

Fondazione POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

Deliberazione n. 1193 del 24/12/2018

Struttura proponente: UOC Risorse Economiche e Finanziarie

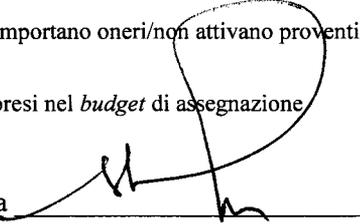
Oggetto: PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2019 AI SENSI DELL'ART. 25 DEL D.LGS. N. 118/ 2011 E SSMMII

A CURA DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Direttore, a seguito dell'istruttoria effettuata, con la sottoscrizione del presente atto, ATTESTA CHE, come meglio riportato nel preambolo e nel dispositivo deliberativo:

- l'atto è legittimo e utile per il pubblico servizio;
- i costi/ricavi, così come riportati nel dispositivo, sono correttamente valorizzati in relazione agli effetti derivanti dal presente atto OVVERO gli effetti del presente atto non comportano oneri/non attivano proventi imputabili al bilancio
- gli oneri di cui al presente atto sono non sono ricompresi nel *budget* di assegnazione

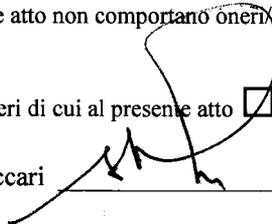
Il Direttore (Dr. Stefano Piccari)

Firma 

A CURA DEL DIRETTORE UOC RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

Il Direttore, con la sottoscrizione del presente atto:

- ATTESTA che i costi/ricavi di cui al presente atto, così come riportati e valorizzati nel dispositivo a cura della struttura proponente, sono correttamente imputati sui conti/sottoconti economici/patrimoniali ivi indicati OVVERO CONFERMA che gli effetti del presente atto non comportano oneri/non attivano proventi imputabili al bilancio
- CONFERMA: che gli oneri di cui al presente atto sono non sono ricompresi nel *budget* di assegnazione

Il Direttore: Dr. Stefano Piccari 

N. cronologico: 1226 /2018

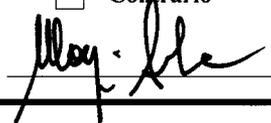
Parere Direttore Amministrativo

Favorevole Contrario

Dr. A. Fiore 

Parere Direttore Sanitario f.f.

Favorevole Contrario

Prof. A. Magrini 

Fondazione POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19, comma 2, lettera c e 25 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.*”

RITENUTO NECESSARIO provvedere alla definizione della proposta economica per l’esercizio 2019, quale adempimento indispensabile al fine di avere un orientamento economico gestionale per l’esercizio 2019;

VISTI i seguenti documenti allegati così come articolati secondo le previsioni degli artt. 25 e 26 del D.Lgs. n. 118/2011, che compongono il bilancio di previsione 2019 (Allegato 1):

- a) Conto economico preventivo redatto secondo lo schema di cui all’art. 26 del D.Lgs. 118/2011 (Allegato 1 a);
- b) Piano dei Flussi di cassa prospettici redatto secondo lo schema di cui all’art. 26 del D.Lgs. 118/2011 (Allegato 1 b);
- c) Conto economico di dettaglio secondo lo schema di CE di cui al DM 15 giugno 2012 (Allegato 1 c);
- d) Nota illustrativa nella quale sono esplicitati i criteri utilizzati nell’elaborazione del bilancio preventivo economico (Allegato 1 d);
- e) Piano degli investimenti (Allegato 1 e);
- f) Relazione del Direttore Generale (Allegato 1 f);

DATO ATTO CHE il presente provvedimento previsionale sarà comunque oggetto di aggiornamento in esito alle sopravvenute determinazioni regionali relativamente, in particolare, a:

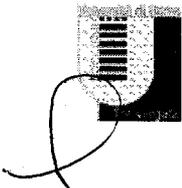
- definizione del livello della contribuzione a carico del Fondo Sanitario Regionale;
- livello di erogazione dei farmaci in regime di file F;
- le risorse destinate al Pay back farmaceutico;
- gli ulteriori oneri e/o proventi non considerati ma oggetto di successive specifiche indicazioni regionali anche in ordine alla ridefinizione degli assetti istituzionali riguardanti la Fondazione PTV ai sensi dell’art. 25 del vigente Protocollo d’Intesa;
- implementazione degli obiettivi assegnati alla Direzione Strategica del PTV da parte della Regione Lazio;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e da intendersi qui integralmente richiamate e confermate:

1. di approvare la proposta di Bilancio di Previsione Economica per l’esercizio 2019, predisposta ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 118/2011, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 1), composta da:
 - a. Conto economico preventivo redatto secondo lo schema di cui all’art. 26 del D.Lgs. 118/2011 (Allegato 1 a);
 - b. Piano dei Flussi di cassa prospettici redatto secondo lo schema di cui all’art. 26 del D.Lgs. 118/2011 (Allegato 1 b);



Fondazione POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

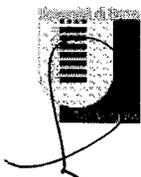
-
- c. Conto economico di dettaglio secondo lo schema di CE di cui al DM 15 giugno 2012 (Allegato 1 c);
 - d. Nota illustrativa nella quale sono esplicitati i criteri utilizzati nell'elaborazione del bilancio preventivo economico (Allegato 1 d);
 - e. Piano degli investimenti (Allegato 1 e);
 - f. Relazione del Direttore Generale (Allegato 1 f);
2. di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio dei Revisori per gli adempimenti di conseguenza;
 3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Consiglio di Amministrazione per gli adempimenti di conseguenza;

La presente deliberazione è composta di n. 3 pagine (comprehensive del frontespizio) e di n. 1 allegati così formati:

- allegato n. 1, costituito da n. 4 pagine;

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo pretorio *on line* sul sito *web* istituzionale aziendale www.ptvonline.it per quindici giorni consecutivi ed è resa disponibile, tramite canale telematico, al Collegio dei Revisori.


TIZIANA FRITTELLI
Direttore Generale



BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2019

Allegato 1 a

Conto economico preventivo redatto secondo
lo schema di cui all'art. 26 del D.Lgs.

118/2011



Schema Conto Economico 118 - PREVISIONE 2019 - Azienda: 120920

CODICE MIN	VOCE	2019
A)	Valore della produzione	
A.1)	Contributi in c/esercizio	38.306.000
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	38.306.000
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	0
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	0
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	0
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	0
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	0
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	0
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	0
A.1.c.4)	da privati	0
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	0
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-51.925
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	215.138.148
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	208.103.985
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	4.778.663
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	2.255.500
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	2.681.000
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.527.920
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	1.675.440
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0
A.9)	Altri ricavi e proventi	1.285.779
	TOTALE A)	263.562.363
B)	Costi della produzione	
B.1)	Acquisti di beni	120.025.348
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	119.507.348
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	518.000
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	43.340.853
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	0
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	0
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	14.800.000
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	0
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	0
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	0
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	0
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	400.000
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	4.572.889
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	120.000
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	14.472.892
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	8.975.072
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	39.641.626
B.3.a)	Servizi non sanitari	38.900.000

CODICE MIN	VOCE	2019
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	627.767
B.3.c)	Formazione	113.860
B.4)	Manutenzione e riparazione	12.945.362
B.5)	Godimento di beni di terzi	2.550.000
B.6)	Costi del personale	67.362.747
B.6.a)	Personale dirigente medico	12.058.904
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	861.873
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	44.335.336
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	748.186
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	9.358.448
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.775.129
B.8)	Ammortamenti	4.294.581
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	532.200
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	0
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.762.381
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0
B.10)	Variazione delle rimanenze	0
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	0
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	0
B.11)	Accantonamenti	4.150.000
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	3.300.000
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	850.000
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0
B.11.d)	Altri accantonamenti	0
	TOTALE B)	296.085.646
	Differenza tra valore e costi della produzione	-32.523.284
C)	Proventi e oneri finanziari	
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	0
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	10.276.456
	TOTALE C)	-10.276.456
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie	
D.1)	Rivalutazioni	0
D.2)	Svalutazioni	0
	TOTALE D)	0
E)	Proventi e oneri straordinari	
E.1)	Proventi straordinari	63.000
E.1.a)	Plusvalenze	0
E.1.b)	Altri proventi straordinari	63.000
E.2)	Oneri straordinari	0
E.2.a)	Minusvalenze	0
E.2.b)	Altri oneri straordinari	0
	TOTALE E)	63.000
	Risultato prima delle imposte	-42.736.740
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio	
Y.1)	IRAP	6.166.000
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	5.000.000
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	1.166.000
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	0
Y.2)	IRES	0
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0
	Totale Y)	6.166.000
	Utile (perdita) dell'esercizio	-48.902.740

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2019

Allegato 1 b

Piano dei Flussi di cassa prospettici redatto
secondo lo schema di cui all'art. 26 del D.Lgs.
118/2011



(+) risultato di esercizio	48.903
(+) ammortamenti fabbricati	
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.762
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	532
Ammortamenti	
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	
Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	
(+) accantonamenti SUMAI	-
(-) pagamenti SUMAI	14.800
(+) accantonamenti TFR	
(-) pagamenti TFR	
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	
(-) utilizzo fondi svalutazioni (*)	
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	4.150
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	55.259
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	
(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl. forn. di immob. e C/C bancari e istituto tesoriere)	
(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote indistinte	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote vincolate	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a Statuto speciale	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a Statuto speciale	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	
(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti	
(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	
(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	
(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze	
(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	

A - Totale operazioni di gestione reddituale

ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

- (-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento
- (-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo
- (-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno
- (-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso
- (-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali
- (-) Acquisto immobilizzazioni immateriali
- (+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi
- (+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi
- (+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi
- (+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse
- (+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali dismesse
- (+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse
- (-) Acquisto terreni
- (-) Acquisto fabbricati
- (-) Acquisto impianti e macchinari
- (-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche
- (-) Acquisto mobili e arredi
- (-) Acquisto automezzi
- (-) Acquisto altri beni materiali
- (-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali
- (+) Valore netto contabile terreni dismessi
- (+) Valore netto contabile fabbricati dismessi
- (+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi
- (+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse
- (+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi
- (+) Valore netto contabile automezzi dismessi
- (+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi
- (+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse
- (-) Acquisto crediti finanziari
- (-) Acquisto titoli
- (-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie
- (+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi
- (+) Valore netto contabile titoli dismessi
- (+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse
- (+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni

B - Totale attività di investimento

ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

- (+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)
- (+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)
- (+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)
- (+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)
- (+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)
- (+) aumento fondo di dotazione
- (+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri
- (+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto (*)
- (+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto
- (+)/(-) aumenti/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere (*)
- (+) assunzione nuovi mutui (*)
- (-) mutui quota capitale rimborsata

C - Totale attività di finanziamento

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)

Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)

Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo

h

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2019

Allegato 1 c

Conto economico di dettaglio secondo lo
schema di CE di cui al DM 15 giugno 2012



Conto Economico - PREVISIONE 2019 - Azienda: 120920

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE/1000
AA0010	A.1	Contributi in c/esercizio	38.306
AA0020	A.1.A	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	38.306
AA0030	A.1.A.1	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	32.090
AA0040	A.1.A.2	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	6.216
AA0240	A.2	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-52
AA0250	A.2.A	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-52
AA0320	A.4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	215.139
AA0330	A.4.A	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	208.104
AA0340	A.4.A.1	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	195.734
AA0350	A.4.A.1.1	Prestazioni di ricovero	96.968
AA0360	A.4.A.1.2	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	34.968
AA0380	A.4.A.1.4	Prestazioni di File F	63.210
AA0430	A.4.A.1.9	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	588
AA0450	A.4.A.3	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	12.370

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE/1000
AA0460	A.4.A.3.1	Prestazioni di ricovero	8.432
AA0470	A.4.A.3.2	Prestazioni ambulatoriali	2.632
AA0490	A.4.A.3.4	Prestazioni di File F	1.290
AA0570	A.4.A.3.12	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	16
AA0590	A.4.A.3.12.B	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	16
AA0660	A.4.C	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	2.256
AA0670	A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	4.779
AA0690	A.4.D.2	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	2.595
AA0710	A.4.D.4	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	1.848
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)	189
AA0730	A.4.D.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	147
AA0750	A.5	Concorsi, recuperi e rimborsi	2.681
AA0840	A.5.D	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	75
AA0870	A.5.D.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	75
AA0880	A.5.E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	2.606

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE/1000
AA0890	A.5.E.1	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	2.506
AA0920	A.5.E.1.3	Ulteriore Pay-back	2.506
AA0930	A.5.E.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	100
AA0940	A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.528
AA0950	A.6.A	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	4.516
AA0960	A.6.B	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	12
AA0980	A.7	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	1.676
AA1000	A.7.B	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	1.460
AA1040	A.7.F	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	216
AA1060	A.9	Altri ricavi e proventi	1.286
AA1070	A.9.A	Ricavi per prestazioni non sanitarie	270
AA1080	A.9.B	Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari	150
AA1090	A.9.C	Altri proventi diversi	866
AZ9999	A	Totale valore della produzione (A)	263.564
BA0010	B.1	Acquisti di beni	120.026
BA0020	B.1.A	Acquisti di beni sanitari	119.507
BA0030	B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	77.942
BA0040	B.1.A.1.1	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	77.555
BA0050	B.1.A.1.2	Medicinali senza AIC	387

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE/1000
BA0070	B.1.A.2	Sangue ed emocomponenti	758
BA0080	B.1.A.2.1	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita` intraregionale	758
BA0210	B.1.A.3	Dispositivi medici	40.372
BA0220	B.1.A.3.1	Dispositivi medici	29.622
BA0230	B.1.A.3.2	Dispositivi medici impiantabili attivi	2.200
BA0240	B.1.A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	8.550
BA0250	B.1.A.4	Prodotti dietetici	75
BA0260	B.1.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	55
BA0290	B.1.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	305
BA0310	B.1.B	Acquisti di beni non sanitari	519
BA0320	B.1.B.1	Prodotti alimentari	60
BA0330	B.1.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	125
BA0340	B.1.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	8
BA0350	B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	229
BA0360	B.1.B.5	Materiale per la manutenzione	30
BA0370	B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	67
BA0390	B.2	Acquisti di servizi	82.983
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari	43.341
BA0530	B.2.A.3	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	14.800
BA0570	B.2.A.3.4	- da privato - Medici SUMAI	14.800
BA1090	B.2.A.11	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	400
BA1130	B.2.A.11.4	- da privato	400
BA1200	B.2.A.13	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	4.573

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE/1000
BA1220	B.2.A.13.2	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	2.110
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)	1.787
BA1260	B.2.A.13.6	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	676
BA1280	B.2.A.14	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	120
BA1290	B.2.A.14.1	Contributi ad associazioni di volontariato	100
BA1330	B.2.A.14.5	Altri rimborsi, assegni e contributi	20
BA1350	B.2.A.15	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	14.473
BA1360	B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	230
BA1380	B.2.A.15.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	14.243
BA1400	B.2.A.15.3.B	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	1.964
BA1410	B.2.A.15.3.C	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	179
BA1420	B.2.A.15.3.D	Indennita' a personale universitario - area sanitaria	12.100
BA1490	B.2.A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	8.975

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE/1000
BA1500	B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	165
BA1530	B.2.A.16.4	Altri servizi sanitari da privato	8.810
BA1560	B.2.B	Acquisti di servizi non sanitari	39.642
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari	38.900
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia	2.320
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia	5.415
BA1600	B.2.B.1.3	Mensa	3.750
BA1620	B.2.B.1.5	Servizi di assistenza informatica	800
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	180
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	1.150
BA1650	B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	130
BA1660	B.2.B.1.9	Utenze elettricità	7.500
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze	2.200
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	4.595
BA1690	B.2.B.1.11.A	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	4.520
BA1700	B.2.B.1.11.B	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	75
BA1710	B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	10.860
BA1720	B.2.B.1.12.A	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	70
BA1740	B.2.B.1.12.C	Altri servizi non sanitari da privato	10.790
BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	628
BA1780	B.2.B.2.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	628
BA1790	B.2.B.2.3.A	Consulenze non sanitarie da privato	304

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE/1000
BA1800	B.2.B.2.3.B	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	214
BA1810	B.2.B.2.3.C	Indennita' a personale universitario - area non sanitaria	110
BA1880	B.2.B.3	Formazione (esternalizzata e non)	114
BA1890	B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	17
BA1900	B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato	97
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	12.945
BA1920	B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	5.908
BA1930	B.3.B	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	65
BA1940	B.3.C	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	6.250
BA1950	B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	100
BA1960	B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi	2
BA1970	B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni	620
BA1990	B.4	Godimento di beni di terzi	2.550
BA2010	B.4.B	Canoni di noleggio	2.550
BA2020	B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria	2.300
BA2030	B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria	250
BA2080		Totale Costo del personale	67.365
BA2090	B.5	Personale del ruolo sanitario	57.257
BA2100	B.5.A	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	12.921
BA2110	B.5.A.1	Costo del personale dirigente medico	12.059
BA2120	B.5.A.1.1	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	8.640

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE/1000
BA2130	B.5.A.1.2	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	3.419
BA2150	B.5.A.2	Costo del personale dirigente non medico	862
BA2160	B.5.A.2.1	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	862
BA2190	B.5.B	Costo del personale comparto ruolo sanitario	44.336
BA2200	B.5.B.1	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	41.687
BA2210	B.5.B.2	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	2.649
BA2230	B.6	Personale del ruolo professionale	326
BA2240	B.6.A	Costo del personale dirigente ruolo professionale	257
BA2250	B.6.A.1	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	179
BA2260	B.6.A.2	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	78
BA2280	B.6.B	Costo del personale comparto ruolo professionale	69
BA2300	B.6.B.2	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	69
BA2320	B.7	Personale del ruolo tecnico	2.740
BA2370	B.7.B	Costo del personale comparto ruolo tecnico	2.740
BA2380	B.7.B.1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	2.740
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo	7.042
BA2420	B.8.A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	492

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE/1000
BA2430	B.8.A.1	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	390
BA2440	B.8.A.2	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	102
BA2460	B.8.B	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	6.550
BA2470	B.8.B.1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	6.550
BA2500	B.9	Oneri diversi di gestione	1.775
BA2510	B.9.A	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	420
BA2530	B.9.C	Altri oneri diversi di gestione	1.355
BA2540	B.9.C.1	Indennita', rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	635
BA2550	B.9.C.2	Altri oneri diversi di gestione	720
BA2560		Totale Ammortamenti	4.294
BA2570	B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	532
BA2580	B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	3.762
BA2620	B.13	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.762
BA2690	B.16	Accantonamenti dell'esercizio	4.150
BA2700	B.16.A	Accantonamenti per rischi	3.300
BA2710	B.16.A.1	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	100
BA2720	B.16.A.2	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	200
BA2740	B.16.A.4	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	3.000
BA2760	B.16.B	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	850

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE/1000
BZ9999	B	Totale costi della produzione (B)	296.088
CA0150	C.4	Altri oneri	10.276
CA0160	C.4.A	Altri oneri finanziari	10.276
CZ9999	C	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-10.276
EA0010	E.1	Proventi straordinari	63
EA0030	E.1.B	Altri proventi straordinari	63
EA0040	E.1.B.1	Proventi da donazioni e liberalita` diverse	63
EZ9999	E	Totale proventi e oneri straordinari (E)	63
XA0000	X	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-42.737
YA0010	Y.1	IRAP	6.166
YA0020	Y.1.A	IRAP relativa a personale dipendente	5.000
YA0030	Y.1.B	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.166
YZ9999	Y	Totale imposte e tasse	6.166
ZZ9999	Z	RISULTATO DI ESERCIZIO	-48.903

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2019

Allegato 1 d

Nota illustrativa nella quale sono esplicitati i criteri utilizzati nell'elaborazione del bilancio preventivo economico

NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO

Sommario

Criteri per la formazione del Bilancio Economico Preventivo. Premessa	3
Valore della Produzione	4
Contributi in conto esercizio	4
Ammortamenti - rettifica Contributi C/Esercizio per destinazione ad Investimenti - Quota Contributi C/Capitale imputata all'esercizio	4
Utilizzo Fondi per Quote Inutilizzate Contributi Vincolati Di Esercizi Precedenti	5
Ricavi per Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie a rilevanza sanitaria	5
Concorsi, Recuperi e Rimborsi	5
Compartecipazione alla Spesa per Prestazioni Sanitarie (Ticket)	5
Altri Ricavi e Proventi	6
Costi della Produzione	6
Acquisti di beni	6
Acquisti di Servizi	7
Manutenzione e Riparazione (Ordinaria Esternalizzata)	8
Godimento di Beni di Terzi	8
Personale Dipendente	8
Oneri diversi di gestione	9
Svalutazione delle Immobilizzazioni e dei Crediti	9
Variazione Delle Rimanenze	9
Accantonamenti dell'Esercizio	9
Gestione finanziaria	10
Proventi e oneri straordinari	10
Imposte e tasse	10

Criteri per la formazione del Bilancio Economico Preventivo.

Premessa

Il presente bilancio è redatto secondo quanto indicato nel decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 e dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Il Bilancio di Previsione viene rappresentato secondo lo schema di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, così come modificato dal decreto interministeriale del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20.03.2013 (pubblicato sulla G.U. 88 del 15/04/2013). Per quanto riguarda la previsione per l'anno 2019, questa è stata determinata sulla base dei valori tendenziali dell'esercizio 2018 con eccezioni di volta in volta specificate determinate da valutazioni circa la congruità del dato.

Si precisa che la stima dei valori del Bilancio Preventivo dell'esercizio 2019 si è basata su una ipotesi di continuità delle attività aziendali sia in termini di valore della produzione sia in termini di costi.

È utile ricordare che a far data dal 1 luglio 2008, data di avvio della Fondazione PTV, è stato effettuato il trasferimento dall'Azienda PTV alla Fondazione PTV di tutti i rapporti giuridici preesistenti, con esclusione di quelli relativi al personale dipendente e convenzionato di cui all'ACN SUMAI, per i quali tuttavia sussiste l'obbligo di riaddebito alla gestione della Fondazione.

Di seguito si illustrano i criteri utilizzati per la formazione del bilancio in argomento considerando che, alla data di redazione dello stesso, non risultano indicazioni formali da parte della Regione Lazio circa:

- la definizione del livello della contribuzione a carico del Fondo Sanitario Regionale;
- il livello di erogazione dei farmaci in regime di file F;
- gli ulteriori oneri e/o proventi non considerati ma oggetto di successive specifiche indicazioni regionali anche in ordine alla ridefinizione degli assetti istituzionali riguardanti la Fondazione PTV ai sensi dell'art. 25 del vigente Protocollo d'Intesa;
- le risorse destinate al Pay back farmaceutico;
- gli accantonamenti per rinnovi contrattuali;
- l'implementazione degli obiettivi assegnati alla Direzione Strategica del PTV da parte della Regione Lazio.

Il presente provvedimento previsionale sarà pertanto oggetto di aggiornamento in esito alle sopravvenute determinazioni regionali in materia.

Di seguito si riportano le voci di sintesi che concorrono alla definizione del bilancio economico preventivo 2019.

Valore della Produzione

CODICE MIN	VOCE	2019
A)	Valore della produzione	
A.1)	Contributi in c/esercizio	38.306.000
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-51.925
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	215.138.148
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	2.681.000
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.527.920
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	1.675.440
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0
A.9)	Altri ricavi e proventi	1.285.779
	TOTALE A)	263.562.363

Contributi in conto esercizio

CODICE MIN	VOCE	2019
A)	Valore della produzione	
A.1)	Contributi in c/esercizio	38.306.000
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	38.306.000
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	0
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	0
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	0

Con riferimento alla contribuzione in conto esercizio, nelle more della indicazione da parte della Regione, si è provveduto a quantificare la stessa nella misura corrispondente a quanto definito con la Regione Lazio in sede di Concordamento dell'esercizio 2018.

Ammortamenti - rettifica Contributi C/Esercizio per destinazione ad Investimenti - Quota Contributi C/Capitale imputata all'esercizio

CODICE MIN	VOCE	2019
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-51.925
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	1.675.440
B.8)	Ammortamenti	4.294.581
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	532.200
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	0
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.762.381

L'aggregato sopra riportato è stato valorizzato nella stessa misura indicata nel bilancio d'esercizio 2017, in quanto detto valore risulta la stima ad oggi più attendibile nelle more dell'aggiornamento del libro cespiti con i beni entrati in uso nel corso del 2018.

Utilizzo Fondi per Quote Inutilizzate Contributi Vincolati Di Esercizi Precedenti

Non si è proceduto a valorizzare l'aggregato.

Ricavi per Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie a rilevanza sanitaria

CODICE MIN	VOCE	2019
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	215.138.148
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	208.103.985
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	4.778.663
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	2.255.500

Si è provveduto a stimare i ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie sulla base del trend di attività registrato nel corso dell'esercizio 2018 e sulla base dei posti letto aggiornati con le nuove aperture realizzate alla fine del 2018 e che resteranno invariati per l'esercizio 2019.

La previsione ha tenuto inoltre conto dell'incremento del valore dei farmaci erogati in regime di "File F" per l'esercizio 2019 stimato in circa 11 mil/€ in più rispetto al trend registrato nell'esercizio 2018.

Concorsi, Recuperi e Rimborsi

CODICE MIN	VOCE	2019
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	2.681.000

L'aggregato è stato valorizzato sulla base dei valori registrati nel corso del 2018 con eccezione del sottoconto 405050103 "ULTERIORE PAY-BACK" per il quale, in assenza di indicazioni regionali, si è provveduto alla sua valorizzazione nella misura pari a quella del Concordamento 2018.

Compartecipazione alla Spesa per Prestazioni Sanitarie (Ticket)

CODICE MIN	VOCE	2019
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.527.920

L'aggregato è stato valorizzato sulla base dei valori registrati nel bilancio 2017, in quanto detto valore risulta la stima ad oggi più attendibile.

Altri Ricavi e Proventi

CODICE MIN	VOCE	2019
A.9)	Altri ricavi e proventi	1.285.779

L'aggregato è stato valorizzato sulla base dei valori registrati nel corso del 2018.

Costi della Produzione

CODICE MIN	VOCE	2019
B)	Costi della produzione	
B.1)	Acquisti di beni	120.025.348
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	43.340.853
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	39.641.626
B.4)	Manutenzione e riparazione	12.945.362
B.5)	Godimento di beni di terzi	2.550.000
B.6)	Costi del personale	67.362.747
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.775.129
B.8)	Ammortamenti	4.294.581
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0
B.10)	Variazione delle rimanenze	0
B.11)	Accantonamenti	4.150.000
	TOTALE B)	296.085.646

I costi della produzione relativi all'esercizio 2019 sono rappresentati, nel dettaglio, tenendo conto dell'utilizzo dei fattori produttivi necessari alla normale attività del PTV.

Acquisti di beni

CODICE MIN	VOCE	2019
B)	Costi della produzione	
B.1)	Acquisti di beni	120.025.348
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	119.507.348
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	518.000

La voce B.1.a) comprende la previsione per gli acquisti di beni sanitari, di cui di seguito si riporta la composizione:

	Importo
B.1.a) Acquisti di beni sanitari	/1.000
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	77.942
Sangue ed emocomponenti	758
Dispositivi medici	40.372
Prodotti dietetici	75
Materiali per la profilassi (vaccini)	55

L'aggregato è stato valorizzato sulla base dell'incremento presuntivo dei Prodotti farmaceutici ed emoderivati con particolare riferimento ai farmaci erogati in regime di File F (circa 11 mln/€ in più rispetto al 2018). Tale incremento è stato valorizzato in considerazione del *trend* storico che tiene conto dei farmaci particolarmente costosi, di quelli di nuova immissione in commercio e dei maggiori arruolamenti dei pazienti in cura presso i centri specialistici del PTV.

La voce B.1.b) comprende la previsione per gli acquisti di beni non sanitari, di cui di seguito si riporta la composizione:

	Importo /1.000
B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	
Prodotti alimentari	60
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	125
Combustibili, carburanti e lubrificanti	8
Supporti informatici e cancelleria	229
Materiale per la manutenzione	30
Altri beni e prodotti non sanitari	67

Acquisti di Servizi

CODICE MIN	VOCE	2019
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	43.340.853
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	14.800.000
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	400.000
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	4.572.889
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	120.000
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	14.472.892
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	8.975.072
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	39.641.626
B.3.a)	Servizi non sanitari	38.900.000
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	627.767
B.3.c)	Formazione	113.860

L'aggregato relativo ai "servizi sanitari" ricomprende, tra le altre:

- la voce di spesa relativa agli attuali rapporti contrattuali riguardanti il servizio di ausiliario e socio sanitario, per il quale si prevede per il 2019 un decremento all'esito della procedura concorsuale da espletare per l'internalizzazione degli OSS;
- il costo del personale Convenzionato ACN SUMAI, addebitato dalla AOU alla Fondazione PTV sulla base del vigente Statuto;
- il costo del personale docente universitario strutturato per le attività assistenziali presso il PTV.

Con riferimento invece alle voci di spesa relative ai "servizi non sanitari" le stesse ricomprendono la spesa per i servizi per il funzionamento dell'ospedale tra cui lavanderia, pulizia e sanificazione, vigilanza, sterilizzazione, etc.

Manutenzione e Riparazione (Ordinaria Esternalizzata)

CODICE MIN	VOCE	2019
B.4)	Manutenzione e riparazione	12.945.362

La voce B.4) comprende la previsione relativa ai costi per la manutenzione ordinaria dei fabbricati e delle attrezzature, di cui di seguito si riporta la composizione:

	Importo /1.000
B.4) Manutenzione e riparazione	
Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	5.908
Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	65
Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	6.250
Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	100
Manutenzione e riparazione agli automezzi	2
Altre manutenzioni e riparazioni	620
Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0

Con riferimento alla “manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze” si specifica che il valore di previsione tiene conto degli aggiornamenti delle consistenze e dei canoni che saranno calcolati in funzione delle previsioni contrattuali sottoscritte dal PTV nell’ambito della gara espletata dal soggetto aggregatore di riferimento (Regione Lazio).

Godimento di Beni di Terzi

CODICE MIN	VOCE	2019
B.5)	Godimento di beni di terzi	2.550.000

L’aggregato è stato valorizzato sulla base del trend dei costi registrati nel corso del 2018.

Personale Dipendente

CODICE MIN	VOCE	2019
B.6)	Costi del personale	67.362.747
B.6.a)	Personale dirigente medico	12.058.904
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	861.873
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	44.335.336
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	748.186
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	9.358.448

La previsione relativa al costo del personale dipendente tiene conto - oltre che della spesa storica consolidata, comprendente tra l’altro gli oneri relativi all’applicazione del CCNL 2018 comparto sanità - dei seguenti fattori:

- consolidamento delle acquisizioni effettuate nel corso dell’anno 2018;
- acquisizione del personale per apertura 20 p.l. di medicina;
- attuazione del piano assunzionale 2019;

- adeguamento delle risorse a carico dei fondi contrattuali del personale dei ruoli non dirigenziali della Fondazione;
- adeguamento delle risorse a carico dei fondi contrattuali del personale della dirigenza del ruolo sanitario;
- determinazione delle risorse a carico dei fondi contrattuali del personale della dirigenza medica;
- acquisizione di personale dipendente in applicazione delle disposizioni di cui alla legge 68/1999;
- acquisizione di n. 120 OSS .

Oneri diversi di gestione

CODICE MIN	VOCE	2019
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.775.129

La voce comprende la quota di altri costi relativi alle spese generali tra i quali assume particolare rilevanza la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e la previsione degli oneri riferiti agli organi istituzionali e collegiali.

A seguito del registrato incremento del contenzioso nel corso dell'anno 2018 rispetto al 2017, si è valutato di prevedere prudenzialmente per l'anno 2019 uno stanziamento pari ad € 500.000,00 a titolo di oneri connessi all'affidamento della rappresentanza e difesa in giudizio del PTV.

Svalutazione delle Immobilizzazioni e dei Crediti

Non è stata prevista nessuna svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti.

Variazione Delle Rimanenze

Non sono state previste Variazione delle Rimanenze.

Accantonamenti dell'Esercizio

CODICE MIN	VOCE	2019
B.11)	Accantonamenti	4.150.000
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	3.300.000
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	850.000
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0
B.11.d)	Altri accantonamenti	0

Con riferimento all'aggregato B.11.a "Accantonamenti per rischi", per l'esercizio 2019, sono stati previsti accantonamenti per rischi relativi a contenziosi con il personale dipendente, per cause civili e per la copertura diretta dei rischi in "autoassicurazione". I rischi di "autoassicurazione" sono stati valutati sulla base dello storico dei sinistri registrati e tenendo conto dell'importo della SIR del nuovo contratto di assicurazione per la copertura del rischio RCT professionale pari ad € 170.000,00 a fronte della precedente S.I.R. di € 220.000,00, che legittima un decremento del fondo rischi in parola.

Sono altresì valorizzati nell'aggregato B.11.b gli "Accantonamenti per premio operosità" riferiti agli oneri di cui al personale ACN Sumai quantificato per il 2019, addebitati dalla AOU alla Fondazione PTV sulla base del vigente Statuto.

Non sono stati valorizzati accantonamenti per rinnovi contrattuali in assenza di indicazioni regionali.

Gestione finanziaria

Nell'aggregato sono stati valorizzati gli oneri di cui al rimborso dei 2 mutui accessi dall'Ateneo presso la Cassa Depositi e Prestiti con oneri, allo stato, a carico della gestione del Policlinico, secondo le disposizioni del Protocollo d'Intesa del 2005, dello Statuto della Fondazione PTV nonché della lettera di assenso dell'AOU Policlinico Tor Vergata verso l'UTV, prot. n. 6003/2005 del 28 febbraio 2005, riferita al rimborso concernente il secondo mutuo.

Proventi e oneri straordinari

CODICE MIN	VOCE	2019
E)	Proventi e oneri straordinari	
E.1)	Proventi straordinari	63.000
E.1.a)	Plusvalenze	0
E.1.b)	Altri proventi straordinari	63.000
E.2)	Oneri straordinari	0
E.2.a)	Minusvalenze	0
E.2.b)	Altri oneri straordinari	0
	TOTALE E)	63.000

Con eccezione del sottoconto acceso alle Donazioni liberalità e lasciti non si è provveduto a valorizzare l'aggregato.

Imposte e tasse

CODICE MIN	VOCE	2019
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio	
Y.1)	IRAP	6.166.000
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	5.000.000
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	1.166.000
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	0
Y.2)	IRES	0
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0
	Totale Y)	6.166.000

La voce Y.1 è determinata in base alle aliquote ed alla normativa vigente ed è suddivisa secondo le tipologie di reddito alle quali si riferisce.

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2019

Allegato 1 e
Piano degli investimenti



ALLEGATO A - SCHEMA PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2018 - 2020

2) CONTENUTI PROGETTUALI			3) DOCUMENTO PRELIMINARE DI PROGETTAZIONE					4) FONTE DI FINANZIAMENTO		5 A) FABBISOGNO FINANZIARIO PER FONTE (Importi in €)	
Presidio/ Struttura	Obiettivo intervento	Descrizione intervento	Studio di fattibilità	Fabbisogno finanziario complessivo (in €)	Mq intervento	Costo/mq	Altre specifiche	Programma di riferimento	Atto di riferimento (DCA, DGR, Delibera aziendale, etc...)	Contributi c/capitale	
										Finanziamenti da Stato	Finanziamenti da Regione
PTV	Adeguamento e messa a norma Presidio Ospedaliero	Revisione progressiva dell'impianto antincendio esistente, comprendente la sostituzione delle centrali di gestione dell'illuminazione di emergenza, dei rivelatori antincendio e dei maniglioni antipanco con altrettanti adeguati alla nuova normativa CE		€ 735.123,64	115764	6,35		10	Messa a norma ai sensi del D.M.I. 3 novembre 2004	€ 698.367,46	€ 36.756,18
PTV	Completamento offerta ospedaliera ai sensi del Protocollo d'intesa Regione/Università di Roma Tor Vergata	Completamento delle sistemazioni esterne dell'intero complessa ospedaliero		€ 2.059.450,00	35000	58,84		17	Completamento offerta ospedaliera ai sensi del Protocollo d'intesa Regione/Università di Roma Tor Vergata	€ 1.956.477,50	€ 102.972,50
PTV	Completamento offerta ospedaliera ai sensi del Protocollo d'intesa Regione/Università di Roma Tor Vergata	Realizzazione delle sale esposizione Morgue per una razionalizzazione e messa in sicurezza dei percorsi esterni		€ 1.461.920,00	485	3.014,27		18	Completamento offerta ospedaliera ai sensi del Protocollo d'intesa Regione/Università di Roma Tor Vergata	€ 1.388.824,00	€ 73.096,00
PTV	Completamento offerta ospedaliera ai sensi del Protocollo d'intesa Regione/Università di Roma Tor Vergata	Programma di ammodernamento tecnologico delle attrezzature e strumentazioni sanitarie ed informatiche		€ 101.764,00					DGR n. 473 del 17/10/2012 - Importo finanziamento: € 1.996.455,00 - Utilizzo importo residuo € 101.764,00		€ 101.764,00
PTV	Completamento offerta ospedaliera ai sensi del Protocollo d'intesa Regione/Università di Roma Tor Vergata	Programma di ammodernamento tecnologico delle attrezzature e strumentazioni sanitarie ed informatiche		€ 160.143,00					DGR 695/2014 - Importo finanziamento € 1.000.000,00 - Utilizzo Importo residuo € 160.143,00		€ 160.143,00
PTV	Completamento offerta ospedaliera ai sensi del Protocollo d'intesa Regione/Università di Roma Tor Vergata	Programma di ammodernamento tecnologico delle attrezzature e strumentazioni sanitarie ed informatiche		€ 145.150,00					DGR 740/2014 (S.P.D.C.) - Importo finanziamento € 986.990,58 - Utilizzo importo residuo € 145.150,00		€ 145.150,00
PTV	Completamento offerta ospedaliera ai sensi del Protocollo d'intesa Regione/Università di Roma Tor Vergata	Programma di ammodernamento tecnologico delle attrezzature e strumentazioni sanitarie ed informatiche		€ 103.470,00					DGR 770/2016 - Importo finanziamento € 990.000,00 - Utilizzo importo residuo € 103.470,00		€ 103.470,00
PTV	Completamento offerta ospedaliera ai sensi del Protocollo d'intesa Regione/Università di Roma Tor Vergata	Programma di ammodernamento tecnologico delle attrezzature e strumentazioni sanitarie ed informatiche		€ 460.650,00					DGR 345/2017 - Importo finanziamento € 460.650,00 - Utilizzo Importo residuo € 460.650,00		€ 460.650,00
PTV	Completamento offerta ospedaliera ai sensi del Protocollo d'intesa Regione/Università di Roma Tor Vergata	Acquisizione degli arredi e delle forniture sanitarie necessarie per l'ammodernamento tecnologico e l'implementazione delle attività dei reparti e dei servizi del Policlinico Tor Vergata		€ 1.856.871,00					DGR 861 del 19.12.2017 - DCA 314/2016 Programma straordinario di investimenti in sanità ex art. 20 L.67/88 III Fase - Importo finanziamento € 2.361.176,00 - importo residuo € 1.856.871,00	€ 1.764.027,45	€ 92.848,55
PTV	Completamento offerta ospedaliera ai sensi del Protocollo d'intesa Regione/Università di Roma Tor Vergata	Potenziamento rete oncologica - Acquisizione di una PET CT		€ 1.220.000,00					DCA 64/2018 Piano Decennale in Materia di Edilizia Sanitaria ex Art. 20 Legge 11 Marzo 1988, N. 67 - Investimenti in Edilizia Sanitaria, Terza Fase - Stralcio I.B.1 - Importo complessivo pari a € 109.096.772,43	€ 1.159.000,00	€ 61.000,00

8) FINANZIAMENTO					5 B) FABBISOGNO FINANZIARIO PER ANNO (Importi in €)			6) PROCEDURE E PREVISIONE TERMINI DI ATTUAZIONE E ATTIVAZIONE (Indicare gg/mm/aaaa previsti)					7) ALTRE INFORMAZIONI		
Donazione o lasciti	Altre tipologie di finanziamento (specificare nel campo nota)	Contributi c/esercizio		Note	Anno x + 1	Anno x + 2	Anno x + 3	Approvazione progetto	Indizione gara d'appalto	Inizio lavori	Fine lavori	Collaudo	Data ultimazione lavori prevista	Costi di gestione a conclusione dei lavori ¹	Costi di esercizio a conclusione dei lavori ²
		Contributi F.S.R. per destinazione ad investimenti	Altri contributi per destinazione ad investimenti												
						€ 370.000,00	€ 365.123,64	PE		n.d.	n.d.	n.d.		€ 14.702,47	
						€ 508.812,50	€ 1.550.637,50	PE		n.d.	n.d.	n.d.		€ 41.189,00	
						€ 349.750,00	€ 1.112.170,00	PD		4*/2020	3*/2021	9*/2021		€ 22.310,00	
				Finanziato flusso di cassa	€ 101.764,00					1*/2019	12*/2019			€ 7.123,48	
				Finanziato flusso di cassa	€ 160.143,00					1*/2019	12*/2019			€ 11.210,01	
				Finanziato flusso di cassa	€ 145.150,00					1*/2019	12*/2019			€ 10.160,50	
				Finanziato flusso di cassa	€ 103.470,00					1*/2019	12*/2019			€ 7.242,90	
				Finanziato flusso di cassa	€ 460.650,00					1*/2019	12*/2019			€ 32.245,50	
				Finanziato flusso di cassa	€ 671.000,00	€ 661.850,00	€ 524.021,00			1*/2019	12*/2019			€ 46.970,00	
				Finanziato flusso di cassa	€ 1.159.000,00					1*/2019	12*/2019			€ 81.130,00	

ALLEGATO A - SCHEMA PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2018 - 2020

2) CONTENUTI PROGETTUALI			3) DOCUMENTO PRELIMINARE DI PROGETTAZIONE					4) FONTE DI FINANZIAMENTO		5 A) FABBISOGNO FINANZIARIO PER FONTE DI (Importi in €)	
Presidio/ Struttura	Obiettivo intervento	Descrizione intervento	Studio di fattibilità	Fabbisogno finanziario complessivo (in €)	Mq intervento	Costo/mq	Altre specifiche	Programma di riferimento	Atto di riferimento (DCA, DGR, Delibera aziendale, etc...)	Contributi c/capitale	
										Finanziamenti da Stato	Finanziamenti da Regione
PTV	Messa a norma ospedali per acuti	Adeguamento antisismico delle strutture delle Torri 6 e 8 di degenza, la Torre 9 direzionale, la Piastra Servizi ai sensi del DPCM 21/3/2003 e s.m.i.		€ 10.687.405,80	€ 596.243,00	17,92		9	Adeguamento antisismico delle strutture delle Torri 6, 8, 9 e Piastra Servizi ai sensi del D.P.C.M. 21/03/2003 e succ. mm.ii	€ 10.153.035,51	€ 534.370,29
PTV	Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Prevenzione delle infezioni Ospedaliere - Adeguamento nuove Linee Guida ministeriali per la Prevenzione e il Controllo della Legionellosi 7 maggio 2015	Realizzazione di un sistema di trattamento dell'impianto idrico per il controllo della Legionella pneumophila		€ 134.200,00				20	Adeguamento nuove Linee Guida ministeriali per la Prevenzione e il Controllo della Legionellosi 7 maggio 2015	€ 127.490,00	€ 6.710,00
PTV	Messa a norma ospedali per acuti	Interventi di adeguamento delle condizioni di comfort ambientale negli ambulatori della Piastra Servizi, settori B-C-D		€ 795.000,00	8600	120,45			Adeguamento comfort ambientale degli ambienti dedicati alle attività sanitarie ed interventi di efficientamento energetico - DGR 358 DEL 28.06.2016		€ 795.000,00
PTV	Adeguamento e messa a norma Presidio Ospedaliero	Manutenzione straordinaria di opere edili ed impianti		€ 1.042.530,10					DGR 344 DEL 20.06.2017 - (Pubblicata sul B.U.R. N. 53 DEL 04/07/2017)		€ 1.042.530,10
PTV	Progetto di sviluppo e potenziamento delle reti - Completamento dell'ospedale ai sensi del DCA U00064/2016	Realizzazione del terzo livello dell'edificio denominato Torre 8		€ 5.996.265,00	2325	2.579,04			DCA 64/2018 Piano Decennale in Materia di Edilizia Sanitaria ex Art. 20, Legge 11 Marzo 1988, N. 67 - Investimenti in Edilizia Sanitaria.	€ 5.696.451,75	€ 299.813,25
PTV	Adeguamento e messa a norma Presidio Ospedaliero	Realizzazione del terzo livello dell'edificio denominato Torre 8		€ 1.027.228,00					Terza Fase - Stralcio I.B.1 - Importo complessivo pari a € 109.096.772,43		€ 1.027.228,00
PTV	Riorganizzazione attività sanitaria in linea con i Piani Strategici Regionali	Ristrutturazione di un settore dell'ospedale e realizzazione di un reparto di Osservazione Breve Intensiva		€ 2.900.000,00	1300	2.230,77			Riorganizzazione di unità di degenza in linea con i Piani Strategici Regionali		€ 2.900.000,00
PTV	Riordino rete ospedaliera ai sensi del DCA U00412/2014	Completamento rete dati ed allestimento arredi ed apparecchiature informatiche		€ 284.088,07	4460	63,70		3	Attivazione studi medici a supporto dell'attività clinica svolta nel complesso PTV ai sensi DCA U00412/2014	€ 269.883,67	€ 14.204,40
PTV	DCA U00241 del 15.06.2016 Riorganizzazione della rete ospedaliera a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio	Adeguamento civile ed impiantistico delle sale parto, della Nursery e della T.I.N. e completamento dell'allestimento		€ 2.750.000,00	3480	790,23		19	DGR n. 471 del 04/08/2016 per la realizzazione del Reparto di Ostetricia e del Reparto di Neonatologia (Unità perinatale di I livello) ai sensi del DCA U00241 del 15/06/2016		€ 2.750.000,00
PTV	Riorganizzazione di unità di degenza in linea con i Piani Strategici Regionali	Realizzazione di un reparto di degenza intermedia di 40 p.l.		€ 4.656.661,60	2325	2.002,87		6	Riorganizzazione di unità di degenza in linea con i Piani Strategici Regionali	€ 4.423.828,52	€ 232.833,08
PTV	Completamento offerta ospedaliera ai sensi del Protocollo d'Intesa Regione/Università di Roma Tor Vergata	Realizzazione ed allestimento di n.40 posti letto di degenza e n. 3 Day Surgery		€ 8.633.076,48	3520	2.452,58		14	Completamento offerta ospedaliera ai sensi del Protocollo d'Intesa Regione/Università di Roma Tor Vergata	€ 8.201.422,66	€ 431.653,82



FONTE DI FINANZIAMENTO						5 B) FABBISOGNO FINANZIARIO PER ANNO (importi in €)			6) PROCEDURE E PREVISIONE TERMINI DI ATTUAZIONE E ATTIVAZIONE (Indicare gg/mm/aaaa previsti)					7) ALTRE INFORMAZIONI		
nenti da	Donazione o lasciti	Altra tipologia di finanziamento (specificare nel campo note)	Contributi c/esercizio		Note	Anno x + 1	Anno x + 2	Anno x + 3	Approvazione progetto	Indizione gara d'appalto	Inizio lavori	Fine lavori	Collaudo	Data ultimazione lavori prevista	Costi di gestione a conclusione dei lavori ²	Costi di esercizio a conclusione dei lavori ³
			Contributi F.S.R. per destinazione ad investimenti	Altri contributi per destinazione ad investimenti												
34.370,29						€ 5.343.702,90	€ 5.343.702,90		PE		n.d.	n.d.	n.d.		€ 213.748,11	
6.710,00						€ 134.200,00			PE		n.d.	n.d.	n.d.		€ 40.260,00	
95.000,00						€ 397.500,00	€ 397.500,00		PE		6*/2019	4*/2019	5*/2019		€ 50.000,00	
042.530,10						€ 1.042.530,10					1*/2019	12*/2019			€ 74.585,00	
99.813,25							€ 2.848.225,88	€ 149.906,63	PE		n.d.	n.d.	n.d.		€ 90.000,00	
027.228,00						€ 1.027.228,00					1*/2019	12*/2019			€ 60.000,00	
900.000,00						€ 1.450.000,00	1.450.000,00				1*/2019	12*/2020			€ 80.600,00	
14.204,40						€ 284.088,07			PE		n.d.	n.d.	n.d.		€ 121.000,00	
750.000,00							€ 2.750.000,00				1*/2020	6*/2021	7*/2021		€ 232.943,00	
232.833,08								€ 4.656.661,60	PE		3*/2019	4*/2021	5*/2021		€ 132.112,00	
431.653,82						€ 8.633.076,48			PE		n.d.	n.d.	n.d.		€ 213.346,00	

ALLEGATO A - SCHEMA PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2018 - 2020

2) CONTENUTI PROGETTUALI			3) DOCUMENTO PRELIMINARE DI PROGETTAZIONE					4) FONTE DI FINANZIAMENTO		5 A) FABBISOGNO FINANZIARIO PER FONTE DI FI (importi in €)	
Presidio/ Struttura	Obiettivo intervento	Descrizione intervento	Studio di fattibilità	Fabbisogno finanziario complessivo (in €)	Mq intervento	Costo/mq	Altre specifiche	Programma di riferimento	Atto di riferimento (DCA, DGR, Delibera aziendale, etc...)	Contributi c/capitale	
										Finanziamenti da Stato	Finanziamenti da Regione
PTV	Riordino rete ospedaliera ai sensi del DCA U00412/2014	Realizzazione ed allestimento di 14 p.l. di chirurgia specialistica per razionalizzare l'offerta sanitaria del dipartimento di Chirurgia		€ 3.141.822,56	1415	2.220,37		5	Attivazione di 14 p.l. di chirurgia specialistica ai sensi del DCA U00412/2014	€ 2.984.731,43	€ 157.091,13
PTV	Riorganizzazione attività libera professionale intramuraria ai sensi del DCA U00440/2014	Realizzazione di degenza ed ambulatori per libera professione		€ 7.065.705,57	3520	2.007,30		13	Riorganizzazione attività libera professionale intramuraria ai sensi del DCA U00440/2014	€ 6.712.420,29	€ 353.285,28
PTV	Riordino rete ospedaliera ai sensi del DCA U00412/2014	Day Hospital di Neuropsichiatria infantile per n. 5 p.l. e di un Reparto di Day Hospital di Psichiatria per adulti con n. 7 p.l., lavori e allestimento		€ 3.645.720,48	1770	2.059,73		7	Riordino rete ospedaliera ai sensi del DCA U00412/2014	€ 3.463.434,46	€ 182.286,02
PTV	Riordino rete ospedaliera ai sensi del DCA U00412/2014	Realizzazione di un reparto di Day Hospital per n. 18 p.l.		€ 3.001.842,56	1415	2.121,44		8	Attivazione di N. 18 p.l. D.H. per adeguamento DCA U00412/2014	€ 2.851.750,43	€ 150.092,13
PTV	Completamento offerta ospedaliera ai sensi del Protocollo d'intesa Regione/Università di Roma Tor Vergata	Realizzazione di un piano di degenza per n. 40 posti letto per potenziamento degli HUB di Cardiologia, Cardiocirurgia e Neuroscienze		€ 5.271.270,18	2325	2.267,21		16	Completamento offerta ospedaliera ai sensi del Protocollo d'intesa Regione/Università di Roma Tor Vergata	€ 5.007.706,67	€ 263.563,51
PTV	Riordino rete ospedaliera ai sensi del DCA U00412/2014	Adeguamento Cardiologia e Cardiocirurgia alle funzioni di hub		€ 1.855.200,00				1	Riordino rete ospedaliera ai sensi del DCA U00412/2014	€ 1.762.440,00	€ 92.760,00
PTV	Riordino rete ospedaliera ai sensi del DCA U00412/2014	Adeguamento e completamento del sistema di alimentazione di energia elettrica di emergenza tramite g.e. e del sistema di alimentazione idrica tramite l'attivazione della seconda vasca di accumulo - potabile ed antincendio - a servizio dei piani		€ 1.106.042,85	10245	107,96		2	Attuazione norme CEI 64-8 e CEI 64-8/710V2	€ 1.050.740,23	€ 55.302,12
PTV	Riorganizzazione attività sanitaria in linea con i Piani Strategici Regionali	Completamento ed adeguamento definitivo dell'area sanificazione presidi ed attrezzature		€ 305.838,79	520	588,15		12	Riorganizzazione attività sanitaria in linea con i Piani Strategici Regionali	€ 290.546,85	€ 15.291,94
PTV	Riordino rete ospedaliera ai sensi del DCA U00412/2014	Adeguamento al DCA U00412/2014. Spoke 2 Neurotrauma		€ 791.000,00				4	Completa attivazione sala operatoria dedicata ai sensi del DCA U00412/2014	€ 751.450,00	€ 39.550,00

6) PROCEDURE E PREVISIONE TERMINI DI ATTUAZIONE E ATTIVAZIONE (Indicare gg/mm/aaaa previsti)					5 B) FABBISOGNO FINANZIARIO PER ANNO (importi in €)			7) ALTRE INFORMAZIONI								
zione o ti	Altre tipologie di finanziamento (specificare nel campo note)	Contributi c/esercizio			Note	Anno x + 1	Anno x + 2	Anno x + 3	Approvazione progetto	Indizione gara d'appalto	Inizio lavori	Fine lavori	Collaudo	Data ultimazione lavori prevista	Costi di gestione a conclusione dei lavori ²	Costi di esercizio a conclusione dei lavori ³
		Contributi F.S.R. per destinazione ad investimenti	Altri contributi per destinazione ad investimenti													
						€ 3.141.822,56		PE		n.d.	nd.	n.d.		€ 80.462,00		
						€ 988.047,90	€ 6.077.657,67	PE		n.d.	nd.	n.d.		€ 184.659,00		
						€ 3.645.720,48		PE		n.d.	n.d.	n.d.		€ 91.168,00		
					€ 3.001.842,56			PE		n.d.	n.d.	n.d.		€ 75.562,00		
						€ 950.099,78	€ 4.321.170,40	PE		n.d.	n.d.	n.d.		€ 153.623,00		
							€ 1.855.200,00	PE		n.d.	n.d.	n.d.		€ 64.932,00		
							€ 1.106.042,35	PE		n.d.	n.d.	n.d.		€ 22.120,00		
							€ 305.838,79	PD		n.d.	n.d.	n.d.		€ 23.920,00		
							€ 791.000,00	PE		n.d.	n.d.	n.d.		€ 27.685,00		

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2019

Allegato 1 f

Relazione del Direttore Generale



RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO



Sommario

Premessa	3
Atto Aziendale	3
Personale.....	3
Libera Professione.....	7
Spesa Farmaceutica.....	8
Re ingegnerizzazione dei processi chirurgici – la “cabina di regia”	10
Gestione del Rischio e del contenzioso da <i>malpractice</i>	11
Politiche di acquisto dei beni e servizi	12
Piano degli investimenti.....	13

Premessa

La presente relazione, così come previsto dall'art. 25 del Decreto Legislativo n. 118/2011, ha lo scopo di esporre le valutazioni e le considerazioni di carattere economico gestionale con riferimento al Bilancio Economico Preventivo relativo all'esercizio 2019 della Fondazione PTV.

Nella redazione del Bilancio Preventivo non si è tenuto conto dei mutamenti organizzativi previsti dall'art. 25 del vigente Protocollo di Intesa tra la Regione Lazio e l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", come pubblicato nel Decreto del Commissario ad Acta 27 novembre 2017, n. U00501, relativi alla costituzione della Fondazione Pubblica PTV – Policlinico Tor Vergata, in quanto, ad oggi, non risulta agli atti di questa Fondazione alcuna conclusiva determinazione in merito.

Nella redazione del Bilancio Preventivo si è tenuto conto, invece, degli effetti economici e dei mutamenti organizzativi conseguenti all'applicazione dell'Atto Aziendale approvato con DCA n. U00029 del 30/01/2018.

Atto Aziendale

L'esercizio 2019 si caratterizza per la messa a regime delle scelte strategiche ed organizzative conseguenti alla piena applicazione dell'Atto Aziendale come approvato dal DCA n. U00029 del 30/01/2018.

La revisione dell'assetto organizzativo del PTV conseguente l'applicazione dell'Atto Aziendale ha comportato sia una valorizzazione degli assett strategici del Policlinico sia l'implementazione del modello organizzativo della Unit a presidio dei percorsi assistenziali complessi.

Nel corso del 2019 la Direzione Aziendale proseguirà nelle attività volte alla ricerca di soluzioni organizzative, compatibilmente con i vincoli di bilancio imposti dallo Stato e dalla Regione, per far fronte ai bisogni assistenziali espressi dall'utenza in coerenza con la pianificazione regionale sempre nell'ottica di una maggiore integrazione con le funzioni di ricerca e didattica proprie di un Policlinico Universitario cui è riconosciuta una elevata complessità assistenziale che si distingue per gli elementi propri di multidisciplinarietà e per il potenziale altamente specialistico emergente dai risultati prestazionali realizzati.

Personale

L'anno 2019 si pone come anno di consolidamento e definizione dei percorsi già avviati negli esercizi precedenti in tema di risorse umane e, in particolare, nel rafforzamento degli organici mediante la sostituzione di personale già presente con contratti di tipo precario con personale acquisito a tempo indeterminato mediante l'utilizzo di graduatorie concorsuali regionali. Tale operazione prevede l'inserimento stabile di risorse, per la gran parte, già presenti nel PTV con rapporti di lavoro flessibili e quindi con aumento limitato dei costi.

Per ciò che concerne il personale medico e della dirigenza sanitaria, il PTV proseguirà, sul cammino della riorganizzazione degli ambiti di attività e della revisione dei percorsi, sia dal punto di vista strutturale che degli assetti organizzativi nel loro complesso.

Tutte le azioni saranno quindi rivolte ad una ottimizzazione organizzativa in termini di risposta di salute e di razionalizzazione gestionale delle risorse già presenti.

Nel corso dell'anno saranno completati, inoltre, i percorsi finalizzati all'attribuzione degli incarichi di Comparto dai quali potranno scaturire ulteriori ottimizzazioni in termini di utilizzo delle risorse.

Nel 2019 è previsto un incremento del costo del **personale dipendente** collegato ai seguenti fattori:

- *consolidamento dei maggiori costi relativi all'applicazione del CCNL/2018 del personale del comparto.* I benefici economici previsti dal CCNL 2016/2018 sono efficaci alle scadenze indicate nel contratto medesimo. Solo nell'anno 2019 gli incrementi del trattamento economico sono corrisposti integralmente.
- *consolidamento delle acquisizioni effettuate nel corso dell'anno 2018.* Con riferimento al personale assunto nel corso dell'anno 2018, la previsione di spesa per il 2018 contempla gli oneri relativi a tale personale in quota d'anno intera.

UNITA' PERSONALE	Personale al 31/12/2017
1414	Personale DIPENDENTE SSN

UNITA' PERSONALE	Personale al 31/12/2018
1457	Personale DIPENDENTE SSN

- *attuazione del piano assunzionale per l'anno 2019.* Con determinazione n. G14180 del 08/11/2018 il Direttore della Direzione Salute e Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio ha approvato i piani triennali di fabbisogno di personale per gli anni 2018-2020 delle Aziende e degli Enti del SSR, tra i quali quello della Fondazione Policlinico Tor Vergata. La previsione del costo del personale per l'anno 2019 tiene conto, quindi, anche dei maggiori costi *ex novo* previsti per l'acquisizione del personale autorizzato e di seguito indicato:

- n. 3 dirigenti medici di cardiologia
- n. 2 dirigenti medici di urologia
- n. 2 dirigenti medici di malattia dell'apparato respiratorio
- n. 8 dirigenti medici di medicina d'urgenza
- n. 8 dirigenti medici di anestesia e rianimazione
- n. 1 dirigente medico di chirurgia generale
- n. 2 dirigenti medici di ortopedia e traumatologia
- n. 2 dirigenti medici di nefrologia
- n. 2 dirigenti medici di ostetricia e ginecologia
- n. 2 dirigenti medici di neurologia
- n. 1 dirigente medico di neurochirurgia
- n. 7 dirigenti medici di medicina interna
- n. 2 dirigenti medici di gastroenterologia
- n. 1 dirigente medico di cardiocirurgia
- n. 1 dirigente medico di radiologia

- n. 1 dirigente medico di chirurgia dei trapianti
- n. 1 direttore di struttura complessa – Direzione sanitaria
- n. 1 dirigente delle professioni sanitarie
- n. 10 collaboratori professionali sanitari – infermieri
- n. 1 collaboratore professionale sanitario – tecnico di laboratorio per la sala settoria
- n. 1 collaboratore professionale sanitario – tecnico di radiologia medica
- n. 1 collaboratore professionale – ingegnere biomedico
- n. 120 operatori sociosanitari: a riguardo, il PTV ha richiesto l'autorizzazione ad avviare le procedure concorsuali per l'acquisizione di personale con qualifica di Operatore sociosanitario. La previsione 2019 contiene quota parte dei costi annui da sostenere per tale personale, con previsione della conclusione delle relative procedure e la successiva assunzione del personale nell'ultimo quadrimestre di tale anno. Parimenti cesserà la quota parte dell'attuale appalto di servizi di ausiliario e socio sanitario;

ferma restando la necessità di sostituzione del personale che cesserà per mobilità, dimissioni volontarie o quiescenza, al fine di garantire la continuità dei percorsi assistenziali.

- acquisizione del personale per l'apertura straordinaria di un modulo di n. 20 posti letto di medicina per il contenimento del sovraffollamento del pronto soccorso. Oltre al personale che verrà acquisito a seguito dell'approvazione del sopradescritto piano assunzionale, a garanzia dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza collegati ai 20 posti letto di medicina, si prevede l'acquisizione di n. 12 infermieri e n. 2 medici per un periodo di 4 mesi.
- acquisizione di personale dipendente in applicazione delle disposizioni di cui alla legge 68/1999. Con riferimento all'assolvimento degli obblighi di reclutamento di personale appartenente alle categorie protette di cui agli artt. 3 e 18 della legge 12 marzo 1999 n. 68 la Fondazione Policlinico Tor Vergata ha stipulato una convenzione con il Dipartimento III "Servizi per la formazione e per il lavoro" per l'acquisizione di personale a copertura della quota d'obbligo. Le procedure di acquisizione, per n. 1 collaboratore professionale sanitario – tecnico di radiologia medica, n. 2 assistenti tecnici e n. 2 operatori socio sanitari, sono state avviate e si prevede la presa di servizio di tale personale nel corso dell'anno 2019.
- adeguamento delle risorse a carico dei fondi contrattuali del personale dei ruoli non dirigenziali della Fondazione. Le risorse a disposizione dei fondi contrattualmente previsti per personale dipendente appartenente ai ruoli non dirigenziali della Fondazione sono stati costituiti per la prima volta nel 2016 e successivamente incrementati, con DDG, ed adeguati alla consistenza del personale che insiste sui medesimi. Tale incremento, registrato nei conti economici relativi alle voci fisse e alle voci variabili del personale dipendente di comparto, si deve al momento ritenere provvisorio in quanto, nel restare assoggettato al rispetto dei vincoli in materia di contenimento della spesa per il personale contenuti nelle vigenti disposizioni delle leggi finanziarie nonché degli specifici obiettivi declinati nel Piano di rientro dal deficit sanitario, deve essere comunque validato dai competenti uffici della Regione Lazio.

- adeguamento delle risorse a carico dei fondi contrattuali del personale della dirigenza del ruolo sanitario. Si è provveduto ad effettuare un incremento delle risorse a carico del fondo relativo alla remunerazione della retribuzione di posizione del personale dirigente sanitario non medico, per renderli quanto più omogenei al dato medio regionale. Le risorse a disposizione dei fondi, costituiti nel 2010, ad oggi risultano non sufficientemente capienti per poter assicurare i dovuti adeguamenti retributivi collegati all'esperienza professionale e tali da poter garantire una reale graduazione degli incarichi assegnati. L'incremento previsto è oggetto di parere alla Regione Lazio in considerazione dei vincoli in materia di contenimento della spesa per il personale contenuti nelle vigenti disposizioni delle leggi finanziarie nonché degli specifici obiettivi declinati nel Piano di rientro dal deficit sanitario.
- determinazione delle risorse a carico dei fondi contrattuali del personale della dirigenza medica. Sono ricomprese, tra le voci relative al costo del personale dipendente appartenente alla dirigenza medica, anche le risorse necessarie per la costituzione dei fondi contrattualmente previsti. Tali fondi non sono mai stati costituiti. A tale personale viene garantito esclusivamente il trattamento economico fondamentale e la retribuzione collegata al disagio. Questa situazione ad oggi ha comportato la rinuncia da parte di alcuni dirigenti medici, vincitori di avvisi di mobilità, a prendere servizio presso il Policlinico in quanto non è possibile garantirgli una retribuzione collegata agli incarichi (retribuzione di posizione variabile e retribuzione di risultato). L'incremento previsto sarà oggetto di parere alla Regione Lazio in considerazione dei già sopra citati vincoli in materia di contenimento della spesa per il personale contenuti nelle vigenti disposizioni delle leggi finanziarie nonché degli specifici obiettivi declinati nel Piano di rientro dal deficit sanitario.

Personale universitario:

Nel corso dell'anno 2018 si è provveduto ad attuare quanto disposto dal vigente Atto Aziendale, in merito agli incarichi gestionali universitari e ad alcuni incarichi professionali universitari. Nell'anno 2019 è prevista la conclusione delle procedure per l'affidamento degli incarichi professionali a tutto il personale universitario nel rispetto del plafond autorizzato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

La previsione di spesa del personale universitario per l'anno 2019 tiene conto dei maggiori costi derivanti da:

- completamento dell'affidamento degli incarichi
- quota parte della retribuzione degli incarichi aventi decorrenza nel corso del 2018, per quanto non erogato in tale anno
- costituzione del fondo di risultato

Si ricorda che i costi registrati a carico delle voci relative al personale universitario tengono conto di quanto previsto dal protocollo d'intesa siglato dalla Regione Lazio e dall'Università degli Studi Tor Vergata, che hanno convenuto che ai professori e ai ricercatori universitari, anche a tempo determinato, che, previa strutturazione, svolgono attività assistenziale presso la Fondazione PTV, spettano i trattamenti economici posti, rispettivamente a carico dell'Università e della Fondazione PTV, dall'articolo 6 del D.Lgs. n. 517/1999.

I trattamenti riconosciuti dalla Fondazione PTV devono essere definiti secondo criteri di congruità e proporzione rispetto a quelli previsti al medesimo scopo dai CCNL di cui all'art. 15 del D.Lgs n. 502 del 1992 e

successive modificazioni, e sono adeguati in base agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali per il personale sanitario del servizio sanitario nazionale, e nel limite delle disponibilità del fondo di riferimento.

Libera Professione

Per l'anno 2019 si prevede il proseguimento del percorso di complessiva internalizzazione dell'ALPI per tutte le discipline mediche e chirurgiche. In particolare, saranno attivate le agende ambulatoriali anche per tutte le discipline di chirurgia non ancora attive nell'anno 2018 e per la diagnostica per immagini. Si prevede, inoltre, l'avvio dell'ALPI interna anche per alcune prestazioni da rendersi in regime di day hospital.

Per quanto riguarda l'ALPI allargata, saranno mantenute le convenzioni vigenti per gli studi privati dei professionisti già inseriti nella Infrastruttura di rete, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in materia, fatti salvi gli adeguamenti in corso di implementazione da parte della Regione Lazio (incluso il passaggio a nuovo software gestionale sia per le prenotazioni che per la fatturazione) e fatta altresì salva la possibilità per il PTV, a conclusione della complessiva implementazione dell'ALPI presso i locali del PTV, di limitare detta fattispecie di ALPI ad uno svolgimento "in via residuale", come previsto dalla Legge c.d. Balduzzi n. 158/2012. È prevista, inoltre, nel corso dell'anno 2019, la progressiva attivazione ed implementazione di modalità di pagamento esclusivamente nelle forme tracciabili previste dalla normativa vigente (POS), con oneri a carico degli studi.

Per quanto riguarda l'ALPI da rendersi ai sensi dell'art. 55 comma 1 lett c) presso strutture private non accreditate convenzionate con il PTV, saranno confermate anche per l'anno 2019, le convenzioni con scadenza 31 dicembre 2018.

Si prevede la messa a regime del Servizio ALPI nella Diagnostica per Immagini presso il PTV entro il primo semestre dell'anno 2019 e, pertanto, nelle more della sua definitiva implementazione, si ritiene opportuno prevedere il rinnovo, fino a data da definire, delle convenzioni attualmente in essere per lo svolgimento delle consulenze da parte dei professionisti radiologi in regime di rapporto esclusivo presso strutture convenzionate con il PTV, ai sensi dell'art. 55 comma 1 lett. d) del vigente CCNL di riferimento.

Nel rispetto dei vincoli normativi e regolamentari, il PTV garantirà anche per l'anno 2019, il monitoraggio dei volumi ALPI, complessivamente erogati, rispetto ai corrispondenti volumi prestazionali resi in SSN, sia individualmente che per unità operativa/disciplina. Per l'anno 2019 è, pertanto, prevista la formalizzazione di un sistema "pesato" di confronto dei volumi individualmente resi, considerate sia le prestazioni ambulatoriali che in regime di ricovero, con applicazione di opportuni parametri di compensazione per le attività non riconducibili a volumi prestazionali (per es. coordinamento e direzione, guardie, PS, consulenze in degenza etc).

Da ultimo, è prevista la formalizzazione dei componenti della Commissione paritetica in materia di ALPI (già istituita nell'anno 2018 con delibera del D.G.) ed il conseguente avvio dei lavori nell'ambito delle funzioni e competenze previste dal Regolamento ALPI del PTV.

Spesa Farmaceutica

La sostenibilità economica del settore farmaceutico risulta negli ultimi anni uno degli elementi che più impatta sulle attività di gestione della UOC Farmacia Clinica.

Con riferimento alla spesa sostenuta per l'acquisto di farmaci, sangue ed emocomponenti dal 2013 al 2018 si è registrato un incremento in termini assoluti di 17,54 €/mln, passando da 48,49 €/mln nel 2013 a circa 66,03 €/mln nel 2018.

Il fattore determinante di tale crescita è stata la spesa per farmaci di nuova commercializzazione che ha fatto crescere esponenzialmente la spesa per farmaci compresi nel File F, passata da 30 €/mln nel 2013 a circa 53,5 €/mln nel 2018 (come si evince dalle tabelle seguenti).

	2013	%	2014	%	2015	%
spesa B2	€ 48.486.523		€ 52.547.451		€ 56.779.000	
file F	€ 30.483.510	63%	€ 38.033.647	72%	€ 42.942.000	76%
spesa interna	€ 18.003.013	37%	€ 14.513.804	28%	€ 13.837.000	24%

	2016	%	2017	%	2018 tendenziale	%
spesa B2	€ 55.166.000		€ 59.427.000		€ 66.027.000	
file F	€ 43.162.000	78%	€ 46.969.000	79%	€ 53.341.000	81%
spesa interna	€ 12.004.000	22%	€ 12.458.000	21%	€ 12.686.000	19%

Si è contestualmente registrato un decremento costante della spesa farmaceutica interna che nel 2018 è stata inferiore di 5,3 €/mln rispetto all'anno 2013.

Tale diminuzione è scaturita dalle seguenti attività poste in essere dalla UOC Farmacia clinica e che, per l'anno 2019, saranno intensificate:

- monitoraggio mensile dei consumi farmaceutici delle prime 15 discipline più impattanti sulla spesa complessiva;
- utilizzo dei farmaci biosimilari (fattori di crescita leucocitaria, agenti eritropoietici, *infliximab* biosimilare, *etanercept* biosimilare, *trastuzumab* biosimilare, *enoxaparina* biosimilare, *rituximab* biosimilare);
- verifica dell'appropriatezza prescrittiva mediante il progetto «andamento utilizzo antimicotici»;
- verifica dell'appropriatezza prescrittiva degli emoderivati (albumina umana ed antitrombina III) mediante l'utilizzo di apposita modulistica e collegamento informatico con il Dipartimento di medicina di laboratorio per il controllo dei valori indicati. L'alto consumo di emoderivati è dovuto principalmente all'elevato numero di trapianti di fegato e rene ed alla importante attività di terapia intensiva cardiocirurgica essendo il PTV il centro regionale di trattamenti cardiocirurgici.

Si prevede comunque un incremento di tale tipologia di spesa (circa 1 mil/€) specificamente correlato all'aumento delle attività sanitarie e all'apertura dei nuovi posti letto.

La previsione di bilancio per l'esercizio 2019 riferita alla sola spesa per farmaci erogati in regime di "File F" prevede un incremento di 11 mil/€ rispetto ai valori presuntivi del 2018 per le motivazioni di seguito rappresentate:

1. costante aumento del numero di pazienti "arruolati" in cura presso il PTV che è centro di riferimento per molte patologie;
2. riconoscimento di ulteriori Centri di riferimento Malattie Rare presso il PTV (BUR Lazio n. 20 del 8 marzo 2018). Attualmente i centri riconosciuti sono 47 e per tali patologie rare si prevede l'utilizzo di farmaci ad alto costo. A titolo di esempio se ne riportano solo alcuni:
 - *l'eculizumab* per il trattamento dell'Emoglobinuria Parossistica Notturna. In base all'incidenza della patologia e alla presenza di altri 4 centri regionali di riferimento per il trattamento dell'EPN nel Lazio, la stima realistica del PTV è di 2 pazienti per l'anno 2019 per un costo totale di € 660.000,00;
 - *l'azacitidina* per il trattamento delle Sindromi Mielodislastiche, che ha comportato una spesa di circa € 110.000 per 7 pazienti nell'anno 2018.
3. riconoscimento di nuovi Centri Prescrittori presso il PTV per farmaci particolari ad alto costo, tra cui farmaci oncologici e farmaci biologici per patologie non oncologiche. A titolo esemplificativo si riporta:
 - per i farmaci oncologici: *l'ibrutinib*, per il trattamento della Leucemia Linfatica Cronica non precedentemente trattata; il *venetoclax* in monoterapia per la leucemia linfocitica cronica in pazienti che hanno fallito precedenti terapie; il *ribociclib* per il carcinoma mammario per donne in post-menopausa; il *niraparib* per il carcinoma platino-sensibile ovarico epiteliale, tube di falloppio o peritoneale primario; *avelumab* per il trattamento del carcinoma a cellule di Merkel; *atezolizumab* per carcinoma polmonare non a piccole cellule; *alectinib* per il trattamento di pazienti adulti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) in stadio avanzato positivo per la chinasi del linfoma anaplastico (ALK), precedentemente trattati con *crizotinib*; *nivolumab* per il trattamento del carcinoma a cellule squamose testa-collo; *inotuzumab* per il trattamento di leucemia linfoblastica acuta; il daratumumab in combinazione con *lenalidomide* e *desametasone* per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo che abbiano ricevuto almeno una precedente terapia.
 - per i farmaci non-oncologici: Il *dupilumab*, farmaco presente nell'elenco predisposto da AIFA per l'accesso al fondo dei Farmaci Innovativi per il trattamento della dermatite atopica da moderata a grave, per cui si stima l'arruolamento di circa 4 pazienti per un costo totale di circa € 100.000; *adalimumab* per il trattamento dell'idrosadenite suppurativa; *cenegermin* per il trattamento della cheratite neurotrofica moderata o severa negli adulti; la *cladribina* e *l'ocrelizumab* da utilizzare in seconda linea per la sclerosi multipla.

Re ingegnerizzazione dei processi chirurgici – la “cabina di regia”.

Il valore economico della risorsa “sala operatoria” è uno dei più onerosi per il PTV. L’importanza strategica di una gestione corretta ed efficace consente di rendere ottimale la performance globale dell’iter di cura del paziente, garantendo la sostenibilità dei costi e la qualità del servizio erogato.

Il regolamento organizzativo dei blocchi operatori del Policlinico Tor Vergata approvato con DDG n. 592 del 01.08.2017 ha previsto:

1. l’istituzione dei seguenti ruoli organizzativi stabili, anche attraverso l’impiego di personale dedicato alle attività di supporto al coordinamento ed al monitoraggio delle sale operatorie:
 - Ruoli diretti, coinvolti nell’operatività delle sale:
 - referente per la programmazione dell’attività operatoria;
 - referente per il governo clinico delle sale e delle urgenze;
 - referente per il coordinamento infermieristico ed il supporto alla gestione;
 - Ruoli indiretti, a supporto dei ruoli diretti per la messa a disposizione delle risorse e dei servizi necessari al corretto svolgimento delle attività di sala:
 - referente per lo strumentario chirurgico e la sterilizzazione;
 - referente per la strumentazione elettromedicale;
 - referente per farmaci e dispositivi monouso;
 - referente per l’approvvigionamento del sangue;
 - referente per la gestione informatizzata;
 - Ruoli di supervisione, monitoraggio e coordinamento delle attività:
 - “cabina di regia”;
 - referente per il monitoraggio e coordinamento complessivo delle attività organizzative previste dal presente regolamento e per il raccordo con la Direzione Strategica;
 - referente per il coordinamento delle UU.OO. chirurgiche;
2. la programmazione settimanale degli interventi chirurgici;
3. l’informatizzazione dei blocchi e delle sale operatorie attraverso l’installazione di appositi dispositivi terminali e l’ampliamento ed il consolidamento dell’utilizzo dell’applicativo informatico di gestione delle sale operatorie – già in funzione presso il PTV – per il coordinamento ed il monitoraggio di tutte le fasi connesse alle attività pre-, intra- e post-operatorie e dei servizi accessori;
4. l’istituzione di un sistema attivo ed istantaneo di monitoraggio e rendicontazione dei tempi e degli indicatori di appropriatezza ed efficienza delle sale operatorie;
5. un percorso progressivo di implementazione della gestione e del tracciamento automatico dei materiali utilizzati presso le sale operatorie, da realizzarsi attraverso la definizione di “kit” per ciascun intervento ed attraverso l’integrazione tra gli applicativi informatici preposti alla gestione organizzativa delle sale e quelli preposti agli approvvigionamenti del materiale.

Gestione del Rischio e del contenzioso da *malpractice*

Nel corso del biennio 2017 – 2018, al fine di contenere il contenzioso da *malpractice*, il PTV ha progressivamente implementato le attività, già avviate nei precedenti anni, volte ad operare una mappatura dei rischi e delle aree di criticità organizzative e professionali, ad operare nuove modalità di gestione dei sinistri con la Compagnia di assicurazione, una valutazione e monitoraggio del fondo rischi aziendale ed una migliore gestione dei sinistri in SIR, anche a seguito delle disposizioni introdotte, in materia, dalla Legge 24/2017 (Legge Gelli/Bianco).

In particolare, il PTV, in data 23/04/2018, ha conseguito il Certificato di Conformità al “modello sistemico per la gestione del rischio in ambito sanitario”, rilasciato dal CEPAS srl, Organismo Certificato. La certificazione in parola ha comportato l’applicazione da parte della Compagnia Assicurativa SHAM, in attuazione di quanto previsto nel contratto di polizza, dello sconto percentuale nella misura del 7,5 dell’ammontare della quota parte di premio dovuta per il periodo 01.05.2018 - 31.10.2018 (data di scadenza della polizza). In sede di nuova gara europea indetta per la copertura del rischio RCT dal PTV, quest’ultimo ha nel disciplinare previsto alcuni servizi migliorativi in capo alla Compagnia Assicurativa aggiudicataria finalizzati:

- al **miglioramento del sistema gestione sinistri in SIR** mediante la messa a disposizione di un software/piattaforma informatica per la gestione dei sinistri rientranti nella SIR, che consenta al PTV di effettuare in piena autonomia un’analisi della propria sinistrosità nonché l’elaborazione di reportistiche/statistiche dei sinistri in SIR sulla base delle necessità individuate di volta in volta dallo stesso PTV; mediante la partecipazione alle sedute del CVS di un Medico Legale della Compagnia Assicurativa con cadenza mensile, ovvero mediante elaborazione di una procedura migliorativa per la gestione congiunta dei sinistri con particolare riferimento alla procedura di definizione bonaria degli stessi con importi di valore prossimi alla SIR;
- al **miglioramento del sistema di gestione del Rischio Clinico** mediante la messa a disposizione di uno strumento di individuazione, analisi, valutazione e gestione dei processi (mappatura dei rischi) al fine di migliorare e/o diminuire tutti i fattori di rischio stesso nonché di ridurre la sinistrosità, la produzione di informazioni tecniche dei rischi e delle problematiche ad essi correlati nell’ambito delle varie UU.OO/ Servizi, la messa a disposizione di una piattaforma informatizzata per la gestione dell’*Incident Reporting* con archiviazione dei dati che permetta analisi statistica finalizzata agli adempimenti delle linee guida Regionali e Nazionali, nonché mediante l’ausilio e supporto nella quantificazione ed alimentazione del Fondo Rischi (per quanto di competenza del *Risk Management*) di cui all’Art. 10 c.6 del L 24 del 2017, al fine di una corretta e congrua determinazione dello stesso, da stimarsi e valutarsi secondo il procedimento previsto dai principi contabili e dal codice civile.

Gli importi iscritti nel bilancio previsionale 2019 sono stati calcolati sulla base dei premi annui oggetto di aggiudicazione per ciascuna singola polizza, determinando una previsione di costo complessivo pari ad € 4.520.000,00 per la polizza RCT professionale e RC patrimoniale/Ente e ad € 75.000,00 per le restanti polizze a copertura dei restanti rischi del PTV.

Al riguardo, si evidenzia che la recente aggiudicazione della copertura del rischio RCT professionale, all’esito della gara europea, ha comportato una significativa riduzione dell’importo della S.I.R. ad € 170.000,00 (rispetto alla precedente: € 220.000,00) che inciderà positivamente sul “Fondo Rischi N. 516010104 – accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)”.

Politiche di acquisto dei beni e servizi

Con riferimento alla spesa per beni sanitari (ad eccezione della spesa per farmaci) e, più in particolare, quella relativa ai dispositivi medici, si prevede un incremento di circa il 3 % rispetto al valore tendenziale 2018 dovuto ad una previsione di incremento delle attività chirurgiche (es. chirurgia bariatrica, chirurgia generale, elettrofisiologia, cardiologia, radiologia interventistica e chirurgia oculistica) e all'incremento della complessità dei casi trattati. A ciò si aggiunge l'apertura, a fine 2018, di circa 20 posti letto.

Per quanto attiene ai reagenti, la previsione è in linea con i valori 2018 in considerazione dell'aggiudicazione della procedura avente ad oggetto il Corelab che ha avuto i suoi effetti dal secondo trimestre 2018.

Per il 2019 proseguiranno le attività di espletamento di ulteriori procedure di gara e di adesione alle procedure aggiudicate dal Soggetto Aggregatore di riferimento ovvero da Consip.

Il PTV, in conformità ai DCA emanati dalla Regione Lazio in tema di razionalizzazione della spesa, procederà, nel corso del 2019 al recepimento delle gare indette e in corso di aggiudicazione da parte delle Aziende Sanitarie afferenti all'Area di aggregazione 2 (ex DCA 369/2015) e all'Area di aggregazione 3 (ex DCA 267/2017).

Il recepimento di tali procedure, così come l'adesione alle procedure che saranno aggiudicate dai Soggetti aggregatori, consentirà una riduzione dei prezzi unitari di acquisto nonché una razionalizzazione dell'utilizzo dei dispositivi medici.

Sarà, inoltre, intensificata l'attività finalizzata al monitoraggio dell'utilizzo dei dispositivi medici alto-spendenti anche nel rispetto dei valori di budget che saranno concordati tra la Direzione Generale con le singole strutture.

La spesa presuntiva per beni non sanitari per l'anno 2019 è rimasta invariata rispetto ai dati tendenziale di spesa del 2018 e ricomprende principalmente la spesa per materiali di guardaroba, pulizia e convivenza e cancelleria e stampati.

La spesa per l'acquisto dei servizi sanitari è presuntivamente valorizzata in circa € 11 mil/€ pari a circa il 2%, in meno rispetto ai valori tendenziali del 2018.

In tale macro voce è ricompresa, tra gli altri, la spesa relativa al trasporto sanitario da privato, il servizio PET nonché la spesa per il servizio di ausiliario e socio sanitario. In riferimento a tale ultima voce di spesa, come già anticipato nel precedente paragrafo relativo al Personale, si rileva che il PTV ha richiesto alla Regione Lazio l'autorizzazione all'espletamento di apposita procedura concorsuale per OSS finalizzata a acquisire personale dipendente del PTV in luogo del mantenimento dell'intero appalto.

La stima di tale voce di spesa è stata effettuata presumendo di concludere la citata procedura concorsuale entro l'ultimo quadrimestre 2019.

La spesa per l'acquisto dei servizi non sanitari è presuntivamente e complessivamente valorizzata in circa 34 mil/€ pari a circa il 9% in più rispetto ai valori tendenziali del 2018.

Tale incremento presuntivo è stato calcolando tenendo conto dell'esigenza del PTV di:

- adeguare gli strumenti informatici ad oggi non adeguati alla quantità e qualità delle attività svolte e dei dati gestiti;
- garantire l'adeguamento della spesa per le utenze in considerazione dei parametri del contratto sottoscritto all'esito della gara regionale cui il PTV ha aderito a far data dal 14 febbraio 2017;

- prevedere la spesa in caso di ricorso all'utilizzo di Commissioni di gara esterne per la valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali, in conformità alla normativa vigente.

Piano degli investimenti

Per il 2019 il PTV si è posto diversi obiettivi volti a perseguire il processo di ammodernamento ed adeguamento strutturale e tecnologico. Relativamente al parco apparecchiature sanitarie e non sanitarie l'obiettivo primario è di rinnovare le apparecchiature oramai vetuste, espressione spesso di media tecnologia, ma cruciali per l'espletamento "in sicurezza" dei processi assistenziali per i pazienti e per gli operatori sanitari. Tale esigenza di ammodernamento e rinnovamento ha tenuto necessariamente conto della disponibilità economica fruibile e messa a disposizione dalla Regione Lazio, giungendo al punto di "trade-off" espresso nelle tabelle relative al "Piano di Investimento del PTV", allegate al Bilancio quale parte integrante.

Di seguito si rappresentano i principali interventi pianificati:

- ❖ Adeguamento del comfort ambientale degli ambienti dedicati alle attività sanitarie ed interventi di efficientamento energetico;
- ❖ Riorganizzazione di unità di degenza in linea con i Piani Strategici Regionali;
- ❖ Integrazione presso l'SPDC (Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura) della carrellistica sanitaria e delle barelle appositamente ideate per quella tipologia di reparto;
- ❖ Acquisizione di una cella di manipolazione schermata per la Medicina Nucleare volta ad ottimizzare le condizioni di sicurezza degli operatori e ad incrementare l'attività di predisposizione dei radiofarmaci;
- ❖ Aggiornamento ed ammodernamento delle attrezzature, ad alta tecnologia, della Gastroenterologia, in termini di strumenti endoscopici flessibili, processori ed ecoprocessori;
- ❖ Aggiornamento del sistema per radiologia digitale diretta utilizzato presso il DEA/Pronto Soccorso, con incremento della qualità delle immagini prodotte e quindi di conseguenza dell'affidabilità del dato, nonché la riduzione di dose media erogata sia al paziente che agli operatori;
- ❖ Acquisizione di un tavolo stereotassico per biopsie mammarie per la Senologia della Diagnostica per Immagini, in sostituzione dell'attuale sistema vetusto attualmente impiegato, con incremento della precisione del posizionamento delle pazienti;
- ❖ Acquisizione di un sistema ecotomografico per la Chirurgia Vascolare finalizzata anche alla riduzione delle liste di attesa dei pazienti;

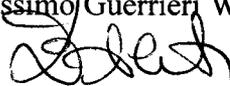
- ❖ Acquisizione di un microscopio operatorio specialistico e di accessori specialistici per la Neurochirurgia, come la testiera di Mayfield, fondamentali per l'esecuzione in sicurezza degli atti operatori;
- ❖ Aggiornamento della centrale di monitoraggio e dei terminali telemetrici del reparto di Cardiologia Degenze per estendere il numero di posti letto monitorati puntualmente;
- ❖ Rinnovamento del parco ecg, defibrillatori, elettrobisturi, monitor multiparametrici, centrali di monitoraggio, pompe siringhe ed holter pressori per le esigenze di processo del DEA/Pronto Soccorso, dei Blocchi Operatori, degli ambulatori e di diversi reparti di Degenza;
- ❖ Acquisizione di ventilatori polmonari per rinforzare la strumentazione utile ad affrontare al meglio anche le periodiche fasi di sovraffollamento al Pronto Soccorso per le influenze stagionali invernali e le complicanze pneumologiche;
- ❖ Acquisizione di una MOC (Mineralometria Ossea Computerizzata), di un autorefrattometro, di frontofocometri e laser YAG/SLT per la catalizzazione delle attività ambulatoriali di Endocrinologia e Oculistica, con importante risultato atteso in termini di riduzione delle liste di attesa;
- ❖ Totem per la gestione automatizzata dei pagamenti delle prestazioni presso il CUP, con conseguente ottimizzazione del processo assistenziale in termini di semplificazione logistica.

DIREZIONE AMMINISTRATIVA
UOC AFFARI GENERALI

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che in data 31-12-2018 la deliberazione n. 1193 del 24-12-2018 in formato *pdf* conforme all'originale agli atti d'ufficio, è pubblicata all'Albo Pretorio *on line* sul sito *web* istituzionale del PTV www.ptvonline.it ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011, per rimanervi affissa 15 giorni consecutivi. E' resa inoltre disponibile, tramite canale telematico, al Collegio dei Revisori dei conti.

POSIZIONE ORGANIZZATIVA
"PROTOCOLLO, GESTIONE DELIBERAZIONI E ORGANI COLLEGIALI"
(Dr. Massimo Guerrieri Wolf)



Visto, l'incaricato della pubblicazione



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALL'ORIGINALE

La presente deliberazione si compone di n. ____ pagine e di n. ____ allegati ed è conforme all'originale conservato agli atti dell'Ufficio.

Roma, _____

POSIZIONE ORGANIZZATIVA
"PROTOCOLLO, GESTIONE DELIBERAZIONI E ORGANI COLLEGIALI"
(Dr. Massimo Guerrieri Wolf)