



RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

BILANCIO PREVENTIVO 2021

Denominazione Azienda Sanitaria
ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Codice azienda:

721

Regione Lombardia





Sommario

1.	Generalità sull'organizzazione dell'Azienda.....	3
2.	Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi	6
2.1	Assistenza ospedaliera	9
2.2	Ricerca (solo per gli IRCCS).....	10
2.3	Territoriale (solo per ASST)	10
3	Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio	14
4	Il sistema degli acquisti – area contratti	26
5	La gestione economico-finanziaria dell'Azienda.....	1
6	Il bilancio dell'anno 2021	37





Modello ASST-IRCCS

Relazione del Direttore Generale

La presente relazione del Direttore Generale, che correda il bilancio di previsione 2020 è stata redatta facendo riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 118/11, ovvero facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto diversamente previsto dallo stesso D.Lgs. 118/11.

La presente relazione, in particolare, contiene tutte le informazioni minimali richieste dal D.Lgs. 118/2011. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell'esercizio 2021, 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 all'adozione del nuovo Regolamento per il funzionamento dei Dipartimenti Gestionali (Decreto 431 del 30/05/2017) e alla nomina dei Direttori di Dipartimento (Decreto 832 del 29/09/2017).

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.

Nel corso del 2020 doveva essere adottato, a seguito di emanazione di Linee Guida regionali in materia, un nuovo Piano Organizzativo Aziendale Strategico – POAS -.

L'evento pandemico che ha caratterizzato il passato anno ha costretto l'azienda, così come molte altre realtà sanitarie e sociosanitarie, a rapide e sensibili 'riorganizzazioni' per far fronte all'emergenza: riorganizzazioni strutturali e di percorsi - intraospedalieri e sul territorio -, alcune delle quali in fase di rivalutazione. Il nuovo POAS non è pertanto stato adottato.

L'organizzazione aziendale, in termini di responsabilità, rapporti gerarchici e funzionali, strutture, percorsi e logistica è in fase di studio, non solo a seguito degli accadimenti legati alla pandemia, ma anche per importanti interventi strutturali che caratterizzeranno i periodi futuri, e si prevede, nell'anno in corso, la definizione di un nuovo Piano Organizzativo Aziendale o, comunque, l'elaborazione di proposte per nuovi assetti.

Rapporti con l'Università

La cessata Azienda Ospedaliera "Spedali Civili" era, dal 1985, struttura sanitaria di riferimento nell'ambito della convenzione esistente tra Regione Lombardia e Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Brescia.

In essa, pertanto, venivano svolte le principali attività didattiche e di ricerca rientranti nei compiti istituzionali della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

L'ASST degli Spedali Civili è Polo Universitario e mantiene il convenzionamento con l'Università degli Studi di Brescia.

Le attività didattiche si articolano nei corsi di laurea specialistica in Medicina e Chirurgia ed in Odontoiatria e protesi dentaria, nei corsi di laurea 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 stata sottoscritto un nuovo atto convenzionale tra Università degli Studi di Brescia e Asst Spedali Civili per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca, adottato con Decreto n. 1015 del 8/11/2019.

Nel mese di dicembre 2020 è stato adottato un Accordo Quadro 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. Tale accordo si svilupperà nel corso del corrente anno e ha quale obiettivo 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

2.1 Assistenza ospedaliera

L'Azienda opera mediante 4 Presidi Ospedalieri, 5 Strutture Ambulatoriali, le Strutture territoriali del Dipartimento Salute Mentale e Strutture Distrettuali. I posti letto accreditati e a contratto sono pari a 2.161 mentre i posti letto MEDI attivi sono 1.300 (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	di cui:	
				POSTI LETTO DH + DS a CONTRATTO	POSTI LETTO DH + DS ATTIVI
030159	P.O. MONTICHIARI	179	128	13	7
030162	PRESIDIO OSPEDALIERO GARDONE V.T.	173	106	5	3
030167	OSPEDALE DEI BAMBINI UMBERTO I - BRESCIA	207	127	15	7





721 – ASST Spedali Civili di Brescia

Codice Presidio	Denominazione Presidio	TOTALE POSTI LETTO a CONTRATTO	TOTALE POSTI LETTO MEDI ATTIVI	di cui:	
				POSTI LETTO DH + DS a CONTRATTO	POSTI LETTO DH + DS ATTIVI
030906	PRES.OSPEDAL.SPEDALI CIVILI BRESCIA	1.602	939	56	40
TOTALE POSTI LETTO A.S.S.T		2.161	1.300	89	57

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.	66
PRESIDIO MONTICHIARI	98
Residenza Sanitaria per Disabili SEPPILLI	40
TOTALE POSTI TECNICI A.S.S.T.	421

2.2 Ricerca (solo per gli IRCCS)

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

2.3 Territoriale (solo per ASST)

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 Consultori familiari e interventi ai “minori fragili” e alle loro famiglie);
- 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 consultori e del servizio sociale, con il coinvolgimento delle famiglie e del terzo settore.

Dalla costituzione del DSMD, molte attività sono state intraprese per l'integrazione organizzativa e funzionale dei servizi delle dipendenze con gli altri servizi territoriali (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 sono 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 del passato anno ha dovuto dimostrare flessibilità e capacità riorganizzativa a seguito dell'emergenza covid19, ha dimostrato punti di forza e punti di debolezza che diverranno oggetto di approfondimento nello studio del nuovo Piano Organizzativo Aziendale.

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

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 del Centro Covid aiutiAMO Brescia, allestito in un’area cittadina concessa dal Comune di Brescia, al fine di strutturare un ‘hub’ della prevenzione.

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.

Il 2021 proseguirà 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.

2.4 Emergenza Urgenza (118)

La AAT di Brescia (Articolazioni Aziendali Territoriali) assicura l’organizzazione dell’emergenza extraospedaliera 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.

L’Aeu con nota prot.1572 del 2/02/2021 ha determinato l’assegnazione alla ASST degli Spedali Civili di Brescia per l’esercizio 2021 nell’importo di € 8.877.273. Per la previsione del fabbisogno 2021 relativo all’attività di emergenza urgenza extraospedaliera sono stati considerati i dati del Consuntivo 2019 come base di partenza, a cui sono state apportate le opportune modifiche sulla base delle necessità organizzative previste per l’anno oggetto di assegnazione.

La ridefinizione del fabbisogno determinato per l’esercizio 2021, in netta diminuzione rispetto agli anni





scorsi, è dunque conseguenza del diretto subentro di Areu nella gestione delle attività di trasporto secondo il seguente cronoprogramma: per l'attività continuativa ed aggiuntiva Areu ha disposto la prosecuzione tecnica fino al 28/02/2021, per l'attività estemporanea fino al 30/06/2021 e l'elisoccorso fino al 31/03/2021. Pertanto l'assegnazione in sede di BPE 2021 è stimata in netta diminuzione per effetto delle prosecuzioni tecniche calcolate per il servizio continuativo ed aggiuntivo solo per il primo bimestre 2021, per l'attività continuativa per il primo semestre 2021 e per l'elisoccorso per il primo trimestre 2021. Areu ha inoltre comunicato che l'assegnazione definitiva dipenderà dall'effettiva durata della prosecuzione tecnica di ciascuna postazione e le conseguenti variazioni verranno comunicate successivamente.

Con Decreto n. 1720 del 12/02/2021 Regione Lombardia ha confermato in euro 8.877.271 l'assegnazione per l'attività di emergenza urgenza per l'esercizio 2021.

3 Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio

Azioni strutturali

Presidio Ospedaliero di Brescia

Presso il P.O. Spedali Civili di Brescia, entro l'anno 2021, è previsto l'avvio dei lavori dell'appalto integrato del progetto denominato "Ristrutturazione Presidio Ospedaliero Spedali Civili di Brescia" la cui Stazione Appaltante è 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 mese di maggio dell'anno 2021 si presume di dare inizio ai lavori. La spesa autorizzata e finanziata da Regione Lombardia è di €. 2.440.000,00.

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





entro la fine dell'anno 2021 si prevede l'aggiudicazione dei lavori.

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 2021; 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.=-.

Ulteriori lavori previsti presso il P.O. Spedali Civili di Brescia che prenderanno avvio nell'anno 2021 riguardano la realizzazione di una sala settoria certificata BSL3 presso il fabbricato dell'Anatomia Patologica per un importo di €. 195.000,00.= e la realizzazione di un'area per preparazione sacche sterili per nutrizione parenterale per €. 180.000,00.=.

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.

Entro il mese di aprile dell'anno 2021 si presume di dare inizio ai lavori.

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 2021; 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.=-.





Un ulteriore lavoro previsto presso il P.O. di Montichiari che prenderà avvio e si concluderà nell'anno 2021 è la 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 Valtrompia

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 Valtrompia". La spesa autorizzata è di €. 3.727.000,00 e si prevede l'aggiudicazione ed il conseguente inizio dei lavori entro il secondo semestre dell'anno 2021.

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 2021; 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.=.

Ulteriori Interventi programmati.

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

Riguardo ai lavori da realizzarsi nell'anno 2021 presso ulteriori presidi che fanno parte del patrimonio immobiliare aziendale è in fase di progettazione il lavoro di manutenzione straordinaria del manto di copertura dello stabile "Cascina Finiletto Passerini (Castelvecchio)" in Comune di Bagnolo Mella (BS) per un importo di €. 183.515,00.=; si prevede di aggiudicare tali opere entro il primo semestre.





Azioni organizzative

Il 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.

L'evento pandemico sviluppatosi nei primi mesi dell'anno 2020 ha impedito la prevista adozione, in corso d'anno, del nuovo POAS, imponendo una tempestiva riorganizzazione strutturale, logistica e di offerta per far fronte all'urgenza, caratterizzata da grande flessibilità.

Detto accadimento 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.

Dall'adozione del POAS, sono stati adottati atti attuativi relativi all'assegnazione incarichi di Direzione/Responsabilità di struttura, adozione Regolamento per l'organizzazione dei Dipartimenti Nomina Direttori dei Dipartimenti Gestionali e sostituzione degli stessi in caso di termine del rapporto di lavoro, costituzione e adozione Regolamento Collegio di Direzione, istituzione Dipartimento Funzionale Interaziendale di Medicina Legale, adozione Atti Convenzionali con le ASST del territorio dell'ATS di Brescia, per la disciplina di alcune gestioni comuni.

Riguardo al riordino della rete di offerta e modalità di presa in carico dei pazienti cronici, l'Azienda", negli elenchi quale ente gestore e ente erogatore, ha stipulato contratti di avalimento con altre strutture quali enti gestori e quali enti erogatori e con le cooperative dei MMg e PLS in qualità di enti Gestori.





Nell'organizzazione aziendale sono stati individuati i PreSST- Presidi Socio Sanitari Territoriali.

Nel 2018 si è avviato l'effettivo percorso di presa in carico del paziente cronico, con l'istituzione di equipe cronicità con personale dedicato per singolo Presidio Ospedaliero.

Con Decreto n. 491 del 17/05/2019 è stato approvato un 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.

Con Decreto aziendale n. 1140 del 28/12/17 si è preso atto del Decreto ATS di Istituzione, organizzazione e funzionamento della Rete Locale e del relativo Dipartimento Interaziendale Cure Palliative, per il quale è stata individuata, quale capofila, l'ASST degli Spedali Civili di Brescia.

Nel 2018 è stato proposto, ed ufficialmente nominato, il Direttore/Coordinatore del Dipartimento Interaziendale di Cure Palliative, dando operatività effettiva ai lavori del dipartimento e della rete.

Con Decreto n. 1199 del 23/12/2019 è stato nominato un nuovo Coordinatore del DICP, a seguito cessazione del rapporto lavorativo del precedente.

Il 15/09/2020 ha avuto luogo un incontro del DICP nel quale è stato definito il documento "Stato dell'arte della situazione della R.L.C.P. nella ATS Brescia: Criticità e progettualità" e, in seguito, sono stati individuati i componenti dei gruppi di lavoro sulle varie tematiche inerenti l'operatività del Dipartimento. Nel corso dei primi mesi del 2021 verrà approvata l'istituzione del Comitato di Dipartimento come organismo operativo ristretto

Ancora, nell'ottica di **sviluppo e revisione delle reti di offerta**, è stato adottato in data 22.01.18 il decreto n. 46 di recepimento del Decreto ATS n.751 del 22/12/2017 con il quale è stato approvato il "Progetto finalizzato alla continuità assistenziale e qualità dei Punti nascita e all'istituzione di un ambulatorio/spazio accoglienza per la presa in carico pre-parto delle donne in gravidanza fisiologica".

Quali ulteriori atti attuativi del POAS, 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 approvato 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 2021 vedrà la totale operatività della collaborazione

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 era garantire la quarantena di quattordici giorni laddove le condizioni abitative e sociali fossero ritenute non idonee, come indicato dalle autorità sanitarie.
- 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 stato ripreso nel corso 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 è 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.

Il Centro di Via Morelli prosegue l'attività nel corrente anno 2021, anche come centro vaccinale.

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 Decreto n. 81/2021 è stata prorogata fino al 30 giugno 2021 il comodato d'uso del veicolo dotato di strumentazione per il servizio di radiologia domiciliare.

L'offerta di prestazioni di specialistica ambulatoriale, sospesa (con esclusione delle urgenze ed alcune altre casistiche) durante la fase 1 dell'emergenza Covid19, è stata progressivamente 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 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 precedente anno, ha condotto ad una nuova organizzazione aziendale.





La ASST Spedali Civili è stata individuata dalla 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 ed il primo reparto è stato consegnato e attrezzato alla fine di novembre.

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.

A regime ospiterà 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.

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 2021 proseguirà la somministrazione dei vaccini anti covid-19, secondo le fasi stabilite, con l'individuazione di nuove sedi vaccinali.

Ammodernamento delle tecnologie





Nel corso dell'anno 2021 sarà necessario procedere, dal punto di vista tecnologico, a dare supporto a diverse linee di sviluppo:

- Covid: dovrà essere completata la dotazione strumentale per scala 4.0 e resa operativa nelle prime settimane dell'anno
- Piano di potenziamento di terapie intensive, subintensive e pronto soccorso: in funzione dei finanziamenti ricevuti dal piano Invitalia, dovranno essere approvvigionate e messe in funzione tutte le apparecchiature previste
- Progetti in corso: dovranno essere completate le dotazioni tecnologiche, chiedendo opportuno finanziamento, rispetto ai progetti di ristrutturazione finanziati (ristrutturazione terapia intensiva neonatale, ampliamento terapia intensiva pediatrica, ristrutturazione radioterapia)
- Sostituzione tecnologie obsolete: compatibilmente con le risorse disponibili, dovrà essere garantita la sostituzione delle apparecchiature dichiarate fuori uso in tutti i presidi dell'ASST
- 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

In ottemperanza alle disposizioni contenute nelle regole di sistema così come indicato nella DGR n. XI/2672 del 16/12/2019 e successive, nel rispetto del quadro normativo regionale, l'A.S.S.T Spedali Civili ha provveduto a definire al proprio interno il Piano Aziendale Autocontrolli 2021 da trasmettere in ATS Brescia entro il 15/03/2021, nel quale l'attività di controllo e monitoraggio della produzione di ricovero e cura è considerata uno strumento di miglioramento complessivo dell'appropriatezza dei percorsi sanitari dei pazienti nei vari livelli assistenziali.

Nel suddetto Piano Autocontrollo sono definite in modo specifico le aree a rischio d'inappropriatezza da monitorare nel corso del corrente anno.

In aggiunta sono state implementate tutte le attività di monitoraggio/controllo e definita la successiva dovuta formazione, rivolta alle varie UU.OO. di ricovero, nell'ambito della generazione di documentazione sanitaria con particolare riferimento e approfondimento alla scheda di dimissione ospedaliera (SDO) alla luce delle indicazioni regionali all'oggi 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 (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

La pandemia covid-19 continuerà a determinare un cambiamento del contesto che impatterà su tutti i processi aziendali sia strategici che gestionali/operativi, imponendo in larga misura cambiamenti anche radicali sulle scelte, sulle procedure in uso e sui comportamenti da adottare; gli obiettivi assegnati potranno necessariamente mutare nel corso dell'anno dovendo rispecchiare l'andamento del contesto pandemico.

La pandemia continuerà ad esercitare effetti importanti sulle risorse strutturali, tecnologiche, organizzative e professionali, pertanto ciò che verrà descritto di seguito, pur rimanendo valido nei principi e nella impostazione generale, potrà essere modulato in base al continuo mutamento del contesto, alla disponibilità di risorse e alle decisioni prese dagli Organismi di Governo Nazionali e Regionali.

Gli approcci metodologici e gli strumenti propri del Risk Management e della Gestione Qualità che saranno 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 2021".

Verrà mantenuta la politica per la progressiva implementazione e mantenimento delle certificazioni secondo le Norme UNI EN ISO 9001:2015 sulle Funzioni in Staff e sui Servizi diagnostici dell'ASST.

L'utilizzo sistematico di un set di metodi, strumenti ed azioni consentirà di identificare, analizzare, valutare e trattare i rischi attuali e potenziali, sia per la dimensione clinica che per quella gestionale/organizzativa, al fine di migliorare la sicurezza di tutti gli stakeholder.

Di seguito sono elencati gli strumenti che saranno utilizzati in base ai diversi scenari per il monitoraggio dei processi con un approccio proattivo o reattivo, seguendo una logica di priorità relativa ai possibili cambiamenti derivanti dalla pandemia:

Audit (utilizzabile sia in forma proattiva che reattiva)

Root Cause Analysis (nell'eventualità che si verificano eventi sentinella o eventi avversi identici in serie)





Failure Mode and Effect. Criticality Analysis (FMECA) (in caso di nuove modalità organizzative per valutare ex ante le potenziali criticità e come risolverle)

Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats (SWOT) (per una puntuale analisi del contesto)

Common Assessment Framework (CAF) (per definire tra i processi le priorità di intervento e la possibilità di successo considerando i parametri: impatto trasversale, le risorse disponibili, il tempo necessario.

Safety Walk Round (SWR) (tecnica di risk assessment, che prevede visite ed interviste strutturate da parte di esponenti della dirigenza agli operatori e dirigenti di unità operative e servizi sui temi della sicurezza e sulle cause che possono determinare eventi avversi o situazioni di criticità).

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Spedali Civili di Brescia manterrà, ove percorribile in base alla evoluzione della pandemia, come riferimento gli standard e requisiti contenuti nei seguenti documenti (oltre ai già sopraccitati documenti):

1. Standard e requisiti contenuti nella sistema di autovalutazione di Regione Lombardia;
2. Manuali specificamente orientati a sviluppare aree di eccellenza (UNI EN ISO 9000:2015, Joint Commission International, JACIE);
3. le 19 Raccomandazioni del Ministero della Salute per la sicurezza di Pazienti e Operatori;
4. i 6 obiettivi Internazionali per la sicurezza del paziente (WHO);
5. Le Linee Guida Internazionali da cui deriva i propri Percorsi Diagnostico Terapeutico Assistenziali (PDTA);
6. Le Linee Operative Annuali di Regione Lombardia per il Risk Management;
7. Progetto Integrato per il Miglioramento dell'Organizzazione (PRIMO);
8. Legge 8 marzo 2017, n. 24 Gelli/Bianco "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.

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)





In particolare gli audit si focalizzeranno su alcuni dei seguenti percorsi di continuità assistenziale: Breast, Stroke, STEMI, Diabete e Nefrologia.

- 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 pandemia covid-19 ha avuto una forte ricaduta sulla formazione sia da un punto di vista di contenuti che di metodi imponendo una profonda riprogettazione e riorganizzazione dei percorsi formativi.

Anche nel corso del 2021 verrà privilegiata la formazione a distanza (FAD), riservando la formazione in presenza solo a situazioni eccezionali, urgenti e i cui contenuti non erano trasferibili alla metodica FAD, in questi ultimi casi sempre nel rispetto delle norme di sicurezza, distanziamento ed utilizzo di idonei DPI.

La formazione a distanza (FAD), gestita sulla Piattaforma Aziendale proporrà corsi orientati alla sicurezza e in particolare con contenuti "covid oriented".

Saranno disponibili video (es vestizione e svestizione, esecuzione tampone naso faringeo) che pubblicati su intranet aziendale consentiranno l'accesso ad una vasta utenza.

Il processo di miglioramento deve necessariamente passare anche attraverso una appropriata formazione dei professionisti delle professioni sanitarie, tecniche ed amministrative; in questa ottica le attività della Formazione della ASST Spedali Civili di Brescia vengono definite e continuamente rimodulate considerando l'evolversi del contesto e dando voce alle esigenze dei professionisti della organizzazione sanitaria intesa nella sua più vasta accezione e della comunità tutta, che aiutano a precisare attività e progetti basati anche sulla flessibilità e sulla innovazione.

In questo quadro, la formazione rappresenta inoltre un importante "collante organizzativo" attraverso cui conferire valore aggiunto al "sapere" tecnico-professionale, organizzativo, di contesto e quindi, in ultima istanza, con una finalità di sviluppo complessivo dell'organizzazione per il continuo miglioramento della qualità dei servizi offerti.

Nei mesi di ottobre e novembre 2020 si è provveduto a raccogliere il fabbisogno formativo per l'anno 2021 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 emersa, come prevedibile, una prevalenza sulle tematiche relative alla sicurezza in generale e sulle fasi legate al covid-19 (prevenzione, diagnosi, cura e





monitoraggio).

Sistema informativo socio sanitario

Considerando la specificità e le difficoltà intervenute nel corso del 2020 che hanno visto la prevalenza degli interventi legati all'emergenza Covid si prevede di poter riprendere ed estendere i seguenti progetti nel corso del 2021:

Ambito Clinico Sanitario

- Si prevede di estendere la soluzione di Cartella Clinica Ambulatoriale (acquisita come da determina Dirigenziale 1492 del 16 10 208) in Pneumologia e agli Infettivi in quanto ancora in uso soluzioni di tipo verticale e non integrate SISS
- Sono in atto e si prevede di ampliare tutti gli interventi legati a progetti di tele visita e teleconsulto
- Riprenderanno le attività di collegamento degli ambulatori di 2.o livello con il servizio di anatomia patologica nonché le attività di evoluzione legate al progetto RIS/PACS (cambio di versione) nonché al progetto ISCV Cardio vascular attivato in Policardio e da estendere anche ad altre realtà (Sprotno Soccorso e cardiologia di Montichiari e Gardone)

Ambito territoriale

- Si prosegue con il progetto prescrittivo riferito alla nutrizionale che coinvolgerà anche i medici delle ASST del Garda e Franciacorta nonché specialisti prescrittori delle Strutture di ricovero e cura private accreditate;
- Collegamento dei SerD di Bergamo e Privati al servizio di medicina Legale aziendale
- Progetto PagoPa in Medicina Legale del territorio.

Ambito Amministrativo

Sono in corso progetti e studi di revisione della procedura Amministrativa e di gestione magazzini che coinvolgono anche l'aspetto logistico.

- Proseguono gli adempimenti legati all'NSO nonché al PagoPa.

4 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 stabilito dalla legge regionale 5 agosto 2014, ARIA S.p.a. come soggetto regolatore. Per tale motivo, presso ARIA vengono gestiti diversi Tavoli Tecnici per gli appalti, ai quali partecipano tecnici esperti delle diverse ASST appartenenti ai Consorzi d'acquisto. Secondo le disposizioni





vigenti, si conferma il seguente ordine per le modalità di approvvigionamento: prioritariamente adesioni a convenzioni stipulate da ARIA S.p.a. o CONSIP e, in subordine, acquisizioni aggregate all'interno dei consorzi di acquisto; solo nell'impossibilità di procedere nelle forme indicate, acquisti mediante gare autonome.

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).

Negli ultimi anni, si era registrato un costante spostamento delle procedure di gara verso la Centrale d'acquisto regionale, con conseguente riduzione dell'importo delle gare a livello aggregato ed autonomo; viceversa, dall'ultima riunione del Tavolo Tecnico degli Appalti regionali (23/11/2020) si evince, per il 2021, un ridimensionamento del numero di iniziative centralizzate, che lascia alle varie aziende sanitarie più ampio spazio per l'espletamento di procedure di gara, aggregate a livello di consorzio.

Nel rispetto delle indicazioni pervenute da Regione, tutte le procedure di acquisto sono, e continueranno ad essere, espletate in forma telematica, utilizzando la piattaforma SINTEL.

Il ricorso alle proroghe che, di norma, è limitato al tempo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura di gara ha subito un aumento negli ultimi anni, correlato alla necessità di dover attendere i tempi di definizione delle convenzioni ARIA per procedere alle adesioni. Per ovviare al problema, in accordo con il Collegio Sindacale, e sentita ARIA, ci si propone, per il futuro, di effettuare procedure-ponte cui attingere (anche a intermittenza) in assenza di convenzioni attive o qualora le stesse risultassero esaurite o scadute o, ancora, quando ci fosse la necessità di acquisire misure di dispositivi diverse da quelle presenti in convenzione o di fare l'upgrade di un prodotto.

Costante è l'impegno nell'alimentazione dei flussi Dispositivi Medici, Contratti e nell'ambito del monitoraggio semestrale dei servizi non sanitari. Vengono sistematicamente utilizzate le informazioni contenute nel datawarehouse regionale, mentre analisi specifiche vengono effettuate per le comunicazioni di verifica analitica di costi di acquisto dei dispositivi medici a maggior impatto economico, fornite da Regione. In questi casi è possibile effettuare confronti, non solo a livello lombardo, ma anche nazionale, avendo evidenza delle condizioni praticate nelle restanti regioni italiane.

Questi strumenti sono utilizzati sia nella fase di preparazione delle procedure d'acquisto sia in corso di esecuzione contrattuale, per verificare la bontà delle condizioni praticate dai fornitori. 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 riferimento agli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del Codice Appalti, è tuttora in





fase di revisione la bozza del Regolamento, in base a quanto previsto dalle regole regionali.

Nel frattempo, secondo le indicazioni regionali, l'Azienda ha fornito il prospetto con la simulazione per l'accantonamento fondo ex art. 113, per il periodo pregresso 19/4/2016-31/12/2018 e per l'anno 2019. Regione Lombardia ha autorizzato le procedure ed il relativo accantonamento.

In data 20/01/2021, si è, altresì, provveduto ad inviare in Regione una prima tranches di dati, richiesti dalla DG Welfare ai fini dell'accantonamento del fondo per il 2020; un'ulteriore ricognizione, comprensiva dei dati relativi alle adesioni a convenzioni regionali, è annunciata per le prossime settimane.

Non appena concluso il lavoro di raccolta ed elaborazione dei dati da parte di Regione Lombardia, si procederà alla quantificazione dell'importo e all'inoltro alla UO Bilancio e Risorse, per l'iscrizione nel Bilancio economico preventivo per il 2021 provvisoriamente definito con Decreto 1720 del 12/02/2021 in Euro 415.172.

Commissioni giudicatrici

L'art. 8 comma 7 del "Decreto Semplificazione" (convertito con L. 120/2020) ha posticipato fino al 31 dicembre 2021 l'applicazione dell'art. 77 comma 3 del D.lgs. n.50/2016, relativo all'obbligo di scegliere i componenti le Commissioni giudicatrici di gara fra gli iscritti all'Albo nazionale istituito presso l'ANAC, ripristinando momentaneamente lo status quo ante, ovvero la nomina dei componenti delle commissioni di gara da parte di ciascuna stazione appaltante; a questo fine, è stata redatta specifica procedura interna sulla nomina delle commissioni giudicatrici.

Ordine Elettronico - NSO Nodo Smistamento Ordini

Ai sensi della legge di Bilancio 2018, con decorrenza 1 febbraio 2020 è partito l'obbligo di emissione degli ordini di fornitura esclusivamente in formato elettronico, e della loro trasmissione per il tramite del Nodo di Smistamento degli Ordini di acquisto (NSO), con l'aggiunta, per la Regione Lombardia, di un ulteriore passaggio attraverso il nodo smistamento regionale (NRO)

Dall'1 gennaio 2021, il medesimo obbligo riguarda anche gli ordini relativi ai servizi, il che presenta alcune problematiche di gestione diverse rispetto alle forniture di beni.

In particolare, si è dovuta studiare una particolare modalità di gestione relativamente a quei servizi (anche continuativi) il cui effettivo fabbisogno non è conoscibile preventivamente rispetto al reale consumo, problema cui si è trovata la soluzione mediante l'istituto del cosiddetto "ordine di convalida", ovvero un ordine che può essere emesso ogniqualvolta si renda necessario regolarizzare una fattura emessa in assenza della relativa ordinazione tramite NSO; rimane, peraltro, da accertare l'effettiva operatività dell'ordine di convalida anche in altre situazioni in cui non sia possibile emettere ordine preventivo.

Pay Back dispositivi medici

Con l'emanazione del Decreto MEF del 24/08/2020, che ha approvato il Regolamento per l'individuazione delle cause che consentono alle PP.AA. di rifiutare le fatture elettroniche, è entrato a pieno regime il





sistema del Pay back sui dispositivi medici.

Per il 2021, ci si propone di completare il processo di adeguamento del gestionale aziendale, ai fini di consentire che negli ordini compaiano tutte le informazioni necessarie alle ditte per una corretta compilazione delle fatture elettroniche.

Emergenza Covid-19

La seconda ondata epidemica dell'autunno scorso ha dato nuovo impulso alla realizzazione del Centro Covid presso la Scala 4 del nosocomio centrale, con l'attivazione dei primi posti letto già nel mese di novembre 2020; a regime, la struttura ospiterà 170 posti letto, distribuiti su 5 piani e organizzati per intensità di cura e complessità assistenziale.

Continuerà, pertanto, l'attività della UOC Approvvigionamenti volta ad assicurare le forniture necessarie per l'allestimento dei reparti, soprattutto per quanto riguarda apparecchiature, sistemi diagnostici e arredi.

Nel corso del 2020, inoltre, la DG Welfare di Regione Lombardia ha incaricato l'Azienda di reperire una struttura idonea allo stoccaggio e alla gestione di Dispositivi di Protezione correlati all'emergenza sanitaria da Covid-19, a disposizione di tutte le aziende sanitarie della Lombardia orientale, comprendente i territori delle ATS di Brescia, Valpadana e della Montagna.

A questo scopo, l'UOC Approvvigionamenti ha provveduto ad attivare specifico servizio di stoccaggio e logistica, per il periodo da settembre 2020 a marzo 2022, con una spesa quantificabile nell'ordine di 660 mila euro/anno.

Si sta valutando, altresì, l'opportunità di un ampliamento del contratto, con l'inserimento di ulteriori servizi.

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

Permane anche per il 2021, il disposto del DL 34/2020, in base al quale è stato stilato un elenco di dispositivi (peraltro, in continua evoluzione) da utilizzarsi per emergenza da Covid-19, con riferimento ai quali, per l'anno 2021, verrà applicata l'IVA agevolata del 5%.

A tale proposito, di concerto con le UU.OO. Bilancio e Risorse, Farmacia e ICT, è stata apportata una modifica nel gestionale aziendale, allo scopo di automatizzare il collegamento fra anagrafica dei materiali e aliquota IVA applicabile.

5 La gestione economico-finanziaria dell'Azienda

Gestione degli approvvigionamenti (beni e servizi)

Nel Preventivo 2021, la voce Beni e Servizi, al netto di utilizzi e contributi, nel rispetto di quanto previsto





721 – ASST Spedali Civili di Brescia

dalle Regole 2021, sulla base delle indicazioni riportate sul Decreto n. 1720 del 12/02/2021 integrato con Decreto n. 2117 del 18/02/2021 rappresenta la seguenti risultanze:

BENI E SERVIZI AL NETTO CONTRIBUTI E UTILIZZI	BE 2019	IV CET 2020	BPE 2021	VARIAZ.BPE 2021/IV CET 2020	VARIAZ.BPE 2021/BE2019
FARMACI E MATERIALE SANITARIO	25.323.561	26.161.182	25.473.022	-688.160	149.461
SANGUE ED EMOCOMPONENTI ATS/ASST	3.626.202	3.476.741	3.476.741	0	-149.461
FARMACI DOPPIO CANALE ,FILE F ,HCV E PRIMO CICLO	151.858.058	152.433.166	151.767.606	-665.560	-90.452
DISPOSITIVI	57.340.000	57.078.792	57.340.000	261.208	0
CONSULENZE	2.820.159	8.167.844	2.820.159	-5.347.685	0
BENI E SERVIZI NON SANITARI	126.710.589	131.903.950	126.710.589	-5.193.361	0
	367.678.569	379.221.675	367.588.117	-11.633.558	-90.452

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 2021.

VOCI DI BILANCIO	Finanziamenti per investimenti assegnati con DGR	Finanziamenti da terzi e proventi straordinari	Totali 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 31.12.2020	Totale spese previste 2021	Totale spese previste 2022	Totale spese previste 2023 e seguenti
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	211.060	779.712	990.772	462.326	528.446	-	-
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	211.060	779.712	990.772	462.326	528.446		
II - IMMOBILIZZAZIONI							



**721 – ASST Spedali Civili di Brescia**

MATERIALI	50.835.053	21.215.216	72.050.269	22.636.945	17.017.724	19.268.600	13.127.000
1) terreni			-				
2) fabbricati			-				
2a) fabbricati disponibili			-				
2b) fabbricati indisponibili	1.489.461	844.975	2.334.436	793.127	1.541.309		
3) impianti e macchinari	5.234.257	127.091	5.361.348	5.127.378	233.970		
4) attrezzature sanitarie e scientifiche	3.871.263	8.216.020	12.087.283	5.529.269	4.728.014	1.830.000	
5) mobili e arredi	254.962	2.178.400	2.433.362	978.460	515.502	939.400	
6) automezzi			-				
7) altri beni	3.573	368.968	372.541	42.343	230.198	100.000	
8) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti	39.981.537	9.479.762	49.461.299	10.166.368	9.768.731	16.399.200	13.127.000
Totale	51.046.113	21.994.928	73.041.041	23.099.271	17.546.170	19.268.600	13.127.000

Resta comunque inteso che Regione Lombardia con DGR n. XI 3479 del 05/08/2020 ha individuato l'intervento di riqualificazione del P.O. Spedali Civili da erogarsi con impegno pluriennale per l'importo di Euro 165.800.000.

Nel corrente Piano Investimenti è ricompreso il valore di Euro 11.700.000 correlato ai lavori di realizzazione della dialisi e della nuova piastra endoscopica.

Si precisa inoltre che nella succitata DGR 3479/2020, nell'ambito degli individuati progetti strategici definiti come ambito C è prevista la riqualificazione dell'Ospedale dei Bambini per l'importo di euro 35.000.000 per i quali l'Azienda attende riconoscimento già dal corrente esercizio.

Il costo del personale

L'anno 2020 è stato caratterizzato dall'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus SARS-Cov2 che ha determinato un incremento molto importante del costo del personale, interamente finanziato da

Nonostante tale situazione emergenziale, l'ASST Spedali Civili di Brescia ha comunque pianificato 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).

Per l'anno 2021 si porrà la massima attenzione ad un governo equilibrato del costo del personale dipendente "ordinario" fissando come obiettivo la sostituzione tempestiva del personale cessato.

Al fine di affrontare l'emergenza pandemica in atto, l'attenzione verrà riposta inoltre al reclutamento del





personale necessario alla corretta gestione del Piano vaccinale che verrà proposto dalla DG Welfare e dalle autorità nazionali.

Particolare rilievo, nel 2021, verrà posto alla revisione dei sistemi di graduazione e affidamento degli incarichi dirigenziali e degli incarichi di funzione per il personale del comparto, alla luce delle novità introdotte dai recenti CCNL della Dirigenza Sanitaria, della Dirigenza PTA e del personale del comparto.

Ulteriore elemento sarà il monitoraggio del funzionamento per tutti i dipendenti aziendali della funzionalità relativa alle richieste informatizzate dei giustificativi di assenza, portata a compimento il 31/12/2020, al fine di favorire la smaterializzazione dei documenti cartacei, una maggiore tempestività di raccolta e contabilizzazione dei dati presenti nel cartellino mensile di presenza, nonché un tempestivo controllo da parte dei responsabili sanitari e non.

RL S.C.R.I.B.A.



721 – ASST Speciali Civili di Brescia

SPESA PERSONALE GRAVANTE SU BENI E SERVIZI AUTORIZZATA

SANITARIO	BE 2019			PRECHIUSURA IV CET 2020			BPE 2021			VARIAZIONE VALORE NETTO 2021/BE 2019			
	VALORE	UTILIZZO / CONTRIBUTI	VALORE NETTO	VALORE	di cui COSTI EMERGENTI COVID	UTILIZZO /CONTRIBUTI	VALORE NETTO	VALORE	UTILIZZO /CONTRIBUTI		VALORE NETTO BPE 2021/IV CET 2020		
50201140010070	3.452.499	1.996.662	1.455.837	5.035.892	1.460.000	1.900.892	3.135.000	3.543.167	2.087.330	1.455.837	-	1.679.163	-
50201140020010				1.031.000	1.031.000		1.031.000					1.031.000	-
50201140020100	19.567	5.502	14.065	17.502		2.502	15.000	14.065		14.065	-	935	-
50202020020010	17.763		17.763	17.763			17.763	17.763		17.763	-	-	-
50202020020020			-				-				-	-	-
50202020030060			-				-				-	-	-
TOTALE SANITARIO	3.489.829	2.002.164	1.487.665	6.102.157	2.491.000	1.903.394	4.198.763	3.574.995	2.087.330	1.487.665	2.711.098	2.447.187	26.056
50201140020060	305.667	50.026	255.641	1.506.981	1.279.812	139.169	1.367.812	281.697		281.697		1.086.115	
50201140020060			-	290.000	290.000		290.000					290.000	
50202020030040	10.995	10.995	-	18.916		18.916	-	18.452	18.452			-	
50202020030050	489.820		489.820	1.560.892	1.398.892		1.560.892	489.820		489.820		1.071.072	
TOTALE INTERINALE SANITARIO	806.482	61.021	2.233.126	3.376.789	2.968.704	158.085	3.218.704	789.969	18.452	771.517	2.447.187	2.447.187	26.056

Relazione del Direttore Generale – BPE 2021





721 – ASST Spedali Civili di Brescia

TERRITORIALE

CONTO	DESCRIZIONE	BE 2019 VALORE	BE 2019 UTILIZZO / CONTRIBUTI	BE 2019 VALORE NETTO	PRECHIUSURA IV CET 2020 di cui COSTI EMERGENTI COVID	PRECHIUSURA IV CET 2020 UTILIZZO /CONTRIBUTI	PRECHIUSURA URA IV CET 2020 VALORE NETTO	BPE2021 VALORE	BPE2021 UTILIZZO /CONTRIBUTI	BPE 2021 VALORE NETTO	VARIAZION E VALORE NETTO BPE 2021/IV CET 2020 2020	VARIAZIONE VALORE NETTO BPE 2021/BE 2019
5020114 0010070	Consulenze sanitarie da terzi	853.046	108.389	744.657	1.004.041	130.705	873.336	839.824	125.462	714.362	158.974	30.295
50201140 020020	Collaborazioni coordinante e continuative				40.000		40.000				40.000	-
5020114 0020100	Prestazioni occ. E altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	4.424		4.424	842		842				842	4.424
50202020 020010	Servizi per consulenze amministrative			-			-				-	-
50202020 020020	Servizi per consulenze tecniche			-			-				-	-
50202020 030060	Prestazioni occ. E altre prestazioni di lavoro non sanitarie			-			-				-	-
TOTALE TERRITORIO		857.470	108.389	749.081	1.044.883	130.705	914.178	839.824	125.462	714.362	199.816	34.719
50201140 020060	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi			-			-				-	-
502011400 20060	Prestazioni lavoro interinale tecnico sanitario di laboratorio - da terzi			-			-				-	-
502020200 30040	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato			-			-				-	-
502020200 30050	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	13.206		13.206	30.000		30.000	13.206		13.206	16.794	-
TOTALE INTERINALE TERRITORIO		13.206	-	13.206	30.000	-	30.000	13.206	-	13.206	16.794	-



**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 31.12.2020 tempi medi di pagamento di -18,22 pari a gg 41,78 dalla data di registrazione della fattura (dato rilevato al 30.01.2021).

Con riferimento all'esercizio 2020 i tempi di pagamento rilevati nei trimestri sono di seguito esposti:

L'indice di tempestività dei pagamenti al 1° trimestre 2020 è stato pari a - 12,54 gg. 47,46
 L'indice di tempestività dei pagamenti al 2° trimestre 2020 è stato pari a - 11,90 gg. 48,10
 L'indice di tempestività dei pagamenti al 3° trimestre 2020 è stato pari a - 22,47 gg. 37,53
 L'indice di tempestività dei pagamenti al 4° trimestre 2020 è stato pari a - 25,82 gg. 34,18

L'Azienda procede anche nel corrente esercizio***Riconciliazione dati SIOPE***

Si rappresentano i valori Siope relativamente agli incassi di contributi regionali al 18/02/2021:

TRASFERIMENTI CORRENTI AD AZIENDE SANITARIE - Rilevazione Siope al 18 FEBBRAIO 2021		
ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA		
CODICE SIOPE INCASSI	DESCRIZIONE	IMPORTO AL 18/02/2021
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione per quota Fondo Sanitario regionale indistinto (rimesse regionali)	28.563.556
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione extra fondo sanitario vincolato	-
	Totale	28.563.556

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.

Partitario Intercompany 2020 e Cons LR 23/2015

E’ stata prevista in sede di 4° CET 2020 la riconciliazione del partitario intercompany tra ATS/ASST della Regione, con relativo invio e caricamento sul portale SCRIBA del modello Intercompany V1 in data 29/12/2020 e il modello V2 in data 07/01/2021, come da circolare regionale n.A1.2020.0448283 del 28/12/2020.

Non essendo prevista riconciliazione del partitario intercompany a Preventivo 2021, l’Azienda espone i valori riconciliati in IV cet. 2020.

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 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:

- a) Alle attività di “manutenzione” delle procedure aziendali approvate nel corso PAC;
- b) All’attento presidio degli aspetti amministrativo-contabili presso le funzioni di Internal Auditing.





6 Il bilancio dell'anno 2021

Il Bilancio Preventivo 2021 dell' Azienda ASST degli Spedali Civili di Brescia, redatto secondo le indicazioni contenute nel Decreto n.1720 del 12/02/2021 integrato con Decreto n. 2117 del 18/02/2021 , si articola nelle seguenti componenti:

GESTIONE SANITARIA	Euro	730.485.773
GESTIONE TERRITORIALE	Euro	65.041.527
GESTIONE EMERGENZA 118	Euro	8.921.353

Sezionale SAN

Nella sottostante tabella si riassumono i costi e ricavi Bilancio Preventivo 2021 messi a confronto con i valori definiti nel Decreto di Assegnazione n. 1720 del 12/02/2021 integrato con Decreto n. 2117 del 18/02/2021 , con i valori di IV CET 2020 e con i valori del Bilancio d'Esercizio 2019:.

RL S.C.R.I.B.A.





721 – ASST Spedali Civili di Brescia

BILANCIO SANITARIO

	RICAVI	BE 2019	BPE 2020	BPE DECRETO N. 16480 DEL 24/12/2020	IV CET 2020	DECRETO BPE 2021 n. 1720 del 12/02/2021	VARIAZIONI DECRETO BPE 2021/IV CET 2020	BPE 2021	VARIAZIONI BPE 2021/DECRETO BPE 2021	VARIAZIONI BPE 2021/IV CET 2021	VARIAZIONI BPE 2021/BE 2019
AOIR01	DRG	255.314.022	258.965.998	236.393.492	236.393.492	247.746.682	11.353.190	247.746.682	0	11.353.190	-7.567.340
AOIR02	Funzioni non tariffate	39.116.549	42.624.545	39.116.549	39.116.549	39.116.549	0	39.116.549	0	0	0
AOIR03	Ambulatoriale	105.956.712	104.192.806	88.641.133	88.641.133	104.765.986	16.124.853	104.765.986	0	16.124.853	-1.190.726
AOIR04	Neuropsichiatria	3.034.698	2.966.503	2.306.302	2.306.302	3.052.000	745.698	3.052.000	0	745.698	17.302
AOIR05	Screening	1.416.520	1.396.583	565.867	565.867	565.867	-565.867	565.867	0	-565.867	-1.416.520
AOIR06	Entrate proprie	28.446.165	28.496.730	23.395.291	23.395.291	23.395.291	0	23.395.291	0	0	-5.050.874
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	22.879.674	21.506.000	15.852.576	15.852.576	15.852.576	0	15.852.576	0	0	-7.027.098
AOIR08	Psichiatria	14.263.392	14.133.713	12.605.314	12.605.314	14.597.350	1.992.036	14.597.350	0	1.992.036	333.958
AOIR09	File F	126.997.957	126.672.473	125.609.805	125.609.805	125.368.386	-241.419	125.368.386	0	-241.419	-1.629.571
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	2.986.318	3.003.409	2.968.797	2.968.797	2.812.822	-2.812.822	2.664.340	2.664.340	-148.482	-321.978
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	52.582.562	49.926.337	73.793.842	73.793.842	52.769.362	-21.024.480	52.769.362	0	-21.024.480	186.800
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	8.639.419	2.833.747	6.728.968	6.728.968	8.966.808	-8.966.808	3.794.750	3.794.750	-5.172.058	-4.844.669
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	339.884	0	30000	94804	94804	-94804	0	0	-94804	-339884
AOIR15	Prestazioni sanitarie	28.005.393	27.533.058	31.346.287	31.346.287	29.577.739	-1.768.548	29.577.739	0	-1.768.548	1.572.346
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	689.979.265	684.251.902	659.354.223	661.500.892	656.241.921	-5.258.971	662.701.011	6.459.090	1.200.119	-27.278.254
	COSTI										
AOIC01	Personale	290.878.290	290.223.961	303.005.414	302.802.413	297.360.521	-5.441.892	297.360.521	0	-5.441.892	6.482.231
AOIC02	IRAP personale dipendente	19.453.952	19.575.604	20.421.771	20.624.772	20.058.240	-566.532	20.058.240	0	-566.532	604.288
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	19.139.142	17.901.000	13.376.216	13.376.216	13.376.216	0	13.376.216	0	0	-5.762.926
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	374.218.459	371.390.645	385.479.226	385.612.685	367.588.117	-18.024.568	372.756.160	5.168.043	-12.856.525	-1.462.299
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	3.176.261	3.175.000	2.778.430	2.778.430	3.176.261	397.831	3.176.261	0	397.831	0
AOIC06	Altri costi	15.752.754	15.117.950	18.333.839	18.337.679	16.410.591	-1.927.088	16.487.358	76.767	-1.850.321	734.604
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	12.477.146	7.035.004	11.713.896	13.658.013	6.056.737	-7.601.276	7.271.017	1.214.280	-6.386.996	-5.206.129
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	310.415		22482	87735		-87735		0	-87735	-310415
AOIC17	Integrativa e protesica						0		0	0	0
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	735.406.419	724.419.164	755.131.274	757.277.943	724.026.683	-33.251.260	730.485.773	6.459.090	-26.792.170	-4.920.646
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	45.427.154	40.167.262	95.777.051	95.777.051	67.784.762	-27.992.289	67.784.762	0	-27.992.289	22.357.608
	Risultato economico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

721 – ASST Speciali Civili di Brescia

Rispetto ai valori assegnati con Decreto RL n. 1720 del 12/02/2021 gli incrementi previsti a Bilancio Preventivo 2021 sono correlati all'accertamento di nuovi contribuenti e ad utilizzi di contributi riferiti ad esercizi precedenti come di seguito riassunto:

	Prechiusura IV cet 2020	Decreto Assegnazione n. 1720 del 12/02/2021	BPE2021	Variatz BPE 2021/Decr. N. 1720 del 12/02/2021	Variatz Preventivo 2021/ prechiusura IV cet 2020
4.10.10.090.000.00.000	51.168.544	48.375.337	48.375.337	-	- 2.793.207
4.10.10.210.000.00.000	1.551.000	1.622.025	1.622.025	-	71.025
	Contributi da Regione				
4.10.10.20.020.030.00.000	52.719.544	49.997.362	49.997.362	-	- 2.722.182
4.10.10.20.030.010.00.000	2.050.976		394.590	394.590	- 1.656.386
	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo)				
	Contributi vincolati da ATS/ASST Regione				
	Contributi c/esercizio da enti pubblici				
4.10.10.30.010.000.00.000	2.142.450	-	394.590	394.590	- 1.747.860
4.10.10.30.020.000.00.000	3.437.781		2.691.624	2.691.624	- 746.157
4.10.10.30.030.000.00.000	441.605		403.997	403.997	- 37.608
4.10.10.30.030.000.00.000	251.000		251.000	251.000	-
4.10.10.30.080.000.00.000	5.301.862		311.166	311.166	- 4.990.696
	Contributi c/esercizio da enti privati				
	9.432.248	-	3.657.787	3.657.787	- 5.774.461
	64.294.242	49.997.362	54.049.739	4.052.377	- 10.244.503
RETTEIFICHE					
	2.607.890		257.627	257.627	- 2.350.263
	61.686.352	49.997.362	53.792.112	3.794.750	- 7.894.240
UTILIZZI					
	2.735.903		2.600.667	2.600.667	- 135.236
	57.142		63.673	63.673	6.531
	19.777				
	2.812.822	-	2.664.340	2.664.340	- 148.482
CONTRIBUTI					
	3.655.107		2.567.376	2.567.376	- 1.087.731
	22.522		13.094	13.094	- 9.428
	3.677.629	-	2.580.470	2.580.470	- 1.097.159
	6.391.010	-	5.168.043	5.168.043	- 1.222.967
	79.664		76.767	76.767	- 2.897
	19.777		-	-	- 19.777
Accantonamento quote inutilizzate da ATS/ASST Regione (vincolato)					-
Accantonamento quote inutilizzate da soggetti pubblici (vincolato)	1.102.384				- 1.102.384
Accantonamento quote inutilizzate da privati (altro)	4.186.795		1.214.280	1.214.280	- 2.972.515
	5.289.179	-	1.214.280	1.214.280	- 4.074.899





RICAVI PRODUZIONE

Si rappresenta l'evoluzione della produzione, per linee di attività, stimata dall'Azienda tenendo conto della Assegnazione Regionale disposta con Decreto n. 1720 del 12/02/2021 integrato con Decreto n. 2117 del 18/02/2021:

DRG

PRESTAZIONI A BUDGET

L'Azienda espone a Preventivo 2021 i valori assegnati con Decreto n. 1720 del 12/02/2021 integrato con Decreto n. 2117 del 18/02/2021.

Sono stati confermati i valori di attività stimabili in applicazione dei contratti sottoscritti nel 2020 secondo la DGRXI/4048/2020. Al fine di valutare l'effettivo ammontare della produzione, è stimato l'impatto delle tariffe COVID previste dal DL 34/2020 nelle more dei provvedimenti ministeriali di definizione e dei provvedimenti regionali di recepimento

I valori Extra -Regione sono stimati in diminuzione in coerenza con il Bilancio Regionale.

Rispetto alla contrazione dell'attività accertata nel decorso esercizio 2020, riconducibile agli effetti prodotti dalla "emergenza covid-19", l'Azienda stima in chiusura 2021 un incremento dell'attività di ricovero pari a Euro 12.664.628

DRG A BUDGET	PRODUZIONE LORDA 2019	BE 2019	STIMA PRODUZIONE LORDA 2020	STIMA PRECHIUSURA 2020	BPE 2021 DECRETO 1720 DEL 12/02/2021	STIMA PRODUZIONE LORDA 2021	STIMA PRECHIUSURA 2021	VARIAZIONE BPE 2021/ STIMA PRECH. AZIENDA	VARIAZ,PRODUZIONE LORDA 2021/PRODLORDA 2020
LOMBARDI	219.086.106	217.279.889	200.553.131	200.553.131	221.502.300	221.502.300	221.502.300	0	20.949.169
EXTRA REGIONE	14.729.371	14.079.658	9.842.066	9.842.066	2.815.932	2.815.932	2.815.932	0	-7.026.134
STRANIERI	532.525	526.025	1.258.407	1.258.407				0	-1.258.407
TOTALE	234.348.002	231.885.572	211.653.604	211.653.604	224.318.232	224.318.232	224.318.232	0	12.664.628
ABB.APP108	853.904							0	0
ABBSISTEMA	510.661							0	0
ABB.NOC	1.097.866							0	0
BUDGET RINEGOZIAZIONE								0	0
TOTALE FINANZIATO	231.885.571	231.885.572	211.653.604	211.653.604	224.318.232	224.318.232	224.318.232	0	12.664.628

MAGGIORAZIONI TARIFFARIE

L'Azienda espone a Preventivo 2021 i valori assegnati con Decreto n. 1720 del 12/02/2021 integrato con Decreto n. 2117 del 18/02/2021.

Sulle Maggiorazioni tariffarie il valore è allineato al Bilancio d'Esercizio 2019.

Trattasi di Budget Assegnato e definito in sede Regionale.





DRG MAGGIORAZIONE TARIFFARIA	PRODUZIONE LORDA 2019	BE 2019	STIMA PRODUZIONE LORDA 2020	STIMA PRECHISURA 2020	BPE 2021 DECRETO 1720 DEL 12/02/2021	STIMA PRODUZIONE LORDA 2021	STIMA PRECHISURA 2021	VARIAZIONE BPE 2021/STIMA PRECHISURA AZIENDA	VARIAZ,PRODUZIONE LORDA 2021/PRO DUZIONE LORDA 2020
LOMBARDI	23.428.450	23.428.450	23.428.450	23.428.450	23.428.450	23.428.450	23.428.450	0	0
EXTRA REGIONE								0	0
STRANIERI								0	0
TOTALE	23.428.450	23.428.450	23.428.450	23.428.450	23.428.450	23.428.450	23.428.450	0	0
								0	0
TOT DRG	255.314.021	255.314.022	235.082.054	235.082.054	247.746.682	247.746.682	247.746.682	0	12.664.628

FUNZIONI NON TARIFFATE

Valore del finanziamento definito in sede Regionale e come di seguito dettagliato :

Anche per il Preventivo 2021 sono confermati i valori assegnati a Consuntivo 2019 con DGR n. XI/3263 del 16.06.2020.

DESCRIZIONE	FUNZIONI 2019	FUNZIONI PRECH. 2020	FUNZIONI BPE 2021
FUNZIONAMENTO DELLA RETE DI EMERGENZA URGENZA OSPEDALIERA (PS)	8.607.859	8.607.859	8.607.859
STROKE UNIT E NEURORADIOLOGIA INTERVENTISTICA NELLA GESTIONE DELL'ICTUS	1.110.000	1.110.000	1.110.000
STANDARD AGGIUNTIVI PREVISTI PER IL SISTEMA INTEGRATO PER L'ASSISTENZA AL TRAUMA	1.950.000	1.950.000	1.950.000
STANDARD AGGIUNTIVI PREVISTI PER LA RETE PER IL TRATTAMENTO DEI PAZIENTI CON INFARTO CON SOPRA-SLIVELLAMENTO DEL TRATTO ST (STEMI)	506.487	506.487	506.487
DISPONIBILITA' POSTI ECMO	461.627	461.627	461.627
RETE STEN, CULLE NEONATALI IN PRONTA DISPONIBILITA', SCREENING NEONATALE	465.977	465.977	465.977
CENTRI DI RIFERIMENTO REGIONALE NELL'AREA DELL'EMERGENZA URGENZA	100.000	100.000	100.000
MINORI IN ACUZIE	1.988.672	1.988.672	1.988.672
ANZIANI IN ACUZIE	4.256.636	4.256.636	4.256.636
COMPLESSITA' DI GESTIONE DEL FILE F	2.211.543	2.211.543	2.211.543
INTEGRAZIONE TARIFFARIA PER CASI DI AIDS TRATTATI IN REGIME AMBULATORIALE PER TERAPIA ANTIRETROVIRALE	155.296	155.296	155.296
UNITA' OPERATIVE OSPEDALIERE DI MEDICINA DEL LAVORO (U.O.O.M.L.)	534.426	534.426	534.426
CENTRI TRAPIANTO D'ORGANI	389.427	389.427	389.427
FORMAZIONE PERSONALE INFERMIERISTICO, DELLA RIABILITAZIONE E TECNICO SANITARIO	2.122.288	2.122.288	2.122.288
RETE D'OFFERTA SPECIALISTICA EXTRAOSPEDALIERA ASST	2.923.391	2.923.391	2.923.391
RETE DELLA NEUROPSICHIATRIA INFANTILE ASST	2.000.492	2.000.492	2.000.492
INTEGRAZIONE OSPEDALE TERRITORIO DEI PERCORSI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL DISAGIO MENTALE ASST	3.985.948	3.985.948	3.985.948
ATTIVITA' CONSULTORIALI GARANTITE DAL POLO TERRITORIALE DELLE ASST	1.712.423	1.712.423	1.712.423
RETE DEI CENTRI VACCINALI ASST	1.564.407	1.564.407	1.564.407
SANITA' PENITENZIARIA DI COMPETENZA ASST	201.412	201.412	201.412





DESCRIZIONE	FUNZIONI 2019	FUNZIONI PRECH. 2020	FUNZIONI BPE 2021
C.R. DISTURBI ALIMENTARI	871.844	871.844	871.844
C.R. EPILESSIA	703.703	703.703	703.703
C.R. DIAGNOSI CURA CEFALEE	292.691	292.691	292.691
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	39.116.549	39.116.549

AMBULATORIALE

L'Azienda espone a Preventivo 2021 i valori assegnati con Decreto n. 1720 del 12/02/2021 integrato con Decreto n. 2117 del 18/02/2021.

I valori Extra -Regione sono stimati in diminuzione in coerenza con il Bilancio Regionale.

Rispetto alla Assegnazione regionale, l'Azienda stima in chiusura 2021 un incremento dell'attività ambulatoriale pari a Euro 1.507.464.

28 SAN	PRODUZIONE LORDA 2019	BE 2019	STIMA PRODUZIONE LORDA 2020	STIMA PRECHIUSURA 2020	BPE 2021 DECRETO 12/02/2021	STIMA PRODUZIONE LORDA 2021	STIMA PRECHIUSURA 2021	VARIAZIONE BPE 2021/STIMA PRECHIUSURA AZIENDA	VARIAZ,PRODUZIONE LORDA 2021/PRODUZIONE LORDA 2020
LOMBARDI	107.345.885	103.038.594	105.532.403	105.532.403	104.187.100	105.532.403	105.532.403	1.345.303	0
EXTRA REGIONE	3.021.537	2.894.430	2.176.815	2.176.815	578.886	578.886	578.886	0	-1.597.929
STRANIERI	23.688	23.688	162.161	162.161		162.161	162.161	162.161	0
TOTALE	110.391.110	105.956.712	107.871.379	107.871.379	104.765.986	106.273.450	106.273.450	1.507.464	-1.597.929
ABBATTIMENTO NOC	425.570							0	0
TOALE FINANZIATO	109.965.540	105.956.712	107.871.379	107.871.379	104.765.986	106.273.450	106.273.450	1.507.464	-1.597.929

UONPIA

L'Azienda espone a Preventivo 2021 i valori assegnati con Decreto n. 1720 del 12/02/2021 integrato con Decreto n. 2117 del 18/02/2021.

Rispetto alla contrazione dell'attività accertata nel decorso esercizio 2020, riconducibile agli effetti prodotti dalla "emergenza covid-19", l'Azienda stima in chiusura 2021 un incremento dell'attività di Uonpia pari a Euro 573.985.





UONPIA	PRODUZIONE E LORDA 2019	BE 2019	STIMA PRODUZIONE E LORDA 2020	STIMA PRECHIOUSUR A 2020	BPE 2021 DECRETO 1720 DEL 12/02/2021	STIMA PRODUZIONE E LORDA 2021	STIMA PRECHIOUSUR A 2021	VARIAZIONE BPE 2021/STIMA PRECHIOUSUR A AZIENDA	VARIAZ, PRODUZIONE E LORDA 2021/PRODUZIONE LORDA 2020
LOMBARDI	2.247.718	2.246.589	1.691.994	1.691.994	2.287.000	2.287.000	2.287.000	0	595.006
EXTRA REGIONE	23.186	23.109	21.021	21.021				0	-21.021
STRANIERI								0	0
TOTALE	2.270.904	2.269.698	1.713.015	1.713.015	2.287.000	2.287.000	2.287.000	0	573.985
PROGETTI	765.000	765.000	765.000	765.000	765.000	765.000	765.000	0	0
TOTALE	3.035.904	3.034.698	2.478.015	2.478.015	3.052.000	3.052.000	3.052.000	0	573.985

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

Previsione 2021

- 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

Non è prevista con Decreto n. 1720 del 12/02/2021 l'assegnazione a titolo di screening, esse risulta provvisoriamente assegnata nell'ambito della 28 san.

Rispetto alla contrazione dell'attività accertata nel decorso esercizio 2020, riconducibile agli effetti prodotti dalla "emergenza covid-19", l'Azienda stima in chiusura 2021 un incremento dell'attività di screening pari a Euro 677.269.

SCREENING	PRODUZIONE LORDA 2019	BE 2019	STIMA PRODUZIONE LORDA 2020	STIMA PRECHIOUSUR A 2020	BPE 2020 DECRETO 1720 DEL 12/02/2021	STIMA PRODUZIONE LORDA 2021	STIMA PRECHIOUSUR A 2021	VARIAZIONE BPE 2021/STIMA PRECHIOUSUR A AZIENDA	VARIAZ, PRODUZIONE LORDA 2021/PRODUZIONE LORDA 2020
LOMBARDI	1.417.136	1.416.520	622.731	622.731	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	677.269
EXTRA REGIONE								0	0
STRANIERI								0	0
TOTALE	1.417.136	1.416.520	622.731	622.731	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	677.269

ENTRATE PROPRIE





Descrizione	CONSUNTIVO 2019	PRECHIUSURA 4° CET 2020	PREVENTIVO 2021	PREV.2021/ CONS.2019	PREV.2021/ PRECH.2020
Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	2.707.290	2.079.718	2.188.832	-518.458	109.114
Ricavi per prestazioni non sanitarie	1.184.164	969.855	969.855	-214.309	0
Altri proventi	1.420.070	1.416.275	1.416.275	-3.795	0
Rimborsi assicurativi	284.762	1.245.149	1.245.149	960.387	0
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	10.829.023	10.940.747	10.831.633	2.610	-109.114
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	12.020.856	6.743.547	6.743.547	-5.277.309	0
TOTALE	28.446.165	23.395.291	23.395.291	-5.050.874	0

Le entrate proprie relative al bilancio sanitario, in Preventivo 2021, sono state assegnate da Regione per un valore pari ad euro 23.395.291, in riduzione per un importo di euro 5.050.874 rispetto al valore di Consuntivo 2019. La riduzione tiene conto delle ridotte attività durante l'emergenza Covid, infatti il valore di preventivo 2021 è in linea con il valore di Prechiusura 2020, in quanto si stima che le riduzioni si consolideranno anche per il 2021.

La principale riduzione stimata è da ricondurre al calo della Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (tickets); in particolare a causa della riduzione dell'attività aziendale per l'emergenza Covid ed a causa della cessazione della quota aggiuntiva ticket, da marzo 2020 per i residenti in Regione Lombardia e da settembre 2020 anche per i non residenti (a livello nazionale), come da nota prot. n.G1.2020.0029397 del 17/08/2020.

Si stima un calo anche alla voce degli altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche soprattutto per quanto riguarda i rimborsi per cessione di sangue ed emocomponenti, per concorsi, recuperi e rimborsi da esternalizzazione di servizi e per il rimborso del personale comandato c/o altri enti pubblici.

Sempre correlati all'emergenza Covid, si evidenziano ulteriori decrementi per quanto riguarda i ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati ed i ricavi per prestazioni non sanitarie.

Si sottolinea, invece, un aumento per i ricavi da rimborsi assicurativi che si riferiscono alle azioni di rivalsa ed ai rimborsi dell'indennità temporanea legati alle pratiche Inail, e rimborsi da parte delle assicurazioni per sinistri, danni e furti intervenuti nell'esercizio.

LIBERA PROFESSIONE

Ricavi attività libera professione

LIBERA PROFESSIONE 2021	CONS.2019	PRECHIUSURA 4° CET 2020	PREV.2021	PREV.2021/ CONS.2019	PREV.2021/ PRECH.2021
RICAVI	22.879.674	15.852.576	15.852.576	-7.027.098	0
COSTI	19.139.142	13.376.216	13.376.216	-5.762.926	0
ACCANTONAMENTO BALDUZZI	735.633	600.000	735.633	0	135.633
ACCANTONAMENTO FONDO DI PEREQUAZIONE	616.471	500.000	616.471	0	116.471
	20.491.246	14.476.216	14.728.320	-5.762.926	252.104
MARGINE	2.388.428	1.376.360	1.124.256	-1.264.172	-252.104

I ricavi dell'attività libero professionale relativi al bilancio sanitario sono stati assegnati per euro 15.852.576, in linea con il valore di Prechiusura 4° CET 2020 ed in riduzione di euro 7.027.098 rispetto al Consuntivo 2019. La riduzione rispetto a quanto rilevato a Consuntivo 2019 è avvenuta a causa della ridotta attività aziendale dovuta all'emergenza Covid, che stima che influenzi anche l'esercizio 2021.





La riduzione è pari ad euro 5.653.424 rispetto al valore preventivo e concerne ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia dell'area specialistica, i ricavi dell'area ospedaliera ed i ricavi per le consulenze.

PSICHIATRIA 46SAN

L'Azienda espone a Preventivo 2021 i valori assegnati con Decreto n. 1720 del 12/02/2021 integrato con Decreto n. 2117 del 18/02/2021.

Rispetto alla contrazione dell'attività accertata nel decorso esercizio 2020, riconducibile agli effetti prodotti dalla "emergenza covid-19", l'Azienda stima in chiusura 2021 un incremento dell'attività di ricovero pari a Euro 2.061.375.

46 SAN	PRODUZIONE LORDA 2019	BE 2019	BPE 2020 DECRETO N. 962 DEL 29/01/2020	STIMA PRECHIUSSURA 2020	BPE 2020 DECRETO 1720 DEL 12/02/2021	STIMA PRODUZIONE LORDA 2021	STIMA PRECHIUSSURA 2021	VARIAZIONE BPE 2021/STIMA PRECHIUSSURA AZIENDA	VARIAZ,PRODUZIONE LORDA 2021/PRODUZIONE LORDA 2020
LOMBARDI	13.962.438	13.962.438	13.851.274	12.151.472	14.292.150	14.292.150	14.292.150	0	2.140.678
EXTRA REGIONE	15.667	15.667	15.065	69.679				0	-69.679
STRANIERI	17.913	17.913		47.450	55.200	55.200	55.200	0	7.750
TOTALE	13.996.018	13.996.018	13.866.339	12.268.601	14.347.350	14.347.350	14.347.350	0	2.078.749
PROGETTI	267.374	267.374	267.374	267.374	250.000	250.000	250.000	0	-17.374
TOTALE	14.263.392	14.263.392	14.133.713	12.535.975	14.597.350	14.597.350	14.597.350	0	2.061.375

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

Preventivo 2021	
TR09 Progetto Chimera	Euro 46.000
TR11 Progetto Disturbi mentali gravi	Euro 173.000
TR96 Progetto il Voucher per l'autonomia	Euro 48.000

Valore assegnato in diminuzione di Euro 17.000 ..

FARMACI FILE F

L'Azienda espone a Preventivo 2021 i valori assegnati con Decreto n. 1720 del 12/02/2021 integrato con Decreto n. 2117 del 18/02/2021.

FILE F	PRODUZIONE LORDA 2019	BE 2019	STIMA PRODUZIONE LORDA 2020	STIMA PRECHIUSSURA 2020	BPE 2020 DECRETO 1720 DEL 12/02/2021	STIMA PRODUZIONE LORDA 2021	STIMA PRECHIUSSURA 2021	VARIAZIONE BPE 2021/STIMA PRECHIUSSURA AZIENDA	VARIAZ,PRODUZIONE LORDA 2021/PRODUZIONE LORDA 2020
LOMBARDI	115.710.324	115.710.323	118.537.499	118.537.499	122.978.476	122.978.476	122.978.476	0	4.440.977
EXTRA REGIONE	2.439.733	2.439.733	1.957.078	1.957.078	2.086.910	2.086.910	2.086.910	0	129.832
STRANIERI	285.217	285.217	327.479	327.479				0	-327.479





CARCERI	309.117	309.117	333.957	333.957	303.000	303.000	303.000	0	-30.957
TOTALE	118.744.390	118.744.390	121.156.013	121.156.013	125.368.386	125.368.386	125.368.386	0	4.212.373

Il valore assegnato con Decreto n. 1720 del 12/02/2021 rappresenta per le tipologie 1,2,3,4,5,8,9,14, (15) 16 e 20 il valore assegnato a Preventivo 2020.

Anche per le tipologie 30 e 40 i farmaci innovativi sono pari a quanto rendicontato nel corso dell'esercizio 2020.

Per quanto riguarda la tipologia 12, farmaci Istituti Penitenziari, i valori sono stati determinati sulla base delle somministrazioni dell'esercizio 2020.

Si rammenta che nell'ambito dei Farmaci File F sono rilevati farmaci innovativi tip. 30-40 distribuiti alle strutture private (anno 2020 Euro 1.399.561). L'Azienda terrà inoltre monitorato l'andamento delle somministrazioni correlato all'apertura, nel mese di settembre 2020, del Centro Neurologico Nemo a cui l'Azienda distribuisce Farmaci File f e farmaci Innovativi.

FARMACI HCV

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

FARMACI HCV	PRODUZIONE LORDA 2019	BE 2019	STIMA PRODUZIONE LORDA 2020	STIMA PRECHIUSURA 2020	BPE 2020 DECRETO 1720 DEL 12/02/2021	STIMA PRODUZIONE LORDA 2021	STIMA PRECHIUSURA 2021	VARIAZIONE BPE 2021/STIMA PRECHIUSURA AZIENDA	VARIAZ,PRODUZIONE LORDA 2021/PRODUZIONE LORDA 2020
LOMBARDI	8.029.514	8.029.514	4.500.691	4.500.691	0	0	0	0	-4.500.691
EXTRA REGIONE	224.053	224.053						0	0
STRANIERI								0	0
	8.253.567	8.253.567	4.500.691	4.500.691	0	0	0	0	-4.500.691

UTILIZZO CONTRIBUTI ANNI PRECEDENTI

Valore iscritto pari a Euro 2.664.340. Si veda dettaglio in modello utilizzi.

ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE

Valore definito in sede Regionale con Decreto 1720 del 12.02.2021, si veda dettaglio nel modello dei Contributi Vincolati. Si accerta un valore assegnato per Euro 2.722.000 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 3.794.750. Si veda dettaglio in modello contributi vincolati.

PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

Non sono autorizzati in sede di Preventivo 2021 l'iscrizione di Proventi Straordinari

PRESTAZIONI SANITARIE

L'Azienda espone a Preventivo 2021 i valori assegnati con Decreto n. 1720 del 12/02/2021 integrato con





Decreto n.2117 del 18/02/2021.

Nell'ambito delle prestazioni sanitarie previste in Euro 29.577.739 insistono le seguenti voci:

DOPPIO CANALE E PRIMO CICLO

L'Azienda espone a Preventivo 2021 i valori assegnati con Decreto n. 1720 del 12/02/2021 integrato con Decreto n. 2117 del 18/02/2021.

DOPPIO CANALE	PRODUZIONE LORDA 2019	BE 2019	STIMA PRODUZIONE LORDA 2020	STIMA PRECHIUSURA 2020	BPE 2021 DECRETO 1720 DEL 12/02/2021	STIMA PRODUZIONE LORDA 2021	STIMA PRECHIUSURA 2021	VARIAZIONE BPE 2021/STIMA PRECHIUSURA AZIENDA	VARIAZ,PRODUZIONE LORDA 2021/PRODUZIONE LORDA 2020
LOMBARDI	24.022.609	24.022.609	26.089.478	26.089.478	25.453.964	30.590.169	30.590.169	5.136.205	4.500.691
EXTRA REGIONE	673.778	673.778	602.241	602.241	781.607	781.607	781.607	0	179.366
STRANIERI	65	65						0	0
TOTALE	24.696.452	24.696.452	26.691.719	26.691.719	26.235.571	31.371.776	31.371.776	5.136.205	4.680.057

Per quanto concerne i farmaci Doppio Canale, il valore assegnato con Decreto n.1720 del 12.02.2021 , risulta essere allineato ai valori di chiusura 2020 Non risultano, ad avviso delle Azienda , inclusi i farmaci HCV (Valore 2020 pari a Euro 4.500.691) che , per le Tipologie 18-19, a decorrere dal 2021 , saranno da includere in tipologia 6.

Rispetto al valore assegnato si stima pertanto un incremento delle somministrazioni per Euro 5.136.205.

PRIMO CICLO TERAPEUTICO

L'Azienda espone a Preventivo 2021 i valori assegnati con Decreto n. 1720 del 12/02/2021 integrato con Decreto n. 2117 del 18/02/2021.

PRIMO CICLO	PRODUZIONE LORDA 2019	BE 2019	STIMA PRODUZIONE LORDA 2020	STIMA PRECHIUSURA 2020	BPE 2021 DECRETO 1720 DEL 12/02/2021	STIMA PRODUZIONE LORDA 2021	STIMA PRECHIUSURA 2021	VARIAZIONE BPE 2021/STIMA PRECHIUSURA AZIENDA	VARIAZ,PRODUZIONE LORDA 2021/PRODUZIONE LORDA 2020
LOMBARDI	118.471	118.471	55.239	55.239	163.649	163.649	163.649	0	108.410
EXTRA REGIONE	44.148	44.148	28.766	28.766				0	-28.766
STRANIERI	1.030	1.030	738	738				0	-738
TOTALE	163.649	163.649	84.743	84.743	163.649	163.649	163.649	0	78.906
TOTALE TIPOLOGIA FARMACI	151.858.058	151.858.058	152.433.166	152.433.166	151.767.606	156.903.811	156.903.811	5.136.205	4.470.645

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

SUBACUTI





L'Azienda espone a Preventivo 2021 i valori assegnati con Decreto n. 1720 del 12/02/2021 integrato con Decreto n. 2117 del 18/02/2021.

Rispetto alla contrazione dell'attività accertata nel decorso esercizio 2020, riconducibile agli effetti prodotti dalla "emergenza covid-19", l'Azienda stima in chiusura 2021 un incremento dell'attività di ricovero pari a Euro 65.545.

SUBACUTI	PRODUZIONE LORDA 2019	BE 2019	STIMA PRODUZIONE LORDA 2020	STIMA PRECHIUSURA 2020	BPE 2021 DECRETO 1720 DEL 12/02/2021	STIMA PRODUZIONE LORDA 2021	STIMA PRECHIUSURA 2021	VARIAZIONE BPE 2021/STIMA PRECHIUSURA AZIENDA	VARIAZ,PRODUZIONE LORDA 2021/PRODUZIONE LORDA 2020
LOMBARDI	953.590	945.580	880.056	880.056	945.601	945.601	945.601	0	65.545
EXTRA REGIONE								0	0
STRANIERI								0	0
TOTALE	953.590	945.580	880.056	880.056	945.601	945.601	945.601	0	65.545

UPCDOM

L'Azienda espone a Preventivo 2021 i valori assegnati con Decreto n. 1720 del 12/02/2021 integrato con Decreto n. 2117 del 18/02/2021.

UPCDOM	PRODUZIONE LORDA 2019	BE 2019	STIMA PRODUZIONE LORDA 2020	STIMA PRECHIUSURA 2020	BPE 2021 DECRETO 1720 DEL 12/02/2021	STIMA PRODUZIONE LORDA 2021	STIMA PRECHIUSURA 2021	VARIAZIONE BPE 2021/STIMA PRECHIUSURA AZIENDA	VARIAZ,PRODUZIONE LORDA 2021/PRODUZIONE LORDA 2020
LOMBARDI	219.024	219.024	230.297	230.297	238.230	238.230	238.230	0	7.933
EXTRA REGIONE								0	0
STRANIERI								0	0
TOTALE	219.024	219.024	230.297	230.297	238.230	238.230	238.230	0	7.933

Con Decreto n. 1720 del 12/02/2021 Regione Lombardia ha confermato l'assegnazione di euro 238.230 già determinata in sede di BPE 2020.

Si rammenta che per l'esercizio 2020, a fronte di un iniziale trend di crescita nella produzione per la prima parte dell'anno, si è rilevata, nella seconda metà dell'anno, una stabilizzazione nei valori di produzione, verosimilmente per mancata disponibilità di maggiori risorse di personale, che qualora fossero incrementate, permetterebbero all'attività di espandersi ulteriormente, in risposta alla domanda in crescita da parte dell'utenza.

RETI SANITARIE

L'Azienda espone a Preventivo 2021 i valori assegnati con Decreto n. 1720 del 12/02/2021 integrato con Decreto n. 2117 del 18/02/2021.





RETI SANITARIE	PRODUZIONE E LORDA 2019	BE 2019	STIMA PRODUZIONE E LORDA 2020	STIMA PRECHIUSUR A 2020	BPE 2021 DECRETO 1720 DEL 12/02/2021	STIMA PRODUZIONE E LORDA 2021	STIMA PRECHIUSUR A 2021	VARIAZIONE BPE 2021/STIMA PRECHIUSUR A AZIENDA	VARIAZ, PRODUZIONE E LORDA 2021/PRODUZIONE LORDA 2020
LOMBARDI	0	0	0	0	14.000	14.000	14.000	0	14.000
EXTRA REGIONE								0	0
STRANIERI								0	0
TOTALE	0	0	0	0	14.000	14.000	14.000	0	14.000

ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE

Il Valore di Euro 1.980.668 è stato definito con Decreto n. 1720 del 12/02/2021 integrato con Decreto n. 2117 del 18/02/2021.

Trattasi principalmente di valori definiti in Intercompany:

PERSONALE DIPENDENTE

PERSONALE DIPENDENTE	297.360.521
IRAP	20.058.240

L'Azienda recepisce il finanziamento assegnato con Decreto n. 1720 del 12/02/2021 integrato con Decreto n. 2117 del 18/02/2021.

L'assegnazione contempla le seguenti determinazioni regionali :

	Sezionale Sanitario		
	Costo Personale con Oneri escluso IRAP	IRAP	Costo Personale con Oneri ed IRAP
Variazione Risorse per Personale ex ESACRI	0	0	0
Economie strutturali - voci "RIA" ed "Indennità di Esclusività" sul personale cessato nel 2020	-482.255	-32.961	-515.216
LEGGE 30 DICEMBRE 2020 N. 178 ART. 1 COMMI 407 e 408 - incremento "indennità di esclusività"	3.395.342	229.116	3.624.458
DGR XI/3527/2020 (cosiddetto decreto Calabria) - risorse Decreto n. DGW 16454/2020 - anno 2021	1.290.590	87.410	1.378.000
Risorse art 2, commi 1 e 7 del Decreto Legge 19 Maggio 2020, n. 34 convertito con Legge 77/2020 incluso il Trattamento Economico Accessorio del Personale - "TERAPIE INTENSIVE" - Decreto n. DGW 16454 del 23/2020 - anno 2021	2.596.590	175.410	2.772.000
Infermieri di Famiglia / Comunità - Art. 1, c.5 DL 34/2020, convertito con Legge 77/2020 - anno 2021			
IVC 2016/2018 Dirigenza PTA	-9.654	-641	-10.295
Risorse per Adeguamento dei Fondi ai sensi del comma 435 articolo 1 L. 205 2017	262.070	18.729	280.799
CCNL per il triennio 2016 / 2018 Dirigenza PTA messa a regime (con IVC 2016 2018 inglobata nel Tabellare)	83.876	5.573	89.449
TOTALE	7.136.559	482.636	7.619.195





Nell'ambito della suddetta assegnazione i valori Covid pari a Euro 2.772.000 risultano ripartiti nel modo seguente :

COSTI COVID PERSONALE SANITARIO	
RISORSE ART.2 C.1E 7 DL 19/5/2020 N. 34 CONVERTITO L.77/2020 INCLUSO TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TERAPIE INTENSIVE DECRETO DGW 16454/2020 ANNO 2021	
CONTO	MEDICI
3.50.1.10 COMPETENZE FISSE	543.129,60
3.50.1.14 INDENNITA' ESCLUSIVITA'	98.393,16
3.50.1.20 STRAORDINARIO DISAGIO	60.000,00
3.50.1.12 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	191.716,68
3.50.1.65 RETRIBUZIONE DI RISULTATO	54.000,00
3.50.3.90 ONERI	261.611,10
IRAP	83.183,37
TOTALE MEDICI	1.292.034
CONTO	INFERMIERI
3.50.5.10 COMPETENZE FISSE	869.019,12
3.50.5.20 STRAORDINARIO DISAGIO	108.000,00
3.50.5.12 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	108.000,00
3.50.7.90 ONERI	302.720,33
IRAP	92.226,63
TOTALE INFERMIERI	1.479.966,08
	2.772.000

Relativamente al Personale Dipendente del sezionale Sanitario l'Azienda rappresenta un maggior fabbisogno sul Sezionale Sanitario di Euro 1.350.000 relativo ad assunzioni a tempo determinato di personale medico ed infermieristico effettuate nell'ambito dell'emergenza pandemica tuttora in corso (non inserite nel BPE 2021 secondo le indicazioni regionali) ed un fabbisogno pari a euro 1.500.000 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) ed alla messa a regime del padiglione denominato "Scala 4.0" di 170 posti letto (n.5 dirigenti medici e n.20 infermieri)

COSTI ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONE

Per quanto riguarda i costi relativi all'attività libero professionale dell'attività sanitaria si stima una riduzione complessiva di euro 5.762.926 da riferirsi all'area ospedaliera, all'area specialistica ed alle consulenze. Di





conseguenza si registra anche un decremento in relazione all'IRAP dell'attività intramoenia.

Si registra un primo margine di libera professione di euro 1.124.256, in riduzione sia rispetto al Consuntivo 2019 sia rispetto alla prechiusura 2020, ed un secondo margine di libera professione di euro 154.256, anch'esso in decremento in quanto è stato assegnato un valore pari alla prechiusura 2020 e un accantonamento pari all'esercizio 2019.

I valori assegnati per la legge Balduzzi e per il fondo di perequazione sono i medesimi del bilancio Consuntivo 2019.

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

RL S.C.R.L.B.A.



721 – ASST Spedali Civili di Brescia

Codice Conto	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME INTRAMOENIA	CONS.2019	PRECHIUURA 4° CET 2020	PREVENTIVO 2021	PREV.2021/ CONS.2019	PREV.2021/ PRECH.2020
4102010500010000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	3.582.928	2.058.226	2.058.226	-	1.524.702
4102010500020000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	17.225.474	12.285.912	12.285.912	-	4.939.562
4102010500030000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-	-	-
4102010500040000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58)	764.093	512.566	512.566	-	251.527
4102010500120000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.307.179	995.872	995.872	-	311.307
4102010500210000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-	-	-	-	-
4102010500220000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	22.879.674	15.852.576	15.852.576	-	7.027.098
4201010120010000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	2.053.000	1.328.494	1.328.494	-	724.506
4201010120012000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	14.652.574	10.285.171	10.285.171	-	4.367.403
4201010120015000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-	-	-
4201010120020000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58)	1.079.000	650.209	650.209	-	428.791
4201010120025000000	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)	17.784.574	12.263.874	12.263.874	-	5.520.700
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1.354.568	1.112.342	1.112.342	-	242.226
	Accantonamento L. Balduzzi	735.633	600.000	735.633	0	135.633
	Accantonamento al Fondo di perequazione	616.471	500.000	616.471	0	116.471
	TOTALE COSTI INTRAMOENIA	20.491.246	14.476.216	14.728.320	-	252.104
	PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	2.388.428	1.376.360	1.124.256	-	1.264.172
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	-	-	-	-	-
	Costi diretti aziendali	678.829	660.000	550.000	-	128.829
	Costi generali aziendali	519.793	468.000	420.000	-	99.793
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	1.198.622	1.128.000	970.000	-	228.622
	SECONDO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	1.189.806	248.360	154.256	-	1.035.550
	Acquisto di Beni Sanitari	313.000	280.000	280.000	-	33.000
	Acquisto di Beni non sanitari	5.000	5.000	5.000	-	-
	Altri Servizi	27.376	33.000	33.000	-	5.624
	Personale Ruolo Sanitario	228.052	236.000	236.000	-	7.948
	Personale Ruolo Tecnico	105.401	106.000	106.000	-	599
	COSTI DIRETTI AZIENDALI	678.829	660.000	660.000	-	18.829



721 – ASST Spedali Civili di Brescia

Codice Conto	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME INTRAMOENIA	CONS.2019	PRECHIUSURA 4° CET 2020	PREVENTIVO 2021	PREV.2021/ CONS.2019	PREV.2021/ PRECH.2020
	Servizi non sanitari	89.000	90.000	90.000	1.000	-
	Manutenzioni e riparazioni	29.000	29.000	29.000	-	-
	Godimento Beni di Terzi	25.000	24.000	24.000	1.000	-
	Personale Amministrativo	178.750	181.000	181.000	2.250	-
	Oneri Diversi di Gestione	149.455	92.000	92.000	57.455	-
	Ammortamenti	22.000	26.000	26.000	4.000	-
	Altre Imposte	26.589	26.000	26.000	589	-
	COSTI INDIRETTI AZIENDALI	519.794	468.000	468.000	51.794	-



**BENI E SERVIZI NETTI**

Nel Preventivo 2021, la voce Beni e Servizi, al netto di utilizzi e contributi, nel rispetto di quanto previsto dalle Regole 2021, sulla base delle indicazioni riportate sul con Decreto n. 1720 del 12/02/2021 integrato con Decreto n. 2117 del 18/02/2021, rappresenta la seguente suddivisione per Macro Area:

BENI E SERVIZI AL NETTO CONTRIBUTI E UTILIZZI	BE 2019	IV CET 2020	BPE 2021	VARIAZ.BPE 2021/IV CET 2020	VARIAZ.BPE 2021/BE2019
FARMACI E MATERIALE SANITARIO	25.323.561	26.161.182	25.473.022	-688.160	149.461
SANGUE ED EMOCOMPONENTI ATS/ASST	3.626.202	3.476.741	3.476.741	0	-149.461
FARMACI DOPPIO CANALE ,FILE F ,HCV E PRIMO CICLO	151.858.058	152.433.166	151.767.606	-665.560	-90.452
DISPOSITIVI	57.340.000	57.078.792	57.340.000	261.208	0
CONSULENZE	2.820.159	8.167.844	2.820.159	-5.347.685	0
BENI E SERVIZI NON SANITARI	126.710.589	131.903.950	126.710.589	-5.193.361	0
	367.678.569	379.221.675	367.588.117	-11.633.558	-90.452

L'Azienda espone in questa Sede una spesa per Beni e servizi complessivamente allineata ai valori da Decreto di Assegnazione ed allineata ai valori di chiusura 2019.

Non risultano , in questa sede , assegnati costi per beni e servizi correlati all'emergenza COVID. e presenti nella rendicontazione quarto Cet 2020. L'Azienda procederà, nel corso dell'esercizio , in sede di CET alla rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti al fine di ottenere il loro riconoscimento .

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

		BE 2019	BPE 2020	III CET 2020	IV CET 2020	BPE2021	BPE2021/IV CET 2020	BPE2021/BE 2019
UTILIZZI	BENI E SERVIZI	2.930.987	2.929.303	2.889.141	2.735.903	2.600.667	-135.236	-330.320
CONTRIBUTI	BENI E SERVIZI	3.608.903	2.501.526	3.368.410	3.655.107	2.567.376	-1.087.731	-1.041.527
TOTALE		6.539.890	5.430.829	6.257.551	6.391.010	5.168.043	-1.222.967	-1.371.847

FARMACI FILE F, HCV, DOPPIO CANALE E PRIMO CICLO

L'Azienda espone a Preventivo 2021 i valori Assegnati con Decreto n. 1720 del 12/02/2021. Si evidenziano variazioni rispetto al IV CET 2020 e variazioni rispetto al Bilancio d'Esercizio 2019.

L'assegnazione 2021 risulta essere in diminuzione di Euro 665.560 rispetto ai valori consolidati





nell'esercizio 2020, risulta inoltre in diminuzione di Euro 90.452 rispetto al Bilancio d'Esercizio 2019.

	BE 2019	VARIAZIONE SCORTE	IV CET 2020	VARIAZIONE SCORTE	IV CET 2020 AL NETTO SCORTE	BPE 2021	VARIAZ.BPE2021/IV CET.2020	VARIAZ.BPE2021/BE2019
FARMACI FILE F	121.021.978	-2.277.588	124.559.148	-3.403.135	121.156.013	125.368.386	4.212.373	6.623.996
FARMACI HCV	8.745.061	-491.494	3.121.050	1.379.641	4.500.691	0	-4.500.691	-8.253.567
FARMACI DOPPIO CANALE	24.696.452		26.691.719		26.691.719	26.235.571	-456.148	1.539.119
FARMACI PRIMO CICLO	163.649		84.743		84.743	163.649	78.906	0
	154.627.140	-2.769.082	154.456.660	-2.023.494	152.433.166	151.767.606	-665.560	-90.452

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 n. 1720 del 12/02/2021 integrato con decreto n. 1720 del 12/02/2021 e ammontano a Euro 25.473.022.

Non è stata definita in sede di Preventivo 2021 una assegnazione regionale correlata all'emergenza Covid. Sulla base delle indicazione del servizio farmaceutico Aziendale l'Azienda prevede costi covid nella seguente misura :

CONTO REGIONALE	DESCRIZIONE	CONTO AZIENDALE	DESCRIZIONE	BPE 2021
50101010010030	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	3400011000	FARMACEUTICI: SPECIALITA' MEDICINALI (ALTRO-FARMACI OSPEDALIERI)	3.307.982,00
50101030010000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC)	3400010700	FARMACEUTICI: SPECIALITA' MEDICINALI SENZA AIC	106.566,00
50101030020000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC)	3400010800	FARMACEUTICI:GALENICI E ALTRI MEDICINALI SENZA AIC	5.128,00
50101020010000	Farmaceutici: Ossigeno)	3400011100	OSSIGENO	350.000,00
50101040010010	Emoderivati	3400011500	EMODERIVATI	444.820,00
50101050010000	Prodotti dietetici	3400011800	DIETETICI	15.685,00
50101140010000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	3400018000	ALTRI BENI E PROD SAN SENZA REP E/O CND	567.042,00
50101010010020	Mater profilassi igenico sanitario vaccini	3400018600	FARMACI VACCINI	3.072,00
Totale Farmaceutici e beni sanitari				4.800.295,00

SANGUE ED EMOCOMPONENTI ATS/ASST

Relativamente alla partita di lavorazione SIMT, si rappresentano i valori comunicati da Areu al 30.09.2020 proiettati al 31.12.2020. (valori IV cet 2020) Rispetto al Bilancio d'esercizio 2019 si rileva un decremento di Euro 149.461 .



**DISPOSITIVI MEDICI**

Il valore assegnato a Preventivo 2021 è riferito alla spesa consolidata al 31.12.2019.

Il valori sono coerenti con l'Assegnazione disposta con Decreto n. 1720 del 12/02/2021 e ammontano a Euro 57.340.000.

Non è stata definita in sede di Preventivo 2021 un'assegnazione correlata all'emergenza Covid. Sulla base delle indicazioni del servizio farmaceutico Aziendale l'Azienda prevede costi covid nella seguente misura :

CONTO REGIONALE	DESCRIZIONE	CONTO AZIENDALE	DESCRIZIONE	BPE 2021
50101060010000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	3400013000	DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO :MATERIALI DIAGNOSTICI - CND W (EX MATERIALE DIAGNOSTICO)	1.725.255,90
50101060020000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	3400013500	DISPOSITIVI MEDICI: MAT DIAGNOSTICI (MAT APP SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI) CND Z (EX MATERIALE RADIOGRAFICO)	205.047,99
50101070010000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	3400012700	DISPOSITIVI MEDICI: CND A - DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA	317.024,46
50101070080000	Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	3400013700	DISPOSITIVI MEDICI : CND D - DISINFETTANTI , PRODOTTI PER STERILIZZAZIONE E DISPOSITIVI VARI	52.852,68
50101070080000	Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	3400013800	DISPOSITIVI MEDICI : CND S - DISINFETTANTI , PRODOTTI PER STERILIZZAZIONE E DISPOSITIVI VARI	116,37
50101070080000	Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	3400013900	DISPOSITIVI MEDICI : CND V; - DISINFETTANTI , PRODOTTI PER STERILIZZAZIONE E DISPOSITIVI VARI	76.844,97
50101070030000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	3400012900	DISPOSITIVI MEDICI: CND H - DISPOSITIVI DI SUTURA	6.901,02
50101070040000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	3400013200	DISPOSITIVI MEDICI: CND M - DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE	192.036,15
50101070050000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	3400013300	DISPOSITIVI MEDICI: CND T - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E AUSILI PER INCONTINENZA (D. LGS. 46/97)	1.074.333,42
50101070060000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	3400013400	DISPOSITIVI MEDICI: CND Y - SUPPORTI O AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI	2.467,98
50101070070000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	3400013600	DISPOSITIVI MEDICI : CND B - PRESIDIO MEDICO - CHIRURGICI SPECIALISTICI	0,00
50101070070000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	3400015700	DISPOSITIVI MEDICI : CND G - PRESIDIO MEDICO - CHIRURGICI SPECIALISTICI	4.430,25
50101070070000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	3400015800	DISPOSITIVI MEDICI : CND N - PRESIDIO MEDICO - CHIRURGICI SPECIALISTICI	0,00
50101070070000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	3400015900	DISPOSITIVI MEDICI : CND Q - PRESIDIO MEDICO - CHIRURGICI SPECIALISTICI	69,30
50101070070000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	3400016300	DISPOSITIVI MEDICI : CND R - PRESIDIO MEDICO - CHIRURGICI SPECIALISTICI	162.865,08
50101070070000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	3400016400	DISPOSITIVI MEDICI : CND U - PRESIDIO MEDICO - CHIRURGICI SPECIALISTICI	23.030,46
50101070090000	Dispositivi medici: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	3400014100	DISPOSITIVI PER APPAR. CARDIOCIRCOLATORIO CND:C	70.066,62
50101070100000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	3400014300	DISPOSITIVI MEDICI CON REPERTORIO E SENZA CND (TIPO 2, KIT)	7.877,61
50101070110000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	3400014400	DISPOSITIVI MEDICI NON REGISTRATI IN ITALIA (SENZA REPERTORIO E CND ASSIMILABILE)	59.103,90
50101100010000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	3400015500	DISPOSITIVI MEDICI : MATERIALI PER EMODIALISI - CND: F	185.408,46
Totale Dispositivi Medici				4.165.732,62



**CONSULENZE SANITARIE**

Il valore assegnato a Preventivo 2021 è riferito alla spesa consolidata al 31.12.2019 pari a Euro 2.820.159.

Non è stata attribuita in sede di Preventivo 2021 un'assegnazione correlata all'emergenza Covid.

Sulla base delle indicazioni del servizio Risorse Umane, tenendo altresì conto delle attività correlate alla attività vaccinale, si prevedono costi covid nella seguente misura :

CONTO REGIONALE	DESCRIZIONE	CONTO AZIENDALE	DESCRIZIONE	BPE 2021
50201140030010	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	3430054400	ONERI PERSONALE CHE PRESTA SERVIZIO IN AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO IN ASL /AO DELLA REGIONE	117.930,00
50201140010070	Consulenze sanitarie da terzi	3430061000	CONSULENZE E COLLABORAZIONI SANITARIE	392.323,23
50201140020010	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	3430061300	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE SANITARIE	532.472,00
50201140020060	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi)	3430064500	PRESTAZIONI LAVORO INTERINALE PERSONALE INFERMIERISTICO	20.900,00
50201140020060	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi)	3430064600	PRESTAZIONI LAVORO INTERINALE PERSONALE TECNICO DI LABORATORIO	4.300,00
50202020030050	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	3450029600	PRESTAZIONI DI LAVORO INTERINALE PERSONALE AUSILIARIO	468.000,00
Totale Consulenze e interinale				1.535.925,23

ALTRI BENI E SERVIZI

Il valore assegnato a Preventivo 2021 è riferito alla spesa consolidata al 31.12.2019 pari a Euro 126.710.589.

Non è stata attribuita in sede di Preventivo 2021 un'assegnazione correlata all'emergenza Covid.

L'Azienda, sulla base delle indicazioni dei Servizi competenti, prevede maggiori oneri nella seguente misura

CONTO REGIONALE	DESCRIZIONE	CONTO AZIENDALE	DESCRIZIONE	BPE 2021
50201150020010	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	3430064000	CONVENZIONE GESTIONE ATTIVITA' SANITARIE	38.000,00
50102020000000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	3400032000	MATERIALE DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE	315.000,00
50102060060000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	3400033000	ARTICOLI TECNICI PER MANUTENZIONE ESEGUITE IN ECONOMIA	10.000,00
50102040000000	Cancelleria e stampati	3400034000	CANCELLERIA E STAMPATI	40.000,00
50102060060000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	3400037200	ALTRO MATERIALE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	40.000,00
50102070010000	Altri beni non sanitari	3400039000	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO ED ALTRI PRODOTTI ECONOMICI	55.000,00
50201100070000	Altri Trasporti sanitari da privato	3430065400	TRASPORTI SANITARI DA PRIVATI	80.060,00
50310000000000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze	3450031000	MANUTENZIONE AGLI IMMOBILI E LORO PERTINENZE	226.000,00
50340000000000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata attrezzature tecnico scientifiche	3450032000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE SANITARIE TECNICHE ESCIENTIFICHE	7.500,00
50330000000000	Manutenzione e	3450033000	MANUTENZIONE AI MOBILI, MACCHINE UFFICIO E	10.000,00





721 – ASST Spedali Civili di Brescia

CONTO REGIONALE	DESCRIZIONE	CONTO AZIENDALE	DESCRIZIONE	BPE 2021
	riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine		AUTOMEZZI	
50370000000000	Altre manutenzioni e riparazioni)	3450033100	MANUTENZIONE SOFTWARE E HARDWARE	31.038,00
50202010110000	Aaltri servizi non sanitari	3450098900	SERVIZIO DI MAGAZZINAGGIO E FACCHINAGGIO	865.590,00
		3450099000	SERVIZIO ELABORAZIONE DATI PRESSO TERZI	334.117,59
50202010110050	Servizio Traslochi	3450099700	SERVIZIO TRASLOCHI	50.000,00
50202010010000	Servizio Lavanderia	3450099100	SERVIZIO LAVANDERIA	4.000,00
	Lavanderia PF2	3450097100	SERVIZIO LAVANDERIA PF2	100.000,00
50202010030030	Mensa degenti	3450097700	MENSA DEGENTI	90.805,00
50202010020000	Pulizia	3450099200	SERVIZIO DI PULIZIA	151.080,00
50202010020000	Pulizia PF2	3450097200	SERVIZIO DI PULIZIA PF2	1.238.000,00
50202010080040	Servizi esterni di vigilanza	3450099400	SERVIZIO DI VIGILANZA	240.000,00
50202010070000	Servizio Smaltimento Rifiuti	3450098800	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	147.500,00
50202010060000	Trasporti non sanitari	3450099500	SERVIZIO DI TRASPORTO NON SANITARIO	0,00
50420010000000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	3480032000	NOLEGGIO IMPIANTI ED ATTREZZATURE SANITARIE	174.110,00
50420030000000	Canoni di Noleggio non sanitari	3480032100	NOLEGGIO IMPIANTI E ATTREZZATURE NON SANITARIE	86.927,00
50420030000000	Canoni di Noleggio non sanitari	3480034000	NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO	15.072,00
Totale Altri beni e servizi				4.349.799,59

AMMORTAMENTI NETTI

Relativamente agli ammortamenti l'Azienda conferma i valori assegnati con Decreto n. 1720 del 12.02.2021 integrato con Decreto n. 2117 del 18/02/2021. Si stima una diminuzione di **Euro 946.733 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.

ALTRI COSTI

Il valore iscritto è coerente con l'assegnazione disposta con Decreto n. 1720 del 12/02/2021 integrato con Decreto n. 2117 del 18/02/2021.

Come indicato nella Decreto di Assegnazione 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 2021 da Regione Lombardia con Decreto n. 1720 del 12/02/2021 integrato con decreto n. 2117 del 18/02/2021 pari ad euro 4.054.000 insieme con i fondi iscritti a Bilancio all'01/01/2021 risulta essere coerente rispetto ai sinistri previsti in liquidazione per il 2021.

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

La tabella rappresenta l'aggiornamento del fondo sinistri:

TOTALE	DESCRIZIONE	FONDO RISCHI AL 01/01/2021	PREVISIONE ACCTO ANNO2021 ATTESA DECRETO	RISARCIMENTI GENNAIO /18 FEBBRAIO 2021	TOTALE RISARCIMENTI E SPESE LEGALI GENNAIO/ 18 FEBBRAIO 2021	TOTALE FONDO RISCHI
3.67.1.53	AUTOASSICURAZIONI	1.000.785,72	1.054.000,00		-	2.054.785,72
3.67.1.56	FRANCHIGIA SIR anni precedenti	1.913.216,08	2.000.000,00	70.309,49	70.309,49	3.842.906,59
3.67.1.59	FRANCHIGIA am trust anni precedenti	874.040,22	1.000.000,00		-	1.874.040,22
TOTALE		3.788.042,02	4.054.000,00	70.309,49	70.309,49	7.771.732,53
3.67.1.54	FARO ASSICURAZIONI	4.656.682,62	-	35.283,06	35.283,06	4.621.399,56
		8.444.724,64	4.054.000,00	105.592,55	105.592,55	12.393.132,09

ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

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



721 – ASST Speciali Civili di Brescia

Sezionale TER

Si rappresentano nella tabella sottostante i valori di Bilancio Preventivo 2021 messi a confronto con i valori assegnati con Decreto n. 1720 del 12/02/2021 integrato con Decreto n.2117 del 18/02/2021, con i valori di IV CET 2020 e di consuntivo 2019:

	RICAVI	BE 2019	IV CET 2020	DECRETO 2021 n. 1720 del 12/02/2021	BPE2021	VARIAZIONI BPE 2021/DECRETO BPE 2021	VARIAZIONI BPE 2021/IV CET 2020	VARIAZIONI BPE 2021/BE 2019	VARIAZ. IV CET 2020/DECRETO 14680 DEL 24.12.2020	RICAVI E COSTI CORRELATI A EMERGENZA COVID 2020
AOIR01	DRG									
AOIR02	Funzioni non tariffate									
AOIR03	Ambulatoriale									
AOIR04	Neuropsichiatria									
AOIR05	Screening									
AOIR06	Entrate proprie	2.188.933	1.884.281	1.884.281	1.884.281	0	0	-304.652	0	
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	151.603	129.460	129.460	129.460	0	0	-22.143	0	
AOIR08	Psichiatria									
AOIR09	File F									
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	20.370	44.645		53.005	53.005	8.360	32.635	0	
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	56.215.938	54.766.563	59.648.468	59.648.468	0	4.881.905	3.432.530	0	210.000
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	132.526	145.241		80.000	80.000	-65.241	-52.526	22.656	
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	49.749	0	0	0	0	0	-49.749	0	
AOIR15	Prestazioni sanitarie	2.935.348	3.242.211	3.246.313	3.246.313	0	4.102	310.965	0	
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	61.694.467	60.212.401	64.908.522	65.041.527	133.005	4.829.126	3.347.060	22.656	210.000
	COSTI									
AOIC01	Personale	19.793.780	19.250.817	22.915.271	22.915.271	0	3.664.454	3.121.491	0	170.000
AOIC02	IRAP personale dipendente	1.286.533	1.312.959	1.563.441	1.563.441	0	250.482	276.908	0	
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	133.836	114.289	114.289	114.289	0	0	-19.547	0	
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	17.994.388	18.562.489	17.881.083	18.014.088	133.005	-548.401	19.700	-6.999	40.000
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	21.810	24.350	21.810	21.810	0	-2.540	0	0	
AOIC06	Altri costi	386.931	391.592	386.931	386.931	0	-4.661	0	0	
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	55.782	67.913	11.767	11.767	0	-56.146	-44.015	29.655	
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	7.477	0	0	0	0	0	-7.477	0	
AOIC17	Integrativa e protesica	22.013.930	20.487.992	22.013.930	22.013.930	0	1.525.938	0	0	
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	61.694.467	60.212.401	64.908.522	65.041.527	133.005	4.829.126	3.347.060	22.656	210.000
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)									
	Risultato economico	0	0	0	0	0	0	0	0	0





ENTRATE PROPRIE BILANCIO TERRITORIALE

Le entrate proprie del bilancio territoriale in prechiusura 2020 subiscono le seguenti variazioni:

Descrizione	CONSUNTIVO 2019	PRECHIUSURA 4° CET 2020	PREVENTIVO 2021	PREV.2021/ CONS.2019	PREV.2021/ PRECH.2020
Ricavi attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	686.679	608.968	608.968	77.711	-
Altri ricavi propri a soggetti privati	34.705	33.179	33.179	1.526	-
Prestazioni sanitarie a favore di soggetti privati	10.564	9.316	9.316	1.248	-
	731.948	651.463	651.463	80.485	-
Descrizione	CONSUNTIVO 2019	PRECHIUSURA 4° CET 2020	PREVENTIVO 2021	PREV.2021/ CONS.2019	PREV.2021/ PRECH.2020
Concorso dipendenti vitto	67.766	56.113	56.113	11.653	-
Ricavi per prestazioni non sanitarie Ats/Asst	51.951	16.678	16.678	35.273	-
	119.717	72.791	72.791	46.926	-
Descrizione	CONSUNTIVO 2019	PRECHIUSURA 4° CET 2020	PREVENTIVO 2021	PREV.2021/ CONS.2019	PREV.2021/ PRECH.2020
Affitti attivi	99.052	121.000	121.000	21.948	-
	99.052	121.000	121.000	21.948	-
Descrizione	CONSUNTIVO 2019	PRECHIUSURA 4° CET 2020	PREVENTIVO 2021	PREV.2021/ CONS.2019	PREV.2021/ PRECH.2020
Rimborso personale comandato	43.345	161.560	161.560	118.215	-
Rimborsi per vaccinazioni in copagamento	463.925	245.252	245.252	218.673	-
Recuperi da personale	683	2.117	2.117	1.434	-
Rette a carico ospiti per accesso servizi socio sanitari integrati (Rsda Seppilli)	418.118	441.720	441.720	23.602	-
Rette a carico comune per accesso servizi socio sanitari integrati (Rsda Seppilli)	136.785	106.197	106.197	30.588	-
Altri ricavi	88.775	38.647	38.647	50.128	-
	1.151.631	995.493	995.493	156.138	-
Descrizione	CONSUNTIVO 2019	PRECHIUSURA 4° CET 2020	PREVENTIVO 2021	PREV.2021/ CONS.2019	PREV.2021/ PRECH.2020
Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	86.239	43.534	43.534	42.705	-
	86.239	43.534	43.534	42.705	-
	2.188.587	1.884.281	1.884.281	- 304.306	-

Le entrate proprie del bilancio territoriale previste per il 2021 subiscono un riduzione complessiva di euro 304.306 rispetto al Consuntivo 2019, da ricondurre principalmente alla riduzione delle attività causata dalla pandemia covid che ha interessato l'esercizio 2020 e si prevede che le attività saranno ridotte anche per il 2021.

Il valore di bilancio di preventivo 2021 sono in linea con i valori di Prechiusura 4° CET 2020.

Le principali variazioni rispetto al Consuntivo 2019 si prevedono sui ricavi per attività di igiene pubblica ed ambientale (certificazioni), sia a causa dell'emergenza Covid sia a causa della cessazione dei ricavi da ATS per necroscopie come nota prot. n.G1.2020.0001502 del 15/01/2020.





Si prevede poi una riduzione relativa ai ricavi per concorso dipendenti vitto ed ai ricavi per prestazioni non sanitarie ATS/ASST.

Si evidenzia un calo dei rimborsi per le vaccinazioni in coopagamento da ricondurre alla ridotta attività causata dall'emergenza Covid.

Si stimano inoltre incrementi per quanto riguarda le rette a carico degli ospiti e un aumento di quelle a carico del comune per l'accesso ai servizi socio-sanitari integrati (RSDA Seppilli).

RICAVI ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE

LIBERA PROFESSIONE 2021	CONS. 2019	PRECH. 4° CET 2020	PREVENTIVO 2021	PREV.2021/ CONS.2019	PREV.2021/ PRECH.4°CET2020
RICAVI	151.603	129.460	129.460	-22.143	0
COSTI	133.836	114.289	114.289	-19.547	0
ACCANTONAMENTO BALDUZZI	6.242	5.880	6.242	0	362
ACCANTONAMENTO FONDO SI PEREQUAZIONE	5.525	6.090	5.525	0	-565
	145.603	126.259	126.056	-19.547	-203
MARGINE	6.000	3.201	3.404	-2.596	203

Per i ricavi dell'attività libero professionale relativi al bilancio territoriale si prevede, in sede di Preventivo 2021, un aumento rispetto a quanto definito per il Consuntivo 2019 a causa della ridotta attività aziendale dovuta all'emergenza Covid 2020 che si prevede influenzerà l'attività anche per l'esercizio 2021. La riduzione è pari ad euro 22.143 e riguarda nella sua totalità i ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia dell'area specialistica.

UTILIZZO CONTRIBUTI ANNI PRECEDENTI

Si espongono Utilizzi per Euro 53.005 Si veda dettaglio sul Modello Contributi vincolati

ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE

IL finanziamento Assegnato pari a Euro 59.648.468 include assegnazioni per emergenza Covid a favore del personale dipendente, per Euro 3.936.000.

ALTRI CONTRIBUTI

Si espongono Contributi da Enti per Euro 80.000. Si veda dettaglio sul Modello dei Contributi Vincolati.

PROVENTI FINANZIARI

Non sono autorizzati in sede di Preventivo 2021 l'iscrizione di proventi straordinari.

PRESTAZIONI SANITARIE

RSD SEPELLI

Con Decreto n. 1720 del 12/02/2021 Regione Lombardia ha aggiornato il contributo assegnato come finanziamento all'attività della RSD Seppilli per l'esercizio 2021 in euro 1.587.430, confermando l'assegnazione





disposta con IV cet, 2020.

Negli ultimi esercizi si assiste ad una diminuzione dei ricavi dovuto alla progressiva riduzione degli ospiti ex OP (valore €118+68) che da un punto di vista economico non è compensabile con utenza tipica di qualsiasi classe SIDi (valore medio € 72). La diminuzione di pazienti ex OP s, è stata solo parzialmente compensata con nuovi ingressi i quali, peraltro, 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 n.1720 del 12/02/2021	Stima azienda al 31.12.2021	Variazione
1.587.430	1.587.430	

ADI

ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA

L'andamento delle attività ADI 2020 evidenzia una sottoproduzione di Euro 341.235 rispetto al budget assegnato pari a Euro 1.652. principalmente per la criticità determinata dalla carenza di personale infermieristico. 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. 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. Questa eventualità si è tanto più verificata per quei pazienti in cui, in condizioni di carenza di personale infermieristico, vi era la contemporanea necessità di prestazioni erogate dal fisioterapista con conseguente perdita nella acquisizione dei profili più alti e ricaduta sulla valorizzazione dell'attività.

Decreto n. 1720 del 12/02/2021	Stima azienda al 31.12.2021	Variazione
1.652.473	1.311.238	-341.235

COSTI

PERSONALE DIPENDENTE

L'Azienda recepisce e conferma il finanziamento assegnato con Decreto n. 1720 del 12/02/2021:

	TERRITORIO
COSTO PERSONALE DIPENDENTE	22.915.271
IRAP	1.563.441





Si rappresentano nelle tabelle sottostanti gli oneri finanziati con Decreto n. 1720 del 12/02/2021

	Sezionale Territoriale		
	Costo Personale con Oneri escluso IRAP	IRAP	Costo Personale con Oneri ed IRAP
Variazione Risorse per Personale ex ESACRI			
Economie strutturali - voci "RIA" ed "Indennità di Esclusività" sul personale cessato nel 2020	-98.913	-6.760	-105.673
LEGGE 30 DICEMBRE 2020 N. 178 ART. 1 COMMI 407 e 408 - incremento "indennità di esclusività"	238.321	16.289	254.610
DGR XI/3527/2020 (cosiddetto decreto Calabria) - risorse Decreto n. DGW 16454/2020 - anno 2021			
Risorse art 2, commi 1 e 7 del Decreto Legge 19 Maggio 2020, n. 34 convertito con Legge 77/2020 incluso il Trattamento Economico Accessorio del Personale - "TERAPIE INTENSIVE" - Decreto n. DGW 16454 del 23/2020 - anno 2021			
Infermieri di Famiglia / Comunità - Art. 1, c.5 DL 34/2020, convertito con Legge 77/2020 - anno 2021	3.684.193	251.807	3.936.000
IVC 2016/2018 Dirigenza PTA	0	0	0
Risorse per Adeguamento dei Fondi ai sensi del comma 435 articolo 1 L 205 2017			
CCNL per il triennio 2016 / 2018 Dirigenza PTA messa a regime (con IVC 2016 2018 inglobata nel Tabellare)	0	0	0
TOTALE	3.823.601	261.336	4.084.937

COSTI CORRELATI ALL'EMERGENZA COVID

Relativamente ai finanziamenti Covid , essi risultano come di seguito ripartiti:

COSTI COVID PERSONALE TERRITORIO	
INFIERMIERI DI FAMIGLIA ART.1 C.5 DL 34/2020 CONVERTITO L. 77/2020 ANNO 2021	
CONTO	INFIERMIERI
3.50.5.10 COMPETENZE FISSE	2.229.630,84
3.50.5.20 STRAORDINARIO DISAGIO	410.000,00
3.50.5.12 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	246.000,00
3.50.7.90 ONERI	798.562,16
IRAP	251.807,00
TOTALE INFIERMIERI	3.936.000,00

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.

LIBERA PROFESSIONE

Costi attività libera professione

I costi dell'attività libero professionale previsti sul bilancio territoriale 2021 ammontano ad euro 114.289, in riduzione rispetto al bilancio Consuntivo 2019 per euro 19.547. La riduzione si riferisce all'area specialistica. Di conseguenza si registra anche un decremento in relazione all'IRAP dell'attività intramoenia.

Si rileva un primo margine di libera professione di euro 3.404, in riduzione di euro 2.596 rispetto a quanto registrato a bilancio Consuntivo 2019 ed un secondo margine di libera professione di euro 3.404, anch'esso in decremento.

Nel dettaglio:





Attività Lib. Prof.le Area Specialistica	104.757
Irap	9.532

I costi di Libera Professione esposti sono al netto della trattenuta di Euro 6.242 prevista dalla legge 189/12, Legge “Balduzzi” e al netto del “Fondo di Perequazione” pari ad Euro 5.525. 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:

RL S.C.R.L.B.A.



721 – ASST Speciali Civili di Brescia

Codice Conto	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	CONS.2019	PRECH. 4° CET 2020	PREV. 2021	PREV.2021/ CONS.2019	PREV.2021/ 4° CET 2020
4102010500010000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-	-	-	-	-
4102010500020000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	151.603	129.460	129.460	- 22.143	-
4102010500030000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-	-	-
4102010500011000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58)	-	-	-	-	-
4102010500012000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-
4102010500021000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-	-	-	-	-
4102010500022000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	151.603	129.460	129.460	- 22.143	-
4201010120010000000	Partecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-	-	-	-	-
4201010120012000000	Partecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	122.674	104.757	104.757	- 17.917	-
4201010120015000000	Partecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-	-	-
4201010120020000000	Partecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58)	-	-	-	-	-
4201010120025000000	Partecipazione 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)	122.674	104.757	104.757	- 17.917	-
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	11.162	9.532	9.532	- 1.630	-
	Accantonamento L. Balduzzi	6.242	5.880	6.242	-	362
	Accantonamento al Fondo di perequazione	5.525	6.090	5.525	-	-565
	TOTALE COSTI INTRAMOENIA	145.603	126.259	126.259	- 19.344	- 203
	PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	6.000	3.201	3.404	- 2.799	203
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	-	-	-	-	-
	Costi diretti aziendali	-	-	-	-	-
	Costi generali aziendali	-	-	-	-	-
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	-	-	-	-	-
	SECONDO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	6.000	3.201	3.404	- 2.799	203
	Acquisto di Beni Sanitari	-	-	-	-	-
	Acquisto di Beni non sanitari	-	-	-	-	-
	Altri Servizi	-	-	-	-	-
	Personale Ruolo Sanitario	-	-	-	-	-
	Personale Ruolo Tecnico	-	-	-	-	-
	COSTI DIRETTI AZIENDALI	-	-	-	-	-
	Servizi non sanitari	-	-	-	-	-





721 – ASST Spedali Civili di Brescia

Codice Conto	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	CONS.2019	PRECH. 4° CET 2020	PREV. 2021	PREV.2021/ CONS.2019	PREV.2021/ 4° CET 2020
	Manutenzioni e riparazioni	-	-	-	-	-
	Godimento Beni di Terzi	-	-	-	-	-
	Personale Amministrativo	-	-	-	-	-
	Oneri Diversi di Gestione	-	-	-	-	-
	Ammortamenti	-	-	-	-	-
	Altre Imposte	-	-	-	-	-
	COSTI INDIRETTI AZIENDALI	-	-	-	-	-





BENI E SERVIZI

Sulla voce beni e servizi, al netto di contributi e utilizzi, l'Azienda conferma l'assegnazione disposta con Decreto n. 1720 del 12/02/2021 integrato con Decreto n. 2117 del 18/02/2021 come di seguito rappresentato:

BENI E SERVIZI AL NETTO CONTRIBUTI E UTILIZZI	BE 2019	BPE 2020	III CET 2020	IV CET 2020	BPE 2021	VARIAZ,BPE2021/IV CET 2020	VARIAZIONI BPE 2021/BE 2019
FARMACI E MATERIALE SANITARIO	4.640.935	4.027.098	4.158.867	4.158.867	4.640.935	482.068	0
DISPOSITIVI	8.235.521	8.206.922	8.687.892	8.687.892	8.235.521	-452.371	0
CONSULENZE	856.103	748.600	1.027.447	1.067.447	851.679	-215.768	-4.424
BENI E SERVIZI NON SANITARI	4.152.948	4.329.045	4.514.340	4.514.340	4.152.948	-361.392	0
	17.885.507	17.311.665	18.388.546	18.428.546	17.881.083	-547.463	-4.424
INTEGRATIVA E PROTESICA	22.013.930	22.793.030	20.487.992	20.487.992	22.013.930	1.525.938	0

VARIAZIONI CORRELATE A CONTRIBUTI E UTILIZZI

		BE 2019	BPE 2020	III CET 2020	IV CET 2020	BPE 2021	VAR.BPE2021/IV CE T 2020	VAR.BPE 2021/BE 2019
UTILIZZI	BENI E SERVIZI	20.370	35.809	44.645	44.645	53.005	8.360	32.635
CONTRIBUTI	BENI E SERVIZI	88.511	71.790	96.297	89.298	80.000	-9.298	-8.511
TOTALE		108.881	107.599	140.942	133.943	133.005	-938	24.124

FARMACI E MATERIALE SANITARIO

Rispetto al IV Cet 2020 l'Azienda rileva maggiori costi correlati a Vaccini non essendo prevista nella assegnazione regionale una decurtazione su detto costo.

DISPOSITIVI

Relativamente ai dispositivi di protesica si veda paragrafo protesica.

CONSULENZE SANITARIE

Il valore assegnato a Preventivo 2021 è riferito alla spesa consolidata al 31.12.2019 pari a Euro 851.679.

Non è stata definita in sede di Preventivo 2021 un'assegnazione correlata all'emergenza Covid.

Sulla base delle indicazioni del servizio Risorse Umane si prevedono costi covid nella seguente misura:

CONTO REGIONALE	DESCRIZIONE	CONTO AZIENDALE	DESCRIZIONE	IV CET 2020	BPE 2021	VALORI AL 31.01.2021
50201140010070	Consulenze sanitarie da terzi	3430061000	CONSULENZE E COLLABORAZIONI SANITARIE		33.308,00	
50201140020010	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	3430061300	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE SANITARIE	40.000,00	86.000,00	
Totale Consulenze e interinale				40.000,00	119.308,00	0,00

ALTRI BENI E SERVIZI

Il valore assegnato a Preventivo 2021 è riferito alla spesa consolidata al 31.12.2019 pari a Euro





4.152.948

AMMORTAMENTI

Si iscrivono ammortamenti netti per Euro 21.810.

ACCANTONAMENTI

Si iscrivono accantonamenti per Libera Professione per Euro 11.767.

PROTESICA

Si rappresenta nella Tabella sottostante evoluzione spesa di Assistenza Protesica.

Con riferimento alla assegnazione disposta con Decreto n. 1720 del 12/02/2021 integrato con Decreto n. 2117 del 18/02/2021 l'Azienda rileva una maggiore assegnazione di Euro 1.137.545 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 1.525.938, dispositivi di protesica - Euro 388.393 .

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

RL S.C.R.L. B.P.E.





721 – ASST Spedali Civili di Brescia

CONTO REGIONALE	DESCRIZIONE	CONTO SIA	INTEGRATIVA E PROTESICA	BE 2019	BPE 2020	IV CET 2020	BPE 2021	BPE 2021 /IV CET 2020	BPE 2021/BE 2019
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)	15.806.383,00	16.768.571,00	12.979.693,00	14.505.631,00	1.525.938,00	-1.300.752,00
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)	616.737,00	555.037,00	974.501,59	974.502,00	0,41	357.765,00
50420020000000	Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica	3.43.3.17	Canoni noleggio (DIABET)	3.080.676,00	3.006.084,00	4.293.000,00	4.293.000,00	0,00	1.212.324,00
50101050010000	Prodotti dietetici	3.40.1.18	Dietetici (DIETET)	2.510.134,00	2.463.338,00	2.240.797,00	2.240.797,00	0,00	-269.337,00
			PROTESICA MINORE (PROMIN)					0,00	0,00
			Totale integrativa e protesica	22.013.930,00	22.793.030,00	20.487.991,59	22.013.930,00	1.525.938,41	0,00
CONTO REGIONALE	DESCRIZIONE	CONTO SIA	DISPOSITIVI	BE 2019	BPE 2020	IV CET 2020	BPE 2021	BPE 2021 /IV CET 2020	BPE 2021/BE 2019
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)	351.150,00	342.762,08	288.470,52	288.470,00	-0,52	-62.680,00
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 var(DIETET)	478,81	468,47	216,11	216,11	0,00	-262,70
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)	354,47	133,63	2.015,40	130.911,60	128.896,20	130.557,13
50101070040000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	3.40.1.32	CND M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistici(DIETET)	6.527,96	8.069,48	37.759,43		-37.759,43	-6.527,96
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)	22.494,16	20.682,76	19.874,96	19.874,96	0,00	-2.619,20
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)	14.466,54	17.295,64	18.914,22	18.308,28	-605,94	3.841,74
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)	929,43	571,65	2.074,40	373,32	-1.701,08	-556,11
50101070080000	Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V -	3.40.1.39	CND V - disinfettanti prodotti per	5.435,96	5.107,01	7.672,31	7.672,31	0,00	2.236,35





721 – ASST Spedali Civili di Brescia

CONTO REGIONALE	DESCRIZIONE	CONTO SIA	INTEGRATIVA E PROTESICA	BE 2019	BPE 2020	IV CET 2020	BPE 2021	BPE 2021 /IV CET 2020	BPE 2021/BE 2019
	Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari (DIETET)		sterilizzazione e dispositivi vari(DIETET)						
	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	3.40.1.56	CND L - dispositivi medici: strumentario chirurgico			1.168,20		-1.168,20	0,00
	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	3.40.1.35	CND Z - c. d. protesa maggiore ma su Cnd Z (materiale e dispositivi per fibrosi cistica e monitor trans cutaneo (DIETET)	102,48	136,64		0,00	0,00	-102,48
50101060020000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	3.40.1.30	CND W Dispositivi medico diagnostici (DIETET)	1.582,67	197,73	79,85	112,20	32,35	-1.470,47
50101070100000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	3.40.1.43	Dispositivi medici con repertorio e senza cnd (tipo 2KIT) (DIETET)	6.737,50	5.518,32	12.271,88	12.271,88	0,00	5.534,38
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)	2.679,37	2.131,59	591,56	405,60	-185,96	-2.273,77
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 ferrochelante) (PROMAG)	10.942,39	14.000,24	4.933,70		-4.933,70	-10.942,39
50101070090000	Dispositivi medici: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	3.40.1.41	CND C - c. d. protesa maggiore ma su Cnd C (sensori per saturimetro nel cuore) (PROMAG)	3.477,51	3.480,43	12.047,04	12.047,04	0,00	8.569,53
50101090030000	Dispositivi Medici: Cnd: J - Implantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	3.40.1.51	CND J - c. d. protesa maggiore ma su Cnd J (impianti cocleari) (PROMAG)	359.313,46	414.021,64	294.363,96	288.444,96	-5.919,00	-70.868,50
50101090040000	Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)	3.40.1.50	CND P- c. d. protesa maggiore ma su Cnd P (impianti fonatori) (PROMAG)	18.500,61	20.384,21	16.618,32	16.618,32	0,00	-1.882,29
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)	7,77	10,36			0,00	-7,77
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	18,23			0,00	-13,67
50101070070000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	3.40.1.63	CND R - c. d. protesa maggiore ma su Cnd R (canule per ventilazione) (PROMAG)	16.806,62	15.483,56	10.711,49	13.205,40	2.493,91	-3.601,22
50101070060000	Dispositivi medici: Cnd: Y - Supporti o ausili per disabili	3.40.1.34	CND Y - Supporti o ausili per disabili (PROMAG)	5.875,69	9.673,20	8.253,05	7.291,44	-961,61	1.415,75
50101060020000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi	3.40.1.35	CND Z - c. d. protesa maggiore ma su Cnd Z (materiale e dispositivi per fibrosi cistica e	13.053,35	15.425,25	15.891,20	7.755,96	-8.135,24	-5.297,39

Relazione del Direttore Generale – BPE 2021





721 – ASST Spedali Civili di Brescia

CONTO REGIONALE	DESCRIZIONE	CONTO SIA	INTEGRATIVA E PROTESICA	BE 2019	BPE 2020	IV CET 2020	BPE 2021	BPE 2021 /IV CET 2020	BPE 2021/BE 2019
	componenti)		monitor trans cutaneo (PROMAG)						
50101070100000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e cnd assimilabili)	3.40.1.43	Dispositivi medici con repertorio e senza cnd (tipo ZKIT) (PROMAG)	52.748,80	35.322,28	26.379,60		-26.379,60	-52.748,80
50101070070000	U - Presidi medico-chirurgici specialistici	3.40.1.64	CND U - presidi medico-chirurgici specialistici (DIABET)		272,48			0,00	0,00
	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, sensori Free style Libre)(DIABET)	1.284.913,52	1.312.341,00	1.755.443,80	1.323.378,00	-432.065,80	38.464,48
50101060020000	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 incontinenza (d.lgs. 46/97) (PROMIN)	5.325.770,72	5.361.223,00	5.346.427,44	5.346.427,44	0,00	20.656,72
50101070050000			Totale dispositivi	7.504.363,46	7.604.730,88	7.882.178,44	7.493.784,82	-388.393,62	-10.578,64
			Totale integrativa + dispositivi	29.518.293,46	30.397.760,88	28.370.170,03	29.507.714,82	1.137.544,79	-10.578,64
			Cespiti	2.374.265,31	2.860.189,00	2.860.189,00	2.860.189,00	0,00	0,00
			TOTALE	31.892.558,77	33.257.949,88	31.230.359,03	32.367.903,82	1.137.544,79	-10.578,64





721 – ASST Spedali Civili di Brescia

Sezionale AREU – 118

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

	RICAVI	BE 2019	DECRETO RL-16480 DEL 24/12/2020 IV CET 2020	DECRETO BPE 2021	VARIAZIONI BPE 2021/IV CET 2020	VARIAZIONI BPE 2021/BE 2019	COSTI EMERGENZA COVID 2020
AOIR01	DRG	0	0	0	0		
AOIR02	Funzioni non tariffate	0	0	0	0		
AOIR03	Ambulatoriale	0	0	0	0		
AOIR04	Neuropsichiatria	0	0	0	0		
AOIR05	Screening	0	0	0	0		
AOIR06	Entrate proprie	44.082	23.366	44.082	20.716	0	
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	0	0	0	0	0	
AOIR08	Psichiatria	0	0	0	0	0	
AOIR09	File F	0	0	0	0	0	
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	0	0	0	0	0	
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	0	0	0	0	0	
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	18.515.934	19.317.053	8.877.271	-10.439.782	-9.638.663	
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	742.467	0	0	0	-742.467	
AOIR15	Prestazioni sanitarie	0	0	0	0	0	
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	19.302.483	19.340.419	8.921.353	-10.419.066	-10.381.130	
	COSTI						
AOIC01	Personale	4.441.070	4.422.327	4.851.869	429.542	410.799	
AOIC02	IRAP personale dipendente	309.876	305.027	321.991	16.964	12.115	
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	0	0	0	0	0	
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	901.532	797.538	840.102	42.564	-61.430	
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	21.798	21.577	21.798	221	0	
AOIC06	Altri costi	13.606.775	13.777.602	2.885.593	-10.892.009	-10.721.182	105.660
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	0	0	0	0	0	
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	21.432	16.348		-16.348	-21.432	
AOIC17	Integrativa e protesica	0	0	0	0	0	
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	19.302.483	19.340.419	8.921.353	-10.419.066	-10.381.130	
	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	
AOIR14		0	0	0	0	0	
	Risultato economico	0	0	0	0	0	





I valori indicati in sede di Preventivo 2021 risultano allineati ai valore assegnati con Decreto n. 1720 del 12/02/2021 integrato con Decreto n. 2117 del 18/02/2021 ,base di calcolo è stato il consuntivo 2019.

Si evidenzia, nel corrente esercizio ,una importante contrazione della Spesa pari a 10.381.130 rispetto al decorso esercizio 2019 correlata alla assunzione diretta da parte di Areu dei costi relativi ai servizi di trasporto:

Trasporto in servizio continuativo: in sede di BPE 2021 Areu ha rideterminato l'importo annuo in euro **1.112.000** in diminuzione di euro 6.218.000 rispetto al consuntivo 2019, per effetto del diretto subentro di Areu nella gestione delle attività continuativa dal 1° marzo 2021. L'assegnazione è stata provvisoriamente determinata da Areu considerando i costi dei 2 mesi di prosecuzione tecnica, l'assegnazione definitiva dipenderà dall'effettiva durata della prosecuzione tecnica di ciascuna postazione e le conseguenti variazioni verranno comunicate da Areu successivamente.

Trasporto in servizio aggiuntivo: Areu ha rideterminato l'importo annuo in euro **155.000**, in diminuzione di euro 221.754 rispetto al consuntivo 2019. L'importo assegnato è stato definito sulla base degli stessi criteri dell'Attività Continuativa, in quanto con l'attivazione delle nuove convenzioni i mezzi aggiuntivi saranno gestiti anche amministrativamente da Areu. L'importo è dunque calcolato sui 2 mesi di prosecuzione tecnica.

Trasporto in servizio estemporaneo: Areu ha provvisoriamente determinato l'assegnazione in sede di BPE 2021 in euro **285.000**, in diminuzione di euro 282.092 per effetto della proroga del servizio periodo calcolata solo sul 1° semestre 2021, in previsione della presa in carico della gestione dell'attività da parte di Areu dal 1° luglio 2021.

Elisoccorso: Areu ha determinato l'assegnazione disposta in BPE 2021 di euro **1.305.000**, in diminuzione di euro 3.991.269 per effetto dell'adesione di Areu alla convenzione ARIA per il servizio di elisoccorso, pertanto l'importo è calcolato sulla costo della prosecuzione tecnica per il 1° trimestre 2021, dal 1° aprile partirà l'attivazione del nuovo contratto Areu.

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

