



RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

BILANCIO PREVENTIVO 2018

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	5
2.1 Assistenza ospedaliera	7
2.2 Ricerca (solo per gli IRCCS).....	10
2.3 Territoriale (solo per ASST)	11
3 Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio	13
4 Il sistema degli acquisti – area contratti	20
Normativa di riferimento e principi generali	21
5 La gestione economico-finanziaria dell'Azienda.....	25
6 Il Bilancio dell'anno 2018	29
7 Controdeduzioni alla sosp. R.L. prot. A1.2018.0048917 del 23/03/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione Decreto n. 144 del 14/02/2018	50





Modello ASST-IRCCS

Relazione del Direttore Generale

La presente relazione del Direttore Generale, che correda il bilancio di previsione 2018 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, 2018 evidenziando i collegamenti con gli atti di programmazione regionale e aziendale.

1. Generalità sull'organizzazione dell'Azienda

La 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", all'art. 1 lett. I), sostituisce l'articolo 7 della l.r. 33/09, istituendo le Aziende Socio-sanitarie Territoriali.

Con Deliberazione n. X/4490 del 10/12/2015 la Giunta Regionale Lombarda, in attuazione della Legge Regionale su richiamata, 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. La neo costituita ASST è dotata di autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica; ha sede legale in Brescia, Piazza Spedali Civili n. 1 - 25123 Brescia (BS).

L'Azienda adotta come proprio logo il seguente

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Spedali Civili

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 socio sanitarie 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, socio sanitari e sociali.

La struttura organizzativa dell'ASST prevede due settori aziendali - **rete territoriale** e **polo ospedaliero**, di afferenza diretta alla direzione generale e hanno autonomia economico-finanziaria, con 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/o 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, cure intermedie e garantisce funzioni e prestazioni medico-legali.

Finalità della neo costituita 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 nuovo 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:

- i presidi ospedalieri
- i 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
- il POT - l'Azienda, allo stato attuale, si riserva di rimandarne la definizione
- i dipartimenti gestionali
- i dipartimenti funzionali interaziendali
- le Reti
- le strutture extradipartimentali
- le strutture complesse - UOC





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

Dalla direzione strategica aziendale dipendono sia i presidi, sia i dipartimenti, sia 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 aree/strutture territoriali si confrontano direttamente con la direzione strategica e partecipano alla costruzione della strategia aziendale e alla sua attuazione.

Rapporti con l'Università

Dal 1985 la cessata Azienda Ospedaliera "Spedali Civili" era 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 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.

2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

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.22 di Brescia
- U.O.P. n.23 di Montichiari
- U.O.P. n.20 di Gardone V.T.,
- 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; dinamiche sociali, invecchiamento della popolazione, diffusione delle malattie croniche e malattie rare nonché il riaffiorare di malattie 'importate' da una popolazione sempre più multiethnica impongono una costante analisi della domanda sanitaria ed un'organizzazione dinamica ed attenta a cogliere i bisogni e adeguare l'offerta sanitaria a tale cambiamento.

L'evoluzione dell'attività assistenziale sempre più si sviluppa 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 dell'ospedalizzazione - quindi dal momento della gestione dell'evento acuto - sino al trasferimento al domicilio. 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.

2.1 Assistenza ospedaliera

L'Azienda opera mediante 4 Presidi Ospedalieri, 5 Strutture Ambulatoriali, le Strutture territoriali del





721 – ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Dipartimento Salute Mentale e Strutture Distrettuali. I posti letto accreditati e a contratto sono pari a 2.202 mentre i posti letto attivi sono 1.657 (Ordinari/Day Hospital/Day Surgery) esclusi i 20 posti letto dell'Unità Attività di cure SubAcute presso il Presidio di Montichiari.

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

Codice Presidio	Denominazione Presidio	TOTALE POSTI LETTO a CONTRATTO	TOTALE POSTI LETTO ATTIVI	di cui:	
				POSTI LETTO DH + DS a CONTRATTO	POSTI LETTO DH + DS ATTIVI
030159	P.O. MONTICHIARI	179	157	13	11
030162	PRESIDIO OSPEDALIERO GARDONE V.T.	196	144	5	5
030167	OSPEDALE DEI BAMBINI UMBERTO I - BRESCIA	207	159	15	14
030906	PRES.OSPEDAL.SPEDALI CIVILI BRESCIA	1.620	1.197	58	54
TOTALE POSTI LETTO A.S.S.T		2.202	1.657	91	84

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.	62
PRESIDIO MONTICHIARI	102
Residenza Sanitaria per Disabili SEPPILLI	40
TOTALE POSTI TECNICI A.S.S.T.	421

Si rappresentano nelle tabelle sottostanti i valori della produzione assegnata nell'esercizio 2018 messi a confronto con i valori nell'esercizio 2018:





721 – ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018
ricavi per prestazioni drg per lombardi: CONTRATTO	€.	250.750	250.750
ricavi per prestazioni drg per lombardi: EXTRABUDGET	€.		
Prestazioni di ricovero: Parziale per Lombardi	€.	250.750	250.750
ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€.	14.022	14.999
Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri:	€.	830	804
- Stranieri codice onere - 7	€.	654	436
- Stranieri codice onere - 9	€.	176	368
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
Prestazioni di ricovero: Parziale per non Lombardi	€.	14.852	15.803
TOTALE PRESTAZIONI DI RICOVERO	€.	265.602	266.553

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per lombardi: CONTRATTO	€.	94.641	96.127
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per Lombardi	€.	94.641	96.127
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	2.644	2.993
Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri:	€.	59	71
- Stranieri codice onere - 7		34	37
- Stranieri codice onere - 9		25	34
- Stranieri codice onere - CSCS			
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati	€.		
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per non Lombardi	€.	2.703	3.064
TOTALE PRESTAZIONI DI AMBULATORIALE	€.	97.344	99.191

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018
ricavi per prestazioni di "screening" per lombardi	€.	2.774	1.171
ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.		
ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri	€.	-	-
- Stranieri codice onere - 7	€.		
- Stranieri codice onere - 9	€.		
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
TOTALE PRESTAZIONI DI SCREENING	€.	2.774	1.171

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per lombardi	€.	2.509	3.282
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	19	22
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri	€.	-	-
- Stranieri codice onere - 7	€.		
- Stranieri codice onere - 9	€.		
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
TOTALE PRESTAZIONI DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	€.	2.528	3.304



**721 – ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA**

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per lombardi	€.	13.664	14.559
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€.	139	183
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri	€.	-	-
- Stranieri codice onere - 7	€.		
- Stranieri codice onere - 9	€.		
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
TOTALE PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA	€.	13.803	14.742

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018
ricavi per farmaci File F per lombardi	€.	99.188	109.377
ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	2.132	2.023
ricavi per i farmaci File F per stranieri	€.	295	296
- Stranieri codice onere - 7	€.	295	296
- Stranieri codice onere - 9	€.		
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	268	268
TOTALE PRESTAZIONI DI FILE F	€.	101.883	111.964

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per lombardi	€.	24.819	26.317
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	590	538
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€.	-	-
- Stranieri codice onere - 7	€.		
- Stranieri codice onere - 9	€.		
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
TOTALE PRESTAZIONI DI DOPIO CANALE	€.	25.409	26.855

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per lombardi	€.	62	97
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.		
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	€.	-	-
- Stranieri codice onere - 7	€.		
- Stranieri codice onere - 9	€.		
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
TOTALE PRESTAZIONI DI PRIMO CICLO	€.	62	97

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. Erega, altresì, le prestazioni distrettuali fornite alle persone, che erano erogate dalla 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 Territoriale Brescia e Hinterland Brescia Est
- UOC Direzione Territoriale 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 socio-sanitarie, si rivolge ai presidi del territorio di competenza. Sono chiamate ad organizzare le attività territoriali secondo ambiti gestionali nei quali verranno rafforzati processi capaci di mettere in continuità tra loro le diverse unità di offerta ed i vari livelli di erogazione delle prestazioni.

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





Presso le sedi di detti ex distretti, si svolgono tutte le attività territoriali in capo agli stessi, 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;
- Attività medico legali per finalità pubbliche:
 - accertativa e valutativa (commissioni mediche per invalidità civile, handicap, disabilità, cecità, sordità, commissioni patenti, collegio medico per inabilità, etc.);
 - certificativa (certificazioni per idoneità alla guida, porto d’armi, “pass” disabili, etc);
- Gestione dirette residue UDO socio sanitarie (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.

La 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.

2.4 Emergenza Urgenza (118)

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

La AAT di Brescia (Articolazioni Aziendali Territoriali) assicura l’organizzazione dell’emergenza extra-ospedaliera nell’area provinciale bresciana. Per lo svolgimento delle proprie funzioni alla AAT di Brescia sono assegnati un Responsabile, un infermiere coordinatore e personale medico, infermieristico, tecnico ed amministrativo, oltre a personale 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'Areu con nota prot. 672 del 25/01/2018 ha determinato l'assegnazione alla ASST degli Spedali Civili di Brescia per l'esercizio 2018 nell'importo di € 18.991/000 sulla base dei dati relativi alla previsione dei costi sostenuti al 31/12/2017 contenuta nella rendicontazione, relativa al terzo trimestre 2017 inviata da questa Azienda in data 1 dicembre 2017. La Regione con Decreto n. 1378 del 05/02/2018 ha riconosciuto l'assegnazione di € 18.991/000 per il finanziamento dei costi derivanti dall'erogazione del Servizio di Emergenza Urgenza 118 nel corso dell'anno 2018.

3 Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio

Azioni strutturali

Presidio Ospedaliero di Brescia

Presso il **P.O. Spedali Civili di Brescia**, per l'anno 2018, è prevista, entro fine anno, la partenza dei lavori dell'appalto integrato del progetto denominato "Ristrutturazione Presidio Ospedaliero Spedali Civili di Brescia" la cui Stazione Appaltante è Infrastrutture Lombarde.

Tali lavori 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.

Sempre entro la fine dell'anno 2018, in attuazione della delibera CIPE n. 16 del 08/03/2013 (D.G.R. n. X/5508/2016) si provvederà all'aggiudicazione ed al successivo inizio dei lavori di adeguamento alla normativa antincendio del Padiglione Infettivi per un importo di €. 3.286.000,00. Tali lavori saranno finanziati dallo Stato per un importo pari ad €. 3.076.855,66 e per €. 209.144,34 da Regione Lombardia.





Nell'ambito delle opere autorizzate con la D.G.R. n. X/6548 del 04/05/2017 è in fase di definizione la procedura di scelta del team che verrà incaricato della progettazione definitiva ed esecutiva per la riqualificazione e riordino del Dipartimento Cardio-Toracico. La spesa autorizzata è di €. 2.440.000,00 e si prevede l'inizio dei lavori per fine anno 2018 – inizio anno 2019.

Altri lavori previsti nell'anno 2018 sono:

- 1) Sistemazione dell'ex U.O. Anestesia e Rianimazione Cardiochirurgica per nuova sede Day-Hospital Cardiologico;
- 2) Ultimazione dei lavori di sistemazione di alcune zone del Pronto Soccorso Adulti.

Presidio Ospedaliero di Montichiari

Per il Presidio, che ha recentemente visto la ristrutturazione di parte del piano 1° e dell'intero piano 3°, è stato presentato a Regione Lombardia apposito progetto definitivo di adeguamento normativo in materia di prevenzioni incendi, per un costo previsto di circa € 1.130.600,00. L'aggiudicazione dei lavori è prevista nel corso dell'anno.

Nell'anno 2018 si procederà alla realizzazione di ulteriori opere di miglioramento, gestionale, manutentivo e di sicurezza, della rete elettrica con alleggerimento dei carichi elettrici esistenti sul Power Center attuale e la sistemazione di alcuni quadri elettrici.

Presidio Ospedaliero di Gardone Valtrompia

Sempre nell'ambito delle opere autorizzate con la D.G.R. n. X/6548 del 04/05/2017 è in fase di completamento il progetto esecutivo per la riqualificazione e riordino del Servizio di Dialisi. La spesa autorizzata è di €. 1.836.000,00 e si prevede l'inizio dei lavori nel secondo semestre dell'anno in corso.

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. del 19/04/2017), prevede un nuovo assetto aziendale definito nel rispetto delle indicazioni delle Linee Guida Regionali di cui alla D.G.R. n. X/5513 del 2/08/2016.

In particolare, nel Piano Organizzativo proposto, l'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 familiari e/o care giver senza interruzioni.

L'articolazione dell'ASST in due settori, ospedaliero e territoriale, rappresenta un contesto unitario di erogazione, più vicino all'utenza e più funzionale ai suoi bisogni:

Il settore **Polo Ospedaliero** è prevalentemente dedicato al trattamento del paziente in fase acuta ed è sede dell'offerta sanitaria specialistica.





Il Polo Ospedaliero dell'ASST Spedali Civili si struttura in **Presidi Ospedalieri** ed è organizzato sul **modello dipartimentale di tipo gestionale**; 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.

Il modello organizzativo dell'ASST, in un'ottica di sistema e di rete, vede anche la presenza di **Dipartimenti Funzionali Interaziendali**.

Il settore aziendale **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. Il settore aziendale rete territoriale eroga, altresì, le prestazioni distrettuali fornite alle persone, che erano erogate dalla ASL, ad eccezione di quelle ora espressamente attribuite alle ATS. Eroga, inoltre, 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. Le attività di prevenzione sanitaria, incluse la profilassi delle malattie infettive, la vigilanza e la tutela della salute collettiva dai rischi ambientali e individuali, sono svolte con il coordinamento del dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria delle ATS, in coerenza con il PRP che assicura la funzione di governance e l'identificazione dei soggetti erogatori delle prestazioni.

In corso d'anno sono stati adottati gli atti attuativi del POAS quali:

- Presa d'atto della strutturazione aziendale – Polo Ospedaliero e Rete Territoriale - in termini di:
 - o Dipartimenti gestionali
 - o Strutture in staff
 - o Strutture complesse, semplici dipartimentali e semplici
- Assegnazione incarichi di Direzione/Responsabilità di struttura
- Adozione Regolamento per l'organizzazione dei Dipartimenti Gestionali
- Nomina Direttori dei Dipartimenti Gestionali
- Costituzione Collegio di Direzione e Adozione Regolamento
- 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
- Sottoscrizione Accordi nell'ambito del Collegio dei Direttori n. 5 per l'attuazione della legge di evoluzione del SSR.

Riguardo al *riordino della rete di offerta e modalità di presa in carico dei pazienti cronici*, l'Azienda ha presentato ad ATS Brescia e ATS Valcamonica *"Candidatura per l'iscrizione nell'elenco degli idonei per il ruolo di gestore per la presa in carico dei pazienti cronici e/o fragili"* e, ad ATS Brescia, *"Domanda per l'iscrizione nell'elenco degli idonei per il ruolo di erogatore a supporto della presa in carico dei pazienti cronici e/o fragili da parte dei MMG/PLS in forma aggregata"*, ed è stata inserita nei relativi elenchi.





Sono stati, pertanto, stipulati contratti di avvalimento 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.

Ammodernamento delle tecnologie

Nell'esercizio 2018 sono stati effettuati acquisti di attrezzature sanitarie e tecnico-scientifiche in sostituzione di attrezzature obsolete o guaste per cui gli interventi di riparazione risultano essere impossibili o più onerosi dell'acquisto stesso: in questo caso il costo di acquisizione è notevolmente scontato a fronte del ritiro e smaltimento dell'attrezzatura guasta, i fornitori applicano la formula della permuta in Exchange offrendoci attrezzature identiche e nuove a prezzi notevolmente scontati. Inoltre, si porteranno a conclusione le acquisizioni di attrezzature sanitarie e tecnico scientifiche come in dettaglio riportate nel piano degli investimenti aziendale.

Appropriatezza delle prestazioni

In ottemperanza alle disposizioni contenute nelle regole di sistema "DGR n. X/7600 del 20/12/2017", l'A.S.S.T Spedali Civili, nell'attesa di precise indicazioni regionali, ha provveduto a definire al proprio interno il Piano Aziendale Autocontrolli 2018, 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 eventuale necessaria formazione rivolta alle varie U.O. nell'ambito di definizione dei livelli assistenziali BIC e MAC è stata ultimata la predisposizione e implementazione dei nuovi format delle schede ambulatoriali per i suddetti livelli assistenziali.

Per quanto riguarda il livello assistenziale ambulatoriale prosegue l'attività del Gruppo NICA Aziendale (Nucleo Interno Coordinamento specialistica Ambulatoriale) che rivolge la sua azione al controllo dell'appropriatezza prescrittiva e di erogazione; al fine di garantire il medesimo livello di qualità, il NICA coordina i diversi Presidi Aziendali e organizza periodicamente specifici incontri formativi con i Medici delle U.U.O.O. maggiormente interessate per approfondire temi quali l'Appropriatezza Prescrittiva, il recepimento della Normativa Regionale e per la condivisione mirata degli esiti dei controlli interni e dell'ATS.

Qualità e sicurezza delle cure – risk management

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Spedali Civili di Brescia utilizza come riferimento gli standard e requisiti contenuti nei seguenti 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, Joint Commission International);
3. le 17 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 Guida Regionali Annuali di Risk Management
7. Progetto Integrato per il Miglioramento dell'Organizzazione
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.

L'ASST monitora l'implementazione degli standard, i propri processi ed obiettivi attraverso una serie di indicatori e dati contenuti in o derivanti da:

- a. Segnalazioni del sistema di Incident Reporting (near miss, eventi avversi, eventi sentinella e loro trattamento) relative a struttura, tecnologie, processi organizzativi.
- b. Report di Benchmarking del Sistema Sanitario Regionale (sinistri con frequenza e severità e loro gestione)
- c. Piano Integrato per il Miglioramento dell'Organizzazione (PIMO)
- d. Portale di Governo della Regione (indicatori PNE, indicatori Network delle Regioni, indicatori delle reti di patologia, indicatori sistema InfOsp, indicatori trigger area Ostetrica)
- e. Risultati delle attività di audit sulla documentazione sanitaria
- f. Risultati delle attività di audit orientati alla verifica della applicazione dei Percorsi Diagnostico Terapeutico Assistenziali (PDTA)
- g. Audit da parte della Agenzia per la Tutela della Salute, Organismi di Accreditamento (Joint Commission International, JACIE, Ministero della Salute, Ernst & Young e Politecnico di Milano).
- h. Segnalazioni degli Utenti (Customer Satisfaction)

In continuità con la strategia e progettualità dell'anno precedente sarà consolidato l'utilizzo del Portale di Governo Regionale quale fonte principale degli indicatori di monitoraggio delle attività cliniche e gestionali anche in un'ottica di benchmarking con incontri strutturati con i Dipartimenti utilizzando criteri di priorità dettati dall'analisi delle criticità/opportunità.

Il Portale di Governo di Regione Lombardia costituisce una delle principali fonti di informazioni e al contempo la piattaforma per l'inserimento dei dati necessari per il benchmarking, consente la valutazione





sia di processi clinici sia di quelli manageriali/gestionali/organizzativi, ciò rende imprescindibile il coinvolgimento e la condivisione con tutte le funzioni aziendali e i process owner delle attività oggetto di monitoraggio, attraverso gli indicatori, per lo sviluppo piani di miglioramento.

Le aree chiave di miglioramento sono orientate a criteri di accessibilità, fruibilità, appropriatezza, sviluppo delle competenze, esiti, efficienza economica e organizzativa, umanizzazione e coinvolgimento degli utenti.

Le sottoelencate aree, definite prioritarie nelle Linee Guida attività di Risk Management anno 2018, saranno oggetto di particolare attenzione:

Monitoraggio dell'Implementazione delle 17 Raccomandazioni Ministeriali in materia di:

- Rischio Clinico;
- area travaglio/parto;
- area infezioni-sepsi;
- sicurezza del paziente in sala operatoria;
- rischio nell'utilizzo dei farmaci.

Il processo di miglioramento deve necessariamente, in alcune fasi, passare 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 dal reale ascolto delle esigenze dei professionisti sanitari, socio sanitari e sociali, 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.

Da queste premesse prende avvio la formulazione del Piano di Formazione per l'anno 2018, che costituisce il prodotto della gestione aziendale per la formazione e l'aggiornamento professionale e rappresenta lo strumento per la conduzione e lo sviluppo delle risorse umane.

Permette il monitoraggio della coerenza delle attività con le necessità dell'organizzazione e della copertura degli stessi bisogni formativi, agisce sulla cultura organizzativa, sul ruolo delle persone e sul loro sapere professionale.

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.

I bisogni formativi emersi dall'analisi di fabbisogno sono stati riaggregati 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

Particolare cura viene data dal momento della progettazione dei percorsi formativi, fissando chiari obiettivi, puntuali indicatori per misurarne i risultati.

Grande attenzione è rivolta alla formazione relativa ai temi della sicurezza dei pazienti e degli operatori.

L'ASST si sta sempre più orientando per la formazione all'utilizzo di tipologie quali, formazione sul campo e formazione a distanza, che ove i contenuti formativi lo consentano, risultano egualmente efficaci.

La formazione sul campo nelle tipologie audit, progetti di miglioramento e training individuale ha il vantaggio di essere più facilmente misurabile con indicatori di processo e di esito.

Sistema informativo socio sanitario

Anche l'anno 2018 vede l'ASST degli Spedali Civili di Brescia impegnata principalmente nell'attuazione della Legge Regionale 23/2015 ed in particolar modo all'attuazione della DGR 6551 del 4/5/2017.

In particolare:

- per quanto attiene l'attuazione della DGR 6551 nel corso del 2017 l'Azienda ha provveduto alla pubblicazione della gara per l'affidamento del Servizio di Contact center che prevede anche la fornitura del software. Pertanto nel corso del 2018 sarà necessario procedere con la messa in esercizio anche delle integrazioni previste tra tale software ed il Sistema Informativo Ospedaliero;
- nel corso del 2018 verrà inoltre attivato lo screening HPV nel distretto di Brescia che prevede l'integrazione tra il software di screening dell'ATS ed il software di Laboratorio nonché di Anatomia
- prosegue la diffusione della DEM estendendo non solo l'utilizzo del modulo prescrittivo ma completando le integrazioni tra i sistemi per cogliere le possibilità date dalla DEM (ad esempio non stampare più le prescrizioni emesse a copertura di prestazioni aggiuntive ed inviare l'erogato al CUP mediante integrazioni interne);
- collegamento al nodo nazionale AGID tramite il sistema regionale MALL (PAGO – PA).





4 Il sistema degli acquisti – area contratti

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, ARCA S.p.a. come soggetto regolatore. In particolare, sono stati istituiti 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: obbligo di verificare la possibilità di adesione a convenzioni stipulate da ARCA S.p.a. o CONSIP, procedere attraverso forme di acquisizione aggregata all'interno dei consorzi di acquisto; solo nell'impossibilità di procedere nelle forme prima descritte attraverso gare autonome. Nel rispetto delle indicazioni regionali si partecipa all'attività di programmazione delle procedure di gara all'interno del consorzio di riferimento (AIPEL). Il valore degli acquisti di beni e servizi attraverso procedure aggregate che si è attestato nel 2016 al 67% su base aziendale, incluse anche le adesioni a convenzioni ARCA/CONSIP, si reputa che verrà pressoché confermato a consuntivo anche per il 2017.

Nel rispetto delle indicazioni pervenute da Regione, tutte le procedure di acquisto sono espletate in forma telematica utilizzando la piattaforma SINTEL. In linea con le indicazioni regionali, è in atto l'azione tendente a ridurre progressivamente il ricorso alle proroghe, limitando l'utilizzo al tempo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura di gara e tenuto conto dell'impatto considerevole subito sull'attività contrattuale dagli effetti della L.R. 23/2015. 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 nell'ambito delle comunicazioni di verifica analitica di costi di acquisto dei dispositivi medici a maggior impatto economico fornite da regione. In questi casi è possibile fare confronti non solo in ambito lombardo, ma anche a livello nazionale avendo evidenza delle condizioni praticate nelle restanti regioni italiane. Questi strumenti sono utilizzati sia nella fase di preparazione delle procedure d'acquisto che in corso di validità 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 RELATIVAMENTE ALLA DETERMINAZIONE E APPLICAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE

Si rappresenta di seguito problematica accantonamento Fondo ai sensi dell'art 113 D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e relativa quantificazione aziendale:





Normativa di riferimento e principi generali

L'articolo 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” – di seguito denominato “Codice” – ed ha per oggetto la determinazione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di svolte dal personale interno dell’Azienda ASST Spedali Civili.*

Lettura dell’articolo:

“1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell’esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni aggiudicatrici destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 1 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti





dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata e' destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2".

5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture. [\(332\)](#)

Premesse e novità

L'art. 113 del codice degli appalti ha come obiettivo l'emanazione di un modello di ripartizione delle funzioni tecniche non più solo relative alla progettazione, ma bensì un incentivo alle funzioni tecniche dell'intero processo dell'appalto, dalla programmazione, alla progettazione al collaudo alla stesura e controllo degli atti di gara.

L'istituto giuridico dell'art. 113 ha come finalità la valorizzazione il riconoscimento del ruolo svolto dal personale dell'Amministrazione ed è considerato strumento proattivo per l'elevazione e la qualificazione delle competenze e delle professionalità espresse nel settore dell'e-procurement.

L'art. 113 ha profondamente innovato la previgente disciplinata degli incentivi per le funzioni tecniche, in origine regolata dall'art. 18 della legge 109/1994 e dal D.lgs. 163/2006, estendendo l'istituto anche agli appalti di servizi e forniture di beni.

Il legislatore quindi ha voluto con l'art. 113 fare le seguenti scelte:

- a) Estendere gli incentivi all'intera attività contrattualistica della pubblica amministrazione;
- b) Delimitare la riconoscibilità degli incentivi ai soli dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici che svolgono le funzioni tecniche di cui all'articolo 113;





Inoltre la legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205), con il comma 526 dell'articolo 1, ha, infatti, aggiunto all'articolo 113 del d.lgs. n. 75 del 2016, il comma 5-bis il cui testo è il seguente: "Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture".

In tal modo il legislatore è intervenuto sulla questione della rilevanza degli incentivi tecnici ai fini del rispetto del tetto di spesa per il trattamento accessorio, escludendoli dal computo rilevante ai fini dall'articolo 23, comma 2, d.lgs n. 75 del 2017.

Il legislatore ha voluto, pertanto, chiarire come gli incentivi non confluiscono nel capitolo di spesa relativo al trattamento accessorio (sottostando ai limiti di spesa previsti dalla normativa vigente) ma fanno capo al capitolo di spesa dell'appalto.

Conclusioni

Alla luce di quanto espresso, in considerazione dell'adozione del Regolamento per le funzioni tecniche, già preannunciato nel Regolamento per le acquisizioni di beni e servizi, corre il dovere di segnalare ai fine della predisposizione del Bilancio di Previsione per l'anno 2018 la costituzione di specifico fondo denominato "Fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)" per l'anno 2018, sulle voci di spesa relative all'aggregato per beni, servizi e lavori.

Le risorse finanziarie da destinare al fondo sono stimate in occasione dell'approvazione degli atti di programmazione annuale - e delle loro eventuali integrazioni - degli appalti di lavori, servizi e forniture di beni.

Successivamente, con l'adozione degli atti prodromici all'avvio delle procedure concorsuali di legge, nell'ambito del quadro economico definito per ciascun appalto sono specificate le risorse da destinare al Fondo.

L'80% (ottanta per cento) del fondo come sopra computato costituisce ed è ripartito tra il personale dipendente direttamente coinvolto secondo le modalità che verranno specificate nel Regolamento.

Il 20% (venti per cento) del fondo come sopra computato costituisce Fondo per l'Innovazione ed è destinato esclusivamente ai fini di cui all'art. 113 comma 4 del D.lgs n. 50/2016: *all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli etc.*

TABELLA I
ALIQUOTA PERCENTUALE RELATIVA ALL'IMPORTO A BASE DI GARA

Per le procedura di importo superiori ai 40.000 Euro e fino a 500.000 euro la percentuale è pari al 2%;





721 – ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Per le procedure di importo superiori ai 500.000 euro il fondo è determinato per la parte fino ad euro 500.000 nel 2% e per la parte oltre euro 500.000 in ragione dello 0,4% - 0,5% se Capofila;

In caso di adesioni a Convenzioni dei soggetti aggregatori Consip o Arca o a gare di altre Aziende sanitarie o aggregazioni preventive, la percentuale è pari allo 0,4%.

Le strutture deputate alla predisposizione dei contratti d'appalto individuate con specifico provvedimento dell'Amministrazione sono i seguenti Centri di Acquisto:

- U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI
- U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE
- U.O.C. INGEGNERIA CLINICA

Per ognuna delle strutture indicate verrà costituito uno specifico fondo con propria autorizzazione su conto di Bilancio appositamente individuato da parte del Servizio Bilancio e Risorse.

FONDO INCENTIVANTE STRUTTURE DEPUTATE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI TECNICHE: U.O.C. Servizio Approvvigionamenti U.O.C. Ingegneria Clinica U.O.C. Tecnico Patrimoniale	80%
FONDO PER L'INNOVAZIONE: ACCANTONAMENTO PER GLI INVESTIMENTI	20%
IMPORTO ANNUO PRESUNTO PER SERVIZI E FORNITURE	400.000
PERSONALE COINVOLTO PER ATTIVITA' RUP-DEC e relativo staff (in proporzione alle attività Svolte)	200 persone

In ogni funzione sono sempre comprese le seguenti attività: attività di reportistica verso soggetti esterni (ad esempio ANAC, Ministero della Salute, MEF, Regione Lombardia, Corte dei Conti, Osservatori di vario tipo etc.) e verso soggetti interni all'Azienda (ad esempio Controllo di gestione, Bilancio etc.) ogni attività necessaria in fase eventuale di pre-contenzioso e contenzioso resa dal RUP o suoi ausiliari.

I collaboratori tecnici od amministrativi sono coloro che in rapporto alla singola attività specifica, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (firma di provvedimenti ecc.) svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano l'attività stessa.





5 La gestione economico-finanziaria dell'Azienda

Gestione degli approvvigionamenti (beni e servizi)

A Preventivo 2018, la voce Beni e Servizi 2017, al netto di utilizzi e contributi, nel rispetto di quanto previsto dalle Regole 2018, è stata portata in diminuzione sulla base di parametri diversificati per macro Area come di seguito rappresentato:

BENI E SERVIZI AL NETTO CONTRIBUTI E UTILIZZI	BE 2016	BPE 2017	ASS.V2 ADEGUATO AL DECRETO N.12412 DEL 11.10.2017	PRECHISURA IV CET	BPE 2018	BPE 2018/IV CET	BPE 2018/Be 2016
FARMACI E MATERIALE SANITARIO	23.111	22.776	22.776	22.807	22.120	-687	-991
DISPOSITIVI	53.349	52.677	54.677	54.677	54.361	-316	1.012
CONSULENZE	3.503	3.347	3.809	3.809	3.681	-128	178
BENI E SERVIZI NON SANITARI	118.285	118.413	123.128	123.128	121.272	-1.856	2.987
	316.933	336.067	338.859	338.859	201.434	-2.987	3.186

Verifica compatibilità Budget spesa personale gravante su Beni e servizi

CONSULENZE

SANITARIO		IV CET 2017			PREVENTIVO 2018			VARIAZIONE VALORE NETTO
CONTO	DESCRIZIONE	VALORE	COSTI PER UTILIZZO	VALORE NETTO	VALORE	COSTI PER UTILIZZO	VALORE NETTO	
4.20.10.10.140.010. 40.000	Consulenze sanitarie da terzi	3.696	1.963	1.733	3.724	2.056	1.668	- 65
4.20.10.10.140.020. 55.000	Prestazioni occ. E altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	83	-	83	20	-	20	- 63
4.20.10.20.020.010. 20.010	Servizi per consulenze amministrative	6	6	-	6	6	-	-
4.20.10.20.020.010. 20.020	Servizi per consulenze tecniche	-	-	-	-	-	-	-
4.20.10.20.020.020. 50.000	Prestazioni occ. E altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE SANITARIO		3.785	1.969	1.816	3.750	2.062	1.688	- 128





721 – ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

TERRITORIO		IV CET 2017			PREVENTIVO 2018			
CONTO	DESCRIZIONE	VALORE	COSTI PER UTILIZZO	VALORE NETTO	VALORE	COSTI PER UTILIZZO	VALORE NETTO	VARIAZIONE VALORE NETTO
4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	720	86	634	720	86	634	-
4.20.10.10.140.020.55.000	Prestazioni occ. E altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	-	-	-	-	-	-	-
4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze amministrative	-	-	-	-	-	-	-
4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze tecniche	-	-	-	-	-	-	-
4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occ. E altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE TERRITORIO		720	86	634	720	86	634	-

TOTALE SAN + TERR		4.505	2.055	2.450	4.470	2.148	2.322	- 128
--------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

PRESTAZIONI DI LAVORO INTERINALE

SANITARIO		IV CET 2017			PREVENTIVO 2018			
CONTO	DESCRIZIONE	VALORE	COSTI PER UTILIZZO	VALORE NETTO	VALORE	COSTI PER UTILIZZO	VALORE NETTO	VARIAZIONE VALORE NETTO
4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi	-	-	-	15	-	15	15
4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	50	-	50	51	-	51	1
4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	538	10	528	499	17	482	- 46
TOTALE SANITARIO		588	10	578	565	17	548	- 30

TERRITORIO	IV CET 2017	PREVENTIVO 2018
-------------------	--------------------	------------------------





721 – ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

CONTO	DESCRIZIONE	VALORE	COSTI PER UTILIZZO	VALORE NETTO	VALORE	COSTI PER UTILIZZO	VALORE NETTO	VARIAZIONE VALORE NETTO
4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi	-	-	-	30	-	30	30
4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	-	-	-	-	-	-	-
4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE TERRITORIO		-	-	-	30	-	30	30

TOTALE SAN + TERR		588	10	578	595	17	578	-
--------------------------	--	-----	----	------------	-----	----	------------	---

Variazioni correlate a contributi e utilizzi:

		Previsione 2017	Assestam V.2 al 28-09-2017	Prechiusura IV cet 2017	Previsione 2018	Variazioni Prev.2018/ Prechiusura IV cet
UTILIZZI	BENI E SERVIZI	2.567	2.855	2.505	3.129	624
CONTRIBUTI	BENI E SERVIZI	2.610	1.944	2.128	1.652	-476

Variazioni correlate a Farmaci File f, HCV, Doppio Canale e primo ciclo Sangue ed Emocomponenti:

BENI E SERVIZI AL NETTO CONTRIBUTI E UTILIZZI	BE 2016	BPE 2017	ASS.V2 ADEGUATO AL DECRETO N.12412 DEL 11.10.2017	PRECHIUSURA IV CET	BPE 2018	BPE 2018/IV CET	BPE 2018/Be 2016
FARMACI DOPPIO CANALE ,FILE F ,HCV E PRIMO CICLO	115.170	138.234	130.893	130.893	138.916	8.023	23.746
SANGUE ED EMOCOMPONENTI ATS/ASST	3.515	620	3.576	3.545	3.545	0	30
	316.933	336.067	338.859	338.859	142.461	8.023	23.776





721 – ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Il piano investimenti

Si riassumono gli investimenti previsti nel corrente esercizio e si fa rinvio al Piano Investimenti e relativa Relazione allegati al presente documento di Bilancio 2018.

VOCI DI BILANCIO	Finanziamenti per investimenti assegnati con Deliberazioni di G.R.	Finanziamenti da terzi e proventi straordinari	Totali disponibilità	Totali spese			
	A	B	A+B				
	Importo complessivo assegnato da R.L. per investimenti (dettaglio in relazione)	Introiti (dettaglio in relazione)	Totale complessivo disponibilità (cella calcolata)	Totale spese effettuate fino al 31.12.2017	Totale spesa prevista 2018	Totale spesa prevista 2019	Totale spesa prevista anni 2020 e seguenti
I – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.201	517	2.718	395	823	700	800
1) costi di impianto e di ampliamento			0				
2) costi di ricerca, sviluppo			0				
3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			0				
3 b) di cui per licenze sistemi informativi			0				
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	2.000		2.000		500	700	800
5) Altre immobilizzazioni immateriali	201	517	718	395	323		
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	25.528	2.378	27.906	9.116	12.984	4.581	1.225
1) terreni			0				
2) fabbricati			0				
2a) fabbricati disponibili			0				
2b) fabbricati indisponibili	6.748	886	7.634	2.457	2.686	2.086	405
3) impianti e macchinari	5.982	292	6.274	2.115	4.159		
3 b) di cui per informatica	143	72	215	194	21		
4) attrezzature sanitarie e scientifiche	6.206	405	6.611	2.278	4.333		
5) mobili e arredi	1.971	300	2.271	1.892	379		
6) automezzi	106	41	147	51	96		
7) altri beni	86	251	337	105	232		
8) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti	4.286	131	4.417	24	1.078	2.495	820
Totale	27.729	2.895	30.624	9.511	13.807	5.281	2.025

Il costo del personale

Nell'anno 2018 si porrà particolare attenzione ad un governo equilibrato del costo del personale dipendente attraverso il monitoraggio di indicatori numerici ed economici, confrontabili con standard regionali, dando prioritaria importanza al completamento del Piano di gestione delle Risorse Umane del 2017 ed alla implementazione del Piano di Gestione Risorse Umane 2018, al fine di mantenere una corretta erogazione dei livelli essenziali di assistenza, tenendo come riferimento quanto previsto dalla





recente normativa in tema di orario di lavoro.

Inoltre, in relazione alla recente riorganizzazione del Sistema Sanitario Regionale ai sensi della L.R. 23/2015, si continuerà ad operare per favorire l'integrazione dei regolamenti e delle procedure della ex A.O. Spedali Civili con quanto in vigore nelle strutture afferite dalla ex A.S.L. di Brescia, processo che verrà portato a compimento entro il 31/12/2018.

Particolare rilievo in un sistema rivolto allo sviluppo delle risorse umane riveste il sistema di valutazione aziendale.

Nel 2016 è stata data applicazione al nuovo sistema di valutazione del comparto e della dirigenza, che sostituendo il precedente in vigore dal 2009, ha posto una maggiore attenzione al legame con l'incarico dirigenziale attribuito per la dirigenza ed al ruolo rivestito nell'organizzazione per il personale del comparto. Nell'anno 2017 tale sistema è stato attuato anche per il personale transitato dalla ex A.S.L..

Per questi motivi è stata svolta una forte azione formativa e di accompagnamento nei confronti dei valutatori sia sull'utilizzo del sistema ma soprattutto sulla valenza delle performance individuali, sul lavoro per obiettivi e sulla valorizzazione dei comportamenti ed è stato affinato, anche attraverso il sistema informativo, il monitoraggio dello stato di avanzamento degli obiettivi mediante report quantitativi e qualitativi.

Gestione della tesoreria: Tempi di pagamento

L'Azienda procede, con cadenza mensile, alla verifica e al riallineamento tra i dati aziendali e quelli presenti sul sistema centralizzato G3s. Certificando trimestralmente il rispetto dei tempi di pagamento .

L'Azienda ha conseguito, al 31.12.2017 tempi medi di pagamento di gg 57,31 dalla data di registrazione della fattura. Con riferimento all'esercizio 2017 i tempi di pagamento rilevati sono di seguito esposti:

L'indice di tempestività dei pagamenti al 1° trimestre 2017 è stato pari a -4,88 gg. 55,12
L'indice di tempestività dei pagamenti al 2° trimestre 2017 è stato pari a -0,18 gg. 59,82
L'indice di tempestività dei pagamenti al 3° trimestre 2017 è stato pari a -0,50 gg. 59,50
L'indice di tempestività dei pagamenti al 4° trimestre 2017 è stato pari a -5,60 gg. 54,40

6 II Bilancio dell'anno 2018





721 – ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Il bilancio 2018 dell' Azienda Asst degli Spedali Civili di Brescia si articola nelle seguenti componenti:

GESTIONE SANITARIA	Euro 690.320/1000
GESTIONE TERRITORIALE	Euro 55.797/ 1000
GESTIONE EMERGENZA 118	Euro 19.017/ 1000

BILANCIO SANITARIO

Si rappresentano di seguito i costi previsti per l'esercizio 2018 messi a confronto con i dati di prechiusura 2017:

721		ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA		
		SCHEDA RIEPILOGATIVA AREA SANITARIA		
Cod.	Voce	2017	2018	
		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
AOIR01	DRG	265.602	266.553	951
AOIR02	Funzioni non tariffate	36.839	37.956	1.117
AOIR03	Ambulatoriale	97.344	99.191	1.847
AOIR04	Neuropsichiatria	2.528	3.304	776
AOIR05	Screening	2.774	1.171	- 1.603
AOIR06	Entrate proprie	29.415	29.415	-
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	21.118	21.118	-
AOIR08	Psichiatria	13.803	14.742	939
AOIR09	File F	101.883	111.964	10.081
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	2.535	3.190	655
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	48.221	44.528	- 3.693
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	4.981	1.956	- 3.025
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	402	-	- 402
AOIR15	Prestazioni sanitarie	27.972	29.373	1.401
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	655.417	664.461	9.044
	COSTI			
AOIC01	Personale	279.829	278.486	- 1.343
AOIC02	IRAP personale dipendente	18.804	18.826	22
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	17.481	17.481	-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	343.492	348.676	5.184
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	4.916	4.916	-
AOIC06	Altri costi	15.004	14.887	- 117
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	8.718	7.048	- 1.670
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	386	-	- 386





721 – ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

AOIC17	Integrativa e protesica	-	-	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	688.630	690.320	1.690
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	33.213	25.859	- 7.354
	Risultato economico	-	-	-

(Valori in migliaia di Euro)

Rispetto ai valori indicati nel Decreto di Assegnazione gli incrementi previsti nel preventivo 2018 sono correlati all'accertamento di nuovi contributi e ad utilizzo di contributi riferiti ad esercizi precedenti come di seguito riassunto:

		Prechiusura IV set 2017	Decr. 1378/18 Assegnaz 2018	Previsione 2018	Variaz Decr.assegnaz 2018/ Preventivo 2018
4.10.10.10.090.000.00.000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	46.670	42.977	42.977	-
4.10.10.10.210.000.00.000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	1.551	1.551	1.551	-
	Contributi da Regione	48.221	44.528	44.528	-
4.10.10.20.020.030.00.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo)	115		128	128
4.10.10.20.030.010.00.000	Contributi vincolati da ATS/ASST Regione	140			-
	Contributi c/esercizio da enti pubblici	255	-	128	128
4.10.10.30.010.000.00.000	Contributi vincolati da persone giuridiche private	3.127		1.734	1.734
4.10.10.30.020.000.00.000	Contributi vincolati da persone fisiche private	40			-
4.10.10.30.030.000.00.000	Contributo del Tesoriere - indistinto	200		251	251
4.10.10.30.080.000.00.000	Altri contributi da privati - indistinto	1.953		95	95
	Contributi c/esercizio da enti privati	5.320	-	2.080	2.080
		53.796	44.528	46.736	2.208
RETTIFICHE	INVESTIMENTI	594		252	252
	Valore al netto investimenti	53.202	44.528	46.484	1.956
UTILIZZI	BENI E SERVIZI	2.505		3.129	3.129
	ALTRI ONERI	30		61	61
		2.535	-	3.190	3.190
CONTRIBUTI	BENI E SERVIZI	2.128		1.652	1.652
	ALTRI ONERI	15		5	5
		2.143	-	1.657	1.657
	BENI E SERVIZI	4.633	-	4.781	4.781
	ALTRI ONERI	45	-	66	66





721 – ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Accantonamento quote inutilizzate da ATS/ASST Regione (vincolato)	135			-
Accantonamento quote inutilizzate da soggetti pubblici (vincolato)	5			-
Accantonamento quote inutilizzate da privati (altro)	2.698		299	299
	2.838	-	299	299

OSSERVAZIONI SUL BILANCIO SANITARIO

Relativamente al Bilancio Sanitario l'Azienda precisa che con Nota prot. 0008492 del 05/02/2018 inviata alla Direzione Generale Welfare ha evidenziato alcune criticità in ordine ad attività Aziendali che caratterizzeranno l'esercizio 2018 che ad avviso dell'Azienda dovranno ricevere adeguato riconoscimento Regionale in sede di assestamento 2018.

COSTI AGGIUNTIVI PERSONALE DIPENDENTE ESERCIZIO 2018

Nuova Collocazione delle Unità Operative di Geriatria e Riabilitazione Cardiologica

Con nota prot.n.0038699 del 06/09/2016 l'Azienda ha comunicato la necessità di trasferire le Unità Operative di Geriatria e di Riabilitazione Cardiologica, collocate fino al 30/06/2017 presso l'immobile di proprietà di Fondazione Richiedei a Gussago, rispettivamente presso i propri Presidi di Montichiari e di Gardone Val Trompia.

Il suddetto trasferimento ha reso necessaria l'assunzione delle seguenti figure professionali:

- n. 23 Operatori Professionali Infermieri
- n. 14 Operatori Socio Sanitari
- n. 6 Operatori Professionali Tecnici della Riabilitazione

figure che comportano un impegno sul bilancio aziendale dell'esercizio 2018 di un importo pari ad Euro € 1.464.000.

Contratto di Concessione per la ristrutturazione e riqualificazione del Presidio Ospedaliero "Spedali Civili" di Brescia mediante Project Financing – conclusione lavori ed attivazione PADIGLIONE C

La conclusione della terza ed ultima fase dell'intervento che prevedeva la completa ristrutturazione del Padiglione C consentendo la completa riattivazione di tale edificio, nel quale sono state trasferite le Unità Operative, appartenenti ai Dipartimenti di Medicina ed Oncologia, dotate complessivamente di n. 196 posti letto di degenza.

Le suddette Unità Operative, precedentemente collocate in n. 8 sezioni di degenza, in conseguenza delle





importanti opere di ristrutturazione ed ammodernamento realizzate, pur mantenendo inalterata la consistenza del numero dei posti letto, sono state necessariamente ricollocate in n. 9 sezioni di degenza.

Tale variazione ha reso necessario incrementare la dotazione di personale, dedicato alla gestione della sezione aggiuntiva, come di seguito riportato:

n. 11 Operatori Professionali Infermieri

n. 11 Operatori Socio Sanitari

il cui arruolamento determinerà per l'anno 2018, su base annua, un costo complessivo pari ad €. 650.000,00=.

Alla luce di quanto sopra evidenziato con la presente si chiede pertanto, in sede di assegnazione delle risorse relative all'esercizio 2018 di incrementare l'aggregato di spesa: "costo personale dipendente" di una somma complessiva pari **ad €. 2.114.000:= rispetto ai valori di chiusura IV cet 2017.**

MAGGIOR FABBISOGNO DI DISPOSITIVI MEDICI PER L'ANNO 2018

L'Azienda evidenzia, innanzitutto, l'importante contrazione dei costi per l'acquisto di dispositivi medici conseguita nel corso dell'ultimo quinquennio, tali costi sono infatti passati da Euro 60.293.000 dell'esercizio 2011 ad Euro 54.677.000 dell'esercizio 2017 (dato di prechiusura) con una riduzione quindi in valore assoluto pari ad Euro 5.616.000 ed in termini percentuali del 9,31%

La suddetta riduzione è stata ottenuta grazie ad un'attenta e costante attività di monitoraggio dei Centri di Acquisto e di tutti i Servizi utilizzatori e grazie all'attuazione delle seguenti azioni: contrattazione pressis con i fornitori, omogeneizzazione della gamma di dispositivi disponibili, riduzione del ricorso all'acquisto di dispositivi attraverso dichiarazioni di esclusività, dotazione di strumentazione rigenerata.

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

Dall'esame dei fabbisogni Aziendali si chiede un incremento dell'assegnazione per dispositivi medici pari **ad Euro 2.500.000 rispetto ai valori di chiusura IV cet. 2017 e tenuto conto della riduzione apportata**





nel Decreto di Assegnazione 2018 pari a Euro 316 mila l'incremento richiesto è di Euro 2.816.000 .

L'analisi dei costi dei Dispositivi Medici per gli esercizi 2015, 2016 e 2017 fa emergere alcuni trend di continuo incremento per determinate casistiche, che hanno impatto principalmente sui seguenti Dipartimenti:

- Dipartimento Cardiotoracico
- Dipartimento Chirurgico
- Dipartimento di Diagnostica per Immagini
- Dipartimento Osteoarticolare

I fenomeni riguardano in particolare:

- Emodinamica: aumento esponenziale di casi di impianto di valvole e stent
- Chirurgia Toracica: incremento dell'attività "mini-invasiva" in sostituzione dell'attività "open"
- Cardiologia: incremento dell'attività di Elettrofisiologia
- Urologia: incremento dell'attività "mini-invasiva" e robotica
- Chirurgia a indirizzo Vascolare: incremento dell'attività "mini-invasiva" in sostituzione dell'attività "open"
- Chirurgia Generale: incremento dell'attività per patologie dell'esofago
- Radiologia e Neuroradiologia: aumento esponenziale dell'interventistica radiologica
- Ortopedia e traumatologia: sia in ambito adulti che pediatrico, aumento dell'utilizzo di protesica

L'ipotesi di incremento può essere così riassunta per Dipartimento:

Dipartimento	Incremento
Cardiotoracico	€ 800.000,00
Diagnostica per Immagini	€ 650.000,00
Chirurgico	€ 600.000,00
Osteoarticolare	€ 400.000,00
Totale complessivo	€ 2.500.000,00

e può essere dettagliata per CND secondo la tabella seguente:



**721 – ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA**

	Incremento
P: dispositivi impiantabili e prodotti per osteosintesi	€ 1.100.000,00
C: dispositivi per apparato circolatorio	€ 500.000,00
J: dispositivi impiantabili attivi	€ 275.000,00
H: dispositivi da sutura	€ 220.000,00
L: strumentario chirurgico pluriuso	€ 160.000,00
U: dispositivi per apparato urogenitale	€ 145.000,00
A: dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€ 100.000,00
Totale complessivo	€ 2.500.000,00

COSTI AGGIUNTIVI GENERATI DALLA CONCLUSIONE DALLA TERZA ED ULTIMA FASE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “SPEDALI CIVILI” DI BRESCIA MEDIANTE PROJECT FINANCING

L’Azienda in data 15/07/2009 ha sottoscritto il contratto di Concessione sopra richiamato per effetto del quale l’esecuzione dei lavori strutturali di riqualificazione del Presidio è stata avviata nel marzo 2010 e si concluderà nel MAGGIO 2017.

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

Le fasi sono state così scadenziare:





- **1° FASE** - Conclusione lavori di ristrutturazione Blocco Operatorio Ostetricia/Ginecologia e Chirurgia Pediatrica, nuova Cucina/Mensa, Montichiari - NOVEMBRE 2013
- **2° FASE** - Conclusione lavori costruzione nuovo monoblocco (Laboratorio Analisi unico, Centrale di sterilizzazione, Blocco Operatorio, Radiologia 1, Neuroradiologia, reparti di degenza) - APRILE 2014.
- **3° FASE** - Conclusione ristrutturazione Padiglione C (reparti di degenza) – MAGGIO 2017.

Le prime due fasi si sono regolarmente concluse ed i relativi oneri aggiuntivi, nel corso del tempo, sono stati riconosciuti all'Azienda.

In relazione alla conclusione della terza ed ultima fase di realizzazione dell'intervento, i competenti servizi aziendali hanno effettuato una approfondita analisi dalla quale è emerso che **l'Azienda ha necessità di disporre per l'esercizio 2018 di una assegnazione aggiuntiva pari ad € 1.272.000.=** nell'ambito della voce di spesa per beni e servizi "macro area beni e servizi non sanitari".

Si provvede di seguito alla illustrazione delle ragioni per le quali si rende necessaria la suddetta assegnazione aggiuntiva:

CANONE DI DISPONIBILITA'

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

L'Azienda, a decorrere dal 01/01/2014, effettua regolarmente i dovuti pagamenti (commisurati alle fasi di realizzazione dell'intervento) nei termini di seguito riportati:

ANNO 2014 → € 5.649.000,00.= 1° fase per intero + 2° fase per 8 mesi

ANNO 2015 → € 6.989.000,00.= 1° + 2° fase per intero

ANNO 2016 → € 6.492.000,00.= 1° + 2° fase per intero

In relazione alla conclusione della terza ed ultima fase il nuovo valore del canone di disponibilità sarà il seguente:

ANNO 2017 → € 8.319.000,00.= 1° + 2° + 3° fase per 7/12

In relazione alla conclusione della terza ed ultima fase il nuovo valore del canone di manutenzione sarà il seguente:

ANNO 2018 → € 8.523.000,00.=

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA RICORRENTE

Il contratto di concessione prevede la corresponsione di un canone di manutenzione mensile commisurato alle superfici oggetto di ristrutturazione/costruzione ed a una tariffa iniziale con indicizzazione pari al 100% della variazione ISTAT relativa all'anno precedente. Pertanto l'Azienda dal 01/01/2014 corrisponde le seguenti somme e





si evidenzia che l'incremento 2017 è correlato alle maggiori superfici attivate rispetto al 2016:

ANNO 2014 → € 977.000,00.= 1° fase per intero + 2° fase per 8 mesi

ANNO 2015 → € 1.778.000,00.= 1° + 2° fase per intero

ANNO 2016 → € 1.897.000,00.= 1° + 2° fase per intero

ANNO 2017 → € 2.416.000,00.= 1° + 2° + 3° fase per 7/12

In relazione alla conclusione della terza ed ultima fase il nuovo valore del canone di manutenzione sarà il seguente:

ANNO 2018 → € 2.633.000,00=

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON RICORRENTE

Quanto sopra evidenziato per l'attività di manutenzione ordinaria ricorrente trova applicazione anche per l'attività di manutenzione ordinaria non ricorrente "straordinaria" con la differenza che il canone mensile decorre dalla conclusione della terza ed ultima fase prevista per maggio 2017.

In relazione alla conclusione dei lavori il valore del canone di manutenzione sarà il seguente:

ANNO 2017 → 409.000,00 canone 7/12

ANNO 2018 → € 706.000,00=

COSTI PER SERVIZI ED UTENZE

La conclusione della terza ed ultima fase dell'intervento che contemplava la completa ristrutturazione del Padiglione C consentirà, nel corso dell'anno 2018, la completa riattivazione di tale edificio, con conseguente necessità di sostenere seguenti costi aggiuntivi:

- Lavanderia	€. 140.000,00.=
- Mensa	€. 66.000,00.=
- Energia Elettrica	€. 92.000,00.=
- Riscaldamento	€. 4.000,00.=
- Raffrescamento	€. 109.000,00.=
- Acqua e gas	€. 5.000,00.=

Riguardo agli incrementi di costo per le utenze ci si riserva di effettuare una costante ricognizione in sede di rendicontazioni trimestrali dandone conto alle SS.LL.



**COSTI MANUTENZIONE ATTREZZATURE DI NUOVA ACQUISIZIONE**

Per consentire piena operatività all'intervento in esame la Giunta Regionale, con tre distinti provvedimenti, ha assegnato all'Azienda una somma complessiva pari ad € 25.000.000,00= per l'acquisto delle necessarie attrezzature (25 sale operatorie complete, 3 RMN, 2 TAC 128 slice, 2 apparecchiature angiografiche, 3 apparecchiature per Medicina Nucleare) ed arredi (nuove unità di degenza monoblocco ed intero Padiglione C).

Per le attrezzature di nuova acquisizione, considerato che per alcune di esse è scaduto il periodo di garanzia, l'Azienda ha dovuto sottoscrivere appositi contratti di manutenzione full risk che, per l'anno 2018 determineranno costi aggiuntivi per una somma complessiva pari ad **€ 138.000,00.=**

In relazione a quanto sopra rappresentato, pur nella consapevolezza della difficile situazione economica nella quale si trova l'intero Sistema Regionale, si confermano le maggiori risorse economiche previste per l'esercizio 2018, che si ribadisce, sono contrattualmente dovute ed assolutamente **INDISPENSABILI** per consentire all'Azienda di mantenere il necessario equilibrio economico finanziario e nel contempo rispettare le obbligazioni assunte con il Concessionario cui è stata affidata la ristrutturazione/riqualificazione del Presidio di Brescia.

VALORI EURO/1000

DISRIZIONE COD. REGIONALE	CONTO PROCED. SIA	DESCRIZIONE	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNI 2017/2018
CANONI LEASING NON SANITARI	3.48.1.90	CANONI PROJECT FINANCING 2	8.319	8.523	204
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORDINARIA ESTERNALIZZATA PER IMMOBILI E LORO PERTINENZE	3.45.3.12	MANUTENZIONE AGLI IMMOBILI E ALLE LORO PERTINENZE C/O PROJECT MANUTENZIONE ORDINARIA RICORRENTE	2.416	2.633	217
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORDINARIA ESTERNALIZZATA PER IMMOBILI E LORO PERTINENZE	3.45.3.12	MANUTENZIONE AGLI IMMOBILI E ALLE LORO PERTINENZE C/O PROJECT MANUTENZIONE ORDINARIA NON RICORRENTE	409	706	297
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORDINARIA ESTERNALIZZATA PER IMMOBILI E LORO PERTINENZE	3.45.3.12	MANUTENZIONE AGLI IMMOBILI E ALLE LORO PERTINENZE C/O PROJECT MANUT. PER TRASFERIMENTI REPARTI CARICO AZIENDA	0	0	0
SERVIZI SANITARI APPALTATI O IN SERVICE DA TERZI	3.43.6.55	SERVIZI SANITARI APPALTATI O IN SERVICE DA TERZI	2.880	2.880	0
UTENZE ELETTRICITA'	3.45.1.20	ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTRICE	2.005	2.097	92
RISCALDAMENTO	3.45.9.87	TELEFREDDO	2.826	2.935	109
RISCALDAMENTO	3.45.9.87	TELECALDO	846	850	4





721 – ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

DISRIZIONE COD. REGIONALE	CONTO PROCED. SIA	DESCRIZIONE	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNI 2017/2018
RISCALDAMENTO	3.45.9.87	VAPORE	99	99	0
ACQUA, GAS, COMBUSTIBILE	3.45.1.25	ACQUA GAS	268	273	5
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORDINARIA ESTERNALIZZATA PER ATTREZZATURE TECNICO- SCIENTIFICHE SANITARIE	3.45.3.21	CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA APPARECCHIATURE SANITARIE	1.010	1.148	138
ALTRI SERVIZI NON SANITARI	3.45.9.97	SERVIZIO TRASLOCO	150	150	0
LAVANDERIA	3.45.9.71	SERVIZIO LAVANDERIA C/PF2	733	873	140
MENSA	3.45.9.78	SERVIZIO MENSA C/PF2	700	766	66
PULIZIA	3.45.9.72	SERVIZIO DI PULIZIA C/PF2	1.383	1.383	0
		TOTALE IMPORTI	24.044	25.316	1.272

FABBISOGNO EMODERIVATI

Il decreto di Assegnazione Preventivo n. 1378 del 05/02/2018 prevede una decurtazione di Euro 687.000 alla voce emoderivati, con riferimento alla pianificata maggior lavorazione di plasmaderivati da CRCC in compensazione e una diminuzione degli acquisti di emoderivati da privato.

L'Azienda si riserva una verifica nel corso dell'esercizio informando puntualmente i competenti Servizi Regionali.

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

In esito alla DGR X/6551/2016 e, in particolare, alla DGR X/7655/2017 "Modalità di avvio del percorso di presa in carico del paziente cronico e/o fragile in attuazione della DGR N. 6551 del 4/05/2017", l'ASST Spedali Civili ha avviato le misure organizzative necessarie agli adempimenti previsti dal ruolo di **Ente Gestore**.

Le azioni preparatorie all'avvio del sistema sono state principalmente di tipo informativo/formativo nei confronti del personale aziendale, mediante incontri della Direzione con i sanitari (in particolare delle specialità di riferimento per le patologie prevalenti individuate in tema di cronicità), costituzione di gruppi di lavoro tematici per patologia in merito alla definizione di progetti di percorso e formulazione del Piano Assistenziale Individuale, corso formativo per la figure del 'case manager', riunioni finalizzate alla costituzione delle "equipe per la cronicità" presso ogni Presidio Ospedaliero, con incontri formativi del personale coinvolto.

Particolare attenzione e rilievo è stato dato agli approfondimenti, nell'ambito di riunioni direzionali e con i





professionisti aziendali, al ruolo del Clinical Manager, ai fini di individuazione di tali figure per ogni Presidio Ospedaliero.

Sono stati, inoltre, costituiti gruppi di lavoro tecnico-amministrativo per lo sviluppo degli aspetti tecnici indispensabili per la gestione della 'presa in carico' – gestione agende/creazione agende dedicate; individuazione spazi per le equipe cronicità, dotazioni strumentali, collegamenti informatici, creazione del Contact Center con numero di telefono ed email dedicati...

Ciò premesso, preso atto dell'avvio del percorso nel mese di gennaio con invio delle lettere ai pazienti cronici, sulla base delle note inoltrate da ATS Brescia ai 'super frequent user' e agli 'elevati frequent user', si stima che potrebbero accedere alla ASST Spedali Civili quale primo erogatore (e quindi gestore della patologia) circa 30.000 assistiti.

Nel dettaglio, si indicano di seguito le azioni ad oggi avviate e le ipotesi in merito ai relativi costi:

A) STRUTTURAZIONE DEL CONTACT CENTER

- Con Decreto n. 922 del 2/11/2017 è stata indetta procedura aperta per la gestione del Contact Center per la gestione dei pazienti cronici, comprensivo della piattaforma applicativa, per un periodo di 36 mesi, per un importo presunto, oltre IVA, pari a 1.000.000,00 di € (1.289.540,00 IVA compresa), con imputazione nell'anno 2018 di 203.333,33 €.
- I tempi previsti nel Capitolato tecnico sono:
 - o consegna della Piattaforma entro 15 giorni consecutivi dall'inizio dell'appalto
 - o attivazione integrazioni SISS entro 60 giorni consecutivi dall'inizio dell'appalto
 - o attivazione gestione arruolamenti entro 60 giorni consecutivi dall'inizio dell'appalto
 - o presa in carico dei pazienti, inclusa attivazione del contact center entro 60 giorni consecutivi dall'inizio dell'appalto
 - o attivazione integrazioni aziendali entro 120 giorni consecutivi dall'inizio dell'appalto
- nelle more di aggiudicazione del Centro Servizi, verrà attivato un "CUP Cronicità" presidiato da un numero di operatori variabile da n.2 a n.4) il cui costo è stimato in circa 8.000 euro/mese.

B) EQUIPE CRONICITA'

- Sono state costituite, per ogni presidio, le 'equipe cronicità' con personale dedicato, la cui composizione vede la presenza della componente sanitaria e della componente amministrativa, numero di telefono e e.mail.
- Per le equipe periferiche sono stati individuati locali aziendali adibiti alla presa in carico. Deve essere adeguata la dotazione informatica. La percentuale di assegnazione in ore di detta attività verrà definita ed adeguata sulla 'domanda'.
- L'equipe del Presidio centrale, che riveste un ruolo di coordinamento e riferimento aziendale, e prevede la presenza di anche di uno/due medici, oltre che di personale del comparto sanitario ed amministrativo, sarà impegnata tutti i giorni, con orari da definirsi nello sviluppo del percorso.
- I locali destinati ad ospitare l'equipe centrale ed i pazienti per la sottoscrizione del Patto di Cura, sono di proprietà di Brescia Mobilità e devono essere ristrutturati e resi idonei all'uso. I tempi si possono stimare in due mesi, i costi previsti per l'acquisto di mobili e arredi ammontano a Euro 5.000, il canone annuo di locazione ammonta a Euro 49.320,00 (8/12 Euro 32.880.000)



**C) PATTO DI CURA – PAI – CLINICAL MANAGER**

Nell'ambito delle equipe per la cronicità di ciascun Presidio Ospedaliero, verranno invitati i pazienti per la sottoscrizione del Patto di Cura.

Riprendendo la stima sopra riportata di circa 30.000 pazienti cronici in carico all'ASST Spedali Civili in qualità di Ente Gestore, altrettanti saranno i Patti di Cura da sottoscrivere, i cui tempi verranno stimati a seguito di simulazione.

Al Patto di Cura dovrà far seguito il PAI – Piano Assistenziale Individuale, sottoscritto dal Clinical Manager, per la cui stesura si può prevedere un tempo di circa 20/30 minuti /cad.

Pertanto le ore ipotizzate da dedicare alle sottoscrizioni dei PAI sono complessivamente circa 15.000.

Tale attività, incidendo in modo sostanziale anche con l'organizzazione delle agende, è ipotizzabile possa comportare il ricorso ad ore incentivate, o a specifici contratti aggiuntivi con personale Sumaista, a contratti LP con medici ex dipendenti, la cui quantificazione risulta oggi assolutamente indeterminabile in valore assoluto, ma che certamente costituirà in termini percentuali la voce di spesa più significativa tra i "costi sorgenti" correlati alla tematica in oggetto.

Ipotizzando in ogni caso una stima e prevedendo che gli specialisti dipendenti si rendano disponibili ad effettuare ore aggiuntive incentivate da dedicare a detta attività, visto il vigente ACN che prevede di retribuire con 60,00 euro lorde l'ora l'attività incentivata, si può presumere debbano essere impegnate complessivamente euro 900.000.

Sarà altresì necessario, infine, prevedere un incremento di alcune unità amministrative (3-4) destinate a supportare l'attività in oggetto.

Si riassumono di seguito i costi stimati nel corso dell'esercizio 2018 con riserva di ulteriore aggiornamento nelle prossime rendicontazioni trimestrali.

PRESA IN CARICO PAZIENTE CRONICO DECRETO N.1378 DEL 05/02/2018 EURO 1.117.000		
CATEGORIA	DESCRIZIONE ATTIVITA'	COSTI ESERCIZIO 2018
BENI E SERVIZI	SERVIZIO GESTIONE CONTACT CENTER PER PRESA IN CARICO PAZIENTI CRONICI	203.000
BENI E SERVIZI	CANONI LOCAZIONE	32.880
ALTRI COSTI	PERSONALE (MEDICI SUMAISTI E ATTIVITA' INCENTIVATA)	900.000
MOBILI E ARREDI		5.000
TOTALE SPESE		1.140.880
IMPORTO RESIDUO		-23.880





721 – ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

OSSERVAZIONI BILANCIO ATTIVITA' TERRITORIALE

Si riassumono di seguito i valori previsti a preventivo 2018 messi a confronto con i valori di prechisura 2017:

		721	ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA		
		SCHEDA RIEPILOGATIVA AREA TERRITORIALE			
Cod.	Voce	2017	2018		
		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione	
		A	B	(B-A)	
	RICAVI				
AOIR01	DRG	-	-	-	
AOIR02	Funzioni non tariffate	-	-	-	
AOIR03	Ambulatoriale	-	-	-	
AOIR04	Neuropsichiatria	-	-	-	
AOIR05	Screening	-	-	-	
AOIR06	Entrate proprie	1.525	1.525	-	
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	208	208	-	
AOIR08	Psichiatria	-	-	-	
AOIR09	File F	-	-	-	
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	28	24	- 4	
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	50.608	50.599	- 9	
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	82	80	- 2	
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	-	-	-	
AOIR15	Prestazioni sanitarie	1.944	3.361	1.417	
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	54.395	55.797	1.402	
	COSTI				
AOIC01	Personale	18.497	18.459	- 38	
AOIC02	IRAP personale dipendente	1.196	1.195	- 1	
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	174	174	-	
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	15.222	15.224	2	
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	32	32	-	
AOIC06	Altri costi	364	364	-	
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	153	44	- 109	
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	-	-	-	
AOIC17	Integrativa e protesica	18.757	20.305	1.548	
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	54.395	55.797	1.402	
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	-	-	-	
	Risultato economico	-	-	-	

(Valori in migliaia di Euro)

Rispetto al Decreto di Assegnazione l'Azienda incrementa i costi per Beni e Servizi per effetto di utilizzi di





721 – ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

contributi riferiti all'esercizio 2017 e di nuovi contributi 2018 per Euro 88 mila (contributi assegnati da Ats di Brescia per interventi su minori autori di reato)

ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA

Come previsto dalle regole di sistema 2018 l'Azienda rileva, nel corrente esercizio, una assegnazione separata per l'attività ADI di Euro 1.314.000. L'Azienda accerta una minore assegnazione di Euro 420.000 rispetto ai costi che si stanno consolidando nell'esercizio 2017 e previsti anche per l'esercizio 2018 pari Euro 1.734.000. L'Azienda fa riserva di una ulteriore verifica in corso d'anno.

Denominazione U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta		ADI
Dati in €/1.000 - Anno: 2018 - Trimestre: _____		
Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	-
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
A2	A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	1.314
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	1.314
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
A9	A9) Altri ricavi e proventi	
A_T	TOTALE A)	1.314
B	B) Costi della produzione	
B1	B1) Acquisti di beni	246
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	233
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	13
B2	B2) Acquisti di servizi	-
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	58
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	58
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	
B.3.c	B.3.c) Formazione	
B4	B4) Manutenzione e riparazione	
B5	B5) Godimento di beni di terzi	
B6	B6) Costi del personale	1.291
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	88
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	1.043
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	160
B7	B7) Oneri diversi di gestione	20
B8	B8) Ammortamenti	-
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	





721 – ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

	Denominazione U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta	ADI
B9	B9) Svalutazione dei crediti	-
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	
B10	B10) Variazione delle rimanenze	-
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	
B11	B11) Accantonamenti	-
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	
B_T	TOTALE B)	1.615
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	- 301
C	C) Proventi e oneri finanziari	
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	
C_T	TOTALE C)	-
D	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
D1	D1) Rivalutazioni	
D2	D2) Svalutazioni	
D_T	TOTALE D)	-
E	E) Proventi e oneri straordinari	
E1	E1) Proventi straordinari	
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	
E2	E2) Oneri straordinari	
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	
E_T	TOTALE E)	-
E_Z	Risultato prima delle imposte	- 301
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	
Y1	Y1) IRAP	
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	115
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	4
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	
Y2	Y2) IRES	
Y3	Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	
Y_T	TOTALE Y)	119
Z_99	Utile (perdita) dell'esercizio	- 420

UPC-DOM

Come previsto dalle regole di sistema 2018 l'Azienda rileva, nel corrente esercizio, una assegnazione separata per l'attività UPC-DOM di Euro 3.000. Rispetto alla assegnazione Regionale l'Azienda accerta un maggior fabbisogno Euro 217.000. Trattandosi di attività avviata nel corrente esercizio 2018, anche con il parziale supporto di personale ADI, l'Azienda fa riserva di una ulteriore verifica e approfondimento in corso d'anno.





721 – ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Denominazione

U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta

UCP-DOM

Dati in €,./1.000 - Anno: 2018- Trimestre: _____

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	-
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
A2	A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	3
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	3
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
A9	A9) Altri ricavi e proventi	
A_T	TOTALE A)	3
B	B) Costi della produzione	
B1	B1) Acquisti di beni	4
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	4
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	
B2	B2) Acquisti di servizi	-
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	-
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	
B.3.c	B.3.c) Formazione	
B4	B4) Manutenzione e riparazione	
B5	B5) Godimento di beni di terzi	
B6	B6) Costi del personale	193
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	98
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	95
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	
B7	B7) Oneri diversi di gestione	10
B8	B8) Ammortamenti	-
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	
B9	B9) Svalutazione dei crediti	-
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	
B10	B10) Variazione delle rimanenze	-
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	
B11	B11) Accantonamenti	-





721 – ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Denominazione U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta		UCP-DOM
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	
B_T	TOTALE B)	207
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	- 204
C	C) Proventi e oneri finanziari	
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	
C_T	TOTALE C)	-
D	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
D1	D1) Rivalutazioni	
D2	D2) Svalutazioni	
D_T	TOTALE D)	-
E	E) Proventi e oneri straordinari	
E1	E1) Proventi straordinari	
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	
E2	E2) Oneri straordinari	
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	
E_T	TOTALE E)	-
E_Z	Risultato prima delle imposte	- 204
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	
Y1	Y1) IRAP	
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	12
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	
Y2	Y2) IRES	
Y3	Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	
Y_T	TOTALE Y)	13
Z_99	Utile (perdita) dell'esercizio	- 217

INTEGRATIVA E PROTESICA

L'Azienda rappresenta i maggiori costi stimati in prechiusura 2018 tenendo conto in particolare del consolidamento delle somministrazioni dei Free Style per i diabetici stimata in Euro 1 milione.

Evidenzia inoltre la criticità dei costi del Farmaco Peristeen Euro 150 mila non previsto nel Flusso Assistant e che ad avviso dell'Azienda dovrebbe trovare corretta inclusione nel finanziamento dell'Assistenza protesica.




721 – ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

INTEGRATIVA E PROTESICA	PREVENTIVO 2017	IV CET	PREVENTIVO 2018	STIMA PRECHIUSURA 2018	VARIAZIONI PREVENTIVO 2018/IV CET. 2017	VARIAZIONI PREVENTIVO 2018/STIMA PRECHIUSURA 2018
Protesica maggiore (vimec, tyflosistem, point, comunicatori, ventiloterapia domiciliare, ossigenoterapia ipossemici)	12.684	14.208	15.725	15.725	1.517	-
Canoni noleggio	1.274	2.040	2.090	2.090	50	-
Dietetici	2.396	2.065	2.025	2.025	40	-
Gestione magazzino	699	444	465	465	21	-
Totale integrativa e protesica	17.053	18.757	20.305	20.305	1.548	-

DISPOSITIVI	PREVENTIVO 2017	IV CET	PREVENTIVO 2018	STIMA PRECHIUSURA 2018	VARIAZIONI PREVENTIVO 2018/IV CET. 2017	VARIAZIONI PREVENTIVO 2018/STIMA PRECHIUSURA 2018
CND A - Prodotti dietetici ma su Cnd A (deflussori dietetici NAD)	-	377	377	382	-	5
CND Z - c. d. protesica maggiore ma su Cnd Z (materiale e dispositivi per fibrosi cistica e monitor trans cutaneo, sensori Free style Libre)	-	110	110	1.023	-	913
CND A - c. d. Oprotesica maggiore ma su dispositivi Cnd A (terapia ferrochelante)	-	53	53	53	-	-
CND R - c. d. protesica maggiore ma su Cnd R (cannule per non ventilati tracheostomizzati, laringostomizzati)	-	13	13	35	-	22
CND G Peristeen	-	-	-	152	-	152
CND C - c. d. protesica maggiore ma su Cnd C (sensori per saturimetro nellcore)	-	25	25	31	-	6
CND J - c. d. protesica maggiore ma su Cnd J (impianti cocleari esoprocessori)	-	350	350	350	-	-
CND P - c. d. protesica	-	-	-	-	-	-



**721 – ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA**

INTEGRATIVA E PROTESICA	PREVENTIVO 2017	IV CET	PREVENTIVO 2018	STIMA PRECHIUSURA 2018	VARIAZIONI PREVENTIVO 2018/IV CET. 2017	VARIAZIONI PREVENTIVO 2018/STIMA PRECHIUSURA 2018
maggiore ma su Cnd P (valvole fonatori)	-	20	20	20	-	-
Dispositivi medici:CND T - dispositivi di assorbenza (pannoloni)	5.462	4.982	4.854	5.000	128	146
Totale dispositivi	5.462	5.930	5.802	7.046	128	1.244
					-	
Totale integrativa + dispositivi	22.515	24.687	26.107	27.351	1.420	1.244
					-	
Cespiti	520	993	1.013	1.013	20	-
					-	
TOTALE	23.035	25.680	27.120	28.364	1.440	1.244





SEZIONALE AREU

Si rappresentano i valori del preventivo 2018 messi a confronto con i valori di prechiusura 2017:

721		ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA		
		SCHEDA RIEPILOGATIVA AREA EMERGENZA 118		
Cod.	Voce	2017	2018	
		Preconsuntivo al 31/12/2017	Preventivo al 31/12/2018	Variazione
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
AOIR01	DRG	-	-	-
AOIR02	Funzioni non tariffate	-	-	-
AOIR03	Ambulatoriale	-	-	-
AOIR04	Neuropsichiatria	-	-	-
AOIR05	Screening	-	-	-
AOIR06	Entrate proprie	23	26	3
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	-	-	-
AOIR08	Psichiatria	-	-	-
AOIR09	File F	-	-	-
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	-	-	-
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	-	-	-
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	18.506	18.991	485
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	35	-	- 35
AOIR15	Prestazioni sanitarie	-	-	-
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	18.564	19.017	453
	COSTI			
AOIC01	Personale	4.502	4.612	110
AOIC02	IRAP personale dipendente	312	314	2
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	-	-	-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	852	802	- 50
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	24	24	-
AOIC06	Altri costi	12.795	13.265	470
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	-	-	-
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	79	-	- 79
AOIC17	Integrativa e protesica	-	-	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	18.564	19.017	453
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	-	-	-
	Risultato economico	-	-	-

(Valori in migliaia di Euro)

Non si rilevano scostamenti tra Decreto di Assegnazione e Bilancio di Previsione 2018.

Non si evidenziano al momento particolari osservazioni/criticità sul Bilancio dell'Emergenza Urgenza 118.





7 Controdeduzioni alla sosp. R.L. prot. A1.2018.0048917 del 23/03/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione Decreto n. 144 del 14/02/2018

Dalla verifica dei dati concernenti l'assegnazione "Sanitaria" di cui ai Decreti n. 1378 del 05/02/2018 e 1738 del 12/02/2018, l'Azienda, complessivamente rispetta gli obiettivi di vincolo riportati nelle apposite sezioni del Decreto citato.

Il sezionale "Territoriale" rispetta gli obiettivi di cui al Decreto sopra citato.

Si evidenzia una maggiore allocazione sul Sezionale SAN di €/000: +4.781 in Beni e Servizi, €/000: + 66 in Altri Costi, €/000: + 299 in accantonamenti riconducibili per €/000: + 3.190 ad utilizzi contributi es. precedenti ed per €/000: + 1.956 ad Altri Contributi.

Per quanto attiene il Sezionale TER i maggiori "Utilizzi contributi es. precedenti" ed "Altri contributi" ammontano rispettivamente ad €/00: 24 ed €/000 80, per maggiori beni e servizi + €/000: 88 per beni e servizi ed accantonamenti +€/000: 16.

Tenuto conto della significatività degli importi è richiesta una puntuale relazione di dettaglio con evidenza degli importi già incassati e delle linee di costo di utilizzo (riepilogo per SK e conto contabile); è richiesto inoltre un espresso parere del Collegio Sindacale in merito alla certezza delle fonti iscritte in bilancio. Per quanto attiene la riclassificazione richiesta di "sperimentazioni" alla voce Entrate Proprie si precisa che la stessa non dovrebbe comportare un incremento della voce Beni e Servizi.

CONTRODEDUZIONE:

Si rappresenta, nelle allegate schede, relativamente a contributi e utilizzi, dettaglio per linea di ricavo e di costo, suddiviso per sezionale Sanitario e Sezionale Territoriale





SEZIONALE SANITARIO

Si dettagliano i contributi esposti per linea ricavo e di costo:

CONTO	Descrizione delle attività del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti preventivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Importo Utilizzato o CE (€/1.000)	Incassato al 05/06/2018	NOTE	CONTO ECONOMICO	
4.10.10.20.020.0 30.00.000	EUP OLIS		Corsi triennali di formazione in medicina generale		110		110		110		110	-	110	0	Formazione 110 mila	4.20.10.20.0 30.110.00.000	Formazione privata 00
																4.20.30.50.0 80.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione 00
Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	AIFA	Decreto in predisposizione	424-Progetto trial ACACIA		17	1	18		17	1	18	-	18	0		8.20.10.20.0 00.000.00.000	IRAP relativa a collaborazioni personali assimalato a lavoro dipendente 00





721 – ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

CONTO	Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti preventivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contribuiti (€/1.000)	Importo Utilizzato o CE (€/1.000)	Incassato al 05/06/2018	NOTE	CONTO ECONOMICO	
					127	1	128	-	127	1	128	-	128	-			
4.10.10.30.010.00.00.000	FON D. CARI PLO	Delibera 809 del 15/11/2015	403-Progetto Emblemi maggiori	132	27	2	161	132	27	2	161	-	29	161	Lavori di ristrutturazione e lab. AIL 132 mila		
Contributi da persone giuridiche private - Vincolati															Servizio amministrazioni e contratti 11 mila		Altri servizi non sanitari
																4.20.10.20.00	Altri Oneri diversi di gestione
															Borse di studio 16 mila		IRAP relativa a collaboratori e personale
																8.20.10.20.00	



CONTO	Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti preventivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Importo Utilizzato o CE (€/1.000)	Incassato al 05/06/2018	NOTE	CONTO ECONOMICO	
																	assimilato a lavoro dipendente
AIRC		Decreto 18 del 11/01/2017	408-Progetto Waldens trom's Macrogl obuline mia			73	73				-	73	-				
DITTE DIVE RSE		Deliberazione /Protocolli diversi	406-Sperime ntazioni		1.498	2	1.500		1.498	2	1.500	-	1.500	294			Altri Oneri diversi di gestione
																	Altri Oneri diversi di gestione
																	Altri Oneri diversi di gestione





721 – ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Investimenti assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti preventivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Importo utilizzato o CE (€/1.000)
132	1.598	4	1.734	132	1.525	4	1.661	73	1.529
251			251	120			120	131	-
251	-	-	251	120	-	-	120	131	-
	95		95				-	95	



721 – ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

	Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti preventivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Importo Utilizzato o CE (€/1.000)	Incasato al 05/06/2018	NOTE	CONTO ECONOMICO
CONTO	DIVE RSI	09/07/2008														
Altri contributi da privati - Indistinto				-	95		-	-						95		
TOTALE				383	1.820	5	2.208	252	1.652	5	1.909	299	1.657	874		





721 – ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

SEZIONALE SANITARIO

Si dettagliano le variazioni apportate rispetto al Decreto di assegnazione :

		Prechiusura IV cet 2017	Decr. 1378/18 Assegnaz 2018	Previsione 2018	Variaz Decr.assegnaz 2018/ Preventivo 2018
4.10.10.10.090.000.00.000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	46.670	42.977	42.977	-
4.10.10.10.210.000.00.000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	1.551	1.551	1.551	-
	Contributi da Regione	48.221	44.528	44.528	-
4.10.10.20.020.030.00.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo)	115		128	128
4.10.10.20.030.010.00.000	Contributi vincolati da ATS/ASST Regione	140			-
	Contributi c/esercizio da enti pubblici	255	-	128	128
4.10.10.30.010.000.00.000	Contributi vincolati da persone giuridiche private	3.127		1.734	1.734
4.10.10.30.020.000.00.000	Contributi vincolati da persone fisiche private	40			-
4.10.10.30.030.000.00.000	Contributo del Tesoriere - indistinto	200		251	251
4.10.10.30.080.000.00.000	Altri contributi da privati - indistinto	1.953		95	95
	Contributi c/esercizio da enti privati	5.320	-	2.080	2.080
		53.796	44.528	46.736	2.208
RETTEFFICHE	INVESTIMENTI	594		252	252
	Valore al netto investimenti	53.202	44.528	46.484	1.956
UTILIZZI	BENI E SERVIZI	2.505		3.129	3.129
	ALTRI ONERI	30		61	61
		2.535	-	3.190	3.190
CONTRIBUTI	BENI E SERVIZI	2.128		1.652	1.652
	ALTRI ONERI	15		5	5
		2.143	-	1.657	1.657
	BENI E SERVIZI	4.633	-	4.781	4.781
	ALTRI ONERI	45	-	66	66
	Accantonamento quote inutilizzate da ATS/ASST Regione (vincolato)	135			-
	Accantonamento quote inutilizzate da soggetti pubblici (vincolato)	5			-
	Accantonamento quote inutilizzate da privati (altro)	2.698		299	299
		2.838	-	299	299



SEZIONALE TERRITORIO

Si dettagliano i contributi esposti per linea ricavo e di costo:

CONTO	Descrizione e dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Importo Utilizzato CE (€/1.000)	Incasato al 05/06/2018	NOTE		
4.10.10.20.030.010.00.	ATS BRESCIA	Decr. 1221 del 07/02/2017 e Decr. 1292 del 08/02/2017	405-Interventi su minori autori di reato	80	80	64	64	16	64	0	Incarichi i prof. li a psicologi 64 mila	4.20.10.10.140.010.40. 000	Consulenze e sanitarie da terzi
Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati													
TOTALE				80	80	64	64	16	64	-			



SEZIONALE TERRITORIO

Si dettagliano le variazioni apportate rispetto al Decreto di assegnazione :

		Prechiusura IV cet 2017	Decr. 1378/18 Assegnaz 2018	Previsione 2018	Variaz Decr.assegnaz 2018/ Preventivo 2018
4.10.10.10.015.000.00.000	Finanz di parte corrente Territorio (FSR indistinto)	50.608	50.599	50.599	-
4.10.10.10.090.000.00.000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)				-
	Contributi da Regione	50.608	50.599	50.599	-
4.10.10.20.020.030.00.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo)				-
4.10.10.20.030.010.00.000	Contributi vincolati da ATS/ASST Regione	82		80	80
	Contributi c/esercizio da enti pubblici	82	-	80	80
		50.690	50.599	50.679	80
RETIFICHE	INVESTIMENTI				-
	Valore al netto investimenti	50.690	50.599	50.679	80
UTILIZZI	BENI E SERVIZI	28		24	24
	ALTRI ONERI	28	-	24	24
CONTRIBUTI	BENI E SERVIZI	58		64	64
	ALTRI ONERI	58	-	64	64
	BENI E SERVIZI	86	-	88	88
	ALTRI ONERI	-	-	-	-
	Accantonamento quote inutilizzate da ATS/ASST Regione (vincolato)	24		16	16
	Accantonamento quote inutilizzate da soggetti pubblici (vincolato)				-
	Accantonamento quote inutilizzate da privati (altro)	24	-	16	16





SI DETTAGLIANO GLI UTILIZZI PER LINEA DI RICAVO E DI COSTO

SEZIONALE SANITARIO

	Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€1.000)	Beni e servizi (€1.000)	Altri oneri (€1.000)	Totale utilizzi (€1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€1.000)	INCASSI AL 05/06/2018	NOTE	CONTO ECONOMICO	
CONTO																
4.10.12.10.012.00 0.00.000																
Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	REGIONE LOMBARDIA	DGR 830 del 07/02/2014	351- Saldo Rete Nefrologia Lombarda	2013	42	35	14	21		35	0	21	42	Integrazione software cartella ambulatorial e 14 mila		
														Manutenzion e cartella ambulatorial e 21 mila	4.20.15.80.000.000	Altre manutenzioni e riparazioni i
	REGIONE LOMBARDIA	DECR. 6848 del 16/07/20147	399- Progetto sindrome Aicardi-Goutières	2013	235	34					34		235	Previsto accantonamento		
					277	69	14	21	0	35	34	21	277			
	ASL BRESCIA	Delibera 166 del 27/02/2013	383-Progetto sperimentale prescrizione esercizio fisico	2013	23	1		1		1	0	1	23	Materiale sanitario per medicina dello sport 1 mila	4.20.05.10.060.01 4.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazio ni generali e specialisti
4.10.12.10.020.00 0.00.000																





721 – ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

CONTO	Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€/1.000)	INCASSI AL 05/06/2018	NOTE	CONTO ECONOMICO
															che
Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	IRCCS CA' GRANDE	Delibera 147 del 04/03/2015	311-Banca emocomponenti gruppi rari	2014	5	2		2		2	0	2	5	Corsi di formazione 2 mila	4.20.10.20.030.11 0.00.000
	IRCCS CA' GRANDE	Delibera 147 del 04/03/2016	311-Banca emocomponenti gruppi rari	2015	4	4				0	4	0	4	Previsto accantonamento	
	UNIVERSITA' DI CAGLIARI	Delibera 452 del 12/06/2013	385-Progetto ADDUCE											Incarico prof.le sanitario per tecnico riabilitazione psichiatrica 4 mila	4.20.10.10.140.01 0.40.000
	G.O.M. NIGUARDA	Mail Niguarda del 14/06/2016	401-Ultiore sviluppo REL fase 2	2016	31	4		4		4	0	4	31	Incarico prof.le medico specialista in ematologia 20 mila	4.20.10.10.140.01 0.40.000
	MINISTERO DELL'INTERNO	Delibera 858 del 02/11/2016	876-Progetto START/FAMI accoglienza richiedenti asilo	2016	1.076	517		254		254	263	254	788	Incarichi prof.li medico - infermiere - psicologo - assistente	4.20.10.10.140.01 0.40.000



721 – ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

CONTO	Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€/1.000)	INCASSI AL 05/06/2018	NOTE	CONTO ECONOMICO	
														sociale - assistente sanitaria per 71 mila		
														Incarico prof.le amm.vo auditors per revisione indipendente ed esperto legale 6 mila	4.20.10.20.020.01 0.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato
														Contratto interinale per autista unità mobile FAMI 17 mila	4.20.10.20.020.02 0.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato
														Quota a partners FAMI 160 mila	4.20.10.10.150.02 0.10.000	Altre prestazioni per i servizi sanitari da terzi
	G.O.M. NIGUARDA	Mail Niguarda del 14/06/2016	401- Ulteriore sviluppo REL fase 2 Progetto PEG	2017	20	20		10		10	10	10	10	Incarico prof.le medico specialista in ematologia 10 mila	4.20.10.10.140.01 0.40.000	Consulenze sanitarie da terzi
	IRCCS IST. NEUROLOGICO C. BESTA	Decreto 165 del	407-Progetto FRRB TRANS-	2017	16	16		16		16	0	16	16	Incarico prof.le	4.20.10.10.140.01 0.40.000	Consulenze sanitarie





721 – ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

CONTO	Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€/1.000)	INCASSI AL 05/06/2018	NOTE	CONTO ECONOMICO
		22/02/2017	ALS		19	19		19		19	0			medico specialista in neurologia 16 mila	da terzi
	IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO	Decreto 186 del 01/03/2017	411-Progetto FRRB Citomegalovirus	2017	19	19		19		19	0	19	19	Incarico prof.le medico specialista in ginecologia 19 mila	Consulenz e sanitarie da terzi
	REGIONE PUGLIA	Decreto 806 del 18/09/2017	421-Progetto microrganismi resistenti antibiotici	2017	5	5		5		5	0	5	0	Incarico prof.le medico 5 mila	Consulenz e sanitarie da terzi
	ASST DI VIMERCATE	DGR 3798 del 05/04/2017	422-Progetto di farmacovigilanza MIERAFAPS 5.0	2017	80	80		38	3	41	39	41	80	Borse di studio a farmacisti 38 mila	Altri Oneri diversi di gestione IRAP
					1.299	688	0	369	3	372	316	372	996	Irapp 3 mila	8.20.10.20.000.000
4.10.12.10.055.00 0.00.000	UBI BANCA	Delibera 521 del 01/08/2012	Contributo per investimenti 2016	2016	1.000	185	185			185	0	0	816	Lavori di ampliamento Rianimazione pediatrica 185 mila	





721 – ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

CONTO	Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€ / 1.000)	Beni e servizi (€ / 1.000)	Altri oneri (€ / 1.000)	Totale utilizzi (€ / 1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€ / 1.000)	INCASSI AL 05/06/2018	NOTE	CONTO ECONOMICO	
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)	UBI BANCO DI BRESCIA	Delibera 1469 del 18/12/2008	Contributo del Tesoriere 2016	2016	594	96				0	96	0	594	Previsto accantonamento		
														Apparecchiature reparti vari 39 mila		
														Diagnostici 22 mila	4.20.05.10.050.01 0.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro
																Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialisti che
	DONATORI DIVERSI	Delibera 514 del 09/07/2008	Contributi ai reparti	2016	2.408	1.912	39	1.873		1.912	0	1.873	2.408	Materiale sanitario 1 mila	4.20.05.10.060.01 4.00.000	Consulenze sanitarie da terzi
														Incarichi prof.li sanitari 1.818 mila	4.20.10.10.140.01 0.40.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi
														Convenzioni per attività sanitaria 32 mila	4.20.10.10.150.02 0.10.000	





721 – ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

CONTO	Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€ /1.000)	Beni e servizi (€ /1.000)	Altri oneri (€ /1.000)	Totale utilizzi (€ /1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€ /1.000)	INCASSI AL 05/06/2018	NOTE	CONTO ECONOMICO
	BENEFATTORI DIVERSI	Nota prot.0018 del 22/03/2017	415- Ampliamento Rianimazione Pediatrica	2016	28	28	28			28	0	0	28	Apparecchiature sanitarie per Rianimazione pediatrica 28 mila	
	BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO	Delibera 16 del 14/01/2015	400-Progetto AIACCIO carcinoma colorettale	2017	84	71		71		71	0	71	84	Incarichi prof.li medici 71 mila	4.20.10.10.140.01 0.40.000
	BCC DEL GARDA	Delibera 16 del 14/01/2015	400-Progetto AIACCIO carcinoma colorettale	2017	44	44		44		44	0	44	44	Incarichi prof.li medici 22 mila	4.20.10.10.140.01 0.40.000
														Reagenti 6 mila	4.20.05.10.050.01 0.00.000
														Borse di studio a assistente sanitaria 16 mila	4.20.30.50.080.00 0.00.000
	BCC BORGO SAN GIACOMO	Delibera 16 del 14/01/2015	400-Progetto AIACCIO carcinoma colorettale	2017	12	12		10	2	12	0	12	12	Borse di studio a assistente sanitaria 10 mila	4.20.30.50.080.00 0.00.000
														IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato	8.20.10.20.000.00 0.00.000





721 – ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

CONTO	Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€ /1.000)	Beni e servizi (€ /1.000)	Altri oneri (€ /1.000)	Totale utilizzi (€ /1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€ /1.000)	INCASSI AL 05/06/2018	NOTE	CONTO ECONOMICO	
																a lavoro dipendente
	BCC BRESCIA	Delibera 16 del 14/01/2015	400-Progetto AIACCIO carcinoma colorettale	2017	66	66				0	66	0	33	Previsto accantonamento		
	AIRC	Decreto 18 del 11/01/2017	408-Progetto Waldenstrom's Macroglobulinemia	2017	73	48	26	22		48	0	22	73	Apparecchiatura per chemiluminescenza 26 mila		
															Reagenti 22 mila	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro
	OSPEDALE SAN RAFFAELE	Delibera 36 del 18/01/2017	409-Ricerca giovani ricercatori Cosseddu	2017	71	45		32	1	33	12	33	71	Borsa di studio medico neurologo 23 mila	Altri Oneri diversi di gestione	Altri Oneri diversi di gestione
															4.20.30.50.080.00	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente
															8.20.10.20.000.00	Dispositivi medici: Cnd W -





721 – ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

CONTO	Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€ /1.000)	Beni e servizi (€ /1.000)	Altri oneri (€ /1.000)	Totale utilizzi (€ /1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€ /1.000)	INCASSI AL 05/06/2018	NOTE	CONTO ECONOMICO	
															Materiali Diagnostici in vitro	Formazione e externalizzata da privato
	OSPEDALE SAN RAFFAELE	Decreto 17 del 11/01/2017	410-Ricerca finalizzata nefrologia	2017	34	34				0	34	0		Formazione 3 mila	4.20.10.20.030.11 0.00.000	
														Previsto accantonamento		
														Borsa di studio medico pediatria 23 mila		
	HUMANITAS MIRASOLE	Decreto 2554 del 12/10/2017	412-Ricerca finalizzata WHIM	2017	85	73		30	2	32	41	32	85		4.20.30.50.080.00 0.00.000	Altri Oneri diversi di gestione
															IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	
														Irap 2 mila	8.20.10.20.000.00 0.00.000	
															Dispositivi medici: Cnd W -	
	UBI BANCA	Decreto 150 del 22/02/2017	413-Progetto ARTE in ORL	2017	10	10				0	10	0		Reagenti 7 mila	4.20.05.10.050.01 0.00.000	Materiali Diagnostici in vitro
														Previsto accantonamento		





721 – ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

CONTO	Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€ / 1.000)	Beni e servizi (€ / 1.000)	Altri oneri (€ / 1.000)	Totale utilizzi (€ / 1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€ / 1.000)	INCASSI AL 05/06/2018	NOTE	CONTO ECONOMICO	
		7														
	VALOTA MARIA LAURA	Decreto 150 del 22/02/2017	413-Progetto ARTE in ORL	2017	3	3				0	3	0	3	Previsto accantonamento		
	FISM	Decreto in predisposizione	414-Progetto BONZANO in sclerosi multipla	2017	11	11				0	11	0	11	Previsto accantonamento		
	BENEFATTORI DIVERSI DITTE	Nota prot.0018 del 22/03/2017	415-Ampliamento Rianimazione Pediatrica	2017	79	34	34					0	79	Apparecchiature sanitarie per Rianimazione pediatrica 34 mila		
	BENEFATTORI DIVERSI	Nota prot.0018 del 22/03/2017	415-Ampliamento Rianimazione Pediatrica	2017	37	37				0	37	0	37	Previsto accantonamento		
	FISM	Decreto 735 del 25/08/2017	416-Bando Fism 2016/R/16	2017	23	14		4		4	10	4	23	Reagenti 4 mila Borsa di studio farmacista 23 mila	4.20.05.10.050.01 0.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro
	EUROPEAN HEMATOLOGY ASSOCIATION	Decreto 803 del 18/09/2017	417-Progetto Waldenstrom's Macroglobulinemia	2017	70	25		23	2	25	0	25	70	Altri Oneri diversi di gestione IRAP relativa a collaborat	4.20.30.50.080.00 0.00.000	8.20.10.20.000.00 0.00.000





721 – ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

CONTO	Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€ /1.000)	Beni e servizi (€ /1.000)	Altri oneri (€ /1.000)	Totale utilizzi (€ /1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€ /1.000)	INCASSI AL 05/06/2018	NOTE	CONTO ECONOMICO	
																ori e personale assimilato a lavoro dipendente
																Altri Oneri diversi di gestione
	FOND. HUMANITAS	Decreto 807 del 18/09/2017	420-Role of NAMPT	2017	18	18		16	2	18	0	18	18	Borsa di studio biotecnologo 16 mila	4.20.30.50.080.00 0.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente
																Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi
	DONATORI DIVERSI	Delibera 514 del 09/07/2008	Contributi ai reparti	2017	1.953	1.953		589	48	637	1.316	637	1.953	Convenzioni per attività sanitaria 26 mila	4.20.10.10.150.02 0.10.000	Formazione e externalizzata da privato
																Altri Oneri diversi di gestione





721 – ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

CONTO	Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€/1.000)	INCASSI AL 05/06/2018	NOTE	CONTO ECONOMICO	
															Altri Oneri diversi di gestione	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente
														Borse di studio 560 mila	4.20.30.50.080.00 0.00.000	
																IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente
														Irapp 48 mila	8.20.10.20.000.00 0.00.000	
																Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro
														Reagenti 6 mila	4.20.05.10.050.01 0.00.000	
														Formazione 2 mila	4.20.10.20.030.11 0.00.000	
														Borsa di studio 17 mila	4.20.30.50.080.00 0.00.000	
																IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente
														Irapp 1 mila	8.20.10.20.000.00 0.00.000	





721 – ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

	Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€ / 1.000)	Beni e servizi (€ / 1.000)	Altri oneri (€ / 1.000)	Totale utilizzi (€ / 1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€ / 1.000)	INCASSI AL 05/06/2018	NOTE	CONTO ECONOMICO	
CONTO	UBI BANCA	Delibera 1469 del 18/12/2008	Contributo del Tesoriere 2017	2017	200	200	200			200	0	0	200	Investimenti 2018 200 mila		
					6.989	4.945	512	2.739	58	3.309	1.636	2.797	6.772			
TOTALE					8.565	5.702	526	3.129	61	3.716	1.986	3.190	8.045			





SI DETTAGLIANO GLI UTILIZZI PER LINEA DI RICAVO E DI COSTO

SEZIONALE TERRITORIO

	Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	Fondo quote inutilizzate inizio anno	Beni e servizi (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	Importo Utilizzato CE (€/1.000)	Incasato al 05/06/2018	NOTE		
4.10.12.10.015.000.00.	ATS BRESCIA	Decr. 1189 del 22/02/2016	405-Interventi su minori autori di reato	2016	60	22	22	22	22	22	Incarichi professionali a psicologi 22 mila	4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi
Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato	ATS BRESCIA	DGR 5879/2016	423-Percorsi accoglienza persone sorde e sordocieche	2017	2	2	2	2	2	2	Servizio di interpretariato linguistico sordomuti 2 mila	4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari
TOTALE					62	24	24	24	24	24			





Per quanto attiene la spesa per beni e servizi, la verifica dei dati evidenzia il rispetto dell'importo di assegnazione complessivo di cui ai Decreti n. 1378 del 05/02/2018 e 1738 del 12/02/2018 per la sezione SAN e TER.

Sono stati pubblicati sul Portale SCRIBA i report relativi ai beni e servizi di verifica della corretta allocazione contabile, per "categoria", rispetto all'obiettivo assegnato:

- Dispositivi Medici;
- Farmaci e altri beni sanitari (al netto di File F, HCV, Doppio Canale e Primo Ciclo);
- Altri beni e servizi;
- Consulenze, collaborazioni, interinali e comandi

Dalla verifica emerge quanto segue:

Non si evidenziano scostamenti per macrocategoria rispetto l'obiettivo, tuttavia si evidenziano elevate variazioni per singolo conto contabile rispetto alla base dati IV CET 2017.

E' richiesto il puntuale allineamento agli obiettivi di vincolo di cui al Decreto sopra citato.

CONTRODEDUZIONE

Nel Preventivo 2018, la voce Beni e Servizi, al netto di utilizzi e contributi, nel rispetto di quanto previsto dalle Regole 2018, sulla base delle indicazioni riportate sul Decreto n.1378 del 05/02/2018 è stata portata in diminuzione sulla base di parametri diversificati per macro Area per complessivi Euro 2.987 mila come di seguito rappresentato:

VOCI DECRETO	Altri Beni e Servizi	Consul., collab., interinali e comandi	Dispositivi Medici	FARMACI E EMODERIVATI	TOTALE RIDUZIONI
PREVENTIVO v1 SCHEDA BENI E SERVIZI	-1.123	-128	-316	0	-1.567
RIDUZIONE EMODERIVATI (EMOCOMPONENTI)				-687	-687
RIDUZIONE ASSICURAZIONI RC	-646				-646
RIDUZIONE SBBL	-87				
	-1.856	-128	-316	-687	-2.987





Come autorizzato con Decreto n. 1378 del 05/02/2018, l'Azienda apporta una variazione della spesa per beni e servizi nella seguente misura, sempre al netto di contributi e utilizzi:

BENI E SERVIZI AL NETTO CONTRIBUTI E UTILIZZI	BE 2016	BPE 2017	ASS.V2 ADEGUATO AL DECRETO N.12412 DEL 11.10.2017	PRECHIUSURA IV CET	BPE 2018	BPE 2018/IV CET	BPE 2018/BE 2016
FARMACI E MATERIALE SANITARIO	23.111	22.776	22.776	22.807	22.120	-687	-991
FARMACI DOPPIO CANALE ,FILE F ,HCV E PRIMO CICLO	115.170	138.234	130.893	130.893	138.916	8.023	23.746
SANGUE ED EMOCOMPONENTI ATS/ASST	3.515	620	3.576	3.545	3.545	0	30
DISPOSITIVI	53.349	52.677	54.677	54.677	54.361	-316	1.012
CONSULENZE	3.503	3.347	3.809	3.809	3.681	-128	178
BENI E SERVIZI NON SANITARI	118.285	118.413	123.128	123.128	121.272	-1.856	2.987
	316.933	336.067	338.859	338.859	343.895	5.036	26.962

Variazioni correlate a contributi e utilizzi :

		Previsione 2017	Assestam V.2 al 28-09-2017	Prechiusura IV cet 2017	Previsione 2018	Variazioni Prev.2018/ Prechiusura IV cet
UTILIZZI	BENI E SERVIZI	2.567	2.855	2.505	3.129	624
CONTRIBUTI	BENI E SERVIZI	2.610	1.944	2.128	1.652	-476

Relativamente alle riduzioni apportate sui beni e servizi , al netto di contributi e utilizzi, complessivamente ammontanti a Euro 2.987 mila l'Azienda ha rappresentato in sede di Preventivo 2018 , nel rispetto delle linee di costo, le riduzioni richieste sulla base della pianificazione dell'Attività strategica Aziendale 2017:





FARAMCI E ALTRO MATERIALE SANITARIO -687.000

La variazione apportata sul materiale sanitario è coerente con i valori indicati nel decreto di assegnazione. e contempla una variazione su sangue ed emocomponenti di Euro - 687.000 definita nel Decreto di Assegnazione n. 1378 del 05/02/2018

Rispetto al IV CET. 2017, sul restante materiale sanitario la variazione di Euro + 67mila sui farmaci ospedalieri e di -67 mila sul restante materiale sanitario (farmaci aic, farmaci galenici, ecc:) tiene conto, di una stabilità nelle scorte rispetto all'esercizio 2017 (variazione zero) e pertanto di un corrispondente allineamento degli acquisti nel rispetto della assegnazione.

DISPOSITIVI -316.000

Il valore dei dispositivi, suddivisi per CND è stato parametrizzato dal Servizio Farmacia e dal Controllo di Gestione sulla base della assegnazione definita nel Decreto n.1378 del 05/02/2018. Il valore è stato poi ripartito sui Budget assegnati ai reparti ospedalieri.

Si evidenzia in particolare una diminuzione su cnd W correlata a risparmio stimato su nuova gara diagnostici aggiudicata con decorrenza secondo semestre 2018.

CONSULENZE – 128.000

Le Consulenze Sanitarie previste nel corrente esercizio sono coerenti con l'assegnazione disposta con decreto n. 1378 del 05/02/2018 nota RL G12018.0005268 del 09/02/2018

SEZ. SAN							
CONSULENZE	BE 2016	BPE 2017	PRECHISURA AL IVCET	BPE 2018	VARIAZ. IV CET/BPE2018	VARIAZIONI IV CET/BE 2016	NOTE
PROGETTI NEUROPSICHIATRIA	727	631	765	808	43	81	*CONTRIBUTI NON PREVISTI NEI DETTAGLI NISAN
SANITA' PENITENZIARIA	446	476	456	496	40	50	*CONTRIBUTI NON PREVISTI NEI DETTAGLI NISAN
PROGETTI PSICHIATRIA	163	169	168	194	26	31	*CONTRIBUTI NON PREVISTI NEI DETTAGLI NISAN
CONTRIBUTI VINCOLATI A VARIO TITOLO	140	454	85		-85	-140	NISAN CONTRIBUTI
UTILIZZI CONTRIBUTI AI REPARTI	1353	1319	1878	2056	178	703	NISAN UTILIZZI
PROGETTO FIBROSI CISTICA	2				0	-2	*CONTRIBUTI NON PREVISTI NEI DETTAGLI NISAN





721 – ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

SEZ. SAN							
CONSULENZE	BE 2016	BPE 2017	PRECHIUSURA AL IVCET	BPE 2018	VARIAZ. IV CET/BPE2018	VARIAZIONI IV CET/BE 2016	NOTE
AUTOFINANZIATI	392	263	344	170	-174	-222	-50,58
	3223	3312	3696	3724	28	501	
CONSULENZE SANITARIE OCCASIONALI	86	85	83	20	-63	-66	
CONSULENZE SANITARIE OCCASIONALI	2	2			0	-2	NISAN CONTRIBUTI
					0	0	
					0	0	NISAN CONTRIBUTI
TOT CONSULENZE	3309	3397	3779	3744	-35	435	-0,93
TOT.CONSULENZE AL NETTO CONTRIBUTI E UTILIZZI	1814	1622	1816	1688	-128	-126	-7,05

Si evidenzia pertanto un incremento di consulenze con riferimento a utilizzo di contributi di reparto e per progetti a vario titolo mentre la riduzione richiesta da Decreto di Assegnazione è stata apportata sui contratti autofinanziati.

Tra l'esercizio 2017 e l'esercizio 2018, al netto dei contratti finanziati a vario titolo, l'Azienda ha operato una riduzione del 7,05 %. Relativamente ai contributi di Neuropsichiatria e Psichiatria si precisa che ancorché le attività risultino finanziate il dettaglio non è previsto in nota integrativa e quindi non è sterilizzabile. Si evidenzia altresì che all'interno dei contratti autofinanziati del Sezionale Sanitario sono iscritti contratti per Progetto Codici Minori per Euro 60 mila che fino all'esercizio 2014 beneficiavano di apposito contributo Regionale.

ALTRI BENI E SERVIZI -1.856.0000

La riduzione richiesta è stata definita nel Decreto di Assegnazione e contempla:

- Riduzione Euro 646.000 su Assicurazione RC
- Riduzione Euro 87.000 su BBL
- Ulteriore riduzione Euro - 1.123.000

Su quest'ultime riduzioni l'Azienda evidenzia le variazioni più significative :

BENI NON SANITARI - 22 mila

In seguito al rientro in Azienda dal primo luglio 2017 dei reparti di Geriatria e Riabilitazione Cardiologia prima dislocati presso l'Opera Pia Richiedei di Gussago si determina un aumento degli acquisti di prodotti





alimentari per Euro 67 mila.

In seguito alla esternalizzazione del Centro stampa si determina un incremento del costo di stampati per Euro 80 mila.

Si stima in proiezione un decremento di Euro 120 mila sulla categoria altri beni non sanitari con riferimento al materiale monouso e pluriuso da laboratorio e riduzione consumo carta.

SERVIZI SANITARI ENTI PUBBLICI – 220 mila

Ridefinizione costi e ricavi intercompany, per la collaborazione con Università degli studi di Brescia per prevenzione e diagnosi malattie genetiche per Euro 220 mila.

SERVIZI SANITARI -1.314 mila

Rispetto al IV cet 2017, si evidenzia un risparmio di Euro 1.194 mila sulla convenzione servizi sanitari con l'opera Pia Richiedei di Gussago in quanto dal 01/07/2017 il reparto di Riabilitazione cardiologica è stato trasferito presso il Presidio Ospedaliero di Gardone V/T, e il reparto Geriatria è stato trasferito dal 05/06/2017 presso il presidio ospedaliero di Montichiari.

Si evidenzia un risparmio sulle convenzioni in ambito psichiatrico pari a Euro 20 mila ed un risparmio per minor ricorso ad esami diagnostici presso l'esterno per Euro 100 mila a seguito di attenta politica aziendale finalizzata alla maggior produzione interna.

SERVIZI APPALTATI IN SERVICE +187 mila

Il valore iscritto di Euro 1.338 mila incrementa di Euro 164 mila rispetto all'esercizio 2017 per l'ampliamento dei costi della Gestione di attività in ambito psichiatrico (Comunità protette a media assistenza, attività di residenzialità leggera per Gardone V/T e Brescia attività residenzialità leggera Montichiari, gestione C.R.M. di Lumezzane, attività SAR). Si rammenta che a meta 2016 è stata aggiudicata nuova gara. Ulteriore incremento di Euro 23 mila per servizio preparazione protesi dentarie fisse e mobili per odontostomatologia e maxillo facciale.

SERVIZI PULIZIA + Euro 51 mila

Previsto incremento correlato al rientro in Azienda dei nuovi reparti di Riabilitazione Cardiologica e di Geriatria prima dislocati presso l'Opera Pia Richiedei di Gussago.

SERVIZIO ELABORAZIONE DATI +160 MILA

La spesa complessiva prevista pari Euro 5.340 mila è in incremento di Euro 160 mila rispetto al IV CET 2017 in quanto a regime i servizi di front-office, di digitazione documenti amministrativi correlati alla nuova attività del SUPI, di back office e di prenotazione CUP attivati nel corso dell'esercizio 2017, in appalto alla Ditta CNS.

AFFITTI PASSIVI -83 mila

Continua il trend di riduzione della spesa per locazioni passando da Euro 1.353 dell'esercizio 2015 a Euro





721 – ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

567 mila previsti per l'esercizio 2018.

Per l'esercizio 2018 si evidenzia la riduzione di Euro 82 mila per il definitivo rilascio dell'Immobile di Rezzato con il trasferimento del Centro Stampa.

COMUNE	IMMOBILE	SOCIETA'	2015	2016	2017	2018	VARIAZIONI 2018 SU 2017	NOTE
BRESCIA	D.S.M. VIA LIVORNO 68	ALER	5	2	5	4	-1	
BRESCIA	D.S.M. VIA LUZZAGO 1° C.P.S.	COOPERATIVA LA RETE	26	26	26	26	0	
BRESCIA	D.S.M. VIA LUZZAGO 3° C.P.S.	COOPERATIVA LA RETE	42	41	42	42	0	
BRESCIA	D.S.M. VIA MICHELANGELO 108	ALER	3	4	3	5	2	
BRESCIA	D.S.M. VIA ROBUSTI 24	ALER	3	2	3	5	2	
BRESCIA	VIA BISSOLATI 4	CONGREGA CARITA' APOSTOLICA	89	74	89	89	0	
BRESCIA	N.P.I VIA MAIERA	COMUNE DI BRESCIA			20	20	0	
GUSSAGO	C.D.C.A.	FONDAZIONE RICHIEDEI	210	210	210	209	-1	
GUSSAGO	CARDIOLOGIA RIABILITATIVA	FONDAZIONE RICHIEDEI	166	0	0		0	contratto cessato 2015
GUSSAGO	DIALISI	FONDAZIONE RICHIEDEI	92	119	83	82	-1	
GUSSAGO	GERIATRIA	FONDAZIONE RICHIEDEI	89	0	0		0	contratto cessato 2015
GUSSAGO	N.P.I.	FONDAZIONE RICHIEDEI	20	29	21	20	-1	
REZZATO	REZZATO	SHERATONN	592	295	82		-82	contratto in scadenza 2016



**721 – ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA**

COMUNE	IMMOBILE	SOCIETA'	2015	2016	2017	2018	VARIAZIONI 2018 SU 2017	NOTE
MAZZANO	N.P.I. MAZZANO	COMUNE DI MAZZANO	5	10	10	10	0	contratto iniziato in corso d' anno 2015
BRESCIA	VILLA GRASSELLI	ANCELLE DELLA CARITA'	10	50	50	50	0	contratto iniziato in corso d' anno 2015
BORGOSATOLLO	N.P.I. BORGOSATOLLO	BORGOSATOLLO SERVIZI	1	5	6	5	-1	contratto iniziato in corso d' anno 2015
TOTALE			1353	867	650	567	-83	

Noleggi non sanitari - 31 mila

Nell'ambito dei noleggi non sanitari si evidenzia una decurtazione annua di Euro 125 mila girocontata alla voce manutenzione agli immobili (nuovo contratto di telefonia) e si rilevano inoltre maggiori oneri correlati all'adeguamento annuale canone PF1 per Euro 72 mila , e adeguamento di Euro 22 mila sul altri noleggi non sanitari(mezzi di trasporto , fotocopiatrici ecc.).

Servizi postali - 44 mila

Prevista riduzione per effetto dematerializzazione corrispondenza .

Oneri diversi di gestione – 313 mila

Riduzione costi libri e riviste per Euro 87 mila, si rileva una riduzione degli oneri di sperimentazione per Euro 200 mila .

SEZIONALE TERRITORIO

Le variazioni apportate sul Sezionale dell'Attività Territoriale sono principalmente correlate a ridefinizione dei costi intercompany con Ats di Brescia, relativamente a: elettricità, riscaldamento/raffrescamento, manutenzioni , pulizie , noleggi , attraverso un puntuale confronto dei dati da parte degli Uffici Tecnici delle rispettivi Aziende.

È stata altresì verificata la corretta allocazione dell'assegnazione per File F, HCV, Doppio Canale e Primo Ciclo Terapeutico: l'Azienda rispetta l'assegnazione di cui al Decreto sopra citato.





Si ribadisce che eventuali risorse allocate diversamente rispetto a quanto assegnato non si intendono autorizzate: pertanto è necessario tenere vincolate tali risorse negli appositi conti contabili in attesa della relativa autorizzazione regionale.

Per gli scostamenti più significativi è richiesto altresì un monitoraggio puntuale ed una relazione di commento trimestrale, da verificare anche a cura del Collegio Sindacale, sulle azioni da porre in essere per il riallineamento.

Nessuna osservazione

E' stata verificata inoltre la corretta allocazione contabile dei vincoli posti per le Prestazioni sanitarie (nuove reti, subacuti, altre prestazioni) e la corretta allocazione dei costi per RC Professionale e interessi passivi di cui al campo Note del Decreto: si rinvia ai report di dettaglio pubblicati su SCRIBA per le dovute verifiche.

Tali voci sono da ritenersi vincolate e non utilizzabili per altre finalità.

Nessuna osservazione

E' stato inoltre verificato il rispetto della corretta iscrizione tra gli accantonamenti della voce per "presa in carico" previste a BPE 2018.

E' richiesto puntuale commento in sede di rendicontazione trimestrale in merito all'andamento delle stesse.

Nessuna osservazione

Dalla verifica dei dati di Libera Professione emerge un allineamento agli obiettivi di vincolo, di cui al Decreto sopra citato.

Sono stati pubblicati sul Portale SCRIBA i report di verifica del Conto Economico di Libera Professione con evidenza del margine e degli scostamenti rispetto alla media regionale.

Nessuna osservazione

Non si evidenziano margini negativi; tuttavia alcune Aziende presentano scostamenti significativi, rispetto al dato di media regionale, e marginalità troppo basse per i quali è richiesto un approfondimento, sui criteri di contabilizzazione, ed una verifica anche da parte dei Collegi Sindacali di competenza, da relazionare in sede di CET con evidenza delle azioni da intraprendere.

Si rammenta che tale attività deve garantire l'equilibrio di gestione.

Si evidenzia che il Bilancio di LP assicura, relativamente al sezionale sanitario, un margine positivo di Euro 1.095 mila.

Dalla verifica dei dati regionali delle partite intercompany emergono squadrature che si ripercuotono sul





consolidato regionale.

Si raccomanda il pieno allineamento contabile di tali partite in sede di certificazione trimestrale e si raccomanda la verifica e la quadratura dei dati di gestione diretta aziendale per il tramite dell'applicativo informatico cd "Partitario Intercompany" messo a disposizione sul Portale SCRIBA.

Nessuna osservazione

Sono stati acquisiti i pareri dei competenti uffici della D.G. Welfare:

- **Struttura Personale e Professioni del SSR dell'U.O. Controllo di gestione e personale:**
prot. n. G1.2018.0010250 del 16/03/2018;
dai quali emerge un parere favorevole ed ai quali si rinvia integralmente per eventuali raccomandazioni e/o prescrizioni specifiche.

Nessuna osservazione

- **Struttura Investimenti dell'U.O. Evoluzione SSR, Investimenti e Sistema Informativo:**
prot. n. G1.2018.0009308 del 09/03/2018;
dai quali emerge un parere favorevole ed ai quali si rinvia integralmente per eventuali raccomandazioni e/o prescrizioni specifiche.

Nessuna osservazione

E' stata altresì acquisita l'istruttoria dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza per il sezionale di bilancio "emergenza-urgenza 118": prot. n. 2788 del 19/03/2018 alla quale si rinvia integralmente per raccomandazioni e prescrizioni specifiche.

Nessuna osservazione.

Relativamente agli oneri sul premiante si precisa che nel Modello A del Preventivo 2018, diversamente dal Modello A Areu, non è previsto lo scorporo, in rigo apposito, degli oneri relativamente al premiante.

Si precisa che gli oneri sul premiante sono così calcolati:

Comparto previdenziali 24,80 IRAP 8,50

Medici Previdenziali (non applicati) IRAP 8,50

E' stato acquisito il verbale del Collegio Sindacale dal quale emerge il parere favorevole all'approvazione della deliberazione in esame.

Nessuna osservazione



**721 – ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA**

ALLEGATO A

FATTURATO SPERIMENTAZIONI 31/05/2018

COD. PREST.	N. PROT.	COD BEN	AZIENDA SPERIMENTATRICE	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	IMPON.	DELIBERAZIONI
E027	2072	8940	NOVARTIS FARMA SPA	33/73	18/01/2018	3.650,00	STUDIO CAIN457F2342-4011 4500146672 201 27-12-17 RUN CODE UTQ417 FORN.0001000104 T-IIT118255
E027	2037	9094	QUINTILES SRL	34/73	18/01/2018	6.867,00	STUDIO BIOGEN ESTEEM 109MS401 SITE 580 BATCH 1-3FBJL3P
E027	1341	8940	NOVARTIS FARMA SPA	35/73	18/01/2018	4.300,00	STUDIO T-IIT109725 PROT.CFTY720D2311 CENTRO 0358 ORDINE 4500131052 27-12-17 RUN CODE UTQ417 FORN.0001000104
E027	381	8940	NOVARTIS FARMA SPA	36/73	18/01/2018	2.000,00	STUDIO T-IIT113247 PROT.CFTY720D2399 CENTRO 0733 ORD.4500152151 27-12-17 MONTICHIARI FORN.0001014861
E027	1743	88800	INC RESEARCH ITALIA SRL	37/73	18/01/2018	1.445,00	STUDIO M14-033 SSD GASTROENTEROLOGIA DETERMINA 695/2018
E027	2262	65632	CHILTERN INTERNATIONAL SRL	38/73	18/01/2018	46.500,00	STUDIO FINAL SPIHF-201 RIFERIMENTO 34604 202-005-202-007-202-008 SCREENING FAILURE 202-006
E027	2214	88800	INC RESEARCH ITALIA SRL	39/73	18/01/2018	10.318,00	STUDIO PROGETTO ASTELLAS 8273-CL-0302 ITALY 39015
E027	2153	17216	PPD ITALY SRL	49/73	23/01/2018	593,00	STUDIO ACERTA PROTOCOLLO ACE.CL.007 CENTRO 374 EMATOLOGIA
E027	1447	8940	NOVARTIS FARMA SPA	50/73	24/01/2018	850,00	STUDIO CAIN457F2305E1 A T-4500131031 FORN.1000104 RUN CODE RQ4-15 29-10-15
E027	2056	83381	OSPEDALE SAN RAFFAELE SRL	52/73	24/01/2018	1.200,00	STUDIO CLINICO INMAGE PROF.LAZZARINI FASE 1 VALIDAZIONE TEST DI RESISTENZA
E027	2058	92088	SANOFI SPA	53/73	25/01/2018	500,00	STUDIO OSSERVAZIONALE AGLU06909 LTS13930 NEUROLOGIA CONTRATTO CLIN 76/15



**721 – ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA**

COD. PREST.	N. PROT.	COD BEN	AZIENDA SPERIMENTATRICE	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	IMPON.	DELIBERAZIONI
E027	2675	8940	NOVARTIS FARMA SPA	54/73	25/01/2018	3.300,00	STUDIO IT03775110988 STUDIO CPDR001F2301 T-IIT120424 6913 DR. BRESCIA ORDINE 4500157031 FORN.1014861 RUN CODE AL218 16-01-18
E027		77645	MSD ITALIA SRL	55/73	25/01/2018	22,65	STUDIO CLINICO MK3475 522 EUDRACT 2016 004740 11 FIALE DI EPIRUBICINA TEVA 17F18NA 06-2019
E027	1826	56007	OPIS SRL	57/73	25/01/2018	- 450,00	STORNO PARZIALE STUDIO CAIN457AIT01- NOVARTIS PI DERMATOLOGIA
E027	2821	94497	EXOM GROUP SRL	58/73	25/01/2018	500,00	STUDIO OMERO PAZIENTI ANNO 2017 CARDIOLOGIA ALIROL08653
E027	2132	94497	EXOM GROUP SRL	59/73	25/01/2018	2.840,00	STUDIO LPS14245 PAZIENTI ANNO 2017 CARDIOLOGIA
E027	220	16817	AMGEN SRL	60/73	25/01/2018	7.479,00	STUDIO CLINICO AMGEN DENOSUMAB 20060359 BRESCIA COSTO PAZIENTI DICEMBRE 2017 BREAST UNIT ORDINE 310076243
E027	2392	17216	PPD ITALY SRL	61/73	26/01/2018	1.235,00	STUDIO G029527 ONCOLOGIA RIF.292466 SPESE DI START UP
E027		92088	SANOFI SPA	62/73	26/01/2018	2.500,00	STUDIO OSSERVAZIONALE AGLU06909 LTS13930 NEUROLOGIA CONTRATTO CLIN 76/15
E027	2227	8940	NOVARTIS FARMA SPA	87/73	31/01/2018	4.600,00	STUDIO IT03775110988 CINC280A2201 T- IIT118051 CENTRO 1413 ONCOLOGIA BRESCIA ORDINE 4500149518 RUN CODE AD161 30-01-18
E027	2405	67658	SORIN GROUP ITALIA SRL	117/73	01/02/2018	5.625,00	STUDIO PERSIST AVR BRE2 CARDIOCHIRURGIA 4-BRE2 TPS003 IT/BRE2 TPS/PERSIST AVR ITALY
E027	2101	9094	QUINTILES SRL	118/73	01/02/2018	50.599,00	STUDIO BIOGEN 221AD301 ENGAGE NEUROLOGIA 1-3GMIE0K
E027	2053	92088	SANOFI SPA	123/73	05/02/2018	11.130,00	STUDIO LPS14201 CARD PI A ONCOLOGIAI ORDINE E000478063 E000814684
E027	643	23022	PAREXEL INTERNATIONAL SRL	132/73	13/02/2018	- 2.263,20	STORNO PARZIALE STUDIO CC-5013 PASS
E027	2204	56007	OPIS SRL	136/73	16/02/2018	4.443,70	STUDIO GSK 201842



**721 – ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA**

COD. PREST.	N. PROT.	COD BEN	AZIENDA SPERIMENTATRICE	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	IMPON.	DELIBERAZIONI
E027		8940	NOVARTIS FARMA SPA	141/73	20/02/2018	8.200,00	STUDIO PROT.IT03775110988 CLDK378A2112 T-IIT117849 CENTRO 1162 ONCOLOGIA BRESCIA ORDINE 4500153274 FORN.1014861 RUN CODE AL177 02-02-18
E027	1933	9094	QUINTILES SRL	142/73	20/02/2018	804,60	STUDIO D5881C00004 CARDIOLOGIA
E027	2624	10076	ASTRAZENECA SPA	143/73	20/02/2018	1.600,00	STUDIO PROFOUND BRESCIA 4104 D081DC00007
E027	2561	16817	AMGEN SRL	144/73	21/02/2018	13.923,00	STUDIO 20110203 UOC CARDIOLOGIA DETERMINA IN FASE DI APPROVAZIONE
E027	2663	94302	KANTAR HEALTH SRL	145/73	21/02/2018	1.202,00	STUDIO GLANCE H&N CHIUSURA STUDIO SPONSOR MERCK SHARP & DOHME CORP.UO ONCOLOGIA MEDICA
E027	1306	8844	ROCHE SPA	146/73	21/02/2018	1.600,00	STUDIO M028295 DRMATOLOGIA OINTON ORDINE EC10187108G ATTIVITA'
E075	1979	92636	MAPI SAS	.1/52	18/01/2018	2.166,00	STUDIO HUMIRA SSD GASTROENTEROLOGIA DETERMINA IN FASE DI APPROVAZIONE
E075	2202	99484	CELGENE INTERNATIONAL SARL	.2/52	23/01/2018	949,00	STUDY 93133 SPEDALI CIVILI BRESCIA ROSSI G3EU STUDY 04510133IE CC-4047 MM-015 SOW 74990 04-01-18
E075	2530	102436	PPD GLOBAL LIMITED	.3/52	23/01/2018	20.594,70	STUDIO RVT-101-2001 UOC NEUROLOGIA DETERMINAIN FASE DI APPROVAZIONE
E075	1721	104416	BAYER AG	.4/52	23/01/2018	10.330,00	STUDIO COMPASS ITALY SITE 1102 BAYER AG C/O HAMILTON HEALTH SCIENCES
E075		92050	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	.5/52	23/01/2018	2.443,10	STUDIO ALEXION C10-002 ITALY SITE 3018 PAYMENT STATUS TRANSATION FROM SYNTERACTH TO CTI
E075	1713	94015	QUINTILES LIMITED EARLSTON HOUSE	.6/52	24/01/2018	2.565,70	STUDIO BATCH DETAIL N.1-3DYXR23 PROTOCOLLO 14861 B SPONSOR LUNDBECK
E075	1804	90793	ECRI-1 B.V.EUROPEAN CARDIOVASCULAR RESE	.7/52	24/01/2018	15.745,00	STUDIO GLOBAL LEADER SSD EMODINAMICA DETERMINA 574/2018
E075	2261	55860	MEDTRONIC BAKKEN RESEARCH CENTER BV	.8/52	25/01/2018	3.575,00	STUDIO EVOLUT R SSD EMODINAMICA DETERMINA 721/2018
E075		92050	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	.9/52	25/01/2018	2.227,50	STUDIO ALEXION C10-002 ITALY SITE 3018 PAYMENT STATUS TRANSATION FROM SYNTERACTH TO CTI PAZIENTE 3018-202 E VISITE MESE 36



**721 – ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA**

COD. PREST.	N. PROT.	COD BEN	AZIENDA SPERIMENTATRICE	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	IMPON.	DELIBERAZIONI
E075	2088	87553	GILEAD SCIENCES INC.	.10/52	25/01/2018	6.558,00	STUDIO GS-US311-1717 CENTRO 09718 LAWSON 607401001 PI
E075	1932	97252	PAREXEL INTERNATIONAL LIMITED	.11/52	26/01/2018	9.198,00	STUDIO 54767414MMY3007 PXL 219129 390006
E075		83141	UNIVERSITY HEALTH NETWORK TORONTO REHAB	.12/52	31/01/2018	1.271,04	STUDIO ADVENT HF DEC 2017
E075	1932	97252	PAREXEL INTERNATIONAL LIMITED	.26/52	31/01/2018	4.390,00	STUDIO 54767414MMY3007 PXL 219129 EMATOLOGIAI 390006
E075	1361	90385	MERCK SHARP & DOHME CORP	.27/52	05/02/2018	6.550,00	STUDIO MK3222-011 CENTRO 3902 PROGETTO PAREXEL 206683 FATTURA NR. 8 UO DERMATOLOGIA DOTT.SSA ZANE
E075	1859	103764	ACERTA PHARMA LLC OF PPD INVEST.	.28/52	07/02/2018	16.802,26	STUDIO CC-5013-DLC-002 UOC EMATOLOGIA DETERMINA IN FASE DI APPROVAZIONE
E075		97252	PAREXEL INTERNATIONAL LIMITED	.29/52	12/02/2018	11.558,00	STUDIO IH 72878 TOPMATEPY4067 PAREXEL 215196 DR.L.GIORDANO 0005 SPEDALI CIVILI BS OSPEDALE DEI BAMBINI
E075		58850	INC CLINICAL RESEARCH LTD	.30/52	16/02/2018	212,50	STUDIO 93133 ODICINO F1EU 20890012 PGL14-001 SOW 77649 05-02-18
E075	2577	95127	INTERNATIONAL GRANTS ADMINISTRATION INC	.32/52	20/02/2018	2.088,60	STUDIO FER-CARS-06 UOC CARDIOLOGIA DETERMINA IN FASE DI APPROVAZIONE
E075	2688	101210	CLUNUVEL UK LIMITED	.35/52	20/02/2018	6.580,50	STUDIO CUV-PASS 001 3904 INVOICE REQUEST 1 SITE NUMBER 3904 DERMATOLOGIA
E075	2415	91050	QUINTILES SWITZERLAND SARL	.36/52	21/02/2018	180,00	STUDIO ELI-LILLY JVDD STUDY I4T-MC-JVDD 718 PI FERRARI FEBBRAIO 2018
E075		103700	BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION BSC	.37/52	22/02/2018	6.060,00	STUDIO WIRE 080817 RFB178BD3259G1J08 46
E075		91050	QUINTILES SWITZERLAND SARL	.38/52	22/02/2018	960,00	STUDIO PREMIERE 135 DE ROSSI SITE 135 PREMIERE EMR700568-012 EUDRACT 2009- 017978 21 MERCK SERONO SA 135
E027	2283	8735	TAKEDA ITALIA SPA	211/73	07/03/2018	32.280,00	STUDIO PROEPI PROF.SSA MICHELA BUGLIONE NP 2283 TERZA TRANCHE ARRULAMENTO 200 PAZIENTI
E027	1916	8825	BOEHRINGER INGELHEM ITALIA SPA	228/73	16/03/2018	4.450,00	STUDIO CONFIDENTIAL B1160-189 NEUROLOGIA



**721 – ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA**

COD. PREST.	N. PROT.	COD BEN	AZIENDA SPERIMENTATRICE	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	IMPON.	DELIBERAZIONI
E027	1211	8844	ROCHE SPA	219/73	13/03/2018	24.490,00	STUDIO WN 25203 NEUROLOGIAI NR. ORDINE 3500032838 NP 1211
E027	1096	9840	NOVARTIS FARMA SPA	217/73	13/03/2018	2.650,00	STUDIO T-IIT114193 PROT. CLA237A23156 MONTICHIARI
E027	1901	17216	PPD ITALY SRL	229/73	16/03/2018	750,00	STUDIO UNATANTUM GSK 2007222
E075	528	60692	GENZYME EUROPE BV	54/52	16/03/2018	2.670,00	STUDIO ME E000234382 UOC NEUROLOGIA
E027	2133	77645	MSD ITALIA SRL	221/73	13/03/2018	4.500,00	STUDIO POST ACUTE CORONARY SYNDROME ITALIAN STUDY PACSI CARDIOLOGIA NP 2133
E027	987	96436	JANSSEN-CILAG SPA	218/73	13/03/2018	28.683,00	STUDIO PROTOCOLLO 26866138 LYM 3002 PII FINE STUDIO NP 987
E027	2185	96436	JANSSEN-CILAG SPA	220/73	13/03/2018	2.890,00	STUDIO ABITUDE I NP 2185
E075		99484	CELGENE INTERNATIONAL SARL	56/52	19/03/2018	1.250,00	STUDIO CLINIC CC5013 MM026 UOC EMATOLOGIA
E075	2530	102436	PPD GLOBAL LIMITED	55/52	16/03/2018	661,50	STUDIO AXOVANT UOC
E027		105131	ABBOTT MEDICAL ITALIA SPA CENTRO	236/73	20/03/2018	1.200,00	IN CORSO DI VERIFICA
E027		105131	ABBOTT MEDICAL ITALIA SPA CENTRO	237/73	20/03/2018	40.000,00	IN CORSO DI VERIFICA
E027	99	8844	ROCHE SPA	314/73	27/04/2018	2.250,00	STUDIO BO22334 I/BRESCIA-ORDINE 3500015102
E027	1246	8940	NOVARTIS FARMA SPA	312/73	27/04/2018	180,00	STUDIO CBKM120F2303
E027	1707	17216	PPD ITALY SRL	311/73	27/04/2018	1.141,95	STUDIO C16019
E075	1361	90385	MERCK SHARP & DOHME CORP	65/52	27/04/2018	231,00	STUDIO MK3222-011
E027	2105	96436	JANSSEN-CILAG SPA	313/73	27/04/2018	58.944,00	STUDIO CLINICO TMC114FD2HTX3001 AMBER
E075	2971	100134	E.M.S ELECTRO MEDICAL SYSTEM SA	64/52	27/04/2018	30.000,00	STUDIO CLINICO NP 2971
E075	2530	102436	PPD GLOBAL LIMITED	62/52	27/04/2018	1.584,00	STUDIO AXOVANT101-2001 EUDRACT 2015- 005495



**721 – ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA**

COD. PREST.	N. PROT.	COD BEN	AZIENDA SPERIMENTATRICE	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	IMPON.	DELIBERAZIONI
E027	1269	8825	BOEHRINGER INGELHEM	340/73	11/05/2018	56.900,00	STUDIO BI 1230.14 UOC EMATOLOGIA
E027	2731	8844	ROCHE SPA	339/73	11/05/2018	1.500,00	STUDIO MA30143 CENTRO SCLEROSI MULTIPLA MONTICHIARI
E027	1453	8844	ROCHE SPA	349/73	22/05/2018	3.000,00	STUDIO ML28879 BREAST UNIT
E027	1000	8844	ROCHE SPA	355/73	22/05/2018	5.100,00	STUDIO W020698 BREAST UNIT
E027	2558	8844	ROCHE SPA	357/73	22/05/2018	3.450,00	STUDIO MO 39146
E027	2565	8940	NOVARTIS FARMA SPA	341/73	11/05/2018	2.054,00	STUDIO CLCZ69G2301 CARDIOLOGIA
E027	2737	8940	NOVARTIS FARMA SPA	350/73	22/05/2018	2.640,00	STUDIO NP 2737 - NR ORDINE 4500158029 - SPERIMENTATORE -PROT. CDRB436BIT02- COD STUDIO T-LIT121053
E027	2620	8940	NOVARTIS FARMA SPA	353/73	22/05/2018	3.200,00	STUDIO CETB115E2403
E027	1447	8940	NOVARTIS FARMA SPA	356/73	22/05/2018	620,00	STUDIO T-IIT112604
E027	1297	8940	NOVARTIS FARMA SPA	360/73	22/05/2018	5.174,00	STUDIO T-IIT115930 EMATOLOGIA
E027	2773	8940	NOVARTIS FARMA SPA	362/73	22/05/2018	24.150,00	STUDIO T-IIT120904 TRAPIANTO MIDOLLO ADULTI
E027	2565	8940	NOVARTIS FARMA SPA	365/73	22/05/2018	2.054,00	STUDIO CLCZ69G2301 CARDIOLOGIA
E027	17	9094	IQVIA RDS ITALY SRL	338/73	11/05/2018	927,00	STUDIO TRI 08888 IPA 4663
E027	2691	9094	IQVIA RDS ITALY SRL	352/73	22/05/2018	12.392,10	STUDIO 18MCAZET
E027	1225	16817	AMGEN SRL	319/73	03/05/2018	1.919,05	STUDIO DENOSUMAB EMATOLOGIA
E027	1598	16817	AMGEN SRL	337/73	11/05/2018	1.121,00	STUDIO AMG 16220101102 ONCOLOGIA
E027	2618	16817	AMGEN SRL	354/73	22/05/2018	2.421,00	STUDIO REPATHA 201302696 CARDIOLOGIA
E027	2153	17216	PPD	363/73	22/05/2018	- 593,00	STUDIO ACERTA EMATOLOGIA
E027	2330	20219	PHARMACEUTICAL RESEARCH	333/73	11/05/2018	14.517,00	STUDIO CLINICO 2A NEUROLOGIA
E027	1726	20219	PHARMACEUTICAL RESEARCH	361/73	22/05/2018	13.788,00	STUDIO 20130109-PRA EMATOLOGIA
E027	594	21898	INNOPHARMA	317/73	03/05/2018	800,00	STUDIO OMB110911 EMATOLOGIA
E027	151	21898	INNOPHARMA	335/73	11/05/2018	400,00	STUDIO 113086 QUIROS



**721 – ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA**

COD. PREST.	N. PROT.	COD BEN	AZIENDA SPERIMENTATRICE	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	IMPON.	DELIBERAZIONI
E027	2676	24965	MEDINEOS	334/73	11/05/2018	2.400,00	STUDIO BE TEAM
E075	2259	55860	MEDTRONIC	66/52	03/05/2018	6.720,00	STUDIO WRAP CRF NOV 2017I
E027	1340	56007	OPIS	316/73	03/05/2018	2.831,00	STUDIO CAMN 107AIC05 NOVARTIS EMATOLOGIA
E027	1097	58850	ICON CLINICAL RESEARCH LTD	71/52	22/05/2018	1.961,00	STUDIO SIMPLICITYEMATOLOGIAI
E027	2626	59382	UNIVERSITÀ TORINO	359/73	22/05/2018	1.502,00	STUDIO UNITO EMN2010- EMATOLOGIA
E027	1830	62501	ASTELLAS	336/73	11/05/2018	19.300,00	STUDIO 9785 MA1001 GINECOLOGIA
E075	1829	85249	QUINTILES	67/52	03/05/2018	6.533,24	STUDIO OTSUKA 156-13-211 3 NEFROLOGIA MONTICHIARI
E075	1829	85149	QUINTILES	69/52	11/05/2018	949,79	STUDIO NP 1829- IVA REVERSE CHARGE
E075	1866	85249	QUINTILES	73/52	22/05/2018	5.599,92	STUDIO CLINICO NEFROLOGIA MONTICHIARI
E075	2088	87553	GILEAD SCIENCES	70/52	22/05/2018	6.062,00	STUDIO GSUS3111717 2A MALATTIE INFETTIVE
E027	1743	88800	INC RESEARCH	348/73	22/05/2018	2.567,00	STUDIO PBR 162076
E027	1388	92088	SANOFI SPA	358/73	22/05/2018	9.100,00	STUDIO EFC 11570 ODYSSEY CARDIOLOGIA
E027	2008	93965	SDM SRL	318/73	03/05/2018	13.668,00	STUDIO SICUREZZA DIETA CHETOGENICA DIETISTA
E027	1912	96436	JANSSEN-CILAG SPA	315/73	03/05/2018	6.187,00	STUDIO RIVAROXHFA3001
E075	1879	99834	MEDAC	74/52	22/05/2018	6.000,00	STUDIO FULDT TRAPIANTO MIDOLLO ADULTI
E075	2563	102436	PPD	68/52	11/05/2018	9.841,70	STUDIO AXOVANT101-2002LAWSON CODE 657881001
E027		103325	DAIICHI SANKYO	342/73	11/05/2018	20.000,00	VERIFICA IN CORSO COMITATO ETICO
E075	2513	103764	ACERTA PHARMA	72/52	22/05/2018	593,00	STUDIO ACERTA ACE CL007 LAWSON CODE 599591001
						850.273,90	

Ft.to il Direttore Generale Dr. Ezio Belleri ai sensi del D.lgs. n. 39/93

