

# **RELAZIONE SULLA GESTIONE ANNO 2024**

## **ASL GALLURA**



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

*Giugno 2026*

## INDICE

|                                                                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>PREMESSA.....</b>                                                                                                               | <b>3</b>  |
| <b>1. CRITERI GENERALI DI PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE.....</b>                                                  | <b>3</b>  |
| <b>2. L'AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE ASL GALLURA.....</b>                                                                        | <b>3</b>  |
| 2.1 <i>Composizione della popolazione per classi d'età e indicatori demografici .....</i>                                          | <i>4</i>  |
| 2.2 <i>Dati di sintesi e struttura della popolazione per Distretto .....</i>                                                       | <i>7</i>  |
| 2.3 <i>La Componente Straniera .....</i>                                                                                           | <i>11</i> |
| 2.4 <i>Il modello organizzativo.....</i>                                                                                           | <i>12</i> |
| <b>3. ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI.....</b>                                                                                          | <b>14</b> |
| 3.1 <i>Assistenza Ospedaliera .....</i>                                                                                            | <i>14</i> |
| 3.2 <i>Assistenza Territoriale .....</i>                                                                                           | <i>15</i> |
| 3.3 <i>Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica.....</i>                                                                           | <i>18</i> |
| <b>4. ATTIVITÀ DEL PERIODO.....</b>                                                                                                | <b>19</b> |
| 4.1 <i>Assistenza Ospedaliera .....</i>                                                                                            | <i>19</i> |
| 4.2 <i>Assistenza Territoriale .....</i>                                                                                           | <i>28</i> |
| 4.3 <i>Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica.....</i>                                                                           | <i>36</i> |
| <b>5. LA GESTIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DELL'AZIENDA.....</b>                                                                    | <b>46</b> |
| 5.1. <i>Sintesi del bilancio ed obiettivi economico-finanziari .....</i>                                                           | <i>46</i> |
| 5.2. <i>Confronto CE Consuntivo 2024 con CE Preventivo 2024 e con CE consuntivo 2023. Relazione sugli scostamenti.....</i>         | <i>47</i> |
| 5.3. <i>Relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza anno 2024 e relazione sugli scostamenti anno 2024 e 2023.....</i> | <i>52</i> |
| 5.4 <i>Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio .....</i>                                                         | <i>59</i> |

## **Premessa**

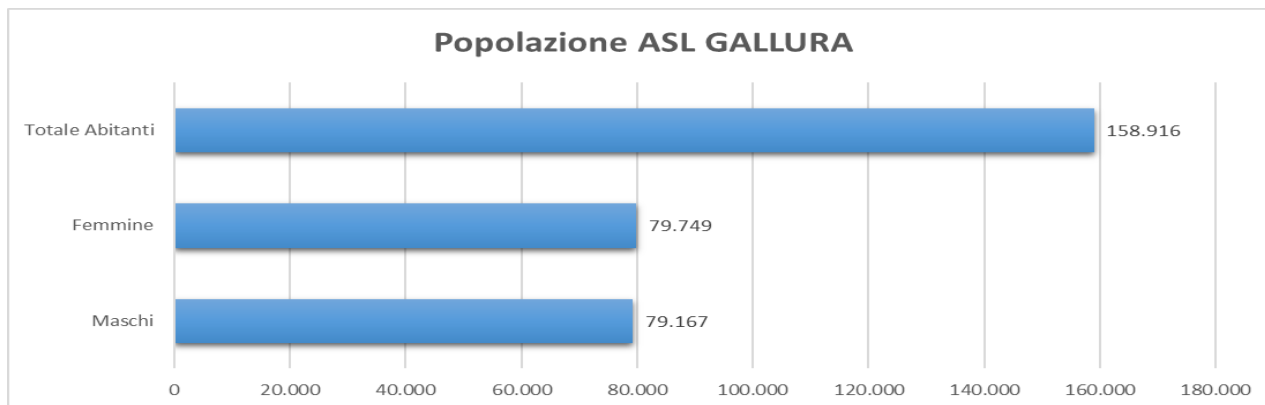
L'ASL Gallura è stata istituita a partire dal 1 gennaio 2022 con deliberazione della Giunta regionale n. 46/24 del 25/11/2021, avente come oggetto la *"Costituzione e individuazione sede legale dell'Azienda socio- sanitaria locale n. 2 della Gallura. L.R. 11/9/2020, n. 24, art. 47"*, così come stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 36/47 del 31/08/2021, avente come oggetto il *"Piano preliminare regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari. L.R. n. 24/2020, art. 47. Approvazione preliminare"* con cui è stato approvato il Piano preliminare regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari, ai sensi dell'art. 47 della legge regionale n. 24 dell'11/09/2020, di riforma del sistema sanitario regionale. La presente relazione tiene conto inoltre delle modifiche ed abrogazioni previste dall'art.16 della L.R. 11/03/2025 n. 8, avente come oggetto le *'Disposizioni urgenti di adeguamento dell'assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24'*. L'esercizio 2024 rappresenta pertanto il terzo anno di attività dell'ASL Gallura seguita allo scorporo dell'Azienda per la Tutela della Salute ATS Sardegna.

## **1. Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione**

La presente relazione sulla gestione, che correda il bilancio di esercizio 2024, è stata redatta 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, richiamando tutte le informazioni minimali richieste. Essa fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell'esercizio 2024.

## **2. L'Azienda socio-sanitaria locale ASL Gallura**

La popolazione del territorio di competenza della ASL Gallura al 01.01.2024 ammonta a 158.916 residenti. La caratteristica dell'area geografica del Nord-Est Sardegna è stata quella di un costante incremento della propria popolazione residente; elemento che l'ha differenziata dalle tendenze in atto nel resto del territorio regionale.

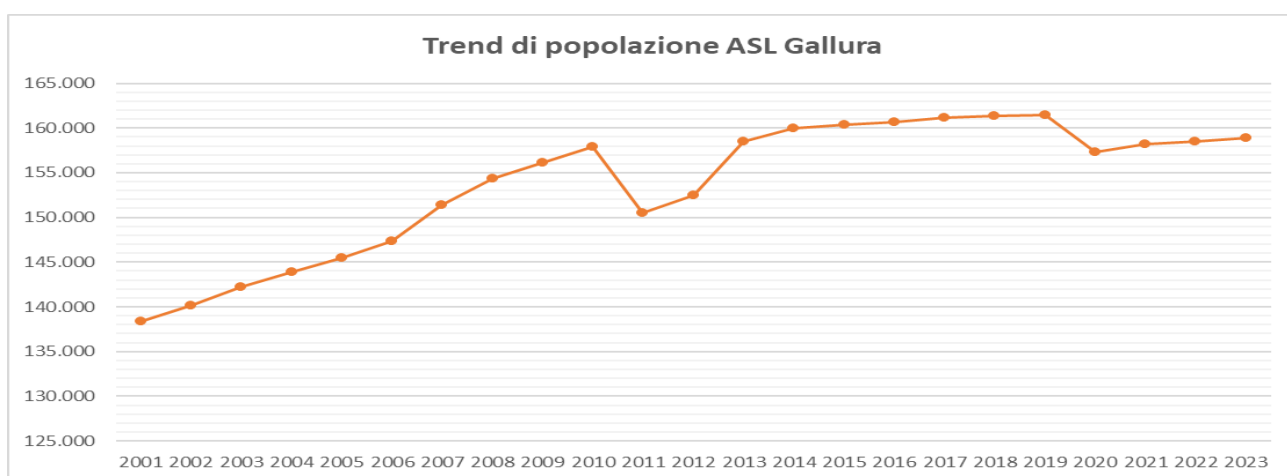


Fonte dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2024)

La maggior parte della popolazione risiede nei comuni di Olbia (61.495 abitanti\*) Tempio Pausania (13.120 abitanti), Arzachena (13.407 abitanti) e La Maddalena (10.573 abitanti) e quindi prevalentemente lungo la costa nord orientale.

La maggioranza dei comuni che compongono il territorio di competenza della ASL Gallura sono di piccole dimensioni ed altro elemento caratterizzante sono i nuclei residenziali di matrice rurale, che si manifestano con diversi gradi di densità abitativa.

Nonostante la densità demografica molto bassa (47 ab/km<sup>2</sup>) ed una estensione di 3.397 kmq, una popolazione ancora non particolarmente "invecchiata" (specie nel contesto sardo) si traduce in saldi tendenzialmente positivi. La positività del tasso di crescita totale, in questi ultimi anni, è stato determinato da un positivo saldo migratorio totale.

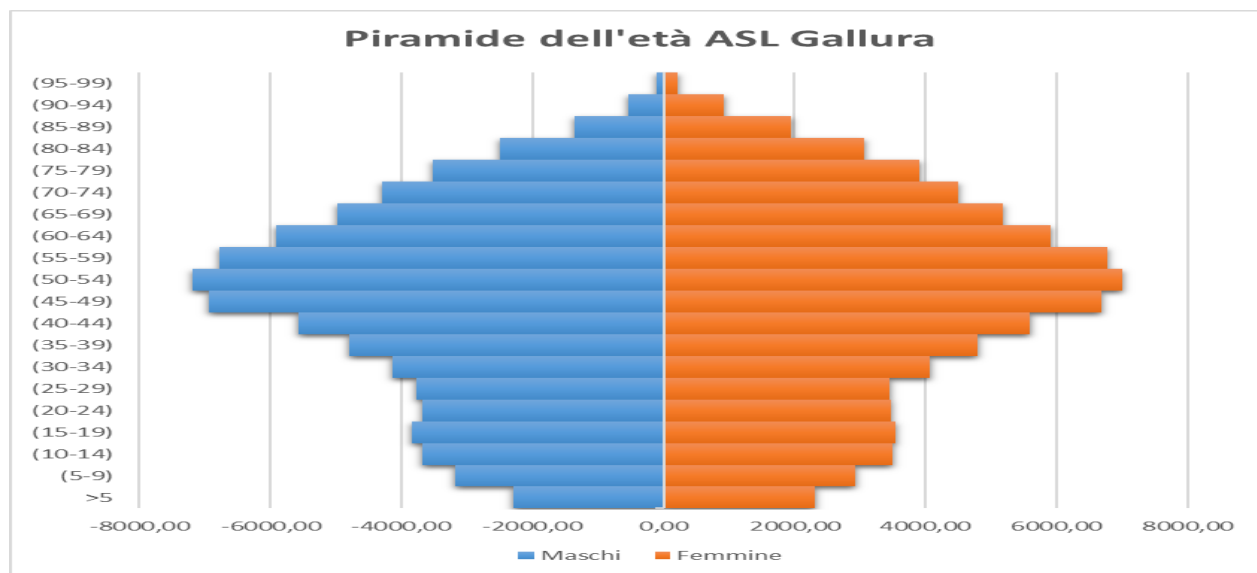


Fonte dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2024)

\* unica città in Sardegna che cresce + 0,53%

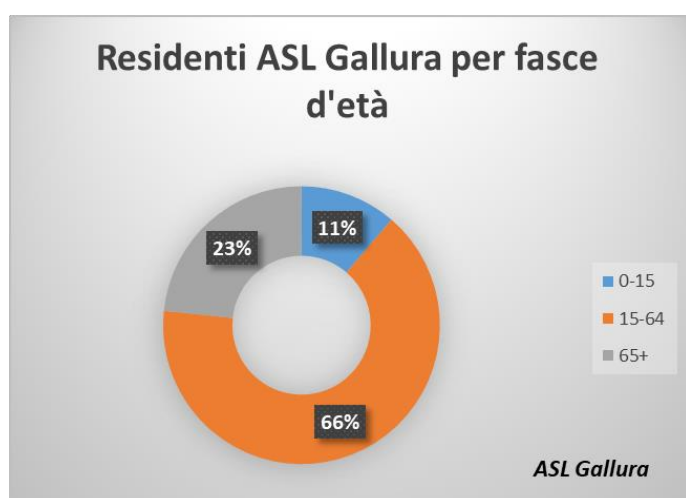
## 2.1 Composizione della popolazione per classi d'età e indicatori demografici

L'analisi della composizione per classi di età rappresenta la risultante del movimento nelle dinamiche naturali e migratorie, traducendo le potenzialità e le energie di una popolazione, ed aiuta anche a coglierne qualche debolezza, che l'utilizzo di alcuni "indici" consente di esaminare in modo ravvicinato.



Fonte dati: GeoDemo Istat (01.01.2024)

L'aspetto piramidale ha evidenziato una popolazione caratterizzata da una numerosità statistica nelle fasce d'età giovanile e in età lavorativa, interessata in misura minore ad un progressivo processo di invecchiamento rispetto alle altre aree regionali. La forma piramidale ha caratterizzato l'area come un territorio ad alta dinamicità demografica, fenomeno confermato da una buona natalità rispetto alle altre province sarde e da una numerosa presenza di immigrati extracomunitari.



| Classi d'età  | Totale         |
|---------------|----------------|
| 0-15          | 17.904         |
| 16-64         | 103.908        |
| >             | 37.104         |
| <b>Totale</b> | <b>158.916</b> |

Fonte dati: GeoDemo Istat (01.01.2024)

Si presentano di seguito alcuni indici collegati al processo di trasformazione demografica:

- ✓ l'*indice di vecchiaia della popolazione*<sup>1</sup>, è risultato pari a 207,2%, valore inferiore rispetto a quello regionale (252,8%), ma non a quello nazionale (193,1%);
- ✓ l'*indice di dipendenza strutturale*<sup>2</sup>, ha presentato un valore pari al 52,9%, inferiore rispetto sia a quello regionale (57,8%) e a quello nazionale (57,4%). Un indice di dipendenza strutturale

<sup>1</sup> Rapporto percentuale tra la popolazione  $\geq 65$  anni e la popolazione di età 0-14 anni;

<sup>2</sup> Rapporto percentuale tra la popolazione in età non attiva (0-14 anni e  $\geq 65$  anni) e la popolazione in età attiva (15-64 anni);

superiore al 50% è sinonimo di un numero elevato di ragazzi e anziani di cui la popolazione attiva deve occuparsi complessivamente;

- ✓ l'*indice di struttura della popolazione attiva*<sup>3</sup>, è un indicatore del grado d'invecchiamento di questo settore della popolazione, si è attestato al 164,4%;
- ✓ l'*indice di ricambio*<sup>4</sup>, è risultato pari al 164,7%.

|             | Indice di vecchiaia | Indice di Dipendenza Strutturale | Indice di ricambio della popolazione | Indice di struttura della popolazione attiva | Indice di carico di figli per donna feconda |
|-------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ASL Gallura | 207,2               | 52,9                             | 164,7                                | 164,4                                        | 14,7                                        |
| Sardegna    | 252,8               | 57,8                             | 180,0                                | 164,8                                        | 14,4                                        |
| Italia      | 193,1               | 57,4                             | 143,8                                | 142,9                                        | 17,9                                        |

Fonte dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2024)

### Popolazione esente da ticket

Il totale delle esenzioni è pari al 53% della popolazione, di cui il 22% per età e per reddito e il 31% per altri motivi.



| ASL     | Popolazione Residente | Totale esenzioni | Esenzioni ticket per età e reddito | Esenzioni ticket per altri motivi |
|---------|-----------------------|------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Gallura | 158.916               | 82.235           | 32.113                             | 50.122                            |

Fonte dati: Modello FLS 11 Anno 2024 (01.01.2024)

### Ambito territoriale

L'ambito territoriale della Azienda Sanitaria Locale della Gallura è articolato in tre Distretti Socio Sanitari:

- ✓ **Distretto di Olbia**
- ✓ **Distretto di Tempio Pausania**
- ✓ **Distretto di La Maddalena.**

La distribuzione della popolazione per Distretto è fortemente disomogenea: il Distretto più

<sup>3</sup> Rapporto percentuale tra la popolazione tra i 40 ed i 64 anni di età e la popolazione tra i 15 ed i 39 anni di età;

<sup>4</sup> Rapporto percentuale tra la popolazione in procinto di uscire dall'età lavorativa (60-64 anni) e la popolazione che vi sta per entrare (15-19 anni).

popoloso è il Distretto di Olbia dove è concentrato il 75% della popolazione, segue il Distretto di Tempio Pausania con il 18% e il Distretto della Maddalena con il 7% del totale della popolazione residente.

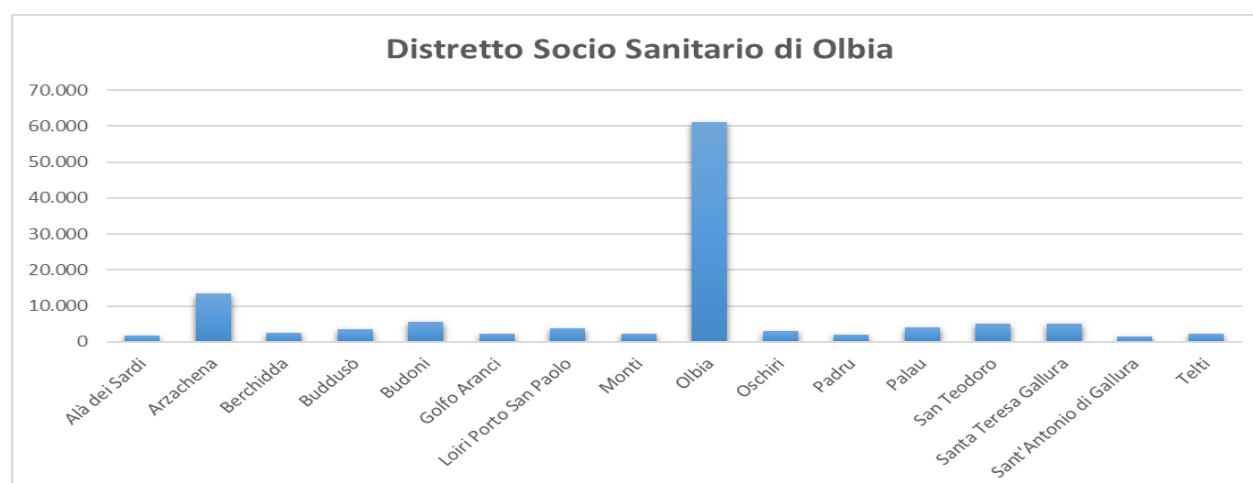


Fonte dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2024)

## 2.2 Dati di sintesi e struttura della popolazione per Distretto

### 2.2.1 Il Distretto di Olbia

La popolazione residente nel Distretto Socio Sanitario di Olbia nell'anno 2024 è risultata pari a 119.752 unità, pari al 75% della popolazione di riferimento della ASL Gallura. I dati ISTAT evidenziano una scarsa numerosità degli anziani nella popolazione residente ed un'alta numerosità delle classi di età più giovane (fino a 35-39 anni). La percentuale di anziani, cioè di persone di età uguale o superiore a 65 anni, presenti nel Distretto è infatti del 22%. Il Distretto di Olbia è relativamente più giovane con una tendenza che va consolidandosi ad assorbire i residenti da altre aree della Sardegna, ma anche dal resto d'Italia; si caratterizza infatti come territorio da una buona dinamicità demografica, fenomeno messo in evidenza sia da una costante natalità che da una numerosa presenza di flussi migratori.

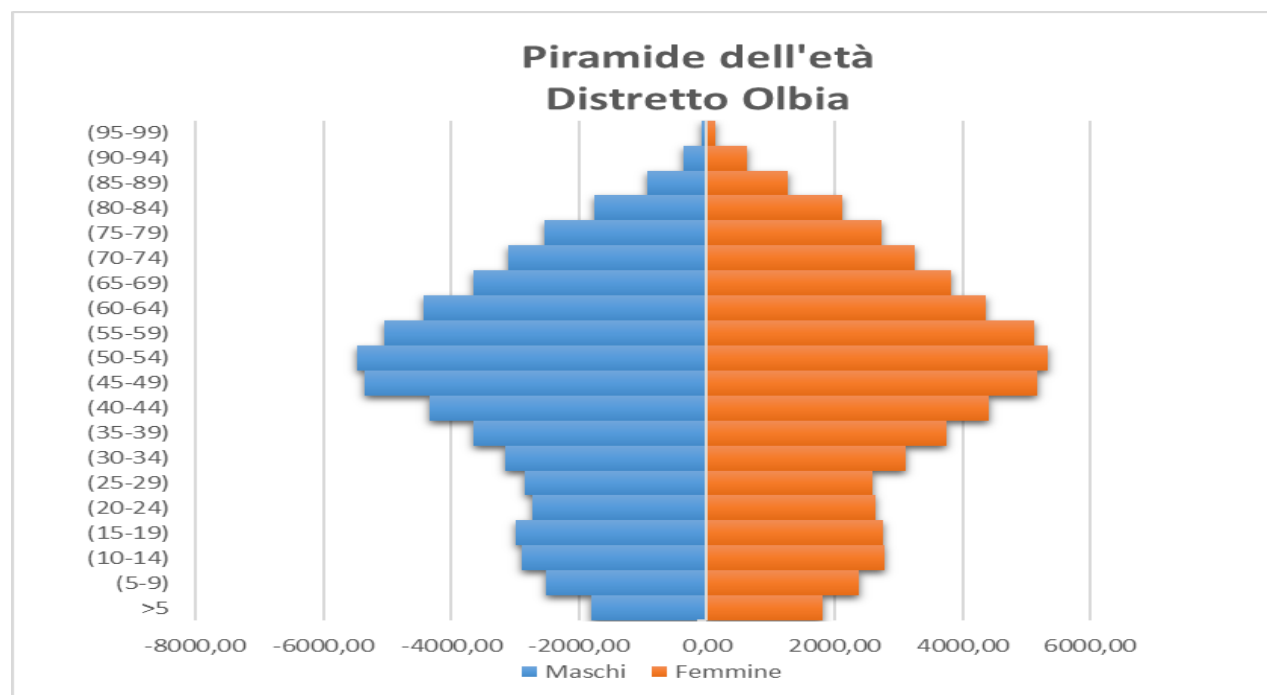


Fonte dati: GeoDemo Istat (01.01.2024)

Si presentano di seguito alcuni indici collegati al processo di trasformazione demografica del Distretto di Olbia:

| Indice di vecchiaia | Indice di dipendenza Strutturale | Indice di Ricambio della popolazione | Indice di struttura della popolazione attiva | Indice di carico per figli per donna |
|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| 186,0               | 51,2                             | 152,8                                | 163,3                                        | 14,8                                 |

Fonte dati: GeoDemo Istat (01.01.2024)



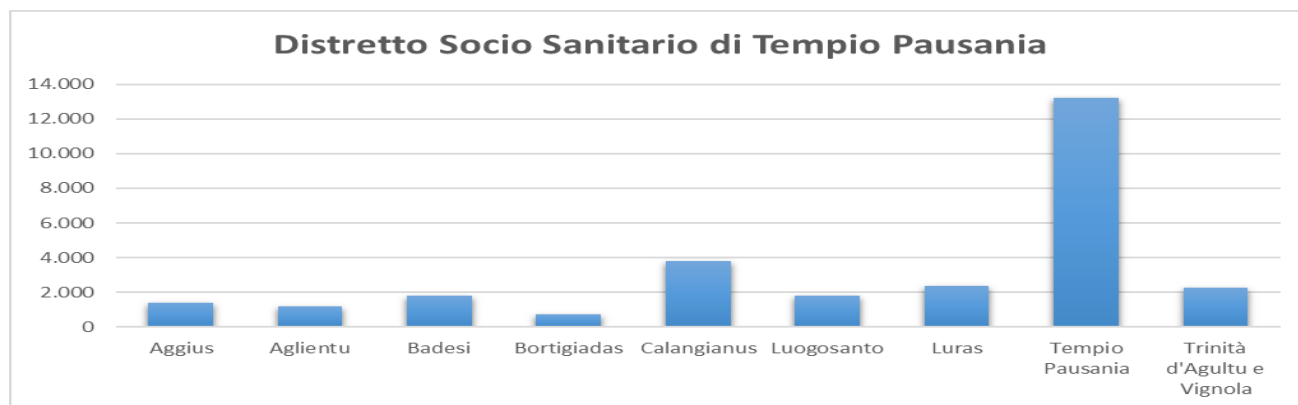
Fonte dati: GeoDemo Istat (01.01.2024)

L'aspetto piramidale ha evidenziato una popolazione caratterizzata da una numerosità statistica nelle fasce d'età giovanile e in età lavorativa, interessata in misura minore ad un progressivo processo di invecchiamento rispetto alle altre aree socio sanitarie Regionali.

### 2.2.2 Il Distretto di Tempio Pausania

La popolazione residente nel Distretto Socio Sanitario di Tempio Pausania è risultata, ultimi dati ISTAT, pari a 28.591 unità, che rappresenta il 18% della popolazione.

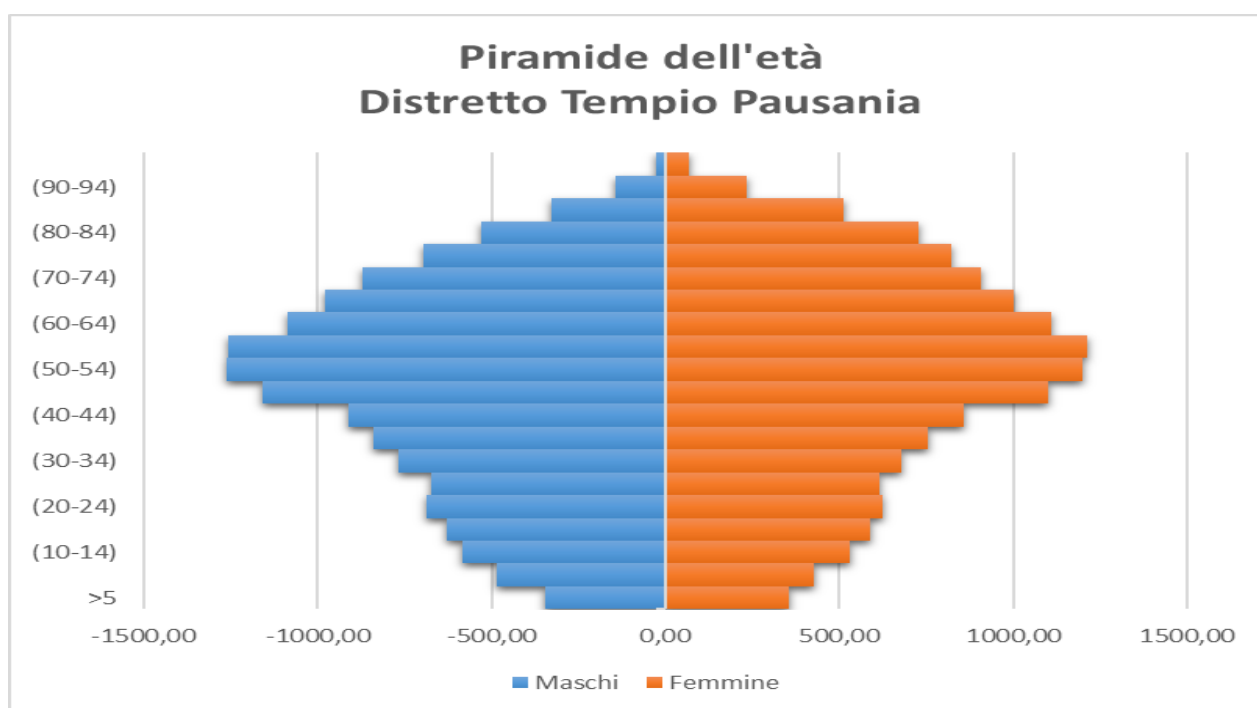
I dati ISTAT evidenziano che la percentuale di anziani, cioè di persone di età uguale o superiore a 65 anni, presenti nel distretto di Tempio Pausania è del 27%.



Fonte dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2024)

Si presentano di seguito alcuni indici collegati al processo di trasformazione demografica per il Distretto di Tempio Pausania:

| Indice di vecchiaia | Indice di dipendenza Strutturale | Indice di Ricambio della popolazione | Indice di struttura della popolazione attiva | Indice di carico per figli per donna |
|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| 288,8               | 58,7                             | 179,9                                | 162,6                                        | 14,3                                 |



Fonte dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2024)

L'aspetto piramidale ha evidenziato una contrazione nelle fasce d'età più giovani (0-14). Le classi di età centrali, corrispondenti oltretutto alle persone in età lavorativa e dunque alla cosiddetta popolazione attiva, hanno evidenziato una considerevole eterogeneità della distribuzione. È risultata in aumento la quota costituita dalle classi più anziane con un appesantimento della struttura per età della popolazione con evidente diversità per genere. Il distretto socio sanitario

di Tempio Pausania ha confermato una bassa natalità e una tendenza all'invecchiamento. Tale situazione non può che generare una domanda per le malattie croniche degenerative che deve essere adeguatamente governata a livello territoriale con l'obiettivo di promuovere l'integrazione dei processi di cura e la continuità assistenziale tra ospedale e territorio, garantendo un processo di progressiva riduzione dell'assistenza ospedaliera di tipo tradizionale finalizzata, a ridurre gli accessi impropri al pronto soccorso, a contenere i ricoveri inappropriati e a ridurre il consumo di prestazioni specialistiche non coerenti con i percorsi diagnostici terapeutici.

**2.2.3 Il Distretto di La Maddalena**

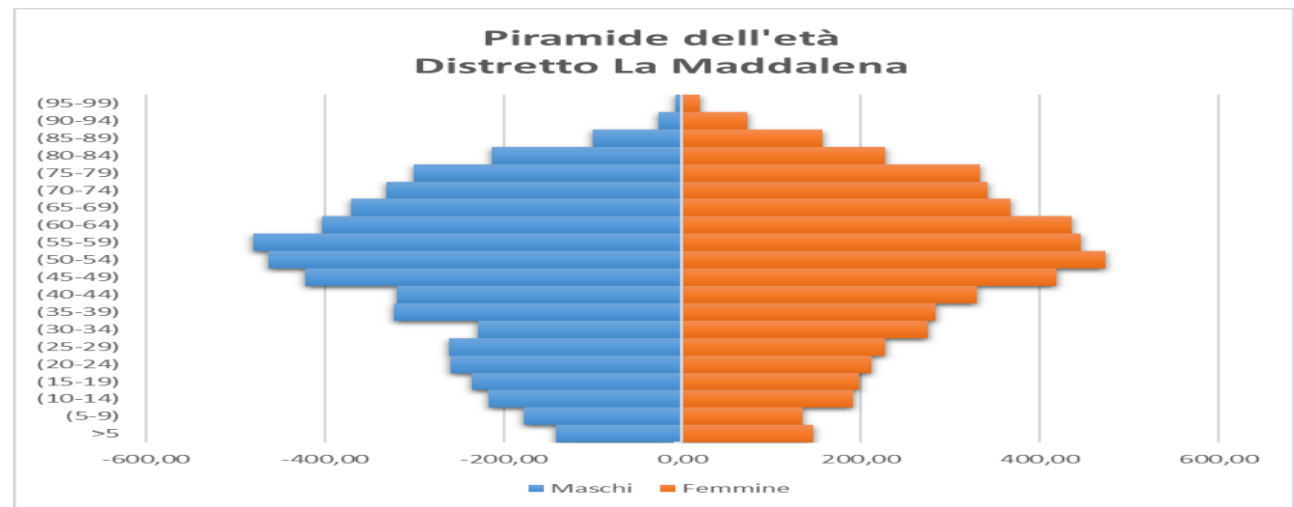
Il Distretto di La maddalena è stato istituito con l’art. 9 della legge regionale n. 17 del 2016, avente oggetto *l’Istituzione dell’Azienda per la tutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale*.

La popolazione residente nel Distretto Socio Sanitario di La Maddalena è risultata pari a 10.573 unità, che rappresenta il 7% della popolazione della Azienda Sanitaria Gallura. La percentuale di anziani, cioè di persone di età uguale o superiore a 65 anni, è risultata pari a 2.874 unità che rappresenta il 27% della popolazione. La fascia d’età di popolazione tra i 15 e i 64 anni rappresenta il 63% della popolazione.

Si presentano di seguito alcuni indici collegati al processo di trasformazione demografica per il Distretto di La Maddalena:

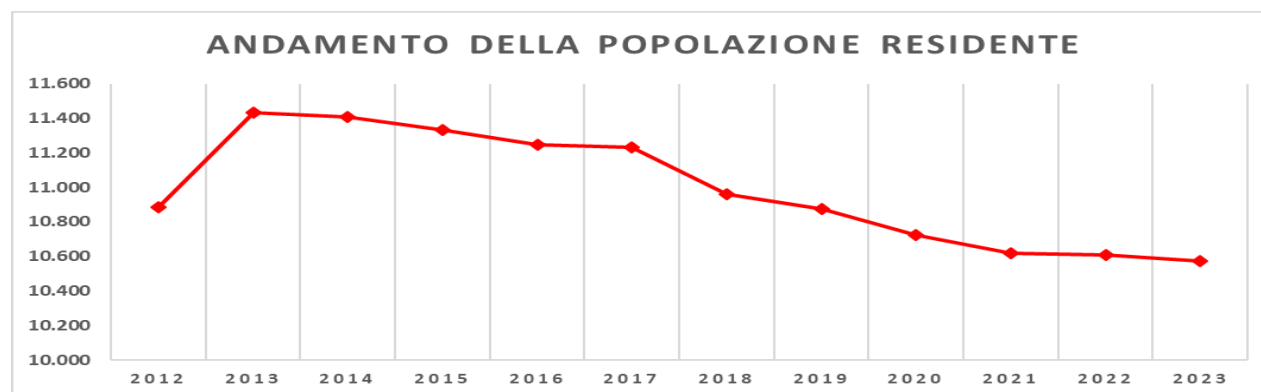
| Indice di vecchiaia | Indice di dipendenza Strutturale | Indice di Ricambio della popolazione | Indice di struttura della popolazione attiva | Indice di carico per figli per donna |
|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| 285,4               | 58,0                             | 193,3                                | 167,5                                        | 14,8                                 |

Fonte dati: GeoDemo Istat (01.01.2024)



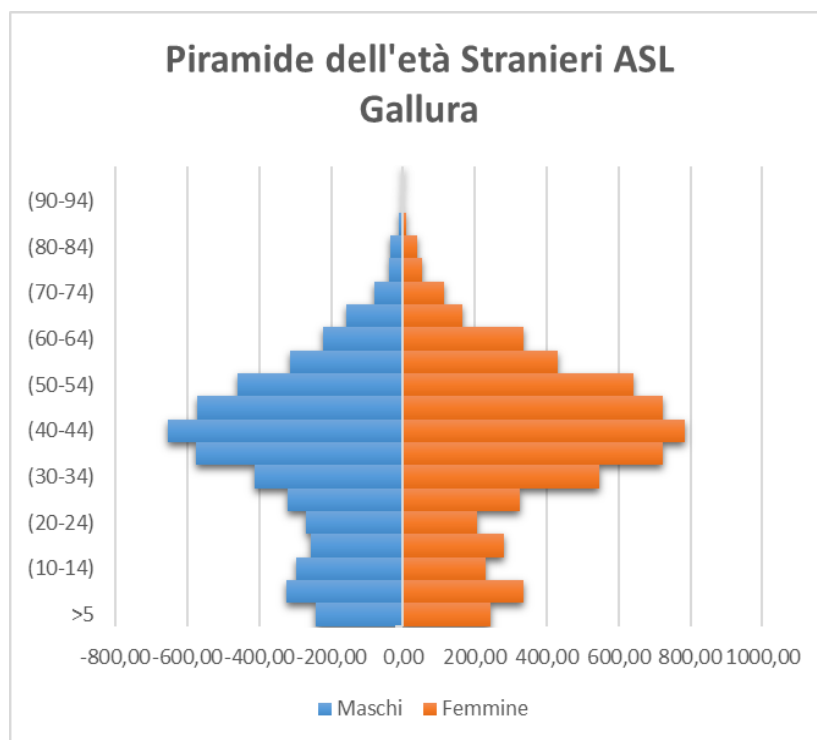
Fonte dati: GeoDemo Istat (01.01.2024)

L'aspetto piramidale ha evidenziato una bassa natalità senza significativa differenza tra i sessi. Le classi maggiormente rappresentative sono quelle centrali. Le anomalie nella forma della piramide sono estremamente indicative e inducono alla ricerca delle cause che le hanno determinate. La bassa numerosità statistica delle classi d'età più giovani conferma la tendenza allo spopolamento (un modesto aumento dei flussi migratori in ingresso e una crescita dei flussi in uscita) dovuto a diversi fattori socio economici. La struttura della piramide ha confermato una tendenza all'invecchiamento della popolazione.



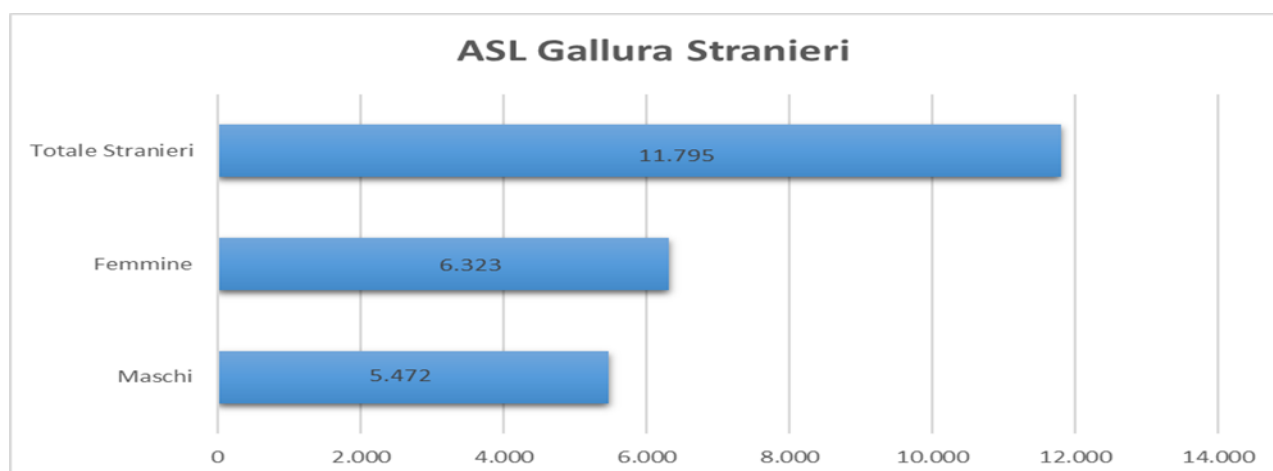
Fonte dati: GeoDemo Istat (01.01.2024)

### 2.3 La Componente Straniera



Osservando la piramide dell'età della popolazione straniera, si può notare una base allargata almeno nella fascia d'età 0-4 e 5-9 anni, che indica una fecondità alta, poi una diminuzione nell'età adolescenziale e post adolescenziale. Si osserva un ulteriore rigonfiamento nella età adulta: per la componente maschile la numerosità statistica è significativa fino all'età dei 50 mentre nella componente femminile arriva fino alla fascia d'età 60-64

anni, per entrambi i generi segue poi un drastico calo nella popolazione. Si delinea nettamente il profilo di una popolazione a carattere migratorio, con nascite rilevanti ma senza una stabilizzazione. La diminuzione per la fascia d'età 10-14 indica che molte famiglie si sono insediate da sole o senza figli al seguito. Il grafico evidenzia una prevalenza del genere femminile impiegata per lo più in attività di assistenza familiare. Gli anziani sono presenti in percentuali irrilevanti.



Fonte dati: GeoDemo Istat (01.01.2024)

## 2.4 Il modello organizzativo

La RAS con DGR 4/65 del 16/02/2023 avente oggetto "Atto aziendale dell'Azienda socio-sanitaria locale della Gallura. Esito verifica di conformità ai sensi dell'art. 16, comma 2, L.R. 11/9/2020, n. 24", ha dichiarato conforme, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della L.R. 11 settembre 2020, n. 24, l'Atto Aziendale definitivo approvato dall'Azienda socio-sanitaria locale n. 2 della Gallura, con la deliberazione n. 44 del 27/1/2023, e con delibera del Direttore Generale n. 94 del 24/02/2023 l'Atto Aziendale dell'ASL n. 2 della Gallura è stato adottato in via definitiva. Quest'ultimo Atto aziendale ha definito un nuovo modello organizzativo. L'Asl Gallura attraverso il modello dipartimentale, ha inteso perseguire, per quanto più possibile, l'aggregazione di compiti, processi e percorsi al fine di razionalizzare le risorse, realizzare economie di apprendimento o di esperienza, di scala e di gestione, e migliorare la qualità delle prestazioni in coesione multi professionale; ciò, inoltre, al fine di perseguire il massimo coordinamento di processi unitari o omogenei che interessano più presidi ospedalieri, più dipartimenti, più distretti e, contestualmente, ospedale e territorio.

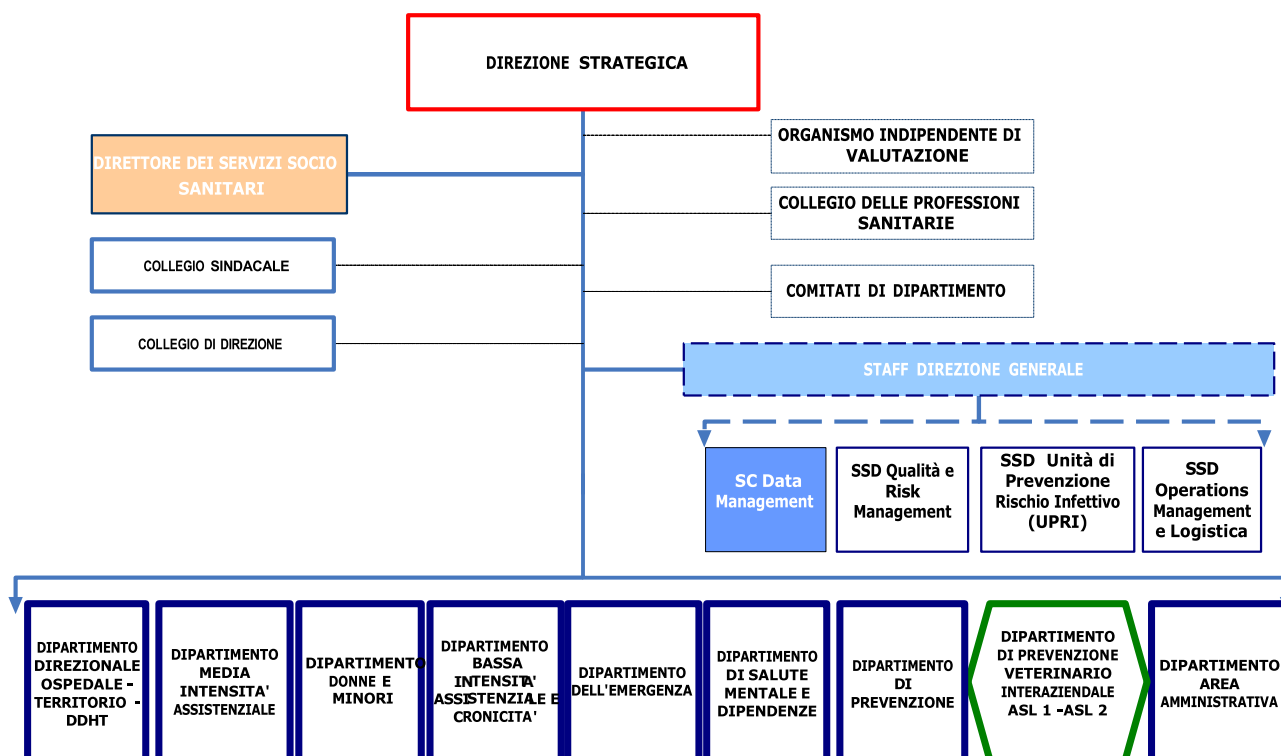
L'organizzazione aziendale è stata delineata dal seguente organigramma che consente di identificare le responsabilità relative alle diverse aree di attività dell'organizzazione e di evidenziare le linee di dipendenza gerarchica e funzionale esistenti.

Il modello organizzativo delineato ha evidenziato la:

- direzione strategica: direzione aziendale (Direttore generale, Direttore sanitario e Direttore amministrativo);
- strutture di staff della direzione aziendale: supporto tecnico e metodologico alla direzione aziendale per lo svolgimento delle attività di governo ed indirizzo strategico, di pianificazione, programmazione e controllo e di definizione degli standard di funzionamento dell'Azienda;
- strutture e funzioni amministrative e tecniche della direzione aziendale organizzate in dipartimenti strutturali: attività di supporto operativo per l'efficiente ed efficace gestione dell'Azienda; ricerca dell'efficienza organizzativa attraverso la realizzazione di buone

pratiche gestionali; gestione dei processi al servizio della produzione ed erogazione dei servizi sanitari e socio-sanitari;

- strutture della linea intermedia, individuate nelle Direzioni di distretto e di presidio;
- strutture della linea operativa: complesso delle attività di produzione ed erogazione dei servizi e delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, nonché delle connesse attività di stretto supporto che concorrono direttamente alla produzione ed erogazione dei detti servizi e prestazioni.



### 3. Organizzazione dei servizi

#### 3.1 Assistenza Ospedaliera

##### 3.1.1 Stato dell'arte

Per l'anno 2024 l'azienda ha operato mediante 3 presidi a gestione diretta: il P.O. Giovanni Paolo II ad Olbia, il P.O. Paolo Dettori a Tempio Pausania e il P.O. Paolo Merlo a La Maddalena.

L'assetto dell'offerta assistenziale ospedaliera del nord-est è composto dai posti direttamente gestiti dall'ASL Gallura, che per il 2024 sono stati pari a n. 270 unità, e da posti letto messi a disposizione dal privato accreditato Mater Olbia Hospital, che per il 2024 sono stati n. 202 – Mod. HSP 13 Quadro E.

Si riporta di seguito la tabella contenente le strutture a gestione diretta, le relative discipline ed i posti letto per l'anno 2024, in cui si è registrata attività sanitaria.

| Codice Struttura   | Struttura                            | Codice Disciplina | Disciplina                         | Degenza Ordinaria | Day Hospital | Day Surgery | Totale     |
|--------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------|
| 200012             | P.O. Giovanni Paolo II -Olbia        | 901               | Chirurgia generale                 | 30                | 2            | 0           |            |
| 200012             | P.O. Giovanni Paolo II -Olbia        | 2601              | Medicina generale                  | 53                | 1            | 0           |            |
| 200012             | P.O. Giovanni Paolo II -Olbia        | 3401              | Oculistica                         | 0                 | 0            | 0           |            |
| 200012             | P.O. Giovanni Paolo II -Olbia        | 3601              | Ortopedia /Traumatologia           | 26                | 2            | 0           |            |
| 200012             | P.O. Giovanni Paolo II -Olbia        | 3701              | Ginecologia/Ostetricia             | 28                | 3            | 0           |            |
| 200012             | P.O. Giovanni Paolo II -Olbia        | 3801              | Otorinolaringoiatria               | 0                 | 0            | 0           |            |
| 200012             | P.O. Giovanni Paolo II -Olbia        | 3901              | Pediatria                          | 10                | 1            | 0           |            |
| 200012             | P.O. Giovanni Paolo II -Olbia        | 4901              | Terapia intensiva                  | 6                 | 0            | 0           |            |
| 200012             | P.O. Giovanni Paolo II -Olbia        | 5001              | Unità Terapia Intensiva Coronarica | 7                 | 1            | 0           |            |
| 200012             | P.O. Giovanni Paolo II -Olbia        | 4001              | Psichiatria                        | 6                 | 0            | 0           |            |
| 200012             | P.O. Giovanni Paolo II -Olbia        | 6401              | Oncologia                          | 6                 | 3            | 0           |            |
| <b>200012</b>      | <b>P.O. Giovanni Paolo II -Olbia</b> |                   | <b>TOTALE PARZIALE</b>             | <b>172</b>        | <b>13</b>    | <b>0</b>    | <b>185</b> |
| 200006             | P.O. Paolo Dettori -Tempio P.        | 901               | Chirurgia generale                 | 8                 | 4            | 0           |            |
| 200006             | P.O. Paolo Dettori -Tempio P.        | 2601              | Medicina generale (MO.BI.)         | 16                | 2            | 0           |            |
| 200006             | P.O. Paolo Dettori -Tempio P.        | 3401              | Oculistica                         | 0                 | 0            | 0           |            |
| 200006             | P.O. Paolo Dettori -Tempio P.        | 3601              | Ortopedia /Traumatologia           | 10                | 2            | 0           |            |
| 200006             | P.O. Paolo Dettori -Tempio P.        | 3701              | Ginecologia/Ostetricia             | 4                 | 1            | 0           |            |
| 200006             | P.O. Paolo Dettori -Tempio P.        | 3801              | Otorinolaringoiatria               | 1                 | 1            | 0           |            |
| 200006             | P.O. Paolo Dettori -Tempio P.        | 3901              | Pediatria                          | 2                 | 1            | 0           |            |
| 200006             | P.O. Paolo Dettori -Tempio P.        | 4901              | Terapia intensiva                  | 0                 | 0            | 0           |            |
| 200006             | P.O. Paolo Dettori -Tempio P.        | 5001              | Unità Terapia Intensiva Coronarica | 0                 | 0            | 0           |            |
| 200006             | P.O. Paolo Dettori -Tempio P.        | 4001              | Psichiatria                        | 0                 | 0            | 0           |            |
| 200006             | P.O. Paolo Dettori -Tempio P.        | 6401              | Oncologia                          | 0                 | 1            | 0           |            |
| 200006             | P.O. Paolo Dettori -Tempio P.        | 6001              | Lungodegenza                       | 15                | 0            |             |            |
| <b>200006</b>      | <b>P.O. Paolo Dettori -Tempio P.</b> |                   | <b>TOTALE PARZIALE</b>             | <b>56</b>         | <b>12</b>    | <b>0</b>    | <b>68</b>  |
| 200011             | P.O. Paolo Merlo-La Maddalena        | 901               | Chirurgia generale                 | 0                 | 0            | 0           | 0          |
| 200011             | P.O. Paolo Merlo-La Maddalena        | 2601              | Medicina generale                  | 16                | 1            | 0           |            |
| 200011             | P.O. Paolo Merlo-La Maddalena        | 3401              | Oculistica                         | 0                 | 0            | 0           |            |
| 200011             | P.O. Paolo Merlo-La Maddalena        | 3601              | Ortopedia /Traumatologia           | 0                 |              | 0           |            |
| 200011             | P.O. Paolo Merlo-La Maddalena        | 3701              | Ginecologia/Ostetricia             | 0                 | 0            | 0           |            |
| 200011             | P.O. Paolo Merlo-La Maddalena        | 3801              | Otorinolaringoiatria               | 0                 |              | 0           |            |
| 200011             | P.O. Paolo Merlo-La Maddalena        | 3901              | Pediatria                          | 0                 | 0            | 0           |            |
| 200011             | P.O. Paolo Merlo-La Maddalena        | 4901              | Terapia intensiva                  | 0                 | 0            | 0           |            |
| 200011             | P.O. Paolo Merlo-La Maddalena        | 5001              | Unità Terapia Intensiva Coronarica | 0                 | 0            | 0           |            |
| 200011             | P.O. Paolo Merlo-La Maddalena        | 4001              | Psichiatria                        | 0                 | 0            | 0           |            |
| 200011             | P.O. Paolo Merlo-La Maddalena        | 6401              | Oncologia                          | 0                 | 0            | 0           |            |
| <b>200011</b>      | <b>P.O. Paolo Merlo-La Maddalena</b> |                   | <b>TOTALE PARZIALE</b>             | <b>16</b>         | <b>1</b>     | <b>0</b>    | <b>17</b>  |
| <b>ASL GALLURA</b> |                                      |                   | <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>          | <b>244</b>        | <b>26</b>    | <b>0</b>    | <b>270</b> |

### 3.1.2 Obiettivi dell'esercizio

La Direzione ha definito gli obiettivi strategici, per l'assistenza ospedaliera, che ha ritenuto coerenti rispetto ai bisogni degli assistiti e alle finalità istituzionali aziendali oltreché alle scelte strategiche relative al contesto di riorganizzazione del servizio sanitario.

Per l'anno 2024 si elencano i seguenti obiettivi strategici:

- Garantire l'efficientamento della rete ospedaliera attraverso il miglioramento degli indicatori del PNE e Griglia LEA;
- Garantire la riduzione dei ricoveri in regime ordinario per i DRG ad alto rischio di inappropriatezza;
- Garantire l'efficienza dei fattori produttivi impiegati con la finalità di massimizzare l'output (beni prodotti e/o servizi erogati) minimizzando i costi di produzione.

## 3.2 Assistenza Territoriale

### 3.2.1 Stato dell'arte

L'assistenza territoriale è stata garantita per l'ASL Gallura tramite l'organizzazione del territorio in tre Distretti socio-sanitari:

- Distretto di Olbia
- Distretto di Tempio Pausania
- Distretto di La Maddalena

Nonché con i seguenti Dipartimenti, come si evince dal nuovo Atto aziendale adottato in via definitiva con Delibera del Direttore Generale n. 94 del 24/02/2023:

- Dipartimento di Salute Mentale e dipendenze – DSMD
- Dipartimento One Health della Prevenzione.

L'offerta delle prestazioni e dei servizi è stata peculiare in ciascun ambito distrettuale in relazione alle caratteristiche geomorfologiche del territorio, della situazione demografica e del raggruppamento dei comuni nel distretto.

L'azienda ha operato mediante n° 49 strutture a gestione diretta e n° 31 strutture convenzionate. Le tabelle seguenti riportano l'offerta di prestazioni e servizi sul territorio relative alle attività distrettuali dirette a garantire i LEA nel territorio di riferimento (Mod. STS 11).

#### Strutture a gestione diretta

| STRUTTURA                  | ASSISTENZA A GESTIONE DIRETTA |                                        |                         |                                     |                         |                                  |                 |                        |                         |                               |                                 |                                |                                                   |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
|                            | Attività Clinica              | Diagnostica Strumentale e per Immagini | Attività di Laboratorio | Attività di consultorio o familiari | Assistenza Psichiatrica | Assistenza per tossicodipendenti | Assistenza AIDS | Assistenza Idrotermale | Assistenza agli Anziani | Assistenza ai disabili fisici | Assistenza ai disabili psichici | Assistenza ai malati terminali | Attività di centrale operativa territoriale (COT) |
| Ambulatorio Laboratorio    | 18                            | 5                                      | 3                       |                                     |                         |                                  |                 |                        |                         |                               |                                 |                                |                                                   |
| Struttura Residenziale     |                               |                                        |                         |                                     |                         |                                  |                 |                        |                         |                               |                                 | 1                              |                                                   |
| Struttura semiresidenziale |                               |                                        |                         |                                     | 2                       |                                  |                 |                        |                         |                               |                                 |                                |                                                   |
| Altro tipo di Struttura    | 6                             |                                        |                         | 5                                   | 5                       | 2                                |                 |                        |                         |                               |                                 |                                | 2                                                 |
| <b>Totale</b>              | <b>24</b>                     | <b>5</b>                               | <b>3</b>                | <b>5</b>                            | <b>7</b>                | <b>2</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                        | <b>1</b>                       | <b>2</b>                                          |

## Strutture convenzionate

| STRUTTURA                  | ASSISTENZA IN STRUTTURE CONVENZIONATE |                                        |                         |                                    |                         |                                  |                 |                        |                         |                               |                                 |                                |
|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
|                            | Attività Clinica                      | Diagnostica Strumentale e per Immagini | Attività di Laboratorio | Attività di consultori o familiari | Assistenza Psichiatrica | Assistenza per tossicodipendenti | Assistenza AIDS | Assistenza Idrotermale | Assistenza agli Anziani | Assistenza ai disabili fisici | Assistenza ai disabili psichici | Assistenza ai malati terminali |
| Ambulatorio Laboratorio    | 8                                     | 3                                      | 6                       |                                    |                         |                                  |                 |                        |                         |                               |                                 |                                |
| Struttura Residenziale     |                                       |                                        |                         |                                    | 3                       | 1                                |                 |                        | 6                       | 1                             | 1                               | 1                              |
| Struttura semiresidenziale |                                       |                                        |                         |                                    | 1                       |                                  |                 |                        |                         |                               |                                 |                                |
| Altro tipo di Struttura    |                                       |                                        |                         |                                    |                         |                                  |                 |                        |                         |                               |                                 |                                |
| Medico Singolo             |                                       |                                        |                         |                                    |                         |                                  |                 |                        |                         |                               |                                 |                                |
| <b>Totale</b>              | <b>8</b>                              | <b>3</b>                               | <b>6</b>                | <b>0</b>                           | <b>4</b>                | <b>1</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>               | <b>6</b>                | <b>1</b>                      | <b>1</b>                        | <b>1</b>                       |

Gli istituti o centri di riabilitazione convenzionati ex art. 26, L. n. 833/1978 per l'anno 2024 sono stati n° 7 con i quali l'azienda ha intrattenuto rapporti contrattuali nel rispetto dei tetti di spesa stabiliti dalla RAS - Mod. RIA 11

Relativamente alla Medicina Generale ed alla Pediatria di Libera Scelta, l'Azienda ha operato mediante n°96 Medici di Base e n° 14 Pediatri di Libera Scelta, che assistono complessivamente una popolazione degli assistibili pari a 142.848 unità – Modello FLS 12 Quadri E / F.

### 3.2.2 Distretti

I Distretti di Olbia, di Tempio P. e di La Maddalena sono organizzati in considerazione delle caratteristiche geomorfologiche, socio-sanitarie e socio-economiche e della densità di popolazione relativa al territorio dei tre Distretti, ed hanno offerto per l'anno 2024 le seguenti attività:

- Servizio Cure Domiciliari Integrate, PUA, UVT, con sede presso la Direzione del Distretto;
- Servizio di Cure Primarie, con n. 96 Medici di Famiglia e n.14 Pediatri di Libera Scelta, e di Medicina di Specialistica Ambulatoriale;
- Ambulatori di Continuità Assistenziale, con complessive n. 21 Sedi di Guardia Medica - Mod. FLS 21 Quadro F;
- Ambulatori stagionali di Guardia Medica Turistica.

In aggiunta, per provvedere all'assistenza sanitaria di base dei non residenti, nel periodo estivo che prevede il maggior afflusso di turisti, sono stati attivati anche gli Ambulatori straordinari di continuità assistenziale a bassa intensità (Progetto Solstizio) presso le sedi già attive di guardia turistica che hanno il maggior numero di accessi.

### 3.2.3 Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze

Il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze è la struttura operativa dell'azienda preposta alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione nel campo della salute mentale e delle dipendenze ed all'organizzazione degli interventi per la tutela e la promozione della salute mentale dei cittadini, e si articola nelle seguenti strutture:

- Centro di salute mentale (CSM);
- Servizio psichiatrico ospedaliero di diagnosi e cura ospedalieri (SPDC);
- Servizio Dipendenze (SERD);
- Servizio di Neuropsichiatria Infantile (NPI);
- Servizio di psicologia delle cure primarie;
- Servizio psichiatria penitenziaria e forense.

I servizi operano con équipe composte da operatori con differenti competenze, in grado di intervenire sulla persona in modo globale. Il percorso di osservazione e diagnosi attuato nella fase iniziale, è finalizzato a proporre trattamenti terapeutici-riabilitativi personalizzati, pluri-specialisti e flessibili. I trattamenti possono essere ambulatoriali, residenziali e semiresidenziali. Viene garantita la continuità di cure e la costante verifica dell'efficacia dei percorsi terapeutici.

### **3.2.4 Obiettivi dell'esercizio**

Il quadro epidemiologico emergente, caratterizzato da un aumento della popolazione anziana e delle patologie croniche e degenerative, ha imposto una rimodulazione della rete dei servizi territoriali attraverso una rivalutazione delle sue componenti sanitaria e socio-sanitaria attuando logiche di intervento preventive, precoci e di presa in carico globale del paziente-cittadino.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), istituito nel 2021, ha fornito utili strumenti gestionali e cospicue risorse finanziarie per affrontare in maniera sinergica gli aspetti critici di natura strutturale del Sistema sanitario. La strategia del PNRR si è articolata in specifici ambiti di intervento con il dettaglio delle misure da attuare attraverso l'utilizzo delle risorse messe a disposizione per la sua implementazione. Gli ambiti di intervento del PNRR hanno riguardato:

- reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale;
- innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario.

Gli obiettivi sono stati orientati alla pianificazione, al rafforzamento e alla valorizzazione dei servizi territoriali attraverso:

- ✓ il governo delle Liste d'Attesa per le prestazioni oggetto di monitoraggio attraverso percorsi di miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva e di gestione delle priorità cliniche al fine di assicurare la tempestiva esecuzione della prestazione;
- ✓ l'efficientamento della rete territoriale attraverso lo sviluppo di un modello di assistenza territoriale in linea con gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi definiti dal DM 77/2022;
- ✓ la programmazione del fabbisogno di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie nell'ambito territoriale di riferimento attraverso l'uso di strumenti di HPM;
- ✓ garantire la razionalizzazione della spesa farmaceutica.

### **3.3 Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica**

#### **3.3.1 Stato dell'arte**

La ASL Gallura, attraverso il Dipartimento One Health della Prevenzione, assicura la tutela della collettività e dei singoli dai rischi connessi agli ambienti di vita; è articolato in due Dipartimenti, quello di Prevenzione di Area Medica e quello di Area Veterinaria, a loro volta articolati in più strutture complesse e semplici dipartimentali, individuate dall'atto aziendale, così come di seguito riportate:

##### **DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE AREA MEDICA:**

- ✓ Servizio di Igiene e sanità pubblica
- ✓ Servizio di Igiene degli alimenti e della nutrizione
- ✓ Servizio di Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro

##### **DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE AREA VETERINARIA:**

- ✓ Servizio di Sanità animale e anagrafi zootecniche
- ✓ Servizio di Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati
- ✓ Servizio igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche
- ✓ Servizio randagismo ed anagrafi animali d'affezione

L'area dell'assistenza collettiva comprende inoltre le seguenti funzioni aggregate Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, svolte in maniera integrata nell'ambito dipartimentale e aziendale:

- ✓ Medicina legale
- ✓ Integrazione salute e ambiente.

#### **3.3.2 Obiettivi dell'esercizio**

Considerato che le linee di indirizzo programmatico nazionali e regionali convergono sulla necessità di implementare gli investimenti in promozione della salute e prevenzione, l'azione del Dipartimento di Prevenzione è sempre più multidisciplinare e intersettoriale. Esso opera in raccordo con gli altri nodi della rete sociosanitaria, estendendo gli ambiti di intervento (prevenzione universale, medicina predittiva, prevenzione nella popolazione a rischio, prevenzione delle complicanze e delle recidive di malattia) attraverso una stretta interazione e integrazione (organizzativa, funzionale, operativa) nonché con un utilizzo coordinato di tutte le risorse interne ed esterne al sistema sanitario.

Tale modello a rete di erogazione dei servizi favorisce la presenza capillare sul territorio delle attività di prevenzione e promozione della salute e allo stesso modo garantisce la capacità del Dipartimento di:

- intercettare precocemente la domanda di salute della popolazione e fornire adeguate risposte;
- sviluppare strategie e strumenti di gestione etica delle risorse della comunità;
- promuovere consapevolezza e autodeterminazione della persona.

Per l'anno 2024 si elencano i seguenti obiettivi strategici definiti per l'assistenza sanitaria collettiva:

- ✓ garantire il miglioramento del tasso di adesione reale ai Programmi di Screening Oncologico organizzato;
- ✓ garantire la salute degli animali allevati dall'uomo attraverso l'attività di eradicazione e di profilassi delle malattie infettive e diffuse degli animali e la sorveglianza della zoonosi, in particolare la peste suina africana, la tubercolosi bovina, la brucellosi ovina e caprina e la "blue tongue";
- ✓ garantire il controllo ufficiale sugli operatori del settore alimentare e delle strutture che producono alimenti di origine animale;
- ✓ garantire i controlli dell'attività di vigilanza e sicurezza sui luoghi di lavoro con particolare riferimento al settore dell'edilizia e agricoltura e l'attivazione degli 8 Piani Mirati di prevenzione (PMP) con l'attuazione per ciascuno di essi, dei seminari di avvio, della formazione dell'informazione/comunicazione;
- ✓ garantire l'attuazione del Piano Nazionale per la ricerca di Residui (PNR) di farmaci, sostanze illecite e contaminati nelle produzioni alimentari e dei loro residui negli alimenti di origine animale;
- ✓ garantire l'attuazione del Piano Nazionale Alimenti Animali (PNAA) per garantire la salubrità e sicurezza dei prodotti di origine animale, tramite il controllo dei mangimi;
- ✓ garantire l'attuazione del Piano di lotta al Randagismo.

## **4. Attività del periodo**

### **4.1 Assistenza Ospedaliera**

#### ***4.1.1 Confronto dati di attività di ricovero in regime ordinario e day hospital dell'esercizio.***

Nel corso dell'anno 2024 si è osservato una diminuzione del volume di attività erogata dai presidi ospedalieri dell'Asl Gallura rispetto all'anno precedente. Il numero complessivo di dimissioni per acuti, e il corrispondente volume complessivo di giornate, sono diminuiti: le dimissioni in regime di ricovero ordinario di 446 casi (totale casi ordinari 6.523 anno 2024; totale casi ordinari 6.969 anno 2023), così come le giornate di degenza, che sono passate da 55.111 del 2023 a 53.708 del 2024 (- 1.403 giornate). Con riferimento all'attività di ricovero in regime ordinario per il biennio 2024-2023 si è osservato una diminuzione dei DRG CH del 4,5%, nonché si è rilevata anche una diminuzione dei DRG MD del 7%.

## Attività di ricovero in regime Ordinario

| ATTIVITA' DI RICOVERO ASL GALLURA |                                                         |        |        |        |               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------------|
| REGIME RICOVERO                   | INDICATORE                                              | 2024   | 2023   | 2022   | DELTA '24/'23 |
| ORDINARIO                         | POSTI LETTO                                             | 244    | 304    | 304    |               |
| ORDINARIO                         | TOTALE CASI                                             | 6.523  | 6.969  | 6.661  | -6,4%         |
| ORDINARIO                         | DRG MEDICI                                              | 4.142  | 4.456  | 4.239  | -7,0%         |
| ORDINARIO                         | DRG CHIRURGICI                                          | 2.327  | 2.437  | 2.356  | -4,5%         |
| ORDINARIO                         | % DRG CHIRURGICI                                        | 35,67% | 34,97% | 35,37% | 2,0%          |
| ORDINARIO                         | % DI ATTRATTIVITA' EXTRA REGIONE                        | 9,31%  | 9,18%  | 8,44%  | 1,4%          |
| ORDINARIO                         | % DI ATTRATTIVITA' INTRA REGIONE                        | 14,00% | 13,17% | 14,20% | 6,3%          |
| ORDINARIO                         | GG DEGENZA                                              | 53.708 | 55.111 | 54.560 | -2,5%         |
| ORDINARIO                         | DEGENZA MEDIA                                           | 8,2    | 7,9    | 8,2    | 3,8%          |
| ORDINARIO                         | PUNTI DRG                                               | 7.263  | 7.728  | 7.616  | -6,0%         |
| ORDINARIO                         | PESO MEDIO                                              | 1,11   | 1,11   | 1,14   | 0,0%          |
| ORDINARIO                         | TASSO OCCUPAZIONE POSTI LETTO                           | 60,14% | 49,67% | 49,17% | 21,1%         |
| ORDINARIO                         | % DRG "LEA" NON APPROPRIATI (all. B Patto della salute) | 9,95%  | 8,76%  | 7,84%  | 13,6%         |
| ORDINARIO                         | % DRG "LEA" APPROPRIATI CH (all. B Patto della salute)  | 79,60% | 80,20% | 73,20% | -0,7%         |

In relazione al *peso medio dei DRG*, si è evidenziata complessivamente a livello aziendale una stabilità del valore di 1,11 nel 2024, invariato rispetto al 2023. Da una più attenta analisi dei tre presidi ospedalieri si evidenzia: una diminuzione del peso medio ascrivibile al presidio di Tempio, il quale registra nel 2024 un valore pari a 1,14 rispetto al valore di 1,16 del 2023; un leggero aumento del presidio ospedaliero di Olbia, passando da un peso medio di 1,11 nel 2023 all'1,12 nel 2024; ed un leggero aumento del peso medio riferito al presidio ospedaliero Paolo Merlo di La Maddalena, registrando 0,96 punti nel 2024, rispetto a 0,93 punti del 2023, tenuto conto che lo stesso presidio non aveva registrato alcun ricovero nell'anno 2022.

L'*appropriatezza* del setting assistenziale del ricovero ospedaliero si conferma stabile. In particolare, confrontando i dati aggregati dei Presidi Ospedalieri della Asl Gallura del 2024 con quelli dello stesso periodo dell'anno precedente, si osserva un leggero aumento della percentuale in regime ordinario dei 108 DRG a rischio *inappropriatezza*: da 8,76 % del 2023 a 9,95% del 2024. Questo dato potrebbe essere influenzato da un aumento dei dimessi con DRG a rischio di inappropriatezza: il numero totale di ricoveri ordinari afferenti ai 108 DRG a rischio inappropriatezza registra un aumento passando da 675 unità a 716 unità (+6,1%). A livello aziendale, il tasso di occupazione dei posti letto in regime ordinario registra un aumento per l'anno 2024 (60,14%) rispetto ad un valore del 49,67% dell'anno 2023.

La *durata della degenza* rappresenta un indicatore di efficienza ed è fortemente influenzata dalla

complessità dei casi trattati ma anche dalla buona gestione dei ricoveri e dal livello di integrazione ospedale/territorio. I valori aziendali ascrivibili alla degenza media aggregati per il triennio di riferimento confermano un trend costante: 8,2 gg. per il 2022; 7,9 gg. per il 2023 e 8,2 gg. per 2024.

Si è confermata su base triennale la *capacità attrattiva intra-regionale* dei presidi ospedalieri della Asl Gallura con una media del 13,79% in regime ordinario nel triennio considerato. L'*attrattività extra regione* ha registrato un valore pari a 9,31% nel 2024 e una media nel triennio pari a 8,98%.

L' *attività di ricovero ordinario* del PO Giovanni Paolo II ha rilevato una riduzione per i DRG medici pari a -6,2% ed un lieve aumento per DRG chirurgici pari a 0,4%; mentre per il Presidio Paolo Dettori la riduzione si è attestata ad un valore pari a -4,7% per i DRG medici e -59,3% per quelli chirurgici.

| ATTIVITA' DI RICOVERO ORDINARIO PO GIOVANNI PAOLO II OLBIA  |                |       |       |       |               |
|-------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|-------|---------------|
| REGIME RICOVERO                                             | INDICATORE     | 2024  | 2023  | 2022  | DELTA '24/'23 |
| ORDINARIO                                                   | POSTI LETTO    | 172   | 166   | 166   | 3,6%          |
| ORDINARIO                                                   | DRG MEDICI     | 3.495 | 3.725 | 3.780 | -6,2%         |
| ORDINARIO                                                   | DRG CHIRURGICI | 2.244 | 2.236 | 2.132 | 0,4%          |
| ORDINARIO                                                   | PESO MEDIO     | 1,12  | 1,11  | 1,14  | 0,9%          |
|                                                             |                |       |       |       |               |
| ATTIVITA' DI RICOVERO ORDINARIO PO PAOLO DETTORI TEMPIO     |                |       |       |       |               |
| REGIME RICOVERO                                             | INDICATORE     | 2024  | 2023  | 2022  | DELTA '24/'23 |
| ORDINARIO                                                   | POSTI LETTO    | 56    | 108   | 108   | -48,1%        |
| ORDINARIO                                                   | DRG MEDICI     | 427   | 448   | 459   | -4,7%         |
| ORDINARIO                                                   | DRG CHIRURGICI | 81    | 199   | 224   | -59,3%        |
| ORDINARIO                                                   | PESO MEDIO     | 1,14  | 1,16  | 1,21  | -1,7%         |
|                                                             |                |       |       |       |               |
| ATTIVITA' DI RICOVERO ORDINARIO PO PAOLO MERLO LA MADDALENA |                |       |       |       |               |
| REGIME RICOVERO                                             | INDICATORE     | 2024  | 2023  | 2022  | DELTA '24/'23 |
| ORDINARIO                                                   | POSTI LETTO    | 16    | 30    | 30    | -46,7%        |
| ORDINARIO                                                   | DRG MEDICI     | 220   | 283   | 0     | -22,3%        |
| ORDINARIO                                                   | DRG CHIRURGICI | 2     | 2     | 0     | 0,0%          |
| ORDINARIO                                                   | PESO MEDIO     | 0,96  | 0,93  | 0     | 3,2%          |

Il *tasso di occupazione dei posti letto* può offrire informazioni utili per valutare la capacità dell'ospedale di farsi carico delle richieste di salute dei pazienti. Alti tassi di occupazione dei posti

letto possono essere sintomatici di una struttura sotto pressione. Una certa capacità di posti letto disponibili è necessaria per assorbire picchi imprevisti di pazienti che necessitano di ricovero. Nei presidi ospedalieri dell'Asl Gallura, il trend del tasso di occupazione dei posti letto mostra un andamento variabile, con una spiccata variabilità sul Presidio Ospedaliero di Tempio Pausania. Il presidio ospedaliero Giovanni Paolo II di Olbia registra nel 2023 il 76,28% a fronte di un 69,10% del 2024. Il presidio ospedaliero Paolo Dettori di Tempio Pausania passa da un 17,81% del 2023 a un 39,93% del 2024. Il presidio ospedaliero Paolo Merlo passa da un 17,10% del 2023 a un 38,08% del 2024, tenuto conto che lo stesso presidio non aveva registrato alcun ricovero nell'anno 2022.

| TASSO DI OCCUPAZIONE LETTI ORDINARI |        |        |        |               |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|---------------|
| REGIME RICOVERO ORDINARIO           | 2024   | 2023   | 2022   | DELTA '24/'23 |
| ASL GALLURA                         | 60,14% | 49,67% | 49,17% | 21,08%        |
| PRESIDIO GIOVANNI PAOLO II DI OLBIA | 69,10% | 76,28% | 75,83% | -9,41%        |
| PRESIDIO PAOLO DETTORI TEMPIO       | 38,93% | 17,81% | 21,85% | 118,59%       |
| PRESIDIO PAOLO MERLO LA MADDALENA   | 38,08% | 17,10% | 0      | 122,69%       |

L'indicatore relativo alla *Riduzione della percentuale di ricoveri ordinari medici brevi* misura l'appropriatezza del ricorso all'ospedalizzazione, vista la bassa complessità delle prestazioni erogate e della brevità della degenza sono da ricomprendere nei ricoveri evitabili.

| ASL GALLURA                                                   |                                                                          |        |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| OBIETTIVO                                                     | INDICATORE                                                               | TARGET | 2024   | 2023   | 2022   |
| Riduzione della percentuale di ricoveri ordinari medici brevi | N° di ricoveri ordinari medici brevi/N° di ricoveri ordinari medici *100 | <=17%  | 12,91% | 12,56% | 12,60% |

Il trend dei Ricoveri ordinari brevi a livello aziendale è sostanzialmente stabile nel corso dell'ultimo triennio. Ricordiamo che il valore espresso è tanto più favorevole quanto questo tende alla sua riduzione. L'intervallo di tempo considerato risulta soddisfare pienamente il target (Decreto Ministeriale 2 aprile 2015 n.70). Per i presidi di Tempio P. e La Maddalena i risultati sono positivi. L'ospedale di Olbia mostra un leggero incremento percentuale per l'annualità 2024, dato che deve tenere conto dell'affluenza generale e di altri parametri di contesto.

| RIDUZIONE DELLA PERCENTUALE DI RICOVERI ORDINARI MEDICI BREVI |                                                                          |              |        |        |        |      |               |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------------|
| OBIETTIVO                                                     | INDICATORE                                                               | SEDE         | TARGET | 2024   | 2023   | 2022 | DELTA '24/'23 |
| Riduzione della percentuale di ricoveri ordinari medici brevi | N° di ricoveri ordinari medici brevi/N° di ricoveri ordinari medici *100 | OLBIA        | <=17%  | 13,56% | 12,89% | 13%  | 5,20%         |
|                                                               |                                                                          | TEMPIO       |        | 10,00% | 11,86% | 10%  | -15,68%       |
|                                                               |                                                                          | LA MADDALENA |        | 6,82%  | 9,19%  | 0%   | -25,79%       |

### Attività di ricovero in regime Day Hospital

L'analisi dell'attività ospedaliera ha rilevato per gli accessi in Day Hospital un incremento passando dai 8.333 del 2023 ai 9.041 del 2024 (+8,5%); sono aumentati anche i casi dai 2.521 del 2023 ai 2.827 del 2024 (+12,1%). In relazione all'attività di ricovero in regime diurno per il biennio 2024/2023 si è osservato un aumento sia dei DRG CH del 25,3% e sia dei DRG MD del 3,7%.

| ATTIVITA' DI RICOVERO IN DAY HOSPITAL ASL GALLURA |                                  |        |        |        |               |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|--------|--------|--------|---------------|
| REGIME RICOVERO                                   | INDICATORE                       | 2024   | 2023   | 2022   | DELTA '24/'23 |
| DAY HOSPITAL                                      | POSTI LETTO                      | 26     | 30     | 32     | -13,3%        |
| DAY HOSPITAL                                      | NUMERO ACCESSI                   | 9.041  | 8.333  | 6.987  | 8,5%          |
| DAY HOSPITAL                                      | DRG MEDICI                       | 1.593  | 1.536  | 1.393  | 3,7%          |
| DAY HOSPITAL                                      | DRG CHIRURGICI                   | 1.234  | 985    | 862    | 25,3%         |
| DAY HOSPITAL                                      | % DI ATTRATTIVITA' EXTRA REGIONE | 2,58%  | 3,25%  | 2,75%  | -20,6%        |
| DAY HOSPITAL                                      | % DI ATTRATTIVITA' INTRA REGIONE | 13,93% | 15,67% | 17,12% | -11,1%        |
| DAY HOSPITAL                                      | PUNTI DRG                        | 2.213  | 1.921  | 1.661  | 15,2%         |
| DAY HOSPITAL                                      | PESO MEDIO                       | 0,78   | 0,76   | 0,74   | 2,6%          |

La tendenza della *capacità di attrattività intra-regionale* dei Presidi Ospedalieri della ASL Gallura ha subito una flessione per il regime diurno dell'11,1%, con valori registrati da un 15,67% per il 2023 ad un 13,93% per il 2024.

Anche la *capacità di attrattività extra-regionale* riferita al periodo 2024/2023 ha registrato una flessione del 20,6%. Si ritiene opportuno precisare che i valori soprariportati hanno un significato puramente descrittivo in quanto il campo di variazione dipende dai due punteggi estremi e da una bassa numerosità della casistica (pz. non residenti 102).

| ATTIVITA' DI RICOVERO IN DAY HOSPITAL PO GIOVANNI PAOLO II OLBIA |                |       |       |       |               |
|------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|-------|---------------|
| REGIME RICOVERO                                                  | INDICATORE     | 2024  | 2023  | 2022  | DELTA '24/'23 |
| DAY HOSPITAL                                                     | POSTI LETTO    | 13    | 13    | 15    | 0,0%          |
| DAY HOSPITAL                                                     | DRG MEDICI     | 1.242 | 1.259 | 1.174 | -1,4%         |
| DAY HOSPITAL                                                     | DRG CHIRURGICI | 639   | 521   | 539   | 22,6%         |
| DAY HOSPITAL                                                     | PESO MEDIO     | 0,77  | 0,74  | 0,73  | 4,1%          |

Con riferimento ai ricoveri con DRG medici si è evidenziato una flessione del 1,4% nel presidio ospedaliero di Olbia. I valori ascrivibili ai DRG CH registrano invece un aumento del 22,6%, passando da 521 per l'anno 2023 ai 639 del 2024.

| ATTIVITA' DI RICOVERO IN DAY HOSPITAL PO PAOLO DETTORI TEMPIO |                |      |      |      |               |
|---------------------------------------------------------------|----------------|------|------|------|---------------|
| REGIME RICOVERO                                               | INDICATORE     | 2024 | 2023 | 2022 | DELTA '24/'23 |
| DAY HOSPITAL                                                  | POSTI LETTO    | 12   | 12   | 12   | 0,0%          |
| DAY HOSPITAL                                                  | DRG MEDICI     | 212  | 181  | 219  | 17,1%         |
| DAY HOSPITAL                                                  | DRG CHIRURGICI | 595  | 464  | 323  | 28,2%         |
| DAY HOSPITAL                                                  | PESO MEDIO     | 0,79 | 0,8  | 0,77 | -1,3%         |

Con riferimento ai ricoveri con DRG medici si è evidenziato un aumento del 17,1% nel presidio ospedaliero di Tempio Pausania. Anche i valori ascrivibili ai DRG CH sono aumentati del 28,2%, passando da 464 per l'anno 2023 a 595 del 2024.

| ATTIVITA' DI RICOVERO IN DAY HOSPITAL PO PAOLO MERLO LA MADDALENA |                |      |      |      |               |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|------|---------------|
| REGIME RICOVERO                                                   | INDICATORE     | 2024 | 2023 | 2022 | DELTA '24/'23 |
| DAY HOSPITAL                                                      | POSTI LETTO    | 1    | 5    | 5    | -80,0%        |
| DAY HOSPITAL                                                      | DRG MEDICI     | 139  | 96   | 0    | 44,8%         |
| DAY HOSPITAL                                                      | DRG CHIRURGICI | 0    | 0    | 0    | 0,0%          |
| DAY HOSPITAL                                                      | PESO MEDIO     | 0,86 | 0,87 | 0    | -1,1%         |

Per l'attività in Day Hospital del presidio ospedaliero Paolo Merlo di La Maddalena, sempre tenuto conto che non aveva registrato alcun ricovero nell'anno 2022, registra per il biennio 2024-2023 un incremento dei DRG medici del 44,8%, mentre non si rileva alcun DRG CH.

#### 4.1.2 Obiettivi di attività dell'esercizio

In riferimento agli obiettivi e agli indicatori di attività, l'Azienda si è soffermata sugli *indicatori di efficienza gestionale e organizzativa* al fine di misurare l'appropriatezza dei percorsi assistenziali ed assicurare risposte adeguate al bisogno di salute nella fase di prevenzione e di cura. Si rileva una leggera riduzione relativa al "Tasso di ospedalizzazione ordinario e diurno standardizzato per mille" con un valore pari al 5% nel 2024 a fronte di un valore del 6% registrato nel 2023. Per quanto concerne l'indicatore relativo alla "Riduzione della percentuale di ricoveri diurni medici con finalità diagnostica", che valuta l'appropriatezza del ricorso all'ospedalizzazione in regime di Day Hospital, misurando i ricoveri diurni di tipo medico effettuati unicamente per procedere ad accertamenti diagnostici che possono generalmente essere effettuati ricorrendo alla rete ambulatoriale, si rileva un trend positivo nel biennio 2024-2023 (-19%) rispetto allo standard <23%. Rispetto all'indicatore relativo alla "Riduzione della percentuale di ricoveri ordinari medici brevi" si osserva una tendenza alla stabilità dei valori registrati per il triennio oggetto di indagine, in linea con il parametro di riferimento che risulta essere minore o uguale al 17%. Si tratta di ricoveri medici (0-1-2 giorni) evitabili con una riduzione dell'occupazione impropria di reparti ordinari realizzabile attraverso un potenziamento di servizi adeguati sul territorio, più efficaci e

meno dispendiosi.

L'indicatore relativo all'"Aumento della percentuale dei ricoveri in Day Surgery dei DRG a rischio di inappropriatelyzza (All. B Patto per la salute 2010/2012)" registra un aumento significativo di circa il 13% rispetto al 2023. L'Indicatore che riguarda la "Riduzione dei ricoveri in regime ordinario per i DRG ad alto rischio di inappropriatelyzza di cui all'allegato B del Patto per la Salute 2010/2012" evidenzia un incremento del 13% rispetto al 2023 con un valore pari a 9,95%.

L'indicatore relativo alla "Riduzione del n° di dimessi da reparti chirurgici con DRG medico" rileva un valore pari a 45,40% per l'anno 2024 confermandosi sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente (45%) distante dal valore standard del 20%.

Con riferimento all'obiettivo di "Riduzione dei parti cesarei primari" si assiste ad una riduzione pari al 10% rispetto al 2023. Per quanto riguarda l'indicatore relativo all'"Aumento della percentuale di interventi per frattura del femore operata entro 48 ore" si evince una riduzione di circa il 14% rispetto al 2023. La riduzione del valore di tale indicatore è stato ulteriormente aggravato dalla cronica carenza di medici anestesisti.

| OBIETTIVO OPERATIVO |                                                                                                                                                | STANDARD | INDICATORE                                                                                                                                     | 2024   | 2023   | 2022   | DELTA '24-'23 |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------------|
| 1                   | Riduzione del tasso di ospedalizzazione ordinario e diurno standardizzato per mille                                                            |          | Riduzione % del Tasso di ospedalizzazione                                                                                                      | 5,00%  | 6,00%  | 5,64%  | -17%          |
| 3                   | Riduzione della percentuale di ricoveri diurni medici con finalità diagnostica                                                                 | ≤23%     | N° di ricoveri in DH medico con finalità diagnostica / N° ricoveri in DH medico * 100                                                          | 12,51% | 15,50% | 15,60% | -19%          |
| 4                   | Riduzione della percentuale di ricoveri ordinari medici brevi                                                                                  | ≤17%     | N° di ricoveri ordinari medici brevi/N° di ricoveri ordinari medici *100                                                                       | 12,91% | 12,56% | 12,60% | 3%            |
| 5                   | Aumentare la % dei ricoveri in Day Surgery dei DRG a rischio di inappropriatelyzza (All. B Patto per la salute 2010/2012)                      |          | N° ricoveri effettuati in Day Surgery per i DRG LEA chirurgici/ N° totale di ricoveri per i DRG LEA chirurgici *100                            | 77,50% | 68,76% | 67,70% | 13%           |
| 6                   | Riduzione della % di dimessi da reparti chirurgici con DRG medico.                                                                             | ≤20%     | N° dimessi da reparti chirurgici con DRG medico / N° totale dimessi                                                                            | 45,40% | 45,00% | 43,41% | 1%            |
| 7                   | Riduzione delle percentuali di parti cesarei primari                                                                                           | 15%-20%  | N° parti cesarei primari/ N° totale parti * 100                                                                                                | 28,81% | 31,96% | 27,61% | -10%          |
| 8                   | Aumento della percentuale di interventi per frattura di femore operata entro 48 ore                                                            |          | N° interventi per frattura di femore con durata di degenza tra l'ammissione e l'intervento ≤48ore / N° interventi per frattura del femore *100 | 50,00% | 57,81% | 57,30% | -14%          |
| 9                   | Riduzione ricoveri in regime ordinario per i DRG ad alto rischio di inappropriatelyzza di cui all'allegato B del Patto per la Salute 2010/2012 |          | N° DRG inappropriati / N° totale DRG*100                                                                                                       | 9,95%  | 8,79%  | 7,84%  | 13%           |

#### **4.1.3 Obiettivi specifici del Pronto Soccorso aziendale e accessi totali**

In ambito ospedaliero merita menzione l'attività relativa al Pronto Soccorso che è per sua natura una delle aree più problematiche all'interno di una struttura ospedaliera, sia perché è il maggiore punto di accesso ai servizi sanitari, sia perché è volto al trattamento di una casistica molto variegata e complessa.

Le caratteristiche organizzative dei PS riguardano fondamentalmente due aspetti relativi a:

- l'impossibilità di programmare l'attività (i PS sono attivi tutti i giorni per 24 ore, i pazienti vi accedono senza prenotazione, non vi è la possibilità di prevedere né il volume, né la tipologia, né la distribuzione nel tempo della casistica);
- dotazioni organizzativo-strutturali minime obbligatorie (in relazione alla dotazione di personale medico ed infermieristico e alla disponibilità di apparecchiature sanitarie), stabilite dalla normativa nazionale e regionale, e differenziate in base alla tipologia di emergenza (PS, DEA I, DEA II).

Il Pronto Soccorso, quale prima porta di accesso all'ospedale, rappresenta pertanto il più importante punto di contatto tra il sistema sanitario e i bisogni dei cittadini. L'attività del Pronto Soccorso, in termini di efficienza e qualità del servizio fornito, è stata più volte oggetto di attenzione da parte dell'azienda al fine di ridurre da un lato, l'afflusso e aumentare l'appropriatezza degli accessi al pronto soccorso, e dall'altro, all'interno del Pronto Soccorso, al fine di selezionare in modo adeguato le problematiche per indirizzare il paziente nel percorso idoneo e rendere così più fluidi i percorsi.

Le nuove linee guida prevedono un sistema basato su cinque codici di priorità indicati con una numerazione da uno a cinque, dal più al meno urgente, associati ai colori. L'adozione del metodo di triage a 5 diversi livelli di priorità rappresenta il "gold standard" internazionale ed è propedeutico ad una diversa gestione del paziente/utente che terrà in considerazione la complessità clinica, l'intensità assistenziale e le risorse da impiegare.

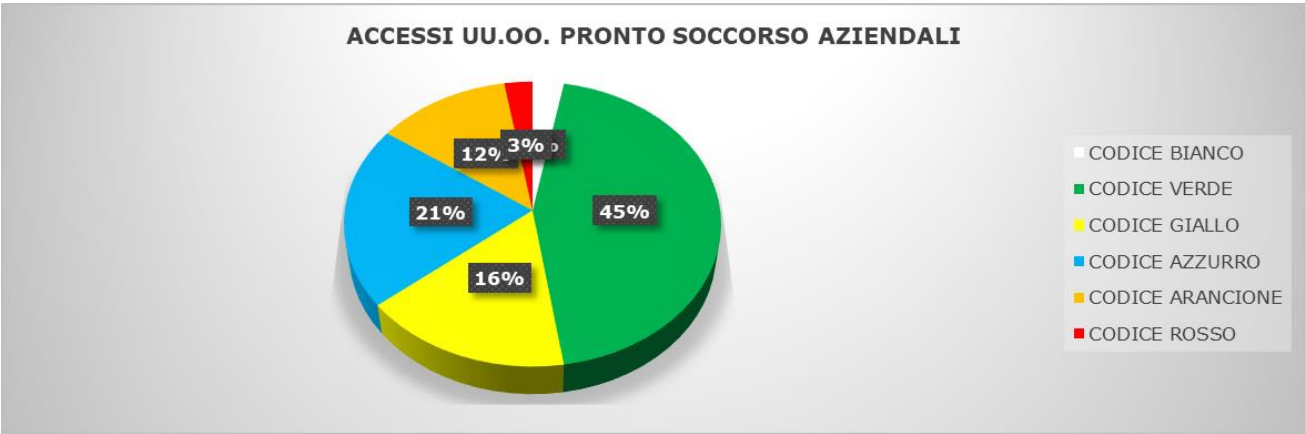
I pazienti con codice rosso o arancione vengono direttamente indirizzati verso percorsi ad alta complessità, in cui potranno essere effettuati più esami o valutazioni da parte di specialisti esterni al Pronto Soccorso.

I pazienti con codice di priorità azzurro, pur presentando una condizione di bassa criticità clinica (per la vita, parametri vitali normali, condizione stabile, dolore assente o poco intenso), sono presi in carico in un percorso ad alta complessità, perché presentano una condizione generale che richiede un approfondimento diagnostico articolato, con un numero maggiore di tappe rispetto agli altri pazienti, ad esempio l'esecuzione di esami di laboratorio, la valutazione da parte di uno specialista, l'esecuzione di un esame TAC, ecc. I pazienti con codici di priorità verde e bianco seguono percorsi a bassa complessità, in cui è prevista una presa in carico più specifica per la condizione di presentazione con un uso ottimizzato delle risorse sanitarie e, in alcuni casi, anche attraverso l'attivazione di percorsi "fast track" specialistici esterni alla struttura di Pronto Soccorso. Nel 2024 gli accessi ai Pronto Soccorso aziendali, come evidenzia la tabella sottostante, sono stati

pari a 63.262 di cui il 7,55% si sono trasformati in ricovero.

| PRONTO SOCCORSO |               |              |               |                |                  |              |                          |                          |               |                                          |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|---------------|------------------------------------------|
| PRONTO SOCCORSO | CODICE BIANCO | CODICE VERDE | CODICE GIALLO | CODICE AZZURRO | CODICE ARANCIONE | CODICE ROSSO | TOTALE ACCESSI ANNO 2024 | TOTALE ACCESSI ANNO 2023 | DELTA '24/'23 | N°ACCESSI CON RICOVERO/ N°TOTALE ACCESSI |
| ASL GALLURA     | 1.854         | 28.248       | 10.461        | 13.055         | 7.969            | 1.674        | 63.262                   | 57.793                   | 9,46%         | 7,55%                                    |
|                 | 2,93%         | 44,65%       | 16,54%        | 20,64%         | 12,60%           | 2,65%        |                          |                          |               |                                          |
| PO OLBIA        | 828           | 15.804       | 6.862         | 9.129          | 6.456            | 1.405        | 40.485                   | 37.188                   | 8,87%         | 9,67%                                    |
|                 | 2,05%         | 39,04%       | 16,95%        | 22,55%         | 15,95%           | 3,47%        |                          |                          |               |                                          |
| PO TEMPIO       | 798           | 5.155        | 2.544         | 2.167          | 1.191            | 190          | 12.045                   | 11.738                   | 2,62%         | 4,54%                                    |
|                 | 6,63%         | 42,80%       | 21,12%        | 17,99%         | 9,89%            | 1,58%        |                          |                          |               |                                          |
| PO LA MADDALENA | 228           | 7.289        | 1.055         | 1.759          | 322              | 79           | 10.732                   | 8.867                    | 21,03%        | 2,21%                                    |
|                 | 2,12%         | 67,92%       | 9,83%         | 16,39%         | 3,00%            | 0,74%        |                          |                          |               |                                          |

L’analisi dettagliata dei pazienti che hanno avuto accesso alle UU. OO. di Pronto Soccorso aziendali, in linea con il trend Nazionale, ha dimostrato una generalizzata tendenza all’incremento del ricorso ai Servizi di Pronto Soccorso da parte dell’utenza, anche in condizioni di non-emergenza-urgenza. Si è evidenziato infatti che la percentuale prevalente di codice colore assegnata al Triage nelle UU. OO. di Pronto Soccorso aziendali è rappresentata dal “codice verde” con una percentuale a livello aziendale pari al 44,65%, rispetto agli altri codici colore e del 67,92% nel pronto soccorso del PO Paolo Merlo su un totale di 10.732 accessi.



L’analisi aggregata della distribuzione degli accessi dell’Asl Gallura evidenzia che i codici Verdi (vecchia codifica fino al 30/06/2024) e il permanere dei Gialli per completezza dell’informazione rappresentano il 61% degli accessi in Pronto Soccorso; il codice azzurro registra il 21% sul totale mentre i codici Rossi rappresentano il 3%.

Il 33% degli accessi Asl Gallura è stato codificato con l’introduzione dei nuovi codici colore arancione e azzurro. Appare opportuno fare un focus specifico sugli accessi al pronto soccorso attribuibili ai non residenti per evidenziare che nell’Azienda Socio-Sanitaria della Gallura si registra una delle più alte percentuali di flusso turistico dell’intera Regione con un numero di accessi extra Regione e di stranieri di 11.629 pari al 18,38% del totale.

## 4.2 Assistenza Territoriale

### 4.2.1 Confronto dei dati dell'attività distrettuale

Con riferimento all'attività di assistenza distrettuale (territoriale) erogata dai Distretti aziendali si è evidenziato un decremento rispetto al 2023 del 2,89% del numero di giornate di assistenza residenziale presso le RSA ed un decremento del 2,84% del numero di pazienti inseriti in cure domiciliari.

| ASSISTENZA TERRITORIALE RESIDENZIALE |         |         |               |
|--------------------------------------|---------|---------|---------------|
|                                      | 2024    | 2023    | DELTA '24/'23 |
| N. GIORNI RSA                        | 20.698  | 21.315  | -2,89%        |
| N. GIORNI CASE PROTETTE              | 124.132 | 127.757 | -2,84%        |

| CURE DOMICILIARI                          |        |        |               |
|-------------------------------------------|--------|--------|---------------|
|                                           | 2024   | 2023   | DELTA '24/'23 |
| N.CASI                                    | 699    | 722    | -3,19%        |
| N. ORE ASSISTENZA INFERMIERISTICA EROGATA | 13.453 | 13.971 | -3,71%        |
| N.ACCESSI MMG                             | 2.172  | 2.410  | -9,88%        |
| N.ACCESSI MEDICI SPECIALISTICI            | 2.658  | 3.233  | -17,79%       |

### 4.2.2 Confronto dei dati dell'attività del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

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

Con riferimento all'attività erogata dal SERD, il dedicato alle Dipendenze Patologiche, vi è stato un incremento rispetto al 2023 del 32,14% degli utenti inseriti in strutture residenziali per tossicodipendenze e un decremento del 33,33 % per alcool-dipendenze. Il servizio opera con la finalità di favorire la prevenzione, la cura e la riabilitazione perseguendo gli obiettivi della riduzione della diffusione delle dipendenze patologiche e del miglioramento dello stato di salute delle persone tossicodipendenti, pertanto rimane costante l'impegno profuso degli operatori nel promuovere l'autonomia e la guarigione dei pazienti attraverso i progetti di reinserimento.

Nella nostra azienda gli accessi totali al SERD nel 2024, come evidenzia la tabella sottostante, sono stati 1.160, con un incremento rispetto al 2023 pari al 9,74%.

| INSERIMENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER PERSONE CON DIPENDENZE PATOLOGICHE |           |           |               |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------|
|                                                                              | 2024      | 2023      | DELTA '24/'23 |
| N. UTENTI INSERITI PER TOSSICODIPENDENZE                                     | 37        | 28        | 32,14%        |
| N. UTENTI INSERITI PER ALCOOLDIPENDENZE                                      | 8         | 12        | -33,33%       |
| <b>TOTALE</b>                                                                | <b>45</b> | <b>40</b> | 12,50%        |
| N. GIORNI DI RICOVERO PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI                          | -         | -         | -             |

| ACCESSI SERD      |              |              |               |
|-------------------|--------------|--------------|---------------|
|                   | 2024         | 2023         | DELTA '24/'23 |
| TOSSICODIPENDENZE | 976          | 859          | 13,62%        |
| ALCOOLDIPENDENZE  | 142          | 164          | -13,41%       |
| GIOCO D'AZZARDO   | 30           | 16           | 87,50%        |
| ALTRO (DCA)       | 12           | 18           | -33,33%       |
| <b>TOTALE</b>     | <b>1.160</b> | <b>1.057</b> | 9,74%         |

Nel 2024 si è evidenziato un incremento del numero dei pazienti inseriti in strutture residenziali per sofferenze mentali pari al 105,56% rispetto al 2023, ed un aumento del numero di giorni di ricovero presso le strutture residenziali pari al 30,17%.

| INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER SOFFERENZE MENTALI |       |       |               |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------|
|                                                              | 2024  | 2023  | DELTA '24/'23 |
| N. UTENTI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI                 | 37    | 18    | 105,56%       |
| N. GIORNI DI RICOVERO PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI          | 6.347 | 4.876 | 30,17%        |

Come si evince dalla tabella sottostante il numero dei pazienti presi in carico nel 2024 presso il Centro di Salute Mentale è diminuito del 51,49% rispetto al 2023.

| CENTRI DI SALUTE MENTALE    |      |      |               |
|-----------------------------|------|------|---------------|
|                             | 2024 | 2023 | DELTA '24/'23 |
| N. PAZIENTI PRESI IN CARICO | 293  | 604  | -51,49%       |

#### 4.2.3 Obiettivi di attività dell'esercizio

Preme ricordare i processi di riorganizzazione assistenziale che l'azienda ha dovuto affrontare nel corso dell'anno 2024. L'allungamento della vita e l'invecchiamento della popolazione ha portato ad un aumento della cronicità delle malattie e necessariamente si è proceduto ad una riorganizzazione dei servizi territoriali orientata alla deospedalizzazione e al potenziamento delle Cure domiciliari attraverso l'attivazione delle Case di Comunità. Molti degli interventi proposti dal

PNRR hanno ampliato il portafoglio dei servizi territoriali e sostengono la gestione della relazione tra i nodi della rete dei servizi: si pensi agli Ospedali di Comunità (OdC) o alle Case della Comunità (CdC) e quelli che mirano rafforzare la connessione tra servizi come previsto per le Centrali Operative Territoriali (COT).

L'obiettivo strategico di *"garantire lo sviluppo di strutture di prossimità, come le Case della Comunità, quale punto di riferimento per la risposta ai bisogni di natura sanitaria, sociosanitaria e sociale per la popolazione di riferimento"* è stato volto a garantire l'attivazione di n.9 case della comunità nei seguenti comuni:

|   |                                                              |
|---|--------------------------------------------------------------|
| 1 | CASA DELLA COMUNITA', COMUNE DI BERCIDDA                     |
| 2 | CASA DELLA COMUNITA' - COMUNE DI OLBIA                       |
| 3 | CASA DELLA COMUNITA' - COMUNE DI S.TERESA DI GALLURA         |
| 4 | CASA DELLA COMUNITA' - COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA             |
| 5 | CASA DELLA COMUNITA' - COMUNE DI LA MADDALENA                |
| 6 | CASA DELLA COMUNITA' - COMUNE DI BUDDUSO'                    |
| 7 | CASA DELLA COMUNITA' - COMUNE DI SAN TEODORO                 |
| 8 | CASA DELLA COMUNITA' - COMUNE DI ARZACHENA                   |
| 9 | CASA DELLA COMUNITA' - COMUNE DI TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA |

Gli atti di gara relativi alle Case della comunità sono stati già tutti espletati ricorrendo ad un appalto di tipo integrato Invitalia nel quale sono stati affidati sia la progettazione esecutiva che l'esecuzione dei lavori.

L'attività dei Distretti è volta prevalentemente ad assicurare una continuità tra l'assistenza ospedaliera e l'assistenza territoriale a domicilio attraverso un potenziamento delle cure domiciliari che costituiranno una soluzione all'inappropriatezza dei ricoveri ospedalieri.

La presa in carico, da parte dell'assistenza territoriale, all'atto della dimissione ospedaliera ha permesso in questi anni di offrire percorsi di cura sempre più appropriati e qualificati.

L'integrazione tra ospedale e territorio ha un ruolo centrale per assicurare la continuità delle cure.

| POTENZIAMENTO CURE DOMICILIARI CDI I - II - III LIVELLO |                                           | 2024          | 2023          | 2022          | DELTA '24/'23 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>DISTRETTO OLBIA - LA MADDALENA</b>                   | N°pazienti inseriti in CDI I - II livello | 268           | 250           | 245           | 7,20%         |
|                                                         | N°pazienti inseriti in CDI III livello    | 93            | 100           | 102           | -7,00%        |
|                                                         | <b>TOTALE PAZIENTI</b>                    | <b>361</b>    | <b>350</b>    | <b>347</b>    | <b>3,14%</b>  |
|                                                         | <b>POPOLAZIONE ULTRA 65 enne</b>          | <b>29.245</b> | <b>28.429</b> | <b>27.850</b> | <b>2,87%</b>  |
| <b>DISTRETTO TEMPIO</b>                                 | N°pazienti inseriti in CDI I - II livello | 76            | 72            | 79            | 5,56%         |
|                                                         | N°pazienti inseriti in CDI III livello    | 40            | 46            | 42            | -13,04%       |
|                                                         | <b>TOTALE PAZIENTI</b>                    | <b>116</b>    | <b>118</b>    | <b>121</b>    | <b>-1,69%</b> |
|                                                         | <b>POPOLAZIONE ULTRA 65 enne</b>          | <b>7.859</b>  | <b>7.718</b>  | <b>7.659</b>  | <b>1,83%</b>  |

Fonte: Distretto di competenza

Per i distretti Olbia-La Maddalena, rispetto al potenziamento delle cure domiciliari di I-II livello, i dati hanno evidenziato un incremento degli utenti assistiti che sono passati da 350 del 2023 a 361 del 2024. Rispetto al livello assistenziale l'incremento si è evidenziato per le CDI di I-II livello (+18 casi nel 2024 rispetto al 2023); mentre per le CDI di III livello si è registrata una lieve flessione (- 7 casi nel 2024 rispetto al 2023).

Anche il distretto di Tempio è stato interessato da un sensibile aumento dei pazienti inseriti nelle CDI I-II livello (+ 5,56% rispetto al 2023); mentre per le CDI di III livello si è registrato una flessione del 13,04% rispetto al 2023.

Le CDI di terzo livello si rivolgono a persone che presentano dei bisogni con un grado di complessità assistenziale elevato, in presenza di criticità specifiche, con instabilità clinica e sintomi di difficile controllo. Una delle strategie perseguite in ambito distrettuale è stata l'abbattimento delle liste d'attesa al fine di garantire una tempestiva esecuzione della prestazione, il miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva e la gestione delle priorità cliniche.

Nell'ambito delle attività distrettuali merita menzione l'attivazione delle Centrali Operative Territoriali (COT) quale modello organizzativo con funzioni di coordinamento della presa in carico della persona e raccordo tra servizi e professionisti coinvolti nei diversi setting assistenziali; ovvero attività territoriali, sanitarie, sociosanitarie, ospedaliere in raccordo con la rete dell'emergenza-urgenza attraverso funzioni distinte seppur interdipendenti.

Con deliberazione del Direttore Generale n. 522 del 25/06/2024 sono state istituite nella ASL Gallura le seguenti Centrali Operative Territoriali (COT):

- ✓ Centrale Operativa Territoriale del Distretto di Olbia ubicata presso la struttura Polifunzionale Amministrativa e Ambulatoriale "San Giovanni di Dio" in Viale Aldo Moro in Olbia;
- ✓ Centrale Operativa Territoriale del Distretto di Tempio Pausania ubicata presso il "P.O. Paolo Dettori di Tempio Pausania Piano VI".

Il governo delle liste di attesa è un sistema complesso e attraverso le linee attuative si mira ad individuare strumenti e modalità di collaborazione tra tutti gli attori del sistema, sia quelli operanti sul versante prescrittivo sia quelli coinvolti nel processo di definizione e approfondimento diagnostico. L'accesso alle prestazioni sanitarie ambulatoriali sono gestite a livello operativo tramite prenotazione al Centro Unico di Prenotazione (CUP). Il CUP gestisce in maniera centralizzata tutte le agende pubbliche e private accreditate e, della libera professione intramuraria garantendo il rispetto della classe di priorità, e distinguendo le prestazioni di primo accesso dalle visite di controllo.

Sono oggetto di monitoraggio esclusivamente le prestazioni di primo accesso, prenotate in regime istituzionale, con classe di priorità B (Breve) o D (Differibile) e che rientrano nella garanzia dei tempi massimi. Il Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 29

luglio 2024, n. 107, prevede la creazione di una piattaforma guidata da Agenas che si baserà su un sistema di interoperabilità tra la Piattaforma Nazionale Liste di Attesa (PNLA) e le piattaforme regionali. Per garantire l'operatività del Piano aziendale per l'abbattimento delle liste d'attesa nell'anno 2024 in attuazione della DGR 38/12 del 02/10/2024 si è proceduto con deliberazione del Direttore Generale n. 1019 del 20/11/2024 all'adozione del progetto "Linee attuative generali per l'abbattimento delle Liste d'Attesa".

Tale progettualità ha definito azioni concrete per l'ottimizzazione e la riduzione dei tempi d'attesa attraverso l'efficientamento dei tempi di erogazione delle prestazioni, attraverso l'aumento delle ore di apertura degli ambulatori e un'attenta revisione delle liste di prenotazione, nonché il contrasto al fenomeno della mancata presenza dell'utente alla data prenotata.

Con riferimento all'attuazione del PNGLA nell'anno 2024, analizzando i dati di cui alla seguente tabella:

| DISTRETTO                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                            | OLBIA  | TEMPIO P. | LA MADDALENA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|
| Garantire il Governo delle Liste d'Attesa per le prestazioni oggetto di monitoraggio attraverso percorsi di miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva e di gestione delle priorità cliniche al fine di assicurare la tempestiva esecuzione della prestazione | Numero di prestazioni ricadenti nel PNGLA gestite attraverso CUP in agende pubbliche/totale prestazioni erogate nel periodo *100                           | 48,27% | 76,06%    | 84,68%       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | Volume di prestazioni strumentali erogate tracciate dalla fonte CUP WEB/Volume di prestazioni strumentali rendicontati nel file C nel medesimo periodo*100 | 82,08% | 110,99%   | 77,34%       |

Si evidenzia una certa eterogeneità dei valori tra i tre distretti socio-sanitari aziendali preposti all'erogazione dell'attività sanitaria territoriale. I valori relativi alle prestazioni specialistiche ricadenti nel PNGLA gestiti attraverso CUP in agende pubbliche sul totale delle prestazioni erogate registrano per il Distretto socio-sanitario di Olbia il 48,27% sul totale delle prestazioni erogate nel medesimo periodo. Le percentuali riferite al distretto socio-sanitario di Tempio P. e di La Maddalena si attestano su valori rispettivamente del 76,06% e del 84,68%. Tale eterogeneità del dato trova una possibile spiegazione riconducibile all'offerta di prestazioni oggetto di monitoraggio (PNGLA), alla numerosità della popolazione di riferimento e in minima parte all'accessibilità delle strutture sanitarie con mezzi pubblici o meno.

In merito all'erogazione delle prestazioni strumentali, oggetto di monitoraggio PNGLA, tracciate tramite CUP sul totale del volume delle prestazioni strumentali rendicontate sul file C non si osservano particolari scostamenti. È però importante sottolineare che l'offerta e la numerosità delle prestazioni erogate differisce tra i tre distretti, andando ad incidere sui valori rendicontati. Il distretto socio-sanitario di Olbia registra una percentuale pari all'82,08%. Tale valore deve tenere conto di una alta numerosità totale di prestazioni erogate e di una maggiore pressione dell'utenza durante il corso dell'anno sostanzialmente superiore rispetto ai distretti di Tempio P. e La Maddalena. Il distretto socio-sanitario di Tempio P. con il suo 110,99% raggiunge pienamente

l'obiettivo; in controtendenza con l'assunto che la popolazione residente nelle aree interne dotate di viabilità non adeguata e non semplici da raggiungere in condizioni meteo sfavorevoli, ha difficoltà di accesso ai servizi sanitari e socio-sanitari. Il distretto socio-sanitario di La Maddalena, interessato dal fenomeno dell'invecchiamento della struttura della popolazione misura un valore percentuale pari al 77,34%.

Di seguito si presentano i risultati relativi ad altri obiettivi e progetti in ambito distrettuale.

| DISTRETTO                                                                                                 |                                                                                                     | OLBIA | TEMPIO P. | LA MADDALENA |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|
| Garantire l'attuazione del Piano Regionale dei Servizi sanitari 2022/2024 di cui al DGR 9/22 del 24.03.22 | Definizione del Piano di riorganizzazione della rete assistenziale territoriale entro il 15.11.2024 | SI    | SI        | SI           |
| Garantire la promozione e la tutela della salute della donna, della famiglia e dell'età evolutiva         | N° di gravidanze fisiologiche e a basso rischio prese in carico                                     | 100%  |           |              |
|                                                                                                           | N° visite area ginecologica                                                                         | 8.466 |           |              |
|                                                                                                           | Numero di consulenze psicologiche /numero totale di consulenze psicologiche richieste*100           | 100%  |           |              |
|                                                                                                           | N° colloqui problemi adolescenziali                                                                 | 469   |           |              |
| Garantire l'appropriatezza dell'assistenza in gravidanza attraverso il servizio di ecografia ostetrica    | N° di ecografie eseguite                                                                            | 1.002 |           |              |

Il dato aggregato dei tre distretti sociosanitari registra una percentuale del 100% sul numero delle gravidanze a basso rischio prese in carico. I consultori familiari rispondono anche alle nuove esigenze della società, in particolare alle nuove problematiche che riguardano gli adolescenti. Nel 2024 si registrano 469 colloqui per problemi adolescenziali. Nella tabella seguente si riportano in sintesi i valori di alcuni obiettivi riferiti all'ambito distrettuale e del dipartimento donne e minori.

| OBIETTIVO STRATEGICO                                                                           | OBIETTIVO OPERATIVO                                                                                                                       | INDICATORE                                                                             | ANNO 2024 | ANNO 2023 | ANNO 2022 | DELTA '24/'23 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| AREA DI PERFORMANCE DELL'ACCESSO E FRUIBILITA' DEI SERVIZI E DELL'INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA | Migliorare la copertura con vaccino antinfluenzale nell'anziano.                                                                          | % di vaccinazioni effettuate ultra 65-enni /totale popolazione residente ultra 65-enni | 30%       | 28%       | 32,42%    | 7,14%         |
| AREA DI PERFORMANCE DELL'ACCESSO E FRUIBILITA' DEI SERVIZI E DELL'INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA | Garantire lo sviluppo delle CDI a favore degli anziani non autosufficienti: percentuale di anziani ≥ 65 anni                              | n° anziani ≥ 65 assistiti in CDI /totale popolazione residente anziana età ≥ 65*100    | 1,29%     | 1,29%     | 1,32%     | 0,00%         |
| AREA DI PERFORMANCE DELL'ACCESSO E FRUIBILITA' DEI SERVIZI E DELL'INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA | Sviluppare le Cure palliative Oncologiche favore dei malati terminali al fine di ridurre i ricoveri inappropriati nei reparti di medicina | n° pazienti oncologici seguiti al proprio domicilio                                    | 251       | 268       | 277       | -6,34%        |
| AREA DI PERFORMANCE DELL'ACCESSO E FRUIBILITA' DEI SERVIZI E DELL'INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA | Migliorare la copertura con vaccino antinfluenzale della popolazione a rischio.                                                           | Numero di vaccinazioni effettuate nella popolazione a rischio residente nella ASL2     | 5.135*    | 4.279     | 5.632     | 20,00%        |
| * dosi somministrate in età 6mesi- 64 anni(di cui 1430 dosi popolazione generale)              |                                                                                                                                           |                                                                                        |           |           |           |               |

Per quanto riguarda l'obiettivo di sviluppare le cure domiciliari integrate nel corso del 2024 non si osservano particolari scostamenti rispetto all'anno 2023 a favore degli anziani ultra 65enni non autosufficienti. In relazione alle Cure Palliative Oncologiche a favore dei malati terminali, si registra un numero di pazienti oncologici seguiti al proprio domicilio pari a 251 (17 casi in meno rispetto al 2023). La riorganizzazione dell'assistenza territoriale, attraverso il potenziamento delle Cure Domiciliari, ha favorito lo sviluppo di percorsi di presa in carico della cronicità e della fragilità. Lo spostamento del sistema di cura verso il domicilio naturalmente richiede un coinvolgimento di tutti gli altri soggetti (familiari, caregiver di riferimento, volontariato) che intervengono a vari livelli nell'assistenza delle persone.

Meritano una nota anche i seguenti progetti attivati nel corso del 2023 ed attivi anche nel 2024.

#### PROGETTO ASCOT

Con deliberazione del Direttore Generale n. 254 del 11.05.2023 è stato adottato il Progetto finalizzato all'attivazione di Ambulatori Straordinari di Continuità Territoriali per garantire l'assistenza sanitaria di base nelle sedi vacanti.

Il progetto ASCOT ha garantito come lo scorso anno, l'assistenza sanitaria di base nelle sedi carenti. Per tali sedi è emersa la necessità di pianificare interventi finalizzati a garantire la gestione delle criticità in attesa che possano esser dotate in modo definitivo dei MMG e PLS previsti dalle vigenti normative.

Le prestazioni sanitarie erogate in funzione di tale progetto sono state:

- ✓ prescrizioni mediche
- ✓ visite
- ✓ rinnovo di piani terapeutici
- ✓ raccolta dei fabbisogni domiciliari (inserimento in ADI, attività domiciliari programmate, prestazioni di assistenza integrativa)
- ✓ certificati di malattia
- ✓ ogni altro compito riconosciuto dagli Accordi Collettivi Nazionali.

La gestione è stata affidata prioritariamente a medici convenzionati di assistenza primaria e medici di continuità assistenziale in servizio presso la Asl Gallura o altre Aziende regionali, reclutati a seguito di apposita manifestazione volontaria di adesione al progetto.

È importante sottolineare che gli ambulatori sono stati concepiti con una valenza integrativa e non sostitutiva delle funzioni proprie dell'assistenza sanitaria di base.

#### PROGETTO SOLSTIZIO

Con deliberazione n. 568 del 03/07/2024 sono stati attivati gli Ambulatori Straordinari di continuità assistenziale a bassa intensità, rivolti ai cittadini non residenti, per la stagione estiva

2024.

Il progetto Solstizio, già adottato nel corso del 2023, si è reso necessario a seguito dell'analisi della sanità territoriale e più in particolare l'assistenza sanitaria di base: sono emerse infatti situazioni di difficoltà dovute ad una forte domanda in diverse località già dotate di Guardia Medica Turistica e pertanto è stato necessario porre in essere una serie di azioni finalizzate a fronteggiare tale criticità.

Tale progettualità è stata svolta in locali attrezzati, sede di Continuità Assistenziale o, in alternativa, presso Studi di MMG e PLS, previo nulla osta della Direzione.

Lo scopo principale del progetto è stato quello di garantire ai pazienti non residenti la tutela dell'assistenza medica, con conseguente riduzione dell'accesso degli utenti al Pronto Soccorso.

Nell'ambito del progetto sono state garantite le seguenti prestazioni:

- ✓ Visite ambulatoriali ed in casi particolari, a discrezione del medico, domiciliari;
- ✓ Prescrizioni di farmaci;
- ✓ Richieste visite specialistiche;
- ✓ Certificazioni mediche.

#### PROGETTO DOMINO

Il progetto DOMINO (DONNE e MINORI) è nato per dare assistenza sul territorio alle donne (in tutte le fasce di età) e ai minori che afferiscono negli ambulatori dedicati di Ginecologia e Pediatria. È un progetto pilota che è iniziato ai primi di ottobre 2023 nel presidio Ospedaliero "Paolo Dettori" di Tempio e successivamente esteso a ai presidi ospedalieri "Giovanni Paolo II" di Olbia e "Paolo Merlo" di La Maddalena. La peculiarità di questo nuovo servizio è quella di garantire un accesso diretto alle cure e ai bisogni senza intermediari (prenotazioni CUP, liste d'attesa ecc.). L'obiettivo è infatti una corretta accoglienza e presa in carico dei pazienti che accedono al servizio e uniformare il comportamento degli operatori. Le unità operative di Ginecologia e Ostetricia e di Pediatria dell'Asl Gallura, garantiscono un canale diretto ai servizi, senza impegnativa e senza appuntamento CUP, con accesso diretto per problematiche di tipo cronico. Le urgenze invece sono gestite come di consueto con l'accesso in pronto Soccorso e sono valutate con priorità assoluta. Dopo la presa in carico, gli operatori sanitari in relazione ai bisogni dell'utente, agevolano il più possibile l'accesso ai servizi sanitari del territorio.

#### PROGETTO DIALISI ESTIVA PAZIENTI EXTRA ASL GALLURA

La Gallura è il territorio che in Sardegna subisce il maggior impatto turistico. In continuità con gli anni precedenti anche l'anno 2024, la Direzione Aziendale della Asl Gallura, ha approvato il progetto Dialisi Vacanza rivolto ai turisti che scelgono la Gallura per trascorrere il periodo estivo. Con deliberazione del Direttore Generale n. 521 del 25/06/2024 è stato approvato il progetto con l'obiettivo di incrementare il numero di sedute dialitiche al fine di far fronte alla richiesta estemporanea di prestazioni durante la stagione turistica sia ai turisti dell'Alta Gallura che quelli

della zona costiera.

Questo servizio è essenziale per la tutela del diritto alla salute, ma anche per l'immagine della nostra Isola che viene scelta da tanti italiani e stranieri come meta delle vacanze. In questo modo l'azienda consente ai pazienti di superare una delle principali difficoltà logistiche legate alla patologia, dando loro la certezza della terapia anche nel periodo delle ferie. Ma si persegue anche un altro obiettivo, quello dell'inclusione di coloro che, grazie a questo progetto, potranno fare come tutti la propria vacanza nel luogo scelto.

4.3 Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica

4.3.1 Confronto dati di attività degli esercizi

Le tabelle seguenti riportano l'offerta di prestazioni e servizi sul territorio relative alle attività di prevenzione collettiva e sanità pubblica (Ambiente di vita e Lavoro) dirette a garantire i LEA nel territorio di riferimento.

DIPARTIMENTO PREVENZIONE AREA MEDICA

SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA (SISP)

| ASL GALLURA -<br>MEDICINA LEGALE | Visite<br>Necroscopiche | Certificato<br>Idoneità<br>fisica alla<br>guida | Certificati<br>idoneità<br>fisica alla<br>guida di<br>natanti | Certificato<br>idoneità<br>fisica per<br>detenzione/<br>uso di armi | Certificati di<br>adozione<br>minori | Certificato<br>ascop/rinno<br>vo<br>parcheggio<br>riservato | Certificato<br>esenzione<br>uso cinture<br>di sicurezza | Certificato<br>idoneità<br>fisica<br>addetti<br>sicurezza<br>locali<br>intrattenime<br>nto | Certificato<br>idoneità<br>fisica<br>conducenti<br>NCC | Attività di<br>estumulazio<br>ne e<br>riduzione<br>cadaverica |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 2023                             | 750                     | 25                                              | 15                                                            | 231                                                                 | 8                                    | 211                                                         | 2                                                       | 13                                                                                         | 1                                                      | 120                                                           |
| 2024                             | 465                     | 10                                              | 0                                                             | 92                                                                  | 23                                   | 271                                                         | 2                                                       | 3                                                                                          | 4                                                      | 91                                                            |
| DELTA '24/'23                    | -38%                    | -60%                                            | -100%                                                         | -60%                                                                | 188%                                 | 28%                                                         | 0%                                                      | -77%                                                                                       | 300%                                                   | -24%                                                          |

| ASL GALLURA -<br>VACCINAZIONI | Meningococ<br>co A/C<br>W135Y | Morbillo<br>Parotite<br>Rosolia | Morbillo<br>Parotite<br>Rosolia<br>Varicella | Difterite<br>Tetano<br>Pertosse<br>Polio<br>Pediatrico | Difterite<br>Tetano<br>Pertosse<br>Adulti (dTP) | Difterite<br>Tetano<br>Pertosse<br>Polio Adulti<br>(dTP-IPV) | Esavalente<br>(difterite<br>tetano<br>pertosse<br>Polio HiB<br>Epatite B) | Epatite A<br>Adulti | Epatite A<br>Pediatrico | Epatite A e<br>B adulti | Herpes<br>Zoster | Meningo<br>cocco B |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 2023                          | 1.475                         | 192                             | 2.071                                        | 1.253                                                  | 507                                             | 746                                                          | 2.512                                                                     | 104                 | 18                      | 8                       | 773              | 3.510              |
| 2024                          | 1.787                         | 88                              | 1.842                                        | 1.010                                                  | 604                                             | 1.325                                                        | 2.366                                                                     | 151                 | 11                      | 21                      | 1.825            | 4.037              |
| DELTA '24/'23                 | 21%                           | -54%                            | -11%                                         | -19%                                                   | 19%                                             | 78%                                                          | -6%                                                                       | 45%                 | -39%                    | 163%                    | 136%             | 15%                |

| ASL GALLURA -<br>VACCINAZIONI | Febbre<br>Gialla | Papilloma<br>IX valente | Pneumococ<br>co 20<br>valente | Pneumonoc<br>co 23<br>valente | Tifo orale | Tifo IM | Antirabbica | Rotavirus | Influenza | Coronavirus | Totale<br>vaccini<br>somministra<br>ti | Totae dosi<br>vaccinali<br>somministra<br>te | Totale<br>pazienti<br>vaccinati |
|-------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------|---------|-------------|-----------|-----------|-------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|
| 2023                          | 47               | 3.651                   | 359                           | 44                            | 91         | 4       | 24          | 1.741     | 4.318     | 2.266       | 28.923                                 | 59.524                                       | 13.018                          |
| 2024                          | 63               | 3.403                   | 1.485                         | 14                            | 128        | 15      | 18          | 1.636     | 5.980     | 2.130       | 33.086                                 | 64.226                                       | 15.046                          |
| DELTA '24/'23                 | 34%              | -7%                     | 314%                          | -68%                          | 41%        | 275%    | -25%        | -6%       | 38%       | -6%         | 14%                                    | 8%                                           | 16%                             |

| ASL GALLURA -<br>VIGILANZA LUIGHI<br>DI VITA | Sopralluogh<br>i igienici<br>sanitari<br>Vigilanza | Pareri<br>Commission<br>e di<br>Vigilanza<br>Pubblico<br>Spettacolo | Sopralluogh<br>i vigilanza<br>impianti<br>sportivi/nat<br>atori | Indagine<br>epidemiolog<br>ica per<br>malattie<br>infettive<br>Casi | Indagine<br>epidemiolog<br>ica per<br>malattie<br>infettive<br>Contatti | sopralluoghi<br>case di<br>riposo | Sopralluogh<br>i case di<br>riposo e<br>CAM | Verifica<br>pratiche<br>edilizie<br>Duaap:<br>istruttoria/p<br>areri | campionam<br>enti<br>legionella | Sorveglianz<br>a Sanitaria<br>Passi e<br>Passi<br>D'Argento | Registrazion<br>i schede<br>Rencam | Sopralluogh<br>hi<br>parrucchieri<br>estetiste |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|
| 2023                                         | 110                                                | 19                                                                  | 9                                                               | 61                                                                  |                                                                         | 35                                | 2                                           | 265                                                                  | 52                              | 234                                                         | 2563                               | 32                                             |
| 2024                                         | 89                                                 | 23                                                                  | 1                                                               | 134                                                                 | 919                                                                     | 6                                 | 8                                           | 296                                                                  | 79                              | 262                                                         | 2902                               | 51                                             |
| DELTA '24/'23                                | -19%                                               | 21%                                                                 | -89%                                                            | 120%                                                                | 100                                                                     | -83%                              | 300%                                        | 12%                                                                  | 52%                             | 12%                                                         | 13%                                | 59%                                            |

## SALUTE E AMBIENTE

| Vigilanza Rischio Amianto (Salute e Ambiente) |      |      |               |
|-----------------------------------------------|------|------|---------------|
|                                               | 2023 | 2024 | DELTA '24/'23 |
| N. Segnalazioni pervenute                     | 1    | 7    | 600%          |
| N. Spralluoghi effettuati                     | 1    | 7    | 600%          |
| N. Campioni prelevati                         | 0    | 1    | 100%          |
| N. Comunicazioni Autorità                     | 0    | 7    | 100%          |
| N. Sanzioni                                   | 0    | 0    | 100%          |

| Conferenze di servizi                                          | 2023 | 2024 | DELTA '24/'23 |
|----------------------------------------------------------------|------|------|---------------|
| N. Convocazioni Conferenze Servizi per AUA                     | 3    | 11   | 267%          |
| N. Partecipazioni/Pareri espressi Conferenza Servizi per AUA   | 0    | 11   | 100%          |
| N. Convocazioni Conferenza Servizi per VIA **                  | 0    | 14   | 100%          |
| N. Partecipazioni/Pareri espressi Conferenza Servizi per VIA   | 2    | 14   | 600%          |
| N. Convocazioni Conferenza Servizi per VAS****                 | 8    | 13   | 63%           |
| N. Partecipazioni/Pareri espressi Conferenza Servizi per VAS   | 9    | 13   | 44%           |
| N. Convocazioni Conferenza Servizi per AIA****                 | 0    | 1    | 100%          |
| N. Partecipazioni/Pareri espressi Conferenza Servizi per AIA   | 0    | 1    | 100%          |
| N. Convocazioni Altre Conferenze Servizi                       | 5    | 13   | 160%          |
| N. Partecipazioni/Pareri espressi Conferenza Servizi per Altre | 7    | 13   | 86%           |

| Verifica sulla salute derivante dall'inquinamento dell'aria, suolo e acqua | 2023 | 2024 | DELTA '24/'23 |
|----------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------|
| N. segnalazioni pervenute                                                  | 67   | 6    | -91%          |
| N. sopralluoghi effettuati                                                 | 67   | 6    | -91%          |
| N. comunicazioni autorità                                                  | 32   | 6    | -81%          |
| N. partecipazioni riunioni sulle tematiche salute e Ambiente               | 4    | 61   | 1425%         |

## COORDINAMENTO SCREENING

| Screening oncologici 2023-2024 |      |                          |                           |                        |                       |
|--------------------------------|------|--------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| ASL GALLURA                    | Anno | Attività                 | Screening Cervice Uterina | Screening Mammografico | Screening Colon Retto |
|                                | 2023 | Inviti al 1° livello     | 10.410                    | 277                    | 14.623                |
|                                |      | Adesioni                 | 5.396                     | 262                    | 3.561                 |
|                                |      | <b>Tasso di adesione</b> | <b>52%</b>                | <b>95%</b>             | <b>24%</b>            |
|                                | 2024 | Inviti al 1° livello     | 14.653                    | 5.105                  | 18.867                |
|                                |      | Adesioni                 | 6.040                     | 4.491                  | 4.227                 |
|                                |      | <b>Tasso di adesione</b> | <b>41%</b>                | <b>88%</b>             | <b>22%</b>            |

| Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro 2023-2024 |               |                                                                        |                                                                     |                                                                          |                                                                       |                                                                                       |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ASL GALLURA                                                               | ANNO          | ATTIVITÀ AMBULATORIALI E DI MEDICINA DEL LAVORO LAVORATORI INTERESSATI | ATTIVITÀ AMBULATORIALI E DI MEDICINA DEL LAVORO AZIENDE INTERESSATE | ATTIVITÀ DI INDAGINE PER MALATTIA PROFESSIONALE E LAVORATORI INTERESSATI | ATTIVITÀ DI INDAGINE PER MALATTIA PROFESSIONALE E AZIENDE INTERESSATE | ATTIVITÀ MEDICO LAVORATIVA IN CORSO DI INDAGINE PER INFORTUNIO LAVORATORI INTERESSATI | ATTIVITÀ MEDICO LAVORATIVA IN CORSO DI INDAGINE PER INFORTUNIO AZIENDE INTERESSATE |
|                                                                           | 2023          | 20                                                                     | 19                                                                  | 4                                                                        | 4                                                                     | 0                                                                                     | 0                                                                                  |
|                                                                           | 2024          | 49                                                                     | 27                                                                  | 54                                                                       | 35                                                                    | 12                                                                                    | 5                                                                                  |
|                                                                           | DELTA '24/'23 | 145%                                                                   | 42%                                                                 | 1250%                                                                    | 775%                                                                  | 100%                                                                                  | 100%                                                                               |

| ASL GALLURA |                                                                                                                                                                                                        | NUMERO CONTROLLI 2023 |            |                    | NUMERO CONTROLLI 2024 |            |                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------------|-----------------------|------------|--------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                        | Programmati           | Effettuati | Aziende Sanzionate | Programmati           | Effettuati | Aziende Sanzionate |
| REACH-CLP   | Numero aziende                                                                                                                                                                                         | 4                     | 4          | 0                  | 2                     | 2          | 0                  |
|             | Numero Schede di sicurezza -SDS                                                                                                                                                                        | 3                     | 3          |                    | 3                     | 3          |                    |
|             | Numero campionamenti                                                                                                                                                                                   | 1                     | 1          |                    | 0                     | 0          |                    |
|             | Numero controlli effettuati (contenuto Sds, etichettature imballaggi, registro nazionale preparati pericolosi, obblighi di registrazione, obblighi informativi lungo la catena di distribuzione, ecc.) | 9                     | 9          |                    | 9                     | 9          |                    |
|             | Numero incontri formativi                                                                                                                                                                              | 1                     | 1          |                    | 0                     | 0          |                    |
| BIOCIDI     | Numero aziende                                                                                                                                                                                         | 2                     | 2          | 0                  | 2                     | 2          | 0                  |
|             | Numero Schede di sicurezza -SDS                                                                                                                                                                        | 2                     | 2          |                    | 2                     | 2          |                    |
|             | Numero controlli effettuati (contenuto Sds, etichettature imballaggi, registro nazionale preparati pericolosi, obblighi di registrazione, obblighi informativi lungo la catena di distribuzione, ecc.) |                       |            |                    | 8                     | 8          |                    |

| ATTIVITÀ di VIGILANZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO |                                                                                                                                                                      |                       |            |                    |                       |            |                    |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------------|-----------------------|------------|--------------------|
| ASL GALLURA                                    |                                                                                                                                                                      | NUMERO CONTROLLI 2023 |            |                    | NUMERO CONTROLLI 2024 |            |                    |
|                                                |                                                                                                                                                                      | Programmati           | Effettuati | Aziende Sanzionate | Programmati           | Effettuati | Aziende Sanzionate |
| Edilizia:                                      | Numero aziende edili (aziende con dipendenti + lavoratori autonomi) comprese imprese di bonifica da amianto                                                          | 260                   | 276        | 43                 | 260                   | 309        | 103                |
|                                                | Numero sopralluoghi (solo primo sopralluogo, ovvero non sono conteggiati i ricontrolli in caso di sanzioni), compresi cantieri di bonifica da amianto                | 175                   | 176        | 0                  | 175                   | 175        | 0                  |
| Agricoltura                                    | Numero aziende (aziende con dipendenti + lavoratori autonomi), compresi utilizzatori professionali, contoterzisti e rivenditori di prodotti fitosanitari             | 40                    | 41         | 0                  | 45                    | 45         | 1                  |
| Comparto portuale                              | Numero sopralluoghi (solo primo sopralluogo, ovvero non sono conteggiati i ricontrolli in caso di sanzioni)                                                          | 4                     | 4          | 0                  | 4                     | 6          | 0                  |
| Comparto marino e della pesca                  | Numero sopralluoghi (solo primo sopralluogo, ovvero non sono conteggiati i ricontrolli in caso di sanzioni)                                                          | 4                     | 10         | 0                  | 16                    | 18         | 0                  |
| Altri comparti                                 | Numero aziende (aziende con dipendenti + lavoratori autonomi), per il TOTALE è da intendere le aziende controllate durante i sopralluoghi + controlli amministrativi | 158                   | 158        | 15                 | 168                   | 198        | 43                 |
| TOTALE aziende                                 | Numero aziende (aziende con dipendenti + lavoratori autonomi)                                                                                                        | 458                   | 475        | 58                 | 493                   | 576        | 147                |

| AREA SICUREZZA ALIMENTARE                                                                        |      |      |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------|
| Ispezioni e Verifiche                                                                            | 2023 | 2024 | DELTA '24/'23 |
| Alimenti                                                                                         | 215  | 264  | 23%           |
| Acque di destinazione al consumo umano                                                           | 962  | 1066 | 11%           |
| Prodotti fitosanitari IMPIEGO (controlli all'utilizzo nella produzione primaria)                 | 0    | 0    | 0%            |
| Prodotti fitosanitari COMMERCIO (controlli alla commercializzazione/rivendita/importazione)      | 0    | 0    | 0%            |
| Valutazione per il rilascio delle abilitazioni alla vendita di fitosanitari (certificazioni CAV) | 2    | 7    | 250%          |
| Valutazione per il rilascio delle abilitazioni all'acquisto e all'utilizzo dei fitosanitari      | 62   | 68   | 10%           |
| Certificati di export                                                                            | 14   | 7    | -50%          |
| Ispettorato micologico                                                                           | 70   | 269  | 284%          |
| Infezioni - intossicazioni e tossinfezioni alimentari (MTA)                                      | 1    | 2    | 100%          |

| Campionamenti e Controlli                                      | 2023 | 2024 | DELTA '24/'23 |
|----------------------------------------------------------------|------|------|---------------|
| Alimenti (farine, frutta, bevande, preparazioni Gastronomiche) | 90   | 71   | -21%          |
| Acque destinate al consumo umano                               | 54   | 73   | 35%           |

| AREA SICUREZZA NUTRIZIONALE                          |      |      |               |
|------------------------------------------------------|------|------|---------------|
| Area sicurezza nutrizionale                          | 2023 | 2024 | DELTA '24/'23 |
| Tabelle dietetiche                                   | 78   | 158  | 103%          |
| Diete speciali                                       | 106  | 4    | -96%          |
| Controllo qualità nutrizione pasti                   | 0    | 84   | 100%          |
| Consulenza capitolato d'appalto per mense collettive | 0    | 4    | 100%          |
| Pareri per convenzione prodotti dietetici            | 4    | 7    | 75%           |
| Pareri per convenzione prodotti dietetici            | 4    | 4    | 0,00%         |

#### DIPARTIMENTO PREVENZIONE AREA VETERINARIA

#### SANITA' ANIMALE

| ASL GALLURA | ANNO          | Allevamenti ovi-caprini | Consistenza capi ovi-caprini | Allevamenti bovini | Consistenza capi bovini | Allevamenti suini | Consistenza capi suini | Allevamenti equini |
|-------------|---------------|-------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|--------------------|
|             | 2023          | 1.368                   | 135.108                      | 1.745              | 32.830                  | 1.003             | 6.268                  | 1.119              |
|             | 2024          | 1.318                   | 119.642                      | 1.741              | 31.023                  | 974               | 5.229                  | 1.151              |
|             | DELTA '24/'23 | -4%                     | -11%                         | 0%                 | -6%                     | -3%               | -17%                   | 3%                 |

| ASL GALLURA              | N° codici Aziende Aperte 2023 |                |             | N° codici Aziende Aperte 2024 |                |             |
|--------------------------|-------------------------------|----------------|-------------|-------------------------------|----------------|-------------|
|                          | N° Aziende                    | N° Allevamenti | Totale capi | N° Aziende                    | N° Allevamenti | Totale capi |
| BOVINI                   | 1.718                         | 1.780          | 32.152      | 1.681                         | 1.741          | 31.023      |
| BUFALINI                 | 1.170                         | 1.398          | 133.067     | 1                             | 1              |             |
| OVICAPRINE               | 1.032                         | 1.067          | 6.453       | 1.122                         | 1.318          | 119.642     |
| SUINE                    | 1.073                         | 1.220          | 2.810       | 945                           | 974            | 5.259       |
| EQUINE                   | 12                            | 16             | 4.438       | 1.124                         | 1.151          | 3.073       |
| AVICOLI                  | 12                            | 36             |             | 21                            | 21             | 758         |
| ACQUACOLTURA*            | 354                           | 388            |             | 16                            | 41             |             |
| AZIENDE APISTICHE *      |                               |                |             | 411                           | 412            |             |
| *Capi non quantificabili |                               |                |             |                               |                |             |

| ASL GALLURA                                                                                      | Numero controlli 2023 |          |   | Numero controlli 2024 |          |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|---|-----------------------|----------|----|
|                                                                                                  | Programmati           | Eseguiti | % | Programmati           | Eseguiti | %  |
| Tubercolosi bovina e bufalina: aziende controllate                                               | 332                   | 344      | 1 | 341                   | 341      | 1  |
| Peste suina africana suino domestico                                                             | 48                    | 32       | 1 | 48                    | 46       | 1  |
| Brucellosi Bovina e Ovicaprina e leucosi bovina: aziende controllate                             | 99                    | 99       | 1 | 88                    | 89       | 1  |
| Blue Tongue profilassi vaccinale: n. aziende                                                     | 179                   | 107      | 1 | 403                   | 410      | 1  |
| Controlli identificazione e registrazione Bovini, ovicapri, suini ed equidi: aziende controllate | 148                   | 167      | 1 | 148                   | 121      | 1  |
| West Nile Disease: sorveglianza volatili morti (n. capi conferiti)                               | 200                   | 218      | 1 | 250                   | 113      | 0  |
| Piano arbovirosi: sorveglianza entomologica (pool insetti conferiti)                             | 290                   | 208      | 1 | 34                    | 30       | 1  |
| TSE: campioni obex conferiti                                                                     | 301                   | 257      | 1 | 316                   | 394      | 1  |
| Piano di genotipizzazione arieti: numero capi controllati                                        | 838                   | 665      | 1 | /                     | 741      | 0% |
| Sorveglianza BT: n. prelievi                                                                     | 1.404                 | 1.513    | 1 | 1.404                 | 1.665    | 1  |
| Stagione venatoria: cinghiali campionati                                                         | 0                     | 119      | 1 | 0                     | 1.018    | 0% |
| Piano salmonellosi aviare                                                                        | 1                     | 0        | 0 | 0                     | 0        | 0% |
| Controlli su richiesta e programmati UVAC                                                        | 10                    | 10       | 1 | 0                     | 2        | 0% |
| BSE: campioni obex conferiti                                                                     | 595                   | 27       | 0 | 498                   | 31       | 0  |

| ASL GALLURA                                     | Numero controlli 2023 |          |    | Numero controlli 2024 |          |     |
|-------------------------------------------------|-----------------------|----------|----|-----------------------|----------|-----|
|                                                 | Eseguiti              | Positivi | %  | Eseguiti              | Positivi | %   |
| Tubercolosi bovina e bufalina                   | 344                   | 0        | 0% | 341                   | 0        | 0%  |
| Peste suina africana suino domestico            | 32                    | 0        | 0% | 49                    | 0        | 0%  |
| Brucellosi Bovina e Ovicaprina e Leucosi bovina | 99                    | 0        | 0% | 112                   | 6        | 5%  |
| Blue Tongue                                     | 107                   | 0        | 0% | 39                    | 24       | 62% |
| West Nile Disease                               | 218                   | 0        | 0% | 179                   | 0        | 0%  |

| ASL GALLURA                                                                                | Controlli non programmati 2023 |          |    | Controlli non programmati 2024 |          |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|----|--------------------------------|----------|----|
|                                                                                            | Eseguiti                       | Positivi | %  | Eseguiti                       | Positivi | %  |
| Tubercolosi bovina e bufalina: attività di controllo per compravendita n. capi controllati | 5.885                          | 0        | 0% | 0                              | 0        | 0% |
| Anemia infettiva equidi                                                                    | 628                            | 0        | 0% | 545                            | 0        | 0% |
| Malattie virali suino: n. capi prelevati per malattia di Aujeszky                          | 53                             | 0        | 0% | 230                            | 0        | 0% |
| Psa selvatico: sorveglianza passiva                                                        | 143                            | 0        | 0% | 192                            | 0        | 0% |
| Interventi in pronta disponibilità                                                         | 150                            | 0        | 0% | 212                            | 0        | 0% |

SIAPZ

| ALLEVAMENTI PRODUZIONI ZOOTECHNICHE                                                       | 2023 | 2024 | DELTA<br>'24/'23 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------|
| Ispezioni e Verifiche                                                                     |      |      |                  |
| Latte (caseifici e stabilimenti registrati e riconosciuti, allevamenti, depositi, Audit ) | 106  | 88   | -17%             |
| Miele                                                                                     | 13   | 11   | -15%             |
| Farmaci                                                                                   | 89   | 117  | 31%              |
| Alimentazione animale                                                                     | 28   | 27   | -4%              |
| Benessere animale                                                                         | 74   | 114  | 54%              |
| Stabilimenti trasf. Latte (caseifici) con non conf.                                       | 9    | 9    | 0%               |
| Certificazioni pre export                                                                 | 26   | 25   | -4%              |
| Certificazioni con ispezione per export formaggi                                          | 0    | 0    | 0                |

| ALLEVAMENTI PRODUZIONI ZOOTECHNICHE | 2023  | 2024  | DELTA<br>'24/'23 |
|-------------------------------------|-------|-------|------------------|
| Campionamenti e Controlli           |       |       |                  |
| Latte e formaggi                    | 9     | 19    | 111%             |
| Ricerca residui                     | 15    | 12    | -20%             |
| Alimentazione animale               | 40    | 41    | 3%               |
| MBV                                 | 1.071 | 1.023 | -4%              |
| Fito                                | 301   | *     |                  |
| * non di competenza                 |       |       |                  |

SIAOA

| Controlli Ufficiali e verifica di efficacia dei Controlli Ufficiali 2023-2024                                                                                                     |       |       |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------|
| Somma di Ispezione, Verifiche, Audit e successivi follow-up                                                                                                                       | 2023  | 2024  | DELTA<br>'24/'23 |
| Controlli ufficiali in Stabilimenti registrati                                                                                                                                    | 2.638 | 1.100 | -58%             |
| Controlli ufficiali in Stabilimenti riconosciuti                                                                                                                                  | 1.822 | 2.953 | 62%              |
| Verifiche sulla tutela del benessere animale presso stabilimenti di macellazione                                                                                                  | 6     | 54    | 800%             |
| Verifiche di efficacia sulle corrette prassi del Controllo Ufficiale (verifiche interne sull'operato dei Dirigenti Medici Veterinari e Tecnici della Prevenzione) – Audit Interni | 8     | 11    | 38%              |
| Controlli Ufficiali su richiesta di altre Autorità Competenti                                                                                                                     | 12    | 35    | 192%             |
| Controlli ufficiali per eventi di Allerta alimentare                                                                                                                              | 12    | 191   | 1492%            |
| Controlli Ufficiali su richiesta dell'Utente per attestazioni o certificazioni                                                                                                    | 21    | 26    | 24%              |

| Controlli Ufficiali – Campionamenti su matrici alimentari di origine animale 2023-2024                                |        |        |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------|
|                                                                                                                       | 2023   | 2024   | DELTA '24/'23 |
| Piano Alimenti controlli criteri sicurezza alimentare                                                                 | 79     | 75     | -5%           |
| Piano Alimenti controlli presenza di sostanze chimiche (metalli pesanti, Diossine, PCB, Allergeni, Fitosanitari, ecc) | 64     | 39     | -39%          |
| Piano residui e ricerca sostanza illecite                                                                             | 48     | 45     | -6%           |
| Ricerca parassiti agenti di zoonosi                                                                                   | 24.625 | 19.305 | -22%          |

| Anagrafe Operatori del Settore Alimentare – SIAOA 2023-2024 |      |       |               |
|-------------------------------------------------------------|------|-------|---------------|
|                                                             | 2023 | 2024  | DELTA '24/'23 |
| Stabilimenti registrati                                     | 52   | 1.000 | 1823%         |
| Stabilimenti riconosciuti                                   | 3    | 80    | 2567%         |

Fonte: SISAR VET (SICER GPI) e atti presenti in archivio informatizzato del SIAO

## RANDAGISMO

| ASL GALLURA                                          | Numero controlli 2023 |          |               | Numero controlli 2024 |          |               |
|------------------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------|-----------------------|----------|---------------|
|                                                      | Programmati           | Eseguiti | DELTA '24/'23 | Programmati           | Eseguiti | DELTA '24/'23 |
| N° di cani rurali identificati con microchip         |                       |          | 0%            | 200                   | 22       | 11%           |
| N° di sterilizzazioni eseguite                       | 120                   | 0        | 0%            |                       | 0        | 0%            |
| N° di cani anagrafati e iscritti in BDR              | 1.700                 | 1.794    | 106%          | 1.800                 | 1.816    | 101%          |
| Rilascio passaporti europei per cani                 |                       | 1.550    |               |                       |          |               |
| Certificazioni TRACES intra europee per cani e gatti |                       | 1.370    |               |                       |          |               |
| Certificazioni internazionali per cani e gatti       |                       | 69       |               |                       |          |               |
| Attività congiunte con le forze dell'ordine          |                       | 49       |               |                       |          |               |
| Gestione delle colonie feline                        |                       | 6        |               |                       |          |               |

### 4.3.2 Obiettivi di attività dell'esercizio

Il Dipartimento di prevenzione rappresenta, attraverso i differenti ruoli e le relative responsabilità in esso ricomprese, lo strumento fondamentale per il perseguimento degli obiettivi di governo clinico, la verifica ed il miglioramento della qualità delle prestazioni sanitarie. Facendo proprio il concetto di rete espresso dal Piano di prevenzione regionale, garantisce la tutela della salute collettiva, perseguendo obiettivi di promozione della salute, prevenzione delle malattie e delle disabilità.

La missione del Dipartimento di prevenzione consiste nella tutela della salute e della sicurezza della comunità attraverso il coordinamento di interventi orientati a fornire una risposta unitaria ed efficace ai bisogni di salute, perseguendo obiettivi di promozione della salute, di prevenzione delle malattie infettive e croniche e dei fattori di rischio associati, di promozione della sicurezza e di miglioramento della qualità degli ambienti di vita e di lavoro, di tutela del benessere animale e

di sicurezza alimentare, nel rispetto dei Livelli essenziali di assistenza.

L'attività del dipartimento di prevenzione, tramite interventi finalizzati a modificare i comportamenti soggettivi, promuove azioni volte al miglioramento della qualità della vita dedicando un ruolo di rilievo alle campagne di screening oncologici per la prevenzione dei tumori, alle attività di vigilanza e sicurezza sui luoghi di lavoro con particolare riferimento al settore dell'edilizia e agricoltura ed alle attività di controllo ufficiale sugli operatori del sistema alimentare.

Nell'ambito del *Dipartimento di Prevenzione – Area Medica*, e nello specifico del servizio di Igiene e Sanità pubblica, è importante ricordare che l'attività ha riguardato maggiormente quella della vaccinazione antinfluenzale nell'anziano e nella popolazione a rischio. L'adesione alla vaccinazione antinfluenzale tra la popolazione anziana è aumentata nel corso del 2024 rispetto all'anno precedente.

In relazione agli obiettivi di screening per l'annualità 2024 si è ritenuto di dover evidenziare che l'attività è stata potenziata attraverso progetti aziendali tesi a migliorare l'adesione ai programmi di screening oncologico, garantendo il rispetto dei tempi previsti di invito alla popolazione target attraverso processi di comunicazione e informazione. L'adesione allo screening mammografico nel 2024 ha registrato un tasso di adesione pari al 88%. Anche per quanto concerne lo screening del colon retto, con un tasso di adesione pari al 22%. Il dato sullo screening della cervice riporta un tasso di adesione reale pari al 41% nel corso del 2024.

Risultano pienamente raggiunti tutti gli altri obiettivi strategici relativi alle attività del sistema di Sorveglianza PASSI e PASSI d'argento. Gli obiettivi relativi alle attività di vigilanza e sicurezza sui luoghi di lavoro con particolare riferimento al settore dell'edilizia e agricoltura, ed alle attività di controllo ufficiale sugli operatori del sistema alimentare sono risultati pienamente raggiunti. Il Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di Lavoro (SPreSAL) ha attivato otto Piani Mirati di Prevenzione (PMP) da attuare in un arco temporale di 5 anni (2020-2025) così come previsti dal PRP, con l'obiettivo prioritario di prevenire infortuni e malattie professionali in diversi ambiti lavorativi. I PMP rappresentano uno strumento operativo che coniuga la promozione di buone prassi aziendali con l'attività di vigilanza dei servizi di Prevenzione.

Di seguito si riportano in tabella i risultati dei principali obiettivi afferenti al Dipartimento di Prevenzione di Area Medica:

| DIPARTIMENTO ONE HEALTH DELLA PREVENZIONE                                                                                                                                                             |                                                                                                                    |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE AREA MEDICA                                                                                                                                                               |                                                                                                                    | 2024                                                   |
| Migliorare la copertura con vaccino antinfluenzale della popolazione a rischio.                                                                                                                       | N° vaccinazioni effettuate ultra 65-enni/ totale popolazione residente ultra 65-enni                               | 30%                                                    |
| Garantire il miglioramento del tasso di adesione reale ai programmi di screening oncologico organizzato                                                                                               | N° di persone che hanno aderito allo screening mammografico / popolazione di riferimento (50-69 anni) *100         | 35,30%                                                 |
|                                                                                                                                                                                                       | N° di persone che hanno aderito allo screening cervice uterina / popolazione di riferimento (25-41 anni) *100      | 40,61%                                                 |
|                                                                                                                                                                                                       | N° di persone che hanno aderito allo screening colon retto /popolazione di riferimento (50-69 anni) *100           | 21,05%                                                 |
| Incrementare l'adesione ai sistemi di sorveglianza PASSI (Progressi delle Aziende Sanitarie per la salute in Italia) e PASSI d'argento (La qualità della vita vista dalle persone ultra 65enni)       | Numero interviste caricate in piattaforma / Numero di interviste target definito dall'ISS*100                      | PASSI: 199/220= 90,5% - PASSI D'ARGENTO: 63/66= 95,5%  |
| Assicurare la completezza dell'archivio delle schede di morte (ReNCaM) Anni 2022-2023                                                                                                                 | N° schede codificate / N° annuale deceduti residenti *100                                                          | Anno 2022: 1484/1579= 94%<br>Anno 2023: 1418/1505= 94% |
| Garantire i controlli dell'attività di vigilanza e sicurezza sui luoghi di lavoro con particolare riferimento al settore dell'edilizia e agricoltura                                                  | Numero di interventi ispettivi in aziende edili (compreso amianto)/Numero degli interventi programmati*100         | 119%                                                   |
|                                                                                                                                                                                                       | Numero di interventi ispettivi in aziende agricole/Numero degli interventi programmati*100                         | 100%                                                   |
| Garantire l'applicazione del Piano Regionale di programmazione e coordinamento degli interventi in materia di controllo ufficiale degli alimenti                                                      | Numero di controlli ufficiali effettuati /Numero di controlli ufficiali programmati*100                            | 100%                                                   |
| Garantire in ogni sede SpreSAL l'attivazione degli 8 Piani Mirati di prevenzione (PMP) con l'attuazione per ciascuno di essi, dei seminari di avvio, della formazione dell'informazione/comunicazione | Numero di PMP attivati dalla sede SpreSAL di ASL/NUMERO complessivo di PMP da attivare in ogni sede SpreSAL di ASL | 100%                                                   |

Il *Dipartimento di Prevenzione - Area Veterinaria* costituisce una struttura operativa dell'azienda che garantisce la tutela della salute collettiva perseguendo obiettivi di promozione della salute, sorveglianza epidemiologica degli animali e profilassi delle malattie infettive e parassitarie, farmaco-vigilanza veterinaria, igiene della produzione zootecnica, tutela igienico sanitaria degli alimenti di origine animale e miglioramento della qualità della vita. In relazione agli obiettivi strategici si osserva che gli stessi risultano raggiunti. I servizi veterinari hanno come finalità la tutela della salute pubblica, intesa come protezione dell'uomo nei confronti di patologie direttamente o indirettamente correlate con gli animali e l'ambiente e la tutela della salute e del benessere animale anche in funzione della salvaguardia del patrimonio zootecnico.

Il controllo delle malattie e del benessere delle popolazioni animali, sia domestiche che selvatiche, l'igiene degli alimenti e l'igiene ambientale, hanno quindi come obiettivo la salvaguardia della salute e dell'economia agroalimentare, a vantaggio dei consumatori, allevatori, proprietari di animali, personale delle industrie zootecniche e para-zootecniche, animali e ambiente. Per quanto

concerne gli obiettivi assegnati, il Dipartimento di prevenzione – Area Veterinaria, attraverso un adeguato coordinamento tra i diversi servizi, ha raggiunto un buon risultato complessivo garantendo efficacia, efficienza e appropriatezza.

Di seguito si riporta una tabella con i risultati dei principali obiettivi afferenti al Dipartimento di prevenzione di Area Veterinaria:

| <b>DIPARTIMENTO ONE HEALTH DELLA PREVENZIONE</b>                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE AREA VETERINARIA</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          | <b>2024</b>                |
| Garantire il controllo ufficiale sugli operatori del settore alimentare e delle strutture che producono alimenti di origine animale. Consolidare il sistema di audit negli stabilimenti del settore lattiero - caseario | Numero di controlli ufficiali sugli stabilimenti del settore latte e prodotti a base di latte/ Numero di controlli ufficiali programmati sugli stabilimenti del settore latte e prodotti a base di latte | 100%                       |
| Garantire le verifiche di appropriatezza e di efficacia sull' attività di controllo ufficiale                                                                                                                           | Numero di verifiche di efficacia eseguite sull' attività di controllo ufficiale/numero totale di verifiche programmate sull' attività di controllo ufficiale                                             | 100%                       |
| Garantire l'attuazione del Piano Nazionale Alimenti Animali (PNAA) per garantire la salubrità e sicurezza dei prodotti di origine animale, tramite il controllo dei mangimi.                                            | Numero di campioni effettuati/Numero totale dei campioni programmati *100                                                                                                                                | 100%                       |
| Garantire il campionamento di alimenti al fine di ridurre i rischi alimentari batteriologici e/o chimici                                                                                                                | Numero di campioni ufficiali effettuati nel 2023 / Numero di campioni ufficiali programmati nel 2023*100                                                                                                 | 80%                        |
| Garantire l'effettuazione dei controlli sugli stabilimenti con allevamenti bovini/bufalini per il mantenimento/ottenimento dello status di territorio indenne da infezione di MTCB                                      | N° stabilimenti con allevamenti bovini/bufalini controllati/N° di stabilimenti con allevamenti bovini/bufalini programmati da controllare nell'anno *100                                                 | 100%                       |
| Garantire la categorizzazione del rischio negli stabilimenti riconosciuti                                                                                                                                               | numero di stabilimenti categorizzati 2024/ numero totale di stabilimenti da categorizzare programmati 2024                                                                                               | 100%                       |
| Garantire l'attuazione del Piano Nazionale per la ricerca di Residui (PNR) di farmaci, sostanze illecite e contaminanti nelle produzioni alimentari e dei loro residui negli alimenti di origine animale                | Numero di campioni ufficiali effettuati nel 2024/ Numero di campioni ufficiali programmati nel 2024*100                                                                                                  | 100%                       |
| Encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE). Sorveglianza EST ovi-caprine. Campionamenti.                                                                                                                             | Percentuale di ovini e caprini morti con età superiore a 18 mesi testati per TSE rispetto all' obiettivo di campionamento                                                                                | Ovini: 156%<br>Caprini:41% |
| Garantire l'attuazione del Piano regionale di selezione genetica per la resistenza alla scrapie classica degli ovini. Livello di certificazione genetica delle greggi                                                   | n° di allevamenti ovini classificati come livello I, II (IIa e Iib), III / n°di allevamenti ovini attivi                                                                                                 | 91%                        |

#### DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

Il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze (DSMD) è la struttura operativa dell'Azienda preposta alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione nel campo della salute mentale e delle dipendenze ed all'organizzazione degli interventi per la tutela e la promozione della salute mentale delle persone in coerenza con la programmazione strategica regionale sulla salute mentale. Di seguito si riporta una tabella con i risultati dei principali obiettivi afferenti al Dipartimento di Salute Mentale:

| DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DIPENDENZE                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                               | 2024       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Garantire l'attivazione delle politiche di presa in carico dei pazienti che presentano problematiche di doppia diagnosi e co-morbidità psichiatrica e dipendenze per garantire un percorso terapeutico e riabilitativo in tutte le Case di Comunità.                                                                                                | Mappatura dei percorsi sanitari di presa in carico dei pazienti minori nelle Case di Comunità | 100%       |
| Promozione e realizzazione di percorsi di integrazione tra servizi del DSMD rivolti a persone che presentano problematiche di doppia diagnosi e co-morbidità psichiatrica e dipendenze con l'obiettivo di garantire un percorso terapeutico e riabilitativo che coinvolga tutti i servizi del DSMD. (processo circolare SERD - SPDC - CIM - UNOPIA) | Numero di PDTA/PAI per la presa in carico dei pazienti cronici                                | 100%       |
| Garantire la riduzione dei ricoveri in regime ordinario per i DRG ad alto rischio di inappropriatezza di cui all'allegato B del Patto per la Salute 2010/2012                                                                                                                                                                                       | % DRG a rischio di inappropriatezza in DO                                                     | 4,23% SPDC |

## 5. La gestione economico –finanziaria dell’azienda

### 5.1. Sintesi del bilancio ed obiettivi economico-finanziari

Come già specificato, con Deliberazione RAS n. 46/24 del 25.11.2021 è stata costituita l'ASL Gallura con decorrenza 01/01/2022 a seguito dello scorporo dell'ATS Sardegna.

In tale sezione si tratterà in merito agli scostamenti tra i dati consuntivi del CE 2024 ed i dati del bilancio economico preventivo (BEP) anno 2024, nonché, trattandosi del terzo esercizio di attività, degli scostamenti con i dati consuntivi del precedente esercizio (CE 2023).

Al fine di dare attuazione alle disposizioni della L.R.24/2020 e a quanto contenuto nei provvedimenti regionali di programmazione, la RAS con la deliberazione n. 2/7 del 18/01/2024 e successive modifiche e integrazioni, di cui al Decreto n. 14 del 07/03/2024 e Decreto n. 31 del 11/11/2024, ha assegnato gli obiettivi per l'anno 2024 ai Direttori Generali delle aziende sanitarie. L'obiettivo dell'*efficienza economico-finanziaria* è rappresentato dal consueto indicatore del *pareggio di bilancio*.

Con DGR RAS n.5/15 del 04/02/2026 sono state revisionate le attribuzioni del finanziamento indistinto destinato alle Aziende sanitarie regionali e per l'anno 2024 il bilancio consuntivo dell'ASL Gallura presenta una **perdita di euro 1.303.274,99**.

## **5.2. Confronto CE Consuntivo 2024 con CE Preventivo 2024 e con CE consuntivo 2023.**

### **Relazione sugli scostamenti**

Si rappresenta di seguito in modo sintetico il CE consuntivo per l'anno 2024 e gli scostamenti nominali e percentuali rispetto al bilancio di previsione per l'anno 2024 e rispetto ai valori presenti nel CE consuntivo dell'anno precedente, anno 2023.

Si pone l'attenzione sulle voci più significative in termini di valore assoluto ed in termini di scostamenti dei valori presenti per l'anno 2024 rispetto al BEP anno 2023 e rispetto al CE anno 2023.

Nell'analisi degli scostamenti si deve considerare che il bilancio di previsione dell'anno 2024, approvato con deliberazione dell'Asl Gallura n.716 del 13/11/2023, successivamente rettificato con deliberazione n.492 del 14/06/2024 e nuovamente rettificato in via definitiva con deliberazione n.707 del 12/08/2024, è stato redatto tenendo conto della normativa in materia di contabilità e bilancio, nonché tenendo conto delle diverse comunicazioni ed indicazioni trasmesse dalla Direzione Generale della Sanità dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, in merito ai seguenti dati:

- stanziamenti FSR, altri stanziamenti e dati di mobilità intra-regionale, extraregionale e internazionale
- partite inter-company
- indicazioni relative all'approvazione del PTFP 2024-2026 comunicate dalla Direzione Generale della Sanità.

VALORE DELLA PRODUZIONE

| CODICE | VOCE MODELLO CE                                                                                                                                               | CE 2024               | ANALISI SCONTAMENTO DATO CONSUNTIVO ANNO 2024 RISPETTO AL DATO PREVENTIVO ANNO 2024 |                                                   |                        | ANALISI SCONTAMENTO DATO CONSUNTIVO ANNO 2024 RISPETTO AL DATO CONSUNTIVO ANNO 2023 |                                                  |                        |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|        |                                                                                                                                                               |                       | BEP 2024                                                                            | SCONTAMENTO TRA DATO CE 2024 RISPETTO AL BEP 2024 |                        | CE 2023                                                                             | SCONTAMENTO TRA DATO CE 2024 RISPETTO AL CE 2023 |                        |
|        |                                                                                                                                                               | IMPORTO               | IMPORTO                                                                             | VARIAZIONE NOMINALE                               | VARIAZIONE PERCENTUALE | IMPORTO                                                                             | VARIAZIONE NOMINALE                              | VARIAZIONE PERCENTUALE |
|        | <b>A) Valore della produzione</b>                                                                                                                             |                       |                                                                                     |                                                   |                        |                                                                                     |                                                  |                        |
| AA0010 | <b>A.1) Contributi in c/esercizio</b>                                                                                                                         | <b>330.792.238,26</b> | <b>364.891.632,27</b>                                                               | <b>-34.099.394,01</b>                             | <b>-9,35%</b>          | <b>320.013.129,82</b>                                                               | <b>10.779.108,44</b>                             | <b>3,37%</b>           |
| AA0020 | A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale                                                                                            | 279.220.696,25        | 297.645.359,05                                                                      | -18.424.662,80                                    | -6,19%                 | 275.074.096,21                                                                      | 4.146.600,04                                     | 1,51%                  |
| AA0050 | A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)                                                                                                                   | 51.571.542,01         | 67.246.273,22                                                                       | -15.674.731,21                                    | -23,31%                | 44.939.033,61                                                                       | 6.632.508,40                                     | 14,76%                 |
| AA0180 | A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca                                                                                                                     | 0,00                  | 0,00                                                                                | 0,00                                              | 0,00%                  | 0,00                                                                                | 0,00                                             | 0,00%                  |
| AA0230 | A.1.D) Contributi c/esercizio da privati                                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                                                                                | 0,00                                              | 0,00%                  | 0,00                                                                                | 0,00                                             | 0,00%                  |
| AA0240 | <b>A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>                                                                                 | <b>-1.445.694,78</b>  | <b>-2.000.000,00</b>                                                                | <b>554.305,22</b>                                 | <b>-27,72%</b>         | <b>-1.042.891,52</b>                                                                | <b>-402.803,26</b>                               | <b>38,62%</b>          |
| AA0250 | A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale                                | -1.445.694,78         | -2.000.000,00                                                                       | 554.305,22                                        | -27,72%                | -1.042.074,12                                                                       | -403.620,66                                      | 38,73%                 |
| AA0260 | A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi                                                                | 0,00                  | 0,00                                                                                | 0,00                                              | 0,00%                  | -817,40                                                                             | 817,40                                           | -100,00%               |
| AA0270 | <b>A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti</b>                                                   | <b>3.958.778,69</b>   | <b>364.832,73</b>                                                                   | <b>3.593.945,96</b>                               | <b>985,09%</b>         | <b>2.845.398,06</b>                                                                 | <b>1.113.380,63</b>                              | <b>39,13%</b>          |
| AA0271 | A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato        | 5.068,00              | 0,00                                                                                | 5.068,00                                          | 0,00%                  | 285.812,04                                                                          | -280.744,04                                      | -98,23%                |
| AA0280 | A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato                     | 0,00                  | 0,00                                                                                | 0,00                                              | 0,00%                  | 0,00                                                                                | 0,00                                             | 0,00%                  |
| AA0290 | A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati                                   | 3.953.710,69          | 349.364,62                                                                          | 3.604.346,07                                      | 1031,69%               | 2.559.586,02                                                                        | 1.394.124,67                                     | 54,47%                 |
| AA0300 | A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca                                                                    | 0,00                  | 15.468,11                                                                           | -15.468,11                                        | -100,00%               | 0,00                                                                                | 0,00                                             | 0,00%                  |
| AA0310 | A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati                                                           | 0,00                  | 0,00                                                                                | 0,00                                              | 0,00%                  | 0,00                                                                                | 0,00                                             | 0,00%                  |
| AA0320 | <b>A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>                                                                           | <b>19.344.309,27</b>  | <b>90.755.393,43</b>                                                                | <b>-71.411.084,16</b>                             | <b>-78,69%</b>         | <b>15.339.725,58</b>                                                                | <b>4.004.583,69</b>                              | <b>26,11%</b>          |
| AA0330 | A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici                                                    | 16.865.875,57         | 87.911.270,77                                                                       | -71.045.395,20                                    | -80,81%                | 13.227.263,19                                                                       | 3.638.612,38                                     | 27,51%                 |
| AA0610 | A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | 1.163.490,39          | 1.910.309,10                                                                        | -746.818,71                                       | -39,09%                | 673.167,53                                                                          | 490.322,86                                       | 72,84%                 |
| AA0660 | A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati                                                              | 468.739,49            | 353.531,08                                                                          | 115.208,41                                        | 32,59%                 | 630.227,52                                                                          | -161.488,03                                      | -25,62%                |
| AA0670 | A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia                                                                                      | 846.203,82            | 580.282,48                                                                          | 265.921,34                                        | 45,83%                 | 809.067,34                                                                          | 37.136,48                                        | 4,59%                  |
| AA0750 | <b>A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>                                                                                                                     | <b>7.396.030,52</b>   | <b>2.327.278,51</b>                                                                 | <b>5.068.752,01</b>                               | <b>217,80%</b>         | <b>4.164.194,57</b>                                                                 | <b>3.231.835,95</b>                              | <b>77,61%</b>          |
| AA0760 | A.5.A) Rimborsi assicurativi                                                                                                                                  | 84.119,53             | 112.525,46                                                                          | -28.405,93                                        | -25,24%                | 46.539,79                                                                           | 37.579,74                                        | 80,75%                 |
| AA0770 | A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione                                                                                                               | 12.286,28             | 282.978,22                                                                          | -270.691,94                                       | 0,00%                  | 71.282,67                                                                           | -58.996,39                                       | -82,76%                |
| AA0800 | A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                                             | 694.166,58            | 51.000,00                                                                           | 643.166,58                                        | 1261,11%               | 341.776,43                                                                          | 352.390,15                                       | 103,11%                |
| AA0840 | A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici                                                                                               | 33.140,90             | 0,00                                                                                | 33.140,90                                         | 0,00%                  | 26.467,00                                                                           | 6.673,90                                         | 25,22%                 |
| AA0880 | A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati                                                                                                               | 6.572.317,23          | 1.880.774,83                                                                        | 4.691.542,40                                      | 249,45%                | 3.678.128,68                                                                        | 2.894.188,55                                     | 78,69%                 |
| AA0940 | <b>A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>                                                                                   | <b>2.242.056,09</b>   | <b>1.870.123,99</b>                                                                 | <b>371.932,10</b>                                 | <b>19,89%</b>          | <b>2.186.697,91</b>                                                                 | <b>55.358,18</b>                                 | <b>2,53%</b>           |
| AA0950 | A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC                             | 2.142.537,27          | 1.796.605,48                                                                        | 345.931,79                                        | 19,25%                 | 2.074.454,59                                                                        | 68.082,68                                        | 3,28%                  |
| AA0960 | A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso                                                                    | 98.567,54             | 72.411,40                                                                           | 26.156,14                                         | 36,12%                 | 103.147,02                                                                          | -4.579,48                                        | -4,44%                 |
| AA0970 | A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro                                                                                | 951,28                | 1.107,11                                                                            | -155,83                                           | 0,00%                  | 9.096,30                                                                            | -8.145,02                                        | -89,54%                |
| AA0980 | <b>A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio</b>                                                                                                | <b>6.248.963,98</b>   | <b>8.447.781,87</b>                                                                 | <b>-2.198.817,89</b>                              | <b>-26,03%</b>         | <b>6.530.400,86</b>                                                                 | <b>-281.436,88</b>                               | <b>-4,31%</b>          |
| AA0990 | A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato                                                                            | 43.936,06             | 869.499,45                                                                          | -825.563,39                                       | -94,95%                | 0,00                                                                                | 43.936,06                                        | 0,00%                  |
| AA1000 | A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione                                                                             | 4.207.671,12          | 3.073.482,50                                                                        | 1.134.188,62                                      | 36,90%                 | 3.847.033,14                                                                        | 360.637,98                                       | 9,37%                  |
| AA1010 | A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione                                                                             | 0,00                  | 1.689.765,01                                                                        | -1.689.765,01                                     | 0,00%                  | 0,00                                                                                | 0,00                                             | 0,00%                  |
| AA1020 | A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti                                                              | 1.335.258,85          | 2.640.263,37                                                                        | -1.305.004,52                                     | -49,43%                | 1.310.243,36                                                                        | 25.015,49                                        | 1,91%                  |
| AA1030 | A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti                                                          | 0,00                  | 9.545,58                                                                            | -9.545,58                                         | 0,00%                  | 0,00                                                                                | 0,00                                             | 0,00%                  |
| AA1040 | A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto                                                                                       | 662.097,95            | 165.225,96                                                                          | 496.871,99                                        | 300,72%                | 1.373.124,36                                                                        | -711.026,41                                      | -51,78%                |
| AA1050 | <b>A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>                                                                                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                                                         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00%</b>           | <b>0,00</b>                                                                         | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00%</b>           |
| AA1060 | <b>A.9) Altri ricavi e proventi</b>                                                                                                                           | <b>100.953,09</b>     | <b>200.734,42</b>                                                                   | <b>-99.781,33</b>                                 | <b>-49,71%</b>         | <b>211.428,14</b>                                                                   | <b>-110.475,05</b>                               | <b>-52,25%</b>         |
| AA1070 | A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie                                                                                                                   | 65.868,53             | 68.365,58                                                                           | -2.497,05                                         | -3,65%                 | 53.981,53                                                                           | 11.887,00                                        | 22,02%                 |
| AA1080 | A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari                                                                                                 | 34.482,37             | 5.991,25                                                                            | 28.491,12                                         | 475,55%                | 80.938,54                                                                           | -46.456,17                                       | -57,40%                |
| AA1090 | A.9.C) Altri proventi diversi                                                                                                                                 | 602,19                | 126.377,59                                                                          | -125.775,40                                       | 0,00%                  | 76.508,07                                                                           | -75.905,88                                       | -99,21%                |
| AZ9999 | <b>Totale valore della produzione (A)</b>                                                                                                                     | <b>368.637.635,12</b> | <b>466.857.777,22</b>                                                               | <b>-98.220.142,10</b>                             | <b>-21,04%</b>         | <b>350.248.083,42</b>                                                               | <b>18.389.551,70</b>                             | <b>5,25%</b>           |

In merito a tale sezione, si rimanda a quanto detto nel punto precedente, giustificando le variazioni positive e negative del dato consuntivo rispetto al dato preventivo e rispetto al dato consuntivo dell'anno precedente principalmente con gli importi delle assegnazioni regionali.

COSTO DELLA PRODUZIONE

| CODICE | VOCE MODELLO CE                                                                                           | CE 2024               | ANALISI SCONTAMENTO DATO CONSUNTIVO ANNO 2024 RISPETTO AL DATO PREVENTIVO ANNO 2024 |                                                   |                        | ANALISI SCONTAMENTO DATO CONSUNTIVO ANNO 2024 RISPETTO AL DATO CONSUNTIVO ANNO 2023 |                                                  |                        |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|        |                                                                                                           |                       | BEP 2024                                                                            | SCONTAMENTO TRA DATO CE 2024 RISPETTO AL BEP 2024 |                        | CE 2023                                                                             | SCONTAMENTO TRA DATO CE 2024 RISPETTO AL CE 2023 |                        |
|        |                                                                                                           | IMPORTO               | IMPORTO                                                                             | VARIAZIONE NOMINALE                               | VARIAZIONE PERCENTUALE | IMPORTO                                                                             | VARIAZIONE NOMINALE                              | VARIAZIONE PERCENTUALE |
|        | <b>B) Costi della produzione</b>                                                                          |                       |                                                                                     |                                                   |                        |                                                                                     |                                                  |                        |
| BA0010 | <b>B.1) Acquisti di beni</b>                                                                              | <b>50.879.361,73</b>  | <b>47.155.559,08</b>                                                                | <b>3.723.802,65</b>                               | <b>7,90%</b>           | <b>47.570.526,86</b>                                                                | <b>3.308.834,87</b>                              | <b>6,96%</b>           |
| BA0020 | B.1.A) Acquisti di beni sanitari                                                                          | 50.344.244,46         | 46.205.559,08                                                                       | 4.138.685,38                                      | 8,96%                  | 47.041.360,20                                                                       | 3.302.884,26                                     | 7,02%                  |
| BA0310 | B.1.B) Acquisti di beni non sanitari                                                                      | 535.117,27            | 950.000,00                                                                          | -414.882,73                                       | -43,67%                | 529.166,66                                                                          | 5.950,61                                         | 1,12%                  |
| BA0390 | <b>B.2) Acquisti di servizi</b>                                                                           | <b>187.042.237,42</b> | <b>269.730.206,93</b>                                                               | <b>-82.687.969,51</b>                             | <b>-30,66%</b>         | <b>167.443.762,73</b>                                                               | <b>19.598.474,69</b>                             | <b>11,70%</b>          |
| BA0400 | B.2.A) Acquisti servizi sanitari                                                                          | 157.177.468,63        | 235.770.185,02                                                                      | -78.592.716,39                                    | -33,33%                | 141.218.510,16                                                                      | 15.958.958,47                                    | 11,30%                 |
| BA0410 | B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base                                                   | 16.133.073,62         | 17.660.093,68                                                                       | -1.527.020,06                                     | -8,65%                 | 16.901.512,80                                                                       | -768.439,18                                      | -4,55%                 |
| BA0490 | B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica                                                       | 24.251.065,84         | 22.807.001,29                                                                       | 1.444.064,55                                      | 6,33%                  | 23.302.221,47                                                                       | 948.844,37                                       | 4,07%                  |
| BA0530 | B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale                             | 19.807.930,86         | 37.280.098,11                                                                       | -17.472.167,25                                    | -46,87%                | 16.245.670,84                                                                       | 3.562.260,02                                     | 21,93%                 |
| BA0640 | B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa                                           | 4.496.029,97          | 4.797.704,53                                                                        | -301.674,56                                       | -6,29%                 | 4.218.349,85                                                                        | 277.680,12                                       | 6,58%                  |
| BA0700 | B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa                                             | 3.006.458,66          | 3.349.397,90                                                                        | -342.939,24                                       | -10,24%                | 3.056.349,35                                                                        | -49.890,69                                       | -1,63%                 |
| BA0750 | B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica                                               | 1.017.519,70          | 1.100.000,00                                                                        | -82.480,30                                        | -7,50%                 | 1.061.206,93                                                                        | -43.687,23                                       | -4,12%                 |
| BA0800 | B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera                                             | 54.413.613,71         | 77.143.672,46                                                                       | -22.730.058,75                                    | -29,46%                | 47.793.669,29                                                                       | 6.619.944,42                                     | 13,85%                 |
| BA0900 | B.2.A.8) Acquisito prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale                             | 2.503.150,09          | 1.047.016,00                                                                        | 1.456.134,09                                      | 139,07%                | 1.773.813,16                                                                        | 729.336,93                                       | 41,12%                 |
| BA0960 | B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F                                             | 14.141.902,65         | 45.218.827,03                                                                       | -31.076.924,38                                    | -68,73%                | 12.879.761,59                                                                       | 1.262.141,06                                     | 9,80%                  |
| BA1030 | B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione                                                     | 146.253,43            | 312.670,70                                                                          | -166.417,27                                       | -53,22%                | 134.139,03                                                                          | 12.114,40                                        | 9,03%                  |
| BA1090 | B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario                                                     | 4.867.186,56          | 7.462.363,64                                                                        | -2.595.177,08                                     | -34,78%                | 4.849.110,80                                                                        | 18.075,76                                        | 0,37%                  |
| BA1140 | B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria                                      | 4.455.153,03          | 8.376.364,00                                                                        | -3.921.210,97                                     | -46,81%                | 4.122.158,01                                                                        | 332.995,02                                       | 8,08%                  |
| BA1200 | B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)                              | 561.610,24            | 364.819,72                                                                          | 196.790,52                                        | 53,94%                 | 560.502,69                                                                          | 1.107,55                                         | 0,20%                  |
| BA1280 | B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari                                                         | 2.701.602,07          | 1.976.435,94                                                                        | 725.166,13                                        | 36,69%                 | 1.738.588,47                                                                        | 963.013,60                                       | 55,39%                 |
| BA1350 | B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 1.791.499,65          | 3.304.215,80                                                                        | -1.512.716,15                                     | -45,78%                | 1.099.424,33                                                                        | 692.075,32                                       | 62,95%                 |
| BA1490 | B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria                                    | 2.883.418,55          | 3.569.504,22                                                                        | -686.085,67                                       | -19,22%                | 1.482.031,55                                                                        | 1.401.387,00                                     | 94,56%                 |
| BA1550 | B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC                                                             | 0,00                  | 0,00                                                                                | 0,00                                              | 0,00%                  | 0,00                                                                                | 0,00                                             | 0,00%                  |
| BA1560 | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari                                                                   | 29.864.768,79         | 33.960.021,91                                                                       | -4.095.253,12                                     | -12,06%                | 26.225.252,57                                                                       | 3.639.516,22                                     | 13,88%                 |
| BA1570 | B.2.B.1) Servizi non sanitari                                                                             | 28.691.252,44         | 32.298.977,13                                                                       | -3.607.724,69                                     | -11,17%                | 25.341.410,14                                                                       | 3.349.842,30                                     | 13,22%                 |
| BA1750 | B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie               | 927.572,06            | 1.009.500,00                                                                        | -81.927,94                                        | -8,12%                 | 805.956,27                                                                          | 121.615,79                                       | 15,09%                 |
| BA1880 | B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)                                                                | 245.944,29            | 651.544,78                                                                          | -405.600,49                                       | -62,25%                | 77.886,16                                                                           | 168.058,13                                       | 215,77%                |
| BA1910 | <b>B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)</b>                                         | <b>5.100.288,36</b>   | <b>7.853.018,86</b>                                                                 | <b>-2.752.730,50</b>                              | <b>-35,05%</b>         | <b>5.502.184,93</b>                                                                 | <b>-401.896,57</b>                               | <b>-7,30%</b>          |
| BA1920 | B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze                                         | 434.337,15            | 950.000,00                                                                          | -515.662,85                                       | -54,28%                | 854.342,53                                                                          | -420.005,38                                      | -49,16%                |
| BA1930 | B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari                                              | 2.179.758,26          | 2.125.000,00                                                                        | 54.758,26                                         | 2,58%                  | 2.213.304,30                                                                        | -33.546,04                                       | -1,52%                 |
| BA1940 | B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche                              | 1.861.921,87          | 4.039.891,88                                                                        | -2.177.970,01                                     | -53,91%                | 1.864.874,76                                                                        | -2.952,89                                        | -0,16%                 |
| BA1950 | B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi                                                      | 73.547,14             | 5.000,00                                                                            | 68.547,14                                         | 0,00%                  | 0,00                                                                                | 73.547,14                                        | 0,00%                  |
| BA1960 | B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi                                                          | 28.763,75             | 49.885,78                                                                           | -21.122,03                                        | 0,00%                  | 33.136,04                                                                           | -4.372,29                                        | -13,19%                |
| BA1970 | B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni                                                                   | 521.960,19            | 683.241,20                                                                          | -161.281,01                                       | -23,61%                | 536.527,30                                                                          | -14.567,11                                       | -2,72%                 |
| BA1980 | B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                            | 0,00                  | 0,00                                                                                | 0,00                                              | 0,00%                  | 0,00                                                                                | 0,00                                             | 0,00%                  |
| BA1990 | <b>B.4) Godimento di beni di terzi</b>                                                                    | <b>2.899.520,86</b>   | <b>2.870.785,23</b>                                                                 | <b>28.735,63</b>                                  | <b>1,00%</b>           | <b>2.471.896,49</b>                                                                 | <b>427.624,37</b>                                | <b>17,30%</b>          |
| BA2000 | B.4.A) Fitti passivi                                                                                      | 41.853,27             | 173.111,36                                                                          | -131.258,09                                       | -75,82%                | 43.077,86                                                                           | -1.224,59                                        | -2,84%                 |
| BA2010 | B.4.B) Canoni di noleggio                                                                                 | 2.857.667,59          | 2.682.673,87                                                                        | 174.993,72                                        | 6,52%                  | 2.428.818,63                                                                        | 428.848,96                                       | 17,66%                 |
| BA2040 | B.4.C) Canoni di leasing                                                                                  | 0,00                  | 15.000,00                                                                           | -15.000,00                                        | -100,00%               | 0,00                                                                                | 0,00                                             | 0,00%                  |
| BA2061 | B.4.D) Canoni di project financing                                                                        | 0,00                  | 0,00                                                                                | 0,00                                              | 0,00%                  | 0,00                                                                                | 0,00                                             | 0,00%                  |
| BA2070 | B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                | 0,00                                              | 0,00%                  | 0,00                                                                                | 0,00                                             | 0,00%                  |
| BA2080 | <b>Totale Costo del personale</b>                                                                         | <b>88.255.276,79</b>  | <b>94.889.900,41</b>                                                                | <b>-6.634.623,62</b>                              | <b>-6,99%</b>          | <b>87.860.320,83</b>                                                                | <b>394.955,96</b>                                | <b>0,45%</b>           |
| BA2090 | <b>B.5) Personale del ruolo sanitario</b>                                                                 | <b>74.314.948,36</b>  | <b>79.131.644,49</b>                                                                | <b>-4.816.696,13</b>                              | <b>-6,09%</b>          | <b>74.504.870,22</b>                                                                | <b>-189.921,86</b>                               | <b>-0,25%</b>          |
| BA2100 | B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario                                                      | 41.426.768,66         | 46.772.158,07                                                                       | -5.345.389,41                                     | -11,43%                | 42.038.064,75                                                                       | -611.296,09                                      | -1,45%                 |
| BA2190 | B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario                                                       | 32.888.179,70         | 32.359.486,42                                                                       | 528.693,28                                        | 1,63%                  | 32.466.805,47                                                                       | 421.374,23                                       | 1,30%                  |
| BA2230 | <b>B.6) Personale del ruolo professionale</b>                                                             | <b>274.846,60</b>     | <b>287.137,43</b>                                                                   | <b>-12.290,83</b>                                 | <b>-4,28%</b>          | <b>264.839,37</b>                                                                   | <b>10.007,23</b>                                 | <b>3,78%</b>           |
| BA2240 | B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale                                                  | 235.543,83            | 245.846,51                                                                          | -10.302,68                                        | -4,19%                 | 223.451,79                                                                          | 12.092,04                                        | 0,00%                  |
| BA2280 | B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale                                                   | 39.302,77             | 41.290,92                                                                           | -1.988,15                                         | -4,81%                 | 41.387,58                                                                           | -2.084,81                                        | -5,04%                 |
| BA2320 | <b>B.7) Personale del ruolo tecnico</b>                                                                   | <b>8.057.492,96</b>   | <b>8.992.159,70</b>                                                                 | <b>-934.666,74</b>                                | <b>-10,39%</b>         | <b>7.779.031,43</b>                                                                 | <b>278.461,53</b>                                | <b>3,58%</b>           |
| BA2330 | B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico                                                        | 0,00                  | 66.099,80                                                                           | -66.099,80                                        | -100,00%               | 0,00                                                                                | 0,00                                             | 0,00%                  |
| BA2370 | B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico                                                         | 8.057.492,96          | 8.926.059,90                                                                        | -868.566,94                                       | -9,73%                 | 7.779.031,43                                                                        | 278.461,53                                       | 3,58%                  |
| BA2410 | <b>B.8) Personale del ruolo amministrativo</b>                                                            | <b>5.607.988,87</b>   | <b>6.478.958,81</b>                                                                 | <b>-870.969,94</b>                                | <b>-13,44%</b>         | <b>5.311.579,81</b>                                                                 | <b>296.409,06</b>                                | <b>5,58%</b>           |
| BA2420 | B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo                                                 | 597.505,29            | 515.466,58                                                                          | 82.038,71                                         | 15,92%                 | 583.666,15                                                                          | 13.839,14                                        | 2,37%                  |
| BA2460 | B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo                                                  | 5.010.483,58          | 5.963.492,23                                                                        | -953.008,65                                       | -15,98%                | 4.727.913,66                                                                        | 282.569,92                                       | 5,98%                  |
| BA2500 | <b>B.9) Oneri diversi di gestione</b>                                                                     | <b>1.204.066,20</b>   | <b>1.716.485,98</b>                                                                 | <b>-512.419,78</b>                                | <b>-29,85%</b>         | <b>1.436.613,71</b>                                                                 | <b>-232.547,51</b>                               | <b>-16,19%</b>         |
| BA2510 | B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)                                                              | 579.378,27            | 527.621,10                                                                          | 51.757,17                                         | 9,81%                  | 562.105,18                                                                          | 17.273,09                                        | 3,07%                  |
| BA2520 | B.9.B) Perdite su crediti                                                                                 | 0,00                  | 0,00                                                                                | 0,00                                              | 0,00%                  | 0,00                                                                                | 0,00                                             | 0,00%                  |
| BA2530 | B.9.C) Altri oneri diversi di gestione                                                                    | 624.687,93            | 1.188.864,88                                                                        | -564.176,95                                       | -47,46%                | 874.508,53                                                                          | -249.820,60                                      | -28,57%                |

| CODICE | VOCE MODELLO CE                                                       | CE 2024        | ANALISI SCOSTAMENTO DATO CONSUNTIVO<br>ANNO 2024 RISPETTO AL DATO PREVENTIVO<br>ANNO 2024 |                                                      |                           | ANALISI SCOSTAMENTO DATO CONSUNTIVO<br>ANNO 2024 RISPETTO AL DATO CONSUNTIVO<br>ANNO 2023 |                                                     |                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|
|        |                                                                       |                | BEP 2024                                                                                  | SCOSTAMENTO TRA DATO CE<br>2024 RISPETTO AL BEP 2024 |                           | CE 2023                                                                                   | SCOSTAMENTO TRA DATO CE<br>2024 RISPETTO AL CE 2023 |                           |
|        |                                                                       | IMPORTO        | IMPORTO                                                                                   | VARIAZIONE<br>NOMINALE                               | VARIAZIONE<br>PERCENTUALE | IMPORTO                                                                                   | VARIAZIONE<br>NOMINALE                              | VARIAZIONE<br>PERCENTUALE |
| BA2560 | Totale Ammortamenti                                                   | 6.938.596,91   | 9.279.859,66                                                                              | -2.341.262,75                                        | -25,23%                   | 7.234.610,24                                                                              | -296.013,33                                         | -4,09%                    |
| BA2570 | B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali                 | 200.421,74     | 32.217,55                                                                                 | 168.204,19                                           | 522,09%                   | 92.744,12                                                                                 | 107.677,62                                          | 116,10%                   |
| BA2580 | B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali                   | 6.738.175,17   | 9.247.642,11                                                                              | -2.509.466,94                                        | -27,14%                   | 7.141.866,12                                                                              | -403.690,95                                         | -5,65%                    |
| BA2590 | B.11.A) Ammortamento dei fabbricati                                   | 4.365.631,31   | 7.565.425,46                                                                              | -3.199.794,15                                        | -42,29%                   | 5.121.464,24                                                                              | -755.832,93                                         | -14,76%                   |
| BA2620 | B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali           | 2.372.543,86   | 1.682.216,65                                                                              | 690.327,21                                           | 41,04%                    | 2.020.401,88                                                                              | 352.141,98                                          | 17,43%                    |
| BA2630 | B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti               | 0,00           | 0,00                                                                                      | 0,00                                                 | 0,00%                     | 0,00                                                                                      | 0,00                                                | 0,00%                     |
| BA2640 | B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali   | 0,00           | 0,00                                                                                      | 0,00                                                 | 0,00%                     | 0,00                                                                                      | 0,00                                                | 0,00%                     |
| BA2650 | B.12.B) Svalutazione dei crediti                                      | 0,00           | 0,00                                                                                      | 0,00                                                 | 0,00%                     | 0,00                                                                                      | 0,00                                                | 0,00%                     |
| BA2660 | B.13) Variazione delle rimanenze                                      | -622.865,54    | 0,00                                                                                      | -622.865,54                                          | 0,00%                     | -1.666.790,94                                                                             | 1.043.925,40                                        | -62,63%                   |
| BA2670 | B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie                                | -593.792,75    | 0,00                                                                                      | -593.792,75                                          | 0,00%                     | -1.683.387,53                                                                             | 1.089.594,78                                        | -64,73%                   |
| BA2680 | B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie                            | -29.072,79     | 0,00                                                                                      | -29.072,79                                           | 0,00%                     | 16.596,59                                                                                 | -45.669,38                                          | -275,17%                  |
| BA2690 | B.14) Accantonamenti dell'esercizio                                   | 20.912.364,29  | 27.538.820,92                                                                             | -6.626.456,63                                        | -24,06%                   | 19.167.578,31                                                                             | 1.744.785,98                                        | 9,10%                     |
| BA2700 | B.14.A) Accantonamenti per rischi                                     | 2.207.385,21   | 5.140.000,00                                                                              | -2.932.614,79                                        | -57,05%                   | 45.177,62                                                                                 | 2.162.207,59                                        | 4786,01%                  |
| BA2760 | B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)                | 130.373,82     | 400.000,00                                                                                | -269.626,18                                          | -67,41%                   | 134.946,57                                                                                | -4.572,75                                           | -3,39%                    |
| BA2770 | B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati | 14.271.706,52  | 19.284.014,36                                                                             | -5.012.307,84                                        | -25,99%                   | 16.348.232,68                                                                             | -2.076.526,16                                       | -12,70%                   |
| BA2820 | B.14.D) Altri accantonamenti                                          | 4.302.898,74   | 2.714.806,56                                                                              | 1.588.092,18                                         | 58,50%                    | 2.639.221,44                                                                              | 1.663.677,30                                        | 63,04%                    |
| BZ9999 | Totale costi della produzione (B)                                     | 362.608.847,02 | 461.034.637,09                                                                            | -98.425.790,07                                       | -21,35%                   | 337.020.703,16                                                                            | 25.588.143,86                                       | 7,59%                     |

## ACQUISTO DI BENI

Il costo per acquisti di beni ammonta ad euro 50.879.361,73 ed incide sul totale costi della produzione per circa il 14%, principalmente con il costo per acquisti di beni sanitari (98,95% sul costo acquisto di beni). Sul costo per acquisto di beni sanitari il peso maggiore è rilevato dal costo per prodotti farmaceutici ed emoderivati (66,44%) e dal costo per dispositivi medici (29,67%). Si rilevano scostamenti positivi sia rispetto alle previsioni del BEP 2024 (+7,90%), sia rispetto al CE consuntivo 2023 (+6,96%).

## ACQUISTO DI SERVIZI

Il costo per acquisto di servizi ammonta complessivamente ad euro 187.042.237,42 ed incide sul totale costi della produzione per il 51,58%. La quota principale sul totale del costo per acquisto di servizi è rappresentata dal costo per acquisti per servizi sanitari (84,03%). In tale sezione, i costi che hanno maggiore incidenza sono gli acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera (34,62%), seguiti dai costi per acquisti di servizi sanitari per farmaceutica (15,43%), dai costi per acquisti di servizi sanitari per medicina di base (10,26%) e dai costi per acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale (12,60%). Rispetto alle previsioni del BEP 2024 si rileva uno scostamento negativo (-30,66%), mentre si rileva uno scostamento positivo rispetto al CE consuntivo del 2023 (+11,70%).

## COSTO DEL PERSONALE

Tale voce di costo ammonta complessivamente ad euro 88.255.276,79 ed incide sul totale costi della produzione per il 24,34%. Sul totale costo del personale, l'onere maggiore è naturalmente rappresentato dal ruolo sanitario (84,20%). Rispetto alle previsioni del BEP 2024 si rileva uno scostamento negativo (-6,99%), mentre si rileva uno scostamento positivo rispetto al CE consuntivo del 2023 (+0,45%).

## ACCANTONAMENTI

Tale voce di costo ammonta complessivamente ad euro 20.912.364,29 ed incide sul totale costi della produzione per il 5,77%. In particolare si rileva l'incidenza sul totale del costo per

accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati (68,25%). Rispetto alle previsioni del BEP 2024 si rileva uno scostamento negativo (-24,06%), mentre si rileva uno scostamento positivo rispetto al CE consuntivo del 2023 (+9,10%).

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI  
IMPOSTE E TASSE  
RISULTATO D'ESERCIZIO

| CODICE | VOCE MODELLO CE                                                                 | CE 2024       | ANALISI SCOSTAMENTO DATO CONSUNTIVO ANNO 2024 RISPETTO AL DATO PREVENTIVO ANNO 2024 |                                                   |                        | ANALISI SCOSTAMENTO DATO CONSUNTIVO ANNO 2024 RISPETTO AL DATO CONSUNTIVO ANNO 2023 |                                                  |                        |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|        |                                                                                 |               | BEP 2024                                                                            | SCOSTAMENTO TRA DATO CE 2024 RISPETTO AL BEP 2024 |                        | CE 2023                                                                             | SCOSTAMENTO TRA DATO CE 2024 RISPETTO AL CE 2023 |                        |
|        |                                                                                 | IMPORTO       | IMPORTO                                                                             | VARIAZIONE NOMINALE                               | VARIAZIONE PERCENTUALE | IMPORTO                                                                             | VARIAZIONE NOMINALE                              | VARIAZIONE PERCENTUALE |
|        | C) Proventi e oneri finanziari                                                  |               |                                                                                     |                                                   |                        |                                                                                     |                                                  |                        |
| CA0010 | C.1) Interessi attivi                                                           | 308,87        | 0,00                                                                                | 308,87                                            | 0,00%                  | 4,60                                                                                | 304,27                                           | 6614,57%               |
| CA0020 | C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica                                    | 2,07          | 0,00                                                                                | 2,07                                              | 0,00%                  | 4,60                                                                                | -2,53                                            | -55,00%                |
| CA0030 | C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari                                | 306,80        | 0,00                                                                                | 306,80                                            | 0,00%                  | 0,00                                                                                | 306,80                                           | 0,00%                  |
| CA0040 | C.1.C) Altri interessi attivi                                                   | 0,00          | 0,00                                                                                | 0,00                                              | 0,00%                  | 0,00                                                                                | 0,00                                             | 0,00%                  |
| CA0050 | C.2) Altri proventi                                                             | 0,00          | 0,00                                                                                | 0,00                                              | 0,00%                  | 0,00                                                                                | 0,00                                             | 0,00%                  |
| CA0060 | C.2.A) Proventi da partecipazioni                                               | 0,00          | 0,00                                                                                | 0,00                                              | 0,00%                  | 0,00                                                                                | 0,00                                             | 0,00%                  |
| CA0070 | C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni           | 0,00          | 0,00                                                                                | 0,00                                              | 0,00%                  | 0,00                                                                                | 0,00                                             | 0,00%                  |
| CA0080 | C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni            | 0,00          | 0,00                                                                                | 0,00                                              | 0,00%                  | 0,00                                                                                | 0,00                                             | 0,00%                  |
| CA0090 | C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti                         | 0,00          | 0,00                                                                                | 0,00                                              | 0,00%                  | 0,00                                                                                | 0,00                                             | 0,00%                  |
| CA0100 | C.2.E) Utili su cambi                                                           | 0,00          | 0,00                                                                                | 0,00                                              | 0,00%                  | 0,00                                                                                | 0,00                                             | 0,00%                  |
| CA0110 | C.3) Interessi passivi                                                          | 4.147,05      | 0,00                                                                                | 4.147,05                                          | 0,00%                  | 45,26                                                                               | 4.101,79                                         | 9062,73%               |
| CA0120 | C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa                              | 0,00          | 0,00                                                                                | 0,00                                              | 0,00%                  | 0,00                                                                                | 0,00                                             | 0,00%                  |
| CA0130 | C.3.B) Interessi passivi su mutui                                               | 0,00          | 0,00                                                                                | 0,00                                              | 0,00%                  | 0,00                                                                                | 0,00                                             | 0,00%                  |
| CA0140 | C.3.C) Altri interessi passivi                                                  | 4.147,05      | 0,00                                                                                | 4.147,05                                          | 0,00%                  | 45,26                                                                               | 4.101,79                                         | 9062,73%               |
| CA0150 | C.4) Altri oneri                                                                | 0,00          | 0,00                                                                                | 0,00                                              | 0,00%                  | 0,00                                                                                | 0,00                                             | 0,00%                  |
| CA0160 | C.4.A) Altri oneri finanziari                                                   | 0,00          | 0,00                                                                                | 0,00                                              | 0,00%                  | 0,00                                                                                | 0,00                                             | 0,00%                  |
| CA0170 | C.4.B) Perdite su cambi                                                         | 0,00          | 0,00                                                                                | 0,00                                              | 0,00%                  | 0,00                                                                                | 0,00                                             | 0,00%                  |
| CZ9999 | Totale proventi e oneri finanziari (C)                                          | -3.838,18     | 0,00                                                                                | -3.838,18                                         | 0,00%                  | -40,66                                                                              | -3.797,52                                        | 9339,70%               |
|        | D) Rettifiche di valore di attività finanziarie                                 |               |                                                                                     |                                                   |                        |                                                                                     |                                                  |                        |
| DA0010 | D.1) Rivalutazioni                                                              | 0,00          | 0,00                                                                                | 0,00                                              | 0,00%                  | 0,00                                                                                | 0,00                                             | 0,00%                  |
| DA0020 | D.2) Svalutazioni                                                               | 0,00          | 0,00                                                                                | 0,00                                              | 0,00%                  | 0,00                                                                                | 0,00                                             | 0,00%                  |
| DZ9999 | Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)                         | 0,00          | 0,00                                                                                | 0,00                                              | 0,00%                  | 0,00                                                                                | 0,00                                             | 0,00%                  |
|        | E) Proventi e oneri straordinari                                                |               |                                                                                     |                                                   |                        |                                                                                     |                                                  |                        |
| EA0010 | E.1) Proventi straordinari                                                      | 4.651.484,64  | 0,00                                                                                | 4.651.484,64                                      | 0,00%                  | 448.268,09                                                                          | 4.203.216,55                                     | 0,00%                  |
| EA0020 | E.1.A) Plusvalenze                                                              | 0,00          | 0,00                                                                                | 0,00                                              | 0,00%                  | 0,00                                                                                | 0,00                                             | 0,00%                  |
| EA0030 | E.1.B) Altri proventi straordinari                                              | 4.651.484,64  | 0,00                                                                                | 4.651.484,64                                      | 0,00%                  | 448.268,09                                                                          | 4.203.216,55                                     | 0,00%                  |
| EA0260 | E.2) Oneri straordinari                                                         | 5.097.701,52  | 0,00                                                                                | 5.097.701,52                                      | 0,00%                  | 3.313.910,49                                                                        | 1.783.791,03                                     | 0,00%                  |
| EA0270 | E.2.A) Minusvalenze                                                             | 0,00          | 0,00                                                                                | 0,00                                              | 0,00%                  | 0,00                                                                                | 0,00                                             | 0,00%                  |
| EA0280 | E.2.B) Altri oneri straordinari                                                 | 5.097.701,52  | 0,00                                                                                | 5.097.701,52                                      | 0,00%                  | 3.313.910,49                                                                        | 1.783.791,03                                     | 0,00%                  |
| EZ9999 | Totale proventi e oneri straordinari (E)                                        | -446.216,88   | 0,00                                                                                | -446.216,88                                       | 0,00%                  | -2.865.642,40                                                                       | 2.419.425,52                                     | 0,00%                  |
| XA0000 | Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)                         | 5.578.733,04  | 5.823.140,13                                                                        | -244.407,09                                       | -4,20%                 | 10.361.697,20                                                                       | -4.782.964,16                                    | -46,16%                |
|        | Y) Imposte e tasse                                                              |               |                                                                                     |                                                   |                        |                                                                                     |                                                  |                        |
| YA0010 | Y.1) IRAP                                                                       | 6.806.728,03  | 5.784.140,13                                                                        | 1.022.587,90                                      | 17,68%                 | 5.867.429,00                                                                        | 939.299,03                                       | 16,01%                 |
| YA0020 | Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente                                     | 6.384.062,39  | 5.433.643,60                                                                        | 950.418,79                                        | 17,49%                 | 5.456.012,61                                                                        | 928.049,78                                       | 17,01%                 |
| YA0030 | Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 369.162,78    | 314.805,54                                                                          | 54.357,24                                         | 17,27%                 | 350.030,21                                                                          | 19.132,57                                        | 5,47%                  |
| YA0040 | Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)            | 53.502,86     | 35.690,99                                                                           | 17.811,87                                         | 49,91%                 | 61.386,18                                                                           | -7.883,32                                        | -12,84%                |
| YA0050 | Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale                                    | 0,00          | 0,00                                                                                | 0,00                                              | #DIV/0!                | 0,00                                                                                | 0,00                                             | 0,00%                  |
| YA0060 | Y.2) IRES                                                                       | 75.280,00     | 39.000,00                                                                           | 36.280,00                                         | 93,03%                 | 75.279,00                                                                           | 1,00                                             | 0,00%                  |
| YA0070 | Y.2.A) IRES su attività istituzionale                                           | 75.280,00     | 39.000,00                                                                           | 36.280,00                                         | 93,03%                 | 75.279,00                                                                           | 1,00                                             | 0,00%                  |
| YA0080 | Y.2.B) IRES su attività commerciale                                             | 0,00          | 0,00                                                                                | 0,00                                              | 0,00%                  | 0,00                                                                                | 0,00                                             | 0,00%                  |
| YA0090 | Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)                | 0,00          | 0,00                                                                                | 0,00                                              | 0,00%                  | 0,00                                                                                | 0,00                                             | 0,00%                  |
| YZ9999 | Totale imposte e tasse (Y)                                                      | 6.882.008,03  | 5.823.140,13                                                                        | 1.058.867,90                                      | 18,18%                 | 5.942.708,00                                                                        | 939.300,03                                       | 15,81%                 |
| DZ9999 | RISULTATO DI ESERCIZIO                                                          | -1.303.274,99 | 0,00                                                                                | -1.303.274,99                                     | -                      | 4.418.989,20                                                                        | -5.722.264,19                                    | -129,49%               |

### **5.3. Relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza anno 2024 e relazione sugli scostamenti anno 2024 e 2023.**

La seguente tabella riporta il Modello LA 2024 elaborata in coerenza con le linee guida Ministeriali previste dal DM 24/05/2019 (allegato 3). Il modello rileva i dati di costo delle Aziende Sanitarie e dei Servizi Sanitari Regionali (SSRSSR) associati all'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e si articola in tre macro-aree di attività e nei singoli sub-livelli di assistenza, ed ha l'obiettivo principale di rappresentare le informazioni relative ai costi annuali sostenuti, a livello aziendale e regionale, per garantire i livelli e sub-livelli di assistenza sanitaria ai cittadini assistiti nelle singole aziende e regioni, al fine di effettuare un monitoraggio della spesa sanitaria e supportare la pianificazione delle risorse e la valutazione dell'efficacia delle prestazioni sanitarie offerte.

| MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE |                           |                                                                                                                                                                                  |                                                              |                                                         |                               |                    |                        |                  |                             |             |              |              |                                        |             |                                                         |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|--------------|--------------|----------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|----------------|
| STRUTTURA RILEVATA<br>REGIONE <div>200</div> CODICE ENTE <div>302</div>                                |                           |                                                                                                                                                                                  | OGGETTO DELLA RILEVAZIONE<br>CONSUNTIVO ANNO <div>2024</div> |                                                         |                               |                    |                        |                  |                             |             |              |              |                                        |             |                                                         |                |
|                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                                                  | CONSUMI I ESERIZIO                                           |                                                         | COSTI PER ACQUISTI DI SERVIZI |                    |                        | PERSONALE        |                             |             |              | AMMORTAMENTI | SOPRAVVIVEN-<br>ZE ED<br>INSUSSISTENZE | ALTRI COSTI | ONERI<br>FINANZIARI -<br>SVALUTAZIONI -<br>MINUSVALENZE | TOTALE         |
| MACROVOCI ECONOMICHE                                                                                   | BENI SANITARI<br>(BA0020) | BENI NON<br>SANITARI                                                                                                                                                             | PRESTAZIONI<br>SANITARIE                                     | SERVIZI<br>SANITARI PER<br>EROGAZIONE DI<br>PRESTAZIONI | SERVIZI NON<br>SANITARI       | RUOLO<br>SANITARIO | RUOLO<br>PROFESSIONALE | RUOLO<br>TECNICO | RUOLO<br>AMMINISTRATIV<br>O |             |              |              |                                        |             |                                                         |                |
| PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA                                                              |                           |                                                                                                                                                                                  |                                                              |                                                         |                               |                    |                        |                  |                             |             |              |              |                                        |             |                                                         |                |
| 1A100                                                                                                  |                           | Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali                                                                     | 1.514.365,89 €                                               | 1.211,78 €                                              | 0,00 €                        | 11.307,71 €        | 88.628,36 €            | 1.445.975,54 €   | 2.389,08 €                  | 17.500,00 € | 130.000,00 € | 37.705,98 €  | 9.299,52 €                             | 19.360,52 € | 0,00 €                                                  | 3.277.744,39 € |
|                                                                                                        | 1A110                     | Vaccinazioni                                                                                                                                                                     | 1.514.324,42                                                 | 0,00                                                    | 0,00                          | 1.085,59           | 0,00                   | 980.567,34       | 667,81                      | 17.500,00   | 130.000,00   | 0,00         | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                                    | 2.644.145,16   |
|                                                                                                        | 1A120                     | Altri interventi per la sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie                                                                            | 41,47                                                        | 1.211,78                                                | 0,00                          | 10.222,13          | 88.628,36              | 465.408,21       | 1.721,27                    | 0,00        | 0,00         | 37.705,98    | 9.299,52                               | 19.360,52   | 0,00                                                    | 633.599,23     |
| 1B100                                                                                                  |                           | Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati                                                                                                          | 0,00                                                         | 0,00                                                    | 0,00                          | 0,00               | 0,00                   | 180.567,34       | 667,81                      | 5.000,00    | 40.230,49    | 0,00         | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                                    | 226.465,64     |
| 1C100                                                                                                  |                           | Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro                                                                                                 | 246,18                                                       | 30.026,51                                               | 0,00                          | 16.738,34          | 209.266,88             | 790.436,45       | 2.923,35                    | 3.533,99    | 51.112,79    | 89.030,35    | 21.957,77                              | 45.713,54   | 0,00                                                    | 1.260.986,15   |
| 1D100                                                                                                  |                           | Salute animale e igiene urbana veterinaria                                                                                                                                       | 3.802,13                                                     | 15.937,65                                               | 0,00                          | 109.135,20         | 1.657.472,14           | 7.045.243,18     | 21.618,06                   | 126.097,44  | 611.325,44   | 566.476,02   | 139.711,38                             | 290.862,87  | 0,00                                                    | 10.587.681,50  |
| 1E100                                                                                                  |                           | Sicurezza alimentare - Tutela della salute dei consumatori                                                                                                                       | 622,48                                                       | 9.296,64                                                | 0,00                          | 17.386,48          | 217.370,05             | 1.247.786,44     | 4.614,82                    | 3.533,99    | 41.228,04    | 92.477,75    | 22.808,02                              | 47.483,64   | 0,00                                                    | 1.704.608,35   |
| 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 | 77.107,89                                                    | 242,65                                                  | 0,00                          | 4.954,50           | 11.715,41              | 871.927,42       | 2.300,14                    | 3.533,99    | 101.573,78   | 4.984,19     | 1.229,26                               | 2.559,18    | 0,00                                                    | 1.082.128,42   |
|                                                                                                        | 1F110                     | Screening oncologici                                                                                                                                                             | 77.107,89                                                    | 242,65                                                  | 0,00                          | 4.954,50           | 11.715,41              | 441.360,09       | 1.632,33                    | 1.138,06    | 41.343,28    | 4.984,19     | 1.229,26                               | 2.559,18    | 0,00                                                    | 588.266,86     |
|                                                                                                        |                           | 1F111 Programmi organizzati svolti in apposita Unità operativa/Centro di costo                                                                                                   | 30.651,88                                                    | 145,59                                                  | 0,00                          | 4.954,50           | 5.745,93               | 168.915,59       | 725,48                      | 638,91      | 22.339,93    | 2.425,25     | 1.229,26                               | 2.559,18    | 0,00                                                    | 240.331,51     |
|                                                                                                        |                           | 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                                                                                                                         | 46.456,01                                                    | 97,06                                                   | 0,00                          | 0,00               | 5.969,48               | 272.444,50       | 906,85                      | 499,15      | 19.003,36    | 2.558,94     | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                                    | 347.935,34     |
|                                                                                                        | 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                   | 430.567,34       | 667,81                      | 2.395,92    | 60.230,49    | 0,00         | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                                    | 493.861,57     |
|                                                                                                        |                           | 1F121 Altre attività svolte in ambito extra-ospedaliero                                                                                                                          | 0,00                                                         | 0,00                                                    | 0,00                          | 0,00               | 0,00                   | 430.567,34       | 667,81                      | 2.395,92    | 60.230,49    | 0,00         | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                                    | 493.861,57     |
|                                                                                                        |                           | 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                                                         | 0,00                                                    | 0,00                          | 2.024,79           | 0,00                   | 950.000,00       | 0,00                        | 17.500,00   | 110.000,00   | 0,00         | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                                    | 1.079.524,79   |
| 1H100                                                                                                  |                           | Contributo Legge 210/92                                                                                                                                                          | 0,00                                                         | 0,00                                                    | 0,00                          | 104.625,30         | 0,00                   | 70.000,00        | 0,00                        | 0,00        | 6.500,00     | 0,00         | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                                    | 181.125,30     |
| 19999                                                                                                  |                           | TOTALE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA                                                                                                                                 | 1.596.144,57                                                 | 56.715,24                                               | 0,00                          | 266.172,32         | 2.184.452,84           | 12.601.936,38    | 34.513,26                   | 176.699,41  | 1.091.970,54 | 790.674,30   | 195.005,95                             | 405.979,75  | 0,00                                                    | 19.400.264,55  |

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

|                    |     |             |                           |                 |      |
|--------------------|-----|-------------|---------------------------|-----------------|------|
| STRUTTURA RILEVATA |     |             | OGGETTO DELLA RILEVAZIONE |                 |      |
| REGIONE            | 200 | CODICE ENTE | 302                       | CONSUNTIVO ANNO | 2024 |

| MACROVOCI ECONOMICHE | CONSUMI I ESERIZIO     |                   | COSTI PER ACQUISTI DI SERVIZI |                                                |                      | PERSONALE       |                     |               |                      | AMMORTAMENTI | SOPRAVVVENIENZE ED INSUSSISTENZE | ALTRI COSTI | ONERI FINANZIARI - SVALUTAZIONI - MINUSVALENZE | TOTALE |
|----------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------------|---------------|----------------------|--------------|----------------------------------|-------------|------------------------------------------------|--------|
|                      | BENI SANITARI (BA0020) | BENI NON SANITARI | PRESTAZIONI SANITARIE         | SERVIZI SANITARI PER EROGAZIONE DI PRESTAZIONI | SERVIZI NON SANITARI | RUOLO SANITARIO | RUOLO PROFESSIONALE | RUOLO TECNICO | RUOLO AMMINISTRATIVO |              |                                  |             |                                                |        |

| ASSISTENZA DISTRETTUALE |       |       |                                                                                               |               |             |                 |            |              |              |            |            |              |             |             |             |        |                 |
|-------------------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------|-----------------|
| 2A100                   |       |       | Assistenza sanitaria di base                                                                  | 28.541,68 €   | 11.585,26 € | 12.720.355,43 € | 1.829,24 € | 131.560,70 € | 310.000,00 € | 3.000,00 € | 0,00 €     | 731.055,27 € | 42.525,17 € | 10.488,09 € | 21.834,98 € | 0,00 € | 14.012.775,81 € |
|                         | 2A110 |       | Medicina generale                                                                             | 27.309,72     | 9.058,03    | 11.291.232,36   | 1.829,24   | 100.414,88   | 240.000,00   | 2.500,00   | 0,00       | 492.144,05   | 31.596,30   | 10.488,09   | 21.834,98   | 0,00   | 12.228.407,64   |
|                         |       | 2A111 | Medicina generale - Attività in convenzione                                                   | 10.923,89     | 3.623,21    | 4.540.360,82    | 1.829,24   | 40.165,95    | 180.000,00   | 862,07     | 0,00       | 196.073,33   | 12.638,52   | 7.866,06    | 8.733,99    | 0,00   | 5.003.077,08    |
|                         |       | 2A112 | Medicina generale - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari                                | 5.461,94      | 1.811,61    | 2.250.290,51    | 0,00       | 20.082,98    | 24.000,00    | 905,17     | 0,00       | 196.073,33   | 6.319,26    | 1.048,81    | 4.367,00    | 0,00   | 2.510.360,60    |
|                         |       | 2A113 | Medicina generale - Prestazioni erogate presso strutture residenziali e semiresidenziali      | 5.461,94      | 1.811,61    | 2.250.290,51    | 0,00       | 20.082,98    | 24.000,00    | 689,66     | 0,00       | 60.782,73    | 6.319,26    | 1.048,81    | 4.367,00    | 0,00   | 2.374.854,49    |
|                         |       | 2A114 | Medicina generale - Programmi vaccinali                                                       | 5.461,94      | 1.811,61    | 2.250.290,51    | 0,00       | 20.082,98    | 12.000,00    | 43,10      | 0,00       | 39.214,67    | 6.319,26    | 524,40      | 4.367,00    | 0,00   | 2.340.115,47    |
|                         |       | 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                                                                    | 1.231,96      | 2.527,23    | 1.429.123,07    | 0,00       | 31.145,82    | 70.000,00    | 500,00     | 0,00       | 168.643,22   | 10.928,87   | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 1.714.100,16    |
|                         |       | 2A121 | Pediatria di libera scelta - Attività in convenzione                                          | 246,39        | 1.010,89    | 571.649,23      | 0,00       | 12.458,33    | 46.666,67    | 357,14     | 0,00       | 115.105,69   | 4.371,55    | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 751.865,88      |
|                         |       | 2A122 | Pediatria di libera scelta - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari                       | 492,78        | 505,45      | 285.824,61      | 0,00       | 6.229,16     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 2.185,77    | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 295.237,78      |
|                         |       | 2A123 | Pediatria di libera scelta - Programmi vaccinali                                              | 492,78        | 1.010,89    | 571.649,23      | 0,00       | 12.458,33    | 23.333,33    | 142,86     | 0,00       | 53.537,53    | 4.371,55    | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 666.996,50      |
|                         |       | 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                                                            | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 70.268,01    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 70.268,01       |
|                         |       | 2A131 | Altra assistenza sanitaria di base : Assistenza distrettuale e UCCP                           | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 35.134,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 35.134,00       |
|                         |       | 2A132 | Altra assistenza sanitaria di base - Ospedali di Comunità                                     | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 35.134,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 35.134,00       |
| 2B100                   |       |       | Continuità assistenziale                                                                      | 14.966,32     | 7.997,38    | 3.922.429,79    | 3.133,84   | 13.800,86    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 56.214,41    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 4.018.542,60    |
| 2C100                   |       |       | Assistenza ai turisti                                                                         | 2.989,85      | 25,37       | 360.876,19      | 989,59     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 364.880,99      |
| 2D100                   |       |       | Emergenza sanitaria territoriale                                                              | 1.400,23      | 253,59      | 4.867.186,56    | 0,00       | 285.200,78   | 650.000,00   | 3.100,00   | 455.000,00 | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 6.262.141,15    |
| 2E100                   |       |       | Assistenza farmaceutica                                                                       | 33.546.247,33 | 1.379,99    | 38.392.968,49   | 342.361,99 | 975.174,15   | 736.025,23   | 5.477,43   | 43.350,00  | 309.983,25   | 306.474,58  | 75.586,58   | 157.362,49  | 0,00   | 74.892.391,51   |
|                         | 2E110 |       | Assistenza farmaceutica erogata in regime di convenzione                                      | 0,00          | 0,00        | 24.251.065,84   | 0,00       | 0,00         | 255.000,00   | 0,00       | 15.000,00  | 84.321,61    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 24.605.387,45   |
|                         | 2E120 |       | Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale                           | 33.450.569,72 | 1.379,99    | 14.141.902,65   | 333.399,00 | 547.016,33   | 261.210,07   | 3.000,18   | 12.233,34  | 95.125,63    | 168.899,59  | 41.656,12   | 86.723,21   | 0,00   | 49.143.115,82   |
|                         |       | 2E121 | Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Diretta   | 26.159.597,64 | 814,83      | 11.059.497,23   | 333.399,00 | 399.303,13   | 152.736,67   | 1.572,42   | 6.116,67   | 43.193,75    | 121.253,76  | 22.171,70   | 62.258,97   | 0,00   | 38.361.915,76   |
|                         |       | 2E122 | Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Per Conto | 7.290.972,08  | 565,17      | 3.082.405,42    | 0,00       | 147.713,21   | 108.473,40   | 1.427,76   | 6.116,67   | 51.931,88    | 47.645,83   | 19.484,42   | 24.464,24   | 0,00   | 10.781.200,07   |
|                         | 2E130 |       | Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello ospedaliero                            | 95.677,61     | 0,00        | 0,00            | 8.963,00   | 428.157,81   | 219.815,16   | 2.477,25   | 16.116,67  | 130.536,01   | 137.574,99  | 33.930,46   | 70.639,28   | 0,00   | 1.143.888,23    |
| 2F100                   |       |       | Assistenza integrativa e protesica                                                            | 552.916,96    | 2.848,45    | 4.023.978,36    | 105.202,75 | 224.534,00   | 527.131,64   | 174,31     | 42.500,00  | 505.929,65   | 4.120,95    | 1.016,36    | 2.115,94    | 0,00   | 5.992.469,37    |
|                         | 2F110 |       | Assistenza integrativa-Totale                                                                 | 552.916,96    | 2.487,38    | 3.006.458,66    | 286,85     | 9.797,52     | 242.131,64   | 174,31     | 0,00       | 295.125,63   | 2.004,79    | 1.016,36    | 2.115,94    | 0,00   | 4.114.516,04    |
|                         |       | 2F111 | Assistenza integrativa - Presidi per persone affette da malattia diabetica o da malattie rare | 108.751,84    | 2.487,38    | 1.202.583,46    | 286,85     | 3.919,01     | 80.710,55    | 55,05      | 0,00       | 101.072,81   | 801,91      | 1.016,36    | 2.115,94    | 0,00   | 1.503.805,44    |
|                         |       | 2F112 | Assistenza integrativa - Prodotti destinati a un'alimentazione particolare                    | 373.155,75    | 0,00        | 1.202.583,46    | 0,00       | 1.959,50     | 80.710,55    | 55,05      | 0,00       | 80.168,76    | 400,96      | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 1.739.034,02    |
|                         |       | 2F113 | Assistenza integrativa - Dispositivi monouso                                                  | 71.009,37     | 0,00        | 601.291,73      | 0,00       | 3.919,01     | 80.710,55    | 64,22      | 0,00       | 113.884,06   | 801,91      | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 871.680,85      |
|                         | 2F120 |       | Assistenza protesica                                                                          | 0,00          | 361,06      | 1.017.519,70    | 104.915,90 | 214.736,49   | 285.000,00   | 0,00       | 42.500,00  | 210.804,02   | 2.116,16    | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 1.877.953,33    |

| MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE |       |       |                                                                                                                                                        |                           |                      |                               |                                                         |                           |                    |                        |                  |                             |                |                                        |              |                                                         |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|------------------|-----------------------------|----------------|----------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                                        |       |       | STRUTTURA RILEVATA                                                                                                                                     |                           |                      |                               |                                                         | OGGETTO DELLA RILEVAZIONE |                    |                        |                  |                             |                |                                        |              |                                                         |                 |
|                                                                                                        |       |       | REGIONE                                                                                                                                                |                           | 200                  | CODICE ENTE                   |                                                         | 302                       | CONSUNTIVO ANNO    |                        | 2024             |                             |                |                                        |              |                                                         |                 |
|                                                                                                        |       |       | MACROVOCI ECONOMICHE                                                                                                                                   | CONSUMI I ESERIZIO        |                      | COSTI PER ACQUISTI DI SERVIZI |                                                         |                           | PERSONALE          |                        |                  |                             | AMMORTAMENTI   | SOPRAVVIVENIEN<br>E ED<br>INSUSISTENZE | ALTRI COSTI  | ONERI<br>FINANZIARI -<br>SVALUTAZIONI -<br>MINUSVALENZE | TOTALE          |
|                                                                                                        |       |       |                                                                                                                                                        | BENI SANITARI<br>(BA0020) | BENI NON<br>SANITARI | PRESTAZIONI<br>SANITARIE      | SERVIZI<br>SANITARI PER<br>EROGAZIONE DI<br>PRESTAZIONI | SERVIZI NON<br>SANITARI   | RUOLO<br>SANITARIO | RUOLO<br>PROFESSIONALE | RUOLO<br>TECNICO | RUOLO<br>AMMINISTRATIV<br>O |                |                                        |              |                                                         |                 |
| 2G100                                                                                                  |       |       | Assistenza specialistica ambulatoriale                                                                                                                 | 3.709.154,41 €            | 65.681,20 €          | 19.677.512,57 €               | 3.022.273,97 €                                          | 4.255.514,98 €            | 14.694.547,83 €    | 33.400,40 €            | 677.016,68 €     | 520.430,48 €                | 1.369.675,42 € | 337.806,42 €                           | 703.273,76 € | 0,00 €                                                  | 49.066.288,10 € |
|                                                                                                        | 2G110 |       | Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero                                                                       | 3.527.767,60              | 47.970,12            | 8.552.029,85                  | 2.323.305,21                                            | 4.226.467,50              | 12.893.573,38      | 16.739,67              | 323.400,01       | 249.358,46                  | 1.359.008,50   | 327.767,91                             | 702.060,59   | 0,00                                                    | 34.549.448,80   |
|                                                                                                        |       | 2G111 | Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Attività di laboratorio                                             | 2.084.712,85              | 17.961,45            | 3.420.811,94                  | 658.598,81                                              | 1.139.454,05              | 2.967.936,33       | 8.026,37               | 70.291,67        | 31.500,00                   | 363.957,58     | 111.513,03                             | 188.602,93   | 0,00                                                    | 11.063.367,01   |
|                                                                                                        |       | 2G112 | Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Diagnostica strumentale                                             | 388.101,37                | 22.539,74            | 1.710.405,97                  | 758.763,34                                              | 1.811.968,00              | 3.698.298,34       | 2.727,55               | 84.466,67        | 51.358,46                   | 594.107,90     | 106.777,70                             | 305.346,93   | 0,00                                                    | 9.534.861,97    |
|                                                                                                        |       | 2G113 | Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Attività clinica                                                    | 1.054.953,38              | 7.468,93             | 3.420.811,94                  | 905.943,06                                              | 1.275.045,45              | 3.227.338,70       | 5.985,75               | 68.641,67        | 55.500,00                   | 400.943,02     | 98.210,55                              | 208.110,73   | 0,00                                                    | 10.728.953,17   |
|                                                                                                        |       | 2G114 | Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Farmaci ad alto costo rimborsati extra tariffa                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                                    | 0,00                      | 1.500.000,00       | 0,00                   | 50.000,00        | 55.500,00                   | 0,00           | 5.633,32                               | 0,00         | 0,00                                                    | 1.611.133,32    |
|                                                                                                        |       | 2G115 | Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra tariffa                  | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                                    | 0,00                      | 1.500.000,00       | 0,00                   | 50.000,00        | 55.500,00                   | 0,00           | 5.633,32                               | 0,00         | 0,00                                                    | 1.611.133,32    |
|                                                                                                        | 2G120 |       | Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi                                                           | 181.386,81                | 17.711,08            | 11.125.482,72                 | 698.968,76                                              | 29.047,48                 | 1.800.974,46       | 16.660,73              | 353.616,67       | 200.804,02                  | 10.666,92      | 8.562,26                               | 1.213,16     | 0,00                                                    | 14.445.095,05   |
|                                                                                                        |       | 2G121 | Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Attività di laboratorio                                 | 15.648,59                 | 10.594,66            | 4.450.193,09                  | 57.793,68                                               | 3.493,47                  | 310.512,84         | 3.332,15               | 97.990,16        | 42.160,80                   | 3.054,19       | 1.476,25                               | 146,92       | 0,00                                                    | 4.996.396,79    |
|                                                                                                        |       | 2G122 | Assistenza specialistica ambulatoriale Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Diagnostica strumentale                                   | 14.762,82                 | 1.998,99             | 2.225.096,54                  | 267.208,44                                              | 7.713,58                  | 558.923,11         | 3.332,15               | 63.906,63        | 42.160,80                   | 3.435,70       | 2.657,25                               | 342,80       | 0,00                                                    | 3.191.538,81    |
|                                                                                                        |       | 2G123 | Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Attività clinica                                        | 150.975,40                | 5.117,42             | 4.450.193,09                  | 373.966,64                                              | 17.840,43                 | 310.512,84         | 3.332,15               | 63.906,63        | 42.160,80                   | 4.177,03       | 1.476,25                               | 723,45       | 0,00                                                    | 5.424.382,12    |
|                                                                                                        |       | 2G124 | Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Farmaci ad alto costo rimborsati extra - tariffa        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                                    | 0,00                      | 310.512,84         | 3.332,15               | 63.906,63        | 42.160,80                   | 0,00           | 1.476,25                               | 0,00         | 0,00                                                    | 421.388,67      |
|                                                                                                        |       | 2G125 | Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra - tariffa    | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                                    | 0,00                      | 310.512,84         | 3.332,15               | 63.906,63        | 32.160,80                   | 0,00           | 1.476,25                               | 0,00         | 0,00                                                    | 411.388,67      |
|                                                                                                        | 2G130 |       | Assistenza specialistica ambulatoriale - Trasporto utenti                                                                                              | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                   | 0,00             | 70.268,01                   | 0,00           | 1.476,25                               | 0,00         | 0,00                                                    | 71.744,26       |
| 2H100                                                                                                  |       |       | Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale                                                                                     | 392.001,07                | 40.706,89            | 3.500.265,22                  | 121.100,94                                              | 1.706.405,50              | 6.220.135,93       | 30.401,37              | 694.758,34       | 258.197,65                  | 540.420,31     | 133.285,19                             | 277.484,30   | 0,00                                                    | 13.915.162,71   |
|                                                                                                        | 2H110 |       | Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Cure domiciliari                                                                  | 368.280,36                | 1.211,05             | 1.101,50                      | 6.560,04                                                | 316.319,06                | 1.036.984,61       | 6.424,07               | 114.175,00       | 54.268,01                   | 102.245,74     | 25.217,12                              | 52.499,11    | 0,00                                                    | 2.085.285,67    |
|                                                                                                        |       | 2H111 | Cure domiciliari                                                                                                                                       | 319.459,41                | 1.004,72             | 1.101,50                      | 6.560,04                                                | 158.159,53                | 805.891,12         | 5.628,33               | 48.932,14        | 22.551,31                   | 51.122,87      | 10.292,70                              | 26.249,56    | 0,00                                                    | 1.456.953,23    |
|                                                                                                        |       | 2H112 | Cure palliative domiciliari                                                                                                                            | 48.820,95                 | 206,33               | 0,00                          | 0,00                                                    | 158.159,53                | 231.093,50         | 795,73                 | 65.242,86        | 31.716,70                   | 51.122,87      | 14.924,42                              | 26.249,56    | 0,00                                                    | 628.332,44      |
|                                                                                                        | 2H120 |       | Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza a minori, donne, coppie, famiglia (consulenti)                         | 2.552,16                  | 33.132,40            | 0,00                          | 35.617,36                                               | 248.667,88                | 1.480.936,64       | 2.888,22               | 164.175,00       | 32.214,41                   | 78.227,31      | 19.293,40                              | 40.166,61    | 0,00                                                    | 2.137.871,39    |
|                                                                                                        | 2H130 |       | Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo | 538,10                    | 668,19               | 0,00                          | 3.756,62                                                | 270.180,00                | 546.868,26         | 3.871,74               | 76.116,67        | 32.214,41                   | 87.331,93      | 21.538,89                              | 44.841,46    | 0,00                                                    | 1.087.926,26    |
|                                                                                                        | 2H140 |       | Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disturbi mentali                                      | 7.284,28                  | 4.454,96             | 0,00                          | 59.695,38                                               | 596.043,22                | 1.040.956,74       | 10.507,00              | 108.058,33       | 43.072,03                   | 191.141,49     | 47.141,70                              | 98.143,54    | 0,00                                                    | 2.206.498,67    |
|                                                                                                        | 2H150 |       | Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disabilità                                            | 9.111,31                  | 387,71               | 3.499.163,72                  | 10.656,43                                               | 0,00                      | 1.080.584,68       | 3.996,44               | 68.058,33        | 48.214,41                   | 0,00           | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                                    | 4.720.173,02    |
|                                                                                                        | 2H160 |       | Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche                                | 4.234,85                  | 852,58               | 0,00                          | 4.815,10                                                | 275.195,34                | 1.033.805,00       | 2.713,91               | 164.175,00       | 48.214,41                   | 81.473,85      | 20.094,10                              | 41.833,57    | 0,00                                                    | 1.677.407,70    |
| 2I100                                                                                                  |       |       | Assistenza sociosanitaria semi-residenziale                                                                                                            | 2.863,93                  | 337,99               | 674.466,32                    | 4.079,98                                                | 317.267,33                | 238.837,80         | 4.581,72               | 28.058,33        | 55.268,01                   | 94.849,20      | 23.392,89                              | 48.701,28    | 0,00                                                    | 1.492.704,79    |
|                                                                                                        | 2I110 |       | Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disturbi mentali                                                             | 0,00                      | 0,00                 | 0                             | 0,00                                                    | 23.831,05                 | 119.418,90         | 0,00                   | 16.800,00        | 0,00                        | 0,00           | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                                    | 160.049,95      |
|                                                                                                        | 2I120 |       | Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disabilità                                                                   | 2.863,93                  | 337,99               | 674.466,32                    | 4.079,98                                                | 293.436,28                | 119.418,90         | 4.581,72               | 11.258,33        | 55.268,01                   | 94.849,20      | 23.392,89                              | 48.701,28    | 0,00                                                    | 1.332.654,84    |
|                                                                                                        | 2I130 |       | Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche                                                       | 0,00                      | 0,00                 | 0                             | 0,00                                                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                   | 0,00             | 0,00                        | 0,00           | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                                    | 0,00            |
|                                                                                                        | 2I140 |       | Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone non autosufficienti                                                              | 0,00                      | 0,00                 | 0                             | 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                                                                                                                 | 0,00                      | 4.931,55             | 7.890.268,85                  | 54.056,52                                               | 72.829,52                 | 548.721,44         | 2.029,39               | 38.350,00        | 119.643,22                  | 0,00           | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                                    | 8.730.830,49    |
|                                                                                                        | 2J110 |       | Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con disturbi mentali                                                                  | 0,00                      | 4.931,55             | 2.503.150,09                  | 0,00                                                    | 4.594,98                  | 45.500,00          | 0,00                   | 9.500,00         | 0,00                        | 0,00           | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                                    | 2.567.676,62    |
|                                                                                                        | 2J120 |       | Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con disabilità                                                                        | 0,00                      | 0,00                 | 938.287,33                    | 0,00                                                    | 0,00                      | 45.500,00          | 0,00                   | 3.700,00         | 0,00                        | 0,00           | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                                    | 987.487,33      |
|                                                                                                        | 2J130 |       | Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche                                                            | 0,00                      | 0,00                 | 1.063.740,81                  | 0,00                                                    | 0,00                      | 35.500,00          | 0,00                   | 1.800,00         | 0,00                        | 0,00           | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                                    | 1.101.040,81    |
|                                                                                                        | 2J140 |       | Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone non autosufficienti                                                                   | 0,00                      | 0,00                 | 3.385.090,62                  | 0,00                                                    | 68.234,53                 | 330.000,00         | 0,00                   | 18.500,00        | 51.321,61                   | 0,00           | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                                    | 3.853.146,76    |
|                                                                                                        | 2J150 |       | Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone nella fase terminale della vita                                                       | 0,00                      | 0,00                 | 0                             | 54.056,52                                               | 0,00                      | 56.221,44          | 2.029,39               | 3.350,00         | 34.160,80                   | 0,00           | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                                    | 149.818,17      |
|                                                                                                        | 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                      | 36.000,00          | 0,00                   | 1.500,00         | 34.160,80                   | 0,00           | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                                    | 71.660,80       |
| 2K100                                                                                                  |       |       | Assistenza termale                                                                                                                                     | 0,00                      | 0,00                 | 146.253,43                    | 0,00                                                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                   | 0,00             | 0,00                        | 0,00           | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                                    | 146.253,43      |
| 2L100                                                                                                  |       |       | Assistenza presso strutture sanitarie interne alle carceri                                                                                             | 2.503,22                  | 966,13               | 389.949,54                    | 4.408,02                                                | 59.132,28                 | 235.658,19         | 871,56                 | 0,00             | 56.214,41                   | 19.113,69      | 4.714,06                               | 9.814,12     | 0,00                                                    | 783.345,19      |
| 29999                                                                                                  |       |       | TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE                                                                                                                         | 38.253.584,99             | 136.713,78           | 96.566.510,75                 | 3.659.436,84                                            | 8.041.420,09              | 24.161.058,06      | 83.036,18              | 1.979.033,36     | 2.612.936,33                | 2.377.179,31   | 586.289,59                             | 1.220.586,86 | 0,00                                                    | 179.677.786,14  |

| MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE |       |       |                                                                                                          |                 |              |                  |                 |                           |                   |                               |                                                |                      |                 |                     |                |                      |                  |                                  |             |                                                |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|-----------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------------|----------------|----------------------|------------------|----------------------------------|-------------|------------------------------------------------|--------|
| STRUTTURA RILEVATA                                                                                     |       |       |                                                                                                          |                 |              |                  |                 | OGGETTO DELLA RILEVAZIONE |                   |                               |                                                |                      |                 |                     |                |                      |                  |                                  |             |                                                |        |
| REGIONE                                                                                                |       |       |                                                                                                          |                 |              |                  |                 | CONSUNTIVO ANNO           |                   |                               |                                                |                      |                 |                     |                |                      |                  |                                  |             |                                                |        |
| 200                                                                                                    |       |       |                                                                                                          |                 |              |                  |                 | 2024                      |                   |                               |                                                |                      |                 |                     |                |                      |                  |                                  |             |                                                |        |
| MACROVOCI ECONOMICHE                                                                                   |       |       |                                                                                                          |                 |              |                  |                 | CONSUMI I ESERIZIO        |                   | COSTI PER ACQUISTI DI SERVIZI |                                                |                      | PERSONALE       |                     |                |                      | AMMORTAMENTI     | SOPRAVVVENIENZE ED INSUSSISTENZE | ALTRI COSTI | ONERI FINANZIARI - SVALUTAZIONI - MINUSVALENZE | TOTALE |
|                                                                                                        |       |       |                                                                                                          |                 |              |                  |                 | BENI SANITARI (BA0020)    | BENI NON SANITARI | PRESTAZIONI SANITARIE         | SERVIZI SANITARI PER EROGAZIONE DI PRESTAZIONI | SERVIZI NON SANITARI | RUOLO SANITARIO | RUOLO PROFESSIONALE | RUOLO TECNICO  | RUOLO AMMINISTRATIVO |                  |                                  |             |                                                |        |
| ASSISTENZA OSPEDALIERA                                                                                 |       |       |                                                                                                          |                 |              |                  |                 |                           |                   |                               |                                                |                      |                 |                     |                |                      |                  |                                  |             |                                                |        |
| 3A100                                                                                                  |       |       | Attività di Pronto soccorso                                                                              | 552.505,55 €    | 15.528,62 €  | 401.388,48 €     | 2.659.285,30 €  | 2.766.437,43 €            | 5.862.928,47 €    | 14.656,51 €                   | 1.314.875,57 €                                 | 41.613,45 €          | 433.824,76 €    | 106.995,27 €        | 222.751,73 €   | 4.147,05 €           | 14.396.938,19 €  |                                  |             |                                                |        |
|                                                                                                        | 3A110 |       | Attività diretta di Pronto soccorso e OBI                                                                | 497.255,00      | 14.404,32    | 0,00             | 2.650.684,16    | 2.489.793,69              | 5.044.857,06      | 12.524,65                     | 1.198.505,11                                   | 41.613,45            | 390.442,28      | 90.307,93           | 200.476,56     | 4.147,05             | 12.635.011,26    |                                  |             |                                                |        |
|                                                                                                        |       | 3A111 | Attività diretta di PS e OBI per accessi non seguiti da ricovero                                         | 386.753,89      | 12.155,71    | 0,00             | 370.491,92      | 1.936.506,20              | 4.010.371,35      | 11.272,18                     | 1.069.204,60                                   | 20.921,97            | 303.677,33      | 66.749,34           | 155.926,21     | 4.147,05             | 8.348.177,76     |                                  |             |                                                |        |
|                                                                                                        |       | 3A112 | Attività diretta di PS e OBI per accessi seguiti da ricovero                                             | 110.501,11      | 2.248,61     | 0,00             | 2.280.192,25    | 553.287,49                | 1.034.485,71      | 1.252,46                      | 129.300,51                                     | 20.691,48            | 86.764,95       | 23.558,59           | 44.550,35      | 0,00                 | 4.286.833,50     |                                  |             |                                                |        |
|                                                                                                        | 3A120 |       | Accertamenti diagnostici strumentali e consulenze in Pronto Soccorso per accessi non seguiti da ricovero | 55.250,56       | 1.124,30     | 401.388,48       | 8.601,14        | 276.643,74                | 818.071,41        | 2.131,86                      | 116.370,46                                     | 0,00                 | 43.382,48       | 16.687,34           | 22.275,17      | 0,00                 | 1.761.926,93     |                                  |             |                                                |        |
| 3B100                                                                                                  |       |       | Assistenza ospedaliera per acuti                                                                         | 8.865.330,80    | 251.275,80   | 52.075.843,38    | 4.754.396,02    | 19.194.240,60             | 40.667.887,03     | 136.349,16                    | 4.404.298,65                                   | 1.583.535,43         | 3.017.925,12    | 744.318,31          | 1.549.584,31   | 0,00                 | 137.244.984,61   |                                  |             |                                                |        |
|                                                                                                        | 3B110 |       | Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Hospital                                                       | 1.577.788,22    | 19.835,76    | 211.751,33       | 379.507,76      | 1.266.860,68              | 1.850.591,57      | 7.674,52                      | 112.271,72                                     | 60.921,97            | 206.737,87      | 46.948,34           | 106.151,66     | 0,00                 | 5.847.041,40     |                                  |             |                                                |        |
|                                                                                                        | 3B120 |       | Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Surgery                                                        | 188.658,48      | 8.913,15     | 0,00             | 97.820,80       | 200.332,85                | 308.330,08        | 1.092,82                      | 57.345,15                                      | 20.460,99            | 20.148,58       | 5.434,32            | 10.345,50      | 0,00                 | 918.882,71       |                                  |             |                                                |        |
|                                                                                                        | 3B130 |       | Assistenza ospedaliera per acuti - In degenza ordinaria                                                  | 6.365.263,98    | 222.526,90   | 51.864.092,05    | 4.277.067,45    | 17.727.047,06             | 38.508.965,38     | 127.581,82                    | 4.234.681,78                                   | 1.502.152,47         | 2.791.038,67    | 691.935,65          | 1.433.087,16   | 0,00                 | 129.745.440,37   |                                  |             |                                                |        |
|                                                                                                        | 3B140 |       | Assistenza ospedaliera per acuti - Farmaci ad alto costo rimborsati extra-tariffa                        | 733.620,13      | 0,00         | 0,00             | 0,00            | 0,00                      | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00            | 0,00                | 0,00           | 0,00                 | 733.620,13       |                                  |             |                                                |        |
|                                                                                                        | 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                                                                  | 62.146,36       | 211,79       | 2.811.859,91     | 2.012,41        | 39.919,95                 | 46.158,98         | 170,71                        | 44.042,99                                      | 0,00                 | 6.276,65        | 1.548,03            | 3.222,81       | 0,00                 | 3.017.570,59     |                                  |             |                                                |        |
| 3D100                                                                                                  |       |       | Assistenza ospedaliera per riabilitazione                                                                | 0,00            | 1.067,97     | 0,00             | 3.501,94        | 517.780,64                | 1.203.523,88      | 0,00                          | 94.500,00                                      | 140.000,00           | 81.411,17       | 20.078,64           | 41.801,39      | 0,00                 | 2.103.665,62     |                                  |             |                                                |        |
| 3E100                                                                                                  |       |       | Trasporto sanitario assistito                                                                            | 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             |                                  |             |                                                |        |
| 3F100                                                                                                  |       |       | Attività trasfusionale                                                                                   | 420.739,45      | 44.531,28    | 0,00             | 88.780,71       | 1.475.540,35              | 1.854.979,44      | 6.120,78                      | 44.042,99                                      | 137.933,12           | 231.305,61      | 57.047,47           | 118.766,21     | 0,00                 | 4.479.787,40     |                                  |             |                                                |        |
| 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                                                                            | 9.900.722,16    | 312.615,46   | 55.289.091,77    | 7.507.976,38    | 23.993.918,97             | 49.635.477,80     | 157.297,16                    | 5.901.760,19                                   | 1.903.082,00         | 3.770.743,31    | 929.987,71          | 1.936.126,46   | 4.147,05             | 161.242.946,41   |                                  |             |                                                |        |
| 48888                                                                                                  |       |       | TOTALE COSTI PER ATTIVITA' DI RICERCA                                                                    |                 |              |                  |                 |                           |                   |                               |                                                |                      |                 |                     |                |                      |                  |                                  |             |                                                |        |
| 49999                                                                                                  |       |       | TOTALE GENERALE                                                                                          | 49.750.451,71 € | 506.044,48 € | 151.855.602,52 € | 11.433.585,54 € | 34.219.791,90 €           | 86.398.472,24 €   | 274.846,60 €                  | 8.057.492,96 €                                 | 5.607.988,87 €       | 6.938.596,91 €  | 1.711.283,25 €      | 3.562.693,07 € | 4.147,05 €           | 360.320.997,10 € |                                  |             |                                                |        |

**Scostamento annuo ed incidenza del costo per livelli assistenziali e sub assistenziali.**

Si riportano di seguito le tabelle dello scostamento del costo per livello assistenziale e sub assistenziale per l'anno 2024 rispetto al 2023 e dell'incidenza del costo per l'anno 2024 rispetto al totale del livello assistenziale e rispetto al totale generale.

| VOCE<br>LA                                | LIVELLO ASSISTENZIALE E SUB LIVELLI ASSISTENZIALI                                                                                                                                | TOTALE ANNUO   |                | VARIAZIONE ANNUA    |                        | INCIDENZA SUL TOTALE ANNO 2024                 |                               |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                           |                                                                                                                                                                                  | 2024           | 2023           | VARIAZIONE NOMINALE | VARIAZIONE PERCENTUALE | INCIDENZA SUL TOTALE DEL LIVELLO ASSISTENZIALE | INCIDENZA SUL TOTALE GENERALE |
| PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA |                                                                                                                                                                                  |                |                |                     |                        |                                                |                               |
| 1A100                                     | Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali                                                                     | 3.277.744,39   | 2.702.441,83   | 575.302,56          | 21,29%                 | 16,90%                                         | 0,91%                         |
| 1B100                                     | Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati                                                                                                          | 226.465,64     | 587.414,66     | -360.949,02         | -61,45%                | 1,17%                                          | 0,06%                         |
| 1C100                                     | Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro                                                                                                 | 1.260.986,15   | 837.817,98     | 423.168,17          | 50,51%                 | 6,50%                                          | 0,35%                         |
| 1D100                                     | Salute animale e igiene urbana veterinaria                                                                                                                                       | 10.587.681,50  | 10.388.817,13  | 198.864,37          | 1,91%                  | 54,57%                                         | 2,94%                         |
| 1E100                                     | Sicurezza alimentare - Tutela della salute dei consumatori                                                                                                                       | 1.704.608,35   | 1.260.256,01   | 444.352,35          | 35,26%                 | 8,79%                                          | 0,47%                         |
| 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 | 1.082.128,42   | 1.244.702,18   | -162.573,75         | -13,06%                | 5,58%                                          | 0,30%                         |
| 1G100                                     | Attività medico legali per finalità pubbliche                                                                                                                                    | 1.079.524,79   | 1.221.378,46   | -141.853,67         | -11,61%                | 5,56%                                          | 0,30%                         |
| 1H100                                     | Contributo Legge 210/92                                                                                                                                                          | 181.125,30     | 171.678,26     | 9.447,04            | 5,50%                  | 0,93%                                          | 0,05%                         |
| 19999                                     | TOTALE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA                                                                                                                                 | 19.400.264,55  | 18.414.506,50  | 985.758,05          | 5,35%                  | 100,00%                                        |                               |
|                                           |                                                                                                                                                                                  |                |                |                     |                        |                                                |                               |
| VOCE<br>LA                                | LIVELLO ASSISTENZIALE E SUB LIVELLI ASSISTENZIALI                                                                                                                                | TOTALE ANNUO   |                | VARIAZIONE ANNUA    |                        | INCIDENZA SUL TOTALE ANNO 2024                 |                               |
|                                           |                                                                                                                                                                                  | 2024           | 2023           | VARIAZIONE NOMINALE | VARIAZIONE PERCENTUALE | INCIDENZA SUL TOTALE DEL LIVELLO ASSISTENZIALE | INCIDENZA SUL TOTALE GENERALE |
| ASSISTENZA DISTRETTUALE                   |                                                                                                                                                                                  |                |                |                     |                        |                                                |                               |
| 2A100                                     | Assistenza sanitaria di base                                                                                                                                                     | 14.012.775,81  | 14.662.555,87  | -649.780,06         | -4,43%                 | 7,80%                                          | 3,89%                         |
| 2B100                                     | Continuità assistenziale                                                                                                                                                         | 4.018.542,60   | 4.287.323,43   | -268.780,83         | -6,27%                 | 2,24%                                          | 1,12%                         |
| 2C100                                     | Assistenza ai turisti                                                                                                                                                            | 364.880,99     | 250.915,81     | 113.965,19          | 0,00%                  | 0,20%                                          | 0,10%                         |
| 2D100                                     | Emergenza sanitaria territoriale                                                                                                                                                 | 6.262.141,15   | 6.001.662,78   | 260.478,37          | 4,34%                  | 3,49%                                          | 1,74%                         |
| 2E100                                     | Assistenza farmaceutica                                                                                                                                                          | 74.892.391,51  | 70.145.754,36  | 4.746.637,15        | 6,77%                  | 41,68%                                         | 20,78%                        |
| 2F100                                     | Assistenza integrativa e protesica                                                                                                                                               | 5.992.469,37   | 5.767.714,31   | 224.755,06          | 3,90%                  | 3,34%                                          | 1,66%                         |
| 2G100                                     | Assistenza specialistica ambulatoriale                                                                                                                                           | 49.066.288,10  | 41.264.047,25  | 7.802.240,85        | 18,91%                 | 27,31%                                         | 13,62%                        |
| 2H100                                     | Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale                                                                                                               | 13.915.162,71  | 13.679.703,70  | 235.459,01          | 1,72%                  | 7,74%                                          | 3,86%                         |
| 2I100                                     | Assistenza sociosanitaria semi-residenziale                                                                                                                                      | 1.492.704,79   | 905.198,61     | 587.506,17          | 64,90%                 | 0,83%                                          | 0,41%                         |
| 2J100                                     | Assistenza sociosanitaria residenziale                                                                                                                                           | 8.730.830,49   | 7.296.813,97   | 1.434.016,52        | 19,65%                 | 4,86%                                          | 2,42%                         |
| 2K100                                     | Assistenza termale                                                                                                                                                               | 146.253,43     | 134.139,03     | 12.114,40           | 9,03%                  | 0,08%                                          | 0,04%                         |
| 2L100                                     | Assistenza presso strutture sanitarie interne alle carceri                                                                                                                       | 783.345,19     | 369.148,43     | 414.196,76          | 112,20%                | 0,44%                                          | 0,22%                         |
| 29999                                     | TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE                                                                                                                                                   | 179.677.786,14 | 164.764.977,55 | 14.912.808,59       | 9,05%                  | 100,00%                                        |                               |
|                                           |                                                                                                                                                                                  |                |                |                     |                        |                                                |                               |
| VOCE<br>LA                                | LIVELLO ASSISTENZIALE E SUB LIVELLI ASSISTENZIALI                                                                                                                                | TOTALE ANNUO   |                | VARIAZIONE ANNUA    |                        | INCIDENZA SUL TOTALE ANNO 2024                 |                               |
|                                           |                                                                                                                                                                                  | 2024           | 2023           | VARIAZIONE NOMINALE | VARIAZIONE PERCENTUALE | INCIDENZA SUL TOTALE DEL LIVELLO ASSISTENZIALE | INCIDENZA SUL TOTALE GENERALE |
| ASSISTENZA OSPEDALIERA                    |                                                                                                                                                                                  |                |                |                     |                        |                                                |                               |
| 3A100                                     | Attività di Pronto soccorso                                                                                                                                                      | 14.396.938,19  | 11.999.499,18  | 2.397.439,01        | 19,98%                 | 8,93%                                          | 4,00%                         |
| 3B100                                     | Assistenza ospedaliera per acuti                                                                                                                                                 | 137.244.984,61 | 124.872.390,20 | 12.372.594,41       | 9,91%                  | 85,12%                                         | 38,09%                        |
| 3C100                                     | Assistenza ospedaliera per lungodegenti                                                                                                                                          | 3.017.570,59   | 2.585.589,17   | 431.981,41          | 0,00%                  | 1,87%                                          | 0,84%                         |
| 3D100                                     | Assistenza ospedaliera per riabilitazione                                                                                                                                        | 2.103.665,62   | 1.853.052,94   | 250.612,68          | 13,52%                 | 1,30%                                          | 0,58%                         |
| 3E100                                     | Trasporto sanitario assistito                                                                                                                                                    | 0,00           | 16.522,59      | -16.522,59          | 0,00%                  | 0,00%                                          | 0,00%                         |
| 3F100                                     | Attività trasfusionale                                                                                                                                                           | 4.479.787,40   | 5.366.951,39   | -887.163,99         | -16,53%                | 2,78%                                          | 1,24%                         |
| 3G100                                     | Attività a supporto dei trapianti di cellule, organi e tessuti                                                                                                                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00%                  | 0,00%                                          | 0,00%                         |
| 3H100                                     | Attività a supporto della donazione di cellule riproduttive                                                                                                                      | 0,00           | 55.644,71      | -55.644,71          | -100,00%               | 0,00%                                          | 0,00%                         |
| 39999                                     | TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA                                                                                                                                                    | 161.242.946,41 | 146.749.650,19 | 14.493.296,23       | 9,88%                  | 100,00%                                        |                               |
| 48888                                     | TOTALE COSTI PER ATTIVITA' DI RICERCA                                                                                                                                            | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00%                  | 0,00%                                          | 0,00%                         |
| 49999                                     | TOTALE GENERALE                                                                                                                                                                  | 360.320.997,10 | 329.929.134,23 | 30.391.862,87       | 9,21%                  |                                                | 100,00%                       |

## Scostamento annuo ed incidenza del costo per macro-aggregati economici

Si riportano di seguito le tabelle dello scostamento del costo per macro aggregati economici, distinte per livello assistenziale, per l'anno 2024 rispetto al 2023 e dell'incidenza del costo per l'anno 2024 rispetto al totale del livello assistenziale e rispetto al totale generale.

| PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA      |                                                |               |               |                     |                        |                                                |                      |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------|
| MACROVOCI ECONOMICHE                           |                                                | TOTALE ANNUO  |               | VARIAZIONE ANNUA    |                        | INCIDENZA SUL TOTALE ANNO 2024                 |                      |
|                                                |                                                | 2024          | 2023          | VARIAZIONE NOMINALE | VARIAZIONE PERCENTUALE | INCIDENZA SUL TOTALE DEL LIVELLO ASSISTENZIALE | INCIDENZA SUL TOTALE |
| VOCE LA                                        |                                                | 19999         | 19999         |                     |                        |                                                |                      |
| Consumi d'esercizio                            | Beni sanitari                                  | 1.596.144,57  | 1.397.140,85  | 199.003,72          | 14,24%                 | 8,23%                                          | 0,44%                |
|                                                | Beni non sanitari                              | 56.715,24     | 33.400,37     | 23.314,86           | 69,80%                 | 0,29%                                          | 0,02%                |
| Costi per acquisti di servizi                  | Prestazioni sanitarie                          | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00%                  | 0,00%                                          | 0,00%                |
|                                                | servizi sanitari per erogazione di prestazioni | 266.172,32    | 197.455,75    | 68.716,57           | 34,80%                 | 1,37%                                          | 0,07%                |
|                                                | Servizi non sanitari                           | 2.184.452,84  | 2.474.640,24  | -290.187,40         | -11,73%                | 11,26%                                         | 0,61%                |
| Costo del personale                            | Ruolo sanitario                                | 12.601.936,38 | 11.753.499,27 | 848.437,11          | 7,22%                  | 64,96%                                         | 3,50%                |
|                                                | Ruolo professionale                            | 34.513,26     | 31.042,17     | 3.471,09            | 11,18%                 | 0,18%                                          | 0,01%                |
|                                                | Ruolo tecnico                                  | 176.699,41    | 204.236,35    | -27.536,94          | -13,48%                | 0,91%                                          | 0,05%                |
|                                                | Ruolo amministrativo                           | 1.091.970,54  | 1.094.627,85  | -2.657,32           | -0,24%                 | 5,63%                                          | 0,30%                |
| Ammortamenti                                   |                                                | 790.674,30    | 795.550,49    | -4.876,19           | -0,61%                 | 4,08%                                          | 0,22%                |
| Sopravvenienze ed insussistenze                |                                                | 195.005,95    | 213.821,91    | -18.815,96          | 0,00%                  | 1,01%                                          | 0,05%                |
| Altri costi                                    |                                                | 405.979,75    | 219.091,23    | 186.888,52          | 85,30%                 | 2,09%                                          | 0,11%                |
| Oneri finanziari - Svalutazioni - Minusvalenze |                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00%                  | 0,00%                                          | 0,00%                |
| Totale                                         |                                                | 19.400.264,55 | 18.414.506,50 | 985.758,05          | 5,35%                  | 100,00%                                        |                      |

| ASSISTENZA DISTRETTUALE                        |                                                |                |                |                     |                        |                                                |                      |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------|
| MACROVOCI ECONOMICHE                           |                                                | TOTALE ANNUO   |                | VARIAZIONE ANNUA    |                        | INCIDENZA SUL TOTALE ANNO 2024                 |                      |
|                                                |                                                | 2024           | 2023           | VARIAZIONE NOMINALE | VARIAZIONE PERCENTUALE | INCIDENZA SUL TOTALE DEL LIVELLO ASSISTENZIALE | INCIDENZA SUL TOTALE |
| VOCE LA                                        |                                                | 29999          | 29999          |                     |                        |                                                |                      |
| Consumi d'esercizio                            | Beni sanitari                                  | 38.253.584,99  | 35.659.362,75  | 2.594.222,24        | 7,28%                  | 21,29%                                         | 10,62%               |
|                                                | Beni non sanitari                              | 136.713,78     | 166.341,40     | -29.627,62          | -17,81%                | 0,08%                                          | 0,04%                |
| Costi per acquisti di servizi                  | Prestazioni sanitarie                          | 96.566.510,75  | 89.783.131,85  | 6.783.378,90        | 0,00%                  | 53,74%                                         | 26,80%               |
|                                                | servizi sanitari per erogazione di prestazioni | 3.659.436,84   | 2.661.951,41   | 997.485,43          | 37,47%                 | 2,04%                                          | 1,02%                |
|                                                | Servizi non sanitari                           | 8.041.420,09   | 7.207.727,02   | 833.693,08          | 11,57%                 | 4,48%                                          | 2,23%                |
| Costo del personale                            | Ruolo sanitario                                | 24.161.058,06  | 21.589.761,05  | 2.571.297,01        | 11,91%                 | 13,45%                                         | 6,71%                |
|                                                | Ruolo professionale                            | 83.036,18      | 65.533,47      | 17.502,71           | 26,71%                 | 0,05%                                          | 0,02%                |
|                                                | Ruolo tecnico                                  | 1.979.033,36   | 1.875.948,69   | 103.084,67          | 5,50%                  | 1,10%                                          | 0,55%                |
|                                                | Ruolo amministrativo                           | 2.612.936,33   | 2.354.477,55   | 258.458,78          | 10,98%                 | 1,45%                                          | 0,73%                |
| Ammortamenti                                   |                                                | 2.377.179,31   | 2.202.313,67   | 174.865,63          | 7,94%                  | 1,32%                                          | 0,66%                |
| Sopravvenienze ed insussistenze                |                                                | 586.289,59     | 591.920,84     | -5.631,25           | 0,00%                  | 0,33%                                          | 0,16%                |
| Altri costi                                    |                                                | 1.220.586,86   | 606.507,85     | 614.079,01          | 101,25%                | 0,68%                                          | 0,34%                |
| Oneri finanziari - Svalutazioni - Minusvalenze |                                                | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00%                  | 0,00%                                          | 0,00%                |
| Totale                                         |                                                | 179.677.786,14 | 164.764.977,55 | 14.912.808,59       | 9,05%                  | 100,00%                                        |                      |

| ASSISTENZA OSPEDALIERA                         |                                                |                |                |                     |                        |                                                |                      |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------|
| MACROVOCI ECONOMICHE                           |                                                | TOTALE ANNUO   |                | VARIAZIONE ANNUA    |                        | INCIDENZA SUL TOTALE ANNO 2024                 |                      |
|                                                |                                                | 2024           | 2023           | VARIAZIONE NOMINALE | VARIAZIONE PERCENTUALE | INCIDENZA SUL TOTALE DEL LIVELLO ASSISTENZIALE | INCIDENZA SUL TOTALE |
| VOCE LA                                        |                                                | 39999          | 39999          |                     |                        |                                                |                      |
| Consumi d'esercizio                            | Beni sanitari                                  | 9.900.722,16   | 8.301.469,07   | 1.599.253,09        | 19,26%                 | 6,14%                                          | 2,75%                |
|                                                | Beni non sanitari                              | 312.615,46     | 346.021,47     | -33.406,01          | -9,65%                 | 0,19%                                          | 0,09%                |
| Costi per acquisti di servizi                  | Prestazioni sanitarie                          | 55.289.091,77  | 48.093.803,28  | 7.195.288,49        | 0,00%                  | 34,29%                                         | 15,34%               |
|                                                | servizi sanitari per erogazione di prestazioni | 7.507.976,38   | 5.486.198,72   | 2.021.777,66        | 36,85%                 | 4,66%                                          | 2,08%                |
|                                                | Servizi non sanitari                           | 23.993.918,97  | 20.873.094,72  | 3.120.824,25        | 14,95%                 | 14,88%                                         | 6,66%                |
| Costo del personale                            | Ruolo sanitario                                | 49.635.477,80  | 49.377.185,30  | 258.292,50          | 0,52%                  | 30,78%                                         | 13,78%               |
|                                                | Ruolo professionale                            | 157.297,16     | 168.263,73     | -10.966,57          | -6,52%                 | 0,10%                                          | 0,04%                |
|                                                | Ruolo tecnico                                  | 5.901.760,19   | 5.698.846,39   | 202.913,80          | 3,56%                  | 3,66%                                          | 1,64%                |
|                                                | Ruolo amministrativo                           | 1.903.082,00   | 1.862.474,41   | 40.607,59           | 2,18%                  | 1,18%                                          | 0,53%                |
| Ammortamenti                                   |                                                | 3.770.743,31   | 4.236.746,08   | -466.002,77         | -11,00%                | 2,34%                                          | 1,05%                |
| Sopravvenienze ed insussistenze                |                                                | 929.987,71     | 1.138.719,84   | -208.732,13         | 0,00%                  | 0,58%                                          | 0,26%                |
| Altri costi                                    |                                                | 1.936.126,46   | 1.166.781,91   | 769.344,54          | 65,94%                 | 1,20%                                          | 0,54%                |
| Oneri finanziari - Svalutazioni - Minusvalenze |                                                | 4.147,05       | 45,26          | 4.101,79            | 9062,73%               | 0,00%                                          | 0,00%                |
| Totale                                         |                                                | 161.242.946,41 | 146.749.650,19 | 14.493.296,23       | 9,88%                  | 100,00%                                        |                      |

| TOTALE GENERALE (COLONNA)                      |                                                |                |                |                     |                        |                                |                      |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------|
| MACROVOCI ECONOMICHE                           |                                                | TOTALE ANNUO   |                | VARIAZIONE ANNUA    |                        | INCIDENZA SUL TOTALE ANNO 2024 |                      |
|                                                |                                                | 2024           | 2023           | VARIAZIONE NOMINALE | VARIAZIONE PERCENTUALE | INCIDENZA SUL TOTALE           | INCIDENZA SUL TOTALE |
| VOCE LA                                        |                                                | 49999          | 49999          |                     |                        |                                |                      |
| Consumi d'esercizio                            | Beni sanitari                                  | 49.750.451,71  | 45.357.972,67  | 4.392.479,04        | 9,68%                  | 13,81%                         |                      |
|                                                | Beni non sanitari                              | 506.044,48     | 545.763,25     | -39.718,77          | -7,28%                 | 0,14%                          |                      |
| Costi per acquisti di servizi                  | Prestazioni sanitarie                          | 151.855.602,52 | 137.876.935,13 | 13.978.667,39       | 0,00%                  | 42,14%                         |                      |
|                                                | servizi sanitari per erogazione di prestazioni | 11.433.585,54  | 8.345.605,88   | 3.087.979,66        | 37,00%                 | 3,17%                          |                      |
|                                                | Servizi non sanitari                           | 34.219.791,90  | 30.555.461,98  | 3.664.329,92        | 11,99%                 | 9,50%                          |                      |
| Costo del personale                            | Ruolo sanitario                                | 86.398.472,24  | 82.720.445,62  | 3.678.026,62        | 4,45%                  | 23,98%                         |                      |
|                                                | Ruolo professionale                            | 274.846,60     | 264.839,37     | 10.007,23           | 3,78%                  | 0,08%                          |                      |
|                                                | Ruolo tecnico                                  | 8.057.492,96   | 7.779.031,43   | 278.461,53          | 3,58%                  | 2,24%                          |                      |
|                                                | Ruolo amministrativo                           | 5.607.988,87   | 5.311.579,81   | 296.409,06          | 5,58%                  | 1,56%                          |                      |
| Ammortamenti                                   |                                                | 6.938.596,91   | 7.234.610,24   | -296.013,33         | -4,09%                 | 1,93%                          |                      |
| Sopravvenienze ed insussistenze                |                                                | 1.711.283,25   | 1.944.462,59   | -233.179,34         | 0,00%                  | 0,47%                          |                      |
| Altri costi                                    |                                                | 3.562.693,07   | 1.992.381,00   | 1.570.312,07        | 78,82%                 | 0,99%                          |                      |
| Oneri finanziari - Svalutazioni - Minusvalenze |                                                | 4.147,05       | 45,26          | 4.101,79            | 9062,73%               | 0,00%                          |                      |
| Totale                                         |                                                | 360.320.997,10 | 329.929.134,23 | 30.391.862,87       | 9,21%                  | 100,00%                        | 100,00%              |

#### 5.4 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

I fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio si riferiscono prettamente alla riorganizzazione del Sistema Sanitario Regionale di cui alla Legge Regionale n. 24/2020 che ha affidato alle singole ASL la responsabilità dei processi assistenziali nei rispettivi territori di competenza. Con la Legge Regionale n.8 dell'11/03/2025 avente ad oggetto le *"Disposizioni urgenti di adeguamento dell'assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24"* l'assetto organizzativo del Sistema Sanitario Regionale ha subito un'ulteriore riorganizzazione al fine di garantire una adeguata erogazione dei livelli essenziali di assistenza sull'intero territorio regionale.

In riscontro all'art.14 della Legge Regionale n.8/2025 avente ad oggetto *"l'Adeguamento organizzativo-funzionale e commissariamento delle aziende sanitarie"*, la Giunta Regionale con DGR n. 23/2 del 27/04/2025 ha provveduto alla nomina del Dott. Ottaviano Contu, quale Commissario Straordinario per l'avvio del processo di efficientamento e di riordino complessivo dell'assetto istituzionale ed organizzativo dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 della Gallura.

A seguito della nota della Direzione Generale dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale - Prot. 36765 del 27/12/2025 - avente oggetto *"Comunicazione pubblicazione della Sentenza della Corte costituzionale n. 198/2025 - Presa d'atto della cessazione degli incarichi dei Commissari straordinari delle Aziende del Servizio sanitario regionale e attivazione della supplenza delle funzioni di Direttore generale ai sensi dell'art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 502/1992"*, con Delibera n.1 del 7/01/2026, oltre all'individuazione del Direttore Generale F.F. nella persona del Dott. Baffigo Michele, già Direttore Amministrativo, si è, fra l'altro, dato atto della proroga delle funzioni di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo, ai sensi del D.Lgs 502/92 e s.m.i..

In ultimo con DGR RAS n.8/2 del 22/02/2026 è stato nominato il nuovo Direttore Generale per l'ASL Gallura, nella persona del Dott. Antonio Irione, e con la Deliberazione n. 292 del 10/04/2026 l'azienda ne ha preso atto con un incarico triennale decorrente dal 07/04/2026.

Ad oggi si è in attesa dell'adozione del nuovo atto aziendale a seguito della nomina del nuovo Direttore Generale.

La Legge Regionale n.8/2025 ha previsto inoltre una novità nell'ambito dell'azienda sanitaria locale n.2 della Gallura con l'art.13 *"Integrazioni all'articolo 37 della legge regionale n. 24 del 2020 recanti disposizioni urgenti in materia organizzativa delle strutture del sistema sanitario regionale"* con l'istituzione del Centro regionale per la salute mentale e le dipendenze (CRSMD), avente le funzioni di supporto tecnico-scientifico della Regione e del sistema sanitario regionale in materia di presa in carico, cura e riabilitazione delle malattie mentali e delle dipendenze e di governo del sistema di controllo delle stesse.

Dal punto di vista operativo, fatti di rilievo avvenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio 2024 hanno riguardato le diverse comunicazioni e note pervenute dalla RAS con le quali sono state fornite all'azienda istruzioni ed indicazioni operative per la compilazione e la successiva chiusura del Bilancio 2024 ed in particolare la definizione di alcune voci relative al Conto Economico e allo Stato Patrimoniale:

Nota RAS n.13383 del 16/05/2025 "Indicazioni operative per la compilazione dei modelli ministeriali consuntivi 2024"; Nota RAS n.35733 del 16/12/2025 "Redazione modello CE preconsuntivo 2024 e chiusura bilancio d'esercizio 2024 – indicazioni operative"; DGR RAS n. 5/15 del 04/02/2026 "Attribuzione alle aziende sanitarie regionali delle risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria di parte corrente per l'esercizio 2024"; Nota RAS n. 3263 del 05/02/2026 "Istruttoria chiusura bilanci d'esercizio 2024"; Nota RAS n.4435 del 17/02/2026 "Istruttoria per la chiusura dei bilanci d'esercizio 2024"; Nota RAS n.5571 del 26/02/2026 "Istruttoria chiusura bilanci d'esercizio 2024 - Indicazioni per la registrazione dei contributi per ripiano perdite 2023"; Nota RAS n.6078 del 03/03/2026 "Direttive alle Aziende Sanitarie per la chiusura modelli ministeriali SP – CE Consuntivi 2024 e approvazione progetto di bilancio d'esercizio 2024 – Direttive ad ATS Gestione Liquidatoria"; Nota RAS n.8482 del 19/03/2026 "Istruzioni chiusura bilancio d'esercizio 2024 – Utilizzi finanziamenti RAS".

Successivamente all'approvazione del progetto di Bilancio dell'esercizio 2024, adottata con delibera n.296 del 15/04/2026, con nota RAS n.14910 del 13/05/2026 sono pervenute ulteriori indicazioni per la chiusura dei bilanci d'esercizio 2024 che hanno determinato la revisione del progetto dell'esercizio 2024.