



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 5



REGIONE
LAZIO

Piano Integrato di Attività ed Organizzazione
(PIAO)
2023-2025

Indice

PREMESSA	4
1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE	5
1.1. CHI SIAMO	5
1.2. COSA FACCIAMO	5
1.3 COME OPERIAMO	6
1.4 ANALISI DEL CONTESTO	16
1.4.1. <i>Il contesto interno</i>	17
1.4.2. <i>Il contesto esterno</i>	58
2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE	65
2.1 VALORE PUBBLICO	65
2.1.1. <i>Procedure da semplificare, reingegnerizzare e digitalizzare</i>	68
2.1.2. <i>Pari opportunità e l'equilibrio di genere</i>	74
2.1.3. <i>Efficientamento energetico</i>	75
2.2 PERFORMANCE	77
2.2.1. <i>Sistema di misurazione della Performance</i>	77
2.2.2. <i>Ciclo di gestione della performance</i>	80
2.2.3. <i>Gli obiettivi strategici</i>	82
2.2.4. <i>Performance organizzativa</i>	83
2.2.5. <i>Performance individuale</i>	85
2.3 PROGRAMMAZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA	86
2.4 PIANO AZIONI POSITIVE	86
3. STRUTTURA ORGANIZZATIVA	87
4. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO AGILE	87
4.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO	90
4.2 LIVELLO DI ATTUAZIONE E DI SVILUPPO DEL LAVORO AGILE	91
4.3 MODALITÀ ATTUATIVE	92
4.4. SOGGETTI, PROCESSI E STRUMENTI DEL LAVORO AGILE	93
4.5 PROGRAMMA DI SVILUPPO DEL LAVORO AGILE	94
4.6 PERCORSI FORMATIVI DEL PERSONALE	96
4.7 REQUISITI TECNOLOGICI	96
5. PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE (PTEP)	97
6. PIANO DELLA FORMAZIONE	98
7. MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE	98

Allegati:

- 1) scheda degli obiettivi specifici
- 2) attività lavorative smatabili/remotizzabili

PREMESSA

Il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO), introdotto dall'art. 6 del D.L. 80/2021 convertito in Legge 6 agosto 2021 n. 113, è un documento programmatico triennale con aggiornamento annuale.

Il PIAO rappresenta un documento unico di programmazione e governance che assorbe, in ottica di semplificazione e integrazione, molti degli atti di pianificazione cui sono tenute le amministrazioni ed in particolare, tra gli altri, Il Piano della performance, Il Piano Organizzativo del Lavoro Agile – POLA, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, la programmazione dei fabbisogni formativi, il Piano triennale del fabbisogno del personale.

Il gruppo di lavoro aziendale PIAO istituito con deliberazione n. 2236 del 27.12.2022 ha redatto un testo finalizzato ad assorbire, razionalizzandone la disciplina, in un'ottica di massima semplificazione, gli atti di pianificazione sopra richiamati, racchiudendoli in un unico atto in una logica integrata rispetto alle scelte fondamentali di sviluppo dell'Azienda.

1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE

1.1. CHI SIAMO

L'Azienda Sanitaria Locale Roma 5, costituita in Azienda con personalità giuridica pubblica ed autonomia imprenditoriale, ha sede legale in Tivoli (RM) in Via Acquaregna nn. 1/15, codice fiscale e partita IVA 04733471009.

Logo aziendale



Sito internet: www.aslroma5.it

Indirizzo mail: protocollo.generale@aslroma5.it

Indirizzo pec: protocollo@pec.aslromag.it

1.2. COSA FACCIAMO

L'Azienda svolge le proprie funzioni assegnate dalla legge perseguendo l'obiettivo di assicurare il più appropriato livello di risposta alla domanda di salute in ambito clinico ed assistenziale, preventivo, diagnostico-terapeutico, palliativo e riabilitativo. Nell'ambito delle risorse disponibili, l'Azienda impronta pertanto la propria attività a criteri di appropriatezza clinica, organizzativa e gestionale nel rispetto degli obiettivi posti dagli atti della programmazione nazionale e regionale.

Per il perseguimento della propria missione l'Azienda riconosce la centralità del cittadino, quale titolare del diritto alla tutela della salute, nella definizione delle prestazioni sanitarie e nella fruizione dei servizi. In tale ottica obiettivo prioritario è rappresentato dal servizio al cittadino e dal sistema di relazione e comunicazione con il cittadino stesso, singolo o rappresentato da associazioni.

Per lo svolgimento della propria attività l'Azienda persegue inoltre il principio di separazione tra funzioni di programmazione - indirizzo - controllo e funzioni di gestione, al fine di garantire il decentramento operativo e gestionale, in applicazione della normativa vigente

Nello svolgere l'attività si avvale delle proprie strutture produttive e dei servizi erogati dai soggetti accreditati.

La visione strategica dell'Azienda è orientata ad offrire, attraverso un sistema organizzativo efficiente, servizi al passo con l'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, in risposta ai bisogni espressi dell'utenza.

1.3 COME OPERIAMO

L'Azienda opera nel massimo rispetto della dignità della persona umana, del bisogno di salute e dell'equità nell'offerta dell'assistenza; garantisce alla propria popolazione di riferimento e ai cittadini presenti nel territorio di competenza l'accessibilità alle prestazioni previste dai livelli essenziali di assistenza nonché quelle integrative eventualmente stabilite dalla Regione Lazio.

Sono organi dell'Azienda Sanitaria il Direttore Generale, il Collegio Sindacale ed il Collegio di Direzione.

Il Direttore Generale è responsabile della gestione complessiva ed è coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario (art. 3, D.Lgs. 502/1992).

Il Collegio Sindacale è un organo di controllo indipendente. Verifica l'amministrazione dell'azienda sotto il profilo economico; vigila sull'osservanza della legge; accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, ed effettua periodicamente verifiche di cassa; riferisce alla regione sui risultati del riscontro eseguito (art. 3-ter, D.Lgs. 502/1992).

Il Collegio di Direzione è un organo aziendale collegiale, che concorre al governo delle attività cliniche, alla pianificazione delle attività (incluse la ricerca, la didattica, i programmi di formazione e le soluzioni organizzative), esprime parere obbligatorio sull'atto aziendale per la parte relativa all'organizzazione delle attività cliniche sul piano aziendale annuale della formazione e sul piano aziendale annuale per la gestione del rischio clinico.

La ASL Roma 5, per l'espletamento della *mission* istituzionale, adotta il modello dipartimentale quale aggregazione di Strutture Complesse e Semplici, omogenee, analoghe affini o complementari che perseguono comuni finalità. I Dipartimenti hanno autonomia tecnico-professionale e gestionale, nei limiti degli obiettivi assegnati e delle risorse attribuite. L'organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività dell'Azienda.

Le funzioni tecnico – amministrative sono assicurate dalle seguenti strutture:

- **DIPARTIMENTO TECNICO**
 - UOC TECNICA
 - UOS PATRIMONIO
 - UOC IT
 - UOC INGEGNERIA CLINICA
 - UOC APPALTI E CONTRATTI
 - UOS E-PROCUREMENT
- **DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO**
 - UOC GESTIONE AMMINISTRATIVA POLI E DISTRETTI
 - UOS ESECUZIONE CONTRATTI E PERCORSI AMMINISTRATIVI
 - UOC GESTIONE DEL PERSONALE
 - UOS TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZA
 - UOC PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE
 - UOS SVILUPPO ORGANIZZATIVO E ATTIVITÀ PROGETTUALI
 - UOC BILANCIO E CONTABILITÀ

Lo svolgimento delle funzioni direzionali è supportato dalla Tecnostruttura di Staff, di seguito se ne riporta l'elenco:

- **AREA STAFF DIREZIONE STRATEGICA**
 - UOC AFFARI GENERALI E LEGALI
 - UOC GOVERNO RETE DEGLI EROGATORI
 - UOS VERIFICA E CONTROLLO
 - UOC GESTIONE FLUSSI INFORMATIVI SANITARI E ANALISI DEI PROCESSI ASSISTENZIALI
 - UOS BED MANAGEMENT
 - UOS FARMACOECONOMIA
 - UOS FORMAZIONE DEL PERSONALE ED UNIVERSITARIA
 - UOS OPERATION MANAGEMENT

L'attività della ASL è finalizzata a garantire il soddisfacimento dei bisogni sanitari in materia di:

- prevenzione;
- assistenza territoriale;
- assistenza ospedaliera;

secondo un modello di rete aziendale che si raccorda con quello regionale, al fine di perseguire l'obiettivo della continuità dell'assistenza e quello dell'integrazione tra ospedale e territorio.

L'attività dell'Azienda si realizza attraverso:

- Dipartimento di prevenzione;
- Distretti;
- Presidi Ospedalieri;

in aderenza a quanto previsto dalle norme generali di organizzazione dell'Azienda sanitaria, al fine di garantire una corretta ed appropriata assistenza sanitaria e sociosanitaria in relazione ai reali fabbisogni del territorio.

Il Dipartimento di **Prevenzione** è la Struttura operativa aziendale che garantisce la tutela della salute collettiva negli ambienti di vita e di lavoro, perseguendo obiettivi di promozione della salute e prevenzione delle malattie e delle disabilità, attraverso azioni volte ad individuare e rimuovere le cause di nocività e di malattia di origine ambientale, umana ed animale. Esso è dotato di autonomia tecnico-gestionale, organizzativa e contabile ed è organizzato in centri di responsabilità e di costo. Il Dipartimento di prevenzione produce il massimo sforzo di integrazione con le altre istituzioni e con gli altri settori del Servizio sanitario, al fine di programmare interventi coordinati e complementari. In particolare, il Dipartimento trova nel Distretto il luogo principale di integrazione e condivisione dei programmi, proprio perché il Distretto è l'ambito dell'assistenza primaria ed è titolare delle relazioni con gli enti locali e con la comunità di riferimento. È necessario sviluppare ed integrare le attività di promozione della salute e dei corretti stili di vita con quelle di prevenzione, garantendo l'equità sociale degli interventi. Inoltre includerà l'integrazione tra piano nazionale della prevenzione ed il piano nazionale cronicità.

Le funzioni di tutela e di promozione della salute degli individui e della collettività a livello territoriale sono svolte attraverso le attività di **assistenza territoriale**:

- Assistenza Primaria;
- Assistenza Domiciliare;
- Assistenza Specialistica;
- Ambulatoriale Riabilitativa e Protesica;
- Assistenza Farmaceutica;
- Assistenza Consultoriale, Familiare, Pediatrica e Psicologica;
- Assistenza delle Dipendenze Patologiche;

- Assistenza alla Salute Mentale;
- Altri servizi che rispondono al bisogno sociosanitario locale.

Tali attività sono erogate dai Distretti, dalla Farmacia Territoriale, dai Consultori, dal DSM – DP.

Il Distretto Socio-Sanitario rappresenta l'articolazione organizzativa dell'Azienda Sanitaria Locale nella quale si concentra tutta l'operatività sociosanitaria, ad esclusione di quella connessa con le tipiche attività di ricovero e di quelle tipiche delle altre Strutture Territoriali. È lo strumento attraverso il quale si erogano i livelli essenziali di assistenza in maniera uniforme su tutto il territorio Aziendale.

Il Dipartimento di **Salute Mentale e delle Dipendenze Patologiche** rappresenta il riferimento ed il garante clinico per la tutela della salute mentale per i cittadini del territorio che insistono nella ASL Roma 5, fornendo risposte cliniche e preventive anche in collaborazione e integrazione con altri servizi dall'età infantile all'età adulta, attraverso il coordinamento della filiera dei servizi preposti, per minori, per adulti (senza limite di età), per utenti all'esordio di malattia, con disturbi del comportamento alimentare, dipendenze patologiche, problematiche psichiatrico forensi, In ambito ambulatoriale, residenziale e ospedaliero.

Il D.S.M. - DP opera per la prevenzione, la cura e la riabilitazione di ogni forma di disagio mentale, privilegiando interventi personalizzati ed intervenendo prioritariamente sul territorio secondo una logica di psichiatria e di psicologia di comunità.

Il D.S.M. - DP è dotato di autonomia tecnico-gestionale, organizzativa e contabile ed è organizzato in centri di responsabilità e di costo. Scopo del modello organizzativo è promuovere la multidisciplinarietà e la interdisciplinarietà ad ogni livello della rete dei servizi del DSM, attuando una effettiva integrazione con gli altri servizi sanitari aziendali ed extra aziendali, con le istituzioni locali, i servizi sociali e del privato sociale, per la tutela, il mantenimento ed il recupero della salute mentale per fornire agli utenti una risposta tempestiva, globale e definita nel tempo al fine di promuovere e garantire i diritti di cittadinanza e contrastare lo stigma sociale. Il modello adottato richiede quindi un sistematico e forte raccordo fra i Distretti Sanitari ed il Dipartimento in tutte le fasi del governo dell'area (programmazione, regolazione periodica, verifica e valutazione finale) da perseguire attraverso specifici modelli di integrazione funzionale.

Il **Dipartimento Attività Territoriali** è posto a garanzia di una più efficace gestione delle attività dei Distretti, si fa carico di governare in modo omogeneo il sistema di accesso ai servizi sul territorio aziendale e, in presenza di livelli adeguati di domanda o di particolari esigenze legate al contesto, promuove la

rimodulazione dell'offerta anche attraverso specifiche soluzioni organizzative da implementare attraverso il diretto coinvolgimento dei dipartimenti della rete ospedaliera e dei servizi sul territorio. I dettagli saranno sviluppati nella regolamentazione attuativa e nei programmi del Dipartimento, in sintonia con i programmi dei Distretti e degli altri Dipartimenti aziendali.

Il Distretto è struttura operativa complessa dell'azienda dotata di autonomia economico-finanziaria e gestionale, con l'attribuzione di specifico budget e con contabilità separata all'interno del bilancio dell'azienda.

A livello operativo l'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 è articolata in sei distretti (Monterotondo, Guidonia, Tivoli, Palestrina, Colferro e Subiaco), così come definito dalla Legge Regionale 16 giugno 1994, n. 18 e ss. mm. e ii. L'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 intende mantenere le funzioni distrettuali presso Subiaco in quanto zona disagiata.

Al Distretto competono, in primo luogo, le attività collegate alla risposta del bisogno di salute e le azioni di promozione di stili di vita sani tra la popolazione, per il cui sviluppo deve adottare le metodologie della programmazione, della ricerca e del coinvolgimento della comunità. Il Distretto è chiamato a concorrere alla riduzione delle disuguaglianze di salute, monitorando i fattori di rischio e migliorando l'accessibilità e l'accreditamento dei propri servizi. Il Distretto rappresenta, pertanto, l'interlocutore degli Enti locali e costituisce la struttura di riferimento per la cittadinanza, per quanto attiene il proprio territorio, e sviluppa più ampie competenze, anche nell'ambito della programmazione, nonché maggiore autonomia e responsabilizzazione nel fornire una risposta integrata ai bisogni dei propri cittadini.

E' regolatore delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, ivi compresa la tutela della salute psicologica della persona, la prevenzione psicologica primaria e la prevenzione secondaria del disagio psicologico individuale e sociale nell'ambito della cosiddetta "assistenza sanitaria di base", da intendersi come complesso di azioni e di interventi previsti dai livelli uniformi di assistenza "territoriali" del Piano sanitario nazionale, finalizzati, secondo le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) a:

- salute della donna e dell'età evolutiva;
- medicina generale e pediatria di libera scelta, specialistica territoriale e continuità assistenziale;
- assistenza protesica;
- riabilitazione e presa in carico dell'utente disabile adulto;
- assistenza domiciliare e residenzialità;

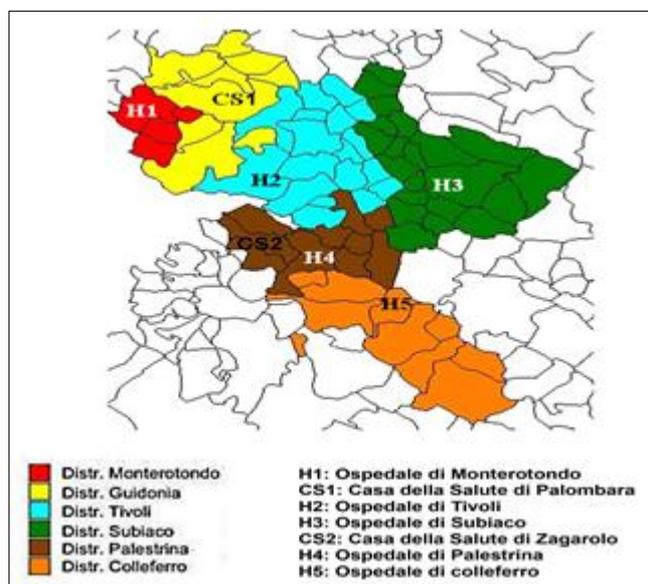
- medicina legale;
- farmaceutica;
- cronicità.

Il territorio della ASL Roma 5 all'interno della Regione Lazio e la sua articolazione organizzativa sono rappresentate nelle figure 1 e 2.

Figura 1. Aziende Sanitarie Locali del Lazio



Figura 2. Articolazione organizzativa ASL Roma 5



L'assistenza ospedaliera viene erogata attraverso i Presidi Ospedalieri, che garantiscono la continuità assistenziale in un sistema a rete capace di fornire, in un'organizzazione integrata, livelli di assistenza di

medio-alta specializzazione. L’Azienda, attraverso la funzione ospedaliera, garantisce il trattamento di condizioni patologiche che necessitano di interventi diagnostico-terapeutici di emergenza o di urgenza, patologie acute non gestibili in ambito ambulatoriale e/o domiciliare, e condizioni patologiche di lunga durata che richiedono un trattamento diagnostico-terapeutico non erogabile in forma extra ospedaliera.

Con riferimento alle indicazioni declinate dal D.M. 70/2015 sugli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi e nell’ottica propositiva di imprimere una spinta alla qualità e all’efficienza delle articolazioni aziendali con particolare riguardo all’assistenza ospedaliera, l’Azienda organizza la propria attività secondo il modello gestionale del Polo Ospedaliero e precisamente:

1. Polo Tivoli - Monterotondo - Subiaco;
2. Polo Colferro - Palestrina;

al cui interno sono aggregati i Presidi Ospedalieri, caratterizzando le Strutture secondo criteri di afferenza per urgenza ed elezione. Tale modello favorisce il coordinamento e l’integrazione delle attività ospedaliere erogate dai Presidi appartenenti al Polo.

Le principali linee di attività nelle quali si esplica il livello essenziale di assistenza ospedaliera sono:

- pronto soccorso;
- ricovero ordinario per acuti;
- day surgery;
- day hospital;
- riabilitazione;
- lungo degenza post-acuzie.

L’Azienda gestisce direttamente n. 581 posti letto, di cui 70 in D. HOSPITAL e 6 in D. SURGERY ed indirettamente n. 1827, di cui 68 tecnici, per il tramite delle strutture private accreditate.

OSPEDALE - STRUTTURE	POSTI LETTO ORDINARI	DAY HOSPITAL
A. ANGELUCCI DI SUBIACO		
CHIRURGIA GENERALE	10	4
MEDICINA GENERALE	20	1
MEDICINA D’URGENZA COVID	2	0
LUNGODEGENZA	10	0

OSPEDALE - STRUTTURE	POSTI LETTO ORDINARI	DAY HOSPITAL
S. GONFALONE DI MONTEROTONDO		
MEDICINA GENERALE	20	0
MEDICINA GENERALE COVID	7	0
CHIRURGIA GENERALE COVID	2	0
CHIRURGIA GENERALE	4	0
PSICHIATRIA	14	0
LUNGODEGENZA	10	0
DAY SURGERY	0	6
C. BERNARDINI DI PALESTRINA		
CHIRURGIA GENERALE	13	5
CHIRURGIA GENERALE COVID	2	0
MEDICINA GENERALE	22	4
MEDICINA GENERALE COVID	11	0
NIDO	0	0
ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA	9	1
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA COVID	2	0
OSTERICIA E GINECOLOGIA	0	0
NEONATOLOGIA	0	0
PEDIATRIA	0	0
UROLOGIA	0	2
OSSERVAZIONE BREVE COVID	4	0
GASTROENTEROLOGIA	0	2
TERAPIA SEMI-INTENSIVA COVID	6	0
PARODI DELFINO DI COLLEFERRO		
CARDIOLOGIA	12	0
CHIRURGIA GENERALE	12	2
MEDICINA GENERALE	28	2
NEFROLOGIA	0	2
ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA	16	2
OTORINOLARINGOIATRIA	10	2
PSICHIATRIA	16	4
UROLOGIA	10	2
TERAPIA INTENSIVA	4	0
UNITA' CORONARICA	4	0
OSSERVAZIONE BREVE	14	0
OSSERVAZIONE BREVE COVID	10	0
ONCOLOGIA	0	4

OSPEDALE - STRUTTURE	POSTI LETTO ORDINARI	DAY HOSPITAL
S. GIOVANNI EVANGELISTA TIVOLI		
CARDIOLOGIA	10	0
CARDIOLOGIA COVID	1	0
CHIRURGIA GENERALE	16	6
CHIRURGIA GENERALE COVID	3	0
MEDICINA E GERIATRIA	27	4
MEDICINA GENERALE COVID	8	0
NEFROLOGIA	8	0
NIDO	10	0
OCULISTICA	0	4
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	16	2
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA COVID	1	0
OSTERICIA E GINECOLOGIA	17	6
OTORINOLARINGOIATRIA	2	2
PEDIATRIA	8	1
PSICHIATRIA	13	0
TERAPIA INTENSIVA	6	0
TERAPIA INTENSIVA COVID	6	0
UNITA' CORONARICA	6	0
OSSERVAZIONE BREVE	12	0
OSSERVAZIONE BREVE COVID	10	0
NEONATOLOGIA	11	0
ONCOLOGIA	0	6
TERAPIA SEMI-INTENSIVA COVID	10	0
Totale	505	76

Case di cura convenzionate

CASE DI CURA CONVENZIONATE	POSTI LETTO	P.L. D.H/M.B./S.M.A.
INI MEDICUS HOTEL		
RECUPERO E RIABILITAZIONE	58	6
CENTRO DIALISI	15 (tecnici)	
RSA	140 di mantenimento Alto	20 di mantenimento Basso
MEDICINA COVID	30	
NOMENTANA HOSPITAL		
RECUPERO E RIABILITAZIONE	110	
LUNGODEGENTI	98	
CENTRO DIALISI	23 (tecnici)	
RSA	80 di mantenimento Alto	106 di mantenimento Basso
HOSPICE	9 cure palliative hospice	36 trattamenti domiciliari

CASE DI CURA CONVENZIONATE	POSTI LETTO	P.L. D.H/M.B./S.M.A.
VILLA DANTE		
RECUPERO E RIABILITAZIONE	31	3
MEDICINA POST COVID	27	
LUNGODEGENZA	20	
VILLA LUANA		
RECUPERO E RIABILITAZIONE	20	
CENTRO DIALISI	10 (tecnici)	
RSA	120 di mantenimento Alto	20 di mantenimento Basso
PRESIDIO FILIPPO TURATI		
RSA	60 di mantenimento Alto	
ITALIAN HOSPITAL GROUP		
RSA	360 di mantenimento Alto	
UNITA' DECENTRATA DI DIALISI	20 (tecnici)	
PRESIDIO RIO OASI		
RSA	94 di mantenimento Alto	
GLI ANNALI		
RSA	54 di mantenimento Alto	60 di mantenimento basso
AURORA HOSPITAL		
RSA	60 di mantenimento Alto	
COLLE CESARANO		
RSA	20 di mantenimento Alto	20 di mantenimento basso
PRESIDIO ICILIO GIORGIO MANCINI		
RSA	90 di mantenimento Alto	10 Semiresidenziali di mantenimento alto
Totale	1.549	278

Tabella (tab.1) Ricoveri Generali 2021

EROGATORE	N. RICOVERI 2021
120046 - OSPEDALE L.PARODI DELFINO	3.083
120049 - OSPEDALE SS. GONFALONE	1.406
120051 - OSPEDALE CIVILE CONIUGI BERNARDINI	1.727
120052 - OSPEDALE A. ANGELUCCI	861
120053 - OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA(TIVOLI)	3.831
120088 - I.N.I. Srl Divisione Medicus Hotel	175
120199 - I.N.I. Srl Divisione Villa Dante	738
120284 - Nomentana Hospital srl	181
120286 - CASA DI CURA VILLA LUANA	1
Totale	12.003

Tabella (tab. 2) Dati SIAS Strutture Pubbliche

EROGATORE PRESIDIO	N. PRESTAZIONI 2021
240101 - OSPEDALE MONTEROTONDO	174.509
240102 - DISTRETTO MONTEROTONDO	108.850
250112 - DISTRETTO GUIDONIA	141.567
250801 - PTP PALOMBARA	124.872
260101 - OSPEDALE TIVOLI	349.115
260102 - DISTRETTO TIVOLI	23.287
270101 - OSPEDALE SUBIACO	191.474
270102 - DISTRETTO SUBIACO	88.455
280101 - OSPEDALE PALESTRINA	16.218
280103 - DISTRETTO PALESTRINA	17.232
281001 - POLIAMBULATORIO ZAGAROLO	165.002
300101 - OSPEDALE COLLEFERRO	344.206
300104 - DISTRETTO COLLEFERRO	35.752
300120 - VALMONTONE HOSPITAL	142.316
300901 - POLIAMBULATORIO VALMONTONE	88.274

Tabella (tab. 3) Dati SIAS Strutture Private

EROGATORE PRESIDIO	N.prestazioni_2021
240153 - LABORATORIO CLINICO NOMENTANO	256.408
240187 - NOMENTANA HOSPITAL SRL	29.939
240188 - ALLIANCE MEDICAL DIAGNOSTIC S.R.L.	197.609
250153 - LABORATORIO ANALISI GUIDONIA	679.445
250155 - IDER - ISTITUTO DIAGNOSTICO E RIABILITATIVO	283.951
250157 - STUDIO RADIOLOGICO GUIDONIA	20.391
250161 - ITALIAN HOSPITAL GROUP	576
260154 - LAB. ANALISI CLINICHE SANTA CROCE	176.059
260155 - CENTRO TERAP. FISICA E GINN. MEDICA - TI	5.425
260200 - CASA DI CURA PRIVATA VILLA LUANA	18.484
270110 - CENTRO FISIOTERAPICO	21.261
280851 - LAB. ANALISI SAN CESAREO	173.006
280852 - SANITAS 2002	49.780
300153 - CENTRO MEDICO FILIPPI	4.072
300154 - STUDIO MEDICO SAN GIORGIO	65.928
300905 - EIDOS DIAGNOSTICA MEDICA	6.625

1.4 ANALISI DEL CONTESTO

Nel processo di pianificazione strategica assume fondamentale importanza la conoscenza del contesto interno, che consente di definire la capacità dell'organizzazione di perseguire gli orientamenti regionali, attraverso la pianificazione e programmazione delle attività aziendali sulla base delle risorse (umane, strumentali e finanziarie) a disposizione; esterno (contesto territoriale e epidemiologico) che consente,

attraverso l'analisi della composizione della popolazione (per fascia di età e condizione socioeconomica, incidenza di alcune patologie di rilievo, ...), di programmare l'offerta dei servizi sanitari partendo dal bisogno.

1.4.1. Il contesto interno

Risorse Umane

Il numero del personale in servizio al 31.12.2022 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato suddiviso per ruolo, è pari a 3.337 unità, così suddivise:

Distribuzione del personale dipendente in servizio al 31.12 per ruolo e natura rapporto (2022)					
TIPOLOGIA DIPENDENTE	RUOLO	TEMPO DETERMINATO	%	TEMPO INDETERMINATO	%
COMPARTO	RUOLO AMMINISTRATIVO	3	0,73%	244	11,10%
	RUOLO PROFESSIONALE	0	0,00%	7	0,32%
	RUOLO SANITARIO	249	60,88%	1640	74,61%
	RUOLO TECNICO	157	38,39%	307	13,97%
Totale		409	100,00%	2198	100,00%
DIRIGENZA MEDICA	RUOLO SANITARIO	57	67,86%	555	85,91%
DIRIGENZA NON MEDICA	RUOLO AMMINISTRATIVO	1	1,19%	11	1,70%
	RUOLO PROFESSIONALE	2	2,38%	2	0,31%
	RUOLO SANITARIO	24	28,57%	68	10,53%
	RUOLO TECNICO			1	0,15%
DIRIGENZA PROFESSIONI SANITARIE	RUOLO SANITARIO			9	1,39%
Totale		84	100,00%	646	100,00%
Totale complessivo		493		2844	

Distribuzione del personale dipendente in servizio al 31.12 per ruolo e genere (2022)					
TIPOLOGIA DIPENDENTE	Descrizione RUOLO	F	%	M	%
COMPARTO	RUOLO AMMINISTRATIVO	170	9,19%	77	10,17%
	RUOLO PROFESSIONALE		0,00%	7	0,92%
	RUOLO SANITARIO	1405	75,95%	484	63,94%
	RUOLO TECNICO	275	14,86%	189	24,97%
Totale		1850	100,00%	757	100,00%
DIRIGENZA MEDICA	RUOLO SANITARIO	316	78,41%	296	90,52%
DIRIGENZA SPTA	RUOLO AMMINISTRATIVO	7	1,74%	5	1,53%
DIRIGENZA NON MEDICA	RUOLO PROFESSIONALE	1	0,25%	3	0,92%
	RUOLO SANITARIO	75	18,61%	17	5,20%
	RUOLO TECNICO		0,00%	1	0,31%
DIRIGENZA PROFESSIONI SANITARIE	RUOLO SANITARIO	4	0,99%	5	1,53%
Totale		403	100,00%	327	100,00%
Totale complessivo		2253		1084	

Età media dipendenti (2022)			
TIPOLOGIA DIPENDENTE	DESCRIZIONE RUOLO	NATURA RAPPORTO	Età media
COMPARTO	RUOLO AMMINISTRATIVO	TEMPO DETERMINATO	48,68
		TEMPO INDETERMINATO	52,52
	RUOLO PROFESSIONALE	TEMPO INDETERMINATO	60,06
	RUOLO SANITARIO	TEMPO DETERMINATO	35,34
		TEMPO INDETERMINATO	49,67
	RUOLO TECNICO	TEMPO DETERMINATO	42,79
TEMPO INDETERMINATO		52,52	
Media			48,52
DIRIGENZA MEDICA	RUOLO SANITARIO	TEMPO DETERMINATO	36,02
		TEMPO INDETERMINATO	52,55
Media			51,01
DIRIGENZA SPTA	RUOLO AMMINISTRATIVO	TEMPO DETERMINATO	57,25
		TEMPO INDETERMINATO	53,42
	RUOLO PROFESSIONALE	TEMPO DETERMINATO	48,39
		TEMPO INDETERMINATO	54,74
	RUOLO SANITARIO	TEMPO DETERMINATO	42,16
		TEMPO INDETERMINATO	51,97
RUOLO TECNICO	TEMPO INDETERMINATO	63,39	
Media			50,09

Età media dipendenti (2022)			
DIRIGENZA PROFESSIONI SANITARIE	RUOLO SANITARIO	TEMPO INDETERMINATO	58,32
Media			58,32
Età media dipendenti			49,05

Risorse Finanziarie

Premesso che la Asl Roma 5 adotta i propri bilanci nel rispetto della normativa, dei principi contabili vigenti e delle Leggi Regionali in materia.

Nell'ambito del processo di pianificazione assume fondamentale importanza la conoscenza del contesto operativo interno per la cui analisi e comprensione diventa centrale la conoscenza dell'andamento delle variabili finanziarie di riferimento.

L'ultimo bilancio consuntivo approvato è il Bilancio 2021 (Del. 03.10.2022). Nelle tabelle successive si confrontano i valori di bilancio degli ultimi anni.

		2018	2019	2020	2021
	Valore della Produzione	911.968.440	925.785.329	933.533.396	986.983.118
		2018	2019	2020	2021
1	Contributi in conto esercizio	812.456.523	828.959.935	847.722.568	883.812.371
2	Proventi e ricavi diversi	80.488.073	77.035.063	68.244.636	69.804.306
3	Concorsi recuperi rimborsi	2.966.902	2.696.632	11.587.150	24.293.913
4	compartecipazione alla spesa	4.767.070	4.853.024	2.828.680	3.071.695
5	Costi capitalizzati	10.771.027	11.116.117	11.710.624	12.480.823
6	Rettifica contributi in c/es. x inv.	- 4.199.359	- 2.947.346	- 8.551.197	- 11.327.987
7	Utilizzo fondi x quote inutilizzate	4.586.289	3.782.095	10.395	4.348.117
8	Altri ricavi e Proventi	131.915	289.809	481.729	499.880
	Costo della Produzione	894.635.697	906.571.952	915.635.611	968.091.939
		2018	2019	2020	2021
1	Acquisto di beni	73.228.640	80.007.145	91.828.372	97.392.565
	Sanitari	71.860.866	78.430.623	90.390.621	95.941.136
	Non Sanitari	1.367.775	1.576.522	1.437.751	1.451.429
2	Acquisto di servizi	620.926.720	627.911.535	631.395.892	652.690.913
	Sanitari	579.726.780	585.761.820	583.409.709	598.961.678
	Non Sanitari	41.199.940	42.149.715	47.896.183	53.729.235
3	Manutenzione e Riparazioni	2.836.332	4.034.407	2.768.854	2.606.762
4	Godimento beni da terzi	5.540.249	5.027.043	5.249.615	7.081.003
	Personale	156.935.289	158.623.965	166.952.248	174.829.469
5	Sanitari	133.495.307	134.737.385	142.467.585	150.537.322
6	Professionale	523.666	619.493	600.569	645.181
7	Tecnico	1.349.008	12.320.094	13.157.021	14.296.981
8	Amministrativo	11.567.308	10.964.195	10.727.073	9.349.985
9	Oneri diversi di gestione	2.700.595	2.875.268	2.738.765	4.932.225
10	Ammortamenti Imm. Imm.	2.035.278	2.090.749	2.164.794	2.235.211
11	Ammortamenti Fabbr.	3.141.018	3.167.307	3.201.822	3.278.960
12	Ammortamenti altre Imm. Mat.	6.520.958	6.376.721	6.344.009	6.966.653
13	Svalutazione Crediti	- 30.411	-	-	-
14	Variazione delle rimanenze	348.967	293.651	3.741.367	- 56.418
15	Accantonamenti	21.089.172	16.751.458	14.185.175	16.134.596
	Rischi	11.166.701	11.390.591	7.880.414	7.122.082
	Premio Operosità	533.896	524.245	535.079	-
	Altri Acc.	5.763.258	4.382.818	2.821.043	8.997.208
	Acc. Per quote inutilizzate di con.vincolati	3.625.316	453.000	2.948.639	15.307
	Componenti Finanziarie e straordinarie	17.332.743	19.213.377	17.917.785	18.891.179
		2018	2019	2020	2021
16	Proventi e Oneri Finanziari	5.198.333	5.445.918	5.126.578	4.629.800
17	Rettifiche Attività Finanziarie				
18	Proventi e oneri straordinari	- 540.364	- 2.947.846	1.271.088	2.212.569
19	imposte e tasse	11.594.047	10.819.614	11.520.119	12.048.810
	IRAP	11.586.080	10.811.647	11.448.998	342.624
	IRES	7.967	7.967	6.951	64.239
	Costo Totale	911.968.440	925.785.329	933.533.395	986.983.118
		2018	2019	2020	2021
	Utile/Perdita	-	0	0	0

Descrizione	2017	2018	2019	2020	2021
Valore della produzione	867.620.388	911.968.440	925.785.329	933.533.396	986.983.118
Costo della produzione	854.357.839	894.635.697	906.571.952	915.635.611	968.091.939
Risultato prima delle imposte	13.262.549	17.332.743	19.213.377	17.897.785	18.891.179
Costo Totale	867.620.388,40	911.968.440	925.785.329	933.553.396	995.816.000
Perdita/Utile di esercizio	0	0	0	0	0

È interessante notare come nelle dinamiche dei costi degli ultimi due anni assuma una rilevanza fondamentale la gestione della pandemia da covid-19 per la quale di seguito si riportano i maggiori costi sostenuti per tale gestione:

CONTO ECONOMICO	Budget 2019	Consuntivo 2019		Budget 2020	Consuntivo 2020	Budget 2021	Consuntivo 2021		BP2022	
Totale Costi Operativi lordo covid	524.797.900,00	579.753.737,00		575.991.299,00	600.277.683,86	618.771.619,00	628.750.481,76		662.712.503,46	
Totale Costi Operativi netto covid	524.797.900,00	579.753.737,00		575.991.299,00	570.185.769,50	618.771.619,00	586.936.704,92		622.931.603,46	
Differenza	-	-		-	30.091.914,36	-	41.813.776,84		39.780.900,00	
				Farmaci	185.796,95	Farmaci	198.819,00	Farmaci	350.000,00	
				Reagenti	3.986.970,27	Reagenti	9.419.311,00	Reagenti	9.000.000,00	
			Beni	Disp.Medici	4.610.857,21	Disp.Medici	1.336.505,42	Disp.Medici	1.500.000,00	
				Altro	14.756,94	Altro	146.595,57	Altro	82.000,00	
				Co.Co.Co.	3.523.008,37	Co.Co.Co.	4.442.094,27	Co.Co.Co.	2.500.000,00	
			Servizi San.	Prest.Psich.	1.996.268,35	Trasporto	2.187.210,00	Trasporto	1.000.000,00	
Composizione del Delta				Vigilanza	419.969,85	Vigilanza	2.713.971,00	Vigilanza	3.000.000,00	
						Pulizia	1.075.511,00	Pulizia	1.150.000,00	
				Servizi non San.	Altro	675.685,95	Altro	1.001.406,48	Altro	730.000,00
				san.	10.985.154,07	san.	15.734.360,68	san.	16.753.500,00	
			Personale	tec.	1.042.819,72	tec.	2.172.185,58	tec.	2.160.000,00	
				amm.	210.856,01	amm.	61.555,84	amm.	155.400,00	
				Ammortamenti	94.736,91	Affitti e Noleggi	1.324.251,00	Affitti e Noleggi	1.400.000,00	
				Accantonamenti	2.345.033,76					
					30.091.914,36		41.813.776,84		39.780.900,00	

In un contesto volto alla gestione e programmazione di tali variabili l’Azienda ASL Roma 5 ha proposto il Bilancio di Previsione 2023(Del.2242 del 29/12/2022) che di seguito viene riportato e confrontato con i valori del preconsuntivo 2022 e Consuntivo 2021:

CODICE MIN	CO DICE	VOCE	VALORE Cons.2021	VALORE Prec.2022	VALORE BEP 2023	delta 2023/2021
AA0010	A.1	Contributi in c/esercizio	883.812.371,29	870.013.428,70	879.845.252,05	3.967.119,24
AA0020	A.1. A	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	869.965.071,08	862.379.625,30	865.696.609,41	4.268.461,67
AA0030	A.1. A.1	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	858.450.251,51	846.708.591,87	854.181.789,84	4.268.461,67
AA0031	A.1.1	Finanziamento indistinto	827.171.693,21	826.470.734,54	833.943.932,51	6.772.239,30
AA0032	A.1. A.1.2	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	11.040.700,97	0,00	0,00	11.040.700,97
AA0033	A.1. A.1.3	Funzioni	20.237.857,33	20.237.857,33	20.237.857,33	0,00
AA0034	A.1. A.1.3.A	Funzioni - Pronto Soccorso	11.152.542,22	11.152.542,22	11.152.542,22	0,00
AA0035	A.1. A.1.3.B	Funzioni - Altro	9.085.315,11	9.085.315,11	9.085.315,11	0,00
AA0036	A.1. A.1.4	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0040	A.1. A.2	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	11.514.819,57	15.671.033,43	11.514.819,57	0,00
AA0050	A.1. B	Contributi c/esercizio (extra fondo)	13.816.561,15	7.548.364,40	14.117.903,58	301.342,43
AA0060	A.1. B.1	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	4.788.459,01	5.405.072,58	4.698.084,94	-90.374,07
AA0070	A.1. B.1.1	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	30.159,36	670.480,00	30.159,36	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
AA0100	A.1. B.1.4	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	4.758.299,65	4.734.592,58	4.667.925,58	-90.374,07
AA0110	A.1. B.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0120	A.1. B.2.1	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0130	A.1. B.2.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0140	A.1. B.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	9.028.102,14	2.143.291,82	9.419.818,64	391.716,50
AA0141	A.1. B.3.1	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	242.751,34	0,00	242.751,34	0,00

CODICE MIN	CO DICE	VOCE	VALORE Cons.2021	VALORE Prec.2022	VALORE BEP 2023	delta 2023/2021
AA0150	A.1. B.3.2	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	7.497.007,57	1.223.143,80	7.497.007,57	0,00
AA0160	A.1. B.3.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	1.288.343,23	920.148,02	1.680.059,73	391.716,50
AA0170	A.1. B.3.4	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
AA0180	A.1. C	Contributi c/esercizio per ricerca	30.739,06	85.439,00	30.739,06	0,00
AA0190	A.1. C.1	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0200	A.1. C.2	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0210	A.1. C.3	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	30.739,06	85.439,00	30.739,06	0,00
AA0220	A.1. C.4	Contributi da privati per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0230	A.1. D	Contributi c/esercizio da privati	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0240	A.2	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-11.327.987,01	-7.500.000,00	-7.500.000,00	3.827.987,01
AA0250	A.2. A	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-11.327.987,01	-7.500.000,00	-7.500.000,00	3.827.987,01
AA0260	A.2. B	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0270	A.3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	4.348.116,75	1.720.900,93	0,00	4.348.116,75
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	3.974.789,22	11.876,40	0,00	3.974.789,22
AA0280	A.3. B	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	373.327,53	1.709.024,53	0,00	-373.327,53
AA0290	A.3. C	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0300	A.3. D	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0310	A.3. E	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0320	A.4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	69.804.305,86	68.073.580,99	68.832.166,77	-972.139,09

CODICE MIN	CO DICE	VOCE	VALORE Cons.2021	VALORE Prec.2022	VALORE BEP 2023	delta 2023/2021
AA0330	A.4. A	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	66.479.451,28	65.090.562,77	65.506.864,77	-972.586,51
AA0340	A.4. A.1	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	63.706.022,28	62.728.235,77	62.760.235,77	-945.786,51
AA0350	A.4. A.1.1	Prestazioni di ricovero	14.044.646,00	14.044.646,00	14.044.646,00	0,00
AA0360	A.4. A.1.2	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	11.749.296,00	11.749.296,00	11.749.296,00	0,00
AA0361	A.4. A.1.3	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	1.055.042,00	1.055.042,00	1.055.042,00	0,00
AA0370	A.4. A.1.4	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	12.730.387,10	12.730.387,10	12.730.387,10	0,00
AA0380	A.4. A.1.5	Prestazioni di File F	873.835,00	873.835,00	873.835,00	0,00
AA0390	A.4. A.1.6	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0400	A.4. A.1.7	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0410	A.4. A.1.8	Prestazioni termali	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0420	A.4. A.1.9	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0421	A.4. A.1.10	Prestazioni di assistenza integrativa - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0422	A.4. A.1.11	Prestazioni assistenza protesica	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0423	A.4. A.1.12	Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0424	A.4. A.1.13	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	32.570,51	0,00	32.000,00	-570,51
AA0425	A.4. A.1.14	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0430	A.4. A.1.15	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	23.220.245,67	22.275.029,67	22.275.029,67	-945.216,00
AA0440	A.4. A.2	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	0,00	104,00	0,00	0,00
AA0450	A.4. A.3	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	2.773.429,00	2.362.223,00	2.746.629,00	-26.800,00
AA0460	A.4. A.3.1	Prestazioni di ricovero	622.935,00	535.752,00	622.935,00	0,00
AA0470	A.4. A.3.2	Prestazioni ambulatoriali	649.939,00	558.976,00	649.939,00	0,00
AA0471	A.4. A.3.3	Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0480	A.4. A.3.4	Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	26.800,00	0,00	0,00	-26.800,00
AA0490	A.4. A.3.5	Prestazioni di File F	528.016,00	454.117,00	528.016,00	0,00
AA0500	A.4. A.3.6	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	162.340,00	139.619,00	162.340,00	0,00

CODICE MIN	CO DICE	VOCE	VALORE Cons.2021	VALORE Prec.2022	VALORE BEP 2023	delta 2023/2021
AA0510	A.4. A.3.7	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	563.412,00	484.560,00	563.412,00	0,00
AA0520	A.4. A.3.8	Prestazioni termali Extraregione	219.987,00	189.199,00	219.987,00	0,00
AA0530	A.4. A.3.9	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0541	A.4. A.3.10	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0542	A.4. A.3.11	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0550	A.4. A.3.12	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0560	A.4. A.3.13	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0561	A.4. A.3.14	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0570	A.4. A.3.15	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0580	A.4. A.3.15. A	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0590	A.4. A.3.15. B	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0600	A.4. A.3.16	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0601	A.4. A.3.17	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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)	1.056.475,00	908.616,00	1.056.475,00	0,00
AA0620	A.4. B.1	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	655.231,00	563.528,00	655.231,00	0,00
AA0630	A.4. B.2	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	401.244,00	345.088,00	401.244,00	0,00
AA0631	A.4. B.3	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00	0,00	0,00	0,00

CODICE MIN	CO DICE	VOCE	VALORE Cons.2021	VALORE Prec.2022	VALORE BEP 2023	delta 2023/2021
AA0640	A.4. B.4	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
AA0660	A.4. C	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	966.250,61	800.471,91	938.627,00	-27.623,61
AA0670	A.4. D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.302.128,97	1.273.930,31	1.330.200,00	28.071,03
AA0680	A.4. D.1	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0690	A.4. D.2	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	17.700,77	35.619,38	23.200,00	5.499,23
AA0700	A.4. D.3	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanita' pubblica	0,00	0,00	0,00	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)	285.675,70	303.768,14	235.000,00	-50.675,70
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)	0,00	89.879,00	72.000,00	72.000,00
AA0730	A.4. D.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	998.752,50	844.663,79	1.000.000,00	1.247,50
AA0740	A.4. D.7	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0750	A.5	Concorsi, recuperi e rimborsi	24.293.913,23	460.555,11	3.048.068,95	21.245.844,28
AA0760	A.5. A	Rimborsi assicurativi	3.383,39	0,00	0,00	-3.383,39
AA0770	A.5. B	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0780	A.5. B.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0790	A.5. B.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0800	A.5. C	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	11.712,24	0,00	11.712,24	0,00
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	0,00	0,00	0,00
AA0820	A.5. C.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00

CODICE MIN	CO DICE	VOCE	VALORE Cons.2021	VALORE Prec.2022	VALORE BEP 2023	delta 2023/2021
AA0830	A.5. C.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	11.712,24	0,00	11.712,24	0,00
AA0831	A.5. C.4	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0840	A.5. D	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	748.799,54	251.892,33	657.000,00	-91.799,54
AA0850	A.5. D.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	57.215,90	0,00	57.000,00	-215,90
AA0860	A.5. D.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0870	A.5. D.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	691.583,64	251.892,33	600.000,00	-91.583,64
AA0880	A.5. E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	23.530.018,06	208.662,78	2.379.356,71	21.150.661,35
AA0890	A.5. E.1	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	23.066.795,21	0,00	2.204.356,71	20.862.438,50
AA0900	A.5. E.1.1	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0910	A.5. E.1.2	Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	20.862.438,50	0,00	0,00	20.862.438,50
AA0920	A.5. E.1.3	Ulteriore Pay-back	2.204.356,71	0,00	2.204.356,71	0,00
AA0921	A.5. E.2	Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0930	A.5. E.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	463.222,85	208.662,78	175.000,00	-288.222,85
AA0940	A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.071.695,00	2.493.744,82	3.199.000,00	127.305,00
AA0950	A.6. A	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	3.066.237,90	2.491.326,00	2.894.000,00	-172.237,90
AA0960	A.6. B	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	5.457,10	2.418,82	5.000,00	-457,10
AA0970	A.6. C	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
AA0980	A.7	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	12.480.823,30	9.048.667,74	9.500.000,00	2.980.823,30
AA0990	A.7. A	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
AA1000	A.7. B	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	4.740.347,79	4.365.055,71	4.500.000,00	-240.347,79
AA1010	A.7. C	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00
AA1020	A.7. D	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	5.198.741,75	4.683.612,03	5.000.000,00	-198.741,75

CODICE MIN	CO DICE	VOCE	VALORE Cons.2021	VALORE Prec.2022	VALORE BEP 2023	delta 2023/2021
AA1030	A.7. E	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
AA1040	A.7. F	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	2.541.733,76	0,00	0,00	-2.541.733,76
AA1050	A.8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00
AA1060	A.9	Altri ricavi e proventi	499.879,94	610.414,32	529.013,60	29.133,66
AA1070	A.9. A	Ricavi per prestazioni non sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00
AA1080	A.9. B	Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari	58.640,41	53.280,98	48.650,00	-9.990,41
AA1090	A.9. C	Altri proventi diversi	441.239,53	557.133,34	480.363,60	39.124,07
AZ9999	A	Totale valore della produzione (A)	986.983.118,36	944.921.292,61	957.453.501,37	29.529.616,99
BA0010	B.1	Acquisti di beni	97.392.564,59	68.035.670,89	98.995.539,96	1.602.975,37
BA0020	B.1. A	Acquisti di beni sanitari	95.941.135,52	66.816.259,36	97.743.539,96	1.802.404,44
BA0030	B.1. A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	34.960.950,91	37.430.266,89	40.210.000,00	5.249.049,09
BA0040	B.1. A.1.1	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	32.399.809,61	35.206.917,39	37.940.000,00	5.540.190,39
BA0050	B.1. A.1.2	Medicinali senza AIC	719.032,37	108.392,37	180.000,00	-539.032,37
BA0051	B.1. A.1.3	Ossigeno e altri gas medicali	1.842.108,93	2.114.957,13	2.090.000,00	247.891,07
BA0060	B.1. A.1.4	Emoderivati di produzione regionale	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0061	B.1. A.1.4.1	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0062	B.1. A.1.4.2	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0063	B.1. A.1.4.3	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0070	B.1. A.2	Sangue ed emocomponenti	144.797,00	0,00	0,00	-144.797,00
BA0080	B.1. A.2.1	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	144.435,00	0,00	0,00	-144.435,00
BA0090	B.1. A.2.2	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra regionale) - Mobilità extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0100	B.1. A.2.3	da altri soggetti	362,00	0,00	0,00	-362,00
BA0210	B.1. A.3	Dispositivi medici	28.042.599,44	22.827.812,07	25.388.000,00	2.654.599,44

CODICE MIN	CO DICE	VOCE	VALORE Cons.2021	VALORE Prec.2022	VALORE BEP 2023	delta 2023/2021
BA0220	B.1. A.3.1	Dispositivi medici	13.408.780,41	11.946.039,63	13.238.000,00	-170.780,41
BA0230	B.1. A.3.2	Dispositivi medici impiantabili attivi	1.001.819,97	1.369.880,40	1.600.000,00	598.180,03
BA0240	B.1. A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	13.631.999,06	9.511.892,04	10.550.000,00	3.081.999,06
BA0250	B.1. A.4	Prodotti dietetici	1.100.338,81	757.932,53	800.000,00	-300.338,81
BA0260	B.1. A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	4.953.848,60	4.512.348,31	5.000.000,00	46.151,40
BA0270	B.1. A.6	Prodotti chimici	1.096,89	0,00	0,00	-1.096,89
BA0280	B.1. A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	53.547,11	7.013,35	53.000,00	-547,11
BA0290	B.1. A.8	Altri beni e prodotti sanitari	66.631,15	335.578,83	280.000,00	213.368,85
BA0300	B.1. A.9	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	26.617.325,61	945.307,38	26.012.539,96	-604.785,65
BA0301	B.1. A.9.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	25.604.785,65	0,00	25.000.000,00	-604.785,65
BA0303	B.1. A.9.3	Dispositivi medici	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0304	B.1. A.9.4	Prodotti dietetici	90,00	90,00	90,00	0,00
BA0305	B.1. A.9.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0306	B.1. A.9.6	Prodotti chimici	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0307	B.1. A.9.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0308	B.1. A.9.8	Altri beni e prodotti sanitari	1.012.449,96	945.217,38	1.012.449,96	0,00
BA0310	B.1. B	Acquisti di beni non sanitari	1.451.429,07	1.219.411,53	1.252.000,00	-199.429,07
BA0320	B.1. B.1	Prodotti alimentari	2.212,54	1.550,00	2.000,00	-212,54
BA0330	B.1. B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	190.581,89	96.122,74	200.000,00	9.418,11
BA0340	B.1. B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	205.978,17	158.372,74	200.000,00	-5.978,17
BA0350	B.1. B.4	Supporti informatici e cancelleria	903.976,13	940.830,78	800.000,00	-103.976,13
BA0360	B.1. B.5	Materiale per la manutenzione	21.638,13	2.962,55	25.000,00	3.361,87
BA0370	B.1. B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	127.042,21	19.572,72	25.000,00	-102.042,21
BA0380	B.1. B.7	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0390	B.2	Acquisti di servizi	652.690.913,48	646.401.719,14	674.470.984,80	21.780.071,32
BA0400	B.2. A	Acquisti servizi sanitari	598.961.678,01	591.690.751,94	621.165.549,19	22.203.871,18
BA0410	B.2. A.1	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	54.652.435,46	48.060.619,77	54.472.930,00	-179.505,46
BA0420	B.2. A.1.1	- da convenzione	54.479.350,28	47.905.328,77	54.300.000,00	-179.350,28
BA0430	B.2. A.1.1.A	Costi per assistenza MMG	39.874.773,78	35.045.894,04	39.800.000,00	-74.773,78
BA0440	B.2. A.1.1.B	Costi per assistenza PLS	9.848.316,98	8.817.421,38	9.800.000,00	-48.316,98

CODICE MIN	CO DICE	VOCE	VALORE Cons.2021	VALORE Prec.2022	VALORE BEP 2023	delta 2023/2021
BA0450	B.2. A.1.1.C	Costi per assistenza Continuita' assistenziale	3.122.826,79	2.691.188,83	3.100.000,00	-22.826,79
BA0460	B.2. A.1.1.D	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	1.633.432,73	1.350.824,52	1.600.000,00	-33.432,73
BA0470	B.2. A.1.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	155,18	0,00	0,00	-155,18
BA0480	B.2. A.1.3	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregionale) - Mobilità extraregionale	172.930,00	155.291,00	172.930,00	0,00
BA0490	B.2. A.2	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	69.768.734,76	69.766.454,50	69.768.734,76	0,00
BA0500	B.2. A.2.1	- da convenzione	69.208.340,76	69.263.219,50	69.208.340,76	0,00
BA0510	B.2. A.2.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0520	B.2. A.2.3	- da pubblico (Extraregione)	560.394,00	503.235,00	560.394,00	0,00
BA0530	B.2. A.3	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	75.700.120,09	72.090.037,69	76.433.548,10	733.428,01
BA0540	B.2. A.3.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	33.783.138,00	33.783.138,00	33.783.138,00	0,00
BA0541	B.2. A.3.2	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	3.676.715,00	3.676.715,00	3.676.715,00	0,00
BA0550	B.2. A.3.3	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
BA0560	B.2. A.3.5	- da pubblico (Extraregione)	6.635.218,00	5.958.437,00	6.635.218,00	0,00
BA0561	B.2. A.3.6	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0570	B.2. A.3.7	- da privato - Medici SUMAI	9.130.268,81	7.731.908,29	7.000.000,00	2.130.268,81
BA0580	B.2. A.3.8	- da privato	22.016.769,21	20.939.839,40	25.338.477,10	3.321.707,89
BA0590	B.2. A.3.8.A	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
BA0600	B.2. A.3.8.C	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

CODICE MIN	CO DICE	VOCE	VALORE Cons.2021	VALORE Prec.2022	VALORE BEP 2023	delta 2023/2021
BA0610	B.2. A.3.8.E	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	6.780.335,93	20.939.839,40	25.338.477,10	18.558.141,17
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	0,00	0,00	0,00
BA0620	B.2. A.3.8.G	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	15.236.433,28	0,00	0,00	-15.236.433,28
BA0621	B.2. A.3.8.H	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0630	B.2. A.3.9	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	458.011,07	0,00	0,00	-458.011,07
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	0,00	0,00	0,00
BA0640	B.2. A.4	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	13.261.705,25	15.556.494,18	17.584.703,54	4.322.998,29
BA0650	B.2. A.4.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	3.134.022,54	3.134.022,55	3.134.022,54	0,00
BA0660	B.2. A.4.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0670	B.2. A.4.3	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0680	B.2. A.4.4	- da privato (intraregionale)	9.668.630,49	11.885.718,36	13.815.681,00	4.147.050,51
BA0690	B.2. A.4.5	- da privato (extraregionale)	459.052,22	536.753,27	635.000,00	175.947,78
BA0700	B.2. A.5	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	8.972.176,32	5.693.935,42	9.002.563,17	30.386,85
BA0710	B.2. A.5.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0720	B.2. A.5.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0730	B.2. A.5.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0740	B.2. A.5.4	- da privato	8.972.176,32	5.693.935,42	9.002.563,17	30.386,85
BA0750	B.2. A.6	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	17.696.551,03	16.057.020,28	17.000.000,00	-696.551,03
BA0760	B.2. A.6.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0770	B.2. A.6.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0780	B.2. A.6.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0790	B.2. A.6.4	- da privato	17.696.551,03	16.057.020,28	17.000.000,00	-696.551,03
BA0800	B.2. A.7	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	198.798.209,87	202.346.333,52	209.026.833,80	10.228.623,93

CODICE MIN	CO DICE	VOCE	VALORE Cons.2021	VALORE Prec.2022	VALORE BEP 2023	delta 2023/2021
BA0810	B.2. A.7.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	154.674.317,00	154.674.317,00	154.674.317,00	0,00
BA0820	B.2. A.7.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0830	B.2. A.7.3	- da pubblico (Extraregione)	26.406.475,00	23.713.056,00	26.406.475,00	0,00
BA0840	B.2. A.7.4	- da privato	17.717.417,87	23.958.960,52	27.946.041,80	10.228.623,93
BA0850	B.2. A.7.4.A	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0860	B.2. A.7.4.B	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0870	B.2. A.7.4.C	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	17.135.322,72	19.606.350,92	23.919.845,00	6.784.522,28
BA0880	B.2. A.7.4.D	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	582.095,15	4.352.609,60	4.026.196,80	3.444.101,65
BA0890	B.2. A.7.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0900	B.2. A.8	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	20.155.287,25	19.890.289,67	21.754.770,54	1.599.483,29
BA0910	B.2. A.8.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	4.380.596,52	4.380.596,52	4.380.596,52	0,00
BA0920	B.2. A.8.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0930	B.2. A.8.3	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0940	B.2. A.8.4	- da privato (intraregionale)	15.663.880,48	15.062.189,66	17.004.174,02	1.340.293,54
BA0950	B.2. A.8.5	- da privato (extraregionale)	110.810,25	447.503,49	370.000,00	259.189,75
BA0960	B.2. A.9	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	59.549.645,83	59.958.757,91	59.496.917,00	-52.728,83
BA0970	B.2. A.9.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	51.450.278,00	51.450.278,00	51.450.278,00	0,00
BA0980	B.2. A.9.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0990	B.2. A.9.3	- da pubblico (Extraregione)	1.746.639,00	1.568.485,00	1.746.639,00	0,00
BA1000	B.2. A.9.4	- da privato (intraregionale)	6.352.728,83	6.939.994,91	6.300.000,00	-52.728,83
BA1010	B.2. A.9.5	- da privato (extraregionale)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA1020	B.2. A.9.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA1030	B.2. A.10	Acquisto prestazioni termali in convenzione	1.375.098,94	2.342.506,90	2.993.444,00	1.618.345,06
BA1040	B.2. A.10.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	761,19	761,19	0,00	-761,19

CODI CE MIN	CO DICE	VOCE	VALORE Cons.2021	VALORE Prec.2022	VALORE BEP 2023	delta 2023/2021
BA105 0	B.2. A.10.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA106 0	B.2. A.10.3	- da pubblico (Extraregione)	114.444,00	102.771,00	114.444,00	0,00
BA107 0	B.2. A.10.4	- da privato	1.259.893,75	2.238.974,71	2.879.000,00	1.619.106,25
BA108 0	B.2. A.10.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA109 0	B.2. A.11	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	8.436.999,26	7.331.323,76	8.131.086,00	-305.913,26
BA110 0	B.2. A.11.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00
BA111 0	B.2. A.11.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA112 0	B.2. A.11.3	- da pubblico (Extraregione)	231.086,00	207.516,00	231.086,00	0,00
BA113 0	B.2. A.11.4	- da privato	8.205.913,26	7.123.807,76	7.900.000,00	-305.913,26
BA114 0	B.2. A.12	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	52.578.000,05	52.038.008,32	57.929.709,23	5.351.709,18
BA115 0	B.2. A.12.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	2.582.590,49	2.582.590,49	2.573.280,49	-9.310,00
BA115 1	B.2. A.12.1. A	Assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA115 2	B.2. A.12.1. B	Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	2.582.590,49	2.582.590,49	2.573.280,49	-9.310,00
BA116 0	B.2. A.12.2	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA116 1	B.2. A.12.3	- da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00	0,00	0,00	0,00
BA117 0	B.2. A.12.4	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00
BA118 0	B.2. A.12.5	- da privato (intraregionale)	49.304.223,09	48.670.042,26	54.506.428,74	5.202.205,65
BA119 0	B.2. A.12.6	- da privato (extraregionale)	691.186,47	785.375,57	850.000,00	158.813,53
BA120 0	B.2. A.13	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	1.216.091,68	984.060,48	700.665,89	-515.425,79
BA121 0	B.2. A.13.1	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	1.195.599,88	963.568,68	680.174,09	-515.425,79
BA122 0	B.2. A.13.2	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	0,00	0,00	0,00	0,00
BA123 0	B.2. A.13.3	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanita' pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00

CODICE MIN	CO DICE	VOCE	VALORE Cons.2021	VALORE Prec.2022	VALORE BEP 2023	delta 2023/2021
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	20.491,80	20.491,80	20.491,80	0,00
BA1260	B.2. A.13.6	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
BA1270	B.2. A.13.7	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA1280	B.2. A.14	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	1.395.000,19	3.135.169,40	1.881.250,73	486.250,54
BA1290	B.2. A.14.1	Contributi ad associazioni di volontariato	47.933,89	24.448,00	42.000,00	-5.933,89
BA1300	B.2. A.14.2	Rimborsi per cure all'estero	6.470,63	26.860,96	40.000,00	33.529,37
BA1310	B.2. A.14.3	Contributi a societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	270,00	0,00	0,00
BA1320	B.2. A.14.4	Contributo Legge 210/92	1.238.844,20	1.313.846,55	1.680.059,73	441.215,53
BA1330	B.2. A.14.5	Altri rimborsi, assegni e contributi	87.560,47	1.755.552,89	105.000,00	17.439,53
BA1340	B.2. A.14.6	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	14.191,00	14.191,00	14.191,00	0,00
BA1341	B.2. A.14.7	Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	0,00	0,00	0,00	0,00
BA1350	B.2. A.15	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	7.461.931,58	9.890.416,56	7.622.039,39	160.107,81
BA1360	B.2. A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	791.192,81	1.156.023,76	791.192,81	0,00
BA1370	B.2. A.15.2	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	230.271,24	81.647,47	22.978,35	-207.292,89
BA1380	B.2. A.15.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	6.218.248,45	8.510.496,41	6.635.895,04	417.646,59
BA1390	B.2. A.15.3. A	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	0,00	0,00	0,00	0,00
BA1400	B.2. A.15.3. B	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	5.934.313,25	5.725.000,00	5.725.000,00	-209.313,25
BA1410	B.2. A.15.3. C	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	280.750,20	2.764.850,35	890.248,98	609.498,78
BA1420	B.2. A.15.3. D	Indennita' a personale universitario - area sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00

CODI CE MIN	CO DICE	VOCE	VALORE Cons.2021	VALORE Prec.2022	VALORE BEP 2023	delta 2023/2021
BA143 0	B.2. A.15.3. E	Lavoro interinale - area sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
BA144 0	B.2. A.15.3. F	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	3.185,00	20.646,06	20.646,06	17.461,06
BA145 0	B.2. A.15.4	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	222.219,08	142.248,92	171.973,19	-50.245,89
BA146 0	B.2. A.15.4. A	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	171.973,19	142.248,92	171.973,19	0,00
BA147 0	B.2. A.15.4. B	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Universita'	50.245,89	0,00	0,00	-50.245,89
BA148 0	B.2. A.15.4. C	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA149 0	B.2. A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	7.943.690,45	6.549.323,58	7.366.353,04	-577.337,41
BA150 0	B.2. A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	157.447,42	157.447,43	157.447,42	0,00
BA151 0	B.2. A.16.2	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
BA152 0	B.2. A.16.3	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	8.585,94	76.760,03	76.760,03	68.174,09
BA153 0	B.2. A.16.4	Altri servizi sanitari da privato	7.777.657,09	6.315.116,12	7.132.145,59	-645.511,50
BA154 0	B.2. A.16.5	Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva	0,00	0,00	0,00	0,00
BA154 1	B.2. A.16.6	Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva rilevata dalle ASL	0,00	0,00	0,00	0,00
BA154 2	B.2. A.16.7	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA155 0	B.2. A.17	Costi per differenziale tariffe TUC	0,00	0,00	0,00	0,00
BA156 0	B.2. B	Acquisti di servizi non sanitari	53.729.235,47	54.710.967,20	53.305.435,61	-423.799,86
BA157 0	B.2. B.1	Servizi non sanitari	52.407.921,73	53.343.462,31	52.029.400,00	-378.521,73
BA158 0	B.2. B.1.1	Lavanderia	1.273.111,77	1.313.268,38	1.200.000,00	-73.111,77
BA159 0	B.2. B.1.2	Pulizia	5.756.114,87	5.094.622,68	6.200.000,00	443.885,13
BA160 0	B.2. B.1.3	Mensa	3.451.013,81	3.505.324,80	3.400.000,00	-51.013,81
BA160 1	B.2. B.1.3.A	Mensa dipendenti	613.776,37	635.237,83	600.000,00	-13.776,37
BA160 2	B.2. B.1.3.B	Mensa degenti	2.837.237,44	2.870.086,97	2.800.000,00	-37.237,44

CODICE MIN	CO DICE	VOCE	VALORE Cons.2021	VALORE Prec.2022	VALORE BEP 2023	delta 2023/2021
BA1610	B.2. B.1.4	Riscaldamento	0,00	0,00	0,00	0,00
BA1620	B.2. B.1.5	Servizi di assistenza informatica	4.664.578,11	4.664.578,11	4.600.000,00	-64.578,11
BA1630	B.2. B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	7.144,46	8.353,10	7.400,00	255,54
BA1640	B.2. B.1.7	Smaltimento rifiuti	1.316.203,62	1.375.853,25	1.100.000,00	-216.203,62
BA1650	B.2. B.1.8	Utenze telefoniche	2.606.424,72	1.813.768,48	2.000.000,00	-606.424,72
BA1660	B.2. B.1.9	Utenze elettricità	20.354,62	0,00	20.000,00	-354,62
BA1670	B.2. B.1.10	Altre utenze	113.553,73	690.080,90	150.000,00	36.446,27
BA1680	B.2. B.1.11	Premi di assicurazione	4.179.517,32	4.173.024,37	4.200.000,00	20.482,68
BA1690	B.2. B.1.11. A	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	3.962.274,11	3.962.274,11	4.000.000,00	37.725,89
BA1700	B.2. B.1.11. B	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	217.243,21	210.750,26	200.000,00	-17.243,21
BA1710	B.2. B.1.12	Altri servizi non sanitari	29.019.904,70	30.704.588,24	29.152.000,00	132.095,30
BA1720	B.2. B.1.12. A	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA1730	B.2. B.1.12. B	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	199.409,00	4.898,30	150.000,00	-49.409,00
BA1740	B.2. B.1.12. C	Altri servizi non sanitari da privato	28.820.495,70	30.699.689,94	29.002.000,00	181.504,30
BA1750	B.2. B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	991.387,72	953.909,41	944.000,00	-47.387,72
BA1760	B.2. B.2.1	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
BA1770	B.2. B.2.2	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
BA1780	B.2. B.2.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	991.387,72	953.909,41	944.000,00	-47.387,72
BA1790	B.2. B.2.3.A	Consulenze non sanitarie da privato	118.573,35	33.653,38	120.000,00	1.426,65
BA1800	B.2. B.2.3.B	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0,00	0,00	0,00	0,00
BA1810	B.2. B.2.3.C	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
BA1820	B.2. B.2.3.D	Lavoro interinale - area non sanitaria	872.814,37	920.256,03	824.000,00	-48.814,37
BA1830	B.2. B.2.3.E	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00

CODICE MIN	CO DICE	VOCE	VALORE Cons.2021	VALORE Prec.2022	VALORE BEP 2023	delta 2023/2021
BA1840	B.2. B.2.4	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
BA1880	B.2. B.3	Formazione (esternalizzata e non)	329.926,02	413.595,48	332.035,61	2.109,59
BA1890	B.2. B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	302.732,00	137.402,27	124.027,29	-178.704,71
BA1900	B.2. B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato	27.194,02	276.193,21	208.008,32	180.814,30
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	2.606.761,86	3.024.759,74	2.121.109,34	-485.652,52
BA1920	B.3. A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	35.750,88	0,00	1.939,20	-33.811,68
BA1930	B.3. B	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	231.486,46	14.190,97	11.561,97	-219.924,49
BA1940	B.3. C	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.317.212,06	2.992.147,62	2.094.875,42	-222.336,64
BA1950	B.3. D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	213,72	0,00	0,00	-213,72
BA1960	B.3. E	Manutenzione e riparazione agli automezzi	21.936,33	18.421,15	12.732,75	-9.203,58
BA1970	B.3. F	Altre manutenzioni e riparazioni	162,41	0,00	0,00	-162,41
BA1980	B.3. G	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
BA1990	B.4	Godimento di beni di terzi	7.081.003,28	5.428.006,28	4.906.504,90	2.174.498,38
BA2000	B.4. A	Fitti passivi	2.319.168,02	2.216.948,05	1.895.739,35	-423.428,67
BA2010	B.4. B	Canoni di noleggio	4.761.835,26	3.211.058,23	3.010.765,55	1.751.069,71
BA2020	B.4. B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria	3.632.077,74	2.178.853,69	2.178.853,69	1.453.224,05
BA2030	B.4. B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria	1.129.757,52	1.032.204,54	831.911,86	-297.845,66
BA2040	B.4. C	Canoni di leasing	0,00	0,00	0,00	0,00
BA2050	B.4. C.1	Canoni di leasing - area sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
BA2060	B.4. C.2	Canoni di leasing - area non sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
BA2061	B.4. D	Canoni di project financing	0,00	0,00	0,00	0,00
BA2070	B.4. E	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
BA2080		Totale Costo del personale	174.829.469,38	185.285.738,59	184.304.999,98	9.475.530,60

CODICE MIN	CO DICE	VOCE	VALORE Cons.2021	VALORE Prec.2022	VALORE BEP 2023	delta 2023/2021
BA2090	B.5	Personale del ruolo sanitario	150.537.322,18	157.581.218,55	158.696.521,90	8.159.199,72
BA2100	B.5. A	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	69.317.713,22	72.685.859,51	73.074.768,67	3.757.055,45
BA2110	B.5. A.1	Costo del personale dirigente medico	62.927.801,20	65.303.894,15	66.338.520,15	3.410.718,95
BA2120	B.5. A.1.1	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	59.576.996,25	61.344.331,11	62.806.099,86	3.229.103,61
BA2130	B.5. A.1.2	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	3.350.804,95	3.959.563,04	3.532.420,29	181.615,34
BA2140	B.5. A.1.3	Costo del personale dirigente medico - altro	0,00	0,00	0,00	0,00
BA2150	B.5. A.2	Costo del personale dirigente non medico	6.389.912,02	7.381.965,36	6.736.248,52	346.336,50
BA2160	B.5. A.2.1	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	4.543.214,03	5.724.038,84	4.789.458,56	246.244,53
BA2170	B.5. A.2.2	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	1.846.697,99	1.657.926,52	1.946.789,96	100.091,97
BA2180	B.5. A.2.3	Costo del personale dirigente non medico - altro	0,00	0,00	0,00	0,00
BA2190	B.5. B	Costo del personale comparto ruolo sanitario	81.219.608,96	84.895.359,04	85.621.753,23	4.402.144,27
BA2200	B.5. B.1	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	71.592.842,19	73.248.322,87	75.473.210,79	3.880.368,60
BA2210	B.5. B.2	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	9.626.766,77	11.647.036,17	10.148.542,44	521.775,67
BA2220	B.5. B.3	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00	0,00	0,00	0,00
BA2230	B.6	Personale del ruolo professionale	645.181,08	719.998,09	680.150,22	34.969,14
BA2240	B.6. A	Costo del personale dirigente ruolo professionale	423.758,16	490.761,01	446.726,07	22.967,91
BA2250	B.6. A.1	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	423.702,69	352.766,06	446.667,59	22.964,90
BA2260	B.6. A.2	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	55,47	137.994,95	58,48	3,01
BA2270	B.6. A.3	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0,00	0,00	0,00	0,00
BA2280	B.6. B	Costo del personale comparto ruolo professionale	221.422,92	229.237,08	233.424,15	12.001,23
BA2290	B.6. B.1	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	221.422,92	229.237,08	233.424,15	12.001,23
BA2300	B.6. B.2	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00
BA2310	B.6. B.3	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0,00	0,00	0,00	0,00
BA2320	B.7	Personale del ruolo tecnico	14.296.980,80	17.104.401,37	15.071.884,46	774.903,66
BA2330	B.7. A	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	86.220,49	90.629,84	90.893,69	4.673,20

CODICE MIN	CO DICE	VOCE	VALORE Cons.2021	VALORE Prec.2022	VALORE BEP 2023	delta 2023/2021
BA2340	B.7. A.1	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	86.220,49	90.629,84	90.893,69	4.673,20
BA2350	B.7. A.2	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00
BA2360	B.7. A.3	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0,00	0,00	0,00	0,00
BA2370	B.7. B	Costo del personale comparto ruolo tecnico	14.210.760,31	17.013.771,53	14.980.990,77	770.230,46
BA2380	B.7. B.1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	11.559.556,02	11.463.060,86	12.186.089,85	626.533,83
BA2390	B.7. B.2	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	2.651.204,29	5.550.710,67	2.794.900,92	143.696,63
BA2400	B.7. B.3	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00	0,00	0,00	0,00
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo	9.349.985,32	9.880.120,58	9.856.443,40	506.458,08
BA2420	B.8. A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.036.487,06	1.167.681,18	1.092.665,18	56.178,12
BA2430	B.8. A.1	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	827.959,97	1.023.874,33	872.835,82	44.875,85
BA2440	B.8. A.2	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	208.527,09	143.806,85	219.829,36	11.302,27
BA2450	B.8. A.3	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0,00	0,00	0,00	0,00
BA2460	B.8. B	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	8.313.498,26	8.712.439,40	8.763.778,22	450.279,96
BA2470	B.8. B.1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	7.902.112,74	8.462.603,95	8.330.411,29	428.298,55
BA2480	B.8. B.2	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	411.385,52	249.835,45	433.366,93	21.981,41
BA2490	B.8. B.3	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00	0,00	0,00	0,00
BA2500	B.9	Oneri diversi di gestione	4.932.225,43	5.050.460,43	3.551.975,72	1.380.249,71
BA2510	B.9. A	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	2.618.113,58	1.262.322,66	700.000,00	1.918.113,58
BA2520	B.9. B	Perdite su crediti	0,00	4.292,39	0,00	0,00
BA2530	B.9. C	Altri oneri diversi di gestione	2.314.111,85	3.783.845,38	2.851.975,72	537.863,87
BA2540	B.9. C.1	Indennita', rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	545.760,54	566.767,73	545.000,00	-760,54
BA2550	B.9. C.2	Altri oneri diversi di gestione	1.768.351,31	3.217.077,65	2.306.975,72	538.624,41
BA2551	B.9. C.3	Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
BA2552	B.9. C.4	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00
BA2560		Totale Ammortamenti	12.480.823,32	12.806.725,34	12.806.725,34	325.902,02

CODICE MIN	CO DICE	VOCE	VALORE Cons.2021	VALORE Prec.2022	VALORE BEP 2023	delta 2023/2021
BA2570	B.1 0	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	2.235.211,00	2.259.609,47	2.259.609,47	24.398,47
BA2580	B.1 1	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	10.245.612,32	10.547.115,87	10.547.115,87	301.503,55
BA2590	B.1 1.A	Ammortamento dei fabbricati	3.278.959,73	3.358.172,72	3.358.172,72	79.212,99
BA2600	B.1 1.A.1	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA2610	B.1 1.A.2	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	3.278.959,73	3.358.172,72	3.358.172,72	79.212,99
BA2620	B.1 1.B	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	6.966.652,59	7.188.943,15	7.188.943,15	222.290,56
BA2630	B.1 2	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	0,00	0,00	0,00
BA2640	B.1 2.A	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0,00	0,00	0,00	0,00
BA2650	B.1 2.B	Svalutazione dei crediti	0,00	0,00	0,00	0,00
BA2660	B.1 3	Variazione delle rimanenze	-56.418,43	2.926.245,87	0,00	56.418,43
BA2670	B.1 3.A	Variazione rimanenze sanitarie	-273.373,48	2.788.134,61	0,00	273.373,48
BA2671	B.1 3.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-1.020.049,47	413.066,69	0,00	1.020.049,47
BA2672	B.1 3.A.2	Sangue ed emocomponenti	0,00	0,00	0,00	0,00
BA2673	B.1 3.A.3	Dispositivi medici	857.556,56	2.233.920,97	0,00	-857.556,56
BA2674	B.1 3.A.4	Prodotti dietetici	-88.326,11	156.994,54	0,00	88.326,11
BA2675	B.1 3.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00	0,00	0,00	0,00
BA2676	B.1 3.A.6	Prodotti chimici	0,00	0,00	0,00	0,00
BA2677	B.1 3.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00	0,00	0,00
BA2678	B.1 3.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	-22.554,46	-15.847,59	0,00	22.554,46
BA2680	B.1 3.B	Variazione rimanenze non sanitarie	216.955,05	138.111,26	0,00	-216.955,05
BA2681	B.1 3.B.1	Prodotti alimentari	0,00	0,00	0,00	0,00
BA2682	B.1 3.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	-18.027,07	-42.411,31	0,00	18.027,07
BA2683	B.1 3.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00	0,00	0,00	0,00
BA2684	B.1 3.B.4	Supporti informatici e cancelleria	240.321,72	180.406,96	0,00	-240.321,72
BA2685	B.1 3.B.5	Materiale per la manutenzione	-8,00	0,00	0,00	8,00
BA2686	B.1 3.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	-5.331,60	115,61	0,00	5.331,60
BA2690	B.1 4	Accantonamenti dell'esercizio	16.134.596,25	20.807.186,86	13.435.766,94	2.698.829,31
BA2700	B.1 4.A	Accantonamenti per rischi	7.122.081,66	12.012.931,24	4.037.250,00	3.084.831,66
BA2710	B.1 4.A.1	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	3.201.963,07	2.923.658,18	132.000,00	3.069.963,07
BA2720	B.1 4.A.2	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	280.957,50	1.556.611,06	280.000,00	-957,50

CODICE MIN	CO DICE	VOCE	VALORE Cons.2021	VALORE Prec.2022	VALORE BEP 2023	delta 2023/2021
BA2730	B.1 4.A.3	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	60.647,09	524.276,24	60.000,00	-647,09
BA2740	B.1 4.A.4	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	3.578.514,00	6.921.385,76	3.500.000,00	-78.514,00
BA2741	B.1 4.A.5	Accantonamenti per franchigia assicurativa	0,00	0,00	0,00	0,00
BA2750	B.1 4.A.6	Altri accantonamenti per rischi	0,00	87.000,00	65.250,00	65.250,00
BA2751	B.1 4.A.7	Altri accantonamenti per interessi di mora	0,00	0,00	0,00	0,00
BA2760	B.1 4.B	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	0,00	535.079,00	401.309,25	401.309,25
BA2770	B.1 4.C	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	15.306,90	822.586,00	0,00	-15.306,90
BA2771	B.1 4.C.1	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	0,00	0,00	0,00	0,00
BA2780	B.1 4.C.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
BA2790	B.1 4.C.3	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	15.306,90	822.586,00	0,00	-15.306,90
BA2800	B.1 4.C.4	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00
BA2810	B.1 4.C.5	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0,00	0,00	0,00	0,00
BA2811	B.1 4.C.6	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00
BA2820	B.1 4.D	Altri accantonamenti	8.997.207,69	7.436.590,62	8.997.207,69	0,00
BA2840	B.1 4.D.1	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1.972.817,73	2.630.423,63	1.972.817,73	0,00
BA2850	B.1 4.D.2	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	384.408,61	512.544,81	384.408,61	0,00
BA2860	B.1 4.D.3	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	1.868.577,96	2.491.437,28	1.868.577,96	0,00
BA2870	B.1 4.D.4	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	211.717,11	282.289,47	211.717,11	0,00
BA2880	B.1 4.D.5	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	4.559.686,28	1.519.895,43	4.559.686,28	0,00
BA2881	B.1 4.D.6	Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00
BA2882	B.1 4.D.7	Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00	0,00
BA2883	B.1 4.D.8	Acc. per Fondi integrativi pensione	0,00	0,00	0,00	0,00
BA2884	B.1 4.D.9	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
BA2890	B.1 4.D.10	Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ9999	B	Totale costi della produzione (B)	968.091.939,16	949.766.513,14	994.593.606,98	26.501.667,82
CA0010	C.1	Interessi attivi	375,70	0,00	0,00	-375,70

CODI CE MIN	CO DICE	VOCE	VALORE Cons.2021	VALORE Prec.2022	VALORE BEP 2023	delta 2023/2021
CA002 0	.A C.1	Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,00	0,00	0,00	0,00
CA003 0	.B C.1	Interessi attivi su c/c postali e bancari	375,70	0,00	0,00	-375,70
CA004 0	.C C.1	Altri interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00
CA005 0	C.2	Altri proventi	477.400,00	0,00	0,00	-477.400,00
CA006 0	.A C.2	Proventi da partecipazioni	477.400,00	0,00	0,00	-477.400,00
CA007 0	.B C.2	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
CA008 0	.C C.2	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
CA009 0	.D C.2	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00
CA010 0	.E C.2	Utili su cambi	0,00	0,00	0,00	0,00
CA011 0	C.3	Interessi passivi	5.107.576,11	5.188.010,40	4.667.925,58	-439.650,53
CA012 0	.A C.3	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
CA013 0	.B C.3	Interessi passivi su mutui	0,00	0,00	0,00	0,00
CA014 0	.C C.3	Altri interessi passivi	5.107.576,11	5.188.010,40	4.667.925,58	-439.650,53
CA015 0	C.4	Altri oneri	0,00	0,00	0,00	0,00
CA016 0	.A C.4	Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
CA017 0	.B C.4	Perdite su cambi	0,00	0,00	0,00	0,00
CZ999 9	C	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-4.629.800,41	-5.188.010,40	-4.667.925,58	-38.125,17
DA001 0	D.1	Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
DA002 0	D.2	Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
DZ999 9	D	Totale rettifiche di valore di attivita' finanziarie (D)	0,00	0,00	0,00	0,00
EA001 0	E.1	Proventi straordinari	820.447,13	2.946.621,62	2.873.421,76	2.052.974,63
EA002 0	A E.1.	Plusvalenze	0,00	0,00	0,00	0,00
EA003 0	B E.1.	Altri proventi straordinari	820.447,13	2.946.621,62	2.873.421,76	2.052.974,63
EA004 0	B.1 E.1.	Proventi da donazioni e liberalita' diverse	0,00	3.754,31	3.676,96	3.676,96
EA005 0	B.2 E.1.	Sopravvenienze attive	820.447,13	970.603,61	897.481,10	77.033,97
EA005 1	B.2.1 E.1.	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
EA006 0	B.2.2 E.1.	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	996,69	0,00	996,69	0,00
EA007 0	B.2.3 E.1.	Sopravvenienze attive v/terzi	819.450,44	970.603,61	896.484,41	77.033,97
EA008 0	B.2.3.A E.1.	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00
EA009 0	B.2.3.B E.1.	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	6.647,37	0,00	0,00	-6.647,37

CODICE MIN	CO DICE	VOCE	VALORE Cons.2021	VALORE Prec.2022	VALORE BEP 2023	delta 2023/2021
EA0100	E.1. B.2.3.C	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00	0,00	0,00
EA0110	E.1. B.2.3.D	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00	0,00	0,00
EA0120	E.1. B.2.3.E	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00	0,00	0,00
EA0130	E.1. B.2.3.F	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	551.048,55	80.210,20	35.520,00	-515.528,55
EA0140	E.1. B.2.3.G	Altre sopravvenienze attive v/terzi	261.754,52	890.393,41	860.964,41	599.209,89
EA0150	E.1. B.3	Insussistenze attive	0,00	1.972.263,70	1.972.263,70	1.972.263,70
EA0160	E.1. B.3.1	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
EA0170	E.1. B.3.2	Insussistenze attive v/terzi	0,00	1.972.263,70	1.972.263,70	1.972.263,70
EA0180	E.1. B.3.2.A	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00
EA0190	E.1. B.3.2.B	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0,00	0,00	0,00	0,00
EA0200	E.1. B.3.2.C	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00	0,00	0,00
EA0210	E.1. B.3.2.D	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00	0,00	0,00
EA0220	E.1. B.3.2.E	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	1.972.263,70	1.972.263,70	1.972.263,70
EA0230	E.1. B.3.2.F	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
EA0240	E.1. B.3.2.G	Altre insussistenze attive v/terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
EA0250	E.1. B.4	Altri proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00
EA0260	E.2	Oneri straordinari	3.033.016,17	246.374,84	365.787,97	2.667.228,20
EA0270	E.2. A	Minusvalenze	0,00	0,00	0,00	0,00
EA0280	E.2. B	Altri oneri straordinari	3.033.016,17	246.374,84	365.787,97	2.667.228,20
EA0290	E.2. B.1	Oneri tributari da esercizi precedenti	23.606,80	0,00	0,00	-23.606,80
EA0300	E.2. B.2	Oneri da cause civili ed oneri processuali	0,00	0,00	0,00	0,00
EA0310	E.2. B.3	Sopravvenienze passive	2.987.628,66	246.374,84	365.787,97	2.621.840,69
EA0320	E.2. B.3.1	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	200.086,40	14.523,45	200.086,40	0,00
EA0330	E.2. B.3.1.A	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilita' intraregionale	75.338,02	0,00	75.338,02	0,00

CODICE MIN	CO DICE	VOCE	VALORE Cons.2021	VALORE Prec.2022	VALORE BEP 2023	delta 2023/2021
EA0340	E.2. B.3.1.B	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	124.748,38	14.523,45	124.748,38	0,00
EA0350	E.2. B.3.2	Sopravvenienze passive v/terzi	2.787.542,26	231.851,39	165.701,57	2.621.840,69
EA0360	E.2. B.3.2.A	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00
EA0370	E.2. B.3.2.B	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	11.440,00	0,00	0,00	-11.440,00
EA0380	E.2. B.3.2.B .1	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0,00	0,00	0,00	0,00
EA0390	E.2. B.3.2.B .2	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0,00	0,00	0,00	0,00
EA0400	E.2. B.3.2.B .3	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	11.440,00	0,00	0,00	-11.440,00
EA0410	E.2. B.3.2.C	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00	0,00	0,00
EA0420	E.2. B.3.2.D	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	34.525,89	34.525,89	34.525,89
EA0430	E.2. B.3.2.E	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	1.357.018,51	1.464,00	1.464,00	1.355.554,51
EA0440	E.2. B.3.2.F	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.309.782,84	7.468,86	9.146,60	1.300.636,24
EA0450	E.2. B.3.2.G	Altre sopravvenienze passive v/terzi	109.300,91	188.392,64	120.565,08	11.264,17
EA0460	E.2. B.4	Insussistenze passive	21.780,71	0,00	0,00	-21.780,71
EA0461	E.2. B.4.1	Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
EA0470	E.2. B.4.2	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
EA0480	E.2. B.4.3	Insussistenze passive v/terzi	21.780,71	0,00	0,00	-21.780,71
EA0490	E.2. B.4.3.A	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00
EA0500	E.2. B.4.3.B	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0,00	0,00	0,00	0,00
EA0510	E.2. B.4.3.C	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00	0,00	0,00
EA0520	E.2. B.4.3.D	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00	0,00	0,00
EA0530	E.2. B.4.3.E	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00	0,00	0,00
EA0540	E.2. B.4.3.F	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
EA0550	E.2. B.4.3.G	Altre insussistenze passive v/terzi	21.780,71	0,00	0,00	-21.780,71

CODICE MIN	CO DICE	VOCE	VALORE Cons.2021	VALORE Prec.2022	VALORE BEP 2023	delta 2023/2021
EA0560	E.2. B.5	Altri oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00
EZ9999	E	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-2.212.569,04	2.700.246,78	2.507.633,79	4.720.202,83
XA0000	X	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	12.048.809,75	-7.332.984,15	-39.300.397,40	51.349.207,15
YA0010	Y.1	IRAP	11.984.570,75	10.360.764,39	9.847.371,58	2.137.199,17
YA0020	Y.1. A	IRAP relativa a personale dipendente	11.571.445,31	188.244,08	9.490.164,02	2.081.281,29
YA0030	Y.1. B	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	70.501,42	10.105.303,12	59.471,13	-11.030,29
YA0040	Y.1. C	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	342.624,02	67.217,19	297.736,43	-44.887,59
YA0050	Y.1. D	IRAP relativa ad attivita' commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00
YA0060	Y.2	IRES	64.239,00	357.329,97	5.212,50	-59.026,50
YA0070	Y.2. A	IRES su attivita' istituzionale	0,00	357.329,97	5.212,50	5.212,50
YA0080	Y.2. B	IRES su attivita' commerciale	64.239,00	0,00	0,00	-64.239,00
YA0090	Y.3	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00	0,00	0,00
YZ9999	Y	Totale imposte e tasse	12.048.809,75	10.718.094,36	9.852.584,08	2.196.225,67
ZZ9999	Z	RISULTATO DI ESERCIZIO	0,00	-18.051.078,51	-49.152.981,48	49.152.981,48

Inoltre sempre al fine di agevolare il percorso di programmazione e gestione del budget l'Azienda ASL Roma 5 ha previsto un Budget Operativo da assegnare alle strutture aziendali che di seguito viene riportato:

Budget 2023	n.conto	Descrizione	Importo
UOC Farmacia Territoriale e Ospedaliera	1 50101010	Medicinali AIC	36.000.000,00
UOC Farmacia Territoriale e Ospedaliera	2 50101010	Medicinali ed emoderivati in DPC AIC	19.000,00
UOC Farmacia Territoriale e Ospedaliera	4 50101010	Stupefacenti	150.000,00
UOC Farmacia Territoriale e Ospedaliera	5 50101010	Soluzioni Fisiologiche	260.000,00
UOC Farmacia Territoriale e Ospedaliera	6 50101010	Ossigeno	2.000.000,00
UOC Farmacia Territoriale e Ospedaliera	7 50101010	Altri Gas Medicali	90.000,00
UOC Farmacia Territoriale e Ospedaliera	8 50101010	Alimenti per nutrizione Artificiale	450.000,00
UOC Farmacia Territoriale e Ospedaliera	9 50101010	Antisettici	2.000,00
UOC Farmacia Territoriale e Ospedaliera	0 50101011	Altri Emoderivati	150.000,00
UOC Farmacia Territoriale e Ospedaliera	1 50101011	Immunoglobuline	130.000,00

Budget 2023	n.conto	Descrizione	Importo
UOC Farmacia Territoriale e Ospedaliera	50101011 2	Mezzi di contrasto per radiologia	300.000,00
UOC Farmacia Territoriale e Ospedaliera	50101011 3	Medicinali esteri no AIC	100.000,00
UOC Farmacia Territoriale e Ospedaliera	50101011 7	Soluzioni Fisiologiche	50.000,00
UOC Farmacia Territoriale e Ospedaliera	50101012 0	Prodotti Galenici no AIC	80.000,00
UOC Farmacia Territoriale e Ospedaliera	50101030 1	Pellicole Radiografiche	40.000,00
UOC Farmacia Territoriale e Ospedaliera	50101030 2	Carta per apparecchi elettromedicali	33.000,00
UOC Farmacia Territoriale e Ospedaliera	50101030 4	materiali di consumo non spec.	60.000,00
UOC Farmacia Territoriale e Ospedaliera	50101030 5	Altro materiale di radiografia	20.000,00
UOC Farmacia Territoriale e Ospedaliera	50101030 6	Materiale per sterilizzazione	225.000,00
UOC Farmacia Territoriale e Ospedaliera	50101030 7	Disinfettanti ad uso umano	70.000,00
UOC Farmacia Territoriale e Ospedaliera	50101030 8	Strumentario chirurgico no immob.	1.850.000,00
UOC Farmacia Territoriale e Ospedaliera	50101030 9	Protesi	1.500.000,00
UOC Farmacia Territoriale e Ospedaliera	50101031 1	Dispositivi medici monouso	4.450.000,00
UOC Farmacia Territoriale e Ospedaliera	50101031 3	Materiali per dialisi	1.400.000,00
UOC Farmacia Territoriale e Ospedaliera	50101031 4	Materiale sanitario non sterile	3.650.000,00
UOC Farmacia Territoriale e Ospedaliera	50101031 5	Pace Maker	1.000.000,00
UOC Farmacia Territoriale e Ospedaliera	50101031 6	defibrillatori impiantabili	600.000,00
UOC Farmacia Territoriale e Ospedaliera	50101031 7	Reagenti	10.000.000,00
UOC Farmacia Territoriale e Ospedaliera	50101031 8	materiale per indagini istologiche	2.000,00
UOC Farmacia Territoriale e Ospedaliera	50101032 1	Altro materiale x indagini cliniche di lab.	550.000,00
UOC Farmacia Territoriale e Ospedaliera	50101040 1	Prodotti Dietetici	800.000,00
UOC Farmacia Territoriale e Ospedaliera	50101050 2	Vaccini Obbligatori	5.000.000,00
UOC Farmacia Territoriale e Ospedaliera	50101060 1	Prodotti Chimici	3.000,00
UOC Farmacia Territoriale e Ospedaliera	50101070 1	Medicinali ad uso veterinario	50.000,00
UOC Farmacia Territoriale e Ospedaliera	50101070 4	Materiali Sanitario ad uso veter.	3.000,00
UOC Farmacia Territoriale e Ospedaliera	50101080 4	Altri beni e prodotti sanitari	280.000,00
UOC Appalti e Contratti	20205050 2	Altri fondi incentivi e funzioni tecniche	20.000,00
UOC AREA TECNICA, PATRIM, ING.CLINICA	10101050 1.A	NOT in costruzione	3.500.000,00
UOC AREA TECNICA, PATRIM, ING.CLINICA	10101060 1	Concessioni Licenze Marchi e diritti simili	100.000,00

Budget 2023	n.conto	Descrizione	Importo
UOC AREA TECNICA, PATRIM, ING.CLINICA	1 10101070	Migliorie su beni di terzi	1.000.000,00
UOC AREA TECNICA, PATRIM, ING.CLINICA	1 10102030	Fabbricati Strumentali (Indisponibili)	3.670.000,00
UOC AREA TECNICA, PATRIM, ING.CLINICA	3 10102040	Impianti Generici	200.000
UOC AREA TECNICA, PATRIM, ING.CLINICA	3.01 10102040	Impianti Generici Multiservizio (olicar , guerrato.....)	1.500.000
UOC AREA TECNICA, PATRIM, ING.CLINICA	7 10102040	Macchinari Generici	755.000,00
UOC AREA TECNICA, PATRIM, ING.CLINICA	1 10102050	Attrezzature Sanitarie e Scientifiche	5.000.000,00
UOC AREA TECNICA, PATRIM, ING.CLINICA	3 10102050	Attrezzature Generiche	100.000,00
UOC AREA TECNICA, PATRIM, ING.CLINICA	1 10102060	Mobili e Arredi	600.000,00
UOC AREA TECNICA, PATRIM, ING.CLINICA	5 10102070	Altre Ambulanze	80.000,00
UOC AREA TECNICA, PATRIM, ING.CLINICA	1 10102090	Altre Immobilizzazioni Materiali	50.000,00
UOC AREA TECNICA, PATRIM, ING.CLINICA	1.01 10102090	Macchine d'ufficio	100.000,00
UOC AREA TECNICA, PATRIM, ING.CLINICA	1.03 10102090	Hardware e attrzzature EDP	100.000,00
UOC AREA TECNICA, PATRIM, ING.CLINICA	1.04 10102090	Altri beni Materiali	50.000,00
UOC AREA TECNICA, PATRIM, ING.CLINICA	6 50102010	Materiali per manutenzione	25.000,00
UOC AREA TECNICA, PATRIM, ING.CLINICA	2 50202011	Altre utenze	150.000,00
UOC AREA TECNICA, PATRIM, ING.CLINICA	1 50202011	Utenze elettricit�	20.000,00
UOC AREA TECNICA, PATRIM, ING.CLINICA	8 50202011	trasporti manut. e gestione impianti centralizzati ossigeno	500.000,00
UOC AREA TECNICA, PATRIM, ING.CLINICA	9.G 50202011	Multiservizio Tecnologico	9.000.000,00
UOC AREA TECNICA, PATRIM, ING.CLINICA	1 50301010	Manutenzione e riparazione fabbricati	100.000,00
UOC AREA TECNICA, PATRIM, ING.CLINICA	1.A 50301010	Manutenzione Terreni	40.000,00
UOC AREA TECNICA, PATRIM, ING.CLINICA	1 50302010	Manutenzione e riparazione imp. E macch.	10.000,00
UOC AREA TECNICA, PATRIM, ING.CLINICA	1.A 50302010	Manutenzione Impianti Sanitari	200.000,00
UOC AREA TECNICA, PATRIM, ING.CLINICA	1.B 50302010	Manutenzione Impianti generici	50.000,00
UOC AREA TECNICA, PATRIM, ING.CLINICA	1 50303010	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	100.000,00
UOC AREA TECNICA, PATRIM, ING.CLINICA	1.A 50303010	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche.A	1.800.000,00
UOC AREA TECNICA, PATRIM, ING.CLINICA	1.B 50303010	Manutenzione attrezzature Generiche	100.000,00
UOC AREA TECNICA, PATRIM, ING.CLINICA	1 50304010	Manutenzione eriparazioni ai mobili e arredi	250,00
UOC AREA TECNICA, PATRIM, ING.CLINICA	1 50306010	Altre manutenzioni e riparazioni	5.000,00
UOC AREA TECNICA, PATRIM, ING.CLINICA	1 50305010	Manutenzione e riparazione agli automezzi	12.000,00

Budget 2023	n.conto	Descrizione	Importo
UOC AREA TECNICA, PATRIM, ING.CLINICA	50401010 1	Fitti passivi - area sanitaria	1.400.000,00
UOC AREA TECNICA, PATRIM, ING.CLINICA	50401020 1	Fitti passivi - area non sanitaria	490.000,00
UOC AREA TECNICA, PATRIM, ING.CLINICA	50402010 1	Canoni di noleggio - area sanitaria	2.100.000,00
UOC AREA TECNICA, PATRIM, ING.CLINICA	50402020 1	Canoni di noleggio - area non sanitaria	830.000,00
UOC Dir.Amm.Poli e Distr.	50102010 1	Prodotti alimentari	2.000,00
UOC Dir.Amm.Poli e Distr.	50102010 2	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	7.000,00
UOC Dir.Amm.Poli e Distr.	50102010 2.A	Guardaroba	3.000,00
UOC Dir.Amm.Poli e Distr.	50102010 2.B	Materiali di pulizia e disinfestanti ad uso esterno	190.000,00
UOC Dir.Amm.Poli e Distr.	50102010 3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.000,00
UOC Dir.Amm.Poli e Distr.	50102010 3.B	Carburanti	199.000,00
UOC Dir.Amm.Poli e Distr.	50102010 4	Supporti informatici	10.000,00
UOC Dir.Amm.Poli e Distr.	50102010 4.C	Altri supporti informatici	290.000,00
UOC Dir.Amm.Poli e Distr.	50102010 5	Cancelleria e stampati	4.000,00
UOC Dir.Amm.Poli e Distr.	50102010 5.A	Stampati	40.000,00
UOC Dir.Amm.Poli e Distr.	50102010 5.B	Cancelleria	456.000,00
UOC Dir.Amm.Poli e Distr.	50202010 1	Lavanderia	1.200.000,00
UOC Dir.Amm.Poli e Distr.	50202010 2	Pulizia	6.200.000,00
UOC Dir.Amm.Poli e Distr.	50202010 3	Mensa - Degenti	2.800.000,00
UOC Dir.Amm.Poli e Distr.	50202010 4	Mensa - Dipendenti	600.000,00
UOC Dir.Amm.Poli e Distr.	50202010 7	Servizi di trasporto non sanitari	7.000,00
UOC Dir.Amm.Poli e Distr.	50202010 8	Smaltimento rifiuti sanitari assimilati e assimilabili agli urbani	2.000,00
UOC Dir.Amm.Poli e Distr.	50202010 9	Smaltimento rifiuti sanitari speciali	1.100.000,00
UOC Dir.Amm.Poli e Distr.	50202011 9	Altri servizi non sanitari da privato	150.000,00
UOC Dir.Amm.Poli e Distr.	50202011 9.C	Altri servizi	50.000,00
UOC Dir.Amm.Poli e Distr.	50202011 9.D	Altri servizi esternalizzati	2.700.000,00
UOC Dir.Amm.Poli e Distr.	50202011 9.E	Outsourcing magazzino sanitario	2.100.000,00
UOC Dir.Amm.Poli e Distr.	50202011 9.F	Outsourcing Gestione CUP	4.100.000,00
UOC Dir.Amm.Poli e Distr.	50202011 7	Servizio di vigilanza e sicurezza	9.000.000,00
UOC Dir.Amm.Poli e Distr.	50202020 6	Lavoro interinale area non sanitaria	800.000,00

Budget 2023	n.conto	Descrizione	Importo
UOC Dir.Amm.Poli e Distr.	7 50102010	Altri beni e prodotti non sanitari	90.000,00
UOC Dir.Amm.Poli e Distr.	7.A 50102010	Libri riviste giornali e pubblicazioni	1.500,00
UOC Dir.Amm.Poli e Distr.	7.B 50102010	Cassette Audioe video	3.500,00
UOC Dir.Amm.Poli e Distr.	7.C 50102010	Altri Materiali non sanitari	25.000,00
Dip.Prevenzione	4 50201110	Servizi di trasporto sanitario da privato	250.000,00
Dip.Prevenzione	4.A 50201141	Rimborsi per abbattimento animali	20.000,00
Dip.Prevenzione	4.V 50201160	Servizi Valmontone Hospital (Screening)	150.000,00
DSM	4 50201080	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato (intraregionale)	14.900.000,00
DSM	5.C 50201080	Disturbi Condotta Alimentare	1.650.000,00
DSM	5.D 50201080	Servizzi Sanitari per Autismo	300.000,00
DSM	7 50201080	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (extraregionale)	370.000,00
DSM	4.C 50201110	Trasporto Centri Diurni e soggiorni estivi	50.000,00
DSM	0 50201121	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato extraregionale	850.000,00
DSM	4 50201123	Altra assistenza a persone in stato di dipendenza o addiction da privato	1.225.000,00
DSM	4.B 50201123	Altra assistenza a persone in stato di dipendenza o adiction da privato altre strade	500.000,00
DSM	5 50201040	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato - ex art.26 (extraregionale)	100.000,00
Dir. Sanitarie di Distretto	4.B 50201110	Trasporto pazienti da e per centri Dialisi	1.460.000,00
Dir. Sanitarie di Distretto	4.C 50201110	Trasporti per centri diurni e soggiorni estivi	140.000,00
Dir. Sanitarie di Distretto	4.A 50201110	Trasporto pazienti per centro di riabilitazione ex art.26	200.000,00
Dir. Sanitarie di Distretto	8 50201040	Altra riabilitazione da privato -no budget ,regionali, ex art.26	250.000,00
Dir. Sanitarie di Distretto	8.A 50201040	Altra riabilitazione da privato -casa famiglia	370.000,00
Dir. Sanitarie di Distretto	4 50201060	Servizi sanitari per assistenza protesica da privato Cordinamento Funzionale Dott.ssa Matilde Loffredo	vedi assistenza Protesica
Dir. Sanitarie di Distretto	4.A 50201060	Ventiloterapia	vedi assistenza Protesica
Dir. Sanitarie di Distretto	4 50201160	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da privato	490.000,00
Dir. Sanitarie di Distretto	5 50201040	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato - ex art.26 (extraregionale)	235.000,00
Dir. Sanitarie di Distretto	7 50201040	Riabilitazione territoriale ambulatoriale e domiciliare (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92)	4.400.000,00
Dir. Sanitarie di Distretto	1 50201122	Assistenza Domiciliare Integrata da privato (intraregionale)	10.450.000,00
Dir. Sanitarie di Distretto	0 50201124	Assistenza territoriale HIV AIDS DcA 401	239.000,00

Budget 2023	n.conto	Descrizione	Importo
Dir. Sanitarie di Distretto	50201140 5	Contributi L.210/92	1.680.000,00
Dir. Sanitarie di Distretto	50201150 1	Consuleze sanit. sociosan.da ASL della Regione	340.000,00
Dir. Sanitarie di Distretto	50201150 2	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	20.000,00
Dir. Sanitarie di Distretto	50201150 4	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	800.000,00
Dir. Sanitarie di Distretto	50201150 5	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	200.000,00
Dir. Sanitarie di Distretto	50201141 1	Rimborsi ai trapiantati	70.000,00
Dir. Sanitarie di Distretto	50201141 4	Altri rimborsi, assegni e contributi	30.000,00
Ass.Protesica	50201060 4	Servizi sanitari per assistenza protesica da privato	9.497.279
Ass.Protesica	50201060 4	Prodotti per incontinenza	1.950.040
Ass.Protesica	50201060 4.A	Ventiloterapia	4.652.518
Dir.Sanitarie di Presidio Osped.	50201110 4.N	Trasporto campioni biologici	329.000,00
Dir.Sanitarie di Presidio Osped.	50201110 4.P	Trasporto Sangue	200.000,00
Dir.Sanitarie di Presidio Osped.	50201110 4.R	Trasporto malati non in emergenza	5.261.000,00
Dir.Sanitarie di Presidio Osped.	50201160 4	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da privato	385.000,00
Dir.Sanitarie di Presidio Osped.	50201150 1	Consuleze sanit. sociosan.da ASL della Regione	450.000,00
Dir.Sanitarie di Presidio Osped.	50201150 2	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	20.000,00
Dir.Sanitarie di Presidio Osped.	50201150 4	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	800.000,00
Dir.Sanitarie di Presidio Osped.	50201150 5	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	200.000,00
U.O.C.Bilancio e Contabilità	50202011 9.D	Altri servizi non sanitari da privato	100.000,00
U.O.C.Bilancio e Contabilità	50903010 1	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	500.000,00
U.O.C. IT	50202010 6	Servizi di assistenza informatica	4.600.000,00
U.O.C. IT	50202011 6	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	50.000,00
U.O.C. IT	50202011 9.B	Assistenza Tecnica Programmatica	200.000,00
U.O.C. IT	50202011 0	Utenze Telefoniche	2.000.000,00
U.O.C. IT	50302010 1	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	50.000,00
U.O.C. Governo rete degli erogatori	50201030 8.A	Prestazioni Ambulatoriali	11.540.000,00
U.O.C. Governo rete degli erogatori	50201030 8.B	Risonanze Magnetiche	4.738.000,00
U.O.C. Governo rete degli erogatori	50201030 8.C	Dialisi	7.000.000,00
U.O.C. Governo rete degli erogatori	50201030 8.T	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	2.000.000,00

Budget 2023	n.conto	Descrizione	Importo
U.O.C. Governo rete degli erogatori	50201040 6	Riabilitazione territoriale residenziale e semiresidenziale (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92)	6.450.000,00
U.O.C. Governo rete degli erogatori	50201040 7	Riabilitazione territoriale ambulatoriale e domiciliare (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92)	2.500.000,00
U.O.C. Governo rete degli erogatori	50201070 7.A	in regime di ricovero in DH da case di cura accreditate	904.000,00
U.O.C. Governo rete degli erogatori	50201070 7.B	in regime di ricovero ordinario da case di cura accreditate	17.600.000,00
U.O.C. Governo rete degli erogatori	50201070 7.C	in regime di lungodegenza da case di cura accreditate	5.390.000,00
U.O.C. Governo rete degli erogatori	50201070 8	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	2.800.000,00
U.O.C. Governo rete degli erogatori	50201070 8.A	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati (covid 19)	1.200.000,00
U.O.C. Governo rete degli erogatori	50201100 6	Assistenza termale da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92)	2.500.000,00
U.O.C. Governo rete degli erogatori	50201110 4.A	Trasporto pazienti x centri di riabilitazione ex art.26	50.000,00
U.O.C. Governo rete degli erogatori	50201123 1	Assistenza intensiva, estensiva e di mantenimento a persone non autosufficienti da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92)	34.700.000,00
U.O.C. Governo rete degli erogatori	50201123 5.A	Assistenza residenziale per cure palliative da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92)	2.000.000,00
U.O.C. Governo rete degli erogatori	50201123 5.B	Assistenza residenziale per cure palliative da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92)	900.000,00
U.O.C. Governo rete degli erogatori	50201123 6.A	Assistenza domiciliare per cure palliative da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92)	4.000.000,00
U.O.C. Governo rete degli erogatori	50201123 6.B	Assistenza domiciliare per cure palliative da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92)	1.800.000,00
U.O.C. Governo rete degli erogatori	50201140 1.A	Contributi ad associazioni di volontariato raccolta sangue	42.000,00
U.O.C. Governo rete degli erogatori	50201140 2	Rimborsi per cure all'estero	40.000,00
U.O.C. Governo rete degli erogatori	50201160 4.V	Servizi Valmontone Hospital	6.107.000,00
U.O.C. AA.GG. E AA.LL.	20202010 1	Fondo Rischi per cause civili ed oneri processuali	2.000.000,00
U.O.C. AA.GG. E AA.LL.	20202020 1	Fondo Rischi per contenzioso personale dipendente	1.000.000,00
U.O.C. AA.GG. E AA.LL.	20202040 1	Fondo Rischi per copertura diretta rischi (autoass.)	2.000.000,00
U.O.C. AA.GG. E AA.LL.	20202050 1	Altri fondi rischi	1.000.000,00
U.O.C. AA.GG. E AA.LL.	50202020 3	Consulenze non sanitarie da privato	120.000,00
U.O.C. AA.GG. E AA.LL.	50901010 1	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	350.000,00
U.O.C. AA.GG. E AA.LL.	50903020 3.F	Spese per decreti ingiuntivi liti arbitraggi e risarcimenti	1.700.000,00
U.O.C. AA.GG. E AA.LL.	50903020 3.A	Spese Postali	100.000,00
U.O.C. AA.GG. E AA.LL.	50903020 3.C	Abbonamenti a riviste e pubblicazioni	25.000,00
U.O.C. AA.GG. E AA.LL.	50903020 3.D	Spese di pubblicità	25.000,00
U.O.C. AA.GG. E AA.LL.	50903020 3.E	Spese di rappresentanza	50.000,00

Budget 2023	n.conto	Descrizione	Importo
U.O.C. AA.GG. E AA.LL.	3	50202011 Premi di assicurazione - R.C. Professionale	4.500.000,00
U.O.C. AA.GG. E AA.LL.	4	50202011 Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	400.000,00
Formazione	1	50202030 Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	124.000,00
Formazione	2	50202030 Formazione (esternalizzata e non) da privato	208.000,00
UOC Politiche del personale	1	20301010 Fondo premi operosità medici sumai	600.000,00
UOC Politiche del personale	1	50201010 Costi per Ass. MMG	39.800.000,00
UOC Politiche del personale	2	50201010 Costi per Ass. PLS	9.800.000,00
UOC Politiche del personale	3	50201010 Costi per Continuità Assistenziale	3.100.000,00
UOC Politiche del personale	4	50201010 Altri costi (medicina dei servizi, psicologi,medici 118.....)	1.600.000,00
UOC Politiche del personale	0	50500000 Ruolo Sanitario	158.696.000,00
UOC Politiche del personale	0	50600000 Ruolo Professionale	680.150,00
UOC Politiche del personale	0	50700000 Ruolo Tecnico	15.071.000,00
UOC Politiche del personale	0	50800000 Ruolo Amministrativo	9.856.000,00
UOC Politiche del personale	4	50201150 Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	4.000.000,00
UOC Politiche del personale	5	50201150 Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	245.557,60

In conclusione illustriamo di seguito i criteri seguiti per la predisposizione del Bilancio di Previsione 2023 e l'illustrazione delle principali voci che lo compongono.

La predisposizione del Bilancio di Previsione 2023 si inserisce in diretta continuità con le linee di indirizzo e le indicazioni programmatiche regionali per il 2021 ed il 2022.

Il Bilancio Preventivo Economico 2023 illustra la situazione economica presunta al 31/12/2023 e riporta l'indicazione analitica del previsto risultato economico complessivo.

Di seguito si riportano in modo sintetico i valori più significati del BP 2023.

Valore della produzione_€ 957.453.501,37

Contributi in conto esercizio € .879.845252,05

A1. Contributi FSR indistinto € .854.181.789,84

I valori inseriti nei Contributi FSR indistinto sui sotto conti da 401010101 a 401010105 sono pari alla quota a destinazione indistinta.

401010101	Quota F.S. regionale indistinto	833.943,93 2,51
401010102	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	0,00
401010103	Funzioni - Pronto Soccorso	11.152.542, 22
401010104	Funzioni - Altro	9.085.315,1 1
401010105	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00

A2. Contributi conto esercizio (extra fondo) €17.892.964,24

La voce comprende i contributi per progetto obiettivo non finanziate direttamente con la quota del FSR così suddivisi:

Vincolato		
401010211	Quota per progetti di PSN L 662/96	8.939.719,72
401010214	Quota per Farmaci innovativi e innovativi oncologici	2.575.099,85
Extra Fondo		
401020101	Contributi da Regione (extra fondo) vincolati	30.159,36
401020104	Contributi da Regione (extra fondo) - Altro	4.667.925,58
401020305	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	1.680.059,73

A3. Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti €. -7.500.000,00

La voce, movimentata in dare comprende le rettifiche ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.lgs 118/2011 e smi apportate al Contributo della Regione in conto esercizio per evidenziare la quota da utilizzare per finanziare gli investimenti acquisiti con la spesa corrente, coerentemente con quanto riportato nel Piano triennale degli investimenti, allegato al Bilancio di Previsione.

A4. Proventi e ricavi diversi

Le voci iscritte negli altri conti di ricavo sono state stimate sulla base del bilancio consuntivo 2021 e di una prima stima del bilancio consuntivo 2022.

A5. Quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio €4.500.000,00

Tale voce ricomprende le componenti positive di reddito per la sterilizzazione delle quote di ammortamento relative agli investimenti effettuati con specifici contributi. In particolare accoglie la quota parte utilizzata per la sterilizzazione degli ammortamenti degli interventi realizzativi o incrementativi delle immobilizzazioni materiali ed immateriali effettuati con contributi in c/capitale.

A6. Quota contributi in conto esercizio FSR destinati ad investimenti imputata all'esercizio € 5.000.000,00

Tale voce ricomprende le componenti positive di reddito per la sterilizzazione delle quote di ammortamento relative agli investimenti effettuati con quota parte del contributo i c/esercizio. In particolare accoglie la quota parte utilizzata per la sterilizzazione degli ammortamenti degli interventi realizzativi o incrementativi delle immobilizzazioni materiali ed immateriali effettuati in c/esercizio.

B. Costi della produzione

B)	Costi della produzione	2023	2022	2023/2022	Delt
				2	a%
B.1	Acquisti di beni	98.995.539,96	97.731.657,64	1.263.882,32	1%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	97.743.539,96	96.706.227,64	1.037.312,32	1%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	1.252.000,00	1.025.430,00	226.570,00	22%
B.2	Acquisti di servizi sanitari	621.165.549,19	578.375.624,72	42.789.924,47	7%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	54.472.930,00	51.568.694,00	2.904.236,00	6%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	69.768.734,76	69.205.306,73	563.428,03	1%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	76.433.548,10	74.427.350,96	2.006.197,14	3%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	17.584.703,54	10.901.303,59	6.683.399,95	61%
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	9.002.563,17	9.051.835,06	-49.271,89	-1%
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	17.000.000,00	15.210.000,00	1.790.000,00	12%
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	209.026.833,80	194.775.749,00	14.251.084,80	7%
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	21.754.770,54	16.966.962,17	4.787.808,37	28%
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	59.496.917,00	58.258.100,64	1.238.816,36	2%
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	2.993.444,00	1.171.400,00	1.822.044,00	156%
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	8.131.086,00	5.251.686,00	2.879.400,00	55%

B)	Costi della produzione	2023	2022	2023/2022	Delt
				2	a%
B.2. l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	57.929.709,23	60.275.270,97	- 2.345.561,74	-4%
B.2. m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	700.665,89	0,00	700.665,89	
B.2. n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.881.250,73	1.690.987,00	190.263,73	11%
B.2. o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	7.622.039,39	1.446.978,60	6.175.060,79	427%
B.2. p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	7.366.353,04	8.174.000,00	- 807.646,96	- 10%
B.2. q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0,00	0,00	0,00	
B.3.)	Acquisti di servizi non sanitari	53.305.435,61	51.984.620,00	1.320.815,61	3%
B.3. a)	Servizi non sanitari	52.029.400,00	51.599.620,00	429.780,00	1%
B.3. b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	944.000,00	135.000,00	809.000,00	599%
B.3. c)	Formazione	332.035,61	250.000,00	82.035,61	33%
B.4.)	Manutenzione e riparazione	2.121.109,34	3.600.250,00	- 1.479.140,66	- 41%
B.5.)	Godimento di beni di terzi	4.906.504,90	6.133.000,00	- 1.226.495,10	- 20%
B.6.)	Costi del personale	184.304.999,98	188.060.064,46	- 3.755.064,48	- 2%
B.6. a)	Personale dirigente medico	66.338.520,15	69.234.112,91	- 2.895.592,76	- 4%
B.6. b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	6.736.248,52	6.955.006,03	- 218.757,51	- 3%
B.6. c)	Personale comparto ruolo sanitario	85.621.753,23	84.187.656,55	1.434.096,68	2%
B.6. d)	Personale dirigente altri ruoli	1.630.284,94	1.674.245,58	- 43.960,64	- 3%
B.6. e)	Personale comparto altri ruoli	23.978.193,14	26.009.043,39	- 2.030.850,25	- 8%
B.7.)	Oneri diversi di gestione	3.551.975,72	2.840.000,00	711.975,72	25%
B.8.)	Ammortamenti	12.806.725,34	11.689.514,89	1.117.210,45	10%
B.8. a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	2.259.609,47	2.164.793,53	94.815,94	4%
B.8. b)	Ammortamenti dei Fabbricati	3.358.172,72	3.201.822,14	156.350,58	5%
B.8. c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	7.188.943,15	6.322.899,22	866.043,93	14%
B.9.)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	0,00	0,00	
B.1. o)	Variazione delle rimanenze	0,00	0,00	0,00	

B)	Costi della produzione	2023	2022	2023/2022	Delt
				2	a%
B.1 0.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	0,00	0,00	0,00	
B.1 0.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	0,00	0,00	0,00	
B.1 1)	Accantonamenti	13.435.766,94	18.227.786,69	4.792.019,75	- 26%
B.1 1.a)	Accantonamenti per rischi	4.037.250,00	8.695.500,00	4.658.250,00	- 54%
B.1 1.b)	Accantonamenti per premio operosità	401.309,25	535.079,00	133.769,75	- 25%
B.1 1.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0,00	0,00	0,00	
B.1 1.d)	Altri accantonamenti	8.997.207,69	8.997.207,69	0,00	0%
	TOTALE B)	994.593.606,98	958.642.518,40	35.951.088,58	4%

B1. Beni sanitari €. 97.743.539,96

Il confronto in tabella con il corrispondente Bilancio di Previsione 2022 evidenzia un incremento riconducibile essenzialmente ai Farmaci ed Emoderivati. Se rapportiamo i valori al consuntivo 2021 registriamo un incremento che supera i 6 milioni di euro.

B2. Beni non sanitari €1.252.000,00

La voce è stata calcolata sulla proiezione a finire anno 2022 e sul consuntivo 2021.

B3. Servizi Sanitari

		Descrizione	2023	2022
BA0 390	B.2	Acquisti di servizi	674.470.984,80	630.360.244,72
BA0 400	B.2. A	Acquisti servizi sanitari	621.165.549,19	578.375.624,72
BA0 410	B.2. A.1	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	54.472.930,00	51.568.694,00
BA0 490	B.2. A.2	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	69.768.734,76	69.205.306,73
BA0 530	B.2. A.3	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	76.433.548,10	74.427.350,96
BA0 640	B.2. A.4	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	17.584.703,54	10.901.303,59

BA0 700	B.2. A.5	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	9.002.563,1 7	9.051.835,06
BA0 750	B.2. A.6	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	17.000.000, 00	15.210.000,00
BA0 800	B.2. A.7	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	209.026.83 3,80	194.775.749,0 0
BA0 900	B.2. A.8	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	21.754.770, 54	16.966.962,17
BA0 960	B.2. A.9	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	59.496.917, 00	58.258.100,64
BA1 030	B.2. A.10	Acquisto prestazioni termali in convenzione	2.993.444,0 0	1.171.400,00
BA1 090	B.2. A.11	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	8.131.086,0 0	5.251.686,00
BA1 140	B.2. A.12	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	57.929.709, 23	60.275.270,97
BA1 200	B.2. A.13	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	700.665,89	0,00
BA1 280	B.2. A.14	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	1.881.250,7 3	1.690.987,00
BA1 350	B.2. A.15	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	7.622.039,3 9	1.446.978,60
BA1 490	B.2. A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	7.366.353,0 4	8.174.000,00

B4. Medicina di Base Personale a Convenzione

Il dato è stato inserito partendo dal consuntivo 2021. I dati relativi agli accantonamenti per i rinnovi contrattuali di cui ai conti CE BA2840 e BA2850 sono stati forniti dalla Regione Lazio.

I valori risultano stabili rispetto al consuntivo 2021

B5. Farmaceutica da convenzione

La spesa farmaceutica rileva un trend stabile rispetto agli anni precedenti.

B6. Prestazioni da privato

In linea con quanto previsto nel P.O. 2019-2021 è stata effettuata la stima considerando i tetti di spesa degli ultimi provvedimenti adottati dalla Regione Lazio.

B7. Servizi non sanitari € 53.305.435,61

Per i servizi non sanitari si è tenuto conto del bilancio consuntivo 2021 degli impegni già assunti per il 2022, e, in alcuni casi, del minor impatto previsto per il minor impatto dell'emergenza pandemica.

B8. Personale

La Regione Lazio con nota n. U.1266918 del 13.12.2022 ha fornito i valori concordati nel Bilancio di Previsione 2022 aggiornati a seguito degli accordi contrattuali siglati. Si deve comunque rilevare che da una

analisi fornita dalla struttura competente emerge una maggiore spesa rispetto alla nota di R.L. di circa 2.000.000 di euro riconducibile all'applicazione del nuovo CCNL (comparto) nello specifico all'incremento dei fondi contrattuali anno 2022 secondo il numero di unità in servizio al 31/12/2022 (decreto Calabria)

	Bilancio di Previsione 2023	Bilancio di Previsione 2022	Bilancio Consuntivo 2021
Totale Costo del personale	184.304.999,98	188.060.064,46	174.829.469,38

B9. Accantonamenti tipici dell'esercizio

Gli accantonamenti tipici dell'esercizio sono stati inseriti sulla base delle comunicazioni regionali, per quanto riguarda il costo del personale, e sulla base delle previsioni aziendali per il resto.

Conclusioni

Appare evidente che la previsione 2023 rilevi un trend in crescita dei costi. Tale crescita risulta per lo più dovuta all'incremento dei costi per acquisto di servizi sanitari che passano dai € 578.375.624,72 del 2022 ai € 621.165.549,19 del 2023. Nello specifico le voci che crescono di più sono:

		Descrizione	2023	2022
BA0 410	B.2. A.1	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	54.472.930,00	51.568.694,00
BA0 530	B.2. A.3	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	76.433.548,10	74.427.350,96
BA0 640	B.2. A.4	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	17.584.703,54	10.901.303,59
BA0 750	B.2. A.6	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	17.000.000,00	15.210.000,00
BA0 800	B.2. A.7	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	209.026.833,80	194.775.749,00
BA0 900	B.2. A.8	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	21.754.770,54	16.966.962,17
BA1 030	B.2. A.10	Acquisto prestazioni termali in convenzione	2.993.444,00	1.171.400,00
BA1 090	B.2. A.11	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	8.131.086,00	5.251.686,00
BA1 280	B.2. A.14	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	1.881.250,73	1.690.987,00

1.4.2. Il contesto esterno

Il territorio dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 si estende per 1.818,4 Km² e comprende 70 comuni (figura 4) con una popolazione, al 31.12.2021, pari a 488.590 abitanti (figura 3) (fonte: ISTAT).

Figura 3. Popolazione residente ASL Roma 5 - 2021

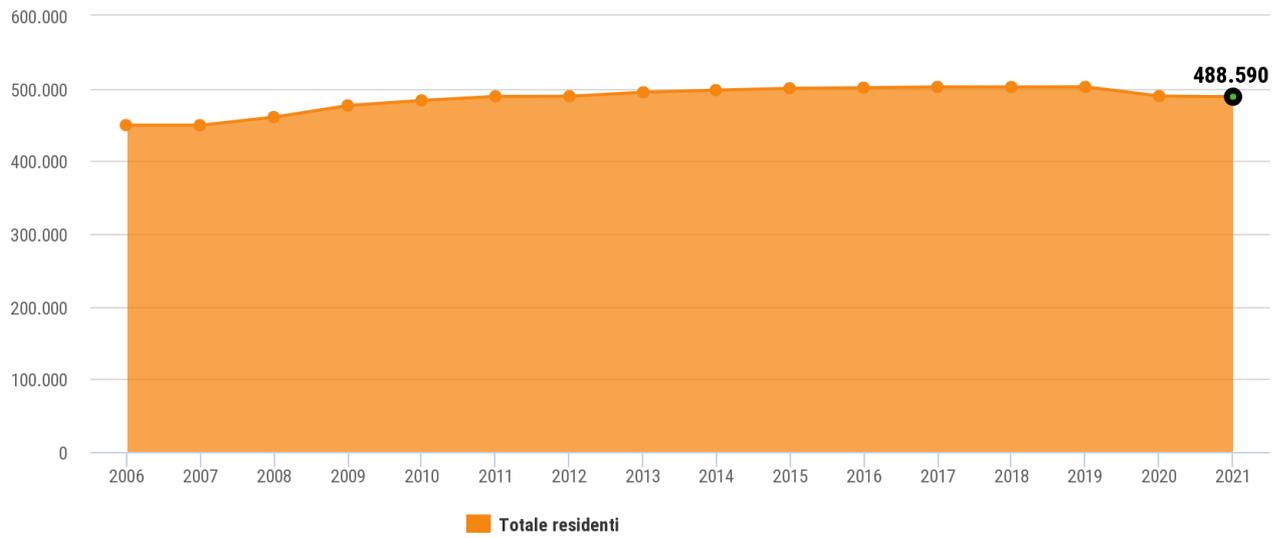
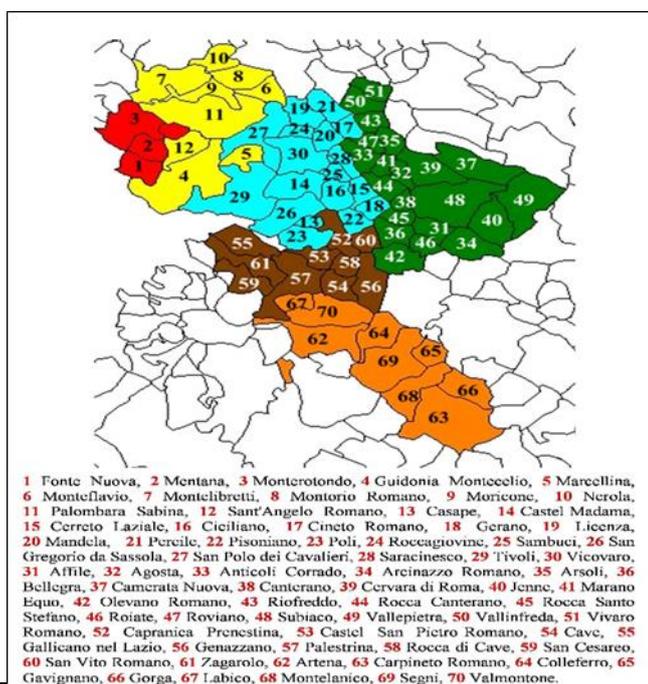


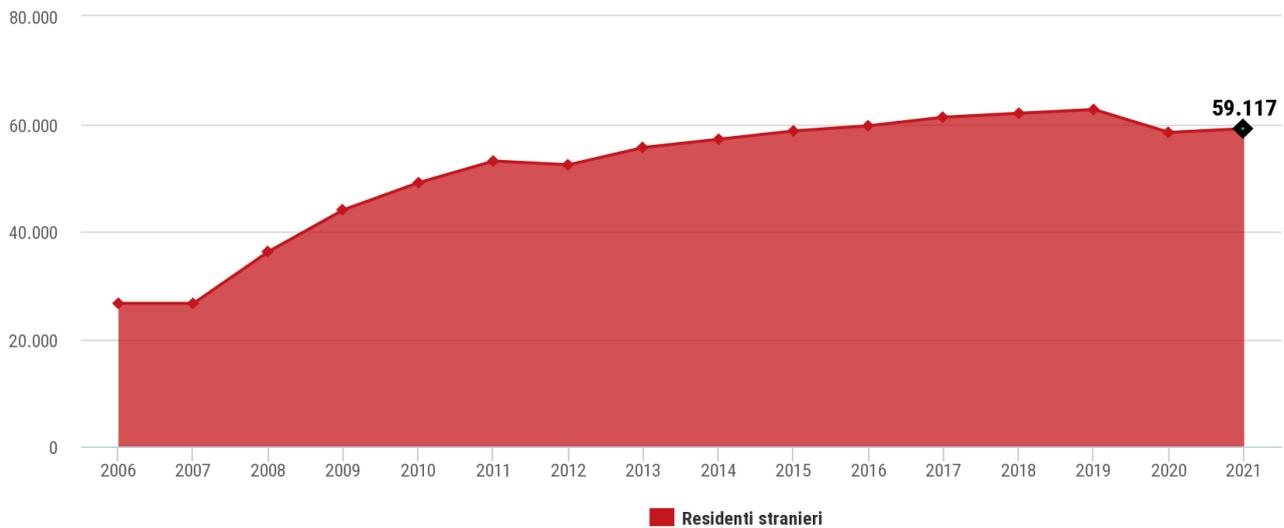
Figura 4. Comuni della ASL Roma 5



Popolazione ASL Roma 5 per classi di età (2021)			
Classi età	Femmine	Maschi	Totale
0-4	9.175	9.762	18.937
5-9	11.340	12.256	23.596
10-14	12.239	12.956	25.195
15-19	11.593	12.549	24.142
20-24	11.486	12.599	24.085
25-29	12.422	13.126	25.548
30-34	14.209	14.557	28.766
35-39	15.761	16.101	31.862
40-44	18.238	18.303	36.541
45-49	20.543	20.345	40.888
50-54	20.921	20.283	41.204
55-59	19.505	18.986	38.491
60-64	16.142	15.542	31.684
65-69	13.826	13.137	26.963
70-74	12.901	11.619	24.520
75-79	9.495	8.008	17.503
80-84	8.623	6.416	15.039
85+	9.066	4.560	13.626
Totale	247.485	241.105	488.590

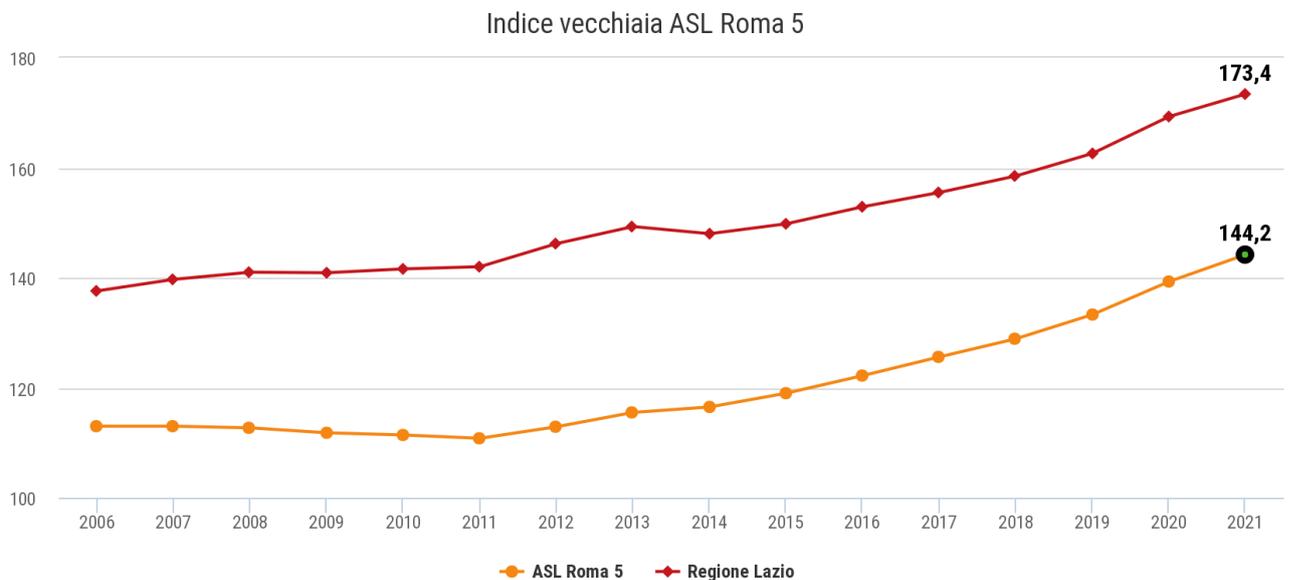
Fonte www.opensalutelazio.it

Figura 5. Popolazione straniera residente ASL Roma 5 - 2021



Fonte: ISTAT

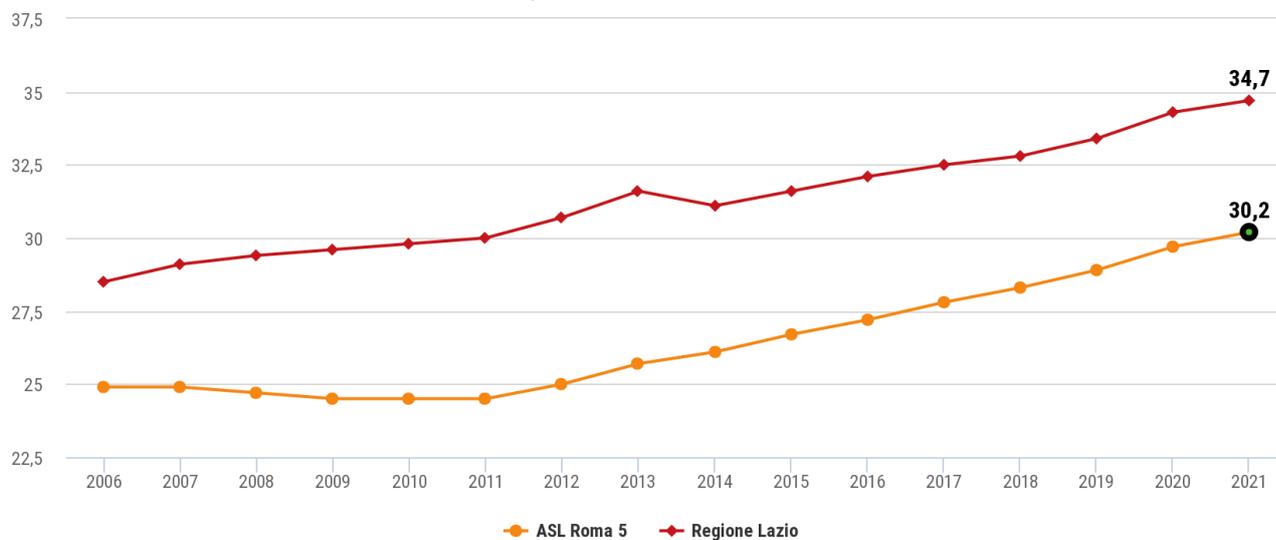
L'indice di vecchiaia rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero delle persone con più di 65 anni e il numero dei bambini fino ai 14 anni.



Fonte ISTAT

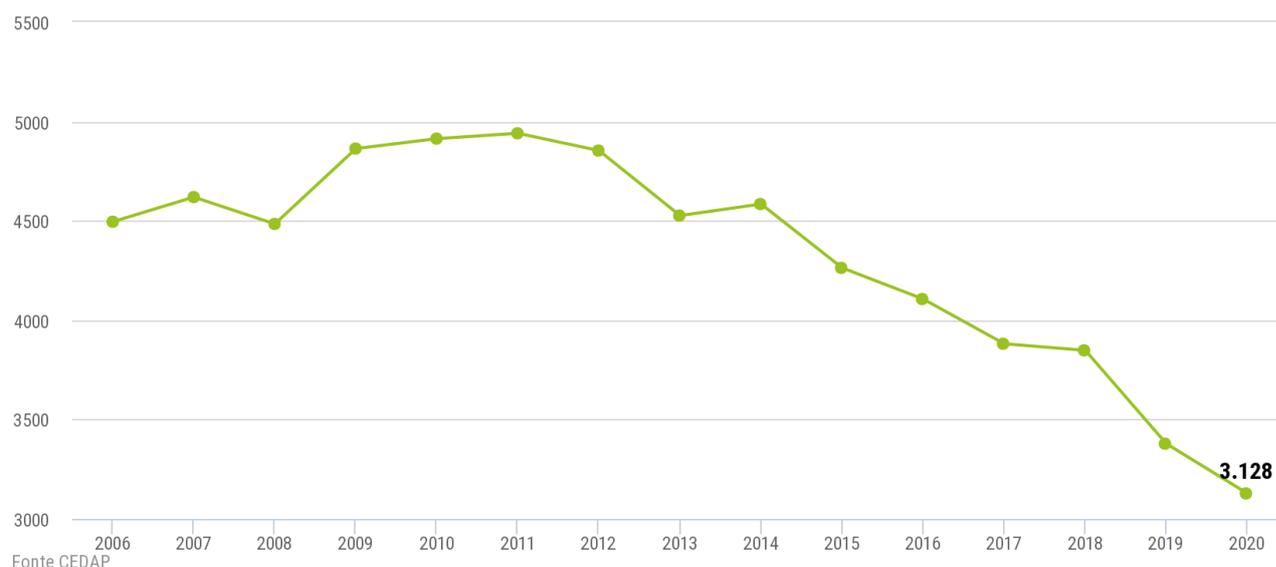
L'indice di dipendenza anziani esprime il carico della popolazione anziana sulla popolazione in età lavorativa. È il rapporto tra il numero delle persone con più di 65 anni e la popolazione attiva (15-64 anni).

Indice dipendenza anziani ASL Roma 5



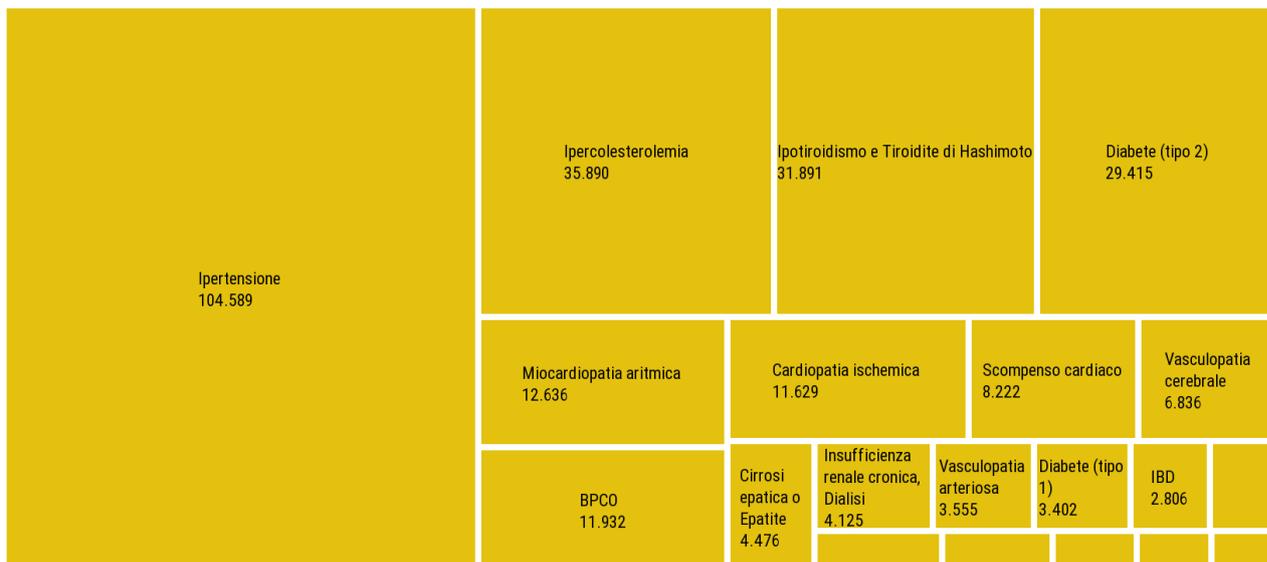
Fonte ISTAT

Numero nuovi nati ASL Roma 5



Fonte CEDAP

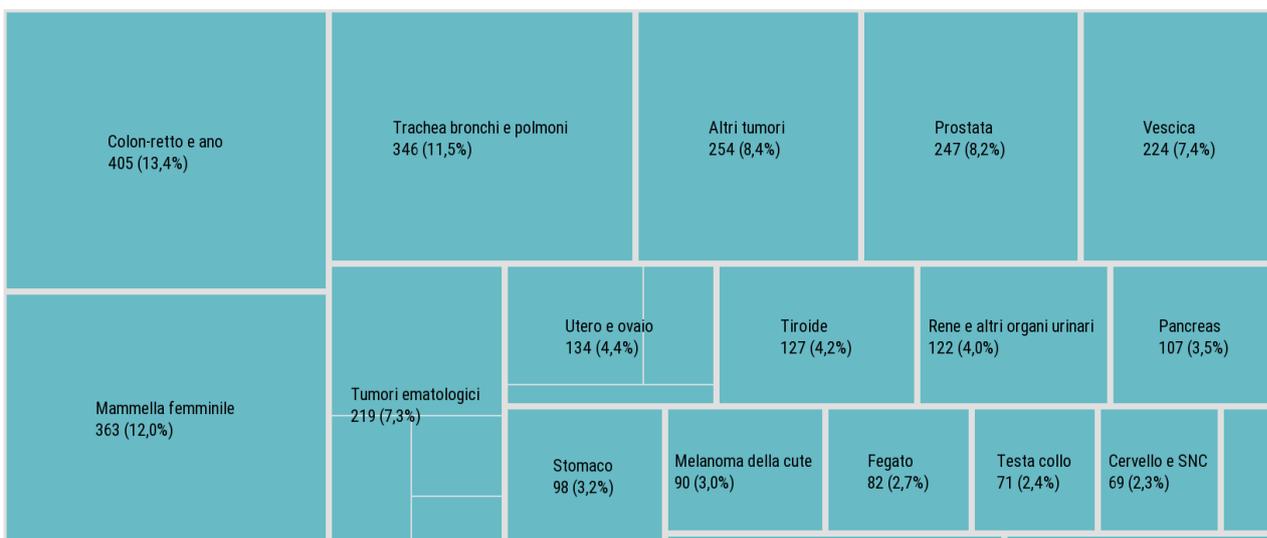
Frequenza di malattia prevalenza ASL Roma 5 - 2020



Fonte Sistemi Informativi Sanitari Lazio

Tumori maligni (incidenza) ASL Roma 5 - 2019

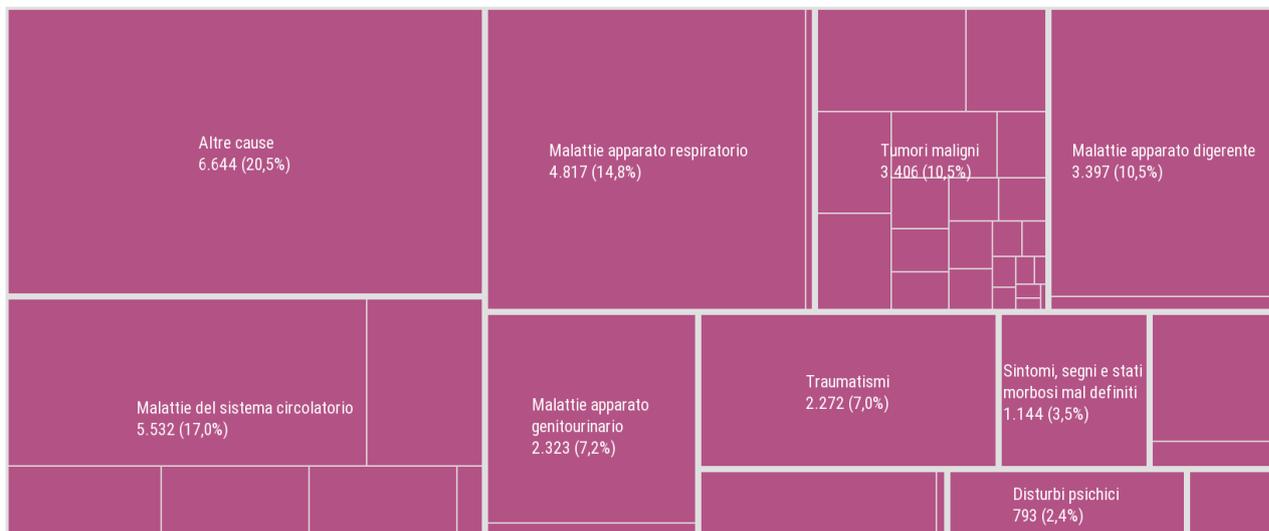
Tutti i tumori 3.020 (100%)



Fonte Sistemi Informativi Sanitari Lazio

Cause di ricovero ASL Roma 5 - 2021

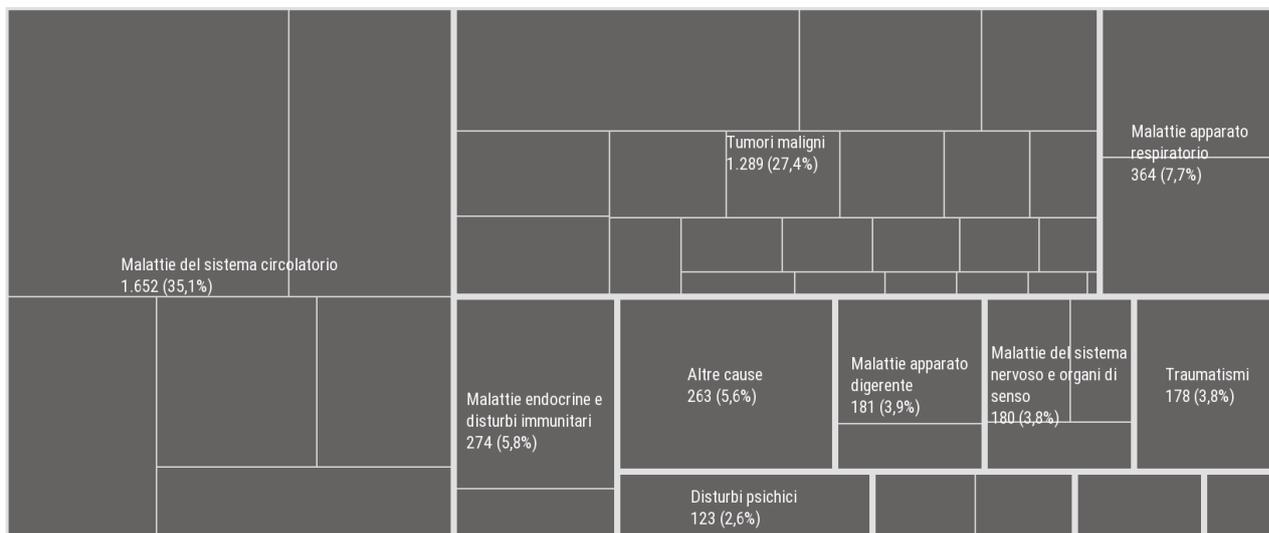
Tutte le cause di ricovero 32.467 (100%)



Fonte Sistemi Informativi Sanitari Lazio

Cause di morte ASL Roma 5 - 2019

Tutte le cause di decesso 4.700 (100%)



Fonte Sistemi Informativi Sanitari Lazio

2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

2.1 VALORE PUBBLICO

Le fondamenta della generazione di valore pubblico sono rappresentate dalla salute organizzativa e legate all'adeguamento dell'organizzazione alle strategie pianificate e all'innovazione delle metodologie del lavoro agile, intesa come l'insieme dei fattori che contraddistinguono il funzionamento della PA: il modello organizzativo, i processi organizzativi, il personale e il suo sviluppo.

L'orientamento al valore pubblico parte dall'analisi dei bisogni pubblici e dall'identificazione degli obiettivi di valore pubblico da declinare in strategie realizzative e in indicatori di impatto sottesi, migliorativi del benessere complessivo e multidimensionale (economico, sociale, ambientale e/o sanitario) di cittadini e stakeholder.

La creazione di valore pubblico si sostiene programmando azioni di miglioramento della salute organizzativa e della salute professionale (reclutando profili adeguati e fornendo competenze utili alle strategie pianificate).

La definizione del PIAO è anche un processo di rafforzamento della capacità amministrativa, un'operazione culturale che spinge le Amministrazioni a riflettere su se stesse, ad auto valutarsi individuando azioni di miglioramento funzionali alla produzione di valore pubblico.

La Asl Roma 5 ha il compito di promuovere, nel territorio di competenza ed in collaborazione con le altre realtà che a vario titolo partecipano al sistema del SSR e/o lo costituiscono, la tutela della salute, sia individuale che collettiva, così come definito dall'Art.32 della Costituzione, garantendo con le più attuali e flessibili forme organizzative e strategie operative, il soddisfacimento dei bisogni assistenziali.

L'Azienda riconosce la necessità di perseguire alcuni obiettivi che richiedono elasticità nella gestione del servizio, rapidità e sensibilità nel cogliere i nuovi bisogni emergenti della popolazione, con conseguente rapidità nel cambiamento delle modalità e caratteristiche dell'offerta dei servizi sanitari.

L'Azienda, in linea con le indicazioni della Regione Lazio, si trova al centro come protagonista della strategia di riequilibrio dell'offerta del sistema sanitario regionale.

Al centro dell'attività dell'Azienda si colloca la persona con i suoi bisogni di salute nei cui confronti si svolgono tutte le pratiche di medicina preventiva, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative finalizzate al benessere bio-psicofisico, nella logica della presa in carico del paziente finalizzata ad una valutazione personalizzata delle condizioni di salute.

Considerati i complessi meccanismi che regolano l'ordinamento sociale, l'Azienda indirizza la propria attività in modo da colmare le iniquità nell'accesso e le disparità nell'offerta dei servizi, compensando in tal modo tali differenze e raggiungendo la complessità della domanda di salute lì dove origina e garantendo la continuità assistenziale e la presa in carico.

In particolare l'Azienda Sanitaria Locale Roma 5:

- applica protocolli di prevenzione, diagnostici, terapeutici e riabilitativi nonché procedure sanitarie, assistenziali ed amministrative efficaci, efficienti ed appropriate;
- ricerca modalità di gestione della salute secondo programmi individuali per pazienti che necessitano di interventi preventivi, specialistici o di tipo riabilitativo;
- collabora con i cittadini affinché si possa trovare una risposta qualificata ai loro bisogni sanitari, anche nei casi in cui non possa intervenire direttamente;
- opera per mantenere o restituire all'assistito la migliore qualità di vita possibile;
- sviluppa e modula i propri sistemi di miglioramento continuo dell'offerta sanitaria a partire dall'analisi del bisogno sanitario locale, nel rispetto delle indicazioni regionali, dell'analisi delle attività e delle indicazioni dei cittadini e degli operatori sanitari;
- sviluppa i propri sistemi informativi anche con mezzi informatici, al fine di favorire l'approccio del cittadino al sistema delle prestazioni sanitarie e sociali secondo la più concreta applicazione delle tecnologie elettroniche-informatiche: principio della trasparenza.

L'Azienda, in questi anni, ha posto molta attenzione al consolidamento degli strumenti gestionali già da tempo utilizzati cercando di potenziarli e inserirli in modo organico all'interno delle logiche definite dalla normativa nazionale sul ciclo della performance:

- la valorizzazione delle attività di pianificazione e programmazione pluriennali e annuali inclusi gli strumenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio e il processo di budget;
- l'esigenza di garantire una leggibilità e un utilizzo mirati ai vari strumenti di pianificazione e
- controllo:

- utilizzo *interno* per orientare l'attività gestionale delle strutture e dei professionisti, definendo e coordinando gli obiettivi e le responsabilità nel perseguire le fondamentali priorità strategiche definite dalla Regione e declinati ai vari livelli dell'organizzazione;
- utilizzo *esterno* per la rappresentazione ai diversi portatori di interesse delle suddette priorità strategiche e dei risultati conseguiti (*accountability*).

Tali principi sono fondamentali e mutualmente sinergici, al fine di assicurare che il sistema di performance management possa efficacemente contribuire all'erogazione di servizi sanitari ad alto valore aggiunto, tecnico e sociale.

La complessità del performance management sta proprio nel rendere tra loro coerenti i sistemi di programmazione e controllo con i sistemi di misurazione dei risultati e con i sistemi di retribuzione variabile del personale.

In questa sessione l'Azienda intende definire:

- le modalità e le azioni finalizzate, nel periodo di riferimento, a realizzare la piena accessibilità, fisica e digitale;
- l'elenco delle procedure da semplificare, reingegnerizzare e digitalizzare;
- azioni finalizzate a favorire le pari opportunità e l'equilibrio di genere;
- azioni di efficientamento energetico.

I risultati attesi in termini di obiettivi generali e specifici, programmati in coerenza con i documenti di programmazione finanziaria adottati dall'Azienda, saranno esplicitati nella sottosezione performance del documento.

La macro-dimensione **dell'accessibilità** ricomprende tutte le attività che, anche grazie all'implementazione dei sistemi informativi, consentono di erogare servizi e di fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari.

Accessibilità digitale

La ASL per il triennio 2023-2025 si pone l'obiettivo di migliorare l'accessibilità digitale dei servizi offerti al cittadino sulla base delle indicazioni dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) - Linee Guida sull'Accessibilità

degli strumenti informatici, in vigore dal 10/01/2020, in attuazione della Direttiva dell'Unione Europea 2016/2102, che indirizzano la Pubblica Amministrazione all'erogazione di servizi sempre più accessibili.

Accessibilità fisica

I servizi erogati a sportello sono caratterizzati da accessibilità, fruibilità ed efficacia a favore di tutti i soggetti senza discriminazione alcuna, con particolare attenzione agli aspetti inerenti all'identificazione della persona nel rispetto della vigente normativa, nonché alla possibilità che la persona possa esprimere autonomamente la propria volontà.

L'accessibilità fisica ai servizi sanitari è un elemento determinante per garantire percorsi di promozione e tutela della salute della popolazione generale e in particolare della popolazione anziana. Operare per migliorare l'accessibilità ai servizi sanitari rientra nell'ambito di una più generale funzione di contrasto alle disuguaglianze. A tal fine, per rendere il più possibile agevoli e fruibili i servizi sanitari, i locali in cui vengono erogate le prestazioni sono raggiungibili attraverso ascensori e/o rampe di accesso.

Nel triennio 2023-2025, l'Azienda si pone l'obiettivo di migliorare l'accessibilità ai servizi a tutti gli utenti.

Nella sottosezione performance sono stati declinati specifici obiettivi di accessibilità. Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla sottosezione del PIAO.

2.1.1. Procedure da semplificare, reingegnerizzare e digitalizzare

In accordo con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dedicati alla Salute, la Regione ha programmato l'utilizzo dei fondi stanziati per il miglioramento e lo sviluppo tecnologico della sanità regionale.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso dal Governo Italiano alla Commissione Europea il 30.04.2021 ai sensi dell'art. 18 e seguenti del regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.02.2021, definisce un quadro di investimenti e riforme a livello nazionale, con corrispondenti obiettivi e traguardi cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione di risorse finanziarie messe a disposizione dall'UE.

Il PNRR prevede:

- nell'ambito della Missione 6-Salute componente M6C1 i seguenti investimenti:

- Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona;
- Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina;
- Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità);

- nell'ambito della Missione 6-Salute con la componente M6C2: Innovazione, Ricerca e Digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale – Investimento 1.1:

- Sub Investimento 1.1.1: Digitalizzazione DEA I e II Livello;
- Sub Investimento 1.1.2: Grandi Apparecchiature Sanitarie;

-nell'ambito della Missione 6-Salute con la componente M6C2: Innovazione, Ricerca e Digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale Nazionale – Investimento 1.1. Ammodernamento del Parco tecnologico e Digitale Ospedaliero – Sub-investimento 1.1.1 –Digitalizzazione – Rafforzamento Strutturale SSN (“Progetti in essere” ex art. 2, D.L. 34/2020) di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale 671/2020;

- nell'ambito della Missione 6-Salute con la componente M6C2: Innovazione, Ricerca e Digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale – Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile (Fondi PNRR);

- nell'ambito della Missione 6-Salute con la componente M6C2: Innovazione, Ricerca e Digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale – Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile (Fondi PNC).

La Regione Lazio, ha provveduto alla definizione dei Piani Regionali di pertinenza di Ciascuna Azienda con le seguenti Deliberazioni:

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1005 del 30.12.2021, trasmessa dalla Regione Lazio con nota prot. n. 4244 del 04.01.2022, nella quale si delineavano gli interventi inclusi nel PNRR e distinti in CDC, COT e ODC (Missione 6-Salute con la componente M6C2: Innovazione, Ricerca e Digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale Nazionale – Investimento 1.1, 1.2, 1.3) ;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1006 del 30.12.2021, trasmessa dalla Regione Lazio con nota prot. n. 4297 del 04.01.2022, nella quale si delineavano gli interventi relativi alla sostituzione di grandi apparecchiature per la Nostra ASL (Missione 6-Salute con la componente M6C2:

Innovazione, Ricerca e Digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale – Investimento 1.1 - Sub Investimento 1.1.2);

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1007 del 30.12.2021, trasmessa dalla Regione Lazio con nota prot. n. 4363 del 04.01.2022, nella quale si delineavano gli interventi di antisismica inseriti nel PNC (Missione 6-Salute con la componente M6C2: Innovazione, Ricerca e Digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale- Investimento 1.2);
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 75 del 25.02.2022, trasmessa dalla Regione Lazio con nota prot. n. 246218 del 11.03.2022, nella quale si delineavano gli interventi di digitalizzazione (Missione 6-Salute con la componente M6C2: Innovazione, Ricerca e Digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale – Investimento 1.1- Sub Investimento 1.1.2).

La Nostra Azienda, al fine del conseguimento coerente e condiviso dei target e dei milestone, ha provveduto nell'immediato alla presa d'atto di tali Deliberazioni, procedendo contestualmente alla nomina dei propri RUP. Di seguito elenco degli atti:

- **Deliberazione n. 58, del 10.01.2022;**
- **Deliberazione n. 59 del 10.01.2022;**
- **Deliberazione n. 60 del 10.01.2022;**
- **Deliberazione n. 477 del 15.03.2022.**

Seguono le Deliberazioni di Giunta Regionale di definizione del piano e di definizione degli importi assegnati meglio di seguito evidenziate e successive rispetto gli atti regionali sopra menzionati:

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 332 del 24.05.2022 trasmessa dalla Regione Lazio con nota prot. n. 559339 del 07.06.2022, ad oggetto 'Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6: Salute – Componente M6C1 e M6C2– Approvazione Piano Operativo Regionale e Schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS)', rispetto la quale la ASL Roma 5 procedeva a prenderne atto con Deliberazione Aziendale n. 1132 del 16.06.2022, nella quale si approva:
 - il Piano Operativo Regionale definitivo perfezionato secondo le indicazioni pervenute in fase di verifica da Agenas e dalla Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, allegato alla presente e costituente parte integrante e sostanziale della stessa, così costituito:
 - Piano Operativo Regionale – Investimenti Missione 6 Salute – Allegato al CIS – Regione Lazio;

- Allegato 1 – Descrizione PNRR, overview Missione 6 Salute e dettaglio investimenti;
 - Allegato 2 – Tabelle localizzazione interventi;
 - Allegato 3 – Tabelle “Non arrecare danno significativo”;
 - Allegato 4 – Schede di monitoraggio;
 - Allegato 5 – Indicazioni Nazionali sulla strutturazione del programma del corso di formazione sulle infezioni correlate all’assistenza in ambito ospedaliero;
 - lo schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS);
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 581 del 19.07.2022, trasmessa dalla Regione Lazio con nota prot. n. 725723 del 22.07.2022, ad oggetto ‘Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano Nazionale Complementare (PNC) – Missione 6 Salute – Componente M6C1 e M6C2 – DGR 332 del 24/05/2022 – Assegnazione delle risorse finalizzate all’attuazione degli interventi previsti nel Piano Operativo della Regione Lazio di cui alla DGR 332/2022’, nella quale si approva il quadro riepilogativo dei finanziamenti totali, distinti per soggetto attuatore e soggetti attuatori delegati e si procede ad assegnare sulla base della precedente Deliberazione di Giunta Regionale n. 332/2022 le risorse necessarie al fine dell’esecuzione del PNRR.

Ad oggi, gli interventi sono in corso e quanto esplicitamente richiesto dalla Regione e dagli Enti Sovraordinati è stato pedissequamente rispettato in termini di contenuti e di tempistiche.

Lo stato attuale vede la realizzazione dei seguenti interventi:

- nell’ambito della Missione 6-Salute componente M6C1 i seguenti investimenti:
 - Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona: **realizzazione di n. 20 Case della Comunità per un finanziamento complessivo di € 15.041.618,49;**
 - Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina: **realizzazione di n. 7 Centrali Operative Territoriali per un finanziamento complessivo di € 1.211.525,00 per lavori e di € 1.308.938,05 per interconnessione e device;**

- Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità): **realizzazione di n. 4 Ospedali di Comunità per un finanziamento complessivo di € 10.599.556,13;**
- nell'ambito della Missione 6-Salute con la componente M6C2: Innovazione, Ricerca e Digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale – Investimento 1.1:
 - Sub Investimento 1.1.2: Grandi Apparecchiature Sanitarie: acquisizione delle seguenti tecnologie a sostituzione di analoghe tecnologie obsolete:

RILEVAZIONE NAZIONALE DEL FABBISOGNO DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE E DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI - PNRR		Lazio	ASL RM5	
Tipologie di apparecchiature richieste (Large sanitary equipment)		Q.tà	IMPORTO da PNRR	Q.tà
Tomografi Computerizzati (CT Scans) - 128 strati	24	530.000,00	1	
Tomografi a Risonanza Magnetica (MRI) - 1,5 Tesla	10	914.000,00		
Acceleratori lineari	8	2.204.250,79		
Gamma Camera	5	525.000,00		
Gamma Camera/CT	6	793.000,00		
PET TC	3	2.403.400,00		
Mammografi con tomosintesi	27	274.500,00		
Totale	83		1	
				530.000,00
Tipologia di angiografi richiesti (Angiograph)		Q.tà	IMPORTO da PNRR	Q.tà
Cardiologici	14	608.000,00	1	
Vascolari	12	608.000,00		
Totale	26		1	
				608.000,00
Tipologia di ecotomografi richiesti (Ecotomographic devices)		Q.tà	IMPORTO da PNRR	Q.tà
Multidisciplinari/Internistici	44	82.000,00	3	
Cardiologici	26	82.000,00		
Cardiologici 3D	28	82.000,00	3	
Ginecologici 3D	34	82.000,00	3	
Totale	132		9	
				738.000,00
Tipologia di apparecchiature di radiologia (Fixed X-Ray System)		Q.tà	IMPORTO da PNRR	Q.tà
Telecomandati digitali per esami di reparto	39	247.700,00	4	
Telecomandati digitali per esami di pronto soccorso	16	247.700,00		
Totale	55		4	
				990.800,00
Ripartizione Risorse			ASL RM5	
				2.866.800,00

- nell'ambito della Missione 6-Salute con la componente M6C2: Innovazione, Ricerca e Digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale – Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile (Fondi PNC): **finanziamento per n. 3 interventi insistenti sul PO di Palestrina e sul PO di Colferro per complessivi € 15.127.500,00.**

In termini complessivi, il PNRR attuerà per la Nostra Azienda attività inerenti all'aggiornamento tecnologico attuato mediante l'installazione di nuove tecnologie.

L'utilizzo delle stesse si calerà nell'ottica di decentramento delle attività dalle Strutture Ospedaliere e nell'ottica di una maggiore attenzione al paziente. Questo è il presupposto principe che vede per l'appunto le COT (Centrali operative Territoriali) come portatrici di tale ruolo chiave.

Le COT mediante l'interconnessione tra di loro e tra le strutture in genere insistenti sul territorio e mediante l'utilizzo di device che consentano attività di telemedicina spinta, faranno sì che il paziente possa essere seguito, gestito all'interno di un razionale e congruo percorso che lo veicolerà attraverso le Case della Comunità intese come centri di diagnosi e controllo verso esami a lui più vicini, senza alcun accesso, se non necessario, presso le strutture ospedaliere.

Si parla pertanto di un decentramento, ma in realtà l'attenzione al singolo segue un percorso più mirato e centrato. L'utilizzo di nuovi sistemi di telemedicina, teleconsulto e telediagnosi eviteranno lunghi spostamenti verso gli ospedali. La realizzazione di servizi domiciliari, di Case della Comunità più decentrate nei territori rurali, creeranno una rete capillare che porterà il concetto di sanità direttamente al domicilio del paziente stesso.

2.1.2. Pari opportunità e l'equilibrio di genere

Il legislatore ha provveduto, nel corso degli anni, a creare una serie di strumenti per garantire le pari opportunità sul luogo di lavoro, contrastare le discriminazioni e promuovere l'occupazione femminile, in attuazione dei principi sanciti a livello costituzionale ed europeo. Particolare rilievo assumono ai fini della realizzazione di una parità sostanziale le "azioni positive", introdotte nel nostro ordinamento dalla legge 10 aprile 1991, n. 125 e ora disciplinate dagli artt. 44 e ss. del "Codice delle pari opportunità".

Anche il d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 in tema di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nell'introdurre il ciclo di gestione della *performance* richiama i principi espressi dalla normativa in tema di pari opportunità, prevedendo inoltre che il sistema di misurazione e valutazione della *performance* organizzativa concerna, tra l'altro, anche il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.

Inoltre, le integrazioni all'art. 57 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, operate dall'art. 21 sopracitato, hanno previsto l'istituzione di un Comitato unico di garanzia (CUG) che sostituisce, assorbendone le competenze, il Comitato pari opportunità e il Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing operanti in ogni amministrazione.

In materia di lavoro agile nella P.A., infine, va rammentata la legge 22 maggio 2017, n. 81, la Direttiva 3/17 del Ministro per la pubblica amministrazione, nonché le disposizioni che, nel corso del 2020, hanno disciplinato l'utilizzo dell'istituto del lavoro agile in fase emergenziale, quale misura di prevenzione e di tutela della salute dei lavoratori.

La ASL Roma 5, per il triennio 2023-2025, si pone l'obiettivo di sensibilizzare le diverse articolazioni aziendali all'utilizzo di strumenti e azioni che possano favorire e migliorare il benessere all'interno dei luoghi di lavoro e conciliare le esigenze lavorative e familiari come strumento di sviluppo economico e sociale all'interno dell'amministrazione medesima.

Per approfondimenti, si rinvia alla sezione Organizzazione e Capitale umano – Piano delle azioni positive e Lavoro Agile.

2.1.3. Efficiamento energetico

In riferimento all'efficiamento energetico, si rimanda al cardine del PNRR stesso e pertanto delle progettazioni prima e lavorazioni poi che lo caratterizzeranno.

Come previsto nel DNSH, ciascun intervento avrà come fine ultimo quello di classificarsi in una fascia energetica più alta rispetto quella di partenza.

Nelle FAQ al DNSH pubblicate sul sito italiadomani, si ribadisce che qualsiasi intervento dovrà tenere conto in particolare dei seguenti elementi:

1. Se l'investimento per la realizzazione di una "casa della comunità" o "ospedale della comunità" attiene ad una nuova costruzione, nel relativo progetto si dovrà prevedere che la domanda di energia primaria globale non rinnovabile dovrà essere inferiore al 20% della domanda di energia primaria non rinnovabile risultante dai requisiti NZEB (nearly zero-energy building).
2. Se l'investimento per la realizzazione di una "casa della comunità" o "ospedale della comunità" attiene ad una rifunzionalizzazione di parte di una struttura esistente (ad esempio solo un piano) anche

mediante demolizione/ricostruzione di porzioni di edificio, e non all'intero edificio, trovano applicazione le modalità di seguito descritte:

- in caso di intervento che investa almeno il 25% della superficie disperdente dell'edificio si dovrà prevedere il rispetto delle norme sull'efficienza energetica degli edifici (Decreto interministeriale 26 giugno 2015), previste per le Ristrutturazione di 1° livello (Allegato 1, Cap. 3, par. 3.3) e per le Ristrutturazione di 2° livello (Allegato 1, Cap. 4, par. 4.2). Qualora non fosse possibile adottare quanto sopra, l'obiettivo dovrà essere una riduzione del 20% della domanda di energia primaria non rinnovabile. Tale processo sarà documentabile mediante un'APE ex ante ed ex post.
- in caso di interventi inferiori al 25% il relativo progetto dovrà comunque prevedere tutti gli interventi possibili che contribuiscono all'efficientamento energetico, quali ad esempio:
 - aggiunta di isolamento ai componenti dell'involucro esistente, come pareti esterne (compresi i muri verdi), tetti (compresi i tetti verdi), solai, scantinati e piani terra (comprese le misure per garantire la tenuta all'aria, le misure per ridurre gli effetti dei ponti termici e delle impalcature) e prodotti per l'applicazione dell'isolamento all'involucro dell'edificio (compresi i dispositivi di fissaggio meccanico e l'adesivo);
 - sostituzione delle finestre esistenti con nuove finestre efficienti dal punto di vista energetico;
 - sostituzione delle porte esterne esistenti con nuove porte efficienti dal punto di vista energetico;
 - installazione e sostituzione di sorgenti luminose efficienti dal punto di vista energetico;
 - installazione, sostituzione, manutenzione e riparazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria e di riscaldamento dell'acqua, comprese le apparecchiature relative ai servizi di teleriscaldamento, con tecnologie ad alta efficienza;
 - installazione di dispositivi idraulici per cucine e sanitari a risparmio idrico ed energetico conformi alle specifiche tecniche di cui all'appendice E del presente allegato e, nel caso di soluzioni per docce,
 - docce con miscelatore, uscite doccia e rubinetti per doccia che hanno un flusso d'acqua massimo pari o inferiore a 6 litri/min attestato da un'etichetta esistente sul mercato dell'Unione.
 - i prodotti connessi all'energia (regolamento UE 2017/1369) dovranno riportare l'etichettatura delle classi superiori (A, B). Gli efficientamenti introdotti potranno essere descritti in una relazione che comprenda il Calcolo del risparmio di energia primaria secondo la metodologia ENEA o GSE, piuttosto che un'APE.

2.2 PERFORMANCE

Il presente paragrafo si riferisce alla sottosezione predisposta ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, che impone alle Pubbliche Amministrazioni di redigere annualmente un documento programmatico triennale - denominato Piano della performance, da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio - con il quale sono individuati gli obiettivi strategici e operativi e sono definiti, con riferimento agli obiettivi finali e intermedi e alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'Amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e i relativi indicatori della performance.

In questa sezione trova posto la programmazione degli obiettivi organizzativi e degli indicatori di performance dell'amministrazione.

In particolare, partendo dagli obiettivi di valore pubblico, anticorruzione, organizzazione e capitale umane esplicitati nelle specifiche sezioni del PIAO, sono stati declinati gli obiettivi di performance dell'Azienda per il triennio 2023-2025. In continuità con gli obiettivi programmati per l'annualità 2022, sulla base delle indicazioni della direzione strategica aziendale e di incontri programmati con la dirigenza di vertice, sono state individuate le macro-aree di seguito esplicitate.

2.2.1. Sistema di misurazione della Performance

Il **Sistema di misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati**, introdotto dal **D.Lgs 150/2009**, recepito a livello regionale dalla **L.R. n.1/2011**, adottato dall'Azienda con deliberazione n. 397 del 4.5.2012 e aggiornato annualmente, costituisce l'insieme, coerente ed esaustivo della metodologie, modalità ed azioni che hanno ad oggetto la misurazione e la valutazione della performance, poste in relazione con i soggetti e/o le strutture coinvolte nel processo e la cui attuazione consente all'Azienda di pervenire, in modo sistemico, a misurare e valutare i risultati organizzativi ed individuali, rendendone quindi conto ai propri portatori d'interesse.

Il documento è in fase di aggiornamento e verrà adottato entro il termine previsto del 31 gennaio 2023 e pubblicato sul sito internet aziendale, in Amministrazione Trasparente/Performance/sistema di misurazione e valutazione della performance e vi si rimanda per i contenuti di merito.

La **performance** rappresenta infatti il contributo prestato da ciascuna equipe organizzata o singola professionalità dell'Azienda per il conseguimento delle finalità aziendali, quindi per la soddisfazione dei fabbisogni di salute per i quali l'organizzazione stessa è costituita. In considerazione sia dell'ampiezza che

della profondità del concetto di “performance”, l’Azienda programma, monitora, misura, valuta e porta a conoscenza i propri risultati, in riferimento alla complessità del proprio modello organizzativo ed in relazione ai diversi livelli di governo aziendale (azienda, macrostrutture/aree, unità operative, gruppi/linee di attività, singoli individui). Con l’attuazione di tale logica, l’Azienda è in grado di misurare e rendere pubblica e trasparente l’efficacia organizzativa rispetto ai propri obiettivi istituzionali (*accountability*), introducendo fra l’altro, a supporto dei processi decisionali, uno strumento di responsabilizzazione ed orientamento delle proprie professionalità, dunque opportune politiche del personale.

Il Sistema adottato dall’Azienda Sanitaria Locale Roma 5, costituendo di fatto la sintesi dei contenuti aziendali di programmazione ed orientamento nel percorso di conseguimento della propria *mission*, in linea con la logica del c.d. “albero delle performance”, prevede:

- la chiara individuazione delle strategie aziendali cui tutta l’organizzazione è chiamata a far riferimento;
- l’attuazione del ciclo annuale di gestione della performance, declinando le suddette strategie in obiettivi operativi ed individuando il puntuale coinvolgimento dei singoli Centri di Responsabilità aziendali (sistema di budgeting);
- l’analisi e la valorizzazione degli apporti individuali in relazione al contributo assicurato per il conseguimento dei suddetti risultati organizzativi;
- l’attuazione del Sistema secondo principi di trasparenza, pari opportunità, responsabilizzazione e valorizzazione delle singole professionalità.

In considerazione delle suddette finalità e di quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale di riferimento, la ASL Roma 5 prevede un sistema integrato, che si articola di fatto in sottosistemi aziendali, direttamente o indirettamente correlati alla gestione dei diversi livelli di performance.

Vengono inoltre individuati i soggetti coinvolti ed i relativi livelli di responsabilità, elementi oggetto di sistematica valutazione secondo opportuni e trasparenti percorsi aziendali.

Fanno quindi riferimento al Sistema di misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati i seguenti sottosistemi e funzioni, ciascuno dei quali disciplinato da apposita regolamentazione aziendale.



ORGANISMI E FUNZIONI:

- **Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).**
- **Struttura Tecnica Permanente (STP).**

SOTTOSISTEMI E DOCUMENTI CHE COMPONGONO IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA PRESTAZIONE E DEI RISULTATI:

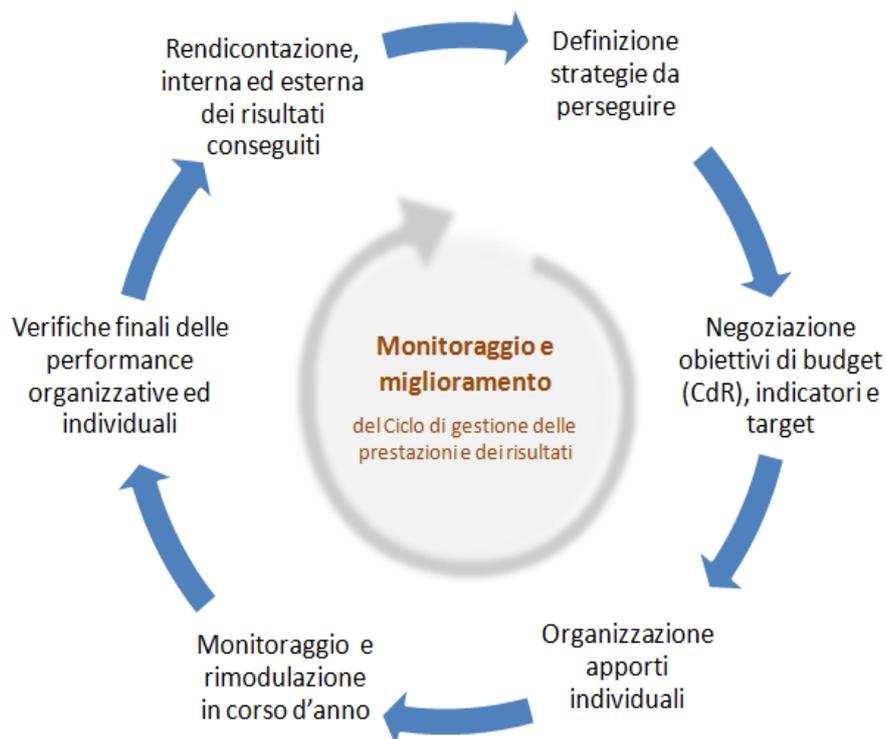
- **PIAO – sezione Performance.**
- **Sistema di gestione della Performance organizzativa (sistema di budgeting).**
- **Sistema di gestione della Performance individuale (e correlato sistema di incentivazione del personale).**
- **Relazione annuale sulla prestazione e sui risultati.**

SISTEMI CORRELATI AL SISTEMA DI GESTIONE DELLA PRESTAZIONE E DEI RISULTATI:

- **Sistema di valutazione permanente degli incarichi.**
- **PIAO – sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza.**

2.2.2. Ciclo di gestione della performance

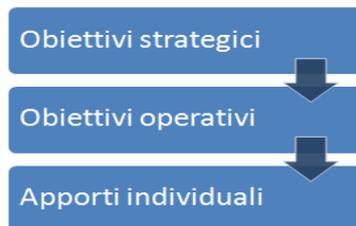
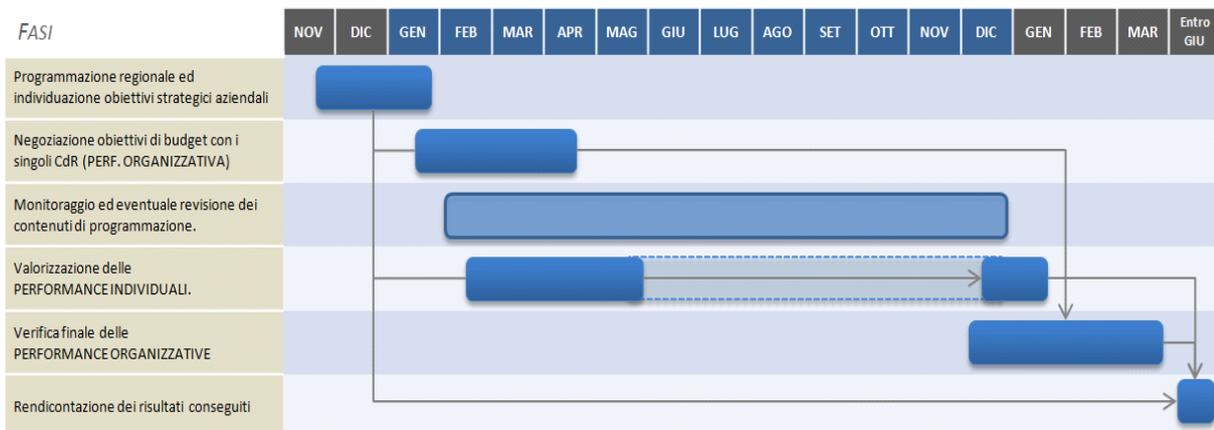
Se il Sistema di gestione delle performance rappresenta la capacità della ASL Roma 5 di programmarsì e render conto della propria azione, l'effettiva messa in atto delle procedure annuali di misurazione e valutazione dei risultati (organizzativi ed individuali) si svolge secondo uno schema logico-temporale, il c.d. ciclo di gestione delle performance, che prevede le seguenti fasi:



- **individuazione delle aree e degli obiettivi strategici** da parte della Direzione aziendale, in attuazione della propria *vision*, in recepimento delle linee programmatiche dettate a livello regionale;
- **attivazione del processo annuale di budgeting**, con la definizione ed assegnazione degli obiettivi operativi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, oltre all'allocazione delle risorse disponibili;
- **monitoraggio ed eventuale rimodulazione dei contenuti della programmazione strategica e/o operativa**;
- **misurazione e valutazione delle performance conseguite nell'esercizio e del correlato grado di perseguimento delle strategie direzionali**;

- **rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organismi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.**

Il timing annuale delle diverse fasi del Ciclo di gestione delle performance già attivato dalla ASL Roma 5, pur condizionabile da fattori “esterni” al governo aziendale, una volta messo a regime è rappresentabile nel seguente cronogramma.



Facendo riferimento alle diverse dimensioni della performance (strategica, organizzativa ed individuale), la ASL Roma 5 dà attuazione al proprio Ciclo di gestione delle performance facendo riferimento alla logica del c.d. “**albero della performance**”.

Secondo tale impostazione, vengono chiaramente rappresentati i legami fra **gli obiettivi strategici, gli obiettivi a carattere operativo ed i correlati apporti individuali**, fornendo in tal modo una rappresentazione articolata, completa, sintetica ed integrata dei risultati aziendali.

Gli ambiti di programmazione a carattere strategico, ovviamente, forniscono una rappresentazione degli *outcome* perseguiti dall’Azienda, generalmente attraverso un coinvolgimento di tipo trasversale rispetto agli ambiti delineati dall’organigramma, quindi coinvolgendo diverse aree in forma integrata e necessariamente coordinata.

L'attuazione del Ciclo della performance attraverso tale logica, oltre a assicurare la Direzione strategica circa il confluire dei risultati organizzativi ed individuali verso il perseguimento delle proprie strategie, rappresenta anche un chiaro punto di riferimento e di responsabilizzazione nei confronti degli stessi dipendenti.

2.2.3. Gli obiettivi strategici

Al fine di garantire l'integrazione tra gli strumenti programmatori e, quindi, il collegamento tra *performance*, programmazione economico-finanziaria e di bilancio, processo di *budget*, processi relativi alla qualità dei servizi, alla trasparenza, alla integrità e in generale alla prevenzione della corruzione, gli obiettivi e gli indicatori sono costruiti in modo tale da facilitare l'integrazione tra i diversi piani e la massimizzazione del raggiungimento delle loro finalità meglio declinate nella stesura degli obiettivi di performance organizzativa ed individuale.

A) AREA GOVERNO CLINICO

A1 – Miglioramento dell'accessibilità delle cure e presa in carico

A2 – Miglioramento della qualità dell'assistenza ed esiti degli interventi

A3- Ottimizzazione della produttività clinico assistenziale e territoriale

A4 - Miglioramento della qualità dei servizi alla persona

A6 - Appropriatelyzza organizzativa, qualità ed equità dell'assistenza

B) AREA GOVERNO ECONOMICO

B1- Contenimento dei costi diretti e indiretti

B2 – Rispetto del vincolo di spesa

C) AREA GOVERNO DELL'ORGANIZZAZIONE

C1 – Contributo alla riorganizzazione aziendale

C2 – partecipazione e tutela dei diritti dei cittadini - anticorruzione e trasparenza

C3 – miglioramento dell'accessibilità ai servizi

C4 – ottimizzazione della produttività specifica e dell'innovazione tecnologica

C5 – miglioramento della puntualità delle prestazioni

C6 – organizzazione del lavoro agile

C7 - Pari opportunità e equilibrio di genere

C8 - Semplificazione, reingegnerizzazione dei processi, digitalizzazione, sanità digitale

C9 – Crescita e valorizzazione delle risorse umane

C10 - Potenziamento e qualificazione attività di prevenzione

2.2.4. Performance organizzativa

Il sistema di programmazione e controllo della performance organizzativa deriva logicamente i propri contenuti dalle linee strategiche direzionali e, in linea con quanto disposto dall'ANAC (ex CIVIT) con Delib. n. 89/2010, orienta il proprio focus, in termini di processi, risultati, *input*, *output* ed *outcome*, verso i seguenti ambiti di valutazione dei risultati:

- attuazione delle politiche riferite alla soddisfazione finale dei bisogni della collettività;
- attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli *standard* qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;
- rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive;
- modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e capacità di attuazione di piani e programmi;
- sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;
- efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;
- qualità e quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;
- raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.

Il Sistema, attraverso l'attuazione delle logiche di budgeting riferite ad ogni Centro di Responsabilità (CdR), mira a perseguire i livelli di efficienza ed efficacia sintetizzate nelle strategie aziendali, oltre a responsabilizzare, secondo opportuni livelli, il personale afferente ai diversi ambiti organizzativi.

Per la gestione del proprio sistema di budgeting la ASL Roma 5 ha come modello di riferimento la c.d. "*Balanced ScoreCard*" (BSC) in modalità adattata al contesto no-profit dell'organizzazione e finalizzata ad un miglioramento continuo dei processi. Con la BSC l'Azienda ha adottato una visione programmatica

multidimensionale che risulta particolarmente efficace nella misurazione e valutazione dell'attività di un'Azienda del servizio sanitario.

Il **processo annuale di budgeting** prende formalmente avvio con la trasmissione delle relative linee di indirizzo a tutti i Direttori di Dipartimento/UOC/UOSD da parte della Direzione strategica aziendale, contenuti verso cui dovrà convergere, in modo integrato, l'impegno operativo di tutta l'organizzazione (strutture e singole professionalità) nell'anno di riferimento.

La Direzione strategica ASL Roma 5 coinvolge tutti i Dirigenti titolari di struttura (CdR) nell'analisi della programmazione da sviluppare in considerazione del contesto e delle risorse effettivamente disponibili. In considerazione di tale passaggio, anche tutto il restante personale dell'Azienda è chiamato a far riferimento ad un'unica matrice organizzativa, all'interno della quale sono individuati gli specifici obiettivi operativi e i relativi indicatori di risultato.

In riferimento a ciascun CdR, sono previsti i seguenti documenti di budgeting:

- analisi di contesto (SWOT);
- report sulla numerosità e tipologia delle risorse umane e strumentali assegnate;
- report riferito ai dati storici di attività e di costo;
- indicazione degli obiettivi strategici di riferimento;
- scheda indicante gli obiettivi operativi ed i relativi indicatori di risultato;
- piano operativo di budget;
- verbale di negoziazione.

Le schede di budget dei CdR, insieme a quelle riferite ai più complessivi obiettivi strategici, sono annualmente allegate al Piano triennale delle performance.

Oltre alle debite operazioni di monitoraggio e verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi operativi in corso d'anno, a partire dal mese di dicembre l'Azienda attiva i percorsi di **verifica dei definitivi risultati di budget conseguiti nell'esercizio**. Le funzioni integrate della STP acquisiscono ed elaborano le informazioni derivanti dai flussi informativi aziendali, dalle relazioni annuali prodotte dai singoli CdR, oltre che dall'ulteriore documentazione utile ad esaminare le prestazioni conseguite dalle singole strutture nell'anno di riferimento.

L'istruttoria derivante da tale fase, ove opportuno può essere trasmessa ai rispettivi titolari di CdR, i quali hanno la possibilità di integrare i suddetti contenuti con debite osservazioni e puntualizzazioni.

Il percorso si conclude con la trasmissione dell'istruttoria così completata all'OIV, ai fini del perfezionamento delle verifiche di propria competenza.

Tenuto presente il Piano triennale delle prestazioni e dei risultati ed in considerazione delle performance annuali verificate, l'Azienda entro il mese di giugno predispone la **Relazione annuale della performance** riferita all'esercizio precedente, documento in cui vengono evidenziati i risultati raggiunti rispetto a quelli programmati, quindi il grado di conseguimento delle strategie pluriennali, oltre all'analisi delle opportunità e degli elementi di criticità evidenziatesi nell'esercizio.

La Relazione, analizzata e validata dall'OIV, viene quindi portata a conoscenza degli *stakeholders* aziendali nelle forme previste dalla ASL Roma 5 in termini di trasparenza; inoltre, impostata in tale forma, la Relazione annuale rappresenta il logico punto di riferimento per procedere ad eventuali aggiornamenti del Piano triennale della prestazione e dei risultati.

2.2.5. Performance individuale

Sempre in linea con il modello dell'albero della performance, la programmazione e verifica della performance individuale è necessariamente collegata alla dimensione della performance organizzativa, quale contributo organizzato dei singoli dipendenti ai fini del conseguimento dei risultati d'equipe. A tal proposito la ASL Roma 5, nel rispetto dei debiti passaggi di contrattazione integrativa, ha disciplinato in appositi protocolli applicativi la metodologia di analisi delle performance individuali effettivamente prestate e le correlate modalità di calcolo degli incentivi individuali.

L'OIV monitora costantemente la validità della metodologia adottata, nonché la corretta applicazione della stessa in corso d'anno.

A partire, quindi, dai contenuti di programmazione operativa risultanti dal processo di budgeting, l'Azienda, ai fini della massima trasparenza e partecipazione, richiede ai propri direttori di CdR, nonché alle Posizioni Organizzative ed alle Funzioni di Coordinamento del Comparto, di attivare momenti di informazione nei confronti dei rispettivi collaboratori. In tale fase tutto il personale viene coinvolto nel conseguimento degli obiettivi di struttura, procedendo all'analisi delle modalità attraverso cui organizzare i necessari apporti individuali (qualitativi e quantitativi).

In relazione a ciò, vengono individuati e condivisi i criteri che risulteranno alla base della valorizzazione delle performance individuali, esplicitando per ciascuno di questi il significato oggettivabile del livello di apporto individuale in una scala a cinque livelli.

Al termine dell'esercizio il relativo responsabile è chiamato a compilare le schede di valorizzazione individuale con il coinvolgimento del personale interessato, per poi trasmettere le stesse agli uffici amministrativi per i successivi adempimenti legati al calcolo degli incentivi.

Alla luce della complessità del modello organizzativo aziendale, nel calcolo degli incentivi sono tenuti in debita considerazione anche i diversi livelli di responsabilizzazione nel conseguimento degli obiettivi.

Il sistema di calcolo è inoltre impostato secondo un'analisi di tipo multidimensionale, che tiene in considerazione i diversi elementi d'analisi in chiave moltiplicativa, quindi riuscendo a valorizzare il merito individuale sia in base alla quantità del servizio prestato, che in considerazione della qualità dei suoi contenuti.

2.3 PROGRAMMAZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

Pubblicazione rinviata come da comunicato presidente ANAC pubblicato il giorno 24 gennaio 2023.

2.4 PIANO AZIONI POSITIVE

Il Piano triennale delle Azioni Positive (PAP), in fase di approvazione, grazie anche all'ampliamento delle garanzie non solo di Genere (*art. 21 della legge 183/2010*), rappresenta lo strumento operativo per l'applicazione concreta, dei principi di parità, di non discriminazione diretta ed indiretta, per età, orientamento sessuale, razza, origine etnica, disabilità e lingua, estendendola all'accesso, al trattamento e alle condizioni di lavoro, alla formazione, alle progressioni in carriera e alla sicurezza.

Ai sensi della Direttiva n.2 /19 *"Misure per promuovere le Pari Opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche"* emanato dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e sottosegretario delegato alle Pari Opportunità, la promozione della parità e delle pari opportunità nella pubblica amministrazione necessita di un'adeguata attività di pianificazione e programmazione, strumenti indispensabili per rendere più efficiente e più efficace l'azione amministrativa. Gli obiettivi sono stati rappresentati attraverso tabelle delle quali si riportano di seguito gli ambiti di intervento:

1. Analisi dell'organizzazione in ottica di diffusione della cultura di genere;
2. Ottimizzazione degli strumenti di flessibilità lavorativa in ottica di conciliazione vita-lavoro;
3. Pari Opportunità;
4. Qualità dell'ambiente lavorativo;
5. Benessere Organizzativo;
6. Formazione.

3. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura organizzativa dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 è descritta nell'Atto Aziendale pubblicato sul portale aziendale che rappresenta la carta d'identità dell'Azienda.

Per i contenuti di merito si rimanda alla sezione di Amministrazione Trasparente/disposizioni generali/atti generali.

4. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO AGILE

Con il Decreto Legge n.18/2020 il lavoro agile interviene, tra le altre, quale misura finalizzata ad arginare e limitare i contagi all'interno delle realtà lavorative. In particolare, con l'articolo 87 del citato decreto, recante *"Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali"*, stabilisce che: *"Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID – 191 , ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che conseguentemente:*

a) Limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza;

b) Prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente, qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 22 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione". Il citato decreto ha introdotto, quindi, una disciplina del lavoro agile in forma "semplificata" e derogatoria di quella contenuta nella Legge n. 81/2017; inoltre, ha esonerato le amministrazioni pubbliche dalla sottoscrizione degli accordi con i lavoratori e dall'obbligo dell'informativa di cui all'art. 22 della Legge 22 maggio 2017, n. 81.

La suddetta disciplina è rimasta valida per tutto il periodo dell'emergenza sanitaria, cessato il 31 marzo 2022, e ha previsto che il lavoro agile fosse attivato su iniziativa del datore di lavoro e non sulla base di un accordo con il lavoratore.

L'istituto, tuttavia, trova la sua disciplina ordinaria nella Legge 22 maggio 2017, n. 81, contenente *“Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”*.

L'articolo 18, comma 1, della Legge definisce il lavoro agile *“quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno senza una posizione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva”*. Il comma 3 del citato articolo precisa poi che le disposizioni in materia di lavoro agile *“si applicano, in quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, secondo le direttive emanate anche ai sensi dell'art. 14 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, e fatta salva l'applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti”*. La legge disciplina specificatamente altri rilevanti aspetti del lavoro agile, quali la forma e il recesso dal contratto stipulato tra le parti, il trattamento e il diritto all'apprendimento continuo e la certificazione delle competenze del lavoratore agile, il potere di controllo e disciplinare del datore di lavoro, la sicurezza del lavoratore sul lavoro, l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali.

Gli aspetti importanti del lavoro agile a regime ordinario sono rappresentati dall'accordo sottoscritto dalle parti e dagli obblighi di informativa. In effetti, per l'accesso alla modalità agile, il datore di lavoro e il lavoratore stipulano un accordo che deve avere necessariamente la forma scritta ai fini della regolarità amministrativa. L'accordo disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e agli strumenti utilizzati dal lavoratore. L'accordo disciplina il trattamento economico e normativo del lavoro agile, che non può essere inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi.

Tuttavia, se quella sopra esposta rappresenta la cornice legislativa del lavoro agile a regime ordinario, la normativa collettiva di cui al CCNL Comparto sanità 2019-2021, sottoscritto il 2 novembre 2022, definisce alcune problematiche attinenti al lavoro agile, quali ad esempio l'articolazione oraria legata al diritto del lavoratore alla disconnessione.

Ciò detto, in attuazione dell'art. 1, comma 1 del citato DPCM del 23 settembre 2021, al fine di realizzare il superamento dell'utilizzo del lavoro agile emergenziale come una delle modalità ordinarie di svolgimento dell'attività lavorativa alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 15 ottobre 2021, nel rispetto delle vigenti misure di contrasto al fenomeno epidemiologico adottate dalle competenti autorità, è stato varato il decreto del ministro della pubblica amministrazione in data 8 ottobre 2021, che ha stabilito le misure organizzative che le amministrazioni pubbliche devono adottare per l'accesso alla modalità agile dell'attività lavorativa.

In particolare, il decreto ha previsto che il lavoro agile può essere autorizzato solo in presenza delle seguenti condizioni:

a) Lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile non deve in alcun modo pregiudicare o ridurre la fruizione dei servizi a favore degli utenti;

b) L'amministrazione deve garantire un'adeguata rotazione del personale che può prestare il lavoro in modalità agile, dovendo essere prevalente, per ciascun lavoratore, l'esecuzione della prestazione in presenza (cfr. circolare del ministro per la pubblica amministrazione e del ministro del lavoro e delle politiche sociali del 3 gennaio 2022);

c) L'amministrazione mette in atto ogni adempimento al fine di dotarsi di una piattaforma digitale o di un *cloud* o comunque di strumenti tecnologici idonei a garantire la più assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni che vengono trattate dal lavoratore nello svolgimento della prestazione in modalità agile;

d) L'amministrazione deve aver previsto un piano di smaltimento del lavoro arretrato, ove sia stato accumulato;

e) L'amministrazione mette in atto ogni adempimento al fine di fornire al personale dipendente apparati digitali e tecnologici adeguati alla prestazione lavorativa richiesta;

f) L'accordo individuale di cui all'art. 18, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81 deve definire almeno:

- Gli specifici obiettivi della prestazione resa in modalità agile,
- Le modalità e i tempi di esecuzione della prestazione e della disconnessione del lavoratore dagli apparati di lavoro, nonché eventuali fasce di contattabilità,

- Le modalità e i criteri di misurazione della prestazione medesima, anche ai fini del proseguimento della modalità della prestazione lavorativa nella modalità agile;

g) Le amministrazioni assicurano il prevalente svolgimento in presenza della prestazione lavorativa dei soggetti titolari di funzioni di coordinamento e controllo, dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi;

h) Le amministrazioni prevedono, ove le misure di carattere sanitario lo richiedano, la rotazione del personale impiegato in presenza, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto medesimo.

In data 3 gennaio 2022, è stata diramata congiuntamente da parte del ministro per la pubblica amministrazione e del ministro del lavoro e delle politiche sociali una nuova circolare in materia di lavoro agile. Con tale circolare, in sintesi, viene affermato che una delle principali caratteristiche della disciplina oggi vigente per il lavoro agile nella pubblica amministrazione è la flessibilità.

Da ultimo, si evidenzia che in base alla Legge di Bilancio 2023 (art. 1, comma 306, Legge 29 dicembre 2022, n. 197), fino al 31 marzo 2023, per i cosiddetti lavoratori fragili, dipendenti pubblici e privati, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in smart working anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.

4.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Art. 14, Legge 7 agosto 2015, n.124
- Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1/2017
- Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 3/2017
- Artt. 18, 19, 20, 21, 22 e 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81
- Art. 87, Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18, convertito dalla Legge del 24 aprile 2020 n. 27
- Art. 263, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77
- Circolare Ministeriale Pubblica Amministrazione n. 3/2020
- Art. 21-bis, D.L. 14 agosto 2020 n. 104, convertito dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2021
- Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 08 ottobre 2021

- Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione e del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 03 gennaio 2022
- Legge 4 agosto 2022, n. 122 (che ha convertito con modificazioni il D.L. 21 giugno 2022, n. 73, c.d. Decreto Semplificazioni)
- Legge di Bilancio 2023 (art. 1, comma 306, Legge 29 dicembre 2022, n. 197)
- CCNL Comparto Sanità 2019-2021, sottoscritto il 2 novembre 2022.

4.2 LIVELLO DI ATTUAZIONE E DI SVILUPPO DEL LAVORO AGILE

Nel periodo dell'emergenza sanitaria nell'ASL Roma 5 si è reso necessario, ove possibile, il ricorso a modalità di svolgimento della prestazione lavorativa non in presenza, attuata in forma semplificata e temporanea, in deroga alla disciplina normativa e quindi in assenza di un accordo individuale e dell'adozione di atti organizzativi interni che definiscano le regole di svolgimento della prestazione in modalità agile.

Con deliberazione n. 242 del 5 marzo 2020 "*attivazione del lavoro agile (smart working) in modalità semplificata per la gestione e l'emergenza epidemiologica da COVID – 19, ai sensi DPCM 1° marzo 2020*", allegato a corredo del POLA 2021-2022-2023, è stata adottata la modulistica per l'attivazione del lavoro agile consistente in:

- Modello A "*Proposta di svolgimento in attività in smart working*"

È un modello che il Direttore/Dirigente della Struttura compila e trasmette alla UOC Gestione del Personale e per conoscenza allo smart worker con il quale propone che lo stesso, nelle giornate di smart working (stabilite nel modello) svolga delle precise attività (dettagliate nel modello).

- Modello B "*Linee guida per i lavoratori in smart working*"

Questo modello fornisce ai Lavoratori Agili (o smart worker) informazioni utili in relazione alla tutela della salute e sicurezza durante l'esecuzione della prestazione lavorativa in smart working ovvero all'esterno dei locali aziendali.

L'ASL ha effettuato una mappatura delle attività da svolgere in modalità agile, previa richiesta ai Direttori di tutte le strutture aziendali da cui sono emerse le linee di attività smartabili riportate nella tabella allegata (Allegato 2).

Si riporta di seguito il numero di dipendenti che hanno espletato l'attività lavorativa in modalità agile dal 2020 al 2022:

PERSONALE IN SMART WORKING ASL ROMA 5		
2020	N. DIPENDENTI	N.GG
COMPARTO	217	11274
DIRIGENZA MEDICA	53	1175
DIRIGENZA SPTA	36	604
TOTALE	306	13053
2021	N. DIPENDENTI	N.GG
COMPARTO	140	8873
DIRIGENZA MEDICA	17	899
DIRIGENZA SPTA	12	257
TOTALE	169	10029
01/01/2022 - 30/06/2022	N. DIPENDENTI	N.GG
COMPARTO	87	3999
DIRIGENZA MEDICA	13	547
DIRIGENZA SPTA	3	133
TOTALE	103	4679
01/07/2022 - 31/12/2022	N. DIPENDENTI	N.GG
COMPARTO	22	1503
DIRIGENZA MEDICA	6	187
DIRIGENZA SPTA	2	123
TOTALE	30	1813

4.3 MODALITÀ ATTUATIVE

L'ASL Roma 5 ha provveduto a redigere il Regolamento per il Lavoro Agile e il Regolamento per il Lavoro da Remoto, in fase di adozione, unitamente alle linee di attività presentate dai direttori dei relativi settori, così come indicati nella precedente sezione, precisando che le stesse potranno essere modificate ed integrate in futuro.

Le azioni che saranno intraprese per l'accesso alla modalità lavorativa agile e da remoto sono rappresentate dal potenziamento del sistema di digitalizzazione ed informatico aziendale (piattaforma di gestione dei concorsi, digitalizzazione delle delibere e determine, protocollo informatico, fascicolo personale

digitale), dalla diffusione della cultura della modalità agile del lavoro attraverso interventi formativi, dal maggiore coinvolgimento del personale dirigenziale in modelli organizzativi basati sulla programmazione e sul controllo degli obiettivi stabiliti e dall'auspicabile esito positivo del ricorso alla modalità agile nella prima annualità sperimentale.

L'ASL Roma 5, attraverso il lavoro a distanza (agile e da remoto), persegue le seguenti finalità:

a) migliorare la qualità dei servizi erogati all'utenza e potenziando la capacità di risposta nei confronti dei cittadini;

b) agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

c) favorire la mobilità sostenibile tramite riduzione degli spostamenti tra abitazione e luogo di lavoro;

d) promuovere una nuova visione dell'organizzazione del lavoro volta a stimolare l'autonomia, la responsabilità e la motivazione dei lavoratori, in un'ottica di incremento della produttività e del benessere organizzativo e personale;

e) facilitare l'integrazione lavorativa dei soggetti ai quali, per cause dovute a condizioni di disabilità o ad altri impedimenti di natura oggettiva, personale o familiare, anche temporanea, il tragitto casa-lavoro e viceversa risulti particolarmente gravoso, con l'obiettivo di assicurare il raggiungimento di pari opportunità lavorative anche per le categorie fragili;

f) promuovere e diffondere le tecnologie digitali;

g) diffondere modalità di lavoro e stili manageriali orientati ad una maggiore autonomia e responsabilità delle persone e sviluppo di una cultura orientata ai risultati;

h) rafforzare la cultura della misurazione e della valutazione della performance.

4.4. SOGGETTI, PROCESSI E STRUMENTI DEL LAVORO AGILE

I dirigenti sono chiamati ad adottare uno stile manageriale e di leadership caratterizzato dalla capacità di lavorare e far lavorare gli altri per obiettivi, di improntare le relazioni sull'accrescimento della fiducia reciproca, spostando l'attenzione dal controllo alla responsabilità per risultati.

Inoltre sono chiamati a individuare le attività che possono essere svolte con la modalità del lavoro agile definendo per ciascuna lavoratrice o ciascun lavoratore le priorità e garantendo l'assenza di qualsiasi forma di discriminazione.

Importante è la collaborazione dei Comitati Unici di Garanzia (CUG), degli Organismi Indipendenti di

Valutazione (OIV) e del Responsabile della Transizione al Digitale (RTD).

La direttiva 2/2019 DFP chiarisce il ruolo dei CUG nell'attuazione del lavoro agile nell'ottica delle politiche di conciliazione dei tempi di lavoro e vita privata funzionali al miglioramento del benessere organizzativo.

Il ruolo dell'OIV è fondamentale sia per la valutazione della performance organizzativa che per il monitoraggio sulla scelta degli indicatori condivisi da tutti i soggetti coinvolti nel processo.

La Circolare n. 3/2018 Dipartimento della Funzione Pubblica contiene le indicazioni relative al ruolo dei Responsabili per la transizione al digitale (RTD) con il compito di definire un maturity model per il lavoro agile.

Altrettanto fondamentale la presenza del Responsabile per la sicurezza informatica e la gestione dei rischi legati all'adozione delle tecnologie digitali e quella del DPO (Data Protection Officer), necessaria per la protezione del patrimonio informativo aziendale.

4.5 PROGRAMMA DI SVILUPPO DEL LAVORO AGILE

Il lavoro agile, dopo la fase emergenziale, dovrà essere attuato in linea con lo sviluppo delle competenze relative all'utilizzo degli strumenti informatici, al supporto del nuovo ruolo di leadership.

Il lavoro agile andrà organizzato per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

L'obiettivo sarà quello di incrementare la competitività e di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

La prestazione lavorativa verrà eseguita in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Essenziale è l'accordo individuale scritto fra le parti.

Il successo del lavoro agile dipende dalla capacità di programmare, misurare e valutare:

- Le condizioni abilitanti del lavoro agile (le caratteristiche organizzative, le risorse strumentali e le competenze individuali),
- Le modalità tecniche e organizzative necessarie per attuare il lavoro agile,
- I risultati di performance individuale, i risultati organizzativi (a livello di ufficio e di singola PA) e gli impatti del lavoro agile all'esterno.

Il regolamento per il lavoro agile e il regolamento per il lavoro da remoto, già redatti dall'Azienda saranno sottoposti alle Organizzazioni Sindacali, al Comitato Unico di Garanzia e all'Organismo Paritetico.

L'Azienda, per l'organizzazione del lavoro agile, attuerà un progressivo potenziamento degli strumenti tecnologici e informatici messi già a disposizione nel corso della fase emergenziale. Inoltre, sarà attuato un programma di formazione, prevedendo ed attuando interventi formativi finalizzati all'accrescimento di una cultura aziendale del lavoro agile. L'Azienda verificherà se la modalità lavorativa agile sarà funzionale all'ottimizzazione del lavoro e alla relativa produttività, nonché al benessere dei lavoratori in termini di contemperamento del lavoro con le esigenze personali e familiari. Per la realizzazione degli obiettivi sopra menzionati vengono individuati i seguenti indicatori:

1. Salute Organizzativa

- Coordinamento organizzativo del lavoro agile
- Monitoraggio del lavoro agile
- Help desk informatico dedicato al lavoro agile
- Programmazione per obiettivi e/o per progetti e/o per processi e verifica del relativo raggiungimento
- Percentuale dirigenti/posizioni organizzative che hanno partecipato a corsi di formazione sulle competenze direzionali in materia di lavoro agile
- Percentuale dirigenti/posizioni organizzative che adottano un approccio per obiettivi e/o per progetti e/o per processi per coordinare il personale
- Percentuale lavoratori agili che hanno partecipato a corsi di formazione sul lavoro agile
- Percentuale di lavoratori che lavorano per obiettivi e/o per progetti e/o per processi.

2. Impatto Sociale

Vantaggi conseguiti dall'utenza con la nuova organizzazione del lavoro con modalità agile. Vantaggi conseguiti dal lavoratore con la nuova organizzazione del lavoro con modalità agile.

3. Impatto Economico

Riduzioni costi aziendali (utenze, materiale di cancelleria, spazi aziendali)

4.6 Percorsi formativi del personale

È stato previsto un percorso formativo per i dipendenti che usufruiranno dell'istituto del lavoro a distanza e i per i direttori delle strutture interessate.

4.7 Requisiti tecnologici

La ASL Roma 5 adotta sistemi informatici che consentono a soggetti abilitati l'accesso agli applicativi aziendali interni. Le modalità di accesso si basano su meccanismi in grado di garantire un elevato livello di sicurezza e controllo al personale assegnato alle linee di attività da svolgere in lavoro agile.

Nel corso dell'anno 2022 è stata completata la fornitura di postazioni di lavoro informatizzate utilizzabili in mobilità al personale che ha svolto e svolge la prestazione lavorativa al di fuori delle sedi aziendali; tutti gli accessi alla rete intranet aziendale dalle postazioni di lavoro esterne al perimetro di rete aziendale sono state adeguate agli standard di sicurezza correnti che prevedono l'autenticazione utente a più fattori.

Si fornisce di seguito un riepilogo al 31/12/2022 delle dotazioni informatiche e dell'accessibilità ai sistemi informatici aziendali messi a disposizione al personale che ha svolto e svolge la prestazione lavorativa al di fuori delle sedi aziendali;

Presenza di un Help desk informatico dedicato	Sì
Numero dei lavoratori che utilizzano le tecnologie digitali potenzialmente utili per il lavoro agile	177
N. PC a disposizione per lavoro agile	177
Presenza di un sistema VPN	Sì, autenticazione MFA
Presenza di una intranet	Sì
Presenza di sistemi di collaboration (es. documenti in cloud)	Sì (file server aziendale su rete intranet)
Applicativi consultabili in da remoto (n° di applicativi consultabili da remoto sul totale degli applicativi presenti)	90%
Banche dati consultabili da remoto (n° di banche dati consultabili da remoto sul totale delle banche presenti)	90%
Utilizzo firma digitale tra i lavoratori	<5%

Processi digitalizzati (n° di processi digitalizzati sul totale dei processi digitalizzabili)	10%
Servizi digitalizzati (n° di servizi digitalizzati sul totale dei servizi digitalizzabili)	80%
Costi per formazione delle competenze direzionali, organizzative e digitali funzionali al lavoro agile	0
Investimenti in supporti hardware e infrastrutture digitali funzionali al lavoro agile (AL 31/12/2022)	€ 79.000,00

5. PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE (PTEP)

Il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) è previsto dall'articolo 6, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001 allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter.

Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione dello stesso, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà di assunzione previste a legislazione vigente. Costituisce allegato al Bilancio di previsione. È stato introdotto dal D.Lgs.75/2017 (Decreto Madia), ha valenza triennale con aggiornamento annuale e viene redatto sulla base di Linee guida nazionali che sono state pubblicate nella G.U. serie generale n. 173 del 27 luglio 2018 e vengono attualizzate annualmente a livello regionale.

Si compone di tabelle che proiettano l'andamento della spesa, sia in termini di personale effettivamente presente (FTE), che di dotazione organica e di una relazione sintetica del Direttore Generale che rappresenta le strategie di sviluppo del personale nel triennio di riferimento.

Viene approvato con Delibera dopo che i contenuti sono stati validati dall'Amministrazione Regionale.

La proposta aziendale di Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2020-2022 è stata trasmessa in Regione con nota del Direttore Generale prot. 34403 del 28/10/2020, l'adozione definitiva del PTFP è stata formalizzata con Delibera n. 158 del 26/01/2022 a seguito dell'approvazione regionale con determinazione n. GR3906 – 000003 del 18/08/2022.

Il documento è pubblicato sul sito internet aziendale, in Amministrazione trasparente/ Personale/Dotazione organica e vi si rimanda per i contenuti di merito.

6. PIANO DELLA FORMAZIONE

La formazione, l'aggiornamento continuo del personale, l'investimento sulle conoscenze, sulle capacità e sulle competenze delle risorse umane sono allo stesso tempo un mezzo per garantire l'arricchimento professionale dei dipendenti e per stimolarne la motivazione e uno strumento strategico volto al miglioramento continuo dei processi interni e quindi dei servizi alla città.

In quest'ottica, la formazione è un processo complesso che risponde a diverse esigenze e funzioni, tra cui la valorizzazione del personale e, conseguentemente, il miglioramento della qualità dei processi organizzativi e di lavoro dell'ente.

Nell'ambito della gestione del personale, le pubbliche amministrazioni sono tenute a programmare annualmente l'attività formativa, al fine di garantire l'accrescimento e l'aggiornamento professionale e disporre delle competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi e al miglioramento dei servizi.

Soprattutto negli ultimi anni, il valore della formazione professionale ha assunto una rilevanza sempre più strategica finalizzata anche a consentire flessibilità nella gestione dei servizi e a fornire gli strumenti per affrontare le nuove sfide a cui è chiamata la pubblica amministrazione.

L'Azienda ha adottato il Piano Formativo Aziendale con deliberazione n. 1846 del 27/10/2022.

Il documento, è pubblicato sul sito internet aziendale <https://www.aslroma5.info/web/staff-direzione-strategica/uos-formazione-del-personale-ed-universitaria> e vi si rimanda per i contenuti di merito.

7. MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE

Il monitoraggio del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ai sensi dell'art. 6, comma 3 del Decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché delle disposizioni di cui all'art. 5 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) sarà effettuato secondo le modalità stabilite dagli articoli 6 e 10, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, per quanto attiene alle sottosezioni "Valore pubblico" e Performance".

Il monitoraggio si sviluppa nelle Aziende attraverso una serie di strumenti già attivi e normati e il correlato sistema di reporting e di valutazione interna dei risultati delle strutture organizzative in cui si articola l'Azienda (Centri di Responsabilità). Tale processo è orientato a definire, monitorare e valutare obiettivi ed azioni da attuare nel corso dell'anno considerato, in coerenza con le strategie indicate nel Piano della Performance ed in attuazione degli obiettivi di programmazione annuali regionali o delle disposizioni nazionali.

Il Budget viene definito con un processo "a cascata annuale" rispetto al Piano della Performance, che ne rappresenta la sua fonte superiore, trovandosi in esso gli obiettivi strategici che devono essere declinati in obiettivi operativi assegnati alle macro articolazioni aziendali attraverso indicatori e risultati attesi; gli obiettivi di budget fanno inoltre riferimento alle Linee di programmazione regionali annuali e ad altri Piani e obiettivi aziendali specifici definiti annualmente, oltre che a diversi ulteriori aspetti di natura più operativa o strumentale. In tal modo è possibile garantire una coerenza complessiva tra gli obiettivi strategici e quelli operativi, assicurando però al sistema la necessaria flessibilità per tenere conto delle nuove esigenze o di aspetti specifici.

Il budget rappresenta dunque il principale strumento di programmazione operativa aziendale annuale, poiché in maniera esplicita e formale vengono definiti i programmi di azione dell'Azienda, se ne verifica la fattibilità tecnica e finanziaria e si allocano le risorse coerentemente agli obiettivi da perseguire.

Il processo si sviluppa in un percorso di negoziazione tra le macrostrutture, articolate per i Centri di Responsabilità, e la Direzione aziendale.

La formalizzazione annuale degli obiettivi dei centri di responsabilità sono riportati nella scheda che viene utilizzata anche come strumento di monitoraggio interno.

Importante strumento di monitoraggio aziendale è costituito dalla **Relazione sulla performance**, prevista dal D.Lgs. 150/2009 (pubblicata sul sito aziendale in Amministrazione Trasparente/Performance).

La relazione sulla performance è un documento annuale orientato sia verso l'esterno, per la rappresentazione ai diversi portatori di interesse dei risultati conseguiti in riferimento alle priorità strategiche (accountability) declinate nel Piano della performance, che verso l'interno, per rendere conto ai vari livelli organizzativi dell'esito dell'attività gestionale orientata al raggiungimento degli obiettivi assegnati annualmente dalla Regione.

La Relazione sulla performance dà evidenza a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, del livello di raggiungimento degli obiettivi e degli indicatori definiti nel Piano della performance.

La Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (pubblicata sul sito aziendale in Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Prevenzione della Corruzione), redatta sulla base delle indicazioni dell'ANAC, rappresenta un ulteriore importante strumento per il monitoraggio dell'efficacia delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza attuate dall'Azienda relativamente alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza". Infine, l'Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV), di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, su base triennale effettua il monitoraggio relativamente alla Sezione "Organizzazione e capitale umano", con riferimento alla coerenza con gli obiettivi di Performance.