

## **BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNO 2017 RELAZIONE ILLUSTRATIVA (POST CONCORDAMENTO)**

Il Bilancio Economico di Previsione per l'anno 2017 è stato elaborato, in via definitiva a seguito del Concordamento, sulla base delle indicazioni fornite:

- 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;
- dalle disposizioni regionali di cui alla mail del 3/02/2017 ad oggetto "Bilancio di Previsione 2017 (Piano dei conti – SIGES)" con la quale si chiede alle Aziende sanitarie di provvedere all'inserimento sul sistema regionale SIGES, del piano dei conti relativo ai bilanci di previsione 2017;
- DCA n. 52 del 22/02/2017 ad oggetto "Adozione del Programma Operativo 2016-2018 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi della Regione Lazio nel settore sanitario denominato "Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale";
- DCA n. U00243 del 28/06/2017: "Approvazione del Bilancio Preventivo Economico Annuale degli Enti del S.S.R. e del Consolidato S.S.R. per l'anno 2017".

## CRITERI DI ELABORAZIONE DEL BUDGET 2017

Il Bilancio di previsione 2017 è stata elaborato, in via definitiva, a seguito del Concordamento con la Regione Lazio recepito con la citata DCA n. 243/2017.

Si illustrano i criteri adottati per i seguenti conti:

### - CONTRIBUTI DA REGIONE PER F.S.R. INDISTINTO

Il valore posto a budget, pari a € 879.027.000, incrementato di circa 3,8 milioni di Euro rispetto a quanto precedentemente preventivato, è quello concordato con Regione Lazio e formalizzato con DCA 243/2017 a copertura dei costi di funzionamento previsti della ASL per l'Esercizio 2017;

### - CONTRIBUTI DA REGIONE PER F.S.R. VINCOLATO

Il valore posto a budget, pari a € 9.167.933 è pari a quanto finanziato per l'Esercizio 2016 e non subisce variazioni rispetto alla precedente versione del Bilancio di Previsione 2017;

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

Il valore posto a budget, pari a € -200.973.612 subisce un peggioramento di 11,4 milioni di Euro rispetto a quanto precedentemente ipotizzato in sede di approvazione della precedente versione del Bilancio di Previsione. In sede di Concordamento, infatti, Regione Lazio ha fornito le proprie stime sul saldo di Mobilità Intraregionale tenendo conto del rilevante aumento della produzione prevista delle Aziende Ospedaliere regionali a seguito dell'avvio dei relativi Piani di Rientro, con conseguente incremento per le ASL di Mobilità Passiva Intraregionale verso le stesse;

.

### - ENTRATE PROPRIE

Il valore posto a budget, pari a € 20.928.396 è stato rivisto con un incremento di circa 2,1 milioni di Euro rispetto alla precedente previsione a seguito della formalizzazione dei dati di Bilancio Consuntivo 2016 – maggiori delle stime effettuate in sede di Preconsuntivo 2016 – e tenendo conto dell'andamento degli incassi dei primi due trimestri 2017;

### - SALDO INTRAMOENIA

Il valore posto a budget, pari a € 550.286 è stato rivisto con un incremento di circa 70.000 € rispetto alla precedente previsione a seguito della formalizzazione dei dati di Bilancio Consuntivo 2016 – maggiori delle stime effettuate in sede di Preconsuntivo 2016 – e tenendo conto dell'andamento degli incassi dei primi due trimestri 2017;

### - RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE INVESTIMENTI

Il valore posto a budget, pari a € - 1.119.000 è stato concordato con Regione Lazio analizzando le poste ancora da utilizzare e presenta una flessione di circa 360.000 € rispetto a quello riportato nel Bilancio di Esercizio 2016;

**- SALDO PER QUOTE INUTILIZZATE DI CONTRIBUTI VINCOLATI**

Il valore posto a budget, pari a € -113.095 è pari al valore del Consuntivo 2016 al netto delle quote di finanziamento per Corsi OSS inutilizzate nel corso dell'Esercizio 2017, in quanto tale finanziamento non è previsto ripetersi nell'esercizio oggetto di Budget;

**- COSTO DEL PERSONALE**

Il valore pari a € 179.681.135, con una flessione di circa 3.5 milioni di Euro rispetto al precedente Bilancio di Previsione Approvato, è stato rettificato dalla competente U.O.C. Gestione Risorse Umane sulla base dell'effettivo costo consuntivato nell'Esercizio 2016, integrato dei dati comunicati relativamente al completamento delle assunzioni autorizzate nell'anno 2016 ed al netto delle previsioni di quiescenza del personale per l'esercizio 2017. Tali previsioni, in particolare, tengono conto dell'effettivo andamento delle dinamiche di assunzione e quiescenza sviluppatasi nel corso dei primi due trimestri 2017, fornendo pertanto un dato più attendibile rispetto alla mera previsione iniziale, basata unicamente sui tempi medi di completamento dei bandi di assunzione e sull'età anagrafica e/o contributiva dei dipendenti;

**- PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI**

Il valore pari a € 24.269.000 , con una leggera flessione di circa 230.000 € rispetto al valore precedentemente approvato è stato concordato con Regione Lazio tenendo conto delle tempistiche di completamento e dei risparmi previsti delle nuove Gare Regionali per l'approvvigionamento centralizzato dei Farmaci, dell'andamento incrementale del volume di determinate terapie ad alto costo, dell'introduzione di nuove Molecole nel mercato e della presunta riduzione dell'attività Ospedaliera, coerente con il previsto incremento della produzione delle Aziende Ospedaliere della Regione e del corrispondente incremento della Mobilità Passiva Intraregionale precedentemente relazionato;

**- ALTRI BENI E SERVIZI**

Il valore pari a € 95.427.000, con un incremento di circa 200.000 € rispetto al valore precedentemente approvato, ha tenuto conto del valore del Consuntivo 2016, del fabbisogno rappresentato dalle UU.OO.CC. interessate. Vanno evidenziati i seguenti elementi di rilievo che hanno comportato un sostanziale incremento rispetto al Consuntivo 2016:

- una previsione di incremento complessivo dei costi per manutenzioni come desumibili dal nuovo contratto regionale per il Multiservizio Tecnologico (circa 1 milione di Euro).
- Un rilevante incremento dei costi per acquisto di Vaccini, dovuti alla prevista (e successivamente approvata) legge sulle vaccinazioni obbligatorie, che ha comportato un notevole flusso di vaccinazioni infantili già a partire dai primi mesi del 2017 (+2,5 milioni di Euro)
- Incremento dei canoni di noleggio per area sanitaria, da attribuirsi all'acquisizione di un maggior numero di unità portatili per la ventiloterapia (circa 600.000 €)
- Il mancato incremento del costo per assicurazioni da imputare alla difficoltà di reperire ad oggi una copertura assicurativa "catastrofale". Tale mancato aumento viene compensato dal necessario aumento della previsione del costo per gli accantonamenti al fondo per Autoassicurazione;
- Riduzione dei costi per Altri Servizi Appaltati, rivisti alla luce dell'andamento dei consumi dei primi due trimestri 2017.

**- AMMORTAMENTO E COSTI CAPITALIZZATI**

Il valore posto a budget, pari a € 2.208.040, con una riduzione di circa 170.000 € rispetto a quanto precedentemente previsto è pari a quanto effettivamente consuntivato nel Bilancio di Esercizio 2016;

**- ACCANTONAMENTI**

Il valore posto a budget, pari a € 5.697.319 è stato ricalcolato tenendo conto dei seguenti elementi rilevanti:

- Accantonamento per contenziosi legali stimato in 2.000.000 milioni di Euro (già precedentemente previsto);
- Accantonamento per precontenzioso (autoassicurazione) stimato in 2.000.000 milioni di Euro (precedentemente non previsto nell'ottica di stipulare una polizza di assicurazione "catastrofale", che si ritiene di non essere in grado di reperire a condizioni vantaggiose nel corso dell'Esercizio 2017);
- Accantonamento per rinnovi medici Sumai, stimato in 500.000 € (già precedentemente previsto)
- Accantonamento per rinnovi contrattuali personale dipendente, stimato in 1.197.319 € (precedentemente non previsto)

**- VARIAZIONE RIMANENZE**

Posta non valorizzata in sede di budget.

**- MEDICINA DI BASE**

La previsione pari ad € 55.350.000, con una flessione di circa 200.000 € rispetto al dato precedentemente previsto, è stata elaborata in accordo con Regione Lazio sulla base dell'andamento del costo registrato nel 2017 e del consuntivo 2016;

**- FARMACEUTICA**

La previsione pari ad € 82.556.100, con una riduzione sostanziale di 2,5 milioni di Euro rispetto a quanto precedentemente previsto, è stata concordata con Regione Lazio tenendo conto dell'Obiettivo di contenimento della Spesa Farmaceutica convenzionata a 155 € procapite e dell'introduzione a partire dal secondo semestre 2017 di nuove molecole generiche utilizzabili in sostituzione di farmaci ad alto costo precedentemente prescrivibili;

**- PRESTAZIONI DA PRIVATO OSPEDALIERA**

Il valore inserito pari ad € 103.978.741 è stato rimodulato, con una riduzione di circa 4 milioni di Euro rispetto alla precedente previsione risultando in linea con l'andamento consuntivo 2016, con i piani di incremento di produzione ospedaliera delle Aziende Ospedaliere regionali ed i conseguenti nuovi tetti di spesa imposti dalla Regione Lazio;

**- PRESTAZIONI DA PRIVATO AMBULATORIALE**

Il valore inserito pari ad € 28.257.000, con un incremento complessivo di circa 3,5 milioni di Euro rispetto alla precedente previsione, è in linea con l'andamento del costo sopportato nell'esercizio 2016 e tiene conto dei nuovi tetti di spesa imposti dalla Regione Lazio;

- **PRESTAZIONI DA PRIVATO RIABILITAZIONE EXTRAOSPEDALIERA**

Il valore inserito pari ad € 15.800.000, con una riduzione complessiva di circa 140.000 € rispetto alla precedente previsione, è in linea con l'andamento del costo sopportato nell'esercizio 2016 e tiene conto dei nuovi tetti di spesa imposti dalla Regione Lazio;

- **ALTRE PRESTAZIONI DA PRIVATO**

Il valore inserito pari ad € 89.378.285, con un incremento complessivo di circa 5,1 milioni di Euro rispetto alla precedente previsione, è in linea con l'andamento del costo sopportato nell'esercizio 2016 e tiene conto dei nuovi tetti di spesa imposti dalla Regione Lazio;

- **SALDO GESTIONE FINANZIARIA**

Il valore rilevato pari ad € 6.327.643 tiene conto soltanto degli interessi impliciti dell'operazione SANIM stimati pari al preconsuntivo 2016;

- **ONERI FISCALI**

Il valore pari ad € 13.397.550, è stato ricalcolato puntualmente tenendo conto delle variazioni nella consistenza del personale previste rispetto al valore di consuntivo 2016;

- **SALDO GESTIONE STRAORDINARIA**

La voce non è stata valorizzata in sede di budget.

## **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. E' da premettere, tuttavia, che la definitiva riorganizzazione della rete ospedaliera non può prescindere dalla ultimazione e attivazione del Nuovo Ospedale dei Castelli.

I criteri generali della riorganizzazione sono di seguito rappresentati:

- per gli ospedali sede di pronto soccorso deve essere garantita la presenza della chirurgia generale, della medicina, della terapia intensiva e della cardiologia, oltre ai servizi diagnostici di radiologia e laboratorio. Deve, altresì, essere garantita l'implementazione, ove mancante, ed il rafforzamento dell'Osservazione Breve Intensiva;
- per le strutture che non sono sede di pronto soccorso devono essere garantite e rafforzate le esperienze consolidate in specialità già presenti nonché devono essere ottimizzati i percorsi assistenziali dei pazienti;
- in relazione alla disponibilità di spazi e alle ristrutturazioni già effettuate occorre prevedere la necessità di dedicare almeno un presidio ospedaliero all'intramoenia in particolare per l'area di degenza;
- tutti i cambiamenti da perseguire nell'offerta ospedaliera devono essere orientati a lavorare in sicurezza sia per la tutela dei pazienti che del personale che opera nelle strutture ospedaliere aziendali. In entrambi i casi si devono garantire servizi che risultino adeguati in termini di requisiti minimi di carattere strutturale, tecnologico e di risorse umane;
- riguardo le modalità di funzionamento del sistema ospedaliero, è necessario, sempre più, tendere al raggiungimento di una crescente integrazione sia all'interno dell'acuzie, sia tra ospedale e territorio. Nell'ambito dell'acuzie, in

particolare, tendere ad una maggiore integrazione comporta:

- individuazione di sedi di riferimento (hub) per il trattamento di specifiche patologie a cui dovranno essere indirizzate le casistiche indipendentemente dal punto di accesso dell'utenza; vale la pena sottolineare che ciò significa uno sviluppo delle competenze professionali ed organizzative rispetto a specifiche patologie;
- ottimizzazione delle risorse esistenti, quali posti letto, sale operatorie, specifici sistemi diagnostici per fornire la risposta intra-aziendale più adeguata alla domanda di prestazioni in acuzie indipendentemente dal punto di accesso dei pazienti.

## **Innovazioni organizzative e gestionali dell'attività ospedaliera**

---

La rimodulazione della rete di offerta, in termini di redistribuzione dei posti letto per disciplina nei presidi ospedalieri è solo un aspetto della riorganizzazione dell'assistenza ospedaliera, a cui si sta tendendo ad una aggiunta di importanti innovazioni organizzative e gestionali, tra cui:

- la riorganizzazione dell'area di degenza per area omogenea, superando per quanto possibile i contenitori esistenti (Uoc, Uos, Uosd), prevedendo l'uso condiviso delle risorse;
- l'organizzazione su base dipartimentale, superando la vecchia organizzazione basata sul polo ospedaliero;
- la gestione del personale del comparto attraverso l'implementazione del dipartimento delle professioni sanitarie.

## **Attivazione delle Case della salute**

---

E' prioritario lo sviluppo delle Case della Salute come forma di assistenza intermedia, come area di confine tra *setting* ospedaliero e domiciliare caratterizzato 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 alle gestione delle "fragilità".

L'esperienza avviata con la Casa della Salute di Rocca Priora, che dovrà essere ulteriormente consolidata e arricchita anche attraverso l'attivazione delle degenze infermieristiche, si arricchirà, nel corso del 2017, della prossima attivazione della Casa della Salute di Villa Albani alla quale afferirà un consistente bacino di utenza. 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.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Narciso Mostarda

