

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 98/2024 del 25/01/2024

STRUTTURA PROPONENTE UOC ECONOMICO FINANZIARIA E PATRIMONIALE	
Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2024	
Proposta di delibera: 228/24 del: 25/01/2024	
L'Estensore: FERRARI PASQUALE	Data 25/01/2024
Il Responsabile del Procedimento: FERRARI PASQUALE	Data
Il Dirigente della U.O.: FERRARI PASQUALE firmato digitalmente in data 25/01/2024	
Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale con la sottoscrizione del presente atto attesta che: Il presente atto, così come indicato nel dispositivo a cura della struttura proponente, non comporta Costi/Ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio. FERRARI PASQUALE firmato digitalmente in data 25/01/2024	
Il Direttore Amministrativo Parere Favorevole FIORE ALBERTO firmato digitalmente in data 25/01/2024	
Il Direttore Sanitario f. f. Parere Favorevole MASALA PAOLA firmato digitalmente in data 25/01/2024	
Il Direttore Generale: FRITTELLI TIZIANA firmato digitalmente in data 25/01/2024	

Il Direttore della U.O.C. Economico-Finanziaria e Patrimoniale

- VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la Legge Regionale 31 Ottobre 1996 n.45 e ss. mm. ii, che disciplina la gestione Contabile e Patrimoniale delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere e che all'articolo 2 prevede che il Bilancio Economico di Previsione sia approvato dal Direttore Generale;
- VISTI il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 che dà disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, prevedendo, in particolare, all'art. 25, che gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), *"predispongono un bilancio preventivo economico annuale, in coerenza con la programmazione sanitaria e con la programmazione economico-finanziaria della regione"*;
- l'art. 21 comma 1 della citata Legge Regionale n. 45 del 31 Ottobre 1996 e ss.mm.ii. secondo cui *"il bilancio economico di previsione annuale è formulato sulla base dell'accordo tra Regione e Azienda relativamente alle risorse regionali da attribuire in rapporto agli obiettivi aziendali"*;
- TENUTO CONTO delle disposizioni contenute nella circolare n. 1401602 del 04/12/2023 dell'Area Risorse Finanziarie del Servizio Sanitario Regionale - Direzione Salute e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio: *"Linee Guida per la redazione del Bilancio Economico Preventivo 2024"*;
- PRESO ATTO delle indicazioni fornite con gli allegati indicati nel succitato documento per quanto attiene i valori da registrare in termini di contributi F.S.R., nonché con riferimento ai ricavi da mobilita attiva infra ed extra regionale;
- degli esiti delle attività aziendali di valutazione dei costi previsti per l'anno 2024;
- del confronto con i competenti uffici regionali avvenuto, tramite riunione da remoto, in data 20/12/2023;

della richiesta regionale di predisporre e adottare il bilancio preventivo 2024 entro il 31 dicembre 2023, nonché di inserire il corrispondente piano dei conti regionale standard nel sistema SIGES;

CONSIDERATO che con Deliberazione del Direttore Generale n. 1220 del 29/12/2023 è stato adottato il Bilancio Preventivo Economico Annuale 2024 dell'Azienda Ospedaliera -Complesso Ospedaliero San Giovanni – Addolorata;

PRESO ATTO che la Regione Lazio, con Deliberazione della Giunta regionale n. 991 del 29/12/2023 (*“Approvazione assestamento Bilancio Economico Preventivo (BEP) per l’esercizio 2023 e approvazione del Bilancio Economico Preventivo (BEP) per l’esercizio 2024 degli Enti del S.S.R. rientranti nel perimetro di consolidamento, della GSA e del Consolidato S.S.R. ai sensi dell’art. 32, c. 5 del D.Lgs 118/2011”*), pervenuta via mail in data 3/1/2024, in base ai presupposti di seguito riportati:

“RITENUTO di valutare la realizzazione dell’obiettivo di concordamento del BEP 2024, esclusivamente sulle componenti delle voci di costo di cui all’aggregato B, C ed F, singolarmente e/o nel loro complesso nonché alla voce di rettifica di ricavo A5 “rettifica contributo in c/esercizio per destinazione ad investimento” e A6 “Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati”;

PRECISATO che eventuali variazioni che dovessero manifestarsi in conseguenza di specifiche indicazioni di programmazione sanitaria regionale e nazionale, intervenute successivamente al presente provvedimento, saranno opportunamente considerate in sede di assestamento del Bilancio di Previsione 2024 in corso d’anno, o in sede di consuntivo ai fini della verifica del conseguimento degli obiettivi programmati;

CONSIDERATO quanto previsto dall’art. 4 comma 3 del D.L. 18 settembre 2001 n. 347, convertito con legge 405/2001, in tema di copertura finanziaria da parte delle Regioni degli eventuali disavanzi sanitari di gestione accertati o stimati;

ha deliberato, tra l’altro, **con specifico riguardo all’esercizio 2024**, quanto segue:



2. *di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, c. 5 del D.Lgs n.118/2011, il Bilancio Preventivo Economico Annuale (BEP) per l'esercizio 2024 delle Aziende Sanitarie,[tra le quali L'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata]..... limitatamente alle voci del bilancio riferite ai macro aggregati A (ricavi netti) B (costi interni), C (costi esterni) e F (componenti finanziarie e straordinarie), nonché alla voce di rettifica di ricavo A5 "rettifica contributo in c/esercizio per destinazione ad investimento", e A6 "Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati" secondo gli schemi sintetici contenuti nell' "Allegato B", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;*

3. *di disporre che le singole Aziende Sanitarie del SSR, in esecuzione.....del Bilancio di previsione 2024 di cui al presente provvedimento e in coerenza con gli atti di programmazione finanziaria regionale, **approvino con propri provvedimenti** i relativi bilanci di previsione2024, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del D.Lgs 118/2011;*

4. *di disporre che ogni Azienda Sanitaria è tenuta al rispetto del quadro degli obiettivi indicati nei BEP2024, esclusivamente sulle componenti delle voci di costo di cui all'aggregato B, C ed F, singolarmente e/o nel loro complesso, nonché alle voci di rettifica di ricavo A5 e A6;*

disponendo, altresì, che "la Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria provvederà a tutti gli adempimenti di competenza necessari all'esecuzione del presente atto nonché ad adottare tutte le misure ritenute necessarie ad assicurare le indicazioni alle Aziende Sanitarie ed i provvedimenti necessari affinché permanga la condizione di equilibrio economico-finanziario del SSR.."

VISTA

in particolare, con riferimento al suddetto quadro deliberativo regionale riferito al Bilancio Economico Preventivo (BEP) per l'esercizio 2024, la scheda, ivi allegata, riguardante l'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata che si riporta di seguito:



102920 AO SAN GIOVANNI ADDOLORATA		
ID	CONTO ECONOMICO €	BEP 2024
A1	Contributi F.S.R.	23.475.117
A2	Saldo Mobilità	153.968.887
A3	Entrate Proprie	10.141.086
A4	Saldo Intramoenia	2.514.700
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 3.600.000
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	100.000
A	Totale Ricavi Netti	186.599.790
B1	Personale	145.005.238
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	34.037.000
B3	Altri Beni e Servizi	93.027.370
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	0
B5	Accantonamenti	9.070.555
B6	Variazione Rimanenze	-
B	Totale Costi Interni	281.140.163
C1	Medicina Di Base	-
C2	Farmaceutica Convenzionata	-
C3	Prestazioni da Privato	540.000
C	Totale Costi Esterni	540.000
D	Totale Costi Operativi (B+C)	281.680.163
E	Margine Operativo (A-D)	- 95.080.373
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	2.336.430
F3	Oneri Fiscali	10.654.353
F4	Saldo Gestione Straordinaria	-
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	12.990.783
G	Risultato Economico (E-F)	- 108.071.156

RILEVATO

che i valori di alcune macro-voci del suddetto schema di sintesi presentano delle differenze rispetto ai valori risultanti dalla (medesima) riclassificazione degli importi del bilancio di economico di previsione 2024 adottato con Deliberazione del Direttore Generale n.1220 del 29/12/2023;

che le suddette differenze (di cui si dà esplicitazione nella Relazione del Direttore Generale e nella Nota Illustrativa, documenti a corredo del Bilancio Economico di previsione annuale) riducono, in particolare, il valore del macro-aggregato - A - Totale Ricavi Netti;

CONSIDERATA l'esigenza di procedere alla formale approvazione del bilancio di previsione 2024 dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata secondo le risultanze economiche riportate nella scheda allegata alla DGR 991/2023, dando atto che la stessa Azienda è tenuta al rispetto del quadro degli obiettivi indicati in detto bilancio economico preventivo 2024, esclusivamente sulle componenti delle voci di costo di cui all'aggregato B, C ed F, singolarmente e/o nel loro complesso, nonché alle voci di rettifica di ricavo A5 e A6;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

che il presente atto non comporta costi/ricavi imputabili al bilancio dell'esercizio;

PROPONE

Per i motivi in narrativa esposti che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. di approvare il Bilancio Preventivo Economico Annuale 2024 dell'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni – Addolorata,

composto da:

- Conto economico preventivo
- Piano dei flussi di cassa prospettici
- Schema CE ministeriale

corredato da:

- Nota Illustrativa
- Piano degli investimenti
- Relazione del Direttore Generale

e che presenta le seguenti risultanze economiche (riclassificazione regionale):

102920 AO SAN GIOVANNI ADDOLORATA		
ID	CONTO ECONOMICO	BEP 2024
	€	
A1	Contributi F.S.R.	23.475.117
A2	Saldo Mobilità	153.968.887
A3	Entrate Proprie	10.141.086
A4	Saldo Intramoenia	2.514.700
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 3.600.000
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	100.000
A	Totale Ricavi Netti	186.599.790
B1	Personale	145.005.238
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	34.037.000
B3	Altri Beni e Servizi	93.027.370
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	0
B5	Accantonamenti	9.070.555
B6	Variazione Rimanenze	-
B	Totale Costi Interni	281.140.163
C1	Medicina Di Base	-
C2	Farmaceutica Convenzionata	-
C3	Prestazioni da Privato	540.000
C	Totale Costi Esterni	540.000
D	Totale Costi Operativi (B+C)	281.680.163
E	Margine Operativo (A-D)	- 95.080.373
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	2.336.430
F3	Oneri Fiscali	10.654.353
F4	Saldo Gestione Straordinaria	-
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	12.990.783
G	Risultato Economico (E-F)	- 108.071.156

- di dare atto che, alla luce di tutto quanto sopra, si intendono superate le previsioni di cui alla precedente Deliberazione del Direttore Generale n. 1220 del 29/12/2023 e relativi allegati.

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- IN VIRTU' dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio T00025 del 25 febbraio 2021;
- PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI il pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario FF riportati nel frontespizio;

ritenuto di dover procedere

DELIBERA

- di approvare la proposta così come formulata, rendendola disposta.
- di pubblicare il presente atto nell'Albo Pretorio on-line Aziendale ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dell'art.32 L. 69/2009 e dall'art.12 L.R. Lazio 1/2011.

La U.O.C. Affari Generali e gestione amministrativa ALPI curerà tutti gli adempimenti relativi alla registrazione pubblicazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è composta da n . 8 pagine, compreso il frontespizio, nonché da n.6 allegati così composti:

allegato 1: Conto Economico preventivo 2024 (schema di cui all'art. 26 comma 3 D.lgs 118/2011)	n. 3 pagine
allegato 2: Pian dei flussi di cassa prospettici 2024 (schema di cui all'art. 26 comma 3 D.lgs 118/2011)	n 2 pagine
allegato 3: Conto economico preventivo dettagliato 2024 (schema CE NSIS)	n. 16 pagine
allegato 4: Nota Illustrativa	n. 22 pagine
allegato 5: Piano degli Investimenti	n. 7 pagine
allegato 6: Relazione del Direttore Generale	n. 29 pagine

CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2024
(schema di cui all'art. 26 comma 3 D.lgs 118/2011)

Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 01-01-2024

CODICE MIN	VOCE	2024
A)	Valore della produzione	
A.1)	Contributi in c/esercizio	25.902.835,95
A.1.a)	regionale	23.475.116,95
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	2.377.719,00
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	0,00
A.1.b.2)	bilancio a titolo di copertura LEA	0,00
A.1.b.3)	bilancio a titolo di copertura extra LEA	0,00
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	2.126.429,00
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	18.004,00
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	233.286,00
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	0,00
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	
A.1.c.4)	da privati	
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	50.000,00
A.2)	Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-3.600.000,00
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	200.000,00
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	163.787.602,01
A.4.a)	pubbliche	153.026.307,09
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	9.316.294,92
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.445.000,00
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	3.581.122,44
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.845.784,00
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	9.642.776,70
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
A.9)	Altri ricavi e proventi	1.815.000,00
	TOTALE A)	203.175.121,10
B)	Costi della produzione	
B.1)	Acquisti di beni	64.474.000,00
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	63.974.000,00
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	500.000,00
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	22.175.509,07
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	0,00
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	0,00
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	230.000,00
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0,00
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	0,00
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	0,00
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0,00
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	0,00
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	0,00
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	300.000,00
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	10.000,00
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	6.560.300,00
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.200,00
B.2.o)	sociosanitarie	715.000,00
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	14.359.009,07
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0,00
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	35.637.162,72
B.3.a)	Servizi non sanitari	34.976.981,32
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	573.045,40
B.3.c)	Formazione	87.136,00
B.4)	Manutenzione e riparazione	8.244.253,00

Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 01-01-2024

CODICE MIN	VOCE	2024
B.5)	Godimento di beni di terzi	2.738.000,00
B.6)	Costi del personale	144.808.237,94
B.6.a)	Personale dirigente medico	60.380.267,45
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.599.381,42
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	64.370.068,07
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.743.166,00
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	14.715.355,00
B.7)	Oneri diversi di gestione	2.065.000,00
B.8)	Ammortamenti	9.642.776,70
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	101.406,22
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	5.318.239,89
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.223.130,60
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	
B.10)	Variazione delle rimanenze	0,00
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	0,00
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	0,00
B.11)	Accantonamenti	9.170.555,15
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	7.700.000,00
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	15.000,00
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	100.000,00
B.11.d)	Altri accantonamenti	1.355.555,15
	TOTALE B)	298.955.494,59
	Differenza tra valore e costi della produzione	-95.780.373,49
C)	Proventi e oneri finanziari	
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	0,00
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	2.336.429,53
	TOTALE C)	-2.336.429,53
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie	
D.1)	Rivalutazioni	0,00
D.2)	Svalutazioni	0,00
	TOTALE D)	0,00
E)	Proventi e oneri straordinari	
E.1)	Proventi straordinari	0,00
E.1.a)	Plusvalenze	0,00
E.1.b)	Altri proventi straordinari	0,00
E.2)	Oneri straordinari	0,00
E.2.a)	Minusvalenze	0,00
E.2.b)	Altri oneri straordinari	0,00
	TOTALE E)	0,00
	Risultato prima delle imposte	-98.116.803,02
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio	
Y.1)	IRAP	9.754.353,27
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	9.168.288,78
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	70.943,52
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	515.120,96
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	0,00
Y.2)	IRES	200.000,00
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00
	Totale Y)	9.954.353,27
	Utile (perdita) dell'esercizio	-108.071.156,28

**PIANO DEI FLUSSI DA CASSA PROSPETTICI 2024
(schema di cui all'art. 26 comma 3 D.lgs 118/2011)**

valori in unità di €

		2024
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	risultato di esercizio	-108.071.156
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	5.318.240
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	4.223.131
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	101.406
	Ammortamenti	9.642.777
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	9.642.777
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	9.642.777
(+)	accantonamenti SUMAI	15.000
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	15.000
	- Fondi svalutazione di attività	
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	10.961.034
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-9.500.000
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	1.461.034
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-87.309.569
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-4.000.000
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	2.000.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-89.309.569
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-400.000
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-50.000.000
	B - Totale attività di investimento	-50.400.000
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
	C - Totale attività di finanziamento	140.000.000
	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	290.431

CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2024 DETTAGLIATO (Schema CE NSIS)

Conto Economico - - Azienda: 120902

Data Competenza: 01-01-2024

CODICE MIN	CODICE	VOCE	Budget 2024
AA0010	A.1	Contributi in c/esercizio	25.902.835,95
AA0020	A.1.A	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	23.475.116,95
AA0030	A.1.A.1	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	19.649.077,49
AA0031	A.1.A.1.1	Finanziamento indistinto	3.804.555,49
AA0032	A.1.A.1.2	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	121.112,00
AA0033	A.1.A.1.3	Funzioni	15.723.410,00
AA0034	A.1.A.1.3.A	Funzioni - Pronto Soccorso	7.113.844,00
AA0035	A.1.A.1.3.B	Funzioni - Altro	8.609.566,00
AA0036	A.1.A.1.4	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00
AA0040	A.1.A.2	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	3.826.039,46
AA0050	A.1.B	Contributi c/esercizio (extra fondo)	2.377.719,00
AA0060	A.1.B.1	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	2.126.429,00
AA0070	A.1.B.1.1	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00
AA0080	A.1.B.1.2	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0,00
AA0090	A.1.B.1.3	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0,00
AA0100	A.1.B.1.4	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	2.126.429,00
AA0110	A.1.B.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	18.004,00
AA0120	A.1.B.2.1	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00
AA0130	A.1.B.2.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	18.004,00
AA0140	A.1.B.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	233.286,00
AA0141	A.1.B.3.1	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	233.286,00
AA0150	A.1.B.3.2	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00
AA0160	A.1.B.3.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0,00
AA0170	A.1.B.3.4	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0,00
AA0171	A.1.B.3.5	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge	0,00
AA0180	A.1.C	Contributi c/esercizio per ricerca	0,00
AA0190	A.1.C.1	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00
AA0200	A.1.C.2	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00
AA0210	A.1.C.3	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0,00
AA0220	A.1.C.4	Contributi da privati per ricerca	0,00
AA0230	A.1.D	Contributi c/esercizio da privati	50.000,00
AA0240	A.2	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-3.600.000,00
AA0250	A.2.A	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-3.600.000,00
AA0260	A.2.B	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0,00
AA0270	A.3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	200.000,00
AA0271	A.3.A	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	0,00
AA0280	A.3.B	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0,00

Conto Economico - - Azienda: 120902

Data Competenza: 01-01-2024

CODICE MIN	CODICE	VOCE	Budget 2024
AA0290	A.3.C	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00
AA0300	A.3.D	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0,00
AA0310	A.3.E	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	200.000,00
AA0320	A.4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	163.787.602,01
AA0330	A.4.A	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	153.041.307,09
AA0340	A.4.A.1	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	147.585.680,09
AA0350	A.4.A.1.1	Prestazioni di ricovero	96.639.896,00
AA0360	A.4.A.1.2	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	21.148.534,00
AA0361	A.4.A.1.3	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	3.067.252,00
AA0370	A.4.A.1.4	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00
AA0380	A.4.A.1.5	Prestazioni di File F	26.677.000,00
AA0390	A.4.A.1.6	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0,00
AA0400	A.4.A.1.7	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0,00
AA0410	A.4.A.1.8	Prestazioni termali	0,00
AA0420	A.4.A.1.9	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0,00
AA0421	A.4.A.1.10	Prestazioni di assistenza integrativa - Regione	0,00
AA0422	A.4.A.1.11	Prestazioni assistenza protesica	0,00
AA0423	A.4.A.1.12	Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	0,00
AA0424	A.4.A.1.13	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	0,00
AA0425	A.4.A.1.14	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00
AA0430	A.4.A.1.15	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	52.998,09
AA0440	A.4.A.2	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	15.000,00
AA0450	A.4.A.3	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	5.440.627,00
AA0460	A.4.A.3.1	Prestazioni di ricovero	3.382.799,00
AA0470	A.4.A.3.2	Prestazioni ambulatoriali	856.394,00
AA0471	A.4.A.3.3	Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	0,00
AA0480	A.4.A.3.4	Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0,00
AA0490	A.4.A.3.5	Prestazioni di File F	1.186.434,00
AA0500	A.4.A.3.6	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	0,00
AA0510	A.4.A.3.7	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	0,00
AA0520	A.4.A.3.8	Prestazioni termali Extraregione	0,00
AA0530	A.4.A.3.9	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0,00
AA0541	A.4.A.3.10	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	0,00
AA0542	A.4.A.3.11	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	0,00
AA0550	A.4.A.3.12	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0,00
AA0560	A.4.A.3.13	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0,00
AA0561	A.4.A.3.14	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00

Conto Economico - - Azienda: 120902

Data Competenza: 01-01-2024

CODICE MIN	CODICE	VOCE	Budget 2024
AA0570	A.4.A.3.15	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	15.000,00
AA0580	A.4.A.3.15.A	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0,00
AA0590	A.4.A.3.15.B	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	15.000,00
AA0600	A.4.A.3.16	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale	0,00
AA0601	A.4.A.3.17	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - MobilitA' attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	0,00
AA0602	A.4.A.3.18	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	0,00
AA0610	A.4.B	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00
AA0620	A.4.B.1	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00
AA0630	A.4.B.2	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00
AA0631	A.4.B.3	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilitA' attiva)	0,00
AA0640	A.4.B.4	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00
AA0650	A.4.B.5	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00
AA0660	A.4.C	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1.430.000,00
AA0670	A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	9.316.294,92
AA0680	A.4.D.1	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0,00
AA0690	A.4.D.2	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	4.300.000,00
AA0700	A.4.D.3	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanita' pubblica	0,00
AA0710	A.4.D.4	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	25.000,00
AA0720	A.4.D.5	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	241.294,92
AA0730	A.4.D.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	4.750.000,00
AA0740	A.4.D.7	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
AA0750	A.5	Concorsi, recuperi e rimborsi	3.581.122,44
AA0760	A.5.A	Rimborsi assicurativi	0,00
AA0770	A.5.B	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	50.000,00
AA0780	A.5.B.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	50.000,00
AA0790	A.5.B.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0,00
AA0800	A.5.C	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	955.535,20

Conto Economico - - Azienda: 120902

Data Competenza: 01-01-2024

CODICE MIN	CODICE	VOCE	Budget 2024
AA0810	A.5.C.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
AA0820	A.5.C.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
AA0830	A.5.C.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	955.535,20
AA0831	A.5.C.4	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	0,00
AA0840	A.5.D	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	700.000,00
AA0850	A.5.D.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	400.000,00
AA0860	A.5.D.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0,00
AA0870	A.5.D.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	300.000,00
AA0880	A.5.E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.875.587,24
AA0890	A.5.E.1	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	1.075.587,24
AA0900	A.5.E.1.1	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0,00
AA0910	A.5.E.1.2	Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0,00
AA0920	A.5.E.1.3	Ulteriore Pay-back	1.075.587,24
AA0921	A.5.E.2	Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	0,00
AA0930	A.5.E.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	800.000,00
AA0940	A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.845.784,00
AA0950	A.6.A	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	1.845.784,00
AA0960	A.6.B	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	0,00
AA0970	A.6.C	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0,00
AA0980	A.7	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	9.642.776,70
AA0990	A.7.A	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	941.133,29
AA1000	A.7.B	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	6.667.029,75
AA1010	A.7.C	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00
AA1020	A.7.D	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	1.672.771,12
AA1030	A.7.E	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0,00
AA1040	A.7.F	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	361.842,55
AA1050	A.8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00
AA1060	A.9	Altri ricavi e proventi	1.815.000,00
AA1070	A.9.A	Ricavi per prestazioni non sanitarie	0,00
AA1080	A.9.B	Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari	1.200.000,00
AA1090	A.9.C	Altri proventi diversi	615.000,00
AZ9999	A	Totale valore della produzione (A)	203.175.121,10
BA0010	B.1	Acquisti di beni	64.474.000,00
BA0020	B.1.A	Acquisti di beni sanitari	63.974.000,00

Conto Economico - - Azienda: 120902

Data Competenza: 01-01-2024

CODICE MIN	CODICE	VOCE	Budget 2024
BA0030	B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	34.037.000,00
BA0040	B.1.A.1.1	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	33.420.000,00
BA0050	B.1.A.1.2	Medicinali senza AIC	67.000,00
BA0051	B.1.A.1.3	Ossigeno e altri gas medicali	550.000,00
BA0060	B.1.A.1.4	Emoderivati di produzione regionale	0,00
BA0061	B.1.A.1.4.1	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
BA0062	B.1.A.1.4.2	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	0,00
BA0063	B.1.A.1.4.3	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	0,00
BA0070	B.1.A.2	Sangue ed emocomponenti	160.000,00
BA0080	B.1.A.2.1	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
BA0090	B.1.A.2.2	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	0,00
BA0100	B.1.A.2.3	da altri soggetti	160.000,00
BA0210	B.1.A.3	Dispositivi medici	29.587.000,00
BA0220	B.1.A.3.1	Dispositivi medici	24.215.000,00
BA0230	B.1.A.3.2	Dispositivi medici impiantabili attivi	1.200.000,00
BA0240	B.1.A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	4.172.000,00
BA0250	B.1.A.4	Prodotti dietetici	70.000,00
BA0260	B.1.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	10.000,00
BA0270	B.1.A.6	Prodotti chimici	0,00
BA0280	B.1.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00
BA0290	B.1.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	110.000,00
BA0300	B.1.A.9	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA0301	B.1.A.9.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00
BA0303	B.1.A.9.3	Dispositivi medici	0,00
BA0304	B.1.A.9.4	Prodotti dietetici	0,00
BA0305	B.1.A.9.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00
BA0306	B.1.A.9.6	Prodotti chimici	0,00
BA0307	B.1.A.9.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00
BA0308	B.1.A.9.8	Altri beni e prodotti sanitari	0,00
BA0310	B.1.B	Acquisti di beni non sanitari	500.000,00
BA0320	B.1.B.1	Prodotti alimentari	0,00
BA0330	B.1.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	30.000,00
BA0340	B.1.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	20.000,00
BA0350	B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	400.000,00
BA0360	B.1.B.5	Materiale per la manutenzione	0,00
BA0370	B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	50.000,00
BA0380	B.1.B.7	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA0390	B.2	Acquisti di servizi	57.812.671,79
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari	22.175.509,07
BA0410	B.2.A.1	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0,00
BA0420	B.2.A.1.1	- da convenzione	0,00
BA0430	B.2.A.1.1.A	Costi per assistenza MMG	0,00
BA0440	B.2.A.1.1.B	Costi per assistenza PLS	0,00
BA0450	B.2.A.1.1.C	Costi per assistenza Continuità assistenziale	0,00
BA0460	B.2.A.1.1.D	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	0,00
BA0470	B.2.A.1.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00

Conto Economico - - Azienda: 120902

Data Competenza: 01-01-2024

CODICE MIN	CODICE	VOCE	Budget 2024
BA0480	B.2.A.1.3	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	0,00
BA0490	B.2.A.2	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0,00
BA0500	B.2.A.2.1	- da convenzione	0,00
BA0510	B.2.A.2.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
BA0520	B.2.A.2.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0530	B.2.A.3	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	230.000,00
BA0540	B.2.A.3.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0541	B.2.A.3.2	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0550	B.2.A.3.3	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0551	B.2.A.3.4	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0560	B.2.A.3.5	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0561	B.2.A.3.6	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0570	B.2.A.3.7	- da privato - Medici SUMAI	230.000,00
BA0580	B.2.A.3.8	- da privato	0,00
BA0590	B.2.A.3.8.A	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00
BA0591	B.2.A.3.8.B	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00
BA0600	B.2.A.3.8.C	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0,00
BA0601	B.2.A.3.8.D	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	0,00
BA0610	B.2.A.3.8.E	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0,00
BA0611	B.2.A.3.8.F	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	0,00
BA0620	B.2.A.3.8.G	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	0,00
BA0621	B.2.A.3.8.H	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	0,00
BA0630	B.2.A.3.9	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
BA0631	B.2.A.3.10	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
BA0640	B.2.A.4	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0,00
BA0650	B.2.A.4.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0660	B.2.A.4.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0670	B.2.A.4.3	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0,00
BA0680	B.2.A.4.4	- da privato (intraregionale)	0,00
BA0690	B.2.A.4.5	- da privato (extraregionale)	0,00
BA0700	B.2.A.5	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0,00
BA0710	B.2.A.5.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0720	B.2.A.5.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0730	B.2.A.5.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0740	B.2.A.5.4	- da privato	0,00
BA0750	B.2.A.6	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0,00
BA0760	B.2.A.6.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0770	B.2.A.6.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00

Conto Economico - - Azienda: 120902

Data Competenza: 01-01-2024

CODICE MIN	CODICE	VOCE	Budget 2024
BA0780	B.2.A.6.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0790	B.2.A.6.4	- da privato	0,00
BA0800	B.2.A.7	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0,00
BA0810	B.2.A.7.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0820	B.2.A.7.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0830	B.2.A.7.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0840	B.2.A.7.4	- da privato	0,00
BA0850	B.2.A.7.4.A	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00
BA0860	B.2.A.7.4.B	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0,00
BA0870	B.2.A.7.4.C	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0,00
BA0880	B.2.A.7.4.D	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0,00
BA0890	B.2.A.7.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
BA0900	B.2.A.8	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00
BA0910	B.2.A.8.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0920	B.2.A.8.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0930	B.2.A.8.3	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0,00
BA0940	B.2.A.8.4	- da privato (intraregionale)	0,00
BA0950	B.2.A.8.5	- da privato (extraregionale)	0,00
BA0960	B.2.A.9	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0,00
BA0970	B.2.A.9.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
BA0980	B.2.A.9.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0990	B.2.A.9.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA1000	B.2.A.9.4	- da privato (intraregionale)	0,00
BA1010	B.2.A.9.5	- da privato (extraregionale)	0,00
BA1020	B.2.A.9.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
BA1030	B.2.A.10	Acquisto prestazioni termali in convenzione	0,00
BA1040	B.2.A.10.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
BA1050	B.2.A.10.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA1060	B.2.A.10.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA1070	B.2.A.10.4	- da privato	0,00
BA1080	B.2.A.10.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
BA1090	B.2.A.11	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	300.000,00
BA1100	B.2.A.11.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
BA1110	B.2.A.11.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA1120	B.2.A.11.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA1130	B.2.A.11.4	- da privato	300.000,00
BA1140	B.2.A.12	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	10.000,00
BA1150	B.2.A.12.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
BA1151	B.2.A.12.1.A	Assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00
BA1152	B.2.A.12.1.B	Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00
BA1160	B.2.A.12.2	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00

Conto Economico - - Azienda: 120902

Data Competenza: 01-01-2024

CODICE MIN	CODICE	VOCE	Budget 2024
BA1161	B.2.A.12.3	- da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00
BA1170	B.2.A.12.4	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0,00
BA1180	B.2.A.12.5	- da privato (intraregionale)	10.000,00
BA1190	B.2.A.12.6	- da privato (extraregionale)	0,00
BA1200	B.2.A.13	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	6.560.300,00
BA1210	B.2.A.13.1	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0,00
BA1220	B.2.A.13.2	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	3.045.000,00
BA1230	B.2.A.13.3	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanita' pubblica	0,00
BA1240	B.2.A.13.4	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	20.300,00
BA1250	B.2.A.13.5	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA1260	B.2.A.13.6	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	3.495.000,00
BA1270	B.2.A.13.7	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA1280	B.2.A.14	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	1.200,00
BA1290	B.2.A.14.1	Contributi ad associazioni di volontariato	0,00
BA1300	B.2.A.14.2	Rimborsi per cure all'estero	0,00
BA1310	B.2.A.14.3	Contributi a societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00
BA1320	B.2.A.14.4	Contributo Legge 210/92	0,00
BA1330	B.2.A.14.5	Altri rimborsi, assegni e contributi	0,00
BA1340	B.2.A.14.6	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.200,00
BA1341	B.2.A.14.7	Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	0,00
BA1350	B.2.A.15	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	715.000,00
BA1360	B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1370	B.2.A.15.2	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	0,00
BA1380	B.2.A.15.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	715.000,00
BA1390	B.2.A.15.3.A	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	100.000,00
BA1400	B.2.A.15.3.B	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	15.000,00
BA1410	B.2.A.15.3.C	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	0,00
BA1420	B.2.A.15.3.D	Indennita' a personale universitario - area sanitaria	0,00
BA1430	B.2.A.15.3.E	Lavoro interinale - area sanitaria	0,00
BA1440	B.2.A.15.3.F	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	600.000,00
BA1450	B.2.A.15.4	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0,00

Conto Economico - - Azienda: 120902

Data Competenza: 01-01-2024

CODICE MIN	CODICE	VOCE	Budget 2024
BA1460	B.2.A.15.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1470	B.2.A.15.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Universita'	0,00
BA1480	B.2.A.15.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00
BA1490	B.2.A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	14.359.009,07
BA1500	B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	262.009,07
BA1510	B.2.A.16.2	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	1.500.000,00
BA1520	B.2.A.16.3	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0,00
BA1530	B.2.A.16.4	Altri servizi sanitari da privato	12.597.000,00
BA1540	B.2.A.16.5	Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva	0,00
BA1541	B.2.A.16.6	Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva rilevata dalle ASL	0,00
BA1542	B.2.A.16.7	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	0,00
BA1550	B.2.A.17	Costi per differenziale tariffe TUC	0,00
BA1560	B.2.B	Acquisti di servizi non sanitari	35.637.162,72
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari	34.976.981,32
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia	1.500.000,00
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia	6.300.000,00
BA1600	B.2.B.1.3	Mensa	2.710.000,00
BA1601	B.2.B.1.3.A	Mensa dipendenti	210.000,00
BA1602	B.2.B.1.3.B	Mensa degenti	2.500.000,00
BA1610	B.2.B.1.4	Riscaldamento	1.700.000,00
BA1620	B.2.B.1.5	Servizi di assistenza informatica	6.772.000,00
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	0,00
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	1.098.500,00
BA1650	B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	350.000,00
BA1660	B.2.B.1.9	Utenze elettricita'	6.346.048,50
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze	2.145.170,82
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	300.000,00
BA1690	B.2.B.1.11.A	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0,00
BA1700	B.2.B.1.11.B	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	300.000,00
BA1710	B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	5.755.262,00
BA1720	B.2.B.1.12.A	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA1730	B.2.B.1.12.B	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	75.000,00
BA1740	B.2.B.1.12.C	Altri servizi non sanitari da privato	5.680.262,00
BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	573.045,40
BA1760	B.2.B.2.1	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	9.045,40
BA1770	B.2.B.2.2	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0,00
BA1780	B.2.B.2.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	564.000,00
BA1790	B.2.B.2.3.A	Consulenze non sanitarie da privato	0,00
BA1800	B.2.B.2.3.B	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	197.000,00
BA1810	B.2.B.2.3.C	Indennita' a personale universitario - area non sanitaria	0,00
BA1820	B.2.B.2.3.D	Lavoro interinale - area non sanitaria	0,00

Conto Economico - - Azienda: 120902

Data Competenza: 01-01-2024

CODICE MIN	CODICE	VOCE	Budget 2024
BA1830	B.2.B.2.3.E	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	367.000,00
BA1831	B.2.B.2.3.F	Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	0,00
BA1840	B.2.B.2.4	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0,00
BA1850	B.2.B.2.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1860	B.2.B.2.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0,00
BA1870	B.2.B.2.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00
BA1880	B.2.B.3	Formazione (esternalizzata e non)	87.136,00
BA1890	B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	32.736,00
BA1900	B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato	54.400,00
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	8.244.253,00
BA1920	B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.348.338,00
BA1930	B.3.B	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	6.362.915,00
BA1940	B.3.C	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	513.000,00
BA1950	B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0,00
BA1960	B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi	20.000,00
BA1970	B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni	0,00
BA1980	B.3.G	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1990	B.4	Godimento di beni di terzi	2.738.000,00
BA2000	B.4.A	Fitti passivi	0,00
BA2010	B.4.B	Canoni di noleggio	2.738.000,00
BA2020	B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria	2.652.000,00
BA2030	B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria	86.000,00
BA2040	B.4.C	Canoni di leasing	0,00
BA2050	B.4.C.1	Canoni di leasing - area sanitaria	0,00
BA2060	B.4.C.2	Canoni di leasing - area non sanitaria	0,00
BA2061	B.4.D	Canoni di project financing	0,00
BA2070	B.4.E	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA2080		Totale Costo del personale	144.808.237,94
BA2090	B.5	Personale del ruolo sanitario	128.349.716,95
BA2100	B.5.A	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	63.979.648,87
BA2110	B.5.A.1	Costo del personale dirigente medico	60.380.267,45
BA2120	B.5.A.1.1	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	59.017.404,47
BA2130	B.5.A.1.2	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1.362.862,99
BA2140	B.5.A.1.3	Costo del personale dirigente medico - altro	0,00
BA2150	B.5.A.2	Costo del personale dirigente non medico	3.599.381,42
BA2160	B.5.A.2.1	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	3.368.815,90
BA2170	B.5.A.2.2	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	230.565,52
BA2180	B.5.A.2.3	Costo del personale dirigente non medico - altro	0,00
BA2190	B.5.B	Costo del personale comparto ruolo sanitario	64.370.068,07
BA2200	B.5.B.1	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	63.332.384,75

Conto Economico - - Azienda: 120902

Data Competenza: 01-01-2024

CODICE MIN	CODICE	VOCE	Budget 2024
BA2210	B.5.B.2	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	1.037.683,32
BA2220	B.5.B.3	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00
BA2230	B.6	Personale del ruolo professionale	424.688,85
BA2240	B.6.A	Costo del personale dirigente ruolo professionale	394.845,18
BA2250	B.6.A.1	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	394.845,18
BA2260	B.6.A.2	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0,00
BA2270	B.6.A.3	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0,00
BA2280	B.6.B	Costo del personale comparto ruolo professionale	29.843,66
BA2290	B.6.B.1	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	11.267,79
BA2300	B.6.B.2	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	18.575,87
BA2310	B.6.B.3	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0,00
BA2320	B.7	Personale del ruolo tecnico	8.774.733,71
BA2330	B.7.A	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	254.269,88
BA2340	B.7.A.1	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	254.269,88
BA2350	B.7.A.2	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0,00
BA2360	B.7.A.3	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0,00
BA2370	B.7.B	Costo del personale comparto ruolo tecnico	8.520.463,82
BA2380	B.7.B.1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	5.295.260,00
BA2390	B.7.B.2	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	3.225.203,82
BA2400	B.7.B.3	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo	7.259.098,44
BA2420	B.8.A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.094.050,93
BA2430	B.8.A.1	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	921.440,15
BA2440	B.8.A.2	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	172.610,78
BA2450	B.8.A.3	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0,00
BA2460	B.8.B	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	6.165.047,51
BA2470	B.8.B.1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	5.563.790,29
BA2480	B.8.B.2	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	601.257,23
BA2490	B.8.B.3	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00
BA2500	B.9	Oneri diversi di gestione	2.065.000,00
BA2510	B.9.A	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	700.000,00
BA2520	B.9.B	Perdite su crediti	0,00
BA2530	B.9.C	Altri oneri diversi di gestione	1.365.000,00
BA2540	B.9.C.1	Indennita', rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	615.000,00
BA2550	B.9.C.2	Altri oneri diversi di gestione	750.000,00
BA2551	B.9.C.3	Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA2552	B.9.C.4	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	0,00
BA2560		Totale Ammortamenti	9.642.776,70
BA2570	B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	101.406,22
BA2580	B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	9.541.370,48

Conto Economico - - Azienda: 120902

Data Competenza: 01-01-2024

CODICE MIN	CODICE	VOCE	Budget 2024
BA2590	B.11.A	Ammortamento dei fabbricati	5.318.239,89
BA2600	B.11.A.1	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00
BA2610	B.11.A.2	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	5.318.239,89
BA2620	B.11.B	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.223.130,60
BA2630	B.12	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00
BA2640	B.12.A	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0,00
BA2650	B.12.B	Svalutazione dei crediti	0,00
BA2660	B.13	Variazione delle rimanenze	0,00
BA2670	B.13.A	Variazione rimanenze sanitarie	0,00
BA2671	B.13.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	
BA2672	B.13.A.2	Sangue ed emocomponenti	
BA2673	B.13.A.3	Dispositivi medici	
BA2674	B.13.A.4	Prodotti dietetici	
BA2675	B.13.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	
BA2676	B.13.A.6	Prodotti chimici	
BA2677	B.13.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	
BA2678	B.13.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	
BA2680	B.13.B	Variazione rimanenze non sanitarie	0,00
BA2681	B.13.B.1	Prodotti alimentari	
BA2682	B.13.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	
BA2683	B.13.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	
BA2684	B.13.B.4	Supporti informatici e cancelleria	
BA2685	B.13.B.5	Materiale per la manutenzione	
BA2686	B.13.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	
BA2690	B.14	Accantonamenti dell'esercizio	9.170.555,15
BA2700	B.14.A	Accantonamenti per rischi	7.700.000,00
BA2710	B.14.A.1	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	6.000.000,00
BA2720	B.14.A.2	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	200.000,00
BA2730	B.14.A.3	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00
BA2740	B.14.A.4	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	1.500.000,00
BA2741	B.14.A.5	Accantonamenti per franchigia assicurativa	0,00
BA2750	B.14.A.6	Altri accantonamenti per rischi	0,00
BA2751	B.14.A.7	Altri accantonamenti per interessi di mora	0,00
BA2760	B.14.B	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	15.000,00
BA2770	B.14.C	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	100.000,00
BA2771	B.14.C.1	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	0,00
BA2780	B.14.C.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0,00
BA2790	B.14.C.3	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00
BA2800	B.14.C.4	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0,00
BA2810	B.14.C.5	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	100.000,00
BA2811	B.14.C.6	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0,00
BA2820	B.14.D	Altri accantonamenti	1.355.555,15
BA2840	B.14.D.1	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0,00
BA2850	B.14.D.2	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	9.103,91
BA2860	B.14.D.3	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	120.885,56
BA2870	B.14.D.4	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	7.005,79

Conto Economico - - Azienda: 120902

Data Competenza: 01-01-2024

CODICE MIN	CODICE	VOCE	Budget 2024
BA2880	B.14.D.5	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	548.559,89
BA2881	B.14.D.6	Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	0,00
BA2882	B.14.D.7	Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	0,00
BA2883	B.14.D.8	Acc. per Fondi integrativi pensione	0,00
BA2884	B.14.D.9	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	250.000,00
BA2890	B.14.D.10	Altri accantonamenti	420.000,00
BZ9999	B	Totale costi della produzione (B)	298.955.494,59
CA0010	C.1	Interessi attivi	0,00
CA0020	C.1.A	Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,00
CA0030	C.1.B	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,00
CA0040	C.1.C	Altri interessi attivi	0,00
CA0050	C.2	Altri proventi	0,00
CA0060	C.2.A	Proventi da partecipazioni	0,00
CA0070	C.2.B	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00
CA0080	C.2.C	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00
CA0090	C.2.D	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0,00
CA0100	C.2.E	Utili su cambi	0,00
CA0110	C.3	Interessi passivi	2.336.429,53
CA0120	C.3.A	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	10.000,00
CA0130	C.3.B	Interessi passivi su mutui	0,00
CA0140	C.3.C	Altri interessi passivi	2.326.429,53
CA0150	C.4	Altri oneri	0,00
CA0160	C.4.A	Altri oneri finanziari	0,00
CA0170	C.4.B	Perdite su cambi	0,00
CZ9999	C	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-2.336.429,53
DA0010	D.1	Rivalutazioni	0,00
DA0020	D.2	Svalutazioni	0,00
DZ9999	D	Totale rettifiche di valore di attivita' finanziarie (D)	0,00
EA0010	E.1	Proventi straordinari	0,00
EA0020	E.1.A	Plusvalenze	0,00
EA0030	E.1.B	Altri proventi straordinari	0,00
EA0040	E.1.B.1	Proventi da donazioni e liberalita' diverse	0,00
EA0050	E.1.B.2	Sopravvenienze attive	0,00
EA0051	E.1.B.2.1	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	0,00
EA0060	E.1.B.2.2	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0070	E.1.B.2.3	Sopravvenienze attive v/terzi	0,00
EA0080	E.1.B.2.3.A	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00
EA0090	E.1.B.2.3.B	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0,00
EA0100	E.1.B.2.3.C	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0110	E.1.B.2.3.D	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0120	E.1.B.2.3.E	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0130	E.1.B.2.3.F	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
EA0140	E.1.B.2.3.G	Altre sopravvenienze attive v/terzi	0,00
EA0150	E.1.B.3	Insussistenze attive	0,00
EA0160	E.1.B.3.1	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0170	E.1.B.3.2	Insussistenze attive v/terzi	0,00
EA0180	E.1.B.3.2.A	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00

Conto Economico - - Azienda: 120902

Data Competenza: 01-01-2024

CODICE MIN	CODICE	VOCE	Budget 2024
EA0190	E.1.B.3.2.B	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0,00
EA0200	E.1.B.3.2.C	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0210	E.1.B.3.2.D	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0220	E.1.B.3.2.E	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0230	E.1.B.3.2.F	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
EA0240	E.1.B.3.2.G	Altre insussistenze attive v/terzi	0,00
EA0250	E.1.B.4	Altri proventi straordinari	0,00
EA0260	E.2	Oneri straordinari	0,00
EA0270	E.2.A	Minusvalenze	0,00
EA0280	E.2.B	Altri oneri straordinari	0,00
EA0290	E.2.B.1	Oneri tributari da esercizi precedenti	0,00
EA0300	E.2.B.2	Oneri da cause civili ed oneri processuali	0,00
EA0310	E.2.B.3	Sopravvenienze passive	0,00
EA0320	E.2.B.3.1	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0330	E.2.B.3.1.A	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilita' intraregionale	0,00
EA0340	E.2.B.3.1.B	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0350	E.2.B.3.2	Sopravvenienze passive v/terzi	0,00
EA0360	E.2.B.3.2.A	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00
EA0370	E.2.B.3.2.B	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0,00
EA0380	E.2.B.3.2.B.1	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0,00
EA0390	E.2.B.3.2.B.2	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0,00
EA0400	E.2.B.3.2.B.3	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0,00
EA0410	E.2.B.3.2.C	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0420	E.2.B.3.2.D	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0430	E.2.B.3.2.E	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0440	E.2.B.3.2.F	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
EA0450	E.2.B.3.2.G	Altre sopravvenienze passive v/terzi	0,00
EA0460	E.2.B.4	Insussistenze passive	0,00
EA0461	E.2.B.4.1	Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	0,00
EA0470	E.2.B.4.2	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0480	E.2.B.4.3	Insussistenze passive v/terzi	0,00
EA0490	E.2.B.4.3.A	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00
EA0500	E.2.B.4.3.B	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0,00
EA0510	E.2.B.4.3.C	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0520	E.2.B.4.3.D	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0530	E.2.B.4.3.E	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00

Conto Economico - - Azienda: 120902

Data Competenza: 01-01-2024

CODICE MIN	CODICE	VOCE	Budget 2024
EA0540	E.2.B.4.3.F	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
EA0550	E.2.B.4.3.G	Altre insussistenze passive v/terzi	0,00
EA0560	E.2.B.5	Altri oneri straordinari	0,00
EZ9999	E	Totale proventi e oneri straordinari (E)	0,00
XA0000	X	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-98.116.803,02
YA0010	Y.1	IRAP	9.754.353,27
YA0020	Y.1.A	IRAP relativa a personale dipendente	9.168.288,78
YA0030	Y.1.B	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	70.943,52
YA0040	Y.1.C	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	515.120,96
YA0050	Y.1.D	IRAP relativa ad attivita' commerciale	0,00
YA0060	Y.2	IRES	200.000,00
YA0070	Y.2.A	IRES su attivita' istituzionale	0,00
YA0080	Y.2.B	IRES su attivita' commerciale	200.000,00
YA0090	Y.3	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00
YZ9999	Y	Totale imposte e tasse	9.954.353,27
ZZ9999	Z	RISULTATO DI ESERCIZIO	-108.071.156,28

***BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE
2024***

NOTA ILLUSTRATIVA

Bilancio Preventivo Economico Annuale 2024 – Nota Illustrativa

PREMESSA

Il bilancio preventivo economico annuale 2024 è stato redatto secondo la vigente normativa nazionale, con particolare riferimento al D. Lgs. 118/2011, e secondo le direttive regionali vigenti in materia di contabilità economico patrimoniale, i decreti commissariali e le deliberazioni della Giunta Regionale che determinano un impatto sulla contabilità aziendale.

Si è tenuto inoltre conto delle disposizioni contenute nella circolare regionale U141602 del 4 Dicembre 2023 "*linee guida per la redazione del Bilancio Economico Preventivo 2024*", con cui sono stati forniti gli indirizzi e i criteri per la quantificazione delle principali voci e macro aggregati economici.

Sono, infine, state recepite le differenze emerse dal confronto tra lo schema di sintesi (riclassifica regionale) del BEP 2024 *adottato* dalla Azienda con delibera n. 1229/DG/2023 e quello *approvato* dalla Regione Lazio con Deliberazione di Giunta Regionale n 991 del 29/12/2023, trasmessa all'azienda nel mese di Gennaio 2024.

Di seguito si riportano le voci di sintesi che concorrono alla definizione del bilancio economico preventivo 2024, riclassificate secondo lo schema regionale utilizzato per la procedura di concordamento .

RICAVI

Contributi FSR

120902 AO SAN GIOVANNI ADDOLORATA				
ID	CONTO ECONOMICO €	Consuntivo 2022	Preconsuntivo 2023	Budget 2024
A1.1a	Finanziamento indistinto	3.804.556	3.925.668	3.804.555
A1.1b	Finanziamento indistinto finalizzato	121.112	-	121.112
AA0034	<i>Funzioni - Pronto Soccorso</i>	<i>7.113.844</i>	<i>7.113.844</i>	<i>7.113.844</i>
AA0035	<i>Funzioni - Altro</i>	<i>8.609.566</i>	<i>8.609.566</i>	<i>8.609.566</i>
A1.1c	Funzioni	15.723.410	15.723.410	15.723.410
A1.1	Contributi F.S.R. indistinto	19.649.078	19.649.078	19.649.077
A1.2	Contributi F.S.R. vincolato	10.267.821	10.267.821	3.826.039
A1	Contributi F.S.R.	29.916.899	29.916.899	23.475.117

Contributi da Regione per FSR indistinto

Come disposto dalle linee guida regionali, il valore rilevato in tale voce per l'esercizio 2024 (fornito con specifico allegato regionale) è pari alle quote a destinazione indistinta ed alle quote relative alle "funzioni" assegnate all'"Azienda per l'anno 2022.

Contributi da Regione per FSR vincolato

I valori di questa voce, composta dalle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi del piano sanitario nazionale (L.662/96 e L.133/08) e all'acquisto di farmaci innovativi in buona parte oncologici, sono stati comunicati dalla Regione con specifico allegato. Rispetto all'anno 2023 (per il quale è stato riproposto il dato del 2022) non è presente il finanziamento definito "Aiuti Ter" di cui alla determina n. G18942 del 29/12/2022.

Saldo mobilità sanitaria e infragruppo regionale

Ricavi e costi per mobilità infra ed extra

102920 AO SAN GIOVANNI ADDOLORATA				
ID	CONTO ECONOMICO €	Consuntivo 2022	Preconsuntivo 2023	Budget 2024
AA0350	Prestazioni di ricovero	93.317.379	94.993.017	96.639.896
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	20.006.695	20.206.761	21.148.534
AA0361	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	2.999.385	2.921.193	3.067.252
AA0380	Prestazioni di File F	26.295.242	25.900.000	26.677.000
A2.1	Saldo mobilità in compensazione infra	142.618.702	144.020.971	147.532.682
A2.2	Saldo mobilità non in compensazione infra	- 209.011	- 200.000	- 209.011
AA0460	Prestazioni di ricovero	3.382.799	6.824.865	3.382.799
AA0470	Prestazioni ambulatoriali	856.394	848.419	856.394
AA0490	Prestazioni di File F	1.186.434	1.214.738	1.186.434
A2.3	Saldo mobilità in compensazione extra	5.425.627	8.888.022	5.425.627
A2.4	Saldo mobilità non in compensazione extra	43.935	15.973	15.000
A2.5	Saldo infragruppo regionale	1.012.995	507.769	1.204.589
A2.6	Saldo mobilità internazionale	-	-	-
A2	Saldo Mobilità	148.892.248	153.232.735	153.968.887

I valori dei ricavi per **mobilità infra-regionale** relativi alle prestazioni di Ricovero Ospedaliero, Specialistica ambulatoriale e File F , in applicazione di specifica disposizione regionale dettata per le Aziende Ospedaliere, sono stati determinati tenendo conto dei volumi produttivi aziendali 2023 e stimando il trend per l'anno 2024.

Bilancio Preventivo Economico Annuale 2024 – Nota Illustrativa

Quest'ultimo nella formulazione del budget adottato con deliberazione aziendale n.1220/2023 in realtà prevedeva il raggiungimento di un importo di mobilità infra-regionale maggiore per €/mgl 3.000 mln.

Il valore delle prestazione di ricovero è stato rettificato per allinearsi con quanto approvato, globalmente per la voce A2 (saldo mobilità), dalla Regione (DGR 991/2023).

I corrispondenti valori 2024 riferiti alla **mobilità extra-regionale** sono stati comunicati dalla Regione con specifico allegato ("*Mobilità extraregionale BEP 2024*") e risultano pari a quanto rilevato nel bilancio consuntivo 2022.

Sempre su disposizioni regionali, non sono stati rilevati ricavi e costi per **mobilità internazionale**, in quanto registrati nel conto economico della GSA (Gestione Sanitaria Accentrata) .

I **ricavi e i costi infragruppo regionale** (intercompany) sono stati rilevati pari ai valori contabilizzati a costo e ricavo nel corso dell'anno 2022, come da disposizioni regionali.

Entrate Proprie

102920 AO SAN GIOVANNI ADDOLORATA				
ID	CONTO ECONOMICO €	Consuntivo 2022	Preconsuntivo 2023	Budget 2024
A3.1	Ulteriori Trasferimenti Pubblici	2.805.462	2.613.225	2.359.715
A3.2	Ticket	2.022.860	1.916.068	1.845.784
A3.3	Altre Entrate Proprie	6.188.135	6.077.495	5.935.587
A3	Entrate Proprie	11.016.457	10.606.788	10.141.086

L'importo relativo alla voce "Ulteriori trasferimenti pubblici" si riferisce:

- alla quota del contributo (da Regione) per la sterilizzazione degli interessi impliciti compresi nei canoni di locazione nell'ambito dell'operazione SANIM.

Si specifica che il BEP 2024 approvato dalla Regione non ha tenuto conto degli ulteriori ricavi (presenti nel documento adottato dall'Azienda) derivanti dai contributi per finanziamenti PNRR a fronte dei seguenti progetti:

- Completamento migrazione PagoPA €/mgl 43 Missione 1 Componente 1 Inv. 1.4
- Attivazione servizi APPIO €/mgl 31 Missione 1 Componente 1 Inv. 1.4
- Migrazione Cloud PSN €/mgl 1.208 Missione 1 Componente 1 Inv. 1.1

Bilancio Preventivo Economico Annuale 2024 – Nota Illustrativa

- Sviluppo portali e APP €/mgl 600 Missione 6 Componente 2 Inv. 1.1.1
- Interoperabilità €/mgl 890 Missione 6 Componente 2 Inv. 1.1.1

Le altre entrate proprie includono i ricavi per ulteriore Pay back che, come da disposizioni regionali, sono stati quantificati pari al valore comunicato per il bilancio consuntivo 2022.

Rettifica contributi c/esercizio per destinazione investimenti

120902 AO SAN GIOVANNI ADDOLORATA				
ID	CONTO ECONOMICO €	Consuntivo 2022	Preconsuntivo 2023	Budget 2024
A5.1	Rettifica contributi F.S.R. per destinazione ad inve	- 730.444	- 3.100.000	- 3.600.000
A5.2	Rettifica ulteriori Trasferimenti Pubblici per des	-	-	-
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 730.444	- 3.100.000	- 3.600.000

La valorizzazione prevista per la rettifica dei contributi in conto esercizio è conseguente alla stima dell'acquisizione di cespiti nell'esercizio 2024 mediante "utilizzo" di finanziamenti di tale natura, necessaria se non assegnate altre forme di finanziamento in conto capitale.

Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati

120902 AO SAN GIOVANNI ADDOLORATA				
ID	CONTO ECONOMICO €	Consuntivo 2022	Preconsuntivo 2023	Budget 2024
A6.1	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	88.731	183.290	200.000
A6.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizio in corso	248.982	68.924	100.000
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	- 160.251	114.366	100.000

COSTI INTERNI

Costi del personale

Il costo previsto per l'anno 2024 è stato determinato, applicando la vigente classificazione contabile, tenendo conto il numero di personale assunto e cessato nell'anno 2023 e quello che si assumerà nel 2024, già autorizzato dalla Regione Lazio. In tal modo la previsione include l'effetto complessivo dei "trascinamenti" delle uscite/entrate di personale avvenute nell'anno 2023, nonché gli effetti della realizzazione del piano "assunzionale" 2024, relativamente alle sole figure autorizzate entro dicembre 2023 dalla Regione Lazio.

102920 AO SAN GIOVANNI ADDOLORATA				
ID	CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2022	Preconsuntivo 2023	Budget 2024
B1.1a	Personale Sanitario - Dipendente	123.172.431	125.005.900	128.349.717
B1.1b	Personale Sanitario - Non Dipendente	34	-	-
B1.1	Personale Sanitario	123.172.465	125.005.900	128.349.717
B1.2a	Personale Non Sanitario - Dipendente	15.886.992	15.827.555	16.458.521
B1.2b	Personale Non Sanitario - Non Dipendente	190.897	196.545	197.000
B1.2	Personale Non Sanitario	16.077.890	16.024.100	16.655.521
B1	Personale	139.250.355	141.030.000	145.005.238

La proiezione del dato relativo al costo del personale dipendente 2024 si attesta su €/mgl 142.939 e ha come base di partenza il "Costo del Personale new Budget RL 2023" pari ad € 140.840.

Tale importo ricomprende l'effetto trascinamento del costo del personale assunto nel 2023 (stima a regime) al netto del rateo, corrisposto nel medesimo anno, relativo alle cessazioni intervenute fino al 31.12.2023.

Si è proceduto al calcolo del costo delle assunzioni programmate nel 2024 come da Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2022 – 2024 in relazione alla decorrenza presunta delle assunzioni stesse, limitatamente a quelle autorizzate dalla Regione Lazio entro dicembre 2023 per un importo pari ad €/mgl 4.303

Tale importo tiene conto dell'avviamento di procedure concorsuali a seguito di specifiche autorizzazioni regionali, per l'assunzione di figure professionali necessarie sia per sopperire all'attuale carenza di personale sia per garantire e migliorare le prestazioni assistenziali.

In particolare il previsto incremento dei costi è dovuto a:

- Apertura di n. 24 posti letto per la chirurgia d'Urgenza, a seguito delle ristrutturazioni in atto, che consentiranno di spostare il reparto dall'attuale collocazione con n. 16 posti letto (peraltro, la futura dislocazione della Chirurgia nel nuovo reparto, costituito da due emipiani di n. 12 posti letto ciascuno, produrrà un più elevato assorbimento di risorse rispetto ad un corridoio unico con n. 24 posti letto).
- Apertura di n. 8 posti letto di Terapia Intensiva nel nuovo reparto ristrutturato a fine 2023;
- Potenziamento dell'attività chirurgica a seguito della nomina del nuovo Responsabile della Chirurgia d'Urgenza;
- Ricostituzione dell'organico di infermieri e di alcuni organici di medici a seguito di numerose cessazioni verificatesi nel 2023;
- Assunzione di n. 30 O.S.S., all'esito dell'espletamento del relativo concorso da parte del Policlinico Tor Vergata, in sostituzione dell'appalto di servizi.

Inoltre si dovrà procedere all'assunzione del Direttore della U.O.C. di Chirurgia Generale, come da autorizzazione regionale pervenuta, per assicurare le indispensabili attività di governo e di controllo.

Si è provveduto a quantificare gli importi relativi alle assunzioni di personale, di seguito elencate, previste per il 2024, in base alle presunte decorrenze, per le quali la Regione Lazio ha già dato la relativa autorizzazione.

In particolare, sono in fase di attivazione le procedure concorsuali e/o scorrimenti di graduatorie di altre Aziende in corso di validità per i seguenti profili professionali:

- n. 2 Dirigenti Medici disciplina di Anatomia Patologica;
- n. 2 Dirigenti Medici disciplina di Chirurgia Generale;
- n. 1 Dirigente Medico disciplina di Gastroenterologia;
- n. 2 Dirigenti Medici disciplina di Geriatria;
- n. 1 Dirigente Medico disciplina di Ginecologia e Ostetricia;
- n. 1 Dirigente Medico disciplina di Medicina Interna;
- n. 1 Dirigente Medico disciplina di Medicina Legale;

- n. 2 Dirigenti Medici disciplina di Neonatologia;
- n. 2 Dirigenti Medici disciplina di Nefrologia
- n. 2 Dirigenti Medici disciplina di Neurochirurgia;
- n. 1 Dirigente Medico disciplina di Neurologia;
- n. 3 Dirigenti Medici disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza;
- n. 1 Dirigente Medico disciplina di Ortopedia e Traumatologia;
- n. 2 Dirigenti Medici disciplina di Patologia Clinica;
- n. 1 Dirigente Amministrativo;
- n. 5 Collaboratori Amministrativi;
- n. 2 Ostetriche;
- n. 27 Infermieri (a seguito di procedura di stabilizzazione nazionale);
- n. 10 Infermieri (nelle more delle procedure concorsuali di altra Azienda)
- n. 5 Infermieri a tempo determinato.

Per il dettaglio delle relative presunte decorrenze delle figure sopra riportate si rinvia al PTFP 2022/2024 limitatamente alle solo figure autorizzate.

Acquisto di prodotti farmaceutici ed emoderivati

120902 AO SAN GIOVANNI ADDOLORATA				
ID	CONTO ECONOMICO €	Consuntivo 2022	Preconsuntivo 2023	Budget 2024
B2.1	Prodotti Farmaceutici con AIC	30.538.279	31.540.000	33.420.000
B2.2	Prodotti Farmaceutici senza AIC	34.356	65.000	67.000
B2.3	Ossigeno e altri gas medicali	348.278	490.000	550.000
B2.4	Emoderivati	-	-	-
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	30.920.913	32.095.000	34.037.000

L’andamento della spesa farmaceutica previsto per l’anno 2024 evidenzia un aumento pari a €/mgl 1.942 (+ 6% rispetto al 2023). Tale incremento è riconducibile al trend in crescita dei consumi per :

farmaco ENERTHU: Utilizzato per la cura del tumore alla mammella, comporta un costo annuo per paziente stimato in circa €/mgl 85. Questo farmaco è stato “introdotto” a

Bilancio Preventivo Economico Annuale 2024 – Nota Illustrativa

prezzo pieno solo verso fine del 2023, mentre si prevede una crescita del numero di pazienti, tra i 15 e 20 pazienti, che saranno trattati nel 2024;

Ossigeno e i gas medicali: l'aumento generalizzato, che ha interessato numerosi prodotti, ha comportato il triplicarsi dei nostri precedenti prezzi d'acquisto. Dal 1° gennaio 2024, la nuova aggiudicazione della gara aziendale comporterà un aumento generalizzato del costo di tutti i gas medicali.

Immunoglobuline: abbiamo registrato nella seconda parte dell'anno 2023 un aumento di consumi di oltre il 33% e la stima per l'anno 2024 è di un andamento in ulteriore aumento considerando il numero di pazienti che saranno trattati.

Mezzi di contrasto: l'andamento di tale costo ha registrato nell'anno 2023 un aumento di circa il 15%, dovuto all'acquisto di n.2 nuove apparecchiature per TAC e RMN. E' prevedibile un ulteriore aumento, anche se pur contenuto, di circa il 20%.

Acquisto dispositivi medici e altri beni sanitari

102920 AO SAN GIOVANNI ADDOLORATA				
ID	CONTO ECONOMICO €	Consuntivo 2022	Preconsuntivo 2023	Budget 2024
B3.1a	Sangue ed emocomponenti	160.912	152.831	160.000
B3.1b	Dispositivi medici	21.928.438	23.352.000	24.215.000
B3.1c	Dispositivi medici impiantabili attivi	897.364	1.050.000	1.200.000
B3.1d	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	5.624.972	4.161.063	4.172.000
B3.1e	Altri Beni Sanitari	200.770	152.000	190.000
B3.1	Altri Beni Sanitari	28.812.455	28.867.894	29.937.000

Nell'anno 2024 con la riattivazione dell'UOC di Chirurgia d'Urgenza e il maggior utilizzo del sistema robotico di chirurgia, nonché l'effetto di un aumento generalizzato del costo unitario dei dispositivi rende prevedibile un aumento dei consumi per circa €/mgl 1.069 (+ 4% sul 2023)

Per i medico diagnostici in vitro (soprattutto reagenti) si prevede per l'anno 2024, una stabilità nei volumi dei consumi rispetto al 2023.

Acquisto di Beni non Sanitari

102920 AO SAN GIOVANNI ADDOLORATA				
ID	CONTO ECONOMICO €	Consuntivo 2022	Preconsuntivo 2023	Budget 2024
BA0320	Prodotti alimentari	-	-	-
BA0330	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in s	21.871	30.000	30.000
BA0340	Combustibili, carburanti e lubrificanti	19.801	19.548	20.000
BA0350	Supporti informatici e cancelleria	285.350	400.000	400.000
BA0360	Materiale per la manutenzione	-	-	-
BA0370	Altri beni e prodotti non sanitari	28.227	40.000	50.000
B3.2	Beni Non Sanitari	355.248	489.548	500.000

La previsione di spesa per l'anno 2024 risulta sostanzialmente in linea con quella dell'esercizio precedente.

Acquisto di servizi

La situazione post pandemica e la crisi internazionale hanno continuato ad avere riflessi sull'attività di approvvigionamento di beni e servizi, con la generazione di crescenti richieste di revisione prezzi contratti relativi ad antecedenti aggiudicazioni.

La mancanza di una normativa omogenea e regolatrice per tali fattispecie, ha di fatto rinviato alle stazioni appaltanti l'onere di curare le istruttorie revisionali, con enormi difficoltà anche per gli Operatori Economici di produrre oggettiva documentazione di attestazione, univocamente riferibile alle aggiudicazioni in essere presso l'Azienda.

il risultato è stato quello di curare costose istruttore documentali per accertare la reale consistenza dei rincari, procedere alla proposta di adeguamento da riconoscere e quindi deliberare. Tali pressioni al rialzo, seppur in minor misura rispetto a quelli del 2023, non possono non tenersi in considerazione nella redazione del BEP 2024.

Per l'anno 2024, inoltre, sarà significativo anche l'effetto sul costo dei servizi ad alta densità di manodopera derivante dei maggiori oneri conseguenti all'applicazione dei nuovi CCNL.

Bilancio Preventivo Economico Annuale 2024 – Nota Illustrativa

La tabella che segue espone le previsioni dei fabbisogni per i servizi sanitari e non.

102920 AO SAN GIOVANNI ADDOLORATA				
ID	CONTO ECONOMICO €	Consuntivo 2022	Preconsuntivo 2023	Budget 2024
B3.3a	Servizi Appalti	16.971.691	23.532.118	28.324.753
B3.3b	Servizi Utenze	13.427.702	12.421.384	8.841.219
B3.3c	Consulenze	1.063.582	1.055.645	1.082.000
B3.3d	Rimborsi, Assegni e Contributi	-	-	-
B3.3e	Premi di assicurazione	329.370	302.100	300.000
B3.3f	Altri Servizi Sanitari e Non	20.372.627	18.511.523	21.304.398
B3.3g	Godimento Beni di Terzi	1.760.543	1.831.726	2.738.000
B3.3	Totale Servizi	53.925.514	57.654.495	62.590.370

Di seguito il dettaglio della voce **B 3.3 Totale Servizi**:

102920 AO SAN GIOVANNI ADDOLORATA				
ID	CONTO ECONOMICO €	Consuntivo 2022	Preconsuntivo 2023	Budget 2024
BA1590	Pulizia	4.286.076	5.200.000	6.300.000
BA1610	Riscaldamento	1.342.780	1.800.000	1.700.000
BA1640	Smaltimento rifiuti	600.538	700.000	1.098.500
B3.3a.1	Pulizia, Riscaldamento e Smaltimento rifiuti	6.229.393	7.700.000	9.098.500
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro	1.257.654	1.334.523	1.348.338
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e ma	4.986.269	6.416.969	6.362.915
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature s	553.209	511.444	513.000
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	107	-	-
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	34.521	19.182	20.000
B3.3a.2	Manutenzioni e riparazioni	6.831.760	8.282.118	8.244.253
BA1580	Lavanderia	1.017.183	1.150.000	1.500.000
BA1601	Mensa dipendenti	181.893	300.000	210.000
BA1602	Mensa degenti	2.447.119	2.350.000	2.500.000
BA1620	Servizi di assistenza informatica	264.343	3.750.000	6.772.000
B3.3a.3	Altri servizi appaltati	3.910.537	7.550.000	10.982.000
B3.3a	Servizi Appalti	16.971.691	23.532.118	28.324.753

Per la macrovoce dei servizi appaltati, **aggregato B3.3 a**, il valore complessivo preventivato per il 2024, €/mgl 28.324, presenta un incremento rispetto al dato 2023 di €/mgl 4.792 pari a +17 %.

Di seguito l'analisi delle singole voci:

BA1590 Pulizie

Nel corso dell'anno 2023 si è registrata una spesa di circa € 5.200, comprensiva solo parzialmente dell'effetto dell'adeguamento dei prezzi in base a maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei nuovi CCNL per il personale dipendente da imprese di pulizia e multiservizi. Per l'anno 2024 si deve prevedere un ulteriore aumento rispetto a quanto sopra, derivante dagli effetti sull'intero anno di tale adeguamento, sia delle pulizie ordinarie che di quelle straordinarie, nonché i costi relativi alla disinfestazione. Va segnalato altresì che ad oggi non risulta ancora conclusa la revisione dei mq e codice colore, che comporterà con ogni probabilità un ulteriore aumento dei costi per l'anno 2024 che portano la previsione complessiva a €/mgl 6.530.

BA1610 Riscaldamento

Il decremento di costo previsto per la voce Riscaldamento, utenza rientrante contratto Multiservizio Tecnologico e Fornitura Vettori Energetici, è correlato alla stima degli indici di revisione prezzi che vengono comunicati annualmente dalla Regione, così come meglio specificato alla voce "Utenze".

BA1640 Smaltimento rifiuti sanitari speciali

Il trend di crescita dei costi registrato nel corso degli ultimi anni è proseguito anche per il 2023, ma a seguito dell'aggiudicazione di gara centralizzata c'è stato un ulteriore consistente aumento dei prezzi dei codici CER. Inoltre il nuovo contratto prevede nella voce di spesa anche il ritiro e smaltimento di rifiuti ingombranti, dei rifiuti esausti di stampa e la raccolta di rifiuti speciali presso le sedi esterne, che complessivamente hanno portato ad una previsione di costo per l'anno 2024 di circa €/mgl 1.098

BA1920 Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze

Voce sostanzialmente in linea con l'anno precedente, pur stimando un incremento di €/mgl 50 per 2024 da riferirsi sostanzialmente alla base d'asta della nuova gara per il "servizio di

manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree a verde”, in quanto l’attuale servizio è in scadenza a Febbraio 2024;

BA1930 Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari

La voce non presenta aumenti rispetto all’esercizio 2023 per effetto della compensazione tra i risparmi derivanti dalle previsioni migliorative dei costi connessi al contratto multiservizio tecnologico e i valori incrementali previsti per manutenzioni su impianti e macchinari preventivati dalle strutture Ingegneria Clinica e ICT.

BA1580 Lavanderia

Rispetto alla previsione di chiusura esercizio 2023 pari a €/mgl 1.150, la stima per l’anno 2024 deve ritenersi preventivabile in €/mgl 1.500 per attesi rincari dovuti alla prevista nuova aggiudicazione di gara centralizzata regionale inclusiva dei rincari energetici sui fattori produttivi oltre ad un leggero trend in aumento dei consumi aziendali rispetto a quelli rilevati nell’anno 2023.

BA1601 Mensa - Dipendenti

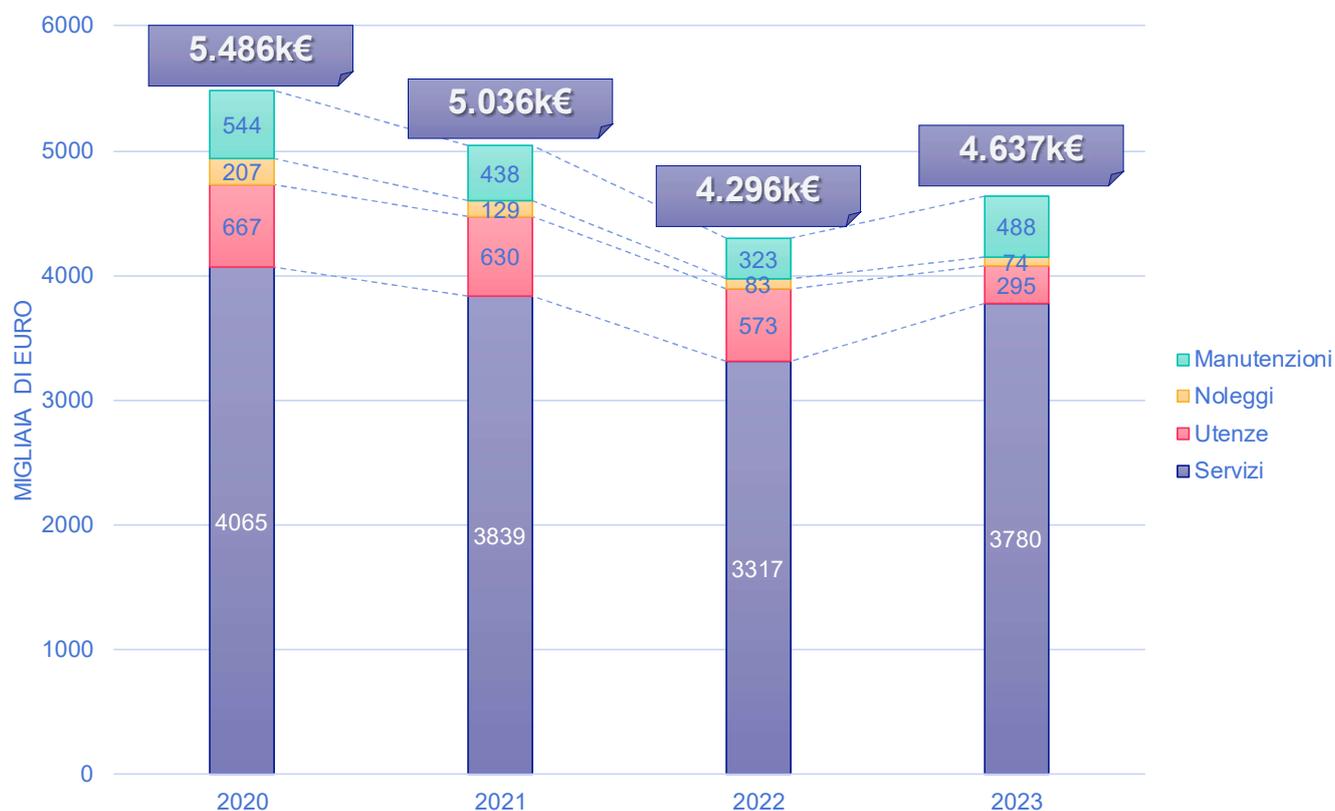
Per l’esercizio 2024 la spesa attesa è pari a circa €/mgl 210, tenuto conto dell’andamento del ricorso alla mensa da parte dei dipendenti unitamente a possibili istanze di revisione dei prezzi.

BA1602 Mensa - Degenti

Per l’esercizio 2023 si quantifica una spesa di €/mgl 2.350; per l’anno 2024 si deve presumere per questa spesa un leggero aumento per maggiori costi derivanti dall’uso di vassoi e piatti termosigillati, nonché, se riconosciuto, dall’ adeguamento corrispettivi fattori produttivi, con un importo presunto 2024 di circa €/mgl 2.500.

BA1620 Servizi di Assistenza informatica

Nel corso degli ultimi quattro anni la UOSD ICT ha registrato una graduale riduzione dei costi operativi, come si evince dalla tabella che segue:



I costi maggiori si registrano alla voce "Servizi", che nel 2023 è stata quasi interamente associata al conto economico "Servizi di assistenza informatica", per un valore pari a circa €/mgl 3.750

La UOSD ICT ha avviato già a partire dal 2022 un'azione volta al contenimento dei costi contrattuali, procedendo, dove possibile, ad una rinegoziazione con i fornitori.

Nel seguente grafico si riportano i principali contratti attivi, dal quale si evidenzia che nel 2023 circa 2,78 milioni su 4,64 (60%) sono distribuiti su 2 contratti:

Bilancio Preventivo Economico Annuale 2024 – Nota Illustrativa

1. Sistema Informatico Aziendale (1,63 mio€), relativo ai servizi di gestione e manutenzione degli applicativi amministrativo contabili e sanitari (cartella clinica, laboratorio, radiologia, ...)
2. Servizio di gestione e manutenzione sistemi IT (1,14 mio€), relativo ai servizi di assistenza e manutenzione dei server, del network aziendale e dell'infrastruttura tecnologica

Si riporta nel seguente grafico l'impatto sui conti economici del 2023 dei principali servizi attivati dalla UOSD ICT



Al fine di ottimizzare la spesa, quasi tutti i contratti sono stati a partire dal 2022 revisionati, prevedendo in particolare la riprogettazione del sistema informatico aziendale, l'adeguamento alle nuove convenzioni per i servizi di cybersecurity e di fonia aziendale ed in generale una rimodulazione dei fabbisogni di tutti i servizi.

In considerazione delle azioni introdotte nel corso del 2022 e del 2023 sopra descritte, è possibile ipotizzare un budget 2024 che preveda, da un lato una stabilizzazione dei costi operativi di gestione e dall'altro la destinazione di risorse economiche per azioni di miglioramento e di evoluzione degli attuali sistemi informatici.

Bilancio Preventivo Economico Annuale 2024 – Nota Illustrativa

Inoltre nella quantificazione della specifica voce relativa ai "Servizi di assistenza informatica sono ricompresi i costi "inclusi" in finanziamenti PNRR, per un valore complessivo di 2.772.000€ che si riferiscono ai seguenti progetti:

- Completamento migrazione PagoPA	43.000€	Missione 1 Componente 1 Inv. 1.4
- Attivazione servizi APPIO	31.000€	Missione 1 Componente 1 Inv. 1.4
- Migrazione Cloud PSN	1.208.000€	Missione 1 Componente 1 Inv. 1.1
- Sviluppo portali e APP	600.000€	Missione 6 Componente 2 Inv. 1.1.1
- Interoperabilità	890.000€	Missione 6 Componente 2 Inv. 1.1.1

102920 AO SAN GIOVANNI ADDOLORATA				
ID	CONTO ECONOMICO €	Consuntivo 2022	Preconsuntivo 2023	Budget 2024
BA1650	Utenze telefoniche	579.800	300.000	350.000
BA1660	Utenze elettricità	10.267.161	9.800.000	6.346.049
BA1670	Altre utenze	2.580.741	2.321.384	2.145.171
B3.3b	Servizi Utenze	13.427.702	12.421.384	8.841.219

BA1650 Utenze Telefoniche

La voce "Utenze", che ha registrato nel 2023 e precedenti una graduale e costante riduzione in virtù delle migliori condizioni tariffarie dei servizi di:

- Telefonia Fissa
- Telefonia Mobile
- Connettività internet

Per l'anno 2024 presenta un valore in leggera crescita.

BA1660 Utenze elettricità - BA1670 Altre Utenze

Per le suddette voci nel 2024 si prevede una contrazione di costi rispettivamente pari a - €/mgl 3.453 e -€/mgl 176.

Bilancio Preventivo Economico Annuale 2024 – Nota Illustrativa

La causa di tale previsione è da imputarsi all'applicazione degli indici di revisione prezzi stimati (in attesa della conferma che dovrà pervenire dai competenti uffici della Regione Lazio nei primi mesi del 2024) che, pur registrando un prevedibile aumento del FOI, sono sensibilmente calmierati dalla contrazione degli indici ARERA per l'elettricità e il GAS stimati alla fine del 2023. In tale importo si è ipotizzato di stimare, nella misura di un aumento del 20% del valore del canone 2024 indicato per energia elettrica e altre utenze, anche un possibile importo di conguaglio vettori energetici 2024, i cui indici saranno disponibili solo nel 2025.

102920 AO SAN GIOVANNI ADDOLORATA				
ID	CONTO ECONOMICO €	Consuntivo 2022	Preconsuntivo 2023	Budget 2024
B3.3c	Consulenze	1.063.582	1.055.645	1.082.000
B3.3e	Premi di assicurazione	329.370	302.100	300.000
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da	325.266	1.500.000	1.500.000
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	71.709	75.793	75.000
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	7.704.200	4.838.054	5.680.262
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	34.786	31.096	32.736
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	16.201	53.904	54.400
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi D	629.348	614.216	615.000
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	463.409	650.892	750.000
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	11.127.706	10.747.569	12.597.000
B3.3f	Altri Servizi Sanitari e Non	20.372.627	18.511.523	21.304.398
B3.3g	Godimento Beni di Terzi	1.760.543	1.831.726	2.738.000

L'aggregato **B3.3c Consulenze**, che include i compensi derivanti dalle convenzioni con la Congregazione delle suore Ospedaliere della Misericordia e Casa di procura della Famiglia De corde Jesuper i servizi di assistenza sanitaria presso i Presidi, rimane complessivamente sostanzialmente stabile.

L'aggregato **B.3.3f Altri servizi sanitari e non** presenta un incremento di €/mgl 2.792 (+ 15% rispetto al 2023) riconducibile in particolare alla voci generiche "Altri servizi da privato" di tipo non sanitario (+ 842 €/mgl) e non sanitario (+ €/mgl 1.850) .

Di seguito il dettaglio delle voci:

BA1510 Altri servizi sanitari da Altri soggetti pubblici della Regione

La Regione Lazio e lo Stato Maggiore della Difesa hanno sottoscritto in data 28 febbraio 2012 l'Accordo Quadro per la "cooperazione in tema di sanità pubblica", rinnovato poi nel 2017 ; con Deliberazione n. 134/DG del 01.02.2019 e successivamente con delibera n.109/DG 2022, la scrivente Azienda ha preso atto del Protocollo attuativo in materia di "sinergie sanitarie" sottoscritto dalla Regione Lazio, dallo Stato Maggiore della Difesa, dal Policlinico Militare di Roma "Celio" e dalla stessa Azienda, che disciplina in dettaglio gli aspetti organizzativi, tecnico-sanitari e finanziario-amministrativi.

All'art. 4 del suddetto Protocollo attuativo si precisa che l'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, una volta ottenuto dalla Regione Lazio il rimborso dei DRG per i percorsi di ricovero, provvederà a retrocedere alla Difesa Servizi S.p.a, quale società affidataria per la gestione economica delle prestazioni fornite dagli Organismi sanitari dell'Esercito Italiano, l'ammontare nella misura del 90% del totale trattenendo per sé il 10%.

Si riporta di seguito l'equazione di calcolo del relativo Valore di rimborso:

[Val. Teorico - Val. 1° Abbattimento (per DRG LEA, determinato dalla Regione contestualmente alla validazione SDO) - Val. 2° Abbattimento (normativa bassa complessità) = Valore di rimborso effettivo Azienda Ospedaliera San Giovanni, al quale si applica la quota percentuale dovuta al Policlinico Militare di Roma "Celio"].

La previsione di costo da imputare per l'anno 2024, alla voce BA1510 "Altri servizi sanitari da Altri soggetti pubblici della Regione", è stata stimata pari a all'ammontata previsto in chiusura per l'esercizio 2023.

BA1740 Altri servizi non sanitari da privato

La voce, che complessivamente presenta una previsione di €/mgl 5.680 (+ 17 % rispetto al 2023) afferisce a:

Servizio di vigilanza e sicurezza: a fronte di una spesa prevista a chiusura dell'esercizio 2023 di circa €/mgl 1.700, per le rivalutazioni legate all'incremento del costo della manodopera per applicazione dei nuovi CCNL di categoria la spesa stimata per il 2024 dovrebbe attestarsi a complessivi euro €/mgl 2.000;

servizio logistica: la spesa prevista per l'anno 2024 (€/mgl 1.100) è stimata con trend sostanzialmente stabile rispetto al 2023;

servizio squadra antincendio: l'aggiudicazione della gara regionale, ha determinato un contenimento dei costi che si è pienamente evidenziato nel 2023; per il 2024 è attendibile prevedere un costo in aumento, anche per l'affidamento complementare per la gestione delle Control Room.

servizio facchinaggio: l'attuale affidamento deriva da gara centralizzata regionale. La stima per il 2024 tiene conto di probabili incidenze di attività connesse all'apertura aperture/chiusure reparti coinvolti in ristrutturazioni.

servizi vari: nella voce rientrano altri servizi di varia natura (es. certificazioni qualità, smaltimento apparecchiature radiologiche, interventi di risanamento, sorveglianza dosimetrica, interpretariato, etc. etc. per i quali non si prevedono particolari aumenti)

B1530 altri Servizi sanitari da privato

Per tale voce la stima per l'anno 2024, pari a complessivi €/mgl 12.597 (condizionata dalle presumibili richieste di adeguamento prezzi) è data principalmente dalla valutazione dei seguenti servizi esternalizzati:

Servizio assistenza sanitaria mediante OSS: Nelle more della conclusione del processo di internalizzazione del servizio, per il 2024 è ancora previsto un temporaneo rinnovo contrattuale;

Servizio Ausiliariato: Per questo servizio l'aggiudicazione è stata resa necessaria a seguito della non inclusione nell'appalto regionale Pulizie;

Bilancio Preventivo Economico Annuale 2024 – Nota Illustrativa

Fornitura in service di kit strumentario chirurgico: è in corso di aggiudicazione la nuova procedura gara che presumibilmente comporterà rincari nelle quotazioni dovute ai fattori energetici determinando incrementi per il 2024.

I costi legati alla macro voce **B3.3g Godimento beni di terzi** sono stimati aumento nel 2024 rispetto a quanto sostenuto nel 2023 (+€/mgl 906) quasi esclusivamente in ragione dell'incidenza. per il prossimo esercizio, del canone di noleggio (comprensivo di manutenzione) del nuovo Robot Chirurgico.

Accantonamenti

102920 AO SAN GIOVANNI ADDOLORATA				
ID	CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2022	Preconsuntivo 2023	Budget 2024
B5.1a	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	4.906.953	6.338.671	6.000.000
B5.1b	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	720.680	170.811	200.000
B5.1c	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni	-	-	-
B5.1d	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	595.050	1.500.000	1.500.000
B5.1	Accantonamenti Rischi	6.222.683	8.009.481	7.700.000
B5.2	Accantonamenti Sumai (+TFR)	27.855	13.803	15.000
B5.3b	Accantonamenti Rinnovi convenzioni Medici Sumai	8.943	9.681	9.104
B5.3c	Accantonamenti Rinnovi contrattuali: dirigenza medica	1.813.283	1.934.169	120.886
B5.3d	Accantonamenti Rinnovi contrattuali: dirigenza non medica	105.087	105.087	7.006
B5.3e	Accantonamenti Rinnovi contrattuali: comparto	548.560	1.097.120	548.560
B5.3	Accantonamenti per Rinnovi Contrattuali	2.475.874	3.146.057	685.555
B5.5	Altri Accantonamenti	815.640	667.382	670.000
B5	Accantonamenti	9.542.051	11.836.724	9.070.555

L'aggregato **B.5 Accantonamenti**, è composto soprattutto da accantonamenti per rischi da contenzioso e da accantonamenti in vista di rinnovi contrattuali del personale.

L' accantonamento Rischi deriva dall'attività di valutazione dell'ufficio legale sul rischio di soccombenza riferito al contenzioso in essere (giudiziale e stragiudiziale) e la quantificazione dello stesso rispetto al petitum delle singole vertenze.

Per quanto attiene la copertura diretta dei rischi stragiudiziali (def. autoassicurazione) si prevede l'eliminazione degli importi accantonati a fronte di sinistri che hanno generato contenziosi stragiudiziali ma su cui non sono intervenute ulteriori azioni nell'arco temporale di

Bilancio Preventivo Economico Annuale 2024 – Nota Illustrativa

dieci anni (limite temporale che potrà però essere in futuro oggetto di drastica riduzione), e l'accantonamenti per nuovi sinistri, a fronte delle stime che saranno effettuate dal CVS.

L'importo degli accantonamenti relativi a rinnovi contrattuali è stato desunto dal prospetto di dettaglio dello schema di sintesi BEP 2024 fornito dai competenti uffici regionali.

Componenti finanziarie

Il valore previsto include gli interessi impliciti connessi all'operazione SANIM, gli interessi passivi sulla anticipazione di tesoreria, la stima degli ulteriori interessi passivi aziendali.

Componenti straordinarie

Non sono state previste.

PERDITA D'ESERCIZIO

102920 AO SAN GIOVANNI ADDOLORATA				
ID	CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2022	Preconsuntivo 2023	Budget 2024
A1	Contributi F.S.R. indistinto	29.916.899	29.916.899	23.475.117
A2	Saldo Mobilità	148.892.248	153.232.735	153.968.887
A3	Entrate Proprie	11.016.457	10.606.788	10.141.086
A4	Saldo Intramoenia	1.514.563	2.490.526	2.514.700
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 730.444	- 3.100.000	- 3.600.000
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	- 160.251	114.366	100.000
A	Totale Ricavi Netti	190.449.472	193.261.314	186.599.790
B1	Personale	139.250.355	141.030.000	145.005.238
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	30.920.913	32.095.000	34.037.000
B3	Altri Beni e Servizi	83.093.217	87.011.937	93.027.370
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	0	0	0
B5	Accantonamenti	9.542.051	11.836.724	9.070.555
B6	Variazione Rimanenze	224.865	-	-
B	Totale Costi Interni	263.031.400	271.973.661	281.140.163
C	Totale Costi Esterni	428.930	508.526	540.000
D	Totale Costi Operativi (B+C)	263.460.331	272.482.187	281.680.163
E	Margine Operativo (A-D)	- 73.010.858	- 79.220.873	- 95.080.373
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	13.339.714	13.607.468	12.990.783
G	Risultato Economico (E-F)	- 86.350.573	- 92.828.341	- 108.071.156

Bilancio Preventivo Economico Annuale 2024 – Nota Illustrativa

Il risultato del bilancio economico preventivo 2024 risulta negativo, - €/mgl 108.071

Il costo del personale continua ad essere la voce che assorbe la maggior parte del valore dei ricavi (78 %). Di seguito le principali incidenze dei fattori produttivi sui ricavi aziendali.

120902 AO SAN GIOVANNI ADDOLORATA				
ID	INCIDENZE	Consuntivo 2022	Preconsuntivo 2023	Budget 2024
	Costo del personale / Totale ricavi netti	73%	73%	78%
	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	30.920.913	32.095.000	34.037.000
	- File F	- 27.481.676	- 27.114.738	- 27.863.434
	Valore netto farmaceutici	3.439.236	4.980.262	6.173.566
	Netto Farmaceutici / ricoveri+ ambul.+p.s.	2,9%	4,0%	4,9%
	Altri beni sanitari / ricoveri+ ambul.+p.s.	23,9%	22,9%	23,9%
	Servizi / Totale ricavi netti	28,3%	29,8%	33,5%

***BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE
2024***

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

1) DATI IDENTIFICATIVI						2) CONTENUTI PROGETTUALI			3) DOCUMENTO PRELIMINARE DI PROGETTAZIONE					4) FONTE DI FINANZIAMENTO	
Soggetto proponente	Comune di ubicazione	Provincia	Sede di erogazione	Tipologia intervento ¹	Categoria	Presidio/ Struttura	Obiettivo intervento	Descrizione intervento	Studio di fattibilità	Fabbisogno finanziario complessivo (importo in €) ²	Mq intervento	Costo/mq	Altre specifiche	Programma di riferimento	Atto di riferimento (DCA, DGR, Delibera aziendale, etc...)
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	10 - Acquisto di attrezzature sanitarie - scientifiche	Elettromedicali	Britannico	Rinnovo e potenziamento parco tecnologico Blocco Operatorio	Rinnovo parco tecnologico del BO Oculistica e Banca degli occhi	Approvato	610.000				Fondi destinati per il rinnovo delle principali tecnologie a servizio dell'attività chirurgica oftalmica e della Banca degli Occhi	DGR 438 del 14/07/2020
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	10 - Acquisto di attrezzature sanitarie - scientifiche	Elettromedicali	S. Giovanni	Rinnovo e potenziamento parco tecnologico	Rinnovo parco tecnologico del BLOCCO OPERATORIO	Approvato	3.633.725,06					
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	10 - Acquisto di attrezzature sanitarie - scientifiche	Elettromedicali	S. Giovanni	Rinnovo e potenziamento parco tecnologico	Rinnovo tecnologia ROBOTICA	Approvato	2.806.000,00					
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	10 - Acquisto di attrezzature sanitarie - scientifiche	Elettromedicali	Addolorata	Rinnovo e potenziamento parco tecnologico	Nuovo reparto di MEDICINA NUCLEARE	Approvato	5.374.570,41					
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	10 - Acquisto di attrezzature sanitarie - scientifiche	Elettromedicali	S. Maria	Rinnovo e potenziamento parco tecnologico	Rinnovo parco tecnologico degli AMBULATORI	Approvato	388.570				DGR n.406 del 26/06/2020 - Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del servizio Sanitario Regionale 2019-2021	DGR 723 del 02/11/2021
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	10 - Acquisto di attrezzature sanitarie - scientifiche	Elettromedicali	S. Maria	Rinnovo e potenziamento parco tecnologico	Sostituzione/implementazione tecnologie per riduzione liste attese post-covid	Approvato	443.375				Attuazione decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, articolo 29 comma 9. Integrazione Programma Operativo per la gestione dell'emergenza COVID19 di cui all'articolo 18, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Adozione "Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa"	DGR 911 del 27/11/2020
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	10 - Acquisto di attrezzature sanitarie - scientifiche	Elettromedicali	S. Giovanni/S. Maria/Addolorata	Rinnovo e potenziamento parco tecnologico	PNNR Missione 6 Salute- ComponenteM6C2 - 1.1.2- GRANDI APPARECCHIATURE	Approvato	5.824.474				Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione M6 - ComponenteM6C2 - 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero	DGR 332/2022
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	10 - Acquisto di attrezzature sanitarie - scientifiche	Elettromedicali	Addolorata	Sostituzione tecnologia obsoleta	Fornitura apparecchiature per la UOC di Radioterapia	Approvato	947.468				Potenziamento strutture di radioterapia	DGR 1751 del 20/12/2002 - Determinazione N. G02909 del 20/12/2002
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	10 - Acquisto di attrezzature sanitarie - scientifiche	Elettromedicali	S. Giovanni	Sostituzione tecnologia obsoleta	Sostituzione e potenziamento apparecchiature obsolete	Approvato	4.514.000				GIUBILEO CHIESA CATTOLICA 2025	DGR 622 del 9/10/2023
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	10 - Acquisto di attrezzature sanitarie - scientifiche	Elettromedicali	S. Giovanni	Sostituzione tecnologie obsolete	Sostituzione e potenziamento apparecchiature obsolete	Approvato	447.000				Assegnazione di fondi destinati all'acquisizione di apparecchiature sanitarie in sostituzione di attrezzature non più utilizzabili per vetustà od obsolescenza tecnologica e per la manutenzione straordinaria del parco macchine in capo alle Aziende Sanitarie ospedaliere ed IRCCS pubblici del Lazio	DGR 345/2017
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	10 - Acquisto di attrezzature sanitarie - scientifiche	Elettromedicali	S. Giovanni	Rinnovo e potenziamento parco tecnologico	STRALCIO 1.B.1 - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA PRESIDII SANITARI	Approvato	2.670.000				Programma straordinario di investimenti in sanità ex art. 20 L. 67/88 - III Fase	DCA U00080 del 11/06/2020 in attesa di finanziamento
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	10 - Acquisto di attrezzature sanitarie - scientifiche	Elettromedicali	S. Giovanni	Rinnovo e potenziamento parco tecnologico	Rinnovo automezzi dell'azienda	Approvato	158.600					Delibera aziendale 504/DG del 30/05/2022 in attesa di specifica DGR e relativa assegnazione del finanziamento
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	10 - Acquisto di attrezzature sanitarie - scientifiche	Elettromedicali	S. Giovanni	Rinnovo e potenziamento parco tecnologico	Rinnovo e potenziamento Fisica Medica	Completato	734.440					Delibera aziendale 822/DG del 22/09/2022 in attesa di specifica DGR e relativa assegnazione del finanziamento
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	10 - Acquisto di attrezzature sanitarie - scientifiche	Elettromedicali	Britannico	Rinnovo e potenziamento parco tecnologico	Rinnovo parco tecnologico dell'ambulatorio oculistico	Approvato	853.390					Delibera aziendale 775/DG del 20/12/2021 in attesa di specifica DGR e relativa assegnazione del finanziamento
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	10 - Acquisto di attrezzature sanitarie - scientifiche	Elettromedicali	S. Giovanni	Rinnovo e potenziamento parco tecnologico	Rinnovo dei sistemi di monitoraggio UTIC E SUB UTIC	Completato	298.900				Assegnazione finanziamenti alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere nell'ambito degli interventi di cui alla DGR 671 del 6/10/2020 e DGR 236 del 25/05/2023	DGR 625 del 13/10/2023 - "Assegnazione finanziamenti alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere nell'ambito degli interventi di cui alla DGR 671 del 6/10/2020 e DGR 236 del 25/05/2023".
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	10 - Acquisto di attrezzature sanitarie - scientifiche	Elettromedicali	Addolorata	Rinnovo e potenziamento parco tecnologico	Implementazione ROBOT GALENICA	Approvato	610.000					Delibera aziendale 4377/DG del 02/08/2021 in attesa di specifica DGR
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	10 - Acquisto di attrezzature sanitarie - scientifiche	Elettromedicali	S. Giovanni	Rinnovo e potenziamento parco tecnologico	Tomoterapia	Completato	7.688.923				Piano degli Investimenti in Edilizia Sanitaria ex art. 20, Legge 11 marzo 1988, n. 67. Approvazione del piano degli interventi aggiornato.	Deliberazione Regionale 17 luglio 2023, n. 378
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	10 - Acquisto di attrezzature sanitarie - scientifiche	Elettromedicali	S. Giovanni	Rinnovo e potenziamento parco tecnologico	Nuovo laboratorio di Genetica Medica	Completato	1.056.637,12					Delibera aziendale 717/DG del 29/07/2022 in attesa di specifica DGR
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	11 - Acquisto di attrezzature sanitarie - scientifiche	Elettromedicali	A.O. S. Giovanni Addolorata	Sostituzione tecnologie obsolete	Sostituzione di tecnologie fuori uso		3.000.000					
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	9 - Acquisto di impianti e macchinari	Impianti	A.O. S. Giovanni Addolorata	Rete LAN	Aggiornamento Rete LAN aziendale	Completato	1.347.050				Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione M6 - ComponenteM6C2 - 1.1.1. - Digitalizzazione DEA	DGR 236 del 25/05/2023
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	11 - Acquisto di mobili e arredi	Hardware	A.O. S. Giovanni Addolorata	Postazioni di Lavoro	Aggiornamento Rete LAN aziendale	Completato	1.007.336				Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione M6 - ComponenteM6C2 - 1.1.1. - Digitalizzazione DEA	DGR 236 del 25/05/2023
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	6 - Acquisto di immobilizzazioni immateriali	Licenze	A.O. S. Giovanni Addolorata	Licenze d'uso per postazioni di lavoro	Fornitura di licenze software		452.912				Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione M6 - ComponenteM6C2 - 1.1.1. - Digitalizzazione DEA	DGR 236 del 25/05/2023
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	11 - Acquisto di mobili e arredi	Hardware	A.O. S. Giovanni Addolorata	Informatizzazione area critica	Fornitura postazioni di lavoro in area critica	Approvato	680.000				GIUBILEO CHIESA CATTOLICA 2025	DGR 622 del 9/10/2023
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	11 - Acquisto di mobili e arredi	Hardware	A.O. S. Giovanni Addolorata	Sostituzione tecnologie obsolete	Sostituzione di tecnologie fuori uso o non performanti		900.000					
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	11 - Acquisto di mobili e arredi	Arredi e attrezzature varie	A.O. S. Giovanni Addolorata	Sostituzione cespiti obsoleti	Sostituzione cespiti obsoleti		583.187					
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	4 - Manutenzione straordinaria	manutenzione edile	P.O. San Giovanni	impermeabilizzazione	Impermeabilizzazione Piazzale esterno	Approvato	366.863					
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	13 - Altro (Adeguamento tecnologico e normativo)	Impianti	P.O. San Giovanni	potenziamento impianti aereaulici	Potenziamento e adeguamento impianti climatizzazione	Approvato	4.291.299					

1) DATI IDENTIFICATIVI						2) CONTENUTI PROGETTUALI			3) DOCUMENTO PRELIMINARE DI PROGETTAZIONE					4) FONTE DI FINANZIAMENTO	
Soggetto proponente	Comune di ubicazione	Provincia	Sede di erogazione	Tipologia intervento ¹	Categoria	Presidio/ Struttura	Obiettivo intervento	Descrizione intervento	Studio di fattibilità	Fabbisogno finanziario complessivo (importo in €) ²	Mq intervento	Costo/mq	Altre specifiche	Programma di riferimento	Atto di riferimento (DCA, DGR, Delibera aziendale, etc...)
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	4 - Manutenzione straordinaria	Impianti	A.O. S. Giovanni Addolorata	sicurezza luoghi di lavoro	Bonifiche Radon	In corso di redazione	150.000					
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	13 - Altro (Adeguamento tecnologico e normativo)	Impianti	A.O. S. Giovanni Addolorata	impianti gas medicinali	adeguamento normativo e potenziamento impianti gas medicinali	approvato	2.768.015				ARTICOLO 1, COMMI 445 E 446, LEGGE 30	
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	14 - Altro (Adeguamento tecnologico e normativo)	Impianti	A.O. S. Giovanni Addolorata	impianti antincendio	adeguamento normativo impianti antincendio	approvato	1.000.000					
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	2 - Ristrutturazione	Ristrutturazione	P.O. Santa Maria	Ristrutturazione	Ristrutturazione locali da destinare a Laboratori di Genetica Medica P.O. Santa Maria	eseguito	531.514				Investimenti regionali	DGR 886/2017
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	2 - Ristrutturazione	Ristrutturazione	P.O. San Giovanni	Ristrutturazione	realizzazione 12 posti letto Terapia semintensiva VI Piano Corpo B	eseguito	1.576.027				DL 34 covid	DGR 671 /2020
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	2 - Ristrutturazione	Ristrutturazione	P.O. San Giovanni	Ristrutturazione	Realizzazione 10 posti letto terapia intensiva IV piano corpo D	eseguito	2.326.940				DL 34 covid	DGR 671 /2020
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	2 - Ristrutturazione	Ristrutturazione	P.O. San Giovanni	Ristrutturazione	Razionalizzazione percorsi e funzioni Pronto soccorso Piano -1 Corpo B	eseguito	792.542				DL 34 covid	DGR 671 /2020
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	2 - Ristrutturazione	Ristrutturazione	P.O. San Giovanni	Ristrutturazione	Lavori reparto Ortopedia	eseguito	1.283.203				Investimenti ex art. 20 L.67/88 III FASE	DGR 861/2017- scheda 66
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	2 - Ristrutturazione	Ristrutturazione	P.O. San Giovanni	Ristrutturazione	LAVORI REPARTO DI RIANIMAZIONE	eseguito	871.146				Investimenti ex art. 20 L.67/88 III FASE	DGR 861/2017- scheda 66
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	2 - Ristrutturazione	Ristrutturazione	P.O. San Giovanni	Ristrutturazione	LAVORI REPARTO DI MEDICINA INTERNA	eseguito	679.361				Investimenti ex art. 20 L.67/88 III FASE	DGR 861/2017- scheda 66
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	2 - Ristrutturazione	Ristrutturazione	P.O. Addolorata	Ristrutturazione	Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata - Adeguamento e riorganizzazione, adeguamento e messa a norma, manutenzione	eseguito	2.536.910				Investimenti ex art. 20 L.67/88 III FASE	DGR 861/2017- scheda 67
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	2 - Ristrutturazione	Ristrutturazione	P.O. Britannico e Addolorata	Ristrutturazione	Realizzazione 12 posti letto Terapia semintensiva VI Piano Corpo B	eseguito	2.684.250				Investimenti ex art. 20 L.67/88 III FASE	DGR 861/2017- scheda 69
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	2 - Ristrutturazione	Ristrutturazione	PO San Giovanni	Ristrutturazione	LAVORI REPARTO OSTETRICIA	eseguito	2.569.021				Investimenti ex art. 20 L.67/88 III FASE	DGR 861/2017-scheda 68
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	2 - Ristrutturazione	Ristrutturazione	PO San Giovanni	Ristrutturazione	LAVORI REPARTO PIANIFICAZIONE FAMILIARE	eseguito	503.505				Investimenti ex art. 20 L.67/88 III FASE	DGR 861/2017-scheda 68
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	2 - Ristrutturazione	Ristrutturazione	PO San Giovanni	Ristrutturazione	Riqualificazione piastra endoscopica	eseguito	1.505.520				fondi regionali integrativi per interventi COVID 19	DGR 864/2020
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	4 - Manutenzione straordinaria	Manutenzione	Azienda Ospedaliera	Manutenzione	Interventi di manutenzione straordinaria edili ed impiantistici	eseguito	1.312.295				investimenti regionali	DGR 344/2017
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	4 - Manutenzione straordinaria	Manutenzione	Azienda Ospedaliera	Manutenzione	Interventi di manutenzione straordinaria edili ed impiantistici	eseguito	1.112.837				investimenti regionali	DGR 699/2018
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	Adeguamento sismico	Ristrutturazione	P.O. San Giovanni	Adeguamento sismico	PNRR P.O. San Giovanni corpi B e D	eseguito	16.357.866				PNRR	DGR 581/2022 e Decreto MEF 18/11/2022
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	Adeguamento sismico	Ristrutturazione	P.O. San Giovanni	Adeguamento sismico	PNRR P.O. San Giovanni corpi B e D	eseguito	3.271.636				Investimenti ex art. 20 L.67/88 fondi integrativi	
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	Adeguamento sismico	Ristrutturazione	P.O. Britannico	Adeguamento sismico	PNC P.O. Britannico	eseguito	6.738.700				PNC	DGR 581/2022 e Decreto MEF 18/11/2023
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	Adeguamento sismico	Ristrutturazione	P.O. Britannico	Adeguamento sismico	PNC P.O. Britannico	eseguito	677.001				Investimenti ex art. 20 L.67/88 fondi integrativi	
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	Adeguamento sismico	Ristrutturazione	P.O. Santa Maria	Adeguamento sismico	PNC P.O. Santa Maria- Corpo O	eseguito	1.408.750				PNC	DGR 581/2022 e Decreto MEF 18/11/2024
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	Adeguamento sismico	Ristrutturazione	P.O. Santa Maria	Adeguamento sismico	PNC P.O. Santa Maria- Corpo O	eseguito	459.155				Investimenti ex art. 20 L.67/88 fondi integrativi	
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	Adeguamento sismico	Ristrutturazione	P.O. Santa Maria	Adeguamento sismico	PNC P.O. Santa Maria- Corpi PQRST	eseguito	2.933.700				PNC	DGR 581/2022 e Decreto MEF 18/11/2025
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	Adeguamento sismico	Ristrutturazione	P.O. Santa Maria	Adeguamento sismico	PNC P.O. Santa Maria- Corpi PQRST	eseguito	1.960.185				Investimenti ex art. 20 L.67/88 fondi integrativi	
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	Manutenzione straordinaria	Ristrutturazione	P.O. Addolorata	Ristrutturazione	COT Lavori	eseguito	196.494				PNRR	DGR 581/2022 e Decreto MEF 18/11/2026
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	Fornitura	Fornitura	P.O. Addolorata	Fornitura	Cot Device	eseguito	71.328				PNRR	DGR 581/2022
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	Adeguamento tecnologico	Software	P.O. Addolorata	ICT	COT Interconnessione	eseguito	52.415				PNRR	DGR 581/2022
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	13 - Altro (Adeguamento tecnologico e normativo)	antincendio	P.O. Addolorata	Impianti antincendio	adeguamento normativo antincendio	eseguito	5.950.000				Investimenti ex art. 20 L.67/88 III FASE	DGR 897/2023
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	13 - Altro (Adeguamento tecnologico e normativo)	antincendio	P.O. San Giovanni	Impianti antincendio	adeguamento normativo antincendio	eseguito	21.131.800				Investimenti ex art. 20 L.67/88 III FASE	DGR 897/2024
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	13 - Altro (Adeguamento tecnologico e normativo)	antincendio	P.O. Britannico	Impianti antincendio	adeguamento normativo antincendio	eseguito	4.461.400				Investimenti ex art. 20 L.67/88 III FASE	DGR 897/2025
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	13 - Altro (Adeguamento tecnologico e normativo)	antincendio	P.O. Santa Maria	Impianti antincendio	adeguamento normativo antincendio	eseguito	6.025.000				Investimenti ex art. 20 L.67/88 III FASE	DGR 897/2026
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	13 - Altro (Adeguamento tecnologico e normativo)	Giubileo	P.O. San Giovanni	sicurezza luoghi di lavoro	adeguamento normativo impianti elettrici e sicurezza edifici	eseguito	6.396.000				GIUBILEO CHIESA CATTOLICA 2025	DGR 622 del 9/10/2023
TOTALE															

1) DATI IDENTIFICATIVI						5 A) FABBISOGNO FINANZIARIO PER FONTE DI FINANZIAMENTO (importi in €)					5 B) FABBISOGNO FINANZIARIO PER ANNO (importi in €)					
Soggetto proponente	Comune di ubicazione	Provincia	Sede di erogazione	Tipologia intervento ¹	Categoria	Contributi c/capitale			Contributi c/esercizio		Note	2024	2024 di cui Contributi c/esercizio	2025	2026	Residui anni successivi
						Finanziamenti da Stato	Finanziamenti da Regione	Donazione o lasciti	Altre tipologie di finanziamento (specificare nel campo note)	Contributi F.S.R. per destinazione ad investimenti						
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	10 - Acquisto di attrezzature sanitarie - scientifiche	Elettromedicali		610000					46.283	0	0	0	0
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	10 - Acquisto di attrezzature sanitarie - scientifiche	Elettromedicali							1.453.490	0	2.180.235	0	0
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	10 - Acquisto di attrezzature sanitarie - scientifiche	Elettromedicali							2.806.000,00	0	0	0	0
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	10 - Acquisto di attrezzature sanitarie - scientifiche	Elettromedicali							53.745,70	0	2.687.285	2.633.540	0
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	10 - Acquisto di attrezzature sanitarie - scientifiche	Elettromedicali		388.570,00					54.929,17	0	0	0	0
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	10 - Acquisto di attrezzature sanitarie - scientifiche	Elettromedicali		443.374,92					12.159,21	0	0	0	0
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	10 - Acquisto di attrezzature sanitarie - scientifiche	Elettromedicali	5.824,474						3.035.247,74	0		0	0
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	10 - Acquisto di attrezzature sanitarie - scientifiche	Elettromedicali		947.467,74					45.192				
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	10 - Acquisto di attrezzature sanitarie - scientifiche	Elettromedicali							4.514.000,00	0			
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	10 - Acquisto di attrezzature sanitarie - scientifiche	Elettromedicali		447.000,00					10.828,75	0	0	0	0
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	10 - Acquisto di attrezzature sanitarie - scientifiche	Elettromedicali	2.536.500	133.500					1.335.000,00	0	1.335.000,00	0	0
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	10 - Acquisto di attrezzature sanitarie - scientifiche	Elettromedicali											
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	10 - Acquisto di attrezzature sanitarie - scientifiche	Elettromedicali											
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	10 - Acquisto di attrezzature sanitarie - scientifiche	Elettromedicali											
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	10 - Acquisto di attrezzature sanitarie - scientifiche	Elettromedicali		153.950		144.950			298.900				
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	10 - Acquisto di attrezzature sanitarie - scientifiche	Elettromedicali											
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	10 - Acquisto di attrezzature sanitarie - scientifiche	Elettromedicali											
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	10 - Acquisto di attrezzature sanitarie - scientifiche	Elettromedicali											
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	11 - Acquisto di attrezzature sanitarie - scientifiche	Elettromedicali					3.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	9 - Acquisto di impianti e macchinari	Impianti	1.347,050						695,487	0			
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	11 - Acquisto di mobili e arredi	Hardware	1.007,336						543,000	0			
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	6 - Acquisto di immobilizzazioni immateriali	Licenze	452,912						185,000	0	134,912		
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	11 - Acquisto di mobili e arredi	Hardware							680.000,00	0			
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	11 - Acquisto di mobili e arredi	Hardware					900.000		300.000	300.000	300.000	300.000	0
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	11 - Acquisto di mobili e arredi	Arredi e attrezzature varie					583,187		583,187	583,137			
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	4 - Manutenzione straordinaria	manutenzione edile					366,863		366,863	366,863			
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	13 - Altro (Adeguamento tecnologico e normativo)	Impianti							500,000		1.895,650	1.895,650	

1) DATI IDENTIFICATIVI						5 A) FABBISOGNO FINANZIARIO PER FONTE DI FINANZIAMENTO (importi in €)					5 B) FABBISOGNO FINANZIARIO PER ANNO (importi in €)					
Soggetto proponente	Comune di ubicazione	Provincia	Sede di erogazione	Tipologia intervento ¹	Categoria	Contributi c/capitale			Contributi c/esercizio		Note	2024	2024 di cui Contributi c/esercizio	2025	2026	Residui anni successivi
						Finanziamenti da Stato	Finanziamenti da Regione	Donazione o lasciti	Altre tipologie di finanziamento (specificare nel campo note)	Contributi F.S.R. per destinazione ad investimenti						
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	4 - Manutenzione straordinaria	Impianti				150.000			150.000	150.000			
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	13 - Altro (Adeguamento tecnologico e normativo)	Impianti	479.705			200.000		IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE REGIONALE A PROCEDERE. Il finanziamento statale è solo per impianti ossigeno la quota	679.705	200.000	1.044.155	894.155	
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	14 - Altro (Adeguamento tecnologico e normativo)	Impianti				1.000.000			1.000.000	1.000.000			
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	2 - Ristrutturazione	Ristrutturazione		531.514					120.121				
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	2 - Ristrutturazione	Ristrutturazione	1.576.027						1.049.661				
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	2 - Ristrutturazione	Ristrutturazione	2.326.940						2.326.940				
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	2 - Ristrutturazione	Ristrutturazione	792.542						614.592				
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	2 - Ristrutturazione	Ristrutturazione	1.219.043	64.160					800.000		224.561		
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	2 - Ristrutturazione	Ristrutturazione	827.589	43.557					243.884				
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	2 - Ristrutturazione	Ristrutturazione	645.393	33.968					300.000		379.361		
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	2 - Ristrutturazione	Ristrutturazione	2.410.065	126.846					1.797.943		295.623	200.000	
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	2 - Ristrutturazione	Ristrutturazione	2.550.038	134.213					1.758.236		314.739	200.000	
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	2 - Ristrutturazione	Ristrutturazione	2.440.570	128.451					420.501				
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	2 - Ristrutturazione	Ristrutturazione	478.330	25.175					235.039		235.039		
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	2 - Ristrutturazione	Ristrutturazione		1.505.520					1.440.862				
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	4 - Manutenzione straordinaria	Manutenzione		1.312.295					210.959				
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	4 - Manutenzione straordinaria	Manutenzione		1.112.837					880.030				
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	Adeguamento sismico	Ristrutturazione	16.357.866						3.863.230		3.945.899	8.062.103	
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	Adeguamento sismico	Ristrutturazione	3.271.636					In attesa di assegnazione definitiva	1.090.545		1.090.545	1.090.545	
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	Adeguamento sismico	Ristrutturazione	6.738.700						1.786.201		1.535.611	3.206.092	
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	Adeguamento sismico	Ristrutturazione	677.001					In attesa di assegnazione definitiva	225.667		225.667	225.667	
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	Adeguamento sismico	Ristrutturazione	1.408.750						349.587		312.494	663.251	
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	Adeguamento sismico	Ristrutturazione	459.155					In attesa di assegnazione definitiva	153.052		153.052	153.052	
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	Adeguamento sismico	Ristrutturazione	2.933.700						705.614		681.916	1.410.237	
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	Adeguamento sismico	Ristrutturazione	1.960.185						653.395		653.395	653.395	
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	Manutenzione straordinaria	Ristrutturazione	196.494						196.494				
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	Fornitura	Fornitura	71.328						71.328				
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	Adeguamento tecnologico	Software	52.415						52.415				
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	13 - Altro (Adeguamento tecnologico e normativo)	antincendio	5.652.500	297.500					500.000		1.200.000	1.800.000	2.450.000
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	13 - Altro (Adeguamento tecnologico e normativo)	antincendio	20.075.210	1.056.590					1.800.000		4.000.000	5.000.000	10.331.800
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	13 - Altro (Adeguamento tecnologico e normativo)	antincendio	4.238.330	223.070					300.000		1.100.000	1.400.000	1.661.400
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	13 - Altro (Adeguamento tecnologico e normativo)	antincendio	5.723.750	301.250					1.500.000		2.000.000	2.500.000	25.000
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	13 - Altro (Adeguamento tecnologico e normativo)	Giubileo						IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE REGIONALE A PROCEDERE	6.396.000				
TOTALE												52.191.314	3.600.000			

1) DATI IDENTIFICATIVI					6) PROCEDURE E PREVISIONE TERMINI DI ATTUAZIONE E ATTIVAZIONE (indicare gg/mm/aaaa previsti)					7) ALTRE INFORMAZIONI			
Soggetto proponente	Comune di ubicazione	Provincia	Sede di erogazione	Tipologia intervento ¹	Categoria	Approvazione progetto	Indizione gara d'appalto	Inizio lavori	Fine lavori	Collaudo	Data ultimazione lavori prevista	Costi di gestione a conclusione dei lavori ³	Costi di esercizio a conclusione dei lavori ⁴
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	10 - Acquisto di attrezzature sanitarie - scientifiche	Elettromedicali					31/12/2024			
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	10 - Acquisto di attrezzature sanitarie - scientifiche	Elettromedicali								
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	10 - Acquisto di attrezzature sanitarie - scientifiche	Elettromedicali								
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	10 - Acquisto di attrezzature sanitarie - scientifiche	Elettromedicali								
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	10 - Acquisto di attrezzature sanitarie - scientifiche	Elettromedicali					31/12/2024			
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	10 - Acquisto di attrezzature sanitarie - scientifiche	Elettromedicali					31/12/2024			
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	10 - Acquisto di attrezzature sanitarie - scientifiche	Elettromedicali					31/12/2024			
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	10 - Acquisto di attrezzature sanitarie - scientifiche	Elettromedicali					31/12/2024			
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	10 - Acquisto di attrezzature sanitarie - scientifiche	Elettromedicali					31/12/2024			
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	10 - Acquisto di attrezzature sanitarie - scientifiche	Elettromedicali					31/12/2024			
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	10 - Acquisto di attrezzature sanitarie - scientifiche	Elettromedicali					30/06/2024			
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	10 - Acquisto di attrezzature sanitarie - scientifiche	Elettromedicali								
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	10 - Acquisto di attrezzature sanitarie - scientifiche	Elettromedicali								
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	10 - Acquisto di attrezzature sanitarie - scientifiche	Elettromedicali				30/11/2024	31/12/2024			
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	10 - Acquisto di attrezzature sanitarie - scientifiche	Elettromedicali								
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	10 - Acquisto di attrezzature sanitarie - scientifiche	Elettromedicali								
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	11 - Acquisto di attrezzature sanitarie - scientifiche	Elettromedicali								
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	9 - Acquisto di impianti e macchinari	Impianti						31/12/2024		
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	11 - Acquisto di mobili e arredi	Hardware						31/12/2024		
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	6 - Acquisto di immobilizzazioni immateriali	Licenze						01/06/2025		
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	11 - Acquisto di mobili e arredi	Hardware								
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	11 - Acquisto di mobili e arredi	Hardware								
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	11 - Acquisto di mobili e arredi	Arredi e attrezzature varie								
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	4 - Manutenzione straordinaria	manutenzione edile	in corso	2024	2024	2024	2024			
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	13 - Altro (Adeguamento tecnologico e normativo)	Impianti								

1) DATI IDENTIFICATIVI						6) PROCEDURE E PREVISIONE TERMINI DI ATTUAZIONE E ATTIVAZIONE (indicare gg/mm/aaaa previsti)					7) ALTRE INFORMAZIONI		
Soggetto proponente	Comune di ubicazione	Provincia	Sede di erogazione	Tipologia intervento ¹	Categoria	Approvazione progetto	Indizione gara d'appalto	Inizio lavori	Fine lavori	Collaudo	Data ultimazione lavori prevista	Costi di gestione a conclusione dei lavori ³	Costi di esercizio a conclusione dei lavori ⁴
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	4 - Manutenzione straordinaria	Impianti	in corso	2024	2024	2024	2024			
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	13 - Altro (Adeguamento tecnologico e normativo)	Impianti	da realizzare	2024	2024	2026	2026			
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	14 - Altro (Adeguamento tecnologico e normativo)	Impianti	da realizzare	2024	2024	2024	2024			
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	2 - Ristrutturazione	Ristrutturazione	eseguita	eseguita	2023	2024	2024			
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	2 - Ristrutturazione	Ristrutturazione	eseguita	eseguita	2023	2024	2024			
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	2 - Ristrutturazione	Ristrutturazione	eseguita	eseguita	2024	2024	2024			
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	2 - Ristrutturazione	Ristrutturazione	eseguita	eseguita	2023	2024	2024			
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	2 - Ristrutturazione	Ristrutturazione	eseguita	eseguita	2023	2025	2025			
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	2 - Ristrutturazione	Ristrutturazione	eseguita	eseguita	2023	2023	2024			
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	2 - Ristrutturazione	Ristrutturazione	da eseguire	da eseguire	2024	2025	2025			
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	2 - Ristrutturazione	Ristrutturazione	eseguita	eseguita	2023	2025	2026			
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	2 - Ristrutturazione	Ristrutturazione	eseguita	eseguita	2023	2025	2026			
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	2 - Ristrutturazione	Ristrutturazione	eseguita	eseguita	2022	2023	2023			
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	2 - Ristrutturazione	Ristrutturazione	eseguita	eseguita	2024	2025	2025			
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	2 - Ristrutturazione	Ristrutturazione	eseguita	eseguita	2023	2024	2024			
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	4 - Manutenzione straordinaria	Manutenzione	interventi vari eseguita ove possibile	eseguita	2023	2024	2024			
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	4 - Manutenzione straordinaria	Manutenzione	eseguita		2023	2024	2024			
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	Adeguamento sismico	Ristrutturazione	eseguita PFTE	eseguita	2024	2026	2026			
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	Adeguamento sismico	Ristrutturazione			2024	2026	2026			
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	Adeguamento sismico	Ristrutturazione	eseguita PFTE	eseguita	2024	2026	2026			
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	Adeguamento sismico	Ristrutturazione			2024	2026	2026			
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	Adeguamento sismico	Ristrutturazione	eseguita PFTE	eseguita	2024	2026	2026			
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	Adeguamento sismico	Ristrutturazione			2024	2026	2026			
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	Adeguamento sismico	Ristrutturazione	eseguita PFTE	eseguita	2024	2026	2026			
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	Adeguamento sismico	Ristrutturazione			2024	2026	2026			
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	Manutenzione straordinaria	Ristrutturazione	eseguita	eseguita	2023	2023	2024			
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	Fornitura	Fornitura	da eseguire	da eseguire	2024	2024	2024			
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	Adeguamento tecnologico	Software	eseguito	eseguito	2024	2024	2024			
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	13 - Altro (Adeguamento tecnologico e normativo)	antincendio	da eseguire	da eseguire	2024	2028	2028			
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	13 - Altro (Adeguamento tecnologico e normativo)	antincendio	da eseguire	da eseguire	2024	2028	2028			
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	13 - Altro (Adeguamento tecnologico e normativo)	antincendio	da eseguire	da eseguire	2024	2028	2028			
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	13 - Altro (Adeguamento tecnologico e normativo)	antincendio	da eseguire	da eseguire	2024	2026	2026			
A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	13 - Altro (Adeguamento tecnologico e normativo)	Giubileo	da eseguire	da eseguire	2024	2024	2024			
TOTALE													



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

AZIENDA OSPEDALIERA
SAN GIOVANNI ADDOLORATA



REGIONE
LAZIO

RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE

ANNO 2024

SOMMARIO

Introduzione	2
Quadro economico generale	3
Linee strategiche di sviluppo	5
Azioni e risultati attesi	8
Area delle degenze mediche e chirurgiche	8
Attività chirurgica	9
Attività ambulatoriale	11
Monitoraggio continuo degli Indicatori Ospedalieri ed altri parametri di attività	12
Monitoraggio continuo consumi produzione	15
Pazienti dimessi con 1 ^a ciclo di terapia domiciliare	16
Personale	18
Altri beni e servizi	21
Lavori e attrezzature elettromedicali	22
Informatica	26
Giubileo 2025	27
PNRR	27
Conclusioni	28

Introduzione

La presente relazione, così come previsto dall'art. 25 c. 3 del D. lgs 118/2011, ha lo scopo di esporre le valutazioni e le considerazioni di carattere economico e gestionale con riferimento al Bilancio Preventivo Economico Annuale relativo all'esercizio 2024 dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, nonché di specificare i collegamenti con gli altri atti della programmazione aziendale e regionale.

L'articolo 25 del richiamato decreto stabilisce che il Bilancio preventivo economico annuale include:

1. il conto economico preventivo con allegato il conto economico di dettaglio;
2. il piano dei flussi di cassa prospettici;
3. la nota illustrativa;
4. il piano degli investimenti;
5. la relazione del Direttore Generale.

Nella proposta di BEP 2024 (**adottata** con deliberazione del Direttore Generale 1220 del 29/12/2023) sono rispettati i riferimenti normativi nazionali e regionali, tenendo presenti il vincolo di compatibilità con le risorse finanziarie ed il perseguimento dell'equilibrio economico e puntando al mantenimento della qualità e quantità dei risultati raggiunti nei livelli di assistenza e nella tutela dei servizi.

Con DGR 991/2023 La Regione Lazio ha deliberato *“di **approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, c. 5 del D.Lgs n.118/2011, il Bilancio Preventivo Economico Annuale (BEP) per l'esercizio 2024 delle Aziende Sanitarie, [tra le quali **L'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata**]..... limitatamente alle voci del bilancio riferite ai macro aggregati A (ricavi netti) B (costi interni), C (costi esterni) e F (componenti finanziarie e straordinarie), nonché alla voce di rettifica di ricavo A5 “rettifica contributo in c/esercizio per destinazione ad investimento”, e A6 “Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati” **secondo gli schemi sintetici contenuti nell' “Allegato B”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;***

Il sopraccitato Schema di sintesi approvato dalla regione presenta per alcune macro-voci (in particolare di Ricavo) delle differenze con quanto l'Azienda ha previsto e classificato come valore previsionale 2024.

Tali scostamenti sono esplicitati nel paragrafo che segue.

Quadro economico generale

In premessa ai singoli paragrafi della presente relazione si rappresenta che nel corso del 2023 è proseguito il profondo percorso di rinnovamento con l'applicazione di modelli organizzativi finalizzati al miglioramento della *performance* economico-gestionale, puntando sull'ammodernamento e la razionalizzazione strutturale e tecnologico, sostenuto da un imponente piano di investimenti in attrezzature e interventi edilizi.

L'andamento economico risente, ancora una volta, di incrementi di costo non pienamente preventivabili legati al perdurare dell'incertezza del contesto internazionale, e dalla mancanza di riferimenti certi sull'andamento dei fattori energetici che a cascata incidono su materie prime, manutenzioni e servizi.

Di seguito si riporta il prospetto di sintesi che rappresenta, per voci aggregate, il bilancio di previsione 2024, redatto secondo i vincoli indicati dagli uffici regionali competenti, e **adottato dall'azienda con Deliberazione del Direttore Generale n.1220/2023:**

102920 AO SAN GIOVANNI ADDOLORATA				
ID	CONTO ECONOMICO €	Consuntivo 2022	Preconsuntivo 2023	Budget 2024
A1	Contributi F.S.R.	29.916.899	29.916.899	23.475.117
A2	Saldo Mobilità	148.892.248	153.232.735	156.968.887
A3	Entrate Proprie	11.016.457	10.606.788	12.913.086
A4	Saldo Intramoenia	1.514.563	2.490.526	2.514.700
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 730.444	- 3.100.000	- 3.600.000
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	- 160.251	114.366	100.000
A	Totale Ricavi Netti	190.449.472	193.261.314	192.371.789
B1	Personale	139.250.355	141.030.000	143.136.297
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	30.920.913	32.095.000	34.037.000
B3	Altri Beni e Servizi	83.093.217	87.011.937	92.625.708
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	0	0	0
B5	Accantonamenti	9.542.051	11.836.724	10.861.034
B6	Variazione Rimanenze	224.865	-	-
B	Totale Costi Interni	263.031.400	271.973.661	280.660.039
C	Totale Costi Esterni	428.930	508.526	540.000
D	Totale Costi Operativi (B+C)	263.460.331	272.482.187	281.200.039
E	Margine Operativo (A-D)	- 73.010.858	- 79.220.873	- 88.828.250
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	13.339.714	13.607.468	12.872.454
G	Risultato Economico (E-F)	- 86.350.573	- 92.828.341	- 101.700.704

La lievissima cessione sul totale ricavi netti rispetto all'anno 2023, nonostante un incremento di 3.7 mln ca del Saldo Mobilità previsto nel 2024 è dovuta alla diversa attribuzione dei contributi F.S.N. che si riducono di 6.4 mln ca rispetto al biennio precedente.

La sopraccitata **Delibera di Giunta Regionale 991/2023** riporta, al contrario, i seguenti valori:

102920 AO SAN GIOVANNI ADDOLORATA				
ID	CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2022	Preconsuntivo 2023	Budget 2024
A1	Contributi F.S.R. indistinto	29.916.899	29.916.899	23.475.117
A2	Saldo Mobilità	148.892.248	153.232.735	153.968.887
A3	Entrate Proprie	11.016.457	10.606.788	10.141.086
A4	Saldo Intramoenia	1.514.563	2.490.526	2.514.700
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 730.444	- 3.100.000	- 3.600.000
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	- 160.251	114.366	100.000
A	Totale Ricavi Netti	190.449.472	193.261.314	186.599.790
B1	Personale	139.250.355	141.030.000	145.005.238
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	30.920.913	32.095.000	34.037.000
B3	Altri Beni e Servizi	83.093.217	87.011.937	93.027.370
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	0	0	0
B5	Accantonamenti	9.542.051	11.836.724	9.070.555
B6	Variazione Rimanenze	224.865	-	-
B	Totale Costi Interni	263.031.400	271.973.661	281.140.163
C	Totale Costi Esterni	428.930	508.526	540.000
D	Totale Costi Operativi (B+C)	263.460.331	272.482.187	281.680.163
E	Margine Operativo (A-D)	- 73.010.858	- 79.220.873	- 95.080.373
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	13.339.714	13.607.468	12.990.783
G	Risultato Economico (E-F)	- 86.350.573	- 92.828.341	- 108.071.156

Nello specifico, il Saldo della Mobilità (**voce A2**) è stato valorizzato inferiore di 3 mln rispetto a quanto deliberato dall'Azienda. In aggiunta, le entrate proprie sono state valorizzate in € 10,1 mln "contro" i 12,9 mln previsti dall'Azienda.

Tutto ciò ha portato il valore dei ricavi netti dell'esercizio 2024 ad un valore inferiore rispetto a quello del preconsuntivo 2023 per circa 6,6 mln.

Pur allineandosi a quanto definito dalla Regione Lazio con la succitata DGR, l'Azienda ribadisce che le proprie previsioni in termini di produzione di prestazioni tariffate sono quelle riportate nella seguente tabella, da cui si evince un obiettivo incrementale complessivo di circa € 3,7 mln.

102920 AO SAN GIOVANNI ADDOLORATA				
ID	CONTO ECONOMICO €	Consuntivo 2022	Preconsuntivo 2023	Budget 2024
AA0350	Prestazioni di ricovero	93.317.379	94.993.017	99.639.896
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	20.006.695	20.206.761	21.148.534
AA0361	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	2.999.385	2.921.193	3.067.252
AA0380	Prestazioni di File F	26.295.242	25.900.000	26.677.000
A2.1	Saldo mobilità in compensazione infra	142.618.702	144.020.971	150.532.682
A2.2	Saldo mobilità non in compensazione infra	- 209.011	- 200.000	- 209.011
AA0460	Prestazioni di ricovero	3.382.799	6.824.865	3.382.799
AA0470	Prestazioni ambulatoriali	856.394	848.419	856.394
AA0490	Prestazioni di File F	1.186.434	1.214.738	1.186.434
A2.3	Saldo mobilità in compensazione extra	5.425.627	8.888.022	5.425.627
A2.4	Saldo mobilità non in compensazione extra	43.935	15.973	15.000
A2.5	Saldo infragruppo regionale	1.012.995	507.769	1.204.589
A2.6	Saldo mobilità internazionale	-	-	-
A2	Saldo Mobilità	148.892.248	153.232.735	156.968.887

Linee strategiche di sviluppo

Stante la necessità di conciliare *standard* di cura sempre più elevati con la sostenibilità economica l'AOSGA nel 2024, forte del nuovo modello organizzativo, da un lato lavorerà per il potenziamento dell'offerta clinica in termini non solo di output ma anche di outcome, assicurando, nel rispetto del principio dell'efficacia dell'azione amministrativa, appropriatezza e qualità delle cure. Questo comporterà uno sforzo per migliorare ancora gli esiti aziendali rilevati dal Pre.Val.E.

Il modello fortemente orientato alla logica per processi, ormai sedimentato, potrà garantire la massimizzazione del valore generato per la platea aziendale tutta, che tuttavia resta improntato a principi cardine quali l'equità, la qualità e l'umanizzazione delle cure.

Il profondo intervento di ristrutturazione implementato, consente all'AOSGA di affrontare ancora nuove sfide nel 2024:

1. l'ulteriore sviluppo della digitalizzazione dei processi nell'ambito del PNRR;

2. Il miglioramento qualitativo dei servizi offerti grazie alla formazione continua del personale;
3. puntare sull'umanizzazione e l'equità delle cure implementando una più stretta collaborazione e osmosi con le reti territoriali;
4. l'ulteriore rinnovamento tecnologico

E ancora, a evidenziare il continuo processo dinamico e di miglioramento, dare seguito al riassetto interno, ad invarianza di posti letto, previste dalla DGR n. 869 del 07/12/2023 "*Documento Tecnico di Programmazione della Rete Ospedaliera 2024 – 2026*", che prevede l'attivazione della UOC di Chirurgia Toracica.

Perfezionare il processo di riorganizzazione del sistema produttivo.

L'AOSGA si propone di fornire strumenti e metodi applicativi per ottimizzare i flussi del paziente dall'ingresso programmato o pronto soccorso alla dimissione dall'ospedale, con la diretta conseguenza di:

1. rafforzare il suo ruolo attraverso l'impegno costante a crescere la posizione di eccellenza per il trattamento di patologie e, in particolare, nell'alta specialità chirurgica, sia robotica che tradizionale;
2. rendere l'ospedale più ricettivo possibile tramite il controllo della programmazione delle dimissioni, attraverso strumenti di programmazione, di gestione del boarding e bed management;
3. migliorare continuamente l'organizzazione per processi;
4. ridurre le attese di posto letto per i pazienti in emergenza e urgenza, anche con riferimento ad eventi pandemici.

Le azioni strategiche previste sono:

1. supportare gli organici;
2. ottimizzare le risorse e gli asset attraverso la riduzione degli sprechi e gli approcci di lean management in sanità;
3. adeguare l'offerta alla domanda, tramite modelli di previsione anche in considerazioni di eventi pandemici.

Gli indicatori di riferimento sono:

1. il valore della produzione;
2. il numero di interventi chirurgici;
3. i tempi di attesa in pronto soccorso (a visita, a ricovero, a dimissione);

4. la degenza media dei reparti tramite l'eliminazione delle giornate inappropriate a causa di motivi organizzativo-logistici;
5. il rispetto della programmazione in elezione;
6. il tempo di attesa ambulatoriale e di ricovero

Miglioramento e promozione della immagine aziendale

L'AOSGA proseguirà nello sviluppo di un proprio stile, inteso come un insieme di regole e investendo nella comunicazione interna ed esterna. Si andranno a promuovere comportamenti che aumentino il senso di appartenenza tra i dipendenti e siano al contempo apprezzati dai pazienti. Presupposto fondamentale sarà la valorizzazione delle competenze e l'impulso alla tempestività, cioè la capacità di reagire in tempi adeguati alla domanda.

Gestione dei processi

L'AOSGA svilupperà e consoliderà una cultura organizzativa orientata della gestione per processi e al miglioramento continuo dei percorsi del paziente, garantendo una presa in carico globale, multidisciplinare e multiprofessionale; orientamento all'innovazione organizzativa, gestionale, tecnologica e raggiungimento degli obiettivi del PNRR.

Integrazione ospedale/territorio

L'AOSGA promuoverà ed aumenterà la qualità dell'integrazione ospedale/territorio ed ampliare le reti clinico/assistenziali analizzando gli outcomes clinici ed organizzativi dei PDTA implementati (introducendo misure correttive laddove necessario) e supportando le reti cliniche con logiche di lean management e ottimizzazione dei flussi.

Formazione del personale

Il Piano di Formazione è uno strumento dinamico di programmazione in cui si inseriscono tutte le iniziative formative aziendali ritenute necessarie per l'aggiornamento professionale del personale da attuarsi nel corso dell'anno di riferimento e individua gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, alla completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera. La formazione del personale è un elemento fondamentale nella creazione di Valore pubblico e costituisce uno dei principi dell'AOSGA.

Nello specifico per le professioni sanitarie del comparto:

1. ognuna di esse è inserita in un piano formativo pluriennale specifico per area di appartenenza costruito in modo tale da accompagnare lo sviluppo del professionista nell'acquisizione progressiva di competenze cliniche e assistenziali aggiornate nel tempo, anche per i profili più critici.
2. per il middle management sono previste alcune iniziative a valenza strategica volte a favorire la Comunicazione, il lavoro per processi, l'integrazione tra ospedale e territorio, l'ascolto proattivo dell'utenza e del personale dipendente, l'attenzione alla qualità e al controllo dei dati e delle attività per incrementare la capacità di misurare e migliorare le performances;
3. continuerà il piano di formazione del personale sulla sicurezza ambientale (antincendio) e sulla formazione all'emergenza (corso BLS, gestione dell'Urgenza in degenza, ecc.,).

Azioni e risultati attesi

Al fine di ottimizzare l'allocazione e garantire un utilizzo più razionale delle risorse umane, economiche e tecnologiche e contestualmente offrire una sempre più efficace risposta ai bisogni assistenziali e di salute dei pazienti, nel corso dell'esercizio 2024 proseguirà il percorso di rinnovamento intrapreso.

Area delle degenze mediche e chirurgiche

L'intervenuta razionalizzazione dei percorsi assistenziali nel corso del 2023, consentirà di implementare ulteriormente nel 2024, mediante l'organizzazione delle attività su reparti long e week, urgenza ed elezione, e piattaforme di assistenza, prevedendo il trend positivo evidenziato nel biennio precedente.

Nel 2024, inoltre, a seguito delle ristrutturazioni in atto, è prevista l'apertura di n 24 posti letto per la chirurgia d'urgenza e la riapertura di n 8 posti letto di terapia intensiva.

Sempre nel 2024, al completamento di appositi lavori, è previsto il completamento di ulteriori n 10 posti letto della nuova terapia intensiva (fondi DL 34).

Si intende, inoltre, mettere a frutto l'esperienza maturata nel corso del 2023 con la Holding area intervenendo sulle criticità sperimentate, che tuttavia non hanno inficiato i benefici derivanti dall'implementazione della struttura.

Nel 2023 è stata implementata l'attività della Centrale Operativa Ospedaliera (COO) connessa in rete con le Centrali Operative Territoriali (COT) per la transizione ed integrazione tra l'ospedale, con le sue alte specialità, e l'assistenza territoriale. Attraverso la valutazione in ingresso in ospedale, si è resa possibile l'identificazione delle fragilità, del contesto sociale e familiare, che il paziente presenta già al

suo arrivo in ospedale, consentendo di identificare il setting e le cure più appropriate che dovranno garantire il percorso di recupero, convalescenza e possibilmente di ripristino di un migliore stato di salute al momento della dimissione. Afferiscono alla COO tutte le funzioni/attività previste per il Team Operativo Ospedaliero (THO) dalla Regione Lazio per il contrasto al sovraffollamento e i ricoveri da PS. Nella tabella di seguito sono riportati i dati relativi al numero di pazienti presi in carico dalla COO e accompagnati verso il percorso di deospedalizzazione.

Periodo di riferimento: 2022/2023 per i mesi da gennaio ad novembre.

ANNO	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	TOTALI	media mensile trasferiti
2023	155	111	170	129	146	140	147	147	117	157	193	1612	146,5
2022	94	116	94	135	132	121	133	152	114	133	139	1363	123,9

E' utile rappresentare anche i dati relativi ai pazienti dimessi a domicilio con attivazione dell'Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) come rappresentato nella tabella di seguito.

Periodo di riferimento: 2022/2023 per i mesi da gennaio ad novembre.

DIMESSI CON ATTIVAZIONE DI ADI														
ANNO	GEN	FEB	MARZ	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SETT	OTT	NOV	DIC	TOTALI	media mensile
2023	48	48	75	45	60	39	45	53	57	56	61		587	58,7
2022	8	25	33	27	31	45	43	32	35	33	34	42	388	38,8

La tabella di seguito rappresenta i dati relativi ai trasferimenti da PS verso CdC per acuti per mancanza di posto letto.

Periodo di riferimento: 2022/2023 per i mesi da gennaio ad novembre.

TRASFERIMENTI DA PS VERSO CdC PER ACUTI													
ANNO	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	TOTALI	media mensile trasferiti
2023	54	63	93	59	53	64	77	64	55	71	74	727	66,1
2022	53	52	33	32	46	22	46	42	34	49	48	457	41,5

Attività chirurgica

Alla luce del Piano Strategico Aziendale per l'Attività Chirurgica (PSAAC) che si articola in obiettivi di programmazione, governo e verifica, individuando così gli strumenti per l'attuazione ed il monitoraggio del percorso del paziente, dalla presa in carico ambulatoriale alla dimissione e *follow-up*, l'obiettivo è tesaurizzare l'esperienza del 2023 e sviluppare ulteriormente il modello implementato, intervenendo in particolare sulle fasi più delicate del percorso: presa in carico e follow up.

Interventi mirati al miglioramento ed all'efficientamento sono:

1. la formazione e l'aggiornamento del personale sugli interventi individuati;
2. il monitoraggio attento della gestione della lista operatoria settimanale e giornaliera;
3. il monitoraggio mensile delle liste d'attesa;
4. il monitoraggio degli indicatori di performance dell'attività di sala operatoria;

5. il monitoraggio del rispetto delle norme igienico-sanitarie con la messa in atto di azioni specifiche in termini di formazione per la gestione del rischio clinico in sala operatoria;
6. l'analisi periodica sull'adesione al percorso chirurgico nel Blocco Operatorio e alle criticità emerse mediante la metodologia "*audit & feedback*" con il coinvolgimento attivo del personale sanitario che lavora nel Blocco Operatorio;
7. il potenziamento di attività a basso impatto economico per bilanciare le attività ad elevata complessità offerte;
8. il monitoraggio e la gestione delle liste di attesa con implementazione delle linee guida elaborate dalla Regione Toscana e adottate dalla Regione Lazio per uniformare l'assegnazione delle classi di priorità chirurgica;
9. la misurazione e l'allineamento della capacità produttiva dei blocchi operatori per il recupero delle liste di attesa;
10. l'adozione del nuovo regolamento per il funzionamento dei blocchi operatori e in più in generale per un'ottimale organizzazione del percorso del paziente candidato ad intervento chirurgico;
11. l'implementazione di correttivi atti a migliorare la gestione delle urgenze differite e in particolare gli interventi oggetto di monitoraggio PREVALE (es. fratture di femore nei pazienti over 65 entro le 48 ore);
12. l'elaborazione e l'implementazione del nuovo sistema informatizzato per la gestione dei blocchi operatori ELLIPSE.
Nel nuovo anno verrà completato il passaggio di tutte le specialità chirurgiche sulla nuova piattaforma informatica e verrà ultimato lo sviluppo dei principali indicatori per la valutazione dell'efficienza dei blocchi operatori (start time, over time, under time, casi rinviati, tempi di cambio, ecc.);
13. la creazione del Team per la programmazione chirurgica a supporto delle attività del Nucleo di Programmazione delle sale operatorie. Attività costante di recall telefonico per la pulizia delle liste di attesa. Punto di riferimento per i cittadini presi in carico dalla nostra Azienda, fornendo informazioni e supporto agli utenti in attesa dell'intervento chirurgico.
14. L'attivazione di un progetto con la UOC Farmacia per la creazione di un percorso LEAN che mira alla corretta gestione dei materiali in transito e dei dispositivi medici sia dal punto di vista della tracciabilità della spesa che per una ottimale organizzazione a supporto dell'attività dei blocchi operatori;

Quanto sopra tutto finalizzato al razionale utilizzo delle sale operatorie per potenziare l'efficienza produttiva.

Le razionalizzazioni operative e strutturali intervenute negli anni precedenti dovrebbero consentire nel 2024 di consolidare e implementare l'offerta assistenziale con un incremento dei costi per dispositivi medici e di sangue ed emocomponenti contenuto e comunque in linea con le indicazioni regionali.

Attività ambulatoriale

L'impegno nell'area ambulatoriale è stato quello di riformulare i modelli di gestione degli *outpatient* finalizzandoli verso lo sviluppo progressivo di nuovi percorsi, in aggiunta alle semplici prestazioni ambulatoriali «one-shot».

Le «leve» di service management, scelte dalla Direzione Strategica sono state definite sulle seguenti dimensioni:

1. reingegnerizzazione del sistema di offerta;
2. politiche del personale;
3. politiche di prodotto/servizio;
4. accessibilità;
5. politiche di comunicazione.

Nella reingegnerizzazione del sistema di offerta ambulatoriale si è tentato di superare la logica della compartimentazione costruendo un sistema dinamico adattabile alle esigenze degli altri setting assistenziali. Si è proceduto inizialmente ad un efficientamento del sistema riducendo la frammentazione ed applicando il meccanismo di liberabilità su tutte le agende, per poi potenziare i percorsi di presa in carico. La collaborazione con il percorso chirurgico ha consentito di valutare con precisione il dimensionamento degli spazi da dedicare ai controlli post-intervento.

Nell'ambito delle politiche del personale particolare attenzione è stata rivolta alla formazione degli operatori sanitari su due direttive principali:

1. qualificare meglio la domanda attraverso la diffusione dell'utilizzo della ricetta dematerializzata;
2. utilizzo della piattaforma Recup da parte del personale sanitario.

La percentuale di utilizzo della ricetta dematerializzata da parte dei medici prescrittori aziendali ha superato nel corso dell'anno 2023 il 90%. Un risultato che andrà mantenuto e consolidato nel 2024.

Queste azioni hanno consentito di migliorare il processo di presa in carico garantendo al paziente la prenotazione dell'appuntamento direttamente in area ambulatoriale, qualora richiesto dal professionista a seguito della prima visita.

Nel corso dell'anno 2023 l'Azienda ha implementato il modello organizzativo del Day Service, incrementando l'erogazione di Percorsi Ambulatoriali Complessi (PAC). Un modello organizzativo alternativo al Day Hospital finalizzato a facilitare il percorso del paziente riducendo il ricorso a ricoveri inappropriati.

Presso il Day Service, in collaborazione con il percorso chirurgico, è stato attivato il "Percorso Ambulatoriale di Prericovero", modello organizzativo previsto dalla normativa regionale tendente a favorire il percorso del paziente chirurgico nella fase di definizione dell'eleggibilità all'intervento.

L'offerta è stata rimodulata anche in favore della presa in carico Post-Pronto Soccorso, una strategia dell'azienda finalizzata al contenimento del sovraffollamento. Nel percorso Post-Ps è prevista anche l'attivazione diretta di PAC con invio al Day Service.

L'obiettivo del 2024 è quello di garantire una presa in carico del paziente che vada oltre i confini aziendali costruendo percorsi ospedale territorio con le Aziende Sanitarie Territoriali limitrofe su specifici PDTA condivisi dai professionisti. E' in corso di stipula l'accordo quadro con la ASL Roma 2 a seguito del quale nel corso dell'anno 2024 potranno essere declinati i percorsi per singola patologia.

L'avvio nel corso dell'anno 2023 di progetti di abbattimento delle liste di attesa finanziati attraverso il ricorso al "Fondo Balduzzi", che proseguiranno nel 2024, ha consentito di migliorare l'accessibilità prevedendo l'apertura di ambulatori per l'erogazione di esami strumentali (RM, TC ed ECO) anche di sabato e domenica. Iniziativa particolarmente apprezzata dai cittadini che ha consentito l'utilizzo full time delle apparecchiature ad alto contenuto tecnologico.

Sempre nell'ambito dell'accessibilità sono in corso di implementazione progetti di miglioramento della logistica, come l'avvio dei sistemi di eliminacode intelligenti in tutte le sedi aziendali e la revisione della segnaletica nelle sedi di erogazione delle attività ambulatoriali.

Tutte le linee progettuali descritte richiederanno interventi mirati al miglioramento e al mantenimento dei risultati raggiunti mentre altre, con una progettualità più a lungo termine, troveranno compimento nel corso dell'anno 2024.

Monitoraggio continuo degli Indicatori Ospedalieri ed altri parametri di attività

L'AOSGA ha impostato il monitoraggio continuo di un pacchetto allargato di Indicatori di attività, per facilitare la programmazione e l'organizzazione dei servizi erogati, attraverso interventi tempestivi di correzione delle criticità, mirati ad una migliore governance aziendale.

I trend di attività ospedaliera sono confrontabili su tre livelli principali di analisi: Aziendale, Dipartimentale/Area Clinica e Unità Operativa. In dettaglio, l'andamento dell'attività periodale di ogni Reparto di degenza - ordinario e diurno - è tracciato mediante il calcolo di una varietà di indicatori, con valori messi a confronto con gli stessi intervalli dell'anno precedente, oppure con dati standard di riferimento.

Gli indicatori per Regime assistenziale inclusi nel processo di monitoraggio sono:

Ordinario

N. dimessi e N. transiti;

% Casi medici e casi chirurgici;

Tasso di occupazione posto letto e N. di posti letto equivalenti a confronto con il N. di posti letto disponibili per Reparto;

Degenza media grezza e trimmata;

Degenze medie Pre-Operatorie per gli interventi chirurgici Urgenti e Programmati;

Tassi di occupazione delle Camere Operatorie per regime di ricovero Ordinario e Day Surgery;

% DRG di tipo chirurgico sul totale dei DRG generati dai ricoveri Ordinari;

N. medio di dimissioni giornaliere nei giorni feriali e festivi;

N. medio di dimissioni giornaliere dopo le ore 13;

Peso Medio DRG;

% DRG di alta e media complessità;

% DRG potenzialmente inappropriati;

I 10 DRG e i 10 interventi (intervento principale) più frequenti;

% Ricoveri provenienti da PS;

% Pazienti residenti Reg. Lazio e Fuori-Regione e % Pazienti Stranieri;

Proporzione di prestazioni erogate nel rispetto dei tempi massimi di attesa per la classe di priorità;

% Consegna del primo ciclo di medicinali alla dimissione;

Diurno

N. dimessi e N. accessi;

Accessi Medi;

Peso Medio DRG;

Motivo di ricovero in DH: % DH diagnostico sul totale DH di tipo medico;

Tassi di Occupazione delle Camere Operatorie per regime di ricovero Day Surgery;

I 10 DRG e i 10 interventi (intervento principale) più frequenti;

Ambulatoriale

N. prestazioni complessivo e per categoria (prima visita e visite di controllo, prestazioni diagnostiche radiologiche e di laboratorio, prestazioni terapeutiche e somministrazione di farmaci, ecc.);

N. APA/PAC;

% Digitalizzazione Ricette;

Indicatori di Esito PNE/PReVale

La trasmissione mensile del quadro di indicatori di attività è completata dal monitoraggio di un set di Indicatori (Treemap) previsti dal Programma Regionale di Valutazione degli Esiti degli interventi sanitari PReVale, quali:

Frattura Del Femore: Intervento chirurgico entro 48h;

STEMI: Proporzione di casi trattati con PTCA entro 90 Minuti;

Proporzione di colecistectomie laparoscopiche con degenza post-operatoria < 3 giorni;

Proporzione di parti con taglio cesareo primario;

Indicatori di Pronto Soccorso

Inoltre, in aderenza al Piano Aziendale per la gestione del flusso di ricovero e del sovraffollamento in Pronto Soccorso sono monitorati i seguenti indicatori:

Distribuzione Accessi per box e modalità dimissione da PS;

Distribuzione Accessi Codice Urgenza Triage;

Distribuzione Accessi Codice Urgenza Triage - solo per Ricoverati;

Distribuzione Accessi Codice Urgenza Triage (ingresso) per Modalità Dimissione (esito);

Distribuzione Accessi Codice Rivalutazione - per tutti e focus sui Ricoverati;

Durata media attesa per codice triage (Triage - PIC medico);

Tempo medio di attesa in PS (tempo intercorso tra il triage e il Ricovero in reparto di degenza);

N. Accessi con Tempo Permanenza < 12H;

N. Accessi con esito Ricoverato/Trasferito e T. permanenza > 24H;

Rapporto fra pazienti in destinazione e pazienti presenti in PS/DEA alle ore 14;

Tempo medio Richiesta-Refertazione Procedure Diagnostiche (Radiologiche, Laboratorio e Consulenze);

Durata Media e Posizionamento dei Processi del PS (Visita-Chiusura e Triage-Chiusura per i pazienti Ricoverati);

Distribuzione T. Medio Accettazione-Chiusura (tempo di permanenza PS) per Esito (modalità di dimissione dal PS);

Accessi medi nelle 24 H alle ore 14:00 (intervallo orario 14 - 15);

Accessi medi nelle 24 H con arrivo 118 alle ore 14:00 (intervallo orario 14 - 15);

Ares 118 - Media Mezzi bloccati Giornalieri;

Media tempo di blocco ambulanze giornaliero;

Media presenti alle ore 14;

Media presenti in attesa di ricovero /trasferimento/da oltre 24 H alle ore 14:00;

Numero mezzi "con blocco ambulanza";

Media Tempo Totale di Blocco Giornaliero;

Accessi medi nelle ultime 24 ore - ore 14;

Accessi medi nelle ultime 24 ore con arrivo 118 - ore 14;

Media presenti - ore 14;

Media presenti in attesa di ricovero trasferimento da oltre 24 ore - ore 14;

% accessi dimessi a domicilio entro le 12 ore (sul totale dimessi a domicilio);

% accessi ricoverati entro le 12 ore (sul totale ricoverati);

Numero assoluto accessi con esito ricovero oltre le 24 ore;

Tempo mediano in PS.

Monitoraggio continuo consumi produzione

Nel corso dell'anno 2023 è stata elaborata una reportistica, con cadenza mensile, che ha integrato quella inviata sui consumi di farmaci e dispositivi medici ai CdR più critici.

La nuova reportistica mette a confronto i consumi di farmaci e dispositivi medici con i dati di produzione (DRG), in due uguali archi temporali dell'anno in corso rispetto al precedente.

Tali dati, vengono elaborati, per ogni UOC/UOSD afferente a ciascun Dipartimento e consentono di ottenere sia il quadro generale dell'intero Dipartimento, sia il dettaglio analitico, per le singole UU.OO., relativamente all'andamento sia della produzione che dei costi sostenuti.

Inoltre, utilizzando il rapporto percentuale tra dati di consumo (sia per i farmaci sia per i dispositivi) e la produzione (DRG) per ciascuna U.O., è stato ottenuto un indicatore che, con un cut-off minore del 30% come dato positivo della produzione ($\% C/P < 30$), sta permettendo di valutare in modo analitico

le attività effettuate, confrontandone l'andamento con lo stesso periodo dell'anno precedente per approfondire le motivazioni alla base delle variazioni registrate, in positivo o in negativo.

Tali approfondimenti, ottenuti dall'analisi del valore prodotto e dei costi sostenuti, hanno la finalità di aumentare la conoscenza e la consapevolezza, da parte di tutti gli attori coinvolti, delle attività svolte oltre che allocare nel modo migliore le risorse aziendali, orientandole verso quelle a migliore rapporto costo/produzione; nel contempo, tale attività permette una migliore e più efficace condivisione dei report tra le varie Strutture aziendali, anche grazie agli incontri multidisciplinari periodici finalizzati all'approfondimento di questi dati.

Tale attività, implementata nella seconda metà del 2023, e la condivisione dei dati di consumo e di produzione hanno già prodotto effetti positivi sulle UU.OO. analizzate, portando un miglioramento della performance.

Per le procedure di chirurgia generale, sono in fase di allestimento dei kit di dispositivi medici specialistici dedicati agli interventi che sono più numerosi a livello aziendale che, oltre a permettere di conoscere il costo sostenuto, consentirà di ottimizzare i tempi delle Camere Operatorie.

Per l'anno 2024 la tendenza è quella di implementare l'indicatore costo/produzione estendendolo alle UUOO più critiche, al fine di orientare le attività chirurgiche verso un incremento delle procedure che presentano un migliore delta tra produzione e costi, per ottimizzare l'allocazione delle risorse aziendali.

Pazienti dimessi con 1^ ciclo di terapia domiciliare

L'erogazione del 1^ ciclo di terapia, rappresenta un'attività che necessita di ulteriore e significativo miglioramento, che ha richiesto una serie di azioni, messe in campo su vari fronti nel 2023 e che verranno implementate nel 2024, nello specifico:

1. organizzare riunioni, a partire da Luglio 2023, in condivisione con la Direzione Strategica, sia collegiali con tutti i medici prescrittori sia specifiche con i medici delle singole UUOO, al fine di illustrare le Determinazioni regionali aventi ad oggetto l'andamento della spesa farmaceutica regionale e gli strumenti da implementare per controllarla, che di sensibilizzarli alle dinamiche sottese all'erogazione del 1^ ciclo di terapia in termini di appropriatezza prescrittiva e di impatto economico;
2. attivare, a partire da Settembre 2023, la Struttura "Centro per la continuità assistenziale H/T" che, tramite la casella di posta elettronica, riceve, dai medici di medicina generale e dalle ASL, le

segnalazioni di prescrizioni inappropriate rispetto al regime di rimborsabilità. Ad oggi, sono state ricevute n° 4 segnalazioni che hanno interessato due classi terapeutiche (inibitori di pompa protonica ed eparine a basso peso molecolare) e hanno permesso la correzione di queste prescrizioni e hanno rappresentato lo strumento per effettuare audit mirati con il personale dell'UO coinvolta e la diffusione delle risultanze anche alle altre UUOO aziendali;

3. ampliare le fasce orarie della Farmacia per le attività di ricezione delle prescrizioni che di erogazione di farmaci ai dimessi. Inoltre, assecondando le necessità delle singole UUOO, sono state ampliate le modalità di trasmissione/ricezione in Farmacia delle prescrizioni e centralizzate le modalità consegne dei farmaci ai dimessi, attivando due fasce orarie giornaliere, nelle quali un pool di operatori di farmacia consegna i farmaci alle UUOO;
4. erogare, come da indicazioni regionali, non solo i primi 10 giorni di terapia, ma l'intero ciclo terapeutico prescritto al paziente;
5. trasmettere, a tutte le UUOO suddivise per Dipartimento, un report mensile relativo alla percentuale dei pazienti dimessi con 1^a ciclo di terapia sul totale dei pazienti dimessi;
6. migliorare le modalità informatiche di prescrizione; infatti, nel 2024 sarà implementata una funzionalità prescrittiva nel gestionale informatico, che permetterà ai medici di elaborare un solo foglio di dimissione, avendo la possibilità di selezionare i farmaci da un elenco comprendente solo quelli erogabili in dimissione e con l'indicazione delle limitazioni di prescrizione previste dalle Note AIFA e/o da indicazioni regionali.

Le attività sopra descritte, hanno permesso di invertire un trend negativo, come riportato dalla nota della Regione Lazio di Maggio 2023, che ci ha segnalato per l'anno 2022 un numero di dimessi con 1^a ciclo di terapia domiciliare pari a 1.633 corrispondente ad una percentuale del 7,28% sul totale dei dimessi.

L'elaborazione dei dati estrapolati dal Flusso F (causale 11), relativi al periodo Gennaio-Novembre 2023, riportano un numero di dimessi pari a 2.595 (+ 59% rispetto all'intero anno 2022) e un tendenziale incremento che in proiezione, a chiusura del 2023, dovrebbe portare ad un 14% di pazienti dimessi con 1^a ciclo di terapia sul totale dei pazienti dimessi, versus il 7,28 del 2022.

L'aspetto positivo è relativo al trend in continuo aumento del numero dei pazienti dimessi con il 1^a ciclo terapia e alle implementazioni informatiche della prescrizione medica, che ci dovrebbero permettere di raggiungere percentuali significativamente migliori nel 2024.

Personale

Si rappresenta che l'AOSGA, nel corso dell'anno 2023, con preventiva autorizzazione regionale, ha concluso le procedure di stabilizzazione di tutto il personale precario, assunto prevalentemente durante il periodo pandemico emergenziale, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 comma 268 lett. b) della Legge n. 234/2021 modificato dal D.L. 198/2022 convertito con modificazioni in Legge n. 14/2023 e dall'art. 4, comma 9 – septiesdecies del D.L. 198/2022 convertito con modificazioni in Legge n. 14/2023.

Nello specifico sono state indette procedure per i seguenti profili:

- n. 2 Dirigenti Medici – disciplina Medicina Interna;
- n. 1 Dirigente Medico – disciplina Chirurgia Maxillo facciale
- n. 1 Dirigente Biologo;
- n. 5 tecnici sanitari di radiologia medica;
- n. 7 tecnici sanitari di laboratorio biomedico;
- n. 1 collaboratore tecnico;
- n. 91 Operatori Socio Sanitari; (due procedure una per 89 posti e una per 2 posti)
- n. 17 Assistenti amministrativi

E' stato anche pubblicato nella G.U del 22 dicembre 2023 il bando per la stabilizzazione di n. 27 infermieri.

Nel corso del 2023, inoltre, sono state avviate procedure di reclutamento, a seguito di specifiche autorizzazioni regionali, per l'assunzione di figure professionali necessarie sia per sopperire all'attuale carenza di personale sia per garantire e migliorare le prestazioni assistenziali, in particolare:

- n. 2 Dirigenti Medici disciplina di Anatomia Patologica;
- n. 2 Dirigenti Medici disciplina di Chirurgia Generale;
- n. 1 Dirigente Medico disciplina di Gastroenterologia;
- n. 2 Dirigenti Medici disciplina di Geriatria;
- n. 1 Dirigente Medico disciplina di Ginecologia e Ostetricia;
- n. 1 Dirigente Medico disciplina di Medicina Interna;
- n. 1 Dirigente Medico disciplina di Medicina Legale;
- n. 2 Dirigenti Medici disciplina di Neonatologia;
- n. 2 Dirigenti Medici disciplina di Nefrologia
- n. 2 Dirigenti Medici disciplina di Neurochirurgia;

- n. 1 Dirigente Medico disciplina di Neurologia;
- n. 3 Dirigenti Medici disciplina di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza;
- n. 1 Dirigente Medico disciplina di Ortopedia e Traumatologia;
- n. 2 Dirigenti Medici disciplina di Patologia Clinica;
- n. 1 Dirigente Amministrativo;
- n. 5 Collaboratori Amministrativi;
- n. 2 Ostetriche;
- n. 27 Infermieri (a seguito di procedura di stabilizzazione nazionale);
- n. 10 Infermieri (nelle more delle procedure concorsuali di altra Azienda)
- n. 5 Infermieri a tempo determinato.

Nel 2024 si renderanno necessarie altre assunzioni a seguito:

1. apertura di n. 24 posti letto per la chirurgia d'Urgenza, a seguito delle ristrutturazioni in atto, che consentiranno di spostare il reparto dall'attuale collocazione con n. 16 posti letto;
2. peraltro, la futura dislocazione della Chirurgia nel nuovo reparto, costituito da due emipiani di n. 12 posti letto ciascuno, produrrà un più elevato assorbimento di risorse rispetto ad un corridoio unico con n. 24 posti letto;
3. apertura di n. 8 posti letto di Terapia Intensiva nel nuovo reparto ristrutturato a fine 2023;
4. potenziamento dell'attività chirurgica a seguito della nomina del nuovo Responsabile della Chirurgia d'Urgenza;
5. ricostituzione dell'organico di infermieri e di alcuni organici di medici a seguito di numerose cessazioni verificatesi nel 2023;
6. assunzione di n. 30 O.S.S., all'esito dell'espletamento del relativo concorso da parte del Policlinico Tor Vergata, in sostituzione dell'appalto di servizi.

In aggiunta, si dovrà procedere all'assunzione del Direttore della U.O.C. di Chirurgia Generale, come da autorizzazione regionale pervenuta, per assicurare le indispensabili attività di governo e di controllo.

Al fine di garantire il mantenimento dei LEA, questa Azienda dovrà provvedere, previa autorizzazione regionale a sostituire il personale che cesserà nel 2024.

Nel corso dell'anno 2023 sono stati certificati i Fondi contrattuali dell'anno 2022 per tutte le aree e, a seguito di appositi accordi con le Organizzazioni Sindacali, si è potuto procedere all'applicazione dei

diversi istituti contrattuali e alla conclusione delle procedure relative all'attribuzione delle fasce anno 2022, nonché la determinazione degli importi relativi alla produttività.

In virtù di appositi accordi sottoscritti con le Organizzazioni Sindacali, è stato adottato il "Regolamento per la gestione e per l'attribuzione dei Differenziali Economici di Professionalità" di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 957/2023 del 31/10/2023 che ha consentito l'avvio della procedura di conferimento dei DEP e l'adozione della deliberazione relativa all'approvazione delle conseguenti graduatorie ripartite per area e per ruolo.

Con la deliberazione n. 1037/DG del 20.11.2023 concernente la Determinazione provvisoria dei Fondi contrattuali del personale del comparto - anno 2023, il successivo accordo tra l'Azienda e le OO.SS. dell'Area Comparto Sanità del 22.11.2023 - inerente alla corresponsione delle indennità correlate all'attribuzione degli incarichi per il personale del ruolo amministrativo tecnico e professionale di cui al CCNL vigente - e il relativo parere favorevole da parte del Collegio Sindacale è stato possibile procedere all'indizione, svolgimento e affidamento di detti incarichi.

Con deliberazione n. 1038/23 sono stati determinati i Fondi contrattuali provvisori della Dirigenza Professionale, Tecnica ed Amministrativo anno 2023.

Sempre a seguito di una fattiva e proficua attività di relazioni sindacali, si sono conclusi inoltre i seguenti Regolamenti aziendali:

1. regolamento per l'affidamento, conferma, revoca e la graduazione degli incarichi dirigenziali – area della dirigenza sanità di cui alla deliberazione n. 423/2022, che ha consentito di procedere nell'anno 2023 alla attribuzione degli incarichi a tutti i dirigenti sanitari dell'Azienda (Direttori di Dipartimento, conferma Direttori di UOC, incarichi di UOSD, UOS, altissima specializzazione e le altre tipologie previste al Contratto);
2. regolamento aziendale in materia di graduazione, conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali per il personale appartenente all'Area della Dirigenza P.T.A. per il quale sono in corso le procedure per l'affidamento di detti incarichi dirigenziali, di cui alla deliberazione n. 834/2023;
3. regolamento in materia di servizi minimi assistenziali e procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero nonché sul diritto di assemblea adottato con la deliberazione n.198/2023.

Si è provveduto alla risoluzione delle problematiche relative a debiti contributivi pregressi ed attuali verso l'INPS ottenendo la regolarizzazione del DURC che ha consentito all'Azienda la riscossione dei crediti vantati nei confronti delle altre Amministrazioni.

Altri beni e servizi

L'attività di acquisizione di beni e servizi per il 2024, in linea con la programmazione degli acquisti comunicata alla Direzione Regionale Centrale Acquisti, sarà orientata a garantire la continuità degli approvvigionamenti delle categorie merceologiche previste dal DPCM del 11 luglio 2018 ss.mm.ii. per le quali non risultano concluse e/o esecutive iniziative di acquisto centralizzate regionali, attraverso l'adesione a quelle disponibili prioritariamente su Consip ovvero attraverso l'espletamento di procedure di affidamento aziendali di durata strettamente necessaria. In particolare si evidenziano, nell'ambito dei DM, le categorie relative alle *Suture, Pace Maker e Defibrillatori*. Risultano inoltre in scadenza le acquisizioni per il servizio di *Lavanderia* per gli enti del SSN e per l'acquisto di *Protesi d'anca, spalla e ginocchio*, per le quali la Direzione Regionale Centrale Acquisti ha già in corso le relative procedure. Altra iniziativa di particolare rilevanza è la procedura per acquisti di *arredi e mobili di ufficio* che la succitata Direzione ha avviato ed alla quale l'Azienda aderirà in funzione del fabbisogno già trasmesso.

Per le restanti acquisizioni da espletare in autonomia aziendale, in scadenza ed in programma, si deve attendere un rialzo delle quotazioni a base d'asta, in linea con gli indici dei prezzi per le materie prime ed il costo del lavoro. A tal riguardo va segnalata come la *contrattazione collettiva* abbia inciso e presumibilmente inciderà ancora sul rialzo del costo dei servizi a prevalente impiego di manodopera, per i quali si è tenuti ad avviare in sede aziendale una attività diretta alla ricognizione delle maggiorazioni attraverso accurate istruttorie documentali ed alla successiva riconduzione ad equità dei contratti stipulati con i fornitori, di cui tuttavia per le categorie merceologiche di cui al DPCM del 11 luglio 2018 ne verrà data distinta comunicazione.

Il sistema di controllo dei costi, implementato nel corso degli ultimi anni attraverso l'attività dei Direttori dell'Esecuzione dei Contratti preposti, ha permesso una progressiva razionalizzazione degli stessi, in particolare per quelle forniture e servizi a più alto valore assoluto: la previsione che è stata fornita pertanto risente della puntuale valutazione per i singoli eventi che è razionalmente lecito attendersi.

Per il 2024 è previsto un incremento del costo dei servizi esternalizzati per i seguenti fattori:

1. richiesta da parte degli operatori economici, essendo i servizi tutti ad alta densità di manodopera, di adeguamento dei prezzi in base a maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei nuovi CCNL per il personale dipendente;

2. richiesta da parte degli operatori economici, stante i forti aumenti dei prezzi del gas – energia etc,, della riconduzione ad equità del contratto ai sensi dell'art. 1467 c.c.;
3. aumento dei costi dei servizi a seguito di aggiudicazione nuove gare, anche centralizzate.

Lavori e attrezzature elettromedicali

Nel corso del 2023 sono stati portati a termine i seguenti interventi di ristrutturazione:

1. Reparto di Rianimazione 8 PL e aree a corredo su circa 500 mq (fondi ex art.20 L. 67/88), che ha visto anche il rinnovo tecnologico sia delle travi pensili sia dei sistemi di sollevamento paziente ad installazione fissa a soffitto;
2. Reparto di Ostetricia 26 PL su circa 900 mq (fondi ex art.20 L. 67/88), mediante il completamento delle tecnologie già acquisite nel corso del precedente anno 2022 quali ad esempio, 2 nuove isole neonatali, 1 sistema per ipotermia terapeutica, dispositivi per il controllo della saturazione del sangue dei neonati e una centrale di monitoraggio cardiocografica;
3. Nuovo Angiografo Biplano dotato altresì di 1 ecotomografo di ultima generazione e aree a corredo su circa 200 mq per la Radiologia Interventistica. Importo complessivo pari a € 1.298.000,00 iva inclusa di cui alla DGR 770/2016;
4. Nuovo Acceleratore Lineare completo di dispositivi di misura e controllo dedicati di ultima generazione per la verifica delle relative prestazioni radioterapiche, quali ad esempio 1 Rivelatore a diamante sintetico, 1 microcamera di ionizzazione, un fantoccio 3D per la validazione dei TPS (Piani di trattamento radioterapici) dopo il *commissioning*, etc.; il tutto mediante l'utilizzo dei Fondi del PNRR per un valore complessivo pari a € 2.168.482,90 iva inclusa;
5. N. 6 Ecotomografi a completamento dei 2 già acquisiti e consegnati a fine 2022 a valere sui fondi del PNRR destinati alla Diagnostica per Immagini, alla Cardiologia, alla Ginecologia, etc. per un valore complessivo di € 409.682,70 iva inclusa;
6. Riorganizzazione funzionale della Radiologia percorso Donna con l'istallazione di 1 nuovo mammografo digitale diretto con tomosintesi e stereotassi nonché di un nuovo ecotomografo dedicato alla Senologia su circa 250 mq (fondi Aziendali e fondi PNRR per € 240.213,94 iva inclusa);
7. Spazi per laboratori/ambulatori su circa 820 mq (fondi regionali)

8. Locali adibiti a COO (Centrale Operativa Ospedaliera) su circa 150 mq che sarà attivata entro Marzo 2023 con il completamento degli interventi di Interconnessione informatica e Acquisto Device (fondi PNRR)

9. Revamping gruppi frigo e impianti aereaulici (fondi aziendali)

Per quanto attiene alle sole apparecchiature elettromedicali sono state acquisite altresì ulteriori tecnologie a valere sia sui residui di alcuni finanziamenti regionali sia sul bilancio corrente. Si citano di seguito soltanto le acquisizioni più significative:

1. Finanziamento DGR 723 del 03/11/2021 - "DGR n.406 del 26/06/2020 - Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del servizio Sanitario Regionale 2019-2021. Assegnazione finanziamenti alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere" per un valore complessivo di € 64.653,13 iva inclusa;
 - 1 spirometro e 1 polisonnografo per l'attività ambulatoriale della UOC Malattie dell'Apparato Respiratorio;
 - 1 elettrocardiografo, 3 holter cardiaci e 4 holter pressori per l'ambulatorio di Cardiologia Pediatrica.
 - 3 frontofocometri per la UOC Oculistica
2. Finanziamento DGR. n. 911 del 27/11/2020 – Attuazione decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, articolo 29 comma 9. Integrazione Programma Operativo per la gestione dell'emergenza COVID19 di cui all'articolo 18, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Adozione "Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa" per un valore complessivo pari a € 32.928,00 iva inclusa:
 - 1 ecotomografo multidisciplinare del l'attività ambulatoriale.
3. Finanziamento "D.G.R. 779 del 18.11.2014 - DCA U00247 del 25/07/2014 - Programmi Operativi 2013/2015 - Assegnazione di fondi regionali destinati alla realizzazione degli obiettivi di cui ai "Programmi Operativi per il miglioramento dell'offerta di Sanità nel Lazio - Assegnazione di fondi regionali alla Asl di Latina e all'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata per l'acquisto di tecnologie sanitarie in somma urgenza" per un valore complessivo pari a € 181.245,86 iva inclusa:
 - fondi N. 60 letti elettrici;
 - un kit di UPGRADE per l'aggiornamento HW e SW dell'attuale base di sistemi RT in uso per la consolle di comando della TC simulatore OPTIMA CT5SOW di GE a fronte delle esigenze di interfaccia per GATING Respiratorio del nuovo LINAC sostituito attualmente con PNRR per il reparto di Radioterapia.

4. Bilancio corrente per un valore complessivo pari a € 683.957,46 Iva inclusa:
- 1 Tomografo a coerenza ottica (OCT) per l'analisi automatica delle immagini del segmento anteriore oculare e in particolare della cornea per la UOC Oculistica;
 - 6 lampade scialitiche per il III e II Blocco Operatorio;
 - 2 sistemi per laparoscopia completi di centralina e testa di telecamera per il II Blocco Operatorio;
 - 1 arco a C per la Neurochirurgia dotato anche di modulo angiografico;
 - riscatto dell'Arco a C angiografico per la Chirurgia Vascolare;
 - riscatto del Microscopio Operatorio per la Neurochirurgia;
 - 1 videoduodenoscopio per la UOC di Gastroenterologia;
 - 1 Microscopio ottico con telecamera per la UOC Malattie Apparato Respiratorio;
 - 1 Ecotomografo per la UOC Anestesia e Rianimazione;
 - 2 incubatori con agitatori piastrinici per la UOC Trasfusionale;
 - 15 aspiratori elettrici per le esigenze di vari reparti;
 - 1 Fantoccio controlli giornalieri e un Software per Quality Assurance pre-trattamento paziente specifico basato su EPID per la UOSD Fisica Medica.

Tale processo di sviluppo, lungi dall'essere giunto a compimento, proseguirà nel 2024 grazie a finanziamenti regionali e Statali oltre quanto previsto di realizzare con i fondi del PNRR/PNC e i finanziamenti per le celebrazioni del Giubileo di cui appresso.

Già all'inizio del 2024 è previsto il termine dei seguenti interventi di ristrutturazione i cui lavori sono stati cantierizzati nel 2023:

1. Reparto di Gastroenterologia e MAR 26 pl su circa 500 mq (fondi DL 34), completi delle relative tecnologie, quali centrali di monitoraggio, letti elettrificati di sub intensiva, sistemi di ventilazione, etc.
2. 4 sale per endoscopia e spazi a corredo (piastra endoscopica) su circa 500 mq (fondi regionali) complete di nuove strutture pensili porta utenze, colonne di videoendoscopia, videoecogastroscopio, lampade scialitiche, armadio di stoccaggio endoscopi, etc.
3. Pronto soccorso specialistico su circa 650 mq (fondi DL 34)
4. Prima fase del reparto di Ortopedia per 25 pl su circa 600mq
5. Impermeabilizzazione tetti su circa 2300 mq (fondi Regionali)

Inoltre proseguiranno i lavori in corso per la completa ristrutturazione di 8000 mq del Presidio dell'Addolorata e si darà corso alle cantierizzazioni delle seguenti opere:

1. Adeguamento sismico dei corpi B e D del P.O. San Giovanni, dei corpi O e PQRST del P.O. Santa Maria e dell'intero P.O. Britannico (fondi PNRR e PNC);
2. Completamento del reparto di Ortopedia per ulteriori 25 PL su circa ulteriori 600 mq (che saranno cantierizzati al termine della prima fase);
3. Riqualficazione e potenziamento degli impianti elettrici primari e secondari (si segnala l'istituzione di un tavolo istituzionale permanente con ACEA) (fondi Giubileo);
4. Riqualficazione e messa in sicurezza facciate P.O. San Giovanni (fondi Giubileo)
5. Riqualficazione percorsi con specifico riferimento alle sale attesa della Radiologia del P.O. San Giovanni (fondi Giubileo);

Inoltre con fondi Ministeriali e regionali ex art. 20, integrati con fondi aziendali, si darà corso ad interventi mirati alla messa a norma antincendio secondo il programma per fasi che prevede nel 2028 la conclusione dell'intero percorso di adeguamento.

Inoltre, per quanto concerne le sole attrezzature, nell'anno 2024 si procederà all'acquisizione di apparecchiature elettromedicali per la nuova piastra endoscopica di cui alla D.G.R. n. 864 del 24/11/2020 avente ad oggetto "Assegnazione di fondi regionali integrativi – Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza COVID-19-D.G.R. n. 671 del 06/10/2020 "Riqualficazione reparto di endoscopia bronchiale e malattie dell'apparato respiratorio", come brevemente sopra richiamato, il cui importo per le sole attrezzature è pari a € 280.600,00 iva inclusa e all'acquisizione, mediante cofinanziamento regionale di cui alla DGR 625 del 13/10/2023 - "Assegnazione finanziamenti alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere nell'ambito degli interventi di cui alla DGR 671 del 6/10/2020 e DGR 236 del 25/05/2023" - € 153.950,00 Iva inclusa e mediante contributo liberale erogato dalla Banca d'Italia per € 144.950,00, di n. 2 centrali di monitoraggio complete di Monitor multiparametrici e Telemetrie per il rinnovo tecnologico dell'UTIC e della Cardiologia.

Ad esse si aggiungono anche le acquisizioni già programmate a valere:

1. sui fondi del PNRR – Missione 6 – "Salute componente M6C2.1 Aggiornamento Tecnologico Digitale – Investimento 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero";
 2. sui finanziamenti per le celebrazioni del Giubileo,
- il cui dettaglio verrà di seguito rappresentato.

È stato altresì approvato, nell'ambito della SCHEDA 1.B.1-10 - "Riqualificazione reparto di neurologia e acquisizione attrezzature per potenziamento rete cardiologica" - DCA U00080/2020 uno Studio di Fattibilità per la riqualificazione del reparto di neurologia e per l'acquisizione di attrezzature per il potenziamento della rete cardiologica per un valore complessivo di € 2.670.000,00 iva inclusa, per il quale si è in attesa di ricevere l'autorizzazione a procedere, a seguito di apposita determinazione regionale di assegnazione del relativo finanziamento. A valere sul citato finanziamento sono previste le seguenti acquisizioni per un valore complessivamente stimato pari a € 1.557.377,05 + Iva:

1. n. 1 nuovo Tomografo a Risonanza Magnetica per il PO Addolorata
2. n. 1 Arco a C 3D per la Neurochirurgia e n. 1 Arco a C di tipo multidisciplinare
3. n. 1 nuovo Neuronavigatore
4. n. 1 colonna endoscopica 4K
5. Sonde per neurochirurgia da installare sull'ecotomografo intraoperatorio già presente al Blocco Operatorio

Informatica

Nel corso del 2023 sono stati avviati i progetti finanziati con fondi PNRR di Missione 6 (Salute), in particolare nell'area delle postazioni di lavoro, delle licenze software e della rete LAN.

Nel 2024, sempre con riferimento ai finanziamenti di Missione 6, sono previsti i seguenti interventi:

1. Completamento dell'aggiornamento delle postazioni di lavoro aziendali per un totale di circa 540.000€
2. Completamento del progetto di rete LAN per un totale di circa 700.000€
3. Realizzazione del portale al cittadino con funzioni di URP Digitale, di gestione dei Team Multidisciplinari e di gestione dei percorsi di breast unit, percorso nascita e percorso chirurgico, per un totale di circa 600.000€
4. Realizzazione del middleware di integrazione tra gli applicativi aziendali e quelli extra aziendali in ottica di interoperabilità, per un totale di circa 900.000€

Inoltre, nell'ambito dei finanziamenti di Missione 1 (Digitalizzazione), sono previste le seguenti azioni:

1. Migrazione server su piattaforma cloud del Polo Strategico Nazionale, per un importo pari a circa 1.200.000€

2. Completamento del progetto di integrazione del sistema amministrativo contabile con la piattaforma PagoPA e attivazione dei servizi al cittadino
3. Attivazione di nuovi servizi di notifica ed informazione su piattaforma AppIO

Giubileo 2025

Al fine di preparare l'AOSGA a contribuire attivamente al programma di accoglienza per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025, è stato redatto un documento di indirizzo alla progettazione (approvato dai competenti organi regionali) nel quale sono stati individuati interventi valutati necessari e ritenuti indispensabili allo scopo.

Nello specifico sono stati individuati interventi che ricadono nelle tre seguenti macroaree:

1. lavori per il potenziamento e l'implementazione della sicurezza della struttura: potenziamento e ammodernamento degli impianti elettrici e messa in sicurezza delle facciate e delle aree esterne del P.O. San Giovanni e del P.O. Santa Maria e alla riorganizzazione delle sala d'attesa della Radiologia ubicata al P.O. San Giovanni;
2. attrezzature elettromedicali: rinnovo tecnologico di alcune delle principali apparecchiature del Blocco Operatorio (tavoli operatori, pensili, Archi a C), sostituzione di quei dispositivi definiti salva vita e di monitoraggio vitale presenti nelle aree di rianimazione e terapia intensiva quali monitor multiparametrici, ventilatori polmonari, pompe a siringa, nonché sostituzione di alcune tecnologie di diagnostica per immagini anch'esse ormai obsolete;
3. digitalizzazione: fornitura di soluzioni hardware e software da destinare ai Blocchi Operatori ed ai reparti ad Alta Intensità di Cura, con la fornitura di postazioni di lavoro e di sistemi di visualizzazione dei dati sanitari, al fine di rendere ergonomico preciso ed efficiente il flusso operativo delle suddette Aree, e consentire l'esecuzione di nuove attività sanitarie all'avanguardia.

PNRR

Il 2024 vedrà l'Azienda impegnata nel proseguimento delle attività previste e finanziate dal PNRR:

Missione 6 - Salute componente M6C2.1 Aggiornamento Tecnologico Digitale – Investimento 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero.

In particolare, è previsto, a partire dal 10 gennaio pv, l'avvio dei lavori di installazione di un nuovo Tomografo a risonanza magnetica comprensivi anche delle opere di adeguamento edile e impiantistico

del sito. Inoltre è in fase di definizione il progetto esecutivo per l'installazione di 1 nuovo angiografo a completamento del reparto di radiologia interventistica recentemente dotato, tra l'altro, anche di un nuovo angiografo biplano, nonché sono in programma le installazioni di n. 2 telecomadati digitali diretti per la Diagnostica per Immagini a servizio sia del Pronto Soccorso sia del P.O. Addolorata

Missione 6 - Salute componente M6C1 - Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale.

Missione 6: Salute - componente M6C2: Innovazione, Ricerca e Digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale – Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile

Missione 6 - Salute componente M6C2 Aggiornamento Tecnologico Digitale – Investimento 1.1.1: Digitalizzazione DEA I e II Livello

Missione 1 - Digitalizzazione componente M1C1 – Investimento 1.1: Infrastrutture digitali

Missione 1 - Digitalizzazione componente M1C1 – Investimento 1.4: Servizi e cittadinanza digitale

Conclusioni

Nel 2024, l'Azienda proseguirà il processo di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo e di ammodernamento, cogliendo i frutti degli interventi già portati a termine intervenendo sulle criticità eventualmente evidenziate nell'implementazione del modello organizzativo per rimuovere gli ostacoli all'erogazione di un'assistenza sanitaria ai cittadini sempre più qualificata e specialistica anche attraverso l'erogazione di prestazioni legate a tecnologie e terapie farmacologiche innovative ad elevato costo.