

DELIBERAZIONE N. 624 DEL 31 DIC. 2024

Struttura proponente: UOC Contabilità e Bilancio

Codice settore proponente BCOBIL / 2024

OGGETTO: PRESA D'ATTO BUDGET ECONOMICO DEFINITIVO 2025 DA PARTE DELLA REGIONE LAZIO -
DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 1185 DEL 30/12/2024.

Per Giustiziana Venturi
Parere del Direttore Amministrativo ff: Dr.ssa Luisa Martucci

☒ FAVOREVOLE ☐ NON FAVOREVOLE (vedi motivazioni allegate)

Firma

Data 31.12.2024

Parere del Direttore Sanitario ff: Dr.ssa Stefania Iannazzo

☒ FAVOREVOLE ☐ NON FAVOREVOLE (vedi motivazioni allegate)

Firma

Data 31-12-24

Atto trasmesso al Collegio Sindacale

31 DIC. 2024

COMPILATO DALLA UOC PROPONENTE: E' ATTO DI BUDGET 2025

☒ non comporta impegno di spesa

☐ comporta impegno spesa come da tabelle sottostanti

	Codice	Descrizione
UOC Proponente Ufficio Liquidatore		
CIG		
CUP		

Conto	Descrizione del Conto	Importo	Periodo di riferimento

Firma del Proponente

Data

31.12.2024

DELIBERAZIONE N. 624 DEL 31 DIC. 2024



Da compilare in caso di recupero da Sub-Autorizzazioni non utilizzate o utilizzate solo in parte:

Riferimento SUB	Conto 1 dal quale sottrarre importo	Descrizione del conto 1	Importo

Conto 2 al quale assegnare importo	Descrizione del Conto 2	Importo	Anno di riferimento

Data _____

Firma Proponente/Richiedente

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Responsabile del Procedimento:

Firma _____

Data 31.12.2024

Il Dirigente: Dr. Gianfranco Ventura

Firma _____

Data 31.12.2024

A cura della UOC Contabilità e Bilancio:

- ☐ Non comporta scostamento Budget annuale (Delibera _____)
- ☐ Comporta scostamento Budget annuale (Delibera _____)

Per euro _____

Sub Autorizzazione n. _____

Data _____ Firma _____

Foglio aggiuntivo casi particolari (Delibera n. _____ Regolamento atti Deliberativi ARES 118)

- ☐ SI
- ☐ NO

Il Direttore della UOC Contabilità e Bilancio relazione al Direttore Generale e propone il seguente schema di deliberazione

VISTI

- il D.Lvo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'articolo 9 della L.R. 18/94 e s.m.i.;
- la L. R. n. 9/2004 istitutiva dell'ARES 118;
- l'atto aziendale dell'Ares 118, formalizzato da ultimo con deliberazione 16 febbraio 2021, n. 127 ed approvato con Determinazione regionale della Direzione Salute e Integrazione sociosanitaria 25 marzo 2021, n. G03256, pubblicata sul BURL n. 33 del 1° aprile 2021;

PREMESSO

- che con propria circolare U.1411117 del 15/11/2024 in atti protocollo n. 26719/2024 la Regione Lazio ha emanato le linee guida per la redazione del Bilancio Economico Preventivo (BEP) per l'anno 2025;
- che l'Azienda Ares118 ha provveduto, conseguentemente, a elaborare una proposta di Budget Economico Preventivo per l'anno 2025 e ad effettuare il caricamento sulla piattaforma SIGES del CE previsionale 2025 in data 29/11/2025 mediante un prospetto dettagliato per conti economici;
- che la proposta di Budget 2025 è stata elaborata sulla base delle richieste inviate dalle varie articolazioni amministrative e sanitarie che si allegano (allegato 1) e che costituiscono parte integrante e sostanziale alla nota illustrativa;

che successivamente nell'incontro tenutosi il 18/12/2024 con la Regione sono state illustrate ed esaminate le voci di spesa che compongono il Bilancio economico di previsione 2025 al fine di rappresentare le esigenze aziendali;

VISTA

La deliberazione Regionale 1185 del 30 dicembre 2024 con la quale la Giunta regionale ha approvato il Bilancio Economico Preventivo (BEP) per l'esercizio 2025 degli enti del S.S.N rientranti nel perimetro di consolidamento, della GSA e del Consolidato S.S.R. ai sensi dell'art. 32 c. 5 del D.Lgs 118/2011 e per quanto riguarda Ares 118 ha deliberato il risultato Economico negativo di €. 47.846.842 così come rappresentato nel prospetto

Conto Economico BEP 2025 all'interno della DGR 1185/2024 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; ove in particolare si legge:

<<di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, c. 5 del D.Lgs n.118/2011, il Bilancio Preventivo Economico Annuale (BEP) per l'esercizio 2025 delle Aziende Sanitarie, della GSA, del Consolidato regionale limitatamente alle voci del bilancio riferite ai macro aggregati B (costi interni), C (costi esterni), F (componenti finanziarie e straordinarie), nonché alla voce di rettifica di ricavo A5 "rettifica contributo in c/esercizio per destinazione ad investimento", secondo gli schemi sintetici contenuti nell' "Allegato A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento>>;

<<Di disporre che ogni Azienda Sanitaria è tenuta al rispetto del quadro degli obiettivi indicati nei BEP 2025, esclusivamente sulle componenti delle voci di costo di cui all'aggregato B, C, F e A5 nel loro complesso>>;

RILEVATO

che, in base a quanto sopra riportato della citata DGR 1185/2024 circa gli obiettivi, ARES118, col presente provvedimento, prende atto delle risultanze regionali, mantenendo il rispetto del vincolo anzidetto;

**PRECISATO
ALTRESI'**

che il Piano degli Investimenti viene allegato al presente provvedimento nella versione originariamente trasmessa alla Regione, rinviando a successivo provvedimento l'adeguamento dei valori a quanto stabilito con DGR 1185/2024;

RILEVATO

Che la UOC Contabilità e Bilancio ha predisposto il BEP 2025 approvato con DGR 1185/2024 completo dei documenti indicati nelle linee guida regionali ovvero:

- Conto economico (allegato 2);
- Piano dei flussi di cassa prospettici rendiconto finanziario (allegato 3);
- Modello CE conto economico di dettaglio (allegato 4)
- Nota illustrativa (allegato 5);
- Piano degli investimenti (allegato 6)
- Relazione del Direttore Generale (allegato 7) ;

RITENUTO

opportuno demandare alla UOC Contabilità e Bilancio la costituzione del Budget per sottoconti ed il controllo della disponibilità residua in corso d'anno dei conti e sottoconti aziendali sempre nel limite massimo delle previsioni regionali e dei relativi gruppi A5, A6, B, C, F, così da rendere agile, snella e coerente l'assunzione delle subautorizzazioni di spesa, in linea con gli obiettivi affidati all'Azienda.

PROPONE

AL DIRETTORE GENERALE

per tutto quanto sopra e qui integralmente e formalmente richiamato

- 1- di prendere atto della DGR 1185/2024 e dei prospetti allegati;
- 2- di demandare alla UOC Contabilità e Bilancio la costituzione del Budget per sottoconti ed il controllo della disponibilità residua in corso d'anno dei conti e sottoconti aziendali sempre nel limite massimo delle previsioni regionali e dei relativi gruppi A5, A6, B, C, F, così da rendere agile, snella e coerente l'assunzione delle subautorizzazioni di spesa, in linea con gli obiettivi affidati all'Azienda;
- 3- Di precisare che il Piano degli Investimenti viene allegato al presente provvedimento nella versione originariamente inviata alla Regione, rinviando a successivo provvedimento l'adeguamento dei valori a quanto stabilito con DGR 1185/2024
- 4- Di dare mandato alla UOC Contabilità e Bilancio di provvedere al caricamento dei valori di BEP 2025 sul portale denominato *SIGES* e al caricamento del presente provvedimento sul portale documentale regionale denominato *Alfresco* completo di tutti i documenti previsti dalle linee guida regionali :
 - a. Conto economico (allegato 2);
 - b. Piano dei flussi di cassa prospettici rendiconto finanziario (allegato 3);
 - c. Modello CE conto economico di dettaglio (allegato 4)
 - d. Nota illustrativa (allegato 5);
 - e. Piano degli investimenti (allegato 6)
 - f. Relazione del Direttore Generale (allegato 7)

Si dichiara che il presente schema di deliberazione è stato proposto dal Direttore UOC Contabilità e Bilancio, il quale, consapevole delle disposizioni di cui al D.lgs. 165/01 in tema di responsabilità dirigenziale, attesta che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità ed efficacia di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 241/90 come modificato dalla Legge 15/05.

Il Direttore UOC
Contabilità e Bilancio
Dr. Gianfranco Ventura

Il Direttore Generale, con i poteri di cui alla Deliberazione ARES 118 n. 394 del 04/11/2024, di presa d'atto del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00164 del 31.10.2024: Prosecuzione incarico di Direttore Generale di ARES 118 e contestuale differimento del termine di scadenza contrattuale, vista la relazione contenuta nella presente proposta di delibera inoltrata dal Direttore UOC Contabilità e Bilancio;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per le ragioni espresse in narrativa e qui integralmente e formalmente richiamate

- 1- di prendere atto della DGR 1185/2024 e dei prospetti allegati;
- 2- di demandare alla UOC Contabilità e Bilancio la costituzione del Budget per sottoconti ed il controllo della disponibilità residua in corso d'anno dei conti e sottoconti aziendali sempre nel limite massimo delle previsioni regionali e dei relativi gruppi A5, A6, B, C, F, così da rendere agile, snella e coerente l'assunzione delle subautorizzazioni di spesa, in linea con gli obiettivi affidati all'Azienda;
- 3- Di precisare che il Piano degli Investimenti viene allegato al presente provvedimento nella versione originariamente inviata alla Regione, rinviando a successivo provvedimento l'adeguamento dei valori a quanto stabilito con DGR 1185/2024
- 6- Di dare mandato alla UOC Contabilità e Bilancio di provvedere al caricamento dei valori di BEP 2025 sul portale denominato SIGES e al caricamento del presente

DELIBERAZIONE N. 624 DEL 31 DIC. 2024

provvedimento sul portale documentale regionale denominato *Alfresco* completo di tutti i documenti previsti dalle linee guida regionali :

- a. Conto economico (allegato 2);
- b. Piano dei flussi di cassa prospettici rendiconto finanziario (allegato 3);
- c. Modello CE conto economico di dettaglio (allegato 4)
- d. Nota illustrativa (allegato 5);
- e. Piano degli investimenti (allegato 6)
- f. Relazione del Direttore Generale (allegato 7)

La presente delibera è composta di n. 260 pagine di cui n. 252 allegati

Il presente atto è pubblicato nell'albo dell'azienda nel sito internet aziendale www.ares118.it per 15 giorni consecutivi, ai sensi della LR n. 45/96 e smi

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Narciso Mostarda)



ARES 118

ALLEGATO N. 1

RICHIESTE DEGLI UFFICI



Azienda Regionale Emergenza Sanitaria
Direzione Sanitaria
Via Portuense, 240 - 00149 Roma
Tel. 06 5308.2327/2308 - Fax 06 5538.1486
E-mail: dirsan@ares118.it

Prot. n. 8253 del 5/12/2024

Al *Direttore U.O.C. Bilancio*
Dott. Gianfranco Ventura

E, p.c. *Direttore Generale*
Dott. Narciso Mostarda

Direttore Amministrativo f.f.
Dott.ssa Luisa Mariucci

Responsabile U.O.S.D. Controllo di Gestione
Dr.ssa Cecilia Nastri

Oggetto: Fabbisogno di turni SPOT – stima anno 2025

Nell'imminenza dell'arrivo di ingenti flussi di persone per il Giubileo della Speranza (stimate 3,5 mln) e dell'effettiva immissione in servizio del personale categoria "autisti" (prevista nel II trimestre 2025) nonché della consegna dei nuovi mezzi di soccorso, si prevede per l'anno 2025 un impegno medio giornaliero di turni a SPOT (h24) pari a:

- n° 23 turni nel mese di gennaio;
- n°15 da febbraio a marzo;
- n° 8 turni da aprile a giugno;
- progressivo decremento, da luglio a dicembre, con stimato complessivamente a n°6 turni, da luglio a dicembre.

Area	Media/die	Media/die	Totale
	Fermo per anomalia equipaggio	Fermo per anomalia mezzo	
Roma Metropolitana	10	5	15
Roma Provincia	4	2	6
Lt-Rt-Vt-Fr	1	1	2
Totale	15	8	23



Il calcolo, condotto assumendo un pagamento orario pari ad €55,00 ai sensi della Delibera 332 del 3 aprile 2023 *“Servizio di soccorso sanitario in emergenza extra ospedaliera - convenzionamento con le associazioni di volontariato per lo svolgimento di servizio di emergenza a chiamata (cd. spot) - autorizzazioni di spesa per l'anno 2023”*, porta a stimare il costo totale in € 4.093.700,00 € così ripartiti:

- 926.900,00 € per il mese di gennaio;
- 546.000,00 € nei mesi di febbraio e marzo (273.000,00 €/mese);
- 936.000,00 € nei mesi da aprile a giugno (312.000,00 €/mese);
- 1.684.800,00 € nei successivi 6 mesi (280.800,00 € /mese).

Cordiali saluti.

L'Estensore

Dott. Antonio Vici

IL DIRETTORE SANITARIO F.F.

Dott.ssa Stefania Iannazzo

Azienda Regionale Emergenza Sanitaria
Direzione Sanitaria
Via Portuense, 240 - 00149 Roma
Tel. 06 5308 2327/2308 - Fax 06 5538 1486
E-mail: dirsan@ares118.it - PEC: direzione.sanitaria@pec.ares118.it

Prot. n. 8452 del 12/12/2024

Al Direttore *ad interim*
UOC Acquisizione e Gestione Beni e Servizi
Dott. Gianfranco Ventura

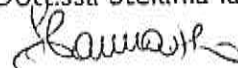
Oggetto: Sollecito Capitolato gara SPOT

Con riferimento alla nota di cui in oggetto, prot. n. 8214 del 5/12/2024, sentito il Direttore del Dipartimento Emergenza Sanitaria, nonché Direttore della UOC CORES Roma Area Metropolitana, si ritiene di confermare in toto i contenuti del precedente capitolato.

Relativamente ai fabbisogni, non avendo avuto riscontro dal Direttore del Dipartimento Emergenza Sanitaria, si ritiene di poter confermare quanto già comunicato in fase di costituzione del budget, prevedendo ove possibile un lotto specifico SPOT Giubileo.

Cordiali saluti.

Il Direttore Sanitario f.f.
Dott.ssa Stefania Iannazzo



Da: Claudio Severini
Inviato: lunedì 2 dicembre 2024 11:20
A: Gianfranco Ventura; Amministrazione e Finanza
Cc: Luisa Mariucci; Direzione Amministrativa
Oggetto: budget 2025
Allegati: 2025 PROIEZIONE COSTI PERSONALE ok.xlsx; PerCaricamentoDati.xlsx

D'ordine del Direttore della UOC si trasmettono, in allegato, i dati relativi alla predisposizione del budget 2025.

Si rappresenta che:

- il dato relativo all'inail è stato considerato a parte rispetto agli oneri e modulato sull'importo dell'autoliquidazione 2023.
- Il costo dei liberi professionisti è stato calcolato sul dato di novembre moltiplicato per 12
- Per quanto riguarda i costi relativi alla continuità assistenziale appena disponibile verrà comunicato.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito.



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ARES
118

Dott. Claudio Severini

INCARICO PROFESSIONALE

**Fondi contrattuali, contrattazione integrativa e
contenzioso del personale**

UOC Governo Risorse Umane

ARES 118 di Roma

via Portuense 240

tel. 06/53082348

e.mail: cseverini@ares118.it

www.ares118.it



REGIONE
LAZIO

Nota di riservatezza: Il presente messaggio, corredato dei relativi allegati, contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate ed è destinato esclusivamente al destinatario sopra indicato, il quale è l'unico autorizzato ad usarlo, copiarlo e, sotto la propria responsabilità, a diffonderlo. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o comunque lo leggesse senza esserne legittimato è avvertito che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario è severamente proibito. Egli è pertanto pregato di rinviarlo immediatamente al mittente, distruggendone l'originale. Grazie.

Confidentiality Notice: This message, together with its annexes, contains information to be deemed strictly confidential and is destined only to the addressee(s) identified above, who only may use, copy and, under his/her responsibility, further disseminate it. If anyone received this message by mistake or reads it without entitlement is forewarned that keeping, copying, disseminating or distributing this message to persons other than the addressee(s) is strictly forbidden and is asked to transmit it immediately to the sender and to erase the original message received. Thank you.

Gianfranco Ventura

Da: Claudio Severini
Inviato: giovedì 5 dicembre 2024 11:23
A: Gianfranco Ventura; Luisa Mariucci
Oggetto: budge 2025 rivisto
Allegati: PerCaricamentoDati new.xlsx; 2025 PROIEZIONE COSTI PERSONALE ok NEW.xlsx

In allegato con le ultime variazioni concordate.



Dott. Claudio Severini
INCARICO PROFESSIONALE
Fondi contrattuali, contrattazione integrativa e
contenzioso del personale
UOC Governo Risorse Umane
ARES 118 di Roma
via Portuense 240
tel. 06/53082348
e.mail: cseverini@ares118.it
www.ares118.it



Nota di riservatezza: Il presente messaggio, corredato dei relativi allegati, contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate ed è destinato esclusivamente al destinatario sopra indicato, il quale è l'unico autorizzato ad usarlo, copiarlo e, sotto la propria responsabilità, a diffonderlo. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o comunque lo leggesse senza esserne legittimato è avvertito che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario è severamente proibito. Egli è pertanto pregato di rinviarlo immediatamente al mittente, distruggendone l'originale. Grazie.

Confidentiality Notice: This message, together with its annexes, contains information to be deemed strictly confidential and is destined only to the addressee(s) identified above, who only may use, copy and, under his/their responsibility, further disseminate it. If anyone received this message by mistake or reads it without entitlement is forewarned that keeping, copying, disseminating or distributing this message to persons other than the addressee(s) is strictly forbidden and is asked to transmit it immediately to the sender and to erase the original message received. Thank you.

ASSUNZIONI FINO AL - 31 DICEMBRE

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale
Dirigente Medico / Sanitario			8	13			5	5	5	5		20	59
Dirigente Amministrativo	1	1		1									3
Dirigente Professionale	1												2
Dirigente Tecnica	1												1
CPS Infermiere / Ass. sociale	40	45	50	50	50	50	50	51	51	23	29		426
Operatore Tecnico Specializzato		43	50	50	50	50	26		3	5	2	3	210
Operatore Tecnico			50	50	50	50			2	2	2		232
OTA													0
Aus. Spec. SSA													0
Collaboratore Amministrativo	1								2		1		4
Assistente Amministrativo	4				2								7
Coordinatore Amministrativo	2												2
Assistente Tecnico													8
Collaboratore Tecnico	1												3
	29	69	160	162	102	107	75	28	30	18	15	161	957

mensilità in più	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Totali
Dirigente Medico	0			99	0	35	30	0	20	15	0	20	219
Dirigente Amministrativo	12			9	8	7	0	0	0	0	0	0	36
Dirigente Professionale	0			9	8	0	0	0	0	0	0	0	17
Dirigente Tecnica	0			9	0	0	0	0	0	0	0	0	9
CPS Infermiere	300			450	400	350	150	15	0	0	30	113	1808
Operatore Tecnico Specializzato	0			450	200	154	150	0	0	0	17	971	173
Operatore Tecnico	0			450	200	175	78	125	100	39	0	6	1173
OTA	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aus. Spec. SSA	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Collaboratore Amministrativo	0			9	0	0	0	0	0	0	0	3	12
Assistente Amministrativo	24			0	0	7	0	0	0	0	0	2	33
Coordinatore Amministrativo	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistente Tecnico Programmatore	0			0	0	7	42	0	0	0	0	0	49
Collaboratore Tecnico	12			0	0	24	0	0	0	0	0	0	36
	348	0	0	1485	816	759	450	140	120	54	30	161	4363

calcolo per conteggio reddito	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totali
dirigenza sanitaria	0			11		0	5	5	5	5	0	20	51
dirigenza sanitaria non medica							0	0	0	0	0	0	5
dirigenza PTA	1			1	2	1	0	0	0	0	0	0	5
comperto	28			151	100	102	70	28	75	13	15	142	672

Incremento fissa	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Totali
Dirigente Medico				418.543,40		547.213,55	126.105,30		64.070,16	83.072,50		84.000,26	320.548,69
Dirigente Amministrativo				34.802,34		38.714,86							107.432,64
Dirigente Professionale				34.802,34		38.714,86							64.842,64
Dirigente Tecnica				34.802,34		38.714,86							34.802,34
CPS Infermiere	624.187,06			803.845,50		744.001,34	577.144,16	57.714,35		81.628,76	238.016,17	11.001,40	3.402.006,12
Operatore Tecnico Specializzato				845.070,00		779.424,00	379.624,00				1.771.294,56		1.771.294,56
Operatore Tecnico				777.052,00		706.712,00	134.027,24	218.075,80	117.064,00	57.623,44			2.007.400,48
OTA													
Aus. Spec. SSA													
Collaboratore Amministrativo				13.000,04		13.613,36						6.402,47	25.012,44
Assistente Amministrativo	44.600,04											5.090,14	64.190,18
Coordinatore Amministrativo													
Assistente Tecnico Programmatore	23.373,44					13.613,36	81.707,64						91.202,54
Collaboratore Tecnico	703.333,44			1.008.407,24	5.617.218,44	1.233.246,44	302.444,12	247.784,16	156.000,16	100.000,44	83.428,76	39.600,44	9.069.375,88

Incremento ONERI	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Totali
Dirigente Medico				207.652,48		268.333,20	33.485,60		21.750,40	16.342,80		21.750,40	236.604,48
Dirigente Amministrativo				9.165,33		7.128,59							36.651,32
Dirigente Professionale				9.165,33		7.128,59							17.212,28
Dirigente Tecnica				9.165,33		7.128,59							8.355,33
CPS Infermiere	160.227,00			233.440,50		325.635,00	107.631,50	84.631,50		8.461,35		63.742,17	3.015.844,72
Operatore Tecnico Specializzato				238.016,00		97.240,00	74.951,00	71.005,00				8.373,90	473.585,90
Operatore Tecnico				207.331,00		92.236,00	80.706,50	31.972,04	46.118,00	17.298,02			540.984,14
OTA													
Aus. Spec. SSA													
Collaboratore Amministrativo				5.075,81		3.653,16						1.680,27	6.769,26
Assistente Amministrativo	12.456,96											1.050,08	37.178,32
Coordinatore Amministrativo													
Assistente Tecnico Programmatore	6.709,00					3.653,16	21.759,24						35.432,36
Collaboratore Tecnico	200.073,44			820.811,79	441.555,92	416.346,31	244.075,92	65.103,35	67.506,40	34.328,83	16.923,29	99.303,39	2.448.405,80

PROIEZIONE
COSTO DEL PERSONALE AL 31 DICEMBRE 2024

Descrizione	nuovo codice CDC	STIMA DICEMBRE 2024	PROIEZIONE 12 MESI ALLEN.	RISPARMIO CESSATI	AUMENTO ASSUNZIONI	RESIDUO FONDO	TOTALE
costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - competenze fisse	505020101000	702.458,27	8.435.499,22	-117.698,28	920.568,69	755.833,33	9.988.192,96
costo del personale di igiene medico - tempo indeterminato - indennità variabili	505010101000	186.679,32	2.240.151,84	-	-	188.025,24	2.428.177,08
costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - premi e incentivazioni	505010101000	-	-	-	-	210.541,11	210.541,11
costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - oneri sociali	505020104000	232.248,80	2.786.985,65	-30.505,56	238.501,88	295.517,46	3.291.596,43
costo del personale dirigente medico - tempo determinato - competenze fisse	505010107000	65.626,62	787.519,46	-	-	-	787.519,46
costo del personale dirigente medico - tempo determinato - indennità variabili	505010108000	8.305,35	99.664,20	-	-	-	99.664,20
costo del personale dirigente medico - tempo determinato - oneri sociali	505010110000	19.459,17	233.510,04	-	-	-	233.510,04
costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - competenze fisse	505010201000	22.045,22	264.542,59	-	-	42.944,51	307.487,10
costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - premi e incentivazioni	505010203000	-	-	-	-	11.962,56	11.962,56
costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - oneri sociali	505010205000	5.942,92	71.314,99	-	-	14.304,68	85.619,67
costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - competenze fisse	505010207000	12.776,54	153.318,49	-	-	-	153.318,49
costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - indennità variabili	505010208000	672,40	8.068,90	-	-	-	8.068,90
costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - oneri sociali	505010210000	3.765,36	45.184,37	-	-	-	45.184,37
costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - competenze fisse	505020101000	2.929.227,48	35.150.729,71	-88.800,18	3.822.836,32	2.559.408,14	41.443.973,99
costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - premi e incentivazioni	505020101000	284.100,88	3.409.210,56	-	-	-	3.409.210,56
costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - oneri sociali	505020103000	266.283,57	3.195.402,84	-	-	-	3.195.402,84
costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - competenze fisse	505020104000	-	-	-	-	7.873.181,79	7.873.181,79
costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - indennità variabili	505020105000	918.848,12	11.026.177,43	-23.691,78	1.019.673,72	2.556.667,36	14.579.027,72
costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - oneri sociali	505020107000	10.979,83	131.757,96	-	-	-	131.757,96
costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - competenze fisse	505020101000	193.447,62	2.321.371,39	-	-	-	2.321.371,39
costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - indennità variabili	505020102000	29.075,56	348.906,72	-	-	-	348.906,72
costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - oneri sociali	505020103000	26.273,49	315.281,88	-	-	-	315.281,88
costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - competenze fisse	505020104000	64.611,61	775.339,32	-	-	-	775.339,32
costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - competenze fisse	506010101000	20.738,73	248.864,72	-	-	50.963,80	364.657,35
costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - premi e incentivazioni	506010104000	-	-	-	-	44.921,52	44.921,52
costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - oneri sociali	506010104000	5.617,94	67.415,51	-	-	-	67.415,51
costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato - competenze fisse	507010101000	8.553,58	102.642,93	-	-	17.312,29	109.955,27
costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato - premi e incentivazioni	507010104000	-	-	-	-	34.352,91	34.352,91
costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato - oneri sociali	507010104000	-	-	-	-	16.374,89	16.374,89
costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato - competenze fisse	507010104000	2.351,53	28.218,31	-	-	9.195,33	37.413,64
costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato - indennità variabili	507010105000	1.741.229,61	20.894.755,34	-182.484,96	3.870.359,10	1.861.387,74	26.443.997,22
costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato - oneri sociali	507010107000	277.150,07	3.325.800,84	-	-	-	3.325.800,84
costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - competenze fisse	507020101000	238.485,09	2.861.821,08	-	-	-	2.861.821,08
costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - premi e incentivazioni	507020104000	-	-	-	-	5.725.950,39	5.725.950,39
costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - oneri sociali	507020105000	591.580,10	7.098.961,22	-72.343,30	1.054.320,04	1.859.384,44	9.945.302,41
costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - competenze fisse	508010101000	63.243,14	758.917,64	-	-	135.422,19	1.032.751,47
costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - premi e incentivazioni	508010104000	-	-	-	-	130.389,67	130.389,67
costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - competenze fisse	508010104000	16.754,87	201.058,49	-	-	36.651,32	237.673,47
costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - indennità variabili	508020101000	189.417,33	2.273.007,90	-16.514,38	89.570,34	95.050,18	302.769,99
costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - oneri sociali	508020103000	5.019,70	60.236,00	-	-	-	65.255,70
costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - competenze fisse	508030101000	17,82	213,84	-	-	-	213,84
costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - premi e incentivazioni	508030104000	-	-	-	-	715.743,80	715.743,80
costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - oneri sociali	508030104000	51.798,02	621.576,20	-12.405,98	23.857,40	232.424,31	865.487,92
costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - competenze fisse	508030105000	9.194.785,64	110.337.427,67	-574.649,42	11.444.573,81	25.617.336,42	146.734.888,48
totale spesa							

INAIL: importo premio autoliqu. 2023	2.387.795,00
LIBERI PROFESSIONISTI: ordinato novembre 2024 e 12 mesi	646.440,00
	149.759.123,48



Azienda Regionale Emergenza Sanitaria
UOC Patrimonio e Gestione
Risorse Immobiliari e Tecnologiche
Via Portuense, 240 00149 – Roma
Contatti: 0653082550 – 2551 – 2566 – 2554 – 2555
e.mail: utecnica@ares118.it
pec: direzione.technica@pec.ares118.it

Direttore Amministrativo f.f.
Dott.ssa Luisa Mariucci

Direttore UOC Contabilità e Bilancio
Dott. Gianfranco Ventura

SEDE

**Oggetto: rif.: Nota prot. 7830 del 19/11/2025 - Bilancio Economico di Previsione 2025
– BUDGET UOC PGRIT**

In riscontro alla nota Prot. 7830 del 19/11/2024 qui di seguito la relazione esplicativa.

UTENZE ELETTRICITA'

L'importo include:

- 1) I costi relativi alle sedi delle postazioni ARES 118, per le quali sussistono rapporti di comodato d'uso e/o locazione passiva già in essere;
- 2) la previsione relativa ai costi per utenze elettricità concernente nuove strutture diverse da quelle all'interno di altre Aziende Sanitarie, per apertura nuove postazioni, per eventuali rimborsi ad altri Enti.

Occorre considerare che saranno da internalizzare per l'anno 2025 n. 20 postazioni, ancora in convenzione con Società private che svolgono attività di soccorso in emergenza/urgenza.

- 3) La previsione relativa ai costi per utenze elettricità afferenti alla Centrale Operativa di Roma, vista la recente voltura del POD dall'AO San Camillo all'ARES 118, come da nota prot. 20430 del 09/09/2022.

La previsione è configurata sulla base del dato storico dei costi per utenze e dell'aumento del numero di postazioni. La previsione tiene conto, altresì, dei costi delle utenze per le nuove sedi istituzionali (Centrale Operativa in via provvisoria, Formazione, Risk Management, Medicina, Servizio Logistico e Uffici Aziendali).

- ALTRE UTENZE

L'importo include:

- 1) I costi relativi alle sedi delle postazioni ARES 118, per le quali sussistono rapporti di comodato d'uso e/o locazione passiva già in essere.
- 2) la previsione relativa ai costi per le altre utenze concernente nuove strutture diverse da quelle all'interno di altre Aziende Sanitarie, per apertura nuove postazioni, per eventuali rimborsi ad altri Enti.

Occorre considerare che saranno da internalizzare per l'anno 2025 n. 20 postazioni, ancora in convenzione con Società private che svolgono attività di soccorso in emergenza/urgenza, si precisa che, salvo esigenze contingenti, non saranno più attivate utenze relative al gas.

La previsione è configurata sulla base del dato storico dei costi per utenze pagate a cui si è aggiunto un incremento percentuale in ragione dell'aumento del costo effettivo dei vettori energetici (+10% per il gas e acqua). La previsione tiene conto, altresì, dei costi per le nuove sedi istituzionali.

- ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO

L'importo comprende:

- 1) i costi per la gestione delle Elisuperfici.

Con DDG del Direttore Generale (di seguito DDG) n. 766 del 23.08.2023 è stato aggiudicato il nuovo servizio di gestione delle Elisuperfici per le annualità 2023/2025.

- CONSULENZE TECNICHE

L'importo include:

- 1) i costi per la Direzione Lavori e Coordinamento alla Sicurezza, di cui all'Accordo Quadro per le manutenzioni degli immobili, come da delibera di aggiudicazione n.455 del 17.05.2023, relativa a tre Aree su quattro.
- 2) l'importo di euro 41.580,00 quale remunerazione del collaudatore dell'Accordo Quadro in conclusione, poiché la procedura interna alla PA, portata avanti nel 2024, non è andata a buon fine.
- 3) Eventuale ulteriori incarico professionale di supporto giuridico;
- 4) l'importo presunto di euro 3.200,00 per la verifica di congruità ai sensi della D. L. 95/2012 e s.m.i. dei contratti di locazione passiva per le nuove sedi istituzionali;



- 5) l'importo stimato in euro 650.000,00 relativo ai servizi di ingegneria correlati all'adeguamento della nuova sede istituzionale compresa la CO di Roma, in via temporanea, e la CO 116117.

- MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FABBRICATI

L'importo include:

- 1) la somma delle spese per manutenzione ordinaria e correttiva e straordinaria impianti e fabbricati, di cui alla DDG di aggiudicazione n. 1147/2022;

- FABBRICATI STRUMENTALI - FABBRICATI STRUMENTALI INDISPONIBILI

L'importo in tabella si riferisce a:

- 1) Fondi impegnati con DDG n.1134 del 05.12.2022 per servizi tecnici propedeutici alla realizzazione di interventi per progetto relativo al PNRR, di cui alla citata DDG;
- 2) Fondi, sempre relativi al progetto di PNRR assegnato all'ARES 118, per l'esecuzione dell'appalto integrato collegato. L'importo non è ancora impegnato con autorizzazione di spesa, ma caricato con scheda apposita in AGENAS e nel sistema REGIS Regionale, ed è comprensivo dell'incremento ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2022, così come ratificato nella DDG 331 del 31.03.2023 che approva lo studio di fattibilità tecnico economica del progetto.
- 3) PNRR Missione 6 – Salute - Costi relativi al servizio di verifica dello Studio di Fattibilità Tecnico Economica relativi all'adeguamento sis.m.i.co della Centrale Operativa di Roma eseguito dalla *Conteco Check s.r.l.* di cui alla DDG 233 del 19/09/2024;
- 4) PNRR Missione 6 – Salute - Redazione Progetto Esecutivo dell'adeguamento sis.m.i.co della Centrale Operativa di Roma eseguiti dalla società *Edilalta s.r.l.* di cui alla DDG 414 del 13/11/2024;

- MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE

L'importo è da stornare ad altra UOC. Le competenze rientrano nelle attività della Direzione Medica Organizzativa.

- ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI

L'importo è costituito da:

- 1) Somme impegnate per il servizio antincendio aggiudicato con DDG n. 1102/2024;

- 2) Stima dei costi per la Nuova gara del servizio antincendio pari ad € 65.000,00 iva inclusa;
- 3) Somme impegnate per il servizio di Manutenzione dell'Ascensore della Palazzina Direzionale di cui alla DDG 337/2023;

- FITTI PASSIVI

L'importo include, tra l'altro, oltre ai canoni di locazione, di cui ai contratti vigenti:

- 1) la previsione per costi di locazione per la internalizzazione di n. 10 postazioni quale importo presunto su 20 postazioni complessive da internalizzare, sia con contratti di locazione e/o a canone ricognitorio e degli ulteriori presumibili costi di gestione, ove non fossero possibili accordi per uso gratuito dei locali appartenenti ad Enti Pubblici. La stima è stata fatta considerando un importo medio di euro 12.000,00 a postazione.
- 2) Costi per la gestione dei contratti afferenti agli immobili adibiti a postazione ARES 118: quali ad esempio le spese condominiali;
- 3) Costi per eventuali rivalutazioni ISTAT pari ad € 25.000,00;
- 4) Stime dei costi relativi alla Locazione della Nuova Sede Istituzionale pari ad € 4.000.000,00 iva inclusa, vedasi la DDG 370 del 31/10/2024;

- IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)

L'importo include le spese per il pagamento della Ta.Ri., per la registrazione dei contratti, per i contributi ANAC.

- MIGLIORIE SU BENI DI TERZI

L'importo si riferisce ai Lavori da eseguire presso l'eventuale Nuova Sede Istituzionale come da Nota prot. 25956/2024 e DDG 370 del 31/10/2024;

- CANONI DI NOLEGGIO – AREA NON SANITARIA

L'importo include:

- 1) I costi relativi al Noleggio di un Gruppo Frigo di cui alla DDG 450 del 21/11/2024;
- 2) Stima dei costi per ulteriori Noleggi per l'anno 2025 pari ad € 35.000,00

- COSTI DEL PERSONALE COMPARTO - RUOLO TECNICO E RUOLO AMMINISTRATIVO



Considerato l'obbligo di legge tenuto delle deliberazioni ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., n. 881 del 10.10.2023 e n. 914 del 18.10.2023, è stato previsto un accantonamento per incentivazioni al Personale Aziendale secondo le modalità definite nelle deliberazioni stesse, calcolati sull'importo a base della relativa procedura di gara

È in corso di predisposizione il perfezionamento del regolamento per la disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche, da ripartire ai sensi del nuovo codice dei contratti pubblici, D.lgs. 36/2023, in attesa della pubblicazione formale del Decreto correttivo.

L'importo comprende il calcolo del fondo incentivi per l'aggiudicazione delle gare relative a:

- 1) Accordo Quadro per manutenzioni, gara antincendio e gara Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza per il servizio di manutenzione, esperite ai sensi del D.Lgs 50/2016
- 2) per le nuove procedure e per i lavori e servizi di ingegneria per le nuove sedi istituzionali.

• ATTI GIUDIZIARI PENDENTI

A completamento delle stime di fabbisogno, si indica, per la suddetta categoria, un importo stimato di € 100.000,00 per un giudizio già incardinato relativo alla risoluzione contrattuale della locazione di un immobile in prima istanza individuato per l'allocazione della postazione denominata "Fori Imperiali".

Si coglie l'occasione per fare presente che i residui di finanziamenti regionali e/o statali ancora in essere, afferenti alla scrivente UOC, dovranno essere riversati nell'anno 2025, qualora fossero ancora in fase di utilizzo.

Il Direttore f.f. UOC PGRIT
Ing. Ornella Toninello

Signed by: TONINELLO ORNELLA
Issuer: Namirial CA Firma Qualificata
Signing time: 25-11-2024 10:34 UTC +01

ARES 118 interno 0007945/2024 con data: 25/11/2024 10:44:12

Ufficio	Conto	BUDGET 2025	Delibere di riferimento per importi	NOTE
BTECINF - BUDGET UFFICIO TECNICA INGEGNERIA E INFORMATICA	502020111000 - UTENZE ELETTRICITA'	770.000,00 €	DELIBERA 91 DEL 05/02/2024	NUOVA SEDE (CO+I16117) STIMATI € 300.000,00/ANNO C.O. SAN CAMILLO € 220.000,00/ANNO (VEDASI NOTA SWITCH POD AO SAN CAMILLO PROT. 20430 DEL 09/09/2022) POSTAZIONI ATTIVATE NEL 2025: 20 POSTAZIONI DA INTERNALIZZARE (CA € 5.000,00 CAD) € 100.000,00/ANNO SPESA STORICA ANNO 2024 CONFERMATA: € 150.000,00
BTECINF - BUDGET UFFICIO TECNICA INGEGNERIA E INFORMATICA	502020112000 - ALTRE UTENZE	44.000,00 €	DELIBERA 91 DEL 05/02/2024	SPESA STORICA ANNO 2024 CONFERMATA: ca € 40.000,00 SI AUMENTA PRUDENZIALMENTE DEL 10% PER COSUMI ACQUA PER IL GAS, SALVO ECCEZIONI, NON SI PREVEDONO NUOVE ATTIVAZIONI.
BTECINF - BUDGET UFFICIO TECNICA INGEGNERIA E INFORMATICA	502020119000-ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	25.620,00 €	DELIBERA 766 DEL 23/08/2023	SERVIZIO GESTORE ELISUPERFICI AMATRICE, FORMIA, ACQUAPENDENTE
BTECINF - BUDGET UFFICIO TECNICA INGEGNERIA E INFORMATICA	502020203995-COSTI PER CONSULENZE TECNICHE	958.294,25 €	DELIBERA 110 DEL 08/02/2024 NOTA PROT. 25956/2024	GARA DIR. LAVORI € 263.514,25 VERIFICA CONGRUITA' NUOVA SEDE € 3.200,00 (RIF DEL 11/07/2024 OLTRE ACCANTONAMENTO EVENTUALE QUINTO D'OBBLIGO) DIR. LAVORI ADEGUAMENTO NUOVA SEDE € 650.000,00 PER L'INTERO IMMOBILE (10 % DEI LAVORI STIMATI TOTALI PARI A € 3.258.767,2 VEDASI NOTA 25956/2024 - CON CALIBRAZIONE SUI 6 LIVELLI DELL'EDIFICIO ca € 8.000.000,00) COLLAUDATORE AQ PRECEDENTE € 41.580,00
BTECINF - BUDGET UFFICIO TECNICA INGEGNERIA E INFORMATICA	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE	1.802.761,00 €		AQ MANUTENZIONI PROSEGUIMENTO DDG 1147/2022 IMPORTO GIA' ISCRITTO IN BILANCIO
BTECINF - BUDGET UFFICIO TECNICA INGEGNERIA E INFORMATICA	FABBRICATI STRUMENTALI FABBRICATI STRUMENTALI INDISPONIBILI	5.008.883,84 €	DEL 233/2024 DEL 414/2024 DEL 331/2023	Finanziamenti relativi al PNRR - Si vedano le deliberazioni: DDG 1134 del 05/12/2022 e deliberazione 331 del 31/03/2023 DDG233/2024 CONTECO CHECK € 48404,72 DDG 414/2024 EDILALTA € 122.704,12 DDG 331/2023 4.837.775,00 €
BTECINF - BUDGET UFFICIO TECNICA INGEGNERIA E INFORMATICA	503060101000-ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	90.293,33 €	DEL 1102/2022 € 21960,00 ANTINCENDIO DDG 337/2023	DDG 1102/2022 € 21960,00 ANTINCENDIO STIMA NUOVA GARA SERVIZIO ANTINCENDIO € 65000 DDG 337/2023 € 3333,33

BTECNF - BUDGET UFFICIO TECNICA INGEGNERIA E INFORMATICA	504010101000-FITTI PASSIVI - AREA SANITARIA	4.440.776,20 €	DDG 91/2024 DDG 370/2024	IMPEGNO 2025 DDG 691/2021 ELIMINARE € 34.812,00 PER RECESSO DI CONTRATTO IMPEGNO 2025 DDG 719/2021 CONSIDERATI SOLO € 9.780 (ELIMINARE € 24.900,00 PER RECESSO DI CONTRATTO AL NETTO DEI SEI MESI DI PREAVVISO) STIME NUOVE INTERNALIZZAZIONI (20 POSTAZIONI) CA € 12.000/ANNO A POSTAZIONE PER UN TOTALE DI € 240000 SI CONSIDERANO SUL MERCATO SARANNO REPERITE CA IL 50% DELLE POSTAZIONI I N STIMA PRUDENZIALE TOTALE € 120.000,00 SPESE CONDOMINIALI STIMATE € 25.000,00 RIVALUTAZIONE ISTAT € 25.000,00 LOCAZIONE NUOVA SEDE: Importo presunto: € 4.000.000,00 per l'intero immobile (DDG 370/2024)
BTECNF - BUDGET UFFICIO TECNICA INGEGNERIA E INFORMATICA	509010101000 - IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	160.000,00 €	DDG 91/2024	RIALLINEAMENTO TA.RI. QUOTE CONTRIBUTO ANAC
BTECNF - BUDGET UFFICIO TECNICA INGEGNERIA E INFORMATICA	101010701000 - MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	8.000.000,00 €	NOTA PROT. 25956/2024 DDG 370/2024	Lavori Nuova sede (COMPRESO Servizio Logistico) € 8.000.000,00
BTECNF - BUDGET UFFICIO TECNICA INGEGNERIA E INFORMATICA	504020201000-CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA	68.752,00 €	DDG 450/2024	NOLEGGIO DDG 450/2024 STIMA NOLEGGI ULTERIORI ANNO 2025 € 35.000,00

Standard: IONDELLOORNELLA
 Town: Narni CA Firms Qualifica
 Starting time: 25-11-2024 10:44:12



Azienda Regionale Emergenza Sanitaria
UOC Patrimonio e Gestione
Risorse Immobiliari e Tecnologiche
Via Portuense, 240 00149 – Roma
Contatti: 0653082550 – 2551 – 2566 – 2554 – 2555
e.mail: utecnica@ares118.it
pec: direzione.technica@pec.ares118.it

Direttore Amministrativo f.f.

Dott.ssa Luisa Mariucci

Direttore UOC Contabilità e Bilancio

Dott. Gianfranco Ventura

SEDE

**Oggetto: rif.: Nota prot. 7830 del 19/11/2025 - Bilancio Economico di Previsione 2025
– BUDGET UOC PGRIT – INTEGRAZIONE alla nota prot. 7945/2024**

In riscontro alla nota Prot. 7830 del 19/11/2024, e ad integrazione della precedente comunicazione prot. 7945/2024, qui di seguito si aggiorna la relazione esplicativa, con evidenza delle modifiche apportate.

UTENZE ELETTRICITA'

L'importo include:

- 1) I costi relativi alle sedi delle postazioni ARES 118, per le quali sussistono rapporti di comodato d'uso e/o locazione passiva già in essere;
- 2) la previsione relativa ai costi per utenze elettricità concernente nuove strutture diverse da quelle all'interno di altre Aziende Sanitarie, per apertura nuove postazioni, per eventuali rimborsi ad altri Enti.

Occorre considerare che saranno da internalizzare per l'anno 2025 n. 20 postazioni, ancora in convenzione con Società private che svolgono attività di soccorso in emergenza/urgenza.

- 3) La previsione relativa ai costi per utenze elettricità afferenti alla Centrale Operativa di Roma, vista la recente voltura del POD dall'AO San Camillo all'ARES 118, come da nota prot. 20430 del 09/09/2022.

La previsione è configurata sulla base del dato storico dei costi per utenze e dell'aumento del numero di postazioni. La previsione tiene conto, altresì, dei costi delle utenze per le nuove sedi istituzionali (Centrale Operativa in via provvisoria, Formazione, *Risk Management*, Medicina, Servizio Logistico e Uffici Aziendali).

- ALTRE UTENZE

L'importo include:

- 1) I costi relativi alle sedi delle postazioni ARES 118, per le quali sussistono rapporti di comodato d'uso e/o locazione passiva già in essere.
- 2) la previsione relativa ai costi per le altre utenze concernente nuove strutture diverse da quelle all'interno di altre Aziende Sanitarie, per apertura nuove postazioni, per eventuali rimborsi ad altri Enti.

Occorre considerare che saranno da internalizzare per l'anno 2025 n. 20 postazioni, ancora in convenzione con Società private che svolgono attività di soccorso in emergenza/urgenza, si precisa che, salvo esigenze contingenti, non saranno più attivate utenze relative al gas.

La previsione è configurata sulla base del dato storico dei costi per utenze pagate a cui si è aggiunto un incremento percentuale in ragione dell'aumento del costo effettivo dei vettori energetici (+10% per il gas e acqua). La previsione tiene conto, altresì, dei costi per le nuove sedi istituzionali.

- ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO

L'importo comprende:

- 1) i costi per la gestione delle Elisuperfici.

Con DDG del Direttore Generale (di seguito DDG) n. 766 del 23.08.2023 è stato aggiudicato il nuovo servizio di gestione delle Elisuperfici per le annualità 2023/2025.

- 2) **Tenuto conto che alla Manifestazioni di Interesse per la nuova sede aziendale hanno dato riscontro intermediari immobiliari, si dovrà tenere conto delle spese di mediazione a cui corrisponde una provvigione che, a seconda della tipologia di immobile e dell'asset, varia tra una mensilità fino al 15% dell'importo di un anno di locazione. Tali somme sono dovute in caso di intermediazione, sempre che la transazione vada a buon fine. Nello specifico, poiché l'immobile in trattativa ha un prezzo di locazione elevato l'intermediazione è proporzionata agli importi di contratto. Pertanto, sarà da attendersi una somma che si aggira attorno ai € 335.000,00 nel caso della locazione dell'intero immobile.**

- **CONSULENZE TECNICHE**

L'importo include:

- 1) i costi per la Direzione Lavori e Coordinamento alla Sicurezza, di cui all'Accordo Quadro per le manutenzioni degli immobili, come da delibera di aggiudicazione n.455 del 17.05.2023, relativa a tre Aree su quattro.
- 2) L'importo di euro 41.580,00 quale remunerazione del collaudatore dell'Accordo Quadro in conclusione, poiché la procedura interna alla PA, portata avanti nel 2024, non è andata a buon fine.
- 3) Eventuale ulteriori incarico professionale di supporto giuridico.
- 4) L'importo presunto di euro 3.200,00 per la verifica di congruità ai sensi della D. L. 95/2012 e s.m.i. dei contratti di locazione passiva per le nuove sedi istituzionali.
- 5) L'importo stimato in euro 650.000,00 relativo ai servizi di ingegneria correlati all'adeguamento della nuova sede istituzionale compresa la CO di Roma, in via temporanea, e la CO 116117. **Va tenuto in conto che le somme indicate, in parte sono da destinarsi ai servizi tecnici in capo a chi realizzerà i lavori, e in parte da ascrivere ad un servizio di consulenza tecnica a supporto dell'Azienda e al controllo delle attività effettuate dal soggetto esterno.**

- **MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FABBRICATI**

L'importo include:

- 1) la somma delle spese per manutenzione ordinaria programmata e correttiva e per la manutenzione straordinaria impianti e fabbricati, di cui alla DDG di aggiudicazione n. 1147/2022;

- **FABBRICATI STRUMENTALI - FABBRICATI STRUMENTALI INDISPONIBILI**

L'importo in tabella si riferisce a:

- 1) Fondi impegnati con DDG n.1134 del 05.12.2022 per servizi tecnici propedeutici alla realizzazione di interventi per progetto relativo al PNRR, di cui alla citata DDG;
- 2) Fondi, sempre relativi al progetto di PNRR assegnato all'ARES 118, per l'esecuzione dell'appalto integrato collegato. L'importo non è ancora impegnato con autorizzazione di spesa, ma caricato con scheda apposita in AGENAS e nel sistema REGIS Regionale, ed è

comprensivo dell'incremento ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2022, così come ratificato nella DDG 331 del 31.03.2023 che approva lo studio di fattibilità tecnico economica del progetto.

- 3) PNRR Missione 6 – Salute - Costi relativi al servizio di verifica dello Studio di Fattibilità Tecnico Economica relativi all'adeguamento sis.m.i.co della Centrale Operativa di Roma eseguito dalla *Conteco Check s.r.l.* di cui alla DDG 233 del 19/09/2024;
- 4) PNRR Missione 6 – Salute - Redazione Progetto Esecutivo dell'adeguamento sis.m.i.co della Centrale Operativa di Roma eseguiti dalla società *Edilalta s.r.l.* di cui alla DDG 414 del 13/11/2024;

- MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE

L'importo è da stornare ad altra UOC. Le competenze rientrano nelle attività della Direzione Medica Organizzativa.

- ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI

L'importo è costituito da:

- 1) Somme impegnate per il servizio antincendio aggiudicato con DDG n. 1102/2024;
- 2) Stima dei costi per la Nuova gara del servizio antincendio pari ad € 65.000,00 iva inclusa;
- 3) Somme impegnate per il servizio di Manutenzione dell'Ascensore della Palazzina Direzionale di cui alla DDG 337/2023;

- FITTI PASSIVI

L'importo include, tra l'altro, oltre ai canoni di locazione, di cui ai contratti vigenti:

- 1) la previsione per costi di locazione per la internalizzazione di n. 10 postazioni quale importo presunto su 20 postazioni complessive da internalizzare, sia con contratti di locazione e/o a canone ricognitorio e degli ulteriori presumibili costi di gestione, ove non fossero possibili accordi per uso gratuito dei locali appartenenti ad Enti Pubblici. La stima è stata fatta considerando un importo medio di euro 12.000.00 a postazione.
- 2) Costi per la gestione dei contratti afferenti agli immobili adibiti a postazione ARES 118: quali ad esempio le spese condominiali;

- 3) Costi per eventuali rivalutazioni ISTAT pari ad € 25.000,00;
- 4) Stime dei costi relativi alla Locazione della Nuova Sede Istituzionale pari ad € 4.000.000,00 iva inclusa, vedasi la DDG 370 del 31/10/2024;

- IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)

L'importo include le spese per il pagamento della Ta.Ri., per la registrazione dei contratti, per i contributi ANAC.

- MIGLIORIE SU BENI DI TERZI

L'importo si riferisce ai Lavori da eseguire presso l'eventuale Nuova Sede Istituzionale come da Nota prot. 25956/2024 e DDG 370 del 31/10/2024. **Si chiarisce che la somma indicata è relativa all'intero ammontare dell'importo dei lavori stimato. Lo stesso dovrà essere calibrato sul periodo della locazione, limitatamente al primo sessennio (il rinnovo resta sempre eventuale). La distribuzione anno per anno può essere stimata in 1/6 (un sesto) - € 1.333.334,00/anno – o con modulazioni differenti che potranno essere univocamente definite solo in sede di contrattazione, al momento non ancora avviata. Quindi, potrebbero configurarsi ristori dell'importo sostenuto dalla Proprietà che prevedano quote maggiori nei primi anni e poi via via a scendere.**

- 3) In ultimo, con nota 8096 del 29/11/2024 la UOC Elisoccorso ha comunicato che a seguito di adeguamenti strutturali e della eventualità che il vecchio gestore smonti le basi esistenti, si potrebbe rendere necessario effettuare attività di nuova realizzazione delle basi stesse. Pertanto, in via prudenziale è opportuno prevedere un importo di massima a copertura dei lavori sopra indicati, da suddividere nelle annualità 2025 e 2026.

- CANONI DI NOLEGGIO – AREA NON SANITARIA

L'importo include:

- 1) I costi relativi al Noleggio di un Gruppo Frigo di cui alla DDG 450 del 21/11/2024;
- 2) Stima dei costi per ulteriori Noleggi per l'anno 2025 pari ad € 35.000,00

- COSTI DEL PERSONALE COMPARTO - RUOLO TECNICO E RUOLO AMMINISTRATIVO

Considerato l'obbligo di legge tenuto delle deliberazioni ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., n. 881 del 10.10.2023 e n. 914 del 18.10.2023, è stato previsto un accantonamento per incentivazioni al Personale Aziendale secondo le modalità definite nelle deliberazioni stesse, calcolati sull'importo a base della relativa procedura di gara

È in corso di predisposizione il perfezionamento del regolamento per la disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche, da ripartire ai sensi del nuovo codice dei contratti pubblici, D.lgs. 36/2023, in attesa della pubblicazione formale del Decreto correttivo.

L'importo comprende il calcolo del fondo incentivi per l'aggiudicazione delle gare relative a:

- 1) Accordo Quadro per manutenzioni, gara antincendio e gara Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza per il servizio di manutenzione, esperite ai sensi del D.Lgs 50/2016
- 2) per le nuove procedure e per i lavori e servizi di ingegneria per le nuove sedi istituzionali.

- ATTI GIUDIZIARI PENDENTI

A completamento delle stime di fabbisogno, si indica, per la suddetta categoria, un importo stimato di € 100.000,00 per un giudizio già incardinato relativo alla risoluzione contrattuale della locazione di un immobile in prima istanza individuato per l'allocazione della postazione denominata "Fori Imperiali".

Si coglie l'occasione per fare presente che i residui di finanziamenti regionali e/o statali ancora in essere, afferenti alla scrivente UOC, dovranno essere riversati nell'anno 2025, qualora fossero ancora in fase di utilizzo.


Il Direttore f.f. UOC PGRIT
Ing. Ornella Toninello

Gianfranco Ventura

Da: Gianfranco Ventura
Inviato: mercoledì 27 novembre 2024 10:33
A: Stefania Martini
Oggetto: I: Rilevazione fabbisogno anno 2025

ARES118 LAZIO
AREA DI GOVERNO RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
UOC CONTABILITA' E BILANCIO
IL RESPONSABILE
Gianfranco Ventura

Da: Gabriella Rosano <GRosano@ares118.it>
Inviato: venerdì 22 novembre 2024 13:17
A: Fulvia Casati <FCasati@ares118.it>
Cc: Gianfranco Ventura <GVentura@ares118.it>
Oggetto: Rilevazione fabbisogno anno 2025

A riscontro della richiesta inviata, come ogni anno ribadisco che non è possibile prevedere quali accantonamenti sarà necessario effettuare in quanto imprevedibile è il contenzioso che, eventualmente, sarà notificato all'Azienda o che l'Azienda sarà costretta ad incardinare. Tale previsione, dunque, potrà ancorarsi esclusivamente al dato storico. In particolare, per l'anno 2024 sono stati previsti accantonamenti per cause civili ed oneri processuali per un importo pari ad € 1.000.000,00, per personale dipendente pari ad € 500.000,00, per rischi pari ad € 2.000.000,00. Pertanto, l'ipotesi di costo Aziendale per il contenzioso 2025 potrà riportarsi nella medesima misura salvo quello relativo al contenzioso personale dipendente in considerazione della circostanza che l'Azienda nel 2024, solo per la soccombenza in 2 giudizi pausa 10 minuti (delibere nn. 25/2024 e 40/2024), ha pagato una somma superiore ad € 200.000,00. Pertanto, per la sola voce personale dipendente sarebbe prudente un accantonamento maggiore rispetto a quello previsto per l'anno in corso che può stimarsi approssimativamente in € 800.000,00. Avv. Gabriella Rosano

UOS AVVOCATURA
Dirigente Responsabile
Avv. Gabriella Rosano
00149 - ROMA Via Portuense, 240
Tel. 06/53082561 - Cell. 3311973965
email grosano@ares118.it - pec: avvgabriellarosano@cnfpec.it

Nota di riservatezza: Il presente messaggio, corredato dei relativi allegati, contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate ed è destinato esclusivamente al destinatario sopra indicato, il quale è l'unico autorizzato ad usarlo, copiarlo e, sotto la propria responsabilità, a diffonderlo. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o comunque lo leggesse senza esserne legittimato è avvertito che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario è severamente proibito. Egli è pertanto pregato di rinviarlo immediatamente al mittente, distruggendone l'originale. Grazie.

Confidentiality Notice: This message, together with its annexes, contains information to be deemed strictly confidential and is destined only to the addressee(s) identified above, who only may use, copy and, under his/her responsibility, further disseminate it. If anyone received this message by mistake or reads it without entitlement is forewarned that keeping, copying, disseminating or distributing this message to persons other than the addressee(s) is strictly forbidden and is asked to transmit it immediately to the sender and to erase the original message received. Thank you.



Azienda Regionale Emergenza Sanitaria
UOD Affari Generali
Via Portuense, 240 – 00149 Roma
Tel. 06 53082325 - Fax 06 5579356
E-mail: affarigenerali@ares118.it - PEC: affari.generali@pec.ares118.it

Al Direttore Amministrativo f.f.

Dott.ssa Luisa Mariucci

e.p.c. Al Direttore U.O.C. Contabilità e Bilancio

Dott. Gianfranco Ventura

Oggetto: modulistica per rilevazione fabbisogno anno 2025

Con riferimento alla nota prot. n. 7830 del 19.11.2024, pari oggetto, la scrivente procede ad esporre le ragioni che compongono il valore di ciascun sottoconto aziendale:

- **Conto n° 502011501000-Consulenze Sanitarie e Sociosanitarie da Aziende Sanitarie Pubbliche** – A valere sull'istestato conto occorre assumere impegno di spesa per l'anno 2025:
 - importo di € 873.200,00 per le prestazioni specialistiche rese dai medici anestesisti rianimatori effettuate presso il Servizio Elisoccorso;
 - importo di € 1.300.518,00, impegnato con Deliberazione n. 159 del 21.02.2024 (sub autorizzazione 1-18/2025) per il periodo 01.01.2025 – 31.12.2025 per la convenzione tra l'Ares 118 e la ASL di Viterbo per l'erogazione di prestazioni professionali da parte del personale medico della stessa ASL presso le postazioni Ares 118 nell'ambito delle attività di soccorso sanitario in emergenza/urgenza;
 - importo di € 190.000,00 per la convenzione tra l'Ares 118 e la ASL ROMA 1 per l'erogazione di prestazioni professionali in chirurgia d'urgenza, in analogia di quanto già impegnato con Deliberazione n.155 del 21.02.2024
 - importo di € 10.980,00 impegnato con deliberazione n° 295 del 10.10.2024 (Convenzione con la ASL ROMA 2 per l'avvalimento della collaborazione professionale del Dott. Aleandro Munno quale dirigente nell'ambito della UOC Acquisizione e Gestione Beni e Servizi - area appalti) (sub autorizzazione 1-28/2025) per il periodo 01.01.2025 – 17.04.2025 deve essere integrato di € 28.000,00 per il periodo 18.04.2025 - 31.12.2025;
 - importo di € 3.000,00, impegnato con Deliberazione n. 1157 del 27.12.2023 (sub autorizzazione 1-12/2025) per il periodo 01.01.2025 – 31.12.2025 per la Convenzione sottoscritta tra l'ARES 118 e la ASL ROMA 1 per la somministrazione delle vaccinazioni internazionali.



- importo di € 482.400,00 in analogia di quanto già impegnato con Deliberazione n. 235 del 19.03.2024 per la convenzione sottoscritta tra l'ARES 118 e la ASL di FROSINONE per l'erogazione di prestazioni professionali da parte del personale medico della ASL di Frosinone presso le postazioni ARES 118 nell'ambito delle attività di soccorso sanitario in emergenza/urgenza;

Infine - anche alla luce della considerazione per cui molteplici opportunità di attività su collaborazioni con altre aziende sanitarie pubbliche in materia di servizi sanitari da erogarsi per la collettività che abbiano a presentarsi nel corso dell'anno 2024, di cui alle sottoindicate note di richiesta alle AA.SS.LL. e/o Aziende Ospedaliere per le convenzioni a fianco di ciascuna indicate:

- Prot. ARES 118 n. 23666/2023 del 10.11.2023: Convenzione con la ASL di FROSINONE per l'erogazione di prestazioni professionali da parte del personale medico della stessa ASL presso le postazioni Ares 118 nell'ambito delle attività di soccorso sanitario in emergenza/urgenza;
- Prot. ARES 118 n. 25102/2023 del 30.11.2023: Convenzione con la ASL di RIETI per prestazioni sanitarie connesse all'attività di sorveglianza sanitaria del Medico Competente;
- Prot. ARES 118 n. 25100/2023 del 30.11.2023: Convenzione con la ASL di FROSINONE per prestazioni sanitarie connesse all'attività di sorveglianza sanitaria del Medico Competente;
- Prot. ARES 118 n. 25105/2023 del 30.11.2023: Convenzione con la Azienda Ospedaliera San Camillo - Forlanini per prestazioni sanitarie connesse all'attività di sorveglianza sanitaria del Medico Competente

vanno solitamente ad incidere economicamente sulla dotazione finanziaria del presente conto - si richiede, pertanto, che anche per una stima prudenziale l'importo sul conto n° 502011501000 abbia per l'anno 2025 un ammontare complessivo di € 3.500.000,00 allo scopo di poter assicurare tutti i predetti servizi di specie.

- **Conto n° 502011504996-Prestazioni Professionali Psicologiche da Associazioni** - importo di € 720,00 impegnato con deliberazione n° 160/2024 del 23.08.2024 (Sub autorizzazione n. 1-34/2025) per il periodo 01.01.2025 - 31.12.2025.
- **Conto n° 502011602000-Altri Servizi Sanitari e Sociosanitari a Rilevanza Sanitaria** - importo di € 31.250,00 impegnato con deliberazione n° 508/2022 del 17.05.2022 (Sub autorizzazione n. 1-2/2025), per il periodo 01.01.2025 - 31.03.2025 per la Convenzione con il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) Servizio Regionale Lazio-Sezione del Club Alpino Italiano per la cooperazione in materia di assistenza per il recupero di soggetti assistiti tramite elisoccorso, deve essere integrato di € 93.750,00 per l'ulteriore periodo 01.04.2025 - 31.12.2025.



- **Conto n° 502011601000 altri Servizi Sanitari e Sociosanitari a rilevanza sanitaria da Pubblico – Aziende Sanitarie Pubbliche della Regione – A valere sull'intestato conto occorre assumere impegno di spesa per l'anno 2025**
 - dell'importo di € 11.250,00 per periodo 15.05.2025 – 31.12.2025, per la convenzione sottoscritta tra l'ARES 118 e la ASL di Latina per l'espletamento di prestazioni sanitarie connesse all'attività di sorveglianza sanitaria del Medico Competente, l'importo di € 6.750,00 già impegnato con Deliberazione n. 850 del 27.09.2023 (sub autorizzazione n. 1-10/2025), per il periodo 01.01.2025 – 14.05.2025;
 - dell'importo di € 90.000,00 come già impegnato con la Deliberazione n. 349 del 31.10.2024, per la Convenzione tra l'ARES 118 e l'Azienda Ospedaliera San Camillo – Forlanini per l'espletamento di accertamenti clinici e diagnostici connessi con gli adempimenti previsti dal D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.”
- **Conto n° 502011504000 -altre Consulenze Sanitarie e Sociosanitarie da privato – a valere sull'intestato conto occorre assumere impegno di spesa per l'anno 2025**
 - dell'importo di € 178.000,00 per il periodo 01.01.2025 al 31.12.2025, come già impegnato con la Deliberazione n. 51 del 26.01.2024 per la convenzione: “Servizio Elisoccorso Regionale Ares 118 assicurato per tutta la Regione Lazio anche da medici dipendenti da altre Aziende Sanitarie ed Ospedaliere.

Assunzione impegno di spesa anni 2024-2025-2026 per le prestazioni specialistiche rese dai medici anestesisti rianimatori effettuate presso il Servizio Elisoccorso 118.”
- **Conto n° 502020114000-Premi di Assicurazione-Altri premi assicurativi – per l'intestato conto si richiede prudenzialmente per l'anno 2025 un ammontare complessivo di € 1.500.000,00 allo scopo di poter assicurare tutti i servizi di specie: RC per i veicoli terrestri e correlati, per servizi assicurativi copertura Kasko infortuni dei dipendenti in missione, polizza a copertura del rischio “infortuni cumulativi”, assicurazione copertura rischio RC gestore Basi Hems e rischio incendio ed eventi atmosferici e socio-politici Basi Hems, regolazione premi anno 2023, nonché in ragione di esigenze variabili di acquisiti assicurativi in analogia con le esigenze riscontrate nelle precedenti annualità (es. missioni con esigenza assicurativa ulteriore del personale impegnato, ecc.), unitamente ai servizi assicurativi declinati nella nota prot. n. 765 del'11.11.2024 della Direzione Medico Organizzativa.**
- **Conto n° 504010101999-Canone Concessorio Basi HEMS-Latina, Viterbo, Roma Urbe (Elisuperfici) – visto l'importo di € 36.286,18 impegnato con deliberazione n° 198/2020 del 06.03.2020 (Sub autorizzazione n. 1-1/2024), Si chiede accantonamento prudenziale di € 40.000,00 per l'anno 2025.**
- **Conto n° 504020201000-Canoni di Noleggio-Area non Sanitaria – importo di € 395,28 impegnato con deliberazione n° 794 del 12.09.2023 (Sub autorizzazione n. 1-8/2025).**

ARES 118 interno 0007974/2024 con data: 26/11/2024 11:53:59



ARES
118

- **Conto n° 502011504995-Sorveglianza Sanitaria Medico Competente** – la specifica voce di spesa è riferita all'attività di nomina del medico competente per attività di sorveglianza sanitaria a favore del personale dipendente dell'Ares 118 e impiegato presso le UOC CORES territorialmente articolate nella Regione Lazio con una dotazione finanziaria complessiva di € 110.000,00 per il rinnovo dell'attività anche per l'anno 2025, che tiene conto dell'eventuale aumento di consistenza del numero delle visite di idoneità lavorativa specifica rispetto a quello presuntivamente calcolato per il periodo di validità dei rispettivi contratti.
- **Conto n° 509030101990-Indennità Collegio Sindacale** – con deliberazione n° 862/2022 del 20.09.2022 (Sub autorizzazione n. 1-3/2025), è stato assunto l'impegno per € 33.466,42 per l'indennità del rinominato Collegio Sindacale per il periodo 01.01.2025 – 03.10.2025; con deliberazione n. 193 del 27.02.2023 la predetta sub autorizzazione n. 1-3/2025 è stata integrata di € 2.811,17; la stessa sub autorizzazione n. 1-3/2025 è stata ulteriormente integrata con Deliberazione n. 291 del 21.03.2023 per € 6.853,41. Inoltre, tenuto conto dell'esigenza di spostamento verso la sede aziendale di alcuni dei componenti del Collegio Sindacale al fine di espletamento delle funzioni di mandato/nomina – e ravvisata l'esigenza di dover far fronte nel corso dell'esercizio a richieste di rimborso di spese di trasferta e relativi costi accessori, ricorre l'opportunità di integrare prudenzialmente la dotazione finanziaria dell'intestato conto per ulteriori € 12.492,00, per cui si richiede la complessiva dotazione finanziaria a valere sullo stesso di € 70.000,00.
- **Conto n° 509030203000-Altri Oneri Diversi di Gestione** – la specifica voce di spesa è riferita agli oneri connessi alle prestazioni dell'assistenza legale in favore dell'Azienda per il contenzioso in cui la stessa è parte, attiva e/o passiva. Come da mail del 22.11.2024, la UOS Avvocatura – opportunamente interpellata al riguardo dalla scrivente UOD, ha rappresentato che *“come ogni anno ribadisco che non è possibile prevedere quali accantonamenti sarà necessario effettuare in quanto imprevedibile è il contenzioso che, eventualmente, sarà notificato all'Azienda o che l'Azienda sarà costretta ad incardinare. Tale previsione, dunque, potrà ancorarsi esclusivamente al dato storico. In particolare, per l'anno 2024 sono stati previsti accantonamenti per cause civili ed oneri processuali per un importo pari ad € 1.000.000,00, per personale dipendente pari ad € 500.000,00, per rischi pari ad € 2.000.000,00. Pertanto, l'ipotesi di costo Aziendale per il contenzioso 2025 potrà riportarsi nella medesima misura salvo quello relativo al contenzioso personale dipendente in considerazione della circostanza che l'Azienda nel 2024, solo per la soccombenza in 2 giudizi pausa 10 minuti (delibere nn. 25/2024 e 40/2024), ha pagato una somma superiore ad € 200.000,00. Pertanto, per la sola voce personale dipendente sarebbe prudente un accantonamento maggiore rispetto a quello previsto per l'anno in corso che può stimarsi approssimativamente in € 800.000,00”*
Si rappresenta, inoltre, che sul medesimo conto l'Azienda ha già impegnato anche per l'annualità 2025 una somma pari ad € 15.000,00 per l'assolvimento di oneri connessi alla gestione degli

ARES 118 interno 0007974/2024 con data: 26/11/2024 11:53:59



ARES
118

oneri giuridici dell'Ares 118 (registrazione contratti, registrazione sentenze, contributi unificati, oneri di procedure di mediazione, oneri da sanzioni amministrative ecc.) giusta Deliberazione n. 439 del 19.11.2024 (sub autorizzazione n. 1-53/2025, spese varie) ed una somma pari ad € 15.000,00 per far fronte ai contributi A.N.A.C. ai sensi della Deliberazione n. 610 del 19.12.2023, giusta Deliberazione n. 435 del 19.11.2024 (sub autorizzazione n. 1-54/2025).

Per tutti i suesposti motivi, pertanto, si ritiene sul conto di specie opportuno poter prudenzialmente confermare la stima del fabbisogno anche per il 2025 in € 1.800.000,00;

- **Conto n° 502020119985-Spese di rappresentanza** – si richiede la complessiva dotazione finanziaria a valere sull'intestato conto di € 20.000,00 per eventuali richieste di rinnovo adesioni FIASO e FEDERSANIA' ANCI;
- **Conto n° 502020119000-Altri servizi non sanitari da privato** – importo di € 6.000,00 impegnato con deliberazione n° 794 del 12.09.2023 (Sub autorizzazione n. 1-9/2025); si richiede la complessiva dotazione finanziaria a valere sull'intestato conto di € 10.000,00 per eventuali richieste di abbonamenti (ad esempio rinnovo abbonamento Farmadati Italia s.r.);
- **Conto n° 502020203995-Costi per Consulenze tecniche** – alla luce dell'andamento degli oneri per consulenze tecniche di parte nell'ambito dei giudizi civili, penali, amministrativi e contabili in cui l'Azienda è parte e nell'esigenza di far fronte ad analoghi oneri per l'anno 2025 quando le pertinenti fasi processuali renderanno necessario il ricorso alla figura del supporto tecnico-giudiziale di parte rispetto al contenzioso pendente, si richiede che la complessiva dotazione finanziaria a valere sull'intestato conto per l'anno 2025 ammonti prudenzialmente ad € 50.000,00;
- **Conto n° 202020401000-Autoassicurazione CAVS (ex 51601010404)** – in merito agli oneri derivanti dall'attività del Comitato Valutazione Sinistri Aziendale, alla luce dell'andamento delle casistiche sottoposte alla valutazione del CAVS ancora in istruttoria e/o di nuova eventuale proposizione, si ritiene di poter prudenzialmente confermare la stima del fabbisogno anche per il 2025 in complessivi € 2.500.000,00 di accantonamento.

Si rimane, ovviamente, a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Il Direttore UOD Affari Generali

Dott.ssa Fulvia Casati

ARES 118 interno 0007974/2024 con data: 26/11/2024 11:53:59

BUDGET 2025				Fabbisogno 2025
Anno	Uff.	Descr. Ufficio	Ufficio autorizzazioni - CONTI	
2025	BAAGL	BUDGET UFFICIO AFFARI GENERALI	502011501000-CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	3.500.000,00
2025	BAAGL	BUDGET UFFICIO AFFARI GENERALI	502011504000-SORVEGLIANZA SANITARIA MEDICO COMPETENTE	110.000,00
2025	BAAGL	BUDGET UFFICIO AFFARI GENERALI	502011504000-PRESTAZIONI PROFESSIONALI PSICOLOGICHE DA ASSOCIAZIONI	720,00
2025	BAAGL	BUDGET UFFICIO AFFARI GENERALI	502011602000-ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO - ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE	125.000,00
2025	BAAGL	BUDGET UFFICIO AFFARI GENERALI	502020114000-PRIMI DI ASSICURAZIONE - ALTRI PREMI ASSICURATIVI	1.500.000,00
2025	BAAGL	BUDGET UFFICIO AFFARI GENERALI	501010101000-CANONE CONCESSORIO BASI HEMS- LATINA, VITERBO, ROMA URBE	40.000,00
2025	BAAGL	BUDGET UFFICIO AFFARI GENERALI	501020201000-CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA	395,28
2025	BAAGL	BUDGET UFFICIO AFFARI GENERALI	502010101000-INDENNITA' COLLEGIO SINDACALE	70.000,00
2025	BAAGL	BUDGET UFFICIO AFFARI GENERALI	502030201000-ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.000.000,00
2025	BAAGL	BUDGET UFFICIO AFFARI GENERALI	502020201000-COSTI PER CONSULENZE TECNICHE	50.000,00
2025	BAAGL	BUDGET UFFICIO AFFARI GENERALI	502020110000-ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO (ABBONAMENTI)	10.000,00
2025	BAAGL	BUDGET UFFICIO AFFARI GENERALI	502020119000-SPESE DI RAPPRESENTANZA	20.000,00
2025	BAAGL	BUDGET UFFICIO AFFARI GENERALI	202010101000-Autoassicurazione CAVS (ex 510010101000)	2.500.000,00
2025	BAAGL	BUDGET UFFICIO AFFARI GENERALI	502011504000-ALTE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	175.000,00
2025	BAAGL	BUDGET UFFICIO AFFARI GENERALI	502011601000-ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEV. SANITARIA DA PUBBLICO - AZ SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	200.000,00

Azienda Regionale Emergenza Sanitaria
UOC Formazione e Ricerca
Via Portuense 332- 00151 Roma
Tel. 06 5308 2578 -
Email: formazione118@ares118.it

Prot. n. /2024

Roma, 25/11/2024

Direttore Amministrativo ff.
Dr.ssa Luisa Mariucci

Direttore Sanitario ff.
Dr.ssa Stefania Iannazzo

Responsabile UOC Contabilità e Bilancio
Dr. Gianfranco Ventura

Oggetto: Riscontro nota 7830/2024 e 7903/2024 (Modulistica per rilevazione fabbisogno anno 2025)

UOC Formazione e Ricerca
PREVISIONE BUDGET 2025

BUDGET 2025 (previsione)

CC	Descrizione	Budget	NOTE
502020302000	SPESE DI VIAGGIO PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA DIPENDENTI	15.000,00	
	VITTO E ALLOGGIO	30.000,00	
	ACCREDITAMENTO PROVIDER ECM - AGENAS	15.000,00	COSTO FISSO ANNUALE (comunicazione GR 39/06 prot. 0424967 Regione Lazio)
	COMPENSI PER ATTIVITA' DI DOCENZA INTERNA	322.190	Vedi note esplicative
	MET	70.000	Vedi note esplicative
	Acquisto pista per corso Guida Operativa (PFP)	20.400	Del.28/2024
	Formazione D.Lgs. 81/08 (SINTESI?)	43.273	Vedi note esplicative
	Corsi tecnici per Elisoccorso	9.000	COSTO FISSO ANNUALE (Del 508/2022)
	NBS (piattaforma informatica Formazione)	57.584	COSTO FISSO ANNUALE (Del. 302/2023)
	Corso per formatori Guida Operativa (ACI-Vallelunga)	19.861,6	Vedi note esplicative (Del. 423/2024 per una edizione - € 9930.80)
	Formazione pers. Amministrativo e San. Non addetto al soccorso (4% del Budget per la Formazione)	24.092	Vedi note esplicative
	Totale	626.400	

NOTE ESPLICATIVE:

1) Compensi per attività di docenza interna

Negli ultimi 12 mesi (da Luglio 2023 a Giugno 2024) i relativi compensi per attività di docenza interna hanno ammontato a €238.659,28 (Det. 278/23, 101/24, 153/24, 195/24). Assumendo una previsione assunzionale di circa 1000 dipendenti nel 2025 (vedi tab.2 Previsione Assunzionale) pari quasi al 50% del totale dei dipendenti attualmente in servizio, e considerando che il bisogno formativo del neoassunto riveste un carico

molto maggiore rispetto ai dipendenti già in servizio, al netto della capacità formativa della UOC Formazione e Ricerca che potrebbe non arrivare a coprire tutto il bisogno espresso, si può prevedere un aumento della spesa intorno al 35% rispetto al precedente anno, pari a €322.190.

2) MET

Il percorso MET è previsto da Regione Lazio, ARES 118 ha mandato la proposta di nuovo bando per il 2024 (con richiesta di finanziamento al 100% dello stesso) ma non abbiamo alcuna notizia, né del bando né del possibile finanziamento. I costi dichiarati sono relativi ad un impegno economico di ARES 118 senza alcun finanziamento di Regione Lazio. Nella Tabella 3 vengono esplose le voci di spesa.

3) Formazione SSL (D.Lgs. 81/08)

Scaduta la convenzione CONSIP, ed in attesa di nuova gara, non è possibile prevedere i costi necessari per l'erogazione della formazione in ambito SSL prevista per legge. La previsione è stata fatta sulla base del fabbisogno di corsi (tarato sulla previsione assunzionale e lo stato attuale del livello di formazione dei dipendenti ARES118) ed ipotizzando costi unitari per corso sovrapponibili a quelli ottenuti con la precedente convenzione CONSIP, di conseguenza la spesa preventivata risulta ampiamente ipotetica (in allegato la tabella 1 presenta un quadro riepilogativo del fabbisogno e della spesa ipotizzata, e la tabella 2 esplicita il piano assunzionale degli ultimi mesi 24 e del 2025)

4) Corso per formatori Guida Operativa (ACI-Vallelunga)

Il corso è stato deliberato per 16 operatori con la Del. 423/2024, ma per errore è stata deliberata la spesa per una sola edizione del corso (previsti 8 operatori per edizione); La prima edizione del corso si svolgerà a gennaio 2025. Sono in attesa di una integrazione alla delibera di acquisto per la seconda edizione del corso.

5) Formazione Personale Amministrativo e Sanitario non addetto al soccorso

Visto il rinnovato interesse per la formazione del personale amministrativo e sanitario non addetto al soccorso operante in ARES 118, prevalentemente erogata tramite corsi externalizzati, si ipotizza un impegno economico pari al 4% del budget preventivato per le altre voci di spesa.

Tabella 1: Prospetto Fabbisogno stimato per il 2025 (il fabbisogno è stato oggetto di comunicazione ufficiale tramite nota prot. 7688/2024)

TEMA SLL	PREVISIONE FABBISOGNO	Ipotetico costo unitario	Previsione totale
Formazione Generale Lavoratori 4 ore (Lavoratori, ex art. 2, comma 1, lettera a) D.Lgs. 81/08)	1000	22.44	22.440
Aggiornamento Attività Operative (Lavoratori, ex art. 2, comma 1, lettera a) D.Lgs. 81/08)	150	36.18	5427
Corso RLS	20	112.85	2.257
Aggiornamento RLS (RLS, ex art. 2, comma 1, lettera i) D.lgs. 81/08)	12	72	864
Dirigenti (Dirigenti, ex art. 2, comma 1, lettera d) D.lgs. 81/08)	8	96	768
Aggiornamento Dirigenti	10	43.20	432
Preposti (Preposti, ex art. 2, comma 1, lettera e) D.lgs. 81/08)	20	35	700
Preposti Re-training	40	35	1.400
Antincendio (Decreto Ministeriale 02 settembre 2021)	300	29.95	8.985
Totale ipotetico			43.273

Tabella 2 Previsione assunzionale 24-25¹

DIRIGENZA/ COMPARTO	AGGREGATO PROFILO	SPECIALITA'/PROFILI PROFESSIONALI (Autorizzazioni Maggio 2024)	2024		2025					2025
			IV TRIM.	TOTALE	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	TOTALE	Giubileo
DIRIGENZA	MEDICI	ANESTESIA E TERAPIA DEL DOLORE	2	3			1		1	
DIRIGENZA	MEDICI	DIRIGENTE MEDICO DI PRESIDIO	2	2					-	
DIRIGENZA	MEDICI	MEDICINA D'URGENZA	1	22	9	4	1		14	
DIRIGENZA	MEDICI	MEDICINA GENERALE	1	1					-	
DIRIGENZA	MEDICI	NEONATOLOGIA	8	8					-	
DIRIGENZA	DIRIGENTI	DIRIGENTE ANALISTA	1	1					-	
DIRIGENZA	DIRIGENTI	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	5	5					-	
DIRIGENZA	DIRIGENTI SANITARI NON MEDICI - PROF. SAN.	DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE	2	2					-	
COMPARTO	INFERMIERI	INFERMIERI	178	255	61	23	29		113	150
COMPARTO	TECNICI	ASSISTENTE SOCIALE	3	3					-	
COMPARTO	TECNICI	AUTISTA	143	204	7	5	2	3	17	100
COMPARTO	TECNICI	BARELLIERE	126	126					-	100
COMPARTO	TECNICI	COLLABORATORE INFORMATICO	1	1					-	
COMPARTO	PERS. AMMINISTRATIVO	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	9	17					-	
COMPARTO	PERS. AMMINISTRATIVO	COADIUTORE AMMINISTRATIVO	2	2					-	
COMPARTO	PERS. AMMINISTRATIVO	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	6	11		2	1		3	
totali				630					148	350
										1128

ARES 118 interno 0007830/2024 con data: 19/11/2024 10:47:48

¹ fonte UOC GRU, ottobre 2024

Tabella 3. Preventivo spesa MET 2025

Preventivo di spesa MET 2025	
Attività (per 32 medici)	Costo/€
Tutor, docenti esterni e interni	34.085,26
D.lgs. 81 formazione specifica	
- Avvicinamento in sicurezza all'eliambulanza	154,92
- Rischio biologico	206,56
D.lgs. 81 formazione generale 4 ore	769,28
Visita medico competente	1.920,00
Divise (€ 67,48 a persona per un mese +€ 10,00 per le scarpe)	2.479,36
Tirocinio in PS (120 ore a testa, pagate 5.16 euro/ora= 619.2 euro per medico)	19.814,40
Assicurazione € 19,51 x tirocinante	624,32
5% di spese impreviste	3002,64
Costi di gestione	7.000
TOTALE	70.056.74

Cordiali saluti,

Il Direttore UOC Formazione e Ricerca

dr. Carlo Ancona



ARES 118 interno 0007830/2024 con data: 19/11/2024 10:47:48

Azienda Regionale Emergenza Sanitaria
UOS Logistica
Via Portuense, 240 – 00149 Roma
Mail: autoparcoregionale@ares118.it
Pec: autoparco@pec.ares118.it

Prot. n. 8034
del 29/11/2024

Alla c.a.

Direttore Amministrativo f.f.
Dott.ssa Luisa Mariucci

Responsabile UOC Contabilità e
Bilancio
Dott. Gianfranco Ventura

OGGETTO: riscontro nota prot. n. 7830 del 19/11/2024 – rilevazione fabbisogno UOS Logistica anno 2025 – Relazione e scheda compilata

In riscontro alla nota prot. n. 7830 del 19/11/2024, con la presente si trasmette la scheda compilata con la previsione di spesa per l'anno 2025 relativamente ai Conti Economici assegnati alla UOS Logistica e si relazione quanto segue.

Conto Economico 501020103000 – Combustibili, carburanti e lubrificanti

Si confermano gli importi stanziati con Del. n. 76/2022 e n. 350/2022 per gli attuali appalti precisando che quest'ultimi risultano essere in scadenza alla data del 31/01/2025.

La spesa complessiva prevista per il nuovo appalto, pari ad € 2.808.068,40, IVA inclusa, risulta essere la somma degli importi precedentemente stanziati e integrati con le Del. n. 76/2022, n. 350/2022 e n. 1216/2022 maggiorata del 20% sulla base dell'aumento del prezzo medio del gasolio e dell'aumento del fabbisogno aziendale a seguito dell'acquisizione di nuovi mezzi acquisiti e/o presi a noleggio dall'ARES 118 e all'apertura e/o all'internalizzazione di nuove postazioni. Preme precisare che il fabbisogno annuale del nuovo appalto è già stato comunicato al Funzionario PO AGBS, Dott.ssa Amalia Desideri, con nota prot. n. 7946 del 25/11/2024, al fine di consentire l'adesione all'Accordo Quadro Fuel Card 3, presente su Consip S.p.a., per la fornitura di carburante.

Conto Economico 502020119000 – Altri servizi non sanitari da privato

Si conferma l'importo stanziato con Del. n. 350/2022 per il servizio di lavaggio delle ambulanze ARES 118 con pagamento mediante Fuel Card. Non si richiede, per l'annualità 2025, un ulteriore impegno di spesa poiché tramite le nuove Fuel Card non sarà più possibile usufruire di tale servizio aggiuntivo. Per quel che riguarda il noleggio dei dispositivi Telepass, è stata prevista una spesa lievemente maggiore rispetto a quella assunta con Del. n. 289/2024 stante l'ampliamento del parco macchine aziendale. Stesso discorso dicasi per il pagamento dei pedaggi autostradali (ad esclusione del transito in emergenza che risulta essere esente), per il quale è stata prevista una spesa complessiva di € 60.000, IVA inclusa, anziché € 40.000 dello scorso anno, IVA inclusa.

Conto Economico 503050101000 – Manutenzione e riparazione agli automezzi

Si confermano gli importi stanziati con Del. n. 591/2024, in scadenza il 30/06/2025, e n. 347/2024, in scadenza il 31/05/2025, per l'attuale appalto.

ARES 118 interno 0008094/2024 con data: 29/11/2024 12:24:22

Per il nuovo appalto di manutenzione dei mezzi dell'ARES 118 e della cellula sanitaria, è in fase di predisposizione la nuova gara, per cui è stata prevista una spesa annuale di € 3.507.500, IVA inclusa, calcolata sulla spesa storica.

Conto Economico 503060101999 – Manutenzione apparecchiature ossigeno ambulanze

Si conferma l'importo stanziato con Del. n. 365/2024 per la manutenzione delle apparecchiature dell'ossigeno dei mezzi ARES 118 rammentando che le spese per l'acquisizione e il servizio di trasporto dell'ossigeno sono a carico del SITA.

Conto Economico 504020201000 – Canoni di noleggio - Area non sanitaria

Si conferma, anzitutto, l'importo stanziato con Del. n. 93/2021 per il noleggio di n. 5 Fiat Panda affidato alla società Leaseplan Italia Spa. Si prevede, altresì, una spesa complessiva di € 14.127,60, IVA inclusa, per il rinnovo per ulteriori 12 mesi dei suindicati mezzi.

Rimane invariato, rispetto allo scorso anno, l'impegno di spesa assunto con Del. n. 213/2023 per il noleggio di n. 2 furgoni assegnati al magazzino logistico affidato alla ditta ALD Automotive Italia Srl.

Si conferma l'importo stanziato con Del. n. 213/2023 per il noleggio di n. 22 Opel Combo affidato alla società ALD Automotive Italia Srl.

Per quanto riguarda la fornitura in noleggio di n. 25 ambulanze senza conducente, affidato alla società ORION SRL, si confermano, anzitutto, gli impegni di spesa stanziati con le Del. 213/2024 e n. 398/2024. Si prevede, altresì, una spesa complessiva di € 261.233,50, IVA inclusa, per il rinnovo per ulteriori 2 mesi delle suindicate ambulanze in attesa della fornitura delle nuove ambulanze in corso di acquisizione.

Conto Economico 502020119989 – Deposito e custodia beni aziendali

Si conferma l'importo stanziato con Del. n. 137/2024, in scadenza il 30/06/2025, per il servizio di deposito e custodia h24 dei beni ARES 118 a supporto del magazzino interno aziendale affidato alla società GE.SE.AV. SCARL.

In considerazione del fatto che ad oggi non abbiamo informazioni relative alla futura collocazione del magazzino, in via prudenziale possiamo prevedere la stessa spesa per l'ultimo semestre dell'anno per un importo pari ad € 24.000, IVA inclusa.

Conto Economico 509010101000 – Imposte e tasse (escluso Irap e Ires)

E' stata prevista una spesa complessiva di € 20.000 per il pagamento delle tasse automobilistiche dei mezzi ARES 118, annualità 2025.

Conto Economico – 101020901000 Altre immobilizzazioni materiali

E' stata prevista una spesa complessiva di € 12.000, IVA inclusa, per l'acquisto di un software per la gestione delle chiavi dei mezzi fermi presso l'Autoparco Regionale.

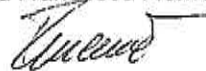
Si prevede inoltre una spesa complessiva di € 240.000 per la sistemazione eventuale del nuovo magazzino aziendale in una nuova sede, per l'acquisto di software gestionale, scaffalature e transpallet

Si allega, nelle note digitali, lo schema di budget 2025 dettagliato.

Si resta a disposizione per qualsivoglia chiarimento.

Cordiali saluti.

Il Responsabile UOS Logistica
Dott.ssa Francesca Memè



ARES 118 interno 0008094/2024 con data: 29/11/2024 12:24:22

UOS LOGISTICA
SCHEMA RILEVAZIONE FABBISOGNO 2025

Anno	Ufficio	Descrizione Ufficio	Conto Economico	Descrizione Conto Economico	Fabbisogno 2025 (IVA inclusa)
2025	BAUTO	UOS Logistica	501020103000	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	2.959.739,82 €
2025	BAUTO	UOS Logistica	502020119000	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	74.080,00 €
2025	BAUTO	UOS Logistica	503050101000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUTOMEZZI	4.606.766,67 €
2025	BAUTO	UOS Logistica	503060101999	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE OSSIGENO AMBULANZE	160.133,20 €
2025	BAUTO	UOS Logistica	504020201000	CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA	724.867,89 €
2025	BAUTO	UOS Logistica	502020119989	DEPOSITO E CUSTODIA BENI AZIENDALI	48.000,00 €
2025	BAUTO	UOS Logistica	509010101000	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	20.000,00 €
2025	BAUTO	UOS Logistica	101020901000	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	252.000,00 €
			Totale complessivo		8.845.587,58 €

[Firma]

ARES 118 interno 0008094/2024 con data: 29/11/2024 12:24:22

Conto Economico	Descrizione	Fabbisogno 2025 (IVA Inclusa)	Deliberazione			Scadenza
			Numero	Data	Oggetto	
501020103000	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	50.004,75 €	76	24/01/2022	Fornitura carburante per autotrazione mediante Fuel Card ITALIANA PETROLI SPA	31/01/2025
		101.666,67 €	350	06/04/2022	Fornitura carburante per autotrazione mediante Fuel Card ENI SPA	31/01/2025
		2.808.068,40 €	da affidare			
		Subtotale conto 501020103000 Combustibili, carburanti e lubrificanti			2.959.739,82 €	
502020119000	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	11.080,00 €	350	06/04/2022	Lavaggio ambulanze mediante Fuel Card ENI SPA	31/01/2025
		60.000,00 €	da affidare			Pedaggi autostradali AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA
		3.000,00 €	da affidare			Canone locazione dispositivi Telepass TELEPASS SPA
Subtotale conto 502020119000 Altri servizi non sanitari da privato		74.080,00 €				
503060101000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUTOMEZZI	809.266,67 €	591	28/06/2024	Manutenzione e riparazione mezzi Ares Lotti 1-2-4-5-6	30/06/2025
		290.000,00 €	347	30/10/2024	Manutenzione e riparazione mezzi Ares Lotti 3	31/05/2025
		3.507.500,00 €	da affidare			Manutenzione e riparazione mezzi Ares e cellula sanitaria Lotti 1-2-3-4-5-6
Subtotale conto 503060101000 Manutenzione e riparazione agli automezzi		4.606.766,67 €				
503060101999	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE OSSIGENO AMBULANZE	160.133,20 €	365	31/10/2024	Manutenzione apparecchiature ossigeno ambulanze LINDE MEDICALE SRL	01/12/2027
Subtotale conto 503060101999 Manutenzione apparecchiature ossigeno ambulanze		160.133,20 €				

dy

504020201000	CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA	7.063,80 €	93	30/02/2021	Noleggio n. 5 Fiat Panda LEASEPLAN ITALIA SPA	2025 (la data di consegna non è nota, quindi non è possibile indicare la data precisa)
		14.127,60 €	da affidare		Rinnovo per ulteriori 12 mesi noleggio n. 5 Fiat Panda LEASEPLAN ITALIA SPA	
		12.474,74 €	945	14/10/2022	Noleggio n. 2 furgoni per magazzino logistico ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	23/05/2026
		113.094,82 €	213	03/03/2023	Noleggio n. 22 Opel Combo ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	08/02/2027
		156.740,23 €	213	17/09/2024	Noleggio n. 10 ambulanze ORION SRL	28/02/2025
		160.133,20 €	398	15/05/2024	Noleggio n. 15 ambulanze ORION SRL	28/02/2025
		261.233,50 €	da affidare		Rinnovo per ulteriori 2 mesi noleggio n. 25 ambulanze ORION SRL	
	Subtotale conto 504020201000 Canoni di noleggio - Area non sanitaria	724.857,89 €				
502020119989	DEPOSITO E CUSTODIA BENI AZIENDALI	24.000,00 €	137	20/08/2024	Servizio di deposito e custodia h24 dei beni ARES 118 a supporto del magazzino interno aziendale GE.SE.AV. SCARL	30/06/2025
		24.000,00 €	da affidare		Rinnovo per ulteriore 6 mesi servizio di deposito e custodia h24 dei beni ARES 118 a supporto del magazzino interno aziendale GE.SE.AV. SCARL	
	Subtotale conto 502020119989 Deposito e custodia beni aziendali	48.000,00 €				
509010101000	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	20.000,00 €	da affidare		Tasse automobilistiche anno 2025	
	Subtotale conto 509010101000 Imposte e tasse (escluso Irap e Ires)	20.000,00 €				
101020901000	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	12.000,00 €	da affidare		Software gestione chiavi Autoparco Regionale	

for

101020901000	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	240.000,00 €	da affidare	Acquisto software gestionale, scaffalature e transpallet per sistemazione eventuale nuovo magazzino aziendale	
	Subtotale conto 101020901000 Altre immobilizzazioni materiali	252.000,00 €			
	Totale complessivo	8.845.587,58 €			

for

Azienda Regionale Emergenza Sanitaria
UOS Logistica
Via Portuense, 240 – 00149 Roma
Mail: autoparcoregionale@ares118.it
Pec: autoparco@pec.ares118.it

Prot. n. 8200
del 03/12/24

Alla c.a.

Direttore Amministrativo f.f.
Dott.ssa Luisa Mariucci

Responsabile UOC Contabilità e
Bilancio
Dott. Gianfranco Ventura

OGGETTO: riscontro nota prot. n. 7830 del 19/11/2024 – rilevazione fabbisogno UOS Logistica anno 2025 – Relazione e scheda compilata - ADDENDUM

In riscontro alla nota prot. n. 7830 del 19/11/2024 e vista la nostra precedente comunicazione prot. n. 8094 del 29/11/2024, con la presente si trasmette la scheda compilata rettificata con la previsione di spesa per l'anno 2025 relativamente ai Conti Economici assegnati alla UOS Logistica e si relaziona quanto segue.

Conto Economico 501020103000 – Combustibili, carburanti e lubrificanti

Ad integrazione di quanto già comunicato con nota prot. n. 8094 del 29/11/2024, si rappresenta che, in media, la percorrenza dei mezzi ARES 118 è di 29.849 km/anno.

Conto Economico 502020119000 – Altri servizi non sanitari da privato

Si conferma quanto precedentemente comunicato con nota prot. n. 8094 del 29/11/2024.

Conto Economico 503050101000 – Manutenzione e riparazione agli automezzi

Si fa presente che c'è stato un errore di trascrizione dell'importo da affidare per il nuovo appalto di manutenzione dei mezzi ARES 118 e della cellula sanitaria nella scheda di rilevazione del fabbisogno 2025, precedentemente trasmessa con nota prot. n. 8094 del 29/11/2024. Il valore complessivo corretto del fabbisogno 2025, per il suindicato Conto Economico, risulta essere, pertanto, pari ad € 2.706.870,67, IVA inclusa.

Conto Economico 503060101999 – Manutenzione apparecchiature ossigeno ambulanze

Si conferma quanto precedentemente comunicato con nota prot. n. 8094 del 29/11/2024.

Conto Economico 504020201000 – Canoni di noleggio - Area non sanitaria

A differenza di quanto comunicato con nota prot. n. 8094 del 29/11/2024, il rinnovo del noleggio di n. 5 Fiat Panda, affidato alla società Leaseplan Italia Spa con Del. n. 93/2021, è previsto unicamente per 3 mesi atteso che è stato confermato alla scrivente UOS che, a breve, saranno consegnati i nuovi mezzi acquisiti dall'ARES 118.

Si conferma, invece, quanto precedentemente comunicato con nota prot. n. 8094 del 29/11/2024 relativamente al noleggio di n. 2 furgoni assegnati al magazzino logistico e al noleggio di n. 22 Opel Combo, affidati alla società ALD Automotive Italia Srl, e al noleggio di n. 25 ambulanze senza conducente, affidato alla società ORION SRL.

ARES 118 interno 0008200/2024 con data: 03/12/2024 14:53:27

Conto Economico 502020119989 – Deposito e custodia beni aziendali

Si conferma quanto precedentemente comunicato con nota prot. n. 8094 del 29/11/2024.

Conto Economico 509010101000 – Imposte e tasse (escluso Irap e Ires)

Si conferma quanto precedentemente comunicato con nota prot. n. 8094 del 29/11/2024.

Conto Economico – 101020901000 Altre immobilizzazioni materiali

Si conferma quanto precedentemente comunicato con nota prot. n. 8094 del 29/11/2024.

Si allega, nelle note digitali, lo schema di budget 2025 dettagliato.

Si resta a disposizione per qualsivoglia chiarimento.

Cordiali saluti.

Il Responsabile UOS Logistica
Dott.ssa Francesca Memè



UOS LOGISTICA
SCHEDA RILEVAZIONE FABBISOGNO 2025

Anno	Ufficio	Descrizione Ufficio	Conto Economico	Descrizione Conto Economico	Fabbisogno 2025 (IVA inclusa)
2025	BAUTO	UOS Logistica	501020103000	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	2.959.739,82 €
2025	BAUTO	UOS Logistica	502020119000	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	74.080,00 €
2025	BAUTO	UOS Logistica	503050101000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUTOMEZZI	2.706.870,67 €
2025	BAUTO	UOS Logistica	503060101999	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE OSSIGENO AMBULANZE	160.133,20 €
2025	BAUTO	UOS Logistica	504020201000	CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA	707.208,39 €
2025	BAUTO	UOS Logistica	502020119989	DEPOSITO E CUSTODIA BENI AZIENDALI	48.000,00 €
2025	BAUTO	UOS Logistica	509010101000	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	20.000,00 €
2025	BAUTO	UOS Logistica	101020901000	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	252.000,00 €
			Totale complessivo		6.928.032,08 €

ARES 118 interno 0006200/2024 con data: 03/12/2024 14:53:27



Conto Economico	Descrizione	Fabbisogno 2025 (IVA inclusa)	Deliberazione		Scadenza	
			Numero	Data		Oggetto
501020103000	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	50.004,75 €	76	24/01/2022	Fornitura carburante per autotrazione mediante Fuel Card ITALIANA PETROLI SPA	31/01/2025
		101.666,67 €	350	06/04/2022	Fornitura carburante per autotrazione mediante Fuel Card ENI SPA	31/01/2025
		2.808.068,40 €	da aff dare		Fornitura carburante per autotrazione mediante Fuel Card ITALIANA PETROLI SPA	
		2.959.739,82 €				
502020119000	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	11.080,00 €	350	06/04/2022	Lavaggio ambulanze mediante Fuel Card ENI SPA	31/01/2025
		60.000,00 €	da aff dare		Pedaggi autostradali AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	
		3.000,00 €	da aff dare		Canone locazione dispositivi Telepass TELEPASS SPA	
		74.080,00 €				
503050101000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUTOMEZZI	809.266,67 €	591	28/06/2024	Manutenzione e riparazione mezzi Ares Lotti 1-2-4-5-6	30/06/2025
		290.000,00 €	347	30/10/2024	Manutenzione e riparazione mezzi Ares Lotto 3	31/05/2025
		1.607.604,00 €	da aff dare		Manutenzione e riparazione mezzi Ares e cellula sanitaria Lotti 1-2-3-4-5-6	
		2.706.870,67 €				
503060101999	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE OSSIGENO AMBULANZE	160.133,20 €	365	31/10/2024	Manutenzione apparecchiature ossigeno ambulanze LINDE MEDICALE SRL	01/12/2027
Subtotale conto 503060101999 Manutenzione apparecchiature ossigeno ambulanze		160.133,20 €				
		3.531,90 €	93	10/02/2021	Noleggio n. 5 Fiat Panda LEASEPLAN ITALIA SPA	fino al 31/03/2025
		12.474,74 €	945	-4/10/2022	Noleggio n. 2 furgoni per magazzino logistico ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	23/05/2026

Ar

504020201000	CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA	113.094,82 €	213	03/03/2023	Noleggio n. 22 Opel Combo ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	08/02/2027
		156.740,23 €	213	17/09/2024	Noleggio n. 10 ambulanze ORION SRL	28/02/2025
		160.133,20 €	398	15/05/2024	Noleggio n. 15 ambulanze ORION SRL	28/02/2025
		261.233,50 €	da affidare		Rinnovo per ulteriori 2 mesi noleggio n. 25 ambulanze ORION SRL	fino al 30/04/2025
Subtotale conto 504020201000 Canoni di noleggio - Area non sanitaria		707.208,39 €				
502020119989	DEPOSITO E CUSTODIA BENI AZIENDALI	24.000,00 €	137	20/08/2024	Servizio di deposito e custodia h24 dei beni ARES 118 a supporto del magazzino interno aziendale GE.SE.AV. SCARL	30/06/2025
		24.000,00 €	da affidare		Rinnovo per ulteriore 6 mesi servizio di deposito e custodia h24 dei beni ARES 118 a supporto del magazzino interno aziendale GE.SE.AV. SCARL	
Subtotale conto 502020119989 Deposito e custodia beni aziendali		48.000,00 €				
509010101000	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	20.000,00 €	da affidare		Tasse automobilistiche anno 2025	
Subtotale conto 509010101000 Imposte e tasse (escluso Irap e Ires)		20.000,00 €				
101020901000	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	12.000,00 €	da affidare		Software gestione chiavi Autoparco Regionale	
101020901000	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	240.000,00 €	da affidare		Acquisto software gestionale, scaffalature e transpallet per sistemazione eventuale nuovo magazzino aziendale	
Subtotale conto 101020901000 Altre immobilizzazioni materiali		252.000,00 €				
Totale complessivo		6.928.032,08 €				

[Firma]



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ARES
118REGIONE
LAZIO

Azienda Regionale Emergenza Sanitaria
UOC Elisoccorso Regionale
Via Portuense, 332 - 00149 Roma
Tel. 06 53082736 - Fax 06 5342518
E-mail: elisoccorso118@ares118.it

Prot. n.

Roma 28 novembre 2024

Alla	Direzione Sanitaria
	p.c.
Alla	Direzione Amministrativa Aziendale
Alla	UOC Bilancio e Programmazione
	p.c.
Alla	UOD Affari Generali
Alla	UOC Acquisizione Gestione Beni e Servizi
Alla	UOC Patrimonio risorse Immobiliari e Tecnologiche
Alla	UOC Formazione

Oggetto: Fabbisogno anno 2025

In relazione alla nota prot n. 7830 del 19/11/2024, si riporta il possibile fabbisogno economico per l'anno 2025 per ciò che attiene questa UOC Elisoccorso:

Fornitura aeronautica per il Soccorso Medico in Elicottero: salvo imprevisti detta fornitura verrà assicurata nel 2025 dal nuovo Operatore Aereo - Società Elifriulia S.p.a. (ex. Deliberazione n° 400 /2024) per il quale si prevede come da offerta economica un costo pari a :

- Canone mensile fisso, omnicomprensivo di 2000 ore/ volo /anno per missioni HEMS pari € 850.225,89, ovvero € 10.202.710,68 per anno.
- Canone mensile fisso omnicomprensivo per 100 ore/ volo /anno per le attività di addestramento e/o trasporto trapianti di € 41.568,64 + IVA ovvero 41.578,64 + IVA per anno .

Convenzione con il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino (C.N.S.A.S.), che assicura tutti i giorni nelle ore diurne una attività di supporto alle attività HEMS / HHO in ambiente ostile a bordo dell'elicottero di Roma con la presenza di un tecnico . Detta attività avviene con quanto previsto dalla *Conferenza Stato-Regioni del 3 febbraio 2005 - Accordo, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997 n. 281 recante "Linee guida per l'organizzazione dei Servizi di soccorso sanitario con elicottero"*.

Detta Convenzione di cui deliberazione n. 508/2022, risulta in scadenza il 31 Marzo 2025.

Il costo fisso riportato sul conto n° 502011602000 - Altri Servizi Sanitari e Sociosanitari per i primi tre mesi (Gennaio - Marzo 2025) è pari a € 31.250,00 a fronte di un costo annuo di € 125.000,00 .

La convenzione andrà rinnovata , stante la necessità di detta presenza adiuvante a bordo dell' Elicottero HEMS / HHO con verricello di Roma.

E' pertanto da prevedersi un costo per i restanti nove mesi non inferiore a € 93.750,00 (pari al costo di 9 mesi della precedente convenzione) , fermo restando dei possibili incrementi di spesa al momento non quantizzabili per :

Azienda Regionale Emergenza Sanitaria - ARES 118
Sede legale: Via Portuense, 240 - 00149 ROMA - P. IVA 08173691000

ARES 118 interno 0008038/2024 con data: 28/11/2024 14:05:19



- Incremento del costo della Convenzione a parità di offerta, in virtù dei nuovi accordi che si verranno a stipulare.
- Incremento delle necessità Aziendali circa presenza dei tecnici del Soccorso Alpino a bordo degli Elicotteri. Con i nuovi elicotteri Elifriulia è ipotizzabile che si possa svolgere una attività HHO notturna "e/o che si attivi un secondo Elicottero con verricello.

Formazione C.N.S.A.S in ambiente ostile del personale Elisoccorso. La stessa Convenzione con il Soccorso Alpino, di cui alla deliberazione n. 508/2022 prevede una attività formativa di docenza a cura di detto Ente che viene a essere remunerata a parte.

Sono previste due sessioni formative in montagna in invernale ed estivo, per un totale di 6 giornate di attività. Detti costi come da deliberazione n. 508/2022 vengono ad essere a remunerati, secondo un limite massimo di € 9.000,00 / anno. La remunerazione avviene a dimostrazione dei costi sostenuti.

Remunerazione del Gestore delle Elisuperfici di Formia Acquapendente ed Amatrice. Per detti siti di atterraggio, che sono a diretta responsabilità di ARES 118, è obbligatoria la presenza del cosiddetto "Gestore" ai sensi del D.M. del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 1/2/2006.

Detta attività di cui alla Deliberazione n° 766 /2023 prevede un costo annuo pari ad € 28.000,00 IVA inclusa

Tenuto altresì conto che il Contratto per detta attività è solo oggi in stipula dovranno essere remunerate nel 2025 anche le prestazioni pregresse a partire dal 1 Luglio 2023 a tutto il 2024 pari a € 42.000,00 IVA inclusa

Assunzione di Dirigenti Medici Rianimatori - l'organico dei Medici dipendenti risulta al momento sottodimensionato rispetto alle esigenze - Sono infatti in servizio complessivamente n° 7 - sette Dirigenti Medici, di cui 6 a tempo indeterminato ARES 118 ed uno in comando per fino al 31.10.2024. Questo a fronte di n tre basi HEMS in h 24 e di una necessità di n 18 medici (6 x base) considerando ferie e malattie o comunque di almeno 15 (considerando 5 x base).

Dirigenti Medici a Convenzione - Nelle more delle assunzioni di cui sopra risulta necessario acquisire prestazioni da Dirigenti Medici in Convenzione. Considerando un organico di n° 7 medici x 10 mesi e n° 6 medici x 2, stante una necessità complessiva di 26.860 ore di attività per il funzionamento delle tre basi e che con i Dirigenti di cui sopra, occorre ricorrere a prestazioni a Convenzione per circa 17.200 ore.

Il costo previsto, ove la remunerazione oraria permanga a € 60,00 /ora sarà pari a 1.032.000,00. Tuttavia in base alle normative contrattuali (art 89 del C.C.N.L) detti Dirigenti hanno già richiesto un incremento a € 80,00 per un costo di € 1.376.000,00.

Il Direttore UOC SUES Elisoccorso 118

Dr Giancarlo Mosiello

ARES 118 interno 0009038/2024 con data: 28/11/2024 14:05:19

Azienda Regionale Emergenza Sanitaria
UOC Elisoccorso Regionale
Via Portuense, 332 - 00149 Roma
Tel. 06 53082736 - Fax 06 5342518
E-mail: elisoccorso118@ares118.it

Prot. n.

Roma 29 novembre 2024

Alla	Direzione Sanitaria
	p.c.
Alla	Direzione Amministrativa Aziendale
Alla	UOC Bilancio e Programmazione
	p.c.
Alla	UOC Acquisizione Gestione Beni e Servizi
Alla	UOC Patrimonio risorse Immobiliari e Tecnologiche
Alla	UOC ICT

Oggetto: Fabbisogno anno 2025 – Addendum

In relazione alla nota prot n. 7830 del 19/11/2024, a latere della richiesta di fabbisogno già inoltrata si riportano alla attenzione delle SS.S.L.L. delle possibili ulteriori necessità legate all'avvio della fornitura da parte della Società Elifriulia. Detta Società a oggi non ha dato avvio al Servizio ma, ha svolto o svolgerà una serie di attività prodromiche legate infrastrutture e necessarie alle attività.

Per alcune delle attività da questa svolte o che si dovranno svolgere non si esclude che possa esserci un interessamento di ARES 118, direttamente dovuto o a seguito di contenzioso.

Basi HEMS

Con l'avvento del nuova fornitura per l'elisoccorso ARES 118 si è impegnata a fornire le Basi HEMS, a differenza del precedente appalto.

Il nuovo fornitore Elifriulia in base al relativo capitolato d'appalto, (Deliberazione n 400 /2024 e s.m.i) , avrà l'obbligo di restaurare quelle di Latina e Viterbo e di ricostruire ex novo quella di Roma Urbe, oggi deruta.

E' una situazione complicata e al momento non definibile, in quanto

- Elifriulia non è ancora subentrata ed il precedente fornitore Elitaliana, che occupava le basi di Latina e Viterbo
- Per ciò che attiene Roma Urbe, la proprietà ENAC Servizi, ha più volte richiesto degli adeguamenti strutturali al progetto iniziale.

In detta situazione:

- Per Latina e Viterbo il precedente fornitore intende smontare del tutto i manufatti delle Basi di Latina e Viterbo, in quanto li ritiene opere amovibili. E' in corso il contenzioso ed ove ciò avvenga, stante che ARES 118 si è impegnata a fornirle si dovranno ricostruire o allocare in altra sede.

Azienda Regionale Emergenza Sanitaria - ARES 118
Sede legale: Via Portuense, 240 - 00149 ROMA - P. IVA 08173691000

ARES 118 interno 0008096/2024 con data: 29/11/2024 12:26:18



- Anche ove Elitaliana non smonti i manufatti alcune opere infrastrutturali riportate nel Capitolato come presenti nelle due basi (impianto di illuminazione della Elisuperficie- deposito carburante) presumibilmente essendo amovibili verranno asportate
- Circa la Base di Roma ENAC ha riportato la necessità di importanti lavori (criteri antisismici) di cui il fornitore Elifriulia riporta di non essere previsti dal capitolato.
- Nelle more inoltre le tre Basi saranno ospitate in strutture temporanee , in sedimi diversi ed in affitto di cui Elifriulia potrebbe richiedere una parte delle spese.

La situazione si definirà avviato il servizio con Elifriulia e valutate le relative eventuali richieste

Per detta definizione è necessario l'apporto tecnico della UOC Patrimonio.

Ponti Radio Elisoccorso

Il precedente fornitore Elitaliana era proprietario dei Ponti Radio ed Elifriulia ha provveduto a sue spese alla sua ricostruzione.

Elifriulia riporta per le vie brevi come , a suo avviso , ponti radio ricostruiti non rientrano nella fornitura.

Al di là degli obblighi o meno di fornitura , tenuto conto che ARES 118 non disponi di ponti radio per l'Elisoccorso, e che detti apparati coprono tutta la Regione e sono stati approntati da Ditta fornitrice di ARES 118 e il sistema si integra con quanto già presente in ARES 118 , potrebbe comunque risultare strategico acquisirli per dotare l'Elisoccorso di un sistema radio.

Esperto Tecnico Aeronautico

A latere come già rappresentato con nota 6658/2024 si richiede di acquisire in consulenza un esperto tecnico aeronautici a supporto delle attività aeronautiche dell'Azienda

Il Direttore UOC SUES Elisoccorso 118

Dr Giancarlo Mosiello

ARES 118 interno 0008096/2024 con data: 29/11/2024 12:26:18



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

**ARES
118**



**REGIONE
LAZIO**

Azienda Regionale Emergenza Sanitaria
UOC Direzione Medica Organizzativa
Via Portuense, 240 - 00149 Roma
Tel. 06 5308.2327- Fax 06 5538.1486
E-mail: dmo@ares118.it

Oggetto: fabbisogno beni sanitari 2025

Si trasmette il fabbisogno relativo a farmaci, soluzioni infusionali, disinfettanti e antisettici, dispositivi medici monouso, DPI e altri beni sanitari per l'anno 2025.

1 Medicinali con AIC

ARES 118 aderisce alla gara centralizzata regionale per la fornitura di farmaci per le Aziende Sanitarie della regione Lazio. L'ipotesi di spesa prevista per l'anno 2025 si discosta dal consumo relativo all'anno 2024 in virtù dell'introduzione di nuovi farmaci. Considerando altresì il proseguo del processo di internalizzazione nonché gli eventi legati all'anno giubilare e l'acquisizione di farmaci da destinare alle squadre USAR, si ritiene di dover incrementare la spesa relativa legata al conto economico per l'acquisizione dei farmaci.

Tale previsione si stima corrisponda ad una spesa pari a € 140.000,00 comprensivi di quanto già impegnato nelle autorizzazioni di spesa per il 2025.

2 stupefacenti con AIC

In considerazione della richiesta di una scorta riservata ai PMA aziendali che saranno impegnati in numerosi eventi nel corso del Giubileo per garantire la protezione sanitaria, si precisa che la spesa relativa legata al conto economico STUPEFACENTI CON AIC, ha una previsione di spesa pari a € 2.900,00 comprensivi di quanto già impegnato nelle autorizzazioni di spesa per il 2025.

3 Soluzioni fisiologiche con AIC

Considerato che le soluzioni fisiologiche rientrano nel conto economico MEDICINALI CON AIC, la stima del fabbisogno è ricompresa nell'ipotesi di spesa dei farmaci.

4 Antisettici e Disinfettanti con AIC

Quest'Azienda aderisce alle gare centralizzate per la fornitura di disinfettanti e antisettici della regione Lazio.

Considerati gli eventi giubilari, le internalizzazioni di nuovi mezzi di soccorso, nonché la scorta per il PanFlu, e poiché rientrano in questo conto economico i disinfettanti per l'igiene



delle mani, per la disinfezione della cute e la sanificazione mezzi, si stima che la previsione di spesa per l'anno 2025, anche in considerazione della validità dei contratti in essere al mese di luglio 2025, sia pari a € 23.846,20 comprensivi di quanto già impegnato nelle autorizzazioni di spesa per il 2025.

5 Dispositivi medici monouso

Il valore di budget per l'anno 2025 relativo ai DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO è pari a € 763.810,07.

Non rientrano nel valore di spesa sopra citato i dispositivi medici di nuova acquisizione o quelli il cui contratto in essere non copre tutto l'anno 2025, che di seguito si riportano:

- ✓ Dispositivi di nuova acquisizione per l'immobilizzazione del paziente quale stabilizzatore pelvico, per i quali è prevista la dotazione di 2 unità per tutti i mezzi di soccorso compresi quelli previsti dal processo di internalizzazione e la dotazione dei PMA e un minimo di livello di scorta;
- ✓ dispositivi medici per i quali la richiesta è in aumento, per il completamento della dotazione di tutti i mezzi di soccorso, nonché dei PMA: telo porta feriti a 6 maniglie, telo per pazienti bariatrici (a completamento della dotazione di tutti i mezzi), aghi EZ-IO con relativo trapano, pulsossimetro portatile;
- ✓ dispositivi da somministrazione prelievo e raccolta;
- ✓ dispositivi per apparato respiratorio e anestesia;
- ✓ dispositivi da destinare alle squadre USAR;
- ✓ dispositivi dedicati alla UOC STEN di nuova introduzione: (kit completo per CPAP ventilatore Hamilton T1, circuito completo per ventilatore Hamilton T1), apparato cardiocircolatorio (sensore SpO2 monopaziente) e strumentazione per medicina generale (sensore di flusso, valvola espiratoria per ventilatore Hamilton t1);
- ✓ dispositivi per cardioversione: rientrano in questa categoria piastre ed elettrodi monouso per defibrillazione i cui contratti sono validi fino al 31/03/2025;
- ✓ dispositivi medici per diagnostica emogasanalizzatore in dotazione all'ECMO.

La previsione di spesa legata al conto DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO si stima sia pari a € 1.593.878,26 comprensivi di quanto già impegnato nelle autorizzazioni di spesa per il 2025.

6 Dispositivi di Protezione Individuale

Per la definizione del fabbisogno dei DPI (calzari, cuffie, mascherine FFP2 e FFP3, occhiali a maschera, tute, visiere), necessari al fine di garantire la sicurezza degli operatori sanitari



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ARES
118

addetti alle attività di soccorso in emergenza-urgenza, nonché contenere il rischio di contagio da agenti infettivi, si è tenuto conto della "scorta" per 4 mesi come previsto dal PanFlu e come da indicazione regionale, nonché della scorta intangibile.

Si rappresenta, altresì, che sono stati considerati i fabbisogni per le squadre UNIDEC attualmente formate.

La stima di spesa prevista per i DPI è pari a € 849.600,00.

Il Dirigente Farmacista
Dott.ssa Simonetta Crupi

Il Direttore della UOC DMO

Dott.ssa Stefania Iannazzo

ARES 118 interno 0007830/2024 con data: 19/11/2024 10:47:48

Azienda Regionale Emergenza Sanitaria

Dott.ssa Stefania Onorini

UOSD Area Critica: Trasporti Trapianti e Monitoraggio Posti Letto

Via Gianicolense 77 - 00149 Roma

Tel. 06 53085199

Email: postilettoareacritica@ares118.it

Email: sonorini@ares118.it

Roma 3/12/2024

A Direttore UOC Contabilità e Bilancio
Dott. Gianfranco Ventura

Dirigente UOC AGBS
Dott.ssa Patrizia D'Erasmo

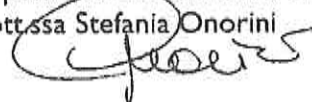
Oggetto: Richiesta integrazione spesa per l'anno 2024 per il trasporto su ala fissa correlato alle attività trapiantologiche

Con la presente la sottoscritta Dr.ssa Stefania Onorini, in qualità di Responsabile della UOSD Area Critica relaziona quanto segue:

- per il servizio di trasporto con ala fissa, per le attività correlate ai trapianti, l'ARES 118 con deliberazione n. 1204 del 19/12/2022 ha provveduto ad integrare le autorizzazioni di spesa, per la completa attivazione del servizio, assestando il fabbisogno previsto a 1.00.000,00 di euro l'anno;
- l'analisi dei dati dell'anno 2024 ha evidenziato, fino ad oggi, un andamento in crescita dell'attività chirurgica dei Centri trapianto con conseguente aumento del numero delle missioni, associata ad un aumento delle ore di volo e di stazionamento;
- nello specifico si precisa che le risorse economiche disponibili sono state tutte utilizzate al 30 settembre 2024;
- nei mesi di ottobre e novembre 2024 sono state effettuate n. 14 missioni, per un totale di euro 210.243,15 (come da file allegato) che necessitano di integrazione di spesa;
- inoltre, è necessaria la copertura economica per il mese di dicembre'24 che, effettuando una previsione con i dati in mio possesso, penso si possa prevedere intorno ai 125.000 euro;
- allo stesso tempo si conferma la rilevazione del fabbisogno per l'anno 2025, già inviata, che prevede di programmare un aumento di 500.000 euro, per un fabbisogno totale di 1.500.000 euro

Cordiali saluti

La Responsabile UOSD Area Critica
Dott.ssa Stefania Onorini



Azienda Regionale Emergenza Sanitaria
UOS Medicina Legale e Risk Management
Via Portuense, 332 - 00149 Roma
Tel. 06 53082587-2321-2575
E-mail: riskmanagement@ares118.it

Prot. n. **8022**/ML-RM

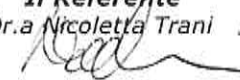
Roma, 28 NOV. 2024

Al Direttore Sanitario f.f.
Dott.ssa S. IANNAZZO

Oggetto: riscontro Vs nota prot. n. 7903 del 21/11/2024 "rilevazione fabbisogno anno 2025.

Con riferimento alla nota in oggetto, si rappresenta alla S.V. che da una lettura delle tabelle precompilate ricevute, si rileva l'assenza del servizio di archiviazione centralizzato della documentazione Sanitaria, nel contempo si chiede di poter prevedere all'occorrenza il conferimento di incarichi di consulenza specialistica a Medici esterni, quali consulenti tecnici di parte su casi di contenzioso Aziendale.

Si coglie l'occasione per inviare i più cordiali saluti.

Il Referente
Dr.ssa Nicoletta Trani


Estensore/Responsabile del procedimento
pers. di supporto  coadiutore amm
Sig. ra Mariela Carbonari.

Azienda Regionale Emergenza Sanitaria
UOC 116117
Via di Campo Romano, 65- Roma
gmedica@ares118.it

Prot. n. / 0007950

Roma, 25.11.2024

Al	Direttore Amministrativo f.f. Dott.ssa L. Mariucci
Al	Direttore UOC Contabilità e Bilancio Dott. G. Ventura
p.c. Alla	Direzione Sanitaria Aziendale

Oggetto: Budget di spesa anno 2025 UOC 116117

In relazione alla nota della Direzione Amministrativa prot. n. 7830 del 19.11.24, si trasmette il fabbisogno per l'anno 2025 relativo alle attività della UOC 116117.

Ad oggi fanno capo alla UOC 116117 i seguenti servizi:

1. la Centrale Operativa di Continuità Assistenziale, di riferimento per la città di Roma e provincia, attiva in orario notturno 365 giorni l'anno, diurno nei giorni festivi e prefestivi.
2. la Centrale Operativa del Numero Verde Covid 800118800, attiva 12 ore al giorno in fascia diurna e dedicata alle esigenze informative degli utenti della Regione Lazio;
3. Il supporto psicologico operativo in h 24.

Il personale in servizio presso le centrali è composto da:

- dirigenti medici con contratto a tempo determinato,
- infermieri con contratto a tempo indeterminato,
- psicologi con contratto a tempo determinato,
- medici a convenzione per le attività inerenti alla C.O. di continuità assistenziale, questi ultimi – ad oggi - con incarichi a 24h/settimanali.

Con l'avvio entro dicembre 2024 della Centrale Operativa NEA 116117 per Roma e Provincia, il nuovo servizio, attivo 24 ore su 24 per 365 giorni, accorperà le attività attualmente svolte dalla Centrale Operativa di Continuità Assistenziale, dal Numero Verde 800 118 800 e dal supporto psicologico.

Tuttavia, tale attivazione è stata disposta senza un'adeguata programmazione relativa alla dotazione di personale medico convenzionato in linea con le previsioni dell'ACN 2024 (artt. 43-44).

Pertanto nella predisposizione del budget 2025 è stato considerato che:

- allo stato attuale, la Centrale Operativa di Continuità Assistenziale opera con un organico medio costituito da 56 medici convenzionati, impiegati con incarichi a tempo determinato di 24 ore settimanali (di durata da tre mesi fino ad un anno) conformi alle disposizioni dell'ACN 2005, alle quali hanno fatto rinvio - nelle norme transitorie - anche i più recenti ACN, tutti con scadenza contrattuale al 31 marzo 2025.
- la determina regionale sugli standard di personale n. 18206 del 20.12.22, "*Atto di programmazione regionale quale recepimento del DM 77/2022 ad integrazione della DGR 643/2022*", declinando le attività in capo alla C.O. NEA 116117, riporta il fabbisogno di personale per l'attività a regime delle due C.O. NEA di Roma e provincia e delle Province laziali, prevedendo in tale contesto Medici di Assistenza Primaria in capo alla AFT con contratto a 38 ore settimanali, in linea con l'art. 38 comma 8 ACN 2024.
- per l'avvio della C.O. 116117 è stata considerata una previsione del fabbisogno di personale medico e infermieristico, in coerenza con quanto previsto dalla succitata determina ed individuato sulla base degli standard definiti dal documento AGENAS per le Centrali Operative NEA 116117, integrando anche l'esperienza e i volumi di attività osservati presso le attuali centrali operative del Numero Verde e della Continuità Assistenziale.

Per una corretta quantificazione delle risorse, sono state sviluppate **due diverse ipotesi di budget**, nello specifico:

- la prima prevede il mantenimento dell'attuale situazione contrattuale dei medici a **convenzione** con incarichi di 24 ore settimanali, integrata con un incremento di medici con contratto a tempo determinato per le esigenze legate all'attività in orario diurno feriale, in linea con le indicazioni del documento Regionale;
- La seconda ipotesi adegua la dotazione del personale medico a quanto previsto dalla determina regionale sugli standard di personale n. 18206 del 20.12.22, con medici incaricati a 38 ore settimanali.

Elementi comuni ad entrambe le ipotesi

Indipendentemente dall'opzione adottata, si prevede:

- la presenza di dirigenti medici ARES118 con funzioni di referenti per il coordinamento e supervisione di tutte le attività;
- una previsione di spesa di € 2.000,00 per gli emolumenti dei componenti delle OO.SS. partecipanti alle sedute del comitato aziendale, previste per l'anno 2025.

PRIMA IPOTESI DI BUDGET

La prima ipotesi di budget considera l'attuale configurazione contrattuale dei medici con incarico di sostituzione di continuità assistenziale con scadenza al 31 marzo 2025 (1° trimestre anno 2025). L'ipotesi prevede il possibile mantenimento dell'assetto organizzativo esistente per l'intero anno 2025, con attività operative in orario notturno per 365 giorni l'anno e in orario diurno durante i giorni festivi e prefestivi.

A integrazione dell'attuale organico, si propone un incremento delle unità mediche con incarichi a tempo determinato, destinate alla copertura dei turni diurni feriali per le attività di consulto medico. Tale incremento risponde ai requisiti organizzativi delineati nel documento operativo "*Numerazione Europea Armonizzata 116117 – Modello organizzativo e operativo*", redatto dal Gruppo di Lavoro Regionale. La previsione tiene altresì conto dell'aumento significativo delle richieste atteso per il Giubileo 2025, che comporterà un maggiore afflusso di chiamate e la necessità di garantire un servizio più esteso e tempestivo.

Per quest'ultima unità, resta da definire con i referenti di Regione Lazio la modalità di incarico o assunzione.

Fabbisogno Medici a convenzione

L'assetto organizzativo previsto per le attività negli orari della Continuità Assistenziale prevede:

- **Turni Diurni** - 15 medici
- **Turni Notturni** - 13 medici

Con un orario massimo mensile pari a 108 ore.

Nell'elaborazione del budget relativo alla 1° ipotesi (tabella 1) sono stati considerati i seguenti fattori:

- **Ore ordinarie:** il totale delle ore lavorative richieste per lo svolgimento delle attività del servizio negli orari di Continuità Assistenziale, comprendendo tutte le notti e i diurni nei giorni festivi e prefestivi.
- **Turni di reperibilità:** per ogni turno è prevista una presenza in pronta disponibilità pari al 50% del totale dei medici in servizio, come stabilito dall'ACN.
- **Turni coincidenti con le festività di particolare rilevanza (super festivi):** per i quali si riconosce un compenso orario aggiuntivo in conformità con le disposizioni dell'AIR 2006.
- **Plus orario:** ore aggiuntive previste sulla base dei dati storici relativi all'anno 2023, necessarie per far fronte a picchi di attività o situazioni straordinarie.

Tabella n. 1

FABBISOGNO MEDICI di CA in convenzione ANNO 2025					
MESE	TOTALE ORE ORDINARIE	ORE FESTIVITÀ PARTICOLARE RILEVANZA	TURNI REPERIBILITÀ	STORICO PLUS ORARIO ANNO 2023	UNITÀ MEDICA A 108
GENNAIO	6516	360	256	297:58	60
FEBBRAIO	5526	-	224	152:45	51
MARZO	6336	-	256	246:26	59
APRILE	6660	720	264	163:38	62
MAGGIO	6486	180	256	83:19	60
GIUGNO	6360		250	153:27	59
LUGLIO	6156		242	229:29	57
AGOSTO	6486	180	270	271:40	60
SETTEMBRE	6000		236	347:55	56
OTTOBRE	6306		249	296:22	58
NOVEMBRE	6180		250	176:35	57
DICEMBRE	6996	900	277	372:03	65
TOTALE	76008	2.340	3.030	2.243	60 (media)

Fabbisogno Medici a tempo determinato

Per garantire il corretto svolgimento delle attività di consulto medico in orario diurno feriale, la Centrale Operativa NEA 116117 prevede l'assunzione di quattro medici dedicati, con incarichi a tempo determinato per un impegno settimanale di 38 ore ciascuno. (Tabella n. 2)

Questi professionisti saranno destinati esclusivamente alla copertura dei turni diurni dal lunedì al sabato, in una fascia oraria h12, in conformità con le linee operative stabilite per la C.O. NEA 116117.

La loro integrazione potrà contribuire a sostenere efficacemente il funzionamento del servizio e ad affrontare efficacemente il prevedibile incremento della domanda da parte dell'utenza, che si prevede significativo in concomitanza con l'avvio del Giubileo 2025.

Nella **tabella n. 2**, si riporta il fabbisogno di personale medico necessario per le attività anno 2025

INCREMENTO UNITA' MEDICHE NEA 116117 - ANNO 2025				
Turno	Attività anno		Fabbisogno	
	ore	gg	n. unità Medici	h
Diurno FERIALE	12	253	2	6.072
TOTALE		Fabbisogno ore annuo		6.072
		Totale medici a 38H/sett	4*	4

il fabbisogno unità è stato calcolato con un modesto eccesso, considerando l'esigenza di poter assicurare la copertura in occasione di assenze a vario titolo dei medici destinati ai turni previsti.

Tale fabbisogno potrà essere rivalutato, ove venissero a determinarsi ulteriori necessità inattese.

SECONDA IPOTESI DI BUDGET

Questa seconda ipotesi è stata elaborata considerando le esigenze organizzative e di personale previste per il regime a pieno funzionamento della Centrale Operativa NEA 116117. Tale elaborazione si basa sulla **Determina n. G18206 del 20 dicembre 2022 - Atto di programmazione regionale**, che, recependo il DM 77/2022, definisce gli standard operativi e i fabbisogni di personale per le Centrali Operative NEA 116117 della Regione Lazio.

Questa proposta tiene conto delle esigenze di personale medico ed infermieristico per le due C.O. NEA 116117 della Regione Lazio:

- ❖ C.O. NEA di Roma e Provincia
- ❖ C.O. NEA 116117 Province Laziali

Nell'elaborazione sono stati adottati i seguenti criteri di riferimento:

- la popolazione residente aggiornata (regionale 5.715.190 ab., della provincia di Roma 4.222.000 ab. e delle altre province laziali 1.492.559 ab.)
- la valutazione di una quota ulteriore di popolazione per la provincia di Roma costituita da pendolari, turisti, studenti, non residenti (circa 1.000.000).
- Il rapporto popolazione/infermieri: 1 unità ogni 300.000 ab.
- Il rapporto popolazione/ medici: 1 unità ogni 600.000 ab.
- Il rapporto medici /infermieri: in linea di massima 1 medico ogni 2 infermieri
- Il rapporto tra CO Roma e CO altre province: 3 unità/1 unità

Ulteriori aggiustamenti sono stati effettuati per tenere conto di specifiche esigenze organizzative e operative:

- la maggior complessità tra l'attività diurna rispetto a quella notturna,
- l'esperienza maturata ed il volume dell'attività ad oggi svolta per le tre linee principali: Continuità Assistenziale, Informativa, Operativa.

Nell'elaborazione del budget relativo a questa seconda ipotesi (tabelle 3-4 – 5-6-7) in conformità con la determina Regionale sopra citata, sono stati considerati i seguenti elementi:

- ❖ totale delle ore sviluppate dai Medici di Medicina generale in capo alla AFT (ACN 2024) con contratto a 38 ore settimanali,
- ❖ turni di reperibilità per i quali è previsto dall' ACN una pronta disponibilità pari al 50% dei medici,
- ❖ le ore di plus orario, calcolate sulla base dell'andamento storico delle attività nel 2023,
- ❖ Un incremento del personale infermieristico, necessario per garantire il rispetto degli standard.

(

C.O. NEA 116117 ROMA

Tabella 3: fabbisogno personale Medico Centrale Operativa NEA 116117 ROMA e PROVINCIA. Ab 4.222.000 (~1.000.000 in più)

CO NEA ROMA E PROVINCIA	Attività anno		Fabbisogno		Reperibilità
Turno	ore	gg	n. unità Medici di CA	h	TURNI di Reperibilità
Diurno feriale	12	253	5	15.180	245
Diurno festivo	12	112	9	12.096	597
Notturmo feriale	12	253	6	18.216	759
Notturmo festivo	12	112	9	12.096	560
TOTALE		Fabbisogno ore annuo		57.588	2.161
		Fabbisogno unità Mediche A 38h /Sett	31		
Plus orario		Storico anno 2023		2.243	

Tabella 4: fabbisogno personale Infermieri di Centrale Operativa NEA 116117 ROMA e PROVINCIA. Ab 4.222.000 (~1.000.000 in più)

CO NEA ROMA e PROVINCIA	Attività anno		Fabbisogno	
Turno	ore	gg	n. unità infermieri	h
Diurno feriale	12	253	10	30.360
Diurno festivo/ prefestivo	12	112	18	24.192
Notturmo feriale	12	253	12	36.432
Notturmo festivo	12	112	18	24.192
TOTALE		Fabbisogno ore annuo		115.176
		Fabbisogno unità Infermieristiche a 36h/Sett	67	

C.O. NEA 116117 PROVINCE LAZIALI

Tabella 5: fabbisogno personale Medico Centrale Operativa NEA 116117 PROVINCE LAZIALI. Ab. 1.500.000

CO NEA 116117 PROVINCE LAZIALI	Attività anno		Fabbisogno		Reperibilità
Turno	ore	gg	Unità Medici AFT	h	Turni Reperibilità
Diurno feriale	12	253	2	6.072	253
Diurno festivo	12	112	3	4.032	224
Notturmo feriale	12	253	3	9.108	253
Notturmo festivo	12	112	3	4.032	112
TOTALE		Fabbisogno ore annuo		23.244	842
		Fabbisogno unità Mediche a 38h /Sett	13		

Tabella 6: fabbisogno personale CPSI Centrale Operativa NEA 116117 PROVINCE LAZIALI. Ab. 1.500.000

CO NEA 116117 PROVINCE LAZIALI	Attività anno		Fabbisogno	
Turno	Ore	gg	n. unità CPSI	h
Diurno feriale	12	253	4	12.144
Diurno festivo	12	112	6	8.064
Notturmo feriale	12	253	5	15.180
Notturmo festivo	12	112	6	8.064
TOTALE		Fabbisogno ore		43.452
		Fabbisogno unità Infermieristiche a 36h/Sett	26	

Tabella 7: fabbisogno riassuntivo di personale MEDICO ed INFERMIERISTICO tutte le CO NEA.

FABBISOGNO DI PERSONALE STIMATO		
C.O. NEA 116117	INFERMIERI	MEDICI
C.O. NEA ROMA E PROVINCIA	67	31
C.O. NEA PROVINCE LAZIALI	26	13
TOTALE UNITÀ	93	44

Fabbisogno Personale di Coordinamento ed Amministrativo per tutte le CO NEA

Nel contesto delle attività delle Centrali Operative NEA 116117, emerge la necessità di garantire un'adeguata presenza di figure di coordinamento e amministrative, essenziali per il corretto funzionamento dei servizi.

Per il coordinamento delle attività è prevista la presenza di un **Medico Responsabile di Centrale Operativa 116117**, il cui ruolo principale consiste nel sovrintendere alle attività cliniche, monitorare le performance operative e assicurare la gestione delle eventuali criticità.

Ad oggi, risultano assegnati alla U.O.C. quattro dirigenti con contratto a tempo determinato; tale dotazione organica si rivela insufficiente per garantire una copertura operativa completa nell'arco delle 24 ore, rendendo necessario un incremento delle risorse per assicurare il coordinamento continuo e la supervisione delle attività. (Tabella n. 8)

Inoltre, per entrambe le ipotesi operative considerate, si prevede la necessità di integrare **personale amministrativo**, dedicato alle due Centrali Operative NEA della Regione Lazio. Si prevede la presenza di un Responsabile Amministrativo con il compito di supportare l'organizzazione amministrativa per entrambe le C.O. NEA della Regione Lazio. (Tabella n. 9)

Tabella n. 8

FABBISOGNO DIRIGENTI MEDICI NEA 116117 - ANNO 2025				
Turno	Attività anno		Fabbisogno	
	ore	gg	n. unità Medici	h
Diurno	12	365	1	4.380
Notturmo	12	365	1	4.380
TOTALE		Fabbisogno ore annuo		8.760
		Fabbisogno unità Mediche a 38h/sett	5	

Tabella 9: fabbisogno Personale di Coordinamento ed Amministrativo Centrale Operativa NEA 116117 REGIONE LAZIO

CO NEA 116117	Responsabile Amministrativo	Personale amministrativo
CO NEA ROMA E PROVINCIA	1	4
CO NEAPROVINCE LAZIALI		2



Si rileva che i fabbisogni individuati, relativi al numero di unità di personale per ogni turno di lavoro, hanno carattere di provvisorietà, da verificare a seguito dell'avvio con i dati effettivi di chiamate in entrata e in uscita, i carichi di lavoro e i dati relativi al tempo di impegno per ogni chiamata.

Di seguito si riportano i dati di attività anno 2024

Distinti saluti

La Responsabile UOC

Dott.ssa A.M. Roscioni

**DATI DI ATTIVITA' CC.OO. CONTINUITÀ ASSISTENZIALE, DEL NUMERO VERDE COVID, E DEL SUPPORTO
PSICOLOGICO GENNAIO –OTTOBRE 2024**

Nelle Tabelle che seguono sono riportati i dati relativi all'attività anno 2024 gennaio - ottobre delle CC.OO. di C.A-NV-CMC e del supporto psicologico.

In particolare per le CC.OO. di C.A. (tabella 1- 2) e del N.V. (tab. 3) sono riportati i dati relativi al n. telefonate pervenute, accolte e abbandonate, alle schede elaborate.

Per il supporto psicologico (tab. 4) si riportano i dati di attività relativi alle attività svolte in supporto a tutti i servizi.

Tab. 1 DATI DI ATTIVITA' C.O.C.A.

ATTIVITA' C.O. DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE GENNAIO – OTTOBRE 2024					
Mese	Consigli	Interventi assegnati postazione	Att. 118	Ambulatori	Totale
GENNAIO	16.082	7.912	419	1.046	25.459
FEBBRAIO	13.502	5.820	377	1.029	20.728
MARZO	15.210	7.009	465	1.380	24.064
APRILE	14.949	7.829	632	1.584	24.994
MAGGIO	14.106	6.216	594	1.165	22.081
GIUGNO	14.871	6.575	598	1.549	23.593
LUGLIO	13.929	5.961	565	1.105	21.560
AGOSTO	16.055	7.346	624	1.418	25.443
SETTEMBRE	13.382	6.091	537	1.030	21.040
OTTOBRE	13.834	6.704	509	1.372	22.419
TOTALE	145.920	67.463	5.320	12.678	231.381

Tab. 2 DATI CHIAMATE C.O.C.A

DATI DI ATTIVITA' C.O. DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE GENNAIO – OTTOBRE 2024			
MESE	Chiamate Totali	Servite	Riaggancio
GENNAIO	33.803	26.750	6.495
FEBBRAIO	24.543	21.777	2.593
MARZO	29.090	25.348	3.483
APRILE	30.639	25.860	4.615
MAGGIO	25.809	23.162	2.497
GIUGNO	26.881	24.422	2.347
LUGLIO	24.610	22.314	2.212
AGOSTO	31.048	26.462	4.301
SETTEMBRE	23.872	21.834	1.902
OTTOBRE	25.455	23.117	2.264
TOTALE	275.750	241.046	32.709

Tab.3 DATI CHIAMATE C.O.N.V.

DATI DI ATTIVITA' – C.O. N. VERDE GENNAIO – OTTOBRE 2024			
MESE	TOTALE CHIAMATE	CHIAMATE RISPOSTE	CHIAMATE ABBANDONATE
GENNAIO	1199	1133	53
FEBBRAIO	364	339	28
MARZO	331	295	34
APRILE	460	409	41
MAGGIO	508	441	60
GIUGNO	438	377	48
LUGLIO	647	591	51
AGOSTO	930	839	70
SETTEMBRE	794	708	77
OTTOBRE	1.317	1.207	94
TOTALE	6.988	6.339	556

Tab.4 SUPPORTO PSICOLOGICO

ATTIVITA' SUPPORTO PSICOLOGICO- DATI Gennaio – Settembre 2024										
Mesi	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	totale
CHIAMATE IN ENTRATA NV	129	119	114	141	145	136	129	170	154	1237
COLLOQUI UTENTI CA	517	401	465	436	508	509	365	222	216	3639
NUOVI UTENTI	73	42	46	49	55	53	50	49	26	443
CA Notte	424	342	358	339	408	390	284	128	113	2786
CA Diurno	93	59	107	97	105	119	81	94	103	858



Azienda Regionale Emergenza Sanitaria

UOC SITA

Circ.ne Gianicolense, 77 - 00152 Roma

e-mail: direzionesita@ares118.itPEC: uoc_sita@pec.ares118.it

Al Direttore Amministrativo ff

Dott.ssa L. Mariucci

Al Responsabile UOC Contabilità e

Bilancio

Dott. G. Ventura

e, pc Al Direttore Sanitario f.f.

Dott.ssa S. Iannazzo

OGGETTO: fabbisogno anno 2025

Facendo riferimento alla nota 7830/2024 del 19/11/2024, per meglio capire la stima dei fabbisogni di tutti i beni e servizi di cui la UOC SITA risulta essere coinvolta, si specifica quanto segue:

- 1) **Servizio di Vigilanza e Guardiania.** Si conferma per l'anno 2025 la somma pari a € **892.154,11** annuali, salvo eventuali variazioni e/o aumento di sedi.
- 2) **Servizio Pulizia.** Stante il valore preconsuntivo per il 2024, l'ammontare per l'anno 2025 è pari a € **1.004.946** cui aggiungere un incremento di € **92.232** in rapporto alle 15 nuove postazioni da internalizzare e/o acquisire e di € **122.976** per le 20 postazioni previste per il Giubileo calcoli basati su ipotizzabili 120 mq per postazione al prezzo unitario medio di € 3,50 per mq.
- 3) **Servizio di Raccolta, Trasporto e Conferimento ad Impianto di Smaltimento di Rifiuti Speciali Pericolosi e non Pericolosi.** Si stima per l'anno 2025 la somma pari a € **390.000** euro così suddivisi: € **240.000** circa annuali per gli smaltimenti ordinari, € **50.000** circa in previsione delle internalizzazioni e delle esigenze giubilari relative a ulteriori 20 mezzi H24. Ulteriori € **100.000** considerando lo smaltimento e triturazione di documenti cartacei a seguito del trasferimento della Centrale Operativa di Roma e di tutti gli uffici presenti nella stessa sede, nonché lo smaltimento di materiali fatiscanti in seguito al trasferimento della Palazzina Forlanini che dovrà avvenire durante il primo trimestre del 2025. Tale spesa non è presente nel contratto in essere e deve essere ancora preventivata, pertanto la cifra di € **390.000** è approssimativa.
- 4) **Servizio Lavanderia** La spesa stimata è di € **2.254.237,82**. Eventuale aumento sarà in rapporto al numero delle assunzioni rispetto al piano del fabbisogno autorizzato che prevede, a Tempo Indeterminato 178 infermieri, 143 autisti, 126 barellieri pari a 447 unità. In aggiunta dovranno essere considerati per il 2025 quelli relativi alle assunzioni per il Giubileo 2025 stimati a 350 Unità. Il canone mensile per dotazione divisa è pari ad € **82.32** iva compresa. Considerando le assunzioni previste per l'anno 2025 e quelle per il Giubileo la spesa stimata è di € **3.040.564,84**.



- 5) Per quanto riguarda le **spese di Distribuzione e Fornitura dei gas medicali**, gestite dalla UOC SITA si conferma la spesa stimata per l'anno 2025 in **€ 150.000** comprensivi dell'aumento dei prezzi in riferimento alla nuova tabella economica fornita dalla Ditta Linde vincitrice della nuova gara a far data dal 1° dicembre 2024 (Delibera n.365 del 31-10-2024) a cui aggiungere ulteriori **€ 30.000** per i mezzi da internalizzare e per le esigenze giubilarie pari a 20 mezzi H24. La presente somma è dedicata soltanto al gas medicale e la rispettiva distribuzione e non è comprensiva dei costi dell'ossido di azoto che sarà in uso allo **STEN**. Si precisa che il servizio di manutenzione è a carico dell'autoparco.
- 6) Il **Servizio di Facchinaggio e Trasloco**. In considerazione dei trasferimenti del Logistico, della Centrale Operativa di Roma, della Palazzina 19 e tutte le internalizzazioni da realizzarsi così come i trasferimenti delle postazioni ad esempio S. Camillo, Fiumicino, Albano, basi Elisoccorso, etc., sarà da considerare per l'annualità indicate il budget presunto di oltre **€150.000**.

Si rimane a disposizione, cordiali saluti.

I.P. Infermieri Servizio a Supporto dell'Assistenza

Dott.ssa Helen Koch

Dott.ssa Chiara Ballerini

Dott. Marco Natalini

Il Direttore ff UOC SITA

Dott. Giuseppe Gasolano

Descrizione		A: Valore Previsionale 2024	B: Valore Scheda 2025 (valore colonna successiva)	C: Globale 2025	D: Altre linee di attività 2025	Totale 2025: B+C+D	note, osservazioni, dettagli
Sottocentri							
400000000000	QUOTA A.S. REGIONALE INDISTINTO	-199.894.546,67 €					
400000000000	QUOTA PER PROGETTI DI PSN L. 652/95	-161.111,11 €					
400000000000	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRA-REGIONALE - CONSOLIDATE (EX	9.172.300,00 €					
400000000000	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRA-REGIONALE - CONSOLIDATE (EX	-39.370,55 €					
400000000000	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRA-REGIONALE - CONSOLIDATE (EX	-51.454,63 €					
400000000000	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRA-REGIONALE - CONSOLIDATE (EX	-15.346,67 €					
400000000000	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRA-REGIONALE - CONSOLIDATE (EX	-4.100,77 €					
400000000000	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRA-REGIONALE - CONSOLIDATE (EX	-415.074,59 €					
400000000000	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRA-REGIONALE - CONSOLIDATE (EX	-3.498,26 €					
400000000000	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRA-REGIONALE - CONSOLIDATE (EX	-82.416,51 €					
400000000000	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRA-REGIONALE - CONSOLIDATE (EX	-2.199.046,67 €					
400000000000	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRA-REGIONALE - CONSOLIDATE (EX	-413.455,28 €					
400000000000	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRA-REGIONALE - CONSOLIDATE (EX	-35.558,01 €					
400000000000	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRA-REGIONALE - CONSOLIDATE (EX	-39.256,00 €					
400000000000	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRA-REGIONALE - CONSOLIDATE (EX	-552,19 €					
400000000000	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRA-REGIONALE - CONSOLIDATE (EX	-159.743,72 €					
400000000000	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRA-REGIONALE - CONSOLIDATE (EX	94.609,21 €					
400000000000	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRA-REGIONALE - CONSOLIDATE (EX	2.275,17 €					
400000000000	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRA-REGIONALE - CONSOLIDATE (EX	85,89 €					
400000000000	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRA-REGIONALE - CONSOLIDATE (EX	85.000,00 €					
400000000000	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRA-REGIONALE - CONSOLIDATE (EX	6.204,47 €					
400000000000	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRA-REGIONALE - CONSOLIDATE (EX	346.065,04 €					
400000000000	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRA-REGIONALE - CONSOLIDATE (EX	17.182,32 €					
400000000000	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRA-REGIONALE - CONSOLIDATE (EX	2.626.742,67 €					
400000000000	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRA-REGIONALE - CONSOLIDATE (EX	76.642,59 €					
400000000000	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRA-REGIONALE - CONSOLIDATE (EX	63.933,65 €					
400000000000	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRA-REGIONALE - CONSOLIDATE (EX	94.355,84 €					
400000000000	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRA-REGIONALE - CONSOLIDATE (EX	2.254.764,67 €					
400000000000	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRA-REGIONALE - CONSOLIDATE (EX	31.529.749,28 €					
400000000000	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRA-REGIONALE - CONSOLIDATE (EX	4.859.472,58 €					
400000000000	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRA-REGIONALE - CONSOLIDATE (EX	16.604.619,34 €					
400000000000	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRA-REGIONALE - CONSOLIDATE (EX	7.236.792,21 €					
400000000000	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRA-REGIONALE - CONSOLIDATE (EX	5.616,951,31 €					
400000000000	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRA-REGIONALE - CONSOLIDATE (EX	529.579,65 €					
400000000000	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRA-REGIONALE - CONSOLIDATE (EX	2.339.812,77 €					
400000000000	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRA-REGIONALE - CONSOLIDATE (EX	2.100.600,09 €					
400000000000	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRA-REGIONALE - CONSOLIDATE (EX	110.246,09 €					
400000000000	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRA-REGIONALE - CONSOLIDATE (EX	70.386,33 €					
400000000000	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRA-REGIONALE - CONSOLIDATE (EX	2.460.660,00 €					
400000000000	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRA-REGIONALE - CONSOLIDATE (EX	81.313,31 €					
400000000000	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRA-REGIONALE - CONSOLIDATE (EX	2.352.275,41 €					
400000000000	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRA-REGIONALE - CONSOLIDATE (EX	846.308,48 €					
400000000000	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRA-REGIONALE - CONSOLIDATE (EX	1.114.353,21 €					
400000000000	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRA-REGIONALE - CONSOLIDATE (EX	10.102.420,00 €					
400000000000	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRA-REGIONALE - CONSOLIDATE (EX	172.275,91 €					
400000000000	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRA-REGIONALE - CONSOLIDATE (EX	1.285.547,59 €					
400000000000	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRA-REGIONALE - CONSOLIDATE (EX	508.851,38 €					
400000000000	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRA-REGIONALE - CONSOLIDATE (EX	112.283,29 €					
400000000000	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRA-REGIONALE - CONSOLIDATE (EX	41.885,68 €					
400000000000	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRA-REGIONALE - CONSOLIDATE (EX	1.343.342,36 €					
400000000000	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRA-REGIONALE - CONSOLIDATE (EX	91.309,51 €					
400000000000	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRA-REGIONALE - CONSOLIDATE (EX	892.154,11 €					
400000000000	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRA-REGIONALE - CONSOLIDATE (EX	41.000,00 €					
400000000000	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRA-REGIONALE - CONSOLIDATE (EX	592.076,31 €					
400000000000	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRA-REGIONALE - CONSOLIDATE (EX	256,65 €					

50000113915	SPESSE ANTIFRANGIMENTO	11.392,31 €
50000113957	COMMISSIONI SPESE BANCARIE	185,09 €
50000113958	SERVIZIO DI TEGHERIA	61.000,00 €
50000113959	DEPOSITO E CUSTODIA BENI AZIONARI	55.274,00 €
50000113978	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PROFESSIONALITICA	500.890,72 €
5000020000000	costi amov non sanitarie da primo	25.018,13 €
5000020000000	costi amov non sanitarie da primo	24.272,31 €
5000020000000	costi amov non sanitarie da primo	20.511,17 €
5000020000000	costi amov non sanitarie da primo	20.000,00 €
5000020000000	costi amov non sanitarie da primo	184.297,53 €
5000020000000	costi amov non sanitarie da primo	27.555,67 €
5000020000000	costi amov non sanitarie da primo	1.150.265,59 €
5000020000000	costi amov non sanitarie da primo	20.000,00 €
5000020000000	costi amov non sanitarie da primo	1.557.454,39 €
5000020000000	costi amov non sanitarie da primo	15.115,68 €
5000020000000	costi amov non sanitarie da primo	201.396,36 €
5000020000000	costi amov non sanitarie da primo	248.116,96 €
5000020000000	costi amov non sanitarie da primo	21.045,07 €
5000020000000	costi amov non sanitarie da primo	427.167,15 €
5000020000000	costi amov non sanitarie da primo	467.346,06 €
5000020000000	costi amov non sanitarie da primo	5.823.046,11 €
5000020000000	costi amov non sanitarie da primo	1.551.172,02 €
5000020000000	costi amov non sanitarie da primo	184.121,95 €
5000020000000	costi amov non sanitarie da primo	2.597.001,39 €
5000020000000	costi amov non sanitarie da primo	533.454,45 €
5000020000000	costi amov non sanitarie da primo	78.215,33 €
5000020000000	costi amov non sanitarie da primo	157.643,24 €
5000020000000	costi amov non sanitarie da primo	376.211,24 €
5000020000000	costi amov non sanitarie da primo	78,16 €
5000020000000	costi amov non sanitarie da primo	18.542,48 €
5000020000000	costi amov non sanitarie da primo	102.343,30 €
5000020000000	costi amov non sanitarie da primo	101.560,70 €
5000020000000	costi amov non sanitarie da primo	45.791,48 €
5000020000000	costi amov non sanitarie da primo	104.176,28 €
5000020000000	costi amov non sanitarie da primo	35.942.595,45 €
5000020000000	costi amov non sanitarie da primo	2.482.216,48 €
5000020000000	costi amov non sanitarie da primo	2.782.652,27 €
5000020000000	costi amov non sanitarie da primo	6.246.519,67 €
5000020000000	costi amov non sanitarie da primo	14.373.851,34 €
5000020000000	costi amov non sanitarie da primo	1.970.770,39 €
5000020000000	costi amov non sanitarie da primo	275.652,64 €
5000020000000	costi amov non sanitarie da primo	239.792,71 €
5000020000000	costi amov non sanitarie da primo	29.459,95 €
5000020000000	costi amov non sanitarie da primo	657.114,24 €
5000020000000	costi amov non sanitarie da primo	254.232,46 €
5000020000000	costi amov non sanitarie da primo	34.186,55 €
5000020000000	costi amov non sanitarie da primo	38.226,84 €
5000020000000	costi amov non sanitarie da primo	418,85 €
5000020000000	costi amov non sanitarie da primo	201.654,90 €
5000020000000	costi amov non sanitarie da primo	10,72 €
5000020000000	costi amov non sanitarie da primo	58.938,63 €
5000020000000	costi amov non sanitarie da primo	37.370,94 €
5000020000000	costi amov non sanitarie da primo	330,00 €
5000020000000	costi amov non sanitarie da primo	23.311.615,95 €
5000020000000	costi amov non sanitarie da primo	1.315.464,03 €
5000020000000	costi amov non sanitarie da primo	2.537.129,60 €
5000020000000	costi amov non sanitarie da primo	4.541.631,65 €
5000020000000	costi amov non sanitarie da primo	11.028.412,51 €

503201010000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO	26.974,41 €
503201020000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO	2.622,51 €
503201030000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO	1.606,39 €
503201040000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO	8.705,65 €
503201050000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO	261.679,37 €
503201060000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO	91.621,86 €
503201070000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO	291.405,73 €
503201080000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO	2.546,69 €
503201090000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO	2.120.231,30 €
503201100000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO	62.175,11 €
503201110000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO	6.644,43 €
503201120000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO	250.598,43 €
503201130000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO	879.741,03 €
503201140000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO	18.951,09 €
503201150000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO	703,67 €
503201160000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO	481,67 €
503201170000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO	6.374,22 €
503201180000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO	57.104,99 €
503201190000	INDENNITA' COLLEGIO SINDACALE	77.916,67 €
503201200000	INDENNITA' DIRETTORE GENERALE	200.507,30 €
503201210000	INDENNITA' DIRETTORE AMMINISTRATIVO	231.197,39 €
503201220000	INDENNITA' DIRETTORE SANITARIO	236.230,44 €
503201230000	ONERI SOCIALI DIRETTORE SANITARIO	36.396,29 €
503201240000	INDENNITA' ORGANISMO INDEPENDENTE IN VALUTAZIONE	37.926,76 €
503201250000	ONERI SOCIALI DIRETTORE GENERALE	57.275,69 €
503201260000	ONERI DIVERSI DA DECreti INGIUNTIVI, LITI, ARBITRAGGI E	6.128,55 €
503201270000	ALTRI ONERI ONORI DI GESTIONE	828.914,91 €
503201280000	ALTRI ONERI ONORI DI GESTIONE	25.672,87 €
503201290000	ALTRI ONERI ONORI DI GESTIONE	5,39 €
503201300000	ALTRI ONERI ONORI DI GESTIONE	35.563,51 €
503201310000	ALTRI ONERI ONORI DI GESTIONE	3.370,12 €
503201320000	AMMORTAMENTI DEI DIRITTI DI BREVETTO E IN UTILIZZAZIONE DELLE	243.901,44 €
503201330000	AMMORTAMENTI CONCESSIONI UGRODE - MAPPOCHI E DIRITTI SANALI	31.537,31 €
503201340000	AMMORTAMENTI MIGLIORE SU BEN DI TERZO	665,75 €
503201350000	ALTRI IMMOBILIZZAZIONI IMMATRICOLATI	504.646,52 €
503201360000	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	6.124,59 €
503201370000	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	313.842,33 €
503201380000	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	1.363.478,17 €
503201390000	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	314.655,35 €
503201400000	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	13.921,07 €
503201410000	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	236.228,75 €
503201420000	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	300.000,00 €
503201430000	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	500.000,00 €
503201440000	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	2.500.000,00 €
503201450000	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	2.023.382,59 €
503201460000	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	378.672,89 €
503201470000	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	31.726,91 €
503201480000	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	2.875,96 €
503201490000	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	652.628,40 €
503201500000	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	500.000,00 €
503201510000	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	3.746,55 €
503201520000	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	796,15 €
503201530000	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	7.903.922,85 €
503201540000	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	95.645,77 €
503201550000	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	20.891,64 €



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ARES
118



REGIONE
LAZIO

Azienda Regionale Emergenza Sanitaria
UOC SITA

Circ.ne Gianicolense, 77 - 00152 Roma

e-mail: direzionesita@ares118.it

PEC: uoc_sita@pec.ares118.it

Al Direttore Amministrativo ff
Dott.ssa L. Mariucci

Al Responsabile UOC Contabilità e
Bilancio
Dott. G. Ventura

e, pc Al Direttore Sanitario f.f.
Dott.ssa S. Iannazzo

OGGETTO: rettifica fabbisogno anno 2025

Facendo riferimento alla nota 7830/2024 del 19/11/2024, dopo confronto con il Responsabile UOC Contabilità e Bilancio Dott. G. Ventura, si specifica quanto segue:

- 1) **Servizio di Vigilanza e Guardiania.** Si conferma per l'anno 2025 la somma pari a € **892.154,11** annuali, salvo eventuali variazioni e/o aumento di sedi.
- 2) **Servizio Pulizia.** Stante il valore preconsuntivo per il 2024, l'ammontare per l'anno 2025 è pari a € **1.000.000** comprensivi delle 15 nuove postazioni da internalizzare e/o acquisire.
- 3) **Servizio di Raccolta, Trasporto e Conferimento ad Impianto di Smaltimento di Rifiuti Speciali Pericolosi e non Pericolosi.** Si stima per l'anno 2025 la somma pari a € **207.000**.
- 4) **Servizio Lavanderia** La spesa stimata è di € **2.500.000**.
- 5) Per quanto riguarda le **spese di Distribuzione e Fornitura dei gas medicali**, gestite dalla UOC SITA si conferma la spesa stimata per l'anno 2025 in € **150.000**.
- 6) **Servizio di Facchinaggio e Trasloco** si conferma per l'annualità indicata il budget presunto di € **150.000**.

Si rimane a disposizione, cordiali saluti.

I.P. Infermieri Servizio a Supporto dell'Assistenza

Dott.ssa Helen Koch

Dott.ssa Chiara Ballerini

Dott. Marco Natalini

Il Direttore ff UOC SITA

Dott. Giuseppe Casolaro

VoceCE	sottoconto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
AA0031	401010101	Quota F.S. regionale indistinto	0,00 €	206.776.072,00 €	206.776.072,00 €
AA0040	401010211	Quota per progetti di PSN L 662/96	0,00 €	143.124,96 €	143.124,96 €
AA0141	401020312	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0,00 €	28.663.349,00 €	28.663.349,00 €
AA0250	402010101	ad investimenti - da Regione per quota F.S.	9.000.307,00 €	0,00 €	9.000.307,00 €
AA0271	403010114	esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per	0,00 €	7.804.443,73 €	7.804.443,73 €
AA0420	404010108	Regione	0,00 €	651.877,44 €	651.877,44 €
AA0530	404010308	Extraregione	0,00 €	2.392.933,07 €	2.392.933,07 €
AA0710	404040401	Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-	0,00 €	73.558,65 €	73.558,65 €
AA0730	404040601	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0,00 €	18.400,00 €	18.400,00 €
BA0040	501010101	Medicinali - con AIC	140.000,00 €	0,00 €	140.000,00 €
BA0040	501010104	Stupefacenti - con AIC	2.900,00 €	0,00 €	2.900,00 €
BA0040	501010106	Ossigeno - con AIC	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €
BA0220	501010307	Disinfettanti ad uso umano e antisettici	23.846,20 €	0,00 €	23.846,20 €
BA0220	501010311	Dispositivi medici monouso	1.243.878,29 €	0,00 €	1.243.878,29 €
BA0330	501020102	in genere	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
BA0340	501020103	Combustibili, carburanti e lubrificanti	2.859.739,40 €	0,00 €	2.859.739,40 €
BA0350	501020105	Cancelleria e stampati	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €
BA0370	501020107	Altri beni e prodotti non sanitari	819.600,00 €	0,00 €	819.600,00 €
BA0450	502010103	Costi per assistenza Continuità assistenziale	2.900.000,00 €	0,00 €	2.900.000,00 €
BA1130	502011104	Servizi di trasporto sanitario da privato	70.526.374,20 €	0,00 €	70.526.374,20 €
BA1220	502011304	professionale intramoenia - Area specialistica	15.573,30 €	0,00 €	15.573,30 €
BA1220	502011305	professionale intramoenia - Area specialistica	920,00 €	0,00 €	920,00 €
BA1240	502011310	professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55	63.940,86 €	0,00 €	63.940,86 €
BA1360	502011501	sanitarie pubbliche della Regione	3.500.000,00 €	0,00 €	3.500.000,00 €

BA1400	502011504	privato	398.720,00 €	0,00 €	398.720,00 €
BA1430	502011507	Lavoro interinale - area sanitaria	546.440,00 €	0,00 €	546.440,00 €
BA1500	502011601	sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche	260.484,58 €	0,00 €	260.484,58 €
BA1510	502011602	sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della	125.000,00 €	0,00 €	125.000,00 €
BA1580	502020101	Lavanderia	2.400.000,00 €	0,00 €	2.400.000,00 €
BA1590	502020102	Pulizia	950.000,00 €	0,00 €	950.000,00 €
BA1600	502020104	Mensa - Dipendenti	1.400.000,00 €	0,00 €	1.400.000,00 €
BA1620	502020106	Servizi di assistenza informatica	11.500.000,00 €	0,00 €	11.500.000,00 €
BA1640	502020109	Smaltimento rifiuti sanitari speciali	157.000,00 €	0,00 €	157.000,00 €
BA1650	502020110	Utenze telefoniche	1.700.000,00 €	0,00 €	1.700.000,00 €
BA1660	502020111	Utenze elettricità	285.000,00 €	0,00 €	285.000,00 €
BA1670	502020112	Altre utenze	44.000,00 €	0,00 €	44.000,00 €
BA1700	502020114	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	1.400.000,00 €	0,00 €	1.400.000,00 €
BA1720	502020115	sanitarie pubbliche della Regione)	105.178,31 €	0,00 €	105.178,31 €
BA1740	502020117	Servizio di vigilanza e sicurezza	792.154,11 €	0,00 €	792.154,11 €
BA1740	502020118	degli impianti centralizzati dell'ossigeno	240.000,00 €	0,00 €	240.000,00 €
BA1740	502020119	Altri servizi non sanitari da privato	921.700,00 €	0,00 €	921.700,00 €
BA1790	502020203	Consulenze non sanitarie da privato	408.294,25 €	0,00 €	408.294,25 €
BA1900	502020302	Formazione (esternalizzata e non) da privato	374.400,00 €	0,00 €	374.400,00 €
BA1920	503010101	pertinenze	1.702.761,00 €	0,00 €	1.702.761,00 €
BA1940	503030101	sanitarie e scientifiche	500.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €
BA1960	503050101	Manutenzione e riparazione agli automezzi	2.600.000,00 €	0,00 €	2.600.000,00 €
BA1970	503060101	Altre manutenzioni e riparazioni	251.056,53 €	0,00 €	251.056,53 €
BA2000	504010101	Fitti passivi - area sanitaria	3.480.776,20 €	0,00 €	3.480.776,20 €
BA2030	504020201	Canoni di noleggio - area non sanitaria	694.015,17 €	0,00 €	694.015,17 €

BA2070	504040102	della Regione - area non sanitaria	467.344,00 €	0,00 €	467.344,00 €
BA2120	505010101	indeterminato - Competenze fisse	9.988.192,96 €	0,00 €	9.988.192,96 €
BA2120	505010102	indeterminato - Indennità variabili	2.428.177,08 €	0,00 €	2.428.177,08 €
BA2120	505010103	indeterminato - Premi e Incentivazioni	210.541,11 €	0,00 €	210.541,11 €
BA2120	505010104	indeterminato - Oneri Sociali	3.291.596,43 €	0,00 €	3.291.596,43 €
BA2130	505010107	determinato - Competenze fisse	787.519,46 €	0,00 €	787.519,46 €
BA2130	505010108	determinato - Indennità variabili	99.664,20 €	0,00 €	99.664,20 €
BA2130	505010110	determinato - Oneri Sociali	233.510,04 €	0,00 €	233.510,04 €
BA2160	505010201	indeterminato - Competenze fisse	307.487,10 €	0,00 €	307.487,10 €
BA2160	505010203	indeterminato - Premi e Incentivazioni	11.962,56 €	0,00 €	11.962,56 €
BA2160	505010204	indeterminato - Oneri Sociali	85.619,67 €	0,00 €	85.619,67 €
BA2170	505010207	determinato - Competenze fisse	153.318,49 €	0,00 €	153.318,49 €
BA2170	505010208	determinato - Indennità variabili	8.068,80 €	0,00 €	8.068,80 €
BA2170	505010210	determinato - Oneri Sociali	45.184,37 €	0,00 €	45.184,37 €
BA2200	505020101	tempo indeterminato - Competenze fisse	38.698.604,90 €	0,00 €	38.698.604,90 €
BA2200	505020102	tempo indeterminato - Compensi per lavoro	2.963.741,74 €	0,00 €	2.963.741,74 €
BA2200	505020103	tempo indeterminato - Indennità variabili	2.749.934,02 €	0,00 €	2.749.934,02 €
BA2200	505020104	tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	7.427.712,97 €	0,00 €	7.427.712,97 €
BA2200	505020105	tempo indeterminato - Oneri Sociali	13.366.134,69 €	0,00 €	13.366.134,69 €
BA2210	505020201	tempo determinato - Competenze fisse	5.758.146,62 €	0,00 €	5.758.146,62 €
BA2210	505020202	tempo determinato - Compensi per lavoro	794.375,54 €	0,00 €	794.375,54 €
BA2210	505020203	tempo determinato - Indennità variabili	760.750,70 €	0,00 €	760.750,70 €
BA2210	505020204	tempo determinato - Premi e Incentivazioni	445.468,82 €	0,00 €	445.468,82 €
BA2210	505020205	tempo determinato - Oneri Sociali	2.020.232,35 €	0,00 €	2.020.232,35 €
BA2250	506010101	tempo indeterminato - Competenze fisse	376.000,16 €	0,00 €	376.000,16 €

BA2250	506010103	tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	48.531,28 €	0,00 €	48.531,28 €
BA2250	506010104	tempo indeterminato - Oneri Sociali	112.885,44 €	0,00 €	112.885,44 €
BA2340	507010101	tempo indeterminato - Competenze fisse	156.914,75 €	0,00 €	156.914,75 €
BA2340	507010103	tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	15.530,01 €	0,00 €	15.530,01 €
BA2340	507010104	tempo indeterminato - Oneri Sociali	46.394,15 €	0,00 €	46.394,15 €
BA2380	507020101	tempo indeterminato - Competenze fisse	23.512.789,39 €	0,00 €	23.512.789,39 €
BA2380	507020102	tempo indeterminato - Compensi per lavoro	1.554.285,30 €	0,00 €	1.554.285,30 €
BA2380	507020103	tempo indeterminato - Indennità variabili	1.090.305,54 €	0,00 €	1.090.305,54 €
BA2380	507020104	tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	4.388.516,12 €	0,00 €	4.388.516,12 €
BA2380	507020105	tempo indeterminato - Oneri Sociali	12.969.626,79 €	0,00 €	12.969.626,79 €
BA2390	507020201	tempo determinato - Competenze fisse	3.399.194,78 €	0,00 €	3.399.194,78 €
BA2390	507020202	tempo determinato - Compensi per lavoro	885.757,77 €	0,00 €	885.757,77 €
BA2390	507020203	tempo determinato - Indennità variabili	885.757,77 €	0,00 €	885.757,77 €
BA2390	507020205	tempo determinato - Oneri Sociali	1.337.434,27 €	0,00 €	1.337.434,27 €
BA2430	508010101	amministrativo - tempo indeterminato -	1.063.150,19 €	0,00 €	1.063.150,19 €
BA2430	508010103	amministrativo - tempo indeterminato - Premi e	130.063,04 €	0,00 €	130.063,04 €
BA2430	508010104	amministrativo - tempo indeterminato - Oneri	313.182,82 €	0,00 €	313.182,82 €
BA2470	508020101	amministrativo - tempo indeterminato -	2.548.737,33 €	0,00 €	2.548.737,33 €
BA2470	508020102	amministrativo - tempo indeterminato -	60.236,40 €	0,00 €	60.236,40 €
BA2470	508020103	amministrativo - tempo indeterminato - Indennità	213,84 €	0,00 €	213,84 €
BA2470	508020104	amministrativo - tempo indeterminato - Premi e	715.743,80 €	0,00 €	715.743,80 €
BA2470	508020105	amministrativo - tempo indeterminato - Oneri	865.487,92 €	0,00 €	865.487,92 €
BA2510	509010101	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	180.000,00 €	0,00 €	180.000,00 €
BA2540	509030101	Organi Direttivi e Collegio Sindacale	704.000,00 €	0,00 €	704.000,00 €
BA2550	509030201	risarcimenti	63.000,00 €	0,00 €	63.000,00 €

BA2550	509030203	Altri oneri diversi di gestione	1.765.000,00 €	0,00 €	1.765.000,00 €
BA2610	512020101	(indisponibili)	7.250,06 €	0,00 €	7.250,06 €
BA2670	515010159	Var. Rim. Prodotti per uso generico di laboratorio	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €
BA2710	516010101	processuali	900.000,00 €	0,00 €	900.000,00 €
BA2720	516010102	dipendente	700.000,00 €	0,00 €	700.000,00 €
BA2740	516010104	(autoassicurazione)	2.500.000,00 €	0,00 €	2.500.000,00 €
BA2750	516010105	Altri accantonamenti per rischi	1.800.000,00 €	0,00 €	1.800.000,00 €
BA2840	516040201	MMG/PLS/MCA	179.673,90 €	0,00 €	179.673,90 €
BA2860	516040401	medica	31.750,94 €	0,00 €	31.750,94 €
BA2870	516040501	non medica	2.975,96 €	0,00 €	2.975,96 €
BA2880	516040601	Accantonamenti rinnovi contrattuali: comparto	652.628,39 €	0,00 €	652.628,39 €
BA2884	516040605	50/2016	1.000.000,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €
BA2890	516040701	Altri accantonamenti	600.000,00 €	0,00 €	600.000,00 €
YA0020	901010101	IRAP relativa a personale dipendente	9.068.236,00 €	0,00 €	9.068.236,00 €
YA0080	902020101	IRES su attività commerciale	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €

RENDICONTO FINANZIARIO EX. ART. 26 D.LGS 118/20

valori in unità di €

		31.12.2025	31.12.2024
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	-47.846.843,28	-71.697.797,36
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	7.250	13.922
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	-	2.499.864
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	-	294.367
	Ammortamenti	7.250	2.808.152
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-	2.800.899
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., pl		
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	0	2.800.899
(+)	accantonamenti SUMAI		
(-)	pagamenti SUMAI		
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR		
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni		
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		
	- Fondi svalutazione di attività		
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	2.467.029,19	2.867.029,02
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-	-
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	2.467.029	2.867.029
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-45.372.564	-63.221.717
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma,		-
(+)/(-)	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 banca		-
(+)/(-)	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		-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a		-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazio		-
(+)/(-)	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/Reg	45.372.564	63.221.717
(+)/(-)	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	45.372.564	63.221.717
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino		-
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		-
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi		-
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	0	0

ATTIVITÀ 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	0	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	0	0
(+)	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 altre 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	0	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	0	0
(+)	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		0	0
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)		0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiandamento)	0	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		
(+)	aumento fondo di dotazione		0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri		
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*		-
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto		0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e		-
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
C - Totale attività di finanziamento		0	0
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)			
		0	0
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)			0
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e		0	0

Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 01-01-2025

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
AA0010	A.1	Contributi in c/esercizio	235.582.545,96
AA0020	A.1.A	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	206.919.196,96
AA0030	A.1.A.1	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	206.776.072,00
AA0031	A.1.A.1.1	Finanziamento indistinto	206.776.072,00
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	143.124,96
AA0050	A.1.B	Contributi c/esercizio (extra fondo)	28.663.349,00
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)	28.663.349,00
AA0141	A.1.B.3.1	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	28.663.349,00
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
AA0240	A.2	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-9.000.307,00
AA0250	A.2.A	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-9.000.307,00
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	7.804.443,73
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	7.804.443,73
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	0,00
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	3.136.769,16
AA0330	A.4.A	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	3.044.810,51
AA0340	A.4.A.1	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	651.877,44
AA0350	A.4.A.1.1	Prestazioni di ricovero	0,00
AA0360	A.4.A.1.2	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	0,00
AA0361	A.4.A.1.3	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	0,00
AA0370	A.4.A.1.4	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00
AA0380	A.4.A.1.5	Prestazioni di File F	0,00
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	651.877,44
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	0,00
AA0440	A.4.A.2	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	0,00
AA0450	A.4.A.3	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	2.392.933,07
AA0460	A.4.A.3.1	Prestazioni di ricovero	0,00
AA0470	A.4.A.3.2	Prestazioni ambulatoriali	0,00
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	0,00

Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 01-01-2025

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
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	2.392.933,07
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	0,00
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	0,00
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
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	0,00
AA0670	A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	91.958,65
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	0,00
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)	73.558,65
AA0720	A.4.D.5	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
AA0730	A.4.D.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	18.400,00
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	0,00
AA0760	A.5.A	Rimborsi assicurativi	0,00
AA0770	A.5.B	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0,00
AA0780	A.5.B.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0,00
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	0,00
AA0810	A.5.C.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
AA0880	A.5.E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	0,00
AA0890	A.5.E.1	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0,00
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	0,00
AA0921	A.5.E.2	Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	0,00
AA0930	A.5.E.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	0,00
AA0940	A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	0,00
AA0950	A.6.A	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	0,00
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	0,00
AA0990	A.7.A	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0,00
AA1000	A.7.B	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	0,00
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

Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 01-01-2025

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
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	0,00
AA1050	A.8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00
AA1060	A.9	Altri ricavi e proventi	0,00
AA1070	A.9.A	Ricavi per prestazioni non sanitarie	0,00
AA1080	A.9.B	Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari	0,00
AA1090	A.9.C	Altri proventi diversi	0,00
AZ9999	A	Totale valore della produzione (A)	237.523.451,85
BA0010	B.1	Acquisti di beni	5.289.963,89
BA0020	B.1.A	Acquisti di beni sanitari	1.510.624,49
BA0030	B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	242.900,00
BA0040	B.1.A.1.1	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	142.900,00
BA0050	B.1.A.1.2	Medicinali senza AIC	0,00
BA0051	B.1.A.1.3	Ossigeno e altri gas medicali	100.000,00
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	0,00
BA0080	B.1.A.2.1	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale	0,00
BA0090	B.1.A.2.2	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilita' extraregionale	0,00
BA0100	B.1.A.2.3	da altri soggetti	0,00
BA0210	B.1.A.3	Dispositivi medici	1.267.724,49
BA0220	B.1.A.3.1	Dispositivi medici	1.267.724,49
BA0230	B.1.A.3.2	Dispositivi medici implantabili attivi	0,00
BA0240	B.1.A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	0,00
BA0250	B.1.A.4	Prodotti dietetici	0,00
BA0260	B.1.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00
BA0270	B.1.A.6	Prodotti chimici	0,00
BA0280	B.1.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00
BA0290	B.1.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	0,00
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	3.779.339,40
BA0320	B.1.B.1	Prodotti alimentari	0,00
BA0330	B.1.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	20.000,00
BA0340	B.1.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	2.859.739,40
BA0350	B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	80.000,00
BA0360	B.1.B.5	Materiale per la manutenzione	0,00
BA0370	B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	819.600,00
BA0380	B.1.B.7	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA0390	B.2	Acquisti di servizi	101.015.179,61
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari	78.337.452,94
BA0410	B.2.A.1	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	2.900.000,00
BA0420	B.2.A.1.1	- da convenzione	2.900.000,00
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	2.900.000,00
BA0460	B.2.A.1.1.D	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	0,00
BA0470	B.2.A.1.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitA intraregionale	0,00
BA0480	B.2.A.1.3	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - MobilitA 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) - MobilitA 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	0,00
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	0,00
BA0580	B.2.A.3.8	- da privato	0,00

Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 01-01-2025

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
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
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
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	70.526.374,20
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	70.526.374,20
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)	80.434,16

Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 01-01-2025

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
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	16.493,30
BA1230	B.2.A.13.3	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità 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)	63.940,86
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	0,00
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	0,00
BA1290	B.2.A.14.1	Contributi ad associazioni di volontariato	0,00
BA1300	B.2.A.14.2	Rimborsi per cure all'estero	0,00
BA1310	B.2.A.14.3	Contributi a società 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	0,00
BA1340	B.2.A.14.6	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
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	4.445.160,00
BA1360	B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.500.000,00
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	945.160,00
BA1390	B.2.A.15.3.A	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	0,00
BA1400	B.2.A.15.3.B	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	398.720,00
BA1410	B.2.A.15.3.C	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	0,00
BA1420	B.2.A.15.3.D	Indennità a personale universitario - area sanitaria	0,00
BA1430	B.2.A.15.3.E	Lavoro interinale - area sanitaria	546.440,00
BA1440	B.2.A.15.3.F	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	0,00
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 Università	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	385.484,58
BA1500	B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	260.484,58
BA1510	B.2.A.16.2	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	125.000,00
BA1520	B.2.A.16.3	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0,00
BA1530	B.2.A.16.4	Altri servizi sanitari da privato	0,00
BA1540	B.2.A.16.5	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0,00
BA1541	B.2.A.16.6	Costi per servizi sanitari - Mobilità 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
BA1560	B.2.B	Acquisti di servizi non sanitari	22.677.726,67
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari	21.895.032,42
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia	2.400.000,00
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia	950.000,00
BA1600	B.2.B.1.3	Mensa	1.400.000,00
BA1601	B.2.B.1.3.A	Mensa dipendenti	1.400.000,00
BA1602	B.2.B.1.3.B	Mensa degenti	0,00
BA1610	B.2.B.1.4	Riscaldamento	0,00
BA1620	B.2.B.1.5	Servizi di assistenza informatica	11.500.000,00
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	0,00
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	157.000,00
BA1650	B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	1.700.000,00
BA1660	B.2.B.1.9	Utenze elettricità	285.000,00
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze	44.000,00
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	1.400.000,00
BA1690	B.2.B.1.11.A	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0,00
BA1700	B.2.B.1.11.B	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	1.400.000,00
BA1710	B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	2.059.032,42
BA1720	B.2.B.1.12.A	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	105.178,31
BA1730	B.2.B.1.12.B	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0,00
BA1740	B.2.B.1.12.C	Altri servizi non sanitari da privato	1.953.854,11
BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	408.294,25
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	0,00
BA1780	B.2.B.2.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	408.294,25
BA1790	B.2.B.2.3.A	Consulenze non sanitarie da privato	408.294,25
BA1800	B.2.B.2.3.B	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0,00
BA1810	B.2.B.2.3.C	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0,00

Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 01-01-2025

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
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
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 Università	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)	374.400,00
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	374.400,00
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	5.053.817,53
BA1920	B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.702.761,00
BA1930	B.3.B	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	0,00
BA1940	B.3.C	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	500.000,00
BA1950	B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0,00
BA1960	B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi	2.600.000,00
BA1970	B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni	251.056,53
BA1980	B.3.G	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1990	B.4	Godimento di beni di terzi	4.642.135,37
BA2000	B.4.A	Fitti passivi	3.480.776,20
BA2010	B.4.B	Canoni di noleggio	694.015,17
BA2020	B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria	0,00
BA2030	B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria	694.015,17
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	467.344,00
BA2080		Totale Costo del personale	149.112.683,48
BA2090	B.5	Personale del ruolo sanitario	92.635.944,62
BA2100	B.5.A	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	17.650.842,27
BA2110	B.5.A.1	Costo del personale dirigente medico	17.039.201,28
BA2120	B.5.A.1.1	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	15.918.507,58
BA2130	B.5.A.1.2	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1.120.693,70
BA2140	B.5.A.1.3	Costo del personale dirigente medico - altro	0,00
BA2150	B.5.A.2	Costo del personale dirigente non medico	611.640,99
BA2160	B.5.A.2.1	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	405.069,33
BA2170	B.5.A.2.2	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	206.571,66
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	74.985.102,35
BA2200	B.5.B.1	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	65.206.128,32
BA2210	B.5.B.2	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	9.778.974,03
BA2220	B.5.B.3	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00
BA2230	B.6	Personale del ruolo professionale	537.416,88
BA2240	B.6.A	Costo del personale dirigente ruolo professionale	537.416,88
BA2250	B.6.A.1	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	537.416,88
BA2260	B.6.A.2	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0,00
BA2270	B.6.A.3	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0,00
BA2280	B.6.B	Costo del personale comparto ruolo professionale	0,00
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	0,00
BA2310	B.6.B.3	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0,00
BA2320	B.7	Personale del ruolo tecnico	50.242.506,64
BA2330	B.7.A	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	218.838,91
BA2340	B.7.A.1	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	218.838,91
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	50.023.667,73
BA2380	B.7.B.1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	43.515.523,14
BA2390	B.7.B.2	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	6.508.144,59
BA2400	B.7.B.3	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo	5.696.815,34
BA2420	B.8.A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.506.396,05
BA2430	B.8.A.1	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.506.396,05
BA2440	B.8.A.2	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	0,00
BA2450	B.8.A.3	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0,00
BA2460	B.8.B	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	4.190.419,29
BA2470	B.8.B.1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	4.190.419,29
BA2480	B.8.B.2	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	0,00
BA2490	B.8.B.3	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00

Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 01-01-2025

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA2500	B.9	Oneri diversi di gestione	2.712.000,00
BA2510	B.9.A	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	180.000,00
BA2520	B.9.B	Perdite su crediti	0,00
BA2530	B.9.C	Altri oneri diversi di gestione	2.532.000,00
BA2540	B.9.C.1	Indennita', rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	704.000,00
BA2550	B.9.C.2	Altri oneri diversi di gestione	1.828.000,00
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	0,00
BA2560		Totale Ammortamenti	7.250,06
BA2570	B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	0,00
BA2580	B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	7.250,06
BA2590	B.11.A	Ammortamento dei fabbricati	7.250,06
BA2600	B.11.A.1	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00
BA2610	B.11.A.2	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	7.250,06
BA2620	B.11.B	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0,00
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	100.000,00
BA2670	B.13.A	Variazione rimanenze sanitarie	100.000,00
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	100.000,00
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
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	8.367.029,19
BA2700	B.14.A	Accantonamenti per rischi	5.900.000,00
BA2710	B.14.A.1	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	900.000,00
BA2720	B.14.A.2	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	700.000,00
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 del rischi (autoassicurazione)	2.500.000,00
BA2741	B.14.A.5	Accantonamenti per franchigia assicurativa	0,00
BA2750	B.14.A.6	Altri accantonamenti per rischi	1.800.000,00
BA2751	B.14.A.7	Altri accantonamenti per interessi di mora	0,00
BA2760	B.14.B	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	0,00
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	2.467.029,19
BA2840	B.14.D.1	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	179.673,90
BA2850	B.14.D.2	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0,00
BA2860	B.14.D.3	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	31.750,94
BA2870	B.14.D.4	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	2.975,96
BA2880	B.14.D.5	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	652.628,39
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	1.000.000,00
BA2890	B.14.D.10	Altri accantonamenti	600.000,00
BZ9999	B	Totale costi della produzione (B)	276.300.059,13
CA0010	C.1	Interessi attivi	0,00
CA0020	C.1.A	Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,00
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

Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 01-01-2025

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
CA0100	C.2.E	Utili su cambi	0,00
CA0110	C.3	Interessi passivi	0,00
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	0,00
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
CZ9999	C	Totale proventi e oneri finanziari (C)	0,00
DA0010	D.1	Rivalutazioni	0,00
DA0020	D.2	Svalutazioni	0,00
DZ9999	D	Totale rettifiche di valore di attivita' finanziarie (D)	0,00
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
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
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
EZ9999	E	Totale proventi e oneri straordinari (E)	0,00
XA0000	X	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-38.776.607,28
YA0010	Y.1	IRAP	9.068.236,00
YA0020	Y.1.A	IRAP relativa a personale dipendente	9.068.236,00

Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 01-01-2025

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
YA0030	Y.1.B	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	0,00
YA0040	Y.1.C	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	0,00
YA0050	Y.1.D	IRAP relativa ad attivita' commerciale	0,00
YA0060	Y.2	IRES	2.000,00
YA0070	Y.2.A	IRES su attivita' Istituzionale	0,00
YA0080	Y.2.B	IRES su attivita' commerciale	2.000,00
YA0090	Y.3	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00
YZ9999	Y	Totale imposte e tasse	9.070.236,00
ZZ9999	Z	RISULTATO DI ESERCIZIO	-47.846.843,28

*A2C.5*

Azienda Regionale Emergenza Sanitaria
UOC Contabilità e Bilancio
Via Portuense, 240 - 00149 Roma

NOTA ILLUSTRATIVA AI VALORI DI BUDGET 2025

Il presente documento viene redatto:

- Sulla base delle indicazioni regionali in tema di redazione del Bilancio Economico di Previsione e di Piani Operativi
- sulla base del costo storicizzato per l'Azienda, dei servizi e della dotazione di personale e strumentale esistente;
- sulla base delle richieste delle Unità operative addette alla spesa, le cui valutazioni sono state effettuate in coerenza con gli obiettivi strategici;
- sulla base delle indicazioni della Direzione Strategica, richiamando qui intero la Relazione accompagnatoria del Direttore Generale;
- sulla base dell'analisi dell'andamento di mercato, con particolare riferimento ad imminenti gare d'appalto ed ad incrementati bisogni per Giubileo 2025 e per internalizzazione delle postazioni (personale, investimenti non finanziati, beni e servizi in conseguenza)
- sulla base di adeguamenti contrattuali conosciuti relativi al Personale dipendente e/o degli accantonamenti complessivi dell'Azienda;
- sulla base degli standard di servizio che l'Azienda deve mantenere e sviluppare in relazione alla crescente domanda, alla organizzazione della rete dei Pronti Soccorso (ed alle ripercussioni sull'Azienda ARES) ed alle curve stagionali di picchi assistenziali richiesti
- sulla base delle nuove linee di attività (es: centrale 116117).
- Sulla base delle indicazioni della DGR 1185/2024 che, ferma la perdita ed i valori non oggetto di obiettivi alle Aziende Sanitarie, stabilisce il solo vincolo del totale delle voci A5, A6, B, C F.

VALORI ECONOMICI

Ricavi

Essi sono adeguati al Concordamento Regionale ex DGR 1185/2024, comprensivo di ricavi per spesa corrente derivanti dai Decreti per il Giubileo e di cui alla deliberazione aziendale numero 357 del 2/5/2024. Sono state iscritte le sole quote 2025, dal momento che i finanziamenti prevedono una quota 2024 e 2026.

Personale

La UOC GRU ha prodotto prospetti con piano assunzionale, includendo assunzioni per il Giubileo 2025. Il costo complessivo è previsto in euro 149.759.123,48, rimodulato di soli euro 100.000



Azienda Regionale Emergenza Sanitaria
UOC Contabilità e Bilancio
Via Portuense, 240 - 00149 Roma

In allegato il Piano assunzionale, che tiene conto anche della relativa tempistica e delle cessazioni.

Investimenti non finanziati

I costi per storno quota FSR (articolo 29 D.L.vo 118/2011) indicano un valore complessivo degli investimenti non finanziati per il 2025 pari ad euro 17.199.471,18

Il prospetto del Piano degli Investimenti dettaglia le attività ARES in programma.

Quanto al valore approvato con DGR 1185/2024, esso è stato assunto dall'Azienda, ragion per cui gli Uffici produrranno una rimodulazione degli investimenti, con spostamento delle tempistiche ed in ossequio al valore di cui alla DGR pari ad euro 9.000.307,00

Beni e servizi

- Beni: anche per il 2025 la Direzione Sanitaria ha individuato una scorta c.d. "intangibile" cioè scorta per emergenze sanitarie, progettando anche un nuovo modello di servizio per la distribuzione dei beni alle postazioni;
- Appalti e trasporti sanitari: gli Uffici con proprie relazioni hanno quantificato il fabbisogno, correlato anche al piano delle internalizzazioni e di sviluppo delle attività, nonché ai fabbisogni legati al Giubileo.
- Accantonamenti: corrisponde agli accantonamenti contrattuali ed a quanto rappresentato dagli uffici, anche in considerazione di un incremento della rischiosità derivante dai nuovi concorsi in essere per la realizzazione del Piano Assunzionale.

Oneri finanziari, straordinari, imposte e tasse:

- Si registra un incremento costo IRAP, coerentemente con l'incremento del costo del personale;
- La Gestione Straordinaria presenta saldo pressoché nullo



Azienda Regionale Emergenza Sanitaria
UOC Contabilità e Bilancio
Via Portuense, 240 - 00149 Roma

**TABELLA – ANALISI DIFFERENZIALE TRA LA PROPOSTA ARES
E LA DGR 1185/2024**

Voce	Descrizione	Proposta ARES	DGR1185/2024 Rimodulata	Differenza
A	<u>Totale Ricavi Netti</u>	<u>(213.151.827,20)</u>	<u>(233.110.010,80)</u>	<u>19.958.183,60</u>
A1	Contributi F.S.R.	(231.627.970,27)	(206.919.196,96)	(24.708.773,31)
A2	Saldo Mobilità	1.288.196,38	1.288.196,38	-
A3	Entrate Proprie		(28.663.349,00)	28.663.349,00
A4	Saldo Intramoenia	(11.524,49)	(11.524,49)	-
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	17.199.471,18	9.000.307,00	8.199.164,18
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati		(7.804.443,73)	7.804.443,73
B	<u>Totale Costi Interni</u>	<u>204.980.243,88</u>	<u>198.280.243,88</u>	<u>6.700.000,00</u>
B1	Personale	149.759.123,48	149.659.123,48	100.000,00
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	292.900,00	242.900,00	50.000,00
B3	Altri Beni e Servizi	45.653.941,15	39.903.941,15	5.750.000,00
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	7.250,06	7.250,06	-

Azienda Regionale Emergenza Sanitaria
UOC Contabilità e Bilancio
Via Portuense, 240 - 00149 Roma

B5	Accantonamenti	9.167.029,19	8.367.029,19	800.000,00
B6	Variazione Rimanenze	100.000,00	100.000,00	-
C	Totale Costi Esterni	73.227.176,20	73.426.374,20	(199.198,00)
C1	Medicina Di Base	3.000.000,00	2.900.000,00	100.000,00
C3	Prestazioni da Privato	70.227.176,20	70.526.374,20	(299.198,00)
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	10.121.840,45	9.250.236,00	871.604,45
F3	Oneri Fiscali	10.121.840,45	9.250.236,00	871.604,45
RISULTATO D'ESERCIZIO (PERDITA)				
		-€ 75.177.433,33	-€ 47.846.843,28	-€ 27.330.590,05

CONTABILITA' UOC CONTABILITA' E BILANCIO

Gianfranco Ventura



1) DATI IDENTIFICATIVI						2) CONTENUTI PROGETTUALI			3) DOCUMENTO PRE	
Progetto denominante	Comune di ubicazione	Provincia	Sede di erogazione	Tipologia intervento ¹	Categoria	Presidio/ Struttura	Obiettivo intervento	Descrizione intervento	Studio di fattibilità	Fabbisogno finanziario complessivo (importo in €) ²
RES 118	ROMA	ROMA	AUSL RMC - S. EUGENIO	2		POSTAZIONE S. EUGENIO	RISTRUTTURAZIONE LOCALI	RISTRUTTURAZIONE		40.000,00 €
RES 118	ROMA	ROMA	AUSL RM E - PRIMA PORTA	2		POSTAZIONE PRIMA PORTA	RISTRUTTURAZIONE LOCALI	RISTRUTTURAZIONE		75.000,00 €
RES 118	ROMA	ROMA	AUSL RM E - CESANO	2		POSTAZIONE CESANO	RISTRUTTURAZIONE LOCALI	RISTRUTTURAZIONE		7.700,00 €
RES 118	ROMA	ROMA	AUSL RM E - VIA VITTOR PISANI	2		POSTAZIONE VITTOR PISANI	RISTRUTTURAZIONE LOCALI	RISTRUTTURAZIONE		1.250,00 €
RES 118	ROMA	ROMA	AUSL RM E	2		POSTAZIONE S.MARIA DELLA PIETA'	RISTRUTTURAZIONE LOCALI	RISTRUTTURAZIONE		11.000,00 €
RES 118	ROMA	ROMA	CENTRALE OPERATIVA DI ROMA E PROVINCIA	2		CENTRALE OPERATIVA DI ROMA	ADEGUAMENTO	ADEGUAMENTO		98.972,57 €
RES 118	FORMIA- ACQUAPENDENTE- TERRACINA- AMATRICE	ARES 118	ELISUPERFICI FORMIA-LT, ACQUAPENDENT E-VT, TERRACINA, AMATRICE	1		ELISUPERFICI FORMIA-LT, ACQUAPENDENT E-VT, TERRACINA, AMATRICE	REALIZZAZIONE ELISUPERFICI	REALIZZAZIONE		480.534,31 €
RES 118	ROMA	ARES 118		4			MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SPAZI FUNZIONALI, DEGLI IMPIANTIE DELLE ATTREZZATURE SANITARIE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA		1.528.569,75 €

1) DATI IDENTIFICATIVI						2) CONTENUTI PROGETTUALI			3) DOCUMENTO PRE	
Soggetto proponente	Comune di ubicazione	Provincia	Sede di erogazione	Tipologia intervento ¹	Categoria	Presidio/ Struttura	Obiettivo intervento	Descrizione intervento	Studio di fattibilità	Fabbisogno finanziario complessivo (importo in €) ²
ARES118	VarComuni della Valle del Comino	ARES 118	Valle del Comino varie sedi	1		ELISUPERFICI	Piano di Sviluppo e Coesione - Programmazione 2014-2020, di cui alla DGR n. 481/2020 e DGR n. 935/2020, relativamente agli interventi nelle Aree Interne "Valle del Comino" e "Monti Reatin" - "Realizzazione di 7 Aree di atterraggio e decollo per operazioni di servizio medico di emergenza con elicotteri"	Realizzazione		70.000,00 €
ARES118	Monti Simbruini, varie sedi	ARES 118	Tutti i comuni dell'Area Interna Monti Simbruini	1		ARES118	Potenziamento delle capacità del soccorso sanitario in Emergenza-Urgenza	Realizzazione		300.000,00 €
ARES118	ROMA	ROMA	ROMA	1		ARES 118	PNRR	RISTRUTTURAZIONE		4.837.775,00 €
ARES118	ROMA	ROMA	ROMA	1		ARES118	RISTRUTTURAZIONE LOCALI	RISTRUTTURAZIONE		2.223.326,60 €
ARES118	ROMA	ROMA	ROMA	2		ARES118	CANONI DI NOLEGGIO	FORNITURA GE - UPS - GF		68.752,00 €
ARES118	ROMA	ROMA	ROMA	2		ARES118	Manutenzioni	Manutenzioni		90.293,33 €
ARES118	ROMA	ROMA	ROMA	1		ARES118	Spese tecniche	Servizi		458.296,25 €
ARES118	ROMA	ROMA	ROMA	2		ARES118	Servizi non sanitari	Servizi		335.000,00 €
ARES118	ROMA	ROMA	ROMA	1		ARES118	Forniture	ARREDI		2.196.000,00 €

1) DATI IDENTIFICATIVI						2) CONTENUTI PROGETTUALI			3) DOCUMENTO PRE	
Progetto Sponsorante	Comune di ubicazione	Provincia	Sede di erogazione	Tipologia intervento ¹	Categoria	Presidio/ Struttura	Obiettivo intervento	Descrizione intervento	Studio di fattibilità	Fabbisogno finanziario complessivo (importo in €) ²
ARES 118	VARIE SEDI	VARIE SEDI	VARIE SEDI			ARES 118	Nuovi Lavori	ELISUPERFICI		2.000.000,00 €
ARES 118	Roma	RM	REGIONE LAZIO	9			Revisione HW aziendale	Stazioni di lavoro		311.100,00 €
ARES 118	Roma	RM	REGIONE LAZIO	9			Revisione HW aziendale	Tablet x scheda soccorso on line		1.098.000,00 €
ARES 118	Roma	RM	REGIONE LAZIO	9			Revisione HW aziendale	telefonia centrali ARES		61.000,00 €
ARES 118	Roma	RM	REGIONE LAZIO	9			Integrazione ambulanze con sistema informativo	Progetto ambulanza connessa estensione		1.708.000,00 €
ARES 118	Roma	RM	REGIONE LAZIO	9			Sistema di sicurezza personale	Bodycam estensione progetto		854.000,00 €
ARES 118	Roma	RM	REGIONE LAZIO	9			Sw produttività individuale	Microsoft new		244.000,00 €
ARES 118	Roma	RM	REGIONE LAZIO	9			Integrazione rete aziendale	Ian nuova sede estensione a tutti piani con Wifi		488.000,00 €
ARES 118	Roma	RM	REGIONE LAZIO	9			Sw integrazione sistema sanitario	Nuove funzionalità su sistema SIE 118- Sie 116117		366.000,00 €
ARES 118	Roma	RM	REGIONE LAZIO	9			Revisione HW aziendale	Nuova sede x centrali operative		244.000,00 €
ARES 118	Roma	RM	REGIONE LAZIO	9			Revisione HW aziendale	Revisione HW aziendale		122.000,00 €
ARES 118	Roma	RM	REGIONE LAZIO	9			Cybersecurity	Progetto ACN - PNRR		976.000,00 €
ARES 118	Roma	RM	REGIONE LAZIO	9			116117	Avvio 116117		610.000,00 €
ARES 118	Roma	RM	REGIONE LAZIO	9			PSN	PSN		1.830.000,00 €
ARES 118	Roma	RM	REGIONE LAZIO	9			RETE Ian nuova sede centrali 118 e 116117	Nuova sede rete Ian		749.080,00 €
ARES 118	Roma	RM	REGIONE LAZIO	9			118 connessione con utente	Flagmii		122.000,00 €
ARES 118	Roma	RM	REGIONE LAZIO	9			Sw produttività individuale	Microsoft		573.425,00 €
ARES 118	Roma	RM	REGIONE LAZIO	9			Copertura GSM	Ripetitori		36.600,00 €
ARES 118	Roma	RM	REGIONE LAZIO	9			Applicazioni legacy	Implementazioni su procedure legacy		122.000,00 €
ARES 118	Roma	RM	REGIONE LAZIO	9			Nuove postazioni	HW		36.600,00 €
ARES 118	Roma	RM	REGIONE LAZIO	11			funzionalità magazzino economica	arredi per nuovo magazzino economale		12.000,00 €
ARES 118	Roma	RM	REGIONE LAZIO	13	software		funzionalità autoparco	software di gestione autoparco		240.000,00 €

1) DATI IDENTIFICATIVI						2) CONTENUTI PROGETTUALI			3) DOCUMENTO PRE	
Soggetto proponente	Comune di ubicazione	Provincia	Sede di erogazione	Tipologia intervento ¹	Categoria	Presidio/ Struttura	Obiettivo intervento	Descrizione intervento	Studio di fattibilità	Fabbisogno finanziario complessivo (importo in €) ²
TOTALE										25.626.272,81 €

Importi finanziati in c/c

CHEMA PIANO DEGLI INVESTIMENTI

1) DATI IDENTIFICATIVI						LIMINARE DI PROGETTAZIONE					4) FONTE DI FINANZIAMENTO		
Soggetto proponente	Comune di ubicazione	Provincia	Sede di erogazione	Tipologia intervento ¹	Categoria	Presidio/ Struttura	Mq intervento	Costo/mq	Altre specifiche	Programma di riferimento	Atto di riferimento (DCA, DGR, Delibera aziendale, etc...)	Finanziamenti da Stato	
ARES 118	ROMA	ROMA	AUSL RMC - S. EUGENIO	2		POSTAZIONE S. EUGENIO					DGR 1044 DEL 29/11/2005		
ARES 118	ROMA	ROMA	AUSL RM E - PRIMA PORTA	2		POSTAZIONE PRIMA PORTA					DGR 1044 DEL 29/11/2005		
ARES 118	ROMA	ROMA	AUSL RM E - CESANO	2		POSTAZIONE CESANO					DGR 1044 DEL 29/11/2005		
ARES 118	ROMA	ROMA	AUSL RM E - VIA VITTOR PISANI	2		POSTAZIONE VITTOR PISANI					DGR 1044 DEL 29/11/2005		
ARES 118	ROMA	ROMA	AUSL RM E	2		POSTAZIONE S.MARIA DELLA PIETA'					DGR 1044 DEL 29/11/2005		
ARES 118	ROMA	ROMA	CENTRALE OPERATIVA DI ROMA E PROVINCIA	2		CENTRALE OPERATIVA DI ROMA					DGR 1044 DEL 29/11/2005		
ARES 118	FORMIA-ACQUAPENDENTE-TERRACINA-AMATRICE	ARES 118	ELISUPERFICI FORMIA-LT, ACQUAPENDENTE-VT, TERRACINA, AMATRICE	1		ELISUPERFICI FORMIA-LT, ACQUAPENDENTE-VT, TERRACINA, AMATRICE					DCA U0065 DEL 30/08/2010		
ARES 118	ROMA	ARES 118		4							DGR 136 DEL 12/06/2013		

1) DATI IDENTIFICATIVI						ELIMINARE DI PROGETTAZIONE					4) FONTE DI FINANZIAMENTO		
Soggetto proponente	Comune di ubicazione	Provincia	Sede di erogazione	Tipologia intervento ¹	Categoria	Presidio/ Struttura	Mq intervento	Costo/mq	Altre specifiche	Programma di riferimento	Atto di riferimento (DCA, DGR, Delibera aziendale, etc...)	Finanziamenti da Stato	
ARES118	VarComuni della Valle del Comino	ARES 118	Valle del Comino varie sedi	1		ELISUPERFICI					DGR 322/2019		
ARES118	Monti Simbruini, varie sedi	ARES 118	Tutti i comuni dell'Area Interna Monti Simbruini	1		ARES118					DGR 610 del 15/09/2020		
ARES118	ROMA	ROMA	ROMA	1		ARES 118					DGR 1007/2021	±.837.775,00 €	
ARES118	ROMA	ROMA	ROMA	1		ARES118					NUOVO INVESTIMENTO		
ARES118	ROMA	ROMA	ROMA	2		ARES118					NUOVO INVESTIMENTO		
ARES118	ROMA	ROMA	ROMA	2		ARES118					NUOVO INVESTIMENTO		
ARES118	ROMA	ROMA	ROMA	1		ARES118					NUOVO INVESTIMENTO		
ARES118	ROMA	ROMA	ROMA	2		ARES118					NUOVO INVESTIMENTO		
ARES118	ROMA	ROMA	ROMA	1		ARES118					NUOVO INVESTIMENTO		

SCHEMA PIANO DEGLI INVESTIMENTI

1) DATI IDENTIFICATIVI

5 A) FABBISOGNO FINANZIARIO PER FONTE DI FINANZIAMENTO (importi in €)

Soggetto proponente	Comune di ubicazione	Provincia	Sede di erogazione	Tipologia intervento ¹	Categoria	Presidio/ Struttura	Contributi c/capitale			Contributi c/esercizio	
							Finanziamenti da Regione	Donazione o lasciti	Altre tipologie di finanziamento (specificare nel campo note)	Contributi F.S.R. per destinazione ad investimenti	Altri contributi per destinazione ad investimenti
ARES 118	ROMA	ROMA	AUSL RMC - S. EUGENIO	2		POSTAZIONE S. EUGENIO	40.000,00 €		-		
ARES 118	ROMA	ROMA	AUSL RM E - PRIMA PORTA	2		POSTAZIONE PRIMA PORTA	75.000,00 €		-		
ARES 118	ROMA	ROMA	AUSL RM E - CESANO	2		POSTAZIONE CESANO	7.700,00 €		-		
ARES 118	ROMA	ROMA	AUSL RM E - VIA VITTOR PISANI	2		POSTAZIONE VITTOR PISANI	1.250,00 €		-		
ARES 118	ROMA	ROMA	AUSL RM E	2		POSTAZIONE S.MARIA DELLA PIETA'	11.000,00 €		-		
ARES 118	ROMA	ROMA	CENTRALE OPERATIVA DI ROMA E PROVINCIA	2		CENTRALE OPERATIVA DI ROMA	300.000,00 €		-201.027,43 €		
ARES 118	FORMIA- ACQUAPENDENTE- TERRACINA- AMATRICE	ARES 118	ELISUPERICI FORMIA-LT, ACQUAPENDENT E-VT, TERRACINA, AMATRICE	1		ELISUPERICI FORMIA-LT, ACQUAPENDENT E-VT, TERRACINA, AMATRICE	744.475,62 €		-263.941,31 €		
ARES 118	ROMA	ARES 118		4			1.500.000,00 €				

1) DATI IDENTIFICATIVI						5 A) FABBISOGNO FINANZIARIO PER FONTE DI FINANZIAMENTO (importi in €)					
Soggetto proponente	Comune di ubicazione	Provincia	Sede di erogazione	Tipologia intervento ¹	Categoria	Presidio/ Struttura	Contributi c/capitale			Contributi c/esercizio	
							Finanziamenti da Regione	Donazione o lasciti	Altre tipologie di finanziamento (specificare nel campo note)	Contributi F.S.R. per destinazione ad investimenti	Altri contributi per destinazione ad investimenti
ARE5118	VarComuni della Valle del Comino	ARES 118	Valle del Comino varie sedi	1		ELISUPERFICI	70.000,00 €				
ARE5118	Monti Simbruini, varie sedi	ARES 118	Tutti i comuni dell'Area Interna Monti Simbruini	1		ARE5118	300.000,00 €				
ARE5118	ROMA	ROMA	ROMA	1		ARES 118					
ARE5118	ROMA	ROMA	ROMA	1		ARE5118	2.223.326,60 €			2.223.326,60 €	
ARE5118	ROMA	ROMA	ROMA	2		ARE5118				68.752,00 €	
ARE5118	ROMA	ROMA	ROMA	2		ARE5118				90.293,33 €	
ARE5118	ROMA	ROMA	ROMA	1		ARE5118	242.440,60 €			458.294,25 €	
ARE5118	ROMA	ROMA	ROMA	2		ARE5118				335.000,00 €	
ARE5118	ROMA	ROMA	ROMA	1		ARE5118	793.000,00 €			2.196.000,00 €	

1) DATI IDENTIFICATIVI

5 A) FABBISOGNO FINANZIARIO PER FONTE DI FINANZIAMENTO
(importi in €)

Soggetto proponente	Comune di ubicazione	Provincia	Sede di erogazione	Tipologia intervento 1	Categoria	Presidio/ Struttura	Contributi c/capitale			Contributi c/esercizio	
							Finanziamenti da Regione	Donazione o lasciti	Altre tipologie di finanziamento (specificare nel campo note)	Contributi F.S.R. per destinazione ad investimenti	Altri contributi per destinazione ad investimenti
ARES 118	VARIE SEDI	VARIE SEDI	VARIE SEDI			ARES 118				2.000.000,00 €	
ARES 118	Roma	RM	REGIONE LAZIO	9						311.100,00 €	
ARES 118	Roma	RM	REGIONE LAZIO	9						1.098.000,00 €	
ARES 118	Roma	RM	REGIONE LAZIO	9						61.000,00 €	
ARES 118	Roma	RM	REGIONE LAZIO	9						-1.708.000,00 €	
ARES 118	Roma	RM	REGIONE LAZIO	9						854.000,00 €	
ARES 118	Roma	RM	REGIONE LAZIO	9						244.000,00 €	
ARES 118	Roma	RM	REGIONE LAZIO	9						488.000,00 €	
ARES 118	Roma	RM	REGIONE LAZIO	9						366.000,00 €	
ARES 118	Roma	RM	REGIONE LAZIO	9						244.000,00 €	
ARES 118	Roma	RM	REGIONE LAZIO	9						122.000,00 €	
ARES 118	Roma	RM	REGIONE LAZIO	9							
ARES 118	Roma	RM	REGIONE LAZIO	9							
ARES 118	Roma	RM	REGIONE LAZIO	9						610.000,00 €	
ARES 118	Roma	RM	REGIONE LAZIO	9						1.830.000,00 €	
ARES 118	Roma	RM	REGIONE LAZIO	9						749.080,00 €	
ARES 118	Roma	RM	REGIONE LAZIO	9						122.000,00 €	
ARES 118	Roma	RM	REGIONE LAZIO	9						573.425,00 €	
ARES 118	Roma	RM	REGIONE LAZIO	9						36.600,00 €	
ARES 118	Roma	RM	REGIONE LAZIO	9						122.000,00 €	
ARES 118	Roma	RM	REGIONE LAZIO	9						36.600,00 €	
ARES 118	Roma	RM	REGIONE LAZIO	11						12.000,00 €	
ARES 118	Roma	RM	REGIONE LAZIO	13	software					240.000,00 €	

1) DATI IDENTIFICATIVI							5 A) FABBIOSO GNO FINANZIARIO PER FONTE DI FINANZIAMENTO (importi in €)				
Soggetto proponente	Comune di ubicazione	Provincia	Sede di erogazione	Tipologia intervento ¹	Categoria	Presidio/ Struttura	Contributi c/capitale			Contributi c/esercizio	
							Finanziamenti da Regione	Donazione o lasciti	Altre tipologie di finanziamento (specificare nel campo note)	Contributi F.S.R. per destinazione ad investimenti	Altri contributi per destinazione ad investimenti

TOTALE

6.408.192,82 €

-464.968,74 € 17.199.471,18 €

215.853,65 €

Importi finanziati in c/c

CHEMA PIANO DEGLI INVESTIMENTI

1) DATI IDENTIFICATIVI						5 B) FABBISOGNO FINANZIARIO PER ANNO (importi in €)					
Soggetto proponente	Comune di ubicazione	Provincia	Sede di erogazione	Tipologia intervento ¹	Categoria	Presidio/ Struttura	Note	2025	2025 di cui Contributi c/esercizio	2026	2027
ARES 118	ROMA	ROMA	AUSL RMC - S. EUGENIO	2		POSTAZIONE S. EUGENIO				40.000,00 €	
ARES 118	ROMA	ROMA	AUSL RM E - PRIMA PORTA	2		POSTAZIONE PRIMA PORTA				75.000,00 €	
ARES 118	ROMA	ROMA	AUSL RM E - CESANO	2		POSTAZIONE CESANO				7.700,00 €	
ARES 118	ROMA	ROMA	AUSL RM E - VIA VITTOR PISANI	2		POSTAZIONE VITTOR PISANI				1.250,00 €	
ARES 118	ROMA	ROMA	AUSL RM E	2		POSTAZIONE S.MARIA DELLA PIETA'				11.000,00 €	
ARES 118	ROMA	ROMA	CENTRALE OPERATIVA DI ROMA E PROVINCIA	2		CENTRALE OPERATIVA DI ROMA	NOTA PROT. 23272 DEL 27/10/2017 - RESTANO PER CO Roma € 98.972,57			98.972,57 €	
ARES 118	FORMIA- ACQUAPENDENTE- TERRACINA- AMATRICE	ARES 118	ELISUPERFICI FORMIA-LT, ACQUAPENDENT E-VT, TERRACINA, AMATRICE	1		ELISUPERFICI FORMIA-LT, ACQUAPENDENT E-VT, TERRACINA, AMATRICE	RESTANO € 480.534,31			480.534,31 €	
ARES 118	ROMA	ARES 118		4			RESTANO € 1.528.569,75			1.528.569,75 €	

1) DATI IDENTIFICATIVI						5 B) FABBISOGNO FINANZIARIO PER ANNO (importi in €)					
Soggetto proponente	Comune di ubicazione	Provincia	Sede di erogazione	Tipologia intervento 1	Categoria	Presidio/ Struttura	Note	2025	2025 di cui contributi c/esercizio	2026	2027
ARES118	VarComuni della Valle del Comino	ARES 118	Valle del Comino varie sedi	1			ELISUPERFICI Piano di Sviluppo e Coesione - Programmazione 2014-2020, di cui alla DGR n. 481/2020 e DGR n. 935/2020, relativamente agli interventi nelle Aree Interne "Valle del Comino" e "Monti Reatini"			70.000,09 €	
ARES118	Monti Simbruini, varie sedi	ARES 118	Tutti i comuni dell'Area Interna Monti Simbruini	1		ARES118	Area Interna Lazio 3 – Monti Simbruini DGR 610/2020 FONDI EUROPEI			300.000,09 €	
ARES118	ROMA	ROMA	ROMA	1		ARES 118	PNRR			4.457.648,00 €	
ARES118	ROMA	ROMA	ROMA	1		ARES118	Ristrutturazione Nuovi Locali per allocazione Nuova sede Unica	2.223.326,60 €	2.223.326,60 €		
ARES118	ROMA	ROMA	ROMA	2		ARES118	CANON DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA	68.752,00 €	68.752,00 €		
ARES118	ROMA	ROMA	ROMA	2		ARES118		90.293,33 €	90.293,33 €		
ARES118	ROMA	ROMA	ROMA	1		ARES118		458.294,25 €	458.294,25 €		
ARES118	ROMA	ROMA	ROMA	2		ARES118		335.000,00 €	335.000,00 €		
ARES118	ROMA	ROMA	ROMA	1		ARES118	ARREDI Postazioni nuova sede	2.196.000,00 €	2.196.000,00 €		

1) DATI IDENTIFICATIVI						5 B) FABBISOGNO FINANZIARIO PER ANNO (importi in €)					
Soggetto proponente	Comune di ubicazione	Provincia	Sede di erogazione	Tipologia intervento ¹	Categoria	Presidio/ Struttura	Note	2025	2025 di cui Contributi c/esercizio	2026	2027
ARES 118	VARIE SEDI	VARIE SEDI	VARIE SEDI			ARES 118	EVENTUALI LAVORI AGGIUNTIVI NON IN CONTRATTO DI REALIZZAZIONE MANUFATTI NELL'AMBITO DELL'APPALTO BASI HEMS: vedere Nota UOC ELISOCORSO	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	1.000.000,00 €	
ARES 118	Roma	RM	REGIONE LAZIO	9				311.100,00 €	311.100,00 €		
ARES 118	Roma	RM	REGIONE LAZIO	9				1.098.000,00 €	1.098.000,00 €		
ARES 118	Roma	RM	REGIONE LAZIO	9				61.000,00 €	61.000,00 €		
ARES 118	Roma	RM	REGIONE LAZIO	9				1.708.000,00 €	1.708.000,00 €		
ARES 118	Roma	RM	REGIONE LAZIO	9				854.000,00 €	854.000,00 €		
ARES 118	Roma	RM	REGIONE LAZIO	9				244.000,00 €	244.000,00 €		
ARES 118	Roma	RM	REGIONE LAZIO	9				488.000,00 €	488.000,00 €		
ARES 118	Roma	RM	REGIONE LAZIO	9				366.000,00 €	366.000,00 €		
ARES 118	Roma	RM	REGIONE LAZIO	9				244.000,00 €	244.000,00 €		
ARES 118	Roma	RM	REGIONE LAZIO	9				122.000,00 €	122.000,00 €		
ARES 118	Roma	RM	REGIONE LAZIO	9							
ARES 118	Roma	RM	REGIONE LAZIO	9				610.000,00 €	610.000,00 €		
ARES 118	Roma	RM	REGIONE LAZIO	9				1.830.000,00 €	1.830.000,00 €		
ARES 118	Roma	RM	REGIONE LAZIO	9				749.080,00 €	749.080,00 €		
ARES 118	Roma	RM	REGIONE LAZIO	9				122.000,00 €	122.000,00 €		
ARES 118	Roma	RM	REGIONE LAZIO	9				573.425,00 €	573.425,00 €		
ARES 118	Roma	RM	REGIONE LAZIO	9				36.600,00 €	36.600,00 €		
ARES 118	Roma	RM	REGIONE LAZIO	9				122.000,00 €	122.000,00 €		
ARES 118	Roma	RM	REGIONE LAZIO	9				36.600,00 €	36.600,00 €		
ARES 118	Roma	RM	REGIONE LAZIO	11				12.000,00 €	12.000,00 €		
ARES 118	Roma	RM	REGIONE LAZIO	13	software			240.000,00 €	240.000,00 €		

1) DATI IDENTIFICATIVI							5 B) FABBISOGNO FINANZIARIO PER ANNO (importi in €)				
Soggetto proponente	Comune di ubicazione	Provincia	Sede di erogazione	Tipologia intervento ¹	Categoria	Presidio/ Struttura	Note	2025	2025 di cui Contributi c/esercizio	2026	2027
TOTALE								17.199.471,18 €	17.199.471,18 €	8.070.674,63 €	

importi finanziati in c/c

SCHEMA PIANO DEGLI INVESTIMENTI

1) DATI IDENTIFICATIVI						6) PROCEDURE E PREVISIONE TERMINI DI ATTUAZIONE E ATTIVAZIONE (indicare gg/mm/aaaa previsti)						7) ALTRE INFORMAZIONI		
Soggetto proponente	Comune di ubicazione	Provincia	Sede di erogazione	Tipologia intervento ¹	Categoria	Presidio/ Struttura	Residui anni successivi	Approvazione progetto	Indizione gara d'appalto	Inizio lavori	Fine lavori	Collaudo	Data ultimazione lavori prevista	Costi di gestione a conclusione dei lavori ³
ARES 118	ROMA	ROMA	AUSL RMC - S. EUGENIO	2		POSTAZIONE S. EUGENIO								
ARES 118	ROMA	ROMA	AUSL RM E - PRIMA PORTA	2		POSTAZIONE PRIMA PORTA								
ARES 118	ROMA	ROMA	AUSL RM E - CESANO	2		POSTAZIONE CESANO								
ARES 118	ROMA	ROMA	AUSL RM E - VIA VITTOR PISANI	2		POSTAZIONE VITTOR PISANI								
ARES 118	ROMA	ROMA	AUSL RM E	2		POSTAZIONE S.MARIA DELLA PIETA'								
ARES 118	ROMA	ROMA	CENTRALE OPERATIVA DI ROMA E PROVINCIA	2		CENTRALE OPERATIVA DI ROMA								
ARES 118	FORMIA- ACQUAPENDENTE- TERRACINA- AMATRICE	ARES 118	ELISUPERICI FORMIA-LT, ACQUAPENDENT E-VT, TERRACINA, AMATRICE	1		ELISUPERICI FORMIA-LT, ACQUAPENDENT E-VT, TERRACINA, AMATRICE								
ARES 118	ROMA	ARES 118		4										

1) DATI IDENTIFICATIVI						6) PROCEDURE E PREVISIONE TERMINI DI ATTUAZIONE E ATTIVAZIONE (indicare gg/mm/aaaa previsti)							7) ALTRE INFORMAZIONI	
Soggetto proponente	Comune di ubicazione	Provincia	Sede di erogazione	Tipologia intervento ¹	Categoria	Presidio/ Struttura	Residui anni successivi	Approvazione progetto	Indizione gara d'appalto	Inizio lavori	Fine lavori	Collaudo	Data ultimazione lavori prevista	Costi di gestione a conclusione dei lavori ³
ARES118	VarComuni della Valle del Comino	ARES 118	Valle del Comino varie sedi	1		EISUPERFICI								
ARES118	Monti Simbruini, varie sedi	ARES 118	Tutti i comuni dell'Area Interna Monti Simbruini	1		ARES118								
ARES118	ROMA	ROMA	ROMA	1		ARES 118								
ARES118	ROMA	ROMA	ROMA	1		ARES118								
ARES118	ROMA	ROMA	ROMA	2		ARES118								
ARES118	ROMA	ROMA	ROMA	2		ARES118								
ARES118	ROMA	ROMA	ROMA	1		ARES118								
ARES118	ROMA	ROMA	ROMA	2		ARES118								
ARES118	ROMA	ROMA	ROMA	1		ARES118								
ARES118	ROMA	ROMA	ROMA	1		ARES118								

1) DATI IDENTIFICATIVI										6) PROCEDURE E PREVISIONE TERMINI DI ATTUAZIONE E ATTIVAZIONE (indicare gg/mm/aaaa previsti)										7) ALTRE INFORMAZIONI	
Soggetto proponente	Comune di ubicazione	Provincia	Sede di erogazione	Tipologia intervento ¹	Categoria	Presidio/ Struttura	Residui anni successivi	Approvazione progetto	Indizione gara d'appalto	Inizio lavori	Fine lavori	Collaudo	Data ultimazione lavori prevista	Costi di gestione a conclusione dei lavori ³							

TOTALE

Importi finanziati in c/c

SCHEMA PIANO DEGLI INVESTIMENTI

1) DATI IDENTIFICATIVI						AZIONI	
Soggetto proponente	Comune di ubicazione	Provincia	Sede di erogazione	Tipologia intervento ¹	Categoria	Presidio/ Struttura	Costi di esercizio a conclusione dei lavori ⁴
ARES 118	ROMA	ROMA	AUSL RMC - S. EUGENIO	2		POSTAZIONE S. EUGENIO	
ARES 118	ROMA	ROMA	AUSL RM E - PRIMA PORTA	2		POSTAZIONE PRIMA PORTA	
ARES 118	ROMA	ROMA	AUSL RM E - CESANO	2		POSTAZIONE CESANO	
ARES 118	ROMA	ROMA	AUSL RM E - VIA VITTOR PISANI	2		POSTAZIONE VITTOR PISANI	
ARES 118	ROMA	ROMA	AUSL RM E	2		POSTAZIONE S.MARIA DELLA "PIETA"	
ARES 118	ROMA	ROMA	CENTRALE OPERATIVA DI ROMA E PROVINCIA	2		CENTRALE OPERATIVA DI ROMA	
ARES 118	FORMIA- ACQUA PENDENTE- TERRACINA- AMATRICE	ARES 118	ELISUPERFICI FORMIA-LT, ACQUA PENDENT E-VT, TERRACINA, AMATRICE	1		ELISUPERFICI FORMIA-LT, ACQUA PENDENT E-VT, TERRACINA, AMATRICE	
ARES 118	ROMA	ARES 118		4			

1) DATI IDENTIFICATIVI						ZIONI	
Soggetto proponente	Comune di ubicazione	Provincia	Sede di erogazione	Tipologia intervento ¹	Categoria	Presidio/ Struttura	Costi di esercizio a conclusione dei lavori ⁴
ARES118	VarComuni della Valle del Comino	ARES 118	Valle del Comino varie sedi	1		ELISUPERFICI	
ARES118	Monti Simbruini, varie sedi	ARES 118	Tutti i comuni dell'Area Interna Monti Simbruini	1		ARES118	
ARES118	ROMA	ROMA	ROMA	1		ARES 118	
ARES118	ROMA	ROMA	ROMA	1		ARES118	
ARES118	ROMA	ROMA	ROMA	2		ARES118	
ARES118	ROMA	ROMA	ROMA	2		ARES118	
ARES118	ROMA	ROMA	ROMA	2		ARES118	
ARES118	ROMA	ROMA	ROMA	1		ARES118	
ARES118	ROMA	ROMA	ROMA	2		ARES118	
ARES118	ROMA	ROMA	ROMA	1		ARES118	

1) DATI IDENTIFICATIVI						ZIONI	
Soggetto proponente	Comune di ubicazione	Provincia	Sede di erogazione	Tipologia intervento ¹	Categoria	Presidio/ Struttura	Costi di esercizio a conclusione dei lavori ⁴

TOTALE

Importi finanziati in c/c

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2025



SOMMARIO

1. PREMESSA.....	3
2. TERRITORIO E CONTESTO DI RIFERIMENTO.....	3
2.1 TERRITORIO E POPOLAZIONE RESIDENTE	3
2.2 SERVIZI EROGATI.....	5
2.3 DATI DI ATTIVITA'.....	7
3. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E PERSONALE.....	11
4. OBIETTIVI STRATEGICI E PROGRAMMAZIONE ANNUALE: BUDGET 2025	25
4.1 LINEE DI INDIRIZZO DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	25
GLI OBIETTIVI DEL DIRETTORE GENERALE	27
LA PROGRAMMAZIONE SANITARIA AZIENDALE	28

1. PREMESSA

La relazione di accompagnamento al Bilancio Economico di Previsione Anno 2025 (di seguito BEP), redatta dal Direttore Generale ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 118/2011 s.m.i., è a corredo delle informazioni contenute negli allegati al Bilancio e finalizzata ad evidenziare i collegamenti con gli altri atti di programmazione aziendali e regionali.

La presente relazione è stata predisposta seguendo le linee guida per la redazione del Bilancio Economico di Previsione 2025 inviate con nota della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria – Area Economico Finanziaria e Rapporti con gli Operatori Economici – Area Controllo di Gestione e Internal Audit prot. n. 1411117 del 15.11.2024 ed è in coerenza con la programmazione sanitaria, le direttive regionali vigenti in materia di contabilità economico patrimoniale, i Decreti Commissariali e le Deliberazioni della Giunta Regionale che impattano sulla contabilità aziendale. Inoltre, nel predisporre tale relazione, è necessario esplicitare il contesto specifico organizzativo, gestionale e programmatico, nel quale l'Azienda si colloca.

2. TERRITORIO E CONTESTO DI RIFERIMENTO

2.1 TERRITORIO E POPOLAZIONE RESIDENTE

Il territorio e la popolazione di riferimento dell'ARES 118 coincide, integralmente, con il territorio e la popolazione della Regione Lazio, suddiviso, operativamente, nelle province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo. Occupa una superficie di circa 17.232 Km² di cui il 54% caratterizzati da zone collinari, il 26% da zone montuose ed il restante 20% da pianure. Con 1.287,4 km², il comune di Roma risulta il più esteso d'Italia e rappresenta ben lo 0,4% dell'intero territorio nazionale (fonte ISTAT).

Il litorale, bagnato dal Mar Tirreno, caratterizzato da costa rocciosa e spiaggia, si sviluppa per quasi 340 Km fra la foce del fiume Garigliano, al confine con la Campania, la foce del fiume Chiarone, al confine con la Toscana. Il Tevere, terzo fiume d'Italia per lunghezza, è il fiume principale della Regione.

L'infrastruttura ferroviaria, con alta densità di traffico, si estende per 1.211 Km con 163 stazioni classificate in: "linee fondamentali" (644 Km di direttrici internazionali di collegamento con le principali città italiane); "linee complementari" (355 Km con minore densità di traffico) e "linee di nodo" (232 Km all'interno di grandi zone di scambio e collegamento tra linee fondamentali e complementari situate nell'ambito di aree metropolitane).

La rete stradale regionale, estesa per un totale di 9.639 Km (fonte ACI), vede la presenza di 473 km di autostrade (Autostrada del Sole, Grande raccordo anulare, Roma - Civitavecchia, Roma - Fiumicino, Roma - Teramo) a cui vanno aggiunte le strade consolari.

A livello regionale è presente, nel comune di Fiumicino, l'aeroporto intercontinentale "Leonardo da Vinci", con un traffico di oltre 29 milioni di passeggeri nel 2022, che lo classifica come primo scalo nazionale, nonché

primario Hub europeo a supporto della connettività internazionale. Insieme all'Aeroporto "Giovanni Battista Pastine" di Ciampino, forma il sistema aereoportuale di Roma con oltre 32 milioni di passeggeri annui (Anno 2022). Tale dato è in crescita rispetto al 2021 (circa + 134,7%).

La Regione Lazio è, altresì, dotata di tre porti principali (Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta). Il Porto di Civitavecchia è un porto multifunzionale, diviso in un'area dedicata al turismo, al diportismo ed alle crociere ed un'area per i traffici commerciali, la pesca e il cabotaggio.

Negli ultimi anni sono cresciuti i servizi cabotieri (Autostrade del Mare), cioè servizi di linea dedicati al trasporto di passeggeri e merci sulle rotte del Mediterraneo. Nel 2022 il porto di Civitavecchia è stato confermato quale scalo leader in Italia con 3,6 milioni di passeggeri, registrando un'importante crescita rispetto all'anno precedente seppur non ancora ai livelli del 2019

Per quanto attiene la popolazione di riferimento, la popolazione residente della Regione Lazio è di quasi 6.000.000 di abitanti (Fonte ISTAT), come riportato di seguito nelle Tabelle n. 1 e n. 2, a cui si aggiunge la popolazione che a vario titolo è presente nella regione e nella città di Roma *in primis*, ove è necessario considerare la presenza turistica (determinata in via approssimativa in una popolazione equivalente/giorno pari a circa 155.000 unità), gli studenti fuori sede dei sei atenei romani, la collocazione delle amministrazioni e organi centrali dello Stato e delle rappresentanze diplomatiche degli stati esteri.

Tabella n. 1 – Distribuzione Popolazione per Provincia. Dato al 01.01.2024

Provincia	Maschi	Femmine	Totale
Roma	2.034.603	2.190.806	4.225.409
Viterbo	151.524	156.162	307.686
Rieti	74.943	75.045	149.988
Latina	280.962	285.911	566.873
Frosinone	228.630	236.159	464.789
Lazio	2.770.662	2.944.083	5.714.745

Fonte Dati: ISTAT

Tabella n. 2 – Popolazione e Territorio. Dato al 01.01.2024

Provincia	Popolazione	Estensione Km ^q	Totale
Roma	4.225.409	5.381	785,25
Viterbo	307.686	3.612	85,18
Rieti	149.988	2.749	54,56
Latina	566.873	2.250	251,94
Frosinone	464.789	3.244	143,28
Lazio	5.714.882	17.236	331,57

Fonte Dati: ISTAT

2.2 SERVIZI EROGATI

A seguito dell'approvazione del nuovo Atto Aziendale, avvenuto con D.C.A. n. U00277 del 18 luglio 2019 e successivamente modificato con DGR G 03256 del 25 marzo 2021 il Sistema di Emergenza-Urgenza extra-ospedaliero è articolato in:

- ✓ *Centrali Operative Regionali di Emergenza Sanitaria (C.O.R.E.S.),* che hanno competenza territoriale sovraprovinciale e hanno il compito di adottare tutte le misure necessarie atte a ricevere, valutare e gestire le richieste di soccorso sanitario in emergenza-urgenza con i mezzi più appropriati, che giungono dal territorio di competenza, attraverso il numero unico europeo dell'emergenza "112";
- ✓ *Unità Operative Territoriali,* che hanno l'obiettivo di assicurare l'organizzazione dell'emergenza sanitaria extra-ospedaliera nell'area di competenza, garantendo la razionale dislocazione e la formazione delle equipe e dei mezzi di soccorso sul territorio della Regione;
- ✓ *Elisoccorso,* che espleta le attività di soccorso in emergenza – urgenza mediante elicotteri dedicati, al fine di garantire la tempestività degli interventi ottimizzando tempi, modalità di intervento, stabilizzazione, trasporto ed ospedalizzazione del paziente;
- ✓ *Servizio di Trasporto ed Emergenza Neonatale (STEN),* che garantisce la migliore assistenza e stabilizzazione del neonato sia presso il Punto di Nascita trasferente, che nella fase di trasferimento, utilizzando gli standard strutturali e funzionali più adeguati, per ridurre il rischio aggiuntivo del deterioramento clinico durante il trasporto;
- ✓ *Numero Armonizzato 116117* in cui è confluita la Centrale di Ascolto del Servizio di Continuità assistenziale di Roma e Provincia, nonché tutte quelle attività a valenza interprovinciale o interregionale, quali la ricerca di posto letto in area critica per i trasferimenti inter-ospedalieri in continuità di soccorso e l'utilizzo del mezzo ad ala rotante, il collegamento con le Regioni limitrofe per situazioni di catastrofe.

L'assetto organizzativo dell'ARES 118 prevede, quindi, n. 3 C.O.R.E.S. – Centrale Operativa Regionale di Emergenza Sanitaria – (U.O.C. CORES Roma Area Metropolitana, U.O.C. CORES Lazio Nord e U.O.C. CORES Lazio Sud) e n. 2 Unità Operative Territoriali (U.O.C. Unità Territoriale Lazio 1 – Area Metropolitana di Roma - e U.O.C. Unità Territoriale Lazio 2 – Restanti Province).

Le CORES hanno competenza territoriale sovra provinciale ed hanno il compito di adottare tutte le misure necessarie atte a ricevere, valutare e gestire le richieste di soccorso sanitario in emergenza-urgenza con i mezzi più appropriati che giungono dal territorio di competenza, attraverso il numero unico europeo dell'emergenza "112".

Le CORES, quindi, oltre a consentire la centralizzazione delle chiamate di soccorso di vasti ambiti territoriali regionali, favoriscono lo sviluppo di un modello organizzativo e gestionale unico, che utilizza procedure e

modalità operative comuni, presupposto imprescindibile alla creazione di un vero sistema regionale di gestione dell'emergenza sanitaria territoriale.

Le principali funzioni svolte dalle CORES sono:

- ✓ analisi delle richieste afferenti alla Sala Operativa;
- ✓ gestione dei trasporti sanitari urgenti nell'ambito delle richieste di centralizzazione secondaria;
- ✓ supporto sanitario e logistico all'equipaggio sul posto;
- ✓ gestione dell'afferenza alle strutture ospedaliere sulla base della condizione clinica valutata sul luogo evento (rete tempo dipendente – rete di patologia) come definite e approvate dagli atti della programmazione regionale.

Accanto alle CORES, operano le Unità Operative Territoriali che hanno l'obiettivo di assicurare l'organizzazione dell'emergenza sanitaria extra-ospedaliera nell'area di competenza, garantendo la razionale dislocazione e la formazione delle equipe e dei mezzi di soccorso sul territorio della Regione. Le suddette Unità Operative forniscono supporto alla CORES nella gestione del rapporto con le strutture ospedaliere al fine di ottimizzare la gestione clinico-assistenziale nel percorso dell'assistito extra-ospedaliero in coerenza con le indicazioni regionali e di Ares. Alle Unità Operative Territoriali competono le funzioni di governo delle postazioni territoriali riguardo la gestione operativa complessiva delle stesse e la gestione dei rapporti con gli enti locali.

L'attività di emergenza – urgenza dell'ARES 118 prevede anche il Servizio di Trasporto ed Emergenza Neonatale (STEN), che è lo strumento di collegamento in emergenza tra i diversi nodi, organizzati secondo il paradigma Hub e Spoke, della rete materno – infantile in una determinata area.

L'ARES 118 riveste, inoltre, per mandato istituzionale, uno specifico ruolo nella vigilanza degli Enti autorizzati al trasporto infermi e nell'accreditamento delle organizzazioni che operano nel sistema emergenza urgenza pubbliche e private. Nella sua funzione di governo del sistema dell'emergenza sanitaria territoriale, l'ARES 118 riferisce alla Regione e applica gli strumenti di programmazione e controllo a garanzia della qualità delle prestazioni del trasporto sanitario e dell'emergenza urgenza.

L'ARES 118, quindi, articola la propria offerta nella Regione Lazio attraverso:

- ✓ i mezzi di soccorso, articolati in mezzi medicalizzati e mezzi infermieristici;
- ✓ l'elisoccorso. Tale servizio (n. 3 eliambulanze) attualmente viene erogato da tre basi dislocate tutte H 24 a Roma, Viterbo e Latina. Tutti gli elicotteri possono volare anche di notte per garantire i trasferimenti dagli ospedali minori verso i DEA di II livello. Sono inoltre presenti n. 31 elisuperfici dedicate, cui si aggiungono numerose superfici occasionali per migliorare la copertura regionale.

Nel governo regionale del sistema dell'emergenza sanitaria territoriale, l'ARES 118 si avvale, nell'ambito delle sue articolazioni, di strumenti operativi omogenei, nell'ottica di garantire in tutte le aree di intervento i medesimi livelli qualitativi. In tal senso, un rilevante significato assumono, nella promozione dell'appropriatezza

degli interventi, le procedure e i protocolli clinico-assistenziali ed organizzativi implementati, sia in ambito interno che nell'ambito delle relazioni con i diversi soggetti coinvolti nella rete dell'emergenza, a partire dalle strutture ospedaliere e dai Pronto Soccorso.

L'ARES 118 rappresenta, quindi, l'elemento di interconnessione funzionale tra le strutture delle Reti assistenziali per garantire:

- il supporto operativo al trasferimento rapido ed efficiente del paziente critico in continuità di soccorso;
- l'acquisizione in tempo reale della disponibilità dei centri specialistici ad accettare i pazienti critici intra ed inter-area;
- l'operabilità interregionale per offrire al paziente le cure adeguate, nel minor tempo possibile, laddove non fossero presenti nel Lazio le specialità richieste dal caso.

L'ARES 118 diventa il tessuto connettivo delle reti e, attraverso il potenziamento degli strumenti operativi e delle risorse a disposizione, risponde alle necessità delle stesse, garantendo, al loro interno, l'appropriata gestione del paziente critico, quale punto di forza dell'intero sistema.

L'ARES 118 con il sistema regionale dell'emergenza-urgenza sanitaria:

- ✓ garantisce il soccorso in emergenza-urgenza sul territorio, ovvero una capacità di risposta immediata, compiuta ed omogenea, a coloro che si trovano in una situazione di emergenza sanitaria, assicurando il trasporto ed il ricovero dei pazienti critici negli ospedali più adeguati al trattamento della loro condizione clinica;
- ✓ estende la copertura sanitaria ai grandi eventi, alle catastrofi ed alle maxi-emergenze anche attraverso l'integrazione operativa con le Forze dell'Ordine, i Vigili del Fuoco, la Croce Rossa Italiana, le Associazioni di Volontariato, la Protezione civile e gli altri enti deputati alla sicurezza;
- ✓ contribuisce all'organizzazione della continuità assistenziale per le finalità dell'assistenza in urgenza sanitaria.

Il territorio della Regione Lazio presenta ampie aree montuose che costituiscono un ambiente ostile per gli operatori del soccorso, soprattutto con eliambulanza. A tal proposito, è attiva una convenzione tra l'ARES 118 Lazio e il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - Delegazione del Lazio (C.N.S.A.S. - S.A.S.L.), per la cooperazione in materia di assistenza, anche nel soccorso sanitario con elicottero, in zona montana, ipogea o comunque impervia. Un supporto rilevante all'efficienza del percorso assistenziale dei soggetti soccorsi è garantito da una serie di funzionalità comunicative, anche informatiche, tra i nodi della rete.

2.3 DATI DI ATTIVITA'

Nel corso dell'Anno 2023 sono stati effettuati complessivamente n. 483.082 interventi e n. 583.328 missioni. Se si analizza la distribuzione per CORES, si evince come la CORES Roma – Area Metropolitana ha un'incidenza

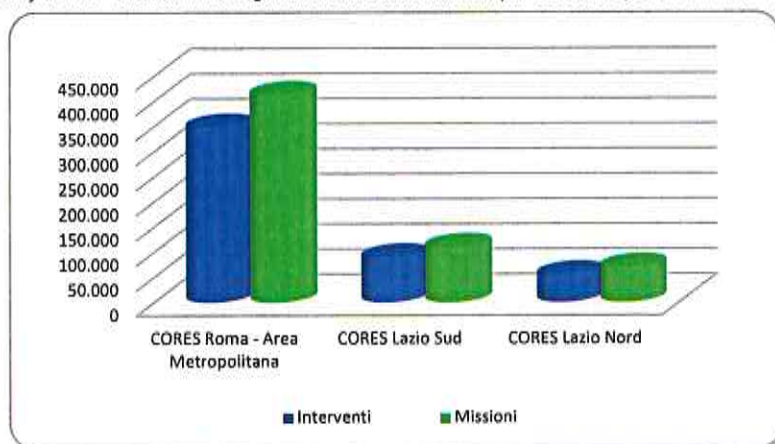
superiore al 70% - nel dettaglio 71,5% per gli interventi e 84,9% per le missioni -, segue la CORES Lazio Sud con circa il 18% - nel dettaglio 17,9% per gli interventi e 22,1% per le missioni - e la CORES Lazio Nord con un'incidenza oltre il 10% - nel dettaglio 10,6% per gli interventi e 13,7% per le missioni -.

Tabella n. 3 - Attività di Soccorso. Anno 2023

CORES	Interventi	Inc. %	Missioni	Inc. %
CORES Roma - Area Metropolitana	345.588	71,5%	410.318	84,9%
CORES Lazio Sud	86.339	17,9%	106.885	22,1%
CORES Lazio Nord	51.155	10,6%	66.125	13,7%
Totale	483.082	100,0%	583.328	100,0%

Fonte Dati: Sistema Informativo Aziendale

Grafico n. 1 - Distribuzione degli interventi e delle missioni per Centrale Operativa. Anno 2023



Fonte Dati: Sistema Informativo Aziendale

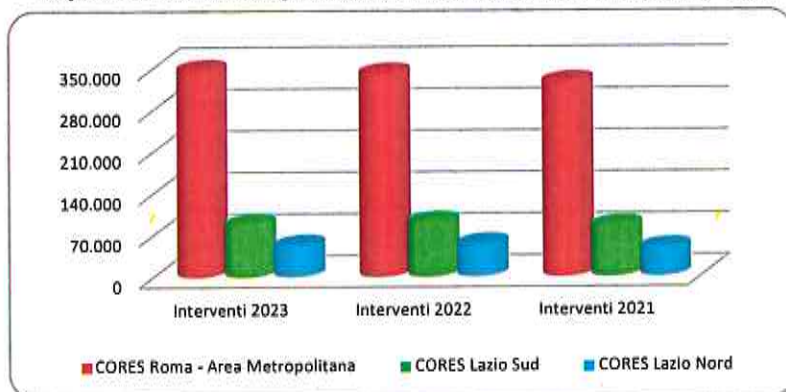
Se si continua, poi, l'analisi confrontando i dati del Triennio 2021 - 2023, emerge che dopo nell'anno 2023 si è registrato un sostanziale mantenimento degli interventi rispetto all'anno precedente, mentre si è registrato un incremento del 6,34% rispetto al 2021. Tale andamento si rispecchia anche nelle missioni: infatti, nel triennio si è registrato un decremento (6,94%), passando da 545.458 missioni nel 2021 a 583.328 nel 2023.

Tabella n. 4 - Confronto Interventi suddivisi per C.O.R.E.S. Triennio 2021 - 2023

CORES	Interventi 2023	Interventi 2022	Interventi 2021	Var. % 23 - 22	Var. % 22 - 21	Var. % 23 - 21
CORES Roma - Area Metropolitana	345.588	339.393	324.830	1,83%	4,48%	6,39%
CORES Lazio Sud	86.339	90.488	83.437	-4,59%	8,45%	3,48%
CORES Lazio Nord	51.155	53.259	46.024	-3,95%	15,72%	11,15%
Totale	483.082	483.140	454.291	-0,01%	6,35%	6,34%

Fonte Dati: Sistema Informativo Aziendale

Grafico n. 2 - Andamento degli interventi suddivisi per C.O.R.E.S. Triennio 2021 – 2023



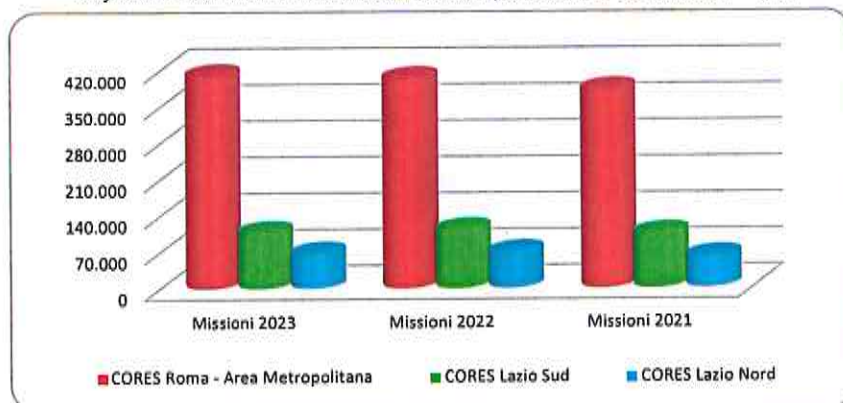
Fonte Dati: Sistema Informativo Aziendale

Tabella n. 5 - Confronto Missioni suddivisi per C.O.R.E.S. Triennio 2021 - 2023

CORES	Missioni 2023	Missioni 2022	Missioni 2021	Var. % 23 - 22	Var. % 22 - 21	Var. % 23 - 21
CORES Roma - Area Metropolitana	410.318	404.119	381.833	1,53%	5,84%	7,46%
CORES Lazio Sud	106.885	112.207	104.169	-4,74%	7,72%	2,61%
CORES Lazio Nord	66.125	68.652	59.456	-3,68%	15,47%	11,22%
Totale	583.328	584.978	545.458	-0,28%	7,25%	6,94%

Fonte Dati: Sistema Informativo Aziendale

Grafico n. 3 - Andamento delle missioni suddivisi per C.O.R.E.S. Triennio 2021 – 2023



Fonte Dati: Sistema Informativo Aziendale

Se si confrontano, poi, i dati del Triennio 2021 - 2023 dell'attività di soccorso suddivisi per Codice di Gravità, emerge che l'incremento complessivo (6,35%) è stato determinato essenzialmente dal codice rosso (+ 31,74%).

Tabella n. 6 - Confronto Attività di soccorso per Codice Gravità. Triennio 2021 - 2023

Codice Triage	Anno 2023	Anno 2022	Anno 2021	Var. % 23-22	Var. % 22-21	Var. % 23 - 21
Rosso	129.982	131.571	99.870	-1,21%	31,74%	31,74%

Codice Triage	Anno 2023	Anno 2022	Anno 2021	Var. % 23-22	Var. % 22-21	Var. % 23-21
Giallo	299.444	292.040	284.333	2,54%	2,71%	2,71%
Verde	53.094	57.553	67.232	-7,75%	-14,40%	-14,40%
Bianco	562	1.976	2.856	-71,56%	-30,81%	-30,81%
Totale	483.082	483.140	454.291	-0,01%	6,35%	6,35%

Fonte Dati: Sistema Informativo Aziendale

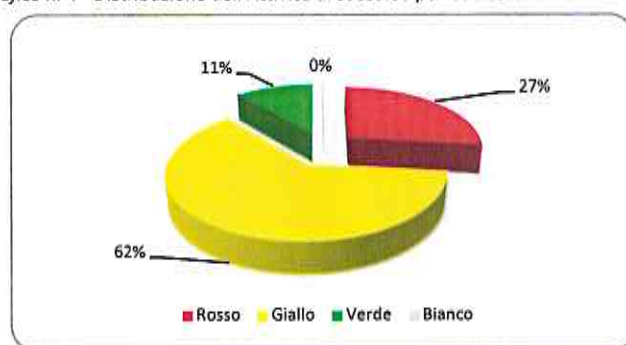
Procedendo con l'analisi dei soli dati relativi all'Anno 2023, la distribuzione degli interventi per codice di gravità vede al primo posto il codice giallo con il 61,99%, seguito dal codice rosso con il 26,91% e dal codice verde con il 10,99%. Inoltre, i codici rossi e gialli costituiscono oltre l'88,89% degli interventi.

Tabella n. 7 - Distribuzione dell'Attività di soccorso per Codice Gravità. Anno 2023

Codice Triage	Anno 2023	Inc. %	Inc. % Cum.
Rosso	129.982	26,91%	26,91%
Giallo	299.444	61,99%	88,89%
Verde	53.094	10,99%	99,88%
Bianco	562	0,12%	100,00%
Totale	483.082	100,00%	-

Fonte Dati: Sistema Informativo Aziendale

Grafico n. 4 - Distribuzione dell'Attività di soccorso per Codice Gravità. Anno 2023



Fonte Dati: Sistema Informativo Aziendale

In ultimo si riporta, rappresentata in formato Grafico e in formato Tabella, la distribuzione, per l'Anno 2023, dell'Attività di Soccorso suddivisa per Codice Gravità e per CORES.

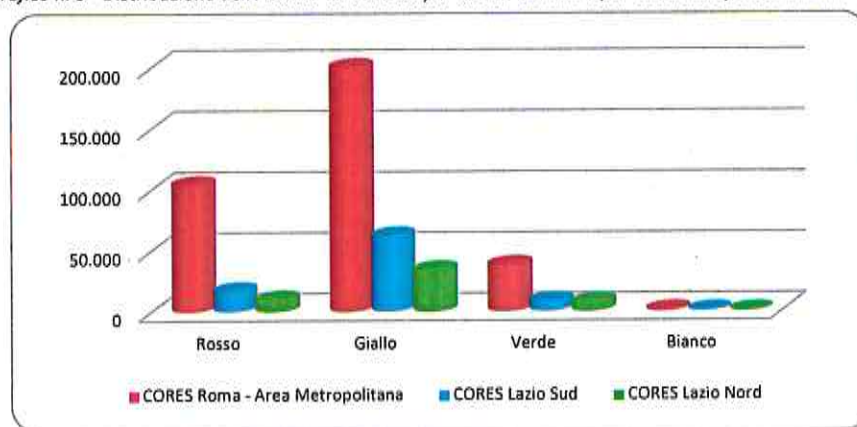
Tabella n. 8 - Distribuzione dell'Attività di soccorso per Codice Gravità e per CORES. Anno 2023

CORES	Rosso	Giallo	Verde	Bianco	Totale
CORES Roma - Area Metropolitana	103.790	203.775	37.670	353	345.588
CORES Lazio Sud	16.503	61.727	8.047	62	86.339

CORES	Rosso	Giallo	Verde	Bianco	Totale
CORES Lazio Nord	9.689	33.942	7.377	147	51.155
Totale	129.982	299.444	53.094	562	483.082

Fonte Dati: Sistema Informativo Aziendale

Grafico n. 5 - Distribuzione dell'Attività di soccorso per codice Gravità e per Centrale Operativa. Anno 2023



Fonte Dati: Sistema Informativo Aziendale

3. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E PERSONALE

Con D.C.A. n. U00277/2019 modificato con la D.G.R. n. G03256/2022 è stato approvato dalla Regione Lazio il nuovo Atto Aziendale dell'ARES 118, a cui si sono susseguiti ulteriori "step di tipo organizzativo" che hanno comportato un'importante riorganizzazione dell'attività dell'ARES 118 su tutto il territorio della Regione Lazio. Il processo di passaggio al nuovo assetto organizzativo è stato interessato da un profondo processo di riorganizzazione derivante sia dall'introduzione di nuove linee di attività, sia dal processo di internalizzazione dei mezzi di cui ai programmi operativi della Regione Lazio approvati con D.C.A. n. U00018/2020 e D.C.A. n. U00081/2020.

Il nuovo assetto organizzativo, le cui attività sono state illustrate nel paragrafo 2.2 *Servizi Erogati* prevede:

- ✓ *n. 3 Centrali Operative Regionali di Emergenza Sanitaria – CORES* - che hanno il compito di adottare tutte le misure necessarie atte a ricevere, valutare e gestire le richieste di soccorso sanitario in emergenza-urgenza con i mezzi più appropriati che giungono dal territorio di competenza
- ✓ *n. 2 Unità Operative Territoriali*, che hanno l'obiettivo di assicurare l'organizzazione dell'emergenza sanitaria extra-ospedaliera nell'area di competenza, garantendo la razionale dislocazione e la formazione delle equipe e dei mezzi di soccorso sul territorio della Regione;
- ✓ *il Servizio di Trasporto e Emergenza Neonatale (STEN)*, che garantisce l'assistenza la e stabilizzazione del neonato sia presso il Punto Nascita trasferente sia nella fase di trasferimento;

- ✓ *l'Elisoccorso*, che espleta le attività di soccorso in emergenza – urgenza mediante elicotteri dedicati, al fine di garantire la tempestività degli interventi ottimizzando tempi, modalità di intervento, stabilizzazione, trasporto ed ospedalizzazione del paziente;
- ✓ *i Grandi Eventi e Maxiemergenze*, che svolgono la propria attività in due distinti ambiti, ovvero la gestione dei “grandi eventi” ed in supporto alla gestione degli incidenti maggiori e delle maxiemergenze
- ✓ *l'Area Critica, Trasporto Trapianti e Monitoraggio Posti Letto*, che è responsabile del coordinamento delle attività di trasporto connesse alle attività trapiantologiche, ossia il trasporto di campioni biologici, organi, tessuti, équipes chirurgiche e, se richiesto, anche dei riceventi
- ✓ *il Coordinamento Regionale di Reti Patologia*, che svolge le funzioni di coordinamento di attività che necessitano di una cabina di regia unica sovra-aziendale, assicurando una governance complessiva di sistema all'interno delle attività assistenziali ad essa assegnate, ovvero di facilitare ed assicurare sul campo la gestione degli indirizzi assistenziali dei piani di rete stabiliti in modo programmatico a livello regionale;
- ✓ *il Dipartimento Emergenza Sanitaria*, che svolge una funzione di supporto negli ambiti di propria pertinenza alla Direzione Medica Organizzativa e alle altre articolazioni. Il Dipartimento garantisce l'integrazione e il coordinamento tra le varie Strutture dell'Area mediante l'elaborazione e l'attuazione di procedure comuni in grado di standardizzare ed omogeneizzare su tutto il territorio le modalità operative delle CORES e delle UU.OO.CC. Territoriali. Garantisce l'integrazione con le Strutture ospedaliere presenti su tutto l'ambito territoriale al fine di migliorare la gestione del soccorso sanitario;
- ✓ *il Numero Europeo Armonizzato 116117*, in cui sono confluite le attività dell'attuale *Centrale Operativa di continuità di Ascolto*, che è destinato al Servizio Sanitario per prestazioni non urgenti e permette agli utenti chiamanti di entrare in contatto con un operatore competente oppure direttamente con un medico qualificato che possa fornire assistenza o consulenza medica. Inoltre, funziona da raccordo con il servizio di continuità assistenziale e di emergenza urgenza, consentendo una rapida e diretta presa in carico dei pazienti che necessitano di cure urgenti e il passaggio al setting più adeguato di pazienti che inappropriatamente si erano rivolti al servizio di emergenza territoriale;
- ✓ *la COR-APA*, che ha l'obiettivo di assicurare un'attività di collegamento tra le diverse Centrali Operative Aziendali e un'attività di coordinamento sovra-aziendale con le Strutture Accreditate per Acuti e di altri setting assistenziali. Ha il ruolo di programmazione e gestione sovra-aziendale di percorsi organizzativi e assistenziali condivisi con le Centrali Operative Aziendali finalizzati a facilitare la continuità della presa in carico utilizzando le risorse dell'intero sistema sanitario regionale.

L'Atto Aziendale prevede, inoltre, le seguenti nuove articolazioni di prossima attivazione:

- ✓ i *Trasporti secondari programmati*, che assicurano il coordinamento e la gestione delle attività di trasporto inter-ospedaliero su tutta la Regione Lazio. Tale attività riguarda i trasferimenti in elezione o programmati, che attengono a pazienti in condizioni di stabilità clinica, che vengono trasferiti da una struttura sanitaria ad un'altra per esigenze diagnostiche, terapeutiche o di variazione del regime assistenziale;
- ✓ il *Dipartimento Servizi di Coordinamento*, che svolge una funzione di coordinamento operativo dell'attuazione degli indirizzi programmatici regionali.

In tale ottica si è proceduto ad un reengineering organizzativo delle Unità Operative Complesse e Semplici sulla base del volume di attività previsto dagli specifici progetti di attivazione, nonché ad una modifica del precedente atto aziendale, con la collocazione della Funzione di Ingegneria Clinica all'interno della Direzione Medica Organizzativa, e con l'assegnazione della U.O.S. Logistica in staff alla Direzione Sanitaria, attribuendole anche le funzioni di sviluppo e gestione dell'autoparco. Tutto ciò al fine di consentire un'evoluzione armonica ed integrata delle linee di attività supportata da un parallelo progresso del parco tecnologico e del parco degli automezzi.

Organigramma

Di seguito si riporta l'articolazione aziendale dell'ARES 118 secondo quanto previsto dall'Atto Aziendale di cui al D.C.A. n. U00277/2019.

La Direzione Strategica

Il Direttore Generale è il Legale Rappresentante dell'Azienda e, in quanto Responsabile della gestione complessiva della stessa, esercita le competenze di governo e di controllo, nomina i Responsabili delle Strutture Operative. È, inoltre, coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dai Direttori Amministrativo e Sanitario, da lui nominati.

La Direzione Strategica, composta dal Direttore Generale, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo, esercita il controllo strategico dell'Azienda ed ha come obiettivo principale la gestione delle risorse aziendali al fine di perseguire gli obiettivi assegnati.

Il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario partecipano, unitamente al Direttore Generale che ne ha la responsabilità, alla direzione dell'Azienda. Assumono, infatti, diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e pareri, alla formazione delle decisioni della Direzione Generale (art. 3, comma 1 quinquies, D. Lgs. n. 502/92).

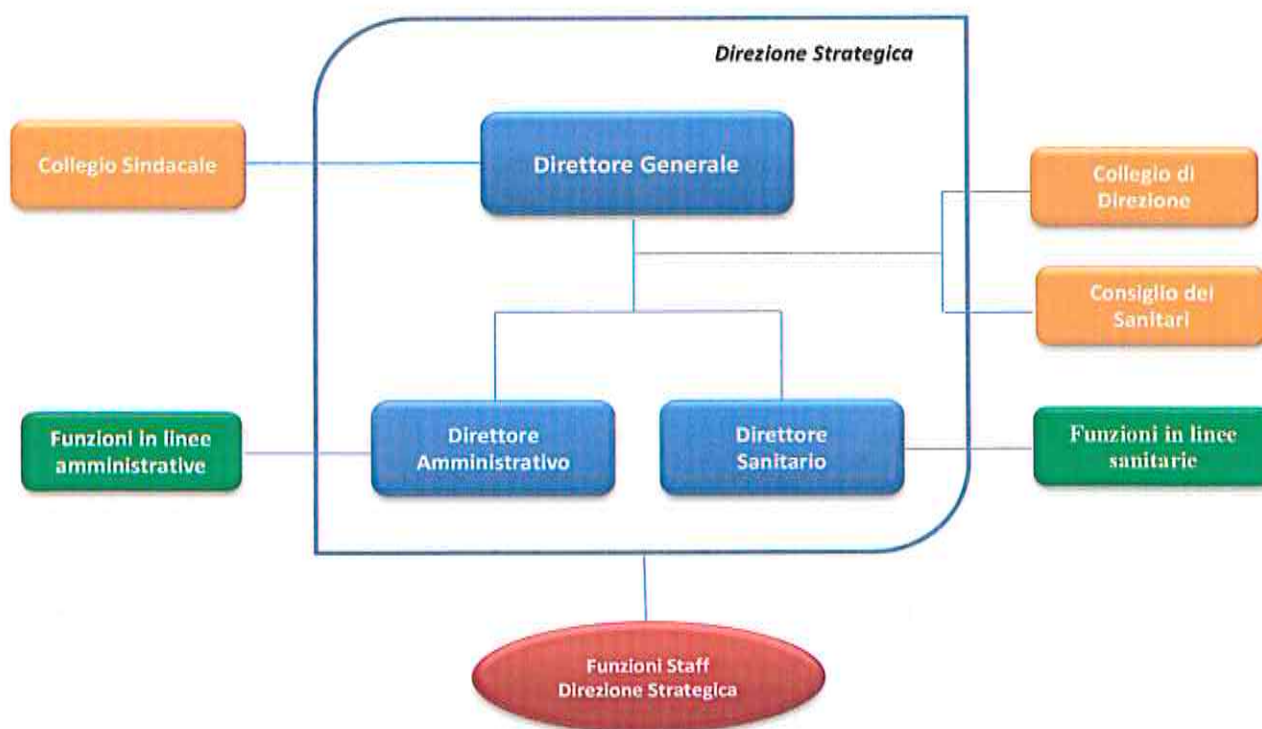
La Direzione Strategica definisce, sulla base della programmazione regionale, le strategie ed i programmi aziendali, ne controlla l'attuazione in relazione agli obiettivi prefissati ed elabora le azioni correttive in caso di scostamenti.

La Direzione Strategica rappresenta, pertanto, la sede ove si svolgono le interrelazioni permanenti che consentono il perseguimento della "missione aziendale", con gli organismi istituzionali regionali e nazionali.

Funzione prioritaria della Direzione Strategica dell'Azienda è il coordinamento delle principali attività sanitarie ed amministrative aziendali in attuazione delle strategie e dei programmi aziendali, in particolare:

- ✓ l'individuazione degli obiettivi e dei programmi annuali e pluriennali definiti sulla base degli obiettivi istituzionali dell'azienda ed in coerenza con le linee di programmazione ed indirizzo regionali;
- ✓ l'organizzazione aziendale e la programmazione della produttività e della qualità delle prestazioni;
- ✓ la pianificazione delle risorse e degli investimenti;
- ✓ il governo delle relazioni interne ed esterne;
- ✓ la garanzia della sicurezza e la prevenzione.

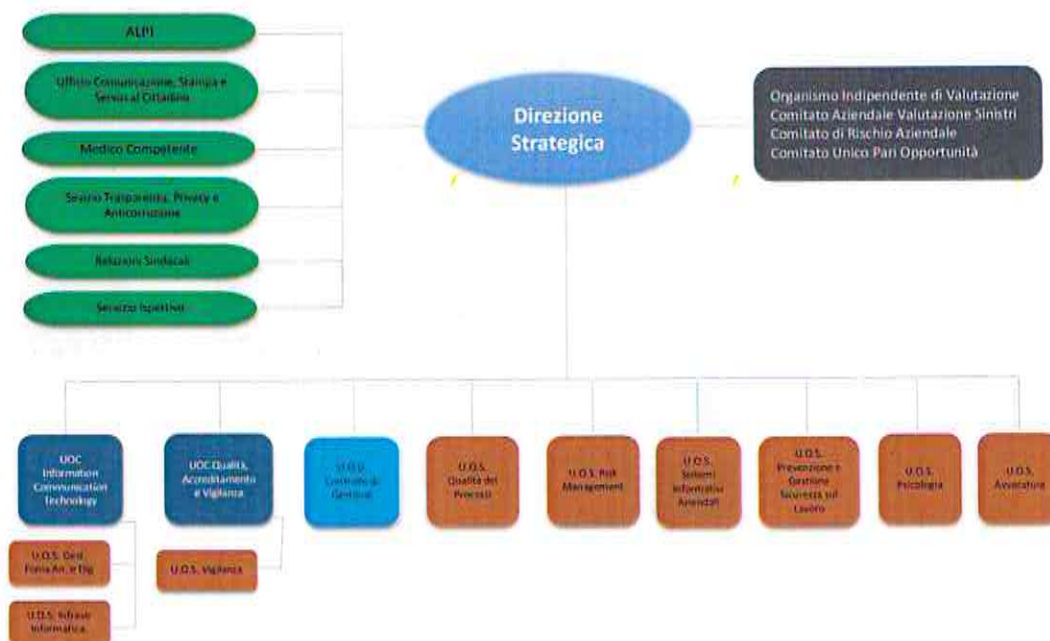
Figura n. 1 - Rappresentazione Grafica Direzione Strategica – Atto Aziendale



Si possono, pertanto, distinguere le seguenti tipologie di funzioni presenti in Azienda, in relazione alle attività da garantire ed alle finalità interne o esterne perseguite nell'esercizio delle loro funzioni:

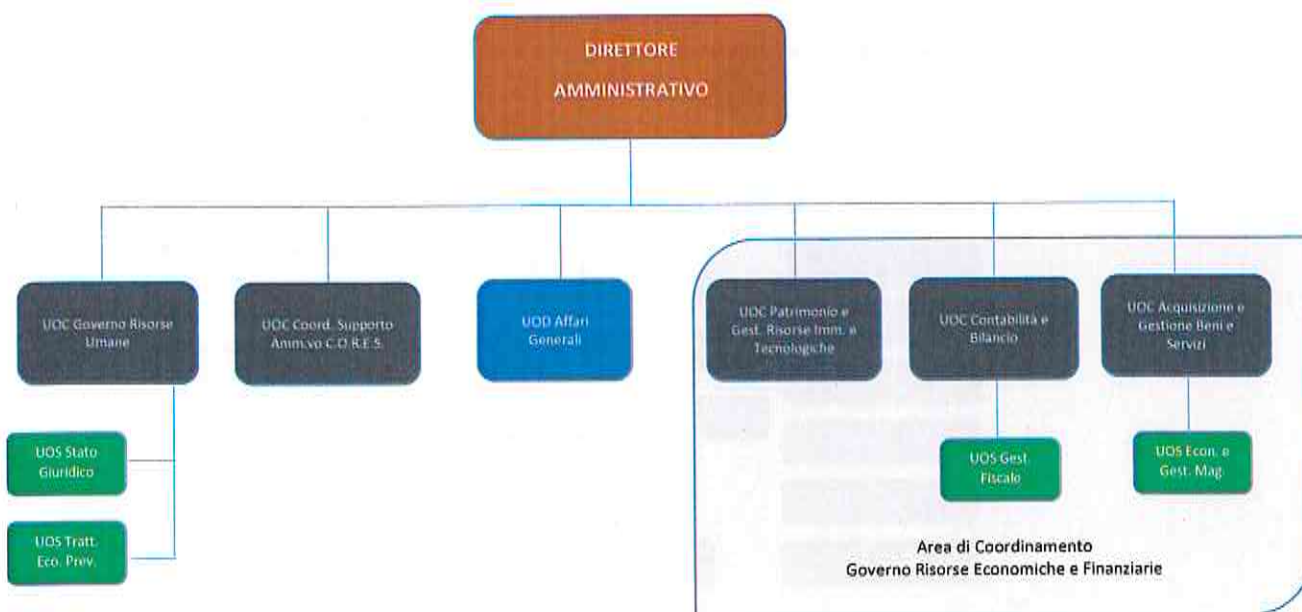
- ✓ Funzioni di Staff Direzione Strategica – Tali Strutture supportano e collaborano con la Direzione Strategica al fine di perseguire gli obiettivi aziendali. Le caratteristiche di tali Strutture sono la trasversalità e la interdisciplinarietà delle attività svolte in un'ottica di gestione dei processi.

Figura n. 2 - Rappresentazione Grafica dettagliata Direzione Strategica – Atto Aziendale



- ✓ Funzioni in line Amministrative – Tali Strutture supportano il Direttore Amministrativo nelle attività inerenti le Risorse Economiche, Finanziarie Umane e Tecnologiche.

Figura n. 3 - Rappresentazione Grafica dettagliata Direzione Amministrativa – Atto Aziendale



- ✓ Funzioni in line Sanitarie - Tali Strutture supportano il Direttore Sanitario nelle attività igienico-sanitarie, clinico-assistenziali ed organizzative.

Figura n. 4 - Rappresentazione Grafica dettagliata Direzione Sanitaria – Atto Aziendale

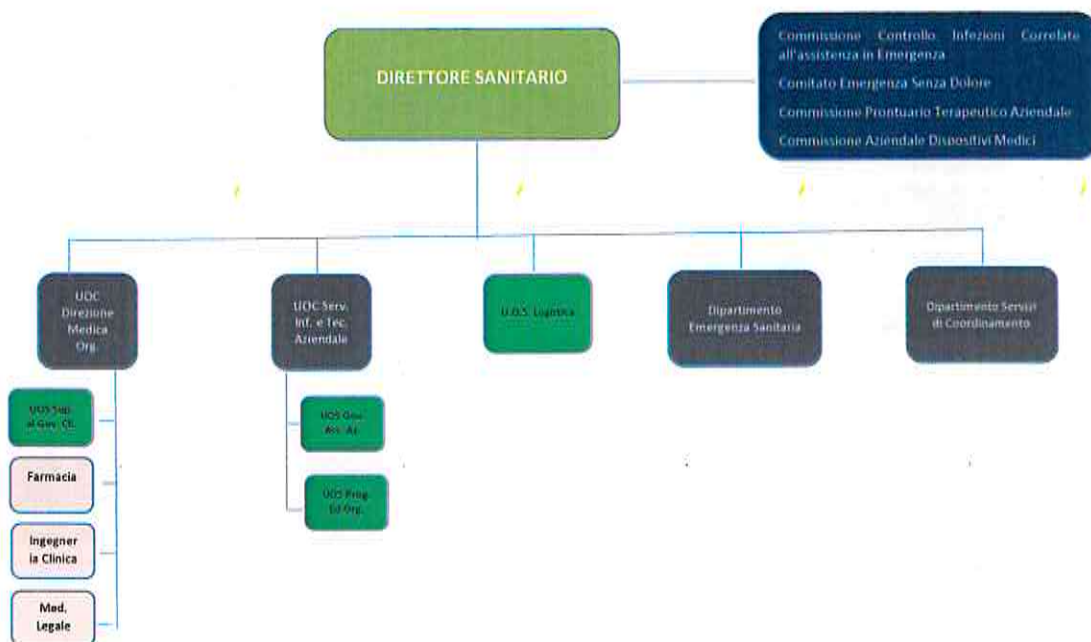
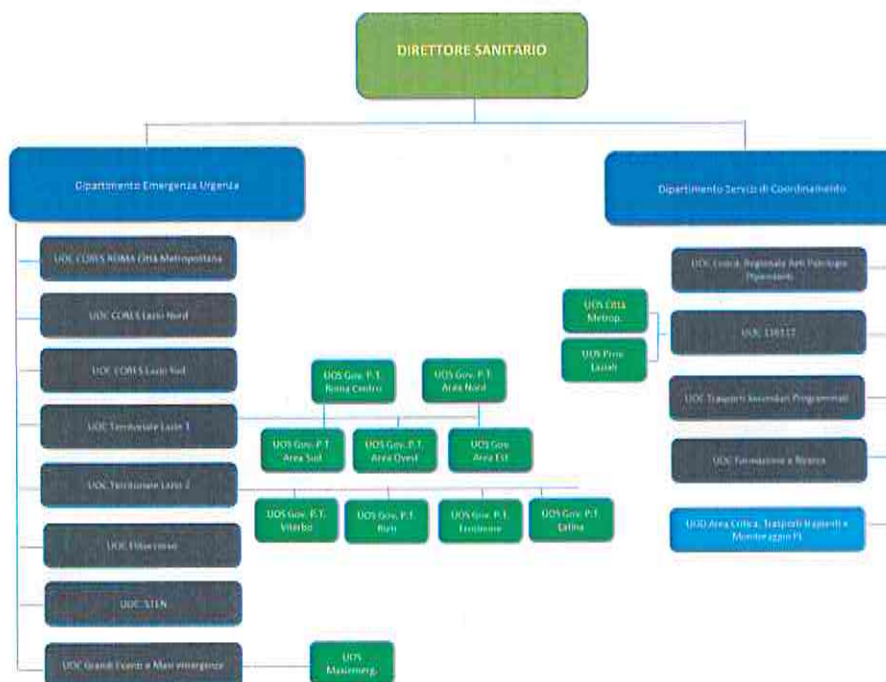


Figura n. 5 - Rappresentazione Grafica dettagliata Dipartimenti Sanitari – Atto Aziendale



Dal punto di vista organizzativo, l'Atto Aziendale definisce la risposta alle indicazioni programmatiche regionali in termini di articolazioni aziendali, di azioni di razionalizzazione e di sviluppo degli assetti strategici dell'Azienda,

definendone altresì le linee di responsabilità, con l'obiettivo di dotare l'Azienda di un disegno decisionale chiaro, tempestivo ed efficace da realizzare mediante il decentramento operativo e l'autonomia delle singole unità operative, bilanciati dalla centralizzazione delle funzioni di coordinamento, programmazione e controllo. La nuova organizzazione aziendale è orientata, quindi, a garantire:

- ✓ la realizzazione di processi efficienti e di qualità sia in ambito di emergenza - urgenza che in ambito amministrativo-gestionale;
- ✓ l'appropriatezza degli interventi sanitari e non sanitari;
- ✓ la disponibilità di personale motivato e con competenze specialistiche.

Le macrostrutture (Dipartimenti e Aree) e le Unità Operative Complesse/Unità Operative Semplici Dipartimentali e le Unità Operative Semplici nell'ambito della loro "mission" devono sempre operare in una visione di processo, con azioni integrate capaci di attivare percorsi integrati di assistenza e presa in carico del paziente e di consentire una costante verifica dei risultati raggiunti.

Pertanto, l'ARES 118 per rispondere alle esigenze di emergenza - urgenza si avvale di uno staff multidisciplinare di operatori, costruendo il proprio Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale – di seguito PTFP - ponderato sulle effettive necessità del triennio di riferimento e bilanciando il mantenimento di adeguati livelli di performance aziendali con il budget assegnato.

Le risorse umane dell'ARES 118 in servizio al 31 dicembre 2023 risultano complessivamente pari a n. 2.175 dipendenti comprensivi del personale comandato in entrata, distribuiti in n. 2.116 dipendenti a tempo indeterminato e n. 59 a tempo determinato. Se si prosegue l'analisi, prendendo in considerazione la Dirigenza e il Comparto, il personale aziendale risulta così distribuito: n. 132 unità afferenti alla Dirigenza e n. 2.111 unità afferenti al Personale del Comparto, come riportato nelle Tabelle e Grafici sottostanti.

Tabella n. 9 – Suddivisione personale tra Tempo Indeterminato e Determinato. Dato al 31.12.2023

Tipo Personale	Tipologia Contratto	Inc. %
Tempo determinato	59	2,71%
Tempo indeterminato	2.116	97,29%
Totale	2.175	100,00%

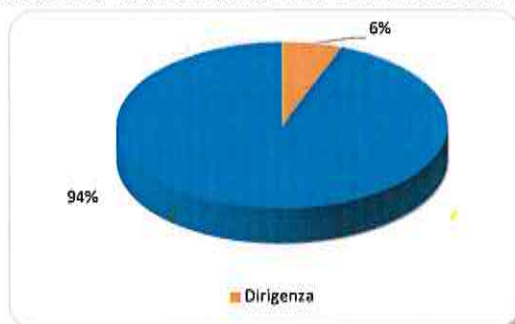
Fonte Dati: Governo Risorse Umane

Tabella n. 10 – Suddivisione personale tra Dirigenza e Comparto. Dato al 31.12.2023

Tipo Personale	Anno 2023	Inc. %
Dirigenza	127	5,84%
Comparto	2.048	94,16%
Totale	2.175	100,00%

Fonte Dati: Governo Risorse Umane

Grafico n. 6 – Distribuzione del Personale Dipendente per Dirigenza e Comparto. Dato al 31.12.2023



Fonte Dati: Governo Risorse Umane

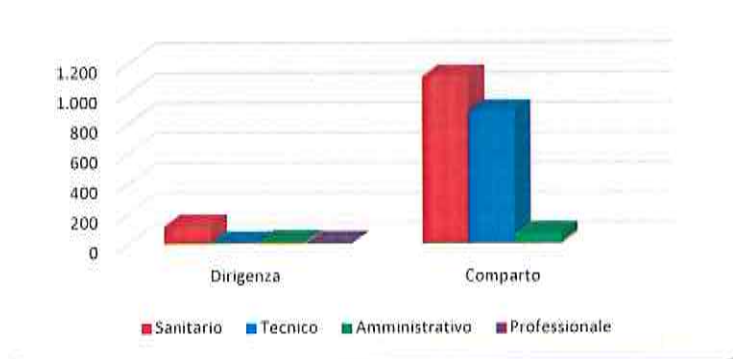
Se si analizza il dato del personale suddiviso per ruolo, il 56,18% è composto da personale del ruolo sanitario, il 40,28% del ruolo tecnico, il 3,36% afferisce al ruolo amministrativo e in ultimo lo 0,18% afferisce al ruolo professionale - *solo Dirigenza* -.

Tabella n. 11 – Confronto Distribuzione del Personale Dipendente suddiviso per Ruolo. Dato al 31.12.2023

Ruolo	Dirigenza	Comparto	Totale	Inc. %
Sanitario	113	1.109	1.222	56,18%
Tecnico	1	875	876	40,28%
Amministrativo	9	64	73	3,36%
Professionale	4		4	0,18%
Totale	127	2.048	2.175	100,00%

Fonte Dati: Governo Risorse Umane

Grafico n. 7 – Distribuzione del Personale per Dirigenza-Comparto e per ruolo. Dato al 31.12.2023



Fonte Dati: Governo Risorse Umane

Se si prosegue l'analisi prendendo in considerazione la distribuzione del personale per sesso, emerge che la popolazione aziendale è composta dal 36,92% da donne e dal 63,08% da uomini. Successivamente se si analizza la distribuzione per sesso e per Dirigenza - Comparto, emerge che per la Dirigenza la distribuzione è pressoché omogenea (48,82% per le donne e 51,18% per gli uomini), mentre per il Comparto c'è una prevalenza di

personale maschile (63,82% di uomini contro 36,18% di donne). In ultimo se si prende in considerazione anche la distribuzione per sesso e per ruolo, emerge che le donne sono prevalenti in tutti i ruoli fatta eccezione per il ruolo tecnico dove sono presenti più uomini (87,56%) che donne (12,44%), come riportato nelle Tabelle e Grafici sottostanti.

Tabella n. 12 – Distribuzione del Personale Dipendente per sesso. Dato al 31.12.2023

Sesso	Anno 2023	Inc. %
Donne	803	36,92%
Uomini	1.372	63,08%
Totale	2.175	100,00%

Fonte Dati: Governo Risorse Umane

Grafico n. 8 – Distribuzione del Personale per sesso. Dato al 31.12.2023



Fonte Dati: Governo Risorse Umane

Tabella n. 13 – Distribuzione del Personale Dipendente per sesso e Dirigenza - Comparto. Dato al 31.12.2023

Sesso	Dirigenza	Comparto	Totale	Inc. % D	Inc. % U	Inc. % D sul Totale D	Inc. % U sul Totale U
Donne	62	741	803	48,82%	36,18%	7,72%	92,28%
Uomini	65	1.307	1.372	51,18%	63,82%	4,74%	95,26%
Totale	127	2.048	2.175	100,00%	100,00%	5,84%	94,16%

Fonte Dati: Governo Risorse Umane

Grafico n. 9 – Distribuzione del Personale per sesso e Dirigenza - Comparto. Dato al 31.12.2023



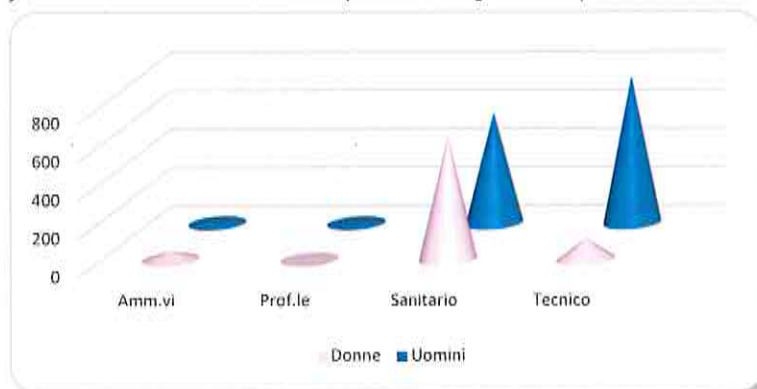
Fonte Dati: Governo Risorse Umane

Tabella n. 14 – Distribuzione del Personale Dipendente per sesso e ruolo. Dato al 31.12.2023

Sesso	Amm.vi	Prof.le	Sanitario	Tecnico	Totale	Inc. % Amm.	Inc. % Prof.	Inc. % San.	Inc. % Tec.
Donne	47	3	644	109	803	64,38%	75,00%	52,70%	12,44%
Uomini	26	1	578	767	1.372	35,62%	25,00%	47,30%	87,56%
Totale	73	4	1.222	876	2.175	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Fonte Dati: Governo Risorse Umane

Grafico n. 10 – Distribuzione del Personale per sesso e Dirigenza - Comparto. Dato al 31.12.2023



Fonte Dati: Governo Risorse Umane

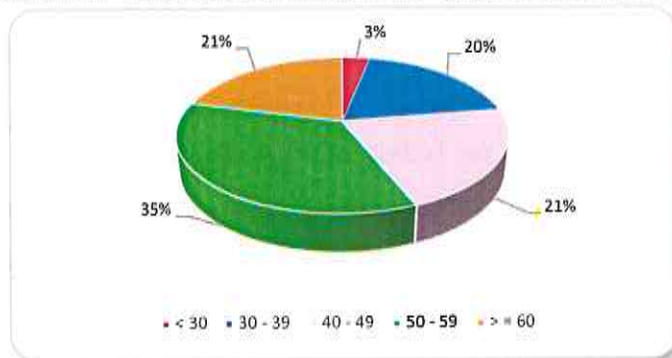
Se si prosegue l'analisi, prendendo in considerazione l'età, emerge che l'età media del personale è 50 anni e che il 56% del personale è compreso nelle fasce 50 – 59 e ≥ 60 anni. Per quanto riguarda, invece, la distribuzione percentuale delle fasce il 35,22% è ricompreso tra 50 – 59 anni, il 21,20% tra 40 – 49, il 20,87% nella fascia ≥ 60 , il 19,54% tra 30 – 39, davvero residuale (3,17%) risulta essere la fascia < 30 anni.

Tabella n. 15 – Distribuzione del Personale per età. Dato al 31.12.2023

Fascia età	Anno 2023	Inc. %	Inc. %
< 30	69	3,17%	3,17%
30 - 39	425	19,54%	22,71%
40 - 49	461	21,20%	43,91%
50 - 59	766	35,22%	79,13%
≥ 60	454	20,87%	100,00%
Totale	2.175	100,00%	-

Fonte Dati: Governo Risorse Umane

Grafico n.11 – Distribuzione del Personale per età - Comparto. Dato al 31.12.2023



Fonte Dati: Governo Risorse Umane

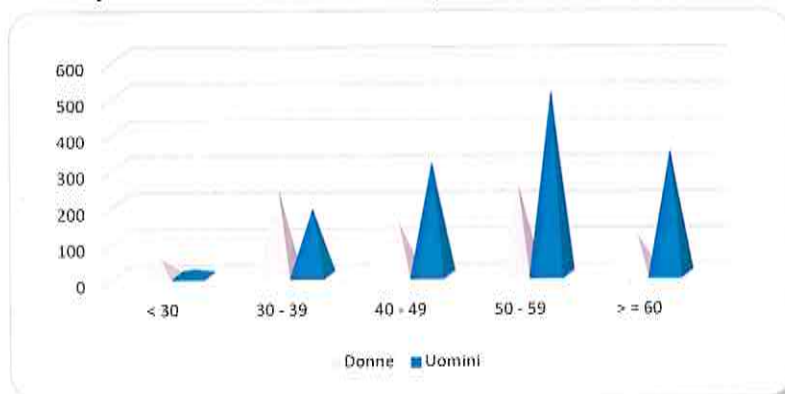
Se si analizza la distribuzione del personale per età e per sesso, emerge che per le donne le fasce prevalenti sono quella 50 – 59 (31,76%) e 30 – 39 anni (29,89%), mentre per gli uomini sono le fasce 50 – 59 (37,24%) e >=60 anni (25%).

Tabella n. 16 – Distribuzione del Personale per età e per sesso. Dato al 31.12.2023

Fascia età	Donne	Uomini	Totale	Inc. % D	Inc. % U	Inc. % D sul Tot	Inc. % U sul Tot
< 30	49	20	69	6,10%	1,46%	71,01%	28,99%
30 - 39	240	185	425	29,89%	13,48%	56,47%	43,53%
40 - 49	148	313	461	18,43%	22,81%	32,10%	67,90%
50 - 59	255	511	766	31,76%	37,24%	33,29%	66,71%
> = 60	111	343	454	13,82%	25,00%	24,45%	75,55%
Totale	803	1.372	2.175	100,00%	100,00%	36,92%	63,08%

Fonte Dati: Governo Risorse Umane

Grafico n. 12 – Distribuzione del Personale per età e sesso. Dato al 31.12.2023



Fonte Dati: Governo Risorse Umane

Proseguendo con l'analisi per età, sesso e Dirigenza-Comparto, la distribuzione prevalente per le dirigenti donne è la fascia d'età ≥ 60 anni (40,3%) seguita dalla fascia 50 – 59 (33,9%), mentre per il comparto è prevalente la fascia 30 – 39 anni (31,7%) seguita dalla fascia 50 – 59 (31,6%).

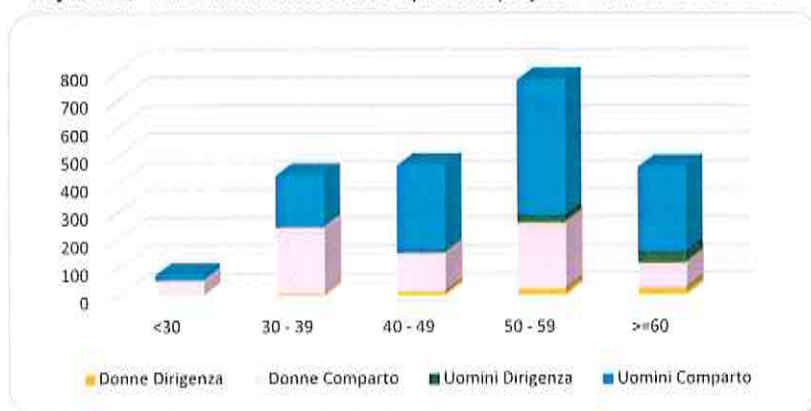
Per quanto riguarda, invece, gli uomini, per la dirigenza la prima fascia in termini percentuali è quella ≥ 60 anni (56,9%) seguita da quella 50 – 59 anni (35,4%) e nessun dirigente è ricompreso tra 30 – 39 e <30 anni. Per quanto riguarda il comparto, la prima fascia d'età è quella 50 – 59 anni (37,3%) seguita dalle fasce 40 – 49 (23,6%) e ≥ 60 anni (23,4%), come riportato nelle Tabelle e nei Grafici sottostanti.

Tabella n. 17 – Distribuzione del Personale per età, sesso e Dirigenza-Comparto. Dato al 31.12.2023

Fascia età	Donne			Uomini			Totale Complessivo
	Dirigenza	Comparto	Totale	Dirigenza	Comparto	Totale	
<30		49	49		20	20	69
30 - 39	5	235	240		185	185	425
40 - 49	11	137	148	5	308	313	461
50 - 59	21	234	255	23	488	511	766
≥ 60	25	86	111	37	306	343	454
Totale	62	741	803	65	1.307	1.372	2.175

Fonte Dati: Governo Risorse Umane

Grafico n. 13 – Distribuzione del Personale Dipendente per fascia di età. Dato al 31.12.2023



Fonte Dati: Governo Risorse Umane

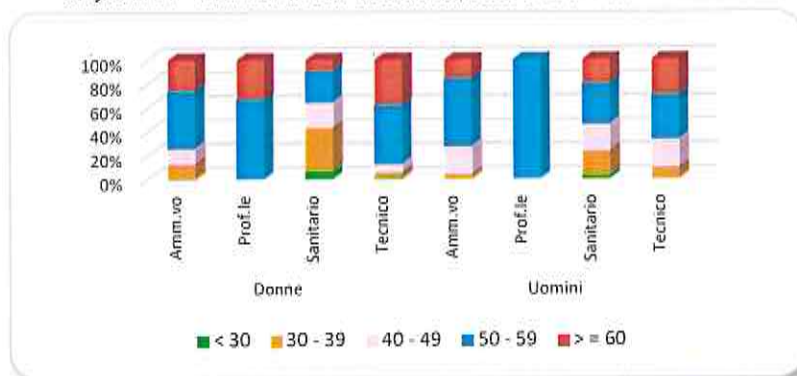
Concludendo l'analisi per età, sesso e ruolo, si evidenzia che per gli uomini la fascia d'età 50 – 59 anni è quella in cui è presente la maggiore concentrazione per tutti i ruoli, anche per le donne la situazione è analoga fatta eccezione per il ruolo sanitario in cui la maggior concentrazione è nella fascia d'età 30 – 39 anni.

Tabella n. 18 – Distribuzione del Personale per età, sesso e ruolo. Dato al 31.12.2023

Fascia età	Donne					Uomini					Totale Complessivo
	Amm.vo	Prof.le	Sanitario	Tecnico	Totale	Amm.vo	Prof.le	Sanitario	Tecnico	Totale	
< 30			48	1	49			20		20	69
30 - 39	6		229	5	240	1		113	71	185	425
40 - 49	6		135	7	148	6		128	179	313	461
50 - 59	23	2	175	55	255	15	1	203	292	511	766
> = 60	12	1	57	41	111	4		114	225	343	454
Totale	47	3	644	109	803	26	1	578	767	1.372	2.175

Fonte Dati: Governo Risorse Umane

Grafico n. 14 – Distribuzione del Personale età, sesso e ruolo. Dato al 31.12.2023



Fonte Dati: Governo Risorse Umane

Per una maggiore rappresentazione dell'evoluzione, in termini numerici, di personale aziendale, si riporta di seguito l'analisi del dato dell'ultimo Triennio 2021 – 2023.

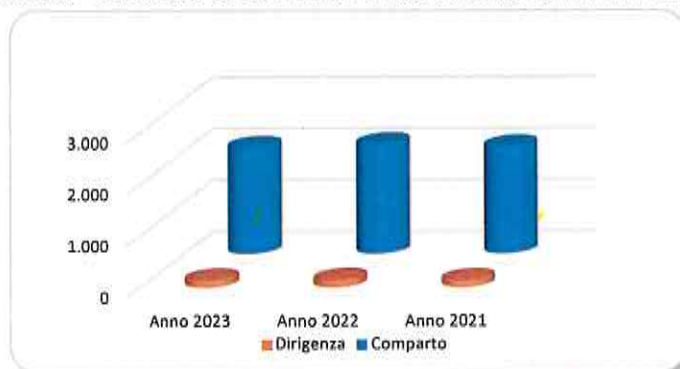
Nel lasso di tempo considerato, si evidenzia che, dopo una crescita nel 2022, si è avuto un decremento portando le unità ad un valore leggermente inferiore al 2021: si è infatti passati da 2.181 unità nel 2021 a 2.243 unità nel 2022 (+2,84%) fino ad arrivare nel 2023 a 2.175 unità (-3,03%). Il decremento complessivo rispetto al 2021 (-0,28%) è avvenuto nonostante nel corso del triennio si è proceduto all'acquisizione di personale – *soprattutto personale infermieristico e autisti* -, necessario da un lato per potenziare l'organico dei mezzi di soccorso a gestione diretta e delle Centrali Operative e dall'altro per l'avvio della prima fase di internalizzazione dei mezzi di soccorso, secondo quanto previsto dai programmi operativi della Regione Lazio di cui al D.C.A. n. U00018/2020. Alla base di ciò vi è l'elevata età media del personale dipendente.

Tabella n. 19 – Confronto Distribuzione del Personale per Dirigenza e Comparto. Triennio 2021 – 2023

Tipo Personale	Anno 2023	Anno 2022	Anno 2021	Var. % 23 - 22	Var. % 22 - 21	Var. % 23 - 21
Dirigenza	127	132	119	-3,79%	10,92%	6,72%
Comparto	2.048	2.111	2.062	-2,98%	2,38%	-0,68%
Totale	2.175	2.243	2.181	-3,03%	2,84%	-0,28%

Fonte Dati: Governo Risorse Umane

Grafico n. 15 – Distribuzione del Personale per Dirigenza e Comparto. Triennio 2021 - 2023



Fonte Dati: Governo Risorse Umane

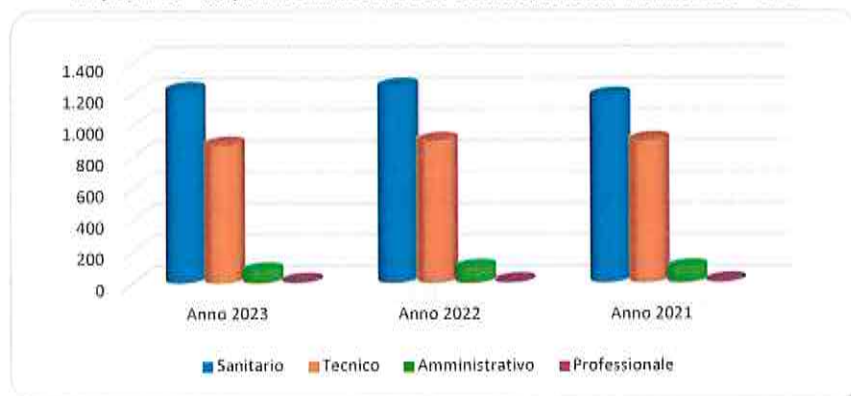
Infine, l'analisi dei dati del triennio evidenzia come il principale decremento si è verificato nel ruolo amministrativo, che è passato da n. 90 unità del 2021 a 72 unità nel 2023 con un decremento complessivo pari al 20,65%. Per quanto riguarda il ruolo sanitario e tecnico, si evidenzia un decremento sempre rispetto al 2021 pari al 2,99% per il ruolo tecnico, mentre per il ruolo sanitario nel 2023 si è registrato un incremento rispetto al 2021 del 3,21%, nonostante il decremento pari a 1,85% rispetto al 2022.

Tabella n. 20 – Confronto Distribuzione del Personale per ruolo. Triennio 2021 - 2023

Ruolo	Anno 2023	Anno 2022	Anno 2021	Var. % 23 - 22	Var. % 22 - 21	Var. % 23 - 21
Sanitario	1.222	1.245	1.184	-1,85%	5,15%	3,21%
Tecnico	876	902	903	-2,88%	-0,11%	-2,99%
Amministrativo	73	92	90	-20,65%	2,22%	-18,89%
Professionale	4	4	4	0,00%	0,00%	0,00%
Totale	2.175	2.243	2.181	-3,03%	2,84%	-0,28%

Fonte Dati: Governo Risorse Umane

Grafico n. 16 – Confronto Distribuzione del Personale per ruolo. Triennio 2021 - 2023



Fonte Dati: Governo Risorse Umane

4. OBIETTIVI STRATEGICI E PROGRAMMAZIONE ANNUALE: BUDGET 2025

Gli obiettivi triennali ed annuali assegnati dai documenti nazionali e regionali di programmazione costituiscono la base di partenza per l'elaborazione dei documenti di programmazione aziendale, di cui il budget economico costituisce la declinazione in termine di risorse a disposizione dell'Azienda per il conseguimento degli obiettivi.

4.1 LINEE DI INDIRIZZO DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

La principale normativa a livello nazionale e regionale a cui l'ARES 118 fa riferimento per lo svolgimento della propria attività è la seguente:

- ✓ il Decreto Ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 recante il «*Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera*», che costituisce la fondamentale linea di programmazione sanitaria per la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale. Per quanto riguarda nello specifico l'ARES 118, il D.M. definisce come opera il Sistema dell'Emergenza Urgenza;
- ✓ Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante: «*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*» e s.m.i.;
- ✓ Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113, recante: «*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle 5 pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*» e s.m.i.;
- ✓ Decreto Ministeriale 23 maggio 2023, n. 77 recante il «*Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale*», che costituisce la fondamentale linea di programmazione sanitaria e gli obiettivi strategici di riferimento per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale. Per quanto riguarda nello specifico l'ARES 118, il D.M. definisce l'organizzazione della Centrale Operativa 116117;
- ✓ D.G.R. n. G10994 del 25.09.2020 recante «*L'Approvazione del documento inerente all'Integrazione Ospedale - Territorio denominato: "Centrale Operativa Aziendale e Centrale Operativa Regionale Acuzie e Post-Acuzie" in attuazione del D.C.A. n. U00081/2020*», che definisce nell'ambito della programmazione regionale un insieme di interventi finalizzati all'integrazione dinamica tra ospedale e territorio attraverso comportamenti regolati e omogenei, presupposto per una risposta efficace a bisogni assistenziali variabili che possano essere soddisfatti da setting diversi. Per quanto riguarda nello specifico l'ARES 118, tale Determinazione prevede l'istituzione ed il funzionamento della Centrale Operativa Regionale Acuzie e Post-Acuzie;

- ✓ D.G.R. 18 dicembre 2020 n. G15689 recante la *"Riorganizzazione dello STEN e approvazione documento tecnico "Organizzazione, standard e protocollo operativo del Servizio Trasporto Emergenza Neonatale - STEN Lazio"*, che istituisce un unico Centro dedicato al trasporto neonatale di emergenza per la Regione Lazio, definendo nel contempo l'organizzazione, standard e protocollo operativo del Servizio. Per quanto riguarda l'ARES 118, la D.G.R. ha previsto il trasferimento della direzione, organizzazione ed operatività del trasporto neonatale d'emergenza presso l'Azienda;
- ✓ D.G.R. 20 dicembre 2022, n. G18206 recante *"l'Approvazione dei documenti integrativi alla deliberazione di Giunta regionale 26 luglio 2022 n. 643 Approvazione del documento "Linee Guida generali di programmazione degli interventi di riordino territoriale della Regione Lazio in applicazione delle attività previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dal Decreto ministeriale 23 maggio 2022, n.77" quale recepimento del DM 77/2022 ai sensi dell'Art.1 comma 2 del citato provvedimento"*, che definisce gli strumenti programmatici, i modelli organizzativi, le strutture, le funzioni e le figure professionali coinvolte nel percorso di riqualificazione della assistenza territoriale. Per quanto riguarda l'ARES 118, il provvedimento definisce gli standard organizzativi, tecnologici e strutturali della Centrale Operativa 116117;
- ✓ D.G.R. 7 dicembre 2023, n. 869 recante *l'Approvazione del Documento Tecnico: "Programmazione della rete ospedaliera 2024-2026 in conformità agli standard previsti nel DM 70/2015"*, che implementa il percorso di riprogrammazione dell'offerta ospedaliera. Per quanto riguarda l'ARES 118, il provvedimento affida all'Azienda i trasporti secondari (ordinari e urgenti), nonché prevede il completamento del processo di internalizzazione;
- ✓ D.G.R. 2 maggio 2024, n. 297 recante *"Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano Nazionale Complementare (PNC) – Missione 6 Salute, Componente 1 e 2 – Rimodulazione del Piano Operativo regionale di cui alla DGR 930 del 22.12.2023"*, che rappresenta gli Action Plan redatti dalla Regione Lazio per ciascuna linea di investimento, dettagliati degli investimenti necessari al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR;
- ✓ D.G.R. 20 giugno 2024, n. 417 recante *"Piano strategico-operativo regionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale – PanFlu 2021 – 2023 di cui alla D.G.R. 84/2022. Regime transitorio"*;
- ✓ D.G.R. 7 settembre 2024, n. G12137 recante *"Approvazione documento d'indirizzo per la formazione delle cure palliative"*, che rappresenta una linea di indirizzo in cui le Aziende Sanitarie possano far riferimento per l'elaborazione, l'implementazione ed il monitoraggio di programmi di formazione continua dei professionisti operanti nei vari nodi della Rete delle Cure Palliative in base agli specifici bisogni formativi rilevati al fine di garantire la migliore assistenza possibile ai pazienti e alle loro famiglie;

- ✓ D.G.R. 15 novembre 2024, n. 939 recante *“Adozione del programma Operativo 2024-2026 di prosecuzione del Piano di rientro della Regione Lazio”*, che rappresenta l’avvio del nuovo percorso di efficientamento e di miglioramento continuo della qualità del SSR;
- ✓ Determinazione del 22 novembre 2024, n. G15625 recante *“Numerazione Europea Armonizzata – NEA 116117: modello organizzativo e operativo. Approvazione del documento tecnico di attivazione del Numero Europeo Armonizzato – NEA 116117, ad integrazione e rettifica della Determinazione G08814 del 24 luglio 2020”*, che aggiorna gli standard organizzativi e i requisiti tecnologici e strutturali, nonché le modalità operative della Centrale Operativa 116117.

GLI OBIETTIVI DEL DIRETTORE GENERALE

Nelle more del provvedimento di assegnazione degli obiettivi anno 2025 ai Direttori Generali, l’Azienda fa riferimento alle D.G.R. n. 606 del 08.08.2024 e n. 930 dell’11.11.2024 di *Definizione, ai sensi dell’articolo 2 del D. Lgs. 04 agosto 2016, n. 171, dei criteri generali e delle procedure per la valutazione dell’attività e della performance dei Direttori Generali delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale e assegnazione degli obiettivi per l’anno 2024.*

Le D.G.R. n. 606/2024 e n. 930/2024 stabiliscono i seguenti obiettivi per l’ARES 118:

N	Obiettivo
1	Concordamento Anno 2024
2	Tempi di pagamento
3	Gestione della Piattaforma per il monitoraggio dei crediti commerciali
4	Attualizzazione del debito/credito scaduto
5	Rete ictus
6	Centralizzazione paziente con trauma maggiore
7	Applicazione Protocollo TELEMED
8	Intervallo Allarme - Target dei mezzi di soccorso
9	Interventi per patologie First Hour Quintet FHQ effettuati con mezzi di soccorso avanzato
10	Adozione del Piano Aziendale di Prevenzione (PAP) per l’anno 2024
11	Contenimento tempi di risposta alla chiamata da parte della CUR 112 finalizzata al passaggio dell’utente in fonìa
12	Numero Europeo Armonizzato 116117
13	Raggiungimento delle adempimenti relative alla trasmissione dei flussi informativi ai Ministeri - Flusso EMUR, Flusso Consumi Dispositivi Medici e Flusso Consumi File R
14	Piattaforma Monitoraggio Posti Letto
15	Adozione del Piano Pandemico aziendale per l’anno 2024

LA PROGRAMMAZIONE SANITARIA AZIENDALE

Sulla base delle linee di indirizzo contenute nei provvedimenti relativi alla programmazione sanitaria nazionale e regionale, nell'attuazione dell'Atto aziendale e negli obiettivi strategici triennali declinati nel Piano Integrato di Attività e di Organizzazione 2024 – 2026 e, considerato il consolidamento delle attività già poste in essere nell'anno 2024, l'Azienda definisce la propria programmazione aziendale tenendo conto delle risorse economiche ad essa correlata sia in termini di costi da sostenere che di specifici finanziamenti collegati alle varie linee di attività.

In particolare, le suddette risorse economiche hanno impatto principalmente sul costo del personale, come peraltro rappresentato nel Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2023 – 2025 trasmesso in Regione, sul costo dei beni e dei servizi sanitari e non sanitari correlati al funzionamento delle attività in essere, all'attivazione di nuove linee di attività e al completamento di quelle già esistenti. Per la disamina di tutte le risorse economiche descritte nella presente programmazione si rinvia al Conto Economico e alla Nota Integrativa contenuti nel presente Bilancio di Previsione Anno 2025.

Premesso ciò, la programmazione dell'ARES118 per l'anno 2025 consta dei seguenti obiettivi:

- ✓ *Processo di internalizzazione* - la D.G.R. n. 939/2024 prevede, nell'ambito della programmazione triennale 2024 – 2026, che l'ARES 118 prosegua il percorso di progressiva riduzione dell'esternalizzazione di tali attività attraverso il potenziamento di risorse umane e di mezzi. Sulla base di ciò l'Azienda procederà ad internalizzare complessivamente n. 29 mezzi di cui n. 15 nell'anno 2025 e n. 14 nell'anno 2026 a fronte di minor costo del Servizio di Trasporto Sanitario da Privato;
- ✓ *Centrale Operativa 116117 sede del Numero Europeo Armonizzato (NEA)* - la D.G.R. n. G15625 prevede una Centrale Operativa NEA 116117 (CO 116117) ogni 1-2 milioni di abitanti o comunque a valenza regionale con servizio aperto, gratuito e attivo 24h 7 giorni su 7. Ciò significa che in base alle disposizioni regionali in materia di standard organizzativi, tecnologici e strutturali, l'istituzione nella Regione Lazio di n. 2 Centrali operative: CO - NEA 116117 Roma e Provincia e CO - NEA 116117 Province Laziali. Per l'Anno 2025, così come previsto dalla D.G.R. n. 939/2024, l'ARES118 garantirà la piena operatività della prima Centrale operativa (Roma e Provincia), attivata in data 9 dicembre 2024. Tale Centrale, destinata a gestire le cure mediche non urgenti, offre un servizio telefonico gratuito alla popolazione per tutte le prestazioni sanitarie e sociosanitarie a bassa intensità assistenziale. Nel NEA 116117 sono confluite anche le linee di attività della U.O.S.D. Centrale Operativa di Continuità di Ascolto e l'attività operativa attraverso la Continuità Assistenziale, il monitoraggio clinico dei pazienti e il supporto psicologico;
- ✓ *Centrale Operativa Regionale Acuzie e Post Acuzie (COR-APA)*, che verrà trasformata in CR – COT, così come definito dalla D.G.R. n. 939/2024. Tale Struttura, oltre a svolgere il servizio regionale di sistema, integrata con le altre funzioni assistenziali, ivi compreso il numero 116117, diventerà il Centro Regionale

delle Centrali Operative Territoriali (COT). Avrà il ruolo di programmazione e gestione sovra-aziendale di percorsi organizzativi e assistenziali condivisi con le Centrali Operative Aziendali e finalizzati a facilitare la continuità della presa in carico utilizzando le risorse dell'intero sistema sanitario regionale. Tale Centrale sarà operativa in H12 e sarà integrata con la Centrale Operativa NEA 116-117 e la Task Force regionale "Facilitazione Ricoveri Ospedalieri";

- ✓ *Servizio di Trasporto in Emergenza Neonatale (STEN)* – secondo la D.G.R. n. G15689/2020, lo STEN rappresenta lo strumento di collegamento in emergenza tra i diversi nodi, organizzati secondo il paradigma Hub e Spoke, della rete materno infantile in una determinata area. Pertanto, l'obiettivo dell'Azienda è fare in modo che il suddetto Servizio si adatti in modo ottimale al numero, dimensioni e caratteristiche dei nodi oltre che alla loro distanza, salvaguardando efficacia ed efficienza tramite una previsione ottimale dei volumi di attività adeguati. Lo STEN deve, quindi, garantire l'emergenza tra Presidi e Azienda Ospedaliera della Regione assicurando una rapida ed efficace risposta a tutte le richieste di intervento non programmate;
- ✓ *Servizio Trasporto Trapianti* - in ottemperanza al disposto del D.C.A. n. U00052/2017, l'ARES 118 ha centralizzato presso di sé tutti i trasporti correlati all'attività trapiantologica. L'Azienda ha anche richiesto alla Regione di includere l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù tra i centri di trapianto regionale che ricorrono al sistema centralizzato di trasporti gestito da ARES (nota prot. ARES n. 27073/2022);
- ✓ *Trasporti ECMO* – nel corso del 2025 proseguirà l'operatività del servizio di trasporto dei pazienti con necessità di assistenza respiratoria e cardiocircolatoria con ECMO in collaborazione con i Centri Regionali, dotati di questa competenza, avviata nel corso del 2024;
- ✓ *Coordinamento Regionale di Reti Patologia* – l'ARES 118, al fine di facilitare ed assicurare sul campo la gestione degli indirizzi assistenziali dei piani di rete stabiliti in modo programmatico a livello regionale e di gestire le situazioni di criticità collaborando con i nodi della rete proponendo obiettivi di sviluppo ed implementazione, ritiene necessario e indispensabile potenziare la Struttura in argomento anche al fine di garantire gli obiettivi e le azioni previste dalla D.G.R. n. 939/2024;
- ✓ *Help Line Malattie Rare* – tale attività, assegnata dalla Regione Lazio al NEA 116117, consiste nel fornire agli utenti informazioni sui Centri per le Malattie Rare nonché nel raccogliere eventuali segnalazioni con l'intento di fornire il continuo miglioramento dell'assistenza dei cittadini affetti da Malattie Rare;
- ✓ *Ambulanza connessa* – nel corso del 2025 l'Azienda procederà con la prosecuzione del progetto avviato nel corso del 2024;
- ✓ *Gestione della nuova infrastruttura informatica*. In ottemperanza di quanto disposto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza "Obiettivi Italia Digitale 2026" – "Obiettivo 3 – Cloud e Infrastrutture digitali, l'ARES 118 ha effettuato, nel corso del 2024, la migrazione della struttura informatica aziendale al Cloud

del Polo Strategico Nazionale (PSN), la cui gestione proseguirà nel corso del 2025. Tale attività risulta strategica in quanto l'Azienda ha come obiettivo quello di garantire su tutto il territorio regionale:

- la gestione della fase di allarme, e la direzione ed il coordinamento, della risposta extraospedaliera alle emergenze-urgenze sanitarie, ivi compresa l'emergenza neonatale, materno-assistita ed i trasporti secondari legati al primo intervento;
- la gestione dei trasporti sanitari connessi all'attività trapiantologica;
- la gestione dei trasporti secondari.

Giubileo della Speranza 2025

Capitolo a parte è rappresentato dal Giubileo della Speranza 2025, il cui impatto per l'Azienda è previsto per il negli ultimi mesi del 2024 e per tutto il 2025.

Nel corso del 2024 l'Azienda ha avviato tutte le procedure necessarie a garantire l'adeguamento e il potenziamento della dotazione dei mezzi di soccorso, di personale e di tutte le risorse strumentali necessarie al potenziamento delle attività di emergenza – urgenza, in modo da assicurare elevati standard assistenziali in coerenza con le più recenti linee guida in materia. Tali attività sono per lo più collegate a specifici finanziamenti ministeriali. Per quanto riguarda le risorse strumentali ed umane, l'Azienda ha illustrato le proprie esigenze, per gli anni 2024 e 2025, ai competenti Uffici ministeriali e regionali (in quest'ultimo caso si fa riferimento al Piano Triennale dei Fabbisogni del personale 2023 – 2025).

L'anno Giubilare, il cui inizio è avvenuto il 24 dicembre 2024, comporterà per la città di Roma e, più in generale, per l'intera Regione Lazio un sensibile incremento dei flussi turistici, che si stimano ammontare, sia pure in via approssimativa, a circa 32.000.000 persone, ripartite in modo variabile nel corso dei quattordici mesi di durata dell'evento.

Ciò implicherà che il Servizio Sanitario Regionale per il tramite di ARES 118 dovrà assicurare la risposta e la gestione alle emergenze-urgenze sanitarie extraospedaliere non solo ai propri residenti ma anche a tutti coloro i quali soggiorneranno nella Regione, richiamati dall'evento giubilare.

La capacità di risposta del sistema deve ovviamente essere assicurata anche in condizioni di maxiemergenza sia essa causata da eventi di origine naturale che dall'attività antropica in modo accidentale o volontario.

Tale incremento della domanda assistenziale comporterà certamente un maggior numero di richieste di soccorso dirette alla centrale operativa dell'emergenza sanitaria (ex 118) e conseguentemente un aumento del numero di interventi da parte dei mezzi di soccorso.

A partire dal 24 dicembre 2024, l'ARES 118 ha effettuato la protezione sanitaria dei primi eventi giubilari e tale attività proseguirà nel corso del 2025 sulla base degli eventi definiti dalla Santa Sede con impegno di risorse umane e strumentali appositamente definite e rendicontate.



**REGIONE
LAZIO**

Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Area Economico Finanziaria e Rapporti con gli Operatori Economici
Area Controllo di Gestione e Internal Audit

Ai Direttori Generali / Comm. Straord.
Direttori Amministrativi
Responsabili del Bilancio
Responsabili del Controllo di Gestione

delle Aziende Sanitarie Locali
delle Aziende Ospedaliere
degli IRCCS Pubblici
dei Policlinici Universitari Statali
dell'ARES 118

e.p.c. ai Presidenti dei Collegi Sindacali

LORO SEDI

Oggetto: Linee guida per la redazione del Bilancio Economico Preventivo 2025.

In relazione a quanto previsto dall'art. 25 D.Lgs n. 118/2011 s.m.i, si richiama l'attenzione di codeste Aziende sanitarie sull'osservanza dei termini di adozione del documento di programmazione economica.

Conseguentemente entro il 31.12.2024, ciascuna Azienda del SSR dovrà adottare con proprio atto deliberativo il Bilancio Economico di Previsione 2025.

Il Bilancio Economico di Previsione 2025 (di seguito BEP) deve essere redatto secondo la vigente normativa nazionale con particolare riferimento al D. Lgs. 118/2011 e secondo le direttive regionali vigenti in materia di contabilità economico-patrimoniale, i decreti commissariali e le deliberazioni della Giunta regionale, che determinano un impatto sulla contabilità aziendale, nonché tenere conto delle ulteriori disposizioni contenute nel presente documento.

L'Azienda, come da normativa vigente dovrà adottare il BEP, completo di tutta la documentazione richiesta.

Il bilancio, redatto in conformità a quanto stabilito dal D. Lgs. 118/2011 è costituito da:

- Conto Economico;
- Piano dei flussi di cassa prospettici (modello Rendiconto Finanziario);
- Modello CE (conto Economico di dettaglio);

e deve essere corredato da:

- Nota Illustrativa;
- Piano degli investimenti;



Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Area Economico Finanziaria e Rapporti con gli Operatori Economici
Area Controllo di Gestione e Internal Audit

- **Relazione del Direttore Generale;**
- **Relazione del Collegio Sindacale.**

La nota illustrativa esplicita i criteri impiegati nell'elaborazione del bilancio preventivo economico annuale; la relazione del Direttore generale evidenzia i collegamenti con gli altri atti di programmazione aziendali e regionali; il piano degli investimenti definisce gli investimenti da effettuare nel triennio e le relative modalità di finanziamento.

Di seguito si forniscono gli indirizzi ed i criteri per le principali voci e macro aggregati per la predisposizione del BEP:

RICAVI

CONTRIBUTI F.S.R. INDISTINTO

I valori da registrare sui sottoconti da 401010101 a 401010105 – Quota F.S. regionale indistinto dovrà essere pari alla quota a destinazione indistinta, di cui al Riparto FSR 2023, come da *Allegato 1 _Contributi FSR_BEP 2025* presente su *Alfresco*.

Per le sole Aziende Sanitarie il valore del FSR indistinto, dovrà consentire la chiusura in pareggio del BEP 2025.

CONTRIBUTI F.S.R. VINCOLATO

I valori da registrare sui sottoconti da 401010201 a 401010216 – Contributi da Regione per quota F.S. regionale vincolato dovranno essere pari alla quota di risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale ed alla quota delle ulteriori risorse vincolate, di cui al Riparto FSR 2023, come da *Allegato 1 _Contributi FSR_BEP 2025* presente su *Alfresco*.

RICAVI E COSTI MOBILITÀ INFRA-REGIONALE

Il valore aziendale, per le ASL dovrà essere pari a quanto comunicato per il Bilancio d'esercizio 2023, come da *Allegato 2_Mobilità intraregionale_BEP 2025* presente su *Alfresco*. Le Aziende Ospedaliere dovranno tenere conto della produzione dell'anno 2024 e della stima per l'anno 2025.

RICAVI E COSTI MOBILITÀ EXTRA-REGIONALE

Il valore aziendale dovrà essere pari a quanto comunicato per il Bilancio d'esercizio 2023, come da *Allegato 3_Mobilità extraregionale_BEP 2025* presente su *Alfresco*. Le Aziende Ospedaliere dovranno tenere conto della produzione dell'anno 2024 e della stima per l'anno 2025.



Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Area Economico Finanziaria e Rapporti con gli Operatori Economici
Area Controllo di Gestione e Internal Audit

RICAVI E COSTI INFRAGRUPPO REGIONALE

Il valore dei ricavi e dei costi infragruppo dovrà essere pari ai valori contabilizzati a costo e a ricavo nel corso dell'anno 2023.

SALDO MOBILITÀ INTERNAZIONALE

Le Aziende non dovranno iscrivere ricavi e costi per il 2025. L'importo sarà rilevato nel CE della GSA.

TICKET

In merito ai ticket, si ricorda a tutte le Aziende, di contabilizzare i ricavi nei sottoconti specifici del Piano dei Conti sulla base della tipologia delle prestazioni erogate e che la voce di CE AA0970 – *"Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) – Altro"* rappresenta una voce residuale.

CONTRIBUTI EXTRA-FONDO

Le Aziende dovranno rilevare a ricavo i seguenti contributi extra-fondo:

- **Contributo L. 210/1992.** Le Aziende dovranno rilevare il Contributo per un ammontare pari ai costi sostenuti per gli indennizzi ex L. 210/1992 nell'anno 2024. Il valore dovrà essere contabilizzato nel sottoconto 401020305 – *Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92.*
- **Prestazioni erogate in favore degli stranieri STP.** Con riferimento alle prestazioni erogate in favore degli stranieri STP, di cui all'art. 35 comma 6 del D.lgs. 25/07/1998 n. 286 si rappresenta che nel BEP 2025 le quote di ricavo saranno rilevate dalle Aziende nella voce di PDC 401020312 Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) corrispondente alla voce CE AA0141, di cui si riporta la relativa ripartizione:



Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Area Economico Finanziaria e Rapporti con gli Operatori Economici
Area Controllo di Gestione e Internal Audit

Codice	AZIENDA	BEP 2025
120201	RM 1	1.201.922,73
120202	RM 2	753.235,69
120203	RM 3	20.670,96
120204	RM 4	2.959,46
120205	RM 5	65.128,15
120206	RM 6	30.386,50
120109	VT	74.231,07
120110	RI	158.463,99
120111	LT	159.777,61
120112	FR	151.576,95
120901	AO SCF	786.204,68
120902	AO SG	332.635,15
120906	PUI	673.519,30
120908	IFO	127.555,39
120918	INMI	0,00
120919	AO SA	98.536,81
120920	PTV	126.770,95
Totale complessivo		4.763.575,40

- Per tutti gli altri contributi extra-fondo le Aziende del SSR dovranno rilevare a ricavo i contributi extra-fondo assegnati ed impegnati nell'esercizio 2023 e rilevati a CE Consuntivo 2023, al netto dei contributi Ucraina che non dovranno essere rilevati.
Per quanto riguarda i contributi PNRR le Aziende dovranno contabilizzare **unicamente** i contributi PNRR relativi alla missione "CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA (ADI)" impegnati nell'anno 2025 di cui si riporta la relativa ripartizione:

Cod	Azienda	PNRR_M6C1 1.2.1 CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA (ADI)
		BEP 2025
120201	RM 1	28.490.733,87
120202	RM 2	33.662.963,83
120203	RM 3	15.813.629,98
120204	RM 4	8.218.975,20
120205	RM 5	11.972.951,94
120206	RM 6	14.241.872,83
120109	VT	9.200.879,26
120110	RI	4.763.123,01
120111	LT	14.913.926,34
120112	FR	13.650.953,73
120999	CONS	154.930.009,99



REGIONE
LAZIO

Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Area Economico Finanziaria e Rapporti con gli Operatori Economici
Area Controllo di Gestione e Internal Audit

RICAVI PAY BACK PER SFONDAMENTO DELLA SPESA OSPEDALIERA

Il valore dovrà essere pari a quanto comunicato per il CE Consuntivo 2023.

RICAVI PER ULTERIORE PAY BACK

Il valore dovrà essere pari a quanto comunicato per il CE Consuntivo 2023.

RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI.

Il valore da inserire nel previsionale 2025 deve essere coerente con il Piano triennale degli investimenti, che sarà sottoposto a valutazione di merito da parte degli uffici regionali competenti

COSTI

PERSONALE

Le Aziende dovranno provvedere a contabilizzare il costo del personale, in coerenza con il fabbisogno del personale accordato e condiviso con le competenti aree regionali.

Si rappresenta che l'incremento della voce del personale dovrà tenere conto della stima della riduzione delle altre voci di spesa di "personale assimilato" collegato alla dinamica assunzionale.

ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI E BENI SANITARI

Le voci devono tenere conto della stima dei consumi per l'anno 2025 (quindi acquisti 2025 +/- la variazione delle rimanenze).

ACQUISTO BENI E SERVIZI

Le Aziende, nella stima delle voci di costo, dovranno tener conto delle azioni di contenimento in atto, avviate con nota prot. N. U.0821933 del 26/06/2024, ed afferenti alle specifiche tipologie di spesa.

FARMACEUTICA CONVENZIONATA

Le ASL dovranno stimare il valore per l'anno 2025 tenendo distinte le seguenti rilevazioni:

- assistenza integrativa da privato (da registrare sul sottoconto regionale 502010504 – *Servizi sanitari per assistenza integrativa da privato*);
- servizio di distribuzione della DPC (da registrare sul sottoconto regionale 502010905 – *Servizi di distribuzione farmaci File F da privato (intraregionale) - Servizio di distribuzione farmaci PHT (DPC)*);
- costi rilevati nelle DCR per il servizio RECUP svolto dalle farmacie convenzionate; tali valori dovranno essere contabilizzati nel sottoconto regionale 502020119 - *Altri servizi non sanitari da privato*).



REGIONE
LAZIO

Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Area Economico Finanziaria e Rapporti con gli Operatori Economici
Area Controllo di Gestione e Internal Audit

ACCANTONAMENTI PER RINNOVI CONTRATTUALI

Si comunica che sulla piattaforma regionale *Alfresco* sarà messo a disposizione delle Aziende l'*Allegato 4 _Accantonamenti rinnovi contrattuali 2025*.

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE

La voce non deve essere valorizzata, in quanto il costo dei prodotti farmaceutici e dei beni sanitari deve tenere conto dei consumi presunti per l'anno 2025.

PRESTAZIONI DA PRIVATO

Le Aziende Sanitarie Locali dovranno iscrivere i valori riconducibili ai tetti di spesa degli ultimi provvedimenti adottati dalla Regione e quindi del Budget previsto per l'anno 2024, come da *Allegato _livelli massimi di finanziamento 2024*.

Seguiranno i successivi atti regionali di attribuzione dei Budget 2025.

ACQUISTO DI PRESTAZIONI DI FILE F DA PRIVATO

Le Aziende dovranno effettuare la stima tenendo conto dell'andamento dei dati gestionali relativi alle prestazioni di File F da privato registrati nell'anno 2024.

INTERESSI PASSIVI

Le Aziende dovranno procedere a stimare gli interessi passivi pagati centralmente dalla Regione, sulla base degli interessi dettagliati e rilevati già nell'anno 2024, nonché quelli pagati direttamente.

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Le voci relative ai proventi ed oneri straordinari non devono essere valorizzate.

Le Aziende dovranno predisporre e inserire il Piano dei Conti regionale standard, nel Sistema SIGES entro il 29/11/2024, al fine di permettere le attività regionali di analisi propedeutiche all'adozione dei Bilanci da parte delle Aziende e approvazione regionale entro il 31/12/2024.

Cordiali saluti.

Il Dirigente ad interim
Antonio Andreozzi

Il Direttore
Andrea Urbani



ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 30 DICEMBRE 2024)

L'anno duemilaventiquattro, il giorno di lunedì trenta del mese di dicembre, alle ore 11.45 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 11.30 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

1) ROCCA FRANCESCO	<i>Presidente</i>	7) PALAZZO ELENA	<i>Assessore</i>
2) ANGELILLI ROBERTA	<i>Vicepresidente</i>	8) REGIMENTI LUISA	"
3) BALDASSARRE SIMONA RENATA	<i>Assessore</i>	9) RIGHINI GIANCARLO	"
4) CIACCIARELLI PASQUALE	"	10) RINALDI MANUELA	"
5) GHERA FABRIZIO	"	11) SCHIBONI GIUSEPPE	"
6) MASELLI MASSIMILIANO	"		

Sono presenti: *la Vicepresidente e gli Assessori Ghera, Rinaldi e Schiboni.*

Sono collegati in videoconferenza: *il Presidente e gli Assessori Ciacciarelli, Regimenti e Righini.*

Sono assenti: *gli Assessori Baldassarre, Maselli e Palazzo.*

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia.

(O M I S S I S)

Entra nell'Aula l'Assessore Maselli.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 1185

Oggetto: Approvazione Bilancio Economico Preventivo (BEP) per l'esercizio 2025 degli Enti del S.S.R. rientranti nel perimetro di consolidamento, della GSA e del Consolidato S.S.R. ai sensi dell'art. 32, c. 5 del D.Lgs 118/2011".

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA del Presidente

VISTI:

- la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
- lo Statuto della Regione Lazio";
- la Legge Regionale del 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";
- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 ad oggetto Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modifiche ed integrazioni;
- la DGR n. 203 del 24 aprile 2018 concernente: "Modifica al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni" che ha istituito la Direzione regionale Salute e Integrazione sociosanitaria;
- l'Atto di Organizzazione del 17/06/2024 n. G07972 con il quale è stato conferito l'incarico ad interim dell'Area Economico finanziaria e rapporti con gli operatori economici della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria al dott. Antonio Andreozzi;
- la Deliberazione della Giunta regionale del 25 Maggio 2023 n. 234, con cui è stato affidato l'incarico di Direttore della Direzione regionale "Salute e Integrazione Sociosanitaria" al Dott. Andrea Urbani;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni avente ad oggetto "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";
- la Legge regionale n. 11 del 12 agosto 2020 "Legge di contabilità regionale";
- il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di contabilità" che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della L.R. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della L.R. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima L.R. n. 11/2020;
- la legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23, recante: "*Legge di stabilità regionale 2024*";
- la legge regionale 29 dicembre 2023, n. 24, recante: "*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026*";
- la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2023, n. 980, concernente: "*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Approvazione del 'Documento tecnico di accompagnamento', ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese*";

- la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2023, n. 981, concernente: *"Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Approvazione del 'Bilancio finanziario gestionale', ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa"*;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 24 aprile 2024, n. 284 recante: *"Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale in relazione all'assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa, di cui alla D.G.R. n.981/2023, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11"*;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2024, n. 75, concernente: *"Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2024-2026 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11"*;
- la deliberazione della Giunta regionale del 22 dicembre 2023, n. 950, recante: *"Ricognizione nell'ambito del bilancio regionale delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del servizio sanitario regionale, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D. Lgs n. 118 del 23 giugno 2011 e ss.mm. e ii. – Perimetro Sanitario – Esercizio Finanziario 2024."*;

VISTO, in particolare l'articolo 32, comma 5) del D.Lgs n.118/2011 e s.m.i. che dispone *"La giunta regionale approva i bilanci preventivi economici annuali degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 e il bilancio preventivo economico annuale consolidato di cui al comma 4 entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui i bilanci economici preventivi si riferiscono. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione, i bilanci in oggetto sono pubblicati integralmente sul sito internet della regione"*;

VISTA l'intesa ai sensi dell'art 115, comma 1, lettera a), del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112, sulla proposta del Ministero della Salute di deliberazione del CIPESS concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 2024, del 28 novembre 2024 Rep. atti n. 228/CSR;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 939, del 15 novembre 2024, avente ad oggetto *"Adozione del Programma Operativo 2024-2026 di prosecuzione del piano di rientro della Regione Lazio"*;

CONSIDERATO che il valore del fondo indistinto e vincolato consolidato è stato aggiornato ai sensi della suddetta intesa n. 228/2024;

TENUTO CONTO, dei confronti intercorsi con le singole aziende rispetto ai dati 2025, tenutesi nel mese di dicembre 2024;

CONSIDERATO che ad oggi, in mancanza del riparto del FSN 2025, è stato ipotizzato un incremento rispetto a quanto stabilito nel riparto 2024 a seguito di quanto previsto dalla prossima Legge di Bilancio 2025 in fase di approvazione;

CONSIDERATO che le altre voci di ricavo sono state stimate, per le singole aziende, come di seguito specificato:

Saldo Mobilità	Tabella C Riparto FSN 2024 e Consuntivo 2023
Entrate Proprie	Consuntivo 2023 più stima entrate ulteriori trasferimenti dallo Stato più stima Payback Anno 2025

	correlato alla stima dell'incremento della spesa farmaceutica
Saldo Intramoenia	Stima sulla base delle valutazioni effettuate da ciascuna Azienda Sanitaria

TENUTO CONTO che le voci di cui sopra sono soggette a modifiche indipendenti dalla Regione e/o dalle aziende stesse e pertanto il valore del fondo sanitario indistinto attribuito alle aziende non costituisce un riparto delle risorse del FSR, che dovrà essere adottato con apposito atto a seguito della relativa Intesa;

TENUTO CONTO:

- ✓ che con nota regionale prot. n. 1411117 del 15/11/2024 sono state fornite alle aziende sanitarie rientranti nel perimetro di consolidamento le linee guida ai fini della predisposizione del Bilancio Economico Preventivo (BEP) 2025;
- ✓ che in data 29 novembre 2024, e nei giorni successivi, le aziende hanno provveduto ad effettuare il caricamento sulla piattaforma SIGES del CE previsionale 2025;
- ✓ che nei giorni 18, 19 e 20 dicembre 2024 sono stati effettuati gli incontri di condivisione e concordamento con le aziende sanitarie per il CE previsionale 2025;

ATTESO:

- ✓ che, nel rispetto dell'autonomia imprenditoriale di ogni singola azienda, la Regione deve indicare obiettivi prioritari e scelte strategiche attuative, con indicazioni operative nell'ambito delle quali le aziende devono muoversi nel perseguimento del fine istituzionale, volti a salvaguardare tutti i cittadini della Regione, ai quali deve essere garantito il medesimo accesso e livello del servizio sanitario, anche laddove le aziende sono strutturalmente in perdita perché erogano servizi non imprenditorialmente remunerativi, ma partecipano tutti allo stesso modo al finanziamento del SSR;
- ✓ che è compito della Regione trovare un nuovo e corretto equilibrio tra risorse ed attività in presenza di difformità gestionali, territoriali ed anche organizzative, insite nell'assetto logistico dell'azienda ed anche morfologico del territorio, preservando la tutela del diritto costituzionale senza gravare ulteriormente sui cittadini, laddove le risorse del fondo sono sufficienti a garantire l'equilibrio del sistema.

RITENUTO di valutare la realizzazione dell'obiettivo di concordamento del BEP 2025, esclusivamente sulle componenti delle voci di costo di cui all'aggregato B, C, F e A5 *"rettifica contributo in c/esercizio per destinazione ad investimento"*, nel loro complesso;

PRECISATO che eventuali variazioni che dovessero manifestarsi in conseguenza di specifiche indicazioni di programmazione sanitaria regionale e nazionale, intervenute successivamente al presente provvedimento, saranno opportunamente considerate in sede di assestamento del Bilancio di Previsione 2025 in corso d'anno, o in sede di consuntivo ai fini della verifica del conseguimento degli obiettivi programmati;

CONSIDERATO quanto previsto dall'art. 4 comma 3 del D.L. 18 settembre 2001 n. 347, convertito con legge 405/2001, in tema di copertura finanziaria da parte delle Regioni degli eventuali disavanzi sanitari di gestione accertati o stimati;

VISTI i commi 2-bis e 2-ter dell'art. 20 del D.Lgs. n. 118/2011 relativi alle disposizioni inerenti alla quota dei gettiti derivanti dalle manovre fiscali regionali da destinarsi obbligatoriamente al finanziamento del servizio sanitario regionale;

RICHIAMATO il disposto dell'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che stabilisce l'obbligo per la Regione sottoposta al piano di rientro del mantenimento, per l'intera durata del piano, delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'IRPEF;

RICHIAMATO l'art.9 c.9 del DL 145/2023 che in materia di garanzia degli equilibri di bilancio sanitario, stabilisce che le regioni determinano il finanziamento degli enti dei propri Servizi sanitari regionali, assegnando le relative quote con uno o più atti, ivi comprese eventuali rimodulazioni del finanziamento fra gli enti stessi, allo scopo di favorirne l'equilibrio di bilancio e ai fini del generale equilibrio del bilancio consolidato del Servizio sanitario regionale;

RITENUTO, inoltre, di procedere all'approvazione dei Bilanci Preventivi Economici (BEP) delle Aziende Sanitarie, della GSA, del Consolidato regionale riferiti all'anno 2025, limitatamente alle voci del bilancio riferite ai macro aggregati B (costi interni), C (costi esterni), F (componenti finanziarie e straordinarie), nonché alla voce di rettifica di ricavo A5 *“rettifica contributo in c/esercizio per destinazione ad investimento*, come da Allegato A, conseguendo un risultato consolidato in pareggio, prima delle coperture fiscali preordinate alla sanità, come da prospetto che segue:

CE NEW	CONTO ECONOMICO	BEP 2025 Consolidato
	€	
A1	Contributi F.S.R.	12.752.864.246
A2	Saldo Mobilità	(200.743.942)
A3	Entrate Proprie	725.925.769
A4	Saldo Intramoenia	18.478.720
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(114.369.108)
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	98.625.677
A	Totale Ricavi Netti	13.280.781.363
		-
B1	Personale	3.514.839.105
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	1.809.713.204
B3	Altri Beni E Servizi	2.311.276.829
B4	Ammortamenti E Costi Capitalizzati	9.048.969
B5	Accantonamenti	205.989.776
B6	Variazione Rimanenze	-
B	Totale Costi Interni	7.850.867.882
		-
C1	Medicina Di Base	637.639.349
C2	Farmaceutica Convenzionata	800.920.141
C3	Prestazioni Da Privato	3.720.225.364
C	Totale Costi Esterni	5.158.784.854
		-
D	Totale Costi Operativi (B+C)	13.009.652.736
		-
E	Margine Operativo (A-D)	271.128.627
		-
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni E Svalutazioni Finanziarie	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	6.164.527
F3	Oneri Fiscali	264.964.099
F4	Saldo Gestione Straordinaria	-
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	271.128.627
		-
G	Risultato Economico (E-F)	0
		-
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	91.091.000
H	Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	91.091.000
		-
I	Risultato Economico con risorse aggiuntive LEA (G+H)	91.091.000

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, c. 5 del D.Lgs n.118/2011, il Bilancio Preventivo Economico Annuale (BEP) per l'esercizio 2025 delle Aziende Sanitarie, della GSA, del Consolidato regionale limitatamente alle voci del bilancio riferite ai macro aggregati B (costi interni), C (costi esterni), F (componenti finanziarie e straordinarie), nonché alla voce di rettifica di ricavo A5 "rettifica contributo in c/esercizio per destinazione ad investimento", secondo gli schemi sintetici contenuti nell' "Allegato A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di disporre che le singole Aziende Sanitarie del SSR, in esecuzione del Bilancio di previsione 2025 di cui al presente provvedimento e in coerenza con gli atti di programmazione finanziaria regionale, approvino con propri provvedimenti i relativi bilanci di previsione 2025, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del D.Lgs 118/2011;
3. di disporre che ogni Azienda Sanitaria è tenuta al rispetto del quadro degli obiettivi indicati nei BEP 2025, esclusivamente sulle componenti delle voci di costo di cui all'aggregato B, C, F e A5 nel loro complesso;

La Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria provvederà a tutti gli adempimenti di competenza necessari all'esecuzione del presente atto nonché ad adottare tutte le misure ritenute necessarie ad assicurare le indicazioni alle Aziende Sanitarie ed i provvedimenti necessari affinché permanga la condizione di equilibrio economico-finanziario del SSR.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio nonché sul sito web della Regione Lazio all'indirizzo www.regione.lazio.it

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della repubblica entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Allegato A

120201 ASL ROMA 1		
CE NEW	CONTO ECONOMICO	BEP 2025
	€	
A1	Contributi F.S.R.	2.096.541.617
A2	Saldo Mobilità	516.562.776
A3	Entrate Proprie	92.881.429
A4	Saldo Intramoenia	2.060.512
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(8.802.767)
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	24.372.491
A	Totale Ricavi Netti	2.723.616.058
B1	Personale	367.339.884
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	508.401.666
B3	Altri Beni E Servizi	257.998.360
B4	Ammortamenti E Costi Capitalizzati	15.171
B5	Accantonamenti	25.978.718
B6	Variazione Rimanenze	-
B	Totale Costi Interni	1.159.733.799
C1	Medicina Di Base	109.881.014
C2	Farmaceutica Convenzionata	137.581.489
C3.1	Prestazioni Da Privato-Ospedaliera	754.536.161
C3.2a	Prestazioni Da Privato-Ambulatoriale	219.523.215
C3.2b	Prestazioni Da Sumaisti	14.467.593
C3.2	Prestazioni Da Privato-Ambulatoriale	233.990.808
C3.3	Prestazioni Da Privato-Riabilitazione Extra Ospedaliera	65.431.572
C3.4	Altre Prestazioni Da Privato	230.516.074
C3	Prestazioni Da Privato	1.284.474.615
C	Totale Costi Esterni	1.531.937.117
D	Totale Costi Operativi (B+C)	2.691.670.916
E	Margine Operativo (A-D)	31.945.141
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni E Svalutazioni Finanziarie	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	1.860.840
F3	Oneri Fiscali	30.084.302
F4	Saldo Gestione Straordinaria	-
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	31.945.141
G	Risultato Economico (E-F)	-
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-
H	Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-
I	Risultato Economico con risorse aggiuntive LEA (G+H)	-

Allegato A

120202 ASL ROMA 2		
CE NEW	CONTO ECONOMICO	BEP 2025
	€	
A1	Contributi F.S.R.	2.493.199.920
A2	Saldo Mobilità	(378.451.661)
A3	Entrate Proprie	110.036.136
A4	Saldo Intramoenia	2.064.723
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(12.533.757)
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	30.169.375
A	Totale Ricavi Netti	2.244.484.736
B1	Personale	382.743.413
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	365.028.746
B3	Altri Beni E Servizi	268.998.938
B4	Ammortamenti E Costi Capitalizzati	-
B5	Accantonamenti	43.060.277
B6	Variazione Rimanenze	-
B	Totale Costi Interni	1.059.831.375
C1	Medicina Di Base	136.906.000
C2	Farmaceutica Convenzionata	174.498.784
C3.1	Prestazioni Da Privato-Ospedaliera	392.950.457
C3.2a	Prestazioni Da Privato-Ambulatoriale	135.484.992
C3.2b	Prestazioni Da Sumaisti	32.600.000
C3.2	Prestazioni Da Privato-Ambulatoriale	168.084.992
C3.3	Prestazioni Da Privato-Riabilitazione Extra Ospedaliera	65.282.737
C3.4	Altre Prestazioni Da Privato	212.537.594
C3	Prestazioni Da Privato	838.855.779
C	Totale Costi Esterni	1.150.260.564
D	Totale Costi Operativi (B+C)	2.210.091.939
E	Margine Operativo (A-D)	34.392.797
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni E Svalutazioni Finanziarie	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	1.500.000
F3	Oneri Fiscali	32.892.797
F4	Saldo Gestione Straordinaria	-
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	34.392.797
G	Risultato Economico (E-F)	-
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-
H	Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-
I	Risultato Economico con risorse aggiuntive LEA (G+H)	-

Allegato A

120203 ASL ROMA 3		
CE NEW	CONTO ECONOMICO	BEP 2025
	€	
A1	Contributi F.S.R.	1.009.490.962
A2	Saldo Mobilità	(273.988.196)
A3	Entrate Proprie	45.577.532
A4	Saldo Intramoenia	521.208
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(3.437.128)
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	16.398.732
A	Totale Ricavi Netti	794.563.110
B1	Personale	138.433.128
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	38.955.012
B3	Altri Beni E Servizi	101.418.391
B4	Ammortamenti E Costi Capitalizzati	680.422
B5	Accantonamenti	18.291.359
B6	Variazione Rimanenze	-
B	Totale Costi Interni	297.778.313
C1	Medicina Di Base	61.454.931
C2	Farmaceutica Convenzionata	80.232.347
C3.1	Prestazioni Da Privato-Ospedaliera	159.851.278
C3.2a	Prestazioni Da Privato-Ambulatoriale	37.879.510
C3.2b	Prestazioni Da Sumaisti	10.630.707
C3.2	Prestazioni Da Privato-Ambulatoriale	48.510.216
C3.3	Prestazioni Da Privato-Riabilitazione Extra Ospedaliera	38.416.108
C3.4	Altre Prestazioni Da Privato	94.966.463
C3	Prestazioni Da Privato	341.744.065
C	Totale Costi Esterni	483.431.343
D	Totale Costi Operativi (B+C)	781.209.657
E	Margine Operativo (A-D)	13.353.453
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni E Svalutazioni Finanziarie	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	1.600.000
F3	Oneri Fiscali	11.753.453
F4	Saldo Gestione Straordinaria	-
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	13.353.453
G	Risultato Economico (E-F)	-
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-
H	Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-
I	Risultato Economico con risorse aggiuntive LEA (G+H)	-

Allegato A

120204 ASL ROMA 4		
CE NEW	CONTO ECONOMICO	BEP 2025
	€	
A1	Contributi F.S.R.	592.745.889
A2	Saldo Mobilità	(212.284.258)
A3	Entrate Proprie	22.366.997
A4	Saldo Intramoenia	7.686
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(5.206.680)
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	4.619.121
A	Totale Ricavi Netti	402.248.756
B1	Personale	110.704.219
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	28.742.500
B3	Altri Beni E Servizi	77.660.789
B4	Ammortamenti E Costi Capitalizzati	445.477
B5	Accantonamenti	4.083.446
B6	Variazione Rimanenze	-
B	Totale Costi Interni	221.636.431
C1	Medicina Di Base	35.150.000
C2	Farmaceutica Convenzionata	42.901.422
C3.1	Prestazioni Da Privato-Ospedaliera	-
C3.2a	Prestazioni Da Privato-Ambulatoriale	10.776.290
C3.2b	Prestazioni Da Sumaisti	6.300.278
C3.2	Prestazioni Da Privato-Ambulatoriale	17.076.568
C3.3	Prestazioni Da Privato-Riabilitazione Extra Ospedaliera	19.877.234
C3.4	Altre Prestazioni Da Privato	56.427.531
C3	Prestazioni Da Privato	93.381.333
C	Totale Costi Esterni	171.432.755
D	Totale Costi Operativi (B+C)	393.069.186
E	Margine Operativo (A-D)	9.179.570
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni E Svalutazioni Finanziarie	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	220.934
F3	Oneri Fiscali	8.958.635
F4	Saldo Gestione Straordinaria	-
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	9.179.570
G	Risultato Economico (E-F)	-
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-
H	Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-
I	Risultato Economico con risorse aggiuntive LEA (G+H)	-

Allegato A

120205 ASL ROMA 5		
CE NEW	CONTO ECONOMICO	BEP 2025
	€	
A1	Contributi F.S.R.	921.263.164
A2	Saldo Mobilità	(266.196.547)
A3	Entrate Proprie	47.133.865
A4	Saldo Intramoenia	474.039
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(6.147.656)
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	6.925.554
A	Totale Ricavi Netti	703.452.419
B1	Personale	216.163.349
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	41.760.365
B3	Altri Beni E Servizi	111.555.569
B4	Ammortamenti E Costi Capitalizzati	-
B5	Accantonamenti	11.118.979
B6	Variazione Rimanenze	-
B	Totale Costi Interni	380.598.263
C1	Medicina Di Base	52.454.809
C2	Farmaceutica Convenzionata	66.704.916
C3.1	Prestazioni Da Privato-Ospedaliera	25.773.354
C3.2a	Prestazioni Da Privato-Ambulatoriale	25.358.044
C3.2b	Prestazioni Da Sumaisti	12.244.702
C3.2	Prestazioni Da Privato-Ambulatoriale	37.602.746
C3.3	Prestazioni Da Privato-Riabilitazione Extra Ospedaliera	15.790.319
C3.4	Altre Prestazioni Da Privato	110.055.869
C3	Prestazioni Da Privato	189.222.288
C	Totale Costi Esterni	308.382.013
D	Totale Costi Operativi (B+C)	688.980.276
E	Margine Operativo (A-D)	14.472.143
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni E Svalutazioni Finanziarie	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	(334.792)
F3	Oneri Fiscali	14.806.935
F4	Saldo Gestione Straordinaria	-
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	14.472.143
G	Risultato Economico (E-F)	-
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-
H	Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-
I	Risultato Economico con risorse aggiuntive LEA (G+H)	-

Allegato A

120206 ASL ROMA 6		
CE NEW	CONTO ECONOMICO	BEP 2025
	€	
A1	Contributi F.S.R.	1.099.612.532
A2	Saldo Mobilità	(262.224.712)
A3	Entrate Proprie	40.747.790
A4	Saldo Intramoenia	378.023
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(6.728.126)
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	17.242.823
A	Totale Ricavi Netti	889.028.332
B1	Personale	238.904.190
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	49.825.058
B3	Altri Beni E Servizi	141.147.644
B4	Ammortamenti E Costi Capitalizzati	1.609.508
B5	Accantonamenti	12.171.985
B6	Variazione Rimanenze	-
B	Totale Costi Interni	443.658.385
C1	Medicina DI Base	59.930.000
C2	Farmaceutica Convenzionata	80.755.447
C3.1	Prestazioni Da Privato-Ospedaliera	114.407.455
C3.2a	Prestazioni Da Privato-Ambulatoriale	36.111.921
C3.2b	Prestazioni Da Sumalsti	7.570.000
C3.2	Prestazioni Da Privato-Ambulatoriale	43.681.921
C3.3	Prestazioni Da Privato-Riabilitazione Extra Ospedaliera	22.356.273
C3.4	Altre Prestazioni Da Privato	105.588.234
C3	Prestazioni Da Privato	286.033.883
C	Totale Costi Esterni	426.719.330
D	Totale Costi Operativi (B+C)	870.377.715
E	Margine Operativo (A-D)	18.650.617
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni E Svalutazioni Finanziarie	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	110.166
F3	Oneri Fiscali	18.540.451
F4	Saldo Gestione Straordinaria	-
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	18.650.617
G	Risultato Economico (E-F)	-
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-
H	Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-
I	Risultato Economico con risorse aggiuntive LEA (G+H)	-

Allegato A

120109 ASL VITERBO		
CE NEW	CONTO ECONOMICO	BEP 2025
	€	
A1	Contributi F.S.R.	681.384.641
A2	Saldo Mobilità	(102.144.349)
A3	Entrate Proprie	27.588.904
A4	Saldo Intramoenia	(325.000)
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(7.687.126)
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	4.066.510
A	Totale Ricavi Netti	602.883.579
B1	Personale	209.917.554
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	57.769.025
B3	Altri Beni E Servizi	111.309.387
B4	Ammortamenti E Costi Capitalizzati	82.787
B5	Accantonamenti	7.155.884
B6	Variazione Rimanenze	-
B	Totale Costi Interni	386.234.637
C1	Medicina Di Base	37.774.377
C2	Farmaceutica Convenzionata	45.564.987
C3.1	Prestazioni Da Privato-Ospedaliera	15.859.392
C3.2a	Prestazioni Da Privato-Ambulatoriale	6.250.394
C3.2b	Prestazioni Da Sumaisti	4.561.373
C3.2	Prestazioni Da Privato-Ambulatoriale	10.811.766
C3.3	Prestazioni Da Privato-Riabilitazione Extra Ospedaliera	24.438.810
C3.4	Altre Prestazioni Da Privato	66.491.577
C3	Prestazioni Da Privato	117.601.545
C	Totale Costi Esterni	200.940.908
D	Totale Costi Operativi (B+C)	587.175.545
E	Margine Operativo (A-D)	15.708.034
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni E Svalutazioni Finanziarie	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	-
F3	Oneri Fiscali	15.708.034
F4	Saldo Gestione Straordinaria	-
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	15.708.034
G	Risultato Economico (E-F)	-
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-
H	Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-
I	Risultato Economico con risorse aggiuntive LEA (G+H)	-

Allegato A

120110 ASL RIETI		
CE NEW	CONTO ECONOMICO	BEP 2025
	€	
A1	Contributi F.S.R.	388.331.978
A2	Saldo Mobilità	(65.781.566)
A3	Entrate Proprie	14.881.515
A4	Saldo Intramoenia	331.841
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(5.393.074)
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	2.183.073
A	Totale Ricavi Netti	334.553.767
B1	Personale	134.404.023
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	25.884.757
B3	Altri Beni E Servizi	75.251.328
B4	Ammortamenti E Costi Capitalizzati	(10.746)
B5	Accantonamenti	6.650.815
B6	Variazione Rimanenze	-
B	Totale Costi Interni	242.180.177
C1	Medicina Di Base	20.317.288
C2	Farmaceutica Convenzionata	23.595.126
C3.1	Prestazioni Da Privato-Ospedaliera	-
C3.2a	Prestazioni Da Privato-Ambulatoriale	1.857.780
C3.2b	Prestazioni Da Sumaisti	4.635.508
C3.2	Prestazioni Da Privato-Ambulatoriale	6.493.288
C3.3	Prestazioni Da Privato-Riabilitazione Extra Ospedaliera	7.628.485
C3.4	Altre Prestazioni Da Privato	24.653.230
C3	Prestazioni Da Privato	38.775.004
C	Totale Costi Esterni	82.687.418
D	Totale Costi Operativi (B+C)	324.867.595
E	Margine Operativo (A-D)	9.686.173
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni E Svalutazioni Finanziarie	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	-
F3	Oneri Fiscali	9.686.173
F4	Saldo Gestione Straordinaria	-
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	9.686.173
G	Risultato Economico (E-F)	-
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-
H	Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-
I	Risultato Economico con risorse aggiuntive LEA (G+H)	-

Allegato A

120111 ASL LATINA		
CE NEW	CONTO ECONOMICO	BEP 2025
	€	
A1	Contributi F.S.R.	1.066.493.100
A2	Saldo Mobilità	(191.344.558)
A3	Entrate Proprie	41.755.704
A4	Saldo Intramoenia	1.069.125
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(7.958.595)
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	2.723.549
A	Totale Ricavi Netti	912.738.325
B1	Personale	235.550.769
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	105.182.655
B3	Altri Beni E Servizi	132.648.061
B4	Ammortamenti E Costi Capitalizzati	1.169.958
B5	Accantonamenti	15.563.281
B6	Variazione Rimanenze	-
B	Totale Costi Interni	490.114.724
C1	Medicina Di Base	64.500.000
C2	Farmaceutica Convenzionata	80.560.468
C3.1	Prestazioni Da Privato-Ospedallera	97.664.990
C3.2a	Prestazioni Da Privato-Ambulatoriale	29.451.203
C3.2b	Prestazioni Da Sumaisti	7.145.166
C3.2	Prestazioni Da Privato-Ambulatoriale	36.596.370
C3.3	Prestazioni Da Privato-Riabilitazione Extra Ospedallera	18.340.465
C3.4	Altre Prestazioni Da Privato	107.739.610
C3	Prestazioni Da Privato	260.341.435
C	Totale Costi Esterni	405.401.903
D	Totale Costi Operativi (B+C)	895.516.628
E	Margine Operativo (A-D)	17.221.697
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni E Svalutazioni Finanziarie	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	301.952
F3	Oneri Fiscali	16.919.745
F4	Saldo Gestione Straordinaria	-
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	17.221.697
G	Risultato Economico (E-F)	-
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-
H	Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-
I	Risultato Economico con risorse aggiuntive LEA (G+H)	-

Allegato A

120112 ASL FROSINONE		
CE NEW	CONTO ECONOMICO	BEP 2025
	€	
A1	Contributi F.S.R.	908.064.248
A2	Saldo Mobilità	(184.107.161)
A3	Entrate Proprie	42.227.837
A4	Saldo Intramoenia	921.835
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(4.056.012)
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	6.537.803
A	Totale Ricavi Netti	769.588.550
B1	Personale	233.582.864
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	67.882.514
B3	Altri Beni E Servizi	137.541.100
B4	Ammortamenti E Costi Capitalizzati	-
B5	Accantonamenti	14.309.010
B6	Variazione Rimanenze	-
B	Totale Costi Interni	453.315.488
C1	Medicina Di Base	56.270.930
C2	Farmaceutica Convenzionata	68.525.155
C3.1	Prestazioni Da Privato-Ospedaliera	40.809.750
C3.2a	Prestazioni Da Privato-Ambulatoriale	16.277.375
C3.2b	Prestazioni Da Sumaisti	8.671.344
C3.2	Prestazioni Da Privato-Ambulatoriale	24.948.719
C3.3	Prestazioni Da Privato-Riabilitazione Extra Ospedaliera	14.409.856
C3.4	Altre Prestazioni Da Privato	92.699.325
C3	Prestazioni Da Privato	172.867.651
C	Totale Costi Esterni	297.663.736
D	Totale Costi Operativi (B+C)	750.979.224
E	Margine Operativo (A-D)	18.609.326
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni E Svalutazioni Finanziarie	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	496.411
F3	Oneri Fiscali	18.112.915
F4	Saldo Gestione Straordinaria	-
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	18.609.326
G	Risultato Economico (E-F)	-
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-
H	Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-
I	Risultato Economico con risorse aggiuntive LEA (G+H)	-

Allegato A

120901 AO SAN CAMILLO FORLANINI		
CE NEW	CONTO ECONOMICO	BEP 2025
	€	
A1	Contributi F.S.R.	57.220.503
A2	Saldo Mobilità	248.819.241
A3	Entrate Proprie	18.110.275
A4	Saldo Intramoenia	2.900.000
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(8.528.725)
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	4.350.848
A	Totale Ricavi Netti	322.872.141
B1	Personale	259.385.716
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	55.162.188
B3	Altri Beni E Servizi	142.334.311
B4	Ammortamenti E Costi Capitalizzati	3.283.950
B5	Accantonamenti	6.219.188
B6	Variazione Rimanenze	-
B	Totale Costi Interni	466.385.353
C1	Medicina Di Base	-
C2	Farmaceutica Convenzionata	-
C3.1	Prestazioni Da Privato-Ospedallera	-
C3.2	Prestazioni Da Privato-Ambulatoriale	297.151
C3.3	Prestazioni Da Privato-Riabilitazione Extra Ospedallera	-
C3.4	Altre Prestazioni Da Privato	3.064.462
C3	Prestazioni Da Privato	3.361.613
C	Totale Costi Esterni	3.361.613
D	Totale Costi Operativi (B+C)	469.746.965
E	Margine Operativo (A-D)	(146.874.824)
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni E Svalutazioni Finanziarie	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	135.995
F3	Oneri Fiscali	17.403.030
F4	Saldo Gestione Straordinaria	-
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	17.539.025
G	Risultato Economico (E-F)	(164.413.849)
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-
H	Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-
I	Risultato Economico con risorse aggiuntive LEA (G+H)	(164.413.849)

Allegato A

120902 AO SAN GIOVANNI ADDOLORATA		
CE NEW	CONTO ECONOMICO	BEP 2025
	€	
A1	Contributi F.S.R.	30.913.944
A2	Saldo Mobilità	163.284.503
A3	Entrate Proprie	13.466.693
A4	Saldo Intramoenia	2.034.000
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(7.022.856)
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	1.121.351
A	Totale Ricavi Netti	203.797.635
B1	Personale	163.740.252
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	38.798.120
B3	Altri Beni E Servizi	91.351.172
B4	Ammortamenti E Costi Capitalizzati	-
B5	Accantonamenti	5.752.128
B6	Variazione Rimanenze	-
B	Totale Costi Interni	299.641.672
C1	Medicina Di Base	-
C2	Farmaceutica Convenzionata	-
C3.1	Prestazioni Da Privato-Ospedaliera	-
C3.2	Prestazioni Da Privato-Ambulatoriale	231.038
C3.3	Prestazioni Da Privato-Riabilitazione Extra Ospedaliera	-
C3.4	Altre Prestazioni Da Privato	307.251
C3	Prestazioni Da Privato	538.289
C	Totale Costi Esterni	538.289
D	Totale Costi Operativi (B+C)	300.179.961
E	Margine Operativo (A-D)	(96.382.326)
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni E Svalutazioni Finanziarie	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	20.000
F3	Oneri Fiscali	11.910.696
F4	Saldo Gestione Straordinaria	-
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	11.930.696
G	Risultato Economico (E-F)	(108.313.022)
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-
H	Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-
I	Risultato Economico con risorse aggiuntive LEA (G+H)	(108.313.022)

Allegato A

120906 POLICLINICO UMBERTO I		
CE NEW	CONTO ECONOMICO	BEP 2025
	€	
A1	Contributi F.S.R.	96.357.871
A2	Saldo Mobilità	351.916.939
A3	Entrate Proprie	28.285.502
A4	Saldo Intramoenia	2.238.352
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(7.661.995)
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	5.487.910
A	Totale Ricavi Netti	476.624.579
B1	Personale	264.218.066
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	146.280.000
B3	Altri Beni E Servizi	170.097.795
B4	Ammortamenti E Costi Capitalizzati	1.197.416
B5	Accantonamenti	14.786.155
B6	Variazione Rimanenze	-
B	Totale Costi Interni	596.579.433
C1	Medicina Di Base	-
C2	Farmaceutica Convenzionata	-
C3.1	Prestazioni Da Privato-Ospedaliera	-
C3.2	Prestazioni Da Privato-Ambulatoriale	918.125
C3.3	Prestazioni Da Privato-Riabilitazione Extra Ospedaliera	-
C3.4	Altre Prestazioni Da Privato	344.356
C3	Prestazioni Da Privato	1.262.482
C	Totale Costi Esterni	1.262.482
D	Totale Costi Operativi (B+C)	597.841.914
E	Margine Operativo (A-D)	(121.217.335)
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni E Svalutazioni Finanziarie	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	-
F3	Oneri Fiscali	18.592.235
F4	Saldo Gestione Straordinaria	-
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	18.592.235
G	Risultato Economico (E-F)	(139.809.571)
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-
H	Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-
I	Risultato Economico con risorse aggiuntive LEA (G+H)	(139.809.571)

Allegato A

120908 IRCCS IFO		
CE NEW	CONTO ECONOMICO	BEP 2025
	€	
A1	Contributi F.S.R.	30.418.075
A2	Saldo Mobilità	158.351.006
A3	Entrate Proprie	20.263.374
A4	Saldo Intramoenia	2.560.734
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(3.737.109)
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	2.523.614
A	Totale Ricavi Netti	210.379.693
B1	Personale	91.188.011
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	74.434.524
B3	Altri Beni E Servizi	72.808.274
B4	Ammortamenti E Costi Capitalizzati	-
B5	Accantonamenti	3.011.203
B6	Variazione Rimanenze	-
B	Totale Costi Interni	241.442.012
C1	Medicina Di Base	-
C2	Farmaceutica Convenzionata	-
C3.1	Prestazioni Da Privato-Ospedallera	-
C3.2	Prestazioni Da Privato-Ambulatoriale	-
C3.3	Prestazioni Da Privato-Riabilitazione Extra Ospedallera	-
C3.4	Altre Prestazioni Da Privato	90.065
C3	Prestazioni Da Privato	90.065
C	Totale Costi Esterni	90.065
D	Totale Costi Operativi (B+C)	241.532.077
E	Margine Operativo (A-D)	(31.152.384)
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni E Svalutazioni Finanziarie	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	200.000
F3	Oneri Fiscali	6.764.601
F4	Saldo Gestione Straordinaria	-
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	6.964.601
G	Risultato Economico (E-F)	(38.116.985)
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-
H	Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-
I	Risultato Economico con risorse aggiuntive LEA (G+H)	(38.116.985)

Allegato A

120918 IRCCS INMI SPALLANZANI		
CE NEW	CONTO ECONOMICO	BEP 2025
	€	
A1	Contributi F.S.R.	16.595.788
A2	Saldo Mobilità	78.879.948
A3	Entrate Proprie	14.622.971
A4	Saldo Intramoenia	(279.570)
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(1.000.000)
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	5.359.557
A	Totale Ricavi Netti	114.178.695
B1	Personale	55.472.140
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	57.549.892
B3	Altri Beni E Servizi	36.704.820
B4	Ammortamenti E Costi Capitalizzati	94.203
B5	Accantonamenti	1.501.524
B6	Variazione Rimanenze	-
B	Totale Costi Interni	151.322.579
C1	Medicina Di Base	-
C2	Farmaceutica Convenzionata	-
C3.1	Prestazioni Da Privato-Ospedaliera	-
C3.2	Prestazioni Da Privato-Ambulatoriale	-
C3.3	Prestazioni Da Privato-Riabilitazione Extra Ospedaliera	-
C3.4	Altre Prestazioni Da Privato	155.566
C3	Prestazioni Da Privato	155.566
C	Totale Costi Esterni	155.566
D	Totale Costi Operativi (B+C)	151.478.145
E	Margine Operativo (A-D)	(37.299.450)
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni E Svalutazioni Finanziarie	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	10.000
F3	Oneri Fiscali	3.995.784
F4	Saldo Gestione Straordinaria	-
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	4.005.784
G	Risultato Economico (E-F)	(41.305.234)
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-
H	Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-
I	Risultato Economico con risorse aggiuntive LEA (G+H)	(41.305.234)

Allegato A

120919 AO SANT'ANDREA		
CE NEW	CONTO ECONOMICO	BEP 2025
	€	
A1	Contributi F.S.R.	27.349.049
A2	Saldo Mobilità	184.548.587
A3	Entrate Proprie	14.195.901
A4	Saldo Intramoenia	1.318.378
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(2.651.237)
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	3.013.528
A	Totale Ricavi Netti	227.774.206
B1	Personale	126.012.340
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	54.859.051
B3	Altri Beni E Servizi	85.335.599
B4	Ammortamenti E Costi Capitalizzati	-
B5	Accantonamenti	6.458.683
B6	Variazione Rimanenze	-
B	Totale Costi Interni	272.665.672
C1	Medicina Di Base	-
C2	Farmaceutica Convenzionata	-
C3.1	Prestazioni Da Privato-Ospedaliera	-
C3.2	Prestazioni Da Privato-Ambulatoriale	-
C3.3	Prestazioni Da Privato-Riabilitazione Extra Ospedaliera	-
C3.4	Altre Prestazioni Da Privato	5.497.966
C3	Prestazioni Da Privato	5.497.966
C	Totale Costi Esterni	5.497.966
D	Totale Costi Operativi (B+C)	278.163.638
E	Margine Operativo (A-D)	(50.389.432)
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni E Svalutazioni Finanziarie	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	26.000
F3	Oneri Fiscali	10.370.901
F4	Saldo Gestione Straordinaria	-
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	10.396.901
G	Risultato Economico (E-F)	(60.786.333)
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-
H	Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-
I	Risultato Economico con risorse aggiuntive LEA (G+H)	(60.786.333)

Allegato A

120920 POLICLINICO TOR VERGATA		
CE NEW	CONTO ECONOMICO	BEP 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
A	Totale Ricavi Netti	322.827.265
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	Totale Costi Interni	366.947.646
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
C3	Prestazioni Da Privato	12.646.668
C	Totale Costi Esterni	12.646.668
D	Totale Costi Operativi (B+C)	379.594.314
E	Margine Operativo (A-D)	(56.767.049)
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni E Svalutazioni Finanziarie	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	17.021
F3	Oneri Fiscali	9.213.176
F4	Saldo Gestione Straordinaria	-
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	9.230.197
G	Risultato Economico (E-F)	(65.997.246)
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-
H	Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-
I	Risultato Economico con risorse aggiuntive LEA (G+H)	(65.997.246)

Allegato A

120921 ARES 118		
CE NEW	CONTO ECONOMICO	BEP 2025
	€	
A1	Contributi F.S.R.	206.919.197
A2	Saldo Mobilità	(1.288.196)
A3	Entrate Proprie	28.663.349
A4	Saldo Intramoenia	11.524
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(9.000.307)
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	7.804.444
A	Totale Ricavi Netti	233.110.011
B1	Personale	164.918.955
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	197.128
B3	Altri Beni E Servizi	37.003.369
B4	Ammortamenti E Costi Capitalizzati	7.250
B5	Accantonamenti	3.950.280
B6	Variazione Rimanenze	-
B	Totale Costi Interni	206.076.982
C1	Medicina Di Base	3.000.000
C2	Farmaceutica Convenzionata	-
C3.1	Prestazioni Da Privato-Ospedaliera	-
C3.2	Prestazioni Da Privato-Ambulatoriale	-
C3.3	Prestazioni Da Privato-Riabilitazione Extra Ospedaliera	-
C3.4	Altre Prestazioni Da Privato	62.629.636
C3	Prestazioni Da Privato	62.629.636
C	Totale Costi Esterni	65.629.636
D	Totale Costi Operativi (B+C)	271.706.618
E	Margine Operativo (A-D)	(38.596.606)
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni E Svalutazioni Finanziarie	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	-
F3	Oneri Fiscali	9.250.236
F4	Saldo Gestione Straordinaria	-
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	9.250.236
G	Risultato Economico (E-F)	(47.846.842)
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-
H	Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-
I	Risultato Economico con risorse aggiuntive LEA (G+H)	(47.846.842)

Allegato A

120000 GSA		
CE NEW	CONTO ECONOMICO	BEP 2025
	€	
A1	Contributi F.S.R.	974.902.640
A2	Saldo Mobilità	(219.770.149)
A3	Entrate Proprie	85.854.417
A4	Saldo Intramoenia	-
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	(48.927.401)
A	Totale Ricavi Netti	792.059.507
B1	Personale	-
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	-
B3	Altri Beni E Servizi	114.724.942
B4	Ammortamenti E Costi Capitalizzati	-
B5	Accantonamenti	-
B6	Variazione Rimanenze	-
B	Totale Costi Interni	114.724.942
C1	Medicina Di Base	-
C2	Farmaceutica Convenzionata	-
C3.1	Prestazioni Da Privato-Ospedaliera	-
C3.2	Prestazioni Da Privato-Ambulatoriale	-
C3.3	Prestazioni Da Privato-Riabilitazione Extra Ospedaliera	-
C3.4	Altre Prestazioni Da Privato	10.745.483
C3	Prestazioni Da Privato	10.745.483
C	Totale Costi Esterni	10.745.483
D	Totale Costi Operativi (B+C)	125.470.425
E	Margine Operativo (A-D)	666.589.082
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni E Svalutazioni Finanziarie	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	-
F3	Oneri Fiscali	-
F4	Saldo Gestione Straordinaria	-
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	-
G	Risultato Economico (E-F)	666.589.082
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	91.091.000
H	Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	91.091.000
I	Risultato Economico con risorse aggiuntive LEA (G+H)	757.680.082

Allegato A

120999 CONSOLIDATO		
CE NEW	CONTO ECONOMICO	BEP 2025
	€	
A1	Contributi F.S.R.	12.752.864.246
A2	Saldo Mobilità	(200.743.942)
A3	Entrate Proprie	725.925.769
A4	Saldo Intramoenia	18.478.720
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(114.369.108)
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	98.625.677
A	Totale Ricavi Netti	13.280.781.363
-		
B1	Personale	3.514.839.105
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	1.809.713.204
B3	Altri Beni E Servizi	2.311.276.829
B4	Ammortamenti E Costi Capitalizzati	9.048.969
B5	Accantonamenti	205.989.776
B6	Variazione Rimanenze	-
B	Totale Costi Interni	7.850.867.882
-		
C1	Medicina Di Base	637.639.349
C2	Farmaceutica Convenzionata	800.920.141
C3.1	Prestazioni Da Privato-Ospedaliera	1.601.852.836
C3.2a	Prestazioni Da Privato-Ambulatoriale	518.970.724
C3.2b	Prestazioni Da Sumaisti	122.616.708
C3.2	Prestazioni Da Privato-Ambulatoriale	641.587.431
C3.3	Prestazioni Da Privato-Riabilitazione Extra Ospedaliera	291.971.858
C3.4	Altre Prestazioni Da Privato	1.184.813.238
C3	Prestazioni Da Privato	3.720.225.364
C	Totale Costi Esterni	5.158.784.854
-		
D	Totale Costi Operativi (B+C)	13.009.652.736
-		
E	Margine Operativo (A-D)	271.128.627
-		
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni E Svalutazioni Finanziarie	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	6.164.527
F3	Oneri Fiscali	264.964.099
F4	Saldo Gestione Straordinaria	-
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	271.128.627
-		
G	Risultato Economico (E-F)	-
-		
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	91.091.000
H	Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	91.091.000
-		
I	Risultato Economico con risorse aggiuntive LEA (G+H)	91.091.000

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

(O M I S S I S)

IL SEGRETARIO
(Maria Genoveffa Boccia)

LA VICEPRESIDENTE
(Roberta Angelilli)

Copia

Deliberazione n. 624 del 31 DIC. 2024

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Roma, li 31 DIC. 2024

U.O.D. Affari Generali
Il Direttore
Dott.ssa Fulvia Casati

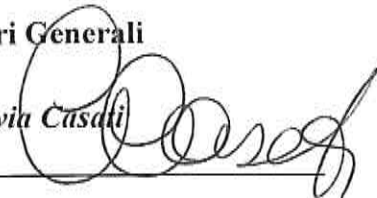


Copia della presente deliberazione è stata inviata al Collegio Sindacale in data

31 DIC. 2024

Roma, li 31 DIC. 2024

U.O.D. Affari Generali
Il Direttore
Dott.ssa Fulvia Casati



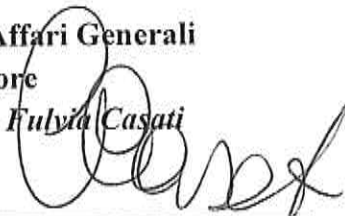
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda dal

_____ al _____

31 DIC. 2024

U.O.D. Affari Generali
Il Direttore
Dott. ssa Fulvia Casati



31 DIC. 2024

E' esecutiva dal _____

U.O.D. Affari Generali
Il Direttore
Dott. ssa Fulvia Casati



