

## DELIBERAZIONE

N° 1728 del 30/12/2024

<b>Struttura proponente</b> UOC RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE	<b>Proposta n.</b> 2099 (Digitale) <b>del</b> 30/12/2024
<b>Oggetto:</b> Proposta di Bilancio Economico di Previsione per l'esercizio 2025 ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.	
<b>A CURA DELLA STRUTTURA PROPONENTE</b> <i>Il Direttore, a seguito dell'istruttoria effettuata, con la sottoscrizione del presente atto, <u>ATTESTA CHE</u>, come meglio riportato nel preambolo e nel dispositivo deliberativo:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>L'atto è legittimo e utile per il pubblico servizio;</i></li><li>• <i>Il presente atto non comporta oneri/non genera proventi imputabili al bilancio</i></li></ul>	
<b>L'estensore</b> Stefano Piccari	<b>Data</b> 30/12/2024
<b>Responsabile del Procedimento:</b> Stefano Piccari	<b>Data</b> 30/12/2024
<b>Il Direttore</b> Stefano Piccari	<b>Data</b> 30/12/2024
<b>A CURA DEL DIRETTORE UOC RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE</b> <i>Il Direttore, con la sottoscrizione del presente atto:</i> <u>CONFERMA</u> che gli effetti del presente atto non comportano oneri/non attivano proventi imputabili al bilancio.	
<b>Il Direttore</b> Stefano Piccari	<b>Data</b> 30/12/2024
<b>Parere Direttore Amministrativo</b> <i>Favorevole</i> Stefano Piccari 30/12/2024	<b>Parere Direttore Sanitario</b> <i>Favorevole</i> Andrea Magrini 30/12/2024
<b>Il Commissario Straordinario</b>	<i>Firmato Isabella Mastrobuono</i>
<i>La presente deliberazione si compone di n. 78 pagine, di cui n. 72 pagine di allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale</i>	

# Fondazione PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

---

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**PREMESSO CHE** con deliberazione di Giunta regionale n. 90 del 20 febbraio 2024 è stato disposto il commissariamento dell'AOU Policlinico Tor Vergata, secondo la procedura prevista dall'art. 2 del D.Lgs. 171/2016 e s.m.i.;

**DATO ATTO CHE:**

- il Presidente della Regione Lazio, con proprio Decreto n. T00089 del 15 maggio 2024, ha disposto «*di nominare Commissario straordinario dell'AOU Policlinico Tor Vergata la Dott.ssa Isabella Mastrobuono, con effetto immediato fino alla nomina del nuovo Direttore Generale, secondo la procedura prevista dall'art. 2 D.Lgs. 171/2016 e s.m.i.*»;
- il Consiglio di Amministrazione della Fondazione PTV, con propria deliberazione assunta in data 16/05/2024, ha nominato *ai sensi dell'art. 18 dello Statuto della Fondazione PTV, la dott.ssa Isabella Mastrobuono Commissario straordinario della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, a decorrere dal 16 maggio 2024, per tutta la durata del commissariamento dell'AOU PTV fino alla nomina del nuovo Direttore generale*», dando atto che la stessa «*dott.ssa Isabella Mastrobuono svolgerà, in forza del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00089 del 15 maggio 2024, le residue funzioni di gestione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata*»;

**PREMESSO CHE:**

- il PTV, secondo le indicazioni regionali (nota prot. U. 1411117.15-11-2024 .ad oggetto “Linee guida per la redazione del Bilancio Economico Preventivo 2025”), ha elaborato la sua proposta economica per l'esercizio 2025 inviando la stessa ai competenti uffici regionali tramite l'applicazione SIGES;
- la Regione Lazio ha convocato le Aziende regionali nelle giornate del 18, 19 e 20 dicembre 2024 per discutere con le stesse le previsioni formulate;
- in esito agli incontri la Regione ha definito per gli aggregati gestionali oggetto della previsione stessa un limite massimo di compatibilità sulla quale è stata definita la previsione economica per l'esercizio 2025 comunicata a mezzo mail alle Direzioni Generali in data 27 dicembre 2024, ed in particolare per quanto rileva per il PTV:

# Fondazione PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

CE	CONTO ECONOMICO	Previsione 2025
A1	Contributi F.S.R.	55.059.129
A2	Saldo Mobilità	254.474.410
A3	Entrate Proprie	17.265.575
A4	Saldo Intramoenia	191.310
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 6.815.956
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	2.652.797
<b>A</b>	<b>Totale Ricavi Netti</b>	<b>322.827.265</b>
B1	Personale	122.160.232
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	93.000.000
B3	Altri Beni E Servizi	145.386.981
B4	Ammortamenti E Costi Capitalizzati	473.572
B5	Accantonamenti	5.926.860
B6	Variazione Rimanenze	-
<b>B</b>	<b>Totale Costi Interni</b>	<b>366.947.646</b>
C1	Medicina Di Base	-
C2	Farmaceutica Convenzionata	-
C3.1	Prestazioni Da Privato- Ospedaliera	-
C3.2	Prestazioni Da Privato- Ambulatoriale	12.343.723
C3.3	Prestazioni Da Privato- Riabilitazione Extra Ospedaliera	-
C3.4	Altre prestazioni da privato	302.945
C 3	Prestazioni Da Privato	12.646.668
<b>C</b>	<b>Totale Costi Esterni</b>	<b>12.646.668</b>
<b>D</b>	<b>Totale Costi Operativi (B+C)</b>	<b>379.594.314</b>
<b>E</b>	<b>Margine Operativo (A-D)</b>	<b>- 56.767.049</b>
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni E Svalutazioni Finanziarie	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	17.021
F3	Oneri Fiscali	9.213.176
F4	Saldo Gestione Straordinaria	-
<b>F</b>	<b>Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie</b>	<b>9.230.197</b>
<b>G</b>	<b>Risultato Economico (E-F)</b>	<b>- 65.997.246</b>

**PRESO ATTO CHE** nella comunicazione di trasmissione dei valori di previsione per l'esercizio 2025 l'Area Economico Finanziaria e Rapporti con gli Operatori Economici afferente alla Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria ha specificato che:

# Fondazione PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

- “la voce B2 “Prodotti farmaceutici ed emoderivati” delle ASL è stata ridotta per effetto del passaggio in DPC di determinati farmaci a partire da Gennaio 2025. L’effetto della manovra è riscontrabile dal file di dettaglio allegato.
- la voce A5 “Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione investimenti” è stata ricondotta ai limiti delle risorse attualmente disponibili. Saranno attivati ulteriori tavoli tecnici sia in tema di interventi infrastrutturali che di rinnovo del parco attrezzature.
- con riferimento alle voci B1 e B3 saranno effettuati dei monitoraggi puntuali in corso d’anno al fine di valutare opportune compensazioni di valori, pur ribadendo l’impegno specifico nell’efficientamento della spesa per beni e servizi.”

**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.”

**DATO ATTO CHE** i competenti uffici aziendali hanno provveduto alla revisione dei documenti di previsione economica per l’esercizio 2025 alla luce di quanto comunicato dalla Regione Lazio e rappresentato nel quadro sintetico per aggregato gestionale su riportato;

**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 2025:

- a) Conto economico preventivo redatto secondo lo schema di cui all’art. 26 del D.Lgs. 118/2011 (Allegato 1);
- b) Piano dei Flussi di cassa prospettici redatto secondo lo schema di cui all’art. 26 del D.Lgs. 118/2011 (Allegato 2);
- c) Conto economico di dettaglio secondo lo schema di CE di cui al DM 15 giugno 2012 (Allegato 3);
- d) Nota illustrativa nella quale sono esplicitati i criteri utilizzati nell’elaborazione del bilancio preventivo economico (Allegato 4);
- e) Piano degli investimenti (Allegato 5);
- f) Relazione del Direttore Generale (Allegato 6);

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

## DELIBERA

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

1. di prendere atto della previsione economica per l’esercizio 2025 esitata a seguito agli incontri la Regione e gli Enti regionali comunicata a mezzo mail alle Direzioni Generali in data 27 dicembre 2024, ed in particolare per quanto rileva per il PTV:

# Fondazione PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

CE	CONTO ECONOMICO	Previsione 2025
A1	Contributi F.S.R.	55.059.129
A2	Saldo Mobilità	254.474.410
A3	Entrate Proprie	17.265.575
A4	Saldo Intramoenia	191.310
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 6.815.956
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	2.652.797
<b>A</b>	<b>Totale Ricavi Netti</b>	<b>322.827.265</b>
B1	Personale	122.160.232
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	93.000.000
B3	Altri Beni E Servizi	145.386.981
B4	Ammortamenti E Costi Capitalizzati	473.572
B5	Accantonamenti	5.926.860
B6	Variazione Rimanenze	-
<b>B</b>	<b>Totale Costi Interni</b>	<b>366.947.646</b>
C1	Medicina Di Base	-
C2	Farmaceutica Convenzionata	-
C3.1	Prestazioni Da Privato- Ospedaliera	-
C3.2	Prestazioni Da Privato- Ambulatoriale	12.343.723
C3.3	Prestazioni Da Privato- Riabilitazione Extra Ospedaliera	-
C3.4	Altre prestazioni da privato	302.945
C 3	Prestazioni Da Privato	12.646.668
<b>C</b>	<b>Totale Costi Esterni</b>	<b>12.646.668</b>
<b>D</b>	<b>Totale Costi Operativi (B+C)</b>	<b>379.594.314</b>
<b>E</b>	<b>Margine Operativo (A-D)</b>	<b>- 56.767.049</b>
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni E Svalutazioni Finanziarie	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	17.021
F3	Oneri Fiscali	9.213.176
F4	Saldo Gestione Straordinaria	-
<b>F</b>	<b>Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie</b>	<b>9.230.197</b>
<b>G</b>	<b>Risultato Economico (E-F)</b>	<b>- 65.997.246</b>

2. di approvare la proposta di Bilancio di Previsione Economica per l'esercizio 2025, predisposta ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 118/2011, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, composta da:

- o Conto economico preventivo redatto secondo lo schema di cui all'art. 26 del D.Lgs. 118/2011 (Allegato 1);

# Fondazione PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

- Piano dei Flussi di cassa prospettici redatto secondo lo schema di cui all'art. 26 del D.Lgs. 118/2011 (Allegato 2);
  - Conto economico di dettaglio secondo lo schema di CE di cui al DM 15 giugno 2012 (Allegato 3);
  - Nota illustrativa nella quale sono esplicitati i criteri utilizzati nell'elaborazione del bilancio preventivo economico (Allegato 4);
  - Piano degli investimenti (Allegato 5);
  - Relazione del Direttore Generale (Allegato 6);
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Consiglio di Amministrazione per gli adempimenti di conseguenza;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio dei Revisori per gli adempimenti di conseguenza;

La presente deliberazione è composta di n. 6 allegati così formati:

- Conto economico preventivo redatto secondo lo schema di cui all'art. 26 del D.Lgs. 118/2011 (Allegato 1);
- Piano dei Flussi di cassa prospettici redatto secondo lo schema di cui all'art. 26 del D.Lgs. 118/2011 (Allegato 2);
- Conto economico di dettaglio secondo lo schema di CE di cui al DM 15 giugno 2012 (Allegato 3);
- Nota illustrativa nella quale sono esplicitati i criteri utilizzati nell'elaborazione del bilancio preventivo economico (Allegato 4);
- Piano degli investimenti (Allegato 5);
- Relazione del Direttore Generale (Allegato 6);

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo pretorio *online* sul sito *web* istituzionale aziendale [www.ptvonline.it](http://www.ptvonline.it) per quindici giorni consecutivi e contestualmente resa disponibile al Collegio dei Revisori.

Il Commissario Straordinario  
ISABELLA MASTROBUONO

**Schema Conto Economico 118 - PREVENTIVO - Azienda: 120920**

**Data Competenza: 01-01-2025**

CODICE MIN	VOCE	2025	2024	2025-2024	Diff(%)
<b>A)</b>	<b>Valore della produzione</b>				
A.1)	Contributi in c/esercizio	58.358.122,00	42.768.316,16	15.589.805,84	36%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	55.059.129,00	42.264.308,33	12.794.820,67	30%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	3.298.993,00	317.944,83	2.981.048,17	938%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	0,00	164.407,00	-164.407,00	-100%
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0,00	0,00	0,00	
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0,00	0,00	0,00	
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	0,00	0,00	0,00	
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0,00	0,00	0,00	
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	3.298.993,00	153.537,83	3.145.455,17	2.049%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	0,00	186.063,00	-186.063,00	-100%
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00	0,00	
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00	0,00	
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	0,00	186.063,00	-186.063,00	-100%
A.1.c.4)	da privati	0,00	0,00	0,00	
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	0,00	0,00	0,00	
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-6.815.956,00	-2.400.000,00	-4.415.956,00	184%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.652.796,82	0,00	2.652.796,82	
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	264.990.679,66	246.898.102,63	18.092.577,03	7%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	255.530.040,90	236.246.368,51	19.283.672,39	8%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	6.322.638,76	6.194.241,08	128.397,68	2%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	3.138.000,00	4.457.493,04	-1.319.493,04	-30%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	4.226.072,36	3.528.717,08	697.355,28	20%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.860.743,16	3.656.540,71	204.202,45	6%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	5.808.263,88	5.550.046,88	258.217,00	5%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	
A.9)	Altri ricavi e proventi	2.746.562,73	947.763,24	1.798.799,49	190%
	<b>TOTALE A)</b>	<b>335.827.284,61</b>	<b>300.949.486,70</b>	<b>34.877.797,91</b>	<b>12%</b>
<b>B)</b>	<b>Costi della produzione</b>				
B.1)	Acquisti di beni	145.922.598,32	139.608.179,06	6.314.419,26	5%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	145.276.598,32	139.000.761,01	6.275.837,31	5%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	646.000,00	607.418,05	38.581,95	6%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	41.532.331,28	47.262.330,82	-5.729.999,54	-12%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	0,00	0,00	0,00	
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	0,00	0,00	0,00	
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	12.343.723,29	12.222.836,08	120.887,21	1%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0,00	0,00	0,00	
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	0,00	0,00	0,00	
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	0,00	0,00	0,00	
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0,00	0,00	0,00	
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00	0,00	0,00	
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	0,00	0,00	0,00	
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	0,00	0,00	0,00	
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	302.944,62	301.400,01	1.544,61	1%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00	0,00	0,00	
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	6.005.506,67	5.693.089,80	312.416,87	5%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	102.114,00	102.060,00	54,00	0%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	14.179.697,17	14.115.620,59	64.076,58	0%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	8.598.345,53	14.827.324,34	-6.228.978,81	-42%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0,00	0,00	0,00	
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	54.888.475,61	51.493.666,14	3.394.809,47	7%
B.3.a)	Servizi non sanitari	54.140.955,61	50.961.577,14	3.179.378,47	6%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	597.520,00	432.089,00	165.431,00	38%
B.3.c)	Formazione	150.000,00	100.000,00	50.000,00	50%
B.4)	Manutenzione e riparazione	15.432.000,00	14.439.062,87	992.937,13	7%
B.5)	Godimento di beni di terzi	7.200.000,00	5.000.000,00	2.200.000,00	44%
B.6)	Costi del personale	110.720.232,55	97.065.636,69	13.654.595,86	14%
B.6.a)	Personale dirigente medico	33.285.246,56	27.480.680,73	5.804.565,83	21%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.765.632,18	1.967.198,35	798.433,83	41%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	60.026.116,94	56.312.387,31	3.713.729,63	7%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.798.753,64	1.545.479,59	253.274,05	16%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	12.844.483,23	9.759.890,71	3.084.592,52	32%
B.7)	Oneri diversi di gestione	5.100.000,00	2.005.490,50	3.094.509,50	154%
B.8)	Ammortamenti	6.281.835,29	5.921.315,65	360.519,64	6%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	704.753,00	712.131,35	-7.378,35	-1%

Schema Conto Economico 118 - PREVENTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 01-01-2025

CODICE MIN	VOCE	2025	2024	2025-2024	Diff(%)
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	0,00	0,00	0,00	
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.577.082,29	5.209.184,30	367.897,99	7%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	0,00	0,00	
B.10)	Variazione delle rimanenze	0,00	0,00	0,00	
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	0,00	0,00	0,00	
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	0,00	0,00	0,00	
B.11)	Accantonamenti	5.926.860,24	6.136.318,21	-209.457,97	-3%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	1.736.156,41	2.500.000,00	-763.843,59	-31%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità'	720.566,45	766.572,69	-46.006,24	-6%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0,00	0,00	0,00	
B.11.d)	Altri accantonamenti	3.470.137,38	2.869.745,52	600.391,86	21%
	<b>TOTALE B)</b>	<b>393.004.333,29</b>	<b>368.931.999,94</b>	<b>24.072.333,35</b>	<b>7%</b>
	<b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>	<b>-57.177.048,68</b>	<b>-67.982.513,24</b>	<b>10.805.464,56</b>	<b>-16%</b>
<b>C)</b>	<b>Proventi e oneri finanziari</b>				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	17.020,92	95.083,00	-78.062,08	-82%
	<b>TOTALE C)</b>	<b>-17.020,92</b>	<b>-95.083,00</b>	<b>78.062,08</b>	<b>-82%</b>
<b>D)</b>	<b>Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>				
D.1)	Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	
D.2)	Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E)</b>	<b>Proventi e oneri straordinari</b>				
E.1)	Proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	
E.1.a)	Plusvalenze	0,00	0,00	0,00	
E.1.b)	Altri proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	
E.2)	Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	
E.2.a)	Minusvalenze	0,00	0,00	0,00	
E.2.b)	Altri oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>-57.194.069,60</b>	<b>-68.077.596,24</b>	<b>10.883.526,64</b>	<b>-16%</b>
<b>Y)</b>	<b>Imposte sul reddito dell'esercizio</b>				
Y.1)	IRAP	8.803.176,36	8.474.938,06	328.238,30	4%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	7.568.937,17	7.270.405,45	298.531,72	4%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	1.048.000,00	1.029.856,27	18.143,73	2%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	186.239,19	174.676,34	11.562,85	7%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	0,00	0,00	0,00	
Y.2)	IRES	0,00	0,00	0,00	
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale Y)</b>	<b>8.803.176,36</b>	<b>8.474.938,06</b>	<b>328.238,30</b>	<b>4%</b>
	<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>-65.997.245,96</b>	<b>-76.552.534,30</b>	<b>10.555.288,34</b>	<b>-14%</b>

## Delibera 1728/2024 - Allegato 2 - pag. 1 di 2

Piano dei Flussi di cassa prospettici - esercizio 2025

(+)	risultato di esercizio	-	65.997.246
(+)	ammortamenti fabbricati		
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali		5.577.082
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali		704.753
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		720.566
(-)	pagamenti SUMAI		
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni		
(-)	utilizzo fondi svalutazioni (*)		
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri		1.736.156
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri		
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente			57.258.688
(+/-)	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

Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 01-01-2025

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
AA0010	A.1	Contributi in c/esercizio	58.358.122,00
AA0020	A.1.A	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	55.059.129,00
AA0030	A.1.A.1	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	49.006.976,57
AA0031	A.1.A.1.1	Finanziamento indistinto	49.006.976,57
AA0032	A.1.A.1.2	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	0,00
AA0033	A.1.A.1.3	Funzioni	0,00
AA0034	A.1.A.1.3.A	Funzioni - Pronto Soccorso	0,00
AA0035	A.1.A.1.3.B	Funzioni - Altro	0,00
AA0036	A.1.A.1.4	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00
AA0040	A.1.A.2	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	6.052.152,43
AA0050	A.1.B	Contributi c/esercizio (extra fondo)	3.298.993,00
AA0060	A.1.B.1	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00
AA0070	A.1.B.1.1	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00
AA0080	A.1.B.1.2	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0,00
AA0090	A.1.B.1.3	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0,00
AA0100	A.1.B.1.4	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0,00
AA0110	A.1.B.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00
AA0120	A.1.B.2.1	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00
AA0130	A.1.B.2.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0,00
AA0140	A.1.B.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	3.298.993,00
AA0141	A.1.B.3.1	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	3.298.993,00
AA0150	A.1.B.3.2	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00
AA0160	A.1.B.3.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0,00
AA0170	A.1.B.3.4	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0,00
AA0171	A.1.B.3.5	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge	0,00
AA0180	A.1.C	Contributi c/esercizio per ricerca	0,00
AA0190	A.1.C.1	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00
AA0200	A.1.C.2	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00
AA0210	A.1.C.3	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0,00
AA0220	A.1.C.4	Contributi da privati per ricerca	0,00
AA0230	A.1.D	Contributi c/esercizio da privati	0,00

Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 01-01-2025

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
AA0240	A.2	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-6.815.956,00
AA0250	A.2.A	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-6.815.956,00
AA0260	A.2.B	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0,00
AA0270	A.3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.652.796,82
AA0271	A.3.A	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	1.702.705,60
AA0280	A.3.B	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0,00
AA0290	A.3.C	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	950.091,22
AA0300	A.3.D	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0,00
AA0310	A.3.E	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0,00
AA0320	A.4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	264.990.679,66
AA0330	A.4.A	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	255.530.040,90
AA0340	A.4.A.1	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	244.424.381,74
AA0350	A.4.A.1.1	Prestazioni di ricovero	108.479.042,20
AA0360	A.4.A.1.2	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	45.665.703,52
AA0361	A.4.A.1.3	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	5.428.173,54
AA0370	A.4.A.1.4	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00
AA0380	A.4.A.1.5	Prestazioni di File F	83.790.000,00
AA0390	A.4.A.1.6	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0,00
AA0400	A.4.A.1.7	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0,00
AA0410	A.4.A.1.8	Prestazioni termali	0,00
AA0420	A.4.A.1.9	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0,00
AA0421	A.4.A.1.10	Prestazioni di assistenza integrativa - Regione	0,00
AA0422	A.4.A.1.11	Prestazioni assistenza protesica	0,00
AA0423	A.4.A.1.12	Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	0,00
AA0424	A.4.A.1.13	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	0,00
AA0425	A.4.A.1.14	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00
AA0430	A.4.A.1.15	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	1.061.462,48
AA0440	A.4.A.2	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	0,00

Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 01-01-2025

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
AA0450	A.4.A.3	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	11.105.659,16
AA0460	A.4.A.3.1	Prestazioni di ricovero	7.302.301,09
AA0470	A.4.A.3.2	Prestazioni ambulatoriali	2.076.046,70
AA0471	A.4.A.3.3	Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	0,00
AA0480	A.4.A.3.4	Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0,00
AA0490	A.4.A.3.5	Prestazioni di File F	1.710.000,00
AA0500	A.4.A.3.6	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	0,00
AA0510	A.4.A.3.7	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	0,00
AA0520	A.4.A.3.8	Prestazioni termali Extraregione	0,00
AA0530	A.4.A.3.9	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0,00
AA0541	A.4.A.3.10	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	0,00
AA0542	A.4.A.3.11	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	0,00
AA0550	A.4.A.3.12	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0,00
AA0560	A.4.A.3.13	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0,00
AA0561	A.4.A.3.14	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00
AA0570	A.4.A.3.15	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	17.311,37
AA0580	A.4.A.3.15.A	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0,00
AA0590	A.4.A.3.15.B	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	17.311,37
AA0600	A.4.A.3.16	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale	0,00
AA0601	A.4.A.3.17	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - MobilitA' attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	0,00
AA0602	A.4.A.3.18	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	0,00
AA0610	A.4.B	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00
AA0620	A.4.B.1	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00
AA0630	A.4.B.2	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00
AA0631	A.4.B.3	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilitA' attiva)	0,00
AA0640	A.4.B.4	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00

Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 01-01-2025

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
AA0650	A.4.B.5	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00
AA0660	A.4.C	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	3.138.000,00
AA0670	A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	6.322.638,76
AA0680	A.4.D.1	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0,00
AA0690	A.4.D.2	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	4.076.805,13
AA0700	A.4.D.3	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanita' pubblica	0,00
AA0710	A.4.D.4	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	2.120.011,26
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)	125.822,37
AA0730	A.4.D.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0,00
AA0740	A.4.D.7	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
AA0750	A.5	Concorsi, recuperi e rimborsi	4.226.072,36
AA0760	A.5.A	Rimborsi assicurativi	0,00
AA0770	A.5.B	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	163.289,76
AA0780	A.5.B.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	163.289,76
AA0790	A.5.B.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0,00
AA0800	A.5.C	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.796,25
AA0810	A.5.C.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
AA0820	A.5.C.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
AA0830	A.5.C.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.796,25
AA0831	A.5.C.4	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	0,00
AA0840	A.5.D	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	20.000,00
AA0850	A.5.D.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	0,00
AA0860	A.5.D.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0,00
AA0870	A.5.D.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	20.000,00
AA0880	A.5.E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	4.037.986,35
AA0890	A.5.E.1	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	2.537.986,35
AA0900	A.5.E.1.1	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0,00
AA0910	A.5.E.1.2	Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0,00
AA0920	A.5.E.1.3	Ulteriore Pay-back	2.537.986,35
AA0921	A.5.E.2	Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	0,00

## Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 01-01-2025

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
AA0930	A.5.E.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.500.000,00
AA0940	A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.860.743,16
AA0950	A.6.A	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	3.860.743,16
AA0960	A.6.B	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	0,00
AA0970	A.6.C	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0,00
AA0980	A.7	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	5.808.263,88
AA0990	A.7.A	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	1.632.630,43
AA1000	A.7.B	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	3.838.704,25
AA1010	A.7.C	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00
AA1020	A.7.D	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	0,00
AA1030	A.7.E	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0,00
AA1040	A.7.F	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	336.929,20
AA1050	A.8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00
AA1060	A.9	Altri ricavi e proventi	2.746.562,73
AA1070	A.9.A	Ricavi per prestazioni non sanitarie	129.000,00
AA1080	A.9.B	Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari	100.000,00
AA1090	A.9.C	Altri proventi diversi	2.517.562,73
<b>AZ9999</b>	<b>A</b>	<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>335.827.284,61</b>
BA0010	B.1	Acquisti di beni	145.922.598,32
BA0020	B.1.A	Acquisti di beni sanitari	145.276.598,32
BA0030	B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	93.000.000,00
BA0040	B.1.A.1.1	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	92.263.000,00
BA0050	B.1.A.1.2	Medicinali senza AIC	232.000,00
BA0051	B.1.A.1.3	Ossigeno e altri gas medicali	505.000,00
BA0060	B.1.A.1.4	Emoderivati di produzione regionale	0,00
BA0061	B.1.A.1.4.1	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitA intraregionale	0,00
BA0062	B.1.A.1.4.2	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitA extraregionale	0,00
BA0063	B.1.A.1.4.3	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	0,00
BA0070	B.1.A.2	Sangue ed emocomponenti	430.598,32
BA0080	B.1.A.2.1	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale	430.598,32
BA0090	B.1.A.2.2	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilita' extraregionale	0,00

Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 01-01-2025

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA0100	B.1.A.2.3	da altri soggetti	0,00
BA0210	B.1.A.3	Dispositivi medici	50.948.000,00
BA0220	B.1.A.3.1	Dispositivi medici	38.689.000,00
BA0230	B.1.A.3.2	Dispositivi medici impiantabili attivi	3.508.000,00
BA0240	B.1.A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	8.751.000,00
BA0250	B.1.A.4	Prodotti dietetici	60.000,00
BA0260	B.1.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	165.000,00
BA0270	B.1.A.6	Prodotti chimici	15.000,00
BA0280	B.1.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00
BA0290	B.1.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	658.000,00
BA0300	B.1.A.9	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA0301	B.1.A.9.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00
BA0303	B.1.A.9.3	Dispositivi medici	0,00
BA0304	B.1.A.9.4	Prodotti dietetici	0,00
BA0305	B.1.A.9.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00
BA0306	B.1.A.9.6	Prodotti chimici	0,00
BA0307	B.1.A.9.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00
BA0308	B.1.A.9.8	Altri beni e prodotti sanitari	0,00
BA0310	B.1.B	Acquisti di beni non sanitari	646.000,00
BA0320	B.1.B.1	Prodotti alimentari	80.000,00
BA0330	B.1.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	110.000,00
BA0340	B.1.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.000,00
BA0350	B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	305.000,00
BA0360	B.1.B.5	Materiale per la manutenzione	0,00
BA0370	B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	150.000,00
BA0380	B.1.B.7	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA0390	B.2	Acquisti di servizi	96.420.806,89
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari	41.532.331,28
BA0410	B.2.A.1	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0,00
BA0420	B.2.A.1.1	- da convenzione	0,00
BA0430	B.2.A.1.1.A	Costi per assistenza MMG	0,00
BA0440	B.2.A.1.1.B	Costi per assistenza PLS	0,00
BA0450	B.2.A.1.1.C	Costi per assistenza Continuita' assistenziale	0,00
BA0460	B.2.A.1.1.D	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	0,00

Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 01-01-2025

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA0470	B.2.A.1.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
BA0480	B.2.A.1.3	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	0,00
BA0490	B.2.A.2	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0,00
BA0500	B.2.A.2.1	- da convenzione	0,00
BA0510	B.2.A.2.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
BA0520	B.2.A.2.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0530	B.2.A.3	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	12.343.723,29
BA0540	B.2.A.3.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0541	B.2.A.3.2	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0550	B.2.A.3.3	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0551	B.2.A.3.4	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0560	B.2.A.3.5	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0561	B.2.A.3.6	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0570	B.2.A.3.7	- da privato - Medici SUMAI	12.343.723,29
BA0580	B.2.A.3.8	- da privato	0,00
BA0590	B.2.A.3.8.A	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00
BA0591	B.2.A.3.8.B	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00
BA0600	B.2.A.3.8.C	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0,00
BA0601	B.2.A.3.8.D	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	0,00
BA0610	B.2.A.3.8.E	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0,00
BA0611	B.2.A.3.8.F	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	0,00
BA0620	B.2.A.3.8.G	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	0,00
BA0621	B.2.A.3.8.H	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	0,00
BA0630	B.2.A.3.9	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
BA0631	B.2.A.3.10	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
BA0640	B.2.A.4	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0,00
BA0650	B.2.A.4.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0660	B.2.A.4.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0670	B.2.A.4.3	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0,00

Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 01-01-2025

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA0680	B.2.A.4.4	- da privato (intraregionale)	0,00
BA0690	B.2.A.4.5	- da privato (extraregionale)	0,00
BA0700	B.2.A.5	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0,00
BA0710	B.2.A.5.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0720	B.2.A.5.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0730	B.2.A.5.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0740	B.2.A.5.4	- da privato	0,00
BA0750	B.2.A.6	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0,00
BA0760	B.2.A.6.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0770	B.2.A.6.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0780	B.2.A.6.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0790	B.2.A.6.4	- da privato	0,00
BA0800	B.2.A.7	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0,00
BA0810	B.2.A.7.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0820	B.2.A.7.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0830	B.2.A.7.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0840	B.2.A.7.4	- da privato	0,00
BA0850	B.2.A.7.4.A	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00
BA0860	B.2.A.7.4.B	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0,00
BA0870	B.2.A.7.4.C	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0,00
BA0880	B.2.A.7.4.D	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0,00
BA0890	B.2.A.7.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
BA0900	B.2.A.8	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00
BA0910	B.2.A.8.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0920	B.2.A.8.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0930	B.2.A.8.3	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0,00
BA0940	B.2.A.8.4	- da privato (intraregionale)	0,00
BA0950	B.2.A.8.5	- da privato (extraregionale)	0,00
BA0960	B.2.A.9	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0,00
BA0970	B.2.A.9.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
BA0980	B.2.A.9.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0990	B.2.A.9.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA1000	B.2.A.9.4	- da privato (intraregionale)	0,00
BA1010	B.2.A.9.5	- da privato (extraregionale)	0,00

## Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 01-01-2025

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA1020	B.2.A.9.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
BA1030	B.2.A.10	Acquisto prestazioni termali in convenzione	0,00
BA1040	B.2.A.10.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
BA1050	B.2.A.10.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA1060	B.2.A.10.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA1070	B.2.A.10.4	- da privato	0,00
BA1080	B.2.A.10.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
BA1090	B.2.A.11	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	302.944,62
BA1100	B.2.A.11.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
BA1110	B.2.A.11.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA1120	B.2.A.11.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA1130	B.2.A.11.4	- da privato	302.944,62
BA1140	B.2.A.12	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00
BA1150	B.2.A.12.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
BA1151	B.2.A.12.1.A	Assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00
BA1152	B.2.A.12.1.B	Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00
BA1160	B.2.A.12.2	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00
BA1161	B.2.A.12.3	- da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00
BA1170	B.2.A.12.4	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0,00
BA1180	B.2.A.12.5	- da privato (intraregionale)	0,00
BA1190	B.2.A.12.6	- da privato (extraregionale)	0,00
BA1200	B.2.A.13	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	6.005.506,67
BA1210	B.2.A.13.1	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0,00
BA1220	B.2.A.13.2	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	3.596.509,59
BA1230	B.2.A.13.3	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanita' pubblica	0,00
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)	2.279.284,47
BA1250	B.2.A.13.5	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA1260	B.2.A.13.6	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	129.712,61
BA1270	B.2.A.13.7	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA1280	B.2.A.14	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	102.114,00

Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 01-01-2025

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA1290	B.2.A.14.1	Contributi ad associazioni di volontariato	100.000,00
BA1300	B.2.A.14.2	Rimborsi per cure all'estero	0,00
BA1310	B.2.A.14.3	Contributi a societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00
BA1320	B.2.A.14.4	Contributo Legge 210/92	0,00
BA1330	B.2.A.14.5	Altri rimborsi, assegni e contributi	2.000,00
BA1340	B.2.A.14.6	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	114,00
BA1341	B.2.A.14.7	Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	0,00
BA1350	B.2.A.15	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	14.179.697,17
BA1360	B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	311.697,27
BA1370	B.2.A.15.2	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	0,00
BA1380	B.2.A.15.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	13.867.999,90
BA1390	B.2.A.15.3.A	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	600.000,00
BA1400	B.2.A.15.3.B	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	1.563.000,00
BA1410	B.2.A.15.3.C	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	1.030.000,00
BA1420	B.2.A.15.3.D	Indennita' a personale universitario - area sanitaria	10.274.999,90
BA1430	B.2.A.15.3.E	Lavoro interinale - area sanitaria	0,00
BA1440	B.2.A.15.3.F	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	400.000,00
BA1450	B.2.A.15.4	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0,00
BA1460	B.2.A.15.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1470	B.2.A.15.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Universita'	0,00
BA1480	B.2.A.15.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00
BA1490	B.2.A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	8.598.345,53
BA1500	B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	301.499,09
BA1510	B.2.A.16.2	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0,00
BA1520	B.2.A.16.3	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	85.441,05
BA1530	B.2.A.16.4	Altri servizi sanitari da privato	8.211.405,39
BA1540	B.2.A.16.5	Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva	0,00
BA1541	B.2.A.16.6	Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva rilevata dalle ASL	0,00
BA1542	B.2.A.16.7	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	0,00
BA1550	B.2.A.17	Costi per differenziale tariffe TUC	0,00

Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 01-01-2025

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA1560	B.2.B	Acquisti di servizi non sanitari	54.888.475,61
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari	54.140.955,61
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia	2.250.000,00
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia	5.900.000,00
BA1600	B.2.B.1.3	Mensa	4.450.000,00
BA1601	B.2.B.1.3.A	Mensa dipendenti	1.700.000,00
BA1602	B.2.B.1.3.B	Mensa degenti	2.750.000,00
BA1610	B.2.B.1.4	Riscaldamento	2.700.000,00
BA1620	B.2.B.1.5	Servizi di assistenza informatica	10.500.000,00
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	350.000,00
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	1.470.000,00
BA1650	B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	68.000,00
BA1660	B.2.B.1.9	Utenze elettricità'	9.500.000,00
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze	800.000,00
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	5.515.055,61
BA1690	B.2.B.1.11.A	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	5.455.055,61
BA1700	B.2.B.1.11.B	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	60.000,00
BA1710	B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	10.637.900,00
BA1720	B.2.B.1.12.A	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	56.900,00
BA1730	B.2.B.1.12.B	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	61.000,00
BA1740	B.2.B.1.12.C	Altri servizi non sanitari da privato	10.520.000,00
BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	597.520,00
BA1760	B.2.B.2.1	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1770	B.2.B.2.2	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	19.520,00
BA1780	B.2.B.2.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	578.000,00
BA1790	B.2.B.2.3.A	Consulenze non sanitarie da privato	443.000,00
BA1800	B.2.B.2.3.B	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	110.000,00
BA1810	B.2.B.2.3.C	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	25.000,00
BA1820	B.2.B.2.3.D	Lavoro interinale - area non sanitaria	0,00
BA1830	B.2.B.2.3.E	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	0,00
BA1831	B.2.B.2.3.F	Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	0,00
BA1840	B.2.B.2.4	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0,00

## Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 01-01-2025

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA1850	B.2.B.2.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1860	B.2.B.2.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Universita'	0,00
BA1870	B.2.B.2.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00
BA1880	B.2.B.3	Formazione (esternalizzata e non)	150.000,00
BA1890	B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	0,00
BA1900	B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato	150.000,00
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	15.432.000,00
BA1920	B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	7.250.000,00
BA1930	B.3.B	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	10.000,00
BA1940	B.3.C	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	6.800.000,00
BA1950	B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	122.000,00
BA1960	B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi	0,00
BA1970	B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni	1.250.000,00
BA1980	B.3.G	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1990	B.4	Godimento di beni di terzi	7.200.000,00
BA2000	B.4.A	Fitti passivi	0,00
BA2010	B.4.B	Canoni di noleggio	7.200.000,00
BA2020	B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria	6.950.000,00
BA2030	B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria	250.000,00
BA2040	B.4.C	Canoni di leasing	0,00
BA2050	B.4.C.1	Canoni di leasing - area sanitaria	0,00
BA2060	B.4.C.2	Canoni di leasing - area non sanitaria	0,00
BA2061	B.4.D	Canoni di project financing	0,00
BA2070	B.4.E	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA2080		Totale Costo del personale	110.720.232,55
BA2090	B.5	Personale del ruolo sanitario	96.076.995,68
BA2100	B.5.A	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	36.050.878,74
BA2110	B.5.A.1	Costo del personale dirigente medico	33.285.246,56
BA2120	B.5.A.1.1	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	28.748.583,57
BA2130	B.5.A.1.2	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	4.536.662,99
BA2140	B.5.A.1.3	Costo del personale dirigente medico - altro	0,00

## Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 01-01-2025

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA2150	B.5.A.2	Costo del personale dirigente non medico	2.765.632,18
BA2160	B.5.A.2.1	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	2.028.088,11
BA2170	B.5.A.2.2	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	737.544,07
BA2180	B.5.A.2.3	Costo del personale dirigente non medico - altro	0,00
BA2190	B.5.B	Costo del personale comparto ruolo sanitario	60.026.116,94
BA2200	B.5.B.1	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	55.761.249,97
BA2210	B.5.B.2	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	4.264.866,97
BA2220	B.5.B.3	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00
BA2230	B.6	Personale del ruolo professionale	501.141,04
BA2240	B.6.A	Costo del personale dirigente ruolo professionale	428.855,04
BA2250	B.6.A.1	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	426.728,76
BA2260	B.6.A.2	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	2.126,28
BA2270	B.6.A.3	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0,00
BA2280	B.6.B	Costo del personale comparto ruolo professionale	72.286,00
BA2290	B.6.B.1	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0,00
BA2300	B.6.B.2	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	72.286,00
BA2310	B.6.B.3	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0,00
BA2320	B.7	Personale del ruolo tecnico	4.515.310,98
BA2330	B.7.A	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	0,00
BA2340	B.7.A.1	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	0,00
BA2350	B.7.A.2	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0,00
BA2360	B.7.A.3	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0,00
BA2370	B.7.B	Costo del personale comparto ruolo tecnico	4.515.310,98
BA2380	B.7.B.1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	4.390.120,27
BA2390	B.7.B.2	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	125.190,71
BA2400	B.7.B.3	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo	9.626.784,85
BA2420	B.8.A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.369.898,60
BA2430	B.8.A.1	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.054.178,34
BA2440	B.8.A.2	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	315.720,26
BA2450	B.8.A.3	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0,00
BA2460	B.8.B	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	8.256.886,25
BA2470	B.8.B.1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	7.875.651,36
BA2480	B.8.B.2	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	381.234,89

## Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 01-01-2025

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA2490	B.8.B.3	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00
BA2500	B.9	Oneri diversi di gestione	5.100.000,00
BA2510	B.9.A	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	410.000,00
BA2520	B.9.B	Perdite su crediti	0,00
BA2530	B.9.C	Altri oneri diversi di gestione	4.690.000,00
BA2540	B.9.C.1	Indennita', rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	790.000,00
BA2550	B.9.C.2	Altri oneri diversi di gestione	3.850.000,00
BA2551	B.9.C.3	Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA2552	B.9.C.4	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	50.000,00
BA2560		Totale Ammortamenti	6.281.835,29
BA2570	B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	704.753,00
BA2580	B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	5.577.082,29
BA2590	B.11.A	Ammortamento dei fabbricati	0,00
BA2600	B.11.A.1	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00
BA2610	B.11.A.2	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	0,00
BA2620	B.11.B	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.577.082,29
BA2630	B.12	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00
BA2640	B.12.A	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0,00
BA2650	B.12.B	Svalutazione dei crediti	0,00
BA2660	B.13	Variazione delle rimanenze	0,00
BA2670	B.13.A	Variazione rimanenze sanitarie	0,00
BA2671	B.13.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00
BA2672	B.13.A.2	Sangue ed emocomponenti	0,00
BA2673	B.13.A.3	Dispositivi medici	0,00
BA2674	B.13.A.4	Prodotti dietetici	0,00
BA2675	B.13.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00
BA2676	B.13.A.6	Prodotti chimici	0,00
BA2677	B.13.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00
BA2678	B.13.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	0,00
BA2680	B.13.B	Variazione rimanenze non sanitarie	0,00
BA2681	B.13.B.1	Prodotti alimentari	0,00
BA2682	B.13.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	0,00
BA2683	B.13.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00
BA2684	B.13.B.4	Supporti informatici e cancelleria	0,00

## Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 01-01-2025

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA2685	B.13.B.5	Materiale per la manutenzione	0,00
BA2686	B.13.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	0,00
BA2690	B.14	Accantonamenti dell'esercizio	5.926.860,24
BA2700	B.14.A	Accantonamenti per rischi	1.736.156,41
BA2710	B.14.A.1	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	179.685,27
BA2720	B.14.A.2	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	121.471,14
BA2730	B.14.A.3	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00
BA2740	B.14.A.4	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0,00
BA2741	B.14.A.5	Accantonamenti per franchigia assicurativa	1.435.000,00
BA2750	B.14.A.6	Altri accantonamenti per rischi	0,00
BA2751	B.14.A.7	Altri accantonamenti per interessi di mora	0,00
BA2760	B.14.B	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	720.566,45
BA2770	B.14.C	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0,00
BA2771	B.14.C.1	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	0,00
BA2780	B.14.C.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0,00
BA2790	B.14.C.3	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00
BA2800	B.14.C.4	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0,00
BA2810	B.14.C.5	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0,00
BA2811	B.14.C.6	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0,00
BA2820	B.14.D	Altri accantonamenti	3.470.137,38
BA2840	B.14.D.1	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0,00
BA2850	B.14.D.2	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	1.284.796,58
BA2860	B.14.D.3	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	37.594,40
BA2870	B.14.D.4	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	7.642,37
BA2880	B.14.D.5	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	419.733,50
BA2881	B.14.D.6	Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	0,00
BA2882	B.14.D.7	Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	0,00
BA2883	B.14.D.8	Acc. per Fondi integrativi pensione	0,00
BA2884	B.14.D.9	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	1.720.370,53
BA2890	B.14.D.10	Altri accantonamenti	0,00
<b>BZ9999</b>	<b>B</b>	<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>393.004.333,29</b>
CA0010	C.1	Interessi attivi	0,00
CA0020	C.1.A	Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,00

## Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 01-01-2025

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
CA0030	C.1.B	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,00
CA0040	C.1.C	Altri interessi attivi	0,00
CA0050	C.2	Altri proventi	0,00
CA0060	C.2.A	Proventi da partecipazioni	0,00
CA0070	C.2.B	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00
CA0080	C.2.C	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00
CA0090	C.2.D	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0,00
CA0100	C.2.E	Utili su cambi	0,00
CA0110	C.3	Interessi passivi	17.020,92
CA0120	C.3.A	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0,00
CA0130	C.3.B	Interessi passivi su mutui	0,00
CA0140	C.3.C	Altri interessi passivi	17.020,92
CA0150	C.4	Altri oneri	0,00
CA0160	C.4.A	Altri oneri finanziari	0,00
CA0170	C.4.B	Perdite su cambi	0,00
<b>CZ9999</b>	<b>C</b>	<b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>	<b>-17.020,92</b>
DA0010	D.1	Rivalutazioni	0,00
DA0020	D.2	Svalutazioni	0,00
<b>DZ9999</b>	<b>D</b>	<b>Totale rettifiche di valore di attivita' finanziarie (D)</b>	<b>0,00</b>
EA0010	E.1	Proventi straordinari	0,00
EA0020	E.1.A	Plusvalenze	0,00
EA0030	E.1.B	Altri proventi straordinari	0,00
EA0040	E.1.B.1	Proventi da donazioni e liberalita' diverse	0,00
EA0050	E.1.B.2	Sopravvenienze attive	0,00
EA0051	E.1.B.2.1	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	0,00
EA0060	E.1.B.2.2	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0070	E.1.B.2.3	Sopravvenienze attive v/terzi	0,00
EA0080	E.1.B.2.3.A	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00
EA0090	E.1.B.2.3.B	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0,00
EA0100	E.1.B.2.3.C	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0110	E.1.B.2.3.D	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0120	E.1.B.2.3.E	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0130	E.1.B.2.3.F	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
EA0140	E.1.B.2.3.G	Altre sopravvenienze attive v/terzi	0,00

## Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 01-01-2025

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
EA0150	E.1.B.3	Insussistenze attive	0,00
EA0160	E.1.B.3.1	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0170	E.1.B.3.2	Insussistenze attive v/terzi	0,00
EA0180	E.1.B.3.2.A	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00
EA0190	E.1.B.3.2.B	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0,00
EA0200	E.1.B.3.2.C	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0210	E.1.B.3.2.D	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0220	E.1.B.3.2.E	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0230	E.1.B.3.2.F	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
EA0240	E.1.B.3.2.G	Altre insussistenze attive v/terzi	0,00
EA0250	E.1.B.4	Altri proventi straordinari	0,00
EA0260	E.2	Oneri straordinari	0,00
EA0270	E.2.A	Minusvalenze	0,00
EA0280	E.2.B	Altri oneri straordinari	0,00
EA0290	E.2.B.1	Oneri tributari da esercizi precedenti	0,00
EA0300	E.2.B.2	Oneri da cause civili ed oneri processuali	0,00
EA0310	E.2.B.3	Sopravvenienze passive	0,00
EA0320	E.2.B.3.1	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0330	E.2.B.3.1.A	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilita' intraregionale	0,00
EA0340	E.2.B.3.1.B	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0350	E.2.B.3.2	Sopravvenienze passive v/terzi	0,00
EA0360	E.2.B.3.2.A	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00
EA0370	E.2.B.3.2.B	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0,00
EA0380	E.2.B.3.2.B.1	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0,00
EA0390	E.2.B.3.2.B.2	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0,00
EA0400	E.2.B.3.2.B.3	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0,00
EA0410	E.2.B.3.2.C	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0420	E.2.B.3.2.D	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0430	E.2.B.3.2.E	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0440	E.2.B.3.2.F	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
EA0450	E.2.B.3.2.G	Altre sopravvenienze passive v/terzi	0,00
EA0460	E.2.B.4	Insussistenze passive	0,00
EA0461	E.2.B.4.1	Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	0,00
EA0470	E.2.B.4.2	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00

## Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 01-01-2025

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
EA0480	E.2.B.4.3	Insussistenze passive v/terzi	0,00
EA0490	E.2.B.4.3.A	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00
EA0500	E.2.B.4.3.B	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0,00
EA0510	E.2.B.4.3.C	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0520	E.2.B.4.3.D	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0530	E.2.B.4.3.E	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0540	E.2.B.4.3.F	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
EA0550	E.2.B.4.3.G	Altre insussistenze passive v/terzi	0,00
EA0560	E.2.B.5	Altri oneri straordinari	0,00
<b>EZ9999</b>	<b>E</b>	<b>Totale proventi e oneri straordinari (E)</b>	<b>0,00</b>
<b>XA0000</b>	<b>X</b>	<b>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>	<b>-57.194.069,60</b>
YA0010	Y.1	IRAP	8.803.176,36
YA0020	Y.1.A	IRAP relativa a personale dipendente	7.568.937,17
YA0030	Y.1.B	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.048.000,00
YA0040	Y.1.C	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	186.239,19
YA0050	Y.1.D	IRAP relativa ad attivita' commerciale	0,00
YA0060	Y.2	IRES	0,00
YA0070	Y.2.A	IRES su attivita' istituzionale	0,00
YA0080	Y.2.B	IRES su attivita' commerciale	0,00
YA0090	Y.3	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00
<b>YZ9999</b>	<b>Y</b>	<b>Totale imposte e tasse</b>	<b>8.803.176,36</b>
<b>ZZ9999</b>	<b>Z</b>	<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>-65.997.245,96</b>

# NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO

---

## Sommario

Criteri per la formazione del Bilancio Economico Preventivo. Premessa.....	3
Valore della Produzione.....	8
Costi della Produzione .....	11
Gestione finanziaria e straordinaria .....	16
Imposte e tasse.....	16

## Criteri per la formazione del Bilancio Economico Preventivo. Premessa

Il presente bilancio di previsione è redatto secondo quanto indicato nel decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 e dai successivi decreti ministeriali di attuazione, nonché secondo le linee guida emesse dalla Regione Lazio per la redazione del bilancio di previsione 2025, prot. U. 1411117.15-11-2024 che prevedevano l'invio di un conto economico previsionale entro il 29.11.2024 alla struttura regionale di riferimento per permettere a questa la necessaria valutazione di compatibilità con l'intero bilancio regionale. In esito alle verifiche effettuate dalle strutture regionali di riferimento le Aziende sono state convocate per concordare la proposta alla luce delle risorse disponibili il cui esito è stato comunicato a mezzo mail alle Direzioni Generali in data 27 dicembre 2024, di cui di seguito viene riportato il dettaglio per aggregato gestionale relativo al PTV:

CE	CONTO ECONOMICO	Previsione 2025
A1	Contributi F.S.R.	55.059.129
A2	Saldo Mobilità	254.474.410
A3	Entrate Proprie	17.265.575
A4	Saldo Intramoenia	191.310
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 6.815.956
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	2.652.797
<b>A</b>	<b>Totale Ricavi Netti</b>	<b>322.827.265</b>
B1	Personale	122.160.232
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	93.000.000
B3	Altri Beni E Servizi	145.386.981
B4	Ammortamenti E Costi Capitalizzati	473.572
B5	Accantonamenti	5.926.860
B6	Variazione Rimanenze	-
<b>B</b>	<b>Totale Costi Interni</b>	<b>366.947.646</b>
C1	Medicina Di Base	-
C2	Farmaceutica Convenzionata	-
C3.1	Prestazioni Da Privato- Ospedaliera	-
C3.2	Prestazioni Da Privato- Ambulatoriale	12.343.723
C3.3	Prestazioni Da Privato- Riabilitazione Extra Ospedaliera	-
C3.4	Altre prestazioni da privato	302.945
C 3	Prestazioni Da Privato	12.646.668
<b>C</b>	<b>Totale Costi Esterni</b>	<b>12.646.668</b>
<b>D</b>	<b>Totale Costi Operativi (B+C)</b>	<b>379.594.314</b>
<b>E</b>	<b>Margine Operativo (A-D)</b>	<b>- 56.767.049</b>
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni E Svalutazioni Finanziarie	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	17.021
F3	Oneri Fiscali	9.213.176
F4	Saldo Gestione Straordinaria	-
<b>F</b>	<b>Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie</b>	<b>9.230.197</b>
<b>G</b>	<b>Risultato Economico (E-F)</b>	<b>- 65.997.246</b>

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 2025, questa è stata determinata sulla base dei valori tendenziali dell'esercizio 4 con eccezioni di volta in volta specificate determinate da valutazioni circa la congruità del dato e tenendo conto della programmazione delle attività per il 2025.

Si precisa che la stima dei valori del Bilancio Preventivo dell'esercizio 2025 si è basata su una ipotesi di continuità delle attività aziendali, sia in termini di valore della produzione, sia in termini di costi.

Si ricorda 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, per i quali tuttavia sussiste l'obbligo di riaddebito alla gestione della Fondazione.

È necessario rappresentare che il Protocollo d'intesa, sottoscritto in data 24.11.2017 e tuttora vigente, prevedeva l'estinzione entro il 31 dicembre 2017 degli enti pre-esistenti, l'Azienda Ospedaliera Universitaria e la Fondazione PTV, previa costituzione della Fondazione PTV di Diritto Pubblico strumentale alla richiesta di qualificazione dell'ente quale IRCCS. La Regione e l'Università nell'art. 25 del citato Protocollo di intesa hanno definito le modalità di subentro della Fondazione PTV di Diritto Pubblico nei rapporti giuridici facenti capo alla AOU e alla Fondazione di Diritto Privato.

Successivamente e a tutt'oggi, non si è provveduto alla profilata costituzione della Fondazione di Diritto Pubblico e alla contestuale estinzione degli enti pre-esistenti che risultano pertanto ancora giuridicamente attivi.

È necessario informare che le due disposizioni normative succitate la prima di fonte regionale - la L.R. 27-2-2020 n. 1 "Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione." e Pubblicata nel B.U. Lazio 27 febbraio 2020, n. 17, supplemento n. 2. Artt. 117 – 122 - e la seconda di fonte statale - il D.L. 162 del 30.12.2019 (c.d. "Mille proroghe") così come integrato/modificato dalla relativa Legge di conversione del 28-2-2020 n. 8 – hanno ricevuto importanti modifiche ed integrazioni e pertanto se ne riporta di seguito il testo aggiornato:

- **art. 25 del del D.L. 162 del 30.12.2019 (c.d. "Mille proroghe") così come integrato/modificato dalla relativa Legge di conversione del 28-2-2020 n. 8 è stato modificato dall' [art. 4, comma 8-octies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 25 febbraio 2022, n. 15](#).**

*"4-novies. In relazione ai rapporti tra le università statali e il Servizio sanitario nazionale, instaurati attraverso la costituzione di aziende ospedaliero-universitarie di cui all'[articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517](#), per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029 è autorizzato un finanziamento di 8 milioni di euro annui in favore delle università statali, a titolo di concorso alla copertura degli oneri connessi all'uso dei beni destinati alle attività assistenziali di cui all'[articolo 8, comma 4, del citato decreto legislativo n. 517 del 1999](#). L'attribuzione del predetto finanziamento è condizionata alla costituzione dell'azienda ospedaliero-universitaria con legge regionale, emanata successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché alla sottoscrizione, entro il 31 maggio 2022, del relativo protocollo d'intesa di cui all'[articolo 1 del medesimo decreto legislativo n. 517 del 1999](#), comprensivo della regolazione consensuale di eventuali contenziosi pregressi."*

- **Articolo 22 ("disposizioni varie") della Legge Regionale 27 febbraio 2020, n. 1 (Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione)**

*"117. Al fine di ricondurre la Fondazione "Policlinico Tor Vergata" al modello ordinario unico di azienda ospedaliero universitaria ai sensi dell'articolo [2 del D.Lgs. 517/1999](#) e successive modifiche, assicurare la prosecuzione dei rapporti tra università e Servizio sanitario nazionale e realizzare la completa integrazione tra l'attività di didattica, assistenza e ricerca tra il servizio sanitario regionale e l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata è istituita l'Azienda Ospedaliero Universitaria "Policlinico Tor Vergata", con sede in Roma.*

*118. L'Azienda "Policlinico Tor Vergata", dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, subentra, nel rispetto di quanto previsto al comma 120 e senza soluzione di continuità, in tutti i rapporti attivi e passivi della Fondazione Policlinico Tor Vergata, iscritta al n. 189 registro regionale delle persone giuridiche private, e dell'Azienda autonoma denominata "Policlinico Tor Vergata", costituita con decreto rettorale n. 2297 del 15 ottobre 1998, secondo i tempi previsti dal protocollo d'intesa.*

*119. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, Regione e Università, sentite le commissioni consiliari competenti in materia di sanità e di bilancio, stipulano, ai sensi del [D.Lgs. 517/1999](#), il*

nuovo Protocollo d'Intesa e adottano gli atti necessari alla costituzione dell'Azienda Ospedaliero Universitaria "Policlinico Tor Vergata" e alla contestuale estinzione della Fondazione "Policlinico Tor Vergata" e dell'azienda autonoma dell'università "Policlinico Tor Vergata".

120. Regione e Università definiscono, nel Protocollo d'Intesa, l'assetto patrimoniale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria "Policlinico Tor Vergata" e le modalità di finanziamento delle attività svolte dalla stessa, nel rispetto degli articoli 7 e 8 del [D.Lgs. 517/1999](#) e successive modifiche, senza oneri ulteriori per il servizio sanitario regionale, tenendo conto delle disposizioni di cui al comma 120-bis e di cui all'[articolo 25, comma 4-novies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162](#) (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica) convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 2020, n. 8](#) e successive modifiche, finalizzate all'estinzione dei rapporti attivi e passivi tra la Fondazione e l'Università superando le disposizioni previgenti, anche statutarie, incompatibili con il richiamato [D.Lgs. 517/1999](#) e operando l'adeguamento delle relative iscrizioni contabili <sup>(27)</sup>.

120-bis. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 117, la Regione concorre alla copertura degli oneri connessi all'uso dei beni destinati alle attività assistenziali di cui all'[articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 517/1999](#), attraverso la concessione di un finanziamento in favore dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, pari a euro 15.000.000,00 per l'esercizio 2021. La concessione del predetto finanziamento è condizionata alla costituzione dell'Azienda ospedaliero-universitaria "Policlinico Tor Vergata", previa sottoscrizione del protocollo d'intesa di cui al comma 119, comprensivo della regolazione consensuale di eventuali contenziosi pregressi e dell'adeguamento delle iscrizioni contabili previsto ai sensi del comma 120. Agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al presente comma si provvede mediante l'istituzione nel programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria" della missione 13 "Tutela della salute", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata: "Finanziamento in favore dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata per la copertura degli oneri connessi all'uso dei beni destinati alle attività assistenziali di cui all'[articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 517/1999](#)", la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 15.000.000,00, per l'anno 2021, è derivante dal versamento all'entrata della Regione di pari importo, a valere sulla medesima annualità, all'interno della tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti" del titolo 3 "Entrate extratributarie", concernente il recupero da eccedenze di copertura da disavanzi sanitari, in conseguenza dell'adeguamento delle iscrizioni contabili previsto ai sensi del comma 120 <sup>(28)</sup>.

121. All'Azienda istituita si applicano le disposizioni di cui al [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), come integrate dalle disposizioni della [legge regionale 16 giugno 1994, n. 18](#), in quanto compatibili, e le disposizioni di cui al [D.Lgs. 517/1999](#).

122. Le disposizioni di cui ai commi da 117 a 121 si applicano a decorrere dal 1° aprile 2020. A decorrere dalla medesima data sono abrogati: l'[articolo 42 della legge 28 dicembre 2007, n. 26](#); l'[articolo 6 della legge 22 aprile 2011, n. 6](#) e l'[articolo 1, comma 126, della legge 13 agosto 2011, n. 12](#).

---

<sup>(27)</sup> Comma così modificato dall' [art. 28, comma 1, lettera a\), L.R. 11 agosto 2021, n. 14](#), a decorrere dal 13 agosto 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 115, comma 1, della medesima legge](#)).

<sup>(28)</sup> Comma aggiunto dall' [art. 28, comma 1, lettera b\), L.R. 11 agosto 2021, n. 14](#), a decorrere dal 13 agosto 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 115, comma 1, della medesima legge](#)).

Si informa che in data 31 maggio 2022 è stato sottoscritto il Protocollo di Intesa tra Regione Lazio e Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

Alla data odierna risulta avviato dalla Regione Lazio e dall'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata, con deliberazione della Giunta Regionale 22 novembre 2024 n. 961 "Avvio del procedimento di costituzione della

nuova Azienda Ospedaliera Universitaria "Policlinico Tor Vergata", l'iter di costituzione dell'ente previsto dall'art. 8 comma 2 del D.Lgs. n. 517/1999 e ss.mm.ii. che prevede che "La realizzazione di nuove aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale oltre quelle di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) nonché di nuovi policlinici gestiti da università non statali, anche attraverso l'utilizzazione di strutture pubbliche o private già accreditate, deve essere preventivamente autorizzata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza Stato - regioni, tenendo conto del fabbisogno formativo complessivo del Paese e della localizzazione delle strutture formative già esistenti. Alla costituzione delle aziende di cui al presente comma nonché delle aziende di cui all'articolo 2, comma 1, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica."

In ogni caso non essendo ancora concluso l'iter indicato il documento di previsione è formulato con l'attuale modello istituzionale.

\*\*\*

Si specifica inoltre che la presente previsione sarà comunque oggetto di aggiornamento in esito alle sopravvenute determinazioni regionali relativamente, in particolare, a:

- 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;
- implementazione degli obiettivi assegnati alla Direzione Strategica del PTV da parte della Regione Lazio;
- determinazioni da parte della Regione Lazio relativamente al Piano Assunzionale.

Di seguito si riportano le voci di sintesi che concorrono alla definizione del bilancio economico preventivo 2025.

## Valore della Produzione

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
AA0010	A.1	Contributi in c/esercizio	58.358.122,00
AA0240	A.2	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-6.815.956,00
AA0270	A.3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.652.796,82
AA0320	A.4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	264.990.679,66
AA0750	A.5	Concorsi, recuperi e rimborsi	4.226.072,36
AA0940	A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.860.743,16
AA0980	A.7	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	5.808.263,88
AA1060	A.9	Altri ricavi e proventi	2.746.562,73
<b>AZ9999</b>	<b>A</b>	<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>335.827.284,61</b>

Con riferimento ai **Contributi in conto esercizio** si è provveduto alla valorizzazione dei relativi sottoconti come comunicato in data 27 dicembre 2024 dalla competente area regionale.

### Contributi FSR vincolato

Si è provveduto ad indicare sui sottoconti da 401010201 a 401010215 – *Contributi da Regione per quota F.S. regionale vincolato* la quota di risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale ed alla quota delle ulteriori risorse vincolate iscritti a Consuntivo 2023, come da indicazioni fornite nelle citate linee guida.

Fondo per farmaci innovativi	Sperimentazione dei progetti regionali sulla cefalea primaria cronica	Assegnazione delle quote vincolate agli obiettivi di Piano sanitario	Totale FSR Vincolato Consuntivo 2023
G16755 del 13/12/2023	G17471 del 27/12/2023	G16409 06/12/2023	
401010214	401010216	401010211	
4.164.302	35.000	1.852.851	6.052.152,43

La **Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti** è stata prevista nella misura complessiva pari a € 6.815.956. Detto importo permetterà di coprire le necessità di investimento ad oggi non coperte da linee di finanziamento in conto capitale, nella Relazione de Direttore Generale viene dettagliatamente rappresentato il quadro del fabbisogno di investimenti non coperti da finanziamenti.

Con riferimento ai **Ricavi e costi mobilità infra ed extra regionale** si è provveduto alla valorizzazione dei relativi sottoconti sulla base della produzione dell'anno 2024 e stimando un incremento per il 2025 sulla base delle progettualità che saranno avviate nel corso dell'anno.

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
AA0340	A.4.A.1	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	244.424.381,74
AA0350	A.4.A.1.1	Prestazioni di ricovero	108.479.042,20
AA0360	A.4.A.1.2	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	45.665.703,52
AA0361	A.4.A.1.3	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	5.428.173,54
AA0370	A.4.A.1.4	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00
AA0380	A.4.A.1.5	Prestazioni di File F	83.790.000,00
AA0390	A.4.A.1.6	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0,00
AA0400	A.4.A.1.7	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0,00
AA0410	A.4.A.1.8	Prestazioni termali	0,00
AA0420	A.4.A.1.9	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0,00
AA0421	A.4.A.1.10	Prestazioni di assistenza integrativa - Regione	0,00
AA0422	A.4.A.1.11	Prestazioni assistenza protesica	0,00
AA0423	A.4.A.1.12	Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	0,00
AA0424	A.4.A.1.13	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	0,00
AA0425	A.4.A.1.14	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00
AA0430	A.4.A.1.15	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	1.061.462,48
AA0450	A.4.A.3	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	11.105.659,16
AA0460	A.4.A.3.1	Prestazioni di ricovero	7.302.301,09
AA0470	A.4.A.3.2	Prestazioni ambulatoriali	2.076.046,70
AA0471	A.4.A.3.3	Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	0,00
AA0480	A.4.A.3.4	Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0,00
AA0490	A.4.A.3.5	Prestazioni di File F	1.710.000,00
AA0500	A.4.A.3.6	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	0,00
AA0510	A.4.A.3.7	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	0,00
AA0520	A.4.A.3.8	Prestazioni termali Extraregione	0,00
AA0530	A.4.A.3.9	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0,00
AA0541	A.4.A.3.10	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	0,00
AA0542	A.4.A.3.11	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	0,00
AA0550	A.4.A.3.12	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0,00
AA0560	A.4.A.3.13	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0,00
AA0561	A.4.A.3.14	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00
AA0570	A.4.A.3.15	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	17.311,37

Con riferimento ai **Ricavi e costi infragruppo regionale** si è provveduto alla valorizzazione del dato di previsione con i valori contabilizzati per l'esercizio 2023 come da indicazioni regionali.

Con riferimento ai ticket si è provveduto alla loro valorizzazione sulla base dei dati tendenziali registrati nell'esercizio 2024.

Con riferimento ai Contributi da Regione extra-fondo si è provveduto alla valorizzazione dei relativi sottoconti come indicato nelle linee guida regionali.

Con riferimento ai Ricavi per ulteriore Pay back si è provveduto alla valorizzazione dei relativi sottoconti come indicato nelle linee guida regionali indicando il valore iscritto nel Bilancio d'esercizio 2023.

Gli Altri Ricavi e Proventi sono stati valorizzati sulla base dei dati tendenziali registrati nell'esercizio 2024.

## Costi della Produzione

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA0010	B.1	Acquisti di beni	145.922.598,32
BA0020	B.1.A	Acquisti di beni sanitari	145.276.598,32
BA0310	B.1.B	Acquisti di beni non sanitari	646.000,00
BA0390	B.2	Acquisti di servizi	96.420.806,89
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari	41.532.331,28
BA1560	B.2.B	Acquisti di servizi non sanitari	54.888.475,61
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	15.432.000,00
BA1990	B.4	Godimento di beni di terzi	7.200.000,00
BA2080		Totale Costo del personale	110.720.232,55
BA2090	B.5	Personale del ruolo sanitario	96.076.995,68
BA2230	B.6	Personale del ruolo professionale	501.141,04
BA2320	B.7	Personale del ruolo tecnico	4.515.310,98
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo	9.626.784,85
BA2500	B.9	Oneri diversi di gestione	5.100.000,00
BA2560		Totale Ammortamenti	6.281.835,29
BA2570	B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	704.753,00
BA2580	B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	5.577.082,29
BA2630	B.12	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00
BA2660	B.13	Variazione delle rimanenze	0,00
BA2690	B.14	Accantonamenti dell'esercizio	5.926.860,24
<b>BZ9999</b>	<b>B</b>	<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>393.004.333,29</b>

Con riferimento all' **Acquisto di prodotti farmaceutici e Beni sanitari** l'aggregato è stato valorizzato sulla base dell'incremento delle attività previsto per il 2025.

Con riferimento alla spesa per **Prodotti farmaceutici ed emoderivati** la previsione ha tenuto conto dell'importo massimo indicato da regione pari a € 93.000.000.

Con riferimento alla spesa per **beni sanitari**, più in particolare, quella relativa ai dispositivi medici, si rappresenta che la spesa media mensile relativa ai Dispositivi Medici si è attestata nel corso del 2024, intorno ai € 4.000.000,00 per cui la previsione è di ultimare l'anno a circa 48,0 milioni di Euro.

L'aumento verificatosi è frutto di diverse circostanze: aumento generalizzato dei prezzi dei dispositivi medici conseguente all'aumento dei prezzi delle materie prime, difficoltà di approvvigionamento di diversi prodotti causato dalla situazione di crisi generata dagli eventi socio-politici, entrata in vigore del nuovo MDR 747 con la necessità di nuova registrazione per prodotti di largo utilizzo, ma, soprattutto, è da attribuire ad un aumento generale delle attività ospedaliere ed, in particolare, all'incremento degli interventi chirurgici, in particolare di determinate specialistiche.

Qui di seguito vengono riportate le principali voci che si prevede siano responsabili dell'aumento del budget necessario per il 2025:

- L'aumento dei posti letto del Policlinico; si stima che entro la fine del prossimo anno vi possa essere un implemento di circa n. 40 nuovi posti letto;

- L'istituzione del Centro Programma Elettrofisiologia ed Elettrostimolazione che effettuerà procedure di elettrofisiologia di livello avanzato quali, ad esempio, l'Ablazione con Tecnologia Elettroporazione (PFA), l'Ablazione con Tecnologia a Forza di Contatto, il Mappaggio Elettroanatomico;
- Il forte aumento delle prestazioni della UOC Cardiologia e UOC Cardiochirurgia essenzialmente correlato con il trattamento delle Stenosi Aortiche (SA) con le TAVI (Protesi Valvolari Aortiche Transcatetere); si stima che nel 2025 saranno effettuati n. 200 interventi con Tavi ed ancora L'UOS Emodinamica che ha iniziato a trattare in maniera percutanea le malattie della tricuspide;
- Il forte incremento dell'attività della Cardiochirurgia in generale con un aumento delle procedure e della complessità delle stesse e con l'ampliamento a n. 20 posti letto;
- L'incremento di attività della Chirurgia Vascolare che ha comportato nel 2024 un aumento di spesa all'incirca del 35%;
- L'istituzione del nuovo centro di costo di Urologia Robotica che sta progressivamente aumentando la propria attività e si prevede che nel 2025 lavorerà a pieno regime con l'apertura anche di specifico ambulatorio ed il raddoppio del budget di spesa per i dispositivi dell'Urologia;
- La Chirurgia Urologica che ha registrato un continuo trend in positivo, trend già registrato nel corso del 2023, da mettere essenzialmente in relazione con l'aumento dell'attività di trattamento dell'Incontinenza Urinaria Maschile essendo stato il PTV individuato dalla Regione Lazio quale Centro di Riferimento di III livello per la diagnosi e la cura di tale patologia; in particolare sono stati acquistati dispositivi innovativi per il trattamento dell'Incontinenza Urinaria ed anche per il trattamento dell'Ipertrofia Prostatica Benigna. Questo tipo di trattamenti e l'introduzione di tecniche urologiche sempre più innovative fanno prevedere un costante aumento della spesa;
- L'istituzione del nuovo centro di Chirurgia Plastica correlato anche ad un incremento dell'attività della Breast Unit;
- La spesa da porre in relazione con l'attività chirurgica generale "Strumentario Chirurgico" che ha mostrato nel 2024 una sensibile crescita per un aumento generalizzato delle procedure chirurgiche e ed un forte aumento dell'attività robotica con l'allargamento a nuove discipline chirurgiche (nel corso del 2024 è stato introdotto un secondo robot); Nel 2025 si prevede ancora una forte crescita con l'utilizzo a pieno regime dei n. 2 blocchi operatori e con l'attivazione della Week Surgery dal Lunedì al Sabato;
- Gli interventi di Chirurgia Oculistica, soprattutto gli interventi di cataratta (il numero di questo tipo di interventi è costantemente in crescita) ma anche vitrectomia ed impianto di dispositivi per il drenaggio dell'umor acqueo;
- L'attività dell'UO di Gastroenterologia ed Endoscopia che ha fatto registrare una costante crescita da mettere fondamentalmente in relazione con la forte espansione delle procedure CPRE e di tecnologie all'avanguardia nel trattamento delle stenosi dei pazienti trapiantati e del drenaggio epato-gastrico,;
- Si stima che anche l'attività dei trapianti nel corso del 2025 vada incontro ad un'espansione con la possibilità di incrementare ancora i trapianti di rene e di fegato;
- Per quanto riguarda i Reagenti anche per questo settore è da considerare per il 2025 un aumento sia per aumento dei fabbisogni sia per la tipologia di test; tra questi, in particolare, risulta rilevante l'attività della UOC Genetica Medica che propone di avviare un progetto biennale con metodica NGS per un valore annuo superiore ad € 1.500.000,00.

Con riferimento alla spesa per beni non sanitari per l'anno 2025 non si prevede un incremento dei costi rispetto all'anno 2024.

La spesa per l'acquisto dei servizi è complessivamente prevista in €92.894.981 .

La spesa per servizi sanitari ricomprende, tra i più significativi, gli oneri:

1. per il servizio di ausiliario che a seguito dell'aggiudicazione del nuovo appalto avvenuta a dicembre 2023 subirà un leggero incremento derivante dall'aumento delle unità di personale coinvolte e ad un'offerta tecnica qualitativamente migliore rispetto a quella del precedente appalto;
2. del servizio di operatori socio sanitari, che nel corso dell'esercizio 2025 subirà una riduzione di un quarto del costo complessivo dell'appalto, a seguito della conclusione del concorso indetto dal PTV e in fase di espletamento volto all'internalizzazione del servizio in questione;
3. Per la fornitura del servizio di prestazioni di laboratorio dove la fornitura è caratterizzata dall'acquisto delle prestazioni e non più del reattivo necessario alla elaborazione della prestazione finita.

La spesa per l'acquisto dei servizi non sanitari è stato elaborato in funzione degli incrementi dovuti alle seguenti voci di spesa più significative:

- **MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FABBRICATI E LORO PERTINENZE** il cui importo previsto per il 2025 si attesta su 7,250 milioni di Euro, considerate le esigenze medie di manutenzione correttiva necessarie al mantenimento in efficienza di edifici che hanno ormai raggiunto i 20 anni di vita.
- **MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE**  
Relativamente alla previsione per il 2025 del conto **503030101000 "Manutenzione e Riparazione delle attrezzature sanitarie e scientifiche"**, rispetto alla spesa del 2024, nell'ottica del mantenimento efficiente, efficace e sicuro di un parco apparecchiature ancora mediamente piuttosto vetusto (obsolescenza media superiore ai 10 anni, ad eccezione delle apparecchiature di altissima tecnologia) è necessario un incremento dei costi associati:
  - o al fatto che nel corso dell'anno 2024 numerose apparecchiature di Altissima Tecnologia (quali sistemi PET/TC, Angiografi cardiologici e vascolari), installate nell'annualità 2023 con fondi PNRR, sono uscite di garanzia, per cui è necessario per l'anno 2025, e a seguire, provvedere a stipulare contratto di manutenzione specialistica ad hoc, con manutentori specializzati vista l'elevata complessità tecnologica che le caratterizza;
  - o alla crescente vetustà soprattutto delle apparecchiature di medio-bassa complessità tecnologica intercettate dai finanziamenti PNRR che necessitano di interventi sempre più frequenti ed impattanti;
  - o al servizio di manutenzione di apparecchiature elettromedicali di medio-bassa tecnologia ad oggi ancora nel periodo di garanzia con il Fornitore iniziale ed in scadenza nel 2025, che potranno essere gestite nell'ambito del contratto di Global Service valido fino a settembre 2025 con l'RTI HC-Philips-GE (aggiudicatario di procedura di gara regionale);
  - o gestione più agevole ed efficace dei materiali non ricompresi nel contratto di Global Service suddetto;
  - o alla quota manutentiva associata alla crescente quantità di attrezzature acquisite in noleggio, previste in aumento per il 2025;
  - o ulteriori manutenzioni straordinarie che saranno necessarie sulle apparecchiature di medio-bassa tecnologia, proprio alla luce della vetustà degli strumenti stessi.
  - o all'adeguamento prezzi dei contratti, dovuti all'incremento dei costi delle materie prime e ISTAT.

Per quanto riguarda le acquisizioni di tecnologia a maggiore impatto economico coinvolgenti sovente anche materiale di consumo, l'intenzione è quella di porre in essere dei nuovi noleggi di durata

triennale o quinquennale, manutenzione full risk inclusa (conto CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA 504020101000).

Ci si riferisce per il 2024, a titolo esemplificativo ma non esaustivo a:

- sistemi per il crescente servizio Elettrofisiologia (ad esempio le tecnologie innovative per il mappaggio cardiaco);
- Sistema CEC comprensivo di CDI e ad altre tecnologie a servizio della Cardiocirurgia;
- Sistemi per urologia diagnostica e chirurgica mininvasiva;
- Archi a C;
- Sistemi innovativi diagnostici senologici/Breast Unit

Relativamente ai noleggi si prevede pertanto un incremento rispetto al 2024.

Con riferimento ai “Servizi di assistenza informatica” (502020106000 “Servizi di assistenza informatica”), per il 2025 è previsto un inevitabile incremento molto significativo.

In primis deve essere noto che il 2025 sarà l’anno di concretizzazione reale della migrazione dei servizi e applicativi informatici all’infrastruttura del Polo Strategico Nazionale (PSN) che, per motivi tecnico-gestionali oggettivi a livello centrale e non locale, non ha avuto luogo come inizialmente previsto a livello nazionale nel 2024.

Di conseguenza il 2025 sarà l’anno di più forte impatto economico riverberante la reale ed integrale implementazione delle attività di replatform, migrazione, utilizzo della nuova infrastruttura, nonché di conseguente conduzione che costituiscono l’essenza del PSN, con una spesa associata, inevitabile ed incompressibile di circa 4 mln di euro.

A ciò si aggiungono le conseguenze di un altro cambiamento epocale della parte finale del 2024, ossia l’entrata in vigore della NIS2 e la relativa Legge di recepimento n. 90/2024 (Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici).

Questi riferimenti impongono un cambio di paradigma sostanziale nella gestione della sicurezza informatica che non può essere paragonata a quanto fatto nel recente passato.

Per poter programmare il raggiungimento dell’obiettivo mandatorio di rafforzare e potenziare nettamente i servizi di monitoraggio, prevenzione, gestione e risposta alla minaccia cyber entro i termini stabiliti dalla legge, le risorse devono essere significativamente incrementate fin da subito.

L’attuazione della strategia, a fronte anche di recenti attività di assessment, si articola per il PTV su tre pilastri direttamente riconducibili all’adeguamento e adozione obbligatoria delle raccomandazioni NIS2 (CAPO IV – artt. 20 e 21) e della Legge 90/2024 (Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici) ovvero governance, risposta e protezione in ambito di sicurezza informatica.

Ciò è affrontabile mediante delle misure tecniche specifiche, la maggior parte delle quali sono di nuova introduzione, ciascuno dei quali risponde ad un requisito mandatorio riportato nella NIS2 ed elencate sommariamente di seguito a titolo semplificato:

- Individuazione di un Referente per la cybersicurezza (CISO), ma soprattutto implementazione di struttura organizzativa di supporto necessariamente esternalizzata per le competenze specifiche richieste;

- Metodologia strutturata di Analisi del Rischio ed esecuzione dell'analisi;
- Vulnerability Assessment e Penetration Test;
- Servizi gestione SOC e attività necessarie conseguenti alle segnalazioni;
- Sicurezza Apparecchiature Elettromedicali;
- Processo di gestione e segnalazione incidenti di sicurezza
- Infrastruttura di DR
- Definizione livello di rischio terze parti
- Definizione processo di security assessment
- Infrastruttura di log collecting per AdS
- API security
- Definizione e attuazione programma di formazione e awareness
- Soluzione di Identity & Access Management e Controllo accessi fisici

Si tratta di un'evoluzione/rivoluzione correlata a nuove implementazioni organizzative e a nuovi servizi e linee di attività che vanno oltre la mera disponibilità di nuove soluzioni tecnologiche, ma vedono centrali competenze molto specifiche che possono essere soddisfatte solo per mezzo di servizi esternalizzati.

Alle precedenti macro-attività che incidono fortemente sulle previsioni di spesa relative all'assistenza informatica, si aggiungono fisiologicamente altre attività e servizi che seppur meno complessi saranno implementati nel corso dell'esercizio, quali ad esempio:

- Esecuzione nuova gara Service Stampanti;
- Assistenza CAM piattaforme Dedalus (O4C, Tabula);
- Assistenza CAM piattaforme Engineering (Ellipse, Winsap);
- Esecuzione nuovo contratto Consip Ris/Pacs;
- Adesione Convenzione SGM per servizio di presidio informatico;
- Ampliamento SAC2;
- Applicativo gestione personale Infermieristico;
- Applicativo gestione Formazione personale;
- Sviluppo software in house – Area Sanitaria.

La previsione relativa al **costo del personale dipendente** tiene conto dei seguenti fattori:

- consolidamento delle acquisizioni effettuate nel corso dell'anno 2024;
- attuazione del piano assunzionale previsto per il 2025 in coerenza con la programmazione della Rete Ospedaliera 2024 -2026.

Sono stati valorizzati gli **accantonamenti per i rinnovi contrattuali** come da indicazioni regionali secondo il prospetto di sintesi di seguito riportato predisposto dalla regione medesima riferito al PTV:

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA2850	B.14.D.2	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	1.284.796,58
BA2860	B.14.D.3	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	37.594,40
BA2870	B.14.D.4	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	7.642,37
BA2880	B.14.D.5	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	419.733,50

Si è provveduto a valorizzare la previsione dell'accantonamento relativo all'incentivo di cui alle funzioni tecniche previste dall'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. per € 1.720.370,53.

La previsione relativa agli ammortamenti e alla loro sterilizzazione è stata effettuata sulla base delle risultanze del registro cespiti

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

Non sono state previste Variazione delle Rimanenze, come indicato nelle linee guida regionali alla predisposizione del bilancio di previsione 2025.

## Gestione finanziaria e straordinaria

Sono stati altresì stimati ulteriori interessi passivi sulla base di quanto registrato nel 2024.

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
CA0010	C.1	Interessi attivi	0,00
CA0050	C.2	Altri proventi	0,00
CA0110	C.3	Interessi passivi	17.020,92
CA0150	C.4	Altri oneri	0,00
<b>CZ9999</b>	<b>C</b>	<b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>	<b>17.020,92</b>

Non sono stati previsti proventi e oneri straordinari per l'esercizio 2025. La voce non è stata valorizzata per le caratteristiche tipiche delle poste contenute come indicato nelle linee guida regionali alla predisposizione del bilancio di previsione 2025.

## Imposte e tasse

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
YA0010	Y.1	IRAP	8.803.176,36
YA0060	Y.2	IRES	0,00
YA0090	Y.3	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00
<b>YZ9999</b>	<b>Y</b>	<b>Totale imposte e tasse</b>	<b>8.803.176,36</b>

La voce Y.1 è determinata in base alle aliquote ed alla normativa vigente.

# Delibera 1728/2024 - Allegato 5 - pag. 1 di 2

1) DATI IDENTIFICATIVI										5) RIF. FINANZIARIO PER ANNO (Importi in €)				6) PROCEDURE E PREVISIONI TERMINI DI ATTUAZIONE E ATTIVAZIONE (Definire nel caso/area/progetto)					7) ALTRE INFORMAZIONI		
Soggetto proponente	Comune di ubicazione	Provincia	Sede di erogazione	Tipologia intervento	Categorie	Obiettivo intervento	Descrizione intervento	Fabbisogno finanziario complessivo (Importo in €) *	Atto di riferimento (DCA, DDR, Delibera aziendale, etc.)	2025	2026	2027	Realizz. anni successivi	Approvazione progetto	Indizione gara d'appalto	Inizio lavori	Fine lavori	Collaudo	Data ultimazione lavori previste	Costi di esercizio e sostituzione dei lavori *	
										2025 di cui Generali d'esercizio	2026	2027									
POLICLINICO TOR VERGATA	ROMA	ROMA	ROMA	2	405-30	Messa a norma spazzini per asili	Adeguamento infrastrutturale delle strutture dei Torrioni B e C e di alcune Sale di un piano di 5 C.M. in Torione B, in Piazza Senni al n. 20 (DCA 12/2023 e l.m.).	9.033.000,00	DCA 12/2023				€ 9.033.000,00	FE		n.d.	n.d.	n.d.		€ 232.780,00	
POLICLINICO TOR VERGATA	ROMA	ROMA	ROMA	4	405-30	Messa a norma spazzini per asili	Manutenzione straordinaria di opere in impianti Adeguamento impianti di climatizzazione delle aree ambulatoriali della Piazza nei settori B, C, D.	765.000,00		€ 558.000,00			FE		n.d.	n.d.	n.d.		€ 10.000,00		
POLICLINICO TOR VERGATA	ROMA	ROMA	ROMA	13	405-30	Adeguamento e messa a norma Presidio Ospedaliero	Manutenzione straordinaria di opere edili ed impianti	859.986,07	DCA 3/4 DEL 20.06.2017 - PUBBLICATA SU U. L. N. 53 DEL 04/07/2017				FE		n.d.	01-22	01-23		€ 74.585,00		
POLICLINICO TOR VERGATA	ROMA	ROMA	ROMA	13	405-30	Adeguamento e messa a norma Presidio Ospedaliero	Manutenzione straordinaria di opere edili ed impianti	1.027.238,00	DCA 688 DEL / 2018 - PUBBLICATA SU U. L. N. DEL / 2018		€ 956.285,38		FE		n.d.	n.d.	n.d.		€ 75.000,00		
POLICLINICO TOR VERGATA	ROMA	ROMA	ROMA	13	405-30	Progetto di villaggio e accorpamento delle reti - Completamento dell'ospedale in nome del DCA 10/2004/2004	Restituzione del terzo livello dell'edificio denominato Torre B	5.996.265,00	DCA 04/2009 Piano Decennale in Materia di Edilizia Sanitaria ex Art. 13 Miros 1989, n. 07 - Interventi di Edilizia Sanitaria.		€ 1.696.700,00		SI		n.d.	n.d.	n.d.		€ 80.000,00		
POLICLINICO TOR VERGATA	ROMA	ROMA	ROMA	05108 (14)	405-30	Rivolto una ospedale ai sensi del DCA 10/2004/2004	Completamento allacciamento anelli, norme antiscandalo	284.088,07	Intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria per adeguamento PTV ai sensi del DCA 10/2004/2004		€ 284.088,07		FE		n.d.	n.d.	n.d.		€ 42.613,21		
POLICLINICO TOR VERGATA	ROMA	ROMA	ROMA	05108 (14)	405-30	DCA 10/2004 del 15.02.2004 Riprogrammazione della rete idrica e idraulica degli edifici con strategie di lavoro da adottare nei cantieri della Regione Lazio	Adeguamento caldaie e impiantistica delle vasche per la depurazione delle T. in il completamento dell'investimento	2.760.000,00	DCA - 471 del 04.08.2004 per la realizzazione del Progetto di Obiettivo e del Progetto di Riprogrammazione degli USB di Cardiologia, Cardiologia C e Neurologia (Ente promotore il T. in) ai sensi del DCA 10/2004 del 15.02.2004		€ 2.760.000,00		SP-25		n.d.	01-23	n.d.		€ 232.900,00		
POLICLINICO TOR VERGATA	ROMA	ROMA	ROMA	05108	405-30	Riprogrammazione di una ambulatorio in linea con i Piani Strategici Regionali	Nuova realizzazione di una area ambulatorio con annessi ambulatori (Spazio colloquio nei settori A, servizi igienici spazzini, A, dell'edificio Torre B)	2.750.000,00	Riprogrammazione di una ambulatorio in linea con i Piani Strategici Regionali		€ 2.750.000,00		SI		n.d.	n.d.	n.d.		€ 0,00		
POLICLINICO TOR VERGATA	ROMA	ROMA	ROMA	05108	405-30	Riprogrammazione di una ambulatorio in linea con i Piani Strategici Regionali	Realizzazione di un laboratorio Genetico	700.000,00	Realizzazione di un laboratorio Genetico		700.000,00	€	SI		n.d.	n.d.	n.d.		€ 132.112,00		
POLICLINICO TOR VERGATA	ROMA	ROMA	ROMA	05108	405-30	Riprogrammazione di una ambulatorio in linea con i Piani Strategici Regionali	Realizzazione Sala Sette per realizzazione di livello di sicurezza B03	628.515,00	Realizzazione Sala Sette per realizzazione di livello di sicurezza B03		628.515,00	€	FE		n.d.	n.d.	n.d.		€ 132.112,00		
POLICLINICO TOR VERGATA	ROMA	ROMA	ROMA	05108 (11)	405-30	Riprogrammazione di un reparto di degenza in linea con i Piani Strategici Regionali	Realizzazione di un reparto di degenza di 40 pz. TB	4.424.278,18	Riprogrammazione di un reparto di degenza in linea con i Piani Strategici Regionali		€ 4.424.278,18		FE		n.d.	n.d.	n.d.		€ 132.112,00		
POLICLINICO TOR VERGATA	ROMA	ROMA	ROMA	05108 (11)	405-30	Realizzazione di un Ospedale di Comunità e di una Centrale Operativa Territoriale	Realizzazione ed allestimento di 80 pz. per un Ospedale di Comunità e dei locali di supporto per un COE	5.435.628,23	Fabbisogno PNR FINANZIAMENTO PNR DGR 1005/2021		€ 1.435.628,23		FE		n.d.	n.d.	n.d.		€ 80.482,00		
POLICLINICO TOR VERGATA	ROMA	ROMA	ROMA	05108 (14)	405-30	Rivolto una ospedale ai sensi del DCA 10/2004/2004	Realizzazione di un reparto di Day Hospital (per. 30 pz.) (DR PR)	2.979.796,73	Realizzazione di un reparto di Day Hospital (per. 30 pz.) (DR PR)		€ 2.979.796,73		FE		n.d.	n.d.	n.d.		€ 75.000,00		
POLICLINICO TOR VERGATA	ROMA	ROMA	ROMA	05108 (14)	405-30	Completamento offerta ospedaliera ai sensi del Protocollo d'Intesa Regione/Lombardia di Roma Tor Vergata	Realizzazione di un piano di degenza per n. 40 posti letto per (DR PR) (spaziosamente dagli USB di Cardiologia, Cardiologia C e Neurologia)	5.308.938,34	Completamento offerta ospedaliera ai sensi del Protocollo d'Intesa Regione/Lombardia di Roma Tor Vergata		€ 5.308.938,34		FE		n.d.	n.d.	n.d.		€ 152.000,00		
POLICLINICO TOR VERGATA	ROMA	ROMA	ROMA	05108	405-30	Rivolto una ospedale ai sensi del DCA 10/2004/2004	Adeguamento Cardiologia e Cardiologia alle funzioni di hub	1.520.055,74	Rivolto una ospedale ai sensi del DCA 10/2004/2004		€ 1.520.055,74		FE		n.d.	n.d.	n.d.		€ 64.932,00		
POLICLINICO TOR VERGATA	ROMA	ROMA	ROMA	05108	405-30	Rivolto una ospedale ai sensi del DCA 10/2004/2004	Adeguamento e completamento del sistema di alimentazione di energia elettrica di emergenza tramite p.a. e del sistema di alimentazione elettrica (Impianto Centralizzato della sicurezza) di cui al capitolo 4 dell'art. 10 del Piano di Investimenti	210.000,00	Attuazione norme CEI 68 e CEI 68-07/2007		€ 210.000,00		FE		n.d.	n.d.	n.d.		€ 22.120,00		
POLICLINICO TOR VERGATA	ROMA	ROMA	ROMA	05108	405-30	Riprogrammazione attività ambulatorio in linea con i Piani Strategici Regionali	Completamento ed adeguamento definitivo dell'area sanitaria per il pronto soccorso	319.319,31	Riprogrammazione attività ambulatorio in linea con i Piani Strategici Regionali		€ 319.319,31		FD		n.d.	n.d.	n.d.		€ 23.000,00		
POLICLINICO TOR VERGATA	ROMA	ROMA	ROMA	05108	405-30	Rivolto una ospedale ai sensi del DCA 10/2004/2004	Realizzazione programma dell'ospedale ambulatorio, comprendente la sostituzione dei centrali di gestione dell'illuminazione di emergenza, del riscaldamento	300.000,00	Realizzazione programma dell'ospedale ambulatorio, comprendente la sostituzione dei centrali di gestione dell'illuminazione di emergenza, del riscaldamento		€ 300.000,00		FE		n.d.	n.d.	n.d.				
POLICLINICO TOR VERGATA	ROMA	ROMA	ROMA	2	405-30	Adeguamento e messa a norma Presidio Ospedaliero	Realizzazione programma dell'ospedale ambulatorio, comprendente la sostituzione dei centrali di gestione dell'illuminazione di emergenza, del riscaldamento	170.109,25	Messa a norma del D.C.M. 1 novembre 2004		€ 170.109,25		FE		n.d.	n.d.	n.d.		€ 14.702,07		
POLICLINICO TOR VERGATA	ROMA	ROMA	ROMA	1	405-30	Completamento offerta ospedaliera ai sensi del Protocollo d'Intesa Regione/Lombardia di Roma Tor Vergata	Completamento delle sistemazioni esterne dell'edificio complesso ospedaliero	2.048.268,73	Completamento offerta ospedaliera ai sensi del Protocollo d'Intesa Regione/Lombardia di Roma Tor Vergata		€ 2.048.268,73		FE		n.d.	n.d.	n.d.		€ 41.000,00		
POLICLINICO TOR VERGATA	ROMA	ROMA	ROMA	1	405-30	Completamento offerta ospedaliera ai sensi del Protocollo d'Intesa Regione/Lombardia di Roma Tor Vergata	Realizzazione delle sale esposizione Morgue per una reintegrazione e messa a norma di 2000 mq. di gestione attività	1.445.066,00	Completamento offerta ospedaliera ai sensi del Protocollo d'Intesa Regione/Lombardia di Roma Tor Vergata		€ 1.445.066,00		FD		n.d.	n.d.	n.d.		€ 222.500,00		
POLICLINICO TOR VERGATA	ROMA	ROMA	ROMA	2 A.5	405-30	Completamento offerta ospedaliera ai sensi del Protocollo d'Intesa Regione/Lombardia di Roma Tor Vergata	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI 3 SALE OPERATIVE DEDICATE ALL'INTERVENTO COVID-19	2.600.000,00	Donazione DEL Sole						01-21	01-24	01-24		€ 182.000,00		
POLICLINICO TOR VERGATA	ROMA	ROMA	ROMA	13	405-30	Completamento offerta ospedaliera ai sensi del Protocollo d'Intesa Regione/Lombardia di Roma Tor Vergata	Realizzazione degli anelli e delle forniture centrali necessarie per l'automatizzazione tecnologica e l'implementazione delle attività del pronto soccorso del Policlinico Tor Vergata	2.361.179,00	DCA 02 del 18.12.2017 - DCA 334/2016 Programma straordinario di investimenti in sanità ex art. 30 L.47/04 del 28.02.2004 - Interventi Finanziamenti C. 363.374/02	€ 195.280,00				01-20	01-24				€ 16.520,00		
POLICLINICO TOR VERGATA	ROMA	ROMA	ROMA	05108 (14)	405-30	Implementazione nuova OB	DCA 12/2021 Ampliamento delle aree di emergenza e accettazione del PTV. Realizzazione di un reparto di Diagnostica Bina Intensiva a norma del DCA	3.789.393,12	DCA 12/2021 Ampliamento delle aree di emergenza e accettazione del PTV			3.789.393,12		n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		€ 0,00	
POLICLINICO TOR VERGATA	ROMA	ROMA	ROMA	9	405-30	Ammodernamento infrastrutturale telecomunicazioni	Intervento di manutenzione straordinaria e attività manutentive ICT/Infrastruttura - Adattamenti di Infrastruttura	600.000,00	Intervento di manutenzione straordinaria e attività manutentive ICT/Infrastruttura - Adattamenti di Infrastruttura		€ 600.000,00		n.d.		01-24	n.d.	01-24	n.d.		€ 30.000,00	
POLICLINICO TOR VERGATA	ROMA	ROMA	ROMA	9	405-30	Ammodernamento infrastrutturale telecomunicazioni	Intervento di manutenzione straordinaria e attività manutentive ICT/Infrastruttura - Adattamenti di Infrastruttura	120.000,00	Intervento di manutenzione straordinaria e attività manutentive ICT/Infrastruttura - Adattamenti di Infrastruttura		€ 120.000,00		n.d.		01-25	n.d.	01-25	n.d.		€ 17.000,00	
POLICLINICO TOR VERGATA	ROMA	ROMA	ROMA	10	405-30	Ammodernamento parco tecnologico	Intervento di manutenzione straordinaria e attività manutentive ICT/Infrastruttura - Adattamenti di Infrastruttura	1.000.000,00	Intervento di manutenzione straordinaria e attività manutentive ICT/Infrastruttura - Adattamenti di Infrastruttura		€ 1.000.000,00		n.d.		01-24	n.d.	01-24	n.d.		€ 21.000,00	
POLICLINICO TOR VERGATA	ROMA	ROMA	ROMA	10	405-30	Ammodernamento parco tecnologico	Intervento di manutenzione straordinaria e attività manutentive ICT/Infrastruttura - Adattamenti di Infrastruttura	1.000.000,00	Intervento di manutenzione straordinaria e attività manutentive ICT/Infrastruttura - Adattamenti di Infrastruttura		€ 1.000.000,00		n.d.		01-24	n.d.	01-24	n.d.		€ 21.000,00	
POLICLINICO TOR VERGATA	ROMA	ROMA	ROMA	10	405-30	Acquisizione N.1 Tecnologi e Tecnologie Magazzini 1.T	Progetto di ammodernamento tecnologico con sostituzione dei server più obsoleti e non più prestazionali. Una tecnologia non supportata da IBM	1.342.000,00	Progetto di ammodernamento tecnologico con sostituzione dei server più obsoleti e non più prestazionali. Una tecnologia non supportata da IBM		€ 1.342.000,00				01-21	01-21	01-21		€ 301.500,00		
POLICLINICO TOR VERGATA	ROMA	ROMA	ROMA	10	405-30	Acquisizione N.2 Memoraggi Digital	Progetto di ammodernamento tecnologico con sostituzione dei server più obsoleti e non più prestazionali. (Sostituzione server IBM)	443.374,00	DCA 01/2020 - DCA 790/2020		€ 443.374,00				01-21	01-24	01-24	01-24		€ 66.500,00	
POLICLINICO TOR VERGATA	ROMA	ROMA	ROMA	10	405-30	Acquisizione N.2 Tecnologi e Tecnologie Magazzini 1.T	Progetto di ammodernamento tecnologico con sostituzione dei server più obsoleti e non più prestazionali.	1.828.000,00	Progetto di ammodernamento tecnologico con sostituzione dei server più obsoleti e non più prestazionali.		€ 1.828.000,00				01-24	01-24	01-24		€ 279.200,00		
POLICLINICO TOR VERGATA	ROMA	ROMA	ROMA	10	405-30	Acquisizione N.3 Server Centrali - CT	Progetto di ammodernamento tecnologico con sostituzione dei server più obsoleti e non più prestazionali.	780.000,00	Progetto di ammodernamento tecnologico con sostituzione dei server più obsoleti e non più prestazionali.		€ 780.000,00				01-24	01-24	01-24		€ 110.000,00		
POLICLINICO TOR VERGATA	ROMA	ROMA	ROMA	10	405-30	Acquisizione N.2 RET-TC con tecnologia digitale	Progetto di ammodernamento tecnologico con sostituzione dei server più obsoleti e non più prestazionali/tecnologia RET-TC (tecnologia di rete di backup nel 2020)	2.057.000,00	Progetto di ammodernamento tecnologico con sostituzione dei server più obsoleti e non più prestazionali/tecnologia RET-TC (tecnologia di rete di backup nel 2020)		€ 2.057.000,00				01-21	01-21	01-24		€ 398.000,00		
POLICLINICO TOR VERGATA	ROMA	ROMA	ROMA	2-10	405-30	Acquisizione N.1 RET-IB	Implementazione di una nuova tecnologia della tecnologia della RET-TC per l'automazione, il backup e la qualità dell'offerta di rete di centrale ospedaliera	6.700.000,00	Implementazione di una nuova tecnologia della tecnologia della RET-TC per l'automazione, il backup e la qualità dell'offerta di rete di centrale ospedaliera		€ 6.700.000,00										
POLICLINICO TOR VERGATA	ROMA	ROMA	ROMA	2-10	405-30	Restituzione ed ammodernamento N.12 Sala Operatoria	Restituzione sala, impiantistica e tecnologia di 12 sale operatorie	28.000.000,00	Restituzione sala, impiantistica e tecnologia di 12 sale operatorie												
POLICLINICO TOR VERGATA	ROMA	ROMA	ROMA	2-10	405-30	Restituzione ed ammodernamento N.12 Sala Operatoria	Restituzione sala, impiantistica e tecnologia di 12 sale operatorie	27.000.000,00	Restituzione sala, impiantistica e tecnologia di 12 sale operatorie												
POLICLINICO TOR VERGATA	ROMA	ROMA	ROMA	10	405-30	Acquisizione N.1 Angiografico Cardiologico	Progetto di ammodernamento tecnologico con sostituzione dei server più obsoleti e non più prestazionali. Sala per Diagnostica	850.000,00	Progetto di ammodernamento tecnologico con sostituzione dei server più obsoleti e non più prestazionali. Sala per Diagnostica		€ 850.000,00				01-25	01-25	01-25			€ 88.400,00	
POLICLINICO TOR VERGATA	ROMA	ROMA	ROMA	10	405-30	Acquisizione N.1 Angiografico Cardiologico	Intervento di manutenzione straordinaria e attività manutentive ICT/Infrastruttura - Adattamenti di Infrastruttura	600.000,00	Intervento di manutenzione straordinaria e attività manutentive ICT/Infrastruttura - Adattamenti di Infrastruttura		€ 600.000,00				01-25	01-25	01-25			€ 100.000,00	
POLICLINICO TOR VERGATA	ROMA	ROMA	ROMA	10	405-30	Acquisizione N.2 Memoraggi Digital	Progetto di ammodernamento tecnologico con sostituzione dei server più obsoleti e non più prestazionali.	149.000,00	Progetto di ammodernamento tecnologico con sostituzione dei server più obsoleti e non più prestazionali.		€ 149.000,00				01-24	01-24	01-24			€ 14.900,00	
POLICLINICO TOR VERGATA	ROMA	ROMA	ROMA	10	405-30	Acquisizione N.1 Angiografico Cardiologico	Progetto di ammodernamento tecnologico con sostituzione dei server più obsoleti e non più prestazionali.	1.178.637,00	Progetto di ammodernamento tecnologico con sostituzione dei server più obsoleti e non più prestazionali.		€ 1.178.637,00				01-21	01-21	01-24			€ 117.863,70	
POLICLINICO TOR VERGATA	ROMA	ROMA	ROMA	10	405-30	Acquisizione N.2 Telexi Telemedicina	Progetto di ammodernamento tecnologico con sostituzione dei server più obsoleti e non più prestazionali.	718.000,00	Progetto di ammodernamento tecnologico con sostituzione dei server più obsoleti e non più prestazionali.		€ 718.000,00				01-24	01-24	01-24			€ 73.800,00	

# Delibera 1728/2024 - Allegato 5 - pag. 2 di 2

6) DATI IDENTIFICATIVI									5) BILANCIO FINANZIARIO PER ANNO (Importi in €)					6) PROCEDURE E PREVISIONI TERMINI DI ATTUAZIONE (dati in €) (budget 00/00/0000 provvisori)					7) ALTRE INFORMAZIONI				
Soggetto proponente	Comune di ubicazione	Provincia	Sede di erogazione	Tipologia intervento	Categoria	Obiettivo intervento	Descrizione intervento	Fabbisogno finanziario complessivo (importo in €)	Atto di riferimento (DCA, DGR, Delibera assemblea, etc.)	2025	2026			Rendici anni successivi	Approvazione progetto	Indizione gara d'appalto	Inizio lavori	Fine lavori	Collaudo	Data ultimazione lavori previsti	Costi di gestione e manutenzione dei lavori	Costi di esercizio e sostituzione dei lavori	
											2026	2027	2028										
POLICLINICO TOR VERGATA						implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali (COT)	implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali (COT)	173.070,00 €	Finanziato in ambito PNR, DGR 181/2023								apr-23	feb-24	apr-24		6,00		
POLICLINICO TOR VERGATA						Casa come primo luogo di cura: Centrali operative territoriali - telemedicina ambulatori (COT telemedicina)	Casa come primo luogo di cura: Centrali operative territoriali - telemedicina ambulatori (COT telemedicina)	12.412,21 €	Finanziato in ambito PNR, DGR 181/2023		12.412,21 €						apr-23	apr-24			€ 7.842,28		
POLICLINICO TOR VERGATA						Casa come primo luogo di cura: Centrali operative territoriali - Decreti (COT Decreti)	Casa come primo luogo di cura: Centrali operative territoriali Decreti (COT Decreti)	71.338,19 €	Finanziato in ambito PNR, DGR 181/2023		71.338,19 €						apr-23	apr-23			€ 10.696,20		
POLICLINICO TOR VERGATA						Vento un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Anticamera PNC)	Vento un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Anticamera PNC)	10.476.994,00 €	Finanziato in ambito PNR, DGR 181/2023		10.476.994,00 €						apr-23	apr-25			€ 1.571.548,20		
POLICLINICO TOR VERGATA						Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione)	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione)	3.457.454,24 €	Finanziato in ambito PNR, DGR 181/2023		3.457.454,24 €						apr-23	apr-24			€ 340.740,41		
						Adeguamento tecnologico	lavori di installazione pulsanti di spegnimento/CP per selezionare la camera di spegnimento della Torre G	219.000,00 €			164.700,00 €												
						Manutenzione straordinaria	Lavori di manutenzione straordinaria per il rafforzamento della Cabina 1	305.000,00 €			228.750,00 €												
						Manutenzione straordinaria	Lavori di sostituzione gradali Trigi Eletto (Torre B)	483.000,00 €			347.700,00 €												
						Adeguamento Previdi Dipendenti	Scaricatori di sovrintendenza QE T6 e Piastra	183.000,00 €			137.250,00 €												
						Manutenzione straordinaria	Lavori di sostituzione Rivelatore Torre G	386.000,00 €			274.500,00 €												
						Adeguamento normativo	Lavori di adeguamento del Piano Sd Torre G lato ovest per il rispetto dei requisiti del Centro Nazionale Traumi	1.220.000,00 €			915.000,00 €												
						Manutenzione straordinaria	lavori di ripristino rifiniture pareti/soffitti esame	1.220.000,00 €			915.000,00 €												
						Adeguamento normativo	lavori di adeguamento Segreteria Medica Nazionale	2.220.000,00 €			1.665.000,00 €												
						Manutenzione straordinaria	inglobamento spazio manovra sala endologia	61.000,00 €			45.750,00 €												
						Adeguamento Previdi Dipendenti	Lavori per nuova cabina elettrica MT/BT per la Centrale di Sanificazione	492.000,00 €			369.001,71 €												
<b>TOTALE</b>								<b>159.980.365,71 €</b>			<b>6.810.950,00 €</b>												

- Nota 1**  
**Tipologia di intervento:**  
 1 - Nuova Costruzione  
 2 - Ricostruzione  
 3 - Rettifica  
 4 - Manutenzione  
 5 - Completamento  
 6 - Acquisto di attrezzature  
 7 - Acquisto di terreni  
 8 - Acquisto di fabbricati  
 9 - Acquisto di impianti e macchinari  
 10 - Acquisto di attrezzature mediche  
 11 - Acquisto di mobili e arredi  
 12 - Acquisto di automobili e auto  
 13 - Altri (specificare)

**Nota 2**  
 Il Bilancio Finanziario complessivo indicato nella sezione 5) deve essere dettagliato per tipologia di finanziamento e per anno, rispettivamente nelle sezioni 5 (A - F 5). Si raccomanda la coerenza tra tali sezioni.

**Nota 3**  
 Costi di gestione e conclusione dei lavori: la proiezione aziendale dei costi comprende tutte le voci di spesa ad esclusione degli ammortamenti, oneri finanziari e spese generali.

**Nota 4**  
 Costi di esercizio e conclusione dei lavori: la proiezione aziendale dei costi comprende i costi di gestione ed cui alla nota 2) incrementati dagli oneri finanziari e delle spese generali di amministrazione. A tal proposito si specifica che, tenuto conto della modalità di finanziamento delle aziende sanitarie e delle disposizioni di cui

# RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE- BILANCIO DI PREVISIONE 2025

---

Sommario

Premessa .....	3
Quadro generale e prospettive di sviluppo .....	6
Personale .....	9
Spesa Farmaceutica .....	10
Politiche di acquisto dei beni e servizi .....	24
Piano degli investimenti .....	30

## 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 2025 della Fondazione PTV.

È necessario rappresentare che il Protocollo d'intesa, sottoscritto in data 24.11.2017 e tuttora vigente, prevedeva l'estinzione entro il 31 dicembre 2017 degli enti pre-esistenti, l'Azienda Ospedaliera Universitaria e la Fondazione PTV, previa costituzione della Fondazione PTV di Diritto Pubblico strumentale alla richiesta di qualificazione dell'ente quale IRCCS. La Regione e l'Università nell'art. 25 del citato Protocollo di intesa hanno definito le modalità di subentro della Fondazione PTV di Diritto Pubblico nei rapporti giuridici facenti capo alla AOU e alla Fondazione di Diritto Privato.

Successivamente e a tutt'oggi, non si è provveduto alla profilata costituzione della Fondazione di Diritto Pubblico e alla contestuale estinzione degli enti pre-esistenti che risultano pertanto ancora giuridicamente attivi.

È necessario informare che le due disposizioni normative succitate la prima di fonte regionale - la L.R. 27-2-2020 n. 1 "Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione." e Pubblicata nel B.U. Lazio 27 febbraio 2020, n. 17, supplemento n. 2. Artt. 117 – 122 - e la seconda di fonte statale - il D.L. 162 del 30.12.2019 (c.d. "Mille proroghe") così come integrato/modificato dalla relativa Legge di conversione del 28-2-2020 n. 8 – hanno ricevuto importanti modifiche ed integrazioni e pertanto se ne riporta di seguito il testo aggiornato:

- **art. 25 del del D.L. 162 del 30.12.2019 (c.d. "Mille proroghe") così come integrato/modificato dalla relativa Legge di conversione del 28-2-2020 n. 8 è stato modificato dall' [art. 4, comma 8-octies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 25 febbraio 2022, n. 15](#).**

*"4-novies. In relazione ai rapporti tra le università statali e il Servizio sanitario nazionale, instaurati attraverso la costituzione di aziende ospedaliero-universitarie di cui all'[articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517](#), per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029 è autorizzato un finanziamento di 8 milioni di euro annui in favore delle università statali, a titolo di concorso alla copertura degli oneri connessi all'uso dei beni destinati alle attività assistenziali di cui all'[articolo 8, comma 4, del citato decreto legislativo n. 517 del 1999](#). L'attribuzione del predetto finanziamento è condizionata alla costituzione dell'azienda ospedaliero-universitaria con legge regionale, emanata successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché alla sottoscrizione, entro il 31 maggio 2022, del relativo protocollo d'intesa di cui all'[articolo 1 del medesimo decreto legislativo n. 517 del 1999](#), comprensivo della regolazione consensuale di eventuali contenziosi pregressi."*

- **Articolo 22 ("disposizioni varie") della Legge Regionale 27 febbraio 2020, n. 1 (Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione)**

*"117. Al fine di ricondurre la Fondazione "Policlinico Tor Vergata" al modello ordinario unico di azienda ospedaliero universitaria ai sensi dell'articolo [2 del D.Lgs. 517/1999](#) e successive modifiche, assicurare la prosecuzione dei rapporti tra università e Servizio sanitario nazionale e realizzare la completa integrazione tra l'attività di didattica, assistenza e ricerca tra il servizio sanitario regionale e l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata è istituita l'Azienda Ospedaliero Universitaria "Policlinico Tor Vergata", con sede in Roma.*

*118. L'Azienda "Policlinico Tor Vergata", dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, subentra, nel rispetto di quanto previsto al*

comma 120 e senza soluzione di continuità, in tutti i rapporti attivi e passivi della Fondazione Policlinico Tor Vergata, iscritta al n. 189 registro regionale delle persone giuridiche private, e dell'Azienda autonoma denominata "Policlinico Tor Vergata", costituita con decreto rettorale n. 2297 del 15 ottobre 1998, secondo i tempi previsti dal protocollo d'intesa.

119. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, Regione e Università, sentite le commissioni consiliari competenti in materia di sanità e di bilancio, stipulano, ai sensi del [D.Lgs. 517/1999](#), il nuovo Protocollo d'Intesa e adottano gli atti necessari alla costituzione dell'Azienda Ospedaliero Universitaria "Policlinico Tor Vergata" e alla contestuale estinzione della Fondazione "Policlinico Tor Vergata" e dell'azienda autonoma dell'università "Policlinico Tor Vergata".

120. Regione e Università definiscono, nel Protocollo d'Intesa, l'assetto patrimoniale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria "Policlinico Tor Vergata" e le modalità di finanziamento delle attività svolte dalla stessa, nel rispetto degli articoli [7](#) e [8](#) del [D.Lgs. 517/1999](#) e successive modifiche, senza oneri ulteriori per il servizio sanitario regionale, tenendo conto delle disposizioni di cui al comma 120-bis e di cui all'[articolo 25, comma 4-novies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162](#) (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica) convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 2020, n. 8](#) e successive modifiche, finalizzate all'estinzione dei rapporti attivi e passivi tra la Fondazione e l'Università superando le disposizioni previgenti, anche statutarie, incompatibili con il richiamato [D.Lgs. 517/1999](#) e operando l'adeguamento delle relative iscrizioni contabili [\(27\)](#).

120-bis. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 117, la Regione concorre alla copertura degli oneri connessi all'uso dei beni destinati alle attività assistenziali di cui all'[articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 517/1999](#), attraverso la concessione di un finanziamento in favore dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, pari a euro 15.000.000,00 per l'esercizio 2021. La concessione del predetto finanziamento è condizionata alla costituzione dell'Azienda ospedaliero-universitaria "Policlinico Tor Vergata", previa sottoscrizione del protocollo d'intesa di cui al comma 119, comprensivo della regolazione consensuale di eventuali contenziosi pregressi e dell'adeguamento delle iscrizioni contabili previsto ai sensi del comma 120. Agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al presente comma si provvede mediante l'istituzione nel programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria" della missione 13 "Tutela della salute", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata: "Finanziamento in favore dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata per la copertura degli oneri connessi all'uso dei beni destinati alle attività assistenziali di cui all'[articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 517/1999](#)", la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 15.000.000,00, per l'anno 2021, è derivante dal versamento all'entrata della Regione di pari importo, a valere sulla medesima annualità, all'interno della tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti" del titolo 3 "Entrate extratributarie", concernente il recupero da eccedenze di copertura da disavanzi sanitari, in conseguenza dell'adeguamento delle iscrizioni contabili previsto ai sensi del comma 120 [\(28\)](#).

121. All'Azienda istituita si applicano le disposizioni di cui al [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), come integrate dalle disposizioni della [legge regionale 16 giugno 1994, n. 18](#), in quanto compatibili, e le disposizioni di cui al [D.Lgs. 517/1999](#).

122. Le disposizioni di cui ai commi da 117 a 121 si applicano a decorrere dal 1° aprile 2020. A decorrere dalla medesima data sono abrogati: l'[articolo 42 della legge 28 dicembre 2007, n. 26](#); l'[articolo 6 della legge 22 aprile 2011, n. 6](#) e l'[articolo 1, comma 126, della legge 13 agosto 2011, n. 12](#).

(27) Comma così modificato dall' art. 28, comma 1, lettera a), L.R. 11 agosto 2021, n. 14, a decorrere dal 13 agosto 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 115, comma 1, della medesima legge).

(28) Comma aggiunto dall' art. 28, comma 1, lettera b), L.R. 11 agosto 2021, n. 14, a decorrere dal 13 agosto 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 115, comma 1, della medesima legge).

Si informa che In data 31 maggio 2022 è stato sottoscritto il Protocollo di Intesa tra Regione Lazio e Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

Alla data odierna risulta avviato dalla Regione Lazio e dall'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata, con deliberazione della Giunta Regionale 22 novembre 2024 n. 961 "Avvio del procedimento di costituzione della nuova Azienda Ospedaliera Universitaria "Policlinico Tor Vergata", l'iter di costituzione dell'ente previsto dall'art. 8 comma 2 del D.Lgs. n. 517/1999 e ss.mm.ii. che prevede che "La realizzazione di nuove aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale oltre quelle di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) nonché di nuovi policlinici gestiti da università non statali, anche attraverso l'utilizzazione di strutture pubbliche o private già accreditate, deve essere preventivamente autorizzata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza Stato - regioni, tenendo conto del fabbisogno formativo complessivo del Paese e della localizzazione delle strutture formative già esistenti. Alla costituzione delle aziende di cui al presente comma nonché delle aziende di cui all'articolo 2, comma 1, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica."

In ogni caso non essendo ancora concluso l'iter indicato il documento di previsione è formulato con l'attuale modello istituzionale.

## Quadro generale e prospettive di sviluppo

Nel corso del 2024 il PTV ha programmato una serie di misure organizzative finalizzate a migliorare la *performance* economico-gestionale e, conseguentemente, il relativo risultato economico, mediante l'incremento delle prestazioni sanitarie erogate attraverso il piano di assunzioni e gli investimenti in attrezzature e in interventi edilizi, con particolare riferimento a quelli finanziati dal PNRR.

La presente previsione è stata redatta secondo i documenti di programmazione regionale che interessano il PTV per l'esercizio 2024 che ha riconosciuto al PTV 605 posti letto ordinari e 66 day hospital, destinati ad aumentare nel prossimo biennio a 711, compresi di 40 posti letto di Ospedale di comunità, come previsto dalla programmazione regionale.

Nel corso del 2024, in particolare nel secondo semestre, sono stati avviati interventi prevalentemente di tipo organizzativo per fare fronte a due criticità più volte indicate a livello regionale: l'alta degenza media delle Unità operative di medicina interna e il sovraffollamento del pronto soccorso.

Nel primo caso è stata anticipata l'apertura di 20 posti letto di Ospedale di comunità (previsti 40 posti letto nel 2026), affidandone la gestione al personale infermieristico. Il trasferimento dei pazienti dimessi presso l'ospedale di comunità provenienti soprattutto, ma non solo, dalle medicine ha determinato un abbassamento delle degenze medie e conseguente un maggiore indice di rotazione dei letti.

Per quanto riguarda il sovraffollamento del Pronto soccorso sono stati ampliati gli attuali spazi, separando il percorso del paziente infetto, spostando la Terapia intensiva DEA al I piano. Sono state revisionate molte delle procedure assistenziali vigenti e migliorati i rapporti con le unità di degenza anche al fine di ridurre il tempo di stazionamento dei pazienti nell'area di emergenza.

Particolare attenzione è stata riservata all'abbattimento liste di attesa sia ambulatoriali (anche attraverso convenzioni con la ASL RM2) ed in regime di ricovero chirurgico (il PTV è tra le aziende con i migliori risultati per le classi di intervento entro 30 e 60 giorni). Le assunzioni di personale infermieristico ed il ricorso programmato alle prestazioni aggiuntive hanno permesso di riattivare l'unità di day surgery con l'abbattimento anche delle liste cosiddette "minori". La produzione è quindi aumentata.

Il 2025 sarà un anno importante per il Policlinico Tor Vergata poiché la trasformazione in Azienda ospedaliero-universitaria integrata ai sensi del Dlgs 517/99 comporterà la stesura del nuovo Atto aziendale che sarà orientato al raggiungimento degli obiettivi di assistenza fissati dalla Regione ma anche di didattica e ricerca propri dell'Università. Le azioni previste nell'atto aziendale porteranno ad interventi mirati su:

- Area dell'emergenza-urgenza:
  - implementazione di 20 posti letto di medicina d'urgenza presso la Torre 8 finanziati con fondi del Giubileo;
  - riorganizzazione dei percorsi assistenziali in PS con incremento dei fast track medici e chirurgici
  - apertura di un secondo box medico per la presa in carico più rapida dei pazienti;
  - partecipazione al progetto regionale recentemente adottato dalla Giunta regionale per la presa in carico condivisa con la ASL RM 2 , ed il municipio VI, dei pazienti anziani fragili che soggiornano presso il PS del Policlinico
- Area delle medicine
  - adozione pragmatica di PDTA condivisi anche con il territorio, in particolare con i medici operanti nelle case della comunità limitrofe, con riferimento alle patologie più frequenti ed invalidanti;

- coinvolgimento delle strutture territoriali deputate alla presa in carico per la continuità delle cure attraverso il potenziamento della COT ospedaliera;
- migliore utilizzo dei posti letto dell'ospedale di comunità per favorire le dimissioni.
- Area delle chirurgie
  - Incremento delle sale operatorie dedicate agli interventi chirurgici sia in regime ordinario (compresa la week surgery) che diurno (day surgery) ed ambulatoriale;
  - Potenziamento delle attività di cardiocirurgia e chirurgia vascolare.

Sono previsti incrementi di posti letto per il raggiungimento dei target fissati nella rete regionale, compatibilmente con il piano delle assunzioni di personale.

Di rilievo per l'esercizio 2025 saranno tutte le attività organizzativo gestionali volte all'efficientamento e razionalizzazione dell'uso delle risorse.

L'aumento della produzione comporta sempre un aumento di costi ma gli stessi possono essere maggiormente controllati attraverso l'implementazione di strumenti di appropriatezza legati ai percorsi assistenziali. Saranno potenziate le commissioni attualmente operanti al PTV come ad esempio l'HTA per un più razionale utilizzo dei dispositivi medici. Analogamente saranno potenziate le attività di verifica dei costi in ambito spesa farmaceutica anche con riguardo alla corretta rendicontazione e verifica dei regimi di erogazione dei farmaci.

Di seguito si riporta un prospetto di sintesi che rappresenta, per aggregato gestionale, il bilancio di previsione 2025 redatto secondo i vincoli indicati dagli uffici regionali competenti ed in particolare la nota prot. U. 1411117.15-11-2024 ad oggetto "Linee guida per la redazione del Bilancio Economico Preventivo 2025" e la successiva comunicazione a mezzo mail con la quale sono stati indicati i limiti massimi di compatibilità economica determinati a seguito dei confronti avuti tra la Regione Lazio e gli enti del SSR:

CE	CONTO ECONOMICO	Previsione 2025
A1	Contributi F.S.R.	55.059.129
A2	Saldo Mobilità	254.474.410
A3	Entrate Proprie	17.265.575
A4	Saldo Intramoenia	191.310
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 6.815.956
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	2.652.797
<b>A</b>	<b>Totale Ricavi Netti</b>	<b>322.827.265</b>
B1	Personale	122.160.232
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	93.000.000
B3	Altri Beni E Servizi	145.386.981
B4	Ammortamenti E Costi Capitalizzati	473.572
B5	Accantonamenti	5.926.860
B6	Variazione Rimanenze	-
<b>B</b>	<b>Totale Costi Interni</b>	<b>366.947.646</b>
C1	Medicina Di Base	-
C2	Farmaceutica Convenzionata	-
C3.1	Prestazioni Da Privato- Ospedaliera	-
C3.2	Prestazioni Da Privato- Ambulatoriale	12.343.723
C3.3	Prestazioni Da Privato- Riabilitazione Extra Ospedaliera	-
C3.4	Altre prestazioni da privato	302.945
C 3	Prestazioni Da Privato	12.646.668
<b>C</b>	<b>Totale Costi Esterni</b>	<b>12.646.668</b>
<b>D</b>	<b>Totale Costi Operativi (B+C)</b>	<b>379.594.314</b>
<b>E</b>	<b>Margine Operativo (A-D)</b>	<b>- 56.767.049</b>
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni E Svalutazioni Finanziarie	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	17.021
F3	Oneri Fiscali	9.213.176
F4	Saldo Gestione Straordinaria	-
<b>F</b>	<b>Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie</b>	<b>9.230.197</b>
<b>G</b>	<b>Risultato Economico (E-F)</b>	<b>- 65.997.246</b>

## Personale

Nella determinazione dell'aggregato gestionale relativo al Personale si è tenuto conto del costo storico sostenuto nel corso dell'esercizio 2024, del trascinarsi delle assunzioni effettuate nel corso del 2024 e delle autorizzazioni all'assunzione ricevute nel corso del 2024 non ancora perfezionate.

Ad ogni buon fine per avere un quadro compiuto del complessivo costo di seguito viene riportato il piano assunzionale autorizzato nel 2024 i cui effetti economici esisteranno completamente nell'esercizio 2025.

AREA	SPECIALITA'/PROFILI PROF.	ASSUNZIONI AUTORIZZATE			ASSUNZIONI SSN CHIUSE 2024	ASSUNZIONI SSN da chiudere	PPF 2025 2025
		TOTALE 2024	ASSUNZIONI SSN	STRU TT.			
DIRIGENZA MEDICA	ANATOMIA PATOLOGICA	3	3	-		3	3
DIRIGENZA MEDICA	ANESTESIA/TER. DOLORE	40	39	1	15	24	24
DIRIGENZA MEDICA	BIOLOGO	4	3	1		3	3
DIRIGENZA MEDICA	CARDIOCHIRURGIA	5	4	1		4	4
DIRIGENZA MEDICA	CARDIOLOGIA	4	3	1		3	3
DIRIGENZA MEDICA	CHIR. MAXILLO-FACCIALE	1	-	1		-	-
DIRIGENZA MEDICA	CHIR. PLASTICA	1	-	1		-	-
DIRIGENZA MEDICA	GASTROENTEROLOGIA	1	1	-		1	1
DIRIGENZA MEDICA	GERIATRIA	5	4	1		4	4
DIRIGENZA MEDICA	MAL. ENDOCR. RIC. E NUTR.	1	-	1		-	-
DIRIGENZA MEDICA	MEDICINA D'URGENZA	14	14	-	8	6	6
DIRIGENZA MEDICA	MEDICINA NUCLEARE	3	2	1		2	2
DIRIGENZA MEDICA	MICROBIOLOGIA E VIR.	1	-	1		-	-
DIRIGENZA MEDICA	NEFROLOGIA	3	3	-	3	-	-
DIRIGENZA MEDICA	NEUROCHIRURGIA	2	1	1		1	1
DIRIGENZA MEDICA	OCULISTICA	2	1	1		1	1
DIRIGENZA MEDICA	ONCOLOGIA	1	1	-		1	1
DIRIGENZA MEDICA	OTORINOLARINGOIATRIA	1	1	-		1	1
DIRIGENZA MEDICA	PSICHIATRIA	5	4	1	-	4	4
DIRIGENZA MEDICA	RADIODIAGNOSTICA	15	13	2	8	5	5
DIRIGENZA MEDICA	RADIOTERAPIA	3	3	-	2	1	1
DIRIGENZA MEDICA	UROLOGIA	2	1	1	-	1	1
	<b>parziale DIRIGENZA MEDICA</b>	<b>117</b>	<b>101</b>	<b>16</b>	<b>36</b>	<b>65</b>	<b>65</b>
DIRIGENZA SANITARIA	FARMACISTA	4	4	-	-	4	4
DIRIGENZA SANITARIA	FISICO	1	1	-	-	1	1
DIRIGENZA SANITARIA	PSICOLOGO	2	1	1	1	-	-
	<b>parziale DIRIGENZA SANITARIA</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
COMPARTO-Sanitari	INFERMIERI	101	101	-	75	26	26
COMPARTO-Tec. Sanitari	OSS	120	120	-	-	120	120
COMPARTO-Tec. Sanitari	TECNICO DI LABORATORIO	3	3	-	3	-	-
COMPARTO-Tec. Sanitari	TECNICO DI RADIOLOGIA	13	13	-	12	1	1
COMPARTO-Tec. Sanitari	TECNICO RIAB. PSICH.	2	2	-	2	-	-
COMPARTO-Tec. Sanitari	TECNICO DI NEUROFISIOP.	3	3	-	-	3	3
COMPARTO-Tec. Sanitari	TECNICO PERFUSIONISTA	3	3	-	3	-	-
COMPARTO-Amministr.	ASSISTENTE AMM.VO	3	3	-	3	-	-
COMPARTO-Amministr.	COADIUTORE AMM.VO	5	5	-	2	3	3
COMPARTO-Tecnici	COLLABORATORE TECNICO	2	2	-	1	1	1
	<b>parziale COMPARTO</b>	<b>255</b>	<b>255</b>	<b>-</b>	<b>101</b>	<b>154</b>	<b>154</b>

  

TOTALE	ASSUNZIONI SSN CHIUSE 2024	ASSUNZIONI SSN da chiudere	PPF 2025
--------	-------------------------------	-------------------------------	----------

ASSUNZIONI AUTORIZZATE			ASSUNZIONI SSN CHIUSE 2024	ASSUNZIONI SSN da chiudere	PFP 2025 2025
Assunzioni autorizzate 2024	ASSUNZIONI SSN	STRU TT.			
<b>TOTALE 2024</b>	<b>379</b>	<b>362</b>	<b>17</b>	<b>138</b>	<b>224</b>

In tale schema è stato inserito il piano di assunzioni di n. 120 OSS, che rappresenta un primo scaglione di internalizzazione del servizio ad oggi esternalizzato. Contestualmente sono stati diminuiti i costi relativi ai servizi di supporto assistenziale nell'aggregato B3.

Si rappresenta che nel piano dei conti non sono state inserite le risorse necessarie alla copertura del piano assunzionale relativo all'anno 2025, che potrà essere oggetto di eventuali successive autorizzazioni regionali. Si specifica che, al fine del contenimento dei costi e il rispetto del BEP 2025 che è in corso di approvazione da parte della Giunta Regionale, lo schema sopra indicato e, conseguentemente, il bilancio di previsione non riporta le unità di personale autorizzate per il Giubileo 2025, in quanto questo Policlinico valuterà la possibilità di garantire il necessario incremento di attività con le unità di personale già autorizzate.

Entro il 2025, infine, è prevista la conclusione dei percorsi di stabilizzazione, come da piani presentati, in ottemperanza alle indicazioni regionali.

***Collaborazioni coordinate e continuative***

Allo stato della redazione della presente, è stata in data 27/12/2024 emanato il Decreto -Legge 27 dicembre 2024 , n. 202 “ Disposizioni urgenti in materia di termini normativi” che, all’art. 4 comma 3 dello stesso, sancisce e consente la proroga – sino al 31/12/2025 - dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa e di lavoro autonomo in scadenza al 31/12/2024 attivati e prorogati nel corso del 2024. E’ stato conseguentemente previsto nel BEP 2025 quale spesa da sostenere per le suddette proroghe, un importo pari ad € 1.030.000,00 al fine di continuare a garantire i servizi assistenziali essenziali anche nei percorsi COVID-19.

## Spesa Farmaceutica

Il monitoraggio della spesa farmaceutica effettuato al termine del mese di Novembre ha confermato come questa voce sia costantemente in crescita; si ipotizza che al termine dell'anno 2024 la spesa totale farmaci si attesterà intorno ad € 92.000.000,00 nonostante sia stato effettuato un controllo stringente sull'appropriatezza prescrittiva ed, in generale, siano stati messi in campo tutti gli accorgimenti necessari per contenerla.

Si calcola che dei 92.000.000,00 milioni di euro oltre l'80% sia spesa riconducibile al FILE F.

Le motivazioni della continua crescita della spesa farmaceutica sono molteplici ma tra queste quelle che maggiormente hanno influito sono l'incremento delle attività ospedaliere, si è registrato un aumento dell'attività ambulatoriale, dell'attività in regime di Day Hospital e dell'attività chirurgica e poi la continua introduzione di nuovi farmaci sempre più specifici, innovativi e di alto valore clinico ma anche estremamente alto spendenti.

Per meglio comprendere la dinamica di crescita della spesa di seguito il dettaglio del consumo di principi attivi maggiormente impattanti in quest'anno:

CONSUMATO CONFRONTO		
Descrizione ATC	2024	2023
DARATUMUMAB	4.209.812,08 €	4.037.154,87 €
USTEKINUMAB	3.610.503,09 €	3.922.143,95 €
IBRUTINIB	3.135.115,29 €	3.267.538,56 €
PEMBROLIZUMAB	2.710.243,58 €	2.246.154,70 €
IMMUNOGLOBULINE UMANE NORMALI PER SOMMINISTR. INTRAVASCOLARE	2.670.342,24 €	2.285.145,93 €
OCRELIZUMAB	2.622.055,04 €	2.335.267,77 €
EMTRICITABINA, TENOFOVIR ALAFENAMIDE E BICTEGRAVIR	2.062.518,62 €	1.806.799,84 €
DUPILUMAB	1.908.287,51 €	1.424.045,57 €
GUSELKUMAB	1.861.597,63 €	1.542.657,68 €
IXEKIZUMAB	1.624.168,26 €	1.853.089,10 €
RUXOLITINIB	1.490.135,49 €	1.403.617,17 €
SECUKINUMAB	1.462.660,52 €	1.631.259,41 €
RISANKIZUMAB	1.426.880,38 €	1.287.595,21 €
NATALIZUMAB	1.410.326,28 €	1.860.966,80 €
AMFOTERICINA B	1.247.498,30 €	999.554,38 €
VENETOCLAX	1.215.467,32 €	1.143.440,44 €
ADALIMUMAB	1.198.756,53 €	1.486.396,95 €
NIVOLUMAB	1.073.788,32 €	1.344.758,57 €
OSIMERTINIB	1.006.074,30 €	954.017,74 €

Particolare attenzione, come ogni anno, è stata posta sui reparti maggiori prescrittori dei suddetti principi attivi:

- UOSD Patologie Linfoproliferative FILE F
- UOSD Dermatologia FILE F
- UOSD Oncologia FILE F
- UOC Reumatologia FILE F
- UOC Servizio di malattie infettive FILE F
- UOSD Sclerosi Multipla FILE F
- UOC Gastroenterologia FILE F
- UOSD Patologie Mieloproliferative FILE F
- UNIT Patologie Croniche Degenerative Oftalmiche FILE F
- UOC Neurologia FILE F
- UOC Nefrologia FILE F

Di seguito sono analizzate nello specifico le principali voci che hanno determinato la spesa farmaceutica e che si prevede siano in espansione anche nel 2025: Farmaci Antineoplastici, Farmaci Biologici, Farmaci Antiinfettivi (Antibiotici ed Antivirali), Farmaci ad Uso Comune e per le Malattie Rare.

#### Farmaci Oncologici

Per l'anno 2025 la previsione di incremento di spesa relativamente ai farmaci oncologici è consistente. Di seguito la previsione.

CONSUMATO Farmaci Oncologici	2023	FINO 19 NOV 2024	Prev Fine 2024	PREV 2025
TOTALE	28.078.110,68 €	27.720.409,16 €	31.399.352,35 €	35.167.274,63 €
FILE F	27.195.659,71 €	26.719.580,75 €	30.265.697,94 €	33.897.581,69 €
SPESA INTERNA	882.450,97 €	1.000.828,41 €	1.133.654,40 €	1.269.692,93 €

L'incremento della spesa per i farmaci oncologici sarà riconducibile, così come lo è stato per il 2024, per la maggior parte a quelli ricompresi nel File F, per i quali la UOC Farmacia Clinica del PTV svolge un continuo controllo sull'appropriatezza prescrittiva e sulla spesa.

L'incremento della spesa risulta spiegabile con le motivazioni qui di seguito riportate:

L'aumento del numero dei pazienti, come nel caso di alcuni medicinali: Jakavi per il quale si è passati da 55 pazienti del 2023 ai 81 del 2024, Darzalex per il quale si è passati da 105 pazienti del 2023 ai 123 del 2024, Keytruda per il quale si è passati da 110 pazienti del 2023 ai 146 del 2024, Opdivo per il quale si è passati da 17 pazienti del 2023 ai 39 del 2024, Verzenio per il quale si è passati da 40 pazienti del 2023 ai 54 del 2024, Tagrisso per il quale si è passati da 31 pazienti del 2023 ai 40 del 2024;

Un altro motivo importante che ha determinato l'allargamento dell'utilizzo di alcuni farmaci è l'estensione del numero di indicazioni approvate per uno stesso farmaco; è questo il caso del Cytamza ( Carcinoma gastrico, Carcinoma del colon-retto, Carcinoma del Polmone Non a Piccole Cellule, Carcinoma epatocellulare, ) e del Keytruda ( Melanoma, Carcinomi non del colon-retto, Carcinoma a cellule renali, Carcinoma uroteliale, Carcinoma a cellule squamose della testa e del collo, Carcinoma polmonare non a piccole cellule, Linfoma di Hodgkin classico, Carcinoma dell'esofago, Carcinoma mammario triplo negativo, Carcinoma dell'endometrio, Carcinoma della cervice, Adenocarcinoma dello stomaco o della giunzione gastroesofagea ).

Ancora diverse specialità medicinali, prima della negoziazione del prezzo e della classe di rimborsabilità da parte di AIFA, vengono posti nella Classe CNN (Fascia C Non Negoziata). Per alcuni di questi farmaci, la Regione Lazio consente l'acquisto al prezzo simbolico di 1€ per confezione fino alla definizione del prezzo e della rimborsabilità. Tale modalità consente un rapido accesso al farmaco iniziando a trattare a costo simbolico un elevato numero di pazienti che poi al momento della definizione del prezzo rimborsato graveranno sul bilancio della struttura sanitaria.

Si cita a titolo di esempio alcuni farmaci posti in CNN con termine nel 2024 che quindi graveranno sulla spesa 2025:

- Selinexor , specialità medicinale Nexpovio indicato per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo. Con Nota Regione Lazio n. 0163473 del 05/02/24 la Fondazione PTV è stata individuata quale centro prescrittore per tale farmaco e autorizzata ad erogarlo al costo di € 1.

- Teclistamab, specialità medicinale Tecvaily, indicato per il trattamento di pazienti con mieloma multiplo recidivato e refrattario. Con Nota Regione Lazio n.0612716 del 06/06/23 la Fondazione PTV è stata individuata quale centro prescrittore per tale farmaco e autorizzata ad erogarlo al costo di € 1.
- Epcoritamab, specialità medicinale Tepkinly, in monoterapia, è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL) recidivato o refrattario, dopo due o più linee di terapia sistemica, oltre che per il trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma follicolare (FL) recidivato o refrattario, dopo due o più linee di terapia sistemica. Con Nota Regione Lazio n.0264743 del 26/02/24 la Fondazione PTV è stata individuata quale centro prescrittore per tale farmaco e autorizzata ad erogarlo al costo di € 1.

Con la legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono stati istituiti i Fondi per i farmaci innovativi oncologici e non oncologici. I farmaci inseriti all'interno di tali elenchi sono di particolare rilevanza clinica poiché rappresentano delle nuove opportunità terapeutiche per i pazienti. L'accesso ai rispettivi Fondi però prevede un iniziale aggravio economico da parte dei centri utilizzatori ed un successivo rimborso nell'anno seguente.

Durante l'anno 2024, inoltre, hanno terminato il periodo di innovatività i seguenti farmaci:

- Daratumumab, specialità medicinale Darzalex indicato in associazione con lenalidomide e desametasone per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo di nuova diagnosi non eleggibili al trapianto autologo di cellule staminali.
- Entrectinib, specialità medicinale Rozlytrek per il trattamento di pazienti adulti e pediatrici di età pari o superiore a dodici anni con tumori solidi che esprimono una fusione dei geni del recettore tirosin-chinasico neurotrofico (NTRK), che sono affetti da malattia localmente avanzata, metastatica o la cui resezione chirurgica potrebbe comportare una severa morbidità e che non sono stati trattati in precedenza con un inibitore di NTRK, che non dispongono di opzioni terapeutiche soddisfacenti.
- Larotrectinib specialità medicinale Vittractvi VITRAKVI in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti e pediatrici affetti da tumori solidi che presentino una fusione di geni del Recettore Tirosin-Chinasico Neurotrofico (Neurotrophic Tyrosine Receptor Kinase, NTRK), - che abbiano una malattia localmente avanzata, metastatica oppure nel caso in cui la resezione chirurgica possa determinare una severa morbidità, e che non dispongano di opzioni terapeutiche soddisfacenti.

Durante l'anno 2025, termineranno il periodo di innovatività i seguenti farmaci:

- Avelumab specialità medicinale Bavencio indicato in monoterapia per il trattamento di mantenimento di prima linea di pazienti adulti affetti da carcinoma uroteliale (urothelial carcinoma, UC) localmente avanzato o metastatico senza progressione dopo chemioterapia a base di platino. Dal 1 Gennaio 2024 ad oggi la spesa per l'acquisto di Bavencio per l'indicazione innovativa è stata di 16.445,60 € IVA Inclusa.
- Blinatumomab, specialità medicinale Blynicyto, è indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti pediatrici di età pari o superiore a 1 anno con LLA da precursori delle cellule B in prima recidiva ad alto rischio, positiva per CD19, negativa per il cromosoma Philadelphia, come parte della terapia di consolidamento. Dal 1 Gennaio 2024 ad oggi la spesa per l'acquisto di Lynparza per l'indicazione innovativa è stata di € 20.702,79 IVA Inclusa.
- Pembrolizumab, specialità medicinale Keytruda in monoterapia è indicato nel trattamento di prima linea del carcinoma metastatico del colon-retto con elevata instabilità dei microsatelliti (MSI-H, microsatellite instability-high) o con deficit di riparazione del mismatch (dMMR, mismatch repair

deficient) negli adulti. Dal 1 Gennaio 2024 ad oggi la spesa per l'acquisto di Keytruda per l'indicazione innovativa è stata di 238.700,16 € IVA Inclusa.

- Osimertinib, specialità medicinale Tagrisso in monoterapia e' indicato per il trattamento adiuvante dopo resezione completa del tumore in pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) in stadio IB-IIIa il cui tumore presenta delezioni dell'esone 19 o mutazione sostitutiva dell'esone 21 (L858R) del recettore per il fattore di crescita epidermico (EGFR). Dal 1 Gennaio 2024 ad oggi la spesa per l'acquisto di Tagrisso per l'indicazione innovativa è stata di 276.584,00 € IVA Inclusa.
- Atezolizumab, specialità medicinale Tecentriq, in combinazione con bevacizumab, è indicato per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma epatocellulare (HCC) avanzato o non resecabile non sottoposti a precedente terapia sistemica. Dal 1 Gennaio 2024 ad oggi la spesa per l'acquisto di Tecentriq per l'indicazione innovativa è stata di € 300.569,23 IVA Inclusa.
- Sacituzumab, specialità medicinale Trodelvy in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con cancro della mammella triplo negativo metastatico o non resecabile (metastatic triple-negative breast cancer, mTNBC) che abbiano ricevuto in precedenza almeno due terapie sistemiche, almeno una delle quali per la malattia avanzata. Dal 1 Gennaio 2024 ad oggi la spesa per l'acquisto di Trodelvy per l'indicazione innovativa è stata di 21.805,90 € IVA Inclusa.
- Ipilimumab, specialità medicinale YERVOY in associazione a nivolumab per il trattamento in prima linea di pazienti adulti con mesotelioma maligno della pleura non resecabile con istologia non epitelioide. Dal 1 Gennaio 2024 ad oggi la spesa per l'acquisto di Yervoy per l'indicazione innovativa è stata di € 232.984,00 IVA Inclusa.
- Trastuzumab Deruxtecan, specialità medicinale ENHERTU in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con cancro della mammella HER2-low non resecabile o metastatico, che hanno ricevuto precedente chemioterapia per malattia metastatica o che hanno sviluppato recidiva della malattia durante o entro sei mesi dal completamento della chemioterapia adiuvante. Dal 1 Gennaio 2024 ad oggi la spesa per l'acquisto di Yervoy per l'indicazione innovativa è stata di 340.917,15 € IVA Inclusa.

Attualmente sono in valutazione presso l'EMA (Agenzia Europea per i Medicinali) 25 nuovi farmaci che potrebbero ottenere l'approvazione nel corso del 2025 .

In fine la Regione Lazio spesso individua il Policlinico di Tor Vergata tra i centri prescrittori di determinati farmaci alto spendenti, con il conseguente obbligo di renderli disponibili ai pazienti.

Negli ultimi quattro mesi il Policlinico Tor Vergata è diventato centro prescrittore di tre nuovi farmaci che andranno ad incidere sulla spesa farmaceutica 2025.

ATC	NUOVI FARMACI 2025	INDICAZIONE
L02BX04	RELUGOLIX	Carcinoma prostatico
L01FX24	TECLISTAMAB	Mieloma multiplo
L01FX27	EPCORITAMAB	Linfoma

**Farmaci Biologici**

Anche i **Farmaci Biologici Immunosoppressori** hanno subito un sensibile aumento di consumi a partire dall'anno 2021 in crescendo fino al 2024.

La motivazione di tale aumento è da mettersi in relazione con il crescente bisogno e con la continua attività da parte delle Aziende Farmaceutiche di immissione in commercio di farmaci sempre più selettivi ed efficaci ad azione mirata su diverse Patologie Croniche.

I primari delle rispettive aree terapeutiche hanno segnalato per l'anno 2024 una maggiore affluenza di pazienti ambulatoriali sia perché provenienti da altri centri non più in grado di garantire tale tipologia di prestazioni sia per l'effetto attrattivo esercitato dal Policlinico Tor Vergata.

Di seguito la spesa inserita ad oggi in file F dal 2021 fino a dicembre 2023 viene riassunta come segue.

DESCRIZIONE	2021	2022	2023	2024 novembre	PREVISIONE 2025 CONSUMI
UOSD DERMATOLOGIA FILE F	10.246.352,14 €	11.247.631,08 €	€ 12.796.144,87	<b>13.050.782,77 €</b>	<b>14.050.782,77 €</b>
UOC GASTROENTEROLOGIA FILE F	2.932.034,06 €	3.463.899,59 €	€ 4.033.617,80	<b>4.106.194,41 €</b>	<b>5.106.194,41 €</b>
UOC SERVIZIO DI REUMATOLOGIA FILE F	4.702.703,52 €	4.774.322,99 €	€ 5.073.789,82	<b>4.459.470,96 €</b>	<b>4.959.470,96 €</b>

In totale per le tre specialità maggiori utilizzatrici di farmaci biologici abbiamo un consumato di € 21.616.448,14 calcolato fino al mese di novembre 2024.

L'incremento registrato per questi tre reparti, però, come evidenziato, è quasi per il 100% rendicontato nel FILE F, facilmente giustificato dall'incremento dei pazienti assistiti.

Centri di costo - PAZIENTI (GEN-NOV)	2023	2024	Aumento percentuale
UOSD DERMATOLOGIA FILE F	3962	4492	+12 %
UOC GASTROENTEROLOGIA FILE F	1185	1284	+8%
UOC SERVIZIO DI REUMATOLOGIA FILE F	2214	2347	+6%

Possiamo analizzare nel dettaglio i farmaci che hanno costituito una novità per il 2024, e che ancor di più prenderanno piede nel 2025:

- Il medicinale **RINVOQ (UPATACITINIB)** che ha ottenuto nuove indicazioni tramite l'uscita di nuovi dosaggi **30mg e 45mg** per la Gastroenterologia con l'indicazione *“trattamento di pazienti adulti affetti da colite ulcerosa attiva da moderata a severa che hanno avuto una risposta inadeguata,*

*hanno perso la risposta o sono risultati intolleranti alla terapia convenzionale o a un agente biologico”* Determinazione AIFA n. 16/2024 pubblicata sulla GU Serie Generale n. 118 del 22 maggio 2024.

- Il medicinale **SKYRIZI (RISANKIZUMAB)** che ha ottenuto nuove indicazioni tramite l’uscita di nuovi dosaggi **600mg** endovena e **300mg** sottocutaneo, *“indicato per il trattamento di pazienti adulti con malattia di Crohn attiva di grado da moderato a severo, che hanno manifestato una risposta inadeguata, perdita di risposta o un’intolleranza alla terapia convenzionale o a una terapia biologica”*.
- Il medicinale **LEBRKIZUMAB (EBGLYSS) 250mg**, autorizzato in regime CNN con un prezzo di cessione pari a 1 euro ai pazienti affetti da Dermatite Atopica in cura presso le strutture Regionali (Tra cui il Policlinico Tor Vergata) fino alla data di pubblicazione in GU della Determina AIFA di rimborsabilità. Nell’anno 2025 si prevede l’uscita dalla CNN del suddetto farmaco, che verrà inserito in gara Regionale a prezzo di mercato.
- Il medicinale **OMVOH (MIRIKIZUMAB) 300mg EV e 100mg** sottocute, indicato per il “trattamento dei pazienti adulti con colite ulcerosa attiva di grado da moderato a grave che hanno avuto una risposta inadeguata o hanno perso la risposta alla terapia convenzionale o ad un trattamento biologico” con G.U n.188 del 12/08/2024.
- Il medicinale **CIBINQO (ABROCITINIB) 200mg** rimborsato per *“il trattamento della dermatite atopica grave (punteggio EASI  $\geq 24$ ) in pazienti adulti candidati alla terapia sistemica, se in assenza dei fattori di rischio indicati da EMA (età pari o superiore a 65 anni, a rischio aumentato di gravi problemi cardiovascolari - come infarto del miocardio o ictus -, fumatori o ex-fumatori di lunga durata e a maggior rischio di cancro): in caso di fallimento del trattamento con ciclosporina.”* Questo nuovo dosaggio, del quale il Policlinico Tor Vergata è stato nominato Centro Prescrittore, si è affiancato al 100mg, per il trattamento di pazienti più fragili.
- Il medicinale **LITFULO (RITLECITINIB)** capsule rigide **50mg** autorizzato quest’anno per l’Alopecia Areata severa nei pazienti adulti e pediatrici di età pari o superiore ai 12 anni”, che la Regione ha autorizzato in Gara Regionale a novembre 2024.
- Il medicinale **BIMZELX (BIMEKIZUMAB)** che ha ottenuto una nuova indicazione per l’Artrite Psoriasica con G.U n.169 del 20/07/2024, farmaco già utilizzato ampiamente in Dermatologia e che ha avuto così un aumento dei pazienti candidabili al trattamento anche in Reumatologia.
- Il medicinale **TEZSPIRE (TEZEPELUMAB)** indicato come trattamento aggiuntivo di mantenimento in adulti e adolescenti di età pari o superiore ai 12 anni con asma severa che non sono adeguatamente controllati nonostante alte dosi di corticosteroidi per via inalatoria più un altro medicinale per il trattamento di mantenimento.

Alcuno di questi farmaci hanno trovato già ampio utilizzo nell’anno in corso, e verranno maggiormente prescritti nell’anno a venire; mentre altri verranno autorizzati nel 2025 con l’aumento consequenziale di pazienti arruolati, soprattutto per quanto riguarda la gastroenterologia.

Pertanto in base a quanto descritto, le previsioni per l’anno 2025 devono necessariamente prevedere un aumento per le tre aree terapeutiche di Dermatologia, Gastroenterologia, Reumatologia.

L'aumento del Budget per il reparto di Reumatologia sarà segnato, in particolare, dal Medicinale ILARIS (CANAKINUMAB) per il quale la UOS di reumatologia prevede nel 2025 l'arruolamento di almeno 5 pazienti in tutto l'anno. Il farmaco è in realtà per una patologia rara a carico della stessa Reumatologia, pertanto sarà necessario nel 2025 tenere conto della nuova specialità in arrivo già dall'inizio del nuovo anno.

### Farmaci Antibiotici - Antivirali

La previsione di budget 2025 per i chemioterapici antinfettivi (Antivirali, Antibiotici e Antimicotici), viene qui di seguito presentata.

	2024	2025
Antivirali	6.943.000€	7.400.000€
Antibiotici	1.794.400 €	1.800.000€
Antimicotici	2.000.000€	2.200.000€
TOTALE	10.737.400€	11.400.000

La previsione del budget 2025 per gli **antivirali** ammonta a **7.400.000 €**, con un incremento rispetto al 2024 (6.943.000 €). Questo aumento riflette le specificità delle terapie croniche per le quali tali farmaci sono utilizzati.

### **Caratteristiche delle Terapie e Impossibilità di Ridurre i Costi**

Gli antivirali impiegati nel nostro centro riguardano trattamenti cronici che richiedono l'uso di farmaci altamente specifici e spesso non generici. La natura stessa di queste terapie rende impraticabile una riduzione significativa dei costi, in quanto:

- **Non esistono equivalenti generici** per molti dei farmaci antivirali utilizzati, mantenendo elevati i prezzi di acquisto.
- L'aderenza alla terapia è essenziale per prevenire l'insorgenza di resistenze virali e garantire l'efficacia a lungo termine, motivo per cui è prioritario garantire l'accesso ai trattamenti migliori disponibili.

### **Ottimizzazione Attraverso lo Switch Terapeutico**

Nonostante la rigidità nei costi complessivi, è stato portato avanti un importante lavoro di ottimizzazione delle terapie attraverso:

- **Switch terapeutici** mirati, con il passaggio da trattamenti più costosi a opzioni terapeutiche meno onerose, senza compromettere l'efficacia clinica.
- Questo lavoro ha permesso di contenere l'aumento della spesa entro limiti ragionevoli, nonostante la crescita dei pazienti trattati.

### Aumento del Numero di Pazienti

Il trend in crescita è ulteriormente giustificato dall'incremento del numero di pazienti in cura presso il nostro centro:

- Nel 2024 si sono registrate circa **10 nuove diagnosi** di infezioni virali.
- Sono stati inoltre presi in carico **30 pazienti già in trattamento presso altri centri**.

Inoltre l'aspettativa di vita degli individui che vivono con HIV in trattamento antiretrovirale è in costante aumento, proprio grazie all'efficacia di tali terapie. Questo contesto sottolinea come il budget previsto per gli antivirali non sia solo realistico, ma anche indispensabile per garantire la sostenibilità delle cure. La combinazione tra l'aumento delle diagnosi, l'allungamento dell'aspettativa di vita delle persone che vivono con HIV, il tipo di farmaci richiesti e l'impegno nell'ottimizzazione dei costi rappresenta una gestione bilanciata delle risorse, pur rispettando le necessità terapeutiche dei pazienti.

### Antibiotici

La previsione del budget 2025 per gli antibiotici *segna* un incremento contenuto rispetto al 2024. Questo risultato evidenzia un importante lavoro di razionalizzazione nell'uso di questi farmaci, pur considerando le complessità legate alla loro gestione.

### Ottimizzazione attraverso la Presenza degli Infettivologi con un programma stabile di “antimicrobial stewardship”

Un ruolo fondamentale nella riduzione dell'uso e dei costi degli antibiotici è stato svolto dalla presenza e dal lavoro degli **infettivologi**, che hanno contribuito a:

- **Migliorare la gestione delle terapie antibiotiche**, promuovendo un uso più appropriato e riducendo il rischio di resistenze batteriche.
- **Implementare protocolli mirati**, come il de-escalation therapy, che consente di iniziare con antibiotici ad ampio spettro per poi passare a trattamenti mirati una volta individuato l'agente patogeno.
- **Ottimizzare la durata delle terapie**, evitando trattamenti prolungati oltre il necessario, senza compromettere l'efficacia.

### Difficoltà nella Stima del Consumo

Nonostante questi risultati, la stima del budget per gli antibiotici rimane complessa, principalmente per i seguenti motivi:

- **Imprevedibilità delle infezioni**: La comparsa e la diffusione di infezioni, soprattutto quelle nosocomiali, non possono essere previste con precisione, rendendo difficile una pianificazione accurata.
- **Aumento dell'attività ospedaliera**: La crescita dell'attività del nostro centro ospedaliero, che comporta un maggior numero di ricoveri e interventi complessi, influenza direttamente l'uso e il consumo di antibiotici.

## Un Bilancio tra Razionalizzazione e Necessità Operative

Sebbene sia stato raggiunto un contenimento dei costi grazie all'ottimizzazione clinica, è fondamentale mantenere una certa flessibilità nel budget per far fronte a situazioni imprevedibili, come:

- Picchi di infezioni stagionali.
- Epidemie localizzate.
- Necessità di trattamenti empirici in situazioni di emergenza.

In sintesi, l'uso degli antibiotici nel 2025 riflette un equilibrio tra la razionalizzazione delle risorse e le esigenze cliniche derivanti dall'aumento dell'attività ospedaliera. Il lavoro degli infettivologi si conferma cruciale per mantenere sotto controllo i consumi, pur garantendo la massima efficacia terapeutica.

La previsione del budget per i **vaccini** nel 2025 ammonta a **170.000 €**, con un aumento significativo rispetto ai **140.000 €** del 2024. Questo incremento è attribuibile principalmente all'apertura del **centro vaccinale ospedaliero (con accreditamento nella rete Ospivax)**, un passo strategico che ha comportato un aumento fisiologico nel consumo di vaccini, contribuendo al miglioramento della copertura vaccinale nel territorio servito e della protezione delle popolazioni fragili.

## Impatto dell'Apertura del Centro Vaccinale

L'istituzione del centro vaccinale ha avuto diverse conseguenze positive:

- **Incremento del numero di somministrazioni:** Grazie alla maggiore accessibilità, si è registrato un aumento della domanda, con più pazienti che scelgono il nostro centro per le loro vaccinazioni.
- **Estensione dei programmi vaccinali:** Sono stati ampliati i programmi di immunizzazione, includendo sia vaccinazioni obbligatorie sia raccomandate per fasce di popolazione a rischio, come anziani, pazienti immunocompromessi e operatori sanitari. Per il 2025 si prevede inoltre di vaccinare i soggetti afferenti all'Ospedale di Comunità, in modo da garantire la prevenzione delle più comuni infezioni respiratorie anche per i soggetti presenti in tale struttura.
- **Promozione delle campagne di sensibilizzazione:** L'apertura del centro ha facilitato iniziative di sensibilizzazione, aumentando la consapevolezza sull'importanza delle vaccinazioni e incoraggiando la partecipazione della popolazione.

## Prospettive per il Futuro

L'apertura del centro vaccinale non rappresenta solo un'opportunità per migliorare la salute pubblica, ma anche una responsabilità nell'assicurare un approvvigionamento continuo ed efficace dei vaccini richiesti. L'incremento previsto per il 2025 riflette un'attenzione particolare al consolidamento di queste attività e al mantenimento dell'elevata qualità dei servizi offerti.

In questo contesto, il nostro centro si pone come un punto di riferimento per la vaccinazione, contribuendo attivamente alla prevenzione delle malattie infettive e al miglioramento complessivo del benessere della comunità.

L'incremento del budget complessivo è anche da mettere in relazione con l'imminente apertura dell'anno giubilare, che comporterà un incrementato afflusso di pellegrini nella città di Roma con un'inevitabile intensificazione degli accessi in Pronto Soccorso Infettivologico, Reparto di Degenza Ordinaria di Malattie Infettive e Ambulatori di Malattie Infettive e Centro Vaccinale per tutto il corso dell'anno 2025. In tal senso, la possibilità di poter trattare adeguatamente le patologie infettive contagiose, avrà delle inevitabili ripercussioni positive sui singoli e sulla comunità, anche nell'ottica di tutela della salute pubblica. **Pertanto queste considerazioni ci portano ad una stima in crescita per il 2025.**

**Farmaci di uso comune**

L'utilizzo in modo massivo ed improvviso di alcuni farmaci di uso comune e diverse difficoltà produttive legate a problematiche socio-politiche ha comportato una carenza sistematica di diversi farmaci. L'indisponibilità sul mercato di un farmaco può essere determinata da diversi fattori, tra i quali, per esempio, l'irreperibilità del principio attivo, problematiche legate alla produzione, provvedimenti di carattere regolatorio, imprevisto incremento delle richieste di un determinato medicinale.

Questo di conseguenza determina la necessità di acquisto di farmaci all'estero con costi maggiori.

- a) Rispetto all'anno 2023, nel 2024 sono stati utilizzati nuovi farmaci che hanno determinato un lieve incremento della spesa farmaceutica pari ad € 17.567,30, come si evince dalla tabella sottostante:

Descrizione ATC	NOME COMMERCIALE	2024	2023	NOTE
ATOGEANT	AQUIPTA CPR	114,40 €	#N/D	C-NN
BEXAROTENE	TARGRETIN CPR	6.552,16 €	#N/D	File F
INSULINA DEGLUDEC E LIRAGLUTIDE	XULTOPHY SIR	2.488,35 €	#N/D	File F
REMIMAZOLAM	BYFAVO FL	2.496,23 €	#N/D	File F
SODIO ZIRCONIO CICLOSILICATO	LOKELMA	1.198,03 €	#N/D	File F
TIROFIBAN	TIROFIBAN IBI FLAC	2.290,13 €	#N/D	File F
		<b>15.139,30 €</b>		

In particolare il medicinale AQUIPTA, acquistato nel 2024 in Fascia C-NN ad 1 euro a confezione, attualmente è stato classificato in Fascia H a seguito di rinegoziazione del prezzo e andrà rendicontato in File F, come da disposizione Regione Lazio.

Oltre ai nuovi farmaci elencati sopra, di altri medicinali è aumentato il consumo – quindi la spesa- nel 2024 rispetto al 2023, in particolare:

CONSUMATO CONFRONTO				
Descrizione ATC	NOME COMMERCIALE	2024	2023	Delta di spesa nel 2024
IMMUNOGLOBULINE UMANE NORMALI EV	FLEBOGAMMA FLAC	2.670.342,24 €	2.285.145,93 €	385.196,30 €
ALBUMINA	ALBUMINA UMANA FLAC 20%	383.072,90 €	354.349,88 €	28.723,02 €
DEFIBROTIDE	DEFITELIO FL	313.962,00 €	285.846,00 €	28.116,00 €
DARBEPOETINA ALFA	ARANESP SIR VARI DOSAGGI	101.453,28 €	33.971,96 €	67.481,33 €
AVATROMBOPAG	DOPTELET CPR 20 MG	68.716,49 €	59.128,15 €	9.588,35 €
FENOLDOPAM	CORLOPAM FL	66.584,23 €	43.173,85 €	23.410,38 €
ESMOLOLO	BREVIBLOC FL	23.061,39 €	7.528,62 €	15.532,78 €
VERDE INDOCIANINA	VERDYE FL	21.278,40 €	10.890,00 €	10.388,40 €
		3.648.470,94 €	3.080.034,38 €	568.436,56 €

Relativamente alle Immunoglobuline EV, farmaci a maggiore impatto economico tra quelli di uso comune, si rappresenta che l'aumento del consumo è da riferirsi all'aumento del numero dei pazienti trattati nel 2024 presso le Unità Operative richiedenti (per la maggior parte UOC Neurologia File F, UOSD Sclerosi Multipla File F, UOC Reumatologia File F), che vengono utilizzate secondo l'indicazione autorizzata e rendicontate in FILE F (eccetto sporadici utilizzi off-label opportunamente motivati e autorizzati) con conseguente rimborso economico da parte delle ASL di residenza dei pazienti.

Tutti gli altri farmaci per i quali si è rilevato un aumento del consumo vengono dispensati solo dopo le opportune verifiche sull'appropriatezza prescrittiva. Il controllo viene fatto tramite accurato studio del Budget mensile delle Unità Operative e controllo delle indicazioni terapeutiche e delle modalità prescrittive di ogni principio attivo, sia in prontuario che non.

### Malattie Rare

Le malattie rare (MR) sono patologie che colpiscono un numero molto limitato di persone, ma che, purtroppo, a causa della loro scarsità, non sempre ricevono la giusta attenzione. A livello globale, sono considerate rare quelle malattie che colpiscono meno di 1 persona su 2.000. In Italia, e più nello specifico nella Regione Lazio, le malattie rare rappresentano un importante tema di salute pubblica che richiede politiche sanitarie mirate, sensibilizzazione e una rete di supporto adeguata per i pazienti e le loro famiglie. Quest'ultime sono caratterizzate da una prevalenza bassa, ma spesso sono croniche, progressive e debilitanti. A livello nazionale, sono stimate circa 7.000 patologie rare, che coinvolgono oltre 2 milioni di persone in Italia, pari a circa il 3% della popolazione.

Nel Lazio, come nelle altre regioni italiane, la diagnosi tempestiva e il trattamento di queste malattie sono sfide complesse, il Lazio, essendo una delle regioni più popolate e con numerosi centri di ricerca e ospedali, svolge un ruolo cruciale nel trattamento delle malattie rare, con strutture sanitarie dedicate e una rete di specialisti.

Nella Regione Lazio, esistono centri che trattano malattie rare e sono integrati con altre strutture regionali e nazionali, come il **Centro di Riferimento Regionale per le Malattie Rare** e il **Centro Nazionale Malattie Rare (CNMR)**, che fanno parte di una rete di riferimento nazionale. Questi centri si occupano di diagnosi precoce, assistenza clinica, consulenza genetica, e percorsi terapeutici innovativi.

Le malattie rare sono regolamentate a livello nazionale e regionale attraverso una serie di leggi e normative, alcune delle quali sono specifiche per il trattamento e il supporto alle persone che ne sono affette.

Citando la più recente **Decreto Ministeriale n. 279/2001**: Determina i criteri per la definizione dei "centri di riferimento" per le malattie rare, a cui sono destinati finanziamenti per la creazione di una rete di strutture sanitarie specializzate di cui il Policlinico Tor Vergata ne fa parte.

Si ricorda, infine, che tramite il BUR Lazio n. 20 del 8 marzo 2018 vengono riconosciuti nel Policlinico Tor Vergata ben 47 centri di riferimento per malattie rare. In tali centri vengono trattate 97 patologie rare, comportando la presa in carico di un ampio numero di pazienti, nei seguenti ambiti

Allergologia ed Immunologia Pediatrica - Codice 12092011

Dislipidemie Rare - Codice 12092008

Fibrosi Polmonare e Malattie dell'Apparato Respiratorio Rare - Codice 12092005

Malattie del Metabolismo - Codice 12092001

Malattie del Sangue e Tessuti Ematopoietici - Codice 12092007

Malattie Epatologiche - Codice 12092009

Malattie Neurologiche, Neuromuscolari e Distrofie Miotoniche Rare - Codice 12092004

Malattie Rare Altre Sindromi e Malformazioni Congenite Complesse - Codice 12092003

Malattie Rare Gastroenterologiche - Codice 12092010

Malattie Reumatologiche - Codice 12092002

Ortopedia Pediatrica - Codice 12092006

Per questo motivo il Policlinico Tor Vergata è nominato Centro Prescrittore di diverse specialità medicinali quali:

	Descrizione ATC	2024	2023	Delta di spesa nel 2024
KINERET	ANAKINRA	5.130,42 €	197,32 €	4.933,10 €
SAPHNELO	ANIFROLUMAB	8.949,60 €	- €	- €
ORLADEYO	BEROTRALSTAT	29.060,59 €	- €	- €
CABLIVI	CAPLACIZUMAB	377.809,08 €	371.001,70 €	6.807,38 €
SOLIRIS	ECULIZUMAB	957.702,81 €	714.904,92 €	242.797,90 €
VYVGART	EFGARTIGIMOD ALFA	84.324,68 €	- €	- €
LEQVIO	INCLISIRAN	164.811,57 €	21.974,88 €	142.836,69 €
TAKHZYRO	LANADELUMAB	311.652,00 €	483.060,60 €	- 171.408,60 €
ULTOMIRIS	RAVULIZUMAB	227.174,65 €	- €	- €
BESREMI	ROPEGINTERFERONE ALFA-2B	29.068,51 €	- €	- €
		<b>2.195.683,92 €</b>	<b>1.591.139,42 €</b>	<b>+ 225.966,47 €</b>

I nuovi farmaci non presenti nell'anno 2023, sono stati acquistati nominalmente per singoli pazienti su richiesta del medico e autorizzazione della Direzione Sanitaria. Importante sottolineare che un principio attivo in particolare ECULIZUMAB ha quest'anno perso il brevetto, pertanto la maggior parte dei pazienti nuovi affetti da emoglobinuria parossistica notturna e da Neuromielite ottica (Patologie rare) sono stati direttamente arruolati con il biosimilare, ed anche per i pazienti già in cura è stata rimodulata la terapia con il farmaco biosimilare con le medesime indicazioni.

Per quanto riguarda la Sclerosi Multipla, mentre la maggior parte delle terapie croniche sono a distribuzione delle Farmacie Territoriali, a carico dell'ospedale sono ad oggi utilizzati i seguenti farmaci:

	Descrizione ATC	2024	2023	Delta di spesa nel 2024
KESIMPTA	OFATUMUMAB	483.681,04 €	253.652,78 €	230.028,26 €
OCREVUS	OCRELIZUMAB	2.622.055,04 €	2.335.267,77 €	286.787,27 €
TYSABRI	NATALIZUMAB	1.410.326,28 €	1.860.966,80 €	- 450.640,52 €
		<b>6.711.746,29 €</b>	<b>4.449.887,36 €</b>	<b>+ 66.175,01 €</b>

Di notevole importanza è anche stata quest'anno l'introduzione di farmaci biosimilari per la Sclerosi Multipla, come il **NATALIZUMAB** che ha permesso di risparmiare 450.640,52€ rispetto allo scorso anno.

L'opportunità terapeutica dei biosimilari per farmaci così particolari garantisce da subito una diminuzione della spesa, che risulterà sicuramente ancora più evidente il prossimo anno.

Per il 2025 sono previsti anche nuovi farmaci che verranno introdotti nella normale pratica clinica, poiché già in Gara regionale e soprattutto perché il Policlinico Tor Vergata è già stato nominato tra i Centri prescrittori.

1. **CANAKINUMAB (ILARIS)** Richiesto dalla UOC di Reumatologia. indicato per:
  - trattamento delle seguenti sindromi da febbre periodica autoinfiammatoria in adulti, adolescenti e bambini a partire dai 2 anni di età.
  - Sindromi Periodiche Associate a Criopirina Ilaris è indicato per il trattamento delle sindromi periodiche associate a criopirina Sindrome di Muckle-Wells (MWS),
  - Malattia infiammatoria multisistemica ad esordio neonatale (NOMID) / sindrome cronica infantile neurologica, cutanea, articolare (CINCA), Gravi forme di sindrome familiare autoinfiammatoria da freddo (FCAS) / orticaria familiare da freddo (FCU) che si manifestano con segni e sintomi oltre a rash cutaneo orticarioide indotto da freddo.
  - Sindrome periodica associata al recettore del fattore di necrosi tumorale (TRAPS).
2. **IMLIFIDASE (IDEFIRIX)** Nota AIFA Richiesto dalla UOC Trapianti, indicato per il trattamento di desensibilizzazione di pazienti adulti altamente sensibilizzati che necessitano di trapianto di rene con un *crossmatch* positivo contro un donatore deceduto disponibile. L'uso di Idefirix deve essere riservato ai pazienti che hanno poche probabilità di essere sottoposti a trapianto

nell'ambito del sistema di allocazione dei reni disponibili, compresi i programmi di assegnazione di priorità per i pazienti altamente sensibilizzati.

Tenendo conto di questo, anche per le sole malattie rare è necessario considerare un aumento di budget.

## Politiche di acquisto dei beni e servizi

Con riferimento alla spesa per beni sanitari (ad eccezione della spesa per farmaci precedentemente illustrata) e, più in particolare, quella relativa ai dispositivi medici, si rappresenta che la spesa media mensile relativa ai Dispositivi Medici si è attestata nel corso del 2024, intorno ai € 4.000.000,00 per cui la previsione è di ultimare l'anno a circa 48,0 milioni di Euro.

L'aumento verificatosi è frutto di diverse circostanze: aumento generalizzato dei prezzi dei dispositivi medici conseguente all'aumento dei prezzi delle materie prime, difficoltà di approvvigionamento di diversi prodotti causato dalla situazione di crisi generata dagli eventi socio-politici, entrata in vigore del nuovo MDR 747 con la necessità di nuova registrazione per prodotti di largo utilizzo, ma, soprattutto, è da attribuire ad un aumento generale delle attività ospedaliere ed, in particolare, all'incremento degli interventi chirurgici, in particolare di determinate specialistiche.

Qui di seguito vengono riportate le principali voci che si prevede siano responsabili dell'aumento del budget necessario per il 2025:

- L'aumento dei posti letto del Policlinico; si stima che entro la fine del prossimo anno vi possa essere un implemento di circa n. 40 nuovi posti letto;
- L'istituzione del Centro Programma Elettrofisiologia ed Elettrostimolazione che effettuerà procedure di elettrofisiologia di livello avanzato quali, ad esempio, l'Ablazione con Tecnologia Elettroporazione (PFA), l'Ablazione con Tecnologia a Forza di Contatto, il Mappaggio Elettroanatomico;
- Il forte aumento delle prestazioni della UOC Cardiologia e UOC Cardiocirurgia essenzialmente correlato con il trattamento delle Stenosi Aortiche (SA) con le TAVI (Protesi Valvolari Aortiche Transcatetere); si stima che nel 2025 saranno effettuati n. 200 interventi con Tavi ed ancora L'UOS Emodinamica che ha iniziato a trattare in maniera percutanea le malattie della tricuspide;
- Il forte incremento dell'attività della Cardiocirurgia in generale con un aumento delle procedure e della complessità delle stesse e con l'ampliamento a n. 20 posti letto;
- L'incremento di attività della Chirurgia Vascolare che ha comportato nel 2024 un aumento di spesa all'incirca del 35%;
- L'istituzione del nuovo centro di costo di Urologia Robotica che sta progressivamente aumentando la propria attività e si prevede che nel 2025 lavorerà a pieno regime con l'apertura anche di specifico ambulatorio ed il raddoppio del budget di spesa per i dispositivi dell'Urologia;

- La Chirurgia Urologica che ha registrato un continuo trend in positivo, trend già registrato nel corso del 2023, da mettere essenzialmente in relazione con l'aumento dell'attività di trattamento dell'Incontinenza Urinaria Maschile essendo stato il PTV individuato dalla Regione Lazio quale Centro di Riferimento di III livello per la diagnosi e la cura di tale patologia; in particolare sono stati acquistati dispositivi innovativi per il trattamento dell'Incontinenza Urinaria ed anche per il trattamento dell'Ipertrofia Prostatica Benigna. Questo tipo di trattamenti e l'introduzione di tecniche urologiche sempre più innovative fanno prevedere un costante aumento della spesa;
- L'istituzione del nuovo centro di Chirurgia Plastica correlato anche ad un incremento dell'attività della Breast Unit;
- La spesa da porre in relazione con l'attività chirurgica generale "Strumentario Chirurgico" che ha mostrato nel 2024 una sensibile crescita per un aumento generalizzato delle procedure chirurgiche e ed un forte aumento dell'attività robotica con l'allargamento a nuove discipline chirurgiche (nel corso del 2024 è stato introdotto un secondo robot); Nel 2025 si prevede ancora una forte crescita con l'utilizzo a pieno regime dei n. 2 blocchi operatori e con l'attivazione della Week Surgery dal Lunedì al Sabato;
- Gli interventi di Chirurgia Oculistica, soprattutto gli interventi di cataratta (il numero di questo tipo di interventi è costantemente in crescita) ma anche vitrectomia ed impianto di dispositivi per il drenaggio dell'umor acqueo;
- L'attività dell'UO di Gastroenterologia ed Endoscopia che ha fatto registrare una costante crescita da mettere fondamentalmente in relazione con la forte espansione delle procedure CPRE e di tecnologie all'avanguardia nel trattamento delle stenosi dei pazienti trapiantati e del drenaggio epato-gastrico,;
- Si stima che anche l'attività dei trapianti nel corso del 2025 vada incontro ad un'espansione con la possibilità di incrementare ancora i trapianti di rene e di fegato;
- Per quanto riguarda i Reagenti anche per questo settore è da considerare per il 2025 un aumento sia per aumento dei fabbisogni sia per la tipologia di test; tra questi, in particolare, risulta rilevante l'attività della UOC Genetica Medica che propone di avviare un progetto biennale con metodica NGS per un valore annuo superiore ad € 1.500.000,00.

In considerazione di tutto quanto sopra esposto l'importo presuntivo per fornitura dei DM è di **€ 51.846.000**, si precisa inoltre, che tale incremento tiene conto anche del generalizzato aumento del costo dei DM sia per motivazioni socio – politiche che per l'implementazione del nuovo MDR che ha comportato per molte ditte la necessità di procedere ad onerosi processi di rinnovo di certificazione.

Con riferimento alla spesa per beni non sanitari per l'anno 2025 non si prevede un incremento dei costi rispetto all'anno 2024.

La spesa per l'acquisto dei servizi è complessivamente prevista in €92.894.981 .

La spesa per servizi sanitari ricomprende, tra i più significativi, gli oneri:

1. per il servizio di ausiliario che a seguito dell'aggiudicazione del nuovo appalto avvenuta a dicembre 2023 subirà un leggero incremento derivante dall'aumento delle unità di personale coinvolte e ad un'offerta tecnica qualitativamente migliore rispetto a quella del precedente appalto;

2. del servizio di operatori socio sanitari, che nel corso dell'esercizio 2025 'subirà una riduzione di un quarto del costo complessivo dell'appalto, a seguito della conclusione del concorso indetto dal PTV e in fase di espletamento volto all'internalizzazione del servizio in questione;
3. Per la fornitura del servizio di prestazioni di laboratorio dove la fornitura è caratterizzata dall'acquisto delle prestazioni e non più del reattivo necessario alla elaborazione della prestazione finita.

La spesa per l'acquisto dei servizi non sanitari è stato elaborato in funzione degli incrementi dovuti alle seguenti voci di spesa più significative:

- **MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FABBRICATI E LORO PERTINENZE** il cui importo previsto per il 2025 si attesta su 7,250 milioni di Euro, considerate le esigenze medie di manutenzione correttiva necessarie al mantenimento in efficienza di edifici che hanno ormai raggiunto i 20 anni di vita.
- **MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE**  
Relativamente alla previsione per il 2025 del conto **503030101000 "Manutenzione e Riparazione delle attrezzature sanitarie e scientifiche"**, rispetto alla spesa del 2024, nell'ottica del mantenimento efficiente, efficace e sicuro di un parco apparecchiature ancora mediamente piuttosto vetusto (obsolescenza media superiore ai 10 anni, ad eccezione delle apparecchiature di altissima tecnologia) è necessario un incremento dei costi associati:
  - o al fatto che nel corso dell'anno 2024 numerose apparecchiature di Altissima Tecnologia (quali sistemi PET/TC, Angiografi cardiologici e vascolari), installate nell'annualità 2023 con fondi PNRR, sono uscite di garanzia, per cui è necessario per l'anno 2025, e a seguire, provvedere a stipulare contratto di manutenzione specialistica ad hoc, con manutentori specializzati vista l'elevata complessità tecnologica che le caratterizza;
  - o alla crescente vetustà soprattutto delle apparecchiature di medio-bassa complessità tecnologica intercettate dai finanziamenti PNRR che necessitano di interventi sempre più frequenti ed impattanti;
  - o al servizio di manutenzione di apparecchiature elettromedicali di medio-bassa tecnologia ad oggi ancora nel periodo di garanzia con il Fornitore iniziale ed in scadenza nel 2025, che potranno essere gestite nell'ambito del contratto di Global Service valido fino a settembre 2025 con l'RTI HC-Philips-GE (aggiudicatario di procedura di gara regionale);
  - o gestione più agevole ed efficace dei materiali non ricompresi nel contratto di Global Service suddetto;
  - o alla quota manutentiva associata alla crescente quantità di attrezzature acquisite in noleggio, previste in aumento per il 2025;
  - o ulteriori manutenzioni straordinarie che saranno necessarie sulle apparecchiature di medio-bassa tecnologia, proprio alla luce della vetustà degli strumenti stessi.
  - o all'adeguamento prezzi dei contratti, dovuti all'incremento dei costi delle materie prime e ISTAT.

Per quanto riguarda le acquisizioni di tecnologia a maggiore impatto economico coinvolgenti sovente anche materiale di consumo, l'intenzione è quella di porre in essere dei nuovi noleggi di durata triennale o quinquennale, manutenzione full risk inclusa (conto CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA 504020101000).

Ci si riferisce per il 2024, a titolo esemplificativo ma non esaustivo a:

- sistemi per il crescente servizio Elettrofisiologia (ad esempio le tecnologie innovative per il mappaggio cardiaco);
- Sistema CEC comprensivo di CDI e ad altre tecnologie a servizio della Cardiocirurgia;
- Sistemi per urologia diagnostica e chirurgica mininvasiva;
- Archi a C;
- Sistemi innovativi diagnostici senologici/Breast Unit

Relativamente ai noleggi si prevede pertanto un incremento rispetto al 2024.

Con riferimento ai “Servizi di assistenza informatica” (502020106000 “Servizi di assistenza informatica”), per il 2025 è previsto un inevitabile incremento molto significativo.

In primis deve essere noto che il 2025 sarà l’anno di concretizzazione reale della migrazione dei servizi e applicativi informatici all’infrastruttura del Polo Strategico Nazionale (PSN) che, per motivi tecnico-gestionali oggettivi a livello centrale e non locale, non ha avuto luogo come inizialmente previsto a livello nazionale nel 2024.

Di conseguenza il 2025 sarà l’anno di più forte impatto economico riverberante la reale ed integrale implementazione delle attività di replatform, migrazione, utilizzo della nuova infrastruttura, nonché di conseguente conduzione che costituiscono l’essenza del PSN, con una spesa associata, inevitabile ed incompressibile di circa 4 mln di euro.

A ciò si aggiungono le conseguenze di un altro cambiamento epocale della parte finale del 2024, ossia l’entrata in vigore della NIS2 e la relativa Legge di recepimento n. 90/2024 (Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici).

Questi riferimenti impongono un cambio di paradigma sostanziale nella gestione della sicurezza informatica che non può essere paragonata a quanto fatto nel recente passato.

Per poter programmare il raggiungimento dell’obiettivo mandatorio di rafforzare e potenziare nettamente i servizi di monitoraggio, prevenzione, gestione e risposta alla minaccia cyber entro i termini stabiliti dalla legge, le risorse devono essere significativamente incrementate fin da subito.

L’attuazione della strategia, a fronte anche di recenti attività di assessment, si articola per il PTV su tre pilastri direttamente riconducibili all’adeguamento e adozione obbligatoria delle raccomandazioni NIS2 (CAPO IV – artt. 20 e 21) e della Legge 90/2024 (Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici) ovvero governance, risposta e protezione in ambito di sicurezza informatica.

Ciò è affrontabile mediante delle misure tecniche specifiche, la maggior parte delle quali sono di nuova introduzione, ciascuno dei quali risponde ad un requisito mandatorio riportato nella NIS2 ed elencate sommariamente di seguito a titolo semplificato:

- Individuazione di un Referente per la cybersicurezza (CISO), ma soprattutto implementazione di struttura organizzativa di supporto necessariamente esternalizzata per le competenze specifiche richieste;
- Metodologia strutturata di Analisi del Rischio ed esecuzione dell’analisi;
- Vulnerability Assessment e Penetration Test;
- Servizi gestione SOC e attività necessarie conseguenti alle segnalazioni;
- Sicurezza Apparecchiature Elettromedicali;

- Processo di gestione e segnalazione incidenti di sicurezza
- Infrastruttura di DR
- Definizione livello di rischio terze parti
- Definizione processo di security assessment
- Infrastruttura di log collecting per AdS
- API security
- Definizione e attuazione programma di formazione e awareness
- Soluzione di Identity & Access Management e Controllo accessi fisici

Si tratta di un'evoluzione/rivoluzione correlata a nuove implementazioni organizzative e a nuovi servizi e linee di attività che vanno oltre la mera disponibilità di nuove soluzioni tecnologiche, ma vedono centrali competenze molto specifiche che possono essere soddisfatte solo per mezzo di servizi esternalizzati.

Alle precedenti macro-attività che incidono fortemente sulle previsioni di spesa relative all'assistenza informatica, si aggiungono fisiologicamente altre attività e servizi che seppur meno complessi saranno implementati nel corso dell'esercizio, quali ad esempio:

- Esecuzione nuova gara Service Stampanti;
- Assistenza CAM piattaforme Dedalus (O4C, Tabula);
- Assistenza CAM piattaforme Engineering (Ellipse, Winsap);
- Esecuzione nuovo contratto Consip Ris/Pacs;
- Adesione Convenzione SGM per servizio di presidio informatico;
- Ampliamento SAC2;
- Applicativo gestione personale Infermieristico;
- Applicativo gestione Formazione personale;
- Sviluppo software in house – Area Sanitaria.

Per l'anno 2025 relativamente alla spesa per i premi assicurativi per la copertura dei rischi si precisa quanto segue:

1. riguardo al premio annuo di polizza R.C. PROFESSIONALE, si ritiene di prevedere, una spesa complessiva annua per la copertura della polizza assicurativa RCT con decorrenza dal 30/04/2025, aumentata rispetto a quella vigente e conseguentemente a quella oggetto di bilancio di previsione 2024, poiché in sede di indizione di nuova gara questo PTV ha previsto un premio lordo annuale a base d'asta pari a complessivi € 5.500.000 per le motivazioni che seguono. L'aumento di detto premio assicurativo per la copertura RCT, rispetto a quello attualmente in essere sino al 30/04/2025, è dettato dalle seguenti motivazioni : l'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano ha deciso di rivalutare monetariamente, secondo gli indici ISTAT aggiornati alla data del 1 gennaio 2024, tutte le Tabelle relative alla liquidazione del danno non patrimoniale, che costituiscono ormai da tempo strumenti essenziali utilizzati dai tribunali italiani per la liquidazione dei danni non patrimoniali. Tale rivalutazione ha comportato un aumento degli importi previsti dalle stesse del 16,2268% rispetto a quelli che erano stati fissati nel 2021. Le variazioni sono notevoli e si ritiene che tale aumento avrà un decisivo e significativo impatto in tema risarcimenti, il cui peso ( valore) evidentemente crescerà in futuro, determinando un conseguente aumento dei premi assicurativi da parte delle Compagnie Assicuratrici che garantiscono il rischio per responsabilità professionale medica RCT e, presumibilmente, anche un aumento del valore della SIR. Al fine di scongiurare che la procedura di aggiudicazione del rischio assicurativo RCT per le esigenze del PTV possa andare deserta per mancata

partecipazione degli operatori economici di settore (Compagnie Assicuratrici), si è pertanto ritenuto opportuno prevedere in sede di gara RCT - già indetta - un premio annuo lordo a base d'asta pari ad € 5.500.000,00 (oneri inclusi), tenendo anche conto dell'incremento complessivo nei prossimi due anni di posti letto, sino a 711 a fronte degli attuali 500.

2. con riguardo alla spesa “per altri premi assicurativi” si ritiene di prevedere una spesa complessiva pari ad € 60.000,00 inferiore rispetto a quella oggetto di previsione 2024 (€ 450.000,00), non essendo più stata indetta la gara per la garanzia assicurativa sanitaria in favore dei dipendenti del PTV ( Fondazione e Azienda);
3. con riguardo all'accantonamento per franchigia assicurativa, per l'anno 2025 si ritiene di prevedere un importo, pari a complessivi € 1.435.000,00, in considerazione dell'imminente conclusione favorevole del bilancio consuntivo 2024 con un importo ridotto rispetto a quello previsto nel bilancio di previsione 2024;
4. Per l'anno 2025, si prevede infine di aumentare la spesa complessiva che grava sul conto “ONERI DIVERSI DA DECRETI INGIUNTIVI, LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI” relativa agli incarichi ai Legali del Libero Foro per il patrocinio legale del PTV nei giudizi civili amministrativi ecc - ad un valore pari ad € 600.000,00 in considerazione dell'imminente conclusione del bilancio consuntivo 2024 con un importo superiore rispetto a quello previsto nel bilancio di previsione 2024 (€ 450.000,00),;

Da ultimo, si evidenzia che, in sede di indizione di gara per la copertura del rischio assicurativo per responsabilità civile professionale, sono stati confermati alcuni servizi migliorativi che sarà cura della Compagnia Assicurativa aggiudicataria fornire, volti:

- 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 un'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.

## Piano degli investimenti

Per l'esercizio 2025 il PTV conferma l'obiettivo generale di perseguire da una parte il completamento della struttura ospedaliera e dall'altra procedere con un continuo processo di ammodernamento ed adeguamento strutturale e tecnologico.

Dal punto di vista strutturale, edile ed impiantistico, si conferma la volontà di portare a termine il progetto originario del Policlinico, con il completamento della Torre 8. Tale obiettivo è stato ribadito nella programmazione triennale richiesta dalla Regione Lazio nell'ambito della Pianificazione dei Fabbisogni Triennali, finanziamenti ART. 20 L 67/88 III FASE e confermata, in ultimo, nel censimento dei fabbisogni relativi al potenziamento della rete ospedaliera in seguito all'emergenza COVID-19.

Per quanto riguarda la copertura dei costi relativi al completamento della Torre 8, questi, allo stato, sono coperti per il solo terzo piano, così come disposto dal DCA U00469/2018 per € 5.996.265,00. Gli ulteriori costi necessari per il completamento dei restanti 6 piani sono in attesa di finanziamento.

Nel contempo è stato inserito tra gli interventi previsti in conto capitale non coperti da finanziamento quello relativo all'attivazione di un montacarichi esterno di cantiere per il completamento della Torre 8 senza generare interferenze con l'attività sanitaria.

Nell'ambito delle attività di potenziamento della rete sanitaria regionale previste all'interno del PNRR, si è ricevuto un finanziamento dedicato per la realizzazione di un Ospedale di Comunità e di una Centrale Operativa Territoriale, nonché per potenziare l'interconnessione informatica.

E' stato formalizzato altresì sempre in ambito PNRR, il finanziamento per il miglioramento sismico delle strutture delle Torri 6 e 8 e Piastra Servizi ai sensi del D.P.C.M. 21/03/2003 e succ. mm.ii, intervento da eseguire nel biennio 2024-2026.

Si sta concludendo l'intervento specifico di ristrutturazione di 3 sale operatorie da dedicare a pazienti COVID-19 la cui realizzazione è stata oggetto di un finanziamento da parte della società ENEL SOLE.

Per **quanto riguarda l'IT**, l'obiettivo per il 2025 è proseguire il potenziamento dell'intero sistema infrastrutturale informatico per il necessario rinnovamento tecnologico e per supportare tutte le iniziative correlate, riferendoci ad esempio:

- all'attivazione della nuova LAN, WAN con migliori prestazioni in termini di affidabilità e velocità di trasmissione (progetti PNRR);
- all'epocale migrazione degli applicativi al Polo Strategico Nazionale (PSN);
- a tutto ciò che è propedeutico all'uso di strumenti di telemedicina;

Saranno altresì portate a termine altre iniziative pertinenti finanziate dal PNRR correlate:

- -all'utilizzo di carrelli automatizzati per la logistica farmaceutica;
- al rinnovamento dei sistemi paziente-infermiere;
- all'introduzione di nuove app finalizzate alla semplificazione del rapporto PTV-Cittadino.

A tutto ciò, come già descritto precedentemente, si affiancano le operazioni di implementazione e strutturazione di servizi di Cyber-sicurezza per lavorare nella direzione dell'allineamento dei dettami della nuova NIS2/Legge n.90/2024.

Relativamente alle **tecnologie elettromedicali**, rappresentiamo che il PTV ha operativi decine di ambulatori multidisciplinari e numerosi moduli di degenza; inoltre è attivo un laboratorio analisi con diverse sezioni specifiche, una Radiologia altamente specializzata, nonché 15 sale operatorie. Il PTV eroga annualmente migliaia di prestazioni ambulatoriali, chirurgiche, diagnostiche ed ospita altrettanti pazienti nei reparti di degenza presenti ed attivi.

Tutti i locali ad uso medico citati sono popolati anche di apparecchiature di medio- bassa tecnologia. Queste tecnologie, seppur di complessità non elevata sono alla base delle attività cliniche ordinarie e quotidiane delle UU.OO., tenendo presente altresì i disservizi che si generano in mancanza di esse, ad esempio per guasto. L'età media risulta di oltre 10anni, con una significativa probabilità di guasto per usura dei materiali, nonostante le manutenzioni svolte nel a regola d'arte. Molto spesso tra l'altro, data l'obsolescenza dei sistemi, non è neanche possibile procedere ad una manutenzione risolutiva, obbligando così al "fuori-uso" dell'apparecchiatura che diviene non più disponibile.

Il PTV ha come obiettivo il continuo rinnovamento delle grandi macchine (oggetto di richiesta nel contesto del PNRR, concluso tecnicamente con la fine del 2024, in linea con le linee di indirizzo della Regione Lazio), ma intende altresì rinnovare anche la strumentazione di medio-bassa tecnologia cruciale per le attività ordinarie di base nei reparti che consentono una gestione del paziente sempre sicura, efficiente ed efficace. Si proseguirà nel 2025 il percorso intrapreso nel 2023 e 2024, con acquisizioni in conto capitale non coperti da finanziamento e noleggi specifici per le tecnologie di media tecnologia nell'area chirurgica, di Terapia Intensiva e ambulatoriale.

Per i sistemi ad alta tecnologia invece, il PTV ha rinnovato 14 grandi apparecchiature con il PNRR, percorso installativo concluso il 31/12/2024. Al netto di questo risultato molto positivo raggiunto che ha indotto una drastica riduzione della vetustà del parco apparecchiature di Diagnostica, rimane obiettivo del PTV sostituire anche la risonanza 3 Tesla installata più di 10 anni fa (categoria di tecnologia non compresa nel PNRR) e l'ultimo angiografo monoplano con vetustà significativa non ancora sostituito che torna necessario con la recente attivazione del nuovo servizio di elettrofisiologia.

La tabella relativa al "Piano di Investimento del PTV", allegata al Bilancio quale sua parte integrante, è pertanto stata redatta tenendo conto di queste esigenze di completamento, ammodernamento e rinnovamento.

Di seguito si rappresentano alcuni degli interventi pianificati:

- Completamento della Torre 8 secondo un progetto di realizzazione del PTV aggiornato in relazione alle attività previste nell'ambito del PNRR;
- Realizzazione di un Ospedale di Comunità e di una Centrale Operativa Territoriale presso il 7 piano della Torre 8 nell'ambito delle attività del PNRR;
- Realizzazione di un reparto di Osservazione Breve Intensiva a servizio del DEA;
- Ristrutturazione di 3 sale operatorie da dedicare a pazienti COVID-19 positivi;
- Lavori di adeguamento dei Reparti di Gastroenterologia, di Medicina Nucleare e dei Trapianti di CSE;
- Intervento di ammodernamento della struttura informatica per adeguamento tecnologico, realizzazione di soluzioni innovative a supporto della telemedicina e per assicurare le condizioni di sicurezza informatica (potenziamento Wi-Fi, Thin Client per processo di virtualizzazione,

- Potenziamento sistema NAC, Monitor con sistemi multimediali integrati per processo di tele-visita, rafforzamento SOC e tecnologie di difesa informatica);
- Sostituzione di apparecchiature di medio-bassa tecnologia per le attività ambulatoriali ed i moduli di degenza (investimenti in conto capitale non coperto da finanziamento): infatti, nonostante quanto fatto, vi sono classi di apparecchiature per cui è ancora necessario programmare un rinnovamento già dal 2025, come a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti:
    - Autorefrattometri, Tonometria a soffio e Biometro per oculistica;
    - Centrifughe di Laboratorio;
    - Frigoriferi, Congelatori -20°C e -80°C principalmente della Medicina di Laboratorio;
    - Contropulsatori cardiocirurgici e seconda CEC;
    - Alcuni dei Defibrillatori;
    - Alcuni degli ECG;
    - Pensili Chirurgici e Anestesia;
    - Elettrobisturi a radiofrequenze dedicato per NCH;
    - Ventilatori polmonari;

L'importo che si prevede per i suddetti acquisti e per i lavori non coperti da finanziamento è di circa 6.815.956 euro.