

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

BILANCIO PREVENTIVO 2022

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
2.2 Assistenza ospedaliera	9
2.3 Ricerca (solo per gli IRCCS).....	10
2.4 Territoriale (solo per ASST)	10
3. Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio	Errore. Il segnalibro non è definito.
4. Il sistema degli acquisti – area contratti	34
5. La gestione economico-finanziaria dell'Azienda.....	36
6. Il bilancio dell'anno 2022	45

Modello ASST-IRCCS

Relazione del Direttore Generale

La presente relazione del Direttore Generale, che correda il bilancio di previsione 2022 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 differentemente 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

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.

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. 23/2015 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, Val Trompia.

Con successivo 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 ed ospedaliera garantendo la presa in carico della persona nel suo complesso, in tutto il percorso, che può rilevare aspetti sanitari, sociosanitari e sociali.

La struttura organizzativa dell’ASST prevede due settori aziendali - rete territoriale e polo ospedaliero, di afferenza diretta alla direzione generale, con autonomia economico-finanziaria e contabilità separata all’interno del bilancio aziendale, nonché autonomia gestionale, per lo svolgimento delle funzioni del settore aziendale.

Il settore aziendale polo ospedaliero, articolato in presidi ospedalieri e in dipartimenti è prevalentemente dedicato al trattamento del paziente in fase acuta ed è sede dell’offerta sanitaria specialistica.

Il settore aziendale rete territoriale eroga prestazioni distrettuali, specialistiche, prestazioni sanitarie, sociosanitarie e domiciliari, di prevenzione sanitaria, diagnosi, cura e riabilitazione a media e bassa complessità e cure intermedie.

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.

Ai sensi dell’art. 2 comma 8, lettera c) della 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.

La struttura organizzativa dell’Azienda, proposta nel POAS adottato con decreto del Direttore Generale n. 278 in data 31/03/2017 e approvato con DGR n. X/6468 del 10/04/2017 (recepita dall’azienda con decreto n. 334 del 19/04/2017), prevede le seguenti articolazioni:

- presidi ospedalieri (N. 4: Spedali Civili – Gardone Valrompia – Montichiari – Ospedale dei Bambini)
- presidi socio sanitari territoriali PreSST - luogo nel quale si realizza la presa in carico della persona cronica, della persona fragile e delle loro famiglie, in stretta connessione con le cure primarie.
- POT - l’Azienda, nel POAS vigente, ne ha rimandato la definizione
- dipartimenti gestionali del Polo Ospedaliero: N. 12
- dipartimento gestionale della Rete Territoriale: N. 1
- dipartimenti funzionali interaziendali: N. 5
- Reti (RICCA – RIMI)
- strutture extradipartimentali
- strutture complesse - UOC

- strutture semplici dipartimentali - SSD
- strutture semplici con autonomia funzionale - SS.

Dalla Direzione Strategica aziendale dipendono sia i presidi, sia i dipartimenti e il territorio.

La direzione strategica aziendale è composta dal Direttore Generale e dai Direttori Amministrativo, Sanitario e Socio-Sanitario.

I responsabili 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.

L'ASST ha adottato Decreti relativi al Regolamento per il funzionamento dei Dipartimenti Gestionali (Decreto 431 del 30/05/2017) e alla conseguente nomina dei Direttori di Dipartimento (Decreto 832 del 29/09/2017), provvedendo ove necessario alle dovute sostituzioni (da ultimo, Decreto n.64 del 28/01/2022 per n.3 Dipartimenti).

Con Decreto del Direttore Generale n. 891 del 20/10/2017 è stato costituito il Collegio di Direzione, adottandone contestualmente il Regolamento.

Con Decreto n. 794 del 13/08/2019 è stato costituito il nuovo Consiglio dei Sanitari.

Quale obiettivo aziendale di interesse regionale (cfr. D.G.R. n.XI/5832/2021), nell'anno 2022 l'Azienda procederà all'elaborazione del Documento programmatico Piano Organizzativo Strategico (POAS), in relazione alle emanate Linee Guida regionali in materia, che consentirà di rappresentare la nuova organizzazione dell'ASST secondo l'applicazione della Riforma regionale.

L'organizzazione aziendale, in termini di responsabilità, rapporti gerarchici e funzionali, strutture, percorsi e logistica è in fase di studio, (cfr. aggiornamento 'Regolamento per l'adozione degli atti amministrativi e delle deleghe di funzione alla Dirigenza' secondo il Decreto n.405 del 3/5/2021), non solo a seguito degli accadimenti legati alla pandemia, ma anche per importanti interventi strutturali che caratterizzeranno i periodi futuri, conseguenti alle opere da realizzare mediante i finanziamenti del PNRR - e si prevede l'adozione di un nuovo Piano Organizzativo Aziendale nel corso del 2022, rientrante fra gli obiettivi aziendali di sistema per effetto della D.G.R. n.5832 del 29/12/2021.

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' ed in 'Odontoiatria e protesi dentaria', nei corsi di studio delle professioni sanitarie (Infermieri, Fisioterapisti,

Tecnici di radiologia, Tecnici di Laboratorio, Ostetriche, Igienisti dentali, Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica, Dietistica, Educazione Professionale) ed in diverse Scuole di Specializzazione, 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 24 ottobre 2019 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, formalizzato dall'ASST con Decreto n. 1015 del 8/11/2019, della durata di anni tre.

Prosegue 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.996 del 5/11/2021), che troverà sviluppo anche 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
- Poliambulatorio di Via Biseo n.17 – Brescia
- Poliambulatorio di Via Marconi n.26 – Brescia)
- 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
- Consultorio Familiare Pubblico - Gussago
- Consultorio Familiare Pubblico - Rezzato
- 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

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

Flero via Mazzini n.15

Flero, via Mazzini n.11

Bovezzo, via Veneto n.15

Concesio, via De Gasperi n.9

Nave, via Brescia n.155/L

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 nel 2020; il diffondersi anche nel nostro territorio dell'infezione da COVID-19 ha imposto una riorganizzazione di tutta l'offerta sanitaria nel tentativo di soddisfare i nuovi bisogni assistenziali, per far fronte all'emergenza ("FASE 1") è stata necessaria una trasformazione radicale di tutta l'attività assistenziale dei Presidi Ospedalieri con sospensione dell'attività ambulatoriale. Sono state comunque garantite e erogate tutte le prestazioni ambulatoriali con classe di priorità U e B, quelle per patologie oncologiche ed ematologiche, i controlli post ricovero, l'attività dei punti prelievo dei Presidi Ospedalieri, centri TAO, dialisi e ambulatori nefrologici, Assistenza Domiciliare Integrata, Assistenza protesica e integrata, diabetologia (ambulatorio del piede diabetico e diabete in gravidanza), assistenza alla gravidanza e attività consultoriali, Servizi Dipendenze, Servizi Disabilità, Attività psichiatrica territoriale, neuropsichiatria infantile. 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 a 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 è stato individuato e attuato nel periodo della emergenza sanitaria per l'esecuzione del tampone oro/rino faringeo presso strutture temporanee; inizialmente in Via Balestrieri (Liceo Leonardo) e successivamente al Brixia Forum, tale modello ha consentito di definire lo sviluppo di una nuova strategia preventiva e assistenziale a favore dei cittadini che

verrà mantenuta e se necessario rimodulata nel 2021. L'attuale "Centro Covid Territoriale", operativo già dal 26 settembre scorso, in Via Morelli, svolge le seguenti attività:

- Ambulatorio pediatrico presso il quale vengono effettuati test molecolari (finalizzati al pre ricovero o per i minori inviati dal pediatra)
- Area della prevenzione per vaccinazioni, test sierologici, pap test di screening finalizzato ad assicurare l'adeguato distanziamento in presenza di una recrudescenza della pandemia.
- Attività di tamponi in modalità drive through per:
 - screening
 - pazienti da sottoporre ad intervento chirurgico programmato o trattamento chemioterapico;
 - donne per le quali è programmato il ricovero per induzione del parto o parto cesareo;
 - immigrati, profughi;
 - studenti e personale scolastico;
 - viaggiatori;
 - altre tipologie di utenti individuate da ATS.
- Attività di inquadramento "diagnostica COVID":
 - ecografia polmonare;
 - prelievi ematici;
 - tamponi naso faringei per test molecolari

2.2 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 2.149 mentre i posti letto MEDI attivi sono 1.465 (Ordinari/Day Hospital/Day Surgery) esclusi i 20 posti letto dell'U.O. Attività di cure Sub Acuti presso il Presidio di Montichiari. Nel periodo in osservazione si sono considerati i posti letto mediamente disponibili in base al fabbisogno influenzato dall'emergenza Covid-19 con distinzioni tra FASE 1, 2 e 3 della pandemia.

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	138	13	6
030162	PRESIDIO OSPEDALIERO GARDONE V.T.	161	108	5	3
030167	OSPEDALE DEI BAMBINI UMBERTO I - BRESCIA	207	131	15	7
030906	PRES.OSPEDAL.SPEDALI CIVILI BRESCIA	1.602	1.032	56	44

721 – ASST Spedali Civili di Brescia

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
TOTALE POSTI LETTO A.S.S.T		2.149	1.465	89	60

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	85	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	118	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.	421

2.3 Ricerca (solo per gli IRCCS)

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

2.4 Territoriale (solo per ASST)

La DGR X/4490 del 10/12/2015 "ATTUAZIONE L.R. 23/2015: COSTITUZIONE AZIENDA SOCIO – SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA", stabilisce che:

A) l'assetto dell'ASST degli Spedali Civili di Brescia è indicato dall'allegato 1 al provvedimento che individua i presidi ospedalieri con i relativi afferimenti, le strutture sanitarie e sociosanitarie 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 così come individuate nell'allegato 1 della l.r. 23/2015;

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 degli ex distretti ASL di Brescia, Brescia Est, Brescia Ovest, Val Trompia.

Il settore **Rete Territoriale** eroga 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.

Nell'organizzazione aziendale dell'ASST Spedali Civili, in line alla Direzione Socio Sanitaria aziendale sono collocate le seguenti strutture:

- UOC Direzione Territorio Brescia e Hinterland Brescia Est
- UOC Direzione Territorio Valtrompia e Hinterland Brescia Ovest
- UOC Direzione Rete Integrata di Continuità Clinico Assistenziale
- Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze

Le “Direzioni Territoriali” sono responsabili 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.

In seguito a quanto previsto nel POAS tutt'oggi vigente, è stata attuata negli anni scorsi una “rivisitazione” del territorio di riferimento per le 2 Direzioni Territoriali, da una parte suddividendo le attività che precedentemente erano in capo ad un unico distretto sociosanitario e riorganizzandole nelle due sedi attuali, dall'altra, ridefinendo funzioni in passato ‘frazionate’, con contestuale revisione logistica dell'offerta, in un'ottica di razionalizzazione e miglioramento del servizio.

Tale riorganizzazione prosegue in seguito alle nuove esigenze di offerta.

Presso le sedi delle Direzioni Territoriali, 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)

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 consulenti 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 (salute mentale e NPIA), con redazione e sottoscrizione di protocolli tecnico operativi.

I principali compiti della Rete Integrata di Continuità Clinico Assistenziale sono sintetizzabili nell’attuazione della governance e definizione e progettazione dei percorsi di presa in carico del paziente cronico, coordinamento dei percorsi all’interno della Rete e sviluppo delle conoscenze e delle competenze dei professionisti impegnati a prendersi cura dei pazienti/utenti in condizioni di fragilità e cronicità.

In staff alla Direzione Sociosanitaria afferiscono quelle funzioni che, in particolar modo, garantiscono la continuità nel percorso del paziente, quali ADI, Dimissioni Protette, Servizio Sociale, Neuropsicologia Clinica Territoriale, Prevention Process Owner, Psicologia Clinica e del benessere psicologico.

La struttura aziendale, che nel corso dell’emergenza pandemica del 2020 e 2021, ha dovuto dimostrare flessibilità e capacità ri-organizzativa, ha dimostrato punti di forza e punti di debolezza che diverranno oggetto di approfondimento nello studio del nuovo Piano Organizzativo Strategico Aziendale.

Punto focale dovrà essere il mantenimento di un’efficace assistenza sanitaria e sociosanitaria sul territorio, favorendo sempre più collaborazioni congiunte e trasversali.

A ciò sono riconducibili gli obiettivi aziendali di interesse regionale per l’anno 2022 assegnati con D.G.R. n.XI/5832, 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.

La rete territoriale sarà costituita da diversi punti di erogazione per la presa in carico del paziente in integrazione con i percorsi ospedalieri, che potranno confluire all'interno dei Presidi Territoriali.

Nello sviluppo di azioni per la presa in carico delle persone in condizioni di cronicità e fragilità, disabilità, avrà un ruolo indispensabile la figura del "case manager".

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 in fase di emergenza e all'organizzazione dei Centri Vaccinali Covid allestiti in diverse aree della provincia al fine di strutturare più 'hub' della prevenzione.

Di particolare rilievo si segnala l'Hub Vaccinale Fiera di Brescia quale Polo Vaccinale di eccellenza sia per dimensioni che per personale occupato, nonché per numero di vaccinazioni eseguite.

L'avvio, all'inizio dell'anno in corso, della campagna vaccinale anti covid 19 ha visto un grande impegno degli operatori territoriali nell'organizzazione delle sedi, delle fasi di prenotazione e somministrazione dei vaccini.

Si auspica che il 2022, anche in ragione della prossima riorganizzazione aziendale per effetto del nuovo POAS, si caratterizzi all'insegna della massima flessibilità organizzativa, orientata a sviluppare al meglio i servizi al cittadino in costante e celere mutamento a causa, in particolare, della pandemia da covid e dei suoi effetti sull'intera attività assistenziale.

STATO DI PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE CRONICO / FRAGILE

In linea con le regole di sistema di Regione Lombardia 2020 (DGR n° XI/2672 del 16.12.2019 in particolare con i capitoli 2.5, 2.5.1., 2.5.2, 2.5.3, 2.5.4, 2.5.5, 2.5.6) nonché con le regole del 2019 (DGR 1046 del 17.12.2018 in particolare il capitolo 1.4.1 – arruolamento pro attivo) questa ASST Spedali Civili di Brescia aveva attivato una serie di iniziative fra di esse coordinate per giungere ad una presa in carico del paziente affetto da cronicità condivisa fra tutti gli attori del sistema sanitario, socio sanitario e socio assistenziale. La progettazione delle iniziative e la loro messa in opera fanno riferimento alla direzione sociosanitaria e al suo staff.

Nel corso del 2019 si è pensato di individuare nuovi criteri organizzativi, rispettosi delle indicazioni regionali, in grado di dare nuovo impulso alla "Presa in Carico dei Cronici". Nel 2020 la progettazione,

condivisa e sostenuta da ATS Brescia, a causa della pandemia e della focalizzazione sulla gestione dell'emergenza non ha trovato la sua applicabilità.

Facendo riferimento ai contenuti della **Deliberazione n° XI / 5068 Seduta del 22/07/2021** "Proposta di progetto di Legge recante:" modifiche al titolo I e al Titolo VII della Legge Regionale 30 DICEMBRE 2009, N. 33 (Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Sanità) gli orientamenti progettuali per migliorare la presa in carico e adottare un'**ottica di sistema**, di seguito esposti:

- Integrazione tra professionisti e tra setting diversi,
- integrazione dei servizi sanitari, socio sanitari e sociali,
- Orientamento nel sistema, sia per i malati e caregiver che per i professionisti,
- sviluppare il sistema della personalizzazione dei percorsi assistenziali in funzione dei bisogni,
- Sviluppare le cure intermedie per la più appropriata gestione di ogni aspetto di cura,
- collaborare con il sistema già esistente di "dimissione protetta" e "gestione domiciliare territoriale" per implementarne le potenzialità,
- coordinare i servizi con quelli sanitari OSPEDALIERI E TERRITORIALI , assicurando l'interfaccia con l'ospedale e la rete territoriale,
- Prossimità ai luoghi di vita del malato,
- Sviluppo del sistema a partire dalla valorizzazione dell'esistente,
- Favorire il dialogo con le istituzioni territoriali e con il mondo del volontariato sociale

sono le specificità che caratterizzano **l'attività e la programmazione della rete RICCA.**

È obiettivo del percorso della Rete RICCA agire affinché sia garantita la continuità e l'appropriatezza nell'accesso alla rete dei servizi sanitari, socio sanitari e sociali e delle unità di offerta di erogazione delle prestazioni.

La progettualità 2021-2022 dell'ASST Spedali Civili punta a costruire un Centro Servizi deputato al **coordinamento degli interventi relativi alla presa in carico del paziente cronico, dal punto di vista sanitario ed amministrativo.** Si tratta di una struttura che, accogliendo i bisogni della popolazione possa restituire un piano di assistenza personalizzato ed integrato con le diverse realtà territoriali in funzione della presa in carico e della facilitazione dei percorsi rivolti alla gestione della vita del paziente fragile o cronico

In linea con la nuova riforma della sanità lombarda la rete RICCA opererà in **stretta collaborazione con ogni Distretto e con le Case della Comunità.** La Casa della Comunità è la "struttura fisica" nell'ambito della quale operano team multidisciplinari (MMG, specialisti, infermieri di comunità, assistenti sociali) e dove verrà garantita la presa in carico delle comunità di riferimento anche grazie al Punto Unico di Accesso (PUA) per la valutazione multidimensionale.

Nell'ottica di migliorare la compliance e la partecipazione del cittadino al suo percorso di cura e di gestione della sua patologia si vuole sviluppare l'attività di **promozione alla salute** e costruire un processo che consenta alla persona e alla popolazione, in generale, di sviluppare **un processo di crescita, basato sull'incremento della stima di sé, dell'auto-efficacia e dell'autodeterminazione finalizzati a far emergere risorse latenti utili per appropriarsi consapevolmente del proprio potenziale** interiore e raggiungere un buon equilibrio nel proprio stato di salute (o addirittura di migliorarlo).

Prioritario tra gli obiettivi è formare il personale affinché sia in grado di ideare e gestire **piattaforme di interconnessione con tutte le strutture presenti sul territorio**, sperimentando anche strumenti di Intelligenza Artificiale e Machine Learning a supporto della gestione clinica e organizzativa dei pazienti.

Per garantire il potenziamento dei servizi domiciliari, soprattutto per i pazienti fragili e per i cronici, che hanno difficoltà logistiche negli spostamenti e necessità di un monitoraggio costante della loro condizione di salute, si prevede un **servizio di** telemedicina in ogni ambito clinico **e lungo l'intero percorso di prevenzione e cura** con teleassistenza, televisiva, teleconsulto, telemonitoraggio, telerefertazione, in connessione con il sistema di prenotazione regionale e il fascicolo sanitario elettronico.

In estrema sintesi:

Si è progettato un modello di “presa in carico del paziente cronico e/o fragile” volto ad attivare tutte le linee progettuali pensate gradualmente ed in maniera congrua con i risultati raggiunti.

Ciò vorrà dire un possibile incremento delle risorse umane sia in termini di presenza fisica sia in termini di relazioni e collaborazioni interne ed esterne.

2.5 Emergenza Urgenza (118)

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 sia medico che infermieristico “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 équipe 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.

Areu con propria nota prot.n.2226 del 9/02/2022 ha comunicato l'assegnazione 2022 per un importo di euro 8.976.419. Per la previsione del fabbisogno 2022 relativo all'attività di emergenza urgenza extraospedaliera sono stati considerati i dati di Assestamento 2021 come base di partenza, a cui sono state apportate le opportune modifiche sulla base delle necessità organizzative per l'anno di assegnazione. Si conferma anche per l'esercizio 2022 la diminuzione dell'assegnazione disposta a favore dell'Asst Spedali Civili in conseguenza del diretto subentro di Areu nella gestione dell'attività aggiuntiva convenzionata, dell'attività estemporanea e dell'attività continuativa, ad eccezione, per quest'ultima, di alcune postazioni ad oggi non ancora assegnate con la procedura specifica del Sistema di Selezione Dinamico e per le quali Areu, con deliberazione n.470 del 29/12/2021 ha disposto la prosecuzione tecnica per il periodo dal 01/01/2022 al 31/03/2022, Per l'attività di Elisoccorso, con deliberazione n. 328 del 27.09.2021, Areu aveva previsto una ulteriore proroga al 28/02/2022 . L'importo assegnato è stato tuttavia definito considerando un periodo di prosecuzione tecnica fino al 30.06.2022, in virtù dell'estensione prevista sino a tale data per il servizio. Per l'attività aggiuntiva e per l'attività estemporanea non è stato assegnato alcun importo, in quanto la gestione amministrativa è passata direttamente ad Areu. 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.1492 del 11/02/2022 Regione Lombardia ha confermato in euro 8.976.419 l'assegnazione disposta da Areu per l'esercizio 2022.

3. Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio

Azioni strutturali

Presidio Ospedaliero di Brescia

Entro il primo semestre dell'anno 2022, 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. 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 2022 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 Lombardia ha approvato l'intervento di incremento del livello di sicurezza dell'edificio "Policlinico Satellite" per un importo di €. 3.000.000,00.=; si prevede nell'anno 2022 di procedere con la progettazione dell'opera.

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 2022. 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 Lombardia ha approvato l'intervento di realizzazione nuova dialisi e nuova piastra endoscopica per un importo di €. 11.700.000,00.=; si prevede nell'anno 2022 di procedere con la progettazione dell'opera.

Ulteriori lavori previsti presso il P.O. Spedali Civili di Brescia che prenderanno avvio nell'anno 2022 riguardano:

- la realizzazione di una sala settoria certificata BSL3 presso il fabbricato dell'Anatomia Patologica per un importo di €. 195.000,00.=;
- la realizzazione di un'area per preparazione sacche sterili per nutrizione parenterale per €. 180.000,00.=;
- 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

Per il Presidio Ospedaliero di Montichiari, che ha recentemente visto la ristrutturazione di parte del piano 1° e dell'intero piano 3°, è stato approvato dalla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia il progetto esecutivo di adeguamento normativo in materia di prevenzioni incendi, per un costo previsto di circa €. 1.350.000,00.

I lavori sono iniziati ed in corso di svolgimento.

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 2022. 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.;; si prevede nell'anno 2022 di procedere con la progettazione dell'opera.

Sono stati ultimati i lavori di realizzazione di una nuova unità di trattamento aria per i comparti sala 1 e sala 2 del blocco operatorio per un importo di €. 187.000,00.=.

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.

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 2022. 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 aeraulici per un importo di €. 2.000.000,00.;; si prevede nell'anno 2022 di procedere con le progettazioni dei due 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.=; si prevede nell'anno 2022 di procedere con la progettazione dell'opera.

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.=; si prevede nell'anno 2022 di ultimare la progettazione dell'opera per poi appaltare i lavori.

Ulteriori Interventi programmati.

Nell'ottica del rispetto del piano triennale delle opere pubbliche e del relativo piano annuale dell'anno precedente, è stato portato a termine il lavoro di ristrutturazione dei locali al piano terra dell'Appendice Ovest del Padiglione "A" per inserimento O.B.I. Pediatrico, si sono conclusi i lavori di manutenzione straordinaria presso la Terapia Intensiva Neonatale per adeguamento requisiti strutturali ed impiantistici e sono stati altresì ultimati i lavori di fornitura e posa in opera di n. 2 impianti elevatori ad uso dei visitatori presso il P.O. di Gardone Valrompia.

Riguardo ai lavori da realizzarsi nell'anno 2022 presso ulteriori presidi che fanno parte del patrimonio immobiliare aziendale è in fase di redazione 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.=. Seguirà poi la gara d'appalto dei lavori e l'esecuzione degli stessi.

Azioni organizzative

L'attuale POAS adottato dall'ASST, con Decreto n. 278 del 31/03/2017, approvato con DGR n. X/6468 del 10/04/2017 (recepita con atto aziendale n. 334 del 19/04/2017), prevede un assetto aziendale definito nel rispetto delle indicazioni delle Linee Guida Regionali di cui alla D.G.R. n. X/5513 del 2/08/2016. Tale assetto è ancora vigente, con 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 Rete Territoriale per la 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.

Nel Piano Organizzativo attuale, forte attenzione è rivolta all'organizzazione della Rete Territoriale e ad 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 famigliari 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.

Quale obiettivo aziendale di interesse regionale (cfr. D.G.R. n.XI/5832/2021), nell'anno 2022 l'Azienda procederà all'elaborazione del Documento programmatico Piano Organizzativo Strategico (POAS), in relazione alle emanande Linee Guida regionali in materia, che consentirà di rappresentare la nuova organizzazione dell'ASST secondo l'applicazione della Riforma regionale.

L'evento pandemico vissuto in Azienda, ancora in corso, 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 nella D.G.R. di cui sopra per l'anno 2022, sono riconducibili alla riorganizzazione del contesto del territorio le 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.

Nelle more della sua attuazione, sono stati adottati numerosi atti attuativi per la gestione aziendale 'trasversale'.

Nell'organizzazione aziendale sono stati individuati i PreSST- Presidi Socio Sanitari Territoriali, confermato 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" 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 il Direttore/Coordinatore del Dipartimento Interaziendale di Cure Palliative per dare operatività effettiva ai lavori del dipartimento e della rete.

Nel 2021 è stato istituito il Comitato di Dipartimento come organismo operativo ristretto (cfr. Decreto n.632 del 10/06/2021), i cui lavori vengono programmati secondo il Regolamento redatto all'uopo. 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, relativi alla Rete Territoriale, con Decreto n. 917 del 4/10/2019 è stato nominato il Prevention Process Owner aziendale 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 ASST degli Spedali Civili di Brescia, del Garda e della Franciacorta.

Con Decreto n. 805 del 27/07/2020 l'ASST ha adottato la Convenzione 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 Richiedei' di Gussago. L'ASST Spedali Civili è hub di riferimento.

Il 2022 vedrà 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 con Decreto n.759 del 29/07/2021. Tale Comitato si è insediato nel 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;

L’Azienda ha messo in atto importanti misure organizzative a causa dell’emergenza sanitaria da covid-19 tra queste:

- con Decreto n. 431 del 23/04/2020, ha adottato il "Protocollo d’Intesa tra l’ASST degli Spedali Civili di Brescia e l’Associazione per l’EMDR in Italia" per la promozione di percorsi formativi, di supporto e di progetti finalizzati allo sviluppo di capacità nel risolvere problematiche relative alla gestione di eventi traumatici”, quale dimostrazione dell’attenzione che l’azienda, in detto contesto, rivolge anche agli aspetti di benessere psicofisico della collettività, intesa come dipendenti, pazienti e tutti coloro che vivono momenti di forte disagio a causa dell’emergenza in corso, sviluppando tematiche di comunicazione, gestione dello stress e dello stress traumatico.
- con Decreto 394 del 17/04/2020, ha approvato il “Protocollo d’Intesa tra ASST e I Bambini Dharma Onlus” per lo sviluppo del progetto di gestione presso appartamento di proprietà dell’associazione di donna gravida, puerpera autosufficiente e clinicamente guarita da covid19. Il Protocollo aveva lo scopo di disciplinare la gestione operativa dell’accoglienza di gravide o puerpere con neonato, come sopra individuate, dimesse dall’UOC di Ostetricia e Ginecologia dell’ASST, presso l’appartamento di I Bambini Dharma; finalità dell’accordo è garantire la quarantena laddove le condizioni abitative e sociali siano ritenute non idonee, come indicato dalle autorità sanitarie. Correlandone la durata al permanere delle esigenze relative all’emergenza covid-19.
- Con Decreto 638 del 11/06/2020 è stato stipulato un accordo tra la Fondazione Centro Pastorale Paolo VI e ASST per l’utilizzo del centro e la fornitura di servizi ai pazienti covid in fase di emergenza sanitaria. L’urgente necessità di rallentare i contagi mediante i prescritti periodi di isolamento obbligatorio delle numerose persone colpite, ha evidenziato l’esigenza di reperire strutture idonee ad ospitare in regime di isolamento i soggetti covid positivi ormai stabilizzati che possono essere dimessi dalle strutture ospedaliere e per i quali è necessario garantire la sorveglianza sanitaria in luoghi diversi dal privato domicilio.

Il rapporto con il Centro Pastorale Paolo VI è tutt’ora attivo, per effetto della fase di ripresa pandemica.

La gestione della pandemia è passata anche attraverso l’implementazione di un nuovo modello di assistenza territoriale finalizzato allo sviluppo di strategie preventive e assistenziali, di percorsi, sia all’interno delle strutture di ricovero, sia in quelle ambulatoriali, evitando il più possibile l’accesso inappropriato alle strutture ospedaliere e le commistioni tra diverse tipologie di assistiti o in attesa di diagnosi differenziale. Una prima esperienza si è sviluppata nelle strutture di Via Balestrieri - Liceo Leonardo e presso il Brixia Forum, mettendo in evidenza le potenzialità di tale modalità organizzativa anche in funzione di un potenziamento di primo livello di cure e si è dimostrata efficace. L’evoluzione di tale modello organizzativo migliora il percorso di accompagnamento della salute dei cittadini coinvolti nell’emergenza Covid-19 e rappresenta un valido aiuto per i più fragili e vulnerabili e/o affetti da patologie croniche, attraverso percorsi definiti e condivisi con i medici di assistenza primaria.

Dal 26.09.2020 e fino ai primi di dicembre 2021, è stato attivo il Centro Territoriale presso ‘l’area spettacoli viaggianti’ in via Dario Morelli, resa disponibile dal Comune di Brescia, che riproduce il modello

organizzativo e gestionale del Brixia Forum. Tale Centro, un vero hub per la prevenzione, è operativo per i tamponi programmati naso faringei tramite drive trough e anche con la struttura ambulatoriale adulti e bambini, gestita in collaborazione con ATS Brescia, medici USCA e infermieri Poliambulanza, per ecografia, prelievi ematici, tamponi naso faringei per test molecolari; ambulatorio pediatrico: test molecolare per pre-ricovero, con l'obiettivo di indirizzare in detti ambulatori i pazienti paucisintomatici che necessitano di inquadramento diagnostico di base; separare i percorsi dei pazienti con sospetta infezione da covid, indirizzati dal MMG, da tutti gli altri pazienti; aumentare il livello di sicurezza negli ambulatori MMG e USCA; valorizzare il ruolo della Medicina territoriale e ottimizzare l'efficacia del sistema.

Dal dicembre 2021 l'attività riferita ai tamponi si è trasferita c/o l'area Fiera di Brixia Forum, a seguito dell'impennata dell'attività per effetto dell'ennesima fase pandemica.

L'Asst Spedali Civili è una delle 14 strutture hub vaccinali individuate in Lombardia.

Il 27 dicembre 2020 ha avuto luogo, a livello europeo, il V-Day, avvio simbolico della campagna vaccinale anti covid.

In tale data, presso gli ambulatori dedicati, organizzati alla scala 7, quarto piano, sono state somministrate 100 dosi di vaccino a professionisti delle realtà sanitarie, ordinistiche e territoriali della provincia di Brescia. La campagna vaccinale fase 1 ha avuto inizio ufficiale domenica 3 gennaio, con la somministrazione della prima dose dei vaccini nei confronti degli operatori sanitari aziendali, ATS, professionisti USCA, Medici di Continuità Assistenziale, MMG e PLS, Volontari dei trasporti sanitari, operatori e degenti delle RSA..., ampliando le sedute nelle sedi aziendali.

Nel primo trimestre 2021 è proseguita la somministrazione dei vaccini anti covid-19, secondo le fasi stabilite, con l'individuazione delle nuove sedi vaccinali sopra indicate.

E' stato inoltre sottoscritta una Convenzione tra Camera di Commercio, con l'Azienda Speciale Pro Brixia e l'ASST Spedali Civili per la realizzazione di uno degli hub vaccinali più grandi d'Italia presso il Brixia Forum in Via Caprera, 5 "Fiera di Brescia".

Con Decreto regionale sono stati individuati hub vaccinali dell'ASST Spedali Civili che a oggi sono:

- Hub Fiera di Brescia (fino ad agosto 2021)
- Hub Brescia Via Morelli – Adulti (da agosto 2021 a tutt'oggi)
- Hub Brescia Via Morelli – Pediatrico (dal 12/12/2021)
- Hub Sarezzo Via Verdi
- Hub Poncarale Via E. Fermi 35
- Hub S. Eufemia n.108
- Hub Ospitaletto Via Padana Superiore n.165
- Hub ELNOS Via L. Einaudi n.5

In tutti gli hub vaccinali Fiera di Brescia e Sarezzo la campagna vaccinale 'massiva' continua tutt'oggi, secondo i programmi previsti.

L'ASST offre, inoltre, i servizi delle seguenti attività:

- Tamponi antigenici rapidi a pagamento;
- tamponi molecolari;
- Tamponi antigenici per pazienti RSA e loro famigliari;
- Tamponi a pagamento per viaggiatori;
- Tamponi per le scuole;
- Esami sierologici per anticorpi Covid per categorie convenzionate,

presso i 'punti tampone' di Brescia – Via Caprera, n.5 – Area Brixia Forum e Gardone V/T – Via Giovanni XXIII, n.4.

Inoltre, nella fase di governo dell'emergenza, si è resa evidente la necessità di sostenere sempre più iniziative di gestione anche 'territoriale' del paziente, ampliando l'offerta di prestazioni al domicilio. In tal senso, con Decreto 639 del 11/06/2020, è stato approvato il "Progetto per il Servizio di Radiologia Domiciliare", disponibile per il territorio di Brescia e Comuni limitrofi del territorio di riferimento dell'Azienda.

Con successivi Decreti, è stato prorogato fino al 30/06/2022 il comodato d'uso del veicolo dotato di strumentazione per il servizio di radiologia domiciliare.

L'offerta di prestazioni di specialistica ambulatoriale è stata riorganizzata al fine di recuperare le prestazioni non effettuate e consentire nuove prenotazioni e nuovi accessi. Tutto ciò nel pieno rispetto delle norme di vigilanza e sicurezza sanitaria, anche nella fase acuta della pandemia attraversata nel mese di marzo dell'anno in corso.

Anche l'attività ambulatoriale libero professionale intramuraria, sospesa nei primi mesi di pandemia, è gradualmente ripresa, con una differente organizzazione al fine di disporre di maggiori spazi per il recupero dell'attività istituzionale e, nel contempo, assicurare le norme igieniche sanitarie prescritte.

La ripresa della fase pandemica cui si è assistito nell'ultimo trimestre del 2020, ha condotto ad una nuova organizzazione aziendale.

La ASST Spedali Civili è stata individuata da Regione Lombardia come centro di riferimento - Hub Covid - per la gestione dei pazienti Covid19.

Sono stati attivati 6 Reparti di degenza Covid, distinti in base al livello di intensità di cura richiesto dalla situazione clinica dei pazienti, identificati con una lettera dell'alfabeto (COVID A, COVID B...). In ogni Reparto possono operare équipes miste che portano un contributo multidisciplinare: internistico, cardiologico, neurochirurgico, cardiocirurgico, pneumologico e infettivologico.

Inoltre la ristrutturazione dell'edificio 'Scala 4', struttura dedicata alla gestione dei pazienti covid positivi, ha avuto inizio il 22 ottobre 2020 e già dagli inizi del 2021 l'intero padiglione è occupato a regime.

L'opera è definita 'SCALA 4.0' per l'utilizzo di tecnologie innovative, tutte connesse tra loro, per consentire una gestione multidisciplinare dei pazienti che ricevono i servizi e le diverse cure specialistiche all'interno reparto Covid.

Ospita 170 posti letto distribuiti su 4 piani dello stesso edificio. È una struttura completamente "convertibile", al momento destinata a pazienti COVID, ma progettata per cambiare velocemente destinazione d'uso.

Completamente digitale, grazie a un sistema di sensori connessi in wi-fi consente il monitoraggio delle condizioni dei pazienti da remoto anche dai dispositivi portatili da qualsiasi professionista e specialista allocato in altri reparti dell'ospedale.

Ammodernamento delle tecnologie

Nel corso dell'anno 2022 si procederà a sviluppare i seguenti ambiti:

- Covid: supporto alla modifica dei reparti, allestendo di conseguenza i posti letto necessari e/o provvedendo a recuperare le apparecchiature auspicabilmente meno utilizzate, per riassegnarle, in funzione dell'andamento della pandemia;
- 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;
- Collaborazione alla programmazione e successiva progettazione medica per le aree coinvolte nella riqualificazione dell'area "satellite" per il nuovo ospedale/ospedale dei bambini;
- Definizione, con il livello Regionale, delle attività di sostituzione delle alte tecnologie coinvolte nei finanziamenti del PNRR;
- Definizione di un budget dedicato alla sostituzione delle apparecchiature obsolete e fuori uso, per il quale si conferma un fabbisogno stimato di almeno 2,5 milioni/anno;
- Ridefinizione del presidio di manutenzione interno al fine di acquisire le competenze necessarie per internalizzare le attività relative alle aree critiche (terapie intensive e sale operatorie);
- 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 la tracciabilità delle tecnologie;
- Completamento dei progetti in corso, tra cui la ristrutturazione della radioterapia e della Terapia Intensiva Neonatale
- Nuove tecnologie:
 - o si attende conferma dei tempi di acquisizione da parte di ARIA della fornitura di una PET-CT per

la Medicina Nucleare già finanziata da Regione

- si attende anche conferma del progetto di innovazione in chirurgia inviato in Regione a giugno 2022, che coinvolga le tecnologie robotica, videolaparo 3d-4k e innovazioni per la chirurgia minivasiva, al fine di prevedere l'evoluzione delle tecniche chirurgiche su un orizzonte temporale di 3-4 anni per le diverse specialità in modo da essere pronti, con il nuovo ospedale, a realizzare un centro di riferimento Regionale per l'innovazione tecnologica
 - per la parte di chirurgia robotica, a seguito di autorizzazione Regionale, verrà attuato il piano operativo di installazione della tecnologia necessaria per le principali chirurgie già individuate dalla direzione strategica
- Introduzione nuove tecnologie: compatibilmente con i finanziamenti disponibili, la commissione tecnologie biomediche valuterà di soddisfare le richieste di nuove tecnologie provenienti dai diversi reparti.

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 inappropriatezza 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 inappropriatezza) 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

Il presente piano viene redatto nelle more dell'evoluzione della pandemia da SARS-COV che potrebbe determinare un cambiamento delle priorità, sulle attività e sui processi organizzativi.

L'ASST per avere una visione 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;
- gestione delle informazioni e dei dati;
- utilizzo ed adattamento locale di linee guida per i percorsi assistenziali;
- valutazione delle tecnologie sanitarie;
- audit clinico;
- gestione del rischio;
- formazione continua;
- ricerca e sviluppo;
- partecipazione dell'utenza.

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;
- processi primari clinico assistenziali: insieme di attività cliniche svolte per risolvere uno specifico problema di salute e hanno come output finale atteso la risoluzione del problema per cui il paziente è entrato;
- processi sanitari di supporto: attività di carattere clinico (es. gestione dei farmaci, analisi di laboratorio) che non producono un risultato finale in salute ma sono strettamente funzionali e interconnesse al processo primario clinico assistenziale;
- processi amministrativi di supporto: attività amministrative essenziali per il corretto svolgimento dei processi primari, ma che non prevedono il coinvolgimento diretto del paziente (approvvigionamento, gestione delle risorse umane, manutenzione apparecchiature, etc.).

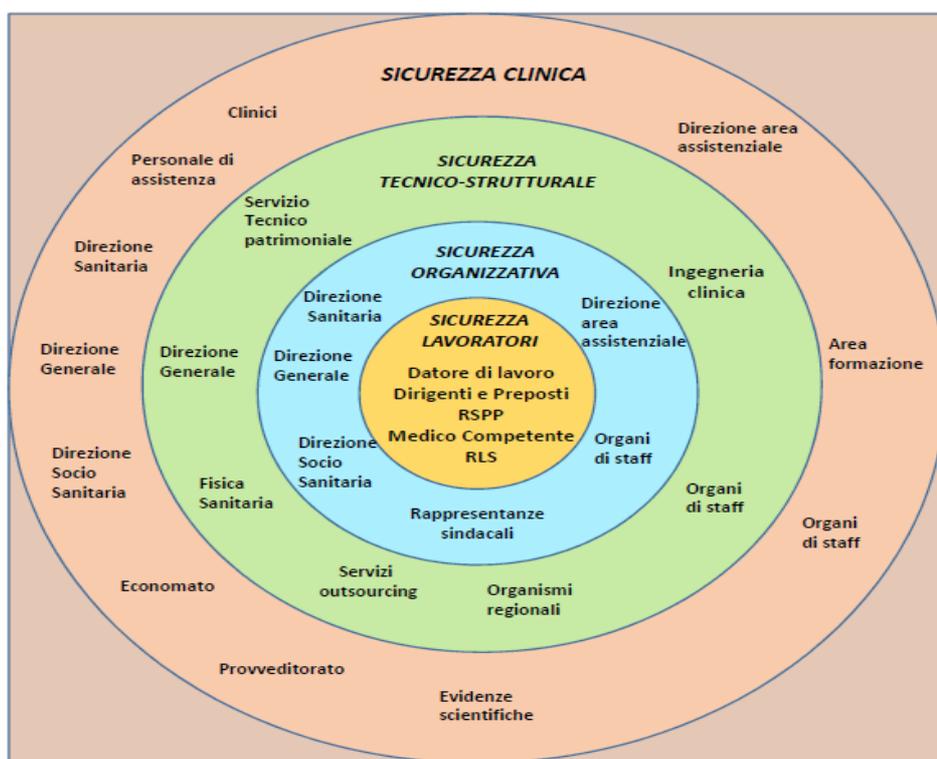
La qualità dei servizi viene misurata per le sue principali dimensioni quali sicurezza, efficacia, efficienza, appropriatezza, equità, tempestività, partecipazione degli utenti.

La sicurezza del percorso del paziente, del lavoro dei dipendenti e di tutti coloro che a vario titolo frequentano le strutture dell'ASST Spedali Civili di Brescia è determinata dalla interazione di processi appartenenti alle categorie succitate; i processi si svolgono in una struttura fisica, sono agiti da professionisti che utilizzano tecnologie attraverso una sequenza organizzata di attività.

La gestione totale della sicurezza presuppone l'interazione, il coordinamento, la condivisione e la

valutazione dei dati da parte di numerose Funzioni Aziendali come definito nella figura sottostante.

La visione della Sicurezza nell'ASST



Nell'ottica di una mitigazione dei rischi l'ASST definisce le attività da implementare e i sistemi di monitoraggio dei processi e i dati per identificare, analizzare, valutare, trattare i rischi definendo le 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 2022”.

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 - *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 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 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 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).

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.

La strategia dell'ASST Spedali Civili prevede il reclutamento progressivo per la Certificazione delle strutture trasversali e nel corso del 2022 saranno sottoposte ad audit per la conferma le seguenti strutture:

- Servizio Ingegneria Clinica
- Servizio Tecnico-Patrimoniale
- Medicina legale Laboratori Forensi
- Servizio Qualità, Formazione e Gestione del Rischio
- Servizio di Medicina di Laboratorio Microbiologia e Virologia
- Servizio Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (SIMT)
- Laboratorio Analisi Chimico Cliniche SMEL 369
- UOC Approvvigionamenti
- Laboratorio Igiene Tossicologia e Prevenzione Occupazionale
- Centro di procreazione Assistita
- Servizio Sociale Aziendale
- UO Anatomia Patologia
- Servizio UMACA
- UOC SITRA (Direzioni Comparto)
- Presidio Poliambulatoriale di Via Corsica e Via Biseo
- Presidio Ospedaliero di Montichiari

Le Linee Operative per il Risk Management in Sanità anno 2022 di Regione Lombardia

Come indicato nelle Linee Operative per il Risk Management in Sanità nell'anno 2022, l'ASST Spedali Civili, compatibilmente con le misure da mettere in atto per la gestione dell'emergenza COVID-19 e in base alle proprie scelte prioritarie, si prefigge di sviluppare o proseguire, i progetti operativi per promuovere

l'implementazione delle Raccomandazioni Ministeriali con particolare riguardo a quello non ancora non totalmente implementato:

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.

In base alle proprie priorità, risorse e fattibilità, l'ASST, opererà una scelta attuativa tra le linee di intervento già avviate in questi anni dal Centro Regionale per le quali viene richiesto di porre particolare attenzione

- gestione del rischio clinico in sala operatoria ("Check List Chirurgia Sicura 2.0");
- gestione del rischio nell'utilizzo dei Farmaci e sull'antibiotico resistenza (raccomandazioni ministeriali 17 e 19, collegamento con farmacovigilanza);
- rischio da errori Trasfusionali (analisi congiunta delle criticità da reazione trasfusionali reazioni ABO e collegamento con i referenti della sicurezza trasfusionale);
- rischio clinico in Pronto Soccorso,
- rischio clinico negli Istituti Penitenziari
- rischio caduta paziente in ospedale
- rischio in telemedicina
- rischio smarrimento campioni istologici/pezzi anatomici

- rischio suicidario sistemi di incident reporting,
- sistemi per la corretta identificazione del paziente,
- documentazione sanitaria,
- sistema di trasporto intra-extra ospedaliero.

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.
Particolare attenzione ed analisi verranno poste alle segnalazioni inerenti le nuove modalità organizzative determinate dalla pandemia covid-19
- b. Report di Benchmarking del Sistema Sanitario Regionale (sinistri con frequenza e severità e loro gestione)
- 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 (accreditamento unità covid e percorsi differenziati covid e no-covid).

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

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 2021 si è provveduto a raccogliere il fabbisogno formativo per l'anno 2022 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.

Sistema informativo socio-sanitario

A fronte della continuazione dello stato di crisi dovuta alla Pandemia, anche nel 2021 le risorse e gli interventi della scrivente U.O. si sono concentrati sulla gestione dell'emergenza Covid, rimandando al 2022 quanto già ipotizzato e non sviluppato per il 2021. Nel prossimo anno inoltre, a seguito della Missione 6 – Componente 2 del PNRR, si attiveranno tutta una serie di attività volte alla completa digitalizzazione della nostra ASST. Di seguito si ricapitolano tutte le attività previste nel 2022, sia quelle subordinate all'erogazione fondi del PNRR, che quanto previsto e non effettuato negli esercizi precedenti:

Ambito Infrastrutturale

- Evoluzione Sicurezza Datacenter: predisposizione e esecuzione gara europea con fondi PNRR.
- Evoluzione Network: predisposizione progetto di potenziamento, ottenibile con rinnovamento degli apparati Core, Distribuzione e Accesso a pieno supporto delle tecnologie IoT e VoIP. Predisposizione per la diffusione del Wifi su tutta l'ASST. Adesione alle gare Consip disponibili.

Ambito Trasversale

- Adesione a NPRI: attivazione nell'anno della Nuova Piattaforma Regionale di Integrazione
- Cybersecurity: inizio attività di convergenza verso i principali framework di sicurezza
- Approccio al Cloud: predisposizione di un piano di Cloud Migration ed adozione paradigma "cloud first" per le nuove iniziative

Ambito Territorio

- Gestione Digitale del territorio: partecipazione ai gruppi di lavoro regionali per lo sviluppo e l'adozione della soluzione applicativa regionale

Ambito Clinico Sanitario

- Diffusione Cartella Clinica Ambulatoriale: estensione del prodotto Fenix AMB in varie realtà
- Introduzione Cartella Clinica di Ricovero: nel corso dell'anno si ultimerà la procedura di acquisto della soluzione che sarà poi estesa su tutta l'ASST, con probabile avvio di qualche realtà entro la fine del 2022
- Evoluzione PACS in VNA: attività che si compirà nell'anno, nei termini contrattuali già attivi con la ditta Philips.

Ambito Innovazione

- Diffusione Telemedicina: parallelamente ai progetti di diffusione della Cartella Clinica Ambulatoriale e del Territorio, con annessi moduli di Teleconsulto, Telemonitoraggio e Teleriabilitazione

3. Il sistema degli acquisti – area contratti

Previsione rispetto alle regole vigenti e agli obiettivi

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., presso cui sono attivi diversi Tavoli Tecnici per gli appalti, ai quali partecipano tecnici esperti delle diverse ASST regionali. Secondo le disposizioni vigenti, si conferma che, per i propri approvvigionamenti, gli enti del servizio sanitario regionale devono ricorrere prioritariamente ad adesioni alle convenzioni stipulate, in primis da ARIA S.p.a. e in secundis da CONSIP; in subordine, sono ammesse acquisizioni aggregate all'interno dei consorzi di acquisto e, solo in forma residuale, gare singole.

Attivazione nuove gare, procedure in corso

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

Nella primavera del 2021, è stato creato un *cloud* che dà a ciascuna azienda AIPEL la possibilità di conoscere tutte le gare indette o attivate all'interno del Consorzio, mettendo a disposizione le informazioni necessarie ai fini di aggregazioni preventive e/o adesioni postume.

Nel rispetto delle indicazioni pervenute da Regione, le procedure di acquisto sono sempre espletate in forma telematica, utilizzando la piattaforma SINTEL.

Persiste ancora il problema, già ampiamente rappresentato, della rigidità delle convenzioni ARIA, che ne limitano la possibilità di adeguamento alle esigenze dell'Azienda sia sul piano quantitativo sia con riferimento all'allargamento delle voci a disposizione; per questo motivo, su impulso del Collegio dei Sindaci, la U.O.C. ha in previsione l'espletamento di un certo numero di gare per forniture i cui contratti sono da tempo scaduti e non ulteriormente prorogabili.

Anche nel corso dell'anno 2022, si conferma l'impegno nell'alimentazione dei flussi relativi ai debiti informativi (Dispositivi Medici, Osservatorio Contratti, Monitoraggio semestrale dei servizi non sanitari), nonché il lavoro di analisi e verifica dei costi di acquisto dei dispositivi medici a maggior impatto economico. Il monitoraggio della spesa avviene mensilmente in un sistema matriciale, che vede coinvolti i centri di acquisto, con una responsabilità complessiva sui fattori di acquisto, e i generatori di spesa, attraverso un confronto con la spesa storica ed i valori negoziati, nell'ambito del percorso di Budget.

Applicazione dell'art. 113 Codice degli Appalti DLGS 50/2016 - Incentivi per le Funzioni Tecniche

Con Prot. 3675 del 19/01/2022, è stata trasmessa in Regione la prima tranches di rilevazioni per la costituzione del fondo ex art. 113 relative all'anno 2021.

Commissioni giudicatrici

L'art. 52 del D.L. 77/2021 (attuazione del PNRR) ha ulteriormente rinviato al 30 giugno 2023 l'applicazione dell'art. 77 comma 3 del Codice degli Appalti, relativo all'obbligo di scegliere i componenti le Commissioni giudicatrici di gara fra gli iscritti all'Albo nazionale istituito presso l'ANAC; la nomina dei componenti delle commissioni di gara, pertanto, è tuttora a carico dell'Amministrazione.

Ordine Elettronico - NSO Nodo Smistamento Ordini

Dallo 01/01/2022 è divenuta obbligatoria la trasmissione tramite NSO degli ordini di acquisizione di servizi, precedentemente limitata ai soli ordini di fornitura (benché la UOC Approvvigionamenti avesse introdotto la pratica, in via sperimentale, già a partire da gennaio 2021); la relativa procedura non si prevede comportare particolari problemi, essendo già stata largamente collaudata nell'anno trascorso.

Payback

Il DEF 2021, approvato nello scorso mese di aprile, conferma il Tavolo tecnico di lavoro sui farmaci e i dispositivi medici, con il mandato prioritario di individuare le soluzioni più adeguate per i contenziosi in essere legati alle procedure del payback farmaceutico, chiarendo che il monitoraggio della spesa e il calcolo della quota di mercato di ciascun produttore saranno conteggiati in base alle fatture elettroniche emesse nell'anno solare di riferimento, rilevate da AIFA; il ripiano dell'eventuale disavanzo rispetto agli obiettivi, sarà a carico per il 50% delle aziende produttrici (secondo le rispettive quote di mercato) e per l'altro 50% delle Regioni che abbiano fatto registrare superamenti dei tetti di spesa.

Emergenza Covid-19

La UOC Approvvigionamenti continuerà ad assicurare, per quanto di competenza, le forniture necessarie ad alimentare la campagna vaccinale, oltre a tutte le misure indispensabili a contenere l'emergenza pandemica.

Disposizioni ex Art.124 DL 34/2020 esenzione Iva articoli per emergenza Covid-19

Per alcune categorie di dispositivi usati per l'emergenza pandemica, permane l'aliquota IVA agevolata ai sensi dell'art. 124 del D.L. 34/2020.

5. La gestione economico-finanziaria dell'Azienda

Gestione degli approvvigionamenti (beni e servizi)

Nel Preventivo 2022, la voce Beni e Servizi, al netto di utilizzi e contributi, nel rispetto di quanto previsto dalle Regole 2022, sulla base delle indicazioni riportate sul Decreto n. 1492 del 11/02/2022 presenta la seguenti risultanze:

BENI E SERVIZI AL NETTO CONTRIBUTI E UTILIZZI	BE 2019	BE 2020	IV CET 2021	BPE 2022	BPE 2022/IV CET 2021	BPE 2022/BE 2020	BE 2022/BE 2019	VALORI CORRELATI ALL'EMERGENZA COVID	VARIAZIONI CORRELATE ALL ATTIVITA ORDINARIA RISPETTO AL BPE 2021
FARMACI E MATERIALE SANITARIO	25.323.561	25.969.315	30.391.900	30.391.900	0	4.422.585	5.068.339	5.102.801	-34.462
SANGUE ED EMOCOMPONENTI ATS/ASST	3.626.202	3.521.206	3.709.641	3.709.641	0	188.435	83.439		83.439
FARMACI DOPPIO CANALE ,FILE F ,HCV E PRIMO CICLO	151.858.058	152.724.768	156.245.395	165.040.087	8.794.692	12.315.319	13.182.029		13.182.029
DISPOSITIVI	57.340.000	56.877.100	68.700.000	68.700.000	0	11.822.900	11.360.000	8.737.000	2.623.000
CONSULENZE	2.820.159	7.115.337	3.862.049	4.101.345	239.296	-3.013.992	1.281.186	1.747.599	-466.413
BENI E SERVIZI NON SANITARI	126.710.589	130.198.089	134.228.358	134.228.358	0	4.030.269	7.517.769	7.105.554	412.215
	367.678.569	376.405.815	397.137.343	406.171.331	9.033.988	29.765.516	38.492.762	22.692.954	15.799.808

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

Il piano investimenti

Si riassumono gli investimenti pianificati nel corrente esercizio e si fa rinvio al Piano Investimenti e relativa Tabella Sinottica allegati al Bilancio 2022.

721 – ASST Spedali Civili di Brescia

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 31.12.2021	Totale spese previste 2022	Totale spese previste 2023	Totale spese previste 2024 e seguenti
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	371.922	572.298	944.220	326.510	617.710	-	-
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	371.922	572.298	944.220	326.510	617.710		
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	64.453.991	15.592.618	80.046.609	18.725.392	16.374.731	28.169.486	16.777.000
1) terreni			-				
2) fabbricati			-				
2a) fabbricati disponibili			-				
2b) fabbricati indisponibili	1.542.236	793.900	2.336.136	832.839	1.503.297		
3) impianti e macchinari	5.077.167	307.315	5.384.482	5.127.209	257.273		
4) attrezzature sanitarie e scientifiche	5.865.921	4.065.940	9.931.861	4.169.059	5.462.802	300.000	
5) mobili e arredi	385.909	554.079	939.988	694.117	245.871		
6) automezzi			-				
7) altri beni	1.556.996	197.584	1.754.580	245.998	508.582	1.000.000	
8) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti	50.025.762	9.673.800	59.699.562	7.656.170	8.396.906	26.869.486	16.777.000
Totale	64.825.913	16.164.916	80.990.829	19.051.902	16.992.441	28.169.486	16.777.000

Si rammenta che Regione Lombardia con DGR n. XI 5835 del 29/12/2021 ha individuato l'intervento di riqualificazione del P.O. Spedali Civili da erogarsi con in impegno pluriennale per l'importo di Euro 497.000.000 , non compreso nell'allegato Piano degli Investimenti .

Il costo del personale

L'anno 2021 è stato caratterizzato dalla prosecuzione dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus SARS-Cov2 e dalla implementazione della Campagna Vaccinale anti-covid, che ha determinato un incremento molto importante del costo del personale dipendente e non, interamente finanziato da risorse regionali e nazionali.

Nonostante tale situazione emergenziale, l'ASST Spedali Civili di Brescia ha comunque attuato l'attivazione di nuove attività e la ristrutturazione di alcuni padiglioni obsoleti, al fine di poter garantire una migliore erogazione dei livelli essenziali di assistenza, basandosi principalmente su di un approccio per intensità di cure (ristrutturazione scala 4.0) ed implementando le attività esistenti (attivazione 4° piano Malattie infettive, potenziamento organici Pneumologia, incremento posti letto di Terapia Intensiva, nuovi posti letto di Dialisi presso il Presidio di Gardone Val Trompia).

Nell'anno 2021 si è posta inoltre la massima attenzione al recupero delle prestazioni sanitarie e delle liste d'attesa che avevano subito un rallentamento a causa dell'emergenza sanitaria.

Per l'anno 2022 si manterrà la medesima attenzione relativamente alle risorse necessarie a fronteggiare l'emergenza sanitaria, la prosecuzione della campagna vaccinale ed il recupero delle liste d'attesa.

Inoltre, a seguito della approvazione della Legge di riforma del Sistema Regionale Lombardo, si dovrà porre attenzione alla predisposizione del nuovo Piano di Organizzazione Aziendale Strategico, che recepirà le modifiche relative al Polo Territoriale e alle eventuali riorganizzazioni del Polo Ospedaliero.

Infine, nel corso dell'anno 2022, verrà data attuazione all'accordo sindacale sulle progressioni orizzontali del personale del comparto, per il triennio 2021-2023, sottoscritto il 27 Dicembre 2021 e che riguarderà una parte cospicua di personale, nel rispetto delle indicazioni contrattuali e del Dipartimento della Funzione Pubblica.

721 – ASST Spedali Civili di Brescia

SPESA PERSONALE GRAVANTE SU BENI E SERVIZI AUTORIZZATA

SANITARIO CONSULENZE

CONTO	DESCRIZIONE	VALORE BE 2020	COSTI EMERGENTI COVID BE 2020	UTILIZZO /CONTRIBUTI BE 2020	VALORE NETTO BE 2020	VALORE IV CET 2021	VALORE COVID FINANZIATO DA REGIONE	UTILIZZO /CONTRIBUTI IV CET 2021	VALORE NETTO IV CET 2021	VALORE BPE 2022	VALORE COVID FIN RL	VALORE COVID NON FIN RL	UTILIZZO /CONTRIBUTI BPE 2022	VALORE NETTO BPE 2022	VARIAZIONE VALORE NETTO BPE 2022/ BPE IV CET 2021	VARIAZIONE VALORE NETTO BPE 2022/BPE 2020
50201140010070	Consulenze sanitarie da terzi	3.474.913	1.433.049	1.858.962	3.049.000	4.954.058	1.816.444	1.686.313	1.451.301	3.264.832	454.111	239.296	1.120.124	1.690.597	239.296	-1.358.403
50201140020010	Collaborazioni coordinante e continuative		967.417		967.417	1.555.290	1.555.290		-	388.822	388.822			-	-	967.417
50201140020100	Prestazioni occ. E altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	13.875		2.502	11.373	14.065			14.065	14.065				14.065	-	2.692
50202020020010	Servizi per consulenze amministrative	17.763			17.763	17.763			17.763	17.763				17.763	-	-
50202020020020	Servizi per consulenze tecniche				-				-					-	-	-
50202020030060	Prestazioni occ. E altre prestazioni di lavoro non sanitarie				-				-					-	-	-
TOTALE SANITARIO		3.506.551	2.400.466	1.861.464	1.645.087	6.541.176	3.371.734	1.686.313	1.483.129	3.685.482	842.933	239.296	1.120.124	1.722.425	239.296	77.338

721 – ASST Spedali Civili di Brescia

**TERRITORIO
CONSULENZE**

CONTO	DESCRIZIONE	VALORE BE 2020	COSTI EMERGENZI COVID BE 2020	UTILIZZO /CONTRIB UTI BE 2020	VALORE NETTO BE 2020	VALORE IV CET 2021	VALORE COVID FINAZIATO DA REGIONE	UTILIZZO /CONTRIB UTI IV CET 2021	VALORE NETTO IV 2021	VALORE BPE 2022	VALORE COVID FIN NO FIN	VALORE COVID FIN RL	UTILIZZO /CONTRIB UTI BPE 2022	VALORE NETTO BPE 2022	VARIAZIONE VALORE NETTO BPE 2022/ BPE IV CET 2021	VARIAZIONE VALORE NETTO BPE 2022/BPE 2020
50201140010070	Consulenze sanitarie da terzi	886.872		128.235	758.637	3.918.011	3.072.597	113.894	731.520	1.702.619		923.392	47.707	731.520	-	-27.117
50201140020020	Collaborazioni coordinante e continuative		42.154		42.154	3.954.408	3.954.408		-	988.602		988.602		-	-	-42.154
50201140020100	Prestazioni occ. E altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi		1.789		1.789	620.972	620.972		-					-	-	1.789
50202020020010	Servizi per consulenze amministrative				-				-					-	-	-
50202020020020	Servizi per consulenze tecniche				-				-					-	-	-
50202020030060	Prestazioni occ. E altre prestazioni di lavoro non sanitarie				-				-					-	-	-
TOTALE TERRITORIO		886.872	43.943	128.235	758.637	8.493.391	7.647.977	113.894	731.520	2.691.221		1.911.994	47.707	731.520		-71.060

721 – ASST Spedali Civili di Brescia

SANITARIO INTERINALE

CONTO	DESCRIZIONE	VALORE BE 2020	COSTI EMERGENTI COVID BE 2020	UTILIZZO /CONTRIB UTI BE 2020	VALORE NETTO BE 2020	VALORE IV CET 2021	VALORE COVID FINANZIATO DA REGIONE	UTILIZZO /CONTRIB UTI IV CET 2021	VALORE NETTO IV CET 2021	VALORE BPE 2022	VALORE COVID FIN RL	VALORE COVID NON FIN RL	UTILIZZO /CONTRIB UTI BPE 2022	VALORE NETTO BPE 2022	VARIAZIONE VALORE NETTO BPE 2022/ BPE IV CET 2021	VARIAZIONE VALORE NETTO BPE 2022/BPE E 2020
50201140020060	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi	179.820	966.809	138.726	1.007.903	216.817	118.786		98.031	169.026		42.115	68.588	100.438	2.407	-907.465
50201140020060	Prestazioni lavoro interinale tecnico sanitario di laboratorio - da terzi		268.722		268.722	2.407			2.407					-	2.407	-268.722
50202020030040	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	18.394		18.394	-	20.106		20.106	-					-	-	-
50202020030050	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	161.014	1.066.959		1.227.973	1.576.588			1.576.588	1.576.588		1.466.188		1.576.588	-	348.615
TOTALE INTERINALE SANITARIO		359.228	2.302.490	157.120	2.504.598	1.815.918	118.786	20.106	1.677.026	1.745.614	-	1.508.303	68.588	1.677.026	-	827.572

721 – ASST Spedali Civili di Brescia

**TERRITORIO
INTERINALE**

CONTO	DESCRIZIONE	VALORE BE 2020	COSTI EMERGENZI COVID BE 2020	UTILIZZO /CONTRIBUTI BE 2020	VALORE NETTO BE 2020	VALORE IV CET 2021	VALORE COVID FINANZIATO DA REGIONE	UTILIZZO /CONTRIBUTI IV CET 2021	VALORE NETTO IV 2021	VALORE BPE 2022	VALORE COVID NO FIN	VALORE COVID FIN RL	UTILIZZO /CONTRIBUTI BPE 2022	VALORE NETTO BPE 2022	VARIAZIONE VALORE NETTO BPE 2022/ BPE IV CET 2021	VARIAZIONE VALORE NETTO BPE 2022/BPE 2020
50202020030040	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato				-	1.226.712			1.226.712	1.226.712	1.226.712			1.226.712	-	1.226.712
50202020030050	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato				-				-					-	-	-
TOTALE INTERINALE TERRITORIO		-		-	-	1.226.712	-	-	1.226.712	1.226.712	1.226.712	-	-	1.226.712	-	1.226.712

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 31.12.2021 tempi medi di pagamento di -14,86 pari a gg 45,14 dalla data di registrazione della fattura (dato rilevato al 30.01.2022).

L'Azienda nel corso dell'esercizio 2021 ha conseguito i seguenti tempi di pagamento:

L'indicatore di tempestività dei pagamenti al 1° trimestre 2021 è stato pari a	-21,86 gg 38,14
L'indicatore di tempestività dei pagamenti al 2° trimestre 2021 è stato pari a	-14,40 gg 45,60
L'indicatore di tempestività dei pagamenti al 3° trimestre 2021 è stato pari a	-12,77 gg 47,23
L'indicatore di tempestività dei pagamenti al 4° trimestre 2021 è stato pari a	-11,92 gg 48,08

I dati relativi agli indicatori di tempestività dei pagamento 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 31/12/2021:

TRASFERIMENTI CORRENTI AD AZIENDE SANITARIE - Rilevazione Siope al 30 DICEMBRE 2021		
ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA		
CODICE SIOPE INCASSI	DESCRIZIONE	IMPORTO AL 31/12/2021
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione per quota Fondo Sanitario regionale indistinto (rimesse regionali)	272.596.051
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione extra fondo sanitario vincolato	676.000
	Totale	273.272.051

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 31.12.2018 al netto del contenzioso l’Azienda ha certificato sulla Piattaforma, entro il prescritto termine del 31.01.2020, importo pari a Euro zero. Tale importo risulta corrispondente al valore rilevabile dalla Piattaforma stessa.

Relativamente al saldo debito (stock del debito) al 31.12.2019 al netto del contenzioso l’Azienda ha certificato sulla Piattaforma, al 31.01.2020, importo pari a Euro zero. Tale importo risulta corrispondente al valore rilevabile dalla Piattaforma stessa.

Relativamente al saldo debito (stock del debito) al 31.12.2020 al netto del contenzioso l’Azienda ha certificato sulla Piattaforma, al 31.01.2021, importo pari a Euro zero. Tale importo risulta corrispondente al valore rilevabile dalla Piattaforma stessa.

Anche per l’esercizio 2022 l’Azienda adotterà monitoraggio costante allo stock del debito ed al rispetto dei tempi di pagamento. Relativamente al saldo debito (stock del debito) al 31.12.2021 al netto del contenzioso l’Azienda ha certificato sulla Piattaforma, al 31.01.2022, importo pari a Euro zero. Tale importo risulta corrispondente al valore rilevabile dalla Piattaforma stessa.

Partitario Intercompany 2021 e Cons LR 23/2015

È stata prevista nell’esercizio 2021 per il Preconsuntivo la riconciliazione del partitario intercompany tra ATS/ASST della Regione, con relativo invio e caricamento sul portale SCRIBA del modello Intercompany V1 in data 14/02/2022 e il modello V2 sarà caricato a scadenza il 22/02/2022, come da circolare regionale n.A1.2021.0606395 del 20/12/2021.

Non essendo prevista riconciliazione del partitario intercompany a Preventivo 2022, l’Azienda espone i valori riconciliati in 4° CET 2021.

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 nel corso dell’esercizio 2021 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 e del Patrimonio netto che l’Azienda ha compilato e redatto alla prescritta scadenza del 15.9.2021.

Sempre merito alle attività di manutenzione Regione Lombardia ha richiesto la compilazione di una check list di auto-valutazione anche relativa all’area delle rimanenze che l’Azienda ha compilato e redatto alla prescritta scadenza del 24.01.2022.

6. Il bilancio dell’anno 2022

Il Bilancio Preventivo 2022 dell’ Azienda ASST degli Spedali Civili di Brescia, redatto secondo le indicazioni contenute nel Decreto RL n.1492 del 11.02.2022, si articola nelle seguenti componenti:

GESTIONE SANITARIA	Euro	772.670.475
GESTIONE TERRITORIALE	Euro	72.469.553
GESTIONE EMERGENZA 118	Euro	8.998.936

Sezionale SAN

Nella sottostante tabella si riassumono i costi e ricavi di Bilancio Preventivo 2022 messi a confronto con i valori definiti nel Decreto RL n.1492 del 11.02.2022,, con i valori di IV CET 2021 e con i valori del Bilancio d’Esercizio 2020 e 2019

BILANCIO SANITARIO

	RICAVI	BE 2019	BE 2020	BPE 2021	IV CET	DECRETO BPE 2022 V2	BPE 2022	VARIAZIONI DECRETO BPE 2022 V2/BPE 2022	VARIAZIONI BPE 2022/IV CET 2022	VARIAZIONI BPE 2022/BE 2020	VARIAZIONI BPE 2022/BE 2019
AOIR01	DRG	255.314.022	231.129.402	247.746.682	258.388.032	258.260.375	258.260.375	0	-127.657	27.130.973	2.946.353
AOIR02	Funzioni non tariffate	39.116.549	36.628.764	39.116.549	39.116.549	36.628.764	36.628.764	0	-2.487.785	0	-2.487.785
AOIR03	Ambulatoriale	105.956.712	95.688.515	104.765.986	94.092.554	107.496.418	107.496.418	0	13.403.864	11.807.903	1.539.706
AOIR04	Neuropsichiatria	3.034.698	2.434.166	3.052.000	3.052.000	3.058.057	3.058.057	0	6.057	623.891	23.359
AOIR05	Screening	1.416.520	959.011		1.164.380	1.416.520	1.416.520	0	252.140	457.509	0
AOIR06	Entrate proprie	28.446.165	23.531.712	23.395.291	26.690.997	26.690.997	26.690.997	0	0	3.159.285	-1.755.168
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	22.879.674	15.089.515	15.852.576	19.009.605	19.009.605	19.009.605	0	0	3.920.090	-3.870.069
AOIR08	Psichiatria	14.263.392	12.696.917	14.597.350	14.597.350	14.677.330	14.677.330	0	79.980	1.980.413	413.938
AOIR09	File F	126.997.957	125.877.578	125.368.386	125.011.444	133.096.023	133.096.023	0	8.084.579	7.218.445	6.098.066
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	2.986.318	3.410.572	2.664.340	6.523.833	2.742.578	4.743.949	2.001.371	-1.779.884	1.333.377	1.757.631
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	52.582.562	72.610.035	52.769.362	68.099.369	52.995.833	52.995.833	0	-15.103.536	-19.614.202	413.271
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	8.639.419	8.765.714	3.794.750	6.821.858		3.061.325	3.061.325	-3.760.533	-5.704.389	-5.578.094
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	339.884	417.243		761.458			0	-761.458	-417.243	-339.884
AOIR15	Prestazioni sanitarie	28.005.393	37.496.378	29.577.739	46.497.098	47.229.022	47.229.022	0	731.924	9.732.644	19.223.629
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	689.979.265	666.735.522	662.701.011	709.826.527	703.301.522	708.364.218	5.062.696	-1.462.309	41.628.696	18.384.953
	COSTI							0	0	0	0
AOIC01	Personale	290.878.290	304.090.595	297.360.521	302.518.197	299.755.286	299.755.286	0	-2.762.911	-4.335.309	8.876.996
AOIC02	IRAP personale dipendente	19.453.952	20.675.878	20.058.240	20.843.267	20.261.183	20.261.183	0	-582.084	-414.695	807.231
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	19.139.142	12.615.830	13.376.216	15.449.055	15.449.055	15.449.055	0	0	2.833.225	-3.690.087
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	374.218.459	383.582.081	372.756.160	406.705.490	407.014.264	410.754.700	3.740.436	4.049.210	27.172.619	36.536.241
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	3.176.261	2.778.430	3.176.261	2.222.939	2.222.939	2.222.939	0	0	-555.491	-953.322
AOIC06	Altri costi	15.752.754	19.343.083	16.487.358	18.971.992	16.965.561	17.043.668	78.107	-1.928.324	-2.299.415	1.290.914
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	12.477.146	13.500.462	7.271.017	17.764.951	5.939.491	7.183.644	1.244.153	-10.581.307	-6.316.818	-5.293.502
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	310.415	397.958		188.487			0	-188.487	-397.958	-310.415
AOIC17	Integrativa e protesica							0	0	0	0
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	735.406.419	756.984.317	730.485.773	784.664.378	767.607.779	772.670.475	5.062.696	-11.993.903	15.686.158	37.264.056
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	45.427.154	90.248.795	67.784.762	74.837.851	64.306.257	64.306.257	0	-10.531.594	-25.942.538	18.879.103
	Risultato economico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

721 – ASST Spedali Civili di Brescia

Rispetto ai valori assegnati con Decreto RL n.1492 del 11.02.2022, gli incrementi previsti a Bilancio Preventivo 2022 sono correlati all'accertamento di nuovi contributi e ad utilizzi di contributi riferiti ad esercizi precedenti come di seguito riassunto:

		IV CET 2021	DECRETO RL BPE 2022	BPE 2022	VARIAZIONI BPE 2022/DECRETO RL BPE 2022	VARIAZIONI IV CET /BPE 2022
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)	51.396.815	51.396.815	51.396.815	-	-
4.10.10.10.210.000.00.000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	1.599.018	1.599.018	1.599.018	-	-
	Contributi da Regione	52.995.833	52.995.833	52.995.833	-	-
4.10.10.20.020.030.00.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo)	261.604		152.236	152.236	- 109.368
4.10.10.20.030.010.00.000	Contributi vincolati da ATS/ASST Regione	82.075		27.940	27.940	- 54.135
	Contributi c/esercizio da enti pubblici	343.679	-	180.176	180.176	- 163.503
4.10.10.30.010.000.00.000	Contributi vincolati da persone giuridiche private	3.760.899		2.240.097	2.240.097	- 1.520.802
4.10.10.30.020.000.00.000	Contributi vincolati da persone fisiche private	346.696		335.141	335.141	- 11.555
4.10.10.30.030.000.00.000	Contributo del Tesoriere - indistinto	251.000		251.000	251.000	-
4.10.10.30.080.000.00.000	Altri contributi da privati - indistinto	2.938.791		57.284	57.284	- 2.881.507
	Contributi c/esercizio da enti privati	7.297.386	-	2.883.522	2.883.522	- 4.413.864
				0		0
		60.636.898	52.995.833	56.059.531	3.063.698	- 4.577.367
				0		0
RETTIFICHE	INVESTIMENTI	819.207		2.373	2.373	- 816.834
					-	-
	Valore al netto investimenti	6.478.179	-	2.881.149	2.881.149	- 3.597.030
					-	-
					-	-
UTILIZZI	BENI E SERVIZI	3.491.041		1.934.485	1.934.485	- 1.556.556
	ALTRI ONERI	60.390		66.886	66.886	6.496
	ONERI STRAORDINARI	2.402	-	-	-	2.402
		3.553.833	-	2.001.371	2.001.371	- 1.552.462
					-	-
CONTRIBUTI	BENI E SERVIZI	2.705.372		1.805.951	1.805.951	- 899.421
	ALTRI ONERI	13.673		11.221	11.221	- 2.452
		2.719.045	-	1.817.172	1.817.172	- 901.873
					-	-
	BENI E SERVIZI	6.196.413	-	3.740.436	3.740.436	- 2.455.977
	ALTRI ONERI	74.063	-	78.107	78.107	- 4.044
	ONERI STRAORDINARI	2.402	-	-	-	- 2.402
					0	0
	Accantonamento quote inutilizzate da Regione (indistinti)	-			-	-
	Accantonamento quote inutilizzate da ATS/ASST Regione (vincolato)	18.190		27.940	27.940	9.750

721 – ASST Spedali Civili di Brescia

	IV CET 2021	DECRETO RL BPE 2022	BPE 2022	VARIAZIONI BPE 2022/DECRETO RL BPE 2022	VARIAZIONI IV CET /BPE 2022
Accantonamento quote inutilizzate da soggetti pubblici (vincolato)	2.666		12.919	12.919	10.253
Accantonamento quote inutilizzate da altri enti pubblici (extra fondo)	-		122.032	122.032	122.032
Accantonamento quote inutilizzate da privati (altro)	4.081.957		1.081.262	1.081.262	- 3.000.695
	4.102.813	-	1.244.153	1.244.153	- 2.858.660

RICAVI PRODUZIONE

Si rappresenta l'evoluzione della produzione, per linee di attività, stimata dall'Azienda tenendo conto della Assegnazione Regionale disposta con Decreto n. 1492 del 11/02/2022

DRG

PRESTAZIONI A BUDGET

L'Azienda espone a Preventivo 2022 i valori assegnati con Decreto RL n.1492 del 11.02.2022 che si basano sui valori di consuntivo 2019.

L'Azienda stima in chiusura 2022 una produzione in lieve incremento rispetto i valori di chiusura 2021. Appare fin da ora difficilmente raggiungibile il volume previsto nel di Decreto di Assegnazione che risulta essere superiore di oltre 4 milioni rispetto ai valori consolidati nell'esercizio 2019.

Pertanto con i dati in nostro possesso , tenendo conto del regime ancora pandemico fino al 31.3.2022, l'Azienda prevede un minor fatturato di 5.843.996 di Euro rispetto al Budget assegnato .

721 – ASST Spedali Civili di Brescia

DRG A BUDGET	PRODUZIONE LORDA 2019	BE 2019	PRODUZIONE LORDA 2020	BE 2020	STIMA PRODUZIONE LORDA 2021	STIMA PRECHiusURA 2021	DECRETO BPE 2022	STIMA PRODUZIONE LORDA 2022	STIMA PRECHiusURA 2022	VARIAZIONI BPE 2022/STIMA PRECHiusURA 2022	VARIAZIONE PRODUZIONE LORDA 2022/PRODUZIONE LORDA 2021	VARIAZIONE PRODUZIONE LORDA 2022/PRODUZIONE LORDA 2021
LOMBARDI	219.086.106	217.279.889	205.278.619	205.445.058	217.035.632	217.035.632	221.516.847	218.035.632	218.035.632	-3.481.215	1.000.000	
EXTRA REGIONE	14.729.371	14.079.658	10.005.235	9.651.869	10.744.777	10.744.777	14.354.211	10.744.777	10.744.777	-3.609.434	0	0
STRANIERI	532.525	526.025	359.953	359.953	1.246.653	1.246.653		1.246.653	1.246.653	1.246.653	0	0
TOTALE	234.348.002	231.885.572	215.643.807	215.456.880	229.027.062	229.027.062	235.871.058	230.027.062	230.027.062	-5.843.996	1.000.000	1.000.000
ABB.APP108	853.904									0	0	0
ABBSISTEMA	510.661									0	0	0
ABB.NOC	1.097.866									0	0	0
BUDGET RINEGOZIZIONE										0	0	0
TOTALE FINANZIATO	231.885.571	231.885.572	215.643.807	215.456.880	229.027.062	229.027.062	235.871.058	230.027.062	230.027.062	-5.843.996	1.000.000	1.000.000

MAGGIORAZIONI TARIFFARIE

L'Azienda espone a Preventivo 2022 i valori assegnati con Decreto RL n.1492 del 11.02.2022,

Sulle Maggiorazioni tariffarie il valore è in diminuzione di Euro 1.039.133 rispetto ai valori assegnati nell'esercizio 2021..

Trattasi di Budget Assegnato e definito in sede Regionale. Sulla base dai valori 2021 l'Azienda stima un incremento di Euro 1.039.133

DRG MAGGIORAZIONE TARIFFARIA	PRODUZIONE LORDA 2019	BE 2019	PRODUZIONE LORDA 2020	BE 2020	STIMA PRODUZIONE LORDA 2021	STIMA PRECHIUSURA 2021	DECRETO BPE 2022	STIMA PRODUZIONE LORDA 2022	STIMA PRECHIUSURA 2022	VARIAZIONI BPE 2022/STIMA PRECHIUSURA 2022	VARIAZIONE PRODUZIONE LORDA 2022/PRODUZIONE LORDA 2021	VARIAZIONE PRODUZIONE LORDA 2022/PRODUZIONE LORDA 2021
LOMBARDI	23.428.450	23.428.450	22.389.316	15.672.522	23.428.450	23.428.450	22.389.317	23.428.450	23.428.450	1.039.133	0	0
EXTRA REGIONE										0	0	0
STRANIERI										0	0	0
TOTALE	23.428.450	23.428.450	22.389.316	15.672.522	23.428.450	23.428.450	22.389.317	23.428.450	23.428.450	1.039.133	0	0
										0	0	0
TOT DRG	255.314.021	255.314.022	238.033.123	231.129.402	252.455.512	252.455.512	258.260.375	253.455.512	253.455.512	-4.804.863	1.000.000	1.000.000

FUNZIONI NON TARIFFATE

Nel Preventivo 2022 sono confermati i valori assegnati a Consuntivo 2020 con DGR n. XI/4946 del 29/06/2021. e come di seguito dettagliato ed in diminuzione di Euro 2.487.785 rispetto alla Assegnazione 2021:

DESCRIZIONE	FUNZIONI 2021	FUNZIONI 2022	VARIAZIONI FUNZIONI 2022/2021
FUNZIONAMENTO DELLA RETE DI EMERGENZA URGENZA OSPEDALIERA (PS)	8.607.859	7.491.815	-1.116.044
STROKE UNIT E NEURORADIOLOGIA INTERVENTISTICA NELLA GESTIONE DELL'ICTUS	1.110.000	1.403.004	293.004
STANDARD AGGIUNTIVI PREVISTI PER IL SISTEMA INTEGRATO PER L'ASSISTENZA AL TRAUMA	1.950.000	1.892.680	-57.320
STANDARD AGGIUNTIVI PREVISTI PER LA RETE PER IL TRATTAMENTO DEI PAZIENTI CON INFARTO CON SOPRA-SLIVELLAMENTO DEL TRATTO ST (STEMI)	506.487	993.105	486.618
DISPONIBILITA' POSTI ECMO	461.627	937.317	475.690
RETE STEN, CULLE NEONATALI IN PRONTA DISPONIBILITA', SCREENING NEONATALE	465.977	502.994	37.017
CENTRI DI RIFERIMENTO REGIONALE NELL'AREA DELL'EMERGENZA URGENZA	100.000	107.271	7.271
MINORI IN ACUZIE	1.988.672	2.489.670	500.998
ANZIANI IN ACUZIE	4.256.636	3.124.341	-1.132.295
COMPLESSITA' DI GESTIONE DEL FILE F	2.211.543	2.184.703	-26.840
INTEGRAZIONE TARIFFARIA PER CASI DI AIDS TRATTATI IN REGIME AMBULATORIALE PER TERAPIA ANTIRETROVIRALE	155.296	180.090	24.794
UNITA' OPERATIVE OSPEDALIERE DI MEDICINA DEL LAVORO (U.O.O.M.L.)	534.426	521.210	-13.216
CENTRI TRAPIANTO D'ORGANI	389.427	353.683	35.744
FORMAZIONE PERSONALE INFERMIERISTICO, DELLA RIABILITAZIONE E TECNICO SANITARIO	2.122.288	2.223.849	101.561
RETE D'OFFERTA SPECIALISTICA EXTRAOSPEDALIERA ASST	2.923.391	1.987.915	-935.476
RETE DELLA NEUROPSICHIATRIA INFANTILE ASST	2.000.492	1.118.398	-882.094
INTEGRAZIONE OSPEDALE TERRITORIO DEI PERCORSI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL DISAGIO MENTALE ASST	3.985.948	4.165.241	179.293
ATTIVITA' CONSULTORIALI GARANTITE DAL POLO TERRITORIALE DELLE ASST	1.712.423	1.548.170	-164.253
RETE DEI CENTRI VACCINALI ASST	1.564.407	1.544.234	-20.173
SANITA' PENITENZIARIA DI COMPETENZA ASST	201.412	35.922	-165.490
C.R. DISTURBI ALIMENTARI	871.844	850.803	-21.041
C.R. EPILESSIA	703.703	686.721	-16.982
C.R. DIAGNOSI CURA CEFALEE	292.691	285.628	-7.063
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	39.116.549	36.628.764	-2.487.785

AMBULATORIALE

L'Azienda espone a Preventivo 2022 i valori assegnati con Decreto RL n.1492 del 11.02.2022, che si basa sulla produzione 2019 incrementata del valore relativo all'abolizione c.d. "superticket" di cui alla DGR n. XI/2797 del 31.01.2020

L'Azienda stima in chiusura 2022 un valore quasi allineato alla assegnazione evidenziando un lieve decremento di Euro 314.158.

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

28 SAN	PRODUZIONE LORDA 2019	BE 2019	PRODUZIONE LORDA 2020	BE 2020	STIMA PRODUZIONE LORDA 2021	STIMA PRECHIUSURA 2021	DECRETO BPE 2022	STIMA PRODUZIONE LORDA 2022	STIMA PRECHIUSURA 2022	VARIAZIONI BPE 2022/STIMA 2022/STIMA PRECHIUSURA 2022	VARIAZIONE PRODUZIONE LORDA 2022/PRODUZIONE LORDA 2021	VARIAZIONE PRODUZIONE LORDA 2022/PRODUZIONE LORDA 2021
LOMBARDI	107.345.885	103.038.594	93.717.712	93.713.803	104.735.747	104.735.747	104.555.228	104.735.747	104.735.747	180.519	0	0
EXTRA REGIONE	3.021.537	2.894.430	2.049.329	1.967.653	2.314.562	2.314.562	2.941.190	2.314.562	2.314.562	-626.628	0	0
STRANIERI	23.688	23.688	7.459	7.458	131.951	131.951		131.951	131.951	131.951	0	0
TOTALE	110.391.110	105.956.712	95.774.500	95.688.914	107.182.260	107.182.260	107.496.418	107.182.260	107.182.260	-314.158	0	0
ABBATTIMENTO NOC	425.570									0	0	0
TOALE FINANZIATO	109.965.540	105.956.712	95.774.500	95.688.914	107.182.260	107.182.260	107.496.418	107.182.260	107.182.260	-314.158	0	0

UONPIA

L'Azienda espone a Preventivo 2022 i valori assegnati con Decreto RL n.1492 del 11.02.2022,

Come rappresentato, l'Azienda stima in chiusura una produzione allineata ai valori assegnati

UONPIA	PRODUZIONE LORDA 2019	BE 2019	PRODUZIONE LORDA 2020	BE 2020	DECRETO IV CET n. 18365 del 23/12/2021	STIMA PRODUZIONE LORDA 2021	STIMA PRECHIUSURA 2021	PRECHIUSURA DECRETO IV CET	DECRETO BPE 2022	STIMA PRODUZIONE LORDA 2022	STIMA PRECHIUSURA 2022	VARIAZIONI BPE 2022/STIMA 2022/STIMA PRECHIUSURA 2022	VARIAZIONE PRODUZIONE LORDA 2022/PRODUZIONE LORDA 2021	VARIAZIONE PRODUZIONE LORDA 2022/PRODUZIONE LORDA 2021
LOMBARDI	2.247.718	2.246.589	1.859.689	1.654.885	2.287.000	2.287.000	2.287.000	0	2.293.057	2.293.057	2.293.057	0	6.057	6.057
EXTRA REGIONE	23.186	23.109	17.058	14.281				0				0	0	0

721 – ASST Spedali Civili di Brescia

STRANIERI								0				0	0	0
TOTALE	2.270.904	2.269.698	1.876.747	1.669.166	2.287.000	2.287.000	2.287.000	0	2.293.057	2.293.057	2.293.057	0	6.057	6.057
PROGETTI	765.000	765.000	765.000	765.000	765.000	765.000	765.000	0	765.000	765.000	765.000	0	0	0
TOTALE	3.035.904	3.034.698	2.641.747	2.434.166	3.052.000	3.052.000	3.052.000	0	3.058.057	3.058.057	3.058.057	0	6.057	6.057

Si rammenta che l'assegnazione tiene conto del valore delle seguenti progettualità

Previsione 2022

- a) la rete ospedale territorio per adolescenti con disturbi psichiatrici Euro 360.000
- b) Diagnosi precoce intervento riabilitativo nel bambino con disabilità complessa Euro 260.000
- c) Condivisione di percorsi diagnostici per ADHD in Lombardia Euro 175.000
- d) Progetto soggetti autistici Euro 245.000
(Valore incluso nel Budget)

SCREENING

L'Azienda espone a Preventivo 2022 i valori assegnati con Decreto RL n.1492 del 11.02.2022, Rispetto alla contrazione dell'attività accertata nel decorso esercizio 2021, ancora condizionata dagli effetti prodotti dalla "emergenza covid-19", l'Azienda stima in chiusura 2022 una attività allineata ai valori della Assegnazione Regionale , in incremento di Euro 109.271 rispetto all'esercizio 2021..

SCREENING	PRODUZIONE LORDA 2019	BE 2019	PRODUZIONE LORDA 2020	BE 2020	DECRETO IV CET n. 18365 del 23/12/2021	STIMA PRODUZIONE LORDA 2021	STIMA PRECHIUSURA 2021	PREHIUSURA DECRETO IV CET	DECRETO BPE 2022	STIMA PRODUZIONE LORDA 2022	STIMA PRECHIUSURA 2022	VARIAZIONI BPE 2022/STIMA 2022/PRECHIUSURA 2022	VARIAZIONE PRODUZIONE LORDA 2022/PRODUZIONE LORDA 2021	VARIAZIONE PRODUZIONE LORDA 2022/PRODUZIONE LORDA 2021
LOMBARDI	1.417.136	1.416.520	959.044	958.612	1.135.028	1.307.249	1.307.249	172.221	1.416.520	1.416.520	1.416.520	0	109.271	109.271
EXTRA REGIONE					29.352			-29.352				0	0	0
STRANIERI								0				0	0	0
TOTALE	1.417.136	1.416.520	959.044	958.612	1.164.380	1.307.249	1.307.249	142.869	1.416.520	1.416.520	1.416.520	0	109.271	109.271

ENTRATE PROPRIE sez.SANITARIO

Descrizione	CONSUNTIVO 2020	4° CET 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2022/CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2022/4° CET 2021
Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	2.500.407	5.503.698	5.503.698	3.003.291	0
Ricavi per prestazioni non sanitarie	957.665	974.493	974.493	16.828	0
Altri proventi	1.390.635	1.391.758	1.391.758	1.123	0
Rimborsi assicurativi	1.242.214	856.085	856.085	-386.129	0
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	10.843.367	10.071.504	10.071.504	-771.863	0
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	6.597.424	7.893.459	7.893.459	1.296.035	0
TOTALE	23.531.712	26.690.997	26.690.997	3.159.285	0

Le entrate proprie relative al bilancio sanitario, in Preventivo 2022, sono state assegnate da Regione per un valore pari ad euro 26.690.997, valore in linea con la Prechiusura 4° CET 2021 ed in aumento di euro 3.159.285 rispetto al Consuntivo 2020. Si rammenta che il Consuntivo 2020 è stato influenzato dall'emergenza Covid in cui molte attività sono state per mesi sospese.

L'Assegnazione Regionale delle Entrate Proprie 2022 si è basata sui valori conseguiti nel 4° CET 2021.

I maggiori scostamenti rispetto al dato di Consuntivo 2020 si rilevano nelle seguenti voci:

- “Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati” per euro +3.003.294, tale differenza è dovuta soprattutto ai ricavi per i tamponi Covid che ammontano ad euro 1.594.952 non presenti in consuntivo 2020, all'aumento dei ricavi per prestazioni specialistiche diagnostiche strumentali rese a privati pagamenti ed ai ricavi per prestazioni specialistiche diagnostiche enti.
- “Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie” che è aumentata di euro 1.296.035, la variazione è dovuta i tickets da assistiti per le prestazioni di specialistica ambulatoriale.

Si rilevano poi del leggeri incrementi per le prestazioni non sanitarie ed altri proventi rispettivamente di euro 16.828 ed euro 1.123 dovuti prevalentemente all'aumento dei buoni mensa, ai proventi da rilascio certificati/cartelle cliniche ed agli affitti attivi.

RICAVI LIBERA PROFESSIONE SANITARIO

LIBERA PROFESSIONE 2022	CONSUNTIVO 2020	4°CET 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2022/CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2022/4° CET 2021
RICAVI	15.089.515	19.009.605	19.009.605	3.920.090	0
COSTI	12.615.830	15.449.055	15.449.055	2.833.225	0
ACCANTONAMENTO BALDUZZI	525.749	713.000	713.000	187.251	0
ACCANTONAMENTO FONDO DI PEREQUAZIONE	326.925	580.000	580.000	253.075	0
	13.468.504	16.742.055	16.742.055	3.273.551	0
MARGINE	1.621.011	2.267.550	2.267.550	646.539	0

I ricavi dell'attività libero professionale relativi al bilancio sanitario ,assegnati da Regione con decreto Preventivo 2022 sono pari a euro 19.009.605, Il valore di preventivo è in linea con il valore di 4° CET 2021, invece, è in aumento rispetto al valore di Consuntivo 2020 in quanto nell'esercizio 2020 l'attività di libera professione è stata sospesa per alcuni mesi a causa dell'emergenza Covid. Il maggior scostamento si ha nella voce dei ricavi di libera professione relativi all'area Specialistica.

PSICHIATRIA 46SAN

L'Azienda espone a Preventivo 2022 i valori assegnati con Decreto RL n.1492 del 11.02.2022 .La valorizzazione Regionale tiene conto dell'adeguamento delle tariffe.

Rispetto alla contrazione dell'attività accertata nei decorsi esercizi 2020-2021 , riconducibile agli effetti prodotti dalla "emergenza covid-19", l'Azienda stima in chiusura 2022 un incremento dell'attività di Euro 1.198.423 anche se lievemente al di sotto del Budget assegnato

46 SAN	PRODUZIONE LORDA 2019	BE 2019	PRODUZIONE LORDA 2020	BE 2020	STIMA PRODUZIONE LORDA 2021	STIMA PRECHIUSURA 2021	DECRETO BPE 2022	STIMA PRODUZIONE LORDA 2022	STIMA PRECHIUSURA 2022	VARIAZIONI BPE 2022/STIMA PRECHIUSURA 2022	VARIAZIONE PRODUZIONE LORDA 2022/PRODUZIONE LORDA 2021	VARIAZIONE PRODUZIONE LORDA 2022/PRODUZIONE LORDA 2021
LOMBARDI	13.962.438	13.962.438	12.309.146	12.308.877	12.581.577	12.581.577	14.347.330	13.700.000	13.700.000	-647.330	1.118.423	1.118.423
EXTRA REGIONE	15.667	15.667	74.107	74.107	144.611	144.611		144.611	144.611	144.611	0	0
STRANIERI	17.913	17.913	46.559	46.559	13.880	13.880		13.880	13.880	13.880	0	0
TOTALE	13.996.018	13.996.018	12.429.812	12.429.543	12.740.068	12.740.068	14.347.330	13.858.491	13.858.491	-488.839	1.118.423	1.118.423
PROGETTI	267.374	267.374	267.374	267.374	250.000	250.000	330.000	330.000	330.000	0	80.000	80.000
TOTALE	14.263.392	14.263.392	12.697.186	12.696.917	12.990.068	12.990.068	14.677.330	14.188.491	14.188.491	-488.839	1.198.423	1.198.423

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

Preventivo 2022	
TR09 Progetto Chimera	Euro 50.000
TR11 Progetto Disturbi mentali gravi	Euro 150.000
TR109 Disturbi Psicici in età Adolescenziale	Euro 30.000
TR96 Povertà e disturbo mentale :una rete chi non ne ha	Euro 20.000
Progetto COLAB	Euro 80.000

Valore assegnato in incremento di Euro 80.000 rispetto all'esercizio 2021.

FARMACI FILE F

L'Azienda espone a Preventivo 2022 i valori assegnati con Decreto RL n.1492 del 11.02.2022.

FILE F	PRODUZIONE LORDA 2019	BE 2019	PRODUZIONE LORDA 2020	BE 2020	DECRETO IV CET n. 18365 del 23/12/2021	STIMA PRODUZIONE LORDA 2021	STIMA PRECHIUSURA 2021	PRECHIUSURA DECRETO IV CET	DECRETO BPE 2022	STIMA PRODUZIONE LORDA 2022	STIMA PRECHIUSURA 2022	VARIAZIONI BPE 2022/STIMA PRECHIUSURA 2022	VARIAZIONE PRODUZIONE LORDA 2022/PRODUZIONE LORDA 2021	VARIAZIONE PRODUZIONE LORDA 2022/PRODUZIONE LORDA 2021
LOMBARDI	115.710.324	115.710.323	118.830.959	119.117.231	122.377.892	125.211.755	125.211.755	2.833.863	130.491.171	130.491.171	130.491.171	0	5.279.416	5.279.416
EXTRA REGIONE	2.439.733	2.439.733	1.982.781	1.982.782	2.070.931	2.260.127	2.260.127	189.196	2.031.836	2.031.836	2.031.836	0	-228.291	-228.291
STRANIERI	285.217	285.217	286.273	0	259.621	283.109	283.109	23.488	270.016	270.016	270.016	0	-13.093	-13.093
CARCERI	309.117	309.117	286.918	286.918	303.000	303.000	303.000	0	303.000	303.000	303.000	0	0	0
TOTALE	118.744.390	118.744.390	121.386.931	121.386.931	125.011.444	128.057.991	128.057.991	3.046.547	133.096.023	133.096.023	133.096.023	0	5.038.032	5.038.032

Criteria di assegnazione :

-per le tipologie 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 16, 30, 40 per l'anno 2022, è stata considerata la produzione 2021 con un incremento del 5% (solo per la produzione riferita ai lombardi) cui dovrà essere sottratto l'importo relativo alle note di credito per MEA(Managed Entry Agreement – tipologia 15, 31 e 41);

· la tipologia 14 non rientra più nel flusso File F da gennaio 2022 e pertanto non è ricompresa nella assegnazione ;

Per quanto riguarda la tipologia 12, farmaci Istituti Penitenziari , i valori sono stati determinati sulla base delle somministrazioni dell'esercizio 2021.

Si rammenta che nell'ambito dei Farmaci File F sono rilevati farmaci innovativi tip. 30-40 distribuiti alle strutture private (anno 2021 Euro 1.308.958). L'Azienda terrà inoltre monitorato l'andamento delle somministrazioni correlato all'apertura del Centro Neurologico Nemo a cui l'Azienda distribuisce Farmaci File f e farmaci Innovativi.

UTILIZZO CONTRIBUTI ANNI PRECEDENTI

Il valore iscritto è pari a Euro 4.743.949 .

Utilizzi di Contributi Regionali per reclutamento straordinario personale dipendente e atipico per assistenza ospedaliera “Terapie Intensive” per Euro 2.742.578

Valore

UTILIZZI SAN	PERSONALE	BENI E SERVIZI	ALTRI ONERI	
	1.713.835,00		146.158,00	1.859.993,00
		842.933,00	39.652,00	882.585,00
	1.713.835,00	842.933,00	185.810,00	2.742.578,00

Utilizzi Contributi altri Enti Pubblici e Privati per Euro 2.001.371 Si veda dettaglio in modello utilizzi.

ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE

Valore definito in sede Regionale con Decreto n. 1492 del 11.02.2022 si veda dettaglio nel modello dei Contributi Vincolati. Si accerta un valore assegnato per Euro 3.011.296 da ricondurre ai maggiori costi relativamente al personale dipendente da destinare all'emergenza Covid.

ALTRI CONTRIBUTI AL NETTO (AL NETTO RETTIFICHE)

Valore iscritto pari a Euro 3.061.325 Si veda dettaglio in modello contributi vincolati.

PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

Non sono autorizzati in sede di Preventivo 2022 l'iscrizione di Proventi Straordinari

PRESTAZIONI SANITARIE

L'Azienda espone a Preventivo 2022 i valori assegnati con Decreto n.1492 del 11.02.2022

Nell'ambito delle prestazioni sanitarie previste in Euro 47.229.022 insistono le seguenti voci:

DOPPIO CANALE E PRIMO CICLO

L'Azienda espone a Preventivo 2022 i valori assegnati con Decreto RL n.1492 del 11.02.2022,

DOPPIO CANALE	PRODUZIONE LORDA 2019	BE 2019	PRODUZIONE LORDA 2020	BE 2020	DECRETO IV CET n. 18365 del 23/12/2021	STIMA PRODUZIONE LORDA 2021	STIMA PRECHIUSURA 2021	PREHIUSURA DECRETO IV CET	DECRETO BPE 2022	STIMA PRODUZIONE LORDA 2022	STIMA PRECHIUSURA 2022	VARIAZIONI BPE 2022/STIMA PRECHIUSURA 2022	VARIAZIONE PRODUZIONE LORDA 2022/PRODUZIONE LORDA 2021	VARIAZIONE PRODUZIONE LORDA 2022/PRODUZIONE LORDA 2021
LOMBARDI	24.022.609	24.022.609	26.017.229	26.017.229	30.394.899	31.315.377	31.315.377	920.478	31.165.914	31.165.914	31.165.914	0	-149.463	-149.463
EXTRA REGIONE	673.778	673.778	745.218	745.218	792.052	582.916	582.916	-209.136	731.150	731.150	731.150	0	148.234	148.234
STRANIERI	65	65						0				0	0	0
TOTALE	24.696.452	24.696.452	26.762.447	26.762.447	31.186.951	31.898.293	31.898.293	711.342	31.897.064	31.897.064	31.897.064	0	-1.229	-1.229

Per quanto concerne i farmaci Doppio Canale, il valore assegnato, risulta essere allineato ai valori di chiusura 2021. Si rammenta che all'interno dei Farmaci doppio canale risultano inclusi i 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

L'Azienda espone a Preventivo 2022 i valori assegnati con Decreto RL n.1492 del 11.02.2022,

PRIMO CICLO	PRODUZIONE LORDA 2019	BE 2019	PRODUZIONE LORDA 2020	BE 2020	DECRETO IV CET n. 18365 del 23/12/2021	STIMA PRODUZIONE LORDA 2021	STIMA PRECHIUSURA 2021	PREHIUSURA DECRETO IV CET	DECRETO BPE 2022	STIMA PRODUZIONE LORDA 2022	STIMA PRECHIUSURA 2022	VARIAZIONI BPE 2022/STIMA PRECHIUSURA 2022	VARIAZIONE PRODUZIONE LORDA 2022/PRODUZIONE LORDA 2021	VARIAZIONE PRODUZIONE LORDA 2022/PRODUZIONE LORDA 2021
LOMBARDI	118.471	118.471	75.953	75.953	47.000	44.339	44.339	-2.661	47.000	47.000	47.000	0	2.661	2.661
EXTRA REGIONE	44.148	44.148	8.790	8.790				0				0	0	0
STRANIERI	1.030	1.030						0				0	0	0
TOTALE	163.649	163.649	84.743	84.743	47.000	44.339	44.339	-2.661	47.000	47.000	47.000	0	2.661	2.661

Sulla base delle somministrazioni previste, l'Azienda rileva in chiusura, un valore allineato al valore assegnato.

721 – ASST Spedali Civili di Brescia

SUBACUTI

L'Azienda espone a Preventivo 2022 i valori assegnati con Decreto RL n.1492 del 11.02.2022,

L'Azienda stima in chiusura 2022 un incremento dell'attività di ricovero pari a Euro 102.069 .

SUBACUTI	PRODUZIONE LORDA 2019	BE 2019	PRODUZIONE LORDA 2020	BE 2020	DECRETO IV CET n. 18365 del 23/12/2021	STIMA PRODUZIONE LORDA 2021	STIMA PRECHIUSURA 2021	PREHIUSURA DECRETO IV CET	DECRETO BPE 2022	STIMA PRODUZIONE LORDA 2022	STIMA PRECHIUSURA 2022	VARIAZIONI BPE 2022/STIMA PRECHIUSURA 2022	VARIAZIONE PRODUZIONE LORDA 2022/ PRODUZIONE LORDA 2021	VARIAZIONE PRODUZIONE LORDA 2022/ PRODUZIONE LORDA 2021
LOMBARDI	953.590	945.580	878.540	878.540	923.157	1.066.087	1.066.087	142.930	964.018	1.066.087	1.066.087	102.069	0	0
EXTRA REGIONE			5.800	5.597				0				0	0	0
STRANIERI								0				0	0	0
TOTALE	953.590	945.580	884.340	884.137	923.157	1.066.087	1.066.087	142.930	964.018	1.066.087	1.066.087	102.069	0	0

UPCDOM

L'Azienda espone a Preventivo 2021 i valori assegnati con Decreto RL n.1492 del 11.02.2022,

UPCDOM	PRODUZIONE LORDA 2019	BE 2019	PRODUZIONE LORDA 2020	BE 2020	DECRETO IV CET n. 18365 del 23/12/2021	STIMA PRODUZIONE LORDA 2021	STIMA PRECHIUSURA 2021	PREHIUSURA DECRETO IV CET	DECRETO BPE 2022	STIMA PRODUZIONE LORDA 2022	STIMA PRECHIUSURA 2022	VARIAZIONI BPE 2022/STIMA PRECHIUSURA 2022	VARIAZIONE PRODUZIONE LORDA 2022/ PRODUZIONE LORDA 2021	VARIAZIONE PRODUZIONE LORDA 2022/ PRODUZIONE LORDA 2021
LOMBARDI	219.024	219.024	288.210	288.210	247.045	386.509	386.509	139.464	247.045	386.509	386.509	139.464	0	0
EXTRA REGIONE								0				0	0	0
STRANIERI								0				0	0	0
TOTALE	219.024	219.024	288.210	288.210	247.045	386.509	386.509	139.464	247.045	386.509	386.509	139.464	0	0

La preassegnazione per assistenza Cure Palliative Domiciliari disposta da Regione Lombardia in sede di BPE 2022, con Decreto n. 1492 del 11/02/2022, è stata determinata sulla base degli importi assegnati in sede di assestamento 2021. Trattasi di assegnazione provvisoria da adeguarsi in corso d'anno in funzione dell'andamento della Produzione .

L'Azienda stima in chiusura 2022 una maggior produzione di Euro 139.464 rispetto al Budget assegnato che permetterebbe al servizio di rispondere adeguatamente alla domanda in crescita da parte dell'utenza.

721 – ASST Spedali Civili di Brescia

RETI SANITARIE

L’Azienda espone a Preventivo 2022 i valori assegnati con Decreto RL n.1492 del 11.02.2022,

RETI SANITARIE	PRODUZIONE LORDA 2019	BE 2019	PRODUZIONE LORDA 2020	BE 2020	DECRETO IV CET n. 18365 del 23/12/2021	STIMA PRODUZIONE LORDA 2021	STIMA PRECHIUSURA 2021	PRECHIUSURA DECRETO IV CET	DECRETO BPE 2022	STIMA PRODUZIONE LORDA 2022	STIMA PRECHIUSURA 2022	VARIAZIONI BPE 2022/STIMA PRECHIUSURA 2022	VARIAZIONE PRODUZIONE LORDA 2022/PRODUZIONE LORDA 2021	VARIAZIONE PRODUZIONE LORDA 2022/PRODUZIONE LORDA 2021
LOMBARDI	0	0	12.240	12.240	14.000	14.000	14.000	0	14.273	14.273	14.273	0	273	273
EXTRA REGIONE								0				0	0	0
STRANIERI								0				0	0	0
TOTALE	0	0	12.240	12.240	14.000	14.000	14.000	0	14.273	14.273	14.273	0	273	273

ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE

Il Valore di Euro 14.59.622 è stato definito con Decreto n. 1492 del 11.02.2022

Il valore comprende :

TAMPONI

Detti valori risultano corrispondenti a quelli assegnati in IV cet. 2021. Con i dati analitici al 31.12.2021 si prevede una chiusura di Euro 14.141.180 , in incremento di Euro 2.034.501 rispetto al valore assegnato : L’Azienda terrà , in corso d’anno , monitoraggio costante anche in base all’andamento della pandemia da covid 19.

TAMPONI	PRODUZIONE LORDA 2020	BE 2020	DECRETO IV CET n. 18365 del 23/12/2021	STIMA PRODUZIONE LORDA 2021	STIMA PRECHIUSURA 2021	PRECHIUSURA DECRETO IV CET	DECRETO BPE 2022	STIMA PRODUZIONE LORDA 2022	STIMA PRECHIUSURA 2022	VARIAZIONI BPE 2022/STIMA PRECHIUSURA 2022	VARIAZIONE PRODUZIONE LORDA 2022/PRODUZIONE LORDA 2021	VARIAZIONE PRODUZIONE LORDA 2022/PRODUZIONE LORDA 2021
LOMBARDI	7.760.691	7.760.691	11.801.495	13.831.441	13.831.441	2.029.946	11.801.495	13.831.441	13.831.441	2.029.946	0	0
EXTRA REGIONE	53.304	53.304	305.184	288.633	288.633	-16.551	305.184	288.633	288.633	-16.551	0	0
STRANIERI	24.340	24.340		21.106	21.106	21.106		21.106	21.106	21.106	0	0
TOTALE	7.838.335	7.838.335	12.106.679	14.141.180	14.141.180	2.034.501	12.106.679	14.141.180	14.141.180	2.034.501	0	0

“Altre prestazioni sanitarie “per Euro 1.952.943 .Trattasi di valori definiti in Intercompany:

PERSONALE DIPENDENTE

PERSONALE DIPENDENTE	299.755.286
IRAP	20.261.183

L'Azienda recepisce il finanziamento assegnato con Decreto RL n.1492 del 11.02.2022,

L'assegnazione contempla le seguenti determinazioni regionali :

**COSTO DEL PERSONALE ASSEGNATO IN SEDE DI BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - ORDINARIO
 SCHEDA DI DETTAGLIO ASSEGNAZIONE RISORSE SU "PERSONALE DIPENDENTE"**

			Sezionale Sanitario		
			Costo Personale con Oneri escluso IRAP	IRAP	Costo Personale con Oneri ed IRAP
Economie strutturali - voci "RIA" ed "Indennità di Esclusività" sul personale cessato nel 2020			-168.167	0	-168.167
Riduzioni Operate su quote "RISPARMI" - Assestamento 2021 / BPE 2021			0	0	0
Commi 435 e 435 BIS articolo 1 L 205 2017 - ADEGUAMENTO FONDI (totale quota ANNO 2020)			434.262	30.739	465.001
DGR XI/3527/2020 (cd. decreto Calabria) - riconosciuto nel BES 2020			0	0	0
"Indennità di Vacanza Contrattuale CCNL 2022 2024" - Comparto e Dirigenza - competenza 2022			676.905	44.775	721.680
Reclutamento Personale dipendente per l'attività dedicata alla "SANITA' PENITENZIARIA"			0	0	0
Riconoscimento risorse aggiuntive "Legge 60/2019 "cosidetto Calabria" - anno 2020 distribuita nel 2022			0	0	0
TOTALE			943.000	75.514	1.018.514

**COSTO DEL PERSONALE ASSEGNATO IN SEDE DI BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - EMERGENZA
 SCHEDA DI DETTAGLIO ASSEGNAZIONE RISORSE SU "PERSONALE DIPENDENTE"**

	Sezionale Sanitario		
	Costo Personale con Oneri escluso IRAP	IRAP	Costo Personale con Oneri ed IRAP
Risorse D. L. 34/2020, Art 1 commi 4 e 4 bis convertito con Legge 77/2020 - Reclutamento Straordinario "ADI"			
Risorse D. L. 34/2020, Art 1 comma 5, convertito con Legge 77/2020 - Reclutamento Straordinario INFERMIERI DI FAMIGLIA			
Risorse D. L. 34/2020 - Art. 2 commi 1 e 7 e Risorse D.L. 34/2020 Convertito con Legge 77/2020 - Reclutamento Straordinario "TERAPIE INTENSIVE"	2.596.590	175.410	2.772.000
Risorse ai sensi del commi 423, art. 1 L. 178/2020. RECLUTAMENTO STRAORDINARIO	1.713.835	146.158	1.859.993
TOTALE	4.310.425	321.568	4.631.993

Relativamente al Personale Dipendente del sezionale Sanitario l’Azienda rappresenta un maggior fabbisogno di Euro 1.492.000 relativo ad assunzioni di personale medico ed infermieristico effettuate nell’ambito dell’emergenza pandemica tuttora in corso e al mantenimento dell’attività del padiglione denominato “Scala 4.0” di 170 posti letto in quanto HUB provinciale di ricovero di pazienti covid ed un fabbisogno pari a euro 1.030.006 legato all’attivazione di ulteriori 24 posti letto di dialisi presso il Presidio di Gardone Val Trompia (n.3 dirigenti medici e n.6 infermieri) e all’ampliamento dell’attività della UOC Ematologia . (n. 4 dirigenti medici e n.6 infermieri)

COSTI LIBERA PROFESSIONE SANITARIO

Per quanto riguarda i costi relativi all’attività libero professionale dell’area sanitaria Regione ha assegnato in Preventivo 2022 un importo di euro 15.449.055. Il valore è in linea con il 4° CET 2021 ed in aumento rispetto al valore Consuntivo 2020.

Anche dal lato dei costi l’aumento è dato dal fatto che nel 2020 l’attività è stata ridotta e per alcuni mesi sospesa ed è relativa all’attività libero professionale svolta a livello ambulatoriale.

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 2022 essi saranno definiti nel corso dell’esercizio con il supporto dei dati analitici del controllo di Gestione.

721 – ASST Spedali Civili di Brescia

Codice Conto	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME INTRAMOENIA	CONSUNTIVO 2020	4° CET 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2022/ CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2022/ 4° CET 2021
410201050001000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	1.813.797	1.845.488	1.845.488	31.691	-
410201050002000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	11.842.608	16.049.571	16.049.571	4.206.963	-
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)	473.334	146.737	146.737	-	326.597
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)	959.776	846.793	846.793	-	112.983
410201050021000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-	121.016	121.016	-	121.016
410201050022000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	15.089.515	19.009.605	19.009.605	3.920.090	-
420101012001000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	1.170.726	1.021.909	1.021.909	-	148.817
420101012001200000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	9.695.171	12.450.830	12.450.830	-	2.755.659
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)	650.209	540.969	540.969	-	109.240
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)	11.516.106	14.013.708	14.013.708	2.497.602	-
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1.099.724	1.435.347	1.435.347	-	335.623
	Accantonamento L. Balduzzi	525.749	713.000	713.000	-	187.251
	Accantonamento al Fondo di perequazione	326.925	580.000	580.000	-	253.075
	TOTALE COSTI INTRAMOENIA	13.468.504	16.742.055	16.742.055	3.273.551	-
	PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	1.621.011	2.267.550	2.267.550	646.539	-
	Costi diretti aziendali	415.280	950.400	950.400	-	535.120
	Costi generali aziendali	449.257	673.922	673.922	-	224.665
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	864.537	1.624.322	1.624.322	759.785	-
	SECONDO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	756.474	643.228	643.228	-	113.246
	Acquisto di Beni Sanitari	157.000	403.199	403.199	246.199	-
	Acquisto di Beni non sanitari	3.000	7.201	7.201	4.201	-
	Altri Servizi	17.240	47.520	47.520	30.280	-
	Personale Ruolo Sanitario	168.860	339.841	339.841	170.981	-
	Personale Ruolo Tecnico	69.180	152.639	152.639	83.459	4

721 – ASST Spedali Civili di Brescia

Codice Conto	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME INTRAMOENIA	CONSUNTIVO 2020	4° CET 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2022/ CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2022/ 4° CET 2021
	COSTI DIRETTI AZIENDALI	415.280	950.400	950.400	535.120	-
	Servizi non sanitari	44.500	129.600	129.600	85.100	-
	Manutenzioni e riparazioni	14.000	41.760	41.760	27.760	-
	Godimento Beni di Terzi	12.500	34.560	34.560	22.060	-
	Personale Amministrativo	193.930	260.639	260.639	66.709	-
	Oneri Diversi di Gestione	145.277	132.481	132.481	-	12.796
	Ammortamenti	13.500	37.441	37.441	23.941	-
	Altre Imposte	25.550	37.441	37.441	11.891	-
	COSTI INDIRETTI AZIENDALI	449.257	673.922	673.922	224.665	-

BENI E SERVIZI NETTI

Nel Preventivo 2022, la voce Beni e Servizi, al netto di utilizzi e contributi, nel rispetto di quanto previsto dalle Regole 2022, sulla base delle indicazioni riportate sul con Decreto RL n.1492 del 11.02.2022 rappresenta la seguente suddivisione per Macro Area:

BENI E SERVIZI AL NETTO CONTRIBUTI E UTILIZZI	BE 2019	BE 2020	IV CET 2021	BPE 2022	BPE 2022/IV CET 2021	BPE 2022/BE 2020	BE 2022/BE 2019	VALORI CORRELATI ALL'EMERGENZA COVID	VARIAZIONI CORRELATE ALL ATTIVITA ORDINARIA RISPETTO AL BPE 2021
FARMACI E MATERIALE SANITARIO	25.323.561	25.969.315	30.391.900	30.391.900	0	4.422.585	5.068.339	5.102.801	-34.462
SANGUE ED EMOCOMPONENTI ATS/ASST	3.626.202	3.521.206	3.709.641	3.709.641	0	188.435	83.439		83.439
FARMACI DOPPIO CANALE ,FILE F ,HCV E PRIMO CICLO	151.858.058	152.724.768	156.245.395	165.040.087	8.794.692	12.315.319	13.182.029		13.182.029
DISPOSITIVI	57.340.000	56.877.100	68.700.000	68.700.000	0	11.822.900	11.360.000	8.737.000	2.623.000
CONSULENZE	2.820.159	7.115.337	3.862.049	4.101.345	239.296	-3.013.992	1.281.186	1.747.599	-466.413
BENI E SERVIZI NON SANITARI	126.710.589	130.198.089	134.228.358	134.228.358	0	4.030.269	7.517.769	7.105.554	412.215
	367.678.569	376.405.815	397.137.343	406.171.331	9.033.988	29.765.516	38.492.762	22.692.954	15.799.808

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

Risultano , in questa sede , assegnati costi per beni e servizi correlati all'emergenza COVID. consolidati nel corso dell'esercizio 2021, e presenti nella rendicontazione quarto Cet 2021. L'Azienda procederà, nel corso dell'esercizio, in sede di CET alla rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti

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

		BE 2019	BE 2020	BPE2021	ASSESTAMENTO 2021	IV CET 2021	BPE 2022	BPE 2022/IV CET 2021	BPE 2022/BE 2020
UTILIZZI	BENI E SERVIZI	2.930.987	3.331.414	2.600.667	3.416.867	3.491.041	1.934.485	-1.556.556	-1.396.929
CONTRIBUTI	BENI E SERVIZI	3.608.903	3.844.852	2.567.376	2.595.553	2.705.372	1.805.951	-899.421	-2.038.901
TOTALE		6.539.890	7.176.266	5.168.043	6.012.420	6.196.413	3.740.436	-2.455.977	-3.435.830

FARMACI FILE F, HCV, DOPPIO CANALE E PRIMO CICLO

L'Azienda espone a Preventivo 2022 i valori Assegnati con Decreto RL n.1492 del 11.02.2022. Si evidenziano variazioni rispetto al IV CET 2021 e variazioni rispetto al Bilancio d'Esercizio 2020 e 2019.

L'assegnazione 2022 risulta essere in aumento di Euro 8.794.692 rispetto ai valori assegnati in IV cet 2021, risulta inoltre in incremento di Euro 12.315.319 rispetto ai valori 2020.

	BE 2019 AL NETTO DELLE SCORTE	BE 2020 AL NETTO DELLE SCORTE	IV CET 2021	BPE 2022	VARIAZIONE BPE 2022/IV CET 2021	BPE 2022/BE 2020
FARMACI FILE F	118.744.390	121.386.931	125.011.444	133.096.023	8.084.579	11.709.092
FARMACI HCV	8.253.567	4.490.647			0	-4.490.647
FARMACI DOPPIO CANALE	24.696.452	26.762.447	31.186.951	31.897.064	710.113	5.134.617
FARMACI PRIMO CICLO	163.649	84.743	47.000	47.000	0	-37.743
	151.858.058	152.724.768	156.245.395	165.040.087	8.794.692	12.315.319

Sull'evoluzione della spesa si veda commento , per linee di attività ,nella sezione ricavi.

FARMACI E MATERIALE SANITARIO

Il valori sono coerenti con l'Assegnazione disposta con Decreto RL n.1492 del 11.02.2022e ammontano a Euro 30.391.900

Risultano , in questa sede , assegnati costi per beni e servizi correlati all'emergenza COVID. consolidati nel corso dell'esercizio 2021, e presenti nella rendicontazione quarto Cet 2021. L'Azienda procederà, nel corso dell'esercizio, in sede di Rendicontazione CET alla espensione dei costi effettivamente sostenuti

CONTO REGIONALE	DESCRIZIONE	CONTO AZIENDALE	DESCRIZIONE	PREVISIONE 2022
50101010010030	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	3400011000	FARMACEUTICI: SPECIALITA' MEDICINALI (ALTRO-FARMACI OSPEDALIERI)	3.500.000,00
50101040010010	Emoderivati	3400011500	EMODERIVATI	522.998,00
4.20.05.10.030.812.00.000	Emoderivati da ATS/ASST Regione solamenti ove gestiti nell'ambito del consorzio interregionali	34000116000	EMODERIVATI DA ATS/ASST REGIONE SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALI	618.383,00
50101140010000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	3400018000	ALTRI BENI E PROD SAN SENZA REP E/O CND	461.420,00
Totale Farmaceutici e beni sanitari				5.102.801,00

SANGUE ED EMOCOMPONENTI ATS/ASST

Relativamente alla partita di lavorazione SIMT, si rappresentano i valori comunicati da Areu e consolidati in quarto cet . per Euro 3.709.641

DISPOSITIVI MEDICI

Il valore assegnato a Preventivo 2022 è riferito alla spesa consolidata al 31.12.2021

Il valori sono coerenti con l'Assegnazione disposta con Decreto n. 1492 del 11.02.2022

Risultano , in questa sede , assegnati costi per beni e servizi correlati all'emergenza COVID. consolidati nel corso dell'esercizio 2021, e presenti nella rendicontazione quarto Cet 2021. L'Azienda procederà, nel corso dell'esercizio,

in sede di Rendicontazione CET , alla esposizione dei costi effettivamente sostenuti

DESCRIZIONE	PREVISIONE 2022
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO :MATERIALI DIAGNOSTICI - CND W (EX MATERIALE DIAGNOSTICO)	4.800.000,00
DISPOSITIVI MEDICI: MAT DIAGNOSTICI (MAT APP SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI) CND Z (EX MATERIALE RADIOGRAFICO)	580.000,00
DISPOSITIVI MEDICI: CND A - DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA	100.000,00
DISPOSITIVI MEDICI : CND D - DISINFETTANTI , PRODOTTI PER STERILIZZAZIONE E DISPOSITIVI VARI	60.000,00
DISPOSITIVI MEDICI : CND V; - DISINFETTANTI , PRODOTTI PER STERILIZZAZIONE E DISPOSITIVI VARI	40.000,00
DISPOSITIVI MEDICI: CND T - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E AUSILI PER INCONTINENZA (D. LGS. 46/97)	1.800.000,00
DISPOSITIVI MEDICI : CND N - PRESIDI MEDICO - CHIRURGICI SPECIALISTICI	80.000,00
DISPOSITIVI MEDICI : CND Q - PRESIDI MEDICO - CHIRURGICI SPECIALISTICI	70.000,00
DISPOSITIVI MEDICI : CND R - PRESIDI MEDICO - CHIRURGICI SPECIALISTICI	100.000,00
DISPOSITIVI PER APPAR. CARDIOCIRCOLATORIO CND:C	357.000,00
DISPOSITIVI MEDICI CON REPERTORIO E SENZA CND (TIPO 2, KIT)	400.000,00
DISPOSITIVI MEDICI NON REGISTRATI IN ITALIA (SENZA REPERTORIO E CND ASSIMILABILE)	150.000,00
DISPOSITIVI MEDICI : MATERIALI PER EMODIALISI - CND: F	200.000,00
	8.737.000,00

DISPOSITIVI ATTIVITA' ORDINARIA

L'Azienda evidenzia altresì l'importante contrazione dei costi per l'acquisto di dispositivi medici conseguita nel corso degli ultimi 5 anni , la suddetta riduzione è stata ottenuta grazie ad un'attenta e costante attività di monitoraggio dei Centri di Acquisto e di tutti i Servizi utilizzatori e grazie all'attuazione delle seguenti azioni: contrattazione prezzi con i fornitori, omogeneizzazione della gamma di dispositivi disponibili, riduzione del ricorso all'acquisto di dispositivi attraverso dichiarazioni di esclusività, dotazione di strumentazione rigenerata.

Preme tuttavia in questa sede sottolineare che la riduzione operata ha anche determinato una flessione dell'attività di ricovero, soprattutto in ambito chirurgico, con conseguente incremento dei tempi d'attesa per l'accesso alle prestazioni e difficoltà nell'acquisizione di nuovi ed innovativi dispositivi, la cui introduzione è indispensabile per mantenere elevato il livello qualitativo delle prestazioni erogate e per consentire alle Unità Operative clinicizzate e convenzionate con l'Università degli Studi di Brescia di continuare a garantire la peculiare funzione didattica.

L'Azienda ha previsto in assestamento 2021 e ottenuto il finanziamento regionale di Euro 2.623.000 relativo a costi di materiale protesico CND P, J e C correlati alla aumentata attività interventistica e che sono pertanto ribaditi in questa sede :

1) Dipartimento Cardiotoracico: il Dipartimento è in fase di evoluzione soprattutto nell'ambito Cardiochirurgico di Emodinamica e in quello della Pneumologia ad indirizzo endoscopico, come conseguenza dell'arrivo dei 2 nuovi Direttori di UU.OO. che stanno introducendo delle variazioni

all'attività erogata. Si sta riscontrando pertanto nelle UO sopra citate un aumento di casi e una variazione nel case mix, con impatto sul consumo di Dispositivi Medici.

In particolare è stato rilevato nel 2021 un incremento nell'uso di valvole Mitraclip, Triclip e Pascal da parte dell' Unità di degenza EMODINAMICA e bioprotesi valvolari da parte della Unità di Degenza CARDIO CHIRURGIA come segue:

CND P

MITRACLIP DA 20 A 45 X 15.000,00 EMODINAMICA

TRICLIP DA 0 A 4 X 17.250,00 EMODINAMICA

TRICLIP DA 0 A 2 X 16.500,00 EMODINAMICA

PASCAL DA 0 A 1 X 19.999,00 EMODINAMICA

BIOPROTESI VALVOLARI DA 5 A 65 X 3.590,00 CARDIOCHIRURGIA

CND

MITRACLIP DA 20 A 45 X 5.000,00 EMODINAMICA

TRICLIP DA 0 A 4 X 5.750,00 EMODINAMICA

TRICLIP DA 0 A 2 X 5.500,00 EMODINAMICA

2) Dipartimento Chirurgico: è sempre attuale il tema dell'aumento dell'attività "mini-invasiva" in sostituzione dell'attività "open", sia per la Chirurgia Generale che per la Chirurgia Toracica e ad indirizzo Vascolare.

L'arrivo del nuovo Direttore dell'U.O. di Chirurgia Generale 2 sta introducendo inoltre variazioni all'attività erogata.

Inoltre il Dipartimento è interessato da un incremento dei casi in ambito urologico, con utilizzo della robotica anche in funzione della riduzione delle liste d'attesa in ambito oncologico.

CND: P, L, H, K

3) Dipartimento di Diagnostica per Immagini: si rileva il consumo dei device necessari per la radiologia interventistica, rispetto all'andamento dell'esercizio 2018.

CND: C, P

4) Dipartimento Osteoarticolare: anche sul Dipartimento Osteoarticolare la situazione che è in evoluzione, come conseguenza dell'arrivo a fine anno 2018 dei due nuovi Direttori di UU.OO. (Ortopedia e Traumatologia 1 e 2) che stanno introducendo delle variazioni all'attività erogata. In entrambi i casi è

previsto un aumento di casi e una variazione nel case mix, con impatto sul consumo di Dispositivi Medici.

CND: P

RILEVAZIONE CONSUMI MESE DI GENNAIO 2022 DA UO CONTROLLO DI GESTIONE

Si rappresenta analisi consumi dispositivi medici mese di Gennaio 2022 sui quali l'Azienda sta operando attento monitoraggio

I dispositivi medici sono in forte incremento rispetto a gennaio 2021, per un importo incrementale di circa 2.000.000€. L'incremento si suddivide prevalentemente tra il Presidio degli Spedali Civili (+1.700.000€) ed il Presidio di Montichiari (+200.000€).

. Analizzando l'incremento da un punto di vista complessivo aziendale, due sono le principali evidenze al termine del primo mese:

1. Forte prevalenza, nei valori incrementali, dei reagenti di laboratorio (cnd W) (+1.200.000€);
2. Incremento dei dispositivi medici utilizzati dai seguenti dipartimenti:
 - a. Cardiotoracico, prevalentemente (+466.000€);
 - b. Anestesia, Rianimazione, Emergenza Urgenza (+106.000€);
 - c. Di Chirurgia (+137.000€).

Con riferimento all'incremento dei consumi di diagnostici di laboratorio (cnd W), il valore di gennaio 2022 è sostanzialmente doppio rispetto a gennaio 2021 ed è di fatto caratterizzato dall'impatto dell'introduzione dei seguenti prodotti:

ARTICOLO	VALORE €
0200053495-KIT RILEVAZIONE QUALITATIVA AC. NUCLEICI SARS-COV-	372.000
0200053496-KIT ESTRAZIONE ACIDI NUCLEICI - 960T	268.800
0200053383-SIMPLEXA COVID-19 DIRECT CONF DA 24 TEST	172.800
0200050280-XPRESS SARS-COV2	96.800
0200053393-REAGENTE PER ESTRAZIONE RNA/DNA VIRALE 200 KIT - S	38.400

Per quanto attiene al dipartimento Cardiotoracico, le principali determinanti dell'incremento risultano essere le seguenti:

- **CARDIOLOGIA**
 - Incremento dei consumi per dispositivi per app.cardiocircolatorio (cnd C): nello specifico l'incremento è determinato principalmente dall'utilizzo degli articoli 0703025380-CATETERE LASER SHEATH SPECTRANETICS GLIDE LIGHT P, 0703028173-ELETTROCATETERE A PALLONCINO PER ABLAZIONE, 0703028159-ELETTROCATETERE ABLATORE 8 MM QUADRIPOLORE CON PUN e 0703028163-ELETTROCATETERE DIAGNOSTICO A PUNTA DIREZIONALE;
 - Incremento dei consumi per materiale protesico attivo (cnd J): si registra un incremento di 37 prodotti (principalmente: pacemaker bicamerale e 1401035193-INTRODUTTORE DILATATORE ROTANTE - TIGHRAIL) a fronte di un costo medio del materiale utilizzato sostanzialmente invariato tra gennaio 2021 e gennaio 2022);

- CHIRURGIA TORACICA
 - Incremento dei consumi per dispositivi medici per sutura (cnd H): nello specifico l'incremento è determinato principalmente dall'utilizzo degli articoli 0903010025-CARICATORE X SUTURATR. LAPAROSCOPICA ARTICOLABILE, 0903010027-CARICATORE X SUTURATR.LAPAROSCOPICA LINEARE STELO, 7680000240-PINZA FENESTRATA CADIERE PER SISTEMA ROBOTICO e 7680000196-MATERIALE PER SISTEMA DA VINCI - PINZA BIPOLARE
- CARDIOCHIRURGIA:
 - Incremento dei consumi per dispositivi per app.cardiocircolatorio (cnd C): nello specifico l'incremento è determinato principalmente dall'utilizzo degli articoli 0717000120-OSSIGENATORE A MEMBRANA CAPILLARE CAPIOX MOD. RX e 0703907777-DISSETTORE TISSUTALE MONOUSO;
 - Lieve incremento del numero di protesi non attive (cnd P) utilizzate;
- PNEUMOLOGIA ENDOSCOPICA
 - l'incremento nello specifico è determinato principalmente dall'utilizzo degli articoli 0711006843-ALAIR - CATETERE PER TERMOPLASTICA BRONCHIALE, 0711025652-CIRCUITO MONOTUBO RISCALDATO CON CAMERA DI UMIDIF. e 0701005530-AGO PER ASPIRAZIONE TRANSBRONCHIALE 21 G X 13 MM T

Per quanto attiene al dipartimento di Anestesia, Rianimazione, Emergenza Urgenza le principali determinanti dell'incremento risultano essere legate all'attività dell'UOC Anestesia e Rianimazione 1 ed attengono principalmente a due fattori produttivi:

- dispositivi medici con cnd Z, in cui l'incremento è determinato principalmente dall'utilizzo degli articoli 7690007263-VIDEOPROSCOPIO MONOUSO MIS. SLIM ESCOPE BRONCHO
- dispositivi medici vari, rispetto ai quali l'incremento è determinato principalmente dall'utilizzo degli articoli 0704047643-SET INFUSIONE PER POMPA PER ANALGESIA, 0702027777-SONDA NUTRIZIONALE + SENSORI PRESSIONE ESOFAGEA e 0711006972-KIT CIRCUITO MONOUSO DOPPIO RISCALDATO ADULTI.

Per quanto attiene infine al dipartimento di Chirurgia le principali determinanti dell'incremento sono le seguenti:

- CHIRURGIA GENERALE AD INDIRIZZO VASCOLARE
 - Lieve incremento del numero di protesi non attive (cnd P) utilizzate, due di esse aventi costo medio unitario elevato (1408017829-ENDOPROTESI TORACO-ADDOMINALE T-BRANCH THORACOABDO e 1408017792-ENDOPROTESI TORACICA CONICA ZENITH ALPHA MM 160-24);
- CHIRURGIA GENERALE 2
 - Incremento dei consumi per dispositivi medici per sutura (cnd H): nello specifico l'incremento è determinato principalmente dall'utilizzo degli articoli 0903010027-CARICATORE X SUTURATR.LAPAROSCOPICA LINEARE STELO, 7680001138- THUNDERBEAT TYPE-S, 4IMPUGNATURA FRONTALE, MONOUS e 7680000141-MANIPOLO THUNDERBEAT;
- CHIRURGIA GENERALE (MONTICHIARI)
 - Incremento dei consumi per dispositivi medici quali 7680001331-PINZA CAYMAN PL770SU, 7680001135-DISPOSITIVO VOYANT FINE FUSION DISPOSITIVO VOYAN e 0903010027-CARICATORE X SUTURATR.LAPAROSCOPICA LINEARE STELO / 0903010025-CARICATORE X SUTURATR. LAPAROSCOPICA ARTICOLABILE.

CONSULENZE SANITARIE

Il valore assegnato a Preventivo 2022 risulta essere allineato ai valori consolidati nell'esercizio 2021,

L'incremento accertato rispetto al IV CET 2021 è correlato alle seguenti assegnazioni regionali aggiuntive:

	Incarichi Libero Professionali
Risorse per gli Psicologi ai sensi dell'art. 33 del D.L. 73/2021	68.859
Risorse per gli Psicologi ai sensi dell'art. 33 del D.L. 73/2021	170.437
TOTALE	239.296

Si accertano inoltre assegnazioni Covid finalizzate alla assistenza ospedaliera nella seguente misura:

	SEZIONALE SANITARIO				
	PERSONALE GRAVANTE SU BENI E SERVIZI				
	Incarichi Libero Professionali	Co.Co.Co. e Co.Co.Pro. Con Oneri escluso IRAP	TOTALE Costo Personale gravante su Beni e Servizi con Oneri escluso IRAP	IRAP	TOTALE Costo Personale gravante su Beni e Servizi con Oneri e IRAP
Risorse ai sensi del comma 423, art. 1 L. 178/2020. RECLUTAMENTO STRAORDINARIO	454.111	388.822	842.933	39.652	882.585

ALTRI BENI E SERVIZI

Il valore assegnato a Preventivo 2022 è riferito alla spesa consolidata al 31.12.2021 pari a Euro 134.228.358.

Risultano, in questa sede, assegnati costi per beni e servizi correlati all'emergenza COVID, consolidati nel corso dell'esercizio 2021, e presenti nella rendicontazione quarto Cet 2021. L'Azienda procederà, nel corso dell'esercizio, in sede di rendicontazione CET alla rilevazione dei costi effettivamente sostenuti

CONTO REGIONALE	DESCRIZIONE	CONTO AZIENDALE	DESCRIZIONE	BPE 2022 ASSISTENZA OSPEDALIERA	BPE 2022 ATTIVITA' VACCINALE
50201150020010	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	3430064000	CONVENZIONE GESTIONE ATTIVITA' SANITARIE	13.050,00	0,00
50201150020010	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	3430036500	TAMPONI IN CONVENZIONE DA PRIVATI	473.715,00	0,00
50202010110050	Altri servizi non sanitari	345008900	ALLESTIMENTO HUB VACCINALE / SERVIZIO DI CHECK POINT	311.406,00	290.120,00
50102020000000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	3400032000	MATERIALE DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE	320.000,00	0,00

721 – ASST Spedali Civili di Brescia

CONTO REGIONALE	DESCRIZIONE	CONTO AZIENDALE	DESCRIZIONE	BPE 2022 ASSISTENZA OSPEDALIERA	BPE 2022 ATTIVITA' VACCINALE
50102060060000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	3400033000	ARTICOLI TECNICI PER MANUTENZIONE ESEGUITE IN ECONOMIA	1.800,00	531,00
50102040000000	Cancelleria e stampati	3400034000	CANCELLERIA E STAMPATI	117.837,00	171.554,00
50102060030000	Materiale per manutenzioni e riparazioni Tcnico scientifiche	3400036400	MATERIALE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE TERCNICO SCIENTIFICHE E SANITARIE	5.939,00	0,00
50102060060000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	3400037200	ALTRO MATERIALE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	35.000,00	0,00
	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	3430035600	ACQUISTO PRESTAZIONI PER VACCINI COVID	0,00	713.540,00
50102070010000	Altri beni non sanitari	3400039000	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO ED ALTRI PRODOTTI ECONOMALI	125.493,00	14.286,00
50201100070000	Altri Trasporti sanitari da privato	3430065400	TRASPORTI SANITARI DA PRIVATI	1.830,00	0,00
50310000000000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze	3450031000	MANUTENZIONE AGLI IMMOBILI E LORO PERTINENZE	345.042,00	461.549,00
50340000000000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata attrezzature tecnico scientifiche	3450032000	MANUTENZIONE ERIPARAZIONE ATTREZZATURE SANITARIE TECNICHE ESCIENTIFICHE	4.638,00	6.405,00
50202010110050	Altri servizi generali	3450089100	SERVIZIO DI INTERPRETARIATO	86.851,00	0,00
500202010110040	Altri servizi non sanitari acquistati in service	3450088500	SERVIZIO FLEET MANAGEMENT	0,00	121.351,00
50202010110000	Altri servizi non sanitari	3450098900	SERVIZIO DI MAGAZZINAGGIO E FACCHINAGGIO	805.200,00	0,00
50202010050000	Servizi non sanitari	3450099000	SERVIZIO ELABORAZIONE DATI PRESSO TERZI	284.757,00	76.103,00
50202010020000	Pulizia	3450099200	SERVIZIO DI PULIZIA	354.487,00	682.964,00
50202010080040	Servizi esterni di vigilanza	3450099400	SERVIZIO DI VIGILANZA	275.000,00	70.317,00
50202010070000	Servizio Smaltimento Rifiuti	3450098800	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	36.000,00	9.895,00
50202010080010	Utenze Telefoniche	3450011000	TELEFONICHE	9.500,00	
50202010080020	Utenze energia elettrica	3450012000	ENERGIA ELETTRICA E FOZA MOTRICE	149.712,00	39.066,00
50420010000000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	3480032000	NOLEGGIO IMPIANTI ED ATTREZZATURE SANITARIE	415.839,00	0,00
50420010000000	Noleggio bombole gas	3480032500	NOLEGGIO BOMBELE GAS	101.416,00	
50420030000000	Canoni di Noleggio non sanitari	3480032100	NOLEGGIO IMPIANTI E ATTREZZATURE NON SANITARIE	160.278,00	3.050,00
4.20.30.50.080.000.00.000	Costi diversi di gestione	3670019000	COSTI DIVERSI DI GESTIONE	1.472,00	8.561,00
Totale Altri beni e servizi				4.436.262,00	2.669.292,00

Nell'ambito delle suesposte voci si evidenziano:

- i costi a vario titolo per l'allestimento degli HUB vaccinali
- i costi di gestione degli HUB vaccinali stessi comprese utenze e servizi no core
- i costi per la gestione della logistica centralizzata della Lombardia Orientale
- i costi per l'acquisto di tamponi in Service da Privati
- i costi per acquisto di personale da adibire all'attività vaccinale fornito da Strutture Private Accreditate

AMMORTAMENTI NETTI

Relativamente agli ammortamenti l'Azienda conferma i valori assegnati con Decreto n. del . Si stima una diminuzione **di Euro 500.000 rispetto al Preventivo** correlata 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.

ENERGIA ELETTRICA

L'Azienda ha accertato in chiusura 2021 un rincaro dei costi dell'energia ,rispetto ai valori stanziati in IV cet di Euro 2.700.000 L'Azienda si riserva di effettuare un aggiornamento in sede di consuntivo mediante computo corretto delle fatture pervenute.

Si rappresenta , nella sottostante scheda, l' incremento dei valori del costo energia anno 2021 rispetto allo stesso periodo del decorso esercizio 2020. Tale rincaro avrà sicuramente effetti anche nel corso dell'esercizio 2022.

Si attendono disposizioni nazionali al riguardo

L'Azienda procede pertanto ad appostare sul conto dell'ENERGIA ELETTRICA un incremento dell'importo di Euro 2.878.322 mediante riduzione di importo corrispondente sul Conto del "Canoni di Project Financing" correlato alla conclusione della corresponsione dei canoni al Concessionario del "Project Financing 1" a decorrere dal 2022.

		spesa per la materia energia	spesa per il trasporto e la gestione del contatore	spesa per oneri di sistema	imposte	
I 2020		8,986	3,91	4,18	2,60	19,67
II		5,71	3,91	4,18	2,28	16,08
III		6,2	3,91	4,18	2,32	16,61
IV		8,55	3,91	4,18	2,56	19,20
I 2021		9,24	4,01	4,18	2,63	20,06
II 2021		9,94	4,01	4,18	2,70	20,83
III 2021		13,55	4,01	2,44	2,89	22,89
IV 2021		22,18	4,01	0	3,51	29,7
I 2022		37,2	3,84	0	4,99	46,03

Permane anche la necessità di dare copertura al rincaro del GAS per riscaldamento e del

Servizio Integrato energia termica e calore quantificato dal Servizio Tecnico Aziendale rispettivamente per Euro 1.597.000 e per Euro 1.790.000 . rispetto agli stanziamenti di BPE.

ALTRI COSTI

PERSONALE UNIVERSITARIO

Il valore iscritto è coerente con l'assegnazione disposta con Decreto RL n.1492 del 11.02.2022
Gli oneri per il Personale Universitario risultano attribuiti i nello stesso importo assegnato nell'esercizio 2021

	BILANCIO PREVENTIVO 2021	BILANCIO PREVENTIVO 2022	DIFFERENZA
Personale Universitario - Conto Nota Integrativa n. 50201140020050 - "Indennità a personale universitario - area sanitaria" con oneri riflessi ed irap comprensivo della maggiorazione dell'Indennità di Esclusività rendicontata dall'Ente	7.207.837	7.207.837	0

Si rammenta che , nell'esercizio 2021 è stata apportata una variazione in aumento di Euro 657.837 sui costi del Personale Universitario consolidato al 31.12.2019 pari a Euro 6.550.000. La variazione è correlata al riconoscimento dell'incremento della Indennità di Esclusività, la spesa si consolida pertanto a Euro 7.207.837.

ACCANTONAMENTI PER COPERTURA RISCHI

Il valore assegnato a Preventivo 2022 da Regione Lombardia con Decreto n. 1492 del 11.02.2022 pari ad euro 4.064.182, insieme con i fondi iscritti a Bilancio all'01/01/2022, risulta essere coerente rispetto ai sinistri previsti in liquidazione per il 2022

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

CONTO	n sinistri	tipologia	RISARCIMENTO	SPESE LEGALI 10% valore risarcimento	TOTALE compreso spese legali
3.67.1.53	2	AUTOASSICURAZIONE	450.000,00	45.000,00	495.000,00
3.67.1.55	19	SIR	820.309,00	82.030,90	902.339,90
3.67.1.59	10	AMTRUST	2.500.000,00	250.000,00	2.750.000,00
3.67.1.54	5	FARO	1.105.283,00	110.528,30	1.215.811,30
TOTALE			4.875.592,00	487.559,20	5.363.151,20

Si rappresenta l'aggiornamento del fondo sinistri al 31.01.2022:

TOTALE	DESCRIZIONE	FONDO RISCHI AL 31/12/2021	ACCANTONAMENTO BPE 2022	FONDO RISCHI AL 01 01 2022	TOTALE RISARCIMENTO+ SPESE LEGALI al 31.01.2022	FONDO AL 31 01 2022
3.67.1.53	AUTOASSICURAZIONI	1.743.297,10	1.000.000,00	2.743.297,10	2.000,00	2.741.297,10
3.67.1.56	FRANCHIGIA SIR	2.439.470,11	2.000.000,00	4.439.470,11	85.868,00	4.353.602,11
3.67.1.59	FRANCHIGIA AM TRUST	1.418.320,21	1.064.182,00	2.482.502,21	-	2.482.502,21
TOTALE		5.601.087,42	4.064.182,00	9.665.269,42	87.868,00	9.577.401,42
3.67.1.54	FARO ASSICURAZIONI	4.550.758,29		4.550.758,29	18.500,00	4.532.258,29
		10.151.845,71	4.064.182,00	14.216.027,71	106.368,00	14.109.659,71

ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

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

721 – ASST Spedali Civili di Brescia

Sezionale TER

Si rappresentano nella tabella sottostante i valori di Bilancio Preventivo 2022 messi a confronto con i valori assegnati con Decreto n.1492 del 11.02.2022, con i valori di IV CET 2021 e di consuntivo 2020 e 2019:

	BILANCIO TERRITORIO									
	RICAVI	BE 2019	BE 2020	IV CET 2021	DECRETO BPE 2022 V2	BPE 2022	VARIAZIONI BPE2022/DECRETO BPE 2022	VARIAZIONI BPE 2022/BPE 2021 IV CET	VARIAZIONI BPE 2022/BE 2020	VARIAZIONI BPE 2022/BE2019
AOIR01	DRG									
AOIR02	Funzioni non tariffate									
AOIR03	Ambulatoriale									
AOIR04	Neuropsichiatria									
AOIR05	Screening									
AOIR06	Entrate proprie	2.188.933	1.743.606	2.612.133	1.991.161	1.991.161	0	-620.972	247.555	-197.772
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	151.603	171.365	160.586	160.586	160.586	0	0	-10.779	8.983
AOIR08	Psichiatria						0	0	0	0
AOIR09	File F						0	0	0	0
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	20.370	44.645	49.963	1.980.960	2.032.966	52.006	1.983.003	1.988.321	2.012.596
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	56.215.938	54.540.200	72.938.725	64.800.009	64.800.009	0	-8.138.716	10.259.809	8.584.071
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	132.526	139.881	195.971		195.000	195.000	-971	55.119	62.474
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	49.749	71.805	6.496			0	-6.496	-71.805	-49.749
AOIR15	Prestazioni sanitarie	2.935.348	2.954.971	3.289.831	3.289.831	3.289.831	0	0	334.860	354.483
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	61.694.467	59.666.473	79.253.705	72.222.547	72.469.553	247.006	-6.784.152	12.803.080	10.775.086
	COSTI						0	0	0	0
AOIC01	Personale	19.793.780	18.948.749	22.915.271	22.950.857	22.950.857	0	35.586	4.002.108	3.157.077
AOIC02	IRAP personale dipendente	1.286.533	1.312.959	1.563.441	1.566.537	1.566.537	0	3.096	253.578	280.004
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	133.836	151.282	142.074	142.074	142.074	0	0	-9.208	8.238
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	17.994.388	17.688.945	28.683.536	22.812.748	22.864.754	52.006	-5.818.782	5.175.809	4.870.366
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	21.810	30.527	26.186	26.186	26.186	0	0	-4.341	4.376
AOIC06	Altri costi	386.931	369.666	2.171.060	1.098.187	1.098.187	0	-1.072.873	728.521	711.256
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	55.782	64.838	124.429	13.300	208.300	195.000	83.871	143.462	152.518
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	7.477	60.852	15.050			0	-15.050	-60.852	-7.477

721 – ASST Spedali Civili di Brescia

AOIC17	Integrativa e protesica	22.013.930	21.038.655	23.612.658	23.612.658	23.612.658	0	0	2.574.003	1.598.728
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	61.694.467	59.666.473	79.253.705	72.222.547	72.469.553	247.006	-6.784.152	12.803.080	10.775.086
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
	Risultato economico	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ENTRATE PROPRIE TERRITORIO

Descrizione	CONSUNTIVO 2020	4°CET 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2022/ CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2022/ 4° CET 2021
Ricavi attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	608.968	630.201	630.201	21.233	-
Altri ricavi propri a soggetti privati	33.179	32.397	32.397	- 782	-
Prestazioni sanitarie a favore di soggetti privati	10.202	10.091	10.091	- 111	-
	652.349	672.689	672.689	20.340	-

Descrizione	CONSUNTIVO 2020	4°CET 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2022/ CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2022/ 4° CET 2021
Concorso dipendenti vitto	56.358	62.949	62.949	6.591	-
Ricavi per prestazioni non sanitarie Ats/Asst	16.401	22.090	22.090	5.689	-
	72.759	85.039	85.039	12.280	-

Descrizione	CONSUNTIVO 2020	4°CET 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2022/ CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2022/ 4° CET 2021
Affitti attivi	75.151	75.151	75.151	-	-
	75.151	75.151	75.151	-	-

Descrizione	CONSUNTIVO 2020	4°CET 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2022/ CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2022/ 4° CET 2021
Rimborso personale comandato	153.087	148.028	148.028	- 5.059	-
Rimborsi per vaccinazioni in copagamento	135.392	85.613	85.613	- 49.779	-
Recuperi da personale	2.143	2.269	2.269	126	-
Rette a carico ospiti per accesso servizi socio sanitari integrati (Rsda Seppilli)	438.795	408.061	408.061	- 30.734	-
Rette a carico comune per accesso servizi socio sanitari integrati (Rsda Seppilli)	109.923	107.399	107.399	- 2.524	-
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	-	620.972	-	-	- 620.972
Altri ricavi	63.765	340.048	340.048	276.283	-
	903.105	1.712.390	1.091.418	188.313	- 620.972

Descrizione	CONSUNTIVO 2020	4°CET 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2022/ CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2022/ 4° CET 2021
Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	40.242	66.864	66.864	26.622	-
	40.242	66.864	66.864	26.622	-

1.743.606	2.612.133	1.991.161	247.555	-	620.972
------------------	------------------	------------------	----------------	---	----------------

Le entrate proprie del bilancio territoriale in Preventivo 2022 sono state assegnate per euro 1.991.161. Detto valore risulta essere in riduzione rispetto al 4° CET 2021 per euro 620.972 relativi alla voce "Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici".

L'iscrizione alla Voce "Altri Concorsi da Enti Pubblici per Euro 620.972" in sede di 4° CET 2021 era infatti provvisoria, effettuata al fine di consentire l'iscrizione nell'ambito dei costi del valore corrispondente di Euro 620.972 erroneamente omesso nella Assegnazione del Decreto n.18365 del 23/12/2021.

L'aumento rispetto al valore Consuntivo 2020 si riferisce principalmente alle seguenti voci:

- "Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale – certificazioni" per euro 21.233;
- "Concorsi dipendenti vitto (buoni mensa)" per euro 6.591;
- "Altri ricavi e proventi non sanitari non sanitari verso ATS/ASST della Regione" per euro 5.689;

- “Altri concorsi, recuperi e rimborsi” per euro 271.006;
- “Tickets sulle prestazioni di specialistica ambientale” per euro 26.622.

RICAVI LIBERA PROFESSIONE TERRITORIO

LIBERA PROFESSIONE 2022	CONSUNTIVO 2020	4° CET 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2022/ CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2022/ 4° CET 2021
RICAVI	171.365	160.586	160.586	-10.779	0
COSTI	151.282	142.074	142.074	-9.208	0
ACCANTONAMENTO BALDUZZI	6.500	7.000	7.000	500	0
ACCANTONAMENTO FONDO SI PEREQUAZIONE	5.293	6.300	6.300	1.007	0
	163.075	155.374	155.374	-7.701	0
MARGINE	8.290	5.212	5.212	-3.078	0

Per i ricavi dell'attività libero professionale relativi al bilancio territoriale in Preventivo 2022 Regione Lombardia ha assegnato un valore di euro 160.586 in linea con il 4° CET 2021. Il valore di preventivo è, invece, in decremento rispetto al Consuntivo 2020 per euro 10.779 da ricondurre ai ricavi per prestazioni sanitarie di libera professione dell'area specialistica.

UTILIZZO CONTRIBUTI ANNI PRECEDENTI

Si espongono Utilizzi per Euro 2.032.966 così articolati :

Utilizzi di Contributi Regionali per Euro 1.980.960 riferiti all'emergenza Covid da adibire principalmente all'attività vaccinale

- Euro 52.006 riferiti a utilizzi di contributi di anni precedenti .Si veda dettaglio sul Modello Contributi vincolati

ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE

IL finanziamento Assegnato pari a Euro 64.800.009 include assegnazioni per emergenza Covid a favore del personale dipendente, per Euro 3.936.000.

ALTRI CONTRIBUTI

Si espongono Contributi da Enti per Euro 195.000. Si veda dettaglio sul Modello dei Contributi Vincolati.

PROVENTI FINANZIARI

Non sono autorizzati in sede di Preventivo 2022 l'iscrizione di proventi straordinari.

PRESTAZIONI SANITARIE

RSD SEPPILLI

L'assegnazione di euro 1.572.662 disposta da Regione Lombardia con in sede di BPE 2022 con Decreto n. 1492 del

11/02/2022 è stata determinato sulla base del budget definitivo 2020, cui è stato applicato l'incremento del 3,7% in applicazione della DGR XI/5340 del 4/10/2021.

In questa sede si evidenzia come l'assegnazione disposta da Regione Lombardia non sia allineata alla effettiva produzione della Rsd Seppilli, che in questi ultimi anni risulta in costante calo. La diminuzione dei ricavi della Rsd Seppilli, stimata in Euro 389.977, rispetto alla assegnazione, è certamente correlata ad una diminuzione degli ospiti della struttura e ad un calo di nuovi ingressi, da imputarsi anche all'emergenza pandemica degli ultimi due anni. 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.

Decreto 1492 del 11.02.2022	Stima azienda al 31.12.2022	Variazione
1.572.662	1.182.665	-389.977

ADI

ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA

L'assegnazione disposta da Regione Lombardia in sede di BPE 2021, con Decreto n. 1492 del 11/02/2022, è stata determinata sulla base degli importi assegnati in sede di assestamento 2021.

In questa sede si evidenzia come il contributo assegnato da Regione Lombardia non risulti allineato alla effettiva produzione che si stima in diminuzione di Euro 249.550. 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, anche per gli effetti della attuale emergenza pandemica. La carenza, inoltre, di ore disponibili di fisioterapia rispetto al bisogno pervenuto nel corso dell'anno, a seguito di segnalazioni appropriate, ha comportato che le prese in carico, in alcuni casi, dovessero essere necessariamente esternalizzate. Pertanto si rinnova la richiesta di poter accedere ad un contributo integrativo che permetta di sostenere le attività svolte dal servizio

Decreto 1492 del 11.02.2022	Stima azienda al 31.12.2022	Variazione
1.713.169	1.463.619	-249.550

COSTI

PERSONALE DIPENDENTE

L'Azienda recepisce e conferma il finanziamento assegnato con Decreto RL n.1492 del 11.02.2022:

	TERRITORIO
COSTO PERSONALE DIPENDENTE	22.950.857
IRAP	1.566.537

Si rappresentano nelle tabelle sottostanti gli oneri finanziati con Decreto n.1492 del 11.02.2022

COSTO DEL PERSONALE ASSEGNATO IN SEDE DI BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - ORDINARIO SCHEDA DI DETTAGLIO ASSEGNAZIONE RISORSE SU "PERSONALE DIPENDENTE"

SEZIONALE TERRITORIALE

			Costo Personale con Oneri escluso IRAP	IRAP	Costo Personale con Oneri ed IRAP
Economie strutturali - voci "RIA" ed "Indennità di Esclusività" sul personale cessato nel 2020			-11.224	0	-11.224
Riduzioni Operate su quote "RISPARMI" - Assestamento 2021 / BPE 2021					
Commi 435 e 435 BIS articolo 1 L 205 2017 - ADEGUAMENTO FONDI (totale quota ANNO 2020)					
DGR XI/3527/2020 (cd. decreto Calabria) - riconosciuto nel BES 2020					
"Indennità di Vacanza Contrattuale CCNL 2022 2024" - Comparto e Dirigenza - competenza 2022			46.810	3.096	49.906
Reclutamento Personale dipendente per l'attività dedicata alla "SANITA' PENITENZIARIA"					
Riconoscimento risorse aggiuntive "Legge 60/2019 "cosidetto Calabria" - anno 2020 distribuita nel 2022					
TOTALE			35.586	3.096	38.682

**COSTO DEL PERSONALE ASSEGNATO IN SEDE DI BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - EMERGENZA
 SCHEDE DI DETTAGLIO ASSEGNAZIONE RISORSE SU "PERSONALE DIPENDENTE"**

	Sezionale Territoriale		
	Costo Personale con Oneri escluso IRAP	IRAP	Costo Personale con Oneri ed IRAP
Risorse D. L. 34/2020, Art 1 commi 4 e 4 bis convertito con Legge 77/2020 - Reclutamento Straordinario "ADI"	0	0	0
Risorse D. L. 34/2020, Art 1 comma 5, convertito con Legge 77/2020 - Reclutamento Straordinario INFERMIERI DI FAMIGLIA	3.684.193	251.807	3.936.000
Risorse D. L. 34/2020 - Art. 2 commi 1 e 7 e Risorse D.L. 34/2020 Convertito con Legge 77/2020 - Reclutamento Straordinario "TERAPIE INTENSIVE"			
Risorse ai sensi del commi 423, art. 1 L. 178/2020. RECLUTAMENTO STRAORDINARIO	0	0	0

TOTALE	3.684.193	251.807	3.936.000
--------	-----------	---------	-----------

Relativamente al Personale Dipendente del sezionale Territorio l’Azienda sta procedendo alla assegnazione di n.82 infermieri mediante trasferimenti interni (con contestuale sostituzione nell’ambito assistenziale per acuti) e nuove assunzioni, in esito alle procedure selettive e concorsuali in itinere.

COSTI LIBERA PROFESSIONE TERRITORIO

I costi dell’attività libero professionale territoriale assegnati da Regione ammontano ad euro 142.074 in linea con il valore di 4° CET 2021. Il valore è, invece, in decremento rispetto al bilancio Consuntivo 2020 per euro 9.208.

L’aumento rispetto al consuntivo si riferisce ai costi di libera professione all’area specialistica.

Si rileva un primo margine di libera professione di euro 5.212, in aumento rispetto a quanto registrato a bilancio Consuntivo 2020 per euro 3.078 ed un secondo margine di libera professione anch’esso in incremento.

Nel dettaglio:

Attività Lib. Prof.le Area Specialistica	130.944
Irap	11.130

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	CONSUNTIVO 2020	4° CET 2021	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2022/CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2022/4° CET 2021
410201050001000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-	-	-	-	-
410201050002000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	171.365	160.586	160.586	-	10.779
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)	-	-	-	-	-
410201050021000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-	-	-	-	-
410201050022000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	171.365	160.586	160.586	-	10.779
420101012001000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-	-	-	-	-
420101012001200000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	138.665	130.944	130.944	-	7.721
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)	-	-	-	-	-
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)	138.665	130.944	130.944	-	7.721
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	12.617	11.130	11.130	-	1.487
	Accantonamento L. Balduzzi	6.500	7.000	7.000	-	500
	Accantonamento al Fondo di perequazione	5.293	6.300	6.300	-	1.007
	TOTALE COSTI INTRAMOENIA	163.075	155.374	155.374	-	7.701
	PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	8.290	5.212	5.212	-	3.078
					-	-
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	-	-	-	-	-
	Costi diretti aziendali	-	-	-	-	-
	Costi generali aziendali	-	-	-	-	-
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	-	-	-	-	-
	SECONDO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	8.290	5.212	5.212	-	3.078

BENI E SERVIZI

Sulla voce beni e servizi, al netto di contributi e utilizzi, l'Azienda conferma l'assegnazione disposta con Decreto RL n.1492 del 11.02.2022 integrato con Decreto come di seguito rappresentato:

BENI E SERVIZI AL NETTO CONTRIBUTI E UTILIZZI	BE 2019	BE 2020	BPE 2021	IV CET 2021	BE 2022	BPE 2022/IV CET 2021	BPE 2022/BE 2020	BPE 2022/BE 2019	VALORI CORRELATI ALL'EMERGENZA COVID	VARIAZIONI CORRELATE ALL'ATTIVITA' ORDINARIA
FARMACI E MATERIALE SANITARIO	4.640.935	3.773.687	4.640.935	4.610.935	4.610.935	0	8.384.622	-30.000		-30.000
DISPOSITIVI	8.235.521	8.795.334	8.235.521	10.288.686	10.288.686	0	19.084.020	2.053.165		2.053.165
CONSULENZE	856.103	926.883	851.679	2.065.185	2.065.185	0	2.992.068	1.209.082	1.226.712	-17.630
BENI E SERVIZI NON SANITARI	4.152.948	4.061.560	4.152.948	3.935.948	3.935.948	0	7.997.508	-217.000		-217.000
	17.885.507	17.557.464	17.881.083	20.900.754	20.900.754	0	38.458.218	3.015.247	1.226.712	1.788.535
						0	0	0		0
INTEGRATIVA E PROTESICA	22.013.930	21.035.655	22.013.930	23.612.658	23.612.658	0	44.648.313	1.598.728	0	1.598.728

VARIAZIONI CORRELATE A CONTRIBUTI E UTILIZZI

		BE 2019	BE 2020	BPE 2021	BPE 2021 III CET	ASSESTAMENTO 2021	IV CET 2021	BPE 2022	BPE 2022/IV CET 2021	BPE 2022/BE 2020
UTILIZZI	BENI E SERVIZI	20.370	44.645	53.005	49.963	49.963	49.963	52.006	2.043	7.361
CONTRIBUTI	BENI E SERVIZI	88.511	86.836	80.000	108.381	108.381	84.842	0	-84.842	-86.836
TOTALE		108.881	131.481	133.005	158.344	158.344	134.805	52.006	-82.799	-79.475

FARMACI E MATERIALE SANITARIO

Si assegnano a Preventivo 2022 i costi consolidati nell'esercizio 2021.

DISPOSITIVI

Relativamente ai dispositivi di protesica si veda paragrafo protesica.

CONSULENZE SANITARIE

Il valore assegnato a Preventivo 2022 è riferito alla spesa consolidata in IV CET 2021.

Relativamente all'assistenza Covid, in particolare all'attività vaccinale, risultano assegnate risorse nella seguente misura:

SEZIONALE TERRITORIALE					
PERSONALE GRAVANTE SU BENI E SERVIZI					
	Incarichi Libero Professionali	Co.Co.Co. e Co.Co.Pro. Con Oneri escluso IRAP	TOTALE Costo Personale gravante su Beni e Servizi con Oneri escluso IRAP	IRAP	TOTALE Costo Personale gravante su Beni e Servizi con Oneri e IRAP
Risorse ai sensi del comma 423, art. 1 L. 178/2020. RECLUTAMENTO STRAORDINARIO	923.392	988.602	1.911.994	68.966	1.980.960
Risorse per la Neuropsichiatria Infantile ai sensi dell'art. 33 del D.L. 73/2021					
Risorse per gli Psicologi ai sensi dell'art. 33 del D.L. 73/2021					
TOTALE	923.392	988.602	1.911.994	68.966	1.980.960

ALTRI BENI E SERVIZI

Il valore assegnato a Preventivo 2021 è riferito alla spesa consolidata al 31.12.2021 pari a Euro 3.935.948

AMMORTAMENTI

Si iscrivono ammortamenti netti per Euro 21.186.

ACCANTONAMENTI

Si iscrivono accantonamenti per Libera Professione per Euro 11.300.

PROTESICA

Si rappresenta nella Tabella sottostante evoluzione spesa di Assistenza Protesica.

Con riferimento alla assegnazione disposta con Decreto RL n.1492 del 11.02.2022 si rileva una assegnazione complessivamente allineata ai valori di chiusura 2021. Si accerta una maggiore assegnazione di Euro 3.369.318 rispetto al decorso esercizio 2020 caratterizzato da minor ricorso degli utenti a questo servizio durante il lockdown derivato dalla emergenza covid 19.

La variazione è così articolata: integrativa e protesica + Euro 2.574.003, dispositivi di protesica - Euro 930.354 e Cespiti -135.039 .

L'Azienda si riserva di effettuare un aggiornamento in corso d'anno.

721 – ASST Spedali Civili di Brescia

CONTO REGIONALE	DESCRIZIONE	CONTO SIA	INTEGRATIVA E PROTESICA	BE 2020	ASSESTAMENTO 2021	IV CET 2021	BPE 2022	VARIAZIONE BPE 2022/ IV CET 2021	VARIAZIONE BPE 2022 / ASSESTAMENTO 2021	VARIAZIONI BPE 2022 /BE 2020
50201050040010	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggiore"	3.43.3.60	Protesica maggiore (PROMAG)	13.382.871,38	14.124.817,00	14.122.987,00	14.122.987,00	0,00	-1.830,00	740.115,62
50201050040030	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) - Costi di gestione magazzino	3.43.3.61	Gestione magazzino (PROMAG)	1.038.403,85	1.734.600,00	1.736.430,00	1.736.430,00	0,00	1.830,00	698.026,15
50420020000000	Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica	3.43.3.17	Canoni noleggio (DIABET)	4.357.888,26	5.227.349,00	5.227.349,00	5.227.349,00	0,00	0,00	869.460,74
50101050010000	Prodotti dietetici	3.40.1.18	Dietetici (DIETET)	2.259.491,15	2.525.892,00	2.525.892,00	2.525.892,00	0,00	0,00	266.400,85
			PROTESICA MINORE (PROMIN)	0,00				0,00	0,00	0,00
			Totale integrativa e protesica	21.038.654,64	23.612.658,00	23.612.658,00	23.612.658,00	0,00	0,00	2.574.003,36
										0,00
CONTO REGIONALE	DESCRIZIONE	CONTO SIA	DISPOSITIVI	BE 2020	ASSESTAMENTO 2021	IV CET 2021	BPE 2022	VARIAZIONE BPE 2022/ IV CET 2021	VARIAZIONE BPE 2022 / ASSESTAMENTO 2021	VARIAZIONI BPE 2022 /BE 2020
50101070010000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	3.40.1.27	CND A - Prodotti dietetici ma su Cnd A (deflussori dietetici)(DIETET)	308.102,63	290.362,00	289.731,89	289.731,89	0,00	-630,11	-18.370,74
50101070080000	Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	3.40.1.37	CND D disinfettanti prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari(DIETET)	179,19	31,00	94,16	94,16	0,00	63,16	-85,03
50101070070000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	3.40.1.57	CND G presidi medico-chirurgici specialistici (DIETET)	12.266,83	106.063,00	109.130,27	109.130,27	0,00	3.067,27	96.863,44
50101070040000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	3.40.1.32	CND M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistici(DIETET)	75.321,47	2.692,00	2.299,93	2.299,93	0,00	-392,07	-73.021,54
50101070070000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	3.40.1.59	CND Q - presidi medico-chirurgici specialistici (DIETET)	17.557,98	11.690,00	11.948,50	11.948,50	0,00	258,50	-5.609,48
50101070070000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	3.40.1.63	CND R - presidi medico-chirurgici specialistici (DIETET)	15.821,45	12.955,00	12.351,37	12.351,37	0,00	-603,63	-3.470,08

721 – ASST Spedali Civili di Brescia

CONTO REGIONALE	DESCRIZIONE	CONTO SIA	INTEGRATIVA E PROTESICA	BE 2020	ASSESTAMENTO 2021	IV CET 2021	BPE 2022	VARIAZIONE BPE 2022/ IV CET 2021	VARIAZIONE BPE 2022 / ASSESTAMENTO 2021	VARIAZIONI BPE 2022 /BE 2020
50101070070000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	3.40.1.64	CND U - presidi medico-chirurgici specialistici (DIETET)	1.393,80	2.265,00	3.530,55	3.530,55	0,00	1.265,55	2.136,75
50101070080000	Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	3.40,1,39	CND V - disinfettanti prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari(DIETET)	8.389,57	12.318,00	13.551,56	13.551,56	0,00	1.233,56	5.161,99
	Dispositivi Medici: CND K, L - Strumentario chirurgico	3.40.1.56	CND L - dispositivi medici: strumentario chirurgico	778,80				0,00	0,00	-778,80
50101060020000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	3.40.1.35	CND Z - c. d. protesica maggiore ma su Cnd Z (materiale e dispositivi per fibrosi cistica e monitor trans cutaneo (DIETET)	2.086,20	13.102,00	13.554,55	13.554,55	0,00	452,55	11.468,35
50101060010000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	3.40.1.30	CND W Dispositivi medico diagnostici (DIETET)	90,22	13,00	10,20	10,20	0,00	-2,80	-80,02
50101070100000	Dispositivi medici con repertorio e senza cnd (tipo 2, kit)	3.40.1.43	Dispositivi medici con repertorio e sennza cnd (tipo 2KIT) (DIETET)	9.625,00	14.689,00	14.940,83	14.940,83	0,00	251,83	5.315,83
50101070050000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	3.40.1.33	CND T - dispositivi di protezione e ausili per indigenza (d.lgs. 46/97) (DIETET)	408,71	103,00	84,55	84,55	0,00	-18,45	-324,16
50101090040000	Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)	3.40.1.50	CND P - c. d. protesica maggiore ma su Cnd P (impianti fonatori) (DIET)		174,00	142,69	142,69	0,00	-31,31	142,69
50101070010000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	3.40.1.27	CND A - c. d. Oprotesica maggiore ma su dispositivi Cnd A (terapia ferrocchelante) (PROMAG)	5.899,98	7.294,00	6.679,27	6.679,27	0,00	-614,73	779,29
50101070090000	Dispositivi medici: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	3.40.1.41	CND C - c. d. protesica maggiore ma su Cnd C (sensori per saturimetro nellcore) (PROMAG)	8.168,39	23.820,00	19.990,30	19.990,30	0,00	-3.829,70	11.821,91

721 – ASST Spedali Civili di Brescia

CONTO REGIONALE	DESCRIZIONE	CONTO SIA	INTEGRATIVA E PROTESICA	BE 2020	ASSESTAMENTO 2021	IV CET 2021	BPE 2022	VARIAZIONE BPE 2022/ IV CET 2021	VARIAZIONE BPE 2022 / ASSESTAMENTO 2021	VARIAZIONI BPE 2022 /BE 2020
50101090030000	Dispositivi Medici: Cnd: J - impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	3.40.1.51	CND J - c. d. protesi maggiore ma su Cnd J (impianti cocleari) (PROMAG)	426.120,83	792.864,00	786.787,39	786.787,39	0,00	-6.076,61	360.666,56
50101090040000	Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)	3.40.1.50	CND P - c. d. protesi maggiore ma su Cnd P (impianti fonatori) (PROMAG)	19.948,48	25.514,00	25.413,20	25.413,20	0,00	-100,80	5.464,72
50101070070000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	3.40.1.58	CND N - Dispositivi per medicazioni generali e specialistici(PROMAG)					0,00	0,00	0,00
50101070070000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	3.40.1.59	CND Q - presidi medico-chirurgici specialistici (PROMAG)	13,67	91,00	133,84	133,84	0,00	42,84	120,17
50101070070000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	3.40.1.63	CND R - c. d. protesi maggiore ma su Cnd R (canule per ventilazione) (PROMAG)	12.050,01	16.266,00	19.031,78	19.031,78	0,00	2.765,78	6.981,77
50101070060000	Dispositivi medici: Cnd: Y - Supporti o ausili per disabili	3.40.1.34	CND Y - Supporti o ausili per disabili (PROMAG)	16.315,76	62.937,00	63.417,49	63.417,49	0,00	480,49	47.101,73
50101060020000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	3.40.1.35	CND Z - c. d. protesi maggiore ma su Cnd Z (materiale e dispositivi per fibrosi cistica e monitor trans cutaneo (PROMAG)	17.801,25	22.314,00	21.456,16	21.456,16	0,00	-857,84	3.654,91
50101070100000	Dispositivi medici non registrati in italia (senza repertorio e cnd assimilabili)	3.40.1.43	Dispositivi medici con repertorio e sennza cnd (tipo 2KIT) (PROMAG)	17.586,40	175.864,00	143.888,73	143.888,73	0,00	-31.975,27	126.302,33
50101070070000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	3.40.1.64	CND U - presidi medico-chirurgici specialistici (DIABET)					0,00	0,00	0,00
50101060020000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	3.40.1.35	CND Z - c. d. protesi maggiore ma su Cnd Z (materiale e dispositivi per fibrosi cistica e monitor trans cutaneo, sensori Free style Libre)(DIABET)	1.683.551,74	2.109.265,00	2.161.866,33	2.161.866,33	0,00	52.601,33	478.314,59

721 – ASST Spedali Civili di Brescia

CONTO REGIONALE	DESCRIZIONE	CONTO SIA	INTEGRATIVA E PROTESICA	BE 2020	ASSESTAMENTO 2021	IV CET 2021	BPE 2022	VARIAZIONE BPE 2022/ IV CET 2021	VARIAZIONE BPE 2022 / ASSESTAMENTO 2021	VARIAZIONI BPE 2022 /BE 2020
50101070050000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	3.40.1.33	CND T - dispositivi di protezione e ausili per indigenza (d.lgs. 46/97) (PROMIN)	5.357.398,00	5.212.301,00	5.227.195,25	5.227.195,25	0,00	14.894,25	-130.202,75
			Totale dispositivi	8.016.876,36	8.914.987,00	8.947.230,79	8.947.230,79	0,00	32.243,79	930.354,43
										0,00
			Totale integrativa + dispositivi	29.055.531,00	32.527.645,00	32.559.888,79	32.559.888,79	0,00	32.243,79	3.504.357,79
										0,00
			Cespiti	937.104,00	802.065,00	802.065,00	802.065,00	0,00	0,00	-135.039,00
										0,00
			TOTALE	29.992.635,00	33.329.710,00	33.361.953,79	33.361.953,79	0,00	32.243,79	3.369.318,79

721 – ASST Spedali Civili di Brescia

Sezionale AREU – 118

Si rappresentano i valori del Bilancio Preventivo 2022 messi a confronto con i valori di IV cet. 2021 , con i valori del Bilancio d'Esercizio 2020 e 2019

	RICAVI	BE 2019	BE 2020	IV CET 2021	DECRETO BPE 2022	BPE 2022	VARIAZIONI BPE 2022/IV CET 2021	VARIAZIONI BPE 2022/BE 2020	VARIAZIONI BPE 2022/BE 2019
AOIR01	DRG	0	0	0	0	0			
AOIR02	Funzioni non tariffate	0	0	0	0	0			
AOIR03	Ambulatoriale	0	0	0	0	0			
AOIR04	Neuropsichiatria	0	0	0	0	0			
AOIR05	Screening	0	0						
AOIR06	Entrate proprie	44.082	26.767	22.517	22.517	22.517	0	0	-21.565
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	0	0	0	0	0	0	0	0
AOIR08	Psichiatria	0	0	0	0	0	0	0	0
AOIR09	File F	0	0	0	0	0	0	0	0
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	0	0	0	0	0	0	0	0
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	0	0	0	0	0	0	0	0
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	18.515.934	19.172.909	14.561.942	8.976.419	8.976.419	-5.585.523	-5.585.523	-9.539.515
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	742.467	309.808				0	0	-742.467
AOIR15	Prestazioni sanitarie	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	19.302.483	19.509.484	14.584.459	8.998.936	8.998.936	-5.585.523	-5.585.523	-10.303.547
							0	0	0
	COSTI						0	0	0
AOIC01	Personale	4.441.070	4.651.724	5.051.482	4.990.922	4.990.922	-60.560	-60.560	549.852
AOIC02	IRAP personale dipendente	309.876	323.105	349.839	333.680	333.680	-16.159	-16.159	23.804
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	0	0	0	0	0	0	0	0
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	901.532	793.079	893.795	929.698	929.698	35.903	35.903	28.166
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	21.798	21.577	0	0	0	0	0	-21.798
AOIC06	Altri costi	13.606.775	13.684.558	8.278.082	2.744.636	2.744.636	-5.533.446	-5.533.446	-10.862.139
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	0					0	0	0
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	21.432	35.441	11.261			-11.261	-11.261	-21.432
AOIC17	Integrativa e protesica						0	0	0
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	19.302.483	19.509.484	14.584.459	8.998.936	8.998.936	-5.585.523	-5.585.523	-10.303.547
							0	0	0
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	0
							0	0	0
	Risultato economico	0	0	0	0	0	0	0	0

I valori indicati in sede di Preventivo 2022 risultano allineati ai valore assegnati con Decreto n.1492 del 11/02/2022. Si evidenzia, nel corrente esercizio, una importante contrazione della spesa pari **5.585.523** rispetto al decorso esercizio 2021 correlata alla assunzione diretta da parte di Areu dei costi relativi ai servizi di trasporto con l'eccezione di alcune postazioni in regime continuativo e del servizio di elisoccorso:

Trasporto in servizio continuativo: in sede di BPE 2022 Areu ha disposto l'importo annuo di euro **77.143**, in conseguenza del diretto subentro nella gestione delle convenzioni. Per alcune postazioni residue non assegnate al 31.12.2021, Areu ha disposto la prosecuzione tecnica sino al 31.03.2022, al fine di garantire la continuità del servizio che non si può interrompere.

Trasporto in servizio aggiuntivo: in sede di BPE 2022 Areu non ha assegnato alcun importo e non prevede ulteriori prosecuzioni tecniche.

Trasporto in servizio estemporaneo: in sede di BPE 2022 Areu non ha assegnato alcun importo e non prevede ulteriori prosecuzioni tecniche.

Elisoccorso: Areu ha determinato in sede di BPE 2022 l'assegnazione per il servizio di elisoccorso in euro 2.638.900. Nelle more dell'attivazione del servizio aggiudicato con gara Aria in capo ad Areu, la stessa ha disposto una prosecuzione tecnica fino al 30.06.2022.

Ft.to il Direttore Generale Dr. Massimo Lombardo ai sensi del D.lgs. n. 39