

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

BILANCIO PREVENTIVO 2024

Denominazione Azienda Sanitaria
ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Codice azienda:

721

Regione Lombardia

Sommario

1.	Generalità sull'organizzazione dell'Azienda.....	3
2.	Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi	6
2.1	Assistenza ospedaliera	9
2.2	Ricerca (solo per gli IRCCS).....	10
2.3	Territoriale (solo per ASST)	10
3	Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio	16
4	Il sistema degli acquisti – area contratti	34
5	La gestione economico-finanziaria dell'Azienda.....	36
6	Il bilancio dell'anno 2024	46

Modello ASST-IRCCS

Relazione del Direttore Generale

La presente relazione del Direttore Generale, che correda il bilancio di previsione 2024 è stata redatta facendo riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 118/11, ovvero facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto diversamente previsto dallo stesso D.Lgs. 118/11.

La presente relazione, in particolare, contiene tutte le informazioni minimali richieste dal D.Lgs. 118/2011. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell'esercizio [SPECIFICARE], evidenziando i collegamenti con gli atti di programmazione regionale e aziendale.

1. Generalità sull'organizzazione dell'Azienda

Denominazione e costituzione dell'Azienda, mission, struttura/modello organizzativo...

Per le ASST specificare le ex ASL ed ex AO di origine alla luce del nuovo modello di gestione socio sanitario LR 23/2015

Con Deliberazione n. X/4490 del 10/12/2015 la Giunta Regionale Lombarda, in attuazione della Legge Regionale 11 agosto 2015 n. 23 "Evoluzione del sistema socio sanitario lombardo: modifiche al Titolo I e Titolo II legge 30 dicembre 2009 n. 33", ha disposto la costituzione, con decorrenza 01/01/2016, dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) degli Spedali Civili di Brescia, con contestuale soppressione della preesistente Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia.

Ai sensi dell'art. 2 comma 8, lettera c) della già L.R. n.23/2015, la costituita ASST è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla soppressa Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia.

L'ASST è dotata di autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica; ha sede legale in Brescia, Piazzale Spedali Civili n. 1 - 25123 Brescia (BS).

L'Azienda adotta come proprio logo il seguente:



L'allegato 1 alla L.R. 33/2009, come modificata da ultimo con L.R. n.22/2021, definisce che l'ASST degli Spedali Civili di Brescia comprende il territorio e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex

Distretti ASL di Brescia, Brescia Est, Brescia Ovest, Valle Trompia.

Con Decreto 11968 del 31.12.15, Regione Lombardia ha disposto in ordine al trasferimento del personale, dei beni immobili e mobili e delle posizioni attive e passive già in capo alle ex Asl/AO.

L'ASST concorre, con gli altri erogatori del sistema, all'erogazione dei LEA, nel rispetto di quanto previsto a livello regionale, con risorse proprie nella logica della presa in carico della persona.

Il principio ispiratore della legge di evoluzione del sistema sanitario regionale *“dalla cura al prendersi cura mettendosi a fianco del percorso di vita delle persone”*, spinge verso l'integrazione nell'erogazione ospedaliera e territoriale dei LEA.

In tal senso le finalità dell'Azienda sono quelle di garantire un'offerta sanitaria e socio sanitaria di prestazioni quali-quantitativamente appropriate ed adeguate attenendosi ai principi dell'efficacia, della qualità, dell'efficienza e dell'economicità.

Ciò in un contesto organizzativo orientato all'integrazione delle due dimensioni, territoriale e ospedaliera, garantendo la presa in carico della persona nel suo complesso, in tutto il percorso, che può rilevare aspetti sanitari, sociosanitari e sociali.

L'attuale struttura organizzativa dell'ASST è in corso di allineamento secondo le determinazioni applicative conseguenti al nuovo Piano di Organizzazione Aziendale Strategico della ASST (di seguito, POAS), adottato con decreto del Direttore Generale n. 527 del 09.06.2022, riadottato a seguito di supplemento di istruttoria in sede di controllo atti ex art.17, c.4, L.R. n.33/2009 con Decreto del Direttore Generale n. 674 del 04.08.2022 e così approvato con D.G.R. XI/6924 del 12.09.2022 (giusto atto di recepimento dell'ASST con Decreto del Direttore Generale n. 799 del 22.09.2022).

La stessa, in ottemperanza alle Linee Guida Regionali per l'adozione dei Piani di Organizzazione Aziendale Strategici (POAS) delle ASST (rif. D.G.R. XI/6278 del 11.04.2022), prevede due ambiti aziendali - Polo Territoriale e Polo Ospedaliero, con rispettiva autonomia economico-finanziaria e contabilità separata all'interno del bilancio aziendale, nonché autonomia gestionale, per lo svolgimento delle funzioni del corrispondente ambito aziendale.

Il settore aziendale Polo Ospedaliero, la cui funzione di direzione è attribuita al Direttore Sanitario, è articolato in Presidi Ospedalieri e in Dipartimenti, prevalentemente dedicato al trattamento del paziente in fase acuta ed è sede dell'offerta sanitaria specialistica.

Il settore aziendale Polo Territoriale, la cui funzione di direzione è attribuita al Direttore Socio Sanitario, è articolato in Distretti e in Dipartimenti a cui afferiscono i presidi territoriali della ASST che svolgono l'attività di erogazione dei LEA riferibili all'area di attività dell'assistenza distrettuale. Tale settore eroga prestazioni distrettuali, specialistiche, prestazioni sanitarie, sociosanitarie e domiciliari, di prevenzione sanitaria, diagnosi, cura e riabilitazione a media e bassa complessità e cure intermedie, nonché le prestazioni medico-legali.

Finalità dell'ASST degli Spedali Civili è anche favorire l'integrazione delle funzioni sanitarie e sociosanitarie con le funzioni sociali di competenza delle autonomie locali.

La struttura organizzativa dell’Azienda prevede le seguenti articolazioni:

POLO OSPEDALIERO:

- Presidi Ospedalieri (n.4: Spedali Civili – Gardone Valtrompia – Montichiari – Ospedale dei Bambini);
- dipartimenti gestionali n. 11 (attuale: n. 12);

POLO TERRITORIALE:

- Distretti (n. 4: Brescia, Brescia EST, Brescia OVEST, Valle Trompia, istituiti con Decreto del Direttore Generale n. 278 del 30.03.2022);
- Case di Comunità (di nuova istituzione, n. 11 attualmente previste) e Ospedali di Comunità;
- Dipartimenti gestionali: n. 2;
- Dipartimenti funzionali: n. 2;

Dipartimenti funzionali interaziendali;

Dalla Direzione Strategica aziendale dipendono sia i Presidi, sia i Dipartimenti che il Territorio.

La Direzione Strategica aziendale è composta dal Direttore Generale e dai Direttori Amministrativo, Sanitario e Sociosanitario.

I responsabili medici dei Presidi, dei Dipartimenti e delle Direzioni territoriali si confrontano direttamente con la Direzione Strategica e partecipano alla costruzione della strategia aziendale e alla sua attuazione.

Gli effetti del nuovo assetto organizzativo sono applicati secondo specifica pianificazione della Direzione Strategica e in base al cronoprogramma stabilito, al fine di garantire la generale continuità operativa, anche attraverso i provvedimenti attuativi conseguenti al nuovo POAS, compresi gli Organi e Organismi aziendali già istituiti, nonché l’organizzazione aziendale in termini di responsabilità, rapporti gerarchici e funzionali, strutture, percorsi e logistica (cfr. a oggi ‘Regolamento per l’adozione degli atti amministrativi e delle deleghe di funzione alla Dirigenza’ secondo il Decreto n.405 del 03/05/2021).

Tra i provvedimenti attuativi del nuovo POAS, si rappresentano, in particolare:

- Decreto n. 963 del 15/12/2022 con determinazioni per lo Staff della Direzione Generale;
- Decreto n. 964 del 15/12/2022 con determinazioni per lo Staff della Direzione Amministrativa;
- Decreto n. 1066 del 29/12/2022 con determinazioni per lo Staff della Direzione Sanitaria;
- Decreto n. 1122 del 29/12/2022 con determinazioni per lo Staff della Direzione Socio Sanitaria,

nonché i provvedimenti di copertura delle Strutture aziendali secondo il Cronoprogramma già definito, periodicamente rendicontato verso Regione Lombardia quale debito informativo aziendale.

Rapporti con l’Università

Come la cessata Azienda Ospedaliera “Spedali Civili” di Brescia, l’ASST degli Spedali Civili è Polo Universitario e mantiene il convenzionamento con l’Università degli Studi di Brescia, quale struttura sanitaria di riferimento fin dal 1985, nell’ambito della convenzione esistente tra Regione Lombardia e Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Brescia.

In essa, pertanto, si svolgono le principali attività didattiche e di ricerca rientranti nei compiti istituzionali

della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Le attività didattiche si articolano nei Corsi di Laurea Specialistica in 'Medicina e Chirurgia' e in 'Odontoiatria e protesi dentaria', nei Corsi di Studio delle Professioni Sanitarie (Infermieristica, Fisioterapia, Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia, Tecniche di Laboratorio Biomedico, Ostetricia, Igiene Dentale, Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica, Dietistica, Educazione Professionale) ed in diverse Scuole di formazione Specialistica (a oggi n. 38 Scuole di Formazione Specialistica area sanitaria), oltre a numerose iniziative formative (master, corsi di perfezionamento, corsi di aggiornamento) volte a mantenere l'elevato standard culturale e professionale del personale dell'Azienda.

In data 19 dicembre 2023 è stato sottoscritto l'ultimo atto convenzionale tra Università degli Studi di Brescia e Asst Spedali Civili per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca, in corso di formalizzazione da parte dell'ASST, della durata di anni tre, in conformità all'emanato nuovo Protocollo di Intesa Regione-Università lombarde (cfr. Testo proposto ex D.G.R. n. XI/7015 del 26/09/2022, approvato con D.G.R. n. XI/7437 del 30/11/2022 a seguito di acquisizione parere n.147 del 09/11/2022 reso dalla competente Commissione consiliare di R.L.).

Si è conclusa l'attività scientifica scaturente dall'Accordo Quadro sottoscritto tra l'ASST Spedali Civili e l'università degli Studi di Brescia per elaborazione ed analisi dati sanitari legati in particolare ai ricoveri Covid-19, (da ultimo, Decreto n.76 del 03/02/2023), che ha trovato sviluppo in particolare nel 2022, con l'obiettivo di dare evidenza ai risultati dell'attività scientifica, valorizzare il senso di integrazione, diffondere la conoscenza, scambiare informazioni sull'esperienza maturata.

2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

Situazione territoriale e demografica

All'Azienda fanno capo le seguenti strutture, di cui all'allegato 1 della DGR 4490/2015, ricomprendenti le strutture distrettuali del territorio di competenza così come individuate nell'allegato 1 della l.r. 23/2015:

A) Presidi Ospedalieri:

- P.O. Spedali Civili Brescia
- P.O. Ospedale dei Bambini
- P.O. Ospedale di Gardone V.T.
- P.O. Ospedale di Montichiari

B) Strutture ambulatoriali:

- Poliambulatorio di Via Corsica n.145 – Brescia (riclassificazione in CdC)
- Poliambulatorio di Via Biseo n.17 – Brescia
- Poliambulatorio di Via Marconi n.26 – Brescia (riclassificazione in CdC - COT)
- Poliambulatorio di Via Pietro Dal Monte n.46 – Brescia

- Struttura di Via Nikolajewka n.11/13 – Brescia

C) Dipartimento di Salute Mentale:

- U.O.P. n.20 di Gardone V.T.,
- U.O.P. n.22 di Brescia
- U.O.P. n.23 di Montichiari
- nonché le diverse strutture che afferiscono agli anzidetti presidi (Poli territoriali e ambulatori Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza dell’Ospedale dei Bambini, Centri Psico-Sociali, Centri Residenziali Terapeutici, Centri Diurni, Comunità Protette del DSMD, ecc.).

D) Strutture Distrettuali del territorio di competenza così come individuate nell’allegato 1 della l.r. 23/2015:

- RSD Giuseppe Seppilli Brescia
- Consultorio Familiare Pubblico Centro – Brescia (riclassificazione in CdC - COT)
- Consultorio Familiare Pubblico - Gussago
- Consultorio Familiare Pubblico - Rezzato (riclassificazione in CdC - COT)
- Consultorio Familiare Pubblico - Roncadelle
- Consultorio Familiare Pubblico Via Paganini - Brescia
- NOA N° 3 Valtrompia - Sarezzo
- NOA N°1 - Brescia
- U.O. SER.T. 1 – Brescia

Patrimonio aziendale di provenienza ex ASL di Brescia.

Di proprietà aziendale:

Brescia, via Gheda n.4 / via Lamarmora n.54

Rezzato, via F.lli Kennedy n.116

Tavernole s/Mella, via Amadini n.43 (riclassificazione in CdC)

Di proprietà di terzi (in uso all’ASST in comodato o locazione)

Brescia, via Acerbi n.6/8

Brescia, Viale Piave n.40

Brescia, via Paganini n.1

Gussago, via P. Richiedei n.8B

Roncadelle, via Fermi n.32/34

Travagliato, via Raffaello n.24 (riclassificazione in CdC)

Flero via Mazzini n.15(riclassificazione in CdC)

Flero, via Mazzini n.11

Bovezzo, via Veneto n.15

Concesio, via De Gasperi n.9

Nave, via Brescia n.155/L (riclassificazione in CdC)

Lumezzane, via Gnutti n.2

Sarezzo Viale Europa n.16

Gardone V.T., via Beretta n.3

Viale Duca Degli Abruzzi – Sede ATS di Brescia (comodato d’uso gratuito):

- Edificio 5: Archivio; (già in comodato a ASST)

- Edificio 6: R.S.D Seppilli;

- Edificio 7: Consultorio Brescia Centro, uffici amministrativi;

- Edificio G (PARZIALE): "Comunità Terrazza"; (già in comodato a ASST)

- Edificio 8: Comunità Giardino; (già in comodato a ASST)

- Edificio 11 (PARZIALE): Servizio di Medicina Legale;

- Edificio E (PARZIALE): CUP e SITRA;

- Edificio H: Invalidi Civili, Scelta e Revoca del medico, Continuità Assistenziale (Guardia Medica);

- Edificio P: Sert.

Di proprietà aziendale – attualmente non utilizzato

Brescia, via Lottieri n.1

I bisogni della popolazione di riferimento variano in continuazione e in particolar modo negli anni “post emergenza Covid” si è intensificata tutta quell’attività atta a soddisfare i bisogni assistenziali procrastinati e amplificati dalla pandemia; l’evoluzione dell’attività assistenziale sempre più sviluppata dunque nell’ottica della centralità dei bisogni del paziente, intesi sia come accessibilità ai servizi sia come miglior percorso sanitario possibile per quel bisogno di salute.

L’offerta dei servizi e delle prestazioni si modula quindi in una logica di “continuità assistenziale”, che si prenda in carico il paziente dal momento della diagnosi, dell’ospedalizzazione - quindi dal momento della gestione dell’evento acuto - sino al trasferimento al domicilio o alla struttura di riabilitazione. Il percorso è rappresentato dall’integrazione fra le diverse figure professionali coinvolte, dai diversi sistemi assistenziali e dalla condivisione di percorsi diagnostico-terapeutici.

Da ciò l’esigenza di un ospedale in grado di erogare prestazioni efficaci, appropriate, attraverso nuovi modelli organizzativi che garantiscano la qualità delle prestazioni, caratterizzate da elevata specializzazione, supportate da un adeguato sistema gestionale, in un’organizzazione che si deve basare sull’integrazione all’interno della struttura stessa, tra le strutture erogatrici, tra ospedale e territorio, ospedale e università.

Il nuovo modello di gestione territoriale dei pazienti in coerenza con l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 6 “Salute” con particolare riferimento alla Componente 1 “reti di prossimità” è progressivamente implementato nel triennio 2022-24 e più precisamente le Case della Comunità diventeranno lo strumento attraverso cui coordinare tutti i servizi offerti, in particolare ai malati affetti da patologie croniche. La Casa della Comunità sarà una struttura fisica in cui opereranno

team multidisciplinari di medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici specialistici, infermieri di comunità, altri professionisti e potrà ospitare anche assistenti sociali. La numerosità garantirà la presenza capillare su tutto il territorio di afferenza dell'ASST Spedali Civili di Brescia. All'interno delle Case della Comunità si realizzerà l'integrazione tra i servizi sanitari e sociosanitari con i servizi sociali territoriali, potendo contare sulla presenza degli assistenti sociali configurandosi quale punto di riferimento continuativo per la popolazione che anche attraverso l'infrastruttura informatica, un punto prelievi, la strumentazione polispecialistica permetterà di garantire la presa in carico della comunità di riferimento. All'art.36 della Legge Regionale 14/12/2021, n.22 sono riportate le disposizioni per la creazione delle Case di Comunità (CdC), degli Ospedali di Comunità (OdC) e Centrali Operative Territoriali, nel Decreto n.746 del 16/09/2022 dell'ASST Spedali Civili è riportato il dettaglio delle strutture in fase di realizzazione-realizzate.

2.1 Assistenza ospedaliera.

L'Azienda opera mediante 4 Presidi Ospedalieri, 5 Strutture Ambulatoriali, le Strutture territoriali del Dipartimento Salute Mentale e Strutture Distrettuali. I posti letto accreditati e a contratto sono pari a 2.139 mentre i posti letto MEDI attivi sono 1.446 (Ordinari/Day Hospital/Day Surgery) esclusi N° 20 posti letto dell'U.O. Attività di cure Sub Acuti presso il Presidio di Montichiari. Si sono considerati i posti letto mediamente disponibili in base al fabbisogno influenzato dall'emergenza Covid-19.

Segue tabella riassuntiva con Posti Letto MEDI ordinari /DH/DS, suddivisi per Presidio.

Codice Presidio	Denominazione Presidio	TOTALE POSTI LETTO a CONTRATTO	TOTALE POSTI LETTO MEDI ATTIVI (ord+dh)	di cui:	
				POSTI LETTO DH + DS a CONTRATTO	POSTI LETTO DH + DS ATTIVI
030159	P.O. MONTICHIARI	179	157	13	11
030162	PRESIDIO OSPEDALIERO GARDONE V.T.	161	141	5	5
030167	OSPEDALE DEI BAMBINI UMBERTO I - BRESCIA	207	148	15	11
030906	PRES.OSPEDAL.SPEDALI CIVILI BRESCIA	1.592	1.000	51	45
TOTALE POSTI LETTO A.S.S.T		2.139	1.446	84	72

I livelli assistenziali BIC e MAC vengono erogati con l'utilizzo di posti tecnici all'uopo accreditati e individuati nella tabella seguente:

POSTI TECNICI MAC / BIC	MAC	BIC
PRESIDIO SPEDALI CIVILI	91	18
PRESIDIO OSPEDALE DEI BAMBINI	19	1
PRESIDIO GARDONE V. T.	4	3
PRESIDIO MONTICHIARI	10	4
TOTALE POSTI TECNICI MAC / BIC A.S.S.T	124	26

L'A.S.S.T. è inoltre accreditata per le seguenti unità di offerta distribuite nei seguenti Presidi Aziendali:

POSTI TECNICI	Dialisi/Culle/Residenzialità Psichiatrica/SubAcute
PRESIDIO SPEDALI CIVILI	167
PRESIDIO OSPEDALE DEI BAMBINI	50
PRESIDIO GARDONE V. T.	78
PRESIDIO MONTICHIARI	98
Residenza Sanitaria per Disabili SEPPILLI	40
TOTALE POSTI TECNICI A.S.S.T.	433

2.2 Ricerca (solo per gli IRCCS)

Indicare il numero delle strutture interamente o parzialmente dedicate a progetti di ricerca corrente e finalizzata.

2.3 Territoriale (solo per ASST)

L'attuazione della L.R. 22/2021, di Riforma al SSR, comporta per l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale degli Spedali Civili di Brescia che:

A) L'attuale assetto dell'ASST degli Spedali Civili di Brescia è indicato dall'allegato 1 alla L.R. n.33/2009, provvedimento che individua il territorio e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex Distretti ASL di:

- Brescia
- Brescia Est
- Brescia Ovest
- Valle Trompia,

ora istituiti quali strutture sanitarie e sociosanitarie, con incarichi di responsabilità, così come riportate dall'assetto accreditato dei sistemi ASAN e AFAM;

B) Nell'assetto organizzativo dell'ASST degli Spedali Civili di Brescia sono ricomprese le strutture distrettuali del territorio di competenza, secondo quanto determinato con DGR n. XI/4563 del 19.04.2021 "Approvazione delle Linee di indirizzo per la programmazione sociale territoriale per il triennio 2021/2023", che codifica e denomina nell'Allegato B, gli Ambiti territoriali del territorio dell'ATS.

Secondo quanto previsto dal citato allegato, tra le strutture territoriali afferite dall'ex Azienda Sanitaria Locale di Brescia alla ASST degli Spedali Civili di Brescia vi sono le strutture che insistono sul territorio dei Distretti rispettivamente di Brescia, Brescia Est, Brescia Ovest, Valle Trompia, istituiti con Decreto dell'ASST n. 278 del 30/03/2022. Con Decreto n.1121 del 29/12/2022, l'Azienda ha disposto il conferimento dei 4 incarichi quinquennali di Direzione di Distretto con decorrenza dal 01/02/2023.

Con Decreto del Direttore Generale n. 674 del 04.08.2022 - approvato con D.G.R. XI/6924 del 12.09.2022 (recepita dall'Azienda con Decreto n. 799 del 22.09.2022) è stato adottato il nuovo Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (di seguito, POAS).

Come previsto dalle Linee Guida Regionali (cfr. D.G.R. n. XI/6278/2022), la nuova organizzazione aziendale si struttura in 2 settori: Polo Ospedaliero e Polo Territoriale.

Nell'ambito del settore **Polo Territoriale** è prevista l'erogazione di prestazioni specialistiche, di prevenzione sanitaria, diagnosi, cura e riabilitazione a media e bassa complessità, le cure intermedie e garantisce le funzioni e le prestazioni medico-legali. Eroga, altresì, le prestazioni distrettuali di

competenza delle ex ASL, ad eccezione di quelle ora espressamente attribuite alle ATS e le prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali territoriali e domiciliari, eventualmente delegate dalle ATS o dalle autonomie locali, in base a livelli di intensità di cura in una logica di sistema e di integrazione delle funzioni e delle risorse, con modalità di presa in carico, in particolare per persone in condizione di cronicità e di fragilità.

Al Polo Territoriale è affidata l'erogazione delle prestazioni distrettuali nei limiti previsti dalla normativa vigente; allo stesso afferiscono i **Distretti**, articolati in **Case ed Ospedali di Comunità** oltre ad altre sedi satellite, e Dipartimenti gestionali, funzionali ed interaziendali.

Il **Distretto**, cui gestione è affidata alla direzione sociosanitaria di ASST, è una articolazione organizzativo-funzionale dell'ASST sul territorio e rappresenta una innovazione ed implementazione dell'offerta territoriale con un ruolo strategico di gestione e coordinamento organizzativo e funzionale della rete dei servizi territoriali, garantendo una risposta assistenziale integrata, sotto il profilo delle risorse, degli strumenti e delle competenze professionali per determinare una efficace presa in carico della popolazione di riferimento.

Realizza l'integrazione delle funzioni sanitarie e sociosanitarie con le funzioni sociali di competenza delle autonomie locali in raccordo con i nuovi Organismi Territoriali (DGR XI/6762/2022) sulla base della valutazione dei fabbisogni del territorio, nonché in forte relazione con le organizzazioni di volontariato e con i diversi stakeholders presenti negli ambiti di competenza.

Al Distretto afferiscono:

- COT (Centrale Operativa Territoriale), con funzione di coordinare le transizioni degli utenti tra setting assistenziali residenziali e semiresidenziali assicurando anche l'interfaccia con le strutture di ricovero e cura e la rete di emergenza-urgenza;
- Case di Comunità: rappresentano un innovativo modello organizzativo che consente la realizzazione del coordinamento e l'integrazione fra i servizi sanitari, sociosanitari e sociali, con particolare attenzione per i malati cronici.
- Ospedali di Comunità: struttura sanitaria della rete territoriale a ricovero breve e destinata a pazienti che necessitano di interventi sanitari a media/bassa intensità clinica e per degenze di breve durata a gestione prevalentemente infermieristica.

Come indicato anche nella DGR XI/7758 del 28/12/2022 *“Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2023”*, le Case di Comunità, le Centrali Operative Territoriali e gli Ospedali di Comunità, costituiscono articolazioni organizzative dirette ad implementare il sistema di offerta territoriale.

Secondo quanto stabilito dalla predetta Delibera regionale, inoltre, particolare importanza per l'anno 2023 é la creazione di un raccordo con la medicina generale. L'inserimento dei **Medici di Medicina Generale** nel modello di riorganizzazione della rete territoriale avverrà tenendo conto e integrando da un lato il DM 77 e la DGR XI/6760/22, che definisce il contesto e il quadro di riferimento organizzativo (distretto, casa di comunità, ospedale di comunità, centrale operativa territoriale) e, dall'altro, l'applicazione dell'ACN della Medicina Generale del 28 aprile 2022, che individua alcuni aspetti peculiari della medicina generale in un'ottica di evoluzione verso il nuovo modello territoriale.

Si è sottoscritto l'addendum ai Protocolli d'intesa tra ATS Brescia e ASST Spedali Civili, ASST della Franciacorta e ASST del Garda per la regolamentazione del distacco del personale dipendente e del trasferimento delle attività afferenti al **Dipartimento di Cure Primarie** (cfr. Decreto ATS Brescia n.584/2023), analogamente allo Schema di convenzione tra ASST degli Spedali Civili, ASST del Garda e ASST della Franciacorta per la gestione unitaria delle convenzioni dei medici del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta e ad attività oraria e dei pediatri di famiglia.

A oggi, si segnala che dall'1/6/2023 la gestione del **Corso di Formazione dei Medici di Medicina Generale** è stata trasferita all'ASST Spedali Civili di Brescia, per effetto e in esecuzione della D.G.R. n.XI/7757 del 28/12/2022.

In attuazione della D.G.R. XI/6762/2022, sono stato attivati i nuovi Organismi Territoriali della ASST (cfr. Legge Regionale 22/2021) e, precisamente: la Conferenza dei Sindaci del territorio di afferenza di ASST (44 Comuni con 508.157 residenti secondo dati ISTAT 01/01/2022), il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci e le Assemblee dei Sindaci di Distretto (4 Assemblee per ASST: Brescia, Brescia EST, Brescia OVEST e Valle Trompia).

A ciò si unisce la costituzione della Cabina di Regia Integrata (Decreto n.988/2023) e gli Organismi Consultivi Distrettuali (Decreto n.989/2023).

Al Direttore Sociosanitario afferiscono n. 2 Dipartimenti gestionali (Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze e Dipartimento di Continuità di cura e Fragilità) e n.2 Dipartimenti funzionali (Dipartimento Cure Primarie e Dipartimento di Prevenzione).

Il **Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze** ha caratteristiche gestionali ed assume anche valenza funzionale, in relazione al ruolo di coordinamento ed integrazione delle competenze ad esso affidate ed alla necessità di garantire percorsi di presa in carico dei pazienti e la differenziazione dei percorsi di cura in base ai bisogni specifici degli utenti.

Le attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione sono svolte dai competenti servizi del Dipartimento in raccordo con l'attività dei consultori e del servizio sociale, con il coinvolgimento delle famiglie e del terzo settore.

Dalla costituzione del DSMD, molte attività sono state intraprese per l'integrazione organizzativa e funzionale dei servizi delle dipendenze con gli altri servizi territoriali (Strutture della Psichiatria, NPIA e Dipendenze), con redazione e sottoscrizione di protocolli tecnico operativi.

Il **Dipartimento di Continuità di cura e Fragilità**, di neo costituzione, va a completamento del percorso aziendale per la costruzione di processi e percorsi orizzontali, di presa in carico delle persone in condizione di cronicità complessa e fragilità, e per garantire il governo clinico della continuità di cura fra Ospedale e Territorio.

Nello stesso è presente la nuova **S.C. Cure Palliative** che ha la finalità di garantire la presa in carico e la continuità assistenziale per le persone con bisogni clinico/assistenziali complessi, durante l'intera traiettoria di malattia, favorendo il precoce approccio palliativo.

Per rispondere in modo personalizzato e dinamico alla variabile intensità dei bisogni, che può evolvere anche in tempi rapidi, promuove l'integrazione tra servizi e professionisti sanitari, sociosanitari e sociali

presidiando anche i passaggi tra diversi setting di cura, in collaborazione con i Servizi Ammissioni e Dimissioni Protette, le équipes di VMD e la COT.

In ottemperanza con quanto previsto dalle Linee Guida Regionali per l'adozione dei POAS, sono stati istituiti anche i Dipartimenti funzionali di Prevenzione e di Cure Primarie.

Il **Dipartimento Funzionale di Prevenzione** opera in coordinamento con il Dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria di ATS al fine di garantire i percorsi di Prevenzione degli eventi infettivi, con le relative profilassi vaccinali e la presa in carico dei contatti dei casi di malattia, di diagnosi precoce con i relativi screening e di promozione della salute. Ai fini epidemiologici garantisce la sorveglianza delle Malattie Infettive e delle coperture vaccinali in raccordo con i sistemi informatici regionali, nonché le attività di prevenzione, diagnosi, sorveglianza epidemiologica, profilassi vaccinale ed educazione sanitaria, sono svolte in raccordo con le attività dei Consulenti, delle Strutture ospedaliere e delle Strutture territoriali. Con provvedimento n.614 del 30/06/2023 è stato attribuito l'incarico di direzione del Dipartimento funzionale.

Il **Dipartimento Cure Primarie** si caratterizza per la stretta interrelazione operativa con le strutture del Distretto, del Dipartimento funzionale di Prevenzione e della Neuropsichiatria infantile; la principale funzione è l'azione di progettazione, coordinamento e regia funzionale delle Cure Primarie.

Alla luce di quanto sopra descritto in relazione al nuovo assetto aziendale di prossima attuazione, il punto focale della realizzazione della riforma della L.R. n.22/2021 è costituito dal mantenimento di un'efficace assistenza sanitaria e sociosanitaria sul territorio, favorendo sempre più collaborazioni congiunte e trasversali.

A ciò si sono riferiti gli obiettivi aziendali di interesse regionale per l'anno 2022 assegnati con D.G.R. n.XI/5832/2021, contraddistinti per il contesto del territorio dalle seguenti azioni:

- Rispetto del cronoprogramma di realizzazione delle Case di Comunità e degli Ospedali di Comunità secondo le indicazioni della Direzione Generale Welfare;
- Istituzione dei Distretti e nomina dei Direttori dei Distretti (cfr. Decreti ASST n. 278 e 282 del 30/03/2022 e nomina dei Direttori di distretto con Decreto n.1121 del 29/12/2022).

In line alla Direzione Socio Sanitaria aziendale sono attualmente collocate le Strutture di cui al Decreto di applicazione n. 1122 del 29/12/2022- Determinazioni Staff Direzione Socio Sanitaria

Il Polo Territoriale è responsabile di tutte le unità erogative ed organizzative presenti sul territorio di competenza, nonché della supervisione dell'intero processo di presa in carico del paziente con bisogni assistenziali che, in modo diretto o indiretto, tramite gli operatori delle strutture sanitarie e sociosanitarie, si rivolge ai presidi del territorio di competenza. Sono chiamate ad organizzare le attività territoriali secondo ambiti gestionali nei quali verranno rafforzati processi capaci di mettere in continuità tra loro le diverse unità di offerta ed i vari livelli di erogazione delle prestazioni.

Azioni rilevanti della Direzione Territoriale sono la facilitazione dei percorsi di integrazione fra le risorse

dedicate al processo delle varie Unità d’Offerta, il mantenimento di un confronto costante con le stesse, la creazione di condizioni favorevoli all’accoglienza dell’utenza e all’integrazione delle varie figure professionali territoriali, il monitoraggio delle prestazioni e l’analisi costante dei processi attivati nella logica di rilevazione precoce delle criticità per la revisione del percorso.

Presso il Polo Territoriale si svolgono tutte le attività territoriali in capo agli ex distretti, riassumibili come segue:

- Cure primarie:
 - Assistenza farmaceutica distrettuale;
 - Protesica e ausili distrettuale;
 - Nutrizione artificiale domiciliare, ossigeno terapia domiciliare;
- scelta e revoca distrettuale;
- interventi alla famiglia” (comprendente i Consulenti familiari e interventi ai “minori fragili” e alle loro famiglie);
- Area della disabilità;
- Area delle Dipendenze/Sert/NOA;
- Area della valutazione multidimensionale;
- Gestione dirette residue UDO sociosanitarie (es. ADI, RSA, CDD, RSD);

Prevenzione delle infezioni a trasmissione sessuale tramite un Ambulatorio dedicato alle “Malattie a Trasmissione Sessuale” (MTS).

Sempre più si svilupperanno iniziative di raccordo con gli Enti pubblici e privati Territoriali, per la condivisione di procedure e protocolli per azioni integrate rivolte alla popolazione fragile.

Nel paragrafo ‘Azioni organizzative’ sono descritti gli atti che hanno portato allo sviluppo di una nuova modalità di offerta territoriale e all’organizzazione dei Centri Vaccinali Covid allestiti in diverse aree della provincia al fine di strutturare più ‘hub’ della prevenzione.

Alla luce di quanto disposto dagli indirizzi di programmazione di cui alla DGR 7758/2022, anche per l’anno 2023 la ASST è impegnata per sviluppare sempre più un modello di programmazione trasversale, con particolare enfasi e attenzione verso percorsi che integrino gli interventi sociali con quelli di natura sanitaria e rafforzando, così, la programmazione coordinata ed integrata a livello di Distretto, ATS, ASST e Ambiti territoriali, in conformità alle previsioni delle “Linee di indirizzo per la programmazione sociale territoriale per il TRIENNIO 2021-2023”, approvate con D.G.R. n. XI/4563.

2.4 Emergenza Urgenza (118)

Descrivere sinteticamente le attività di emergenza urgenza gestite dalla ASST/IRCSS

La AAT di Brescia (Articolazioni Aziendali Territoriali) assicura l’organizzazione dell’emergenza extra-ospedaliera nell’area provinciale bresciana. Per lo svolgimento delle proprie funzioni alla AAT di Brescia

sono assegnati un Responsabile, un infermiere coordinatore e personale medico, infermieristico, tecnico ed amministrativo, oltre a personale medico “prestato” da altre Unità Operative e necessario per la copertura dei turni sui mezzi di soccorso (automediche ed ambulanze) ed in Elisoccorso.

La AAT di Brescia garantisce l'organizzazione delle équipes e dei mezzi di soccorso sul territorio attraverso il proprio personale ed i mezzi dell'Azienda, e delle Organizzazioni di Volontariato e delle Cooperative Sociali per le attività da svolgersi in ambito di soccorso sanitario.

La AAT di Brescia, attraverso i propri responsabili, collabora costantemente con AREU per la gestione della rete territoriale del soccorso, partendo dall'analisi dei volumi d'attività, delle caratteristiche del territorio, a da altri parametri quali la popolazione residente, i codici di gravità (ecc...) delineando così la distribuzione dei mezzi di soccorso per garantire la copertura più omogenea del territorio secondo una gestione più dinamica del territorio.

Con nota prot. n.28307 del 13/12/2023 Areu ha comunicato l'assegnazione relativa all'attività di emergenza urgenza extraospedaliera per l'esercizio 2024 per un importo complessivo di euro 6.997.164. Per la previsione del fabbisogno 2023 Areu ha considerato i dati rendicontati al 3° trimestre 2023 come base di partenza, a cui ha apportato le opportune modifiche in rapporto alle mutate necessità organizzative previste per l'anno in corso.

Si conferma per l'esercizio 2024 la diminuzione dell'assegnazione disposta a favore dell'Asst Spedali Civili in conseguenza del diretto subentro di Areu nella gestione dei trasporti primari, per i quali non è previsto alcun riconoscimento.

I costi assegnati per il personale in sede di BPE 2024 comprendono i costi derivanti dall'applicazione del CCNL 02 novembre 2022 Comparto sanità – triennio 2019/2021, non comprendono invece le quote RAR per l'anno 2024

Si segnala in questa sede l'erronea aggregazione del valore Irap sistema premiante alla voce Altri Costi a causa dell'errata imputazione dell'Irap del sistema premiante nella rendicontazione relativo al 3° trimestre, sulla cui base sono stati preparati i dati di Bpe 2024, che ha determinato una erronea riduzione di pari importo nel valore di beni e servizi ed un pari aumento della voce Altri costi, senza alcun effetto sul valore assegnato per l'esercizio. L'azienda appronterà la corretta riclassifica nell'ambito delle rendicontazioni trimestrali.

L'importo assegnato per il personale riflette i volumi di attività che Areu presume verranno erogati in funzione delle attività da garantire nel corrente esercizio e definite nell'allegato 1 della Convenzione stipulata tra Areu e Asst Spedali Civili di Brescia.

Con Decreto n.20355 del 19/12/2023 Regione Lombardia ha confermato in euro 6.997.164 l'assegnazione disposta da Areu per l'esercizio 2024.

Di seguito il prospetto riepilogativo costi e ricavi Areu BPE 2024 ed il confronto con i valori di III CET 2023 e BE 2022:

721 – ASST Spedali Civili di Brescia

RICAVI	BE 2022	BPE 2023	III CET 2023	BPE 2024	VARIAZIONI BPE 2024/III CET 2023	VARIAZIONI BPE 2024/BE 2022
DRG		0	0	0	0	
Funzioni non tariffate		0	0	0	0	
Ambulatoriale		0	0	0	0	
Neuropsichiatria		0	0	0	0	
Screening					0	
Entrate proprie	31.504	26.000	28.302	25.145	-3.157	-6.359
Libera professione (art. 55 CCNL)		0	0	0	0	0
Psichiatria		0	0	0	0	0
File F		0	0	0	0	0
Utilizzi contributi esercizi precedenti		0	0	0	0	0
Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)		0	0	0	0	0
Altri contributi (al netto rettifiche)	7.565.443	6.415.084	7.430.521	6.997.164	-433.357	-568.279
Proventi finanziari e straordinari	326.817				0	-326.817
Prestazioni sanitarie	0	0	0	0	0	0
Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	7.923.764	6.441.084	7.458.823	7.022.309	-436.514	-901.455
					0	0
COSTI					0	0
Personale	5.599.062	4.111.527	4.142.338	4.120.373	-21.965	-1.478.689
IRAP personale dipendente	388.370	274.102	275.292	273.832	-1.460	-114.538
Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP		0	0	0	0	0
Beni e Servizi (netti)	800.208	1.011.281	795.085	676.111	-118.974	-124.097
Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)		0	0	0	0	0
Altri costi	1.136.124	1.044.174	1.756.470	1.951.993	195.523	815.869
Accantonamenti dell'esercizio		0	0	0	0	0
Oneri finanziari e straordinari			489.638		-489.638	0
Integrativa e protesica					0	0
Totale Costi (al netto capitalizzati)	7.923.764	6.441.084	7.458.823	7.022.309	-436.514	-901.455

3 Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio

Relativamente all'esercizio in questione, sintetizzare, per singola area, le azioni previste quali nuove implementazioni o completamento di quelle iniziate in anni precedenti.

Azioni strutturali

Presidio Ospedaliero di Brescia

Entro il primo semestre dell'anno 2024, è previsto l'avvio dei lavori dell'appalto integrato del progetto denominato "Ristrutturazione Presidio Ospedaliero Spedali Civili di Brescia" la cui Stazione Appaltante è ARIA S.p.A. (ex Infrastrutture Lombarde).

Tali lavori, il cui inizio era previsto nell'anno 2018 ma continuamente slittato per i notevoli ritardi causati dai vari Enti coinvolti nella redazione del parere preventivo, richiesto al Comune di Brescia, ed a varie problematiche con l'aggiudicatario dell'appalto, prevedono:

- la ristrutturazione delle ali nord e sud del Padiglione "B";
- la costruzione di una nuova struttura Poliambulatoriale posta tra l'abitazione dei Padri Cappellani ed il Servizio di Immunologia Clinica;
- il miglioramento degli spazi di attesa degli utenti per il Centro Alte Energie.

L'intervento, di cui alla deliberazione n. 855/2013 della Giunta Regionale della Lombardia, per un costo previsto di €. 45.000.000,00, è inserito nel programma di completamento del piano pluriennale degli investimenti in Sanità già oggetto del VI° atto integrativo all'Accordo di Programma Quadro del 03/03/1999. La prima opera interessata dai lavori sarà la realizzazione di una nuova struttura Poliambulatoriale posta tra l'abitazione dei Padri Cappellani ed il Servizio di Immunologia Clinica.

Nell'ambito delle opere autorizzate con la D.G.R. n. X/6548 del 04/05/2017 è stato approvato dalla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia il progetto esecutivo per la riqualificazione e riordino del Dipartimento Cardio-Toracico. Entro il primo semestre dell'anno 2024 si presume di dare inizio ai lavori. La spesa autorizzata e finanziata da Regione Lombardia è di €. 2.440.000,00.

Con D.G.R. n. XI/2468 del 18/11/2019 la Giunta Regionale Lombarda ha approvato l'intervento di incremento del livello di sicurezza dell'edificio "Policlinico Satellite" per un importo di €. 3.000.000,00; i lavori sono iniziati.

Nel programma di riordino della rete ospedaliera di cui alle D.G.R. n. XI/3331 del 06/07/2020 e n. XI/3479 del 05/08/2020 (progetti approvati nell'ambito dei lavori già aggiudicati da INVITALIA S.p.A.) sono ricompresi i seguenti lavori che prenderanno avvio nell'anno 2024. Tali interventi sono di seguito riassumibili:

- Ristrutturazione Pronto Soccorso Adulti per garantire separazione dei percorsi, individuazione di distinte aree per pazienti Covid e riposizionamento nuova O.B.I. per un importo di €. 3.000.500,00;
- Ristrutturazione Pronto Soccorso Ospedale dei Bambini e realizzazione sala d'attesa per utenza pediatrica per un importo di €. 1.532.400,00;
- Lavori di ristrutturazione presso il Servizio di Anestesia e Rianimazione Pediatrica per un importo di €. 1.930.000,00;
- Lavori di manutenzione straordinaria per creazione nuovi posti di terapia semintensiva presso il reparto di Trapianto del Rene per un importo di €. 854.000,00;
- Lavori di manutenzione straordinaria per creazione nuovi posti di terapia semintensiva presso il reparto di Pediatria per un importo di €. 366.000,00.

Con D.G.R. n. XI/3479 del 05/08/2020 la Giunta Regionale Lombarda ha approvato l'intervento di realizzazione nuova dialisi e nuova piastra endoscopica per un importo di €. 11.700.000,00; è in fase di valutazione se procedere con la predisposizione del Progetto di fattibilità tecnico economica.

Sono stati ultimati presso il P.O. Spedali Civili di Brescia i seguenti appalti:

- Lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti elevatori per un importo di €. 164.700,00;
- Lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti di continuità elettrica (U.P.S.) per un importo di €. 134.200,00.

Presidio Ospedaliero di Montichiari

Nel programma di riordino della rete ospedaliera di cui alle D.G.R. n. XI/3331 del 06/07/2020 e n. XI/3479 del 05/08/2020 (progetti approvati nell'ambito dei lavori già aggiudicati da INVITALIA S.p.A.) sono ricompresi i seguenti lavori che prenderanno avvio nell'anno 2024. Tali interventi sono di seguito riassumibili:

- Ristrutturazione ed ampliamento Pronto Soccorso per garantire adeguata separazione dei percorsi con l'individuazione di distinte aree per pazienti Covid per un importo di €. 2.562.000,00;
- Lavori di manutenzione straordinaria per creazione nuovi posti di terapia semintensiva presso il reparto

di Medicina Generale 2 per un importo di €. 244.000,00.

Con D.G.R. n. XI/3479 del 05/08/2020 la Giunta Regionale Lombarda ha approvato l'intervento di completamento dell'adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi per un importo di €. 2.500.000,00; entro il 31/12/2023 si procederà con l'inizio dei lavori contestualmente al progetto finanziato con i fondi del PNC.

Presidio Ospedaliero di Gardone Valrompia

Nell'ambito delle opere autorizzate con la D.G.R. n. X/7150 del 04/10/2017 è stato approvato dalla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia il progetto esecutivo per il recupero dell'edificio denominato "Vecchio Ospedale" per la realizzazione del "Centro Servizi Socio-Sanitari Valrompia". La spesa autorizzata è di €. 3.727.000,00; a seguito dell'emanazione di un ulteriore finanziamento regionale di €. 1.500.000,00, come da D.G.R. n. XI/5161 del 02/08/2021, sono stati contattati i progettisti incaricati per verificare la possibilità di ristrutturare anche il terzo piano dell'immobile, escluso dal progetto esecutivo di cui sopra per mancanza di fondi, e realizzare, nel contempo, l'adeguamento antisismico dell'intero complesso. Nell'ambito della realizzazione delle Case di Comunità, C.O.T. ed Ospedale di Comunità i lavori avranno inizio entro il 31/12/2023.

Nel programma di riordino della rete ospedaliera di cui alle D.G.R. n. XI/3331 del 06/07/2020 e n. XI/3479 del 05/08/2020 (progetti approvati nell'ambito dei lavori già aggiudicati da INVITALIA S.p.A.) sono ricompresi i seguenti lavori che prenderanno avvio nell'anno 2024. Tali interventi sono di seguito riassumibili:

- Realizzazione percorso specifico triage/attesa pazienti infetti presso Pronto Soccorso per un importo di €. 896.700,00;
- Lavori di manutenzione straordinaria per creazione nuovi posti di terapia semintensiva presso il reparto di Medicina Generale 1 per un importo di €. 378.200,00.

Con D.G.R. n. XI/3479 del 05/08/2020 la Giunta Regionale Lombarda ha approvato l'intervento per i lavori di efficientamento degli impianti e dell'involucro edilizio del Presidio per un importo di €. 1.500.000,00 e l'intervento per i lavori di potenziamento degli impianti dei gas medicinali e degli impianti aerulici per un importo di €. 2.000.000,00; entro il 31/12/2023 si darà avvio ai lavori.

Presidi Territoriali

Con D.G.R. n. XI/3479 del 05/08/2020 la Giunta Regionale Lombarda ha approvato l'intervento di ristrutturazione ed adeguamento del fabbricato sito in Quartiere Leonessa, in Brescia, per un importo di €. 1.500.000,00; i lavori sono già iniziati e procedono regolarmente.

Con le D.G.R. n. XI/4386 del 03/03/2021 e n. XI/4928 del 21/06/2021 la Giunta Regionale Lombarda ha approvato l'intervento di ristrutturazione dell'immobile di Via Nikolajewka, in Brescia, per la realizzazione del polo di riabilitazione dei disturbi cognitivi, per un importo di €. 13.000.000,00; è in fase di approvazione da parte di Regione Lombardia il progetto definitivo da porre a base di gara tramite appalto integrato.

Ulteriori Interventi programmati.

Nell'ottica del rispetto del piano triennale delle opere pubbliche e del relativo piano annuale è stato redatto il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria del manto di copertura della stalla della "Cascina Fenilbruciato" in Comune di Bagnolo Mella (BS) per un importo di €. 150.000,00; i lavori sono già iniziati e procedono regolarmente.

Case della Comunità, Centrali Operative Territoriali, Ospedali di Comunità.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) si inserisce all'interno del programma Next Generation EU (NGEU) concordato dall'Unione Europea in risposta alla crisi pandemica.

Il PNRR si articola in 6 Mission e 16 Component e soddisfa largamente i parametri fissati dai regolamenti europei sulle quote di progetti "verdi" e digitali.

In particolare, all'interno della Mission 6 "Salute", Component 1 "Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale" rientra l'investimento 1.1 relativo al progetto di realizzazione delle "Case della Comunità e presa in carico della persona" (M6 C1 1.1) che consentirà di potenziare e riorganizzare i servizi offerti sul territorio migliorandone la qualità.

La Casa della Comunità (CdC) diventerà lo strumento attraverso cui coordinare tutti i servizi offerti, al cui interno opererà un team multidisciplinare di medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici specialistici, infermieri di comunità, altri professionisti della salute e potrà ospitare anche assistenti sociali. In particolare, la CdC garantisce l'erogazione dei seguenti servizi, anche mediante modalità di telemedicina:

- Équipe multiprofessionali;
- Presenza medica h24 - 7 giorni su 7 anche attraverso l'integrazione della Continuità Assistenziale;
- Presenza infermieristica h12 - 7 giorni su 7;
- Punto Unico di Accesso (PUA) sanitario e sociale;
- Punto prelievi;
- Programmi di screening;
- Servizi diagnostici finalizzati al monitoraggio della cronicità;
- Servizi ambulatoriali specialistici per le patologie ad elevata prevalenza;
- Servizi infermieristici, sia in termini di prevenzione collettiva e promozione della salute pubblica, inclusa l'attività dell'Infermiere di Famiglia e Comunità (IFeC), sia di continuità di assistenza sanitaria, per la gestione integrata delle patologie croniche;
- Sistema integrato di prenotazione collegato al CUP aziendale;
- Servizio di assistenza domiciliare di base;
- Partecipazione della Comunità e valorizzazione della co-produzione, attraverso le associazioni di cittadini e volontariato.

All'interno di questo intervento si inserisce anche l'investimento rivolto all'attivazione di "Centrali Operative Territoriali COT" (M6 C1 1.2.2), una in ogni distretto, con la funzione di coordinare i servizi domiciliari con gli altri servizi sanitari, assicurando l'interfaccia con gli ospedali e la rete di emergenza-urgenza.

Un ulteriore investimento mira, inoltre, al rafforzamento dell'offerta dell'assistenza intermedia al livello territoriale attraverso l'attivazione dell'Ospedale di Comunità (M6 C1 1.3), ovvero una struttura sanitaria della rete territoriale a ricovero breve e destinata a pazienti che necessitano di interventi sanitari a media/bassa intensità clinica e per degenze di breve durata, di norma dotata di 20 posti letto.

Con Deliberazioni n. XI/5723 del 15/12/2021 e n. XI/6080 del 07/03/2022 la Giunta Regionale Lombarda ha approvato l'elenco delle Strutture territoriali da realizzare a cura dell'ASST degli Spedali Civili di Brescia; nello specifico, sono previste le seguenti strutture:

CdC Nave;

CdC Travagliato;

CdC-COT Ospitaletto;

CdC Flero;

CdC-COT Duca degli Abruzzi;

CdC-COT Rezzato;

CdC Corsica;

CdC-COT Marconi;

CdC Don Vender;

CdC-COT-OdC Gardone Valtrompia;

OdC Spedali Civili di Brescia.

L'importo complessivo del finanziamento già stanziato per la realizzazione delle suddette strutture è pari ad € 21.113.178,00 stabilito con:

- Decreti D.G.W. n. 3782 del 22/03/2022 e n. 11389 del 01/08/2022, relativi a tutte le CdC, ad esclusione della CdC Gardone Valtrompia, per un totale di € 12.121.328,00 (finanziamento PNRR);

- Decreto D.G.W. n. 11697 del 04/08/2022, relativo a tutte le COT, ad esclusione della COT Gardone Valtrompia, per un totale di € 114.850,00 (finanziamento PNRR);

- Decreti D.G.W. n. 11696 del 04/08/2022 e n. 3782 del 22/03/2022, relativi ad entrambi gli OdC, per un totale di € 3.650.000,00 (finanziamento PNRR);

- D.G.R. n. X/7150 del 04/10/2017, D.G.R. n. X/7767 del 17/01/2018 e D.G.R. n. XI/5161 del 02/08/2021, specifiche per CdC-COT-Antisismica Gardone Valtrompia, per un totale di € 5.227.00,00 (finanziamento regionale).

Rimane da finanziare la somma complessiva di € 2.933.437,00 con fondi regionali.

L'Unione Europea ha condizionato i finanziamenti del PNRR al rispetto del cosiddetto "principio DNSH", cioè il principio di "non arrecare un danno significativo" all'ambiente (in inglese "Do No Significant Harm" – dal quale discende l'acronimo "DNSH"); pertanto tutti i progetti devono rispettare tale criterio.

Inoltre, i vincoli del PNRR stabiliscono che tutte le CdC, COT e OdC dovranno essere attivate entro il primo semestre 2026, anno di conclusione del Piano stesso.

Nel corso del 2022 sono state attivate le CdC di Nave, Travagliato e Tavernole sul Mella.

Nel corso del 2023 sono stati ultimati i lavori ed attivata la CdC-COT di Ospitaletto.

Sempre quest'anno sono iniziati i lavori della CdC Flero, CdC-COT Duca degli Abruzzi, CdC-COT Rezzato, CdC-COT Marconi, CdC Corsica, OdC Spedali Civili di Brescia. Per quanto riguarda le CdC-COT-OdC

Gardone Valrompia, come già accennato in un capitolo precedente, entro il 31/12/2023 si darà avvio ai lavori.

Nel corso del 2024 inizieranno i lavori per la CdC Don Vender.

Azioni organizzative

Il nuovo Piano di Organizzazione Aziendale Strategico della ASST (di seguito, POAS), adottato con decreto del Direttore Generale n. 674 del 04.08.2022 e approvato con da R.L. con D.G.R. XI/6924 del 12.09.2022 (Decreto di recepimento n. 799 del 22.09.2022), prevede un nuovo assetto aziendale definito nel rispetto delle indicazioni delle Linee Guida Regionali di cui alla D.G.R. n. XI/6278/2022.

Tale assetto, in corso di attuazione da parte dell'Azienda secondo specifico Cronoprogramma, prevede il settore **Polo Ospedaliero** - prevalentemente dedicato al trattamento del paziente in fase acuta, organizzato sul modello dipartimentale di tipo gestionale- che si integra funzionalmente con il settore **Polo Territoriale**, incentrato sulla gestione della continuità socio assistenziale del paziente, verso una concreta presa in carico delle persone croniche o fragili e delle loro famiglie che elimini la frammentazione dell'offerta e faciliti il percorso completo del paziente territorio - ospedale-territorio, in linea con quanto previsto dalla Riforma regionale del SSR ex L.R. n.22/2021.

Si conferma l'indirizzo verso una rivisitazione dell'offerta ospedaliera per acuti che sappia "aprire" al territorio, creando quei "legami" con i diversi nodi della rete, presupposto per un percorso di accompagnamento del paziente e dei familiari e/o care giver senza interruzioni. Tale impostazione caratterizza e caratterizzerà sempre più l'assetto aziendale nell'ottica di sviluppo di modelli organizzativi ancor più rivolti all'integrazione, con forte evidenza di relazioni funzionali trasversali alle diverse componenti di area sanitaria, sociosanitaria e amministrativa.

L'evento pandemico vissuto in Azienda, i cui effetti hanno incidenza – residuale - sulle attività aziendali, ha reso fortemente evidente l'importanza di una gestione dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria capillare, di una presenza 'organizzata' sul territorio. Indispensabile lo sviluppo ulteriore dei rapporti trasversali e la collaborazione funzionale tra professionisti di diverse realtà e diverse discipline, organizzando alcune attività in Process Unit, con funzioni di governo dei processi e percorsi trasversali.

Fra gli obiettivi declinati da Regione Lombardia nella D.G.R. XII/512/2023 per l'anno 2023, massima attenzione è stata posta alla riorganizzazione del contesto del territorio con le seguenti azioni:

- Rispetto del cronoprogramma di realizzazione delle Case di Comunità e degli Ospedali di Comunità secondo le indicazioni della Direzione Generale Welfare, anche con riferimento agli obiettivi del PNRR;
- Area di prevenzione: copertura degli screening (HCV, mammella, colon retto, cervice uterina), nell'ambito dell'attività del Dipartimento funzionale di Prevenzione.

La prosecuzione delle citate attività di riorganizzazione territoriale rimane di importanza anche per l'anno 2023.

Come indicato negli "Indirizzi programmatori investimenti in ambito sanitario per l'anno 2023" (Allegato

9 alla DGR XI/7758 del 28/12/2022 “DETERMINAZIONI IN ORDINE AGLI INDIRIZZI DI PROGRAMMAZIONE PER L’ANNO 2023), infatti, tra le priorità individuate da Regione Lombardia relative all’utilizzo delle risorse destinabili al finanziamento del Sistema Socio Sanitario Regionale per l’esercizio 2023, sono stati inseriti sia il cofinanziamento regionale per gli interventi a valere sui finanziamenti del PNRR Missione M6C1 destinati agli interventi finalizzati alla realizzazione di Case di Comunità, Ospedali di Comunità e Centrali Operative Territoriali (COT) come previsto dalle DD.G.R. n. XI/6282/2022 e n. XI/7593/2022, sia il potenziamento delle strutture territoriali già attivate .

Si confermano numerosi atti attuativi per la gestione aziendale ‘trasversale’.

E’ tutt’ora in essere l’Accordo di collaborazione tra ASST degli Spedali Civili di Brescia e Associazione "APRIRE - Assistenza PRIMARIA In REte - Salute a Km 0" per il Progetto "Cronicità e Presa in Carico: nuovi sviluppi nel territorio di riferimento ASST Spedali Civili" (rif. Decreto ASST n.491 del 17.05.2019) con finalità di promuovere azioni organizzative al fine di migliorare la presa in carico del paziente fragile e cronico, in linea ed in ottemperanza ai mandati regionali, in termini di numeri e di modalità/percorsi relativamente al territorio di riferimento aziendale avviando, a tale scopo, azioni di alleanza con i medici di medicina generale.

Nel Dipartimento Interaziendale Cure Palliative, di cui ai decreti ATS e ASST (di recepimento) è individuata, quale capofila, l’ASST degli Spedali Civili di Brescia, nominando a suo tempo il Direttore/Coordinatore del Dipartimento Interaziendale di Cure Palliative per dare operatività effettiva ai lavori del dipartimento e della rete, compresa l’istituzione nel 2021 del Comitato di Dipartimento come organismo operativo ristretto (cfr. Decreto n.632 del 10/06/2021). Oltre alla figura del Presidente (Direttore/Coordinatore DICP), vi partecipano i DSS di ATS e delle ASST, altri rappresentanti di ATS Brescia individuati dal Direttore Generale dell’Agenzia, i responsabili clinici delle strutture accreditate pubbliche e private, che erogano cure palliative, i rappresentanti dei MMG e PLS, individuati dai rispettivi Comitati Aziendali, i rappresentanti di altri soggetti del SSR aderenti alla rete con particolare riferimento alle organizzazioni di volontariato.

Quali ulteriori atti di sviluppo delle attività in ambito socio sanitario, si conferma la funzione di Prevention Process Owner aziendale (cfr. Decreto n. 917 del 04/10/2019) con i seguenti compiti:

- favorire l’integrazione delle attività nell’ambito delle seguenti aree omogenee di attività: area screening oncologici, area UOOML ed area vaccinazioni;
- collaborare per quanto di competenza alla promozione delle attività di qualità e sicurezza delle prestazioni erogate ed alla gestione del rischio clinico;
- fungere da raccordo con ATS per interventi di sanità pubblica (es: programmi afferenti il Piano Integrato Locale di Promozione della Salute);

e con Decreto n. 64 del 20/01/2020 è stato approvato il “*Protocollo d’intesa per la realizzazione di attività progettuali in tema di promozione della salute e prevenzione dei fattori di rischio comportamentale*” condiviso tra ATS di Brescia e le ASST degli Spedali Civili di Brescia, del Garda e della Franciacorta.

Con Decreto n. 274 del 15/03/2022, inoltre, l'Azienda ha rinnovato, sino al 31/12/2024, la Convenzione con la Fondazione Serena ONLUS per beni e servizi necessari allo svolgimento di attività cliniche, terapeutiche e assistenziali a favore dei pazienti del Centro Nemo- centro specialistico di riferimento per i malati affetti da patologie neuromuscolari – con sede presso la 'Fondazione Ospedale e Casa di Riposo Nobile Paolo Richiedi' di Gussago. L'ASST Spedali Civili è hub di riferimento.

Il 2022 ha visto la totale operatività della collaborazione, anche per la costituzione tra le parti (Fondazione Serena Onlus/UNIBS/ASST Spedali Civili di Brescia) di un Comitato tecnico Scientifico (rif. Decreto n. 759 del 29/07/2021), insediato fin dal novembre 2021.

Con Decreto n. 63 del 28/01/2022, si è costituito il Nucleo Funzionale Autismo aziendale, in applicazione ed avvio del Piano Operativo Regionale Autismo, di cui alla D.G.R. n.XI/5415/2021.

Detto lavoro, a carattere multidisciplinare e integrato, si propone principalmente di:

1. rendere omogenei in tutto il territorio regionale i percorsi per la diagnosi di base di disturbo dello spettro autistico, intercettando tempestivamente le situazioni a rischio;
2. strutturare una rete stabile tra Pediatri di Libera Scelta, servizi di NPIA e strutture di riabilitazione per l'età evolutiva, strutture di terzo livello, sia per la diagnosi tempestiva dei gravi disturbi del neurosviluppo, sia per il costante raccordo nel corso della presa in carico e per la gestione delle numerose problematiche mediche intercorrenti;
3. garantire supporto e training per le figure genitoriali al momento della diagnosi di ASD, per accompagnarli ad acquisire consapevolezza circa le caratteristiche del figlio e le implicazioni della sua neuro-diversità;
4. prevedere una formazione rivolta ai pediatri che non si limiti agli aspetti "core" dell'autismo, ma riguardi anche i disturbi che frequentemente si riscontrano in associazione e/o rispetto alla gestione del paziente con autismo che coinvolgono operatività e competenze dirette del pediatra di libera scelta al di là dello screening.

Ammodernamento delle tecnologie

Nel corso dell'anno 2024 si svilupperanno i seguenti ambiti:

- Piano di potenziamento di terapie intensive, subintensive e pronto soccorso: completare il piano delle acquisizioni in funzione dei finanziamenti ricevuti da Invitalia, di concerto con il cronogramma dei lavori definito dall'Ufficio Tecnico e alle rimodulazioni effettuate;
- Collaborazione alla programmazione e successiva progettazione medica per le aree coinvolte nella riqualificazione dell'area "satellite" per il nuovo ospedale/ospedale dei bambini;
- Lavori per le installazioni delle grandi apparecchiature finanziate da PNRR: si sta privilegiando la formula del "chiavi in mano" tramite i fornitori Consip al fine di rispettare i tempi previsti dal PNRR. Sono già stati installati e messi in produzione: 1 acceleratore lineare, 2 mammografi, 5 ecografi; sono

aperti i cantieri per la medicina nucleare e la 2° radiologia, mentre tutti i restanti cantieri (incluso il territorio) sono in via di programmazione, coordinando le interruzioni di attività tutelando le liste di attesa, tramite simulazioni e modelli studiati dai dottorandi dell'Ingegneria Clinica in collaborazione con Controllo di Gestione e Gestione Operativa;

- Si rimane in attesa dalla commissione ASAT Regionale di due istanze (1 acceleratore e 1 PET-CT), indispensabili per assicurare continuità operativa durante le sostituzioni delle apparecchiature, in particolare per la PET-CT in Medicina Nucleare;
- Compatibilmente con i finanziamenti disponibili, la SC Ingegneria Clinica, di concerto con la DMP e la Direzione Aziendale, valuterà di soddisfare le richieste di nuove tecnologie provenienti dai diversi reparti. L'assegnazione storica di fondi indistinti da parte di Regione (nel 2023 pari a 1,95 milioni di euro ivati da condividere tra lavori, informatica, attrezzature e arredi, ndr) si è dimostrata insufficiente per la copertura delle sostituzioni di apparecchiature di media-bassa tecnologia che risultano fuori uso per mancanza di ricambi (al 30 settembre il budget è risultato esaurito). Per il budget necessario alla sostituzione delle apparecchiature di media-bassa tecnologia, obsolete o fuori uso, si conferma un fabbisogno stimato di almeno 2,5 milioni/anno (destinato a sole apparecchiature medicali);
- Ridefinizione del presidio di manutenzione interno dell'Ingegneria Clinica al fine di acquisire le competenze necessarie per internalizzare le attività relative alle aree critiche (gestione esternalizzata dei presidi territoriali e internalizzazione dei presidi Brescia e Bambini) al fine di migliorare la qualità del servizio e il management strategico delle tecnologie; a tal proposito, ARIA ha pubblicato a giugno la nuova procedura di gara per i Global Service di Elettromedicali recependo tale fabbisogno (scadenza contratto attuale nel 2025);
- Proseguire le attività di digitalizzazione dei processi dell'Ingegneria Clinica al fine di avere un cruscotto di controllo con indicatori per l'andamento delle manutenzioni e attuare una gestione operativa delle tecnologie;
- Nuove tecnologie:
 - o per la parte di chirurgia robotica si conferma l'obiettivo concordato con Regione in merito alla produzione dei 2 sistemi robotici installati e si valuta con la Direzione Strategica l'opportunità di introduzione di ulteriori sistemi robotici (ortopedia);
 - o Al fine di ottimizzare le liste di attesa per la radioterapia, si è segnalato a Regione la necessità di acquisire un irradiatore per sacche da collocare al SIMT (spesa di circa 300.000 euro); tale attività al momento occupa mediamente 45 minuti di un acceleratore in radioterapia.

Appropriatezza delle prestazioni

L'attività di controllo e monitoraggio della produzione di ricovero e cura definita dalle regole di sistema all'oggi in corso di validità in ordine al rispetto del quadro normativo regionale è considerata tra gli

strumenti di miglioramento complessivo dell'appropriatezza dei percorsi sanitari dei pazienti, nei vari livelli assistenziali, nonché lo strumento per la verifica delle aree a rischio di inappropriata da monitorare costantemente nel corso dell'anno.

In aggiunta sono state implementate tutte le attività di monitoraggio/controllo nonché la successiva dovuta formazione, rivolta alle UU.OO. di ricovero e cura, nell'ambito della generazione di documentazione sanitaria con particolare riferimento e approfondimento alla scheda di dimissione ospedaliera (SDO) alla luce delle indicazioni regionali vigenti, in attesa di successive eventuali disposizioni emanate da RL nel corso del c.a..

L'indicatore NSG-EX LEA continua ad essere oggetto di approfondita analisi retrospettiva dei casi sospetti (108 DRG a rischio inappropriata) nei singoli Presidi Ospedalieri, con monitoraggio-verifica mensile e trasformazione di ricoveri impropriamente ordinari in Dh/Day Surgery ai fini della correttezza del flusso SDO.

L'attività di controllo del livello assistenziale ambulatoriale afferisce all'U.O.C. Specialistica Aziendale che svolge azioni di controllo dell'appropriatezza prescrittiva, di erogazione e di approfondimento dei temi quali il rispetto dei tempi di attesa e la trasparenza nella gestione delle agende di prenotazione, il recepimento della Normativa Regionale e la condivisione mirata degli esiti dei controlli interni e dell'ATS. Il Direttore dell'UOC Specialistica Aziendale è inoltre il Referente Unico Aziendale del Monitoraggio Tempi di Attesa.

Qualità e sicurezza delle cure – risk management

L'ASST per avere una visione, monitoraggio e valutazione (assessment) dei propri processi organizzativi in un'ottica di sicurezza e miglioramento, utilizza in modo sinergico ed integrato i sottoelencati strumenti della Clinical Governance (CG).

- pratica professionale basata sulle evidenze: con utilizzo dello strumenti GRADE e AGREE
- gestione delle informazioni e dei dati: monitoraggio del cruscotto aziendale
- utilizzo ed adattamento locale di linee guida per i percorsi assistenziali: revisione dei PDTA
- valutazione delle tecnologie sanitarie; attivazione di gruppi dedicati secondo le tipologie
- audit clinico; utilizzato sia in modalità proattiva che reattiva
- gestione del rischio; potenziamento degli strumenti di segnalazione degli eventi
- formazione continua; contenuti tecnico-professionali e gestionali/organizzativi
- ricerca e sviluppo; anche nel campo di modelli organizzativi
- partecipazione dell'utenza; segnalazioni all'URP e da altre fonti (incident reporting)

I processi organizzativi oggetto di monitoraggio ed assessment si dividono in quattro categorie:

- processi direzionali o strategici: processi di pianificazione con i quali si fissano gli obiettivi di un sistema e si indicano i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungerli in una prospettiva di medio/lungo periodo;

priorità e concretizzando le modalità di intervento (azioni).

Una particolare attenzione è posta per i processi trasversali (es. farmaci, gestione apparecchiature, sistemi di comunicazione, ecc.) che hanno un elevato impatto su tutto il sistema organizzativo con potenzialità di “guasto” e situazioni organizzative “latenti” che possono condizionare anche altri processi primari con effetto diretto sui pazienti.

I dati raccolti sono portati al Riesame dei vari livelli direzionali (secondo la responsabilità sul processo), analizzati per una successiva fattibilità di azioni correttive o preventive.

Date le premesse le attività in essere vengono declinate nei sottoelencati elementi:

- *Struttura (edifici, impianti, ascensori, etc.)*
- *Tecnologie (apparecchiature, farmaci, presidi, etc.)*
- *Organizzazione (procedure, protocolli, PDTA, etc.)*
- *Professionisti (formazione degli operatori, audit clinici, etc.)*

Per ogni elemento vengono definite:

- le attività poste in essere (monitoraggi, implementazione procedure, attivazione progetti, etc.)
- il mandato, la funzione che ha assegnato la responsabilità a livello gerarchico;
- la responsabilità per quella attività (chi deve compiere le attività e chiudere con le azioni);
- i tempi di svolgimento delle attività;
- la tipologia di misura adottata (indicatore qualitativo, indicatore quantitativo, relazione, verbale, etc.);
- le azioni previste o intraprese

Gli approcci metodologici e gli strumenti propri del Risk Management e della Gestione Qualità che sono utilizzati si basano sulla analisi dei processi e consentono di assegnare una priorità di intervento considerando per ogni processo il livello di impatto trasversale, le risorse disponibili, i tempi di risoluzione previsti.

I principali documenti di riferimento che guideranno le attività sono i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), i Documenti del Ministero della Salute, i Decreti di Regione Lombardia, i documenti AIFA ed Agenas.

Ultimo, ma solo per motivi “gerarchici”, è il documento emanato da Regione Lombardia specifico per il Risk Management “Linee Operative Risk Management in Sanità – anno 2023”.

Strumenti di segnalazione

La piattaforma aziendale informatizzata di Incident Reporting è la scelta operata dall’ASST per la segnalazione di eventi indesiderati o situazioni latenti, che possono indicare un malfunzionamento di sistema, di processo o di alcune procedure specifiche; i dati, aggregati ed analizzati per tipologia, consentono di intervenire con azioni correttive su eventi già accaduti o di prevenire eventi solo potenziali al momento della segnalazione.

Tutte le tipologie di eventi di seguito descritti vengono segnalati attraverso la piattaforma aziendale di Incident Reporting presente in Intranet e accessibile a tutti gli operatori compilando la scheda

informatizzata da qualsiasi postazione in rete dell'ASST (la segnalazione può essere nominale o anonima).

Evento evitato (Near Miss o Close Call) - *Errore che ha la potenzialità di causare un evento avverso che non si verifica per caso fortuito o perché intercettato o perché non ha conseguenze avverse per il paziente.*

Evento - *Accadimento che ha dato o aveva la potenzialità di dare origine ad un danno non intenzionale e/o non necessario nei riguardi di un paziente.*

Evento avverso (Adverse Event) - *Evento inatteso correlato al processo assistenziale e che comporta un danno al paziente, non intenzionale e indesiderabile. Gli eventi avversi possono essere prevenibili o non prevenibili. Un evento avverso attribuibile ad errore è "un evento avverso prevenibile".*

Evento sentinella (Sentinel Event) - *Evento avverso di particolare gravità, potenzialmente indicativo di un serio malfunzionamento del sistema, che può comportare morte o grave danno al paziente e che determina una perdita di fiducia dei cittadini nei confronti del servizio sanitario. Per la sua gravità, è sufficiente che si verifichi una sola volta perché da parte dell'organizzazione si renda opportuna un'indagine immediata per accertare quali fattori eliminabili o riducibili lo abbiamo causato o vi abbiano contribuito e l'implementazione delle adeguate misure correttive.*

Il monitoraggio delle segnalazioni è continuo e il tempo di intervento (esecuzione di audit o di root cause analysis) e le azioni conseguenti variano in rapporto alla gravità della segnalazione e al danno reale o potenziale che ha determinato (azioni correttive) o potrebbe determinare (azioni preventive).

Il 31 marzo 2023 nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito Internet dell'ASST è stata pubblicata la "Relazione consuntiva anno 2022 su eventi avversi e azioni di miglioramento" e gli importi dei risarcimenti degli ultimi 5 anni.

Gli audit per la certificazione della Qualità Organizzativa

Un criterio di valutazione della qualità organizzativa è rappresentato dal conseguimento della certificazione secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2015, norma fortemente orientata alla gestione del rischio.

Il Nuovo POAS 2022-2024 ha visto la riorganizzazione di alcune UO e la definizione della nuova denominazione, alcune già in possesso della certificazione ISO 9001:2015 specifica, altre UO in afferenti ad altri certificati.

La strategia dell'ASST Spedali Civili prevede il reclutamento progressivo per la Certificazione delle strutture trasversali, anche a seguito del nuovo assetto organizzativo definito dal POAS 2022-2024.

La definizione della nuova nomenclatura delle Strutture (ex UOC) definite nel POAS verranno prese in carico dall'ente certificatore RINA già a partire dal 01/01/2023 pertanto gli audit faranno riferimento al campo di applicazione dichiarato dalle differenti Strutture entro tale data. Tutte le variazioni a cui l'ASST andrà incontro nel corso dell'anno 2023, sia in riferimento all'assetto organizzativo che ai processi in

carico alle Strutture certificate, saranno aggiornate in occasione degli audit pianificati per il 2024. Nel corso del 2023 saranno sottoposte ad audit le seguenti strutture:

- S.C. QUALITA' E RISCHIO
- S.C. INGEGNERIA CLINICA
- S.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
- S.C. MEDICINA LEGALE-LABORATORI FORENSI
- S.S. FORMAZIONE AZIENDALE
- S.C. LABORATORIO MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA
- PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONTICHIARI
- S.C. SERVIZIO IMMUNO-TRASFUSIONALE (SIMT)
- S.C. LABORATORIO CENTRALE ANALISI CHIMICO-CLINICHE
- S.C. Clinical Trial Center e Studi di Fase 1 – Ricerca e innovazione – Laboratorio di ricerca C.R.E.A.
- S.C. GESTIONE ACQUISTI
- S.C. Medicina del Lavoro, Igiene e Tossicologia e Prevenzione Occupazionale
- CENTRO DI PROCREAZIONE ASSISTITA
- SERVIZIO SOCIALE AZIENDALE
- S.C. ANATOMIA PATOLOGICA
- SS Galenica Clinica Sterile e non Sterile
- S.C. Direzione delle Professioni Sanitarie e SocioSanitarie - DAPSS

I documenti di riferimento 2023

Deliberazione N° IX/7758 del 28/12/2022 “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2023”

Le Linee Operative per il Risk Management in Sanità anno 2023 di Regione Lombardia

Come indicato nelle Linee Operative per il Risk Management in Sanità nell’anno 2023, l’ASST Spedali Civili si prefigge di proseguire il monitoraggio del livello di implementazione e applicazione delle sottoelencate Raccomandazioni del Ministero della Salute per la sicurezza di pazienti ed operatori, adeguando le Procedure Aziendali dedicate nell’ottica del miglioramento:

1. Corretto utilizzo delle soluzioni concentrate di cloruro di potassio – KCl – ed altre soluzioni concentrate contenenti potassio;
2. Prevenire la ritenzione di garze, strumenti o altro materiale all’interno del sito chirurgico;
3. Corretta identificazione dei pazienti, del sito chirurgico e della procedura;
4. Prevenzione del suicidio di paziente in ospedale;
5. Prevenzione della reazione trasfusionale da incompatibilità ABO;
6. Prevenzione della morte materna correlata al travaglio e/o parto;
7. Prevenzione della morte, coma o grave danno derivati da errori in terapia farmacologica;

8. Prevenire gli atti di violenza a danno degli operatori sanitari;
9. Prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento dei dispositivi medici/apparecchi elettromedicali;
10. Prevenzione dell'osteonecrosi della mascella/mandibola da bifosfonati;
11. Prevenzione della morte o grave danno conseguente ad un malfunzionamento del sistema di trasporto (intraospedaliero, extraospedaliero);
12. Prevenzione degli errori in terapia con farmaci "look-alike/sound-alike" LASA;
13. Prevenzione e gestione della caduta del paziente nelle strutture sanitarie;
14. Prevenzione degli errori in terapia con farmaci antitumorali;
15. Morte o grave danno conseguente a non corretta attribuzione del codice triage nella Centrale operativa 118 e/o all'interno del Pronto Soccorso;
16. Morte o disabilità permanente in neonato sano di peso > 2500 g non correlata a malattia congenita;
17. Riconciliazione della terapia farmacologica;
18. Prevenzione degli errori in terapia conseguenti l'uso di abbreviazioni, acronimi, sigle e simboli.
19. Raccomandazione per la manipolazione delle forme farmaceutiche orali solide.

Obiettivi "core" attenzionati

Nell'ambito "Sicurezza in area travaglio parto-sorveglianza mortalità perinatale" l'ASST proseguirà l'attività di gestione del rischio clinico relativa al processo di travaglio/parto attraverso lo sviluppo della segnalazione dei triggers materno/fetali all'interno dei CEDAP e l'analisi attraverso audit strutturati con la declinazione delle azioni di miglioramento conseguenti.

Verranno sviluppate iniziative di risk management nell'ambito delle strutture territoriali in linea con le modifiche apportate dalla Legge regionale n. 22/2021.

Nell'ambito dei servizi dei poli territoriali afferenti sarà avviato un percorso di gestione del rischio considerando:

- ❖ l'avvio dei nuovi Distretti (Case di Comunità e Ospedali di Comunità),
- ❖ il trasferimento dei dipartimenti di cure primarie,
- ❖ lo sviluppo della telemedicina.

Le azioni saranno sostenute da adeguati momenti formativi sui metodi e strumenti di Risk Management.

Nell'ambito "Prevenzione infezioni/sepsi" verrà implementata la raccomandazione specifica predisposta dal Gruppo di Lavoro regionale dedicato mediante la revisione del PDTA aziendale contestualizzato che comprenderà i possibili sistemi di allerta precoce previsti dalle Linee Guida 2021 della "Surviving Sepsis Campaign".

E' stato attivato un corso di formazione in modalità FAD aperto a tutti i professionisti sanitari e un ulteriore corso di formazione in aula costituito da 4 edizioni distribuite sui tre Presidi.

Per il monitoraggio della corretta applicazione del PDTA proseguono le seguenti attività:

- ❖ conduzione di audit su almeno n. 20 casi di sepsi estratti da una lista di campionamento, ricavati dal portale regionale, includendo eventuali casi di sepsi ostetrica, secondo le indicazioni fornite con la scheda audit CRF da RL
- ❖ partecipazione alle iniziative formative proposte a livello regionale e conseguentemente programmare la specifica formazione a livello locale.
- ❖ Adesione al sistema di sorveglianza MICROBIO e analisi locale dei dati

Nell'ambito "Rischio Nutrizionale" è già stato avviato il progetto specifico volto a monitorare lo stato di consapevolezza e di gestione di tale rischio attraverso due questionari (incluso uno per i MMG) che il Risk Manager ha diffuso agli operatori sanitari ospedalieri e territoriali inviando nelle proprie strutture il link per la compilazione dei questionari.

E' stato affrontato il tema della rischio nutrizionale attraverso l'istituzione di un gruppo di lavoro multiprofessionale e multidisciplinare che ha elaborato una procedura aziendale sulla gestione della nutrizione enterale.

Nell'ambito "Produzione, monitoraggio e revisione di PDTA" per implementare il modello regionale verrà garantita:

- ❖ la partecipazione ai corsi di formazione regionali organizzati da Polis per la corretta adozione del format modello organizzativo PDTA aziendali con l'adesione dei Direttori di Struttura Qualità/Rischio Clinico e Risk manager.
- ❖ la priorità di intervento per un l'approccio integrato, multiprofessionale, multidisciplinare e trasversale nei percorsi di cura strategici e/o finalizzati a presidiare l'interfaccia ospedale-territorio/distretto.

Nell'ambito "trasfusionale" si opererà un incremento della sorveglianza sull'appropriatezza trasfusionale mediante l'estensione dell'implementazione dei programmi di Patient Blood Management (PBM).

Sulla base delle indicazioni della SRC/AREU, la Direzione dell'ASST nell'ambito dei Servizi Trasfusionali, attiverà tutte le misure formative, organizzative e tecnologiche necessarie per rafforzare l'efficienza e la sicurezza in tutte le fasi del processo trasfusionale.

Nell'ambito "Prevenzione degli atti di violenza verso gli operatori sanitari", l'ASST ha aderito alla survey rilasciata dall'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo (ACSS) e all'invio dei flussi ministeriali utilizzando il sistema informatizzato di segnalazione (incident reporting) degli agiti violenti e della scheda aziendale appositamente dedicata, con il diretto coinvolgimento della funzione Rischio Aziendale, al fine di creare il flusso informativo per gli osservatori nazionali previsti dalla Legge 24/17 e Legge 113/20 e per il Tavolo Tecnico regionale sulla sicurezza del personale sanitario e sociosanitario (art. 3 commi 3 e 4 legge 15/2020).

Il sistema indicatori di monitoraggio e benchmarking

Per il monitoraggio nel tempo dei processi verranno utilizzate le seguenti fonti:

- a. Le Segnalazioni degli operatori inserite sulla piattaforma Web Hospital Incident Reporting (near miss, eventi avversi, eventi sentinella e loro trattamento) relative a struttura, tecnologie, processi organizzativi, comportamenti.
- b. Indicatori di analisi della sinistrosità presenti sul Portale di Governo Regionale nell'apposita sezione dedicata alle attività di monitoraggio di risk management
- c. Portale di Governo della Regione (indicatori PNE, indicatori Network delle Regioni, indicatori delle reti di patologia, indicatori sistema MICROBIO, indicatori trigger area Ostetrica)
- d. Risultati delle attività di audit interni sulla documentazione sanitaria
- e. Risultati delle attività di audit orientati alla verifica della applicazione dei Percorsi Diagnostico Terapeutico Assistenziali (PDTA)
- f. Audit da parte della Agenzia per la Tutela della Salute
- g. Risultati degli audit di tipologie di accreditamento da parte di Enti nazionali o internazionali (JCI, CNT, JACIE, EFI, CNT, UNI EN ISO 9001:2015).

Proseguirà l'attività di monitoraggio degli indicatori di esito e processo presenti nel Portale di Governo Regionale.

Nel corso del 2022, è stata creata all'interno del Portale di Governo regionale un'apposita sezione dedicata alle attività di monitoraggio di risk management che ha visto l'introduzione di indicatori di analisi della sinistrosità che costituiscono la nuova reportistica dei sinistri derivanti dal caricamento delle richieste di risarcimento danni in GEDISS.

La formazione

L'ASST ritiene la formazione quale strumento indispensabile per adeguare la propria organizzazione e le competenze dei professionisti ai continui cambiamenti del contesto.

Nei mesi di ottobre e novembre 2022 si è provveduto a raccogliere il fabbisogno formativo per l'anno 2023 attraverso un sistema informatizzato coinvolgendo i referenti formazione; i bisogni formativi emersi dall'analisi di fabbisogno sono riaggregabili secondo le seguenti quattro aree:

1. Area Formazione Istituzionale e Strategica (compresi corsi cogenti per leggi)
2. Area professionale- dimensione tecnico-specialistica
3. Area professionale- Dimensione Organizzativo-Gestionale
4. Area professionale Dimensione Relazionale-Comportamentale

Da una prima analisi delle richieste di fabbisogno è emerso un ritorno alle richieste più inerenti alle attività e specifiche proprie dei vari settori e specialità; è comunque ancora presente una significativa quota riguardante la gestione del covid-19.

La pandemia covid-19, pur confidando in una sempre minore pressione, avrà una ricaduta sulla formazione da un punto di vista di contenuti e di metodi, imponendo sia la riprogettazione che la riorganizzazione dei percorsi formativi; verrà progressivamente ripristinata la formazione in presenza in

rapporto all'evoluzione dei dati pandemici e sempre adottando i criteri di distanziamento e gestione della sicurezza degli spazi dedicati agli eventi formativi.

La tabella sottostante contiene i dati relativi alle attività formative erogate nel periodo **Gennaio-Novembre 2023**.

Si ricorda che l'attività formativa è in erogazione fino al 31/12/2023 e pertanto i dati sono riportati sono da considerarsi parziali

I dati reali saranno disponibili con la chiusura di tutte le attività e con l'invio dei flussi ECM a Cogeaps.

TIPOLOGIA DELL'EVENTO	ISCRITTI	PRESENTI	ASSENTI	N° EVENTI EROGATI
Corso	161	92	69	6
Convegno	233	151	82	2
FAD con tutoraggio	10439	850(BLSD) Tutti gli altri corsi terminano il 31/12/2023	95(BLSD) Tutti gli altri corsi terminano il 31/12/2023	7
FAD senza tutoraggio	494	Non dispoonibile termina il 31/12/2023	Non disponibile termina il 31/12/2023	1
Formazione residenziale classica	5857	4690	1165	66
Formazione residenziale interattiva	1	1	0	1
Gruppi di miglioramento	345	317	28	24
Training individualizzato	143	143	0	31
Workshop,seminario, corso teorico	29	17	12	1
Totale complessivo	17726	12500	1356	138

Il numero di assenti rispetto al totale è definito anche come "indice di abbandono" e si assesta sul 7,64% dato soddisfacente in considerazione di una ancora attuale situazione pandemica con le derivanti limitazioni.

Sistema informativo socio sanitario

Nel corso del 2024 gli obiettivi prioritari della nostra ASST sono rappresentati dall'implementazione delle progettualità previste dai finanziamenti PNRR ricevuti nel 2022 e dalle altre progettualità regionali in corso.

Di seguito vengono riassunti gli interventi principali:

- Sistema Amministrativo-Contabile: con l'inizio del 2024 partirà la nuova suite EUSIS in sostituzione dell'attuale sistema SIA/SIAWEB
- Sistema di Gestione Digitale del Territorio: proseguiranno per tutto il 2024 le attività di evoluzione della soluzione applicativa già in esercizio. Il sistema procederà nella sua progressiva diffusione sui processi assistenziali interessati.
- Nomenclatore 2024: sarà data attuazione al nuovo tariffario Ministeriale
- CUP: proseguiranno le attività per l'adozione del nuovo CUP Regionale.
- Cartella Clinica Elettronica: nel corso dell'anno si procederà con la pianificazione delle attività necessarie alla diffusione della CCE Regionale, in accordo con le indicazioni del Comitato di Direzione e con il fornitore aggiudicatario.
- NPRI: è prevista l'attivazione nell'anno 2024 della Nuova Piattaforma Regionale di Integrazione.
- FSE 2.0: verranno programmati e attuati gli interventi tecnici per il raggiungimento degli obiettivi di potenziamento del Fascicolo Sanitario Elettronico, intervenendo sugli ambiti del Laboratorio, Pronto Soccorso, Lettera di Dimissione e Cartelle Cliniche Ambulatoriali attraverso anche l'adozione della

- nuova metodologia di firma digitale (firma remota).
- Digital Pathology: nel corso del 2024 si darà seguito all'iniziativa regionale.
 - ADT: propedeutico all'avvio della CCE, nel corso del I semestre 2024 si procederà alla sostituzione dell'attuale sistema in uso.
 - Cardiologia Interventistica: è previsto l'inizio delle attività per il completamento della copertura dell'intero ambito di cardiologia interventistica (Elettrofisiologia), con annessi adeguamenti applicativi a fronte degli adeguamenti normativi ed architetture di cui sopra.
 - Evoluzione Network: verranno terminate le attività relative al progetto di potenziamento, con rinnovamento degli apparati Core, Distribuzione e Accesso a pieno supporto delle tecnologie IoT e VoIP. Si prevede l'attivazione a pieno regime nel corso del I semestre del WiFi su tutta l'ASST.
 - Migrazione Cloud: proseguono le attività di migrazione dei sistemi candidati verso il data center di ARIA
 - Cybersecurity: nel 2024 verrà dato seguito alle iniziative in tema di Cybersecurity in conformità con quanto stabilito dalla Task Force Regionale.

4 Il sistema degli acquisti – area contratti

Previsione rispetto alle regole vigenti e agli obiettivi

Attivazione nuove gare, procedure in corso

L'attività di acquisto dell'Azienda si inserisce nell'ambito del sistema degli acquisti del Servizio Sanitario Regionale che vede come soggetto regolatore ARIA S.p.A.

Si ritiene legittimo supporre che le Regole di sistema per il 2024 non si discosteranno dalle scelte pregresse e, pertanto, confermeranno l'obbligo di adesione alle convenzioni stipulate dalle centrali di committenza ARIA S.p.a. e CONSIP, con particolare attenzione, da un lato, alla fornitura di Dispositivi medici rientranti nel DPCM 11/07/2018, dall'altra agli acquisti finanziati nell'ambito del PNRR.

In assenza di convenzioni centralizzate, e previa comunicazione ad ARIA, sono consentite procedure autonome, in forma singola o consorziata.

Nel rispetto delle indicazioni regionali, si partecipa all'attività di programmazione delle procedure di gara all'interno del consorzio di riferimento (AIPEL).

Le procedure di acquisto sono sempre espletate in forma telematica, utilizzando la piattaforma SINTEL.

Nel corso del 2023 si è proceduto all'espletamento, in via sperimentale, di una gara in collaborazione fra ARIA e l'ASST, e a beneficio di tutte le ASST di Regione Lombardia; si prevede di ripetere l'esperienza anche nel 2024, e in questo senso sono già stati avviati contatti con ARIA.

Si procederà, anche nel nuovo anno, all'alimentazione dei flussi relativi ai debiti informativi (Dispositivi Medici, Contratti, Servizi non sanitari), nonché al lavoro di analisi e verifica dei costi di acquisto dei dispositivi medici a maggior impatto economico.

È presumibile che, anche nel 2024, permarranno alcune delle conseguenze più pesanti relative allo stato di guerra in Ucraina e, più recentemente, in Medio Oriente, con ribaltamento sui costi delle materie

prime.

Sempre in tema di costi, si è in attesa della sentenza della Corte Costituzionale in materia di pay back sui dispositivi medici, relativamente al quale il TAR del Lazio ha sollevato la questione di legittimità costituzionale.

Proseguiranno, inoltre, le attività tese all'allestimento del Dipartimento di Cure Primarie, con il coinvolgimento dei Medici di Medicina generale e i Pediatri di libera scelta.

Nel corso dei primi mesi dell'anno, infine, la S.C. Gestione Acquisti sarà massicciamente coinvolta nelle attività attinenti al passaggio al nuovo software per la gestione del ciclo passivo, previsto per lo 01/01/2024.

5 La gestione economico-finanziaria dell'Azienda

Gestione degli approvvigionamenti (beni e servizi)

Nel Preventivo 2024, la voce Beni e Servizi, al netto di utilizzi e contributi, nel rispetto di quanto previsto dalle Regole 2024, sulla base delle indicazioni riportate sul Decreto n.20355 del 19/12/2023 presenta la seguenti risultanze:

BENI E SERVIZI AL NETTO CONTRIBUTI E UTILIZZI	BE 2021	BE 2022	BPE 2023	BPE 2023 ASSESTAMENTO	BPE 2023 DECRETO ASSESTAMENTO	BPE 2023 III CET	DECRETO BPE 2024	BPE 2024	VARIAZIONI BPE 2024/ DECRETO BPE 2024	VARIAZIONI BPE 2024/III CET 2023	VARIAZIONI BPE 2024/BE 2022	VARIAZ % BPE 2024/III CET 2023
FARMACI E MATERIALE SANITARIO	30.649.914	36.448.885	36.950.512	40.176.904	40.176.904	40.176.904	34.431.606	34.431.606	0	-5.745.298	-2.017.279	-14,30
SANGUE ED EMOCOMPONENTI ATS/ASST	3.807.826	3.802.657	3.833.222	3.839.536	3.839.536	3.839.536	3.290.482	3.290.482	0	-549.054	-512.175	-14,30
FARMACI DOPPIO CANALE ,FILE F ,HCV E PRIMO CICLO	159.969.565	179.579.913	193.497.821	200.427.873	195.173.809	195.173.809	206.842.026	206.842.026	0	11.668.217	27.262.113	5,98
DISPOSITIVI	71.968.857	76.288.588	68.260.764	76.800.000	76.800.000	76.800.000	74.296.998	74.296.998	0	-2.503.002	-1.991.590	-3,26
CONSULENZE	3.799.537	3.939.204	3.889.924	4.077.717	3.775.344	3.775.344	4.077.717	4.077.717	0	302.373	138.513	8,01
BENI E SERVIZI NON SANITARI	138.301.374	154.259.130	136.320.624	151.399.693	151.399.693	151.399.693	129.695.396	129.695.396	0	-21.704.297	-24.563.734	-14,34
	408.497.073	454.318.377	442.752.867	476.721.723	471.165.286	471.165.286	452.634.225	452.634.225	0	-18.531.061	-1.684.152	-3,93

L'Azienda espone in questa sede una spesa per Beni e servizi complessivamente allineata ai valori da Decreto di Assegnazione.

721 – ASST Spedali Civili di Brescia

Il piano investimenti

Si riassumono gli investimenti pianificati nel corrente esercizio e si fa rinvio al Piano Investimenti e alla relativa Tabella Sinottica allegati al Bilancio 2024.

VOCI DI BILANCIO	Finanziamenti per investimenti assegnati con DGR	Finanziamenti da terzi e proventi straordinari	Totale disponibilità	Totali spese			
	A	B	A+B				
	Importo complessivo assegnato da R.L. per investimenti (dettaglio in prospetto sinottico)	Introiti (dettaglio in prospetto sinottico)	Totale complessivo disponibilità (cella calcolata)	Totale spese effettuate fino al 31.12.2023	Totale spese previste 2024	Totale spese previste 2025	Totale spese previste 2026 e seguenti
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	6.701.417	100.765	6.802.182	1.767.658	3.509.446	1.090.412	434.666
1) costi di impianto e di ampliamento							
2) costi di ricerca e sviluppo							
3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno							
4) immobilizzazioni immateriali in corso ed acconti							
5) altre immobilizzazioni immateriali	6.701.417	100.765	6.802.182	1.767.658	3.509.446	1.090.412	434.666
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	129.339.904	12.849.600	142.189.504	27.307.746	82.982.551	25.767.130	6.132.077
1) terreni							
2) fabbricati							
2a) fabbricati disponibili							
2b) fabbricati indisponibili	4.593.549		4.593.549	487.362	4.106.187		
3) impianti e macchinari	42.148.779		42.148.779	14.999.718	27.149.061		
4) attrezzature sanitarie e scientifiche	4.875.776	3.525.800	8.401.576	5.951.313	2.450.263		
5) mobili e arredi	119.573		119.573	119.573			
6) automezzi							
7) altri beni							
8) Altre immobilizzazioni materiali	251.324		251.324	51.324	200.000		
9) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti	77.350.903	9.323.800	86.674.703	5.698.456	49.077.040	25.767.130	6.132.077
Totale	136.041.321	12.950.365	148.991.686	29.075.404	86.491.997	26.857.542	6.566.743

Il costo del personale

Considerato l'attenuarsi dell'effetto pandemico legato alla diffusione del virus SARS-Cov2, grazie anche alla implementazione della Campagna Vaccinale anti-covid, l'anno 2023 ha comportato un graduale ritorno alla "normalità". In particolare, i temi su cui si è posta la massima attenzione saranno:

- Recupero liste d'attesa
- Applicazione nuovo CCNL Comparto Sanità
- Messa a regime delle modifiche organizzative previste dal nuovo P.O.A.S. 2022-2024
- Sviluppo del Polo Territoriale

In particolare, alla luce di quanto previsto dalla L.R. n.34 del 29/12/2022, e del finanziamento regionale si è proceduto per quanto possibile al coinvolgimento di personale dipendente nell'effettuazione di turni

aggiuntivi remunerati con tariffa maggiorata, al fine di poter ridurre i tempi di attesa e recuperare nel contempo le prestazioni non svolte durante la pandemia e ridurre l'apporto della cooperativa nei pronto soccorso aziendale.

A seguito della sottoscrizione del nuovo CCNL del comparto Sanità, nel corso dell'anno 2023 si è proceduto alla completa attuazione di quanto ivi previsto con particolare riferimento alle nuove classificazioni del personale, alla revisione del sistema indennitario, alla revisione della regolamentazione aziendale in materia di affidamento degli incarichi di funzione, alla revisione dei Fondi Contrattuali.

Con decreto n.799 del 22/09/2022 l'Azienda ha preso atto della D.G.R. n. XI/6924 del 12/09/2022 di approvazione del Piano Organizzativo Aziendale Strategico ASST degli Spedali Civili di Brescia ed i relativi decreti attuativi sono stati approvati entro il 31/12/2022; Durante l'anno 2023 si è proceduto alla copertura delle strutture complesse, semplici dipartimentali e semplici vacanti, oggetto di apposita rendicontazione regionale trimestrale, allo sviluppo dell'organizzazione dei nuovi Dipartimenti e dei nuovi Distretti, all'avvio delle Case di Comunità, delle Centrali Operative Territoriali e si procederà alla costituzione degli Ospedali di Comunità previsti dalla L.R. n.22/2021.

Di tali fattori si è tenuto conto in sede di predisposizione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale anni 2023-2025 che, a seguito del necessario completamento dell'istruttoria regionale, è stato approvato con Decreto n.33 del 1/02/2023.

721 – ASST Spedali Civili di Brescia

SPESA PERSONALE GRAVANTE SU BENI E SERVIZI AUTORIZZATA

CONTO	DESCRIZIONE	VALORE BE 2022	VALORE COVID NO FIN	VALORE COVID FIN RL	UTILIZZO /CONTRIBUTI BE 2022	VALORE NETTO BE 2022	VALORI III CET 2023	VALORE FIN RL	UTILIZZO /CONTRIBUTI	VALORE NETTO III CET 2023	VALORI BPE 2024	UTILIZZO /CONTRIBUTI	VALORE NETTO BPE 2024	VARIAZIONE VALORE NETTO BPE 2024/ III CET 2023	VARIAZIONE VALORE NETTO BPE 2024/ BE 2023
50201140010070	Consulenze sanitarie da terzi	4.341.813		1.289.773	1.415.893	1.636.147	3.895.419	302.373	1.750.941	1.842.105	2.489.498	647.393	1.842.105	-	205.958
50201140020010	Collaborazioni coordiante e continuative	960.323		960.323		-	292.551		173.304	119.247	119.247		119.247	-	119.247
50201140020100	Prestazioni occ. E altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	8.167				8.167	12.590		4.990	7.600	7.600		7.600	-	-567
50202020020010	Servizi per consulenze amministrative	17.763				17.763	17.763			17.763	17.763		17.763	-	0
50202020020020	Servizi per consulenze tecniche					-				-			-	-	0
50202020030060	Prestazioni occ. E altre prestazioni di lavoro non sanitarie					-				-			-	-	0
TOTALE SANITARIO		5.328.066	-	2.250.096	1.415.893	1.662.077	4.218.323	302.373	1.929.235	1.986.715	2.634.108	647.393	1.986.715	-	324.638

721 – ASST Spedali Civili di Brescia

**TERRITORIO
CONSULENZE**

CONTO	DESCRIZIONE	VALORE BE 2022	VALORE COVID NO FIN	VALORE COVID CAMPAGNA VACCINALE FIN RL UTILIZZI	UTILIZZO /CONTRIBUTI BE 2022	VALORE NETTO BE 2022	VALORI III CET 2023	UTILIZZO /CONTRIBUTI	VALORE NETTO III CET 2023	VALORI BPE 2024	UTILIZZO /CONTRIBUTI	VALORE NETTO BPE 2024	VARIAZIONE VALORE NETTO BPE 2024/ III CET 2023	VARIAZIONE VALORE NETTO BPE 2024/ BE 2023
50201140010070	Consulenze sanitarie da terzi	2.083.134		1192011	104583	786.540	972.732	137.092	835.640	838.377	2.737	835.640	-	49.100
50201140020020	Collaborazioni coordinante e continuative	849.718		849718		-	12.036		12.036	12.036		12.036	-	12036
50201140020100	Prestazioni occ. E altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	153.970		153970		-	3.000		3.000	3.000		3.000	-	3000
50202020020010	Servizi per consulenze amministrative					-			-			-	-	0
50202020020020	Servizi per consulenze tecniche	-				-			-			-	-	0
50202020030060	Prestazioni occ. E altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-				-			-			-	-	0
TOTALE TERRITORIO		3.086.822	-	2.195.699	104.583	786.540	987.768	137.092	850.676	853.413	2.737	850.676	-	64136

721 – ASST Spedali Civili di Brescia

SPESA PERSONALE GRAVANTE SU BENI E SERVIZI AUTORIZZATA INTERINALE

SANITARIO

CONTO	DESCRIZIONE	BE 2022 ATTIVITA' ORDINARIA	BE 2022 COSTI COVID OSPEDALIERI	BE 2022 CONTRI- BUTI	BE 2022 UTILIZZI	TOTALE	TOTALE AL NETTO DI UTILIZZI E CONTRIBUTI	III CET 2023 ATTIVITA' ORDINARIA	III CET 2023 UTILIZZI	TOTALE	TOTALE AL NETTO DI UTILIZZI E CONTRIBUTI	BPE 2024 ATTIVITA' ORDINARIA	BPE 2024 CONTRI- BUTI	BPE 2024 UTILIZZI	TOTALE	TOTALE AL NETTO DI UTILIZZI E CONTRIBUTI
42010101 4002035000	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi	126.917,00	189.641,00		126.917,00	443.475,00	316.558,00	254.169,00	122.890,00	377.059,00	254.169,00	254.169,00		82.162,00	336.331,00	254.169,00
420101014 002035000	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi TECNICI DI LABORATORIO	22.572,00				22.572,00	22.572,00	74.379,00		74.379,00	74.379,00	74.379,00			74.379,00	74.379,00
420102002 002030000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	32.603,00			15.252,00	47.855,00	32.603,00		44.037,00	44.037,00	0,00			30.294,00	30.294,00	0,00
4201020020 02040000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	147.176,00	1.424.108,00			1.571.284,00	1.571.284,00	1.256.397,00		1.256.397,00	1.256.397,00	1.256.397,00			1.256.397,00	1.256.397,00
	TOTALE	329.268,00	1.613.749,00	0,00	142.169,00	2.085.186,00	1.943.017,00	1.584.945,00	166.927,00	1.751.872,00	1.584.945,00	1.584.945,00	0,00	112.456,00	1.697.401,00	1.584.945,00

721 – ASST Spedali Civili di Brescia

TERRITORIO

CONTO	DESCRIZIONE	BE 2022 ATTIVITA' ORDINARIA	BE 2022 COSTI COVID CAMPAGNA VACCINALE	BE 2023 CONTR- IBUTI	BE 2023 UTILIZZI	TOTALE	TOTALE AL NETTO DI UTILIZZI E CONTRIBUTI	ASSESTA- MENTO 2023 ATTIVITA' PRESSO RSD SEPPILLI	ASSET- AMENTO 2023 COSTI COVID CAMPAGNA VACCINALE	TOTALE	TOTALE AL NETTO DI UTILIZZI E CONTRIBUTI	III CET 2023 ATTIVITA' PRESSO RSD SEPPILLI	III CET 2023 COSTI COVID CAMPAGNA VACCINALE	TOTALE AL NETTO DI UTILIZZI E CONTRIBUTI	BPE 2024 ATTIVITA' ORDINARIA	TOTALE AL NETTO DI UTILIZZI E CONTRIBUTI
42010101 4002035000	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi	2.143,00				2.143,00	2.143,00	37.624,00		37.624,00	37.624,00	37.624,00		37.624,00	37.624,00	37.624,00
420102002 002030000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato		645.167,00			645.167,00	645.167,00		144.228,00	144.228,00	144.228,00		134.228,00	134.228,00	134.228,00	134.228,00
420102002 002040000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato		54.656,00			54.656,00	54.656,00	28.000,00		28.000,00	28.000,00	38.000,00		38.000,00	38.000,00	38.000,00
	TOTALE	2.143,00	699.823,00	0,00	0,00	701.966,00	701.966,00	65.624,00	144.228,00	209.852,00	209.852,00	75.624,00	134.228,00	209.852,00	209.852,00	209.852,00

ACCORDO GSA

L'Azienda ottempera agli incassi delle rimesse Regionali di Acconto, con cadenza mensile come da comunicazione GSA.

Gestione della tesoreria**INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI**

L'ASST Spedali Civili di Brescia in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. n.192 del 9 novembre 2012 effettua i pagamenti ai propri fornitori di beni e servizi (spesa corrente) entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, fatti salvi i termini di pagamento più brevi per i contratti che lo prevedono.

Restano esclusi da tale termine i pagamenti relativi a rapporti in contenzioso e/o contestazione a qualsiasi titolo, regolarmente notificati al fornitore.

TEMPI DI PAGAMENTO

L'Azienda ha conseguito, al 31.12.2022 tempi medi di pagamento di -13,70 pari a gg 46,30 dalla data di registrazione della fattura (dato rilevato al 28.01.2023).

L'Azienda nel corso dell'esercizio 2023 ha conseguito i seguenti tempi di pagamento:

L'indicatore di tempestività dei pagamenti al 1° trimestre 2023 è stato pari a -7,45 gg 52,55

L'indicatore di tempestività dei pagamenti al 2° trimestre 2023 è stato pari a -6,19 gg 53,81

L'indicatore di tempestività dei pagamenti al 3° trimestre 2023 è stato pari a -10,16 gg 49,84

L'indicatore di tempestività dei pagamenti al 4° trimestre 2023 e l'indicatore annuo complessivo del 2023, sarà calcolato e pubblicato il 01/02/2024 come da scadenza comunicata da Regione Lombardia.

I dati relativi agli indicatori di tempestività dei pagamenti sono pubblicati nella sezione "Pagamenti dell'amministrazione" dell'Amministrazione trasparente del sito istituzionale.

Riconciliazione dati SIOPE

Si rappresentano i valori Siope relativamente agli incassi di contributi regionali al 30/11/2023:

TRASFERIMENTI CORRENTI AD AZIENDE SANITARIE - Rilevazione Siope al 30 NOVEMBRE 2023		
ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA		
CODICE SIOPE INCASSI	DESCRIZIONE	IMPORTO AL 30/11/2023
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione per quota Fondo Sanitario regionale indistinto (rimesse regionali)	261.125.017,10
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione extra fondo sanitario vincolato	1.141.200,00
	Totale	262.266.217,10

AGGIORNAMENTO PCC E VERIFICA STOCK DEL DEBITO

L'ASST Spedali Civili di Brescia provvede con periodicità mensile alla verifica dei valori presenti sul portale "Piattaforma dei Crediti Commerciali", dei valori presenti sull'"HUB Regionale" e quelli scaricati nella Contabilità dell'Azienda.

La verifica mensile avviene con lo scopo di correggere gli eventuali errori/disallineamenti rispetto alla contabilità aziendale.

Si rammenta che i pagamenti, dopo l'entrata in funzione del nuovo metodo dei pagamenti SIOPE+, a decorrere dal 1° ottobre 2018, vengono ora gestiti automaticamente dal sistema e comunicati direttamente alla PCC, con visibilità nelle successive 48 ore dalla creazione del flusso OPI.

Relativamente al saldo debito (stock del debito) al 31.12.2021 al netto del contenzioso l'Azienda ha certificato sulla Piattaforma, al 26.01.2022, importo pari a Euro zero. Tale importo risulta corrispondente al valore rilevabile dalla Piattaforma stessa.

A partire dal mese di novembre 2022 è stata resa disponibile la nuova piattaforma "Area RGS" che tra gli altri contiene il canale relativo ai Crediti commerciali ed allo Stock del debito, pertanto la comunicazione dello stock del debito al 31.12.2022 è avvenuta sulla nuova piattaforma.

Relativamente al saldo debito (stock del debito) al 31.12.2022 al netto del contenzioso l'Azienda ha certificato sulla Piattaforma "Area RGS", al 23.01.2022, importo pari a Euro zero. Tale importo risulta corrispondente al valore rilevabile dalla Piattaforma stessa.

Anche per l'esercizio 2023 l'Azienda ha adottato monitoraggio costante allo stock del debito ed al rispetto dei tempi di pagamento.

Partitario Intercompany 2024 e Cons LR 23/2015

Per il bilancio Preventivo 2024 non è prevista la riconciliazione del partitario intercompany tra ATS/ASST della Regione, con relativo invio e caricamento sul portale SCRIBA del modello Intercompany.

PERCORSO ATTUATIVO DELLA CERTIFICABILITA' DEI BILANCI (PAC)

L'Azienda con Decreto n.1010 del 28/11/2017 ha recepito il nuovo PAC in ottemperanza alla circolare regionale prot. n.A1.2017.0275384 del 29/09/2017.

In ottemperanza alla DGR n.7009/2017 l'Azienda ha provveduto alla stesura delle procedure con i seguenti provvedimenti:

AREA PAC	PROVVEDIMENTI
D) IMMOBILIZZAZIONI	Decreto 637 del 29/06/2018
H) PATRIMONIO NETTO	Decreto 103 del 31/01/2019
E) RIMANENZE	Decreto 553 del 30/05/2019
G) DISPONIBILITA' LIQUIDE	Decreto 957 del 21/10/2019
F) CREDITI E RICAVI	Decreto 957 del 21/10/2019
I) DEBITI E COSTI	Decreto 1129 del 20/12/2019
A) REQUISITI GENERALI	Decreto 1418 del 29/12/2020

L'Azienda è stata impegnata anche nel corso dell'esercizio 2022 in attuazione alla DGR n.3014 del 30 marzo 2020 "Completamento Percorso Attuativo della Certificabilità dei Bilanci degli Enti del SSR di cui alla L.R. n. 23/2015, della Gestione Sanitaria Accentrata e del Consolidato Regionale ai sensi del D.M. 1/3/2013 e della D.G.R. n. 7009/2017" in ottemperanza alla nota prot. n.0121501 del 07/04/2020:

- Alle attività di "manutenzione" delle procedure aziendali approvate nel corso PAC;
- All'attento presidio degli aspetti amministrativo-contabili presso le funzioni di Internal Auditing.

In merito alle attività di manutenzione Regione Lombardia ha richiesto la compilazione di una check list di auto-valutazione relativa all'area delle Immobilizzazioni, del Patrimonio netto, delle Rimanenze e dell'area dei Crediti e Ricavi che l'Azienda ha compilato e redatto alle prescritte scadenze definite dalla Regione.

Per il 2023 l'Azienda è stata ancora impegnata nello svolgimento delle attività per il completamento del percorso PAC, inoltre, sarà impegnata nella predisposizione e stesura delle procedure relative al Bilancio Consuntivo, Bilancio Preventivo e CET.

Nel corso dei mesi di novembre e dicembre 2023 Regione Lombardia ha tenuto delle giornate di introduzione alla formazione e integrazione al Percorso Attuativo della Certificabilità dei Bilanci con il coinvolgimento di tutte le unità operative aziendali ed è previsto, soprattutto per il 2024 il coinvolgimento dell'Internal Audit aziendale mediante la creazione di appositi gruppi di lavoro.

6 Il bilancio dell'anno 2024

Il Bilancio Preventivo 2024 dell' Azienda ASST degli Spedali Civili di Brescia, redatto secondo le indicazioni contenute nel Decreto RL n.20355 del 19/12/2023, si articola nelle seguenti componenti:

GESTIONE SANITARIA	Euro	832.303.991
GESTIONE TERRITORIALE	Euro	127.004.562
GESTIONE EMERGENZA 118	Euro	7.022.309

Sezionale SAN

Nella sottostante tabella si riassumono i costi e ricavi di Bilancio Preventivo 2024 messi a confronto con i valori definiti nel Decreto RL n.20355 del 19/12/2023, con i valori di 3° CET 2023 e con i valori del Bilancio d'Esercizio 2022 :

721 – ASST Spedali Civili di Brescia

	RICAVI	BE 2022	CET III TRIM.2023	DECRETO PREVENTIVO 2024 n.20355 del 19/12/2023	BPE 2024	VARIAZIONE BPE 2024/DECRETO PREVENTIVO	VARIAZIONI BPE 2024/III CET 2024	VARIAZIONI BPE 2024/BE 2022
AOIR01	DRG	248.750.073	254.957.385	254.957.385	254.957.385	0	0	6.207.312
AOIR02	Funzioni non tariffate	39.033.697	39.033.697	39.033.697	39.033.697	0	0	0
AOIR03	Ambulatoriale	112.174.465	110.439.157	110.469.908	110.469.908	0	30.751	-1.704.557
AOIR04	Neuropsichiatria	3.165.626	3.051.770	3.051.770	3.051.770	0	0	-113.856
AOIR05	Screening	2.369.714	1.393.162	1.362.411	1.362.411	0	-30.751	-1.007.303
AOIR06	Entrate proprie	26.319.355	25.647.592	25.647.592	25.647.592	0	0	-671.763
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	22.731.156	22.927.332	22.927.332	22.927.332	0	0	196.176
AOIR08	Psichiatria	12.764.333	14.789.094	14.789.094	14.789.094	0	0	2.024.761
AOIR09	File F	143.501.632	156.530.308	168.198.525	168.198.525	0	11.668.217	24.696.893
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	13.228.956	7.621.662		1.542.978	1.542.978	-6.078.684	-11.685.978
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	68.144.446	55.059.447	48.777.476	48.777.476	0	-6.281.971	-19.366.970
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	9.508.738	8.117.355			0	-8.117.355	-9.508.738
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	6.816.849	1.756.486			0	-1.756.486	-6.816.849
AOIR15	Prestazioni sanitarie	47.985.238	44.851.423	43.752.721	43.752.721	0	-1.098.702	-4.232.517
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	756.494.278	746.175.870	732.967.911	734.510.889	1.542.978	-11.664.981	-21.983.389
	COSTI					0	0	0
AOIC01	Personale	315.692.326	317.678.558	310.842.397	310.842.397	0	-6.836.161	-4.849.929
AOIC02	IRAP personale dipendente	21.424.461	21.484.521	21.024.164	21.024.164	0	-460.357	-400.297
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	17.998.884	18.414.931	18.414.931	18.414.931	0	0	416.047
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	464.278.742	479.929.909	452.634.225	454.123.959	1.489.734	-25.805.950	-10.154.783
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	1.716.186	1.243.311	1.243.311	1.243.311	0	0	-472.875
AOIC06	Altri costi	21.163.094	21.386.582	21.382.710	21.435.954	53.244	49.372	272.860
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	17.537.088	17.194.197	5.219.275	5.219.275	0	-11.974.922	-12.317.813
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	1.228.799	1.846.690	0	0	0	-1.846.690	-1.228.799
AOIC17	Integrativa e protesica		0	0	0	0	0	0
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	861.039.580	879.178.699	830.761.013	832.303.991	1.542.978	-46.874.708	-28.735.589
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	104.545.302	133.002.829	97.793.102	97.793.102	0	-35.209.727	-6.752.200
	Risultato economico	0	0	0	0	0	0	0

721 – ASST Spedali Civili di Brescia

Rispetto ai valori assegnati con Decreto RL n.20355 del 19/12/2023, gli incrementi previsti a Bilancio Preventivo 2024 sono correlati all'accertamento di nuovi contributi e ad utilizzi di contributi riferiti ad esercizi precedenti, come di seguito riassunto:

		III CET 2023	DECRETO RL BPE 2024 n.20355 del 19/12/2023	BPE 2024	VARIAZIONI BPE 2024 / DECRETO RL BPE 2024	VARIAZIONI III CET 2023 / BPE 2024
4.10.10.10.060.000.00.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione)				-	-
4.10.10.10.090.000.00.000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	45.353.647	42.658.786	42.658.786	-	- 2.694.861
4.10.10.10.210.000.00.000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	6.118.690	6.118.690	6.118.690	-	-
4.10.20.10.040.000.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo				-	-
4.10.10.20.020.005.00.000	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) - erogati da Regione	917.110			-	- 917.110
4.10.20.30.040.100.00.000	Contributi vincolati da MEF - PNRR (Extra fondo) - vincolati	2.670.000			-	- 2.670.000
	Contributi da Regione	55.059.447	48.777.476	48.777.476	-	- 6.281.971
4.10.10.20.020.030.00.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Altro	600.869			-	- 600.869
4.10.10.20.030.010.00.000	Contributi vincolati da ATS/ASST Regione	113.531			-	- 113.531
	Contributi c/esercizio da enti pubblici	714.400	-	-	-	- 714.400
4.10.10.30.010.000.00.000	Contributi vincolati da persone giuridiche private	982.987			-	- 982.987
4.10.10.30.010.000.00.000	Contributi vincolati da persone giuridiche private - Sperimentazioni farmaci	2.921.736			-	- 2.921.736
4.10.10.30.020.000.00.000	Contributi vincolati da persone fisiche private	700.000			-	- 700.000
4.10.10.30.030.000.00.000	Contributo del Tesoriere - indistinto	251.000			-	- 251.000
4.10.10.30.080.000.00.000	Altri contributi da privati - indistinto	2.798.232			-	- 2.798.232
	Contributi c/esercizio da enti privati	7.653.955	-	-	-	- 7.653.955
	TOTALE CONTRIBUTI	63.427.802	48.777.476	48.777.476	-	- 14.650.326
RETTIFICHE	INVESTIMENTI	251.000			-	- 251.000
	Valore al netto investimenti	63.176.802	48.777.476	48.777.476	-	- 14.399.326
UTILIZZI AZIENDALI	BENI E SERVIZI	4.383.925		1.489.734	1.489.734	- 2.894.191
	COSTI DEL PERSONALE	-			-	-
	ALTRI ONERI	73.103		53.244	53.244	- 19.859
	ONERI STRAORDINARI	-		-	-	-
		4.457.028	-	1.542.978	1.542.978	- 2.914.050
UTILIZZI DI RISORSE REGIONALI ASSEGNATE NELL'ESERCIZIO	BENI E SERVIZI	302.373			-	- 302.373
	COSTI DEL PERSONALE	2.772.000			-	- 2.772.000
	ALTRI ONERI				-	-
	ONERI STRAORDINARI	90.261			-	- 90.261

Relazione del Direttore Generale – BPE 2023

721 – ASST Spedali Civili di Brescia

		III CET 2023	DECRETO RL BPE 2024 n.20355 del 19/12/2023	BPE 2024	VARIAZIONI BPE 2024 / DECRETO RL BPE 2024	VARIAZIONI III CET 2023 / BPE 2024
		3.164.634	-	-	-	3.164.634
CONTRIBUTI	BENI E SERVIZI	4.078.325			-	4.078.325
	COSTI DEL PERSONALE	35.000			-	35.000
	ALTRI ONERI	6.089			-	6.089
	ONERI STRAORDINARI	-			-	-
		4.119.414	-	-	-	4.119.414
	BENI E SERVIZI	8.764.623	-	1.489.734	1.489.734	-
	COSTI DEL PERSONALE	2.807.000	-	-	-	2.807.000
	ALTRI ONERI	79.192	-	53.244	53.244	-
	ONERI STRAORDINARI	90.261	-	-	-	90.261

Accantonamento quote inutilizzate da Regione (extra fondo) - Vincolati					-	-
Accantonamento quote inutilizzate da Regione (indistinti)					-	-
Accantonamento quote inutilizzate da ATS/ASST Regione (vincolato)	71.096				-	71.096
Accantonamento quote inutilizzate da altri enti pubblici (extra fondo)	112.167				-	112.167
Accantonamento quota inutilizzare da Ministero della Salute (extra fondo) - erogati da Regione	917.110				-	917.110
Accantonamento quote inutilizzate da MEF - PNRR	2.630.000				-	2.630.000
Accantonamento quote inutilizzate da privati (altro)	3.854.678				-	3.854.678
	7.585.051		-	-	-	7.585.051

RICAVI PRODUZIONE

Si rappresenta l'evoluzione della produzione, per linee di attività, stimata dall'Azienda tenendo conto della Assegnazione Regionale disposta con Decreto n.20355 del 19/12/2023.

DRG

L'Azienda recepisce in Preventivo 2024 l'Assegnazione Regionale determinata sulla base dei valori di assestamento 2023; con un valore complessivo dei DRG pari ad euro 254.957.385. Sulla base dei valori rilevati nell'esercizio 2023 l'Azienda stima una maggiore prechiusura d'esercizio 2024 di euro 870.105.

PRESTAZIONI A BUDGET

L'Azienda ha recepito il valore di Decreto Regionale pari ad euro 235.400.569.

Con i dati rilevati nel 2023, l'Azienda prevede una maggior produzione 2024 per euro 870.105 rispetto all'assegnazione regionale e rileva inoltre un abbattimento di euro 3.651.044 rispetto al Budget contrattato con ATS.

Si stima, quindi, una maggior produzione lorda di euro 7.454.793 rispetto alla produzione lorda di Consuntivo 2022.

721 – ASST Spedali Civili di Brescia

DRG A BUDGET	BE 2022 PRODUZIONE LORDA	BE 2022	DECRETO BPE 2023	DECRETO ASSESTAMENTO 2023	STIMA PRODUZIONE LORDA 2023	STIMA PRECHIUSURA 2023	DECRETO BPE 2024	VARIAZIONE BPE 2024 / DECRETO ASSESTAMENTO 2023	STIMA PRODUZIONE LORDA 2024	STIMA PRECHIUSURA 2024	VARIAZIONE STIMA PRECHIUSURA 2024 / DECRETO BPE 2024	VARIAZIONE PRODUZIONE LORDA 2024/ PRODUZIONE LORDA 2023
LOMBARDI	218.847.852	216.810.937	221.039.213	224.050.371	226.750.000	223.098.956	224.050.371	0	226.750.000	223.098.956	-951.415	0
EXTRA REGIONE	12.633.475	12.044.199	10.528.012	11.113.846	12.065.261	12.065.261	11.113.846	0	12.065.261	12.065.261	951.415	0
STRANIERI STP	424.117	424.117	477.634	236.352	1.106.457	1.106.457	236.352	0	1.106.457	1.106.457	870.105	0
STRANIERI	561.481	559.841		0			0	0			0	0
TOTALE	232.466.925	229.839.094	232.044.859	235.400.569	239.921.718	236.270.674	235.400.569	0	239.921.718	236.270.674	870.105	0
ABB.APP108								0			0	0
ABBSISTEMA								0			0	0
ABB.NOC								0			0	0
BUDGET RINEGOZIAZIONE								0			0	0
TOTALE FINANZIATO	232.466.925	229.839.094	232.044.859	235.400.569	239.921.718	236.270.674	235.400.569	0	239.921.718	236.270.674	870.105	0

MAGGIORAZIONI TARIFFARIE

L'Azienda espone a Preventivo 2024 i valori assegnati con Decreto RL n.20355 del 19/12/2023.

Sulle Maggiorazioni tariffarie il valore è in linea rispetto ai valori rilevati in sede di 3° CET 2023.

Trattasi di Budget Assegnato e definito in sede Regionale. Sulla base dei valori 2023 l'Azienda stima una prechiusura allineata.

DRG MAGGIORAZIONE TARIFFARIA	PRODUZIONE LORDA BE 2021	BE 2021	DECRETO RL BPE 2022 ASSESTAMENTO N.14896 DEL 18/10/2022	STIMA PRODUZIONE LORDA 2022	STIMA PRECHIUSURA 2022	DECRETO BPE 2023	VARIAZIONI DECRETO PREVENTIVO/ 4° CET 2022	STIMA PRODUZIONE LORDA 2023	STIMA PRECHIUSURA 2023	VARIAZIONI BPE 2023/ STIMA PRECHIUSURA 2023	VARIAZIONI PRODUZIONE LORDA 2023/ PRODUZIONE LORDA 2022	VARIAZIONI PRODUZIONE LORDA 2023/ PRODUZIONE LORDA 2021
LOMBARDI	19.396.897	19.396.897	19.396.897	19.396.897	19.396.897	19.396.897	0	19.396.897	19.396.897	0	0	0
EXTRA REGIONE							0			0	0	0
STRANIERI							0			0	0	0
TOTALE	19.396.897	19.396.897	19.396.897	19.396.897	19.396.897	19.396.897	0	19.396.897	19.396.897	0	0	0
TOT DRG	248.488.733	247.364.905	247.316.715	254.146.612	253.298.336	251.441.756	4.125.041	254.146.612	253.298.336	1.856.580	0	6.781.707

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2024 – Regione Lombardia

FUNZIONI NON TARIFFATE

Nel Preventivo 2024 sono confermati i valori recepiti in assestamento 2023 corrispondenti ai valori riportati sulla DGR n. XII/179 del 27/04/2023 (consuntivo 2022).

Di seguito si dettagliano le singole voci:

DESCRIZIONE	FUNZIONI ASSESTAMENTO 2023	FUNZIONI BPE 2024	VARIAZIONI
FUNZIONAMENTO DELLA RETE DI EMERGENZA URGENZA OSPEDALIERA (PS)	8.272.340	8.272.340	0
STROKE UNIT E NEURORADIOLOGIA INTERVENTISTICA NELLA GESTIONE DELL'ICTUS	1.027.023	1.027.023	0
STANDARD AGGIUNTIVI PREVISTI PER IL SISTEMA INTEGRATO PER L'ASSISTENZA AL TRAUMA	1.892.746	1.892.746	0
STANDARD AGGIUNTIVI PREVISTI PER LA RETE PER IL TRATTAMENTO DEI PAZIENTI CON INFARTO CON SOPRA-SLIVELLAMENTO DEL TRATTO ST (STEMI)	789.397	789.397	0
DISPONIBILITA' POSTI ECMO	210.000	210.000	0
RETE STEN, CULLE NEONATALI IN PRONTA DISPONIBILITA', SCREENING NEONATALE	502.994	502.994	0
CENTRI DI RIFERIMENTO REGIONALE NELL'AREA DELL'EMERGENZA URGENZA	150.000	150.000	0
MINORI IN ACUZIE	2.044.118	2.044.118	0
ANZIANI IN ACUZIE	3.439.228	3.439.228	0
COMPLESSITA' DI GESTIONE DEL FILE F	2.064.556	2.064.556	0
INTEGRAZIONE TARIFFARIA PER CASI DI AIDS TRATTATI IN REGIME AMBULATORIALE PER TERAPIA ANTIRETROVIRALE	208.978	208.978	0
UNITA' OPERATIVE OSPEDALIERE DI MEDICINA DEL LAVORO (U.O.O.M.L.)	382.257	382.257	0
CENTRI TRAPIANTO D'ORGANI	746.338	746.338	-
FORMAZIONE PERSONALE INFERMIERISTICO, DELLA RIABILITAZIONE E TECNICO SANITARIO	2.076.619	2.076.619	0
RETE D'OFFERTA SPECIALISTICA EXTRAOSPEDALIERA ASST	3.429.212	3.429.212	0
RETE DELLA NEUROPSICHIATRIA INFANTILE ASST	1.884.967	1.884.967	0
INTEGRAZIONE OSPEDALE TERRITORIO DEI PERCORSI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL DISAGIO MENTALE ASST	3.881.664	3.881.664	0
ATTIVITA' CONSULTORIALI GARANTITE DAL POLO TERRITORIALE DELLE ASST	1.733.718	1.733.718	0
RETE DEI CENTRI VACCINALI ASST	2.043.694	2.043.694	0
SANITA' PENITENZIARIA DI COMPETENZA ASST	548.352	548.352	0
C.R. DISTURBI ALIMENTARI	795.897	795.897	0
C.R. EPILESSIA	642.404	642.404	0
C.R. DIAGNOSI CURA CEFALEE	267.195	267.195	0
PRONTO SOCCORSO ODONT.	0	0	0
PRESIDI EEUU OSPEDALI MONTANI	0	0	0
FUNZIONE DI COMPLESSITA' DI EROGAZIONE DELLE ATTIVITA' DI RICOVERO PER ENTI GESTORI UNICI	0	0	0
MOLTEPLICITA' E COMPLESSITA' DI LIVELLI DI EROGAZIONE NEL TERRITORIO DEI SERVIZI DI UONPIA E DI PSICHIATRIA	0	0	0
TRATTAMENTO DIPAZIENTI ANZIANI IN AREA METROPOLITANA AD ALTA INTENSITA' ABITATIVA	0	0	0
TOTALE	39.033.697	39.033.697	0

AMBULATORIALE

L’Azienda recepisce l’Assegnazione Regionale di Preventivo 2024 pari ad euro 110.469.908; l’assegnazione si basa sui valori di assestamento 2023.

Con i dati validati 2023 l’Azienda prevede in chiusura 2024 una produzione sostanzialmente in linea con l’assegnazione. Si prevede una produzione in linea rispetto alla produzione lorda prevista per l’esercizio 2023.

Si precisa che il valore è al netto della produzione per tamponi che risulta essere scorporata nell’aggregato “altre prestazioni”.

28 SAN	BE 2022 PRODUZIONE LORDA	BE 2022	DECRETO BPE 2023	DECRETO ASSESTAMENTO 2023	STIMA PRODUZIONE LORDA 2023	STIMA PRECHIUSURA 2023	DECRETO BPE 2024	VARIAZIONE BPE 2024 / DECRETO ASSESTAMENTO 2023	STIMA PRODUZIONE LORDA 2024	STIMA PRECHIUSURA 2024	VARIAZIONE STIMA PRECHIUSURA 2024 / DECRETO BPE 2024	VARIAZIONE PRODUZIONE LORDA 2024 / PRODUZIONE LORDA 2023
LOMBARDI	115.869.385	109.449.592	105.253.890	108.001.508	123.227.067	108.001.508	108.001.508	0	123.227.067	108.001.508	0	0
EXTRA REGIONE	2.853.343	2.605.652	2.803.644	2.432.458	2.432.458	2.432.458	2.432.458	0	2.432.458	2.432.458	0	0
STRANIERI STP	89.257	88.602	73.154	35.942	35.942	35.942	35.942	0	35.942	35.942	0	0
STRANIERI	31.041	30.619		0			0	0			0	0
TOTALE	118.843.026	112.174.465	108.130.688	110.469.908	125.695.467	110.469.908	110.469.908	0	125.695.467	110.469.908	0	0
ABBATTIMENTO NOC								0			0	0
TOALE FINANZIATO	118.843.026	112.174.465	108.130.688	110.469.908	125.695.467	110.469.908	110.469.908	0	125.695.467	110.469.908	0	0

UONPIA

L’assegnazione è stata definita dalla Direzione Generale Welfare a partire dai dati relativi all’assestamento 2023, tenendo conto degli effetti su base annua delle disposizioni contenute nell’allegato 1 della D.G.R. n. XII/850/2023.

L’Azienda recepisce l’Assegnazione Regionale di Preventivo 2024 pari ad euro 3.051.770.

L’Azienda espone in chiusura 2024 valori stimati in aumento di euro 113.857 rispetto all’assegnazione regionale; come rappresentato nella tabella di seguito e tenuto conto dei dati rilevati nell’esercizio 2023.

La produzione lorda è in decremento rispetto alla produzione lorda rilevata a consuntivo 2022 per euro 132.996.

721 – ASST Spedali Civili di Brescia

UONPIA	BE 2022 PRODUZIONE LORDA	BE 2022	DECRETO BPE 2023	DECRETO ASSESTAMENTO 2023	STIMA PRODUZIONE LORDA 2023	STIMA PRECHIUSURA 2023	DECRETO BPE 2024	VARIAZIONE BPE 2024 / DECRETO ASSESTAMENTO 2023	STIMA PRODUZIONE LORDA 2024	STIMA PRECHIUSURA 2024	VARIAZIONE STIMA PRECHIUSURA 2024 / DECRETO BPE 2024	VARIAZIONE PRODUZIONE LORDA 2024 / PRODUZIONE LORDA 2023
LOMBARDI	2.376.960	2.376.924	2.286.770	2.286.770	2.376.960	2.376.924	2.286.770	0	2.376.960	2.376.924	90.154	0
EXTRA REGIONE	23.703	23.703		0	23.703	23.703	0	0	23.703	23.703	23.703	0
STRANIERI								0			0	0
TOTALE	2.400.663	2.400.627	2.286.770	2.286.770	2.400.663	2.400.627	2.286.770	0	2.400.663	2.400.627	113.857	0
PROGETTI	897.996	765.000	765.000	765.000	765.000	765.000	765.000	0	765.000	765.000	0	0
TOTALE	3.298.659	3.165.627	3.051.770	3.051.770	3.165.663	3.165.627	3.051.770	0	3.165.663	3.165.627	113.857	0

Si rammenta che l'assegnazione tiene conto del valore delle seguenti progettualità per un totale di euro 765.000:

Previsione 2023

- | | |
|---|--------------|
| a) la rete ospedale territorio per adolescenti con disturbi psichiatrici | Euro 330.000 |
| b) Diagnosi precoce intervento riabilitativo nel bambino con disabilità complessa | Euro 290.000 |
| c) Condivisione di percorsi diagnostici per ADHD in Lombardia | Euro 145.000 |
| d) Progetto soggetti autistici | Euro 245.000 |
| (Valore incluso nel Budget) | |

SCREENING

L'Azienda recepisce l'Assegnazione Regionale di Preventivo 2024 pari ad euro 1.362.411.

L'Azienda, tenuto conto dei dati rilevati nell'esercizio 2023, stima in chiusura 2024 un valore in linea rispetto all'assegnazione regionale.

SCREENING	BE 2022 PRODUZIONE LORDA 2022	BE 2022	DECRETO BPE 2023	DECRETO ASSESTAMENTO 2023	STIMA PRODUZIONE LORDA 2023	STIMA PRECHIUSURA 2023	DECRETO BPE 2024	VARIAZIONE BPE 2024 / DECRETO ASSESTAMENTO 2023	STIMA PRODUZIONE LORDA 2024	STIMA PRECHIUSURA 2024	VARIAZIONE STIMA PRECHIUSURA 2024 / DECRETO BPE 2024	VARIAZIONE PRODUZIONE LORDA 2024 / PRODUZIONE LORDA 2023
LOMBARDI	2.379.516	2.365.968	2.445.037	1.362.411	1.362.411	1.362.411	1.362.411	0	1.362.411	1.362.411	0	0
EXTRA REGIONE	3.887	3.701						0			0	0
STRANIERI STP								0			0	0
STRANIERI	45	45						0			0	0
TOTALE	2.383.448	2.369.714	2.445.037	1.362.411	1.362.411	1.362.411	1.362.411	0	1.362.411	1.362.411	0	0

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2024 – Regione Lombardia

ENTRATE PROPRIE SEZIONALE SANITARIO

Descrizione	BE 2022	PRECHIUSURA 3° CET 2023 DECRETO ASSESTAMENTO	BPE 2024	BPE 2024/ BE 2022	BPE 2024/ PRECHIUSURA 3° CET 2023
Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	2.920.682	2.769.500	2.769.500	-151.182	0
Ricavi psichiatria 46 san extra Regione fatturazione diretta	66.658	0	0	-66.658	0
Ricavi per prestazioni non sanitarie	1.115.888	1.097.120	1.097.120	-18.768	0
Altri proventi	1.368.011	1.553.220	1.553.220	185.209	0
Rimborsi assicurativi	746.410	553.429	553.429	-192.981	0
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	11.371.857	10.084.049	10.084.049	-1.287.808	0
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	8.729.849	9.590.274	9.590.274	860.425	0
TOTALE	26.319.355	25.647.592	25.647.592	-671.763	0

L'Azienda recepisce il valore assegnato da Regione con Decreto di Preventivo n.20355 del 19/12/2023 2024 di euro 25.647.592; valore in linea con quanto era stato previsto dall'Azienda in sede di Assestamento 2023.

Il valore iscritto a bilancio preventivo è in decremento di euro 671.763 rispetto al Consuntivo 2022.

Come si vede nella tabella sotto riportata si ha un decremento soprattutto per quanto concerne la voce degli "Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche"; l'importante decremento registrato dall'Azienda è dovuto agli oneri di valutazione nel merito della sperimentazione dei farmaci in quanto il pagamento non viene più effettuato all'Azienda ma direttamente all'AIFA.

RICAVI LIBERA PROFESSIONE SANITARIO

LIBERA PROFESSIONE 2024	BE 2022	PRECHIUSURA 3° CET 2023	BPE 2024	BPE 2024/ BE 2022	BPE 2024/ PRECHIUSURA 3° CET 2023
RICAVI	22.731.156	22.927.332	22.927.332	196.176	0
COSTI	17.998.884	18.414.931	18.414.931	416.047	0
ACCANTONAMENTO BALDUZZI	746.795	713.000	713.000	-33.795	0
ACCANTONAMENTO FONDO DI PEREQUAZIONE	736.544	580.000	580.000	-156.544	0
	19.482.223	19.707.931	19.707.931	225.708	0
MARGINE	3.248.933	3.219.401	3.219.401	-29.532	0

L'Azienda recepisce il decreto regionale ed iscrive il valore di euro 22.927.332 in linea con la previsione Aziendale.

Il valore è in linea rispetto all'assestamento dell'esercizio 2023 ed in incremento rispetto al Consuntivo 2022 per euro 196.176.

PSICHIATRIA 46SAN

L'assegnazione è stata definita dalla Direzione Generale Welfare a partire dai dati relativi all'assestamento 2023, tenendo conto degli effetti su base annua delle disposizioni contenute nell'allegato 1 della D.G.R. n. XII/850/2023.

L'Azienda recepisce in il valore del decreto regionale di Preventivo 2024 di euro 14.789.094. L'assegnazione è superiore rispetto alla produzione registrata in sede di Consuntivo 2022 per euro 2.024.761 ed in linea con quanto iscritto in sede di Prechiusura 3° Cet 2023.

L'Azienda, conferma la stima in decremento rispetto al contrattato con Ats di Brescia.

46 SAN	BE 2022 PRODUZIONE LORDA	BE 2022	DECRETO BPE 2023	DECRETO ASSESTAMENTO 2023	STIMA PRODUZIONE LORDA 2023	STIMA PRECHIUSURA 2023	DECRETO BPE 2024	VARIAZIONE BPE 2024 / DECRETO ASSESTAMENTO 2023	STIMA PRODUZIONE LORDA 2024	STIMA PRECHIUSURA 2024	VARIAZIONE STIMA PRECHIUSURA 2024 / DECRETO BPE 2024	VARIAZIONE PRODUZIONE LORDA 2024/ PRODUZIONE LORDA 2023
LOMBARDI	12.413.834	12.413.834	14.467.094	14.467.094	12.687.431	12.687.431	14.467.094	0	12.687.431	12.687.431	-1.779.663	0
EXTRA REGIONE	16.650	16.650		0	39.795	39.795	0	0	39.795	39.795	39.795	0
STRANIERI	3.849	3.849		0	60.029	60.029	0	0	60.029	60.029	60.029	0
TOTALE	12.434.333	12.434.333	14.467.094	14.467.094	12.787.255	12.787.255	14.467.094	0	12.787.255	12.787.255	-1.679.839	0
PROGETTI	388.700	330.000	322.000	322.000	322.000	322.000	322.000	0	322.000	322.000	0	0
TOTALE	12.823.033	12.764.333	14.789.094	14.789.094	13.109.255	13.109.255	14.789.094	0	13.109.255	13.109.255	-1.679.839	0

Trovano collocazione in questa sede, i contributi definiti con Decreto DG Welfare relativi ai seguenti progetti:

- TR09 “Programma per la diagnosi e l'intervento precoce di disturbi dell'umore gravi nella fascia di età 17-24 anni afferente alla UOP 23 del DSMD” euro 50.000;
- TR11 “Interventi di riabilitazione cognitiva integrati nel progetto terapeutico riabilitativo di pazienti con disturbi mentali gravi ne loro impatto sull'esito funzionale a breve, medio e lungo termine” euro 132.000;
- TR109 “Individuazione e trattamento precoce dei disturbi psichici in età adolescenziale: percorsi di integrazione nell'area della salute mentale tra psichiatria e neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza” euro 30.000;
- TR111 “povertà e disturbo mentale: una rete per chi non ne ha” euro 30.000;
- TR117 “progetto CoLab – Torre Cimabue” euro 80.000.

FARMACI FILE F

La DG Welfare ha definito le assegnazioni per il File F al netto dei farmaci innovativi e del doppio canale (solo lombardi) prevedendo un incremento del 2,5% sulla produzione relativa all'esercizio 2023.

Complessivamente, tenuto conto dei farmaci innovativi si rileva un incremento per un valore percentuale totale del 5,98%.

L'Azienda iscrive il valore assegnato con Decreto Regionale di Preventivo 2024 pari a euro 168.198.525. Il valore dell'assegnazione regionale risulta essere in incremento di euro 11.668.217 rispetto a quanto iscritto in sede di Prechiusura al 3° CET 2023.

L'Azienda stima una Prechiusura 2024 in linea con l'assegnazione regionale.

FILE F	BE 2022 PRODUZIONE LORDA	BE 2022	DECRETO BPE 2023	DECRETO ASSESTAMENTO 2023	STIMA PRODUZIONE LORDA 2023	STIMA PRECHIUSURA 2023	DECRETO BPE 2024	VARIAZIONE BPE 2024 / DECRETO ASSESTAMENTO 2023	STIMA PRODUZIONE LORDA 2024	STIMA PRECHIUSURA 2024	VARIAZIONE STIMA PRECHIUSURA 2024 / DECRETO BPE 2024	VARIAZIONE PRODUZIONE LORDA 2024 / PRODUZIONE LORDA 2023
LOMBARDI	139.838.399	139.838.399	153.501.991	152.645.609	152.645.609	152.645.609	164.404.253	11.758.644	164.404.253	164.404.253	0	11.758.644
EXTRA REGIONE	3.164.425	3.164.425	3.158.533	3.491.272	3.491.272	3.491.272	3.491.272	0	3.491.272	3.491.272	0	0
STRANIERI	218.253	218.253		90.427	90.427	90.427	0	-90.427	0	0	0	-90.427
CARCERI	280.555	280.555	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000	0	303.000	303.000	0	0
TOTALE	143.501.632	143.501.632	156.963.524	156.530.308	156.530.308	156.530.308	168.198.525	11.668.217	168.198.525	168.198.525	0	11.668.217

L'incremento rilevato rispetto all'esercizio 2023 è correlato in particolare all'acquisizione di farmaci per le seguenti aree:

- Oncologia (Tafinlar e Mekinist in particolare tra i farmaci orali, Keytruda, Lybtayo, Bavencio per gli iniettabili)
- Ematologia (Car-T, farmaci per Mieloma Multiplo, in particolare Darzalex SC che per le particolari caratteristiche farmacocinetiche e di somministrazione ha permesso un raddoppio delle terapie nei primi 5 mesi del 2022 rispetto al 2021:
- Dermatologia (Dupixent)
- Gastroenterologia (Farmaci biologici)
- Neurologia (SM), in particolare i più recenti anticorpi monoclonali
- Fibrosi cistica (Kaftrio e Kalydeco per le indicazioni innovative in tipologia 40, oltre 22 pazienti in trattamento
- il trattamento di numerose Malattie Rare, soprattutto in ambito pediatrico

L'aumento di spesa si correla pertanto sia a nuovi farmaci, che ad accresciuti fabbisogni per un aumento del numero di pazienti trattati.

Si rammenta che nell'ambito dei Farmaci File F sono rilevati come costi a livello contabile i farmaci innovativi tip. 30-40 distribuiti alle strutture private e da queste rendicontate come da ultimo al 30.09.2023, in File pari a Euro 1.100.613 (di cui euro 743.746 Poliambulanza Brescia, euro 354.284 S. Anna Brescia ed euro 2.583 il San Rocco).

FARMACI HCV

Non sono state previste, in sede di Preventivo 2024, assegnazioni per farmaci HCV (Tip. 18-19), in quanto a partire dall'esercizio 2021 sono rendicontati in tipologia 6 Doppio Canale.

UTILIZZO CONTRIBUTI ANNI PRECEDENTI

Regione Lombardia non ha previsto in sede di decreto Preventivo 2024 l'assegnazione di utilizzi.

L'Azienda iscrive un valore di euro 1.542.978 relativo a:

- Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR vincolato: euro 139.357;
- Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR indistinto: euro 21.690;
- Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati: euro 21.622;
- Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da MEF - PNRR (extra fondo) Vincolati: euro 120.443;
- Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro): euro 1.239.866.

ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE

Valore di euro 48.777.476 definito in sede Regionale con Decreto n.20355 del 19/12/2023. Si veda il dettaglio nel modello dei Contributi Vincolati.

ALTRI CONTRIBUTI AL NETTO (AL NETTO RETTIFICHE)

L'Azienda non iscrive in sede di Preventivo 2024 contributi da pubblici o privati. Si veda il dettaglio nel modello dei contributi vincolati.

CONTRIBUTO PSSR

Valore assegnato con Decreto Preventivo n.20355 del 19/12/2023 pari a Euro 97.793.102.

PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

Non è autorizzata in sede di Preventivo 2024 l'iscrizione di Proventi finanziari e straordinari.

PRESTAZIONI SANITARIE

L’Azienda espone a Preventivo 2024 i valori assegnati DA Regione Lombardia con Decreto n.20355 del 19/12/2023.

Nell’ambito delle prestazioni sanitarie di euro 43.752.721, insistono le seguenti voci:

DOPPIO CANALE E PRIMO CICLO

Sono stati confermati da Regione Lombardia i valori dell’assestamento 2023.

DOPPIO CANALE

L’Azienda espone a Preventivo 2024 i valori assegnati con Decreto RL n.20355 del 19/12/2023:

	BE 2022 PRODUZIONE LORDA	BE 2022	DECRETO BPE 2023	DECRETO ASSESTAMENTO 2023	STIMA PRODUZIONE LORDA 2023	STIMA PRECHIUSURA 2023	DECRETO BPE 2024	VARIAZIONE BPE 2024 / DECRETO ASSESTAMENTO 2023	STIMA PRODUZIONE LORDA 2024	STIMA PRECHIUSURA 2024	VARIAZIONE STIMA PRECHIUSURA 2024 / DECRETO BPE 2024	VARIAZIONE PRODUZIONE LORDA 2024/ PRODUZIONE LORDA 2023
DOPPIO CANALE												
LOMBARDI	35.367.434	35.367.434	35.796.227	37.989.087	38.675.389	38.675.389	37.989.087	0	38.675.389	38.675.389	686.302	0
EXTRA REGIONE	664.206	664.206	738.070	654.414	649.657	649.657	654.414	0	649.657	649.657	-4.757	0
STRANIERI								0			0	0
TOTALE	36.031.640	36.031.640	36.534.297	38.643.501	39.325.046	39.325.046	38.643.501	0	39.325.046	39.325.046	681.545	0

Per quanto concerne i farmaci Doppio Canale, l’Azienda espone in Chiusura 2024 il valore del decreto di assegnazione regionale pari a euro 38.643.501. In base ai dati di flusso rilevati nell’esercizio 2023 l’Azienda stima un valore di prechiusura in incremento di euro 681.545.

Si rammenta che all’interno dei Farmaci doppio canale risultano inclusi sia farmaci HCV ex Tipologia 18-19. Anche per detti farmaci, l’Azienda terrà monitorato l’andamento delle somministrazioni aggiornando i valori in sede di reportistica trimestrale.

PRIMO CICLO TERAPEUTICO

La tipologia 11 risulta inclusa nella tipologia 6.

721 – ASST Spedali Civili di Brescia

SUBACUTI

Regione ha confermato i dati di assestamento 2023 e l’Azienda recepisce il valore di assegnazione regionale di euro 973.489 e con i dati nel 2023 in possesso, stima in chiusura 2024 dati allineati.

L’azienda stima un andamento in linea anche per quanto riguarda la produzione lorda.

SUBACUTI	BE 2022 PRODUZIONE LORDA	BE 2022	DECRETO BPE 2023	DECRETO ASSESTAMENTO 2023	STIMA PRODUZIONE LORDA 2023	STIMA PRECHIUSURA 2023	DECRETO BPE 2024	VARIAZIONE BPE 2024 / DECRETO ASSESTAMENTO 2023	STIMA PRODUZIONE LORDA 2024	STIMA PRECHIUSURA 2024	VARIAZIONE STIMA PRECHIUSURA 2024 / DECRETO BPE 2024	VARIAZIONE PRODUZIONE LORDA 2024/ PRODUZIONE LORDA 2023
LOMBARDI	1.278.780	1.257.091	964.018	944.389	973.489	973.489	944.389	0	973.489	973.489	29.100	0
EXTRA REGIONE	40.520	38.489	0	0			0	0			0	0
STRANIERI				29.100			29.100	0			-29.100	0
TOTALE	1.319.300	1.295.580	964.018	973.489	973.489	973.489	973.489	0	973.489	973.489	0	0

UPCDOM

Sono stati confermati i valori assegnati in sede di assestamento 2023 e l’Azienda recepisce l’assegnazione regionale di euro 233.267; con i dati di produzione al 2023 l’Azienda stima una prechiusura in incremento di euro 238.386. Tale maggiore produzione prevista, permetterebbe al servizio di rispondere adeguatamente alla domanda in crescita da parte dell’utenza. Il valore stimato in chiusura 2024 sarebbe in linea con i dati 2023.

L’assegnazione sarà da adeguarsi in corso d’anno in funzione dell’andamento della produzione.

UPCDOM	BE 2022 PRODUZIONE LORDA	BE 2022	DECRETO BPE 2023	DECRETO ASSESTAMENTO 2023	STIMA PRODUZIONE LORDA 2023	STIMA PRECHIUSURA 2023	DECRETO BPE 2024	VARIAZIONE BPE 2024 / DECRETO ASSESTAMENTO 2023	STIMA PRODUZIONE LORDA 2024	STIMA PRECHIUSURA 2024	VARIAZIONE STIMA PRECHIUSURA 2024 / DECRETO BPE 2024	VARIAZIONE PRODUZIONE LORDA 2024/ PRODUZIONE LORDA 2023
LOMBARDI	471.653	471.653	233.267	233.267	471.653	471.653	233.267	0	471.653	471.653	238.386	0
EXTRA REGIONE								0			0	0
STRANIERI								0			0	0
TOTALE	471.653	471.653	233.267	233.267	471.653	471.653	233.267	0	471.653	471.653	238.386	0

721 – ASST Spedali Civili di Brescia

RETI SANITARIE

Sono stati confermati i valori assegnati in sede di assestamento 2023 e l’Azienda recepisce i dati dell’assegnazione regionale e stima una prechiusura 2024 in linea.

RETI SANITARIE	BE 2022 PRODUZIONE LORDA	BE 2022	DECRETO BPE 2023	DECRETO ASSESTAMENTO 2023	STIMA PRODUZIONE LORDA 2023	STIMA PRECHiusURA 2023	DECRETO BPE 2024	VARIAZIONE BPE 2024 / DECRETO ASSESTAMENTO 2023	STIMA PRODUZIONE LORDA 2024	STIMA PRECHiusURA 2024	VARIAZIONE STIMA PRECHiusURA 2024 / DECRETO BPE 2024	VARIAZIONE PRODUZIONE LORDA 2024/ PRODUZIONE LORDA 2023
LOMBARDI	9.360	9.360	14.273	14.000	14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	0	0
EXTRA REGIONE								0			0	0
STRANIERI								0			0	0
TOTALE	9.360	9.360	14.273	14.000	14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	0	0

ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE

Il valore di euro 3.888.464 è stato definito a livello di assegnazione regionale con n.20355 del 19/12/2023.

Il valore comprende le seguenti voci:

TAMPONI

L’Azienda recepisce l’assegnazione regionale pari a Euro zero.

L’Azienda stima un valore di chiusura 2024 pari ad euro 560.000.

L’Azienda terrà, nel corso dell’esercizio, un monitoraggio costante sul ricorso all’utilizzo dei tamponi.

TAMPONI	BE 2022 PRODUZIONE LORDA	BE 2022	DECRETO BPE 2023	DECRETO ASSESTAMENTO 2023	STIMA PRODUZIONE LORDA 2023	STIMA PRECHiusURA 2023	DECRETO BPE 2024	VARIAZIONE BPE 2024 / DECRETO ASSESTAMENTO 2023	STIMA PRODUZIONE LORDA 2024	STIMA PRECHiusURA 2024	VARIAZIONE STIMA PRECHiusURA 2024 / DECRETO BPE 2024	VARIAZIONE PRODUZIONE LORDA 2024/ PRODUZIONE LORDA 2023
LOMBARDI	4.499.984	4.464.566	7.141.242	0	550.000	550.000	0	0	550.000	550.000	550.000	0
EXTRA REGIONE	100.709	95.676	174.578	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0
STRANIERI STP	480	467						0			0	0
STRANIERI	342	332	6.411	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	4.601.515	4.561.041	7.322.231	0	560.000	560.000	0	0	560.000	560.000	560.000	0

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2024 – Regione Lombardia

VACCINAZIONI

L'Azienda recepisce un valore di euro 72.780, pari all'assegnazione regionale.

VACCINAZIONI	BE 2022 PRODUZIONE LORDA	BE 2022	DECRETO BPE 2023	DECRETO ASSESTAMENTO 2023	STIMA PRODUZIONE LORDA 2023	STIMA PRECHIUSURA 2023	DECRETO BPE 2024	VARIAZIONE BPE 2024 / DECRETO ASSESTAMENTO 2023	STIMA PRODUZIONE LORDA 2024	STIMA PRECHIUSURA 2024	VARIAZIONE STIMA PRECHIUSURA 2024 / DECRETO BPE 2024	VARIAZIONE PRODUZIONE LORDA 2024/ PRODUZIONE LORDA 2023
LOMBARDI	1.323.084	1.323.084	1.576.758	72.780	72.780	72.780	72.780	0	72.780	72.780	0	0
EXTRA REGIONE								0			0	0
STRANIERI								0			0	0
TOTALE	1.323.084	1.323.084	1.576.758	72.780	72.780	72.780	72.780	0	72.780	72.780	0	0

Inoltre la voce "Altre prestazioni sanitarie" comprende:

La voce "Altre prestazioni sanitarie" ammonta ad euro 3.888.464 e comprende:

- Prestazioni diagnostiche strumentali per un totale di euro 2.011.682, definite in Intercompany:

> ATS appartenenza per euro 8.622;

> ATS/ASST Regione per euro 1.622.555;

> Enti Pubblici per euro 380.505;

- Emocomponenti ex tip. 16 per euro 1.804.002:

EMOCOMPONENTI EX TIPOLOGIA 16	BE 2022 PRODUZIONE LORDA	BE 2022	DECRETO BPE 2023	DECRETO ASSESTAMENTO 2023	STIMA PRODUZIONE LORDA 2023	STIMA PRECHIUSURA 2023	DECRETO BPE 2024	VARIAZIONE BPE 2024 / DECRETO ASSESTAMENTO 2023	STIMA PRODUZIONE LORDA 2024	STIMA PRECHIUSURA 2024	VARIAZIONE STIMA PRECHIUSURA 2024 / DECRETO BPE 2024	VARIAZIONE PRODUZIONE LORDA 2024 / PRODUZIONE LORDA 2023
LOMBARDI	1.804.002	1.804.002	0	1.804.002	1.804.002	1.804.002	1.804.002	0	1.804.002	1.804.002	0	0
EXTRA REGIONE								0			0	0
STRANIERI								0			0	0
	1.804.002	1.804.002	0	1.804.002	1.804.002	1.804.002	1.804.002	0	1.804.002	1.804.002	0	0

PERSONALE DIPENDENTE

PERSONALE DIPENDENTE	305.637.424
IRAP	20.721.552

L'Azienda recepisce il finanziamento assegnato con Decreto RL n.1780 del 10/02/2023.

PERSONALE DIPENDENTE

In applicazione alle norme previste nel Decreto Legislativo 118/2011 i costi del Personale Dipendente sono dettagliati per Classe contrattuale ed in relazione alla tipologia di incarico attribuito (Tempo indeterminato e Tempo Determinato).

La quota di budget assegnata, determinata sulla base delle risorse assegnate in sede di Bilancio di Assestamento 2023, tiene conto:

in RIDUZIONE:

- delle risorse in applicazione dell'art 1 comma 330/332 legge 197/2022;
- degli importi di carattere straordinario erogati nell'anno 2023 in applicazione della normativa sul "mancato preavviso";
- delle quote, comprensive di oneri riflessi, delle economie strutturali di ciascun Ente, relative alla voce "Retribuzione Individuale di Anzianità" del personale cessato nel corso dell'anno 2023;

in AUMENTO:

- del fondo premialità e condizioni di lavoro a seguito di redistribuzione delle risorse residue INDENNITA' DI PRONTO SOCCORSO - art. 107 comma 4;

si CONFERMA:

- il finanziamento delle risorse D. L. 34/2020 - Art. 2 commi 1 e 7 e Risorse D.L. 34/2020 Convertito con Legge 77/2020 - "TERAPIE INTENSIVE"
- il finanziamento delle risorse DGR XI/7758 del 28 dicembre 2022 "determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2023". DGR XI/6005 del 25 febbraio 2022 - Approvazione della proposta di "Piano Strategico Operativo regionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale ...". Risorse ex Legge 178/2021 art 1 comma 423 - anno 2023;
- il finanziamento delle risorse per il "Reclutamento straordinario per il Recupero delle liste d'attesa" DGR n. XI/6277 dell'11 aprile 2022 recepite con decreto D.G. Welfare n. 8203/2022;
- il finanziamento delle risorse in applicazione dei commi 435 e 435 bis della Legge 205/2017 di competenza per gli anni 2019, 2020 2021 e 2022.

Nel budget del bilancio di previsione 2024 le quote riferite alle "Risorse Aggiuntive Regionali" di tutte le Aree contrattuali non sono state assegnate in attesa che le stesse siano oggetto di riconoscimento a seguito dell'approvazione della DGR a recepimento della sottoscrizione degli accordi con le Organizzazioni Sindacali di categoria.

CERTIFICAZIONE RISPETTO ART. 70 DEL CCNL COMPARTO SANITA' DEL 02/11/2022.

Si certifica il rispetto del limite percentuale di cui all'art. 70 del CCNL 2019/2021 del Comparto

COSTI LIBERA PROFESSIONE SANITARIO

Per quanto riguarda i costi relativi all'attività libero professionale dell'area sanitaria, l'Azienda espone in Preventivo 2024 l'importo di euro 18.414.931, recependo l'Assegnazione Regionale che ribadisce i dati esposti in Assestamento 2023. Il valore è in incremento rispetto ai dati di Consuntivo 2022 per euro 416.047.

Come previsto dalle linee guida regionali, i valori della trattenute relative alla legge 189/12, Legge "Balduzzi", e al "Fondo di Perequazione" sono previste alla voce di bilancio "Altri accantonamenti" e sono rispettivamente pari ad euro 713.000 e ad euro 580.000.

Si rinvia all'allegato conto economico della Libera Professione precisando che per quanto attiene ai costi diretti e indiretti definiti a preventivo 2024, essi saranno definiti nel corso dell'esercizio con il supporto dei dati analitici del controllo di Gestione.

Codice Conto	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME INTRAMOENIA	BE 2022	PRECHIUSURA 3° CET 2023	BPE 2024	BPE 2024/ BE 2022	BPE 2024/ PRECHIUSURA 3° CET 2023
410201050001000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	3.519.138	2.996.922	2.996.922	-	522.216
410201050002000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	17.509.369	17.988.102	17.988.102	-	478.733
410201050003000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-	-	-
410201050011000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	382.462	265.574	265.574	-	116.888
410201050012000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.141.052	1.381.610	1.381.610	-	240.558
410201050012000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	179.135	295.124	295.124	-	115.989
410201050022000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	22.731.156	22.927.332	22.927.332		196.176
420101012001000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	1.843.362	1.869.690	1.869.690	-	26.328
420101012001200000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	13.560.932	13.953.164	13.953.164	-	392.232
420101012001500000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-	-	-
420101012002000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	911.865	780.477	780.477	-	131.388
420101012002500000	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)	-	-	-	-	-
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	16.316.159	16.603.331	16.603.331		287.172
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1.682.725	1.811.600	1.811.600	-	128.875
	Accantonamento L. Balduzzi	746.795	713.000	713.000	-	33.795
	Accantonamento al Fondo di perequazione	736.544	580.000	580.000	-	156.544
	TOTALE COSTI INTRAMOENIA	19.482.223	19.707.931	19.707.931	-	225.708
	PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	3.248.933	3.219.401	3.219.401	-	29.532
	Costi diretti aziendali	614.055	604.849	604.849	-	9.206
	Costi generali aziendali	657.453	512.987	512.987	-	144.466
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	1.271.508	1.117.836	1.117.836	-	153.672
	SECONDO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	1.977.425	2.101.565	2.101.565	-	124.140
	Acquisto di Beni Sanitari	344.000	308.000	308.000	-	36.000
	Acquisto di Beni non sanitari	4.500	2.000	2.000	-	2.500
	Altri Servizi	31.282	26.560	26.560	-	4.722
	Personale Ruolo Sanitario	174.436	204.566	204.566	-	30.130

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2024 – Regione Lombardia

721 – ASST Spedali Civili di Brescia

Codice Conto	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME INTRAMOENIA	BE 2022	PRECHIUSURA 3° CET 2023	BPE 2024	BPE 2024/ BE 2022	BPE 2024/ PRECHIUSURA 3° CET 2023
	Personale Ruolo Tecnico	59.837	63.723	63.723	3.886	-
	COSTI DIRETTI AZIENDALI	614.055	604.849	604.849	-	9.206
	Servizi non sanitari	107.000	67.000	67.000	-	40.000
	Manutenzioni e riparazioni	26.500	17.000	17.000	-	9.500
	Godimento Beni di Terzi	22.500	18.000	18.000	-	4.500
	Personale Amministrativo	286.725	200.439	200.439	-	86.286
	Oneri Diversi di Gestione	153.156	162.569	162.569	-	9.413
	Ammortamenti	27.000	17.000	17.000	-	10.000
	Oneri straordinari	3.363	-	-	-	3.363
	Altre Imposte	31.209	30.979	30.979	-	230
	COSTI INDIRECTI AZIENDALI	657.453	512.987	512.987	-	144.466

BENI E SERVIZI NETTI

Nel Preventivo 2024, la voce Beni e Servizi, al netto di utilizzi e contributi, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Regionale di Assegnazione n.20355 del 19/12/2023 rappresenta la seguente suddivisione per Macro Area:

BENI E SERVIZI AL NETTO CONTRIBUTI E UTILIZZI	BE 2021	BE 2022	BPE 2023 III CET	DECRETO BPE 2024	BPE 2024	VARIAZIONI BPE 2024/ DECRETO BPE 2024	VARIAZIONI BPE 2024/III CET 2023	VARIAZIONI BPE 2024/BE 2022	VARIAZ%BPE 2024/III CET 2023
FARMACI E MATERIALE SANITARIO	30.649.914	36.448.885	40.176.904	34.431.606	34.431.606	0	-5.745.298	-2.017.279	-14,30
SANGUE ED EMOCOMPONENTI ATS/ASST	3.807.826	3.802.657	3.839.536	3.290.482	3.290.482	0	-549.054	-512.175	-14,30
FARMACI DOPPIO CANALE ,FILE F ,HCV E PRIMO CICLO	159.969.565	179.579.913	195.173.809	206.842.026	206.842.026	0	11.668.217	27.262.113	5,98
DISPOSITIVI	71.968.857	76.288.588	76.800.000	74.296.998	74.296.998	0	-2.503.002	-1.991.590	-3,26
CONSULENZE	3.799.537	3.939.204	3.775.344	4.077.717	4.077.717	0	302.373	138.513	8,01
BENI E SERVIZI NON SANITARI	138.301.374	154.259.130	151.399.693	129.695.396	129.695.396	0	-21.704.297	-24.563.734	-14,34
	408.497.073	454.318.377	471.165.286	452.634.225	452.634.225	0	-18.531.061	-1.684.152	-3,93

L'Azienda espone in questa Sede una spesa per Beni e servizi complessivamente allineata ai valori da Decreto di Assegnazione Regionale.

L' Azienda procede pertanto alle prescritte variazioni in diminuzione sulla spesa per Beni e servizi come da indicazioni della Direzione Generale Welfare , che attengono alla diminuzione lineare del 14,30% su Farmaci e materiale sanitario del 14,34% su Altri Beni e servizi non sanitari , ad una diminuzione del 3,26 % su dispositivi medici ad un incremento del 5,98 su Farmaci File F e Doppio Canale e alla conferma delle assegnazioni per contratti atipici.

Si precisa altresì che l'Azienda con nota prot. 0085141 del 15/12/2023 ha evidenziato alla Direzione Generale Welfare la necessità di un intervento di revisione delle suesposte decurtazioni essendo di difficile attuazione sia per gli impegni contrattuali assunti dall'Azienda sia per la necessità di mantenere alto il volume delle prestazioni erogate al fine di ridurre le liste d'attesa.

Le variazioni correlate a nuovi contributi e utilizzi di contributi di esercizi precedenti sono di seguito riportate:

		BE 2022	BPE 2023 III CET	BPE 2024	VARIAZ.BPE2024/IIICET 2023	VARIAZIONI BPE 2024/BE 2022
UTILIZZI	BENI E SERVIZI	3208922	4.383.925	1.489.734	-2.894.191	-1.719.188
CONTRIBUTI	BENI E SERVIZI	4501347	4.078.325	0	-4.078.325	-4.501.347
TOTALE		7710269	8.462.250	1.489.734	-6.972.516	-6.220.535
UTILIZZI RL	BENI E SERVIZI	2250096	302.373		-302.373	-2.250.096

FARMACI FILE F, HCV, DOPPIO CANALE E PRIMO CICLO

L'Azienda espone a Preventivo 2024 i valori Assegnati con Decreto RL n.20355 del 19/12/2023.

La DG Welfare ha definito le assegnazioni per il File F al netto dei farmaci innovativi e del doppio canale (solo lombardi) prevedendo un incremento del 2,5% sulla produzione relativa all'esercizio 2023 e tenendo conto di farmaci innovativi complessivamente l'incremento si assesta sul 5,98 %.

L'assegnazione di farmaci doppio canale consolida i valori assegnati a preconsuntivo 2023.

L'assegnazione 2024 risulta essere in aumento di Euro 11.668.217 rispetto ai valori assegnati in III cet 2023, risulta inoltre in incremento di Euro 27.262.113 rispetto ai valori 2022.

	BE 2021 AL NETTO SCORTE	BE 2022 AL NETTO SCORTE	BPE 2023 III CET	DECRETO BPE 2024	BPE 2024	VARIAZIONI BPE 2024/DECRETO BPE 2024	VARIAZIONI III CET 2023/BPE 2024	VARIAZIONI BPE 2024/BE 2022
FARMACI FILE F	128.051.773	143.501.632	156.530.308	168.198.525	168.198.525	0	11.668.217	24.696.893
FARMACI DOPPIO CANALE	31.873.438	36.031.640	38.643.501	38.643.501	38.643.501	0	0	2.611.861
FARMACI PRIMO CICLO	44.354	46.641	0			0	0	-46.641
	159.969.565	179.579.913	195.173.809	206.842.026	206.842.026	0	11.668.217	27.262.113

Sull'evoluzione della spesa l'Azienda appronterà attento monitoraggio nel corso dell'esercizio 2024

FARMACI E MATERIALE SANITARIO

In ordine all'**abbattimento previsto in BPE 2024** sui Farmaci Ospedalieri pari al 14,30%, e complessivamente per **Euro 5.745.298** l'Azienda rammenta che sull'esercizio 2023 sono stati rilevati costi correlati alla attività ordinaria in regime di **ricovero/MAC** omnicomprehensive, quindi con rimborso File F non riconosciuto, da ricondurre principalmente a farmaci in ambito oncologico (in particolare *Tagrisso, Keytruda, Kisqali, Lynparza, Verzenios, Opdivo, Tanfilar, Erleada*), ematologico (*Imbruvica, Darzalex*), malattie rare ed extra malattie rare (*Soliris- per Seu in fase acuta con ricovero per oltre 1 mil di €- Jakavi*), oculistico (*Eylea, Lucentis*) infettivo per gravi infezioni multiresistenti (antibiotici/antimicotici/antivirali di ultima generazione, quali *Defitelio, Fetcroja, Premivis, Cresemba, Infectofos, Xydalba, Zavicefta, Zerbaxa, Vaborem, Tenkasi*). Per tutti questi farmaci, si effettua uno stretto monitoraggio d'uso ed in accordo con le linee guida dell'antimicrobial stewardship, se ne limita l'impiego a casi particolari ma per la bonifica di ceppi batterici multiresistenti.

Si fa presente che in un Centro di alta specializzazione come questo, ad altissima complessità, questi casi seppur meno frequenti di altri tipi di infezioni rappresentano globalmente un numero considerevole e con spesa correlata.

Molti costi inoltre imputabili a questa voce sono relativi all'acquisto dei farmaci sul mercato estero e sono correlati a carenze nazionali ed internazionali, di molecole indispensabili ed insostituibili, sempre più frequenti e correlate alle dinamiche del commercio dei pa farmaceutici e del packaging influenzato dalla situazione internazionale con i numerosi conflitti.

Anche per il prossimo esercizio 2024 l'Azienda prevede l'indispensabilità del ricorso a questo tipo di fornitura quantificabile in una cifra almeno stimabile ad oggi a quanto evidenziato nel BPE 2023 III CET, anche per la garanzia dell'erogazione dei volumi di attività di competenza della scrivente ASST .

Si precisa inoltre che la contabilizzazione degli “emocomponenti Tipologia 16”, è inclusa nella Voce Sangue ed Emocomponenti. E della voce Sangue ed emocomponenti per Euro 1.802.000.

SANGUE ED EMOCOMPONENTI ATS/ASST

Si precisa che il suddetto valore di Euro 3.839.536 è definito in Intercompany e comunicato da AREU e pertanto non praticabile l'**abbattimento del 3,40% pari a Euro 549.054**, che è stato portato in diminuzione sui Farmaci Ospedalieri.

DISPOSITIVI MEDICI

Il Decreto Regionale di assegnazione n.20355 del 19/12/2023 dispone:

- con riferimento alla componente legata ai costi per i DM, l'assegnazione è stata calcolata dalla DG Welfare in funzione del pieno rispetto a livello regionale del relativo tetto di spesa pari a 4,4% del fabbisogno sanitario standard fissato dalla norma di cui all'art. 9 ter, co. 1, lett. B) del DL 78/2015;
- agli enti individuati come destinatari della decurtazione del budget è stato utilizzato come driver lo scostamento percentuale della produzione dei soli ricoveri dell'anno in corso (gennaio-settembre 2023) comparata col medesimo periodo dell'anno precedente.

Risultano, in questa sede, assegnati costi per dispositivi medici in decremento **per Euro 2.503.002 pari al - 3,26 % rispetto ai valori consolidati al 31.12.2023.**

Pur apprezzando un abbattimento calmierato in ragione dell'incremento dell'attività di ricovero 2023 l'Azienda evidenzia che per quanto attiene al tema dei dispositivi medici, a fronte di una produzione di prestazioni di ricovero ed ambulatoriali (lorde) pari, o superiore, all'anno 2022, ed a fronte dello sviluppo di linee di attività caratterizzate da un particolare costo dei device a disposizione sia in ambito di ricovero (area cardiologica, chirurgia vascolare, chirurgia robotica) sia in ambito ambulatoriale (es. il progressivo sviluppo dell'attività di diagnostica di laboratorio genetica) si ritiene che la contrazione nei consumi dei dispositivi medici proposta per l'esercizio 2024 (percentuale del 3,26%) sia di difficile conseguimento.

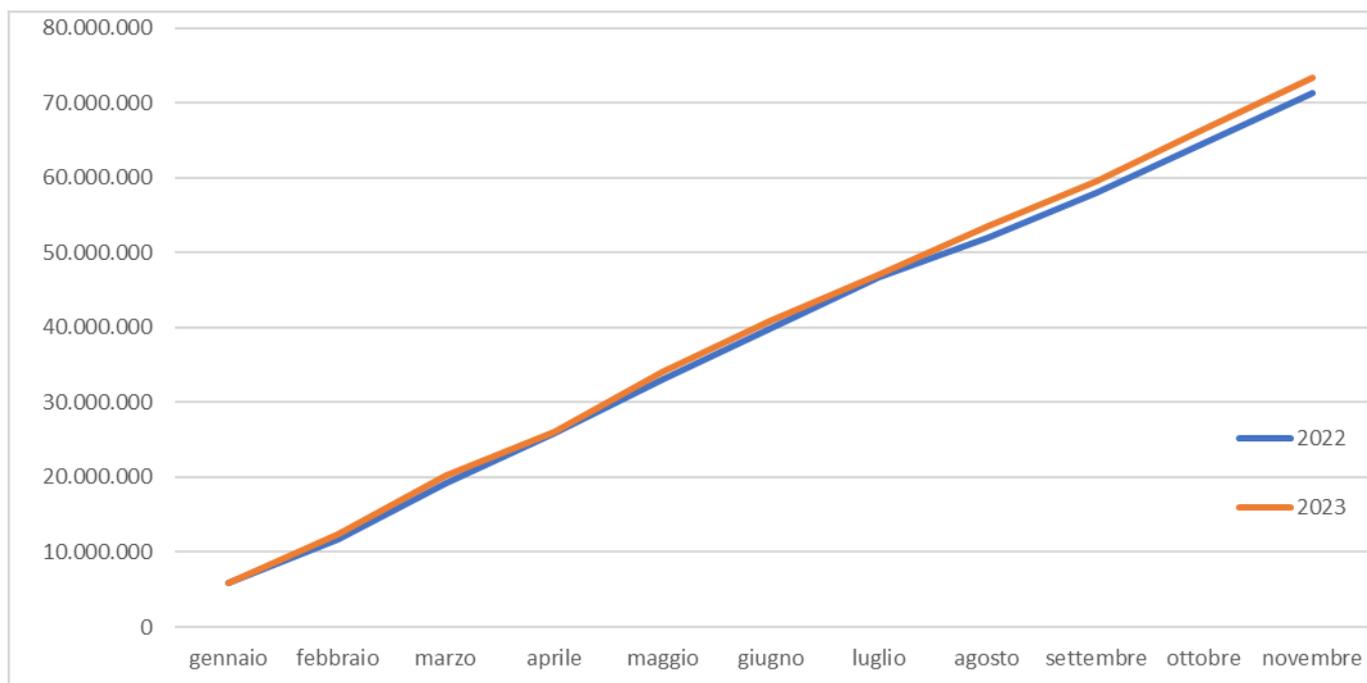
Si segnala peraltro, a supporto di quanto indicato, l'allineamento dei valori tra bilancio consuntivo 2022 e prechiusura 2023 per quanto attiene alla spesa per dispositivi medici, che conferma la necessità di una solida disponibilità di risorse, anche per l'esercizio 2024, per la garanzia dell'erogazione dei volumi di attività di competenza della scrivente ASST (come richiesto peraltro dai Contratti con ATS) alla luce anche del diverso mix della stessa, precedentemente descritto.

Evoluzione dei consumi 2022.-2023 a cura del Controllo di Gestione Aziendale

La presente analisi si concentra prevalentemente sui dispositivi medici gestiti a livello ospedaliero, in quanto corrispondenti alla quota maggioritaria dei device in uso presso l'ASST.

Di seguito si propone l'evoluzione dei consumi annuali, cumulati, al termine del mese di novembre:

721 – ASST Spedali Civili di Brescia



Il grafico evidenzia un sostanziale allineamento dei valori dell'anno corrente rispetto al 2022, principalmente nel periodo compreso tra gennaio e luglio; successivamente, a partire dal mese di agosto si rileva un incremento dei consumi rispetto al 2022, che determina di fatto l'incremento che si rileva al termine di novembre e che viene di seguito sintetizzato:

FATTORE PRODUTTIVO	2022	2023
3.40.1.30-DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO :MATERIALI DIAGNOSTICI - CND W (ex materiale diagnostico)	18.550.701	14.844.418
3.40.1.50-DISPOSITIVI MEDICI MATERIALI PROTESICI (ENDOPROTESI NON ATTIVE) COMPILAZIONE AO-IRCCS - CND P (ex materiale protesico)	11.501.554	12.572.911
3.40.1.41-DISPOSITIVI PER APPAR. CARDIOCIRCOLATORIO CND:C	8.358.205	10.469.449
3.40.1.51-DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI: MATERIALE PROTESICO (ENDOPROTESI) COMPILAZIONE AO-IRCCS - CND J	5.794.429	5.839.460
3.40.1.27-DISPOSITIVI MEDICI: CND A - DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA	3.256.540	3.674.729
3.40.1.33-DISPOSITIVI MEDICI: CND T - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E AUSILI PER INCONTINENZA (D. LGS. 46/97)	3.473.492	2.813.423
3.40.1.43-DISPOSITIVI MEDICI CON REPERTORIO E SENZA CND (TIPO 2, KIT)	2.475.503	2.724.454
3.40.1.29-DISPOSITIVI MEDICI: CND H - DISPOSITIVI DI SUTURA	2.627.260	2.720.964
3.40.1.32-DISPOSITIVI MEDICI: CND M - DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE	1.810.067	2.215.578
3.40.1.55-DISPOSITIVI MEDICI :MATERIALE PER EMODIALISI CND:F	1.837.871	2.093.107
3.40.1.35-DISPOSITIVI MEDICI: MAT DIAGNOSTICI (MAT APP SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI) CND Z (ex materiale radiografico)	1.633.426	2.087.823
3.40.1.56-DISPOSITIVI MEDICI: CND L - STRUMENTARIO CHIRURGICO	2.062.067	1.982.943
3.40.1.28-DISPOSITIVI MEDICI: CND K - STRUMENTARIO CHIRURGICO	1.673.210	1.922.963
3.40.1.44-DISPOSITIVI MEDICI NON REGISTRATI IN ITALIA (SENZA REPERTORIO E CON CND ASSIMILABILE)	910.607	1.578.872
3.40.1.36-DISPOSITIVI MEDICI: CND B - PRESIDIO MEDICO-CHIRURGICI SPECIALISTICI	1.029.860	1.065.553
3.40.1.63-DISPOSITIVI MEDICI: CND R - PRESIDIO MEDICO-CHIRURGICI SPECIALISTICI	1.091.521	1.002.715
3.40.1.59-DISPOSITIVI MEDICI: CND Q - PRESIDIO MEDICO-CHIRURGICI SPECIALISTICI	667.719	860.625
3.40.1.57-DISPOSITIVI MEDICI: CND G - PRESIDIO MEDICO-CHIRURGICI SPECIALISTICI	674.673	728.948
3.40.1.39-DISPOSITIVI MEDICI: CND V - DISINFETTANTI, PRODOTTI PER STERILIZZAZIONE E DISPOSITIVI VARI	628.874	693.881
3.40.1.64-DISPOSITIVI MEDICI: CND U - PRESIDIO MEDICO-CHIRURGICI SPECIALISTICI	504.418	609.440
3.40.1.58-DISPOSITIVI MEDICI: CND N - PRESIDIO MEDICO-CHIRURGICI SPECIALISTICI	337.198	434.379
3.40.1.37-DISPOSITIVI MEDICI: CND D - DISINFETTANTI, PRODOTTI PER STERILIZZAZIONE E DISPOSITIVI VARI	301.796	300.464

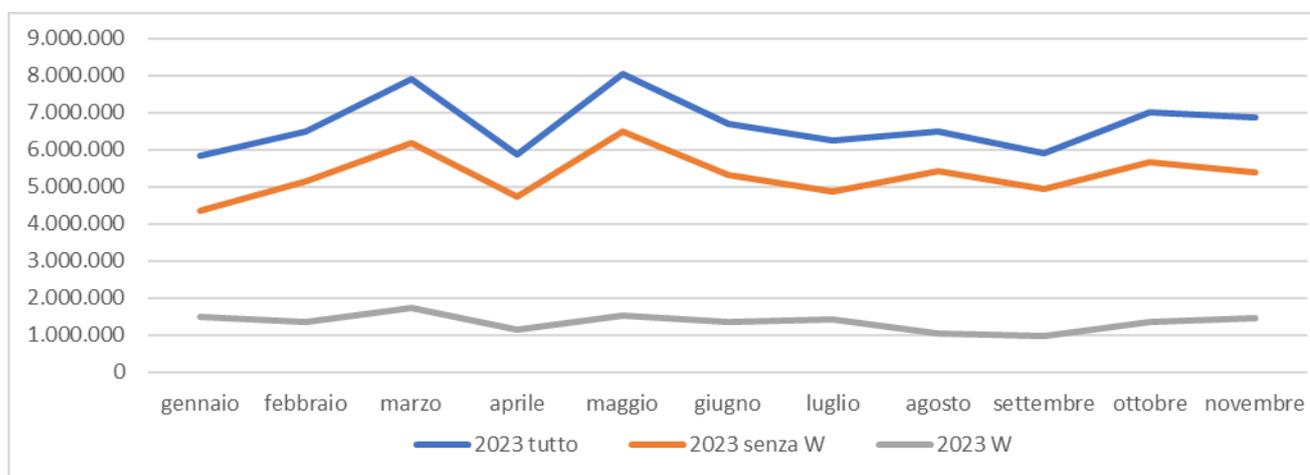
Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2024 – Regione Lombardia

721 – ASST Spedali Civili di Brescia

3.40.1.34-DISPOSITIVI MEDICI: CND Y - SUPPORTI O AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI	53.392	67.671
3.40.1.38-DISPOSITIVI MEDICI: CND S - DISINFETTANTI, PRODOTTI PER STERILIZZAZIONE E DISPOSITIVI VARI	103.553	46.387
Totale complessivo	71.357.937	73.351.158

La tabella in questo senso restituisce una dinamica già nota all'ASST: accanto alla riduzione dei consumi per dispositivi medici diagnostici (cnd W) si rileva un deciso incremento di altri dispositivi medici quali il materiale protesico impiantabile non attivo (cnd P), i dispositivi per app.cardiocircolatorio (cnd C), i dispositivi non registrati in Italia (prevalentemente endoprotesi custom made utilizzate dalla specialità di chirurgia vascolare). Ulteriori incrementi, benchè di minore impatto complessivo in valore assoluto rispetto alla casistica precedente, provengono da dispositivi medici quali i dispositivi da prelievo/raccolta (cnd A), i presidi per medicazioni (cnd M), i presidi ex materiale radiografico (cnd Z).

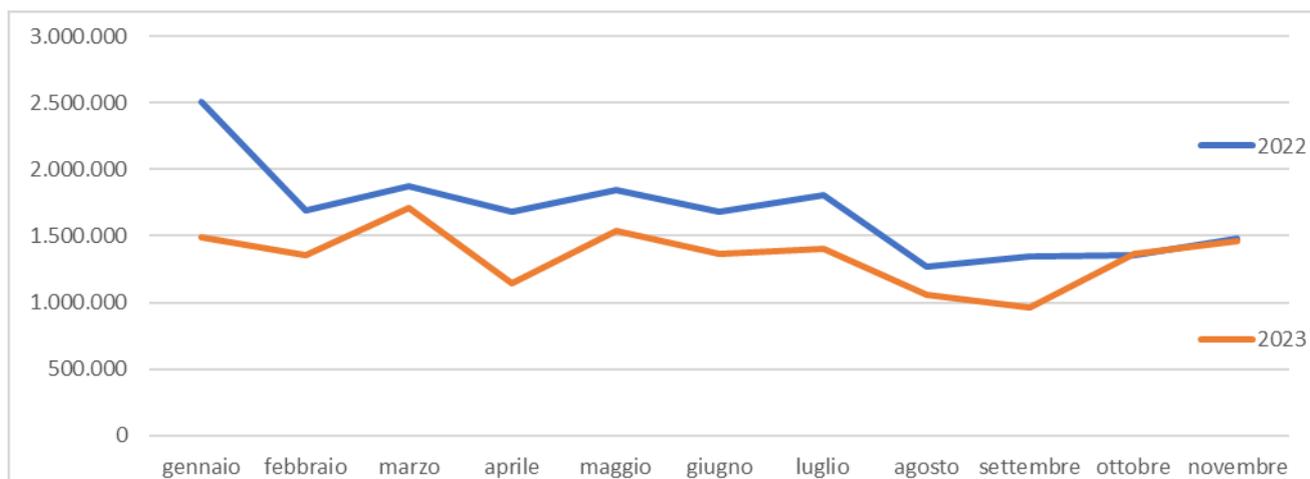
La prima evidenza che si sottopone è l'andamento decrementale dei dispositivi con cnd W, il cui trend di calo rispetto al 2022 si interrompe nella porzione finale del secondo semestre dell'anno, interrompendo l'attività di "sterilizzazione" dell'andamento incrementale degli altri dispositivi, come mostrato dai due grafici seguenti:



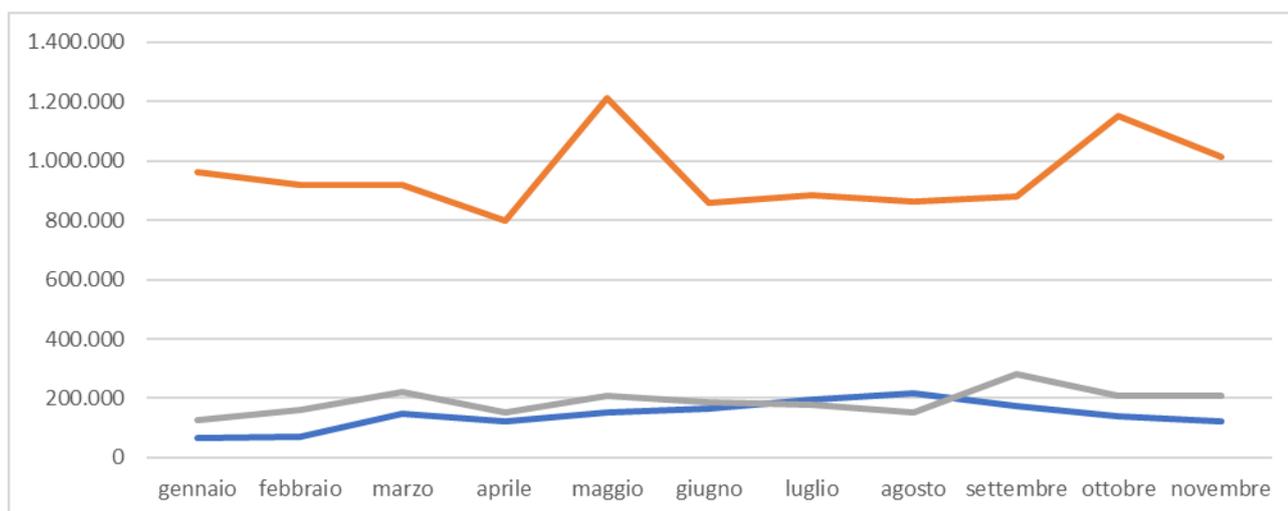
Il primo grafico mostra l'andamento in grigio dei DM con cnd W, il cui incremento si riflette anche sul resto dei dispositivi medici aziendali (linea blu): si noti in questo senso la forte correlazione tra le linee blu ed arancione, a testimonianza dell'impatto dei cnd W (linea grigia) sulla spesa totale aziendale.

Il grafico seguente mostra invece l'andamento dei consumi dei soli device con cnd W, a conferma di quanto sopra rilevato: per tutto l'anno in calo rispetto al 2022, evidenziano un riallineamento nell'ultimo bimestre:

721 – ASST Spedali Civili di Brescia



Per quanto attiene alle dinamiche degli altri cnd, si segnala l'incremento dei cnd C, soprattutto nel mese di settembre; parimenti, si noti il trend incrementale dei consumi di dispositivi medici cnd Z e non registrati in Italia, i cui valori di spesa mensile incrementano rispetto alla prima parte dell'anno.



Dal momento che quanto sopra appare strettamente collegato con l'andamento della produzione di prestazioni sanitarie, si segnala la necessità di mantenere la presente struttura dei costi anche per l'anno 2024, anno in cui l'ASST potrà in essere le azioni necessarie al mantenimento dell'attività erogata nell'anno in corso. Peraltro, dinamiche quali la volontà di interiorizzazione di alcune prestazioni di laboratorio afferenti all'area della genetica, o allo sviluppo dell'attività chirurgica robotica, o al consolidamento dell'attività di chirurgia vascolare, determineranno per l'ASST la necessità di disporre di adeguate risorse per il finanziamento di tali attività. Si segnala in questo senso da parte della scrivente ASST un costante presidio delle dinamiche di spesa per quanto attiene all'andamento dei dispositivi medici e il presidio sull'andamento di questi device avviene a cadenza mensile. Le principali SC utilizzatrici di questi dispositivi sono oggetto di monitoraggio ed esse stesse dispongono di sistemi per il controllo dell'andamento della spesa.

CONSULENZE SANITARIE E NON

Il valore assegnato a Preventivo 2023 risulta essere allineato ai valori consolidati nell'esercizio 2023 al netto dei finanziamenti ricevuti a vario titolo.

Sono inoltre compresi i costi per lavoro interinale infermieristico e ausiliario rispettivamente per Euro 410.710 e per Euro 1.256.397.

Sono infine ricompresi i costi correlati alle progettualità di neuropsichiatria , di psichiatria e all'assistenza penitenziaria consolidati al 31.12.2023.

ALTRI BENI E SERVIZI

Il valore assegnato a Preventivo 2024 è riferito alla spesa consolidata al 31.12.2023 pari a Euro 151.399.693 con un abbattimento del 14,34% e pari a Euro 21.704.297 apportato linearmente su tutte le linee di costo come disposto nel Decreto della Direzione Generale Welfare n.20355 del 19/12/2023

Richiamando la nota prot. 0085141 del 15/12/2023 inviata alla Direzione generale Welfare, sulle difficoltà reali al raggiungimento dell'obiettivo, l'Azienda evidenzia alcuni aspetti attinenti :

In particolare l'Azienda evidenzia che nell'ambito dei Servizi non Sanitari sono inclusi i servizi di lavanderia, pulizia, mensa, nonché i canoni di disponibilità correlati al contratto di Concessione "Project Financing2 "per i quali è previsto contrattualmente un adeguamento Istat in aumento pari a Euro 1.230.000, con la conseguenza che con un abbattimento pari a Euro 5.971.400 si verrebbe a creare un delta pari a Euro 7.201.400:

CONCESSIONE PF2	CONTO	BE 2022	III CET 2023	PROIEZIONE 2024	VARIAZIONE PROIEZIONE / III CET 2023
LAVANOLO	3.45.9.71	5.494.491	6.340.000	6.600.000	260.000
PULIZIA	3.45.9.72	9.900.537	11.450.000	11.544.000	94.000
RISTORAZIONE DEGENTI	3.45.9.75	5.712.420	6.375.000	6.756.000	381.000
RISTORAZIONE DIPENDENTI	3.45.9.78	3.220.785	3.850.000	3.850.000	0
MANUTENZIONE	3.45.3.12	3.448.006	3.600.000	3.780.000	180.000
CANONE DISPONIBILITA'	3.48.1.90	8.713.494	9.285.000	9.600.000	315.000
TOTALE		36.489.733	40.900.000	42.130.000	1.230.000
ABBATTIMENTO DG WELFARE 14,60%					5.971.400
DELTA 2024					7.201.400

MANUTENZIONI

Non appare superfluo rammentare che la vetustà del Patrimonio Immobiliare dell'Azienda Spedali Civili e la necessità di interventi di manutenzione ordinaria aggiuntivi quantificabili almeno in Euro 1 milione e che non sono conciliabili con la riduzione del 14,34% pari a Euro 1.285.000, con un delta stimato di Euro 2.285.000- Le notevoli dimensioni dell'Azienda, in termini di mq di SLP ed il costo al mq dei servizi manutentivi stimato , porta a considerare un prezzo al mq notevolmente inferiore rispetto ai prezzi di mercato.

NOLEGGI SANITARI

In riferimento alle spese per noleggio di apparecchiature sanitarie nel corso del 2024, si segnala l'incidenza del noleggio di n. 2 sistemi robotici che sono stati progressivamente introdotti a partire da febbraio 2022 e che attualmente vengono utilizzati da molteplici discipline (urologia, ginecologia, chirurgia generale, chirurgia pediatrica, chirurgia toracica,...); inoltre sono state internalizzate alcune

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2024 – Regione Lombardia

attività di laboratorio che hanno comportato il noleggio di apparecchiature per l'esecuzione di esami diagnostici in luogo dell'esternalizzazione del servizio, che avrebbe comportato maggiori costi di servizio. Anche per detti costi è improponibile apportare una decurtazione del 14,30%.

COSTI UTENZE

Sulle utenze. l'Azienda ha apportato un decremento tra l'Esercizio 2022 e l'esercizio 2023 di oltre 8.219.769 (energia Elettrica - Euro 5.199.025, Riscaldamento /raffrescamento – Euro 3.020.744) non si configura, nella situazione attuale, una ulteriore diminuzione complessiva di Euro 4.283.031 per effetto dell'abbattimento del 14.30%.

AMMORTAMENTI NETTI

Relativamente agli ammortamenti l'Azienda iscrive in preventivo 2024 il valore assegnato da Regione con decreto di euro 1.243.311. Il valore è in linea con quanto valorizzato in sede di Prechiusura al 3° CET 2023 ed è invece in decremento rispetto al Consuntivo 2022 per euro 472.875.

Si evidenzia che l'Azienda prevede in Prechiusura 2024 un valore di euro 1.212.727; inferiore all'assegnazione regionale di euro 30.584.

Il decremento è correlato agli effetti della applicazione del Decreto Legislativo 118/2011 che, a partire dall'esercizio 2012, ha di fatto abolito l'autofinanziamento di beni durevoli ed ha imposto la copertura di tutti gli acquisti aziendali con contributi di parte corrente o in conto capitale ad hoc.

ALTRI COSTI

Personale universitario

Il valore iscritto in Bilancio Preventivo 2024 è pari ad euro 7.377.000, come da assegnazione regionale.

L'Azienda rileva uno scostamento tra quanto definito nelle schede di assegnazione pari a Euro 7.377.000 e quanto comunitato da DG Risorse Umane per Euro 7.362.000.

Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)

Si iscrive in bilancio preventivo 2024 un valore di euro 5.694.538, in linea con il valore di Prechiusura al 3° CET 2023. Il valore di Preventivo è in incremento rispetto al Consuntivo 2022 per euro 294.515; correlato al maggior ricorso a questa tipologia di personale per fronteggiare la riduzione delle liste di attesa.

Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)

Il valore iscritto a Preventivo 2024 pari ad euro 4.377.178. Il valore è in linea con quanto esposto in Prechiusura 2023; mentre è in decremento rispetto al valore di Consuntivo 2022 per euro 407.248.

Compensi organi istituzionali Euro 580.807

Il valore è così articolato:

- euro 506.964 per "Compensi direttori gen.le, amm.vo, sanitario";
- euro 73.843 per "Compenso Collegio Sindacale".

Multe ammende risarcimenti e sanzioni Euro 6.000

L'azienda iscrive un valore di euro 6.000 in Preventivo 2024.

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Il valore iscritto a Preventivo 2024 è in decremento di euro 4.307.513 rispetto al valore di Prechiusura 2023 in merito alla riduzione prevista nel Decreto Regionale del 14,30% del budget per beni e servizi netti, incidono sulla voce minori utilizzi di contributi.

ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO

Il valore recepito dal decreto di assegnazione regionale è pari ad euro 5.219.275 ed è in decremento rispetto alla Prechiusura 3° CET 2023 di euro 11.9674.922. Non si espongono in questa sede accantonamenti di contributi da pubblici/privati.

La voce comprende:

Accantonamento art.45 d.lgs. 36/2023

Si procede alla esposizione dell'accantonamento per euro 541.504.

Accantonamenti libera professione

Si rinvia al paragrafo di Libera Professione; il valore complessivo è di euro 1.293.000.

Accantonamento premio sumai

Si procede alla esposizione dell'accantonamento per Euro 235.461.

Accantonamenti per copertura rischi

Il valore assegnato da Regione Lombardia è pari ad euro 3.149.310 e risulta essere coerente rispetto ai sinistri che rileva l'Azienda anche a seguito di verifica da parte della Direzione Generale Welfare.

Si evidenziano nella tabella sotto riportata i sinistri di prossima liquidazione:

CONTO	n sinistri	tipologia	RISARCIMENTO	SPESE LEGALI 10%	TOTALE compreso
				valore risarcimento	spese legali
3.67.1.53	1	AUTOASSICURAZIONE	450.000,00	45.000,00	495.000,00
3.67.1.55	10	SIR	400.000,00	40.000,00	440.000,00
3.67.1.59	1	AMTRUST	2.000.000,00	200.000,00	2.200.000,00
3.67.1.54	1	FARO	1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00
TOTALE			3.850.000,00	385.000,00	4.235.000,00

Si rappresenta l'aggiornamento del fondo sinistri all'01/01/2024

TOTALE	DESCRIZIONE	FONDO RISCHI AL 31 12 2023	ACCANTONAMENTO BPE 2024	FONDO RISCHI AL 01 01 2024
3.67.1.53	AUTOASSICURAZIONI	3.374.716,27	774.900,00	4.149.616,27
3.67.1.56	FRANCHIGIA SIR	2.842.547,95	1.549.800,00	4.392.347,95
3.67.1.59	FRANCHIGIA AM TRUST	2.661.054,48	824.610,00	3.485.664,48
TOTALE		8.878.318,70	3.149.310,00	12.027.628,70
3.67.1.54	FARO ASSICURAZIONI	2.690.470,80	-	2.690.470,80
		11.568.789,50	3.149.310,00	14.718.099,50

ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

Non è autorizzata in sede di Preventivo 2024 l'iscrizione di oneri straordinari.

“PROJECT FINANCING 2”**DELIBERA N. 540 DEL 15.07.2009**

L’Azienda in data 15/07/2009 ha sottoscritto il contratto di Concessione per la Ristrutturazione e Riqualficazione del Presidio Ospedaliero “Spedali Civili” di Brescia mediante Project Financing per effetto del quale l’esecuzione dei lavori strutturali di riqualificazione del Presidio è stata avviata nel marzo 2010 e si è conclusa nell’aprile 2017.

Il predetto contratto di Concessione stabilisce che i lavori strutturali vengano eseguiti secondo una pianificazione che prevede 3 distinte fasi attuative, al termine di ciascuna delle quali il Concessionario provvede a consegnare all’Azienda le porzioni del Presidio ristrutturate e riqualificate ed a richiedere il pagamento della dovuta quota del canone di disponibilità.

Il progetto denominato “Project Financing 2” ha previsto la realizzazione di una serie di opere funzionali rispetto alle ipotesi di riassetto complessivo del presidio che consistono sia nella realizzazione di nuovi volumi sia nella ristrutturazione di volumi esistenti.

Le fasi sono state così scadenziante:

- **1° FASE** - Conclusione lavori di ristrutturazione Blocco Operatorio Ostetricia/Ginecologia e Chirurgia Pediatrica, nuova Cucina/Mensa, Montichiari - NOVEMBRE 2013;
- **2° FASE** - Conclusione lavori costruzione nuovo monoblocco “D” (Laboratorio Analisi unico, Centrale di sterilizzazione, Blocco Operatorio, Radiologia 1, Neuroradiologia, reparti di degenza e nuovi percorsi di collegamento tra satellite e ospedale bordoniano) - APRILE 2014;
- **3° FASE** - Conclusione ristrutturazione Padiglione C (reparti di degenza), della parte centrale dei piani terra 3, 4, 5 e 6 del padiglione “A”, del piano sesto ala ovest del padiglione “A” – APRILE 2017.

CANONE DI DISPONIBILITA’

Il contratto di concessione prevede la corresponsione da parte dell’Azienda di un canone di disponibilità con indicizzazione pari al 50% della variazione ISTAT relativa all’anno precedente.

La rilevazione viene contabilizzata nel modo seguente:

		B.4) Godimento di beni di terzi			
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	BE 2022	III CET 2023	STIMA AZIENDA 2024
50440010000000	4.20.20.40.010.000.00.000	Canoni di project financing	8.713.494	9.285.000	9.600.000

In seguito all’incremento dell’inflazione 2023 , si rappresenta pertanto , sull’esercizio 2024 , un maggior fabbisogno di Euro 315.000

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA RICORRENTE

Il contratto di concessione prevede la corresponsione di un canone di manutenzione mensile commisurato alle superfici oggetto di ristrutturazione/costruzione ed a una tariffa iniziale con indicizzazione pari al 100% della variazione ISTAT relativa all’anno precedente. L’Azienda pertanto dal 01/01/2014 procede alla corresponsione del suddetto canone

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON RICORRENTE

Quanto sopra evidenziato per l’attività di manutenzione ordinaria ricorrente trova applicazione anche per l’attività di manutenzione ordinaria non ricorrente “straordinaria” con la differenza che il canone mensile

decorre dalla conclusione della terza ed ultima fase.

Anche per detti canoni è prevista una tariffa iniziale con indicizzazione pari al 100% della variazione ISTAT relativa all'anno precedente.

La rilevazione viene contabilizzata nel modo seguente:

5030000000 0000	4.20.15.00.000.000. 00.000	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)			
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	BE 2022	III CET 2023	STIMA AZIENDA 2024
5031000000 0000	4.20.15.10.000.000. 00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze	3.448.006	3.600.000	3.780.000

In seguito all'incremento dell'inflazione 2023 si rappresenta pertanto, sull'esercizio 2024, un maggior fabbisogno di Euro 180.000.

SERVIZI

Il contratto di concessione prevede la corresponsione di canoni per l'appalto dei servizi di lavanderia, pulizia e Mensa degenti e dipendenti. Detti servizi sono contabilizzati nell'ambito dei sotto-riportati conti ed a una tariffa iniziale con indicizzazione pari al 100% della variazione ISTAT relativa all'anno precedente.

		B.2.B.1) Servizi non sanitari			
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	BE 2022	III CET 2023	STIMA AZIENDA 2024
50202010010000	4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	5.494.491	6.340.000	6.600.000
50202010020000	4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	9.900.537	11.450.000	11.544.000
50202010030010	4.20.10.20.010.010.21.000	Mensa dipendenti	3.220.785	3.850.000	3.850.000
50202010030030	4.20.10.20.010.010.23.000	Mensa degenti	5.712.420	6.375.000	6.756.000

In seguito all'incremento dell'inflazione 2023, si rappresenta pertanto un maggior fabbisogno di Euro 735.000

CONTI D'ORDINE

Relativamente ai canoni di disponibilità, in sede di Bilancio d'Esercizio, nell'ambito dei conti d'ordine, sono rilevati i canoni di disponibilità ancora da pagare fino al termine della concessione che è prevista per il 2043:

		G) CONTI D'ORDINE	
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Consuntivo 2022
9040000000000000	3.60.35.00.000.000.00.000	G.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	184.445208

721 – ASST Spedali Civili di Brescia

Sezionale TER

Si rappresentano nella tabella sottostante i valori di Bilancio Preventivo 2024 messi a confronto con i valori assegnati con Decreto n.20355 del 19/12/2023, con i valori di 3° CET 2023 e di consuntivo 2022:

	RICAVI	BE 2022	III CET 2023	DECRETO PREVENTIVO 2024 n.20355 del 19/12/2023	BPE 2024	VARIAZIONI BPE 2024/DECRETO PREVENTIVO 2024	VARIAZIONE BPE 2024/III CET 2023	VARIAZIONE BPE 2024/BE 2022
AOIR01	DRG		0	0	0			
AOIR02	Funzioni non tariffate		0	0	0			
AOIR03	Ambulatoriale		0	0	0			
AOIR04	Neuropsichiatria		0	0	0			
AOIR05	Screening		0	0	0			
AOIR06	Entrate proprie	1.766.601	1.852.654	1.852.654	1.852.654	0	0	86.053
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	274.978	315.000	315.000	315.000	0	0	40.022
AOIR08	Psichiatria		0	0	0	0	0	0
AOIR09	File F		0	0	0	0	0	0
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	6.330.711	4.974.852	737.553	881.248	143.695	-4.093.604	-5.449.463
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	66.934.313	69.866.369	120.190.738	120.190.738	0	50.324.369	53.256.425
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	198.252	91.504			0	-91.504	-198.252
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	144.141	37.146			0	-37.146	-144.141
AOIR15	Prestazioni sanitarie	2.601.039	3.764.922	3.764.922	3.764.922	0	0	1.163.883
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	78.250.035	80.902.447	126.860.867	127.004.562	143.695	46.102.115	48.754.527
	COSTI					0	0	0
AOIC01	Personale	24.130.070	23.988.934	24.147.143	24.147.143	0	158.209	17.073
AOIC02	IRAP personale dipendente	1.566.198	1.643.419	1.653.884	1.653.884	0	10.465	87.686
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	249.881	291.976	291.976	291.976	0	0	42.095
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	23.994.335	24.720.739	23.649.483	23.793.178	143.695	-927.561	-201.157
	MMG,PLS e Medici Continuità assistenziale			46.956.991	46.956.991	0	46.956.991	46.956.991
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	21.178	21.127	21.127	21.127	0	0	-51
AOIC06	Altri costi	820.776	798.239	798.239	798.239	0	0	-22.537
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	183.503	72.400	13.300	13.300	0	-59.100	-170.203
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	98.090	36.889			0	-36.889	-98.090
AOIC17	Integrativa e protesica	27.186.004	29.328.724	29.328.724	29.328.724	0	0	2.142.720
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	78.250.035	80.902.447	126.860.867	127.004.562	143.695	46.102.115	48.754.527
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	0	0	0	0	0	0	0
	Risultato economico	0	0	0	0	0	0	0

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2024 – Regione Lombardia

ENTRATE PROPRIE TERRITORIO

Descrizione	BE 2022	PRECHIUSURA 3° CET 2023	BPE 2024	BPE 2024/ BE 2022	BPE 2024/ PRECHIUSURA 3° CET 2023
Ricavi attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	695.371	700.000	700.000	4.629	-
Altri ricavi propri a soggetti privati	33.133	49.000	49.000	15.867	-
Prestazioni sanitarie a favore di soggetti privati	8.440	7.200	7.200	-	1.240
	736.944	756.200	756.200	19.256	-

Descrizione	BE 2022	PRECHIUSURA 3° CET 2023	BPE 2024	BPE 2024/ BE 2022	BPE 2024/ PRECHIUSURA 3° CET 2023
Concorso dipendenti vitto	76.106	74.900	74.900	-	1.206
Ricavi per prestazioni non sanitarie Ats/Asst	37.565	40.680	40.680	-	3.115
	113.671	115.580	115.580	1.909	-

Descrizione	BE 2022	PRECHIUSURA 3° CET 2023	BPE 2024	BPE 2024/ BE 2022	BPE 2024/ PRECHIUSURA 3° CET 2023
Affitti attivi	74.982	81.224	81.224	6.242	-
	74.982	81.224	81.224	6.242	-

Descrizione	BE 2022	PRECHIUSURA 3° CET 2023	BPE 2024	BPE 2024/ BE 2022	BPE 2024/ PRECHIUSURA 3° CET 2023
Rimborso personale comandato	-	-	-	-	-
Rimborsi per vaccinazioni in copagamento	152.340	151.915	151.915	-	425
Recuperi da personale	3.229	3.200	3.200	-	29
Rette a carico ospiti per accesso servizi socio sanitari integrati (Rsda Seppilli)	450.005	485.910	485.910	35.905	-
Rette a carico comune per accesso servizi socio sanitari integrati (Rsda Seppilli)	111.123	127.125	127.125	16.002	-
Altri ricavi	44.480	41.000	41.000	-	3.480
	761.177	809.150	809.150	47.973	-

Descrizione	BE 2022	PRECHIUSURA 3° CET 2023	BPE 2024	BPE 2024/ BE 2022	BPE 2024/ PRECHIUSURA 3° CET 2023
Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	79.827	90.500	90.500	10.673	-
	79.827	90.500	90.500	10.673	-
	1.766.601	1.852.654	1.852.654	86.053	-

L'Azienda recepisce l'assegnazione con decreto regionale n.20355 del 19/12/2023 ed iscrive quindi a bilancio un valore di euro 1.852.654. Le entrate proprie del bilancio territoriale sono in linea con i valori indicati in Assestamento 2023; sono, invece, in incremento rispetto al Consuntivo 2022 per euro 86.053, come si evince dalla tabella sopra riportata.

RICAVI LIBERA PROFESSIONE TERRITORIO

LIBERA PROFESSIONE 2024	BE 2022	PRECHIUSURA 3° CET 2023	BPE 2024	BPE 2024/ BE 2022	BPE 2024/ PRECHIUSURA 3° CET 2023
RICAVI	274.978	315.000	315.000	40.022	0
COSTI	249.881	291.976	291.976	42.095	0
ACCANTONAMENTO BALDUZZI	9.632	7.000	7.000	-2.632	0
ACCANTONAMENTO FONDO DI PEREQUAZIONE	9.355	6.300	6.300	-3.055	0
	268.868	305.276	305.276	36.408	0
MARGINE	6.110	9.724	9.724	3.614	0

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2024 – Regione Lombardia

L’Azienda iscrive a Preventivo 2024 il valore assegnato con decreto regionale, pari ad euro 315.000, che si basa sui valori indicati in sede di Assestamento 2023.

Detto valore è in incremento di euro 40.022 rispetto al Consuntivo 2022.

UTILIZZO CONTRIBUTI ANNI PRECEDENTI

Si espongono a preventivo 2024 Utilizzi complessivi per euro 881.248, si cui 737.553 assegnati da Regione Lombardia con decreto di preventivo 2024 riferiti a:

CONTO	DESCRIZIONE PROGETTO	IMPORTO	UTILIZZO CE
60401000000000 "QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV.AUT. PER QUOTA FS INDISTINTO FINALIZZATO" - Acc. to GSA 2020	VACCINI COVID MMG	79.659	79.659
60401000000000 "QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV.AUT. PER QUOTA FS INDISTINTO FINALIZZATO" - Acc. to GSA 2020	TAMPONI COVID MMG	95.894	95.894
60401000000000 "QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV.AUT. PER QUOTA FS INDISTINTO FINALIZZATO" - Acc. to GSA 2020	UCA	562.000	562.000
TOTALE		737.553	737.553

Il valore di euro 143.695 è invece riferito a:

- “Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da MEF - PNRR (extra fondo) Vincolati” in merito a PNRR ADI per euro 140.958;
- Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)” per euro 2.737.

ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE

Il finanziamento Assegnato pari a euro 120.190.738 è stabilito a livello regionale.

ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche)

L’Azienda non espone Contributi in c/esercizio da enti privati o Contributi da enti pubblici al netto di rettifiche in sede di Preventivo 2024.

PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

Non sono autorizzati in sede di Preventivo 2024 l’iscrizione di proventi finanziari e straordinari.

PRESTAZIONI SANITARIE

RSD SEPPILLI

Regione Lombardia, con Decreto n.20355 del 19/12/2023, ha disposto l’assegnazione per la RSD Seppilli per l’esercizio 2024 in euro 1.611.979 sulla base di quanto esposto in sede di III Cet 2023.

Per quanto riguarda il costo del personale, il valore rappresentato è stato definito sulla base delle effettive assegnazioni alla data del 31.12.2023, mentre per i costi dei beni e servizi, rilevati tramite contabilità analitica, l’Azienda ha esposto i valori accertati in sede di III Cet 2023.

In questa sede si evidenzia come l’assegnazione 2024 disposta da Regione Lombardia non risulti allineata né alla effettiva produzione rilevata a consuntivo 2022, né alla prechiusura 2023 stimata dall’Azienda, che conferma il costante calo dei ricavi rilevato in questi ultimi esercizi.

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2024 – Regione Lombardia

La contrazione dei ricavi di produzione della Rsd Seppilli è correlata sia ad un calo degli ospiti della struttura che ad una riduzione di nuovi ingressi. Peraltro si rammenta che la diminuzione di pazienti ex OP è stata solo parzialmente compensata con nuovi ingressi, i quali presentano una richiesta di minuti assistenziali più elevata andando ad incidere sugli standard minimi di accreditamento che allo stato attuale non consentono di accogliere nuovi ospiti. L'Azienda, procederà in corso d'anno ad attento monitoraggio del valore delle prestazioni prodotte, anche mediante un confronto con i competenti servizi di Ats e Regionali di riferimento.

Decreto n.20355 del 19/12/2023	Stima azienda al 31.12.2024	Variazione
1.611.979	1.206.548	-405.431

ADI

ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA

Regione Lombardia, con Decreto n.20355 del 19/12/2023, ha disposto il finanziamento del servizio di Cure Domiciliari per l'esercizio 2024 in euro 2.136.943 sulla base di quanto esposto in sede di III Cet 2023.

Si evidenzia che in attuazione del riordino delle cure domiciliari ai sensi della DGR XI/6867/2022 e della DGR XI/7758/2022, alla luce delle modifiche introdotte dalla L.R.22/2021 e delle innovazioni della medicina territoriale previste dal PNRR, dall'1/04/2023 l'ADI è riclassificata come C.DOM con nuovo Cudes regionale 091859, nuove tariffe e valorizzazione del Budget ATS incrementato del 25%.

Si rappresenta nell'allegato conto economico i valori di BPE 2024 e relativo confronto con i valori di BE 2022 e di Prechiusura Azienda al III Cet 2023.

Per quanto riguarda il costo del personale, il valore rappresentato è stato definito sulla base delle effettive assegnazioni alla data del 31.12.2023, mentre per i costi dei beni e servizi, rilevati tramite contabilità analitica, l'Azienda ha esposto i valori accertati in sede di III CET 2023.

In questa sede si evidenzia come il contributo assegnato da Regione Lombardia non risulti allineato sia rispetto a quanto accertato a consuntivo 2022, che a quanto stimato dall'Azienda in prechiusura 2023 sulla base dei dati rilevati al III Cet e che evidenziano come, nonostante siano stati messi in atto tutti gli interventi organizzativi possibili per garantire con le risorse disponibili l'ottimizzazione dell'attività sui vari territori, non si è riusciti a mantenere la produzione a livelli congrui rispetto al budget assegnato. L'Azienda procederà ad attento monitoraggio dell'attività erogata dalla Udo "Cure Domiciliari", anche alla luce delle linee guida e delle indicazioni contenute nelle DGR sopra indicate, considerando che la loro attuazione si colloca all'interno di un complesso disegno di riqualificazione delle cure domiciliari e più in generale della programmazione dell'assistenza territoriale del SSN e che richiederà un significativo impegno da parte di tutti gli erogatori.

Decreto n.20355 del 19/12/2023	Stima azienda al 31.12.2024	Variazione
2.136.943	1.400.000	-736.943

COSTI

PERSONALE DIPENDENTE

L'Azienda recepisce e conferma il finanziamento assegnato con Decreto RL n.20355 del 19/12/2023:

	TERRITORIO
COSTO PERSONALE DIPENDENTE	21.147.143
IRAP	1.653.884

La quota di budget assegnata, determinata sulla base delle risorse assegnate in sede di Bilancio di Assestamento 2023, tiene conto:

in RIDUZIONE:

- delle risorse in applicazione dell'art 1 comma 330/332 legge 197/2022;
- degli importi di carattere straordinario erogati nell'anno 2023 in applicazione della normativa sul "mancato preavviso";
- delle quote, comprensive di oneri riflessi, delle economie strutturali di ciascun Ente, relative alla voce "Retribuzione Individuale di Anzianità" del personale cessato nel corso dell'anno 2023;

si CONFERMA:

- il finanziamento delle risorse per gli "Infermieri di Famiglia" in attuazione dell'art. 1 comma 5;
- il finanziamento delle risorse per le assunzioni necessarie per il territorio, che risultano in linea con le previsioni della D.G.R n. XI/6868 del 2 agosto 2022;
- il finanziamento delle risorse "annualizzate" per l'anno 2024 riferite alle assunzioni per l'"UCA – Unità Continuità Assistenziale".

Nel budget del bilancio di previsione 2024 le quote riferite alle "Risorse Aggiuntive Regionali" di tutte le Aree contrattuali non sono state assegnate in attesa che le stesse siano oggetto di riconoscimento a seguito dell'approvazione della DGR a recepimento della sottoscrizione degli accordi con le Organizzazioni Sindacali di categoria.

CERTIFICAZIONE RISPETTO ART. 70 DEL CCNL COMPARTO SANITA' DEL 02/11/2022.

Si certifica il rispetto del limite percentuale di cui all'art. 70 del CCNL 2019/2021 del Comparto.

COSTI LIBERA PROFESSIONE TERRITORIO

L'Azienda recepisce l'assegnazione regionale di Preventivo 2024 ed iscrive i costi dell'attività libero professionale territoriale per euro 291.976, in incremento di euro 42.095 rispetto al Consuntivo 2022.

Si rileva un primo margine di libera professione di euro 9.724.

I costi di Libera Professione esposti sono al netto della trattenuta di Euro 7.000 prevista dalla legge 189/12, Legge "Balduzzi", e al netto del "Fondo di Perequazione" pari ad Euro 6.300. I valori sono stati indicati alla voce "Altri accantonamenti".

Di seguito viene esposto il dettaglio dei costi e ricavi di libera professione nonché i relativi margini:

721 – ASST Spedali Civili di Brescia

Codice Conto	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	BE 2022	PRECHIUSSURA 3° CET 2023	BPE 2024	BPE 2024 / BE 2022	BPE 2024/ PRECHIUSSURA 3° CET 2023
410201050001000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera				-	-
410201050002000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	262.355	315.000	315.000	52.645	-
410201050003000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica				-	-
410201050011000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)				-	-
410201050012000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	12.623	-	-	12.623	-
410201050021000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro				-	-
410201050022000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				-	-
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	274.978	315.000	315.000	40.022	-
420101012001000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera				-	-
420101012001200000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	218.655	270.750	270.750	52.095	-
420101012001500000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica				-	-
420101012002000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	10.000	-	-	10.000	-
420101012002500000	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)				-	-
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	228.655	270.750	270.750	42.095	-
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	21.226	21.226	21.226	-	-
	Accantonamento L. Balduzzi	9.632	7.000	7.000	-	2.632
	Accantonamento al Fondo di perequazione	9.355	6.300	6.300	-	3.055
	TOTALE COSTI INTRAMOENIA	268.868	305.276	305.276	36.408	-
	PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	6.110	9.724	9.724	3.614	-
					-	-
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione		-	-	-	-
	Costi diretti aziendali		-	-	-	-
	Costi generali aziendali		-	-	-	-
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA				-	-
	SECONDO MARGINE LIBERA PROFESSIONE		9.724	9.724	9.724	-

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2024 – Regione Lombardia

BENI E SERVIZI

Sulla voce beni e servizi, al netto di contributi e utilizzi, l'Azienda conferma l'assegnazione disposta con Decreto RL n.20355 del 19/12/2023 come di seguito rappresentato:

BENI E SERVIZI AL NETTO CONTRIBUTI E UTILIZZI	BE 2022	BPE 2023	BPE III CET 2023	DECRETO BPE 2024	BPE 2024	BPE 2024/ DECRETO BPE 2024	BPE 2024/III CET 2023	BPE 2024/BE 2022
FARMACI E MATERIALE SANITARIO	5.455.868	5.864.830	6.540.000	6.540.000	6.540.000	0	0	1.084.132
DISPOSITIVI	10.754.177	11.159.475	11.988.600	11.988.600	11.988.600	0	0	1.234.423
CONSULENZE	1.607.156	2.219.112	1.217.974	1.217.974	1.217.974	0	0	-389.182
BENI E SERVIZI NON SANITARI	3.842.687	3.765.794	3.902.909	3.902.909	3.902.909	0	0	60.222
MMG, PLS E CONTINUITA ASSISTENZIALE						0	0	0
	21.659.888	23.009.211	23.649.483	23.649.483	23.649.483	0	0	1.989.595
INTEGRATIVA E PROTESICA	27.186.004	25.945.335	29.328.724	29.328.724	29.328.724	0	0	2.142.720

VARIAZIONI CORRELATE A CONTRIBUTI E UTILIZZI

		BE 2022	BPE 2023	BPE III CET 2023	BPE 2024	VARIAZIONI BPE 2024/III CET 2023	BPE 2024/BE 2022
UTILIZZI	BENI E SERVIZI	105.012	49.343	153.411	143.695	-9.716	38.683
CONTRIBUTI	BENI E SERVIZI	33.736		32.404		-32.404	-33.736
TOTALE		138.748	49.343	185.815	143.695	-42.120	
							0
UTILIZZI FIN RL		2.195.699	0	885.441		-885.441	-2.195.699

FARMACI E MATERIALE SANITARIO

Si assegnano a Preventivo 2024 i costi consolidati nell'esercizio 2023..

DISPOSITIVI

Sui Dispositivi relativi alla attività territoriale non sono state apportate decurtazioni. Relativamente ai dispositivi di protesica si veda paragrafo protesica.

CONSULENZE SANITARIE E NON

Il valore assegnato a Preventivo 2024 risulta essere allineato ai valori consolidati nell'esercizio 2023 al netto dei finanziamenti assegnati a vario titolo.

IL valore delle consulenze attiene pertanto alle ordinarie attività territoriali legate alle Commissioni Invalidità commissioni Patenti, consulenza psicologica, consulenza Ucam, attività trasfusionale domiciliare.

Sono inoltre compresi i costi per lavoro interinale sanitario impiegato nella RSD per Euro 37.624 e interinale tecnico e amministrativo impiegato nell'attività vaccinale, consolidato nel 2023 rispettivamente per Euro 38.000 ed Euro 134.228.

CURE PRIMARIE: ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER MEDICIBNA DI BASE – B.2.A.1

Come indicato nel Decreto RL n.20355 del 19/12/2023 le assegnazioni relative ai Medici del ruolo unico di Assistenza Primaria e Pediatri di Famiglia sono state calcolate, per ciascuna ASST, sulla base dei criteri previsti dai relativi Accordi Collettivi Nazionali e Integrativi Regionali, prendendo come riferimento la popolazione assistita al dicembre 2022 in carico a ciascuna ASST e in base all'afferenza dei medici a quest'ultime rispetto alla sede dell'ambulatorio primario (comuni e municipi).

Le voci relative al compenso forfettario, al compenso aggiuntivo, al governo clinico, alle Risorse Aggiuntive Regionali (RAR) e alla quota oraria della Continuità Assistenziale sono calcolate in base al numero di assistiti e ai valori economici previsti dagli Accordi vigenti.

Il fondo dei fattori produttivi è assegnato in quota percentuale rispetto al valore di assestamento 2023 (tra il 75% e 85%) e ripartito in base ai valori dello speso sulle singole ASST.

Le quote per servizi sono assegnate sulla spesa storica del triennio corrente.

Le quote per le vaccinazioni sono assegnate sulla base dei volumi di attività attesi individuati dall'UO Prevenzione e sono ripartiti per tipologia di prestazione.

La formazione e i progetti della Continuità Assistenziale sono assegnate tenendo conto del numero ottimale di medici.

Le voci presenti nelle tabelle di dettaglio non ancora assegnate o assegnate parzialmente saranno oggetto di rivalutazione in sede di assestamento

L'assegnazione regionale 2024 è complessivamente pari ad Euro 46.956.991 di cui:

Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale € 34.955.172

Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta € 8.918.597

Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica - Continuità assistenziale € 3.083.222.

Trattandosi del primo anno di gestione l'Azienda si riserva una verifica in corso d'anno , attraverso attento monitoraggio della spesa, in particolare sulle seguenti voci:

Fondo Fattori Produttivi

Quota per Servizi

Quota per ulteriori attività e prestazioni

Oneri per Comitati Aziendali

Descrizione	2023	BPE 2024	Variazioni BPE 2024 / 2023
Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale	0	34.955.172	34.955.172
Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta	0	8.918.597	8.918.597
Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica - Continuità assistenziale	0	3.083.222	3.083.222
Totale	0	46.956.991	46.956.991

ALTRI BENI E SERVIZI

Il valore assegnato a Preventivo 2024 è riferito alla spesa consolidata al 31.12.2023.

COSTI UTENZE

L'Assegnazione 2024 conferma i costi consolidati nell'esercizio 2023, pari a Euro 422.290 per Riscaldamento/raffrescamento ed Euro 177.892 per Energia Elettrica .

PROTESICA

L'Azienda rappresenta a Preventivo 2024 il valore assegnato con Decreto n.20355 del 19/12/2023 che conferma i valori di III CET 2023.

	BE 2022	BPE III CET 2023	BPE 2024	VARIAZIONE BPE 2024/ III CET 2023	VARIAZIONE BPE 2024/BE 2022	VARIAZIONE III CET 2023 /BE 2022
Protesica maggiore (PROMAG)	18.198.115,75	19.586.516,00	19.586.516,00	0,00	0,00	1.388.400,25
Canoni noleggio (DIABET)	10.079.249,00	11.471.579,00	11.471.579,00	0,00	0,00	1.392.330,00
Dietetici (DIETET)	3.279.467,25	3.279.834,00	3.279.834,00	0,00	0,00	366,75
PROTESICA MINORE (PROMIN)	5.573.549,00	5.863.699,00	5.863.699,00	0,00	0,00	290.150,00
	37.130.381,00	40.201.628,00	40.201.628,00	0,00	0,00	3.071.247,00

Si rappresentano inoltre alcune osservazioni in ordine alla evoluzione della spesa 2024 che verranno strettamente monitorate in sede di rendicontazioni trimestrali e nell'ambito della reportistica Assistant.

Si sottolinea che con Nota Regionale Prot. G1.2023.0048055 del 28/11/2023 è stata ridefinita la durata massima di tutti i piani per assistenza protesica e integrativa, ponendo durata ILLIMITATA ai piani di assistenza.

Protesica maggiore (PROMAG)

La gara Global per la gestione del Magazzino ausili ha determinato lo spostamento degli importi dai conti A CESPITE a quelli A COSTO. Nel corso del 2024 il canone mensile subirà un incremento a causa di passaggio al secondo aggiudicatario per rinuncia del primo, stimato in un aumento del 34%.

La Variazione stimata in fase di III CET 2023 ha previsto inoltre un aumento del numero di concentratori fissi e portatili e un aumento mensile nella spesa anche per la ventilazione assistita. Una fetta importante dell'incremento di spesa è da attribuire ai prodotti e ausili erogati per pazienti affetti da malattie rare, nefropatie e malattie metaboliche. Nel corso del 2024 si passerà gradualmente all'erogazione di ausili con tariffazione come da Allegato 5 del DPCM 12/01/2017, che causerà un aumento di circa il 40% nella spesa per ausili a costo di Elenco 1.

Canoni noleggio (DIABET)

Si è un incremento di Euro 2.000.000 rispetto al valore di III CET 2023 , sostanzialmente dovuto all'aumento del ricorso a sensori per il monitoraggio glicemico in continuo rispetto al

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2024 – Regione Lombardia

monitoraggio flash della glicemia per tutti i pazienti con Diabete Mellito di tipo 1 (con possibilità di estensione al diabete di tipo 2) come da ultime linee guida della Società Italiana di Diabetologia.

Tale incremento risulta parzialmente compensato ad un minore ricorso ai CGM più costosi prescritti con codice ISO SENSORIINF.

PROTESICA MINORE (PROMIN)

Si stima in aumento per Euro 383.900 rispetto ai valori consolidati al III cet 2023, da riferire a maggior fabbisogno ausili per incontinenza.

Protesica DIETETICA (PRODIET)

Si stima un aumento intorno all' 11% rispetto ai valori dei III CET 2023.

721 – ASST Spedali Civili di Brescia

INTEGRATIVA E PROTESICA	BE 2022	BPE 2023	ASSESTAMENTO 2023	BPE III CET 2023	BPE 2024	VARIAZIONE BPE 2024/ III CET 2023	VARIAZIONE BPE 2024/BE 2022
Protesica maggiore (PROMAG)	15.755.659,00	15.303.906,94	16.943.793,00	16.943.793,00	16.943.793,00	0,00	1.188.134,00
Gestione magazzino (PROMAG)	1.872.000,00	1.872.000,00	1.980.584,00	1.980.584,00	1.980.584,00	0,00	108.584,00
Canoni noleggio (DIABET)	6.776.697,00	6.303.361,14	7.720.244,00	7.720.244,00	7.720.244,00	0,00	943.547,00
Dietetici (DIETET)	2.781.648,40	2.466.067,12	2.684.103,00	2.684.103,00	2.684.103,00	0,00	-97.545,40
PROTESICA MINORE (PROMIN)	0,00					0,00	0,00
Totale integrativa e protesica	27.186.004,40	25.945.335,20	29.328.724,00	29.328.724,00	29.328.724,00	0,00	2.142.719,60
DISPOSITIVI	BE 2022	BPE 2023	ASSESTAMENTO 2023	BPE III CET 2023	BPE 2024	VARIAZIONE BPE 2024/ III CET 2023	VARIAZIONE BPE 2024/BE 2022
CND A - Prodotti dietetici ma su Cnd A (deflussori dietetici)(DIETET)	277.462,25	275.009,33	293.551,00	293.551,00	293.551,00	0,00	16.088,75
CND D disinfettanti prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari(DIETET)	98,92	107,91	61,00	61,00	61,00	0,00	-37,92
CND G presidi medico-chirurgici specialistici (DIETET)	135.147,38	131.252,14	137.387,00	137.387,00	137.387,00	0,00	2.239,62
CND M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistici(DIETET)	2.848,88	2.733,96	70.306,00	70.306,00	70.306,00	0,00	67.457,12
CND Q - presidi medico-chirurgici specialistici (DIETET)	14.885,59	13.066,05	12.441,00	12.441,00	12.441,00	0,00	-2.444,59
CND R - presidi medico-chirurgici specialistici (DIETET)	6.744,96	6.920,16	4.433,00	4.433,00	4.433,00	0,00	-2.311,96
CND U - presidi medico-chirurgici specialistici (DIETET)	2.901,41	3.165,17	1.102,00	1.102,00	1.102,00	0,00	-1.799,41
CND V - disinfettanti prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari(DIETET)	16.330,55	16.169,64	20.573,00	20.573,00	20.573,00	0,00	4.242,45
CND L - dispositivi medivi: strumentario chirurgico						0,00	0,00
CND Z - c. d. protesica maggiore ma su Cnd Z (materiale e dispositivi per fibrosi cistica e monitor trans cutaneo (DIETET)	18.713,57	17.530,96	30.667,00	30.667,00	30.667,00	0,00	11.953,43
CND W Dispositivi medico diagnostici (DIETET)	432,36	471,68				0,00	-432,36
Dispositivi medici con repertorio e sennza cnd (tipo 2KIT) (DIETET)	22.191,56	21.534,32	25.210,00	25.210,00	25.210,00	0,00	3.018,44
CND T - dispositivi di protezione e ausili per indigenza (d.lgs. 46/97) (DIETET)	61,42	67,00				0,00	-61,42
CND P - c. d. protesica maggiore ma su Cnd P (impianti fonatori) (DIET)						0,00	0,00
CND A - c. d. Oprotesica maggiore ma su dispositivi Cnd A (terapia ferrochelante) (PROMAG)	15.495,04	15.729,56	4.540,00	4.540,00	4.540,00	0,00	-10.955,04
CND C - c. d. protesica maggiore ma su Cnd C (sensori per saturimetro nellcore) (PROMAG)	11.026,66	11.537,54	16.964,00	16.964,00	16.964,00	0,00	5.937,34

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2024 – Regione Lombardia

721 – ASST Spedali Civili di Brescia

INTEGRATIVA E PROTESICA	BE 2022	BPE 2023	ASSESTAMENTO 2023	BPE III CET 2023	BPE 2024	VARIAZIONE BPE 2024/ III CET 2023	VARIAZIONE BPE 2024/BE 2022
CND J - c. d. protesica maggiore ma su Cnd J (impianti cocleari) (PROMAG)	308.872,01	302.816,91	279.241,00	279.241,00	279.241,00	0,00	-29.631,01
CND P - c. d. protesica maggiore ma su Cnd P (impianti fonatori) (PROMAG)	35.797,41	33.753,23	55.012,00	55.012,00	55.012,00	0,00	19.214,59
CND M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistici(PROMAG)	13.708,45	8.064,63	65.356,00	65.356,00	65.356,00	0,00	51.647,55
CND Q - presidi medico-chirurgici specialistici (PROMAG)	68,34	59,64	262,00	262,00	262,00	0,00	193,66
CND R - c. d. protesica maggiore ma su Cnd R (canule per ventilazione) (PROMAG)	19.365,03	19.198,83	33.416,00	33.416,00	33.416,00	0,00	14.050,97
CND Y - Supporti o ausili per disabili (PROMAG)	46.091,89	43.221,50	91.628,00	91.628,00	91.628,00	0,00	45.536,11
CND Z - c. d. protesica maggiore ma su Cnd Z (materiale e dispositivi per fibrosi cistica e monitor trans cutaneo (PROMAG)	19.245,72	18.368,53	15.880,00	15.880,00	15.880,00	0,00	-3.365,72
Dispositivi medici con repertorio e senza cnd (tipo 2KIT) (PROMAG)	100.786,20	109.948,80	99.840,00	99.840,00	99.840,00	0,00	-946,20
CND U - presidi medico-chirurgici specialistici (DIABET)						0,00	0,00
CND Z - c. d. protesica maggiore ma su Cnd Z (materiale e dispositivi per fibrosi cistica e monitor trans cutaneo, sensori Free style Libre)(DIABET)	3.302.552,00	3.270.122,49	3.751.335,00	3.751.335,00	3.751.335,00	0,00	448.783,00
CND T - dispositivi di protezione e ausili per indigenza (d.lgs. 46/97) (PROMIN)	5.573.549,00	5.479.799,02	5.863.699,00	5.863.699,00	5.863.699,00	0,00	290.150,00
Totale dispositivi	9.944.376,60	9.800.649,00	10.872.904,00	10.872.904,00	10.872.904,00	0,00	928.527,40
						0,00	0,00
Totale integrativa + dispositivi	37.130.381,00	35.745.984,20	40.201.628,00	40.201.628,00	40.201.628,00	0,00	3.071.247,00
						0,00	0,00
Cespiti	1.026.548,00	802.065,00	1.318.936,00	1.318.936,00	1.318.936,00	0,00	292.388,00
						0,00	0,00
TOTALe	38.156.929,00	36.548.049,20	41.520.564,00	41.520.564,00	41.520.564,00	0,00	3.363.635,00

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2024 – Regione Lombardia

721 – ASST Spedali Civili di Brescia

Sezionale AREU – 118

Si rappresentano i valori del Bilancio Preventivo 2024 messi a confronto con i valori di 3° CET 2023, con i valori del Bilancio d'Esercizio 2022:

RICAVI	BE 2022	III CET 2023	DECRETO PREVENTIVO 2024 n.20355 del 19/12/2023	BPE 2024	VARIAZIONI BPE 2024/ DECRETO PREVENTIVO 2024	VARIAZIONI BPE 2024/III CET 2023	VARIAZIONI BPE 2024/BE 2022
DRG		0	0	0	0	0	
Funzioni non tariffate		0	0	0	0	0	
Ambulatoriale		0	0	0	0	0	
Neuropsichiatria		0	0	0	0	0	
Screening					0	0	
Entrate proprie	31.504	28.302	25.145	25.145	0	-3.157	-6.359
Libera professione (art. 55 CCNL)		0	0	0	0	0	0
Psichiatria		0	0	0	0	0	0
File F		0	0	0	0	0	0
Utilizzi contributi esercizi precedenti		0	0	0	0	0	0
Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)		0	0	0	0	0	0
Altri contributi (al netto rettifiche)	7.565.443	7.430.521	6.997.164	6.997.164	0	-433.357	-568.279
Proventi finanziari e straordinari	326.817				0	0	-326.817
Prestazioni sanitarie	0	0	0	0	0	0	0
Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	7.923.764	7.458.823	7.022.309	7.022.309	0	-436.514	-901.455
COSTI					0	0	0
Personale	5.599.062	4.142.338	4.120.373	4.120.373	0	-21.965	-1.478.689
IRAP personale dipendente	388.370	275.292	273.832	273.832	0	-1.460	-114.538
Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP		0	0	0	0	0	0
Beni e Servizi (netti)	800.208	795.085	676.111	676.111	0	-118.974	-124.097
Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)		0	0	0	0	0	0
Altri costi	1.136.124	1.756.470	1.951.993	1.951.993	0	195.523	815.869
Accantonamenti dell'esercizio		0	0	0	0	0	0
Oneri finanziari e straordinari		489.638			0	-489.638	0
Integrativa e protesica					0	0	0
Totale Costi (al netto capitalizzati)	7.923.764	7.458.823	7.022.309	7.022.309	0	-436.514	-901.455
Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	0	0	0	0	0	0	0
Risultato economico	0	0	0	0	0	0	0

I valori indicati in sede di Preventivo 2024 risultano allineati ai valore assegnati con Decreto n.20355 del 19/12/2023.

Si evidenzia, nel corrente esercizio, la definitiva assunzione diretta da parte di Areu dei costi relativi ai servizi di trasporto.

Infatti, non vi è alcuna assegnazione per i trasporti primari in convenzione in conseguenza del subentro di Areu nella gestione diretta dell'attività aggiuntiva, dell'attività estemporanea, dell'attività continuativa e dell'attività di Elisoccorso.

L'importo assegnato per il personale riflette i volumi di attività che Areu presume verranno erogati in funzione delle attività da garantire nel corrente esercizio e definite nell'allegato 1 della Convenzione stipulata tra Areu e Asst Spedali Civili di Brescia.

Ft.to il Direttore Generale f.f. Dott.ssa Annamaria Indelicato ai sensi del D.lgs. n. 39