

Nome/Codice Progetto	Anno 2024	Anno 2025		Anno 2026		Anno 2027		Anno 2028		Anno 2029		
	<i>II semestre</i>	<i>I semestre</i>	<i>II semestre</i>	<i>I semestre</i>	<i>II semestre</i>	<i>I semestre</i>	<i>II semestre</i>	<i>I semestre</i>	<i>II semestre</i>	<i>I semestre</i>	<i>II semestre</i>	
IN.4k.1_02	15.615,60 €	47.341,14 €	77.141,08 €	205.287,72 €	184.587,04 €	184.587,04 €	184.587,04 €	184.587,04 €	184.587,04 €	152.242,13 €	141.961,76 €	1.562.524,65 €
IN.4k.1_04	- €	- €	9.873,86 €	99.034,94 €	111.046,94 €	111.046,94 €	112.047,94 €	110.546,44 €	90.326,24 €	80.015,94 €	71.036,55 €	794.975,76 €
IN.4k.2_02	- €	- €	5.005,00 €	20.020,00 €	20.020,00 €	12.533,40 €	10.010,00 €	5.005,00 €	- €	- €	- €	72.593,40 €
IN.4k.3_01	- €	- €	- €	2.083,54 €	2.083,54 €	1.673,52 €	1.673,52 €	1.202,36 €	1.001,00 €	1.001,00 €	- €	10.718,48 €
IN.4.5.1_01	- €	9.415,63 €	13.509,24 €	612.483,39 €	66.978,43 €	63.193,87 €	61.573,03 €	56.207,67 €	56.207,67 €	56.207,67 €	49.095,11 €	1.044.871,71 €
IN.4.5.1_03	- €	- €	- €	86.428,49 €	86.428,49 €	69.142,79 €	69.142,79 €	69.142,79 €	69.142,79 €	52.052,00 €	26.271,91 €	527.752,06 €
IN.4.5.2_03	- €	315,07 €	- €	3.003,00 €	2.002,00 €	1.501,50 €	1.001,00 €	1.501,50 €	1.001,00 €	1.001,00 €	784,42 €	12.110,50 €
TOTALE	15.615,60 €	57.071,84 €	105.529,18 €	1.028.341,08 €	473.146,44 €	443.679,06 €	440.035,32 €	428.192,81 €	402.265,74 €	342.519,74 €	289.149,74 €	€ 4.025.546,56



Firmato digitalmente da:
GIUSEPPE CAPODIECI
16/04/2026 16:02

Fondo	FSE
Titolo	Costituzione delle equipe multidisciplinari per attività clinica
Codice	IN.4k1_02
Costo totale del progetto	€ 1.562.524,65
Durata	novembre 2024 - 1 Dicembre 2029

SPESA EFFETTIVA												
SPESA RIPROGRAMMATA A Piano di interventi rimodulato ottobre 2025												
Piano finanziario		2024	2025		2026		2027		2028		2029	
Voci di spesa	Importi previsti (euro)	II semestre	I semestre	II semestre	I semestre	II semestre	I semestre	II semestre	I semestre	II semestre	I semestre	II semestre
Costi diretti												
Spese personale interno	591.714,15 €	15.600,00 €	47.293,85 €	49.738,08 €	61.169,04 €	61.169,04 €	61.169,04 €	61.169,04 €	61.169,04 €	61.169,04 €	61.169,04 €	50.898,94 €
Spese personale esterno	969.249,54 €	- €	- €	27.325,94 €	143.913,60 €	123.233,60 €	123.233,60 €	123.233,60 €	123.233,60 €	123.233,60 €	90.921,00 €	90.921,00 €
A) Totale Costi diretti	1.560.963,69 €	15.600,00 €	47.293,85 €	77.064,02 €	205.082,64 €	184.402,64 €	184.402,64 €	184.402,64 €	184.402,64 €	184.402,64 €	152.090,04 €	141.819,94 €
B) Costi indiretti	1.560,96 €	15,60 €	47,29 €	77,06 €	205,08 €	184,40 €	184,40 €	184,40 €	184,40 €	184,40 €	152,09 €	141,82 €
Costo totale del progetto (A+B)	1.562.524,65 €	15.615,60 €	47.341,14 €	77.141,08 €	205.287,72 €	184.587,04 €	184.587,04 €	184.587,04 €	184.587,04 €	184.587,04 €	152.242,13 €	141.961,76 €

Cronoprogramma - Attività	2024	2025		2026		2027		2028		2029	
	II semestre	I semestre	II semestre	I semestre	II semestre	I semestre	II semestre	I semestre	II semestre	I semestre	II semestre
Detagliare per ogni progetto le attività previste											
Progettazione	X										
Predisposizione bandi di selezione del personale	X	X	X								
Azione di coordinamento degli ETS attivi da parte dell'UTS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Predisposizione della modulistica per l'erogazione dei servizi	X										
Attività dell'ambulatorio di prossimità		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Attività dell'équipe clinica di outreach				X	X	X	X	X	X	X	X
Monitoraggio dei dati sui destinatari raggiunti	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Simulazioni dei dati sui destinatari raggiunti											
Avvio della transizione dell'ambulatorio di prossimità all'interno dell'attività dell'ASP											X
Programmazione del reimpiego dei MH clinico e odontoiatrico nell'attività ordinaria dell'ASP											X
Monitoraggio spesa: ogni due mesi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Indicatori output e risultato previsti FSE+	2024				2025				2026				2027				2028				2029			
	III bimestre	IV bimestre	V bimestre	VI bimestre	I bimestre	II bimestre	III bimestre	IV bimestre	V bimestre	VI bimestre	I bimestre	II bimestre	III bimestre	IV bimestre	V bimestre	VI bimestre	I bimestre	II bimestre	III bimestre	IV bimestre	V bimestre	VI bimestre	I bimestre	II bimestre
4.1-Numero totale dei partecipanti					20	0	9	20	4	15	40	80	100	100	90	80	80	80	70	70	70	70	70	70
4.1.1 di cui Cittadini Paesi Terzi					12	0	9	20	3	15	35	50	70	70	60	60	50	50	50	50	40	40	40	40
4.2 Numero partecipanti che alla conclusione degli interventi si trovano in una situazione migliorativa					0	9	20	20	3	15	40	60	80	80	70	60	60	60	50	50	50	50	50	50

Totale	2024	(Target Intermedio)	2025	2026	2027	2028	2029	Target Finale	Delta
4.1	20	44	108	638	1078	1498	1773	1759	
4.1.1	12	18	94	454	734	974	1124	704	
4.2	0	0	87	497	817	1117	1317	880	



Firmato digitalmente da:
GIUSEPPE CAPODIECI
16/04/2026 16:02

Fondo	FSE
Titolo	Dotazione di farmaci ed erogazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitari
Codice	IN.4k.1_04
Costo totale del progetto	€ 794.975,76
Durata	novembre 2024 - dicembre2029

		SPESA EFFETTIVA			SPESA RIPROGRAMMATA Piano di interventi rimodulato ottobre 2025							
Piano finanziario		2024	2025		2026		2027		2028		2029	
Voci di spesa	Importi previsti (euro)	II semestre	I semestre	II semestre	I semestre	II semestre	I semestre	II semestre	I semestre	II semestre	I semestre	II semestre
Costi diretti												
Spese acquisto farmaci fascia C e fascia A senza nota AIFA	410.829,58 €	- €	- €	- €	60.000,00 €	61.000,00 €	61.000,00 €	62.000,00 €	60.500,00 €	40.300,00 €	30.000,00 €	36.029,58 €
Spese servizi forniti da ETS	300.000,00 €	- €	- €	6.000,00 €	29.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	25.000,00 €
Spese Personale	83.352,00 €	- €	- €	3.864,00 €	9.936,00 €	9.936,00 €	9.936,00 €	9.936,00 €	9.936,00 €	9.936,00 €	9.936,00 €	9.936,00 €
A) Totale Costi diretti	794.181,58 €	- €	- €	9.864,00 €	98.936,00 €	110.936,00 €	110.936,00 €	111.936,00 €	110.436,00 €	90.236,00 €	79.936,00 €	70.965,58 €
B) Costi indiretti	794,18 €	- €	- €	9,86 €	98,94 €	110,94 €	110,94 €	111,94 €	110,44 €	90,24 €	79,94 €	70,97 €
Costo totale del progetto (A+B)	794.975,76 €	- €	- €	9.873,86 €	99.034,94 €	111.046,94 €	111.046,94 €	112.047,94 €	110.546,44 €	90.326,24 €	80.015,94 €	71.036,55 €

Cronoprogramma Attività	2024	2025		2026		2027		2028		2029	
Dettagliare per ogni progetto le attività previste	II semestre	I semestre	II semestre	I semestre	II semestre	I semestre	II semestre	I semestre	II semestre	I semestre	II semestre
Costituzione Gruppo di lavoro con UTS, équipe multidisciplinare, responsabile farmacia aziendale, ETS per la definizione delle procedure e della modulistica			X								
Procedure per l'individuazione del personale interno	X	X	X								
Avvio delle attività		X									
Erogazione Farmaci			X	X	X	X	X	X	X	X	X
Monitoraggio spesa: ogni due mesi			X	X	X	X	X	X	X	X	X



Firmato digitalmente da:
GIUSEPPE CAPODIECI
16/04/2026 16:02

Fondo	FSE
Titolo	Co-progettazione realizzata da ETS e ASL funzionale all'erogazione delle prestazioni
Codice	IN.4k.2_02
Costo totale del progetto	€ 72.593,40
Durata	novembre 2024 - dicembre 2027

Piano finanziario		2024	2025		2026		2027		2028		2029	
Voci di spesa	Importi previsti (euro)	II semestre	I semestre	II semestre	I semestre	II semestre	I semestre	II semestre	I semestre	II semestre	I semestre	II semestre
Costi diretti												
Spese servizi forniti da ETS	72.520,88 €	- €	- €	5.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	12.520,88 €	10.000,00 €	5.000,00 €	- €	- €	- €
A) Totale Costi diretti	72.520,88 €	- €	- €	5.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	12.520,88 €	10.000,00 €	5.000,00 €	- €	- €	- €
B) Costi indiretti	72,52 €	- €	- €	5,00 €	20,00 €	20,00 €	12,52 €	10,00 €	5,00 €	- €	- €	- €
Costo totale del progetto (A+B)	72.593,40 €	- €	- €	5.005,00 €	20.020,00 €	20.020,00 €	12.533,40 €	10.010,00 €	5.005,00 €	- €	- €	- €

Cronoprogramma Attività	2024	2025		2026		2027		2028		2029	
Dettagliare per ogni progetto le attività previste	II semestre	I semestre	II semestre	I semestre	II semestre	I semestre	II semestre	I semestre	II semestre	I semestre	II semestre
Gruppo di lavoro per la definizione dei criteri di partecipazione al tavolo di coprogettazione	X	X									
Avviso manifestazione di interesse		X									
Esame domande partecipanti e avvio individuazione ETS		X									
Tavolo Co-progettazione		X	X								
Sottoscrizione della convenzione			X								
Mappatura		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Tavolo monitoraggio			X	X	X	X	X	X	X	X	X
Evento finale										X	X
Monitoraggio spesa: ogni due mesi			X	X	X	X	X	X	X	X	X



Firmato digitalmente da:
GIUSEPPE CAPODIECI
16/04/2026 16:02

Fondo	FSE
Titolo	Mediazione di sistema
Codice	IN.4k.3_01
Costo totale del progetto	€ 10.718,48
Durata	aprile 2026 - dicembre 2029

Piano finanziario		2024	2025		2026		2027		2028		2029	
Voci di spesa	Importi previsti (euro)	<i>II semestre</i>	<i>I semestre</i>	<i>II semestre</i>	<i>I semestre</i>	<i>II semestre</i>	<i>I semestre</i>	<i>II semestre</i>	<i>I semestre</i>	<i>II semestre</i>	<i>I semestre</i>	<i>II semestre</i>
Costi diretti												
Spese di partenariato, costituzione e mantenimento della rete di comunità	10.707,77 €	- €	- €	- €	2.081,46 €	2.081,46 €	1.671,85 €	1.671,85 €	1.201,16 €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €
A) Totale Costi diretti	10.707,77 €	- €	- €	- €	2.081,46 €	2.081,46 €	1.671,85 €	1.671,85 €	1.201,16 €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €
B) Costi indiretti	10,71 €	- €	- €	- €	2,08 €	2,08 €	1,67 €	1,67 €	1,20 €	1,00 €	1,00 €	- €
Costo totale del progetto (A+B)	10.718,48 €	- €	- €	- €	2.083,54 €	2.083,54 €	1.673,52 €	1.673,52 €	1.202,36 €	1.001,00 €	1.001,00 €	- €

Cronoprogramma Attività	2024	2025		2026		2027		2028		2029	
<i>Dettagliare per ogni progetto le attività previste</i>	<i>II semestre</i>	<i>I semestre</i>	<i>II semestre</i>	<i>I semestre</i>	<i>II semestre</i>	<i>I semestre</i>	<i>II semestre</i>	<i>I semestre</i>	<i>II semestre</i>	<i>I semestre</i>	<i>II semestre</i>
Gruppo di lavoro UTS e ETS per la definizione delle procedure per l'organizzazione del FORUM				X							
Avvio procedure di selezione per la individuazione e formalizzazione dei partecipanti al FORUM				X							
Costituzione, insediamento e funzionamento FORUM					X	X	X	X	X	X	X
Monitoraggio spesa: ogni due mesi					X	X	X	X	X	X	X



Firmato digitalmente da:
GIUSEPPE CAPODIECI
16/04/2026 16:02

Fondo	FESR											
Titolo	Investimento strutturale, tecnologico, strumentale e di risorse umane funzionale alla implementazione delle attività di outreach											
Codice	IN.4.5.1 01											
Costo totale del progetto	€ 1.044.871,71											
Durata	novembre 2024 - dicembre 2029											
		SPESA EFFETTIVA		SPESA RIPROGRAMMATA Piano di interventi rimodulato ottobre 2025								
Piano finanziario		2024	2025		2026		2027		2028		2029	
		II semestre	I semestre	II semestre	I semestre	II semestre	I semestre	II semestre	I semestre	II semestre	I semestre	II semestre
Voci di spesa	Importi previsti (euro)											
Costi diretti												
Acquisizione 1 Motorhome clinico	279.380,00 €	- €	- €	- €	279.380,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Acquisizione 1 Motorhome Orontoiatrico	230.580,00 €	- €	- €	- €	230.580,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Acquisto/manutenzione attrezzature e allestimenti ambulatorio di prossimità	54.995,36 €	- €	4.376,14 €	- €	40.000,00 €	5.000,00 €	3.619,22 €	2.000,00 €				
Personale interno	144.915,58 €	- €	5.030,08 €	13.495,74 €	19.278,72 €	19.278,72 €	16.878,72 €	16.878,72 €	13.518,72 €	13.518,72 €	13.518,72 €	13.518,72 €
Personale esterno	333.956,94 €	- €	- €	- €	42.632,80 €	42.632,80 €	42.632,80 €	42.632,80 €	42.632,80 €	42.632,80 €	42.632,80 €	35.527,34 €
A)Totale Costi diretti	1.043.827,88 €	- €	9.406,22 €	13.495,74 €	611.871,52 €	66.911,52 €	63.130,74 €	61.511,52 €	56.151,52 €	56.151,52 €	56.151,52 €	49.046,06 €
B) Costi indiretti	1.043,83 €	- €	9,41 €	13,50 €	611,87 €	66,91 €	63,13 €	61,51 €	56,15 €	56,15 €	56,15 €	49,05 €
Costo totale del progetto (A+B)	1.044.871,71 €	- €	9.415,63 €	13.509,24 €	612.483,39 €	66.978,43 €	63.193,87 €	61.573,03 €	56.207,67 €	56.207,67 €	56.207,67 €	49.095,11 €

Cronoprogramma Attività	2024	2025		2026		2027		2028		2029	
Dettagliare per ogni progetto le attività previste	II semestre	I semestre	II semestre	I semestre	II semestre	I semestre	II semestre	I semestre	II semestre	I semestre	II semestre
Procedure di acquisizione MH		X	X								
Allestimento ambulatorio di prossimità		X	X								
Procedure per il reclutamento del personale interno		X	X								
Procedure per il reclutamento del personale esterno			X								
Attività odontoiatrica provvisoria presso ambulatorio ospedaliero			X	X							
Attività MH odontoiatrico				X	X	X	X	X	X	X	X
Monitoraggio attività clinica mobile				X		X		X	X		
Sintesi attività MH											X
Progettazione reimpiego del MH											X
Monitoraggio spesa: ogni due mesi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



Firmato digitalmente da:
GIUSEPPE CAPODIECI
16/04/2026 16:02

Fondo	FESR
Titolo	Acquisizione di protesi odontoiatriche per persone in povertà sanitaria
Codice	IN.4.5.1 03
Costo totale del progetto	€ 527.752,06
Durata	giugno 2025 - 1 dicembre 2029

Piano finanziario		2024	2025		2026		2027		2028		2029	
Voci di spesa	Importi previsti (euro)	II semestre	I semestre	II semestre	I semestre	II semestre	I semestre	II semestre	I semestre	II semestre	I semestre	II semestre
Costi diretti												
Spese per fornitura di protesi odontoiatriche	€ 527.224,84	- €	- €	- €	€ 69.073,72	€ 69.073,72	86.342,15 €	86.342,15 €	€ 69.073,72	€ 69.073,72	€ 52.000,00	€ 26.245,66
A) Totale Costi diretti	527.224,84 €	- €	- €	- €	86.342,15 €	86.342,15 €	69.073,72 €	69.073,72 €	69.073,72 €	69.073,72 €	52.000,00 €	26.245,66 €
B) Costi indiretti	527,22 €	- €	- €	- €	86,34 €	86,34 €	69,07 €	69,07 €	69,07 €	69,07 €	52,00 €	26,25 €
Costo totale del progetto (A+B)	527.752,06 €	- €	- €	- €	86.428,49 €	86.428,49 €	69.142,79 €	69.142,79 €	69.142,79 €	69.142,79 €	52.052,00 €	26.271,91 €

Cronoprogramma Attività	2024	2025		2026		2027		Aggiungere o togliere Anni a seconda della durata del progetto	
Dettagliare per ogni progetto le attività previste	II semestre	I semestre	II semestre	I semestre	II semestre	I semestre	II semestre	I semestre	II semestre
Pubblicazione manifestazione d'interesse per laboratorio odontotecnico		X							
Stipula del contratto con laboratorio odontotecnico			X						
Redazione della procedura di approvvigionamento delle protesi con il laboratorio odontotecnico			X						
Dotazione di protesi odontoiatriche			X	X	X	X	X	X	X
Monitoraggio spesa: ogni due mesi				X	X	X	X	X	X



Firmato digitalmente da:
GIUSEPPE CAPODIECI
16/04/2026 16:02

Fondo	FESR	
Titolo	Produzione di materiale per attività di educazione sanitaria presso la popolazione target	
Codice	IN.4.5.2_03	
Costo totale del progetto	12.110,50 €	
Durata	novembre 2024 - dicembre 2029	

		SPESA EFFETTIVA		SPESA RIPROGRAMMATA Piano di interventi rimodulato ottobre 2025								
Piano finanziario		2024	2025		2026		2027		2028		2029	
Voci di spesa	Importi previsti (euro)	II semestre	I semestre	II semestre	I semestre	II semestre	I semestre	II semestre	I semestre	II semestre	I semestre	II semestre
Costi diretti												
Servizi stampa e digitali	12.098,40 €	€ 0,00	314,76 €	- €	3.000,00 €	2.000,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	783,64 €
A)Totale Costi diretti	12.098,40 €	€ 0,00	314,76 €	- €	3.000,00 €	2.000,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	783,64 €
B) Costi indiretti	12,10 €	- €	0,31 €	- €	3,00 €	2,00 €	1,50 €	1,00 €	1,50 €	1,00 €	1,00 €	0,78 €
Costo totale del progetto (A+B)	12.110,50 €	- €	315,07 €	- €	3.003,00 €	2.002,00 €	1.501,50 €	1.001,00 €	1.501,50 €	1.001,00 €	1.001,00 €	784,42 €

Cronoprogramma Attività	2024	2025		2026		2027		2028		2029	
Dettagliare per ogni progetto le attività previste	II semestre	I semestre	II semestre	I semestre	II semestre	I semestre	II semestre	I semestre	II semestre	I semestre	II semestre
Cronoprogramma											
Individuazione del referente per le attività di comunicazione ed educazione sanitaria	x										
Creazione e gestione pagina dedicata sito Asp secondo le linee guida dell'INMP	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Bando per l'affidamento dei servizi di stampa e comunicazione social	x										
Attivazione e gestione profilo Facebook/ Instagram			x	x	x	x	x	x	x	x	x
Gestione della messaggistica		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Realizzazione di uno spot informativo			x								
Personalizzazione della locandina A3		x									
Personalizzazione e stampa del depliant pieghevole formato A4		x									
Realizzazione di targa per l'ambulatorio di prossimità e roll per le équipes di outreach.		x									
Pubblicizzazione periodica delle attività con comunicati stampa	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Diffusione del materiale informativo presso i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera scelta, le farmacie, gli ETS del territorio, le parrocchie, i comuni.		x	x								
Monitoraggio spesa: ogni due mesi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x



Firmato digitalmente da:
GIUSEPPE CAPODIECI
16/04/2026 16:02