

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE

ANNO 2021

NOTA ILLUSTRATIVA

La predisposizione del Bilancio Economico di Previsione per l'esercizio 2021 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" e s.m.i.;
- 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. 1073260 del 10/12/2020 concernente "Linee guida per la redazione del Bilancio Economico Preventivo 2021."
- Della documentazione di supporto alla predisposizione del Bilancio Economico Preventivo 2021 pubblicata dalla Regione Lazio mediante la piattaforma di condivisione documentale "Alfresco".

CRITERI DI ELABORAZIONE DEL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2021

La stesura del Bilancio Economico di Previsione 2021, di seguito illustrato, è il risultato della valutazione aziendale circa gli effettivi fabbisogni di funzionamento per l'Esercizio di riferimento, relativamente alla Gestione Aziendale Ordinaria, nonché di una prima stima dei potenziali fabbisogni necessari a fronteggiare l'Emergenza Sanitaria Covid-19. I fabbisogni potenziali legati all'emergenza sono stati elaborati dalla UOC C.d.G. e Co.An. sulla base della situazione attuale che vede la Asl Roma 6 impegnata a sostenere l'attività di un Ospedale Covid di 1° livello (Ospedale dei Castelli) e due RSA Covid, nonché cinque punti Drive-In, compreso quello installato nei locali dell'Aeroporto Internazionale di Ciampino ed in un'ottica di perduranza dell'emergenza per tutto l'esercizio di riferimento.

Il documento è stato elaborato secondo le Linee Guida Regionali del Processo di "Redazione del Bilancio Economico Preventivo 2021", pervenute con Circolare Regionale prot. 1073260 del 10/12/2020.

Al termine del processo, come da disposizioni Regionali, la UOC G.E.F. ha provveduto a caricare il derivante Mod. CE Preventivo 20201 nel sistema regionale SIGES in data 30/12/2020.

Successivamente all'adozione del Bilancio Economico Preventivo 2021 ed alla verifica da parte della Regione Lazio – in qualità di G.S.A. - della coerenza del medesimo con gli obiettivi generali e le risorse disponibili del S.S.R. verrà avviata la fase di "Concordamento" del Bilancio Economico Preventivo che potrà confermare in toto le previsioni già effettuate ovvero portare ad una rimodulazione di tutte o alcune di esse. Al momento non sono pervenute disposizioni circa le tempistiche di avvio e completamento di tale Fase.

Di seguito si illustrano i valori e i criteri adottati nell'elaborazione del Bilancio Economico di Previsione 2021, in forma sintetica, secondo la riclassificazione per Macro-voce della Regione Lazio, con confronto rispetto alle risultanze del Bilancio Economico Preventivo 2020. La scelta di proporre confronto rispetto al Bilancio Economico Preventivo 2020 è riconducibile al fatto che ad oggi l'esercizio contabile 2020 non è ancora concluso ed il B.E.P., approvato il 24/11/2020 con Delibera del Direttore Generale nr. 1436/2020 ed elaborato sulla base delle risultanze contabili dei primi 10 mesi di attività, risulta pertanto essere il documento ufficiale più recente ed aggiornato circa l'andamento economico-gestionale 2020.

E' opportuno, altresì, sottolineare come la trattazione che segue è stata sviluppata presentando il dato previsionale 2021 su due distinte colonne, la prima inerente i soli ricavi e costi di funzionamento associati alla gestione ordinaria e la seconda integrata dei valori legati all'emergenza Covid-19. Ciò in quanto il Bilancio Economico Preventivo 2020 con il quale vengono confrontati i dati è stato approvato – come da disposizioni Regionali ed in difformità con quanto disposto per l'Esercizio 2021 – al netto dei Costi e Ricavi legati alla suddetta Emergenza Sanitaria.

- CONTRIBUTI DA REGIONE PER F.S.R.

		BUDGET 2020 - III FASE CONCORDAMENTO - ESCLUSO COVID	BUDGET 2021 - ESCLUSO COVID	BUDGET 2021 - INCLUSO COVID
	€			
A1	Contributi F.S.R.	939.427.316	957.022.337	1.010.472.882

Il valore posto a budget, pari a € 1.010.472.882, rileva un incremento di circa 71 milioni di Euro rispetto al Bilancio Economico di Previsione 2020. Tale incremento è stato stabilito per Euro 17,6 milioni con Circolare Regionale prot. 1073260 del 10/12/2020 mentre per la differenza, pari a circa 53,4 milioni, è data dalla rilevazione di un contributo vincolato da parte dell'Ente Regionale a copertura dei costi previsti per fronteggiare l'Emergenza Sanitaria Covid-19.

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

		BUDGET 2020 - III FASE CONCORDAMENTO - ESCLUSO COVID	BUDGET 2021 - ESCLUSO COVID	BUDGET 2021 - INCLUSO COVID
	€			
A2	Saldo Mobilità	-218.585.942	-192.234.049	-192.240.296

Il valore posto a budget, pari a € -192.240.296 presenta una riduzione positiva di circa 26,3 milioni, rispetto al Bilancio Economico di Previsione 2020. Il dato è stato stimato sulla base del trend in diminuzione della mobilità passiva intra regionale rilevata nel corso dell'esercizio 2020 ed in parte legato all'attuale situazione emergenziale, che ha comportato una riduzione della Mobilità Passiva sanitaria Infra ed Extra Regionale.

- ENTRATE PROPRIE

		BUDGET 2020 - III FASE CONCORDAMENTO - ESCLUSO COVID	BUDGET 2021 - ESCLUSO COVID	BUDGET 2021 - INCLUSO COVID
	€			
A3	Entrate Proprie	18.919.374	22.834.815	22.834.815

Il valore posto a budget, pari a € 22.834.815 presenta un rilevante miglioramento - quantificato in +3,9 milioni rispetto al Bilancio Economico di Previsione 2020. Tale previsione migliorativa è stata avanzata tenendo conto dell'andamento delle Entrate Proprie negli ultimi mesi dell'Esercizio 2020, che ha visto un leggero miglioramento rispetto ai primi mesi dell'anno, pesantemente inficiati dal Lockdown nazionale. L'incremento ipotizzato riconduce il valore complessivo delle entrate proprie ad un livello comunque inferiore rispetto al consuntivo dell'Esercizio 2019 (-1,5 milioni) per effetto congiunto dell'Emergenza Epidemiologica ancora in corso e dell'abolizione del c.d. "superticket", abolito nel corso dell'Esercizio 2020.

- SALDO INTRAMOENIA

		BUDGET 2020 - III FASE CONCORDAMENTO - ESCLUSO COVID	BUDGET 2021 - ESCLUSO COVID	BUDGET 2021 - INCLUSO COVID
	€			
A4	Saldo Intramoenia	96.078	208.424	208.424

Il valore posto a budget, pari a € 208.424 è stato stimato in crescita rispetto al Bilancio Economico di Previsione 2020. La previsione è stata elaborata tenendo conto dell'andamento dell'attività Intramoenia negli ultimi mesi dell'Esercizio 2020, che ha visto un leggero miglioramento rispetto ai primi mesi dell'anno, pesantemente inficiati dal Lockdown nazionale.

- RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE INVESTIMENTI

		BUDGET 2020 - III FASE CONCORDAMENTO - ESCLUSO COVID	BUDGET 2021 - ESCLUSO COVID	BUDGET 2021 - INCLUSO COVID
	€			
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-3.632.076	-4.874.908	-13.501.084

Il valore posto a budget, pari a € -13.501.084, è stato stimato in consistente aumento rispetto al Bilancio Economico di Previsione 2020. Tale incremento, complessivamente pari a circa 9,9 milioni, è da ricercarsi per 1,2 milioni nell'andamento delle dinamiche di acquisto aziendali, con particolare all'effetto congiunto 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 acquisti di beni durevoli in somministrazione agli utenti territoriali (soprattutto Microinfusori e materiali legati alle forniture di Ventiloterapia ed Ossigenoterapia).

I residui 8,6 milioni di Euro di incremento sono invece direttamente riconducibili all'emergenza Covid e riguardano principalmente costi di edilizia sanitaria e di acquisizione di attrezzature non finanziate necessarie alla riconversione dell'Ospedale dei Castelli in struttura ospedaliera Full Covid e degli Ex Ospedali di Albano e Genzano come RSA Covid.

- SALDO PER QUOTE INUTILIZZATE DI CONTRIBUTI VINCOLATI

		BUDGET 2020 - III FASE CONCORDAMENTO - ESCLUSO COVID	BUDGET 2021 - ESCLUSO COVID	BUDGET 2021 - INCLUSO COVID
	€			
A6	Saldo per quote inutilizzate contribu	-247.691	56.617	56.617

Il valore posto a budget, pari ad Euro 56.617 è stato stimato sulla base dell'andamento atteso dell'utilizzo quote contributi vincolati.

- COSTO DEL PERSONALE

		BUDGET 2020 - III FASE CONCORDAMENTO - ESCLUSO COVID	BUDGET 2021 - ESCLUSO COVID	BUDGET 2021 - INCLUSO COVID
	€			
B1	Personale	185.622.005	190.792.225	213.341.479

Il valore inserito, pari a € 213.341.479, in consistente aumento rispetto al Bilancio Economico di Previsione 2020. Tale incremento, complessivamente pari a circa 27,7 milioni, è da ricercarsi per 5,2 milioni negli effetti delle procedure di reclutamento di personale avviate nel corso dell'Esercizio 2020 e da avviare nel 2021 nel rispetto dei Piani Assunzionali autorizzati da Regione Lazio ed al netto delle considerate dinamiche di cessazione per quiescenza del personale in servizio.

Per i residui 22,5 milioni, invece, l'incremento previsto è legato al trascinamento degli effetti delle assunzioni di personale a tempo determinato già effettuate e da effettuarsi per far fronte all'emergenza Covid-19 e, in particolare, per garantire la copertura organica delle strutture ospedaliere di Genzano ed Albano, precedentemente chiuse a seguito dell'attivazione dell'Ospedale dei Castelli (con relativo trasferimento del personale in servizio alla nuova struttura) ed oggi riaperte come RSA Covid.

- PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI

		BUDGET 2020 - III FASE CONCORDAMENTO - ESCLUSO COVID	BUDGET 2021 - ESCLUSO COVID	BUDGET 2021 - INCLUSO COVID
	€			
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	29.000.000	29.616.721	30.497.351

Il valore complessivo, pari a € 30.497.351, rileva un aumento rispetto al Bilancio Economico di Previsione 2020 di circa 1,5 milioni dei quali 0,9 associati all'acquisto di prodotti farmaceutici utilizzati nelle strutture dedicate all'Emergenza Covid-19, con particolare riguardo all'Ossigeno ed agli altri gas medicinali.

- ALTRI BENI E SERVIZI

		BUDGET 2020 - III FASE CONCORDAMENTO - ESCLUSO COVID	BUDGET 2021 - ESCLUSO COVID	BUDGET 2021 - INCLUSO COVID
	€			
B3.1	Altri Beni Sanitari	25.214.018	33.446.437	38.092.185
B3.2	Beni Non Sanitari	585.355	885.467	917.657
B3.3	Servizi	78.200.627	80.742.489	94.660.646
B3	Altri Beni e Servizi	104.000.000	115.074.393	133.670.488

Per quanto concerne la macrovoce B3, è stato previsto un incremento complessivo di Euro 29,7 milioni rispetto al Bilancio Economico di Previsione 2020, dei quali complessivamente 11,1 riferibili a maggiori fabbisogni aziendali e 18,6 derivanti dalla gestione dell'Emergenza Covid 19. Per ambo queste tipologie, comunque, è possibile riscontrare la presenza di due distinte dinamiche riconducibili all'aggregato degli "Altri beni sanitari" e dei "Servizi".

Per quanto concerne l'aggregato degli "Altri beni Sanitari", l'andamento dei costi di funzionamento aziendali presenta una previsione di notevole incremento (+8,2 milioni di Euro) rispetto al Bilancio Economico di Previsione 2020. Va però sottolineato come questi fosse a sua volta gravato da una importante riduzione dei costi rispetto all'esercizio 2019 (-5,1 milioni) derivante dalla notevole riduzione della produzione – soprattutto relativa agli interventi di protesica – incorsa durante il periodo di Lockdown nazionale nel corso del 2020 e nei mesi immediatamente successivi.

La previsione di spesa 2021 tiene conto, oltre che di un ritorno alla capacità produttiva ordinaria, anche di un incremento del costo per vaccini (+1 milione circa) calcolato sulla base del valore effettivo sostenuto per la campagna vaccinale 2020 e della presenza di numerose gare avviate ed in corso di completamento per l'acquisizione di protesi ortopediche. In via prudenziale si è ritenuto, in sede di budget, di inserire tali procedure per il massimale annuo previsto in fase di indizione. Eventuali economie verranno rilevate come variazioni migliorative in sede di Concordamento Regionale.

Per quanto concerne la quota Covid, invece, la stessa vale circa 4,7 milioni, dei quali la maggior parte riguardano reagenti per l'individuazione del Covid-19 e dispositivi medici.

Per contro, l'aggregato relativo ai "Servizi" ha rilevato un aumento complessivo dei costi di 16,5 milioni. Di questi sono imputabili alla gestione ordinaria 2,5 milioni, legati a maggiori costi per:

- "Manutenzioni (+0,4 milioni): la maggior parte dell'incremento previsto è associato alla manutenzione conservativa dei fabbricati e loro pertinenze;
- "Mensa" (+0,6 milioni): Il maggior costo è legato all'incremento complessivo del personale in servizio presso l'azienda.
- "Trasporti non sanitari" (+0,3 milioni): l'incremento dei costi per trasporti riguarda i pazienti non autosufficienti, per i quali la ASL garantisce un servizio di trasporto in concomitanza con le terapie erogate. L'incremento è dovuto all'ampliamento della platea degli utilizzatori, mentre i maggiori costi derivanti dall'emergenza (costi di sanificazione, minor numero di pazienti per veicolo, ecc) sono stati attribuiti alla componente Covid.
- "Servizi non sanitari da Privato" (+1,2 milioni): l'incremento è legato ai costi dei servizi informatici, in aumento a seguito di sottoscrizioni di convenzioni Consip finalizzate all'efficientamento dei processi sanitari tramite l'utilizzo di soluzioni ICT ed ai costi di assistenza tecnico-programmatica.
- "Canoni di noleggio - Area sanitaria": la voce presenta un aumento (+0,2 milioni) principalmente associata ad un notevole incremento nel noleggio di attrezzature per la gestione di pazienti in gestione domiciliare (Ventiloterapia, Ossigenoterapia, NED, ecc).

L'incremento della componente "Servizi" legato al Covid è invece molto più rilevante (+13,9 milioni) ed è associato a tutti i servizi esternalizzati alla gestione emergenziale. I principali sono:

- "Pulizia, Riscaldamento e Smaltimento rifiuti" delle sedi Covid: stimata in 1,8 milioni
- "Lavanderia, Mensa e altri servizi appaltato" presso le sedi COVID, stimato in 1,3 milioni
- "Utenze" delle sedi Covid, stimate in 1,4 milioni
- "Consulenze sanitarie e rimborso oneri personale comandato", stimato in 4 milioni
- "Vigilanza" delle sedi Covid, stimata in 0,7 milioni
- "Altri servizi appaltati" ricomprende una pluralità di servizi legati all'emergenza, tra i quali il supporto presso Drive In e Laboratori per l'inserimento in procedura delle prestazioni. Il costo complessivo è stimato in 3,7 milioni.

- AMMORTAMENTI E COSTI CAPITALIZZATI

		BUDGET 2020 - III FASE CONCORDAMENTO - ESCLUSO COVID	BUDGET 2021 - ESCLUSO COVID	BUDGET 2021 - INCLUSO COVID
	€			
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	1.661.625	1.661.625	1.661.625

Il valore posto a budget, pari a € 1.661.625 è stato stimato invariato rispetto al dato di Bilancio Economico di Previsione 2020.

- ACCANTONAMENTI

		BUDGET 2020 - III FASE CONCORDAMENTO - ESCLUSO COVID	BUDGET 2021 - ESCLUSO COVID	BUDGET 2021 - INCLUSO COVID
	€			
B5	Accantonamenti	12.289.876	16.962.128	16.962.128

Il valore posto a budget, pari a € 16.962.128 presenta un incremento rispetto al dato del Bilancio Economico di Previsione 2020 di circa 4,6 milioni di Euro. La totalità di tale incremento è da ricercarsi nei maggiori accantonamenti previsti per rinnovi contrattuali del personale dipendente e non (MMG, PLS, ecc). Il Dato di maggior accantonamento è stato calcolato e comunicato da Regione Lazio.

- VARIAZIONE RIMANENZE

		BUDGET 2020 - III FASE CONCORDAMENTO - ESCLUSO COVID	BUDGET 2021 - ESCLUSO COVID	BUDGET 2021 - INCLUSO COVID
	€			
B6	Variazione Rimanenze	0	0	0

Posta non valorizzata in sede di budget, come disposto dalla Circolare Regionale prot. 1073260 del 10/12/2020.

- MEDICINA DI BASE

		BUDGET 2020 - III FASE CONCORDAMENTO - ESCLUSO COVID	BUDGET 2021 - ESCLUSO COVID	BUDGET 2021 - INCLUSO COVID
	€			
C1	Medicina Di Base	58.000.000	61.000.000	62.016.834

La previsione pari ad € 62.016.834 presenta un rilevante incremento rispetto al Bilancio Economico di Previsione 2020 (+4 milioni di Euro). L'incremento di 3 milioni 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, mentre il residuo milione è associato a costi Covid-19.

- FARMACEUTICA

		BUDGET 2020 - III FASE CONCORDAMENTO - ESCLUSO COVID	BUDGET 2021 - ESCLUSO COVID	BUDGET 2021 - INCLUSO COVID
	€			
C2	Farmaceutica Convenzionata	79.000.000	79.261.171	79.261.171

La previsione pari ad € 79.261.171, presenta una sostanziale equivalenza rispetto al Bilancio Economico di Previsione 2020 ed è stata calcolata tenendo conto dell'andamento della spesa Farmaceutica Convenzionata 2020 nonché dell'andamento demografico rilevato nel territorio della Asl Roma 6.

- PRESTAZIONI DA PRIVATO OSPEDALIERA

		BUDGET 2020 - III FASE CONCORDAMENTO - ESCLUSO COVID	BUDGET 2021 - ESCLUSO COVID	BUDGET 2021 - INCLUSO COVID
	€			
C3.1	Prestazioni da Privato - Ospedaliera	99.075.863	105.521.935	105.521.935

Il valore posto a budget, pari ad Euro 105.521.935 presenta un incremento di Euro 6,4 milioni rispetto al Bilancio Economico di Previsione 2020 ed è stato elaborato dalla struttura competente a partire dai più recenti tetti di accreditamento autorizzati da Regione Lazio.

Nell'analisi della variazione è opportuno tenere conto, altresì, del fatto che nella predisposizione del Bilancio Economico di Previsione 2020 era stata ipotizzata una notevole riduzione di costo (-3,2 milioni) rispetto all'Esercizio 2019 dovuta all'Emergenza Sanitaria Covid-19 e, in particolare, al periodo di Lockdown totale avuto nella prima metà dell'anno.

- PRESTAZIONI DA PRIVATO AMBULATORIALE

		BUDGET 2020 - III FASE CONCORDAMENTO - ESCLUSO COVID	BUDGET 2021 - ESCLUSO COVID	BUDGET 2021 - INCLUSO COVID
	€			
C3.2	Prestazioni da Privato - Ambulatoriale	36.410.516	37.811.955	37.884.915

Il valore posto a budget, pari ad Euro 37.811.955, con un incremento rispetto al Bilancio Economico di Previsione 2020 pari a circa 1,4 Euro, è stato elaborato dalla struttura competente a partire dai più recenti tetti di accreditamento autorizzati da Regione Lazio.

- PRESTAZIONI DA PRIVATO RIABILITAZIONE EXTRAOSPEDALIERA

		BUDGET 2020 - III FASE CONCORDAMENTO - ESCLUSO COVID	BUDGET 2021 - ESCLUSO COVID	BUDGET 2021 - INCLUSO COVID
	€			
C3.3	Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra Ospedaliera	16.558.804	18.997.954	18.997.954

Il valore posto a budget, pari ad Euro 18.997.954, con un incremento rispetto al Bilancio Economico di Previsione 2020 pari a circa 2,4 Euro, è stato elaborato dalla struttura competente a partire dai più recenti tetti di accreditamento autorizzati da Regione Lazio. Sono stati inoltre previsti – in aumento rispetto ai tetti autorizzati - ulteriori Euro 1,3 milioni in vista dell'accreditamento definitivo della Struttura "Arsana" e dell'attivazione di ulteriori 120 tipologie di prestazioni accreditate a febbraio 2020 al Centro "Argos".

- ALTRE PRESTAZIONI DA PRIVATO

		BUDGET 2020 - III FASE CONCORDAMENTO - ESCLUSO COVID	BUDGET 2021 - ESCLUSO COVID	BUDGET 2021 - INCLUSO COVID
	€			
C3.4	Altre Prestazioni da Privato	94.388.539	105.993.671	106.041.954

Il valore posto a budget, pari ad Euro 106.041.954, è stato previsto in incremento rispetto al dato di Bilancio Economico di Previsione 2020 (+ 11,7 milioni di Euro). Tale incremento deriva prevalentemente da un previsto incremento dell'Assistenza Domiciliare Integrata (+8 milioni), Assistenza protesica (+1,6 milioni), Assistenza Psichiatrica (+1,3 milioni), nonché da un incremento nel costo presunto della Distribuzione diretta di farmaci da Privato (File F) per circa mezzo milione di Euro.

- SALDO GESTIONE FINANZIARIA

		BUDGET 2020 - III FASE CONCORDAMENTO - ESCLUSO COVID	BUDGET 2021 - ESCLUSO COVID	BUDGET 2021 - INCLUSO COVID
	€			
F2	Saldo Gestione Finanziaria	5.805.719	5.810.879	5.810.879

Il valore previsto, pari ad € 5.810.879, rimane sostanzialmente invariato rispetto al Bilancio Economico di Previsione 2020 ed è stato calcolato secondo le disposizioni della Circolare Regionale prot. 1073260 del 10/12/2020, quantificando unicamente gli interessi passivi derivanti dalla Operazione Sanim, comunicati dalla Regione per l'esercizio previsionale 2021.

- ONERI FISCALI

		BUDGET 2020 - III FASE CONCORDAMENTO - ESCLUSO COVID	BUDGET 2021 - ESCLUSO COVID	BUDGET 2021 - INCLUSO COVID
	€			
F3	Oneri Fiscali	14.164.111	14.508.579	16.162.646

Il valore pari ad € 16.162.646, con un incremento di circa 2 milioni di Euro rispetto al Bilancio Economico di Previsione 2020, è stato calcolato sulla base del costo presunto del Personale per l'Esercizio 2021, tenendo conto dei maggiori costi derivanti dal piano assunzionale Aziendale e di quello Covid.

- SALDO GESTIONE STRAORDINARIA

		BUDGET 2020 - III FASE CONCORDAMENTO - ESCLUSO COVID	BUDGET 2021 - ESCLUSO COVID	BUDGET 2021 - INCLUSO COVID
	€			
F4	Saldo Gestione Straordinaria	0	0	0

Posta non valorizzata in sede di budget, come disposto dalla Circolare Regionale prot. 1073260 del 10/12/2020.

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 2021, 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 considerare, 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".*

Le attività di riorganizzazione della rete ospedaliera sono comunque state sospese fintanto che l'Ospedale dei Castelli verrà mantenuto struttura "Full Covid" in un'ottica di gestione dell'emergenza sanitaria in corso.

Rete dei Laboratori Analisi

Nel corso dell'esercizio 2021 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 2021 è previsto - compatibilmente con il completamento degli interventi propedeutici presso il punto Hub, istituito presso l'Ospedale Santa Maria Goretti di Latina e con l'attuale situazione Emergenziale in corso - 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.

In aggiunta, è stato attivato un servizio di Drive-in interno all'Aeroporto Internazionale di Ciampino per l'effettuazione di tamponi ai viaggiatori e, dal 28/12/2020, è stato istituito presso l'Ospedale dei Castelli un Punto di Vaccinazione Covid-19 secondo le disposizioni regionali pervenute.

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