

ASL ORISTANO

Relazione sulla Gestione 2023

Sommario

1. CRITERI GENERALI DI PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE	3
2. GENERALITÀ SUL TERRITORIO SERVITO, SULLA POPOLAZIONE ASSISTITA E SULL'ORGANIZZAZIONE DELL'AZIENDA	3
2.1 La composizione socio-demografica della popolazione.....	4
2.2 L'Organizzazione.....	9
2.3 Le risorse umane.....	12
3. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi.....	13
3.1. Assistenza Ospedaliera	14
3.2. Assistenza Territoriale.....	14
3.3. Prevenzione	18
4. L'attività del periodo	19
4.1. Assistenza ospedaliera	19
4.2. Assistenza Territoriale.....	23
4.3. Prevenzione	30
5. La gestione economico-finanziaria dell'Azienda	35
5.1. Sintesi del bilancio e relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari	35
5.2 Scostamenti rispetto ai dati preventivi	35
5.3. Relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza e relazione sugli scostamenti	45
5.4 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.....	46
5.5 Proposta di destinazione dell'utile	46

Allegato A) Costi per livello di assistenza - Modello LA 2023

1. CRITERI GENERALI DI PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE

La presente relazione sulla gestione corredata il bilancio di esercizio 2023 della ASL di Oristano.

Il documento è stato redatto secondo le disposizioni del D.Lgs. 118/2011, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D.Lgs. 118/2011.

La ASL di Oristano, con la sua nascita all'01.01.2022, ha operato in un quadro di grandi cambiamenti organizzativi ove la maggiore criticità che ha dovuto affrontare è stata quella della forte carenza di personale, soprattutto medico. Con grande sforzo di tutti gli operatori è riuscita a garantire tutte le forme di prevenzione, assistenza e cura rispetto a quanto stabilito dai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), lavorando anche sull'appropriatezza delle prestazioni.

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

La complessità dell'attuale contesto di riferimento, caratterizzato da un progressivo processo di riforma dei servizi sanitari a livello regionale, ha impattato in modo considerevole sulle attività svolte nell'anno 2023. Ad iniziare dall'avvio della riforma del Sistema Sanitario Regionale approvata con la Legge Regionale n. 24 del 11 settembre 2020, con la nascita nel 2022 delle nuove otto Aziende Socio Sanitarie.

A livello locale con la nascita della nuova ASL di Oristano sono stati improntati importanti cambiamenti organizzativi con l'adozione dell'atto aziendale.

Gli obiettivi e le attività aziendali sono stati inoltre fortemente influenzati dall'adozione del Piano regionale dei servizi sanitari per il triennio 2022-2024, dai progetti definiti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR missione 6 salute) e dall'adozione del Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025.

Durante l'anno 2023 la ASL di Oristano nel portare avanti tali impegnativi compiti, ha incontrato elementi di criticità e importanti ostacoli da superare. Il principale ha riguardato l'inadeguatezza della dotazione organica; la carenza di medici e di personale infermieristico nel mercato del lavoro, sia regionale ma anche nazionale, non permette di soddisfare l'intero fabbisogno nonostante le diverse procedure di assunzione espletate. Questa situazione, presente ormai da alcuni anni, e che è destinata a perdurare ancora, crea seri problemi nell'assicurare un'adeguata assistenza a fronte di una domanda che si presenta sempre più in crescita.

In tale complicato contesto l'Azienda ha perseguito obiettivi di riqualificazione dell'offerta assistenziale unitamente al perseguimento di una migliore efficienza nella gestione delle risorse purtroppo carenti, cercando di non pregiudicare la piena assicurazione dei LEA.

2.1 La composizione socio-demografica della popolazione

L'ambito territoriale della ASL di Oristano coincide sostanzialmente con la attuale Provincia di Oristano e comprende 88 Comuni con una estensione di 3.040 Km² e una popolazione residente all'01.01.2023 di 151.089 abitanti per una densità abitativa di 49,70 abitanti. L'ASL è divisa in tre distretti che fanno riferimento ad ambiti territoriali definiti: Distretto socio-sanitario Ghilarza - Bosa; Distretto socio-sanitario Oristano; Distretto socio-sanitario Ales – Terralba.

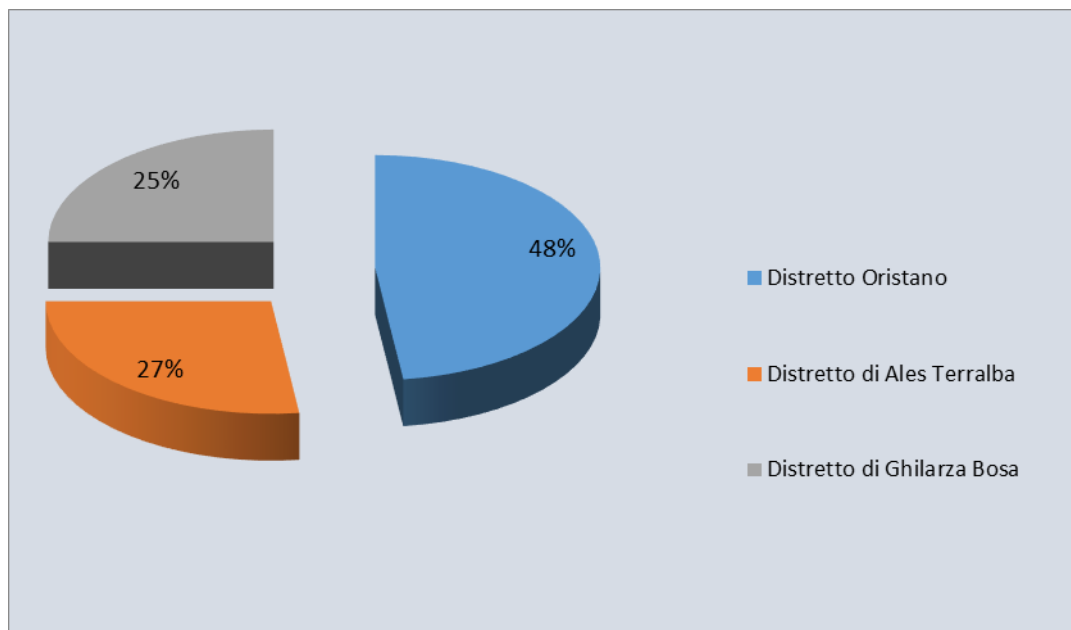
Di seguito l'elenco dei comuni con popolazione al 01.01.2023.

Distretto Oristano		Distretto Ales Terralba		Distretto Ghilarza Bosa	
Comune	Pop.	Comune	Pop.	Comune	Pop.
Allai	357	Albagiara	241	Abbasanta	2.585
Baratili San Pietro	1.220	Ales	1.267	Aidomaggiore	395
Bauladu	632	Arborea	3.746	Ardauli	764
Cabras	8.749	Assolo	342	Bidonì	126
Milis	1.396	Asuni	303	Bonarcado	1.525
Narbolia	1.666	Baradili	78	Boroneddu	150
Nurachi	1.683	Baressa	559	Bosa	7.488
Ollastra	1.129	Curcuris	302	Busachi	1.153
Oristano	30.447	Genoni	764	Cuglieri	2.468
Palmas Arborea	1.483	Gonnoscodina	433	Flussio	412
Riola Sardo	2.040	Gonnosnò	708	Fordongianus	831
Samugheo	2.757	Gonnostramatza	808	Ghilarza	4.181
Santa Giusta	4.643	Laconi	1.674	Magomadas	602
San Vero Milis	2.423	Marrubiu	4.611	Modolo	170
Siamaggiore	870	Masullas	1.006	Montresta	438
Siamanna	766	Mogorella	408	Neoneli	608
Siapiccia	347	Mogoro	3.907	Norbello	1.125
Simaxis	2.136	Morgongiori	661	Nughedu Santa Vittoria	433
Solarussa	2.283	Nureci	314	Paulilatino	2.116

Distretto Oristano		Distretto Ales Terralba		Distretto Ghilarza Bosa	
Tramatza	932	Pau	274	Sagama	191
Villanova Truschedu	286	Pompu	219	Santu Lussurgiu	2.217
Villaurbana	1.468	Ruinas	600	Scano di Montiferro	1.404
Zeddiani	1.130	San Nicolò d'Arcidano	2.490	Sedilo	1.955
Zerfaliu	1.000	Senis	406	Seneghe	1.643
		Simala	284	Sennariolo	156
		Sini	441	Soddì	123
		Siris	227	Sorradile	344
		Terralba	9.734	Suni	977
		Uras	2.675	Tadasuni	138
		Usellus	710	Tinnura	246
		Villa Sant'Antonio	330	Tresnuraghes	1.020
		Villa Verde	277	Ulà Tirso	463
TOTALE	71.843	TOTALE	40.799	TOTALE	38.447

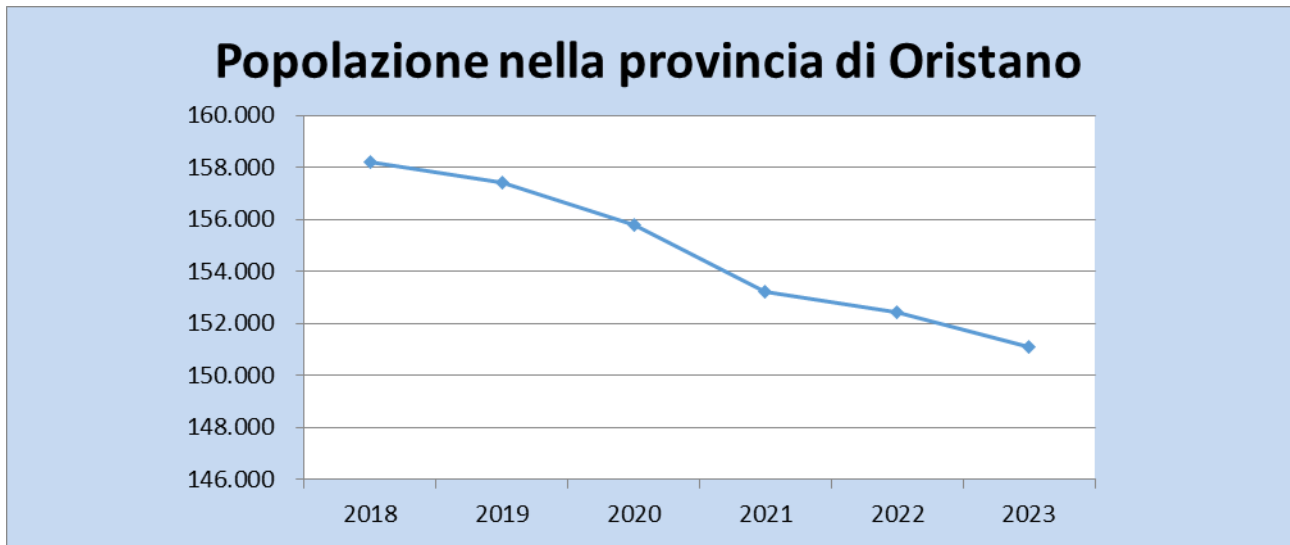
Fonte dati: GeoDemo ISTAT all'01.01.2023 (dati del mese di gennaio 2024)

La distribuzione della popolazione nel territorio provinciale è la seguente:

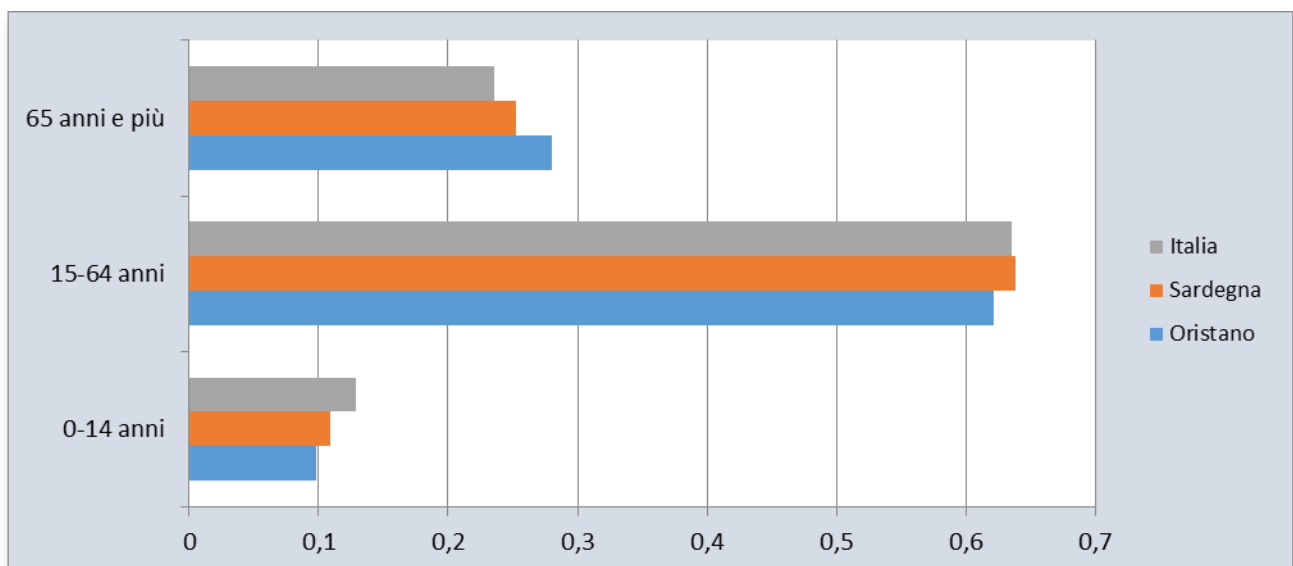


Distribuzione della Popolazione: composizione % Demo Istat- popolazione residente al 1 gennaio 2023

La comparazione dei dati demografici degli ultimi due anni (2022-2023) evidenzia una brusca diminuzione della popolazione residente di 1.337 individui.



Demo Istat- popolazione residente al 1 gennaio 2023



Struttura della Popolazione: composizione % Demo Istat- popolazione residente al 1 gennaio 2023

Indicatore	Oristano	Sardegna	Italia
Totale popolazione	151.089	1.578.146	58.997.201
Popolazione 0-14 anni	14.273	163.844	7.344.099
Popolazione 15-64 anni	93.091	1.000.179	37.471.805
Popolazione 65 anni e più	43.725	414.123	14.181.297
Età media	49,5	48,1	46,2
Indice di invecchiamento	28,94%	26,24%	24,04%
Indice di vecchiaia	306,35%	252,75%	193,10%
Indice di dipendenza strutturale	62,30%	57,79%	57,44%
Indice di dipendenza strutturale degli anziani	46,97%	41,40%	37,85%

Elaborazioni su Indicatori strutturali Demo Istat- popolazione residente al 1 gennaio 2023

Serie Storica dei Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente in provincia di Oristano

Anno	Indice di vecchiaia	Indice di dipendenza strutturale	Indice di natalità (x 1.000 ab.)	Indice di mortalità (x 1.000 ab.)
	1° gennaio	1° gennaio	1 gen-31 dic	1 gen-31 dic
2002	140,2	47,5	7,3	9,9
2003	146,4	47,5	7,5	10,4
2004	151,5	47,4	7,1	9,3
2005	158,1	47,8	7,1	9,6
2006	165,5	48,2	7,3	10,3
2007	172,1	48,3	7	10
2008	178,2	48,8	6,9	10,1
2009	184,6	49,4	6,8	10,3
2010	190,9	50,2	7,1	10
2011	195,5	50,8	6,7	10,5
2012	200,7	52	6	11,4
2013	208,1	52,6	6,4	10,5
2014	215,9	53,1	6	10,8
2015	224,7	54	5,8	11,8
2016	234,1	54,9	5,7	11,2
2017	243,3	55,8	5,8	11,8
2018	251	56,4	5,2	11,9
2019	262,1	57,7	4,9	12,2
2020	273,2	58,9	4,6	13,9
2021	283,7	60,7	4,9	13,8
2022	293,5	61,3	-	-

Fonte: tuttitalia.it

Tra i tanti fenomeni collegati al processo di trasformazione demografica, si distingue il costante invecchiamento della popolazione, indicatore non solo del crescente fenomeno dell'allungamento della vita e quindi della riduzione della mortalità in età avanzata, ma anche dello scarso rinnovamento generazionale. Tale fenomeno è evidenziato dalla lettura congiunta dei seguenti indicatori.

L'indice di invecchiamento¹ risulta al di sopra del valore regionale e nazionale denotando una maggiore incidenza degli ultra-sessantacinquenni rispetto alla popolazione residente. La popolazione anziana totale risulta pari a 43.725 unità (28,94% sul totale).

L'indice di vecchiaia² risulta molto alto sia rispetto al dato regionale ma soprattutto rispetto al dato nazionale; si registrano 306 anziani ogni 100 giovani.

L'indice di dipendenza strutturale³ e l'indice di dipendenza strutturale degli anziani, rappresentano rispettivamente il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni e oltre) su quella attiva (15-64 anni). Anch'essi per il territorio della Provincia di Oristano (62,30%) risultano essere superiori rispetto ai dati regionali e nazionali. Un indice di dipendenza strutturale superiore al 50% denota la presenza di uno squilibrio generazionale.

Lo Studio di Sorveglianza Passi, (dati nazionali anni 2017-2020), sul tema delle patologie croniche ha rilevato che la condizione di cronicità è più frequente al crescere dell'età (interessa il 30% delle persone fra 50 e 69 anni) e tra le persone con status socioeconomico più svantaggiato, per difficoltà economiche (27%) o bassa istruzione (38% tra chi ha nessun titolo o la licenza elementare).

I dati epidemiologici, unitamente a quelli demografici, fanno prevedere per il prossimo futuro un aumento della domanda sanitaria dovuto sia all'invecchiamento della popolazione sia all'alta prevalenza di alcune patologie come quelle cardiovascolari, tumorali o della malattia diabetica con le relative complicanze.

La transizione demografica, la transizione epidemiologica, l'uso di moderne tecnologie ad alto costo, sono i determinanti principali dell'aumento della spesa sanitaria.

La distribuzione della popolazione assistibile per fasce di età è la seguente:

ASSISTIBILI

FASCE DI ETA'	NUMERO	MASCHI	FEMMINE
POPOLAZIONE DI ETA' 0 - 13 anni	12.217	6.359	5.858
POPOLAZIONE DI ETA' 14 - 64 anni	87.383	43.765	43.618
POPOLAZIONE DI ETA' 65 - 74 anni	20.486	9.901	10.585
POPOLAZIONE DI ETA' 75 anni ed oltre	21.920	9.036	12.884
TOTALE	142.006	69.061	72.945

¹ (Rapporto percentuale tra la popolazione anziana (≥ 65 anni) e il totale della popolazione, moltiplicato per 100)

² (Rapporto tra popolazione di 65 anni e più e popolazione di età 0-14 anni, moltiplicato per 100)

³ (Rapporto tra la popolazione in età non attiva (0-14 anni e ≥ 65 anni) e la popolazione in età attiva (15-64 anni), moltiplicato per 100 - Rapporto tra la popolazione ≥ 65 anni e la popolazione in età attiva (15-64 anni), moltiplicato per 100)

I dati esposti sono coerenti con i modelli ministeriali di rilevazione flussi FLS 11 anno 2023.

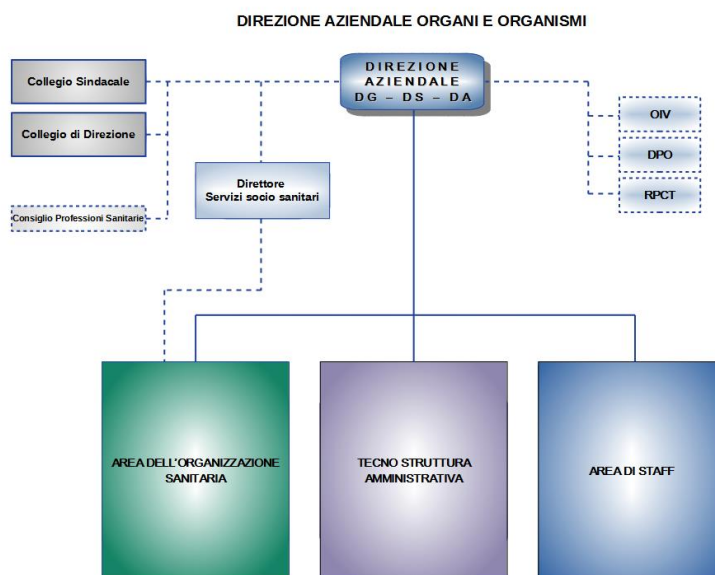
La popolazione esente da ticket, nell'esercizio 2023, è pari a 42.236 unità

I dati sono coerenti con i modelli ministeriali di rilevazione flussi FLS 11 anno 2023.

2.2 L'Organizzazione

Con Delibera della G.R. n. 46/28 del 25.11.2021 è stata costituita l'Azienda socio-sanitaria locale (ASL) n.5 di Oristano a far data dal 01.01.2022. La struttura organizzativa della ASL n. 5 di Oristano è definita dall'Atto Aziendale, adottato dal Direttore Generale, in conformità alle linee guida regionali, con Deliberazione n. 463 del 5/12/2022.

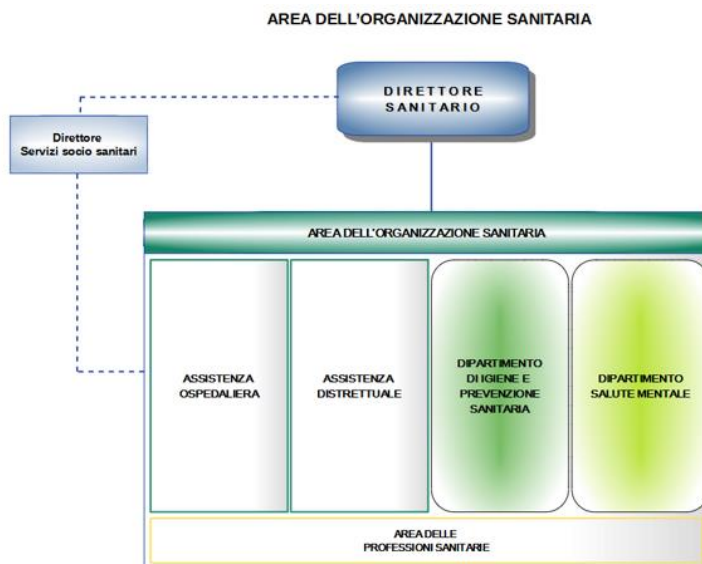
Di seguito è esemplificato l'organigramma della ASL 5 con gli organi, gli organismi e le tre macro-aree organizzative nell'ambito delle quali si esplicitano le funzioni istituzionali, in costante interconnessione tra loro, ossia l'area del governo strategico, l'area di produzione ed erogazione delle prestazioni sanitarie e l'area delle attività amministrative e tecniche di supporto alla produzione sanitaria.



Il modello di organizzazione adottato è quello dipartimentale, attraverso il quale si intende perseguire, per quanto più possibile l'aggregazione di compiti, processi e percorsi al fine di razionalizzare le risorse, di realizzare economie di apprendimento o di esperienza, di scala e di gestione e di migliorare la qualità delle prestazioni in coesione multi-professionale.

Area dell'organizzazione sanitaria

E' costituita dal complesso delle attività sanitarie di produzione ed erogazione dei servizi e delle prestazioni sanitarie ospedaliere e territoriali e delle attività di supporto che concorrono direttamente alla suddetta produzione. L'organizzazione sanitaria dei servizi è articolata nei Distretti, nel Presidio Ospedaliero e nei Dipartimenti ospedalieri e territoriali.

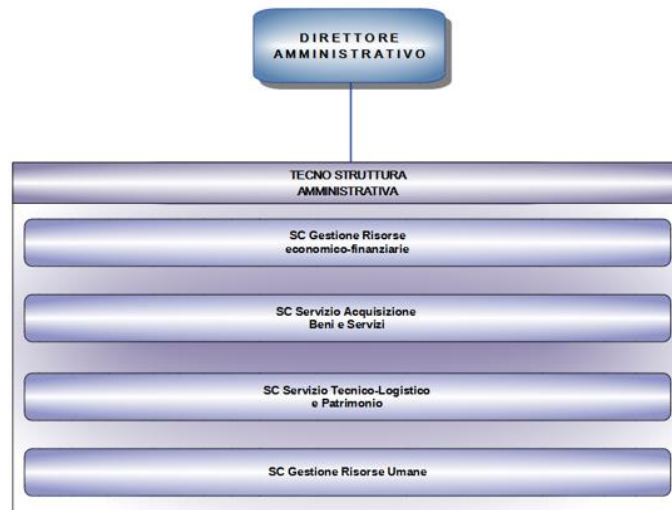


La Tecnostruttura Amministrativa

Traduce sul piano operativo i programmi della Direzione strategica attraverso lo svolgimento delle funzioni amministrative in coerenza con il modello organizzativo del SSR di cui alla L.R. 24/2020 e ss.mm.ii..

Tali funzioni sono espletate in maniera da garantire unitarietà e omogeneità delle stesse e massima integrazione dell'azione e dell'informazione; a tal fine l'Area è articolata in un'organizzazione dipartimentale, secondo il seguente modello

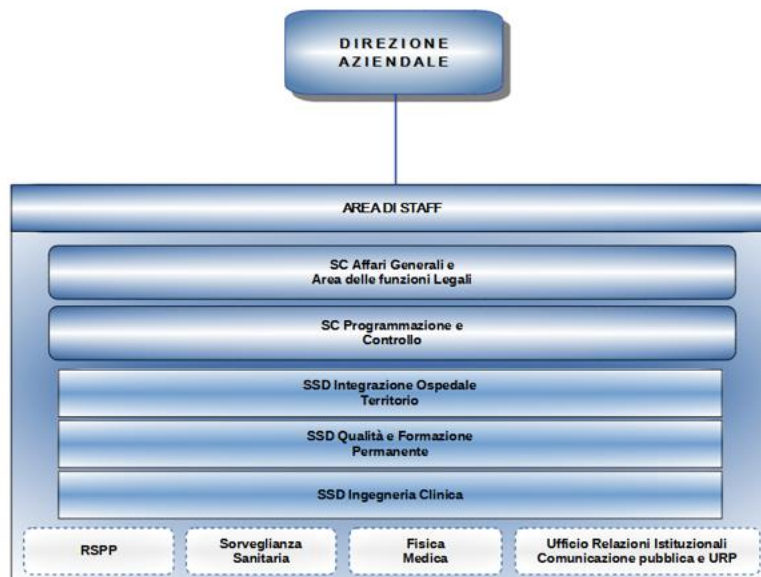
TECNO STRUTTURA AMMINISTRATIVA



Area di Staff

L'Area di Staff supporta la Direzione Aziendale nell'attività di governo, pianificazione strategica, programmazione e controllo, attraverso lo svolgimento delle funzioni inerenti gli affari generali e legali, le relazioni istituzionali, il presidio dei processi di integrazione, qualità, programmazione, controllo, secondo il seguente schema organizzativo.

AREA DI STAFF



2.3 Le risorse umane

Di seguito l'organico dell'azienda suddiviso per ruolo e per tipologia contrattuale all'01.01.2023.

RUOLO	TEMPO INDETERMINATO	TEMPO DETERMINATO	TOTALE
SANITARIO	1.068	55	1.123
AMMINISTRATIVO	78	31	109
TECNICO	230	33	263
PROFESSIONALE	0	1	1
Totale	1.376	120	1.496

Il 75% dei dipendenti appartiene al ruolo sanitario, il 18% al ruolo tecnico e il 7% a quello amministrativo.

Analisi caratteri qualitativi/quantitativi	
	Numero al 01.01.2023
Numero totale dipendenti	1.496
Numero totale dipendenti ruolo sanitario	1.123
Numero totale dipendenti ruolo tecnico	263
Numero totale dipendenti ruolo amministrativo	109
Numero totale dipendenti ruolo professionale	1
Numero totale donne	1.105
Numero totale uomini	391
Età media del personale	51,5
Numero totale dei dirigenti	327
Età media dei dirigenti	53,2
Età media del personale dirigente femminile	50,22
Età media del personale dirigente maschile	56,4
% personale dipendente donne (sul totale)	74,00%
% di dirigenti donne (sul totale dirigenti)	56,57%
% di dirigenti uomini (sul totale dirigenti)	43,43%
% di dirigenti donne (sul totale personale)	12,37%
% di dirigenti uomini (sul totale personale)	9,49%
Numero totale dipendenti a tempo indeterminato	1376
Numero totale dipendenti a tempo indeterminato donne	1012
Numero totale dipendenti a tempo indeterminato uomini	364

Si precisa che oltre ai dipendenti di cui alle tabelle sopra riportate, erano presenti in azienda i seguenti profili, contrattualizzati a tempo determinato finanziato:

COMPARTO:

n. 5 assistenti amministrativi (ruolo amministrativi);
n. 8 assistenti sanitari (ruolo sanitario);
n. 1 fisioterapista (ruolo sanitario);
n. 1 infermiere (ruolo sanitario);
n. 15 operatori socio-sanitari (ruolo socio-sanitario);
n. 14 operatori tecnici (ruolo tecnico)

DIRIGENZA:

n. 2 Dirigenti veterinari
n. 7 Dirigenti biologi

L'analisi di genere evidenzia che:

- l'età media del personale è di 51 anni,
- le donne costituiscono il 74% del personale dipendente complessivo, e che le stesse rappresentano il 56,6% del totale dei Dirigenti aziendali,
- il personale a tempo indeterminato è pari al 89%

3. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

Tra gli obiettivi Aziendali nei suoi primi anni di vita sono presenti quelli relativi all'espletamento degli adempimenti collegati alla sua nascita e alla conseguente attività di riorganizzazione che è stata delineata in maniera definitiva nell'atto aziendale. Le linee guida per la redazione degli atti aziendali sono state adottate dalla RAS con DGR 30/73 del 30.09.2022; in data 09.11.2022 una bozza dell'atto aziendale è stato inviato alla RAS per il controllo e poi è stato adottato con Delibera del Direttore Generale n. 463 del 05.12.22. Con Deliberazione n. 26 del 24/01/2023 è stato adottato in via definitiva e dichiarato conforme, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24, con D.G.R. n. 3/41 del 27/01/2023.

Preliminarmente all'adozione dell'atto aziendale la Direzione Generale ha compiuto una approfondita analisi dell'organizzazione interna e dell'ambiente esterno di riferimento, compresi i rapporti con l'Azienda Ares. Il modello organizzativo delineato è di tipo dipartimentale con precisi compiti e responsabilità dei direttori di dipartimento e di distretto socio-sanitario.

Successivamente alla nomina del Direttore Generale, sono stati nominati i Direttori Amministrativo e Sanitario e il Collegio Sindacale. E' stato popolato il sito internet istituzionale dell'azienda e si è provveduto a creare la sezione Amminisrazione Trasparente, in continuo aggiornamento, ai sensi del Dgls 33/2013 ss.mm.ii.

3.1. Assistenza Ospedaliera

L'azienda opera mediante **3** presidi a gestione diretta e **1** casa di cura convenzionata.

I posti letto direttamente gestiti sono pari a **411** unità, quelli convenzionati sono pari a **120** unità.

PRESIDI OSPEDALIERI ASL ORISTANO	RO	DH	DS
Ospedale San Martino Oristano (ASL)	260	41	5
Ospedale G. A. Mastino di Bosa (ASL)	44	1	4
Ospedale G.P. Delogu di Ghilarza (ASL)	48	2	6
Casa di Cura Madonna del Rimedio di Oristano (presidio privato accreditato)	105	7	8
TOTALE	457	51	23

I dati esposti sono coerenti con i modelli ministeriali di rilevazione flussi HSP 12 e 13 anno 2023.

3.2. Assistenza Territoriale

L'azienda opera mediante **48** presidi a gestione diretta e **27** strutture convenzionate.

48 presidi a gestione diretta di cui

n° 10 Consultori Materno Infantili	Oristano – Terralba – Ales – Mogoro – Villa Sant'Antonio - Ghilarza – Bosa – Cuglieri – Busachi – Santu Lussurgiu
n° 3 Ambulatori interni a struttura di ricovero	P.O. A.G. Mastino (Bosa) – P.O. G.P. Delogu (Ghilarza) – P.O. San Martino (Oristano)
n° 1 Casa della Salute	Laconi
n° 1 Assistenza per Tossicodipendenti	SERD - Oristano
n° 11 Poliambulatorio	Oristano – Terralba – Ales – Mogoro – Villa Sant'Antonio - Ghilarza – Bosa – Cuglieri – Busachi – Santu Lussurgiu – Samugheo
n° 1 Presidio Pneumotisiologico	Oristano
n° 5 Centri di Riabilitazione	Oristano – Terralba – Ghilarza – Bosa – Cuglieri
n° 5 Centri di Salute Mentale	Oristano – Terralba – Ghilarza – Bosa - Ales
n° 4 Unità Operativa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza	Oristano – Terralba – Ales – Ghilarza
n° 7 Centri di Riabilitazione ex art. 26 di cui:	
n° 4 Centro di Riabilitazione	Oristano – Terralba – Ghilarza – Bosa
n° 3 Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza	Oristano – Terralba – Ales

27 strutture convenzionate di cui:

n° 1 Studio Cardiologico	Dr. Cuozzo e.G. S.a.s. – Oristano
N° 1 Studio di Radiologia	1) Dr. Francesco Fiorini – Oristano
N° 4 Laboratorio di analisi	1) C.A.M. – Oristano 2) Melis & Ponti – Oristano 3) CE.AN. Centro Analisi – Terralba 4) L.A.A.O. – Abbasanta
n° 1 Ambulatori interni a struttura di ricovero	Casa di Cura “Madonna del Rimedio” – Oristano
n° 1 Studio Medico Riabilitativo Polispecialistico	San Giorgio S.R.L. - Oristano
n°1 Centro Medico Fisiokinesiterapico	Centro Medico di Riabilitazione e FKT del Dr Mauro Piria S.a.s. - Terralba
n° 9 Centri di Assistenza Psichiatrica/NPIA	1) coop. Soc .L'Arca – Comunita' ad alta Intensita' Terapeutica Santa Caterina – Ghilarza 2) coop. soc. "CTR" onlus – Comunita' ad alta Intensita' Casa Famiglia Psichiatrica - Santa Giusta 3) Centro Diurno Integrato Demenze "Rosaria Manconi"- Abbasanta 4) Casa Famiglia “Su Foghile” (gruppo residenziale ad Integrazione sociale) Samugheo 5) Comunità ad Alta Intensità terapeutica “Imparis” – Busachi 6) Kairos Soc. Coop. Sociale Centro per il Benessere Psicologico – Ghilarza 7) Comunita' Terapeutica Casa S'Enna - Ainnanti S.R.L. – NPIA _ Siris 8) Comunita' Terapeutica Inus - Ainnanti S.R.L. - NPIA_ Siris 9) Centro Diurno Integrato Santa Maria Bambina
n° 1 RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale)	1) Villa San Giuseppe - Milis
n° 1 Assistenza per Tossicodipendenti/ Alcolodipendenti	Centro di Ascolto Madonna del Rosario – Comunita' Terapeutica "Alle Sorgenti" – Morgongiori
N° 1 Assistenza Idrotermale	Azienda 'Terme di Sardegna' s.r.l. - Fordongianus
n° 6 Istituti o Centri di Riabilitazione ex Art. 26 L. 833/78	1) AIAS - Associazione Italiana di Assistenza agli Spastici – Ales 2) Fondazione Nostra Signora del Rimedio – Santa Maria Bambina – Oristano 3) Coop. Soc. C.T.R. Esperienze onlus – Oristano 4) Centro di Fisiokinesiterapia e Riabilitazione "Sacro Cuore"- Oristano 5) Centro Medico di Riabilitazione e FKT del Dr Mauro Piria S.a.s. - Terralba 6) Centro Fisioterapico S.B. S.r.l. - Suni

La tipologia di strutture e il tipo di assistenza erogata sono riassunte nelle seguenti tabelle.

Per le strutture a gestione diretta

Tipo struttura	Tipo assistenza																
	S01	S02	S03	S04	S05	S06	S07	S08	S09	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17
	Attività clinica	Diagnostica strumentale e per immagini	Attività di laboratorio	Attività di consultorio familiare	Assistenza psichiatrica	Assistenza per tossicodipendenti/alcolodipendenti	Assistenza AIDS	Assistenza idrotermale	Assistenza agli anziani	Assistenza ai disabili fisici	Assistenza ai disabili psichici	Assistenza ai malati terminali	Assistenza ai pazienti Covid-19	Vaccinazioni anti Covid-19	Prescrizione farmaci Nota 99 AIFA	Assistenza di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza	Ospedali di Comunità
Ambulatorio / Laboratorio	13	5	7												4		
Struttura residenziale												1					1
Struttura semiresidenziale																	
Altro tipo di struttura	14		2	11		1										4	

Numero strutture anno 2023

Le strutture a gestione diretta, relativamente alle attività di assistenza semiresidenziale e residenziale sono **2**, per complessivi **26** posti letto residenziali e **0** posti letto semiresidenziali, così di seguito distribuiti per tipo di assistenza:

Inoltre sono presenti **7** istituti o centri di riabilitazione ex art. 26, L. n. 833/1978, per complessivi **0** posti letto residenziali e **0** posti letto semiresidenziali.

Per le strutture convenzionate:

Tipo struttura	Tipo assistenza															
	S01	S02	S03	S04	S05	S06	S07	S08	S09	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16
	Attività clinica	Diagnostic a strumentale e e per immagini	Attività di laboratorio	Attività di consultorio familiare	Assistenza psichiatrica	Assistenza per tossicodipendenti/alcol dipendenti	Assistenza AIDS	Assistenza idrotermale	Assistenza agli anziani	Assistenza ai disabili fisici	Assistenza ai disabili psichici	Assistenza ai malati terminali	Assistenza pazienti Covid-19	Vaccinazioni anti Covid-19	Prescrizione e farmaci Nota 99 AIFA	Assistenza di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza
Ambulatorio / Laboratorio	5	3	5												1	1
Struttura residenziale					5	1			1							2
Struttura semiresidenziale					2											
Altro tipo di struttura								1								

Numero di strutture anno 2023

Le strutture convenzionate, relativamente alle attività di assistenza semiresidenziale e residenziale, sono **12**, per complessivi **162** posti letto residenziali e **40** posti letto semiresidenziali, così di seguito distribuiti per tipo di assistenza:

Assistenza agli anziani n° **63**

Assistenza Psichiatrica n° **97**

Assistenza NPIA n° **18**

Assistenza per Tossicodipendenti / Alcolodipendenti n° **24** Autorizzati/Accreditati

Inoltre gli istituti o centri di riabilitazione convenzionati ex art. 26, L. n. 833/1978 sono **6**, per complessivi **60** posti letto residenziali (riferibili ad una sola struttura denominata C.C.R. Santa Maria Bambina Oristano) **0** posti letto semiresidenziali.

Classi di scelta per MMG anno 2023 – FLS12

Azienda	Medici da 1 a 50 scelte	Medici da 51 a 500 scelte	Medici da 501 a 1000 scelte	Medici da 1001 a 1500 scelte	Medici oltre 1500 scelte	Tot. Medici generici per classe di scelta
ASL Oristano	0	0	7	27	49	83

Classi di scelta per PLS anno 2023 – FLS12

Azienda	Medici da 1 a 250 scelte	Medici da 251 a 800 scelte	Medici oltre 800 scelte	Tot. Medici Pediatri per classe di scelta
ASL Oristano	0	7	6	13

I dati esposti sono coerenti con i modelli ministeriali:

MODELLO STS 11 Anno 2023	I dati sul numero di strutture a gestione diretta e convenzionate, sulla tipologia e il tipo di assistenza erogata, sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai modelli STS 11.
MODELLO RIA 11 Anno 2023	I dati sul numero di strutture a gestione diretta e convenzionate ex art. 26, L. n. 833/1978 sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai modelli RIA 11.
MODELLO FLS 12 Anno 2023	I dati esposti relativi a medici di base e pediatri sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai quadri E e F del modello FLS 12.

3.3. Prevenzione

Di seguito si indica il numero delle strutture a disposizione, e la loro distribuzione sul territorio, relativamente ai Servizi di Igiene e sanità pubblica, Igiene degli alimenti e della nutrizione, Prevenzione e sicurezza sugli ambienti di lavoro, Sanità pubblica veterinaria, Medicina Legale.

- **Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN)** - numero **4** strutture operanti rispettivamente ad Oristano, Ales, Bosa, Ghilarza.

- **Igiene e Sanità Pubblica** - numero **43** strutture:

Distretto di Oristano: Oristano – Cabras – Samugheo – Simaxis - Tramatzza — Nurachi

Distretto di Ghilarza – Bosa: Ghilarza – Bosa

Distretto di Ales –Terralba: Ales –Terralba

- **Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro** - numero **3** strutture operanti rispettivamente ad Oristano, Bosa, Ghilarza.
- **Igiene degli Alimenti di Origine Animale** – numero **4** strutture operanti rispettivamente ad Oristano, Ales, Bosa, Ghilarza, Arborea.
- **Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche** - numero **5** strutture operanti rispettivamente ad Oristano, Ales, Ghilarza – Busachi - Laconi
- **Sanità Animale** - numero **20** strutture:

Oristano – Ales – Ghilarza – Bosa - Laconi - Mogoro - Senis - Villa Sant'Antonio – Arborea - Bonarcado - Busachi - Cuglieri - Ghilarza - Milis - Palmas Arborea – Paulilatino - Samugheo - Scano di Montiferro - Santu Lussurgiu - Suni
- **Medicina Legale** – numero **4** strutture operanti rispettivamente ad Oristano, Ales, Bosa, Ghilarza.

4. L'attività del periodo

Relativamente all'attività del periodo, si riporta la reportistica gestionale sui dati di produzione, declinata per livello di assistenza.

4.1. Assistenza ospedaliera

Tra le altre criticità che caratterizzano l'assistenza ospedaliera in ambito regionale, si riscontra il ricorso inappropriato all'ospedalizzazione spesso dovuto ad una scarsa rete assistenziale territoriale povera di strutture o ad una inadeguata presenza di posti letto per la gestione delle post acuzie. Insieme all'attivazione dei posti letto per post acuti, anche l'attivazione degli Ospedali di Comunità saranno un valido strumento per liberare i posti letto per acuti occupati inappropriatamente.

Ricoveri - Produzione ASL 5 anni 2022 e 2023

Presidio	2022			2023		
	Totale dimessi	DH	Ordinari	Totale dimessi	DH	Ordinari
San Martino Oristano	8.552	1.527	7.025	8.445	1.655	6.790
Mastino Bosa	567	173	394	873	333	540
Delogu Ghilarza	123	38	85	103	103	0
Presidi Pubblici ASSL Oristano	9.242	1.738	7.504	9.421	2.091	7.330
Casa di Cura Oristano	2.850	1.099	1.751	2.941	1.097	1.844
TOTALE ASL Oristano	12.092	2.837	9.255	12.362	3.188	9.174

ACCESSI AL PRONTO SOCCORSO anno 2022	DEA - PS San Martino	PS Delogu	PS Mastino	PS pediatrico	PS ginecologico	Totale
Codice Nero: decesso - il paziente non è rianimabile	5		1			6
Codice Rosso: molto critico, pericolo di vita, priorità massima, accesso immediato alle cure	785	6	26	2	1	820
Codice Giallo: mediamente critico, presenza di rischio evolutivo, possibile pericolo di vita	8.824	118	564	238	233	9977
Codice Verde: poco critico, assenza di rischi evolutivi, prestazioni differibili	12.746	2.532	3.319	2.745	846	22188
Codice Bianco: non critico, pazienti non urgenti	667	471	272	52	30	1492
Totale	23.027	3.127	4.182	3.037	1.110	34.483

ACCESSI AL PRONTO SOCCORSO anno 2023	DEA - PS San Martino	PS Delogu	PS Mastino	PS pediatrico	PS ginecologico	Totale
Codice Nero: decesso - il paziente non è rianimabile	7	0	2	0	0	9
Codice Rosso: molto critico, pericolo di vita, priorità massima, accesso immediato alle cure	870	11	54	0	0	935
Codice Giallo: mediamente critico, presenza di rischio evolutivo, possibile pericolo di vita	10.198	301	1009	225	163	11896
Codice Verde: poco critico, assenza di rischi evolutivi, prestazioni differibili	14.084	3.207	3.528	3.499	1.100	25418
Codice Bianco: non critico, pazienti non urgenti	541	535	371	50	51	1548
Totale	25.700	4.054	4.964	3.774	1.314	39.806

Obiettivi e risultati dell'esercizio

Fra le novità più rilevanti che riguardano il San Martino di Oristano c'è l'istituzione della struttura complessa di Neurologia che, ampliando le attività già presenti, pone le basi per la creazione della stroke unit, dedicata alla presa in carico dei pazienti con ictus ed emorragie cerebrali. Inoltre tra le principali azioni di implementazione dei servizi e dei reparti dell'ospedale San Martino, si rammenta l'attivazione del nuovo servizio di Day Hospital di Neurologia. L'avvio del nuovo servizio di Day Hospital rappresenta un passo fondamentale nella realizzazione di un progetto a medio-lungo termine per la presa in carico globale del paziente neurologico. Esso permetterà ai pazienti di ricevere gli opportuni trattamenti nel loro territorio senza l'obbligo di rivolgersi ad altre strutture regionali. L'attivazione del day hospital permetterà di prendere in carico i pazienti affetti da patologie neurologiche. Questa struttura si pone in continuità con quella di Medicina riabilitativa e Neuroriabilitazione, che a sua volta vede estendersi il suo raggio d'azione, con un ampliamento dei servizi sul versante territoriale. Previsti anche il potenziamento dell'Emodinamica e della Senologia, che acquistano il rango di strutture semplici dipartimentali, oltre che l'istituzione dell'Otorinolaringoiatria, che non era presente nel presidio ospedaliero pubblico.

Il neonato atto aziendale assegna un ruolo e un peso specifico anche agli ospedali Delogu di Ghilarza e Mastino di Bosa, dove non solo vengono riconfermati i reparti di Medicina e Lungodegenza, ma viene anche istituita la struttura complessa di week surgery, nella quale si svolgerà attività chirurgica di media e bassa

intensità: un'organizzazione che permette sia di decongestionare il San Martino, a cui sono destinati gli interventi di maggiore complessità, sia di ridurre i tempi d'attesa per le operazioni meno complesse, che rappresentano la percentuale più rilevante di bisogni chirurgici.

Nell'ottica di un programma di rilancio del presidio ospedaliero San Martino di Oristano, finalizzato ad assicurare ai nostri pazienti servizi più efficienti ed efficaci, nel mese di marzo 2023 sono stati inaugurati i nuovi locali dell'UO Operativa di Urologia, per anni ospitata nel reparto di Chirurgia Generale. I locali sono situati al piano terra del corpo P dell'ospedale e consentirà di fornire ai pazienti con problematiche urologiche dieci posti letto dedicati all'interno di ambienti rinnovati, ampi e confortevoli, valorizzando un'ala dell'ospedale che era inutilizzata. Un traguardo importante considerato l'aumento di patologie come il tumore alla prostata. Parallelamente la Chirurgia generale, che sta lavorando a pieno ritmo, se ne avvantaggerà in termini di spazi e posti letto.

Sempre nel 2023 si è potuta garantire l'attività di Emodinamica dell'ospedale San Martino di Oristano con un servizio di 12 ore al giorno; l'attività è rivolta sia alla parte diagnostica della patologia coronarica e le rilevazioni dei parametri emodinamici, quindi pressori, sia alla parte interventistica e terapeutica, che consiste nella riapertura delle arterie malate, chiuse o ristrette. La scarsa disponibilità di medici purtroppo ne hanno impedito il presidio h24 e sette giorni su sette.

Inoltre la struttura complessa di Cardiologia del San Martino, in collaborazione con quella di Radiologia, ha avviato un'altra importante attività: la cardiorisonanza, esame strumentale di altissimo livello, che utilizza campi elettromagnetici e onde di radiofrequenza per la diagnosi delle cardiopatie ischemiche o quelle più rare, che colpiscono soprattutto giovani e giovanissimi. L'esame veniva effettuato solo a Cagliari e Sassari: Oristano si candida a diventare il terzo polo per l'esecuzione di questa prestazione, grazie all'utilizzo di una risonanza magnetica di ultima generazione, di cui è dotata la Radiologia del San Martino, e alla presenza di personale altamente specializzato.

All'interno di un percorso complessivo di ammodernamento tecnologico e miglioramento del parco macchine su cui l'azienda sta investendo, per fornire una risposta più efficace alla popolazione, rientra l'acquisizione di una colonna laparoscopica di ultima generazione, dotata della tecnologia 3D e 4K, installata e collaudata nel blocco operatorio dell'ospedale San Martino di Oristano nel marzo 2023. La nuova apparecchiatura ha consentito di compiere un significativo salto di qualità a livello tecnologico che si traduce in un netto miglioramento negli standard degli interventi chirurgici. Il sistema, che viene utilizzato per gli interventi laparoscopici, consente di vedere le immagini del campo operatorio in tre dimensioni e con una risoluzione massima aumentando notevolmente la definizione ed il dettaglio dei tessuti e degli organi sui quali si sta intervenendo. La definizione delle immagini consente di identificare con maggiore precisione anche le strutture più piccole, difficilmente visibili ad occhio nudo. Questo si traduce nella possibilità di asportare con la massima precisione i tessuti malati o i tumori maligni pur risparmiando gli organi o le strutture sane. Inoltre, alcune funzioni particolari di elaborazione dell'immagine consentono di valutare meglio la vascolarizzazione dei tessuti, riducendo così anche i rischi di complicanze post operatorie. Il nuovo macchinario è stato utilizzato in particolare per il trattamento chirurgico mini-invasivo o laparoscopico dei tumori maligni del colon, del retto e dello stomaco e di altre patologie benigne che vanno dalla calcolosi della colecisti, ai laparoceli, alla malattia diverticolare del colon, alle ernie jatali, alle appendiciti.

Dal mese di ottobre 2023 nell'ospedale San Martino di Oristano è attivo il Centro Accoglienza Servizi (C.A.S.), per la prima presa in carico dei pazienti affetti da tumore. Nel C.A.S. vengono fornite al paziente informazioni adeguate sui servizi erogati e sulle modalità di accesso agli stessi servizi. Inoltre dopo la presa in carico iniziale il malato viene monitorato al termine di ogni fase del percorso, così come sono costanti il rapporto fra il Centro e le singole strutture, che assisteranno passo dopo passo l'utente, ma anche con gli altri Centri Accoglienza Servizi, che rientrano nella nuova rete di assistenza ai pazienti oncologici voluta dalla Regione. All'utente, inoltre, vengono anche comunicate tutte le informazioni relative ai diritti previdenziali, lavorativi e fiscali correlati alla patologia di concerto con l'assistente sociale. Il servizio è stato avviato inizialmente per i pazienti con i tumori alla mammella e al colon, perché sono quelli che purtroppo interessano più pazienti.

Le criticità prese in esame in sede di programmazione, riguardanti la carenza nella dotazione organica rispetto all'epoca pre-pandemica del 2019 non sono state esaustivamente risolte nonostante le tante azioni messe in atto per arginare tale problema, quali l'utilizzo di procedure di urgenza per il conferimento di incarichi a tempo determinato, libero professionali o di collaborazione anche coordinata e continuativa a personale medico e infermieristico, nonché a medici iscritti ai corsi di formazione specialistica dell'ultimo e penultimo anno di corso, anche in deroga alla disciplina vigente, come già previsto dalla stessa legislazione di emergenza, oltre ai tentativi di reclutamento attraverso le ordinarie procedure. Si è poi ricorso ad istituti quali lo straordinario e le prestazioni aggiuntive che dovrebbero essere connotati dal carattere della eccezionalità.

Naturalmente si è provveduto nel contempo a chiedere ad Ares di procedere con il reclutamento delle figure carenti presso la nostra Asl ma, nel corso dell'anno 2023, gli esiti di diverse procedure concorsuali non hanno determinato i richiesti incrementi delle risorse necessarie rispetto a quanto indicato nel Piano del Fabbisogno del Personale per lo stesso anno.

Nonostante lo sforzo profuso nella ricerca di personale che colmasse il gap della dotazione organica rispetto a quella presente nel 2019 i risultati degli obiettivi di ripresa dei volumi di attività del periodo pre covid non hanno potuto dare i risultati sperati. Forti criticità si sono rilevate soprattutto nell'attività interventistica operatoria in elezione per la quale, a causa della grave carenza di personale anestesista, si è potuto riprendere parzialmente il volume dell'attività programmata di tutti i reparti chirurgici (1.297 interventi in elezione) rispetto all'attività interventistica del 2019 (2.768 interventi in elezione). Anche l'obiettivo dell'intervento della frattura di femore nell'anziano entro le 24 ore non è stato centrato registrando il 31,20% dei casi rispetto allo standard richiesto dal DM 70/2015.

Nessun problema invece si è riscontrato negli obiettivi relativi alla qualità delle cure misurati mediante indicatori di appropriatezza quali la percentuale delle degenze diurne dei DRG medici con finalità diagnostica, dei ricoveri medici brevi e quelle dei DRG a rischio di inappropriatezza; tutti valori positivi che confermano l'attenzione degli operatori nel mantenere entro certi limiti i ricoveri evitabili e inappropriate. Sono stati positivi anche i risultati sulla percentuale di colecistectomie laparoscopiche con degenza post operatoria inferiore a 3 giorni; obiettivo raggiunto con il 92,5% dei casi rispetto allo standard richiesto dal DM70/2015 del 70%. Ottimi poi i risultati sull'appropriatezza delle prestazioni ostetriche di ottimizzazione della proporzione dei parti cesarei per cui si richiedeva una percentuale dei parti cesarei primari inferiore al 25% e

per cui si è raggiunto un risultato pari al 20%. A sostegno delle attività di miglioramento della performance degli esiti, del governo clinico e della gestione del rischio sono stati effettuati nel 2023 29 audit e 29 segnalazioni di eventi avversi analizzati con l'ausilio del risk manager.

4.2. Assistenza Territoriale

Area dell'assistenza distrettuale

La cura del paziente cronico, in particolare dell'anziano fragile, non può limitarsi unicamente all'aspetto sanitario di prevenzione e trattamento delle patologie, ma deve essere un "prendersi cura" della persona e spesso anche della sua famiglia.

Il Distretto può realizzare una reale e concreta presa in carico del paziente cronico, sviluppare ulteriori strategie per trasferire tutte le informazioni necessarie nel momento della presa in carico globale del paziente, evitando i rischi di semplice custodia passiva o di duplicazione dell'intervento assistenziale svolto nella fase acuta. Per questo saranno utili gli interventi per l'attivazione delle Centrali operative territoriali (COT) e delle Case della Comunità aziendali.

Cure Domiciliari Integrate

	Anno 2022	Anno 2023	VARIAZIONI 2023-2022	
Numero casi trattati	1.576	1.549	-27	-2%
Numero di accessi dei MMG/PLS	14.719	10.467	-4.252	-29%
Numero di ore di Assistenza infermieristica	40.154	49.678	9.524	24%
Numero di accessi Assistenza infermieristica	28.799	36.303	7.504	26%

Fonte: FLS21 anni 2022-2023

RSA - ASSISTENZA TERRITORIALE RESIDENZIALE erogata dai centri privati

Fonte: elaborazioni su dati dei Distretti Socio Sanitari (profili assistenziali di cui alla DGR 22/24 dello 03.05.2017)

	INSERIMENTI AUTORIZZATI anno 2022		INSERIMENTI AUTORIZZATI anno 2023	
	n. giornate	importo	n. giornate	importo
Profili dal 1 al 5	4.723	340.056	4.067	292.522
Profili dal 6 al 9	1.311	76.038	1.850	106.917
Terminali e altri ad alta intensità ass.le.	10.895	1.656.040	13.382	2.026.677
Terminali e altri ad alta intensità ass.le. Ventilati	3.004	675.900	2.418	541.890
Storno per ricovero	120	-8.590	60	-5.461
TOT	19.813	2.739.444	21.657	2.964.164

HOSPICE ASL di Oristano

Fonte: elaborazioni su dati dei Distretti Socio Sanitari

	INSERIMENTI AUTORIZZATI anno 2022		INSERIMENTI AUTORIZZATI anno 2023	
	n. giornate	importo	n. giornate	importo
Terminali - Giornata di degenza - Cure palliative	2.240	671.582	2.437	729.732

COMUNITA' INTEGRATE (ex Case Protette)

Fonte: elaborazioni su dati dei Distretti Socio Sanitari

	INSERIMENTI AUTORIZZATI anno 2022		INSERIMENTI AUTORIZZATI anno 2023	
	n. giornate	importo	n. giornate	importo
Assistenza socio sanitaria comunità integrate	146.146	1.519.919	161.962	1.684.405

CENTRI DIURNI INTEGRATI del privato accreditato

Fonte: elaborazioni su dati dei Distretti Socio Sanitari

	INSERIMENTI AUTORIZZATI anno 2022		INSERIMENTI AUTORIZZATI anno 2023	
	n. giornate	importo	n. giornate	importo
Profilo assistenziale basso	5.809	168.461	6.038	175.102
Profilo assistenziale alto	1.308	47.088	2.392	83.627
Storno per ricovero	0	0	0	0
TOT	7.117	215.549	7.117	215.549

RIABILITAZIONE GLOBALE erogata dal pubblico

Fonte: elaborazioni su dati dei Distretti Socio Sanitari

Trattamenti adulti	INSERIMENTI AUTORIZZATI anno 2022		INSERIMENTI AUTORIZZATI anno 2023	
Assistenza ambulatoriale	N.	Valore	N.	Valore
Ambulatoriale estensiva	4.046	186.116	3.905	179.630
Ambulatoriale mantenimento	648	22.680	632	22.120
TOT	4.694	208.796	4.537	201.750
Assistenza domiciliare	N.	Valore	N.	Valore
Domiciliare estensiva	1.709	76.905	1.360	61.200
Domiciliare di mantenimento	895	34.010	909	34.542
TOT	2.604	110.915	2.269	95.742

Trattamenti bambini	INSERIMENTI AUTORIZZATI anno 2022		INSERIMENTI AUTORIZZATI anno 2023	
	N.	Valore	N.	Valore
Assistenza ambulatoriale estensiva	1.429	65.734	1.587	73.002
Assistenza domiciliare estensiva	298	13.410	259	11.655

RIABILITAZIONE GLOBALE erogata dal privato accreditato

Fonte: elaborazioni su dati dei Distretti Socio Sanitari

	INSERIMENTI AUTORIZZATI anno 2022		INSERIMENTI AUTORIZZATI anno 2023	
Assistenza residenziale	N.	Valore	N.	Valore
Riabilitazione Globale a ciclo continuativo ad elevato livello assistenziale per disabilità fisica, psichica e sensoriale	4.569	1.544.728	3.572	1.257.084
Riabilitazione Globale a ciclo continuativo per persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale	1.385	236.835	2.548	502.668
Riabilitazione residenziale a valenza socio riabilitativa	3.139	189.596	2.435	147.980
TOT	9.093	1.971.159	8.555	1.907.732
Assistenza semi residenziale	N.	Valore	N.	Valore
Riabilitazione globale a ciclo diurno per persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale	0	0	0	0
Diurno a valenza socio riabilitativa per persone con disabilità in situazioni di gravità	0	0	0	0
Diurno a valenza socio riabilitativa per persone con disabilità in situazione di gravità a tempo ridotto	0	0	0	0
TOT	0	0	0	0
Assistenza ambulatoriale	N.	Valore	N.	Valore
Ambulatoriale intensiva	834	55.878	844	66.657
Ambulatoriale estensiva	13.194	606.924	11.642	621.458
Ambulatoriale mantenimento	367	12.845	658	26.369
TOT	14.395	675.647	13.144	714.484
Assistenza domiciliare	N.	Valore	N.	Valore
Domiciliare estensiva	18.901	850.545	20.708	1.062.565
Domiciliare di mantenimento	4.191	159.258	3.859	175.683
TOT	23.092	1.009.803	24.567	1.238.247

Fonte: STS21 - strutture pubbliche

Branca	Descrizione Branca	QUANTITA 2022	QUANTITA 2023
1	Anestesia	212	186
2	Cardiologia	19.822	25581
3	Chirurgia generale	6.454	7571
4	Chirurgia plastica	21	13
5	Chirurgia vascolare – Angiologia	2.657	4557
6	Dermosifilopatia	4.354	4998
8	Diagnostica per immagini - Radiologia diagnostica	47.262	51853
9	Endocrinologia	4.468	4447
10	Gastroenterologia - Chirurgia Endoscopica digestiva	5.060	5329
11	Lab. Analisi chimico cliniche e microbiologiche - Microbiologia	773.418	746148
12	Medicina fisica e riabilitazione - Recupero e riabilitazione funzionale dei motulesi e neurolesi	40.210	44981
13	Nefrologia	15.251	18375
14	Neurochirurgia	185	151
15	Neurologia	7.701	4304
16	Oculistica	10.693	13600
17	Odontostomatologia - Chirurgia maxillo facciale	2.096	4279
18	Oncologia	2.761	2435
19	Ortopedia e traumatologia	12.269	12711
20	Ostetricia e ginecologia	7.723	8097
21	Otorinolaringoiatria	5.275	5599
22	Pneumologia	5.906	3711
23	Psichiatria	870	799
25	Urologia	4.319	5183
26	Altro	76.493	88149
	Totale prestazioni	1.055.480	1.063.057

Branca	Descrizione Branca	QUANTITA 2022	QUANTITA 2023
1	Anestesia	-	
2	Cardiologia	10.909	9.866
3	Chirurgia generale	1.761	1.264
4	Chirurgia plastica	-	
5	Chirurgia vascolare – Angiologia	-	290
6	Dermosifilopatia	1.084	1.528
8	Diagnostica per immagini - Radiologia diagnostica	22.598	17.652
9	Endocrinologia	562	496
10	Gastroenterologia - Chirurgia Endoscopica digestiva	587	437
11	Lab. Analisi chimico cliniche e microbiologiche - Microbiologia	397.762	412.450
12	Medicina fisica e riabilitazione - Recupero e riabilitazione funzionale dei motulesi e neurolesi	169.377	171.998
13	Nefrologia	9.530	10.170
14	Neurochirurgia	-	
15	Neurologia	-	
16	Oculistica	3.845	3.752
17	Odontostomatologia - Chirurgia maxillo facciale	-	
18	Oncologia	-	
19	Ortopedia e traumatologia	1.614	1.580
20	Ostetricia e ginecologia	-	
21	Otorinolaringoiatria	120	132
22	Pneumologia	-	
23	Psichiatria	188	179
25	Urologia	769	834
26	Altro	3.758	3.957
	Totale prestazioni	624.464	636.585

Obiettivi e risultati dell'esercizio

La Regione Autonoma della Sardegna in qualità di Soggetto Attuatore del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con provvedimento di delega amministrativa a firma del Presidente della Regione, trasmesso con nota prot. RAS n. 15268 del 01 luglio 2022 e sottoscritto nella medesima data dal Direttore Generale della ASL Oristano per accettazione della delega conferita, ha individuato l'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 5 di Oristano quale Soggetto Attuatore Esterno per l'attuazione degli interventi ricadenti nella propria competenza territoriale di cui al Piano Operativo regionale, finanziati a valere sulle risorse PNRR e PNC.

Gran parte degli investimenti sono evidentemente rivolti al potenziamento dell'assistenza territoriale coerentemente con quanto contenuto nel Piano regionale dei servizi sanitari 2022-24 (DGR n. 9/22 del 24 marzo 2022) che ha delineato il nuovo modello organizzativo territoriale regionale. Gli interventi pianificati sono i seguenti:

Missione 6 – Componente 1

Case della Comunità

TITOLO INTERVENTO	COSTO COMPLESSIVO
CASA DELLA COMUNITA' POLIAMBULATORIO DI ORISTANO	580.000,00 €
CASA DELLA COMUNITA' POLIAMBULATORIO DI SANTULUSSURGIU	535.000,00 €
CASA DELLA COMUNITA' POLIAMBULATORIO DI SAMUGHEO	800.000,00 €
CASA DELLA COMUNITA' OSPEDALE DELOGU DI GHILARZA	1.247.000,00 €
CASA DELLA COMUNITA' PRESSO EX SCUOLA ELEMENTARE COMUNE DI TRAMATZA	1.360.000,00 €
TOTALE ASL N. 5 DI ORISTANO	4.522.000,00 €

Centrali operative territoriali COT

TITOLO INTERVENTO	COSTO COMPLESSIVO
CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE PRESSO IL POLIAMBULATORIO DI ORISTANO	118.820,00 €
CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE PRESSO OSPEDALE DELOGU DI GHILARZA	143.200,00 €
TOTALE ASL N. 5 DI ORISTANO	262.020,00 €

Ospedali di Comunità

TITOLO INTERVENTO	COSTO COMPLESSIVO
OSPEDALE DI COMUNITA' PRESSO P.O. DELOGU DI GHILARZA	1.862.000,00 €
OSPEDALE DI COMUNITA' PRESSO P.O. MASTINO DI BOSA	1.783.900,00 €
TOTALE ASL N. 5 DI ORISTANO	3.645.900,00 €

Sul piano organizzativo, la regia della sanità territoriale sarà affidata al Dipartimento delle attività territoriali, che coordinerà i tre distretti di Oristano, Ales-Terralba e Bosa-Ghilarza per garantire un governo più efficace, unitario ed omogeneo dei servizi extra-ospedalieri.

Previste a Ghilarza e successivamente a Bosa ed Ales l'istituzione degli Ospedali di Comunità, strutture a forte vocazione territoriale dedicate alla presa in carico dei pazienti che necessitano di cure a media-bassa intensità e fungono da raccordo tra il domicilio e l'ospedale per acuti, dotati di personale medico, infermieristico e riabilitativo e di servizi diagnostici quali il laboratorio analisi, la radiologia, la telemedicina cardiologica e di specialisti ambulatoriali. Sempre con l'obiettivo di potenziare le strutture sanitarie extraospedaliere, l'atto aziendale, in armonia col PNRR e i nuovi decreti ministeriali, prevede la creazione di dieci Case della Comunità, dislocate a Oristano, Tramatzà, Samugheo, Ghilarza, Santulussurgiu, Bosa, Ales, Terralba, Laconi e Cabras, nelle quali saranno raccolti i servizi sanitari territoriali di base come medici di famiglia, specialisti ambulatoriali, guardia medica, e l'introduzione dell'infermiere di comunità, professionista che si farà carico di specifici fabbisogni di salute: una nuova figura che è stata sperimentata nel 2023 nei Comuni di Laconi e Busachi attraverso dei progetti pilota.

Nel mese di febbraio 2023 è stato inaugurato a Ghilarza l'Ospedale di Comunità a gestione medico-infermieristica. La struttura intermedia, prima in Sardegna, è in grado di dare risposte ai pazienti una volta usciti dalla fase acuta ma non dimissibili a domicilio; un modello di sanità, moderno e sostenibile, in grado di mettere al centro i cittadini con i loro bisogni di cure. L'Ospedale di Comunità è una struttura intermedia tra l'ospedale per acuti e il rientro a casa o verso strutture residenziali. Qui vengono accolti i pazienti che presentano una serie di condizioni sanitarie che renderebbero inappropriato il ricovero nei reparti a più alta intensità di cure, ma che necessitano comunque di assistenza ospedaliera. È dislocato presso il Presidio Ospedaliero Delogu di Ghilarza, in locali adeguatamente riorganizzati ed attrezzati con un modulo di 20 posti letto, dove, in regime multiprofessionale, operano medici ospedalieri, infermieri, operatori sociosanitari, fisioterapisti e specialisti ambulatoriali. Ogni paziente è affidato a un 'case manager', un operatore infermieristico di riferimento che si fa carico di tutte le esigenze e che, all'occorrenza, istruisce i familiari e i caregiver per prepararli alla gestione domiciliare. L'apertura dell'Ospedale di Comunità rappresenta un passo importante verso il nuovo assetto dell'assistenza territoriale, di cui fanno parte anche le case della comunità e le centrali operative territoriali.

A Ghilarza viene poi mantenuto e potenziato il Centro per le diagnosi e la cura delle demenze senili e dell'Alzheimer: una struttura che, valorizzando l'esperienza maturata, intende porsi come punto di riferimento per tutto il Centro Sardegna.

Il progetto di crescita di una sanità di prossimità continua nel 2023 con il rafforzamento della rete territoriale assistenziale mediante la previsione del modello sperimentale di infermiere di comunità nei seguenti ambiti: Busachi (Distretto di Ghilarza Bosa) e a Laconi (Distretto di Ales Terralba).

Il fenomeno del sempre crescente numero di sedi carenti di assistenza primaria a livello regionali ha lasciato una parte della popolazione regionale e quindi provinciale senza medico di medicina generale. È per questo motivo che questa Azienda ha voluto affrontare e risolvere il problema mediante la sperimentazione dei cosiddetti "Ambulatori straordinari di comunità territoriali" (Ascot), dedicati esclusivamente ai cittadini senza

assistenza sanitaria di base residenti nell'ambito territoriale di riferimento. La sperimentazione, prima in Sardegna, è stata condivisa con i sindacati e l'Assessorato regionale della sanità che ha riproposto il modello nelle altre province della Sardegna. La necessità della loro istituzione è legata principalmente al pensionamento di medici di base senza che sia stato possibile una loro sostituzione con incarichi definitivi o provvisori. Negli Ascot sono erogate tutte le prestazioni che vengono di consueto effettuate dai medici di famiglia: prescrizioni mediche, visite urgenti e non urgenti, rinnovo di piani terapeutici, raccolta dei fabbisogni domiciliari, certificati di malattia e ogni altro compito riconosciuto dagli Accordi Collettivi Nazionali.

Il primo bando è stato pubblicato l'8 marzo 2023 e sono stati ammessi a partecipare i medici di famiglia e quelli di continuità assistenziale (guardia medica) in servizio presso la Asl 5, con priorità in graduatoria, ed in subordine i medici dipendenti del servizio sanitario e successivamente tutti quelli iscritti all'albo professionale. Il numero degli Ascot si è rivelato purtroppo flessibile, in quanto ai primi centri attivati è stato necessario aggiungerne ulteriori, tra cui nel mese di ottobre quello del capoluogo. Gli orari di apertura di ciascun ambulatorio sono stati parametrati sul numero dei cittadini privi di assistenza sanitaria presenti nello specifico ambito territoriale e rimodulati a seconda delle esigenze. Le prime sedi sono state dieci alle quali hanno fatto riferimento tutti i cittadini senza medico di famiglia residenti nei comuni dello stesso ambito. Si è arrivati a dover attivare 24 ambulatori distribuiti in maniera omogenea in base alle necessità con un rapporto di 1 slot da 5 ore ogni 300 cittadini circa, ottenendo così una capillarità dell'assistenza.

4.3. Prevenzione

Area della prevenzione collettiva e sanità pubblica

Il ruolo del Dipartimento di Prevenzione è quello di intercettare precocemente la domanda di salute della popolazione per fornire risposte adeguate, sviluppare strategie di intervento e promuovere consapevolezza e autodeterminazione della persona.

Il Dipartimento svolge la propria attività di promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro, della sicurezza alimentare e del benessere animale secondo piani pluriennali di intervento nazionali e regionali contenenti obiettivi e target di riferimento già definiti. Le attività svolte sono sempre più intersettoriali e in raccordo con tutti i nodi della rete sociosanitaria per un utilizzo coordinato delle risorse interne ed esterne al sistema sanitario

Screening Service Uterina

	popolazione bersaglio	numero inviti	numero aderenti	tasso adesione	tasso di copertura	valore atteso tasso copertura
ANNO 2019	14.530	10.655	5.274	49%	36%	40%
ANNO 2021	13.936	15.165	4.765	31%	34%	30%
ANNO 2022	13.918	11.703	4.981	43%	36%	30%
ANNO 2023	13.709	14.926	6.734	45%	49%	35%

Screening Colon Retto

	popolazione bersaglio	numero inviti	numero aderenti	tasso adesione	tasso di copertura	valore atteso tasso copertura
ANNO 2019	24.002	6.513	3.694	57%	15%	30%
ANNO 2021	24.657	11.136	4.773	43%	19%	15%
ANNO 2022	25.359	17.873	6.645	37%	26%	15%
ANNO 2023	24.774	27.130	11.233	41%	45%	20%

Screening Mammografico

	popolazione bersaglio	numero inviti	numero aderenti	tasso adesione	tasso di copertura	valore atteso tasso copertura
ANNO 2019	12.144	6.051	3.694	61%	30%	35%
ANNO 2021	12.595	5.132	2.190	43%	17%	25%
ANNO 2022	12.778	9.747	4.380	45%	34%	25%
ANNO 2023	12.580	14.442	6.102	42%	49%	30%

Fonte dati: Centro Screening Aziendale

	2019	2020	2021	2022	2023
Indagini per infortuni sul lavoro	3	7	12	7	16
Indagini per malattie professionali	3	4	0	0	2
Lavoratori controllati	99	41	29	64	69
Interventi di vigilanza e di polizia giudiziaria con piani mirati					
Aziende interessate	1.497	605	755	890	48
Aziende con interventi di vigilanza	2.250	2.406	1.438	1.161	301
Indagini epidemiologiche effettuate (in seguito a riscontro di malattie infettive)	103	2.975	4.838	63	0

Fonte dati: NSIS Mod FLS18 Quadro F

Ispezioni e Verifiche

Fonte dati: Dipartimento Prevenzione ASL5

	2019	2020	2021	2022	2023	Attività programmata 2023
Alimenti e Nutrizione						
Alimenti (come definito dall'art 2 Reg. CE 178/2022)	696	433	485	312	252	250
Acque di destinazione al consumo umano	14	6	11	0	0	0
Prodotti fitosanitari	27	29	38	29	23	26
Sanità Animale						
Piani risanamento malattie animali	7.139	9.050	8.936	10.816	12.178	12.178
Controllo malattie infettive animali	21	14	737	27	137	137
Anagrafe ed identificazione animale	1.612	224	230	294	261	261
Urgenze ed emergenze	70	85	90	90	200	200
Allev. Prod. Zootecniche						
Latte	173	197	nd	80	60	60
Farmaci	135	55	nd	74	50	50
Alimentazione animale	16	13	nd	5	30	30
Benessere animale	63	115	nd	113	60	60
Stabilimenti trasf. Latte (caseifici) con non conf.	11	12	nd	0	30	30
Certificazioni con ispezione per export formaggi	679	470	nd	404	250	250
Alimenti di Origine Animale						
Stabilimenti e attività commerciali	406	2.384	2.235	2.480	2.586	2.773
Controllo carni macellate (capi diverse specie)	835.093	862.027	893.405	986.851	1.004.558	986.851
Agriturismo	110	53	43	108	40	108

Campionamenti e Controlli

Fonte dati: Dipartimento Prevenzione ASL5

	2019	2020	2021	2022	2023	Attività programmata 2023
Alimenti e Nutrizione						
Alimenti (come definito dall'art 2 Reg. CE 178/2022)	230	294	372	285	156	156
Acque destinate al consumo umano	875	645	528	460	416	400
Sanità Animale						
Test Tubercolosi	60	15.907	17.153	15.981	9.719	9.719
Campioni sanitari per accertamento malattie animali	50.313	42.868	39.494	53.268	31.108	31.108
Vaccinazioni per malattie animali	51.418	40.841	47.085	236.984	49.972	49.972
Allev. Prod. Zootecniche						
Latte e formaggi	120	51	50	53	40	42
Ricerca residui prodotti lattiero caseari	126	32	32	28		
Alimentazione animale	152	62	66	66	60	60
Alimenti di Origine Animale						
Controllo malattie al macello	1.768	1.301	1.768	3.778	2.015	755
Alimenti di origine animale	114	49	114	82	94	94
Ricerca residui alimenti di origine animale	90	49	90	31	62	62

Attività	2019	2020	2021	2022	tempi di attesa anno 2022	2023	tempi di attesa anno 2023
Utenti beneficiari vitalizio Legge 210/92	5	5	5	5	0	6	0
Patenti Co.Me.Lo.	2.380	1.714	1.669	1.981	0	1.910	0
Certificazioni per rilascio/rinnovo patenti auto e nautiche	5.984	10	1.044	1.233	30 gg	147	30 gg
Certificazioni necroscopiche (Servizio medicina legale)	680	66	195	187	0	70	0
Visite collegiali	12	4	2	4	30 gg	4	0
Visite di idoneità rilascio/rinnovo porto d'armi/detenzione armi	1.067	18	112	212	30 gg	57	30 gg
Visite per l'accertamento dello stato di invalidità, Legge 104/92 etc.	7.625	2.173	3.978	5.724	14 mesi	3.751	12 mesi
Altre certificazioni (certif. Elettorali, adozioni, deambulaz. ridotta)	420		97	83	30 gg	31	30 gg
Accertamenti Medico Legali richiesti dal giudice di sorveglianza o dal tribunale	-	1	3	9	0	8	0

Fonte: Dipartimento di Prevenzione ASL 5

Obiettivi e risultati dell'esercizio

I Servizi del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria soffrono anch'essi, della carenza di professionisti della salute, con particolare riferimento all'area della dirigenza medica/veterinaria. Ciò nonostante, l'intero Dipartimento, grazie alla grande professionalità degli operatori sanitari presenti (comparto e dirigenza senza alcuna distinzione), ha fornito comunque all'utenza un servizio adeguato.

Nel corso dell'anno 2023 si è lavorato sulla realizzazione delle azioni previste nel Piano Nazionale e Regionale di Prevenzione 2020-25. Le attività riferite al PRP sono state programmate a livello locale mediante la costituzione di un gruppo di coordinamento per il governo e il monitoraggio delle azioni aziendali e mediante l'individuazione dei referenti per ognuno dei programmi declinati nel piano operativo aziendale. Gli obiettivi aziendali sono stati raggiunti nella loro totalità con ottimi risultati sugli screening oncologici che hanno visto protagonisti diversi servizi a livello aziendale per il raggiungimento dell'obiettivo comune di incremento del tasso di copertura di tutti e tre gli screening (mammografico, cervice uterina e colon retto per i quali si è raggiunta una copertura pari rispettivamente al 34%, 36% e 26% rispetto al 30%, 35% e 20% richiesti dall'Assessorato Regionale alla Sanità).

Lo sviluppo di strategie per promuovere e migliorare la performance in termini di malattie prevenibili da vaccino sono contenute nel Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV) 2023-2025, recepito con Delibera della Giunta Regionale n. 46/39 del 22.12.2023, La vaccinazione infatti rimane uno degli interventi più efficaci e sicuri di sanità pubblica per la prevenzione delle malattie infettive, ed è strumento di

promozione e conservazione della salute individuale e collettiva. A livello Aziendale è stato raggiunto l'obiettivo di contrasto del calo delle coperture vaccinali obbligatorie, per i minori di 16 anni in particolare sulle dieci vaccinazioni incluse nel calendario vaccinale nazionale tra quelle raccomandate per questa fascia di età, raggiungendo una percentuale pari a 95,58% e per le quali la soglia raccomandata è del 95%; soglia che dal 2013 era in calo anche a livello nazionale. Diventa invece difficile recuperare la bassa percentuale di adesione alla campagna vaccinale antinfluenzale dell'anziano; recupero lento ma con una tendenza in aumento (anno 2022 pari al 17% e anno 2023 pari al 21%).

Altro traguardo che ha visto impegnato il Dipartimento di Prevenzione della Asl 5 di Oristano nel corso dell'anno 2023 è stato l'approvazione del un nuovo regolamento interno per il funzionamento delle commissioni mediche per l'accertamento degli stati di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità, in seguito ai rilievi dei collegi sindacali di tutte le Asl sarde. Un regolamento indispensabile a superare gli ostacoli normativi rappresentati dagli organismi predetti. Ma soprattutto si è riusciti a costituire dodici commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, rispetto alle sei esistenti, con una distribuzione capillare nei tre distretti del territorio provinciale; queste hanno iniziato il loro lavoro per lo smaltimento delle numerose pratiche arretrate. Fra le novità importanti la costituzione di una commissione dedicata, che esprime un parere unicamente sulla base degli atti prodotti, evitando dunque che il paziente con patologie gravi si sposti dal suo luogo di residenza per raggiungere la sede della commissione.

Si è fatto tanto inoltre sul fronte della prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili, in particolare delle zoonosi (malattie trasmissibili tra gli animali e l'uomo) e la sicurezza alimentare che costituiscono il terreno di incontro tra la sanità pubblica veterinaria, la medicina umana, l'ambiente e l'agricoltura. Sono stati attuati i "Controlli Ufficiali" e le "Altre Attività Ufficiali" negli allevamenti, in veste di "Autorità Competente Locale", per garantire l'applicazione delle norme sulla salute degli animali e per la prevenzione e controllo delle malattie animali trasmissibili, compreso l'accertamento dello stato di salute degli animali destinati alla produzione alimentare, secondo quanto riportato in specifici programmi dell'UE, nazionali, regionali. Le malattie oggetto di programmi e controlli fanno parte delle cosiddette "malattie elencate", il cui elenco è predefinito dall'UE e dal Ministero della Salute (sulla base del rischio sanitario, come per esempio le zoonosi, o perché a forte impatto economico-commerciale sulla produzione zootecnica in termini quantitativi e qualitativi – malattie soggette a notifica obbligatoria). Particolare interesse rivestono i piani di prevenzione e controllo della Tubercolosi, Brucellosi, Leucosi, BSE, Scrapie, Influenza aviaria, Salmonellosi, Peste Suina Classica, Peste Suina Africana, Febbre Catarrale degli Ovini o Blue Tongue, Anemia Infettiva Equina, West Nile, Anemia Infettiva Equina, malattie delle api.

5. La gestione economico-finanziaria dell'Azienda

5.1. Sintesi del bilancio e relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari

L'esercizio 2023 è stato influenzato dalla riforma del Sistema Sanitario della Regione Sardegna, di cui alla Legge Regionale n. 24 del 11.09.2020, che prevede che mediante scorporo della Azienda per la Tutela della Salute siano costituite le 8 Aziende Sanitarie Locali tra cui la ASL di Oristano. Ciò ha inciso sensibilmente nella gestione economico-finanziaria e sull'assetto organizzativo della nostra Azienda.

Nell'elaborazione del primo Bilancio di Previsione 2023-2025 di questa azienda, sono state considerate le varie interlocuzioni e note con il competente Servizio della programmazione sanitaria, economico finanziaria e controllo di gestione dell'Assessorato Regionale, con le quali sono stati comunicati gli stanziamenti provvisori e i dati di mobilità attiva e passiva e sono state date le indicazioni per la compilazione dei BEP. Il Bilancio Consuntivo 2023 ha tenuto conto dei costi sostenuti per nostro conto da ARES e quindi ribaltati nella nostra contabilità.

5.2 Scostamenti rispetto ai dati preventivi

Di seguito si illustrano le principali voci del Conto Economico Consuntivo 2023.

Valore della Produzione

L'analisi dei dati relativi al Valore della Produzione evidenzia la composizione delle risorse assegnate dal competente Assessorato Regionale per l'anno 2023 alla ASL di Oristano.

Questa voce è composta dagli stanziamenti assegnati dalla Regione per il finanziamento dell'attività istituzionale, dai ricavi propri per le prestazioni erogate e dai fondi vincolati al raggiungimento di specifici obiettivi finanziati dal Fondo Sanitario Regionale.

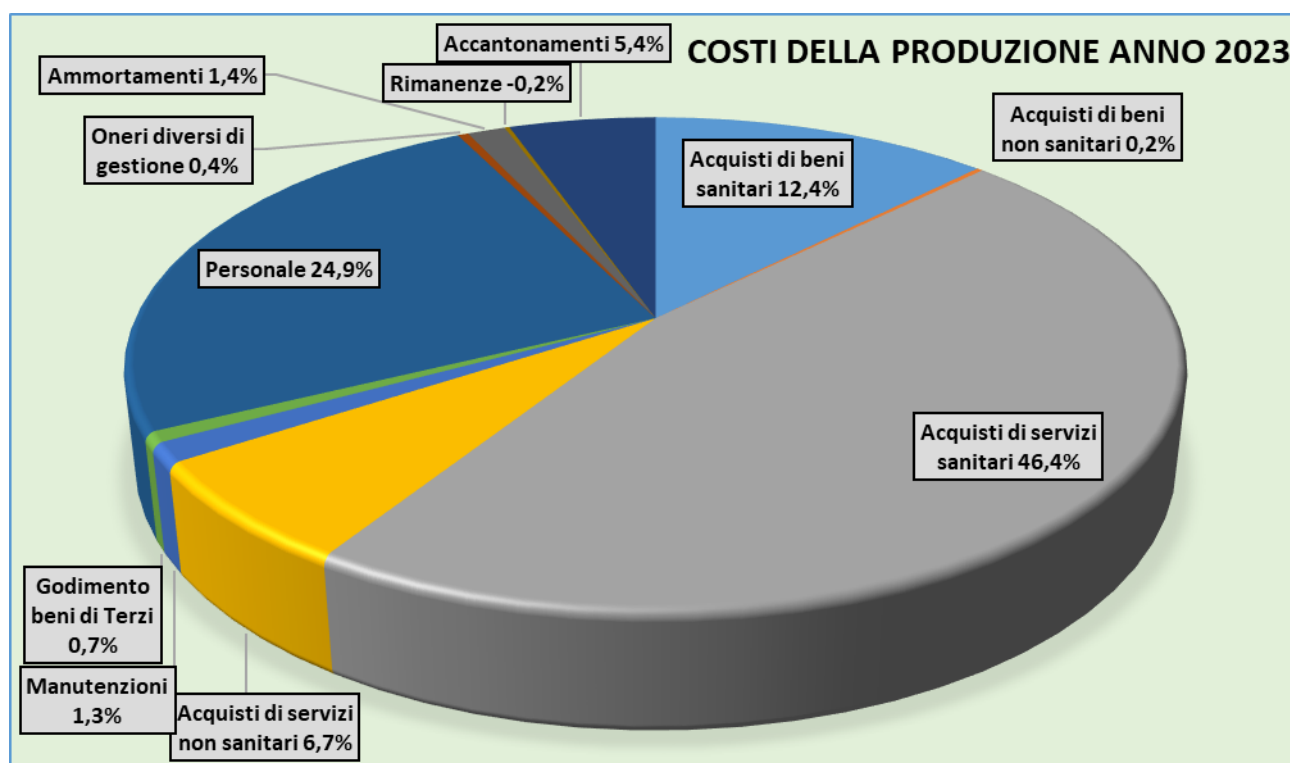
VARIABILI ECONOMICHE	2023
Contributi in c/esercizio	329.391.631,69
Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 1.902.403,29
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	6.744.571,55
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	14.782.842,88
Concorsi, recuperi e rimborsi	4.063.417,68
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.715.384,53
Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	4.444.559,30
Altri ricavi e proventi	199.930,19
Totale valore della produzione	359.439.934,53

Costo della Produzione

Nella tabella seguente si illustra la riclassificazione dei Costi di Produzione per l'anno 2023.

VARIABILI ECONOMICHE	2023
Acquisti di beni	44.246.960,76
Acquisti di beni sanitari	43.481.473,96
Acquisti di beni non sanitari	765.486,80
Acquisti di Servizi	186.491.963,49
Acquisti di servizi sanitari	162.825.785,57
Acquisti di servizi non sanitari	23.666.177,92
Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	4.465.233,59
Godimento beni di Terzi	2.435.236,63
Personale	87.428.944,76
Sanitario	72.327.411,29
Professionale	308.056,48
Tecnico	10.125.460,66
Amministrativo	4.668.016,33
Oneri diversi di gestione	1.377.913,09
Ammortamenti	4.866.389,97
Variazione Rimanenze di Magazzino	-628.265,95
Accantonamenti	18.868.166,53
Accantonamenti per rischi e Oneri	189.506,53
Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	267.899,58
Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	15.769.902,98
Altri Accantonamenti	2.640.857,44
Totale Costi Della Produzione	349.552.542,87

Segue la rappresentazione grafica dei Costi della produzione



La quota più consistente dei costi della produzione riguarda l'acquisto di servizi sanitari (erogati dal personale convenzionato o acquisiti dal privato accreditato quali la medicina di base, la farmaceutica, la specialistica ambulatoriale, l'ospedaliera, la riabilitativa, l'integrativa, la protesica, ecc.) che assorbono il 46,4% delle risorse di bilancio. Il costo del personale occupa il secondo posto della spesa totale aziendale (24,9%), l'acquisto dei beni sanitari ha una incidenza del 12,4% (farmaci, dispositivi, vaccini, ecc.) e i servizi non sanitari (lavanderia, pulizia, mensa, energia elettrica, ecc.) incidono per il 6,7% sul totale del costo della produzione.

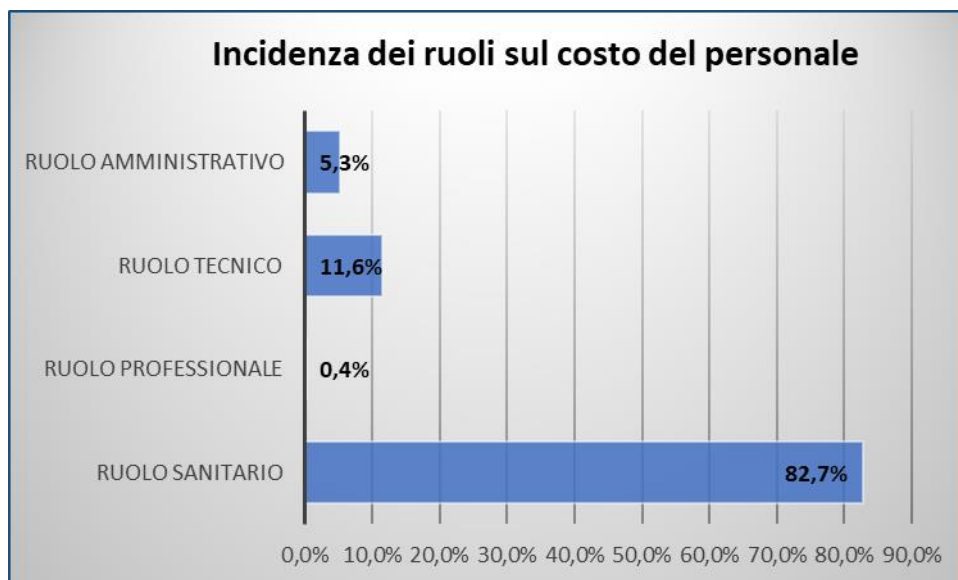
La voce di spesa per l'acquisto di Servizi Sanitari comprende l'acquisto di prestazioni dal privato convenzionato o accreditato e la spesa per le prestazioni erogate da altre Aziende Sanitarie ai nostri residenti.

La voce di spesa più consistente è quella per l'Assistenza Ospedaliera (28%) erogata dal privato accreditato e fornita da altre aziende fuori ambito provinciale. La seconda spesa più rilevante è quella della Farmaceutica Convenzionata erogata dalle farmacie private (16%). Segue la spesa per l'acquisto di prestazioni di Specialistica Ambulatoriale (16%) anch'essa erogata dal privato convenzionato o accreditato e la spesa per le prestazioni erogate da altre Aziende Sanitarie. La spesa per l'acquisto di prestazioni per la Medicina di Base (medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e guardie mediche) incide per l'11%.

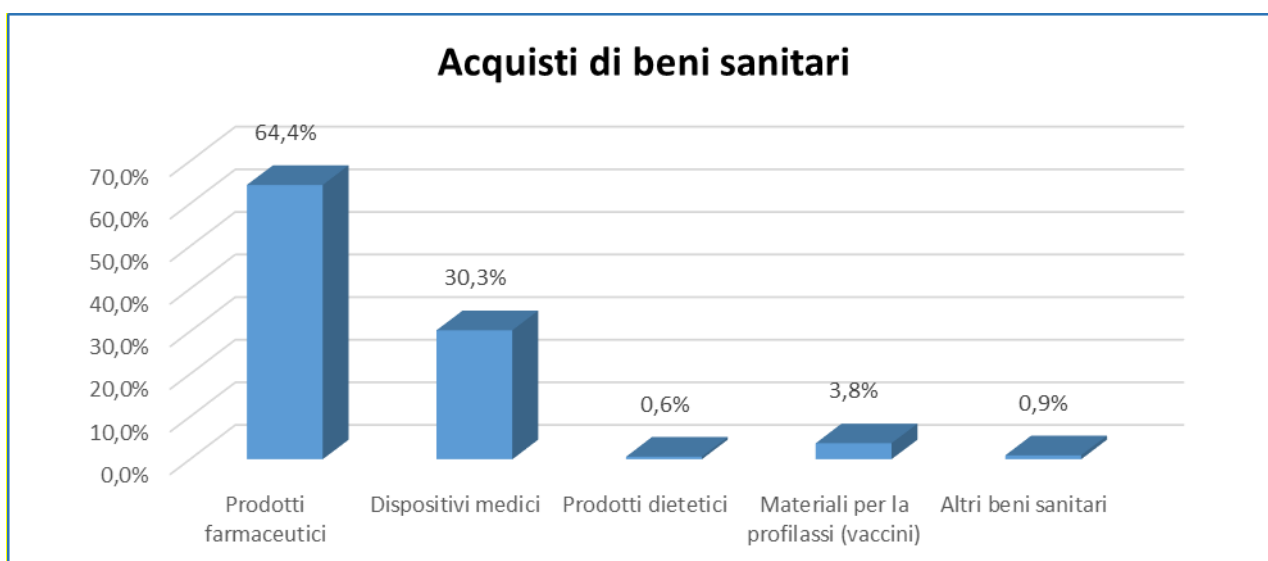
Acquisti servizi sanitari	162.825.785,57	100%
<i>Acquisti servizi sanitari per medicina di base</i>	<i>18.099.174,51</i>	<i>11%</i>
<i>Acquisti servizi sanitari per farmaceutica</i>	<i>26.483.827,35</i>	<i>16%</i>
<i>Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale</i>	<i>25.988.426,40</i>	<i>16%</i>
<i>Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa</i>	<i>4.129.524,80</i>	<i>3%</i>
<i>Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa</i>	<i>3.424.160,41</i>	<i>2%</i>
<i>Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica</i>	<i>1.473.970,30</i>	<i>1%</i>
<i>Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera</i>	<i>45.079.698,06</i>	<i>28%</i>
<i>Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</i>	<i>2.927.317,36</i>	<i>2%</i>
<i>Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F</i>	<i>14.815.276,54</i>	<i>9%</i>
<i>Acquisto prestazioni termali in convenzione</i>	<i>567.275,02</i>	<i>0%</i>
<i>Acquisto prestazioni di trasporto sanitario</i>	<i>4.558.703,68</i>	<i>3%</i>
<i>Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</i>	<i>6.780.006,61</i>	<i>4%</i>
<i>Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)</i>	<i>329.099,69</i>	<i>0%</i>
<i>Rimborsi, assegni e contributi sanitari</i>	<i>959.978,28</i>	<i>1%</i>
<i>Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</i>	<i>3.839.966,81</i>	<i>2%</i>
<i>Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</i>	<i>3.369.379,75</i>	<i>2%</i>



Il costo del personale, che pesa per il 24,9% rispetto al costo totale della produzione, è completamente destinata a coprire il costo del personale del ruolo sanitario.



Tra gli acquisti dei beni sanitari, che pesano per il 12,4% del costo della produzione, prevale la spesa per l'Acquisto di medicinali (64%) e dei dispositivi medici (30,3%) che insieme assorbono il 94% del costo dei beni sanitari.



La voce degli accantonamenti pesa per il 5,4% sul totale del costo della produzione ed è composta come segue:

Accantonamenti dell'esercizio	18.868.166,53	100%
Accantonamenti per rischi	189.506,53	1%
Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	267.899,58	1%
Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	15.769.902,98	84%
Altri accantonamenti	2.640.857,44	14%

Nella tabella che segue si riporta la differenza del valore della produzione tra le voci del bilancio preventivo e consuntivo 2023.

		Bilancio di Previsione anno 2023	Bilancio Consuntivo anno 2023	Differenze Consuntivo - Preventivo	
				Valori assoluti	valori %
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	336.787.884,56	359.439.934,53	22.652.049,97	7%
AA0010	Contributi in c/esercizio	314.355.459,76	329.391.631,69	15.036.171,93	5%
AA0020	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	300.391.764,65	306.818.953,66	6.427.189,01	2%
AA0050	Contributi c/esercizio (extra fondo)	13.963.695,11	22.572.678,03	8.608.982,92	62%
AA0180	Contributi c/esercizio per ricerca	-	-	-	
AA0240	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 1.452.458,84	- 1.902.403,29	- 449.944,45	31%
AA0270	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	743.064,00	6.744.571,55	6.001.507,55	808%
AA0320	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	15.778.733,10	14.782.842,88	- 995.890,22	-6%
AA0750	Concorsi, recuperi e rimborsi	1.527.935,57	4.063.417,68	2.535.482,11	166%
AA0940	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.531.042,31	1.715.384,53	184.342,22	12%
AA0980	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	4.134.443,80	4.444.559,30	310.115,50	8%
AA1060	Altri ricavi e proventi	169.664,86	199.930,19	30.265,33	18%

La differenza del valore della produzione, registrato in fase di consuntivo rispetto al bilancio di previsione, è pari a € 22.652.049,97. Le assegnazioni dei contributi in conto esercizio sono maggiori del 5% rispetto al bilancio di Previsione (+ 15.036.171,93). Sono superiori rispetto al bilancio di previsione anche i ricavi per Concorsi, recuperi e rimborsi (+ 2.535.482,11) dove le cifre maggiori sono da attribuire al Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera (+2.500 mln circa) e i ricavi per utilizzo di fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti (+ 6.001.507,55); le differenze registrate nei due documenti risentono

delle difficoltà di previsione, in sede di redazione del bilancio preventivo, dovute alle operazioni di scissione delle otto Aziende Sanitarie rispetto alla Azienda Tutela Salute in liquidazione.

Il costo totale della produzione registra una differenza tra Bilancio Consuntivo e Bilancio di Previsione pari a € 18.931.230,71.

	Bilancio di Previsione anno 2023	Bilancio Consuntivo anno 2023	Differenze Consuntivo - Preventivo	
			Valori assoluti	valori %
Totale costi della produzione	330.621.312,16	349.552.542,87	18.931.230,71	6%

Nella tabella che segue sono rappresentate le principali voci di acquisto di beni e servizi.

Le maggiori differenze positive registrate tra bilancio consuntivo e bilancio preventivo hanno riguardato le seguenti voci: l'acquisto di beni sanitari (+1.528 mln) dovuto esclusivamente ad una maggior spesa di farmaci rispetto a quanto preventivato; l'acquisto di servizi sanitari per l'assistenza farmaceutica (+1.086 mln); l'acquisto di prestazioni di specialistica da privato accreditato (+2.622 mln di cui circa 2.300 mln dovuti alla maggiore mobilità passiva intraregione); l'acquisto di prestazioni per il trasporto sanitario (+1.337 mln dovuto in gran parte alla maggiore mobilità passiva intraregione); i canoni dei noleggi per circa +440 mln (canoni delle attrezzature sanitarie) e le Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie (+1.345 mln) dovuto alle già citate difficoltà a reclutare il personale a tempo indeterminato e determinato previsto nel piano del fabbisogno del personale e che ha comportato una minor spesa del personale pari a 1.264 mln rispetto a quanto preventivato. Si registrano invece minori costi rispetto alla previsione per le seguenti voci: spesa per l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera (circa -1.149 mln) dovuto essenzialmente ad una minore voce della mobilità passiva registrata a consuntivo rispetto alla previsione; spesa per l'acquisto di prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria (-1.231 mln) dovuto essenzialmente alla minor spesa per il servizio di ausiliario; spesa per acquisti di servizi di medicina di base (- 764 mln) dovuto alla carenza di medici di medicina generale e pediatri di libera scelta da reclutare.

		Bilancio di Previsione anno 2023	Bilancio Consuntivo anno 2023	Differenze Consuntivo – Preventivo	
				Valori assoluti	valori %
BA0010	Acquisti di beni	42.541.641,84	44.246.960,76	1.705.318,92	4%
BA0020	Acquisti di beni sanitari	41.952.938,16	43.481.473,96	1.528.535,80	4%
BA0310	Acquisti di beni non sanitari	588.703,68	765.486,80	176.783,12	30%
BA0390	Acquisti di servizi	180.462.496,28	186.491.963,49	6.029.467,21	3%
BA0400	Acquisti servizi sanitari	157.126.986,61	162.825.785,57	5.698.798,96	4%

		Bilancio di Previsione anno 2023	Bilancio Consuntivo anno 2023	Differenze Consuntivo – Preventivo	
				Valori assoluti	valori %
BA0410	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	18.863.842,39	18.099.174,51	- 764.667,88	-4%
BA0490	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	25.397.590,85	26.483.827,35	1.086.236,50	4%
BA0530	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	23.365.770,88	25.988.426,40	2.622.655,52	11%
BA0640	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	3.661.696,04	4.129.524,80	467.828,76	13%
BA0700	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	3.415.529,48	3.424.160,41	8.630,93	0%
BA0750	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	1.312.201,35	1.473.970,30	161.768,95	12%
BA0800	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	46.229.488,10	45.079.698,06	- 1.149.790,04	-2%
BA0900	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	3.127.648,38	2.927.317,36	- 200.331,02	-6%
BA0960	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	14.039.790,22	14.815.276,54	775.486,32	6%
BA1030	Acquisto prestazioni termali in convenzione	355.156,42	567.275,02	212.118,60	60%
BA1090	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	3.221.089,36	4.558.703,68	1.337.614,32	42%
BA1140	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	8.011.536,42	6.780.006,61	- 1.231.529,81	-15%
BA1200	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	344.967,59	329.099,69	- 15.867,90	-5%
BA1280	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	858.616,12	959.978,28	101.362,16	12%
BA1350	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.494.078,00	3.839.966,81	1.345.888,81	54%
BA1490	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	2.427.985,01	3.369.379,75	941.394,74	39%
BA1560	Acquisti di servizi non sanitari	23.335.509,67	23.666.177,92	330.668,25	1%
BA1570	Servizi non sanitari	22.578.793,47	22.953.300,70	374.507,23	2%
BA1750	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	601.716,20	612.026,45	10.310,25	2%
BA1880	Formazione (esternalizzata e non)	155.000,00	100.850,77	- 54.149,23	-35%
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	4.341.100,72	4.465.233,59	124.132,87	3%
BA1990	Godimento di beni di terzi	2.032.291,15	2.435.236,63	402.945,48	20%
BA2000	Fitti passivi	150.426,75	112.749,76	- 37.676,99	-25%
BA2010	Canoni di noleggio	1.881.864,40	2.322.486,87	440.622,47	23%
BA2040	Canoni di leasing	-	-	-	

La spesa totale del personale a consuntivo si discosta dal dato previsionale per un valore negativo pari a euro 1.264.745,89, per le già citate difficoltà nel reclutamento del personale soprattutto medico.

		Bilancio di Previsione anno 2023	Bilancio Consuntivo anno 2023	Differenze Consuntivo – Preventivo	
				Valori assoluti	valori %
<u>BA2080</u>	<u>Totale Costo del personale</u>	88.693.690,65	87.428.944,76	-1.264.745,89	-1%
BA2090	Personale del ruolo sanitario	74.279.002,12	72.327.411,29	-1.951.590,83	-3%
BA2100	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	39.458.968,73	35.666.314,33	-3.792.654,40	-10%
BA2190	Costo del personale comparto ruolo sanitario	34.820.033,39	36.661.096,96	1.841.063,57	5%
BA2230	Personale del ruolo professionale	91.429,92	308.056,48	216.626,56	237%
BA2240	Costo del personale dirigente ruolo professionale	60.232,69	198.645,61	138.412,92	0%
BA2280	Costo del personale comparto ruolo professionale	31.197,23	109.410,87	78.213,64	251%
BA2320	Personale del ruolo tecnico	9.944.272,86	10.125.460,66	181.187,80	2%
BA2330	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	78.383,75	129.885,28	51.501,53	66%
BA2370	Costo del personale comparto ruolo tecnico	9.865.889,11	9.995.575,38	129.686,27	1%
BA2410	Personale del ruolo amministrativo	4.378.985,75	4.668.016,33	289.030,58	7%
BA2420	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	313.535,00	350.407,42	36.872,42	12%
BA2460	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	4.065.450,75	4.317.608,91	252.158,16	6%

		Bilancio di Previsione anno 2023	Consuntivo anno 2023	Differenze Consuntivo-Preventivo	
				Valori assoluti	valori %
BA2500	Oneri diversi di gestione	1.492.873,00	1.377.913,09	-114.959,91	-8%
BA2560	Totale Ammortamenti	4.460.597,80	4.866.389,97	405.792,17	9%
BA2570	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	55.560,81	138.125,24	82.564,43	149%
BA2580	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	4.405.036,99	4.728.264,73	323.227,74	7%
BA2630	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	0,00	0,00	0%

		Bilancio di Previsione anno 2023	Consuntivo anno 2023	Differenze Consuntivo-Preventivo	
				Valori assoluti	valori %
BA2660	Variazione delle rimanenze	-309.475,45	-628.265,95	-318.790,50	103%
BA2670	Variazione rimanenze sanitarie	-305.983,23	-611.014,56	-305.031,33	100%
BA2680	Variazione rimanenze non sanitarie	-3.492,22	-17.251,39	-13.759,17	394%
BA2690	Accantonamenti dell'esercizio	6.906.096,17	18.868.166,53	11.962.070,36	173%
BA2700	Accantonamenti per rischi	896.017,04	189.506,53	-706.510,51	-79%
BA2760	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	297.145,17	267.899,58	-29.245,59	-10%
BA2770	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.249.009,81	15.769.902,98	13.520.893,17	601%
BA2820	Altri accantonamenti	3.463.924,15	2.640.857,44	-823.066,71	-24%

Le differenze registrate nelle voci degli accantonamenti risentono delle difficoltà di previsione, in sede di redazione del bilancio preventivo, dovute alle operazioni di scissione delle otto Aziende Sanitarie rispetto alla Azienda Tutela Salute in liquidazione.

Come indicato nella tabella che segue il risultato d'esercizio per l'anno 2023 risulta essere pari a -356.187,85 euro.

		Bilancio di Previsione anno 2023	Consuntivo anno 2023	Differenze Consuntivo-Preventivo	
				Valori assoluti	valori %
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	336.787.884,56	359.439.934,53	22.652.049,97	7%
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	330.621.312,16	349.552.542,87	18.931.230,71	6%
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-	- 237,01	- 237,01	
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	-	-	
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-	- 3.231.875,12	- 3.231.875,12	
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	6.166.572,40	6.655.279,53	488.707,13	8%
YA0010	IRAP	6.098.006,77	6.911.705,33	813.698,56	13%
YA0060	IRES	68.565,63	99.762,05	31.196,42	45%
YZ9999	Totale imposte e tasse	6.166.572,40	7.011.467,38	844.894,98	14%
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-	- 356.187,85	- 356.187,85	

Il dato dei proventi e oneri straordinari pari a 3.231.875,12 è dovuto in gran parte alla voce delle sopravvenienze passive; l'importo più consistente è relativo alla liquidazione delle RAR (risorse aggiuntive regionali per il riconoscimento di maggiori compensi al personale ospedaliero per incentivare i medici, gli infermieri e i tecnici in servizio in altre aziende dell'Isola a prestare attività negli ospedali del nostro territorio in un periodo di forte carenza di personale).

5.3. Relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza e relazione sugli scostamenti

Di seguito si riporta sinteticamente l'incidenza dei costi dei livelli di assistenza sui costi totali aziendali per l'anno 2023 con le differenze rispetto all'anno 2022.

	anno 2022		anno 2023		Differenza anni 2023-2022
	Costi in valore assoluto	peso % del livello sul totale	Costi in valore assoluto	peso % del livello sul totale	
PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	21.066.964,12	6,4%	21.113.573,22	6,1%	46.609,10
ASSISTENZA DISTRETTUALE	182.395.520,05	55,2%	191.531.876,57	55,6%	9.136.356,52
ASSISTENZA OSPEDALIERA	126.819.140,13	38,4%	131.901.902,02	38,3%	5.082.761,89
TOTALE	330.281.624,30	100%	344.547.351,81	100%	14.265.727,51

Nel biennio 2022-2023 non si registrano differenze sostanziali nella distribuzione della spesa tra i tre livelli.

Nell'anno 2023, per il livello assistenziale della Prevenzione collettiva e sanità pubblica sono stati spesi 21.113.573,22 euro; il 51% del costo è stato speso per la salute animale e veterinaria mentre il 27% è stato destinato alla sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive inclusi i programmi vaccinali.

Il 55,6% dei costi aziendali (191.531.876,57 euro) hanno interessato il livello assistenziale Distrettuale: le maggiori quote di spesa sono riferibili alla spesa farmaceutica (37%), all'assistenza specialistica ambulatoriale (26%) e all'assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale (12%).

Per l'assistenza ospedaliera si è rilevato un costo pari al 38,3% del costo totale aziendale per un importo pari a 131.901.902,02 euro, di cui la maggiore spesa si registra nell'assistenza ospedaliera per acuti (86%).

Si riporta in allegato il modello LA 2023.

5.4 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Non si segnalano fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

5.5 Proposta di destinazione dell'utile

L'esercizio 2023 si è chiuso con una perdita pari a 356.187,85 euro.

MODELLO LA 2023

Sub livello_LA		Consumi Sanitari	Consumi non Sanitari	Prestazioni Sanitarie	Servizi sanitari per erogazione di prestazioni	Servizi non sanitari	Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Sopravvenienze / insussistenze	Oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze	Altri costi	Totale
1A100	Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali	1.815.827,61	5.495,53	0,00	779.259,06	617.975,58	2.049.509,45	11.282,34	19.068,75	212.107,18	121.704,10	12.425,62	14,47	51.997,87	5.696.667,56
1A110	Vaccinazioni	1.815.827,61	5.495,53	0,00	779.259,06	617.975,58	2.049.509,45	11.282,34	19.068,75	212.107,18	121.704,10	12.425,62	14,47	51.997,87	5.696.667,56
1A120	Altri interventi per la sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1B100	Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1C100	Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	736,04	34.406,09	0,00	151.390,74	335.014,32	763.271,30	6.116,35	381.561,76	59.956,91	1.450,11	6.736,12	7,84	28.188,87	1.768.836,45
1D100	Salute animale e igiene urbana veterinaria	24.985,80	23.301,51	0,00	458.181,53	2.120.370,91	7.174.889,01	38.711,50	0,00	660.767,57	25.461,74	42.634,24	49,65	178.412,84	10.747.766,30
1E100	Sicurezza alimentare - Tutela della salute dei consumatori	1.483,06	7.526,88	0,00	80.784,38	178.768,69	552.692,72	3.263,78	0,00	104.918,49	6.698,72	3.594,50	4,19	15.042,00	954.777,41
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	109.837,64	15.000,04	0,00	110.694,49	244.957,09	791.355,80	4.472,17	57.002,55	52.923,67	39.050,51	4.925,34	5,74	20.611,25	1.450.836,29
1F110	Screening oncologici	109.837,64	15.000,04	0,00	110.694,49	244.957,09	791.355,80	4.472,17	57.002,55	52.923,67	39.050,51	4.925,34	5,74	20.611,25	1.450.836,29
1F111	Programmi organizzati svolti in apposita Unità operativa/Centro di costo	25.073,01	11.820,69	0,00	49.420,55	109.363,29	364.101,85	1.996,64	0,00	39.697,22	13.623,25	2.198,96	2,56	9.202,08	626.500,10
1F112	Programmi organizzati svolti in ambito consultoriale/ambulatoriale territoriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1F113	Programmi organizzati svolti in ambito ospedaliero	84.764,63	3.179,35	0,00	61.273,94	135.593,80	427.253,95	2.475,53	57.002,55	13.226,45	25.427,26	2.726,38	3,18	11.409,17	824.336,19
1F120	Altre attività di Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani e prevenzione nutrizionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1F121	Altre attività svolte in ambito extra-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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1G100	Attività medico legali per finalità pubbliche	0,00	1.598,92	0,00	37.841,03	83.738,86	109.094,85	1.528,81	0,00	190.298,63	597,58	1.683,73	1,96	7.045,98	433.430,35
1H100	Contributo Legge 210/92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.258,86	61.258,86
19999	TOTALE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	1.952.870,15	87.328,97	0,00	1.618.151,23	3.580.825,45	11.440.813,13	65.374,95	457.633,06	1.280.972,45	194.962,76	71.999,55	83,85	362.557,67	21.113.573,22
2A100	Assistenza sanitaria di base	67.712,31	13.786,12	13.409.723,64	268.192,34	593.485,92	1.230.948,11	10.835,23	445.917,09	457.601,38	33.778,31	11.933,21	13,89	49.937,26	16.593.864,81
2A110	Medicina generale	0,00	1.069,77	11.592.030,48	54.284,70	120.127,24	168.104,42	2.193,15	43.165,01	217.552,76	1.373,83	2.415,40	2,81	10.107,78	12.212.427,35
2A111	Medicina generale - Attività in convenzione	0,00	1.069,77	11.592.030,48	54.284,70	120.127,24	168.104,42	2.193,15	43.165,01	217.552,76	1.373,83	2.415,40	2,81	10.107,78	12.212.427,35
2A112	Medicina generale - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2A113	Medicina generale - Prestazioni erogate presso strutture residenziali e semiresidenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2A114	Medicina generale - Programmi vaccinali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2A115	Medicina generale - Attività presso UCCP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2A116	Medicina generale - Attività presso - Ospedali di Comunità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2A120	Pediatria di libera scelta	0,00	0,00	1.374.003,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374.003,67
2A121	Pediatria di libera scelta - Attività in convenzione	0,00	0,00	1.374.003,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374.003,67
2A122	Pediatria di libera scelta - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2A123	Pediatria di libera scelta - Programmi vaccinali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2A124	Pediatria di libera scelta - Attività presso UCCP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2A125	Pediatria di libera scelta - Attività presso Ospedali di Comunità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2A130	Altra assistenza sanitaria di base	67.712,31	12.716,35	443.689,49	213.907,64	473.358,68	1.062.843,69	8.642,08	402.752,08	240.048,62	32.404,48	9.517,81	11,08	39.829,48	3.007.433,79
2A131	Altra assistenza sanitaria di base : Assistenza distrettuale e UCCP	2.904,93	4.680,51	443.689,49	105.419,28	233.283,54	560.185,99	4.259,04	64.251,33	222.419,57	32.404,48	4.690,63	5,46	19.629,01	1.697.823,26
2A132	Altra assistenza sanitaria di base - Ospedali di Comunità	64.807,38	8.035,84	0,00	108.488,36	240.075,14	502.657,70	4.383,04	338.500,75	17.629,05	0,00	4.827,18	5,62	20.200,47	1.309.610,53
2B100	Continuità assistenziale	19.887,98	0,00	5.818.912,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.838.800,52
2C100	Assistenza ai turisti	10.349,62	9.219,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.690,94	0,00	0,00	0,00	36.259,65
2D100	Emergenza sanitaria territoriale	0,00	0,00	4.558.703,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.558.703,68
2E100	Assistenza farmaceutica	29.225.051,36	0,00	41.299.103,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.111,01	0,00	0,00	0,00	70.646.266,26
2E110	Assistenza farmaceutica erogata in regime di convenzione	0,00	0,00	26.483.827,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.483.827,35
2E120	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale	29.225.051,36	0,00	14.815.276,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.111,01	0,00	0,00	0,00	44.162.438,91
2E121	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Diretta	22.232.518,10	0,00	13.110.025,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.111,01</				

Sub livello_LA		Consumi Sanitari	Consumi non Sanitari	Prestazioni Sanitarie	Servizi sanitari per erogazione di prestazioni	Servizi non sanitari	Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Sopravvenienze / insussistenze	Oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze	Altri costi	Totale	
2H100		Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale	533.828,32	105.467,17	2.373.099,69	1.654.003,02	3.660.162,26	11.711.706,89	66.823,39	949.452,64	796.301,51	42.621,89	73.594,78	85,72	307.974,38	22.275.121,66
	2H110	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale – Cure domiciliari	80.252,39	12.582,16	99.724,80	325.204,95	719.649,76	2.617.060,15	13.138,60	0,00	52.844,90	3.682,65	14.469,98	16,86	60.552,97	3.999.180,17
		2H111Cure domiciliari	80.252,39	12.582,16	0,00	312.916,92	692.457,44	2.518.173,25	12.642,15	0,00	50.848,13	3.682,65	13.923,22	16,22	58.264,95	3.755.759,48
		2H112Cure palliative domiciliari	0,00	0,00	99.724,80	12.288,03	27.192,32	98.886,90	496,45	0,00	1.996,77	0,00	546,76	0,64	2.288,02	243.420,69
	2H120	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza a minori, donne, coppie, famiglia (consultori)	68.401,26	22.998,00	0,00	237.573,27	525.728,61	1.704.736,79	9.598,20	189.281,03	38.605,00	5.176,76	10.570,81	12,31	44.236,00	2.856.918,04
	2H130	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo	2.513,04	27.691,61	0,00	223.942,71	495.565,40	1.633.579,96	9.047,51	154.065,04	36.390,07	8.763,11	9.964,32	11,60	41.698,00	2.643.232,37
	2H140	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disturbi mentali	250.336,78	27.122,28	0,00	435.861,62	964.523,18	2.616.788,25	17.609,25	303.216,32	597.554,75	14.103,73	19.393,64	22,59	81.157,18	5.327.689,57
	2H150	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disabilità	1.894,76	7.385,21	2.273.374,89	316.608,28	700.626,09	2.216.748,90	12.791,30	301.840,31	52.250,13	9.384,99	14.087,47	16,41	58.952,27	5.965.961,01
	2H160	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche	130.430,09	7.687,91	0,00	114.812,19	254.069,22	922.792,84	4.638,53	1.049,94	18.656,66	1.510,65	5.108,56	5,95	21.377,96	1.482.140,50
2I100		Assistenza sociosanitaria semi-residenziale	0,00	0,00	250.578,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.578,64
	2I110	Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disturbi mentali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2I120	Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disabilità	0,00	0,00	240.415,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.415,04
	2I130	Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche	0,00	0,00	10.163,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.163,60
	2I140	Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone non autosufficienti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
2J100		Assistenza sociosanitaria residenziale	33.151,46	19.945,77	10.248.262,90	106.441,61	235.545,86	427.834,44	4.300,35	391.828,55	17.296,47	19.770,26	4.736,11	5,52	19.819,37	11.528.938,67
	2J110	Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con disturbi mentali	0,00	0,00	2.948.652,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.383,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.967.036,16
	2J120	Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con disabilità	19.983,00	0,00	5.096.170,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.116.153,21
	2J130	Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche	0,00	0,00	218.519,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.519,63
	2J140	Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone non autosufficienti	59,39	0,00	1.956.220,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.956.280,27
	2J150	Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone nella fase terminale della vita	13.109,07	19.945,77	28.699,82	106.441,61	235.545,86	427.834,44	4.300,35	391.828,55	17.296,47	1.386,46	4.736,11	5,52	19.819,37	1.270.949,40
	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	0,00	0,00
2K100		Assistenza termale	0,00	0,00	567.275,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.275,02
2L100		Assistenza presso strutture sanitarie interne alle carceri	6.062,49	5.763,38	0,00	124.429,62	275.351,74	904.316,64	5.027,08	88.666,61	20.219,47	10.055,23	5.536,49	6,45	23.168,72	1.468.603,92
29999		TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE	32.848.341,71	307.315,18	109.397.684,48	4.044.912,74	8.951.033,85	26.709.210,74	163.418,54	3.667.039,80	2.381.068,35	2.128.503,00	179.978,20	209,61	753.160,37	191.531.876,57
3A100		Attività di Pronto soccorso	228.044,25	58.505,82	529.538,00	691.116,41	1.529.379,45	3.787.151,11	27.921,80	1.580.872,60	154.455,96	100.505,24	30.751,18	35,81	128.685,46	8.846.963,09
	3A110	Attività diretta di Pronto soccorso e OBI	139.454,95	35.777,81	529.538,00	422.635,53	935.255,02	2.315.940,68	17.074,91	966.744,41	94.453,81	61.461,55	18.805,14	21,90	78.694,48	5.615.858,19
		3A111Attività diretta di PS e OBI per accessi non seguiti da ricovero	105.246,05	27.001,37	529.538,00	318.961,24	705.832,99	1.747.830,59	12.886,36	729.597,90	71.283,89	46.384,77	14.192,16	16,53	59.390,39	4.368.162,24
		3A112Attività diretta di PS e OBI per accessi seguiti da ricovero	34.208,90	8.776,44	0,00	103.674,29	229.422,03	568.110,09	4.188,55	237.146,51	23.169,92	15.076,78	4.612,98	5,37	19.304,09	1.247.695,95
	3A120	Accertamenti diagnostici strumentali e consulenze in Pronto Soccorso per accessi non seguiti da ricovero	88.589,30	22.728,01	0,00	268.480,88	594.124,43	1.471.210,43	10.846,89	614.128,19	60.002,15	39.043,69	11.946,04	13,91	49.990,98	3.231.104,90
3B100		Assistenza ospedaliera per acuti	6.871.236,06	257.726,60	45.755.331,79	5.038.917,74	11.150.678,98	35.087.546,73	203.577,34	4.724.000,12	1.095.510,84	2.332.628,31	224.206,40	261,11	938.243,51	113.679.865,53
	3B110	Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Hospital	1.132.797,60	42.489,03	4.351.880,01	818.867,21	1.812.080,66	5.709.837,83	33.083,06	761.784,24	176.758,82	339.810,91	36.435,46	42,43	152.472,59	15.368.339,85
	3B120	Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Surgery	194.341,97	7.289,39	2.829.950,93	140.484,29	310.879,31	979.575,83	5.675,71	130.691,18	30.324,62	58.297,73	6.250,84	7,28	26.158,09	4.719.927,17
	3B130	Assistenza ospedaliera per acuti - In degenza ordinaria	5.544.096,49	207.948,18	38.573.500,85	4.079.566,24	9.027.719,01	28.398.133,07	164.818,57	3.831.524,70	888.427,40	1.934.519,67	181.520,10	211,40	759.612,83	93.591.598,51
	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	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	0,00	0,00
3C100		Assistenza ospedaliera per lungodegenti	0,00	0,00	695.072,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.072,23
3D100		Assistenza ospedaliera per riabilitazione	426.523,50	23.886,47	0,00	357.793,57	791.765,50	2.545.893,22	14.455,22	279.872,96	83.751,26	56.105,04	15.920,01	18,54	66.620,95	4.662.606,24
3E100		Trasporto sanitario assistito	0,00	0,00	0,00	2.960,30	6.550,89	0,00	119,60	21.725,27	528,73	7.066,74	131,72	0,15	551,21	39.634,61
3F100		Attività trasfusionale	543.443,73	13.472,37	0,00	290.669,13	643.225,04	2.043.692,05	11.743,31	251.102,79	66.722,20	46.618,88	12.933,32	15,07	54.122,44	3.977.760,32
3G100		Attività a supporto dei trapianti di cellule, organi e tessuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
39999		TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA	8.069.247,54	353.591,26	46.979.942,02	6.381.457,15	14.121.599,86	43.464.283,11	257.817,27	6.857.573,74	1.400.968,99	2.542.924,21	283.942,63	330,68	1.188.223,57	131.901.902,02
Totale complessivo			42.870.459,40	748.235,41	156.377.626,50	12.044.521,12	26.653.459,16	81.614.306,98	486.610,76	10.982.246,60	5.063.009,79	4.866.389,97	535.920,38	624,14	2.303.941,61	344.547.351,81