

## **BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE**

**ANNO 2020**

### **NOTA ILLUSTRATIVA**

La predisposizione del Bilancio Economico di Previsione per l'esercizio 2020 è stata effettuata sulla base delle disposizioni dettate:

- dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- dal DM del 17/09/2012;
- dal Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122;
- dal Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111;
- dal Decreto Legislativo 23 giugno 2012, n. 192 "Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180";
- dall'art. 15 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135;
- dal Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125;
- dal DCA n. 303 del 25 luglio 2019 recante: "Adozione del piano di rientro «Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021» ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 88 della L. 191/2009, secondo periodo"
- dalla Determina della Direzione Regionale Salute ed Integrazione Sociosanitaria nr. G13227 del 04/10/2019 avente ad oggetto "Preso d'atto dei nuovi modelli di rilevazione del Conto Economico (CE), dello Stato Patrimoniale (SP), dei costi di Livelli essenziali di Assistenza (LA) e del Conto del Presidio (CP), di cui al Decreto 24 maggio 2019 del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze e, conseguente adozione del nuovo piano dei conti ex art. 27, D.Lgs n. 118/2011 e .s.m.i."
- dalla Circolare Regionale prot. 0120884 del 11/02/2020 concernente "Linee guida per la redazione del Bilancio Economico Preventivo 2020. Prime Indicazioni."
- dalla comunicazione Regionale trasmessa a mezzo mail in data 19/03/2020 avente ad oggetto "Emergenza COVID-19 - Bilancio di Previsione 2020 - Adozione di atti eccedenti le previsioni".

## **CRITERI DI ELABORAZIONE DEL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2020**

La stesura definitiva del Bilancio Economico di Previsione 2020, di seguito illustrato, è il risultato della negoziazione con gli Uffici regionali conclusasi con l'Atto di Concordamento, sottoscritto dal Direttore Generale per accettazione, e restituito con prot. 51715 del 14/10/2020.

Il documento è stata elaborato secondo le Linee Guida Regionali del Processo di "Redazione del Bilancio Economico Preventivo 2020", che prevedeva l'effettuazione di n. 3 FASI, sinteticamente di seguito descritte.

Con Circolare Regionale prot. 0120884 del 11/02/2020: "Linee guida per la redazione del Bilancio Economico Preventivo – Prime Indicazioni", è stata avviata la I FASE di programmazione del Bilancio Economico Preventivo 2020;

Con Deliberazione n. 490 del 21/04/2020 è stato approvato il *Bilancio Economico Preventivo Provvisorio per l'anno 2020 della ASL Roma 6, nelle more della stesura definitiva in seguito al Concordamento regionale*;

Con Deliberazione n. 501 del 24/04/2020 è stata *Approvata la ripartizione e attribuzione delle voci del Bilancio Economico Preventivo Provvisorio 2020 ai singoli Centri Ordinatori diretti di Spesa, suddivise per sotto conto del PDC aziendale*;

Con Circolare Regionale prot. n. 410866 del 8/05/2020 è stata definita la II FASE di programmazione del Bilancio Economico Preventivo 2020 e, sulla scorta delle linee guida integrative, si è provveduto a rimodulare il CE Preventivo 2020 I FASE in funzione delle necessità realisticamente rispondenti ai fabbisogni atti a garantire i servizi da rendere ai cittadini e nella piena garanzia di assicurare i livelli essenziali di assistenza.

Il CE Preventivo 2020, elaborato nella II FASE, è stato caricato in SIGES nei termini stabiliti in attesa della III FASE, ovvero dell'avvio della negoziazione (c.d. concordamento) con gli Uffici regionali per arrivare alla stesura definitiva del Bilancio Economico Preventivo 2020, da approvare con apposito provvedimento.

A seguito del repentino e mutevole scenario generato dal COVID-19 che ha comportato la dichiarazione da parte del Consiglio dei Ministri, per sei mesi, dello stato di emergenza su tutto il territorio nazionale, la Regione Lazio solo in data 14/9/2020, con nota prot. n. 790374, ha potuto prevedere un calendario di incontri finalizzati a valutare le iniziative proposte e contenute nel Documento Programmatico per l'esercizio 2020, redatto dalle Aziende in accompagnamento al CE II FASE, e pervenire al cd. "concordamento".

In ragione delle conseguenti difficoltà che le Aziende hanno dovuto fronteggiare per gestire l'emergenza, la Direzione Regionale ha ritenuto di valutare le iniziative programmatiche proposte limitatamente alle voci di costo del bilancio riferite ai macroaggregati B (costi interni), C (costi esterni), e F (componenti finanziarie straordinarie), nonché alla voce di rettifica di ricavo A5 *"rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimento"* con separata indicazione degli oneri incrementalmente rendicontati dalla Aziende per la gestione della pandemia SARS COV2, rimandando la definizione delle voci di ricavo all'adozione di specifici atti di programmazione sanitaria e finanziaria in corso di predisposizione da parte dei competenti Uffici regionali.

In data 25 settembre 2020 ha avuto luogo, in videoconferenza, la riunione interlocutoria con la Direzione regionale per condividere e concordare l'assestamento del Bilancio Economico di Previsione 2020 e in data 14/10/2020 la Direzione Regionale ha trasmesso l'Atto di Concordamento Budget 2020, limitato ai soli aggregati di costo esclusi gli oneri da sopportare per il COVID-19, rendicontati separatamente dal Controllo di Gestione e Co.An., invitando le Aziende a modificare il Mod. CE Preventivo 2020 (caricato in SIGES), sulla base dei dati sintetici indicati nel documento di Concordamento per dare seguito alla adozione definitiva dei Bilanci Economici di Previsione 2020 da parte di tutte le Aziende.

Con mail del 28/10/2020 la Regione ha autorizzato il caricamento del Bilancio Economico di Previsione 2020 sul sistema SIGES.

La UOC G.E.F. ha pertanto provveduto a rielaborare le previsioni 2020, modificando le voci di costo coerentemente con i dati del Concordamento, e a caricare, nuovamente, il Mod. CE Preventivo 2020 nel sistema regionale SIGES.

La realizzazione dell'obiettivo di concordamento 2020, così come assestato, sarà valutata dalla Regione sulle componenti delle voci di costo, di cui agli aggregati B, C ed F, singolarmente e nel loro complesso, nonché sulla voce di rettifica di ricavo A5 "rettifica contributo in c/esercizio per destinazione ad investimenti".

Eventuali variazioni che dovessero manifestarsi a seguito di specifiche indicazioni di programmazione sanitaria regionale e nazionale, intervenute successivamente alla sottoscrizione dell'Atto di Concordamento, saranno opportunamente considerate in sede di Consuntivo ai fini della verifica del conseguimento degli obiettivi programmati.

Di seguito si illustrano i valori e i criteri adottati nell'elaborazione del Bilancio Economico di Previsione Concordato 2020, in forma sintetica, secondo la riclassificazione per Macro-voce della Regione Lazio, con confronto rispetto alle risultanze del Bilancio di Esercizio 2019.

E' opportuno, altresì, ricordare che i costi previsti e concordati con Regione Lazio sono al netto di quelli sostenuti e da sostenere per far fronte all'emergenza epidemiologica Covid-19.

**- CONTRIBUTI DA REGIONE PER F.S.R.**

	CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2019	BUDGET 2020 - III FASE CONCORDATO escluso COVID
ID	€		
A1	Contributi F.S.R.	955.419.211	939.427.316

Il valore posto a budget, pari a € 939.427.316, rileva un decremento di circa 16 milioni di Euro rispetto al Consuntivo 2019; l'importo è stato stabilito dalla Circolare Regionale prot. 0120884 del 11/02/2020 al fine di identificare la quota di finanziamento a copertura dei costi di funzionamento previsti della ASL per l'Esercizio 2020.

- SALDO PER MOBILITA' INTRAREGIONALE ED EXTRAREGIONALE DA PUBBLICO E DA PRIVATO

CONTO ECONOMICO		CONSUNTIVO 2019	BUDGET 2020 - III FASE CONCORDATO escluso COVID
ID	€		
A2	Saldo Mobilità	-239.177.601	-218.585.942

Il valore posto a budget, pari a € -218.585.942 presenta una riduzione positiva di circa 20,6 milioni, rispetto al Consuntivo 2019. Il dato è stato stimato sulla base del trend in diminuzione della mobilità passiva intra regionale rilevata nella prima parte del 2020.

- ENTRATE PROPRIE

CONTO ECONOMICO		CONSUNTIVO 2019	BUDGET 2020 - III FASE CONCORDATO escluso COVID
ID	€		
A3	Entrate Proprie	24.306.329	18.919.374

Il valore posto a budget, pari a € 18.919.374 presenta un sensibile peggioramento – quantificato in -5,4 milioni rispetto al Consuntivo 2019. Tale previsione peggiorativa è stata avanzata tenendo conto dei minori incassi rilevati nel corso della prima parte dell'Esercizio 2020 a seguito dell'emergenza sanitaria Covid 19, oltre che da una riduzione dei contributi extra fondo vincolati da Regione.

- SALDO INTRAMOENIA

CONTO ECONOMICO		CONSUNTIVO 2019	BUDGET 2020 - III FASE CONCORDATO escluso COVID
ID	€		
A4	Saldo Intramoenia	121.400	96.078

Il valore posto a budget, pari a € 96.078 è stato stimato inferiore rispetto al Consuntivo 2019 a seguito dei minori incassi per attività Intramoenia rilevati nel corso della prima parte dell'Esercizio 2020 a seguito dell'emergenza sanitaria Covid 19.

- RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE INVESTIMENTI

CONTO ECONOMICO		CONSUNTIVO 2019	BUDGET 2020 - III FASE CONCORDATO escluso COVID
ID	€		
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-1.921.877	-3.632.076

Il valore posto a budget, pari a € -3.632.076, è stato stimato in consistente aumento rispetto al dato di Consuntivo 2019 sia per tenere conto dell'effetto del nuovo Piano di Fattori Produttivi, stabilito dalla competente Area Regionale, che ha riclassificato numerosi articoli precedentemente acquisiti come materiale di consumo sanitario nei conti di immobilizzazioni, sia per un sostanziale incremento degli investimenti infrastrutturali non finanziati (rete dati aziendale, centrale monitoraggio UTIC, ecc);

- SALDO PER QUOTE INUTILIZZATE DI CONTRIBUTI VINCOLATI

	CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2019	BUDGET 2020 - III FASE CONCORDATO escluso COVID
ID	€		
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	-512.422	-247.691

Il valore posto a budget, pari ad Euro -247.691 è stato stimato sulla base dell'andamento atteso dell'utilizzo quote contributi vincolati.

- COSTO DEL PERSONALE

	CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2019	BUDGET 2020 - III FASE CONCORDATO escluso COVID
ID	€		
B1	Personale	185.622.005	185.622.005

Il valore inserito, pari a € 185.622.005, è stato lasciato invariato rispetto al dato di Consuntivo 2019. Tale dato è stato infatti ritenuto congruo rispetto alle dinamiche avviate di sostituzione del personale in cessazione per quiescenza, dei costi in ragione d'anno del personale assunto nel corso dell'esercizio 2019, oltre che dei costi per Lavoro interinale - non sanitario.

- PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI

	CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2019	BUDGET 2020 - III FASE CONCORDATO escluso COVID
ID	€		
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	28.859.521	29.000.000

Il valore complessivo, pari a € 29.000.000 è stato concordato a sostanziale invarianza rispetto al dato di Consuntivo 2019, in quanto l'aumento derivante dall'accertato incremento di popolazione assistita tramite erogazione diretta di Farmaci Innovativi e per la cura di Malattie Rare è da ritenersi quasi totalmente compensato dalla riduzione della produzione ordinaria rilevata a causa dell'Emergenza Covid 19.

- ALTRI BENI E SERVIZI

	CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2019	BUDGET 2020 - III FASE CONCORDATO escluso COVID
ID	€		
B3.1	Altri Beni Sanitari	30.348.777	25.214.018
B3.2	Beni Non Sanitari	613.885	585.355
B3.3	Servizi	69.964.748	78.200.627
B3	Altri Beni e Servizi	100.927.410	104.000.000

Per quanto concerne la macrovoce B3, è stato previsto un incremento complessivo di Euro 3.072.590 rispetto al Consuntivo 2019, derivante da due distinte dinamiche riconducibili all'aggregato degli "Altri beni sanitari" e dei "Servizi".

In particolare l'aggregato degli "Altri beni Sanitari" presenta una previsione di notevole riduzione (-5.134.759 Euro) derivante in parte dalla riduzione della produzione ordinaria

rilevata a causa dell’Emergenza Covid 19, principalmente nell’ambito dei “Dispositivi Medici” e “Dispositivi Medico Diagnostici”, in parte dall’impatto su base annua del trasferimento dell’attività di laboratorio analisi per l’“Area dei Castelli” alla Asl Roma 2 nell’ambito del progetto Hub/Spoke e, in parte, alle notevoli rimanenze iniziali di detti beni (1,2 milioni circa).

Per contro, l’aggregato relativo ai “Servizi” ha rilevato un aumento significativo dei costi rispetto al Consuntivo 2019 (+ 8.235.878 Euro). Detto incremento dipende principalmente dai seguenti elementi:

- “Consulenze sanitarie da privato” (+2 milioni) a cui l’Azienda ritiene di dover ricorrere per la copertura di ruoli chiave (personale medico di Pronto Soccorso e Pediatria) nelle more del completamento delle procedure concorsuali avviate.
- “Oneri derivanti da Transazioni” (+2 milioni) a cui l’azienda ritiene di dover far fronte per concludere positivamente contenziosi in essere valutati dai legali aziendali ad alto rischio di soccombenza per importi maggiori rispetto alla quota transabile.
- “Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da privato” (+2,6 milioni) per “Servizio assistenza territoriale residenziale ad utenti non autosufficienti presso Villa Albani- Anzio”, correttamente riclassificato in questa voce e precedentemente rilevato in altra voce relativa agli “Altri servizi non sanitari da privato”.
- “Canoni di noleggio - Area sanitaria”: la voce presenta un incremento presunto rilevante (+1,3 milioni) principalmente associata ad un notevole incremento nel noleggio di attrezzature per la gestione di pazienti in gestione domiciliare (Ventiloterapia, Ossigenoterapia, NED, ecc).

#### - AMMORTAMENTI E COSTI CAPITALIZZATI

	CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2019	BUDGET 2020 - III FASE CONCORDATO escluso COVID
ID	€		
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	1.661.625	1.661.625

Il valore posto a budget, pari a € 1.661.625 è stato stimato invariato rispetto al dato di Consuntivo 2019.

#### - ACCANTONAMENTI

	CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2019	BUDGET 2020 - III FASE CONCORDATO escluso COVID
ID	€		
B5	Accantonamenti	16.932.761	12.289.876

Il valore posto a budget, pari a € 12.289.876 presenta una sostanziale riduzione rispetto al dato Consuntivo 2019 (-4.642.885 Euro).

L’aggregato si compone della voce Accantonamenti per rinnovi contrattuali (+0,9 milioni), valore indicato dalla Circolare Regionale prot. 410866 del 8/05/2020, da Accantonamenti Sumai (invariato rispetto al 2019) e da Accantonamenti per rischi (-5,5 milioni). Per quanto concerne gli accantonamenti per copertura di rischi, la quota è stata ridotta con l’auspicio che il processo di revisione del contenzioso, iniziato nel 2019, possa portare a tale miglioramento.

- VARIAZIONE RIMANENZE

	CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2019	BUDGET 2020 - III FASE CONCORDATO escluso COVID
ID	€		
B6	Variazione Rimanenze	-1.451.862	0

Posta non valorizzata in sede di budget, come disposto dalla Circolare Regionale prot. 0120884 del 11/02/2020.

- MEDICINA DI BASE

	CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2019	BUDGET 2020 - III FASE CONCORDATO escluso COVID
ID	€		
C1	Medicina Di Base	55.809.746	58.000.000

La previsione pari ad € 58.000.000 presenta un rilevante incremento rispetto al Consuntivo 2019 (+2.190.254 Euro). L'incremento è stato valutato congruo a garantire la copertura delle posizioni di Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta e Medici di Continuità Assistenziale ad oggi vacanti.

- FARMACEUTICA

	CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2019	BUDGET 2020 - III FASE CONCORDATO escluso COVID
ID	€		
C2	Farmaceutica Convenzionata	82.156.297	79.000.000

La previsione pari ad € 79.000.000,00, presenta una riduzione di -3.156.297 Euro rispetto al risultato del Consuntivo 2019 ed è stata calcolata tenendo conto della necessità di garantire il raggiungimento dell'obiettivo di contenimento della Spesa Farmaceutica convenzionata, tenendo altresì conto delle dinamiche della popolazione residente nel territorio della ASL Roma 6 (quantificata in 546.374 unità pesate).

- PRESTAZIONI DA PRIVATO OSPEDALIERA

	CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2019	BUDGET 2020 - III FASE CONCORDATO escluso COVID
ID	€		
C3.1	Prestazioni da Privato - Ospedaliera	102.783.818	99.075.863

Il valore posto a budget, pari ad Euro 99.075.863 con una riduzione rispetto al Consuntivo 2019 pari a -3.156.297 Euro, è stato elaborato tenendo conto dei tetti di spesa autorizzati per l'esercizio 2020 e dell'andamento attuale dei costi, anche in considerazione delle modifiche alla produzione da privato derivanti dall'Emergenza Sanitaria Covid-19 in corso.

- PRESTAZIONI DA PRIVATO AMBULATORIALE

	CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2019	BUDGET 2020 - III FASE CONCORDATO escluso COVID
ID	€		
C3.2	Prestazioni da Privato - Ambulatoriale	34.425.308	36.410.516

Il valore posto a budget, pari ad Euro 36.410.516, con un incremento rispetto al Consuntivo 2019 pari a 1.985.209 Euro, è stato elaborato tenendo conto dei tetti di spesa autorizzati per l'esercizio 2020 e dell'andamento attuale dei costi, anche in considerazione delle modifiche alla produzione da privato derivanti dall'Emergenza Sanitaria Covid-19 in corso.

- PRESTAZIONI DA PRIVATO RIABILITAZIONE EXTRAOSPEDALIERA

	CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2019	BUDGET 2020 - III FASE CONCORDATO escluso COVID
ID	€		
C3.3	Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra Ospedaliera	17.002.932	16.558.804

Il valore posto a budget, pari ad Euro 16.558.804, con una riduzione rispetto al Consuntivo 2019 pari a -444.127 Euro, è stato elaborato tenendo conto dei tetti di spesa autorizzati per l'esercizio 2020 e dell'andamento attuale dei costi, anche in considerazione delle modifiche alla produzione da privato derivanti dall'Emergenza Sanitaria Covid-19 in corso.

- ALTRE PRESTAZIONI DA PRIVATO

	CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2019	BUDGET 2020 - III FASE CONCORDATO escluso COVID
ID	€		
C3.4	Altre Prestazioni da Privato	92.221.665	94.388.539

Il valore posto a budget, pari ad Euro 94.388.539,42, è stato previsto in incremento rispetto al dato di Consuntivo 2019 (+ 2.166.874 Euro). Tale incremento deriva prevalentemente da un previsto incremento dei progetti riabilitativi di assistenza Psichiatrica (+1,7 milioni), nonché da maggiori costi per i progetti legati all'HIV (+0,5 milioni).

- SALDO GESTIONE FINANZIARIA

	CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2019	BUDGET 2020 - III FASE CONCORDATO escluso COVID
ID	€		
F2	Saldo Gestione Finanziaria	6.458.146	5.805.719

Il valore previsto, pari ad € 5.805.718,95, rileva un leggero decremento rispetto al dato di Consuntivo 2019 (- 652.426,72 Euro) ed è stato calcolato secondo le disposizioni della Circolare Regionale prot. 0120884 del 11/02/2020, quantificando unicamente gli interessi passivi derivanti dalla Operazione Sanim, comunicati dalla Regione per l'esercizio 2109.



## - ONERI FISCALI

	CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2019	BUDGET 2020 - III FASE CONCORDATO escluso COVID
ID	€		
F3	Oneri Fiscali	13.941.677	14.164.111

Il valore pari ad € 14.164.111, con un incremento di Euro 222.433,37 rispetto al dato di Consuntivo 2019, è stato calcolato sulla base del costo presunto del Personale per l'Esercizio 2020.

## - SALDO GESTIONE STRAORDINARIA

	CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2019	BUDGET 2020 - III FASE CONCORDATO escluso COVID
ID	€		
F4	Saldo Gestione Straordinaria	883.991	0

Posta non valorizzata in sede di budget, come disposto dalla Circolare Regionale prot. 0120884 del 11/02/2020.

## **Riorganizzazione della rete ospedaliera**

La riorganizzazione della rete ospedaliera, già da tempo avviata, prosegue in aderenza al Piano Strategico Aziendale, giusta delibera numero 677 del 14/11/2014, attraverso la progressiva attuazione del nuovo Atto di autonomia aziendale pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 1 al BURL n. 32 del 21 aprile 2015. Con il nuovo Atto la tradizionale organizzazione ospedaliera, suddivisa in Reparti ed Unità Operative specialistiche, viene progressivamente riconvertita in organizzazione per intensità assistenziale, non solo nell'Ospedale dei Castelli ma, progressivamente, in tutti gli stabilimenti di produzione ospedaliera a gestione diretta della ASL ROMA 6.

Coerentemente con questa traduzione in modello organizzativo del principio guida della "centralità del paziente", anche l'assistenza territoriale viene progressivamente riorganizzata per percorsi, con implementazione di sistemi di reti plurispecialistiche, allocate o meno nelle "Case della Salute" istituite ed istituende.

L'obiettivo, anche per l'anno 2020, è tendere alla piena realizzazione dell'integrazione fra ospedale e territorio; la concordanza tra bisogni di salute, domanda di servizi e produzione di prestazioni sono garantite dall'azione congiunta dell'innovativo "Dipartimento del Territorio", con compiti di coordinamento, omogeneizzazione, integrazione ed indirizzo delle funzioni attribuite ai Distretti Sanitari che a questo afferiscono.

L'azione sinergica delle due realtà aziendali, nonché l'istituzione presso ciascun distretto di distinte responsabilità per i livelli di cure primarie ed intermedie, costituiscono la realizzazione in concreto della "funzione di tutela" nei confronti della popolazione della ASL Roma 6.

E' da premettere, tuttavia, che la definitiva riorganizzazione della rete ospedaliera non può prescindere dal raggiungimento della piena capacità operativa dell'Ospedale dei Castelli, da raggiungersi mediante l'apertura degli ultimi 55 Posti Letto previsti ed il completamento della relativa pianta organica professionale.

Il più razionale impiego delle risorse, produrrà inoltre risultati significativi in termini di efficienza ed appropriatezza delle prestazioni, con riduzione della durata delle degenze.

La disponibilità di servizi diagnostici di alto livello eserciterà un effetto positivo sulla tipologia e la complessità dei casi trattati, con aumento del peso ponderato medio dei DRG prodotti, miglioramento della performance complessiva e incremento della valorizzazione economica delle attività.

Le peculiari caratteristiche che garantirà il Nuovo Ospedale sono:

- *la disponibilità di servizi diagnostici di alto livello in grado di dare risposte multidisciplinari ai casi complessi e di fare da filtro verso Roma;*
- *la capacità di risposta complessiva alle situazioni di emergenza - urgenza comparabile almeno a quella di un DEA di 1° livello;*
- *l'organizzazione a struttura dipartimentale;*
- *una moderna organizzazione dei modelli clinico- assistenziali ispirata ai principi della "lean organization".*

## **Rete dei Laboratori Analisi**

---

Nel corso dell'esercizio 2020 è previsto il completamento del processo di attuazione della rete dei Laboratori Analisi incentrata sul modello Hub – Spoke previsto dal DCA U00219 del 2 luglio 2014 e s.m.i. che prevede un efficientamento dei processi di erogazione dell'offerta assistenziale inerente la Medicina di Laboratorio attraverso la delocalizzazione dei punti di analisi (Hub) presso poche sedi specificamente individuate.

La Asl Roma 6 disporrà di punti di prelievo (Spoke) su tutto il territorio, che faranno riferimento agli Hub istituiti presso l'Ospedale Santa Maria Goretti di Latina e presso l'Ospedale Sant'Eugenio di Roma.

Nel corso dell'Esercizio 2019 è entrata in funzione la rete Hub-Spoke 2, che fa riferimento all'Ospedale Sant'Eugenio di Roma, e che serve l'Ospedale dei Castelli, l'Ospedale San Sebastiano Martire di Frascati, l'Ospedale San Giuseppe di Marino, l'Ospedale Paolo Colombo di Velletri e le sedi Territoriali facenti riferimento ai Distretti 1, 2, 3 e 5.

Per l'Esercizio 2020 è previsto – compatibilmente con il completamento degli interventi propedeutici presso il punto Hub, istituito presso l'Ospedale Santa Maria Goretti di Latina – il completamento del processo di attivazione della Rete Hub-Spoke anche per la restante parte del territorio aziendale.

## **Attivazione delle Case della salute**

---

Continua l'attenzione della Direzione aziendale nei confronti delle Case della Salute, concepite come forma di assistenza intermedia, come area di confine tra *setting* ospedaliero e domiciliare e caratterizzate da una bassa complessità clinica e alta complessità assistenziale. La Casa della Salute è il luogo fisico e sociale all'interno del quale confluiscono le risorse e le competenze necessarie alla gestione delle "fragilità".

L'esperienza avviata con la Casa della Salute di Rocca Priora, ormai funzionante a pieno regime, rappresenta una leva motivazionale al completamento ed alla messa a regime di altre strutture similari. Ulteriori attivazioni saranno definite di concerto con la Regione Lazio, avendo cura di andare a soddisfare i bisogni delle aree maggiormente "critiche", nonché di dare finalizzazioni differenti a strutture pubbliche che nel corso del tempo saranno oggetto di "riconversioni".

Tutto ciò nel rafforzamento dei principi di autonomia e responsabilità rispetto agli obiettivi di miglioramento dei servizi e salvaguardia dei vincoli economico-finanziari, e per la realizzazione di una organizzazione capace di valorizzare l'esercizio delle responsabilità e delle competenze professionali presenti all'interno dell'azienda.

## **Emergenza Covid-19**

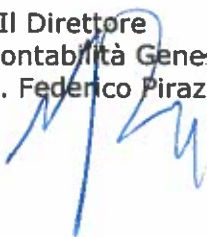
---

Discorso a parte va fatto per gli interventi posti in essere per far fronte all'emergenza Covid-19. In quest'ottica la ASL Roma 6 ha applicato tutte le disposizioni regionali in materia di quantificazione dei maggiori costi sostenuti e si è altresì attivata per predisporre una serie di azioni, prevalentemente presso la più recente ed attrezzata struttura dell'Ospedale di Castelli, al fine di garantire la massima sicurezza ed efficienza a tutela della salute di operatori e cittadini. L'ospedale dei Castelli, che nella prima fase emergenziale era stato parzialmente riconvertito alla gestione di Pazienti Covid con un'area dedicata, è stato completamente convertito ad Ospedale Covid ai sensi delle disposizioni regionali intervenute nel corso della seconda ondata emergenziale.

Tutti questi interventi sono stati finalizzati all'attrezzaggio della struttura quale Spoke di riferimento territoriale, insieme all'Ospedale Regina Apostolorum di Albano per l'Area C del progetto regionale volto a fronteggiare l'emergenza Covid-19.

Sono state inoltre istituite nel corso dell'esercizio 2020 due RSA Covid negli ex complessi ospedalieri di Genzano ed Albano, oltre ad essere stati istituiti 4 punti Drive-In per l'effettuazione di Tamponi Rapidi.

Il Direttore  
UOS Contabilità Generale  
Dott. Federico Pirazzoli



IL DIRETTORE  
U.O.C. Gestione Economico Finanziaria  
Dr.ssa Lorella Mengarelli



