - AMCPRO-2023-8064\FORNITURA DI N. 1 BRACCIO A SUPPORTO VERSACRANE PER ISTEROSCOPIA K STORZ
Defibrillatore	OSPEDALE SAN SEVERINO	AV310341 - MEDICINA INTERNA SAN SEVERINO (UOC)	1.561,50	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	SC Forniture AT-2023-9550. Numero: PA/2023/0127. Data: 31/03/2023 E. 1.561,53
Defibrillatore	TERRITORIO MACERATA	AV300468 - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DI BASE CURE ANZIANI E HOSPICE MACERATA (UOC)	1.561,50	Attrezzature sanitarie	Donazioni	SC Forniture FAT-2023-16920. Numero: PA/2023/0200. Data: 31/05/2023 - AMCPRO-2023-2832\FORNITURA DEFIBRILLATORI PER HOSPICE MACERATA
Defrillatore - Ambulatorio Ginecologia	TERRITORIO CAMERINO	STRUTTURE VARIE	1.561,50	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	SC Forniture FAT-2023-42433. Numero: PA/2023/0515. Data: 20/12/2023 - AMCPRO-2023-9249\DEFIBRILLATORI
Defibrillatore Servizio Trasfusionale	OSPEDALE CIVITANOVA MARCHE	AV300140 - MEDICINA TRASFUSIONALE AV3 (UOC)	1.561,50	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	SC Forniture Ospedaliere FAT-2023-42423. Numero: PA/2023/0514. Data: 20/12/2023 - AMCPRO-2023- 9245\DEFIBRILLATORI
Defibrillatori n. 2	OSPEDALE MACERATA	AV309700 - NEUROLOGIA MACERATA (UOC)	46.362,96	Attrezzature sanitarie	Contributi finalizzati	STRYKER ITALIA SRL SOCIO UNICO - Decreto del Direttore del DIPARTIMENTO SALUTE - N. 91 DEL 29/12/2023 - Fattura: FAT/2024/1035 Numero: 26083834. Data: 08/12/2023 - AMCPRO-2023-7582\2 DEFIBRILLATORI C/O CARDIOLOGIA DEGENZE OSPEDALE MACERATA. e. 46.362,96
Defibrillatore automatico n. 2 Ambulatori di Fiuminata e Matelica	TERRITORIO CAMERINO	STRUTTURE VARIE	3.123,01	Attrezzature sanitarie	Contributi finalizzati	SC Forniture FAT-2023-42444. Numero: PA/2023/0521. Data: 20/12/2023 - AMCPRO-2023-9478\DEFIBRILLATORI - Decreto del direttore del DIPARTIMENTO SALUTE n. 92 del 29/12/2023 -
Dermatoscopi Dermatologia Macerata	OSPEDALE MACERATA	AV300560 - DERMATOLOGIA (UOC)	3.259,35	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	PROXIMED FAT-2023-23379. Numero: 500/01. Data: 20/07/2023 - AMCPRO-2023-5320\N° 2 DERMATOSCOPI PER DERMATOLOGIA AMBULATORIO OSPEDALE MACERATA
Dermatoscopio Ambulatorio Recanati	TERRITORIO CIVITANOVA MARCHE	STRUTTURE VARIE	1.629,68	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	PROXIMED Ord. 7367 FAT-2023-35404. Numero: 695/01. Data: 19/10/2023 - AMCPRO-2023-7367\N. 1 DERMATOSCOPO
Ecotomografo	OSPEDALE COMUNITA' RECANATI	RADIODIAGNOSTICA (U.O.C.)	24.711,75	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA SPA AMCPRO n.471/23 FAT-2023-6463. Numero: 5200067571. Data: 23/02/2023 E. 24.711,75
Ecotomografo	OSPEDALE MACERATA	AV309220 - RADIODIAGNOSTICA MACERATA TOLENTINO (UOC)	24.711,75	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA SPA AMCPRO n.432/23 FAT-2023-6461. Numero: 5200067570. Data: 23/02/2023 E. 24.711,75
elettrobisturi Pneumologia Macerata	OSPEDALE MACERATA	AV300620 - MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO (UOC)	11.080,96	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	ERBE ITALIA SRL FAT-2023-33052. Numero: 23101722. Data: 10/10/2023 - AMCPRO-2023-7258\ELETTROBISTURI C/O PNEUMOLOGIA OSPEDALE MACERATA

Attrezzature Biomediche

Attrezzature biomediche						
Descrizione intervento	Destinazione		Importo Consuntivo anno 2023	Conto di riferimento investimento	Fonte di finanziamento	Note
	Ospedale / Territorio	U.O. di destinazione				
Elettrocardiografi n. 2 Ambulatori di Fiuminata e Matelica	TERRITORIO CAMERINO	STRUTTURE VARIE	5.124,00	Attrezzature sanitarie	Contributi finalizzati	MEDICAL GIORGI Fattura: FAT/2024/1204 Numero: P82. Data: 31/12/2023 - AMCPRO-2023-9722\ATTREZZATURE SANITARIE.- Decreto del direttore del DIPARTIMENTO SALUTE n. 92 del 29/12/2023 -
Elettrometro Radioterapia Oncologica	OSPEDALE MACERATA	STRUTTURE VARIE	12.187,80	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	Ditta ELSE SOLUTIONS SRL Fattura: FAT/2024/932 Numero: 725/PA. Data: 29/12/2023 - AMCPRO-2023-7388\N. 1 ELETTROMETRO RADIOTERAPIA OSPEDALE MACERATA.
Frigo per farmaci Laboratorio analisi Macerata	OSPEDALE MACERATA	AV300302 - SISTEMA EMERGENZA TERRITORIALE 118 (UOC)	5.343,60	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	Ditta Frigomeccanica ANDREAUS SRL FAT-2023-42142. Numero: 300/02. Data: 21/12/2023 - AMCPRO-2023-8066\FORNITURA FRIGORIFERI PER FARMACI
Frigo per farmaci Medicina Nucleare Ospedale di Macerata	OSPEDALE MACERATA	AV309090 - MEDICINA NUCLEARE MACERATA (UOC)	1.683,60	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	Frigomeccanica ANDREUS FAT-2023-42092. Numero: 299/02. Data: 21/12/2023 - AMCPRO-2023-9254\FORNITURA FRIGORIFERI PER FARMACI PER ASTA MACERATA
Frigo per farmaci potes Matelica	OSPEDALE COMUNITA' MATELICA	AV300302 - SISTEMA EMERGENZA TERRITORIALE 118 (UOC)	1.683,60	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	Ditta Frigomeccanica Andreaus srl FAT-2023-38165. Numero: 259/02. Data: 23/11/2023 - AMCPRO-2023-7808\N. 1 FRIGO ARCITKO FA-PRE125 POTES DI MATELICA
Frigo per farmaci radiologa	OSPEDALE CIVITANOVA MARCHE	AV308220 - DIAGNOSTICA CIVITANOVA (UOSD)	1.683,60	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	Ditta Frigomeccanica Andreaus srl AT-2023-38167. Numero: 260/02. Data: 23/11/2023 - AMCPRO-2023-7810\N. 1 FRIGO ARCTIKO FA-PRE125 CC RADIOLOGIA OSPEDALE CIVITANOVA
Frigo per farmacia allergologia	OSPEDALE CAMERINO	AV308020 - ALLERGOLOGIA CIVITANOVA (UOC)	1.683,60	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	Ditta Frigomeccanica Andreaus srl FAT-2023-38158. Numero: 258/02. Data: 23/11/2023 - AMCPRO-2023-7805\FRIGO ARCTIKO MOD. FA-PRE125 C/O DISTRETTO SANITARIO CAMERINO
SPECT/CT /TC Integrata	OSPEDALE MACERATA	AV309090 - MEDICINA NUCLEARE MACERATA (UOC)	433.650,00	Attrezzature sanitarie	DGRM 1250/2017	DGR 1250/2017 DD 1/HTA_2017 PROGETTO 7 - Ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA Z91 Ord. 3017/23 FAT-2023-38350. Numero: 23306231. Data: 07/11/2023 - AMCPRO-2023-3017\N. 1 GAMMA CAMERA NM/CT 860 CON CT INTEGRATA MEDICINA NUCLEARE OSPEDALE MACERATA
Holter Cardiologia Macerata	OSPEDALE MACERATA	AV309120 - CARDIOLOGIA MACERATA (UOC)	2.074,00	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	MEDICAL GIORGI FAT-2023-23644. Numero: P36. Data: 24/07/2023 - AMCPRO-2023-5358\REGISTRATORI HOLTER DELLA PRESSIONE
Impedenziometro	OSPEDALE CIVITANOVA MARCHE	AV300210 - OTORINOLARINGOIATRIA (UOC)	4.355,40	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	LEDISO ITALIA SRL FAT-2023-21085. Numero: FSP23-0137. Data: 27/06/2023 - AMCPRO-2023-4744\ IMPEDENZIOMETRI C/O OTORINOLARINGOIATRIA CIVITANOVA
Impedenziometro Ambulatorio di Tolentino	TERRITORIO MACERATA	STRUTTURE VARIE	4.355,40	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	LEDISO ITALIA SRL ord. 7375/23 c FAT-2023-32911. Numero: FSP23-0208. Data: 09/10/2023 - AMCPRO-2023-7371\
Impedenziometro - Ambulatorio Otorino	TERRITORIO CAMERINO	STRUTTURE VARIE	4.355,40	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	LEDISO ITALIA SRL FAT/2024/343 Numero: FSP23-0305. Data: 27/12/2023 - AMCPRO-2023-9336\FORNITURA IMPEDENZIOMETRO PER AMBULATORIOORL DI SAN SEVERINO MARCHE. Fornitore: 483215-LEDISO ITALIA SRL

Attrezzature Biomediche

Attrezzature biomediche						
Descrizione intervento	Destinazione		Importo Consuntivo anno 2023	Conto di riferimento investimento	Fonte di finanziamento	Note
	Ospedale / Territorio	U.O. di destinazione				
Impedenziometro Otorino Macerata	OSPEDALE MACERATA	AV300210 - OTORINOLARINGOIATRIA (UOC)	4.355,40	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	LEDISO ITALIA SRL FAT-2023-33385. Numero: FSP23-0209. Data: 09/10/2023 - AMCPRO-2023-7375\FORNITURA N° 1 IMPEDENZIOMETRO PER U.O. OTORINOLARINGOIATRIA AMBULATORIO OSPEDALE MACERATA
Incubatrice neonatale	OSPEDALE MACERATA	AV300270 - PEDIATRIA E NEONATOLOGIA (UOC)	20.130,00	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	Carbini srl FAT-2023-39396. Numero: 23602309. Data: 30/11/2023 - AMCPRO-2023-6299\INCUBATRICE NEONATALE - C.C. NEONATOLOGIA
Lampada a fessura e tonometro ad applanazione	TERRITORIO MACERATA	Amb. OCULISTICO	6.605,08	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	MEDIKA VISION UNIPERSONALE SRL FAT-2023-15884. Numero: 121/PA. Data: 24/05/2023 - AMCPRO-2023-2733\TONOMETRI E. 6.605,08
Lampada scialitica blocco operatorio	OSPEDALE CIVITANOVA MARCHE	AV300280 - DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO OSPEDALIERO UNICO (UOC)	24.244,83	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	ALTAMED S.R.L. Ditta Trumpf Med Italia srl FAT-2023-10196. Numero: VS-23/0119. Data: 31/03/2023 E. 24.244,83
Lampade n. 2 ambulatori di Fiuminata e Matelica	TERRITORIO CAMERINO	STRUTTURE VARIE	1.673,84	Attrezzature sanitarie	Contributi finalizzati	SC Forniture FAT-2023-42446. Numero: PA/2023/0524. Data: 20/12/2023 - AMCPRO-2023-9479\LAMPADE DA VISITA - Decreto del direttore del DIPARTIMENTO SALUTE n. 92 del 29/12/2023 -
Lettini da visita Bobart	TERRITORIO MACERATA	STRUTTURE VARIE	15.167,04	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	Chinesport FAT-2023-42608. Numero: 2371034/2023/7. Data: 27/12/2023 - AMCPRO-2023-7591\7 LETTINI DA VISITA ELETTRICI C/O RIABILITATIVA POLIAMB. MC E SARNANO
Lettini da visita elettrificati ginecologici	OSPEDALE CIVITANOVA MARCHE	AV308200 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA CIVITANOVA (UOC)	5.839,04	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	Ditta Malvestio FAT-2023-39122. Numero: VB0231630. Data: 30/11/2023 - AMCPRO-2023-7627\N° 1 LETTINO VISITA ELETTRICO PER U.O. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA P.O. CIVITANOVA MARCHE
Lettino da visita Bobath - Ambulatorio di Potenza Picena	TERRITORIO CIVITANOVA MARCHE	STRUTTURE VARIE	2.166,72	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	CHINESPORT FAT-2023-35701. Numero: 2370846/7. Data: 31/10/2023 - AMCPRO-2023-5383\FORNITURA N° 1 LETTINO VISITA ELETTRICO BOBATH PER POLIAMBULATORIO TRODICA
Mammografo con tomosintesi	OSPEDALE COMUNITA' RECANATI	U.O.C. Radiodiagnostica	127.490,00	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	IMS GIOTTO FAT-2023-16052. Numero: F000063. Data: 29/05/2023 - AMCPRO-2023-3825\N. 1 MAMMOGRAFO DIGITALE CON TOMOSINTESI - DIAGNOSTICA ODC RECANATI
Minidoppler vascolare con sonda	TERRITORIO MACERATA	STRUTTURE VARIE	290,02	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	3M FORNITURE SRLS - CLEMENTI PAOLO Ditta BIANCA MEDICAL AMCPRO 7574/2023 FAT-2023-36030. Numero: 211. Data: 07/11/2023 - AMCPRO-2023-7717\
Montascale	DOMICILIARE	A DOMICILIO ASSISTITO	3.867,23	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	BOSCO SALUS SANITARIA VALENTINA FAT-2023-6288. Numero: FE/15. Data: 15/03/2023 E. 3.867,23
Montascale	DOMICILIARE	A DOMICILIO ASSISTITO	3.276,41	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	BOSCO SALUS SANITARIA VALENTINA FAT-2023-18312. Numero: FE/54. Data: 15/06/2023 E. 3.276,41
Montascale	DOMICILIARE	A DOMICILIO ASSISTITO	3.276,41	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	BOSCO SALUS SANITARIA VALENTINA FAT-2023-20354. Numero: FE/58. Data: 30/06/2023 - AMCDAT-2023-2056\ASSISTENZA PROTESICA
Montascale a cingoli	DOMICILIARE	A DOMICILIO ASSISTITO	2.184,00	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	SANIMARCHE SRL FAT-2023-11612. Numero: GE/124. Data: 18/04/2023 - AMCDAT-2023-1450\ E. 2.184,00

Attrezzature Biomediche

Attrezzature biomediche						
Descrizione intervento	Destinazione		Importo Consuntivo anno 2023	Conto di riferimento investimento	Fonte di finanziamento	Note
	Ospedale / Territorio	U.O. di destinazione				
Montascale a cingoli	DOMICILIARE	A DOMICILIO ASSISTITO	2.562,00	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	SANIMARCHE SRL FAT-2023-8708. Numero: GE/101. Data: 31/03/2023 E. 2.562,00
Montascale a cingoli	DOMICILIARE	A DOMICILIO ASSISTITO	2.184,00	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	SANIMARCHE SRL FAT-2023-6295. Numero: GE/80. Data: 14/03/2023 E. 2.184,00
Montascale a ruote	DOMICILIARE	A DOMICILIO ASSISTITO	0,00	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	SANIMARCHE SRL FAT-2023-39348. Numero: FE/169. Data: 14/11/2023 - AMCDAT-2023-4187\N. 1 MONTASCALE A RUOTE
Montascale	DOMICILIARE	A DOMICILIO ASSISTITO	2.381,60	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	SANIMARCHE SRL FAT-2023-42632. Numero: GE/408. Data: 20/12/2023 - AMCDAT-2023-5113\MONTASCALE
Montascale	DOMICILIARE	A DOMICILIO ASSISTITO	2.631,20	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	SANIMARCHE SRL FAT-2023-40597. Numero: FE/176. Data: 11/12/2023 - AMCDAT-2023-4973
Montascale a cingoli	DOMICILIARE	A DOMICILIO ASSISTITO	2.184,00	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	SANIMARCHE SRL FAT-2023-6294. Numero: GE/79. Data: 14/03/2023 E. 2.184,00
n. 3 Tavoli Operatori (n.1 Ginecologia/Ostetricia - n.1 Chirurgia/Urologia/URL - n.1 Ortopedia/Traumatologia)	OSPEDALE CIVITANOVA MARCHE	AV300280 - DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO OSPEDALIERO UNICO (UOC)	197.500,43	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	GETINGE ITALIA SRL AMCPRO n. 478/23 Tavolo Ortopedia CM E. 192.709,98 FAT-2023-14623. Numero: 3059162089. Data: 17/05/2023 - AMCPRO-2023-478\TAVOLI OPERATORI C/ ORTOPEDIA OSPEDALE CIVITANOVA E. 197.500,43
Ottotipo computerizzato Poliambulatorio Trodica	TERRITORIO CIVITANOVA MARCHE	STRUTTURE VARIE	2.522,96	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	AARSMED FAT-2023-34165. Numero: 2023-FVFE-0000759. Data: 20/10/2023 - AMCPRO-2023-7419\FORNITURA N° OTTOTIPO COMPUTERIZZATO VISION CHART PER AMBULATORIO OCULISTICO TRODICA
PHMETRO PORTATILE	OSPEDALE MACERATA	AV309090 - MEDICINA NUCLEARE MACERATA (UOC)	1.182,67	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	Ditta LABOINDUSTRIA SPA FAT-2023-42519. Numero: 2023FS009621. Data: 27/12/2023 - AMCPRO-2023-9485\1 PH METRO PER U.O. DI MEDICINA NUCLEARE E. 1.182,67
Poltrona prelievi e terapia elettrica completa di accessori Givas	OSPEDALE MACERATA	AV309550 - ONCOLOGIA MACERATA (UOC)	3.305,46	Attrezzature sanitarie	Donazioni	DONANTE FONDAZIONE GIROLAMO COLONNA DETERMINA 576/AST_MC DEL 26/05/2023
Poltrone da visita e n. Holter ECG Ambulatori di Fiuminata e Matelica	TERRITORIO CAMERINO	STRUTTURE VARIE	8.613,20	Attrezzature sanitarie	Contributi finalizzati	Ditta DIEM SISTEMI Fattura: FAT/2024/1415 Numero: 0114/2023. Data: 19/12/2023 - AMCPRO-2023-9687\2 HOLTER ECG E 2 POLTRONE TERAPIA GENERICA C/O SERVIZI ASSISTENZA SANITARIA DI BASE DISTRETTO CAMERINO. - Decreto del direttore del DIPARTIMENTO SALUTE n. 92 del 29/12/2023 -
Poltrone prelievi elettriche	OSPEDALE SAN SEVERINO	AV310550 - ONCOLOGIA AMBULATORIALE E DH CAMERINO - S. SEVERINO (UOSD)	23.142,91	Attrezzature sanitarie	Donazioni	SOGGETTO PRIVATO DONAZIONE N. 8 POLTRONE PRELIEVI ELETTRICHE DALLA FONDAZIONE L'ANELLO DELLA VITA PER U.O. ONCOLOGIA P.O. SAN SEVERINO MARCHE - DETERMINA N. 1218/AST_MC DEL 6/11/2023
Portatile di radioscopia - arco C	OSPEDALE MACERATA	AV309220 - RADIODIAGNOSTICA MACERATA TOLENTINO (UOC)	116.022,00	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	PRIMAX INTERNATIONAL SRL FAT-2023-20816. Numero: 2350024. Data: 29/06/2023 E. 116.022,00
Saturimetri n. 2	OSPEDALE MACERATA	AV309340 - MEDICINA INTERNA MACERATA (UOC)	861,00	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	Ditta PRIMED SRL FAT-2023-41767. Numero: 2023-E4001-0004002. Data: 20/12/2023 - AMCPRO-2023-9652\N.2 SATURIMETRO PALMARE PM10N CON SENSORE RIUTILIZ. MEDICINA MACERATA

Attrezzature Biomediche

Attrezzature biomediche						
Descrizione intervento	Destinazione		Importo Consuntivo anno 2023	Conto di riferimento investimento	Fonte di finanziamento	Note
	Ospedale / Territorio	U.O. di destinazione				
Saturimetri n. 2 ambulatori di Fiuminata e Matelica	TERRITORIO CAMERINO	STRUTTURE VARIE	861,00	Attrezzature sanitarie	Contributi finalizzati	Ditta PRIMED SRL FAT-2023-41921. Numero: 2023-E4001-0004001. Data: 20/12/2023 - AMCPRO-2023-9476\FORNITURA SATURIMETRI -Decreto del direttore del DIPARTIMENTO SALUTE n. 92 del 29/12/2023 -
Saturimetri n. 2 Reparto Ostetricia e Ginecologia	OSPEDALE CIVITANOVA MARCHE	AV308200 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA CIVITANOVA (UOC)	861,00	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	Ditta PRIMED SRL FAT-2023-40418. Numero: 2023-E4001-0003879. Data: 11/12/2023 - AMCPRO-2023-9257\N. 2 SATURIMETRI PALMARI - CC OSTETRICIA GIN. OSPEDALE CIVITANOVA
Saturimetro palmare n. 2 set 118	OSPEDALE MACERATA	AV300302 - SISTEMA EMERGENZA TERRITORIALE 118 (UOC)	861,00	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	Ditta PRIMED SRL AT-2023-32562. Numero: 2023-E4001-0003287. Data: 13/10/2023 - AMCPRO-2023-7370\N. 2 SATURIMETRI PORTATILI PM10N
Sezione gambe per letto operatorio	OSPEDALE MACERATA	U.O.S. ANESTESIA/BLOCCO OPERATORIO	6.100,00	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	Ditta TEKLIFE MEDICAL SRL FAT-2023-21082. Numero: 160/PA. Data: 28/06/2023 - AMCPRO-2023-4745\SEZIONE GAMBE IN QUATTRO PARTI
GAS CROMATOGRAFO	OSPEDALE MACERATA	AV309090 - MEDICINA NUCLEARE MACERATA (UOC)	34.160,00	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	Ditta ELSE SOLUTIONS SRL Fattura: FAT/2024/768 Numero: 705/PA. Data: 28/12/2023 - AMCPRO-2023-9486\ATTREZZATURA ASANITARIA.
Sistema di spettrometria e aggiornamento impianto di smaltimento dei rifiuti radioattivi	OSPEDALE MACERATA	AV309090 - MEDICINA NUCLEARE MACERATA (UOC)	59.414,00	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	Ditta ELSE SOLUTIONS SRL FAT-2023-42616. Numero: 655/PA. Data: 19/12/2023 - AMCPRO-2023-7571\FORNITURA DI N° 1 SISTEMA DI SPETTROMETRIA E AGGIORNAMENTO IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI REFLUI RADIOATTIVI U.O. MEDICINA NUCLEARE OSPEDALE MACERATA
Sistema di telecamera portatile "All IN ONE"	OSPEDALE CIVITANOVA MARCHE	AV300210 - OTORINOLARINGOIATRIA (UOC)	22.185,70	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	UROMEDFAT-2023-30617. Numero: 534. Data: 28/09/2023 - AMCPRO-2023-7024\N. 1 SISTEMA DI TELECAMERA PORTATILE ALL IN ONE E. 19.330,90 FAT-2023-32563. Numero: 571. Data: 13/10/2023 - AMCPRO-2023-7024\COMANDO A PEDALE TELEPACK X LED - PEDALE CON ATTACCO USB E CHIAVE E. 2.854,80
Sistema digitale diagnostico modulare MTABLET ABI	OSPEDALE MACERATA	AV309350 - DIABETOLOGIA AREA TERRITORIALE MACERATA (UOSD)	5.612,00	Attrezzature sanitarie	Donazioni	Det.1350/AST_MC/23
Sistema Holter pressorio n. 2 Ambulatori di Fiuminata e Matelica	TERRITORIO CAMERINO	STRUTTURE VARIE	4.148,00	Attrezzature sanitarie	Contributi finalizzati	MEDICAL GIORGI Fattura: FAT/2024/1094 Numero: P80. Data: 31/12/2023 - AMCPRO-2023-9480\.-Decreto del direttore del DIPARTIMENTO SALUTE n. 92 del 29/12/2023 -
Sistema per microchirurgia avanzata per ORL VITOM	OSPEDALE CIVITANOVA MARCHE	AV300210 - OTORINOLARINGOIATRIA (UOC)	163.480,00	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	Uromed FAT-2023-12439. Numero: 235. Data: 28/04/2023 E. 35.380 Uromed FAT FAT-2023-24049. Numero: 430. Data: 28/07/2023 E. 128.100,22
Sistema per riabilitazione passiva modl KINETEC PRIMA ADVANCE	OSPEDALE MACERATA	AV309100 - ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA MACERATA (UOC)	2.600,00	Attrezzature sanitarie	Donazioni	SOGGETTO PRIVATO DETERMINA 576/AST_MC DEL 26/05/2023
Sistema trattamento Acqua ad Osmosi (DISSALATORE BI-OSMOSI) inversa condoppio stadio e disinfezione integrata per nuovo centro Dialisi del P.O. di Camerino	OSPEDALE CAMERINO	Dialisi	38.480,00	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	EVOS SRL Società Uninominale FAT-2023-14295. Numero: 34. Data: 16/05/2023 - AMCPRO-2023-1609 E. 38.480,00
Sistema ultrasonico di densitometria ossea con tecnologia Rems	OSPEDALE CIVITANOVA MARCHE	AV308340 - MEDICINA INTERNA CIVITANOVA (UOC)	79.300,00	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	ECHOLIGHT SPA FAT-2023-42303. Numero: 165. Data: 18/12/2023 - AMCPRO-2023-9656\FORNITURA N. 1 SISTEMA ULTRASONICO DI DENSITOMETRIA OSSEA

Attrezzature Biomediche

Attrezzature biomediche						
Descrizione intervento	Destinazione		Importo Consuntivo anno 2023	Conto di riferimento investimento	Fonte di finanziamento	Note
	Ospedale / Territorio	U.O. di destinazione				
Sistemi per Fototerapia Pediatria Macerata	OSPEDALE MACERATA	AV300270 - PEDIATRIA E NEONATOLOGIA (UOC)	4.454,83	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	NATUS MEDICAL SRL FAT-2023-30946. Numero: 232624. Data: 26/09/2023 - AMCPRO-2023-5653\SISTEMA PER FOTOTERAPIA NEONATOLOGIA DEGENZE
Sistemi per Fototerapia Pediatria Macerata	OSPEDALE MACERATA	AV308270 - PEDIATRIA CIVITANOVA (UOSD)	8.909,66	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	NATUS MEDICAL SRL FAT-2023-32943. Numero: 232826. Data: 13/10/2023 - AMCPRO-2023-7566\FORNITURA N° 2 SISTEMI PER FOTOTERAPIA PER NEONATOLOGIA DEGENZE
Sonda Ecografica Convex	OSPEDALE MACERATA	AV309420 - UROLOGIA MACERATA (UOC)	3.150,00	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	Meditron FAT-2023-26889. Numero: 3/986. Data: 25/08/2023 - AMCPRO-2023-5721\SONDA ECOGRAFICA C/O UROLOGIA OSPEDALE MACERATA
SONDA ECOGRAFICA MODELLO VSCAN AIR CL	OSPEDALE MACERATA	AV309340 - MEDICINA INTERNA MACERATA (UOC)	5.250,00	Attrezzature sanitarie	Donazioni	SOGGETTO PRIVATO DONANTE PIETRONI GIUSEPPE DET. 1127/AST_MC DEL 18/10/2023 N. 1 SONDA ECOGRAFICA MOD. VSCAN AIR CL DA PRIVATO PER U.O. MEDICINA P.O. MACERATA - DETERMINA N. 1127/AST_MC DEL 18/10/2023
Sonda per captazione tiroidea	OSPEDALE MACERATA	AV309090 - MEDICINA NUCLEARE MACERATA (UOC)	58.560,00	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	Ditta ELSE SOLUTIONS SRL Fattura: FAT/2024/766 Numero: 706/PA. Data: 28/12/2023 - AMCPRO-2023-9484\ATTREZZATURE SANITARIE.
Spirometri n. 1 Ambulatori di Fiuminata e Matelica	TERRITORIO CAMERINO	STRUTTURE VARIE	854,00	Attrezzature sanitarie	Contributi finalizzati	CARMINATI FORNITURE SANITARIE E MEDICALI SRL FAT-2023-42978. Numero: 563. Data: 30/12/2023 - AMCPRO-2023-9688 - Decreto del direttore del DIPARTIMENTO SALUTE n. 92 del 29/12/2023 -
SPIROMETRO DA TAVOLO CON FLUSSIMETRO A TURBINA MODELLO PONY FX COSMED	OSPEDALE CIVITANOVA MARCHE	AV308020 - ALLERGOLOGIA CIVITANOVA (UOC)	3.080,00	Attrezzature sanitarie	Donazioni	SOGGETTO PRIVATO DONANTE SINTESI INFOMEDICA SRL DETERMINA 1028/AST/MC DEL 13/09/2023
Strumentazione per rilevazione perimetro visivo comprensivo di Tavolo e Stampante	TERRITORIO MACERATA	STRUTTURE VARIE	29.036,00	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	ZEISS FAT-2023-31825. Numero: 5840260918. Data: 09/10/2023 - AMCPRO-2023-5716\ATTREZZATURE SANITARIE
Telecamera portatile "All in one" Otorino Distretto di Macerata	TERRITORIO MACERATA	STRUTTURE VARIE	22.185,70	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	UROMED FAT-2023-23939. Numero: 429. Data: 28/07/2023 E. 22.185,70
Telepack	OSPEDALE CIVITANOVA MARCHE	AV308020 - ALLERGOLOGIA CIVITANOVA (UOC)	21.782,56	Attrezzature sanitarie	Donazioni	Uromed FAT-2023-5052. Numero: 94. Data: 24/02/2023 E. 21.782,56
UPS per Angiografo	OSPEDALE MACERATA	AV309120 - CARDIOLOGIA MACERATA (UOC)	26.077,50	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	SICON SRL 'SOCIETA' UNIPERSONALE Fattura: FAT/2024/2052 Numero: 2024-V1 -0000655. Data: 15/01/2024 - AMCPRO-2023-8864\FORNITURA DI N. 1 UPS CONFIGURAZIONE ANGIOGrafo C/O CARDIOLOGIA MACERATA. Fornitore: 10660-SICON SRL 'SOCIETA' UNIPERSONALE
Ventilatore meccanico + monitoraggio integrato	OSPEDALE MACERATA	AV309470 - ANESTESIA RIANIMAZIONE MACERATA (UOC)	54.802,40	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	CMM di Manardi Mauro FAT-2023-30773. Numero: FTS/208. Data: 29/09/2023 - AMCPRO-2023-915\FORNITURA APPARECCHIO PER ANESTESIA PER TERAPIA INTENSIVA - RIANIM. OSPEDALE MACERATA

Attrezzature Biomediche

Attrezzature biomediche						
Descrizione intervento	Destinazione		Importo Consuntivo anno 2023	Conto di riferimento investimento	Fonte di finanziamento	Note
	Ospedale / Territorio	U.O. di destinazione				
Videolaringoscopio per intubazioni	OSPEDALE CIVITANOVA MARCHE	AV308473 - ANESTESIA E RIANIMAZIONE CIVITANOVA (UOC)	21.717,37	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	UROMED FAT-2023-34191. Numero: 583. Data: 25/10/2023 - AMCPRO-2023-7587\ VIDEOLARINGOSCOPIO PER INTUBAZIONE DI NEONATI E PREMATURI E N. 1 VIDEOLARINGOSCOPIO PER INTUBUAZIONI DIFFICILI DEGLI ADULTI
incentivi PNRR	0	0	2.386,42	Attrezzature sanitarie	PNRR	
incentivi apparecchio radiologico	0	0	1.275,74	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	
Ammodernamento parco pnrr	0	0	1.179,02	Attrezzature sanitarie	PNRR	
Ammodernamento parco pnrr	0	0	2.199,17	Attrezzature sanitarie	PNRR	
TOTALE			2.013.752,57			

Automezzi ed Ambulanze

PIANO DEGLI INVESTIMENTI						
(Valori in €)						
Automezzi e ambulanze						
Descrizione intervento	Destinazione		Importo Consuntivo anno 2023	Conto di riferimento investimento	Fonte di finanziamento	Note
	Ospedale / Territorio	U.O. di destinazione				
Ambulanze di soccorso avanzato categoria C n. 4	OSPEDALE MACERATA	AV300302 - SISTEMA EMERGENZA TERRITORIALE 118 (UOC)	254.087,64	Automezzi e ambulanze	Fondi correnti	Ditta ORION SRL FAT-2023-42473. Numero: 362/03. Data: 22/12/2023 - AMCPRO-2023-8749\N. 2 AMBULANZA DI SOCCORSO FIAT DUCATO TELAI ZFA25000002Y28593 E ZFA25000002Y32032
Incentivi autoambulanze			1.346,06	Automezzi e ambulanze	Fondi correnti	0
TOTALE			255.433,70			

Investimenti Immobiliari

PIANO DEGLI INVESTIMENTI						
(Valori in €)						
Investimenti immobiliari						
Descrizione intervento	Destinazione		Importo Consuntivo anno 2023	Conto di riferimento investimento	Fonte di finanziamento	Note
	Ospedale / Territorio	U.O. di destinazione				
Adeguamento sismico e riqualificazione energetica della RSA DI Corridonia	TERRITORIO MACERATA	ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI (U.O.C.)	53.109,00	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	ALL INGEGNERIA- STUDIO TECNICO ASSOCIATO Fattura: FAT/2024/5123 Numero: 9/PA. Data: 07/02/2024 - AMCTEC-2023-1074\COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO RSA CORRIDONIA. E. 53.109
Adeguamento sismico e riqualificazione energetica della RSA DI Corridonia	TERRITORIO MACERATA	ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI (U.O.C.)	403.700,00	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi UE	ELETTRO STELLA DI LUCIANI E.SRL FAT-2023-25267. Numero: 91/PA. Data: 31/07/2023 - AMCTEC-2023-452\ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA RSA CORRIDONIA E. 403.700
Adeguamento sismico e riqualificazione energetica della RSA DI Corridonia	TERRITORIO MACERATA	ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI (U.O.C.)	7.167,63	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	3ENERGY SRL ord. 248/2023 FAT-2023-42917. Numero: 192/2023. Data: 29/12/2023 - AMCTEC-2023-248\VERIFICA PROGETTAZIONE DI VARIANTE RELATIVA AI VALORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RSA DI CORRIDONIA
Adeguamento sismico e riqualificazione energetica della RSA DI Corridonia	TERRITORIO MACERATA	ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI (U.O.C.)	42.015,18	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	STUDIO 3ENERGY ASSOCIATI DI ARONNE M. E SANTAMBROGIO M. FAT-2023-40276. Numero: 94/2023. Data: 07/12/2023 - AMCTEC-2023-1075\COLLAUDO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RSA CORRIDONIA
Adeguamento sismico e riqualificazione energetica della RSA DI Corridonia	TERRITORIO MACERATA	ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI (U.O.C.)	77.000,00	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	ELETTRO STELLA DI LUCIANI E.SRL Ord. N. 406/2023 Fattura: FAT/2024/1334 Numero: 1/PA. Data: 16/01/2024 - AMCTEC-2023-1195\NTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ESA CORRIDONIA AZIONI 28.1.4 E 25.A.4 DI CUI AI POR FERS 2014/2020. For
Adeguamento sismico e riqualificazione energetica della RSA DI Corridonia	TERRITORIO MACERATA	ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI (U.O.C.)	34.359,08	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi UE	SOCIETA' ITALIANA SERVIZI SRL ord. 101/2023 FAT-2023-25459. Numero: 28/PA. Data: 03/08/2023 E. 34.359,08
Adeguamento sismico e riqualificazione energetica della RSA DI Corridonia	TERRITORIO MACERATA	ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI (U.O.C.)	45.621,75	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi UE	SOCIETA' ITALIANA SERVIZI SRL FAT-2023-40450. Numero: 40/PA. Data: 06/12/2023 - AMCTEC-2023-1059\QUOTA DL 4 SAL INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA RSA DI CORRIDONIA
Adeguamento sismico e riqualificazione energetica della RSA DI Corridonia	TERRITORIO MACERATA	ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI (U.O.C.)	5.788,44	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi UE	SOCIETA' ITALIANA SERVIZI SRL FAT-2023-40200. Numero: 41/PA. Data: 06/12/2023 - AMCTEC-2023-1060\PUBBLICAZIONE AVVISO PER VARIANTE AL SERVIZIO DL E COORD. SICUR. IN FASE DI ESECUZIONE PER INTERVENTI DI ADEG.TO SISMICO E RIQUALIFI.NE ENERGETICA RSA
Adeguamento sismico e riqualificazione energetica della RSA DI Corridonia	TERRITORIO MACERATA	ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI (U.O.C.)	380.380,00	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi UE	ELETTRO STELLA DI LUCIANI E.SRL FAT-2023-39344. Numero: 158/PA. Data: 28/11/2023 - AMCTEC-2023-994\LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA RSA CORRIDONIA

Investimenti Immobiliari

Investimenti immobiliari						
Descrizione intervento	Destinazione		Importo Consuntivo anno 2023	Conto di riferimento investimento	Fonte di finanziamento	Note
	Ospedale / Territorio	U.O. di destinazione				
Adeguamento sismico e riqualificazione energetica della RSA DI Corridonia	TERRITORIO MACERATA	ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI (U.O.C.)	384.230,00	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi UE	ELETTRO STELLA DI LUCIANI E.SRL FAT-2023-39342. Numero: 159/PA. Data: 28/11/2023 - AMCTEC-2023-997\LAVORI DI ADEGUAMENTO SISIMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA RSA CORRIDONIA
Adeguamento sismico e riqualificazione energetica della RSA DI Corridonia	TERRITORIO MACERATA	ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI (U.O.C.)	625.823,49	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi UE	ELETTRO STELLA DI LUCIANI E.SRL FAT-2023-39836. Numero: 160/PA. Data: 06/12/2023 - AMCTEC-2023-1057\INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA RSA CORRIDONIA (SAL FINALE)
Adeguamento sismico e riqualificazione energetica della RSA DI Corridonia	TERRITORIO MACERATA	ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI (U.O.C.)	419.865,92	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi UE	ELETTRO STELLA DI LUCIANI E.SRL FAT-2023-39837. Numero: 161/PA. Data: 06/12/2023 - AMCTEC-2023-1058\INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA RSA CORRIDONIA (SAL N° 5)
Adeguamento sismico e riqualificazione energetica della RSA DI Corridonia	TERRITORIO MACERATA	ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI (U.O.C.)	9.815,22	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi UE	PLAN INGEGNERIA SOC.COOP Ord. 247/23 FAT-2023-27640. Numero: FPA 9/23. Data: 28/08/2023 - AMCTEC-2023-470\VERIFICA PROGETTAZIONE DI VARIANTE ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RSA CORRIDONIA E 9.815,22
AST MC: ASSISTENZA 2000 SOC.TA' COOPERATIVA SOCIALE RIMBORSO SPESE PUBBLICITA' PER AFFIDAMENTO SUPP dell'appalto di gestione della RSA di Recanati.	STRUTTURE VARIE	STRUTTURE VARIE	-4.122,66	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	ASSISTENZA 2000 SOC.TA' COOPERATIVA SOCIALE RIMBORSO SPESE PUBBLICITA' PER AFFIDAMENTO SUPP dell'appalto di gestione della RSA di Recanati.
Casa di Comunità Civitanova Marche - COOFINANZIAMENTO REGIONALE	Casa di Comunità Civitanova Marche - PNRR	STRUTTURE VARIE	2.644,51	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Contributi finalizzati	PIERUCCI STEFANO Ord. 311/23 PIERUCCI STEFANO FAT-2023-20089. Numero: 4/PA. Data: 20/06/2023 E. 2.644,51 RUP: Sergio Agostini
Casa di Comunità Civitanova Marche - COOFINANZIAMENTO REGIONALE	Casa di Comunità Civitanova Marche - PNRR	STRUTTURE VARIE	4.453,92	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Contributi finalizzati	EDIL CERQUETTI SRL ord. 318/23 FAT-2023-23708. Numero: 16/PA. Data: 18/07/2023 - AMCTEC-2023-318-REALIZZAZIONE SAGGI STRATIGRAFICI PREVENTIVI SU TERRENO PER VERIFICHE INTERFERENZE DI NATURA ARCHEOLOGICA CIVITANOVA E. 4.453,92
Adeguamento sismico e riqualificazione energetica della RSA DI Corridonia	TERRITORIO MACERATA	ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI (U.O.C.)	123.817,77	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	SOCIETA' ITALIANA SERVIZI SRL FAT-2023-41642. Numero: 43/PA. Data: 19/12/2023 - AMCTEC-2023-1072\SALDO DIREZIONE LAVORI INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA RSA CORRIDONIA AZIONI 28.1.4 E 25.1.4 POR FERS 2014/2020 SOCIETA' ITALIANA SERVIZI SRL FAT-2023-41641. Numero: 44/PA. Data: 19/12/2023 - AMCTEC-2023-1073\PUBBLICAZIONE AVVISO PER VARIANTE AL SERVIZIO DL E COORD. SICUR. IN FASE DI ESECUZIONE PER INTERVENTI DI ADEG.TO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA RSA CORRIDONIA

Investimenti Immobiliari

Investimenti immobiliari						
Descrizione intervento	Destinazione		Importo Consuntivo anno 2023	Conto di riferimento investimento	Fonte di finanziamento	Note
	Ospedale / Territorio	U.O. di destinazione				
Casa di Comunità Civitanova Marche - COOFINANZIAMENTO REGIONALE	Casa di Comunità Civitanova Marche - PNRR	STRUTTURE VARIE	3.796,88	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Contributi finalizzati	ABACO SOCIETA' COOPERATIVA ord. 312/23 e 323/23 ABACO SOCIETA' COOPERATIVA FAT-2023-24457. Numero: FATPA 79_23. Data: 18/07/2023 - E. 3.090,55 ABACO SOCIETA' COOPERATIVA FAT-2023-23801. Numero: FATPA 81_23. Data: 18/07/2023 E. 706,33
Casa di Comunità Civitanova Marche - COOFINANZIAMENTO REGIONALE	Casa di Comunità Civitanova Marche - PNRR	STRUTTURE VARIE	2.201,77	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Contributi finalizzati	STUDIO TECNICO ASSOCIATO BUSSOLOTTO F. E GASPARINI M. FAT-2023-27997. Numero: 51. Data: 06/09/2023 E. 2.201,77
Casa di Comunità Civitanova Marche - COOFINANZIAMENTO REGIONALE	Casa di Comunità Civitanova Marche - PNRR	STRUTTURE VARIE	2.032,15	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Contributi finalizzati	TASSETTI ROSSELLA ARCHITETTO Ord. 261/23 FAT-2023-19427. Numero: FPA 8/23. Data: 23/06/2023 - AMCTEC-2023-261\RELAZIONE PAESAGGISTICA NUOVI POSTI LETTO CASA DELLA COMUNITA' CIVITANOVA MARCHE E. 2.032,15
Casa di Comunità Civitanova Marche - COOFINANZIAMENTO REGIONALE	Casa di Comunità Civitanova Marche - PNRR	STRUTTURE VARIE	13.179,67	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Contributi finalizzati	STUDIO ELLERRE DI DR. FABIO ROSSI Ord. 317/23 FAT/2024/861 Numero: 10/PA. Data: 30/12/2023 - AMCTEC-2023-317\RELAZIONE GEOLOGICA-SISMICA CASA COMUNITA' CIVITANOVA MARCHE. E. 13.179,67
Casa di Comunità Civitanova Marche - PNRR	Casa di Comunità Civitanova Marche - PNRR	STRUTTURE VARIE	2.510,90	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	PNRR	EDITRICE SIFIC SRL FAT-2023-6306. Numero: 119. Data: 14/03/2023 E. 2.510,90
Casa di Comunità Civitanova Marche - PNRR	Casa di Comunità Civitanova Marche - PNRR	STRUTTURE VARIE	1.009,64	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	PNRR	PIERUCCI STEFANO Ord. 310/2023 PIERUCCI STEFANO FAT-2023-20082. Numero: 3/PA. Data: 20/06/2023 - E. 1.009,64
Casa di Comunità Civitanova Marche - PNRR	Casa di Comunità Civitanova Marche - PNRR	STRUTTURE VARIE	1.700,45	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	PNRR	EDIL CERQUETTI SRL Ord. 319/2023 FAT-2023-23686. Numero: 15/PA. Data: 18/07/2023 - AMCTEC-2023-319\REALIZZAZIONE SAGGI STRATIGRAFICI PREVENTIVI SU TERRENO PER VERIFICA ARCHEOLOGICA CIVITANOVA E. 1.700,45
Casa di Comunità Civitanova Marche - PNRR	Casa di Comunità Civitanova Marche - PNRR	STRUTTURE VARIE	1.449,61	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	PNRR	ABACO SOCIETA' COOPERATIVA Ord. 313/23 +Ord. 322/2023 FAT-2023-23778. Numero: FATPA 78_23. Data: 18/07/2023 -E. 1.179,935 ABACO SOCIETA' COOPERATIVA FAT-2023-24165. Numero: FATPA 80_23. Data: 18/07/2023 E. 269,669
Casa di Comunità Civitanova Marche - PNRR	Casa di Comunità Civitanova Marche - PNRR	STRUTTURE VARIE	840,60	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	PNRR	STUDIO TECNICO ASSOCIATO BUSSOLOTTO F. E GASPARINI M. FAT-2023-28197. Numero: 50. Data: 06/09/2023 E. 840,60
Casa di Comunità Civitanova Marche - PNRR	Casa di Comunità Civitanova Marche - PNRR	STRUTTURE VARIE	775,85	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	PNRR	TASSETTI ROSSELLA ARCHITETTO Ord. 260/23 FAT-2023-17981. Numero: FPA 6/23. Data: 14/06/2023 - AMCTEC-2023-260\RELAZ.PAESAGGISTICA PER CORPO DI FABBRICA 20 POSTI LETTO E CASA DELLA COMUNITA' CIV E. 775,85
Casa di Comunità Civitanova Marche - PNRR	Casa di Comunità Civitanova Marche - PNRR	STRUTTURE VARIE	5.031,84	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	PNRR	STUDIO ELLERRE DI DR. FABIO ROSSI Ord. 316/23 FAT/2024/936 Numero: 9/PA. Data: 30/12/2023 - AMCTEC-2023-316\RELAZIONE GEOLOGICA-SISMICA CASA DELLA COMUNITA CIVITANOVA MARCHE E. 5.031,84

Investimenti Immobiliari

Investimenti immobiliari						
Descrizione intervento	Destinazione		Importo Consuntivo anno 2023	Conto di riferimento investimento	Fonte di finanziamento	Note
	Ospedale / Territorio	U.O. di destinazione				
Casa di Comunità Camerino - PNRR	TERRITORIO CAMERINO	STRUTTURE VARIE	14.878,36	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	PNRR	BOLDRINI PAOLO FAT-2023-26755. Numero: 59. Data: 21/08/2023 - AMCTEC-2023-463\RELAZIONE GEOLOGICA E INDAGINI GEOGNOSTICHE CASA DI COMUNITA CAMERINO E. 14.878,36
Casa di Comunità Camerino - PNRR	TERRITORIO CAMERINO	STRUTTURE VARIE	3.236,26	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	PNRR	MARIANI MICHELE FAT-2023-2968. Numero: 1. Data: 02/02/2023 - AMCTEC-2023-7\ Servizio di verifica preventiva nell'interesse archeologico costruzione nuovo fabbricato da adibire a casa di Comunità Comune di Camerino E. 3.236.26
Casa di Comunità Camerino - PNRR	TERRITORIO CAMERINO	STRUTTURE VARIE	39.000,92	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	PNRR	CLEMENTI CRISTHIAN Fattura: FAT/2024/5407 Numero: 2. Data: 06/02/2024 - AMCTEC-2023-1145\PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA LAVORI DI REALIZZAZIONE EDIFICIO DA ADIBIRE A CASA DELLA COMUNITA NEL COMUNE DI CAMERINO E. 39.000,92
Casa di Comunità Camerino - PNRR	TERRITORIO CAMERINO	STRUTTURE VARIE	8.574,27	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	PNRR	SAGI CONSULTING SRL Fattura: FAT/2024/397 Numero: 69/PA. Data: 21/12/2023 - AMCTEC-2023-1146\SERVIZIO VERIFICA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA LAVORI CASA COMUNITA CAMERINO. E. 8.574,27
Casa di Comunità Corridonia - PNRR	TERRITORIO MACERATA	STRUTTURE VARIE	2.717,77	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	PNRR	SAGI CONSULTING SRL Ord 943/23 FAT-2023-37032. Numero: 59/PA. Data: 14/11/2023 - AMCTEC-2023-943\VERIFICA PROGETTAZIONE LAVORI REALIZZAZIONE CASA DI COMUNITA CORRIDONIA Verifica pfte Accordo quadro INVITALIA
Casa di Comunità Corridonia - PNRR	TERRITORIO MACERATA	STRUTTURE VARIE	28.361,28	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	PNRR	3ENERGY SRL Fattura: FAT/2024/10323 Numero: 33/2024. Data: 22/03/2024 - AMCTEC-2023-1159\PNRR - SERVIZIO PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICO E ECONOMICA D.L. E CSE LAVORI DI REALIZZAZIONE CASA DI COMUNITA' E OSPEDALE E. 28.361,28
Casa di Comunità Macerata - PNRR	TERRITORIO MACERATA	STRUTTURE VARIE	51.489,81	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	PNRR	WE PLAN INGEGNERIA Fattura: FAT/2024/2004 Numero: 517/2023. Data: 05/12/2023 - AMCTEC-2023-996\SERVIZIO DI PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA RELATIVO AI LAVORI DI RESTAURO PADIGLIONE MORSELLI A MACERATA PER REALI E. 51.489,81
Casa di Comunità Macerata - PNRR	TERRITORIO MACERATA	STRUTTURE VARIE	22.357,22	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	PNRR	PROTOS CHECK SRL Fattura: FAT/2024/2348 Numero: 142/03/2024. Data: 18/01/2024 - AMCTEC-2023-1028\SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE INERENTE AI LAVORI DI RIST.NE PAD. MORSELLI PER REAL.NE CASA DELLA COMUNITA' DI MAC
Casa di Comunità Recanati - COOFINANZIAMENTO REGIONALE - Progettazione PFTE	OSPEDALE COMUNITA' RECANATI	STRUTTURE VARIE	57.732,50	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Contributi finalizzati	GIACONI ENRICO FAT-2023-39560. Numero: 4/PA. Data: 01/12/2023 - AMCTEC-2023-983\SERVIZIO DI INGEGNERIA PER LA REALIZZAZIONE DEL DOCUMENTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA PER REALIZZAZIONE CASA DELLA COMUNITA' RECANATI E. 57.732,50

Investimenti Immobiliari

Investimenti immobiliari						
Descrizione intervento	Destinazione		Importo Consuntivo anno 2023	Conto di riferimento investimento	Fonte di finanziamento	Note
	Ospedale / Territorio	U.O. di destinazione				
Casa di Comunità Recanati - COOFINANZIAMENTO REGIONALE - Relazione Geologica	OSPEDALE COMUNITA' RECANATI	STRUTTURE VARIE	16.178,88	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Contributi finalizzati	PATRIZIETTI MIRKO Dott. GEOLOGO Fattura: FAT/2024/10593 Numero: FPA 4/24. Data: 15/02/2024 - AMCTEC-2023-982\ANNO 2023 SERVIZIO DI GEOLOGIA PER PNRR MISSIONE 6 SALUTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO EDIFICIO ADIACENTE OSPE E. 16.178,88
Casa di Comunità Recanati - COOFINANZIAMENTO REGIONALE - Verifica PFTE	OSPEDALE COMUNITA' RECANATI	STRUTTURE VARIE	6.946,67	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	PNRR	STUDIO DI INGEGNERIA MAGGI SRL
Casa di Comunità Recanati - PNRR - Progettazione PFTE	OSPEDALE COMUNITA' RECANATI	STRUTTURE VARIE	33.840,13	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	PNRR	GIACONI ENRICO FAT-2023-39945. Numero: 5/PA. Data: 01/12/2023 - AMCTEC-2023-984\REDAZIONE DOCUMENTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA CASA DI COMUNITA' RECANATI E. 33.840,13
Casa di Comunità Recanati - PNRR - Relazione Geologica	OSPEDALE COMUNITA' RECANATI	STRUTTURE VARIE	9.483,30	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	PNRR	PATRIZIETTI MIRKO Dott. GEOLOGO Fattura: FAT/2024/10319 Numero: FPA 6/24. Data: 15/02/2024 - AMCTEC-2023-981\PERIZIA GEOLOGICA SPECIALISTICA - SERVIZIO DI GEOLOGIA PER PNRR MISSIONE 6 SALUTE DEMOLIZIONE E RICOSATRUZIONE CON AMPLIAMENTO E. 9.483,31
Casa di Comunità Recanati - PNRR - Verifica Archeologica	OSPEDALE COMUNITA' RECANATI	STRUTTURE VARIE	1.974,25	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	PNRR	SOCIETA' COOPERATIVA ARCHEOLAB FAT-2023-40625. Numero: 139. Data: 30/11/2023 - AMCTEC-2023-985\VALUTAZIONE RISCHIO ARCHEOLOGICO CASA DI COMUNITA' COMUNE DI RECANATI E. 1.974,25
Casa di Comunità San Severino Marche - PNRR	TERRITORIO CAMERINO	STRUTTURE VARIE	3.527,12	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	PNRR	ABACO SOC. COOP. FAT-2023-5486. Numero: FATTPA 21_23. Data: 07/03/2023 E. 3.527,12
Casa di Comunità San Severino Marche - PNRR	TERRITORIO CAMERINO	STRUTTURE VARIE	18.491,92	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	PNRR	CILLA GIUSEPPE Ordine: AMCTEC - 2023 - 37 FAT-2023-23434. Numero: 3/PA. Data: 30/06/2023 E. 18.491,92 RUP: Marco Sabbatini -
Casa di Comunità San Severino Marche - PNRR	TERRITORIO CAMERINO	STRUTTURE VARIE	15.504,35	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	PNRR	SAGI CONSULTING SRL FAT/2024/6165 Numero: 9/PA. Data: 22/02/2024 - AMCTEC-2023-1326\VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA DELLA CASA DELLA COMUNITA' NEL COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE (PNRR).
Casa di Comunità San Severino Marche - PNRR	TERRITORIO CAMERINO	STRUTTURE VARIE	40.735,89	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	PNRR	PLAN INGEGNERIA SOC.COOP FAT-2023-42475. Numero: FPA 12/23. Data: 20/12/2023 - AMCTEC-2023-1151\REDAZIONE DOCUMENTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA DELLA CASA DI COMUNITA' NEL COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE E. 40.735,89
Ospedale di Comunità Treia - PNRR	TERRITORIO MACERATA	STRUTTURE VARIE	941,10	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	PNRR	CUPPOLETTI RAFFAELA FAT-2023-31284. Numero: 6PA. Data: 04/10/2023 - AMCTEC-2023-472\RISTRUTTURAZIONE STRUTTURA SANITARIA DI TREIA PER ADEGUAMENTO CASA DELLA COMUNITA' E OSPEDALE DI COMUNITA' E. 941,10

Investimenti Immobiliari

Investimenti immobiliari						
Descrizione intervento	Destinazione		Importo Consuntivo anno 2023	Conto di riferimento investimento	Fonte di finanziamento	Note
	Ospedale / Territorio	U.O. di destinazione				
Casa di Comunità Treia - PNRR	TERRITORIO MACERATA	STRUTTURE VARIE	235,28	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	PNRR	CUPPOLETTI RAFFAELA FAT-2023-31476. Numero: 5PA. Data: 04/10/2023 - AMCTEC-2023-471\RISTRUTTURAZIONE STRUTTURA SANITARIA DI TREIA PER ADEGUAMENTO CASA DELLA COMUNITA' E OSPEDALE DI COMUNITA' E. 235,28 RUP: Massimo Nerpiti
Centrale Operativa Territoriale Civitanova Marche - PNRR - C.O.T.	TERRITORIO CIVITANOVA MARCHE	AV300302 - SISTEMA EMERGENZA TERRITORIALE 118 (UOC)	22.533,39	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	PNRR	TERMOSTUDI SRL-SOCIETA' DI INGEGNERIA FAT-2023-11031. Numero: 23. Data: 17/04/2023 E. 22.533,39
Centrale Operativa Territoriale Macerata - PNRR - C.O.T.	TERRITORIO MACERATA	AV300302 - SISTEMA EMERGENZA TERRITORIALE 118 (UOC)	16.946,02	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	PNRR	PM IMPIANTI ELETTRICI SRL ORD. AMCTEC N. 816/2023 FAT-2023-36449. Numero: 67. Data: 10/11/2023 - AMCTEC-2023-816\LAVORI RIFUNZIONALIZZAZIONE LOCALI PRESSO PADIGLIONE MINGAZZI ATTIVAZIONE COT
Centrale Operativa Territoriale Macerata - PNRR - C.O.T.	TERRITORIO MACERATA	AV300302 - SISTEMA EMERGENZA TERRITORIALE 118 (UOC)	15.137,17	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	PNRR	SPARVOLI MICHELE FAT-2023-3046. Numero: 9/E. Data: 13/02/2023 E. 15.137,17
Centrale Operativa Territoriale San Severino Marche - PNRR - C.O.T.	TERRITORIO CAMERINO	AV300302 - SISTEMA EMERGENZA TERRITORIALE 118 (UOC)	21.994,71	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	PNRR	SCIAMANNA SERGIO Rup Marco Sabbatini FAT-2023-29266. Numero: 12/B2C. Data: 16/09/2023 E. 21.994,71
Centro Diurno Civitanova Marche progettazione climatizzazione	OSPEDALE CIVITANOVA MARCHE	STRUTTURE VARIE	8.068,05	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	TERMOSTUDI SRL-SOCIETA' DI INGEGNERIA Fattura: FAT/2024/1716 Numero: 1. Data: 18/01/2024 - AMCTEC-2023-1147\PROGETTAZIONE ESECUTIVA CONDIZIONAMENTO PRESSO CENTRO DIURNO OSP. CIVITANOVA MARCHE. Fornitore: 1001806-TERMOSTUDI SRL-SOCIETA' DI ING
Completamento lavori di installazione impianto fotovoltaico	OSPEDALE SAN SEVERINO	STRUTTURE VARIE	8.800,00	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	ELETTRO STELLA DI LUCIANI E.SRL Ord. AMCTEC - 2023 - 98 FAT-2023-38362. Numero: 156/PA. Data: 23/11/2023 - AMCTEC-2023-98\INSTALLAZIONE E SUPERVISIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SAN SEVERINO MARCHE
Completamento lavori installazione gruppo elettrogeno	OSPEDALE COMUNITA' MATELICA	STRUTTURE VARIE	53.080,14	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	ARTIGIANA ELETTRICA S.R.L. Ord. AMCTEC - 2023 - 1139 Fattura: FAT/2024/4058 Numero: 32. Data: 31/01/2024 - AMCTEC-2023-1139\SALDO LAVORI COLLEGAMENTO GRUPPO ELETTROGENO C/O OSP. MATELICA. Fornitore: 311794-ARTIGIANA ELETTRICA S.R.L.
Direzione lavori di installazione gruppo elettrogeno	OSPEDALE COMUNITA' MATELICA	STRUTTURE VARIE	13.473,22	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	CESARETTI ENGINEERING SRL Ord. AMCTEC - 2023 - 1140 RFattura: FAT/2024/14552 Numero: FATTPA 19_24. Data: 30/04/2024 - AMCTEC-2023-1140\
Direzione Lavori installazione Gamma Camera n. 1	OSPEDALE MACERATA	STRUTTURE VARIE	25.957,09	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	CONSULTEC-SOCIETA' COOPERATIVA FAT-2023-42502. Numero: FATTPA 74_23. Data: 27/12/2023 - AMCTEC-2023-1153\SALDO ONORARIO DIREZIONE LAVORI ADEGUAMENTO LOCALI NUOVA GAMMA LOCALI OSP.MACERATA
Direzione lavori rifacimento central termica Ospedale	OSPEDALE CAMERINO	STRUTTURE VARIE	28.174,79	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	TERMOSTUDI SRL-SOCIETA' DI INGEGNERIA AST MC - RILEVAZIONE FATTURE DA RICEVERE ANNO 2023 - ID. 2541487/24/4/2024/MCSERTEC

Investimenti Immobiliari

Investimenti immobiliari						
Descrizione intervento	Destinazione		Importo Consuntivo anno 2023	Conto di riferimento investimento	Fonte di finanziamento	Note
	Ospedale / Territorio	U.O. di destinazione				
FP - DL 34 - Pronto Soccorso di Civitanova Marche (Importo che non rientra nel finanziamento E. 46.416,14) Det. 486/AST_MC del 4/5/23 E. 300.032,86 (PS Civ.Marche fuori dal finanziamento)	OSPEDALE CIVITANOVA MARCHE	AV308300 - MEDICINA E CHIRURGIA DI ACCETTAZIONE ED URGENZA CIVITANOVA (UOC)	46.416,14	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA Ord. 369/2023 FAT-2023-41648. Numero: 182219. Data: 18/12/2023 - AMCTEC-2023-369\PIANO DI RIORGANIZZAZIONE SANITARIA D.L. 34/2020 - INTERVENTO PRONTO SOCCORSO OSP. CIVITANOVA
Incarico tecnico scientifico per monitoraggio giunto sismico corpo di fabbrica lato sud Ospedale di Civitanova	OSPEDALE CIVITANOVA MARCHE	STRUTTURE VARIE	12.331,76	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE FAT-2023-41857. Numero: V223E-165. Data: 20/12/2023 - AMCTEC-2023-1149\CONSULENZA TECNICO SCIENTIFICA PER IL SISTEMA DI MONITORAGGIO STATICO DI UN CORPO DI FABBRICA DELLOSPEDALE DI CIVITANOVA MARCHE E. 12.331,76
Lavori di adeguamento normativa antincendio vecchio complesso Ospedale Macerata - 1 Lotto	OSPEDALE MACERATA	STRUTTURE VARIE	6.731,76	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Contributi finalizzati	STUDIO SPERI SOCIETA' DI INGEGNERIA S.R.L. Ord. 363/2023 FAT/2024/2562 Numero: 5680. Data: 18/01/2024 - AMCTEC-2023-363\SERVIZIO INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER AGGIOR.TP ELEBORATI DI PROGETTO IN FUNZIONE DEI VIGENTI PREZZI PER LAVORI DI ADEG.TO NORMATIV E. 6.731,76
Lavori di installazione gruppo elettrogeno cabina elettrica "D"	OSPEDALE MACERATA	STRUTTURE VARIE	21.030,46	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	CONTROL BOX Ord. N. 103/2023 CHIUSO FAT-2023-25648. Numero: 2/E. Data: 31/07/2023 - AMCTEC-2023-103\ LAVORI DI INSTALLAZIONE GRUPPO ELETTROGENO PRESSO LA CABINA OSPEDALE DI MACERATA E. 21.030,46
Lavori di manutenzione straordinaria angiografo 5 piano	OSPEDALE MACERATA	STRUTTURE VARIE	238.311,42	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	ELETTRO STELLA DI LUCIANI E.SRL Ord. 407/23 FAT-2023-42141. Numero: 189/PA. Data: 22/12/2023 - AMCTEC-2023-407_5\LAVORI ADEGUAMENTO EDILE E IMPIANTISTICO INSTALLAZIONE 2 ANGIOGRAFI OSPEDALE MACERATA E. 154.055,56 FAT-2023-42144. Numero: 192/PA. Data: 22/12/2023 - AMCTEC-2023-976\LAVORI ADEGUAMENTO EDILE ED IMPIANTISTICO 2 ANGIOGRAFI OSPEDALE DI MACERATA E. 84.255,86
Lavori di manutenzione straordinaria angiografo 5 piano	OSPEDALE MACERATA	STRUTTURE VARIE	0,00	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	ELETTRO STELLA DI LUCIANI E.SRL Ord. 960/23 FAT-2023-42178. Numero: 191/PA. Data: 22/12/2023 - AMCTEC-2023-960\LAVORI Adeguamento edile ed impiantistico per installazione n. 2 Angiografi ex sala pacemaker Ospedale Macerata EX SALA PACEMAKER E. 40.701,46 ARRIVATA NOTA DI CREDITO
Lavori di manutenzione straordinaria angiografo 5 piano	OSPEDALE MACERATA	STRUTTURE VARIE	45.141,62	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	ELETTRO STELLA DI LUCIANI E.SRL FAT/2024/418 Numero: 197/PA. Data: 30/12/2023 - AMCTEC-2023-960\LAVORI ADEGUAMENTO EDILE ED IMPIANTISTICO PER INSTALLAZIONE 2 ANGIOGRAFI OSP. MACERATA. Fornitore: 111619-ELETTRO STELLA SRL

Investimenti Immobiliari

Investimenti immobiliari						
Descrizione intervento	Destinazione		Importo Consuntivo anno 2023	Conto di riferimento investimento	Fonte di finanziamento	Note
	Ospedale / Territorio	U.O. di destinazione				
Lavori di manutenzione straordinaria angiografo 5 piano	OSPEDALE MACERATA	STRUTTURE VARIE	75.172,89	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	ELETTRO STELLA DI LUCIANI E.SRL FAT-2023-42168. Numero: 190/PA. Data: 22/12/2023 - AMCTEC-2023-783\LAVORI DI ADEGUAMENTO EDILE ED IMPIANTISTICO INSTALLAZIONE 2 ANGIOGRAFI OSPEDALE MACERATA
Lavori di sostituzione impiant odi rilevazione e allarme incendio Pronto Soccorso Ospedale di Civitanova Marche	OSPEDALE CIVITANOVA MARCHE	AV308300 - MEDICINA E CHIRURGIA DI ACCETTAZIONE ED URGENZA CIVITANOVA (UOC)	15.913,08	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	CENTROGEST SPA AMCTEC ord. N. 153/23 FAT-2023-11822. Numero: 123/4I. Data: 21/04/2023 - AMCTEC-2023-153\LAVORI DI SOSTITUZIONE DELL'IMPIANTO DI RILEVAZIONE E ALLARME INCENDIO DEL PRONTO SOCCORSO AL PIANO SEMINTERRATO DELL'OSPEDALE DI CIVITANOVA MARCHE E. 15.913,08
Lavori installazione Gamma Camera n.1	OSPEDALE MACERATA	STRUTTURE VARIE	168.096,63	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	ARTIGIANA ELETTRICA Ord. N.110/2023 FAT-2023-29949. Numero: 318. Data: 21/09/2023 - AMCTEC-2023-110\LAVORI ADEGUAMENTO LOCALI PER INSTALLAZIONE GAMMA CAMERA DI MEDICINA NUCLEARE P.O. MACERATA E. 157556,22 Fattura: FAT/2024/1985 Numero: 2. Data: 12/01/2024 - AMCTEC-2023-1152\ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI PER INSTALLAZIONE NUOVA GAMMA CAMERA DI MEDICINA NUCLEARE PRESSO IL P.O. DI MACERATA e. 10540,41
Lavori manutenzione straordinaria Cabina elettrica "C"	OSPEDALE MACERATA	STRUTTURE VARIE	57.107,55	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	ENGIE SERVIZI FAT-2023-29216. Numero: 2200009108. Data: 04/09/2023 E. 5.779,03 ENGIE SERVIZI FAT-2023-29754. Numero: 2200009152. Data: 05/09/2023 E.51.328,52
Lavori manutenzione straordinaria Cabina elettrica "C"	TERRITORIO MACERATA	ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI (U.O.C.)	7.304,99	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	STUDIO 3ENERGY ASSOCIATI DI ARONNE M. E SANTAMBROGIO M. Ord. 248/23 FAT-2023-27128. Numero: 68/2023. Data: 07/08/2023 - AMCTEC-2023-505\PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA E ESECUTIVA DL E CS IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE DI ADEGUAMENTO CABINA MT (C) OSPEDALE DI MACERATA E. 7.304,99
Manutenzione straordinaria per adeguamento antincendio reparto radioterapia Parte vecchia Osp.MC	OSPEDALE MACERATA	STRUTTURE VARIE	858,47	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	SAITEC COMPANY SRL FAT-2023-15291. Numero: FATPA 4_23. Data: 23/05/2023 E. 858,47
Manutenzione straordinaria per adeguamento antincendio reparto radioterapia parte vecchia Ospedale Macerata	OSPEDALE MACERATA	STRUTTURE VARIE	4.853,16	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	SPARVOLI MICHELE scheda ID 20424 del 28/2/23 Ord. AMCTEC n. 100/2023 FAT-2023-7584. Numero: 23/E. Data: 21/03/2023 E. 4.853,16
Manutenzione straordinaria per adeguamento antincendio reparto radioterapia parte vecchia Ospedale Macerata	OSPEDALE MACERATA	STRUTTURE VARIE	10.549,53	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	CRESCIMBENI EMANUELE FAT-2023-18218. Numero: 13. Data: 14/06/2023 - AMCTEC-2023-263\MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO ANTINCENDIO RADIOTERAPIA OSP. MACERATA E. 10.549,53
Manutenzione straordinaria per adeguamento antincendio reparto radioterapia parte vecchia Ospedale Macerata	OSPEDALE MACERATA	STRUTTURE VARIE	114.050,59	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	SAITEC COMPANY SRL Ord. AMCTEC n.227/2023 FAT-2023-13255. Numero: FATPA 3_23. Data: 08/05/2023 - AMCTEC-2023-227\ADEGUAMENTO ANTICENDIO RADIOTERAPIA MACERATA E. 114.050,59 RUP Nerpiti Massimo -

Investimenti Immobiliari

Investimenti immobiliari						
Descrizione intervento	Destinazione		Importo Consuntivo anno 2023	Conto di riferimento investimento	Fonte di finanziamento	Note
	Ospedale / Territorio	U.O. di destinazione				
Ospedale di Comunità Corridonia - PNRR	TERRITORIO MACERATA	STRUTTURE VARIE	4.625,58	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	PNRR	SAGI CONSULTING SRL Verifica pfte Accordo quadro INVITALIAOrd 944/23 FAT-2023-37038. Numero: 60/PA. Data: 14/11/2023 - AMCTEC-2023-944\VERIFICA PROGETTAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE OSPEDALE DELLA COMUNITA CORRIDONIA
Ospedale di Comunità Corridonia - PNRR	TERRITORIO MACERATA	STRUTTURE VARIE	48.270,13	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	PNRR	3ENERGY SRL Fattura: FAT/2024/10324 Numero: 34/2024. Data: 22/03/2024 - AMCTEC-2023-1156\PNRR - REDAZIONE PROGETTO FATTIBILITA' ECONOMICA E ECONOMICA OSPEDALE DI COMUNITA' DI CORRIDONIA. E. 48.270,13
Piano di riorganizzazione sanitaria D.L.34/2020 (CONVERTITO L.77/2020) Intervento Pronto Soccorso Ospedale di Civitanova M.	OSPEDALE CIVITANOVA MARCHE	MEDICINA E CHIRURGIA DI ACCETTAZIONE E D'URGENZA CIVITANOVA (U.O.C.)	8.761,41	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Contributi finalizzati	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA Ord. 1023/23 AT-2023-41727. Numero: 182220. Data: 18/12/2023 - AMCTEC-2023-1023\PIANO DI RIORGANIZZAZIONE SANITARIA INTERVENTO PRONTO SOCCORSO OSPEDALE DI CIVITANOVA MARCHE
Porta automatica ospedale Macerata angiografo	OSPEDALE MACERATA	STRUTTURE VARIE	15.994,20	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	Police Service SRLS ord. 959/2023 ft. 3863/2024 Fattura: FAT/2024/3863 Numero: FATTPA 21_24. Data: 05/02/2024 - AMCTEC-2023-959\FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA AUTOMATICA RIDONDANTE COMPLETA DI INFISSO E IMBOTTE EX SALA PACEMAKER OSPEDALE DI MACERATA
Progettazione per installazione Tavolo osteoarticolare PS Ospedale di Civitanova Marche PROGETTAZIONE PER ADEGUAMENTO LOCALI P.O. CIVITANOVA M. -LOTTO1 INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE RADIOLOGIAP.S. - LOTTO 2 SOSTITUZIONE TAC RADIOLOGIA	OSPEDALE CIVITANOVA MARCHE	AV308300 - MEDICINA E CHIRURGIA DI ACCETTAZIONE ED URGENZA CIVITANOVA (UOC)	27.305,54	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	PROMEDIA SRL FAT/2024/3880 Numero: PA/009/2024. Data: 31/01/2024 - AMCTEC-2023-1157\Progettazione locali P.O. Civitanova Marche P.O. LOTTO 1 INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE RADIOLOGIA P.S. - LOTTO 2 SOST E. 21.459,24 Fattura: FAT/2024/3842 Numero: PA/010/2024. Data: 31/01/2024 - AMCTEC-2023-1158\Progettazione per adeguamento locali sostituzione tac radiologia Civ Marche E. 5.846,3
Progettazione per installazione Apparecchiatura radiologica PS Ospedale di Macerata	OSPEDALE MACERATA	AV309300 - MEDICINA E CHIRURGIA DI ACCETTAZIONE ED URGENZA MACERATA (UOC)	18.405,43	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	PALMIERI IVO FAT/2024/3184 Numero: FATTPA 1_24. Data: 29/01/2024 - AMCTEC-2023-1165\PROGETTAZIONE PER ADEGUAMENTO LOCALI DELLA RADIOLOGIA DEL PRONTO SOCCORSO ALLA SOSTITUZIONE DI APPARRECCHIATURA RADIOLOGICA E. 18.405,43
Progettazione ed interventi di adeguamento sismico e miglioramento energetico SPDC di MC	OSPEDALE MACERATA	SPDC (U.O.S.)	451.293,75	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi UE	INVENI SRL Montefano FAT-2023-35402. Numero: 3/40. Data: 24/10/2023 - AMCTEC-2023-814\CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.4 PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZINA SPDC FAT-2023-35398. Numero: 3/41. Data: 24/10/2023 - AMCTEC-2023/814

Investimenti Immobiliari

Investimenti immobiliari						
Descrizione intervento	Destinazione		Importo Consuntivo anno 2023	Conto di riferimento investimento	Fonte di finanziamento	Note
	Ospedale / Territorio	U.O. di destinazione				
Progettazione ed interventi di adeguamento sismico e miglioramento energetico SPDC di MC	OSPEDALE MACERATA	SPDC (U.O.S.)	58.948,32	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi UE	Santarelli & Partners FAT-2023-35772. Numero: FPA 8/23. Data: 07/11/2023 - AMCTEC-2023-815\SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI CONTABILITA' E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E ATTESTAZIONE DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E. 58.948,32
Pubblicazione 1 variante SPDC	STRUTTURE VARIE	STRUTTURE VARIE	973,70	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	EDITRICE SIFIC SRL FAT-2023-36737. Numero: 573. Data: 13/11/2023 - AMCTEC-2023-936\PUBBLICAZIONE GURI E. 973,70
Pubblicazione 2 variante SPDC	STRUTTURE VARIE	STRUTTURE VARIE	992,00	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	EDITRICE SIFIC SRL FAT-2023-36737. Numero: 573. Data: 13/11/2023 - AMCTEC-2023-936\PUBBLICAZIONE GURI E. 992,00
Spese per pubblicazioni	STRUTTURE VARIE	STRUTTURE VARIE	992,00	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	MEDIAGRAPHIC SRL FAT-2023-35296. Numero: 1462. Data: 03/11/2023 - AMCTEC-2023-861\INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO E RIAQUALIFICAZIONE ENERGETICA RSA CORRIDONIA E. 992,00
Pubblicazione avviso variante al sevizio DL e Coord.Sicurezza per interventi sismici e riqualificaione energetica RSA Corridonia	TERRITORIO MACERATA	ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI (U.O.C.)	863,90	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	EDITRICE SIFIC SRL FAT-2023-15751. Numero: 263. Data: 29/05/2023 - AMCTEC-2023-281\ E. 863,90
Pubblicazione variante lavori e servizio di redazione perizia variante DL e CSE degli interventi di adeguamento sismico e miglioramento energetico SPDC di MC	OSPEDALE MACERATA	SPDC (U.O.S.)	954,86	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi UE	LEXMEDIA SRL FAT-2023-7382. Numero: 1532. Data: 22/03/2023 E. 954,86
Pubblicazione variante lavori e servizio di redazione perizia variante DL e CSE degli interventi di adeguamento sismico e miglioramento energetico SPDC di MC	OSPEDALE MACERATA	SPDC (U.O.S.)	954,86	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi UE	LEXMEDIA SRL FAT-2023-7384. Numero: 1533. Data: 22/03/2023 E. 954,86
Pubblicazione variante lavori e servizio di redazione perizia variante DL e CSE degli interventi di adeguamento sismico e miglioramento energetico SPDC di MC	OSPEDALE MACERATA	SPDC (U.O.S.)	342.732,59	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi UE	INVENI SRL FAT-2023-20739. Numero: 3/26. Data: 03/07/2023 -E. 116.936,49 INVENI SRL FAT-2023-21182. Numero: 3/27. Data: 03/07/2023 E. 225.796,10
Pubblicazione variante lavori e servizio di redazione perizia variante DL e CSE degli interventi di adeguamento sismico e miglioramento energetico SPDC di MC	OSPEDALE MACERATA	SPDC (U.O.S.)	22.186,90	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi UE	Santarelli & Partners FAT-2023-25687. Numero: FPA 4/23. Data: 02/08/2023 E. 7,846,25 Santarelli & Partners FAT-2023-25689. Numero: FPA 5/23. Data: 02/08/2023 E. 14.340,65
Pubblicazione variante lavori e servizio di redazione perizia variante DL e CSE degli interventi di adeguamento sismico e miglioramento energetico SPDC di MC	OSPEDALE MACERATA	SPDC (U.O.S.)	16.710,99	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi UE	Santarelli & Partners FAT-2023-39993. Numero: FPA 11/23. Data: 07/12/2023 - AMCTEC-2023-815\SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI CONTABILITA' E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E ATTESTAZIONE DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E. 16.710,99
Pubblicità angiografi 5 piano	STRUTTURE VARIE	STRUTTURE VARIE	869,51	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	LEXMEDIA SRL FAT-2023-37200. Numero: 6305. Data: 16/11/2023 - AMCTEC-2023-963\SERVIZIO PUBBLICAZIONE GU.RI. N. 1 AVVISO RELATIVO AL PV N.1 LAVORI DI ADEG.TO EDILE ED IMPIANTISTICO PER INSTALLAZIONE N° 2 ANGIOGRAFI AL 5° PIANO OSPEDALE DI MACERATA

Investimenti Immobiliari

Investimenti immobiliari						
Descrizione intervento	Destinazione		Importo Consuntivo anno 2023	Conto di riferimento investimento	Fonte di finanziamento	Note
	Ospedale / Territorio	U.O. di destinazione				
Realizzazione impianto gas medicali palazzina SPDC	OSPEDALE MACERATA	SPDC (U.O.S.)	79.754,63	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	SOL FAT-2023-36210. Numero: 1023197911. Data: 31/10/2023 - AMCTEC-2023-804\LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO GAS MEDICINALE PALAZZINA SPDC MACERATA 1 SAL E. 32825,87 Fattura: FAT/2024/944 Numero: 1023217417. Data: 31/12/2023 - AMCTEC-2023-862\VARIANTE NR.1 AL CONTRATTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO GAS MEDICINALI PRESSO STRUTTURA SPDC DI MC - IMPIANTO GA MEDICINA E. 25.729,67 Fattura: FAT/2024/2308 Numero: 1023217418. Data: 31/12/2023 - AMCTEC-2023-1138\LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO GAS MEDICINALE PALAZZINA SPDC MACERATA SALDO. E. 21.199,09
REGIONE MARCHE Casa di Comunità Recanati - COOFINANZIAMENTO REGIONALE - Verifica Archeologica	OSPEDALE COMUNITA' RECANATI	STRUTTURE VARIE	11.851,26	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Contributi finalizzati	MAGGi FATTURE DA RICEVERE
REGIONE MARCHE Casa di Comunità Recanati - COOFINANZIAMENTO REGIONALE - Verifica Archeologica	OSPEDALE COMUNITA' RECANATI	STRUTTURE VARIE	3.368,14	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Contributi finalizzati	SOCIETA' COOPERATIVA ARCHEOLAB FAT-2023-41251. Numero: 140. Data: 01/12/2023 - AMCTEC-2023-986\DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE FABBRICATO DA ADIBIRE A CASA DI COMUNITA' DI RECANATI E. 3.368,14
RIMBORSO SERVIZIO PUBBLICITA' PER 2 AVVISI DI INDAGINE DI MERCATO PER ACQUISTO IMMOBILI IN MC E CIVITANOVA M .	PREVENZIONE	STRUTTURE VARIE	1.507,19	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	LEXMEDIA S.R.L. FAT-2023-14314. Numero: 2477. Data: 10/05/2023 - AMCTEC-2023-231\SERVIZIO PUBBLICITA' PER 2 AVVISI DI INDAGINE DI MERCATO PER ACQUISTO IMMOBILI IN MC E CIVITANOVA M . E. 1.507,19
RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE PERIZIA DI VARIANTE PER LAVORI IMPIANTISTICI PER LA REDAZIONE DELLA DI.RI. VECCHIO COMPLESSO OSPEDALE DI MACERATA: ARTIGIANA ELETTRIKA SRL	OSPEDALE MACERATA	STRUTTURE VARIE	-1.114,00	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	ARTIGIANA ELETTRICA S.R.L. RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE PERIZIA DI VARIANTE PER LAVORI IMPIANTISTICI PER LA REDAZIONE DELLA DI.RI. VECCHIO COMPLESSO OSPEDALE DI MACERATA
RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE PERIZIA DI VARIANTE PER LAVORI VECCHIO COMPLESSO OSPEDALE DI MACERATA: CAMPOFILONI MICHELE	OSPEDALE MACERATA	STRUTTURE VARIE	-1.114,00	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	CAMPOFILONI MICHELE RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE PERIZIA DI VARIANTE PER LAVORI VECCHIO COMPLESSO OSPEDALE DI MACERATA
RIMBORSO Spese pubblicità per realizzazione sia di ambulatori specialistici e di MMG sia di n.20 p.l. residenza protetta per anziani non autosufficienti - Civitanova Marche: CSPE SRL	STRUTTURE VARIE	STRUTTURE VARIE	-1.595,20	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	CSPE SRL RIMBORSO RIMBORSO SPESE PUBBLICITA' PER REALIZZAZIONE SIA DI AMBULATORI SPECIALISTICI E DI MMG SIA DI N. 20 POSTI LETTO RESIDENZA PROTETTA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - CIVITANOVA MARCHE: C S P E SRL
Sanatoria edilizia Casa ed Ospedale di Comunità Treia	TERRITORIO MACERATA	STRUTTURE VARIE	29.943,68	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	VOLZONE EMILIANO RUP Nerpiti Fattura: FAT/2024/1385 Numero: FPA 1/24. Data: 12/01/2024 - AMCTEC-2023-1204\SPESE TECNICHE PER ELEBORAZIONE SCIA IN SANATORIA IMMOBILE ADIBITO AD OSPEDALE SITO NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI TREIA. E. 29943,68
Servizio di ingegneria installazione GAMMA CAMERA E PET/TC Medicina Nucleare - (lavori non rientrano nel PNRR)	OSPEDALE MACERATA	STRUTTURE VARIE	50.167,18	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	SERPILLI SRL FAT-2023-37079. Numero: 139. Data: 06/11/2023 - AMCTEC-2023-686\LAVORI DI ADEGUAMENTO EDILE ED IMPIANTISTICO PER INSTALLAZIONE NUOVA GAMMA CAMERA E PET MEDICINA NUCLEARE P.O. MACERATA

Investimenti Immobiliari

Investimenti immobiliari						
Descrizione intervento	Destinazione		Importo Consuntivo anno 2023	Conto di riferimento investimento	Fonte di finanziamento	Note
	Ospedale / Territorio	U.O. di destinazione				
SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE GU.RI. N. 1 AVVISO RELATIVO A PV NR.2 " LAVORI DI ADEGUAMENTO EDILE ED IMPIANTISTICO PER INSTALLAZIONE NR. 2 ANGIOGRAFI AL PIANO 5# OSPEDALE DI MC (EX SALA PMK)	OSPEDALE MACERATA	STRUTTURE VARIE	1.105,46	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	EDITRICE SIFIC SRL FAT-2023-42728. Numero: 646. Data: 28/12/2023 - AMCTEC-2023-1169\PUBBLICITA GURI
Servizio di ingegneria, direzione lavori angiografo 5 piano	OSPEDALE MACERATA	STRUTTURE VARIE	30.569,93	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	GIACONI ENRICO Ord. 336/23 Ing. Fattura: FAT/2024/1181 Numero: 1/PA. Data: 12/01/2024 - AMCTEC-2023-336\DIREZIONE LAVORI LAVORI DI ADEGUAMENTO EDILE ED IMPIANTISTICO PER INSTALLAZIONE N° 2 ANGIOGRAFI OSPEDALE MACERATA. E. 30.59,93
Servizio progettazione installazione TC (lavori non rientrano nel PNRR)	OSPEDALE MACERATA	0	29.203,90	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	SERPILLI SRL FAT-2023-39481. Numero: 169. Data: 04/12/2023 - AMCTEC-2023-788\LAVORI PER INSTALLAZIONE NUOVA TAC RADIOLOGIA OSPEDALE MACERATA E. 29.203,90
Servizio pubblicazione guri e avvisi	STRUTTURE VARIE	STRUTTURE VARIE	2.228,00	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	EDITRICE SIFIC SRL AT-2023-26830. Numero: 430. Data: 25/08/2023 - AMCTEC-2023-552\PUBBLICAZIONE GURI E. 2.228,00
SERVIZIO PUBBLICITA' PER 2 AVVISI DI INDAGINE DI MERCATO PER ACQUISTO IMMOBILI IN MC E CIVITANOVA M .	PREVENZIONE	STRUTTURE VARIE	1.507,19	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	LEXMEDIA SRL FAT-2023-14323. Numero: 24760 Data: 10/05/2023 - AMCTEC-2023-231\SERVIZIO PUBBLICITA' PER 2 AVVISI DI INDAGINE DI MERCATO PER ACQUISTO IMMOBILI IN MC E CIVITANOVA M . E. 1.507,19
LAVORI ADEGUAMENO IMPIANTI ELETTRICI PRESSO RSA RECANATI	0	0	38.670,66	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	SCM MULTIMPIANTI SRL FAT-2023-42846. Numero: 136/2023/1. Data: 29/12/2023 - AMCTEC-2023-1155\LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTO ELETTRICO RSA DI RECANATI E. 38.670,66
Pubblicazione variante lavori e servizio di redazione perizia variante DL e CSE degli interventi di adeguamento sismico e miglioramento energetico SPDC di MC	OSPEDALE MACERATA	SPDC (U.O.S.)	34.776,03	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	Santarelli & Partners Fattura: FAT/2024/14489 Numero: FPA 3/24. Data: 29/04/2024 - AMCTEC\ANNO 2023 SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI CONTABILITA' E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZION
SPDC Saldo direzione lavori fondi correnti	STRUTTURE VARIE	STRUTTURE VARIE	15.963,29	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	Santarelli & Partners Fattura: FAT/2024/1603 Numero: FPA 1/24. Data: 15/01/2024 - AMCTEC-2023-1171\DIREZIONE LAVORI CONTABILITA' E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ADEGUAMEN E. 15.963,29
incentivi	0	0	1.053,51	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	AST MAC - INCENTIVO UOC AREA DIP.LE PATRIMONIO NUOVE OPERE, ATTIVITA' TECNICHE ANNO 2023 - ID 2510204/18/3/2024/MCSERTEC
incentivi	0	0	1.704,69	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Contributi finalizzati	0
incentivi	0	0	1.809,25	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	PNRR	0
Incentivi rsa Corridonia	0	0	14.052,25	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi UE	0
Incentivi SPDC Saldo direzione lavori fondi correnti	STRUTTURE VARIE	STRUTTURE VARIE	5.040,52	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi UE	INCENTIVI - 8441,90

Investimenti Immobiliari

Investimenti immobiliari						
Descrizione intervento	Destinazione		Importo Consuntivo anno 2023	Conto di riferimento investimento	Fonte di finanziamento	Note
	Ospedale / Territorio	U.O. di destinazione				
Spese Agenzia del Demanio parere	PREVENZIONE	AV300611 - PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI AREA VASTA 3 (UOSD)	1.500,00	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	Agenzia del Demanio GIROCONTO ACQUISTO IMMOBILE PER DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SEDE DI MACERATA - SPESE NOTARILI, ISTANZA DI CONGRUITA' DEL PREZZO DI ACQUISTO
Spese notarilini Dott. Cerreto Alessandra	PREVENZIONE	AV300611 - PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI AREA VASTA 3 (UOSD)	2.012,04	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	Notaio Cerreto Alessandra GIROCONTO ACQUISTO IMMOBILE PER DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SEDE DI MACERATA - SPESE NOTARILI, ISTANZA DI CONGRUITA' DEL PREZZO DI ACQUISTO
Spese per pubblicazioni	STRUTTURE VARIE	STRUTTURE VARIE	926,41	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	LEXMEDIA SRL FAT-2023-30789. Numero: 5445. Data: 29/09/2023 - AMCTEC-2023-707\INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA RSA CORRIDONIA E. 926,41
Lavori di ristrutturazione locali per trasferimento fisioterapia dal piano semminterrato al piano primo c/o Ospedale di Comunità di Recanati per attivazione del cantiere PNRR - Anticipazione contrattuale	0	0	30.500,00	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	Fattura: FAT/2024/14248 Numero: 3/PA. Data: 24/04/2024 - AMCTEC-2023-1346\RISTRUTTURAZIONE LOCALI PER TRASFERIMENTO FISIOTERAPIA C/O OSPEDALE DI COMUNITA' DI RECANATI - P.N.R.R..
Lavori di ristrutturazione locali per trasferimento fisioterapia dal piano semminterrato al piano primo c/o Ospedale di Comunità di Recanati per attivazione del cantiere PNRR - Anticipazione contrattuale	0	0	20.462,59	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	TECNO TERM IMPIANTI S.R.L. FAT-2023-42722. Numero: 25/PA. Data: 28/12/2023 - AMCTEC-2023-1170\RISTRUTTURAZIONE LOCALI FISIOTERAPIA RECANATI
Trasferimento per demolizione palazzina Recanati (per trasferimento Reparto Diabetologia) PNRR	OSPEDALE COMUNITA' RECANATI	0	8.799,16	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	SCM MULTIMPIANTI SRL Fattura: FAT/2024/4354 Numero: 1/2024/2. Data: 07/02/2024 - AMCTEC-2023-1225\Lavori ristrutturazione locali adeguamento per trasferimento medico di guardia C/O Ospedale di Comunità Recanati
Trasferimento per demolizione palazzina Recanati (per trasferimento Reparto Diabetologia) PNRR	OSPEDALE COMUNITA' RECANATI	0	16.156,41	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	GIACONI LUDOVICA Fattura: FAT/2024/5953 Numero: 1. Data: 19/02/2024 - AMCTEC-2023-775\PROGETTAZIONE TECNICA E DI ADEGUAMENTO LOCALI PER TRASFERIMENTO DIABETOLOGIA OSPEDALE DI COMUNITA' DI RECANATI.E.16.156,41
SPESE DI PUBBLICITA' IMMOBILE DI CIVITANOVA MARCHE - FT. N. 24760 DEL 10/5/2023 DITTA LEXMEDIA S.R.L.	PREVENZIONE	0	-1.507,19	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	Rimborso spese di pubblicità
RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO EDILE ED IMPIANTISTICO PER INSTALLAZIONE DI N.2 ANGIOGRAFI PIANO 5° (EX SALA PACEMAKER) OSPEDALE DI MACERATA: ELETTRIO STELLA SRL	OSPEDALE MACERATA	STRUTTURE VARIE	-869,51	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	ELETTRIO STELLA SRL RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO EDILE ED IMPIANTISTICO PER INSTALLAZIONE DI N.2 ANGIOGRAFI PIANO 5° (EX SALA PACEMAKER) OSPEDALE DI MACERATA
Ufficio Ricostruzione Marche - struttura di Tolentino	OSPEDALE COMUNITA' TOLENTINO	STRUTTURE VARIE	19.352,98	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	ELETTRIO STELLA DI LUCIANI E.SRL Ord. 328/2023 (si precisa che i fondi spesi con l'aut. 2 sub 12 debbono essere rimborsati dall'USR) FAT-2023-30149. Numero: 72/PA. Data: 30/05/2023 - AMCTEC-2023-328\LAVORI REALIZZAZIONE CENTRO DI ASSISTENZA MALATI DIALITICI OSPEDALE DI CAMERINO E. 19.352,98

Investimenti Immobiliari

Investimenti immobiliari						
Descrizione intervento	Destinazione		Importo Consuntivo anno 2023	Conto di riferimento investimento	Fonte di finanziamento	Note
	Ospedale / Territorio	U.O. di destinazione				
Ufficio Ricostruzione Marche - struttura di Tolentino	OSPEDALE COMUNITA' TOLENTINO	STRUTTURE VARIE	362,32	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	STUDIO 3ENERGY ASSOCIATI DI ARONNE M. E SANTAMBROGIO M. Ord. 332/2023 FAT-2023-18893. Numero: 43/2023. Data: 06/06/2023 - AMCTEC-2023- 332\ADEGUAMENTO LOCALI OSPEDALE DI CAMERINO PER TRASFERIMENTO DIALISI TOLENTINO E. 362,32
Ufficio Ricostruzione Marche - struttura di Tolentino	OSPEDALE COMUNITA' TOLENTINO	STRUTTURE VARIE	11.273,50	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	SOL SPA Ord. 335/2023 -RILEVAZIONE FATTURE DA RICEVERE ANNO 2023 REALIZZAZIONE IMPIANTO GAS MEDICALI OSPEDALE CAMERINO TRASFERIMENTO DIALISI UFFICIO TECNICO ID 2338469 DEL 22/04/2024
lavori SPDC	OSPEDALE MACERATA	SPDC (U.O.S.)	470.968,15	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi UE	INVENI SRL FAT-2023-39124. Numero: 3/54. Data: 30/11/2023 - AMCTEC-2023-1030\INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SPDC DI MACERATA E. 299.937,76 - INVENI SRL FAT-2023-39050. Numero: 3/53. Data: 30/11/2023 - AMCTEC-2023- 1033\CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.5 PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALAZZINA SPDC E. 171.30,39
lavori SPDC	OSPEDALE MACERATA	SPDC (U.O.S.)	439.802,77	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi UE	INVENI SRL FAT-2023-39897. Numero: 3/56. Data: 07/12/2023 - AMCTEC-2023-1054\STATO FINALE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALAZZINA SPDC MACERATA E. 253.956,46 - INVENI SRL FAT-2023-39899. Numero: 3/57. Data: 07/12/2023 - AMCTEC-2023- 1055\LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO E RIAQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALAZZINA SPDC MACERATA E. 106.698,64 - INVENI SRL FAT-2023-39901. Numero: 3/58. Data: 07/12/2023 - AMCTEC-2023- 1056\SOSTITUZIONE SANITARI E RIPRISTINO RIVESTIMENTI BAGNI PIANO TERRA PER PASAGGIO NUOVI IMPIANTI E SOSTITUZIONE CONTROSOFFITTO PIANO TERRA E TUBAZIONI IMPIANTO CLIMA PALAZZI E. 79.147,67
TOTALE			6.456.469,35			

Mobili ed Arredi

PIANO DEGLI INVESTIMENTI						
(Valori in €)						
Mobili e arredi						
Descrizione intervento	Destinazione		Importo Consuntivo anno 2023	Conto di riferimento investimento	Fonte di finanziamento	Note
	Ospedale / Territorio	U.O. di destinazione				
Armadi a giorno n. 7 Anatomia Patologica	OSPEDALE MACERATA	AV309150 - ANATOMIA PATOLOGICA MACERATA (UOC)	2.041,06	Mobili e arredi	Fondi correnti	Ditta Riganelli FAT-2023-14493. Numero: 2023-E4002-0000026. Data: 05/05/2023 - AMCPRO-2023-2302\FORNITURA ARMADI X U.O. DI ANATOMIA PATOLOGICA OSPEDALE DI MACERATA E. 2.041,60
Armadio per farmaci	OSPEDALE MACERATA	AV300340 - EMATOLOGIA AREA VASTA 3 (UOSD)	1.497,55	Mobili e arredi	Donazioni	AIL SEZIONE ANCONA - MACERATA
Arredi vari Ambulatori Fiuminata e Matelica	TERRITORIO CAMERINO	STRUTTURE VARIE	2.483,31	Mobili e arredi	Contributi finalizzati	Ditta Riganelli FAT-2023-41712. Numero: 2023-E4002-0000062. Data: 19/12/2023 - AMCPRO-2023-9649\FORNITURA ARREDI C/O DISTRETTO CAMERINO - Decreto del direttore del DIPARTIMENTO SALUTE n. 92 del 29/12/2023 -
Banconi da laboratorio e carrelli	OSPEDALE MACERATA	AV309150 - ANATOMIA PATOLOGICA MACERATA (UOC)	20.264,20	Mobili e arredi	Fondi correnti	KALTEK SRL FAT-2023-16964. Numero: 23/100/003273. Data: 31/05/2023 - AMCPRO-2023-2594\N.8 CARRELLO PORTA STRUMENTI PER CAMERA OPERATORIA
Carrelli in acciaio inox 60x40x75 n. 2	OSPEDALE MACERATA	AV300340 - EMATOLOGIA AREA VASTA 3 (UOSD)	1.241,35	Mobili e arredi	Donazioni	AIL SEZIONE ANCONA - MACERATA
Carrelli in acciaio inox 85x55x95 n. 3	OSPEDALE MACERATA	AV300340 - EMATOLOGIA AREA VASTA 3 (UOSD)	594,75	Mobili e arredi	Donazioni	AIL SEZIONE ANCONA - MACERATA
Carrello emergenza (CSM San Severino e Camerino)	TERRITORIO CAMERINO	Amb. CSM	2.352,00	Mobili e arredi	Fondi correnti	France Hopital FAT-2023-6870. Numero: PA_23_00147. Data: 17/03/2023 E. 1.176 FAT-2023-6868. Numero: PA_23_00149. Data: 17/03/2023 E. 1.176
Carrello emergenza Diabetologia	OSPEDALE MACERATA	MALATTIE METABOLICHE E DIABETOLOGIA MACERATA E SDNC (U.O.S.D.)	1.176,00	Mobili e arredi	Fondi correnti	France Hopital FAT-2023-6868. Numero: PA_23_00148. Data: 17/03/2023 E. 1.176,00
Carrello Medicazioni Mod. 400 Medium - carrello 4 cassetti alluminio	OSPEDALE MACERATA	AV309340 - MEDICINA INTERNA MACERATA (UOC)	1.160,22	Mobili e arredi	Fondi correnti	France Hopital FAT-2023-21630. Numero: PA_23_00371. Data: 07/07/2023
Fasciatoio	OSPEDALE MACERATA	AV300270 - PEDIATRIA E NEONATOLOGIA (UOC)	1.000,00	Mobili e arredi	Donazioni	SOGGETTO PRIVATO DONANATE L.G.
Letti elettrici complei di aste di sollevamento e aste portaflebo	OSPEDALE MACERATA	AV300340 - EMATOLOGIA AREA VASTA 3 (UOSD)	24.088,90	Mobili e arredi	Donazioni	AIL SEZIONE ANCONA - MACERATA
Lettoni da visita n. 2 Ambulatori Fiuminata e Matelica	TERRITORIO CAMERINO	STRUTTURE VARIE	963,80	Mobili e arredi	Contributi finalizzati	Ditta Carminati Forniture Sanitarie e Medicali SRL FAT-2023-42978. Numero: 563. Data: 30/12/2023 - Decreto del direttore del DIPARTIMENTO SALUTE n. 92 del 29/12/2023 -
N° 12 TAVOLINI IN LEGNO DI BETULLA CHIARO Oncologia MC	OSPEDALE MACERATA	AV309550 - ONCOLOGIA MACERATA (UOC)	732,00	Mobili e arredi	Donazioni	GRESSEGI INDUSTRIA MOBILI SPA

Mobili ed Arredi

Mobili e arredi						
Descrizione intervento	Destinazione		Importo Consuntivo anno 2023	Conto di riferimento investimento	Fonte di finanziamento	Note
	Ospedale / Territorio	U.O. di destinazione				
Poltrona ergonomica	OSPEDALE CAMERINO	AV310300 - MEDICINA E CHIRURGIA DI ACCETTAZIONE ED URGENZA CAMERINO (UOC)	130,00	Mobili e arredi	Donazioni	ASSOCIAZIONE "A CUORE APERTO"
scaffalatura Anatomia Patologica	OSPEDALE MACERATA	AV309150 - ANATOMIA PATOLOGICA MACERATA (UOC)	1.066,28	Mobili e arredi	Fondi correnti	Ditta CIMAR FAT-2023-13356. Numero: A/212. Data: 30/04/2023 - AMCPRO-2023-2301\N. 2 SCAFFALATURE ANATOMIA PATOLOGICA - P.O. MACERATA E. 1.066,28
Scrivanian /cassettiera / mobile 3 ripiani	OSPEDALE MACERATA	AV309550 - ONCOLOGIA MACERATA (UOC)	0,00	Mobili e arredi	Donazioni	Def.1351/AST_MC/23
Sedute in plastica con braccioli n. 19	TERRITORIO MACERATA	CASA DI COMUNITA' MONTECASSIANO	938,09	Mobili e arredi	Fondi correnti	Ditta CIMAR Fattura: FAT/2024/1073 Numero: A/773. Data: 30/12/2023 - AMCPRO-2023-7442\SEDIE UFFICIO C/O STRUTTURA SEMIRES. MONTECASSIANO.
Sistema per garantire la privacy dei pazienti Pronto Soccorso Civitanova Marche	OSPEDALE CIVITANOVA MARCHE	AV309300 - MEDICINA E CHIRURGIA DI ACCETTAZIONE ED URGENZA MACERATA (UOC)	5.615,66	Mobili e arredi	Fondi correnti	ROPIMEX ITALIA S.r.l. FAT-2023-38311. Numero: 67PA. Data: 27/11/2023 - AMCPRO-2023-7631\FORNITURA SISTEMA PER GARANTIRE LA PRIVACY DEI PAZIENTI PER PRONTO SOCCORSO OSPEDALE CIVITANOVA MARCHE
TENDA OSCURANTE U.O. AMB.CARDIOLOGIA	OSPEDALE SAN SEVERINO	AV308126 - CARDIOLOGIA TERRITORIAL E (UOSD)	520,00	Mobili e arredi	Donazioni	SENOFIENI ORIETTA
TOTALE			67.865,17			

Software e licenze

PIANO DEGLI INVESTIMENTI						
(Valori in €)						
Software e licenze						
Descrizione intervento	Destinazione		Importo Consuntivo anno 2023	Conto di riferimento investimento	Fonte di finanziamento	Note
	Ospedale / Territorio	U.O. di destinazione				
Affidamento servizio di attivazione delle suite opencrmitalia AST Macerata	STRUTTURE VARIE	STRUTTURE VARIE	10.065,00	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno - altro	Fondi correnti	IT&M SRL FAT-2023-42497. Numero: 7/PA. Data: 27/12/2023 - AMCSIA-2023-107\PORTALE OPENCRM
TOTALE			10.065,00			