

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

BILANCIO PREVENTIVO 2023

Denominazione Azienda Sanitaria

ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Codice azienda:

721

Regione Lombardia

Sommario

1.	Generalità sull'organizzazione dell'Azienda.....	3
2.	Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi	6
2.1	Assistenza ospedaliera	9
2.2	Ricerca (solo per gli IRCCS).....	10
2.3	Territoriale (solo per ASST)	10
3	Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio	15
4	Il sistema degli acquisti – area contratti	34
5	La gestione economico-finanziaria dell'Azienda	36
6	Il bilancio dell'anno 2023	45

Modello ASST-IRCCS

Relazione del Direttore Generale

La presente relazione del Direttore Generale, che correda il bilancio di previsione 2023 è stata redatta facendo riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 118/11, ovvero facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto differentemente previsto dallo stesso D.Lgs. 118/11.

La presente relazione, in particolare, contiene tutte le informazioni minimali richieste dal D.Lgs. 118/2011. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell'esercizio 2023, evidenziando i collegamenti con gli atti di programmazione regionale e aziendale.

1. Generalità sull'organizzazione dell'Azienda

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

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

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

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

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

L'Azienda adotta come proprio logo il seguente:



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La struttura organizzativa dell'Azienda prevede le seguenti articolazioni:

POLO OSPEDALIERO:

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

POLO TERRITORIALE:

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

Dipartimenti funzionali interaziendali;

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

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

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

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

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

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

Rapporti con l'Università

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

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

Le attività didattiche si articolano nei Corsi di Laurea Specialistica in 'Medicina e Chirurgia' e in 'Odontoiatria e protesi dentaria', nei Corsi di Studio delle Professioni Sanitarie (Infermieristica,

Fisioterapia, Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia, Tecniche di Laboratorio Biomedico, Ostetricia, Igiene Dentale, Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica, Dietistica, Educazione Professionale) ed in diverse Scuole di formazione Specialistica (a oggi n. 38 Scuole di Formazione Specialistica area sanitaria), oltre a numerose iniziative formative (master, corsi di perfezionamento, corsi di aggiornamento) volte a mantenere l'elevato standard culturale e professionale del personale dell'Azienda.

In data 24 ottobre 2019 è stato sottoscritto l'ultimo atto convenzionale tra Università degli Studi di Brescia e Asst Spedali Civili per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca, formalizzato dall'ASST con Decreto n. 1015 del 8/11/2019, della durata di anni tre.

In ragione dell'emanando nuovo Protocollo di Intesa Regione-Università lombarde (cfr. Testo proposto ex D.G.R. n. XI/7015 del 26/09/2022, approvato con D.G.R. n. XI/7437 del 30/11/2022 a seguito di acquisizione parere n.147 del 09/11/2022 reso dalla competente Commissione consigliare di R.L.), le Parti, in data 10/11/2022, hanno stabilito di prorogare la convenzione in parola aggiornandola nella sola sezione degli allegati connessi alle modifiche della nuova organizzazione aziendale di cui al Decreto n.799 del 22/09/2022 –(Allegato 7 'Personale Convenzionato – Dirigenza Medica e non Medica al 01/10/2022).

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

2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

Situazione territoriale e demografica

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

A) Presidi Ospedalieri:

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

B) Strutture ambulatoriali:

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

- Poliambulatorio di Via Pietro Dal Monte n.46 – Brescia
- Struttura di Via Nikolajewka n.11/13 – Brescia

C) Dipartimento di Salute Mentale:

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

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

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

Patrimonio aziendale di provenienza ex ASL di Brescia.

Di proprietà aziendale:

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

Rezzato, via F.lli Kennedy n.116

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

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

Brescia, via Acerbi n.6/8

Brescia, Viale Piave n.40

Brescia, via Paganini n.1

Gussago, via P. Richiedei n.8B

Roncadelle, via Fermi n.32/34

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

Flero via Mazzini n.15(riclassificazione in CdC)

Flero, via Mazzini n.11

Bovezzo, via Veneto n.15

Concesio, via De Gasperi n.9

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

Lumezzane, via Gnutti n.2

Sarezzo Viale Europa n.16

Gardone V.T., via Beretta n.3

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

- Edificio 5: Archivio; (già in comodato a ASST)
- Edificio 6: R.S.D Seppilli;
- Edificio 7: Consultorio Brescia Centro, uffici amministrativi;
- Edificio G (PARZIALE): "Comunità Terrazza"; (già in comodato a ASST)
- Edificio 8: Comunità Giardino; (già in comodato a ASST)
- Edificio 11 (PARZIALE): Servizio di Medicina Legale;
- Edificio E (PARZIALE): CUP e SITRA;
- Edificio H: Invalidi Civili, Scelta e Revoca del medico, Continuità Assistenziale (Guardia Medica);
- Edificio P: Sert.

Di proprietà aziendale – attualmente non utilizzato

Brescia, via Lottieri n.1

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

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

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

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

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

2.1 Assistenza ospedaliera.

L'Azienda opera mediante 4 Presidi Ospedalieri, 5 Strutture Ambulatoriali, le Strutture territoriali del Dipartimento Salute Mentale e Strutture Distrettuali. I posti letto accreditati e a contratto sono pari a 2.149 mentre i posti letto MEDI attivi sono 1.426 (Ordinari/Day Hospital/Day Surgery) esclusi N° 20 posti letto dell'U.O. Attività di cure Sub Acuti presso il Presidio di Montichiari. Si sono considerati i posti letto mediamente disponibili in base al fabbisogno influenzato dall'emergenza Covid-19.

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

Codice Presidio	Denominazione Presidio	TOTALE POSTI LETTO a CONTRATTO	TOTALE POSTI LETTO MEDI ATTIVI (ord+dh)	di cui:	
				POSTI LETTO DH + DS a CONTRATTO	POSTI LETTO DH + DS ATTIVI
030159	P.O. MONTICHIARI	179	142	13	11
030162	PRESIDIO OSPEDALIERO GARDONE V.T.	161	120	5	5
030167	OSPEDALE DEI BAMBINI UMBERTO I - BRESCIA	207	137	15	11
030906	PRES. OSPEDAL. SPEDALI CIVILI BRESCIA	1.602	1.027	56	51
TOTALE POSTI LETTO A.S.S.T		2.149	1.426	89	78

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

POSTI TECNICI MAC / BIC	MAC	BIC
PRESIDIO SPEDALI CIVILI	85	18
PRESIDIO OSPEDALE DEI BAMBINI	19	1
PRESIDIO GARDONE V. T.	4	3
PRESIDIO MONTICHIARI	10	4
TOTALE POSTI TECNICI MAC / BIC A.S.S.T	118	26

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

POSTI TECNICI	Dialisi/Culle/Residenzialità Psichiatrica/SubAcute
PRESIDIO SPEDALI CIVILI	167
PRESIDIO OSPEDALE DEI BAMBINI	50
PRESIDIO GARDONE V. T.	78
PRESIDIO MONTICHIARI	98
Residenza Sanitaria per Disabili SEPPILLI	40
TOTALE POSTI TECNICI A.S.S.T.	421

2.2 Ricerca (solo per gli IRCCS)

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

2.3 Territoriale (solo per ASST)

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

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

- Brescia
- Brescia Est
- Brescia Ovest
- Val Trompia,

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, secondo quanto determinato con DGR n. XI/4563 del 19.04.2021 "Approvazione delle Linee di indirizzo per la programmazione sociale territoriale per il triennio 2021/2023", che codifica e denomina nell'Allegato B, gli Ambiti territoriali del territorio dell'ATS.

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

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

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

Nell'ambito del settore **Polo Territoriale** è prevista l'erogazione di prestazioni specialistiche, di prevenzione sanitaria, diagnosi, cura e riabilitazione a media e bassa complessità, le cure intermedie e garantisce le funzioni e le prestazioni medico-legali. Erega, altresì, le prestazioni distrettuali di competenza delle ex ASL, ad eccezione di quelle ora espressamente attribuite alle ATS e le prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali territoriali e domiciliari, eventualmente delegate dalle ATS o dalle

autonomie locali, in base a livelli di intensità di cura in una logica di sistema e di integrazione delle funzioni e delle risorse, con modalità di presa in carico, in particolare per persone in condizione di cronicità e di fragilità.

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

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

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

Al Distretto afferiscono:

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

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

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

In attuazione della D.G.R. XI/6762/2022, sono stato attivati i nuovi Organismi Territoriali della ASST (cfr. Legge Regionale 22/2021) e, precisamente: la Conferenza dei Sindaci del territorio di afferenza di ASST

(44 Comuni con 508.157 residenti secondo dati ISTAT 01/01/2022), il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci e le Assemblee dei Sindaci di Distretto (4 Assemblee per ASST: Brescia, Brescia EST, Brescia OVEST e Valle Trompia).

Conformemente a quanto previsto dalla citata DGR, nel termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della stessa, il Direttore Generale della ASST ha recepito il Regolamento (Decreto 940 del 22/11/2022) e convocato la prima seduta della Conferenza dei Sindaci e delle Assemblee di Distretto che hanno provveduto a nominare le proprie cariche rappresentative (Presidente e Vicepresidente della Conferenza, 3 Componenti del Consiglio di rappresentanza dei Sindaci, 1 Componente del Collegio dei sindaci da ATS e i Presidenti e Vice Presidenti delle singole Assemblee).

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

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

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

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

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

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

Per rispondere in modo personalizzato e dinamico alla variabile intensità dei bisogni, che può evolvere anche in tempi rapidi, promuove l'integrazione tra servizi e professionisti sanitari, sociosanitari e sociali presidiando anche i passaggi tra diversi setting di cura, in collaborazione con i Servizi Ammissioni e Dimissioni Protette, le équipe di VMD e la COT.

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

Il **Dipartimento Funzionale di Prevenzione** opera in coordinamento con il Dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria di ATS al fine di garantire i percorsi di Prevenzione degli eventi infettivi, con le relative profilassi vaccinali e la presa in carico dei contatti dei casi di malattia, di diagnosi precoce con i

relativi screening e di promozione della salute. Ai fini epidemiologici garantisce la sorveglianza delle Malattie Infettive e delle coperture vaccinali in raccordo con i sistemi informatici regionali, nonché le attività di prevenzione, diagnosi, sorveglianza epidemiologica, profilassi vaccinale ed educazione sanitaria, sono svolte in raccordo con le attività dei Consultori, delle Strutture ospedaliere e delle Strutture territoriali.

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

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

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

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

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

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

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

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

- Cure primarie:
 - Assistenza farmaceutica distrettuale;

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

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

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

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

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

L’avvio, fin dall’inizio dell’anno 2021, della campagna vaccinale anti covid 19 – tutt’ora in corso -, ha visto un grande impegno degli operatori territoriali nell’organizzazione delle sedi, delle fasi di prenotazione e somministrazione dei vaccini.

Anche il 2022 è stato caratterizzato all’insegna della massima flessibilità organizzativa, orientata a sviluppare al meglio i servizi al cittadino.

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

2.4 Emergenza Urgenza (118)

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

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

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

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

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

Areu ha comunicato con nota prot. n. 2858 del 09/02/2023 l'assegnazione 2023 per un importo complessivo di euro 6.415.084. Per la previsione del fabbisogno 2023 relativo all'attività di emergenza urgenza extraospedaliera sono stati considerati i dati rendicontati al III trimestre 2022 come base di partenza, a cui sono state apportate le opportune modifiche sulla base delle necessità organizzative per l'anno di assegnazione.

Per l'esercizio 2023 si conferma la diminuzione dell'assegnazione disposta da Areu per il fabbisogno delle attività di emergenza urgenza extraospedaliera, in quanto non vi è alcuna assegnazione per i trasporti primari in convenzione in conseguenza del subentro di Areu nella gestione diretta dell'attività aggiuntiva, dell'attività estemporanea, dell'attività continuativa e dell'attività di Elisoccorso.

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

Con Decreto n.1780 del 10/02/2023 Regione Lombardia ha confermato in euro 6.415.084 l'assegnazione disposta da Areu per l'esercizio 2023.

3 Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio

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

Azioni strutturali

Presidio Ospedaliero di Brescia

Entro il primo semestre dell'anno 2023, è previsto l'avvio dei lavori dell'appalto integrato del progetto denominato “Ristrutturazione Presidio Ospedaliero Spedali Civili di Brescia” la cui Stazione Appaltante è ARIA S.p.A. (ex Infrastrutture Lombarde).

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

- la ristrutturazione delle ali nord e sud del Padiglione “B”;

- la costruzione di una nuova struttura Poliambulatoriale posta tra l'abitazione dei Padri Cappellani ed il Servizio di Immunologia Clinica;
- il miglioramento degli spazi di attesa degli utenti per il Centro Alte Energie.

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

Nell'ambito delle opere autorizzate con la D.G.R. n. X/6548 del 04/05/2017 è stato approvato dalla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia il progetto esecutivo per la riqualificazione e riordino del Dipartimento Cardio-Toracico. Entro il primo semestre dell'anno 2023 si presume di dare inizio ai lavori. La spesa autorizzata e finanziata da Regione Lombardia è di €. 2.440.000,00.

Con D.G.R. n. XI/2468 del 18/11/2019 la Giunta Regionale Lombarda ha approvato l'intervento di incremento del livello di sicurezza dell'edificio "Policlinico Satellite" per un importo di €. 3.000.000,00; si prevede nell'anno 2023 di procedere con la realizzazione dell'opera.

Nel programma di riordino della rete ospedaliera di cui alle D.G.R. n. XI/3331 del 06/07/2020 e n. XI/3479 del 05/08/2020 (progetti approvati nell'ambito dei lavori già aggiudicati da INVITALIA S.p.A.) sono ricompresi i seguenti lavori che prenderanno avvio nell'anno 2023. Tali interventi sono di seguito riassumibili:

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

Con D.G.R. n. XI/3479 del 05/08/2020 la Giunta Regionale Lombarda ha approvato l'intervento di realizzazione nuova dialisi e nuova piastra endoscopica per un importo di €. 11.700.000,00; si prevede nel primo semestre dell'anno 2023 di procedere con la predisposizione del Progetto di fattibilità tecnico economica.

Ulteriori lavori previsti presso il P.O. Spedali Civili di Brescia che hanno preso avvio nell'anno 2022 e sono tuttora in corso riguardano:

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

Presidio Ospedaliero di Montichiari

Nel programma di riordino della rete ospedaliera di cui alle D.G.R. n. XI/3331 del 06/07/2020 e n. XI/3479 del 05/08/2020 (progetti approvati nell'ambito dei lavori già aggiudicati da INVITALIA S.p.A.) sono ricompresi i seguenti lavori che prenderanno avvio nell'anno 2023. Tali interventi sono di seguito riassumibili:

Ristrutturazione ed ampliamento Pronto Soccorso per garantire adeguata separazione dei percorsi con l'individuazione di distinte aree per pazienti Covid per un importo di €. 2.562.000,00;

Lavori di manutenzione straordinaria per creazione nuovi posti di terapia semintensiva presso il reparto di Medicina Generale 2 per un importo di €. 244.000,00.

Con D.G.R. n. XI/3479 del 05/08/2020 la Giunta Regionale Lombarda ha approvato l'intervento di completamento dell'adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi per un importo di €. 2.500.000,00; si prevede nell'anno 2023 di procedere con la progettazione dell'opera o di inserire la stessa nell'ambito del progetto finanziato con i fondi del PNC.

Presidio Ospedaliero di Gardone Valtrompia

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

Nel programma di riordino della rete ospedaliera di cui alle D.G.R. n. XI/3331 del 06/07/2020 e n. XI/3479 del 05/08/2020 (progetti approvati nell'ambito dei lavori già aggiudicati da INVITALIA S.p.A.) sono ricompresi i seguenti lavori che prenderanno avvio nell'anno 2023. Tali interventi sono di seguito riassumibili:

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

Con D.G.R. n. XI/3479 del 05/08/2020 la Giunta Regionale Lombarda ha approvato l'intervento per i lavori di efficientamento degli impianti e dell'involucro edilizio del Presidio per un importo di €. 1.500.000,00 e l'intervento per i lavori di potenziamento degli impianti dei gas medicinali e degli impianti aeraulici per un importo di €. 2.000.000,00; si prevede, nel primo semestre dell'anno 2023 di procedere con le progettazioni dei due lavori.

Presidi Territoriali

Con D.G.R. n. XI/3479 del 05/08/2020 la Giunta Regionale Lombarda ha approvato l'intervento di

Relazione del Direttore Generale – BPE 2023

ristrutturazione ed adeguamento del fabbricato sito in Quartiere Leonessa, in Brescia, per un importo di €. 1.500.000,00; è in fase di conclusione la progettazione dell'opera.

Con le D.G.R. n. XI/4386 del 03/03/2021 e n. XI/4928 del 21/06/2021 la Giunta Regionale Lombarda ha approvato l'intervento di ristrutturazione dell'immobile di Via Nikolajewka, in Brescia, per la realizzazione del polo di riabilitazione dei disturbi cognitivi, per un importo di €. 13.000.000,00; è in fase di conclusione il progetto definitivo dell'opera.

Ulteriori Interventi programmati.

Nell'ottica del rispetto del piano triennale delle opere pubbliche e del relativo piano annuale è in fase di redazione il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria del manto di copertura della stalla della "Cascina Fenilbruciato" in Comune di Bagnolo Mella (BS) per un importo di €. 150.000,00. Seguirà poi la gara d'appalto dei lavori e l'esecuzione degli stessi.

Case della Comunità, Centrali Operative Territoriali, Ospedali di Comunità

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

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

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

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

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

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

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

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

CdC Nave;

CdC Travagliato;

CdC-COT Ospitaletto;

CdC Flero;

CdC-COT Duca degli Abruzzi;

CdC-COT Rezzato;

CdC Corsica;

CdC-COT Marconi;

CdC Don Vender;

CdC-COT-OdC Gardone Valtrompia;

OdC Spedali Civili di Brescia.

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

- Decreti D.G.W. n. 3782 del 22/03/2022 e n. 11389 del 01/08/2022, relativi a tutte le CdC, ad esclusione della CdC Gardone Valtrompia, per un totale di € 12.121.328,00 (finanziamento PNRR);
- Decreto D.G.W. n. 11697 del 04/08/2022, relativo a tutte le COT, ad esclusione della COT Gardone Valtrompia, per un totale di € 114.850,00 (finanziamento PNRR);
- Decreti D.G.W. n. 11696 del 04/08/2022 e n. 3782 del 22/03/2022, relativi ad entrambi gli OdC, per un totale di € 3.650.000,00 (finanziamento PNRR);
- D.G.R. n. X/7150 del 04/10/2017, D.G.R. n. X/7767 del 17/01/2018 e D.G.R. n. XI/5161 del 02/08/2021, specifiche per CdC-COT-Antisismica Gardone Valtrompia, per un totale di € 5.227.00,00 (finanziamento regionale).

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

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

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

Nel corso del 2022 sono state attivate le due CdC Nave e Travagliato, si sono conclusi i lavori di manutenzione straordinaria previsti per l'attivazione della CdC Tavernole s/M e sono iniziati i lavori per la realizzazione delle CdC e COT Ospitaletto.

Inoltre, nel corso dell'anno, sono state affidate le progettazioni definitive-esecutive delle CdC-COT Duca degli Abruzzi, Rezzato, Marconi e della CdC Corsica.

Per quanto riguarda le CdC-COT-OdC Gardone Valtrompia, come già accennato in un capitolo precedente, è in corso l'attività di verifica del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) che verrà poi posto a base di gara con appalto integrato.

Nel corso del 2023 si prevede l'ultimazione dei lavori delle CdC-COT Ospitaletto, CdC Flero, CdC-COT Duca degli Abruzzi, CdC-COT Rezzato, COT Marconi, COT Gardone Valtrompia e OdC Spedali Civili di Brescia, mentre nel 2024 verranno terminati i lavori delle CdC Corsica, CdC Marconi e CdC Don Vender. Infine, nell'anno 2025 si concluderanno le lavorazioni delle CdC-OdC Gardone Valtrompia.

Azioni organizzative

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

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

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

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

Fra gli obiettivi declinati da Regione Lombardia nella D.G.R. XI/5832/2021 per l'anno 2022, massima attenzione è stata posta alla riorganizzazione del contesto del territorio con le seguenti azioni:

- Rispetto del cronoprogramma di realizzazione delle Case di Comunità e degli Ospedali di Comunità secondo le indicazioni della Direzione Generale Welfare;
- Istituzione dei Distretti e nomina dei Direttori dei Distretti (assolti rispettivamente con decreto n. 278 del 30/03/2022 e da ultimo con decreto n.1121 del 29/12/2022 con nomina dei Direttori di Distretto).

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

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

si confermano numerosi atti attuativi per la gestione aziendale 'trasversale'.

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

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

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

- favorire l'integrazione delle attività nell'ambito delle seguenti aree omogenee di attività: area screening oncologici, area UOOML ed area vaccinazioni;

- collaborare per quanto di competenza alla promozione delle attività di qualità e sicurezza delle prestazioni erogate ed alla gestione del rischio clinico;
- fungere da raccordo con ATS per interventi di sanità pubblica (es: programmi afferenti il Piano Integrato Locale di Promozione della Salute);

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

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

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

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

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

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

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

- con Decreto n. 431 del 23/04/2020, ha adottato il *“Protocollo d’Intesa tra l’ASST degli Spedali Civili di Brescia e l’Associazione per l’EMDR in Italia”* per la promozione di percorsi formativi, di supporto e di

progetti finalizzati allo sviluppo di capacità nel risolvere problematiche relative alla gestione di eventi traumatici” a favore del personale e della popolazione della ASST, quale dimostrazione dell’attenzione che l’Azienda, in detto contesto, rivolge anche agli aspetti di benessere psicofisico della collettività, intesa come dipendenti, pazienti e tutti coloro che vivono momenti di forte disagio a causa dell’emergenza in corso, sviluppando tematiche di comunicazione, gestione dello stress e dello stress traumatico;

- con Decreto 394 del 17/04/2020, ha approvato il *“Protocollo d’Intesa tra ASST e I Bambini Dharma Onlus”* per lo sviluppo del progetto di gestione, presso appartamento di proprietà dell’associazione, di donna gravida, puerpera autosufficiente e clinicamente guarita da Covid19, correlandone la durata al permanere delle esigenze relative all’emergenza covid-19. Il Protocollo ha lo scopo di disciplinare la gestione operativa dell’accoglienza di gravide o puerpere con neonato, come sopra individuate, dimesse dall’UOC di Ostetricia e Ginecologia dell’ASST, presso l’appartamento di I Bambini Dharma. La finalità dell’accordo è garantire la quarantena laddove le condizioni abitative e sociali siano ritenute non idonee, come indicato dalle autorità sanitarie.

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

Nella fase di governo dell’emergenza, si è resa evidente la necessità di sostenere sempre più iniziative di gestione anche ‘territoriale’ del paziente, ampliando l’offerta di prestazioni al domicilio. In tal senso, con Decreto 639 del 11/06/2020, è stato approvato il *“Progetto per il Servizio di Radiologia Domiciliare”*, disponibile per il territorio di Brescia e Comuni limitrofi del territorio di riferimento dell’Azienda; a tal uopo, con successivi Decreti - da ultimo, n. 23 del 04/01/2023, è stato prorogato fino al 30/06/2023 il comodato d’uso di un veicolo di proprietà dell’Associazione tecnici Sanitari Volontari ODV dotato di strumentazione per il servizio di radiologia domiciliare (c.d. *“unità radiologica mobile”*).

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

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

Al fine di fare fronte all'emergenza pandemica, che ha interessato anche l'anno 2022 da poco concluso, la ASST ha approntato una riorganizzazione aziendale, con l'attivazione di 6 Reparti di degenza Covid, distinti in base al livello di intensità di cura richiesto dalla situazione clinica dei pazienti, identificati con una lettera dell'alfabeto (COVID A, COVID B...). In ogni Reparto hanno potuto operare équipes miste che portano un contributo multidisciplinare: internistico, cardiologico, neurochirurgico, cardiocirurgico, pneumologico e infettivologico.

Inoltre, la ristrutturazione dell'edificio 'Scala 4', struttura dedicata alla gestione dei pazienti covid positivi, ha avuto inizio il 22 ottobre 2020 e già dagli inizi del 2021 l'intero padiglione è stato occupato a regime. L'opera è stata definita 'SCALA 4.0' per l'utilizzo di tecnologie innovative, tutte connesse tra loro, per consentire una gestione multidisciplinare dei pazienti che ricevono i servizi e le diverse cure specialistiche all'interno reparto Covid. Completamente digitale, grazie a un sistema di sensori connessi in wi-fi, consente il monitoraggio delle condizioni dei pazienti da remoto anche dai dispositivi portatili da qualsiasi professionista e specialista allocato in altri reparti dell'ospedale.

La stessa ha ospitato 170 posti letto distribuiti su 4 piani dello stesso edificio.

È una struttura completamente "convertibile", al momento destinata a pazienti COVID, ma progettata per cambiare velocemente destinazione d'uso.

Alla fine dell'anno 2022 è iniziato il graduale spostamento dei ricoverati nelle diverse Unità di cura, con l'obiettivo di svuotare i reparti di Scala 4.0. Il padiglione, invero, non verrà smantellato, ma rimarrà a disposizione per l'utilizzo in base alla futura evoluzione epidemiologica.

Ammodernamento delle tecnologie

Nel corso dell'anno 2023 si procederà a sviluppare i seguenti ambiti:

- Piano di potenziamento di terapie intensive, subintensive e pronto soccorso: completare il piano delle acquisizioni in funzione dei finanziamenti ricevuti da Invitalia, di concerto con il cronogramma dei lavori definito dall'Ufficio Tecnico;
- Collaborazione alla programmazione e successiva progettazione medica per le aree coinvolte nella riqualificazione dell'area "satellite" per il nuovo ospedale/ospedale dei bambini;
- Completamento adesione alle procedure Consip per le apparecchiature finanziate da PNRR e adesione alle gare ARIA per progettazione e esecuzione lavori;
- Compatibilmente con i finanziamenti disponibili, la SC Ingegneria Clinica, di concerto con la DMP e la Direzione Aziendale, valuterà di soddisfare le richieste di nuove tecnologie provenienti dai diversi reparti. L'attuale assegnazione di fondi indistinti da parte di Regione è insufficiente per la copertura delle sostituzioni di apparecchiature di media-bassa tecnologia che risultano fuori uso per mancanza di ricambi. Per il budget necessario alla sostituzione delle apparecchiature di media-bassa tecnologia, obsolete o fuori uso, si conferma un fabbisogno stimato di almeno 2,5 milioni/anno;
- Completamento dei progetti di avvio delle strutture territoriali (ospedali e case della comunità; presidi territoriali specialistici quali ad esempio la NPI di via Nickolajewska,...) acquisendo le tecnologie necessarie;
- Ridefinizione del presidio di manutenzione interno al fine di acquisire le competenze necessarie per internalizzare le attività relative alle aree critiche (gestione esternalizzata dei presidi territoriali e

- internalizzazione dei presidi Brescia e Bambini) al fine di migliorare la qualità del servizio e il management strategico delle tecnologie;
- Proseguire le attività di digitalizzazione dei processi dell'Ingegneria Clinica al fine di avere un cruscotto di controllo con indicatori per l'andamento delle manutenzioni e attuare una gestione operativa delle tecnologie;
 - Nuove tecnologie:
 - si prende atto dello stralcio dalla programmazione gare, da parte di ARIA, della fornitura di una PET-CT per la Medicina Nucleare finanziata da Regione e si procede a verificare disponibilità su Consip in concomitanza con la procedura PET per il PNRR
 - per la parte di chirurgia robotica si conferma l'obiettivo concordato con Regione in merito alla produzione dei 2 sistemi robotici installati e si valuta con la Direzione Strategica l'opportunità di introduzione di ulteriori sistemi robotici.

Appropriatezza delle prestazioni

L'attività di controllo e monitoraggio della produzione di ricovero e cura definita dalle regole di sistema all'oggi in corso di validità in ordine al rispetto del quadro normativo regionale è considerata tra gli strumenti di miglioramento complessivo dell'appropriatezza dei percorsi sanitari dei pazienti, nei vari livelli assistenziali, nonché lo strumento per la verifica delle aree a rischio di inappropriately da monitorare costantemente nel corso dell'anno.

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

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

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

Qualità e sicurezza delle cure – risk management

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

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

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

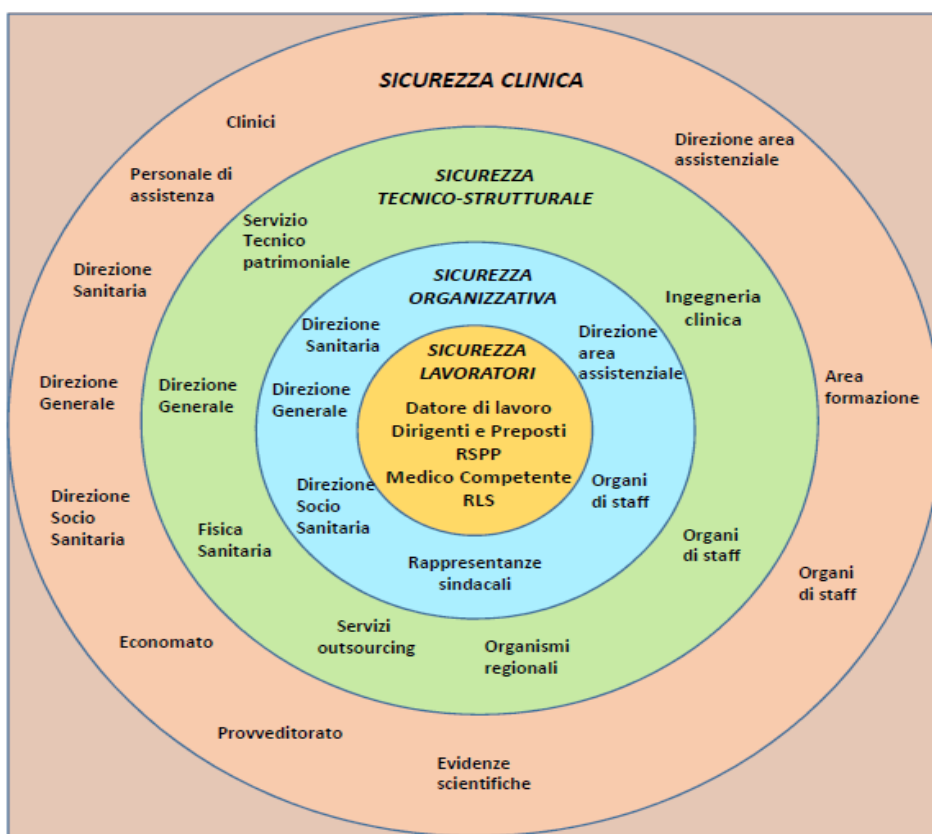
- processi direzionali o strategici: processi di pianificazione con i quali si fissano gli obiettivi di un sistema e si indicano i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungerli in una prospettiva di medio/lungo periodo;
- processi primari clinico assistenziali: insieme di attività cliniche svolte per risolvere uno specifico problema di salute e hanno come output finale atteso la risoluzione del problema per cui il paziente è entrato;
- processi sanitari di supporto: attività di carattere clinico (es. gestione dei farmaci, analisi di laboratorio) che non producono un risultato finale in salute ma sono strettamente funzionali e interconnesse al processo primario clinico assistenziale;
- processi amministrativi di supporto: attività amministrative essenziali per il corretto svolgimento dei processi primari, ma che non prevedono il coinvolgimento diretto del paziente (approvvigionamento, gestione delle risorse umane, manutenzione apparecchiature, etc.).

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

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

La gestione totale della sicurezza presuppone l'interazione, il coordinamento, la condivisione e la valutazione dei dati da parte di numerose Funzioni Aziendali come definito nella figura sottostante.

La visione della Sicurezza nell'ASST



Nell’ottica di una mitigazione dei rischi l’ASST definisce le attività da implementare e i sistemi di monitoraggio dei processi e i dati per identificare, analizzare, valutare, trattare i rischi definendo le priorità e concretizzando le modalità di intervento (azioni).

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

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

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

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

Per ogni elemento vengono definite:

- le attività poste in essere (monitoraggi, implementazione procedure, attivazione progetti, etc.)
- il mandato, la funzione che ha assegnato la responsabilità a livello gerarchico;

- la responsabilità per quella attività (chi deve compiere le attività e chiudere con le azioni);
- i tempi di svolgimento delle attività;
- la tipologia di misura adottata (indicatore qualitativo, indicatore quantitativo, relazione, verbale, etc.);
- le azioni previste o intraprese

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

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

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

Strumenti di segnalazione

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

Tutte le tipologie di eventi di seguito descritti vengono segnalati attraverso la piattaforma aziendale di Incident Reporting presente in Intranet e accessibile a tutti gli operatori compilando la scheda informatizzata da qualsiasi postazione in rete dell’ASST (la segnalazione può essere nominale o anonima).

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

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

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

Evento sentinella (Sentinel Event) - *Evento avverso di particolare gravità, potenzialmente indicativo di un serio malfunzionamento del sistema, che può comportare morte o grave danno al paziente e che determina una perdita di fiducia dei cittadini nei confronti del servizio sanitario. Per la sua gravità, è*

sufficiente che si verifichi una sola volta perché da parte dell'organizzazione si renda opportuna un'indagine immediata per accertare quali fattori eliminabili o riducibili lo abbiamo causato o vi abbiano contribuito e l'implementazione delle adeguate misure correttive

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

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

Gli audit per la certificazione della Qualità Organizzativa

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

La strategia dell'ASST Spedali Civili prevede il reclutamento progressivo per la Certificazione delle strutture trasversali e nel corso del 2023 saranno sottoposte ad audit per la conferma le seguenti strutture:

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

I documenti di riferimento 2023

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

Relazione del Direttore Generale – BPE 2023

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

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

1. Corretto utilizzo delle soluzioni concentrate di cloruro di potassio – KCl – ed altre soluzioni concentrate contenenti potassio;
2. Prevenire la ritenzione di garze, strumenti o altro materiale all'interno del sito chirurgico;
3. Corretta identificazione dei pazienti, del sito chirurgico e della procedura;
4. Prevenzione del suicidio di paziente in ospedale;
5. Prevenzione della reazione trasfusionale da incompatibilità AB0;
6. Prevenzione della morte materna correlata al travaglio e/o parto;
7. Prevenzione della morte, coma o grave danno derivati da errori in terapia farmacologica;
8. Prevenire gli atti di violenza a danno degli operatori sanitari;
9. Prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento dei dispositivi medici/apparecchi elettromedicali;
10. Prevenzione dell'osteonecrosi della mascella/mandibola da bifosfonati;
11. Prevenzione della morte o grave danno conseguente ad un malfunzionamento del sistema di trasporto (intraospedaliero, extraospedaliero);
12. Prevenzione degli errori in terapia con farmaci "look-alike/sound-alike" LASA;
13. Prevenzione e gestione della caduta del paziente nelle strutture sanitarie;
14. Prevenzione degli errori in terapia con farmaci antitumorali;
15. Morte o grave danno conseguente a non corretta attribuzione del codice triage nella Centrale operativa 118 e/o all'interno del Pronto Soccorso;
16. Morte o disabilità permanente in neonato sano di peso > 2500 g non correlata a malattia congenita;
17. Riconciliazione della terapia farmacologica;
18. Prevenzione degli errori in terapia conseguenti l'uso di abbreviazioni, acronimi, sigle e simboli.
19. Raccomandazione per la manipolazione delle forme farmaceutiche orali solide.

Obiettivi "core" attenzionati

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

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

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

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

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

Nell'ambito "Prevenzione infezioni/sepsi" verrà implementata la raccomandazione specifica predisposta dal Gruppo di Lavoro regionale dedicato mediante la produzione di un PDTA aziendale contestualizzato che comprenderà i possibili sistemi di allerta precoce previsti dalle Linee Guida 2021 della "Surviving Sepsis Campaign". Sarà attivato un programma di miglioramento continuo che includerà lo screening dei soggetti a rischio e procedure codificate di trattamento, nonché un programma di formazione dedicato. Verrà utilizzata la "Case Review Form (CRF)" per la revisione della documentazione clinica, al fine di valutare l'aderenza della gestione dei casi di sepsi al PDTA aziendale, in un campione di cartelle cliniche selezionate presenti sul Portale di Governo Regionale.

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

- ❖ conduzione di audit su almeno n. 20 casi di sepsi estratti da una lista di campionamento, ricavati dal portale regionale, includendo eventuali casi di sepsi ostetrica, secondo le indicazioni che saranno fornite con la scheda audit CRF,
- ❖ applicazione della nuova Check list Logistico-Organizzativa aggiornata, che sarà inviata, al termine dell'implementazione del nuovo PDTA aziendale,
- ❖ partecipazione alle iniziative formative proposte a livello regionale e conseguentemente programmare la specifica formazione a livello locale.
- ❖ Adesione al sistema di sorveglianza MICROBIO e analisi locale dei dati

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

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

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

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

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

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

Il sistema indicatori di monitoraggio e benchmarking

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

- a. Le Segnalazioni degli operatori inserite sulla piattaforma Web Hospital Incident Reporting (near miss, eventi avversi, eventi sentinella e loro trattamento) relative a struttura, tecnologie, processi organizzativi, comportamenti.
- b. Indicatori di analisi della sinistrosità presenti sul Portale di Governo Regionale nell'apposita sezione dedicata alle attività di monitoraggio di risk management
- c. Portale di Governo della Regione (indicatori PNE, indicatori Network delle Regioni, indicatori delle reti di patologia, indicatori sistema MICROBIO, indicatori trigger area Ostetrica)
- d. Risultati delle attività di audit interni sulla documentazione sanitaria
- e. Risultati delle attività di audit orientati alla verifica della applicazione dei Percorsi Diagnostico Terapeutico Assistenziali (PDTA)
- f. Audit da parte della Agenzia per la Tutela della Salute
- g. Risultati degli audit di tipologie di accreditamento da parte di Enti nazionali o internazionali (JCI, CNT, JACIE, EFI, CNT, UNI EN ISO 9000:2015).

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

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

La formazione

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

Nei mesi di ottobre e novembre 2021 si è provveduto a raccogliere il fabbisogno formativo per l'anno

2022 attraverso un sistema informatizzato coinvolgendo i referenti formazione; i bisogni formativi emersi dall'analisi di fabbisogno sono riaggregabili secondo le seguenti quattro aree:

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

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

La pandemia covid-19, pur confidando in una sempre minore pressione, avrà una ricaduta sulla formazione da un punto di vista di contenuti e di metodi, imponendo sia la riprogettazione che la riorganizzazione dei percorsi formativi; verrà progressivamente ripristinata la formazione in presenza in rapporto all'evoluzione dei dati pandemici e sempre adottando i criteri di distanziamento e gestione della sicurezza degli spazi dedicati agli eventi formativi.

La tabella sottostante contiene i dati relativi alle attività formative erogate nel periodo gennaio-giugno 2022.

TIPOLOGIA DELL'EVENTO	ISCRITTI	PRESENTI	ASSENTI	N° EVENTI EROGATI
Corso	242	220	22	90
Convegno	7	7	0	1
Evento-Videoconferenza	90	90	0	2
FAD con tutoraggio	596	561	35	3
Formazione residenziale classica	2722	2280	442	37
Formazione residenziale interattiva	28	28	0	1
Gruppi di miglioramento	83	63	20	8
Training individualizzato	125	110	15	26
Totale complessivo	3893	3359	534	168

Il numero di assenti rispetto al totale è definito anche come "indice di abbandono" e si assesta sul 13.7%, dato soddisfacente in considerazione di una ancora attuale situazione pandemica con le derivanti limitazioni.

Sistema informativo socio sanitario

Nel corso del 2023 gli obiettivi prioritari della nostra ASST sono rappresentati dall'implementazione delle progettualità previste dai finanziamenti PNRR ricevuti nel 2022 e dalle altre progettualità regionali in corso.

Di seguito vengono riassunti gli interventi principali:

- Sistema di Gestione Digitale del Territorio: proseguiranno per tutto il 2023 le attività di partecipazione proattiva ai gruppi di lavoro regionali per lo sviluppo e l'adozione della soluzione applicativa. Il sistema procederà nella sua progressiva diffusione sui processi assistenziali interessati.
- Cartella Clinica Elettronica: nel corso dell'anno si procederà con la pianificazione delle attività necessarie alla diffusione della CCE Regionale, in accordo con le indicazioni del Comitato di Direzione e con il fornitore aggiudicatario.

- FSE 2.0: verranno programmati e attuati gli interventi tecnici per il raggiungimento degli obiettivi di potenziamento del Fascicolo Sanitario Elettronico.
- Evoluzione Network: verrà data attuazione progetto di potenziamento, con rinnovamento degli apparati Core, Distribuzione e Accesso a pieno supporto delle tecnologie IoT e VoIP. Si prevede la progressiva diffusione del WiFi su tutta l'ASST.
- Evoluzione Sicurezza Datacenter: nell'anno 2023 i container ridondati verranno consegnati, installati e progressivamente utilizzati per ospitare i sistemi di elaborazione e rete che non sono candidabili al cloud.
- NPRI: è prevista l'attivazione nell'anno della Nuova Piattaforma Regionale di Integrazione.
- Cybersecurity: nel 2023 proseguiranno le attività di convergenza verso i principali framework di sicurezza e le attività di progressivo innalzamento del livello di sicurezza informatica in accordo con Task Force Regionale

4 Il sistema degli acquisti – area contratti

Previsione rispetto alle regole vigenti e agli obiettivi

Attivazione nuove gare, procedure in corso

L'attività di acquisto dell'Azienda si inserisce nell'ambito del sistema degli acquisti del Servizio Sanitario Regionale che vede come soggetto regolatore ARIA S.p.A. Le Regole di sistema 2023 confermano, per gli enti del servizio sanitario regionale, l'obbligo di ricorrere prioritariamente, per i propri approvvigionamenti, ad adesioni alle convenzioni stipulate dalle centrali di committenza ARIA S.p.a. e CONSIP; l'adesione alle convenzioni attivate da quest'ultima è prioritaria nel caso di acquisti finanziati nell'ambito del PNRR, negli altri casi la prima scelta deve ricadere su ARIA.

In assenza di convenzioni centralizzate, e previo nulla osta di ARIA, sono consentite procedure autonome, in forma singola o consorziata.

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

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

È prossimo l'avvio di una gara da espletarsi in collaborazione fra ARIA e l'ASST, e a beneficio di tutte le ASST di Regione Lombardia, al fine di rendere più flessibile e inclusiva l'attivazione delle convenzioni e l'esecuzione dei relativi contratti; nella medesima ottica di collaborazione si inserisce la partecipazione del Direttore della Struttura al Tavolo Tecnico regionale incaricato di progettare la prossima gara per la fornitura di Farmaci.

Le Regole di Sistema confermano, anche per il 2023, l'impegno nell'alimentazione dei flussi relativi ai debiti informativi (Dispositivi Medici, Contratti, Servizi non sanitari), nonché il lavoro di analisi e verifica dei costi di acquisto dei dispositivi medici a maggior impatto economico.

Il monitoraggio della spesa avviene periodicamente, attraverso il coinvolgimento dei Direttori dell'Esecuzione dei Contratti, i quali vengono nominati, e responsabilizzati, in occasione di ogni

affidamento.

Come già negli ultimi due anni, è presumibile che, anche nel 2023, accadrà di dover adeguare i prezzi di alcune forniture all'aumento del costo di materie prime e fonti energetiche, dovuto alle difficoltà di approvvigionamento legate alla guerra in Ucraina.

Il Ministero della Salute ha prorogato fino al 30/04/2023 alcune delle misure attivate per fronteggiare la pandemia da Covid-19; conseguentemente, la struttura sarà impegnata a reperire le relative forniture.

A partire dallo 01/01/2023, l'ASST Spedali Civili ha assorbito il Dipartimento di Cure Primarie, precedentemente gestito dall'ATS. Il dipartimento dovrà svolgere le seguenti funzioni:

- governo, secondo le indicazioni nazionali e regionali, delle attività previste dalle convenzioni per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, e delle relative progettualità;
- individuazione degli ambiti elementari di medicina generale e pediatria, in caso di modifiche territoriali;
- coordinamento, d'intesa con la Direzione Strategica, delle attività che coinvolgono i professionisti delle Cure Primarie nei luoghi di offerta territoriale (Distretti, Case di Comunità, Ospedali di Comunità, Centrali Operative Territoriali, ...), nonché della loro formazione;
- sviluppo dei processi di semplificazione in collaborazione con i distretti;
- definizione del piano dei controlli relativo alle cure primarie;
- rapporti con la Scuola di Formazione in Medicina Generale;
- collaborazione con le competenti strutture aziendali per la definizione di indicatori per la valutazione dei consumi di farmaceutica e specialistica.

È previsto un trasferimento graduale delle funzioni, dando priorità alle attività a gestione distrettuale, come la gestione logistica delle postazioni di continuità assistenziale, che vedono direttamente coinvolta la S.C. Gestione Acquisti per quanto riguarda il reperimento di arredi e strumentazione sanitaria, nonché di tutto il materiale di consumo, sanitario e non, necessario alle attività.

Entro il 30/09/2023 dovranno essere pienamente operative tutte le azioni specifiche del Dipartimento Cure Primarie, secondo la tempistica indicata all'Allegato 14 delle Regole di Sistema 2023.

Un altro aspetto che vede coinvolta la S.C. Gestione Acquisti riguarda l'attività preordinata ad acquisire strumenti finalizzati a migliorare la presa in carico dell'assistito al domicilio (telesorveglianza/altre modalità di assistenza in telemedicina) oltre al collegamento a piattaforme tecnologiche di presa in carico, che consentano la circolarità delle informazioni da parte di tutti gli attori coinvolti nell'assistenza.

Nel corso del 2023, infine, la S.C. Gestione Acquisti, insieme ad altre strutture aziendali, sarà coinvolta nelle attività attinenti al passaggio al nuovo software per la gestione del ciclo passivo EUSIS, che diventerà operativo a partire dallo 01/01/2024; gran parte dell'anno in corso, conseguentemente, dovrà essere dedicato alla sperimentazione del nuovo sistema e all'addestramento del personale.

5 La gestione economico-finanziaria dell'Azienda

Gestione degli approvvigionamenti (beni e servizi)

Nel Preventivo 2023, la voce Beni e Servizi, al netto di utilizzi e contributi, nel rispetto di quanto previsto dalle Regole 2023, sulla base delle indicazioni riportate sul Decreto n.1780 del 10/02/2023 presenta la seguenti risultanze:

BENI E SERVIZI AL NETTO CONTRIBUTI E UTILIZZI	BE 2019	BE 2020	BE 2021	IV CET 2022	DECRETO BPE 2023	BPE 2023	VARIAZIONI BPE 2023/DECRETO BPE 2023	VARIAZIONI BPE 2023/IV CET 2022	VARIAZIONI BPE 2023/BE 2021	VARIAZIONI CORRELATE ALL'EMERGENZA COVID RISPETTO AL BPE 2022 IV CET	VARIAZIONI CORRELATE ALL'ATTIVITA ORDINARIA RISPETTO AL BPE 2022
FARMACI E MATERIALE SANITARIO	25.323.561	25.969.315	30.649.914	36.951.015	36.950.512	36.950.512	0	-503	6.300.598		-503
SANGUE ED EMOCOMPONENTI ATS/ASST	3.626.202	3.521.206	3.807.826	3.833.222	3.833.222	3.833.222	0	0	25.396		0
FARMACI DOPPIO CANALE ,FILE F ,HCV E PRIMO CICLO	151.858.058	152.724.768	159.969.565	179.139.379	193.497.821	193.497.821	0	14.358.442	33.528.256		14.358.442
DISPOSITIVI	57.340.000	56.877.100	71.968.857	75.881.904	68.260.764	68.260.764	0	-7.621.140	-3.708.093	-7.621.140	0
CONSULENZE	2.820.159	7.115.337	3.799.537	5.096.174	3.889.924	3.889.924	0	-1.206.250	90.387	-1.225.000	18.750
BENI E SERVIZI NON SANITARI	126.710.589	130.198.089	138.301.374	154.408.510	136.320.624	136.320.624	0	-18.087.886	-1.980.750	-4.066.924	-14.020.962
	367.678.569	376.405.815	408.497.073	455.310.204	442.752.867	442.752.867	0	-12.557.337	34.255.794	-12.913.064	355.727

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

Il piano investimenti

Si riassumono gli investimenti pianificati nel corrente esercizio e si fa rinvio al Piano Investimenti e relativa Tabella Sinottica allegati al Bilancio 2023.

VOCI DI BILANCIO	Finanziamenti per investimenti assegnati con DGR	Finanziamenti da terzi e proventi straordinari	Totali disponibilità	Totali spese			
	A	B	A+B				
	Importo complessivo assegnato da R.L. per investimenti (dettaglio in prospetto sinottico)	Introiti (dettaglio in prospetto sinottico)	Totale complessivo disponibilità (cella calcolata)	Totale spese effettuate fino al 31.12.2022	Totale spese previste 2023	Totale spese previste 2024	Totale spese previste 2025 e seguenti
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.019.060	62.938	2.081.998	482.088	1.579.780	10.980	9.150
1) costi di impianto e di ampliamento			-				
2) costi di ricerca e sviluppo			-				
3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno			-				
4) immobilizzazioni immateriali in corso ed acconti			-				
5) altre immobilizzazioni immateriali	2.019.060	62.938	2.081.998	482.088	1.579.780	10.980	9.150
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	134.024.556	14.921.244	148.945.800	19.768.112	79.998.931	38.138.866	11.039.891
1) terreni			-				
2) fabbricati			-				
2a) fabbricati disponibili			-				
2b) fabbricati indisponibili		769.824	769.824	100.878	668.946		
3) impianti e macchinari	48.008.401	34.312	48.042.713	10.254.094	37.788.619		
4) attrezzature sanitarie e scientifiche	3.535.656	4.034.358	7.570.014	4.859.383	2.710.631		
5) mobili e arredi	213.822	257.554	471.376	346.617	124.759		
6) automezzi			-				
7) altri beni			-				
8) Altre immobilizzazioni materiali	1.751.324	111.396	1.862.720	136.807	291.763	1.079.150	355.000
9) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti	80.515.353	9.713.800	90.229.153	4.070.333	38.414.213	37.059.716	10.684.891
Totale	136.043.616	14.984.182	151.027.798	20.250.200	81.578.711	38.149.846	11.049.041

Il costo del personale

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

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

In particolare, alla luce di quanto previsto dalla L.R. n.34 del 29/12/2022, fino al 31 marzo 2023 si procederà per quanto possibile al coinvolgimento di personale dipendente nell'effettuazione di turni aggiuntivi remunerati con tariffa maggiorata, al fine di poter ridurre i tempi di attesa e recuperare nel contempo le prestazioni non svolte durante la pandemia.

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

Con decreto n.799 del 22/9/2022 l'Azienda ha preso atto della D.G.R. n. XI/6924 del 12/09/2022 di approvazione del Piano Organizzativo Aziendale Strategico ASST degli Spedali Civili di Brescia ed i relativi decreti attuativi sono stati approvati entro il 31/12/2022; Durante l'anno 2023 si procederà alla copertura delle strutture complesse, semplici dipartimentali e semplici vacanti, oggetto di apposita rendicontazione regionale trimestrale, allo sviluppo dell'organizzazione dei nuovi Dipartimenti e dei nuovi Distretti, al completamento ed alla messa a regime delle Case di Comunità, delle Centrali Operative Territoriali e degli Ospedali di Comunità previsti dalla L.R. n.22/2021.

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

721 – ASST Spedali Civili di Brescia

SPESA PERSONALE GRAVANTE SU BENI E SERVIZI AUTORIZZATA

**SANITARIO
CONSULENZE**

CONTO	DESCRIZIONE	VALORE IV CET 2022	VALORE COVID FIN indistinto	VALORE COVID FIN RL vincolato	UTILIZZO /CONTRIBUTI IV CET 2022	VALORE NETTO IV CET 2022	VALORI BPE 2023	UTILIZZO /CONTRIBUTI BPE 2023	VALORE NETTO BPE 2023	VARIAZIONE VALORE NETTO BPE 2023/IV CET 2022
50201140010070	Consulenze sanitarie da terzi	4.400.075	625.000	768.407	1.482.796	2.148.872	2.672.676	1.202.625	1.470.051	- 678.821
50201140020010	Collaborazioni coordinante e continuative	988.822	600.000	388.822		600.000			-	- 600.000
50201140020100	Prestazioni occ. E altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	7.600				7.600	7.600		7.600	-
50202020020010	Servizi per consulenze amministrative	17.763				17.763	17.763		17.763	-
50202020020020	Servizi per consulenze tecniche					-			-	-
50202020030060	Prestazioni occ. E altre prestazioni di lavoro non sanitarie					-			-	-
TOTALE SANITARIO		5.414.260	1.225.000	1.157.229	1.482.796	2.774.235	2.698.039	1.202.625	1.495.414	- 1.278.821

721 – ASST Spedali Civili di Brescia

**TERRITORIO
CONSULENZE**

CONTO	DESCRIZIONE	VALORE IV CET 2022	VALORE COVID FIN indistinto	VALORE COVID FIN vincolato	UTILIZZO /CONTRIBUTI IV CET 2022	VALORE NETTO IV CET	VALORE BPE 2023	UTILIZZO /CONTRIBUTI BPE 2023	VALORE NETTO BPE 2023	VARIAZIONE VALORE NETTO BPE 2023/IV CET 2022
50201140010070	Consulenze sanitarie da terzi	2.832.503		1.826.990	118.137	887.376	936.719	49.343	887.376	-
50201140020020	Collaborazioni coordinante e continuative	988.602	988.602			988.602				- 988.602
50201140020100	Prestazioni occ. E altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	153.970		153.970		-			-	-
50202020020010	Servizi per consulenze amministrative					-			-	-
50202020020020	Servizi per consulenze tecniche					-			-	-
50202020030060	Prestazioni occ. E altre prestazioni di lavoro non sanitarie					-			-	-
TOTALE TERRITORIO		3.975.075	988.602	1.980.960	118.137	1.875.978	936.719	49.343	887.376	- 988.602

SPESA PERSONALE GRAVANTE SU BENI E SERVIZI AUTORIZZATA INTERINALE

SANITARIO
INTERINALE

CONTO	DESCRIZIONE	VALORE IV CET 2022	VALORE COVID NO FIN	VALORE COVID FIN RL	UTILIZZO /CONTRIBUTI IV CET 2022	VALORE NETTO IV CET 2022	VALORI BPE 2023	UTILIZZO /CONTRIBUTI BPE 2023	VALORE NETTO BPE 2023	VARIAZIONE VALORE NETTO BPE 2023/IV CET 2022
50201140020060	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi	351.690	195.013		134.097	217.593	168.488	57.487	111.001	- 106.592
50201140020060	Prestazioni lavoro interinale tecnico sanitario di laboratorio - da terzi	22.580				22.580	22.580		22.580	-
50202020030040	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	33.405			12.877	20.528	64.594	30.294	34.300	13.772
50202020030050	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	1.571.910	1.424.108			1.571.910	1.576.588		1.576.588	4.678
TOTALE INTERINALE SANITARIO		1.979.585	1.619.121	-	146.974	1.832.611	1.832.250	87.781	1.744.469	- 88.142

721 – ASST Spedali Civili di Brescia

**TERRITORIO
INTERINALE**

CONTO	DESCRIZIONE	VALORE IV CET 2022	VALORE COVID NO FIN	VALORE COVID FIN RL	UTILIZZO /CONTRIBUTI IV CET 2022	VALORE NETTO IV CET	VALORE BPE 2023	UTILIZZO /CONTRIBUTI BPE 2023	VALORE NETTO BPE 2023	VARIAZIONE VALORE NETTO BPE 2023/IV CET 2022
50201140020060	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi								-	-
50201140020060	Prestazioni lavoro interinale tecnico sanitario di laboratorio - da terzi								-	-
50202020030040	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	1.152.998	1.152.998			1.152.998	1.168.212		1.168.212	15.214
50202020030050	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	58.500	58.500			58.500	58.500		58.500	-
TOTALE INTERINALE TERRITORIO		1.211.498	1.211.498	-	-	1.211.498	1.226.712	-	1.226.712	15.214

ACCORDO GSA

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

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

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

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

TEMPI DI PAGAMENTO

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

L'Azienda nel corso dell'esercizio 2022 ha conseguito i seguenti tempi di pagamento:

L'indicatore di tempestività dei pagamenti al 1° trimestre 2022 è stato pari a	-10,73 gg 49,27
L'indicatore di tempestività dei pagamenti al 2° trimestre 2022 è stato pari a	-12,90 gg 47,10
L'indicatore di tempestività dei pagamenti al 3° trimestre 2022 è stato pari a	-16,89 gg 43,11
L'indicatore di tempestività dei pagamenti al 4° trimestre 2022 è stato pari a	-14,07 gg 45,93

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

Riconciliazione dati SIOPE

Si rappresentano i valori Siope relativamente agli incassi di contributi regionali al 31/01/2023:

TRASFERIMENTI CORRENTI AD AZIENDE SANITARIE - Rilevazione Siope al 31 DICEMBRE 2022		
ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA		
CODICE SIOPE INCASSI	DESCRIZIONE	IMPORTO AL 31/01/2023
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione per quota Fondo Sanitario regionale indistinto (rimesse regionali)	16.061.062,00
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione extra fondo sanitario vincolato	-
	Totale	16.061.062,00

AGGIORNAMENTO PCC E VERIFICA STOCK DEL DEBITO

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

Contabilità dell'Azienda.

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

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

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

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

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

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

Partitario Intercompany 2022 e Cons LR 23/2015

Per il bilancio Preventivo 2023 non è prevista la riconciliazione del partitario intercompany tra ATS/ASST della Regione, con relativo invio e caricamento sul portale SCRIBA del modello Intercompany.

PERCORSO ATTUATIVO DELLA CERTIFICABILITA' DEI BILANCI (PAC)

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

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

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

L'Azienda è stata impegnata anche nel corso dell'esercizio 2022 in attuazione alla DGR n.3014 del 30 marzo 2020 "Completamento Percorso Attuativo della Certificabilità dei Bilanci degli Enti del SSR di cui

alla L.R. n. 23/2015, della Gestione Sanitaria Accentrata e del Consolidato Regionale ai sensi del D.M. 1/3/2013 e della D.G.R. n. 7009/2017” in ottemperanza alla nota prot. n.0121501 del 07/04/2020:

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

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

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

6 Il bilancio dell’anno 2023

Il Bilancio Preventivo 2023 dell’ Azienda ASST degli Spedali Civili di Brescia, redatto secondo le indicazioni contenute nel Decreto RL n.1780 del 10/02/2023, si articola nelle seguenti componenti:

GESTIONE SANITARIA	Euro	816.632.372
GESTIONE TERRITORIALE	Euro	75.422.988
GESTIONE EMERGENZA 118	Euro	6.441.084

Sezionale SAN

Nella sottostante tabella si riassumono i costi e ricavi di Bilancio Preventivo 2023 messi a confronto con i valori definiti nel Decreto RL n.1780 del 10/02/2023, con i valori di IV CET 2022 e con i valori del Bilancio d’Esercizio 2021 e 2020:

BILANCIO SANITARIO											
	RICAVI	BE 2020	BE 2021	BPE 2022	4° CET 2022	DECRETO PREVENTIVO	VARIAZIONI DECRETO / 4° CET 2022	BPE 2023	VARIAZIONI BPE 2023/DECRETO PREVENTIVO	VARIAZIONI BPE 2023/IV CET 2022	VARIAZIONI BPE 2023/BE 2021
AOIR01	DRG	231.129.402	247.364.905	258.260.375	247.316.715	251.441.756	4.125.041	251.441.756	0	4.125.041	4.076.851
AOIR02	Funzioni non tariffate	36.628.764	36.628.764	36.628.764	36.565.805	36.565.805	0	36.565.805	0	0	-62.959
AOIR03	Ambulatoriale	95.688.515	97.745.597	107.496.418	101.816.965	108.130.688	6.313.723	108.130.688	0	6.313.723	10.385.091
AOIR04	Neuropsichiatria	2.434.166	3.084.532	3.058.057	3.058.057	3.051.770	-6.287	3.051.770	0	-6.287	-32.762
AOIR05	Screening	959.011	1.846.385	1.416.520	1.275.243	2.445.037	1.169.794	2.445.037	0	1.169.794	598.652
AOIR06	Entrate proprie	23.531.712	27.009.684	26.690.997	25.642.800	25.642.800	0	25.642.800	0	0	-1.366.884
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	15.089.515	20.053.271	19.009.605	22.049.029	22.049.029	0	22.049.029	0	0	1.995.758
AOIR08	Psichiatria	12.696.917	11.612.224	14.677.330	14.677.330	14.789.094	111.764	14.789.094	0	111.764	3.176.870
AOIR09	File F	125.877.578	128.051.773	133.096.023	142.934.799	156.963.524	14.028.725	156.963.524	0	14.028.725	28.911.751
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	3.410.572	6.483.393	4.743.949	13.040.066	0	-13.040.066	1.831.776	1.831.776	-11.208.290	-4.651.617
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	72.610.035	75.361.452	52.995.833	51.656.146	51.782.475	126.329	51.782.475	0	126.329	-23.578.977
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	8.765.714	8.973.622	3.061.325	9.369.646	0	-9.369.646	1.497.558	1.497.558	-7.872.088	-7.476.064
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	417.243	2.351.526		25.794.501	0	-25.794.501	0	0	-25.794.501	-2.351.526
AOIR15	Prestazioni sanitarie	37.496.378	55.714.052	47.229.022	50.149.319	48.735.005	-1.414.314	48.735.005	0	-1.414.314	-6.979.047
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	666.735.522	722.281.180	708.364.218	745.346.421	721.596.983	-23.749.438	724.926.317	3.329.334	-20.420.104	2.645.137
	COSTI						0		0	0	0
AOIC01	Personale	304.090.595	303.391.282	299.755.286	312.941.396	305.637.424	-7.303.972	305.637.424	0	-7.303.972	2.246.142
AOIC02	IRAP personale dipendente	20.675.878	20.500.625	20.261.183	21.170.768	20.721.552	-449.216	20.721.552	0	-449.216	220.927
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	12.615.830	16.688.946	15.449.055	18.313.138	18.313.138	0	18.313.138	0	0	1.624.192
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	383.582.081	418.504.065	410.754.700	464.636.874	442.752.867	-21.884.007	444.952.723	2.199.856	-19.684.151	26.448.658
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	2.778.430	2.223.208	2.222.939	1.716.186	1.716.186	0	1.716.186	0	0	-507.022
AOIC06	Altri costi	19.343.083	19.104.211	17.043.668	19.588.130	18.222.380	-1.365.750	18.277.590	55.210	-1.310.540	-826.621
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	13.500.462	24.884.646	7.183.644	10.202.018	5.939.491	-4.262.527	7.013.759	1.074.268	-3.188.259	-17.870.887
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	397.958	301.286		417.408	0	-417.408	0	0	-417.408	-301.286
AOIC17	Integrativa e protesica						0		0	0	0
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	756.984.317	805.598.269	772.670.475	848.985.918	813.303.038	-35.682.880	816.632.372	3.329.334	-32.353.546	11.034.103
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	90.248.795	83.317.089	64.306.257	103.639.497	91.706.055	-11.933.442	91.706.055	0	-11.933.442	8.388.966
	Risultato economico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

721 – ASST Spedali Civili di Brescia

Rispetto ai valori assegnati con Decreto RL n.1780 del 10/02/2023, gli incrementi previsti a Bilancio Preventivo 2023 sono correlati all'accertamento di nuovi contributi e ad utilizzi di contributi riferiti ad esercizi precedenti, come di seguito riassunto:

		IV CET 2022	DECRETO RL BPE 2023	BPE 2023	VARIAZIONI BPE 2023/DECRETO RL BPE 2023	VARIAZIONI IV CET 2022 /BPE 2023
4.10.10.10.060.000.00.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione)	-	-	-	-	-
4.10.10.10.090.000.00.000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	49.982.976	45.626.182	45.626.182	-	- 4.356.794
4.10.10.10.210.000.00.000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	1.599.018	6.156.293	6.156.293	-	- 4.557.275
4.10.20.10.040.000.00.000	Contributi in c/esercizio da Regione (extra fondo)	74.152	-	-	-	- 74.152
	Contributi da Regione	51.656.146	51.782.475	51.782.475	-	- 126.329
4.10.10.20.020.030.00.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo)	1.687.741		19.833	19.833	- 1.667.908
4.10.10.20.030.010.00.000	Contributi vincolati da ATS/ASST Regione	164.942			-	- 164.942
	Contributi c/esercizio da enti pubblici	1.852.683	-	19.833	19.833	- 1.832.850
4.10.10.30.010.000.00.000	Contributi vincolati da persone giuridiche private	1.158.648			-	- 1.158.648
4.10.10.30.010.000.00.000	Contributi vincolati da persone giuridiche private - Sperimentazioni farmaci	3.243.122		787.125		
4.10.10.30.020.000.00.000	Contributi vincolati da persone fisiche private	335.141		400.000	400.000	64.859
4.10.10.30.030.000.00.000	Contributo del Tesoriere - indistinto	260.000		260.000	260.000	-
4.10.10.30.080.000.00.000	Altri contributi da privati - indistinto	2.630.854		30.600	30.600	- 2.600.254
	Contributi c/esercizio da enti privati	7.627.765	-	1.477.725	1.477.725	- 6.150.040
					0	0
		61.136.594	51.782.475	53.280.033	1.497.558	- 7.856.561
					0	0
RETTIFICHE	INVESTIMENTI	110.802			-	- 110.802
					-	-
	Valore al netto investimenti	7.516.963	-	1.477.725	1.477.725	- 6.039.238
					-	-
					-	-
UTILIZZI	BENI E SERVIZI	3.034.400		1.777.103	1.777.103	- 1.257.297
	ALTRI ONERI	247.299		54.673	54.673	- 192.626
	ONERI STRAORDINARI	-	-	-	-	-
		3.281.699	-	1.831.776	1.831.776	- 1.449.923
					-	-
CONTRIBUTI	BENI E SERVIZI	5.135.041		422.753	422.753	- 4.712.288
	ALTRI ONERI	46.230		537	537	- 45.693
		5.181.271	-	423.290	423.290	- 4.757.981
					-	-
	BENI E SERVIZI	8.169.441	-	2.199.856	2.199.856	- 5.969.585
	ALTRI ONERI	293.529	-	55.210	55.210	- 238.319
	ONERI STRAORDINARI	-	-	-	-	-

Relazione del Direttore Generale – BPE 2023

721 – ASST Spedali Civili di Brescia

				0	0
Accantonamento quote inutilizzate da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo				-	-
Accantonamento quote inutilizzate da Regione (indistinti)	-			-	-
Accantonamento quote inutilizzate da ATS/ASST Regione (vincolato)	107.509			-	- 107.509
Accantonamento quote inutilizzate da altri enti pubblici (extra fondo)	576.696			-	- 576.696
Accantonamento quote inutilizzate da privati (altro)	3.504.170		1.074.268	1.074.268	- 2.429.902
	4.188.375	-	1.074.268	1.074.268	- 3.114.107

RICAVI PRODUZIONE

Si rappresenta l'evoluzione della produzione, per linee di attività, stimata dall'Azienda tenendo conto della Assegnazione Regionale disposta con Decreto n.1780 del 10/02/2023.

DRG***PRESTAZIONI A BUDGET***

L'Azienda espone a Preventivo 2023 i valori assegnati con Decreto RL n.1780 del 10/02/2023..

Con i dati in possesso ad oggi, l'Azienda prevede un maggior fatturato di euro 1.856.580 rispetto al Budget del decreto di assegnazione.

Si prevede invece una produzione lorda in linea con i valori 2022.

721 – ASST Spedali Civili di Brescia

DRG A BUDGET	PRODUZIONE LORDA BE 2021	BE 2021	DECRETO RL BPE 2022 ASSESTAMENTO N.14896 DEL 18/10/2022	STIMA PRODUZIONE LORDA 2022	STIMA PRECHiusura 2022	DECRETO BPE 2023	VARIAZIONI DECRETO BPE 2023/ 4° CET 2022	STIMA PRODUZIONE LORDA 2023	STIMA PRECHiusura 2023	VARIAZIONI BPE 2023/ STIMA PRECHiusura 2023	VARIAZIONI PRODUZIONE LORDA 2023/ PRODUZIONE LORDA 2022	VARIAZIONI PRODUZIONE LORDA 2023/ PRODUZIONE LORDA 2021
LOMBARDI	217.895.457	216.792.438	215.269.152	220.643.429	220.643.429	221.039.213	5.770.061	220.643.429	220.643.429	-395.784	0	3.850.991
EXTRA REGIONE	10.789.511	10.394.558	12.650.666	12.519.064	11.670.788	10.528.012	-2.122.654	12.519.064	11.670.788	1.142.776	0	2.124.506
STRANIERI STP		374.860					0			0	0	-374.860
STRANIERI	406.868	406.152		1.587.222	1.587.222	477.634	477.634	1.587.222	1.587.222	1.109.588	0	1.181.070
TOTALE	229.091.836	227.968.008	227.919.818	234.749.715	233.901.439	232.044.859	4.125.041	234.749.715	233.901.439	1.856.580	0	6.781.707
ABB.APP108							0			0	0	0
ABBSISTEMA							0			0	0	0
ABB.NOC							0			0	0	0
BUDGET RINEGOZIOZIONE							0			0	0	0
TOTALE FINANZIATO	229.091.836	227.968.008	227.919.818	234.749.715	233.901.439	232.044.859	4.125.041	234.749.715	233.901.439	1.856.580	0	6.781.707

MAGGIORAZIONI TARIFFARIE

L'Azienda espone a Preventivo 2023 i valori assegnati con Decreto RL n.1780 del 10/02/2023.

Sulle Maggiorazioni tariffarie il valore è in linea rispetto ai valori rilevati in sede di 4° CET 2022.

Trattasi di Budget Assegnato e definito in sede Regionale. Sulla base dei valori 2022 l'Azienda stima una prechiusura allineata.

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

FUNZIONI NON TARIFFATE

Nel Preventivo 2023 sono confermati i valori che erano stati assegnati da Regione Lombardia nel 2022 DGR n. XI/6708 del 18/07/2022; essendo valore stabilito a livello regionale non si rilevano scostamenti.

Di seguito si dettagliano le singole voci:

DESCRIZIONE	FUNZIONI DGR XI/6708 DEL 18/07/2022	FUNZIONI 2023	VARIAZIONI 2023/2022
FUNZIONAMENTO DELLA RETE DI EMERGENZA URGENZA OSPEDALIERA (PS)	7.944.650	7.944.650	0
STROKE UNIT E NEURORADIOLOGIA INTERVENTISTICA NELLA GESTIONE DELL'ICTUS	1.134.750	1.134.750	0
STANDARD AGGIUNTIVI PREVISTI PER IL SISTEMA INTEGRATO PER L'ASSISTENZA AL TRAUMA	1.898.190	1.898.190	0
STANDARD AGGIUNTIVI PREVISTI PER LA RETE PER IL TRATTAMENTO DEI PAZIENTI CON INFARTO CON SOPRA-SLIVELLAMENTO DEL TRATTO ST (STEMI)	880.175	880.175	0
DISPONIBILITA' POSTI ECMO	225.000	225.000	0
RETE STEN, CULLE NEONATALI IN PRONTA DISPONIBILITA', SCREENING NEONATALE	502.994	502.994	0
CENTRI DI RIFERIMENTO REGIONALE NELL'AREA DELL'EMERGENZA URGENZA	150.000	150.000	0
MINORI IN ACUZIE	2.090.025	2.090.025	0
ANZIANI IN ACUZIE	3.481.830	3.481.830	0
COMPLESSITA' DI GESTIONE DEL FILE F	2.112.943	2.112.943	0
INTEGRAZIONE TARIFFARIA PER CASI DI AIDS TRATTATI IN REGIME AMBULATORIALE PER TERAPIA ANTIRETROVIRALE	164.772	164.772	0
UNITA' OPERATIVE OSPEDALIERE DI MEDICINA DEL LAVORO (U.O.O.M.L.)	398.819	398.819	0
CENTRI TRAPIANTO D'ORGANI	639.920	639.920	0
FORMAZIONE PERSONALE INFERMIERISTICO, DELLA RIABILITAZIONE E TECNICO SANITARIO	2.089.948	2.089.948	0
RETE D'OFFERTA SPECIALISTICA EXTRAOSPEDALIERA ASST	2.214.446	2.214.446	0
RETE DELLA NEUROPSICHIATRIA INFANTILE ASST	2.063.473	2.063.473	0
INTEGRAZIONE OSPEDALE TERRITORIO DEI PERCORSI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL DISAGIO MENTALE ASST	3.923.161	3.923.161	0
ATTIVITA' CONSULTORIALI GARANTITE DAL POLO TERRITORIALE DELLE ASST	1.519.123	1.519.123	0
RETE DEI CENTRI VACCINALI ASST	1.484.757	1.484.757	0
SANITA' PENITENZIARIA DI COMPETENZA ASST	126.011	126.011	0
C.R. DISTURBI ALIMENTARI	709.714	709.714	0
C.R. EPILESSIA	572.842	572.842	0
C.R. DIAGNOSI CURA CEFALÉE	238.262	238.262	0
PRONTO SOCCORSO ODONT.	0	0	0
PRESIDI EEUU OSPEDALI MONTANI	0	0	0
FUNZIONE DI COMPLESSITA' DI EROGAZIONE DELLE ATTIVITA' DI RICOVERO PER ENTI GESTORI UNICI	0	0	0
MOLTEPLICITA' E COMPLESSITA' DI LIVELLI DI EROGAZIONE NEL TERRITORIO DEI SERVIZI DI UONPIA E DI PSICHIATRIA	0	0	0
TRATTAMENTO DIPAZIENTI ANZIANI IN AREA METROPOLITANA AD ALTA INTENSITA' ABITATIVA	0	0	0
TOTALE	36.565.805	36.565.805	0

AMBULATORIALE

L'Azienda espone a Preventivo 2023 i valori assegnati con Decreto RL n.1780 del 10/02/2023, allineati alla produzione 2022 rilevata in sede di prechiusura 4° CET 2022, che si basava sulla produzione 2019 incrementata del valore relativo all'abolizione del c.d. "superticket" di cui alla DGR n.XI/2797 del 30.01.2020.

L'Azienda stima in chiusura 2023 un valore leggermente in decremento rispetto all'assegnazione per euro 61.320.

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

28 SAN	PRODUZIONE LORDA BE 2021	BE 2021	DECRETO RL BPE 2022 ASSESTAMENTO N.14896 DEL 18/10/2022	STIMA PRODUZIONE LORDA 2022	STIMA PRECHiusura 2022	DECRETO BPE 2023	VARIAZIONI DECRETO PREVENTIVO/ 4° CET 2022	STIMA PRODUZIONE LORDA 2023	STIMA PRECHiusura 2023	VARIAZIONI BPE 2023/ STIMA PRECHiusura 2023	VARIAZIONI PRODUZIONE LORDA 2023/ PRODUZIONE LORDA 2022	VARIAZIONI PRODUZIONE LORDA 2023/ PRODUZIONE LORDA 2021
LOMBARDI	106.473.647	95.510.226	99.439.107	115.138.065	105.523.877	105.253.890	5.814.783	115.138.065	105.523.877	269.987	0	19.627.839
EXTRA REGIONE	2.470.381	2.141.491	2.377.858	2.440.970	2.440.970	2.803.644	425.786	2.440.970	2.440.970	-362.674	0	299.479
STRANIERI STP		78.533					0			0	0	-78.533
STRANIERI	18.514	15.347		104.521	104.521	73.154	73.154	104.521	104.521	31.367	0	89.174
TOTALE	108.962.542	97.745.597	101.816.965	117.683.556	108.069.368	108.130.688	6.313.723	117.683.556	108.069.368	-61.320	0	19.937.959
ABBATTIMENTO NOC							0			0	0	0
TOALE FINANZIATO	108.962.542	97.745.597	101.816.965	117.683.556	108.069.368	108.130.688	6.313.723	117.683.556	108.069.368	-61.320	0	19.937.959

UONPIA

L'Azienda espone a Preventivo 2022 i valori assegnati con Decreto RL n.1780 del 10/02/2023.

Come rappresentato nella tabella di seguito, l'Azienda stima in chiusura 2023 una produzione in incremento di euro 6.287 rispetto ai valori assegnati con riferimento ai ricavi relativi ai lombardi.

UONPIA	PRODUZIONE LORDA BE 2021	BE 2021	DECRETO RL BPE 2022 ASSESTAMENTO N.14896 DEL 18/10/2022	STIMA PRODUZIONE LORDA 2022	STIMA PRECHiusura 2022	DECRETO BPE 2023	VARIAZIONI DECRETO PREVENTIVO/ 4° CET 2022	STIMA PRODUZIONE LORDA 2023	STIMA PRECHiusura 2023	VARIAZIONI BPE 2023/ STIMA PRECHiusura 2023	VARIAZIONI PRODUZIONE LORDA 2023/ PRODUZIONE LORDA 2022	VARIAZIONI PRODUZIONE LORDA 2023/ PRODUZIONE LORDA 2021
LOMBARDI	2.300.655	2.300.655	2.293.057	2.293.057	2.293.057	2.286.770	-6.287	2.293.057	2.293.057	6.287	0	-7.598
EXTRA REGIONE	18.877	18.877					0			0	0	-18.877
STRANIERI							0			0	0	0
TOTALE	2.319.532	2.319.532	2.293.057	2.293.057	2.293.057	2.286.770	-6.287	2.293.057	2.293.057	6.287	0	-26.475

721 – ASST Spedali Civili di Brescia

UONPIA	PRODUZIONE LORDA BE 2021	BE 2021	DECRETO RL BPE 2022 ASSESTAMENTO N.14896 DEL 18/10/2022	STIMA PRODUZIONE LORDA 2022	STIMA PRECHiusura 2022	DECRETO BPE 2023	VARIAZIONI DECRETO PREVENTIVO/ 4° CET 2022	STIMA PRODUZIONE LORDA 2023	STIMA PRECHiusura 2023	VARIAZIONI BPE 2023/ STIMA PRECHiusura 2023	VARIAZIONI PRODUZIONE LORDA 2023/ PRODUZIONE LORDA 2022	VARIAZIONI PRODUZIONE LORDA 2023/ PRODUZIONE LORDA 2021
PROGETTI	765.000	765.000	765.000	765.000	765.000	765.000	0	765.000	765.000	0	0	0
TOTALE	3.084.532	3.084.532	3.058.057	3.058.057	3.058.057	3.051.770	-6.287	3.058.057	3.058.057	6.287	0	-26.475

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

Previsione 2023

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

SCREENING

L'Azienda espone a Preventivo 2023 i valori assegnati con Decreto RL n.1780 del 10/02/2023.

Tenuto conto dei dati rendicontati al 31.12.2022 l'Azienda stima in chiusura 2023 un'attività in decremento di euro 1.111.730 rispetto ai valori dell'Assegnazione Regionale. La stima è in linea con la stima a chiudere 2022.

SCREENING	PRODUZIONE LORDA BE 2021	BE 2021	DECRETO RL BPE 2022 ASSESTAMENTO N.14896 DEL 18/10/2022	STIMA PRODUZIONE LORDA 2022	STIMA PRECHiusura 2022	DECRETO BPE 2023	VARIAZIONI DECRETO PREVENTIVO/ 4° CET 2022	STIMA PRODUZIONE LORDA 2023	STIMA PRECHiusura 2023	VARIAZIONI BPE 2023/ STIMA PRECHiusura 2023	VARIAZIONI PRODUZIONE LORDA 2023/ PRODUZIONE LORDA 2022	VARIAZIONI PRODUZIONE LORDA 2023/ PRODUZIONE LORDA 2021
LOMBARDI	1.846.892	1.845.656	1.275.243	1.333.307	1.333.307	2.445.037	1.169.794	1.333.307	1.333.307	-1.111.730	0	-512.349
EXTRA REGIONE	749	717					0			0	0	-717
STRANIERI STP	12	12					0			0	0	-12
STRANIERI							0			0	0	0
TOTALE	1.847.653	1.846.385	1.275.243	1.333.307	1.333.307	2.445.037	1.169.794	1.333.307	1.333.307	-1.111.730	0	-513.078

ENTRATE PROPRIE SEZIONALE SANITARIO

Descrizione	CONSUNTIVO 2021	4° CET 2022	BPE 2023	BPE 2023/CONSUNTIVO 2021	BPE 2023/4° CET 2022
Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	5.430.947	3.166.817	3.166.817	-2.264.130	0
Ricavi per prestazioni non sanitarie	981.151	1.105.864	1.105.864	124.713	0
Altri proventi	1.391.579	1.465.132	1.465.132	73.553	0
Rimborsi assicurativi	858.286	740.223	740.223	-118.063	0
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	10.452.192	10.437.280	10.437.280	-14.912	0
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	7.895.529	8.727.484	8.727.484	831.955	0
TOTALE	27.009.684	25.642.800	25.642.800	-1.366.884	0

Le entrate proprie relative al bilancio sanitario, in Preventivo 2023, sono state assegnate da Regione per un valore pari ad euro 25.642.800; valore in linea con la Prechiusura 4° CET 2022 ed in decremento di euro 1.366.884 rispetto al Consuntivo 2021.

L'Assegnazione Regionale delle Entrate Proprie 2023 si è basata sui valori conseguiti nel 4° CET 2022.

I maggiori scostamenti rispetto al dato di Consuntivo 2021 si rilevano nelle seguenti voci:

- “Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati” per euro -2.264.130, tale differenza è dovuta soprattutto ai ricavi per prestazioni specialistiche diagnostiche strumentali rese a privati pagamenti, ai ricavi per tamponi covid (euro -1.322.043) ed ai ricavi per prestazioni specialistiche diagnostiche enti.
- “Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie” che è aumentata di euro 831.955, la variazione è dovuta i tickets da assistiti per le prestazioni di specialistica ambulatoriale ed ai tickets sul pronto soccorso.

Si rilevano poi incrementi per le prestazioni non sanitarie ed altri proventi rispettivamente di euro 124.713 ed euro 73.553 dovuti prevalentemente all'aumento dei buoni mensa, ai proventi da rilascio certificati/cartelle cliniche ed agli affitti attivi. Un decremento si ha anche sui rimborsi assicurativi per euro 118.063 riferito in particolare alle azioni di rivalsa.

RICAVI LIBERA PROFESSIONE SANITARIO

LIBERA PROFESSIONE 2023	CONSUNTIVO 2021	4° CET 2022	BPE 2023	BPE 2023/CONSUNTIVO 2021	BPE 2023/4° CET 2022
RICAVI	20.053.271	22.049.029	22.049.029	1.995.758	0
COSTI	16.688.946	18.313.138	18.313.138	1.624.192	0
ACCANTONAMENTO BALDUZZI	664.902	713.000	713.000	48.098	0
ACCANTONAMENTO FONDO DI PEREQUAZIONE	386.359	580.000	580.000	193.641	0
	17.740.207	19.606.138	19.606.138	1.865.931	0
MARGINE	2.313.064	2.442.891	2.442.891	129.827	0

I ricavi dell'attività libero professionale relativi al bilancio sanitario assegnati da Regione con decreto Preventivo 2023 sono pari a euro 22.049.029. Il valore di preventivo è in linea con il valore di 4° CET 2022, invece, è in aumento rispetto al valore di Consuntivo 2021; caratterizzato per intero dall'emergenza covid. Il maggior scostamento si ha nella voce dei ricavi di libera professione relativi all'area Specialistica.

Dopo le limitazioni dell'attività, correlate all'emergenza pandemica, possiamo asserire che nell'esercizio 2023 l'attività è a pieno regime.

PSICHIATRIA 46SAN

L'Azienda espone a Preventivo 2023 i valori assegnati con Decreto RL n.1780 del 10/02/2023. La valorizzazione Regionale tiene conto dell'adeguamento delle tariffe.

Rispetto alla contrazione dell'attività accertata nei decorsi esercizi 2020-2021-2022, riconducibile agli effetti prodotti dalla "emergenza covid-19", l'Azienda stima in chiusura 2023 una minore attività di Euro 2.133.947 rispetto Budget assegnato con decreto regionale.

46 SAN	PRODUZIONE LORDA BE 2021	BE 2021	DECRETO RL BPE 2022 ASSESTAMENTO N.14896 DEL 18/10/2022	STIMA PRODUZIONE LORDA 2022	STIMA PRECHIUSURA 2022	DECRETO BPE 2023	VARIAZIONI DECRETO PREVENTIVO/ 4° CET 2022	STIMA PRODUZIONE LORDA 2023	STIMA PRECHIUSURA 2023	VARIAZIONI BPE 2023/ STIMA PRECHIUSURA 2023	VARIAZIONI PRODUZIONE LORDA 2023/ PRODUZIONE LORDA 2022	VARIAZIONI PRODUZIONE LORDA 2023/ PRODUZIONE LORDA 2021
LOMBARDI	11.170.077	11.170.077	14.347.330	12.233.597	12.233.597	14.467.094	119.764	12.233.597	12.233.597	-2.233.497	0	1.063.520
EXTRA REGIONE	97.541	97.541		93.223	93.223		0	93.223	93.223	93.223	0	-4.318
STRANIERI	94.606	94.606		6.327	6.327		0	6.327	6.327	6.327	0	-88.279
TOTALE	11.362.224	11.362.224	14.347.330	12.333.147	12.333.147	14.467.094	119.764	12.333.147	12.333.147	-2.133.947	0	970.923
PROGETTI	250.000	250.000	330.000	330.000	330.000	322.000	-8.000	322.000	322.000	0	-8.000	72.000
TOTALE	11.612.224	11.612.224	14.677.330	12.663.147	12.663.147	14.789.094	111.764	12.655.147	12.655.147	-2.133.947	-8.000	1.042.923

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

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

FARMACI FILE F

L'Azienda espone a Preventivo 2023 i valori assegnati con Decreto RL n.1780 del 10/02/2023.

FILE F	PRODUZIONE LORDA BE 2021	BE 2021	DECRETO RL BPE 2022 ASSESTAMENTO N.14896 DEL 18/10/2022	STIMA PRODUZIONE LORDA 2022	STIMA PRECHIUSURA 2022	DECRETO BPE 2023	VARIAZIONI DECRETO PREVENTIVO/ 4° CET 2022	STIMA PRODUZIONE LORDA 2023	STIMA PRECHIUSURA 2023	VARIAZIONI BPE 2023/ STIMA PRECHIUSURA 2023	VARIAZIONI PRODUZIONE LORDA 2023/ PRODUZIONE LORDA 2022	VARIAZIONI PRODUZIONE LORDA 2023/ PRODUZIONE LORDA 2021
LOMBARDI	125.265.385	125.521.531	139.069.583	139.053.375	139.053.375	153.501.991	14.432.408	153.501.991	153.501.991	0	14.448.616	27.980.460
EXTRA REGIONE	2.177.536	2.177.536	3.562.216	3.562.216	3.562.216	3.158.533	-403.683	3.158.533	3.158.533	0	-403.683	980.997
STRANIERI	257.164	1.018					0			0	0	-1.018
CARCERI	351.688	351.688	303.000	303.000	303.000	303.000	0	303.000	303.000	0	0	-48.688
TOTALE	128.051.773	128.051.773	142.934.799	142.918.591	142.918.591	156.963.524	14.028.725	156.963.524	156.963.524	0	14.044.933	28.911.751

- per le tipologie 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 16, 30, 40 per l'anno 2023, è stata considerata la produzione 2022 e la necessità di garantire l'accesso alle terapie e l'acquisto dei farmaci innovativi per conto del privato accreditato è stato disposto un incremento del 7% (solo per la produzione riferita ai lombardi) cui dovrà essere sottratto l'importo relativo alle note di credito per MEA (Managed Entry Agreement – tipologia 15, 31 e 41);
- la tipologia 16 non rientra più nel flusso File F da gennaio 2022 e pertanto non è ricompresa in questi importi;
- per quanto riguarda la tipologia 12, relativa all'assistenza farmaceutica per gli Istituti penitenziari, il valore è calcolato sui dati dei flussi anno 2022;
- per le tipologie 6, 11, 6C e 20 sono state assegnate alle strutture ospedaliere pubbliche, risorse pari a quanto rendicontato in File F nel corso del 2022.

L'incremento assegnato è correlato in particolare all'acquisizione di farmaci per le seguenti aree:

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

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

Si rammenta che nell'ambito dei Farmaci File F sono rilevati come costi a livello contabile i farmaci innovativi tip. 30-40 distribuiti alle strutture private e da queste rendicontate, nel 2022, in File pari a Euro 1.344.617 (di cui euro 944.267 Poliambulanza Brescia ed euro 400.350 S. Anna Brescia), rilevati al 31.12.2022.

L'Azienda terrà inoltre monitorato l'andamento delle somministrazioni correlato all'attività del Centro Neurologico Nemo a cui l'Azienda distribuisce Farmaci File F e farmaci Innovativi.

FARMACI TIPOLOGIA 16

Si precisa, inoltre, che nelle more di una definizione regionale sulla contabilizzazione degli "emocomponenti Tipologia 16", la nostra proiezione non contempla emocomponenti Tipologia 16 (per Euro 1.798.218 nel 2022) in quanto esposti soltanto nei costi nell'ambito della Voce "Emocomponenti da privati". Il valore non è pertanto indicato nei ricavi da Ats.

SERVIZI DI OSSIGENOTERAPIA

Si precisa inoltre che la previsione non contempla nei ricavi il valore correlato ai costi per Acquisto di Servizi di ossigenoterapia domiciliare, in precedenza inclusi nel valore dei farmaci, calcolo valore annuo 474.795 nel 2022.

FARMACI HCV

Non sono state previste, in sede di Decreto Preventivo 2023, assegnazioni per farmaci HCV (Tip. 18-19), in quanto dall'esercizio 2021 sono rendicontati in tipologia 6 Doppio Canale.

UTILIZZO CONTRIBUTI ANNI PRECEDENTI

Il valore iscritto è pari ad euro 1.831.776.

UTILIZZI SAN			
DESCRIZIONE	BENI E SERVIZI	ALTRI ONERI	TOALE
Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	90.998	6.766	97.764
Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR indistinto	27.871	898	28.769
Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	45.504	783	46.287
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)	1.612.730	46.226	1.658.956
TOTALE	1.777.103	54.673	1.831.776

ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE

Valore definito in sede Regionale con Decreto n.1780 del 10/02/2023. Si veda il dettaglio nel modello dei Contributi Vincolati. Si accerta un valore complessivo assegnato per euro 51.782.475.

ALTRI CONTRIBUTI AL NETTO (AL NETTO RETTIFICHE)

Valore iscritto è pari ad euro 1.497.558. Si veda il dettaglio nel modello dei contributi vincolati.

PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

Non è autorizzata in sede di Preventivo 2023 l'iscrizione di Proventi Straordinari.

PRESTAZIONI SANITARIE

L'Azienda espone a Preventivo 2023 i valori assegnati con Decreto n.1780 del 10/02/2023.

Nell'ambito delle prestazioni sanitarie previste per euro 48.735.005, insistono le seguenti voci:

DOPPIO CANALE E PRIMO CICLO***DOPPIO CANALE***

L'Azienda espone a Preventivo 2023 i valori assegnati con Decreto RL n.1780 del 10/02/2023:

DOPPIO CANALE	PRODUZIONE LORDA BE 2021	BE 2021	DECRETO RL BPE 2022 ASSESTAMENTO N.14896 DEL 18/10/2022	STIMA PRODUZIONE LORDA 2022	STIMA PRECHIUSURA 2022	DECRETO BPE 2023	VARIAZIONI DECRETO PREVENTIVO/ 4° CET 2022	STIMA PRODUZIONE LORDA 2023	STIMA PRECHIUSURA 2023	VARIAZIONI BPE 2023/ STIMA PRECHIUSURA 2023	VARIAZIONI PRODUZIONE LORDA 2023/ PRODUZIONE LORDA 2022	VARIAZIONI PRODUZIONE LORDA 2023/ PRODUZIONE LORDA 2021
LOMBARDI	31.144.493	31.144.493	35.721.566	35.401.629	35.401.629	35.753.418	31.852	35.753.418	35.753.418	0	351.789	4.608.925
EXTRA REGIONE	728.945	728.945	772.457	772.457	772.457	738.070	-34.387	738.070	738.070	0	-34.387	9.125
STRANIERI							0			0	0	0
TOTALE	31.873.438	31.873.438	36.494.023	36.174.086	36.174.086	36.491.488	-2.535	36.491.488	36.491.488	0	317.402	4.618.050

Per quanto concerne i farmaci Doppio Canale, il valore assegnato 2023, risulta essere in decremento di euro 2.535 rispetto ai valori registrati in sede 4° CET 2022. La stima aziendale di prechiusura 2023 è in linea con l'assegnazione regionale.

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

PRIMO CICLO TERAPEUTICO

L'Azienda espone a Preventivo 2023 i valori assegnati con Decreto RL n.1780 del 10/02/2023.

PRIMO CICLO	PRODUZIONE LORDA BE 2021	BE 2021	DECRETO RL BPE 2022 ASSESTAMENTO N. 14896 DEL 18/10/2022	STIMA PRODUZIONE LORDA 2022	STIMA PRECHIUSURA 2022	DECRETO BPE 2023	VARIAZIONI DECRETO PREVENTIVO/ 4° CET 2022	STIMA PRODUZIONE LORDA 2023	STIMA PRECHIUSURA 2023	VARIAZIONI BPE 2023/ STIMA PRECHIUSURA 2023	VARIAZIONI PRODUZIONE LORDA 2023/ PRODUZIONE LORDA 2022	VARIAZIONI PRODUZIONE LORDA 2023/ PRODUZIONE LORDA 2021
LOMBARDI	42.131	42.131	42.809	46.702	46.702	42.809	0	42.809	42.809	0	-3.893	678
EXTRA	2.223	2.223					0			0	0	-2.223

Relazione del Direttore Generale – BPE 2023

721 – ASST Spedali Civili di Brescia

PRIMO CICLO	PRODUZIONE LORDA BE 2021	BE 2021	DECRETO RL BPE 2022 ASSESTAMENTO N. 14896 DEL 18/10/2022	STIMA PRODUZIONE LORDA 2022	STIMA PRECHiusURA 2022	DECRETO BPE 2023	VARIAZIONI DECRETO PREVENTIVO/ 4° CET 2022	STIMA PRODUZIONE LORDA 2023	STIMA PRECHiusURA 2023	VARIAZIONI BPE 2023/ STIMA PRECHiusURA 2023	VARIAZIONI PRODUZIONE LORDA 2023/ PRODUZIONE LORDA 2022	VARIAZIONI PRODUZIONE LORDA 2023/ PRODUZIONE LORDA 2021
REGIONE												
STRANIERI							0			0	0	0
TOTALE	44.354	44.354	42.809	46.702	46.702	42.809	0	42.809	42.809	0	-3.893	-1.545

Sulla base delle somministrazioni previste, l'Azienda rileva in chiusura 2023, un valore allineato a quello di assegnazione regionale, in linea anche con il 4° CET 2022.

SUBACUTI

L'Azienda espone a Preventivo 2023 i valori assegnati con Decreto RL n.1780 del 10/02/2023.

L'Azienda stima in chiusura 2023 un incremento dell'attività di ricovero pari a euro 349.852.

L'azienda stima, in incremento, una prechiusura ed una produzione lorda 2023 pari alle previsioni a chiudere del 2022, infatti, nel 2022 aveva ottenuto da ATS un incremento del budget.

SUBACUTI	PRODUZIONE LORDA BE 2021	BE 2021	DECRETO RL BPE 2022 ASSESTAMENTO N.14896 DEL 18/10/2022	STIMA PRODUZIONE LORDA 2022	STIMA PRECHiusURA 2022	DECRETO BPE 2023	VARIAZIONI DECRETO PREVENTIVO/ 4° CET 2022	STIMA PRODUZIONE LORDA 2023	STIMA PRECHiusURA 2023	VARIAZIONI BPE 2023/ STIMA PRECHiusURA 2023	VARIAZIONI PRODUZIONE LORDA 2023/ PRODUZIONE LORDA 2022	VARIAZIONI PRODUZIONE LORDA 2023/ PRODUZIONE LORDA 2021
LOMBARDI	1.032.010	930.401	927.785	1.300.875	1.295.580	964.018	36.233	1.300.875	1.295.580	331.562	0	370.474
EXTRA REGIONE	14.960	13.015	17.795	18.290	18.290	0	-17.795	18.290	18.290	18.290	0	5.275
STRANIERI	2.400	2.164					0			0	0	-2.164
TOTALE	1.049.370	945.580	945.580	1.319.165	1.313.870	964.018	18.438	1.319.165	1.313.870	349.852	0	373.585

UPCDOM

L'Azienda espone a Preventivo 2023 i valori assegnati con Decreto RL n.1780 del 10/02/2023.

UPCDOM	PRODUZIONE LORDA BE 2021	BE 2021	DECRETO RL BPE 2022 ASSESTAMENTO N.14896 DEL 18/10/2022	STIMA PRODUZIONE LORDA 2022	STIMA PRECHIUSURA 2022	DECRETO BPE 2023	VARIAZIONI DECRETO PREVENTIVO/ 4° CET 2022	STIMA PRODUZIONE LORDA 2023	STIMA PRECHIUSURA 2023	VARIAZIONI BPE 2023/ STIMA PRECHIUSURA 2023	VARIAZIONI PRODUZIONE LORDA 2023/ PRODUZIONE LORDA 2022	VARIAZIONI PRODUZIONE LORDA 2023/ PRODUZIONE LORDA 2021
LOMBARDI	405.516	405.516	251.690	453.547	453.547	233.267	-18.423	453.547	453.547	220.280	0	48.031
EXTRA REGIONE							0			0	0	0
STRANIERI							0			0	0	0
TOTALE	405.516	405.516	251.690	453.547	453.547	233.267	-18.423	453.547	453.547	220.280	0	48.031

L'Azienda stima in chiusura 2023 una maggior produzione per euro 220.280 rispetto al Budget assegnato, che permetterebbe al servizio di rispondere adeguatamente alla domanda in crescita da parte dell'utenza.

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

RETI SANITARIE

L'Azienda espone a Preventivo 2023 i valori assegnati con Decreto RL n.1780 del 10/02/2023.

L'Azienda stima una chiusura 2023 allineata al budget assegnato.

RETI SANITARIE	PRODUZIONE LORDA BE 2021	BE 2021	DECRETO RL BPE 2022 ASSESTAMENTO N.14896 DEL 18/10/2022	STIMA PRODUZIONE LORDA 2022	STIMA PRECHIUSURA 2022	DECRETO BPE 2023	VARIAZIONI DECRETO PREVENTIVO/ 4° CET 2022	STIMA PRODUZIONE LORDA 2023	STIMA PRECHIUSURA 2023	VARIAZIONI BPE 2023/ STIMA PRECHIUSURA 2023	VARIAZIONI PRODUZIONE LORDA 2023/ PRODUZIONE LORDA 2022	VARIAZIONI PRODUZIONE LORDA 2023/ PRODUZIONE LORDA 2021
LOMBARDI	15.560	14.000	14.273	14.273	14.273	14.273	0	14.273	14.273	0	0	273
EXTRA REGIONE							0			0	0	0
STRANIERI							0			0	0	0
TOTALE	15.560	14.000	14.273	14.273	14.273	14.273	0	14.273	14.273	0	0	273

ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE

Il valore di euro 10.989.150 è stato definito a livello di assegnazione regionale con Decreto n.1780 del 10/02/2023.

Il valore comprende le seguenti voci:

TAMPONI

Il valore dei tamponi assegnato con decreto RL n.1780 del 10/02/2023 ammonta ad euro 7.322.23.

L'assegnazione di preventivo 2023 risulta in decremento rispetto ai dati rilevati in sede di 4° CET 2022; infatti, la stima di chiusura 2022 era già valutata al ribasso rispetto alle assegnazioni 2022 e lo sarà anche per il 2023.

L'Azienda stima un valore di chiusura 2023 in decremento rispetto all'assegnazione regionale per euro 5.613.803.

L'Azienda terrà, in corso d'anno, un monitoraggio costante anche in base all'andamento della pandemia da covid 19.

TAMPONI	PRODUZIONE LORDA BE 2021	BE 2021	DECRETO RL BPE 2022 ASSESTAMENTO N.14896 DEL 18/10/2022	STIMA PRODUZIONE LORDA 2022	STIMA PRECHIUSURA 2022	DECRETO BPE 2023	VARIAZIONI DECRETO PREVENTIVO/ 4° CET 2022	STIMA PRODUZIONE LORDA 2023	STIMA PRECHIUSURA 2023	VARIAZIONI BPE 2023/ STIMA PRECHIUSURA 2023	VARIAZIONI PRODUZIONE LORDA 2023/ PRODUZIONE LORDA 2022	VARIAZIONI PRODUZIONE LORDA 2023/ PRODUZIONE LORDA 2021
LOMBARDI	14.633.528	14.925.105	8.293.463	5.446.894	5.446.894	7.141.242	-1.152.221	1.708.428	1.708.428	-5.432.814	-3.738.466	-13.216.677
EXTRA REGIONE	321.378		440.563	16.331	16.331	174.578	-265.985			-174.578	-16.331	0
STRANIERI	1.337			120.075	120.075	6.411	6.411			-6.411	-120.075	0
TOTALE	14.956.243	14.925.105	8.734.026	5.583.300	5.583.300	7.322.231	-1.411.795	1.708.428	1.708.428	-5.613.803	-3.874.872	-13.216.677

VACCINAZIONI

È stata prevista un'assegnazione con Decreto RL n.1780 del 10/02/2023 parti ad euro 1.576.758, in linea con quanto rilevato al 4° CET 2022.

L'azienda stima in chiusura 2023 un leggero incremento di euro 6.159, di fatto vi è allineamento con l'assegnazione.

VACCINAZIONI	PRODUZIONE LORDA BE 2021	BE 2021	DECRETO RL BPE 2022 ASSESTAMENTO N.14896 DEL 18/10/2022	STIMA PRODUZIONE LORDA 2022	STIMA PRECHIUSURA 2022	DECRETO BPE 2023	VARIAZIONI DECRETO PREVENTIVO/ 4° CET 2022	STIMA PRODUZIONE LORDA 2023	STIMA PRECHIUSURA 2023	VARIAZIONI BPE 2023/ STIMA PRECHIUSURA 2023	VARIAZIONI PRODUZIONE LORDA 2023/ PRODUZIONE LORDA 2022	VARIAZIONI PRODUZIONE LORDA 2023/ PRODUZIONE LORDA 2021
LOMBARDI	5.310.258	5.310.258	1.576.758	1.582.917	1.582.917	1.576.758	0	1.582.917	1.582.917	6.159	0	-3.727.341
EXTRA REGIONE							0			0	0	0
STRANIERI							0			0	0	0
TOTALE	5.310.258	5.310.258	1.576.758	1.582.917	1.582.917	1.576.758	0	1.582.917	1.582.917	6.159	0	-3.727.341

ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE

La voce "Altre prestazioni sanitarie" ammonta ad euro 2.090.161. Trattasi di valori definiti in Intercompany.

PERSONALE DIPENDENTE

PERSONALE DIPENDENTE	305.637.424
IRAP	20.721.552

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

PERSONALE DIPENDENTE

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

L'Azienda ha recepito la prima assegnazione anno 2023 in merito applicazione del "C.C.N.L triennio economico 2019/2021 - area del Comparto", comprensivo di incrementi tabellari, conglobamento I.V.C., elemento perequativo oltre alle "nuove" indennità di "specialità infermieristica" e "tutela del malato e promozione della salute" ed oneri riflessi e IRAP per un totale di € 12.224.200,00. (Scheda di Budget RL pervenuta il 30.01.2023). Tale assegnazione risulta essere coerente con i valori rendicontati a Preconsuntivo 2022.

Si precisa altresì che la nuova assegnazione delle risorse riferite all'Indennità Vacanza Contrattuale anni 2022/2024 a regime, per le aree del Comparto e delle Dirigenze, di competenza per l'esercizio 2023, comprensivi di oneri riflessi ed IRAP risulta pari ad € 1.108.016,00.

Si è proceduto inoltre a recepire l'ulteriore assegnazione di risorse pari a € 3.196.901 sul sezionale sanitario relativamente al potenziamento del Polo Ospedaliero legato, tra l'altro, all'attivazione di 24 posti letto di dialisi presso il Presidio di Gardone Val Trompia, all'ampliamento dell'attività della UOC Ematologia e al potenziamento dell'area di emergenza-urgenza dei Presidi Aziendali.

Si rappresentano di seguito le ulteriori risorse assegnate:

	Sezionale Sanitario		
	Costo Personale con Oneri escluso IRAP	IRAP	Costo Personale con Oneri ed IRAP
Risorse D. L. 34/2020 - Art. 2 commi 1 e 7 e Risorse D.L. 34/2020 Convertito con Legge 77/2020 - Reclutamento Straordinario "TERAPIE INTENSIVE"	2.596.590,00	175.410,00	2.772.000,00
Risorse relative al "Recupero per le liste di attesa" – di cui alla DGR XI/6277/2022	283.530,00	18.843,00	302.373,00
Risorse relative alle vaccinazioni ai sensi della L.R. 29 dicembre 2022, n. 34	1.694.602,00	112.620,00	1.807.222,00
TOTALE	4.574.722,00	306.873,00	4.881.595,00

In relazione all'entrata in vigore del D.L. 21 dicembre 2021 "Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico in attuazione della delega conferita ai sensi della Legge n. 46/2021" – la quota relativa all'assegno unico familiare non è valorizzata.

Si precisa che le quote riferite alle Risorse Aggiuntive Regionali di tutte le Aree contrattuali non sono state indicate poiché in attesa della sottoscrizione degli accordi con le Organizzazioni Sindacali di categoria.

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

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

CERTIFICAZIONE INERENTE I CONTRATTI DI LAVORO RELATIVAMENTE AL RISPETTO DELL'ART.32 DEL CCNL DEL PERSONALE COMPARTO SANITA' STIPULATO IL 7 APRILE 1999.

Si certifica che i contratti in essere rispettano quanto previsto dall'art. 32 del CCNL del 7.4.1999 e sono stati attivati per soddisfare esigenze a carattere non continuativo e/o cadenza periodica o collegate a situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio o attraverso le modalità di reclutamento ordinario previste dalla normativa vigente.

COSTI LIBERA PROFESSIONE SANITARIO

Per quanto riguarda i costi relativi all'attività libero professionale dell'area sanitaria, Regione Lombardia ha assegnato in Preventivo 2023 un importo di euro 18.313.138. Il valore è in linea con i dati di 4° CET 2022 ed in aumento rispetto al valore Consuntivo 2021 (euro +1.624.192).

Anche dal lato dei costi l'aumento è da imputare all'attività libero professionale svolta a livello ambulatoriale.

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

Si rinvia all'allegato conto economico della Libera Professione precisando che per quanto attiene ai costi diretti e indiretti definiti a preventivo 2023, essi saranno definiti nel corso dell'esercizio con il supporto dei dati analitici del controllo di Gestione.

Codice Conto	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME INTRAMOENIA	CONSUNTIVO 2021	4° CET 2022	BPE 2023	BPE 2023/ CONSUNTIVO 2021	BPE 2023/ 4° CET 2022
410201050001000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	2.016.319	3.412.666	3.412.666	1.396.347	-
410201050002000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	16.560.881	17.069.984	17.069.984	509.103	-
410201050003000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-	-	-
410201050011000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	499.107	321.004	321.004	- 178.103	-
410201050012000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	874.898	1.044.941	1.044.941	170.043	-
410201050021000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	102.066	200.434	200.434	98.368	-
410201050022000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	20.053.271	22.049.029	22.049.029	1.995.758	-
420101012001000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	1.155.340	1.871.367	1.871.367	716.027	-
420101012001200000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	13.587.439	13.983.870	13.983.870	396.431	-
420101012001500000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-	-	-
420101012002000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	768.959	780.477	780.477	11.518	-
420101012002500000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	15.511.738	16.635.714	16.635.714	1.123.976	-
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1.177.208	1.677.424	1.677.424	500.216	-
	Accantonamento L. Balduzzi	664.902	713.000	713.000	48.098	0
	Accantonamento al Fondo di perequazione	386.359	580.000	580.000	193.641	0
	TOTALE COSTI INTRAMOENIA	17.740.207	19.606.138	19.606.138	1.865.931	-
	PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	2.313.064	2.442.891	2.442.891	129.827	-
					-	-
	Costi diretti aziendali	604.849	604.849	604.849	-	-
	Costi generali aziendali	512.987	512.987	512.987	-	-
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	1.117.836	1.117.836	1.117.836	-	-
	SECONDO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	1.195.228	1.325.055	1.325.055	129.827	-
					-	-
	Acquisto di Beni Sanitari	403.199	308.000	308.000	- 95.199	-
	Acquisto di Beni non sanitari	7.201	2.000	2.000	- 5.201	-
	Altri Servizi	47.520	26.560	26.560	- 20.960	-
	Personale Ruolo Sanitario	339.841	204.566	204.566	- 135.275	-
	Personale Ruolo Tecnico	152.639	63.723	63.723	- 88.916	-
	COSTI DIRETTI AZIENDALI	950.400	604.849	604.849	- 345.551	-
					-	-
	Servizi non sanitari	129.600	67.000	67.000	- 62.600	-

721 – ASST Spedali Civili di Brescia

Codice Conto	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME INTRAMOENIA	CONSUNTIVO 2021	4° CET 2022	BPE 2023	BPE 2023/ CONSUNTIVO 2021	BPE 2023/ 4° CET 2022
	Manutenzioni e riparazioni	41.760	17.000	17.000	- 24.760	-
	Godimento Beni di Terzi	34.560	18.000	18.000	- 16.560	-
	Personale Amministrativo	260.639	200.439	200.439	- 60.200	-
	Oneri Diversi di Gestione	132.481	162.569	162.569	30.088	-
	Ammortamenti	37.441	17.000	17.000	- 20.441	-
	Altre Imposte	37.441	30.979	30.979	- 6.462	-
	COSTI INDIRETTI AZIENDALI	673.922	512.987	512.987	- 160.935	-

BENI E SERVIZI NETTI

Nel Preventivo 2023, la voce Beni e Servizi, al netto di utilizzi e contributi, nel rispetto di quanto previsto dalle Regole 2023, sulla base delle indicazioni riportate sul Decreto RL n.1780 del 10/02/2023 rappresenta la seguente suddivisione per Macro Area:

BENI E SERVIZI AL NETTO CONTRIBUTI E UTILIZZI	BE 2020	BE 2021	IV CET 2022	BPE 2023	VARIAZIONI BPE 2023/IV CET 2022	VARIAZIONI BPE 2023/BE 2021	VARIAZIONI CORRELATE ALL'EMERGENZA COVID RISPETTO AL BPE 2022 IV CET	VARIAZIONI CORRELATE ALL'ATTIVITA ORDINARIA RISPETTO AL BPE 2022
FARMACI E MATERIALE SANITARIO	25.969.315	30.649.914	36.951.015	36.950.512	-503	6.300.598		-503
SANGUE ED EMOCOMPONENTI ATS/ASST	3.521.206	3.807.826	3.833.222	3.833.222	0	25.396		0
FARMACI DOPPIO CANALE ,FILE F ,HCV E PRIMO CICLO	152.724.768	159.969.565	179.139.379	193.497.821	14.358.442	33.528.256		14.358.442
DISPOSITIVI	56.877.100	71.968.857	75.881.904	68.260.764	-7.621.140	-3.708.093	-7.621.140	0
CONSULENZE	7.115.337	3.799.537	5.096.174	3.889.924	-1.206.250	90.387	-1.225.000	18.750
BENI E SERVIZI NON SANITARI	130.198.089	138.301.374	154.408.510	136.320.624	-18.087.886	-1.980.750	-4.066.924	-14.020.962
	376.405.815	408.497.073	455.310.204	442.752.867	-12.557.337	34.255.794	-12.913.064	355.727

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

L' Azienda procede altresì alle prescritte variazioni in diminuzione sulla spesa per Beni e servizi come da indicazioni della Direzione Generale Welfare e come di seguito riepilogate e sulle quali procederà, nel corso dell'esercizio, in sede di rendicontazioni trimestrali al prescritto monitoraggio.

721 ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA		San		
		4° Trim	BPE	Delta
AOIC04_10	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	737.504	586.711	-150.793
AOIC04_100	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	0	0	0
AOIC04_11	Lavanderia	6.202.590	6.202.590	0
AOIC04_110	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	2.615.331	2.615.331	0
AOIC04_12	Pulizia	12.834.808	12.834.808	0
AOIC04_120	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	6.816.349	6.816.349	0
AOIC04_125	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118	155.793	155.793	0
AOIC04_13	Prodotti alimentari	703.488	559.649	-143.839
AOIC04_14	Mensa	9.772.960	9.772.960	0
AOIC04_15	Combustibili	0	0	0

Relazione del Direttore Generale – BPE 2023

721 ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA		San		
		4° Trim	BPE	Delta
AOIC04_16	Riscaldamento	23.239.386	15.063.955	-8.175.431
AOIC04_17	Supporti informatici e materiale per EDP	0	0	0
AOIC04_18	Servizi di elaborazione dati	6.898.453	6.898.453	0
AOIC04_19	Carburanti e lubrificanti	84.821	67.478	-17.343
AOIC04_2	Dispositivi medici	75.881.904	68.260.764	-7.621.140
AOIC04_20	Cancelleria e stampati	879.017	699.288	-179.729
AOIC04_21	Altri beni non sanitari	713.775	567.832	-145.943
AOIC04_24	Formazione	251.678	251.678	0
AOIC04_25	Affitti e spese condominiali	780.047	780.047	0
AOIC04_26	Noleggi e leasing	18.587.544	18.587.544	0
AOIC04_27	Rimborsi, Assegni e Contributi	0	0	0
AOIC04_28	Servizi esterni di vigilanza	1.425.765	924.192	-501.573
AOIC04_29	Servizi postali e telex	118.470	105.887	-12.583
AOIC04_3	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	0	0	0
AOIC04_31	Servizi non sanitari in SERVICE	1.878.710	1.679.169	-199.541
AOIC04_32	Altri servizi non sanitari	5.159.422	4.611.430	-547.992
AOIC04_33	Oneri diversi di gestione	1.679.127	1.679.127	0
AOIC04_34	Smaltimento rifiuti	1.766.863	1.766.863	0
AOIC04_35	Utenze telefoniche	148.259	96.103	-52.156
AOIC04_36	Utenze elettricità	17.696.000	11.470.688	-6.225.312
AOIC04_37	Acqua, gas, combustibile	1.445.981	937.296	-508.685
AOIC04_38	Altre Utenze	405.000	262.524	-142.476
AOIC04_4	Altri beni sanitari	2.556.638	2.556.135	-503
AOIC04_5	Manutenzione e riparazione MATERIALE	925.802	736.507	-189.295
AOIC04_6	Manutenzione e riparazione IMMOBILI	7.401.342	6.769.763	-631.579
AOIC04_60	Altri Trasporti sanitari da pubblico	36.557	36.557	0
AOIC04_7	Manutenzione e riparazione IMPIANTI E MACCHINARI	0	0	0
AOIC04_70	Altri Trasporti sanitari da privato	815.124	815.124	0
AOIC04_8	Manutenzione e riparazione ATTREZZATURE SANITARIE	12.871.172	12.871.172	0
AOIC04_80	Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	1.022.487	1.022.487	0
AOIC04_9	Manutenzione e riparazione ALTRI BENI	3.089.263	2.825.647	-263.616
AOIC04_90	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	421.705	421.705	0
		228.019.135	202.309.606	-25.709.529

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

		BE 2021	BPE 2022	IV CET 2022	BPE 2023	BPE 2023/IV CET 2022	BPE 2023/BE 2021
UTILIZZI	BENI E SERVIZI	3.491.041	1.934.485	3.034.400	1.777.103	-1.257.297	-1.713.938
CONTRIBUTI	BENI E SERVIZI	2.705.372	1.805.951	5.135.041	422.753	-4.712.288	-2.282.619
TOTALE		6.196.413	3.740.436	8.169.441	2.199.856	-5.969.585	-3.996.557

FARMACI FILE F, HCV, DOPPIO CANALE E PRIMO CICLO

L'Azienda espone a Preventivo 2023 i valori Assegnati con Decreto RL n.1780 del 10/02/2023.

L'assegnazione 2023 risulta essere in aumento di Euro 14.358.442 rispetto ai valori assegnati in IV cet 2022, risulta inoltre in incremento di Euro 33.528.526 rispetto ai valori 2021.

	BE 2021 AL NETTO SCORTE	DECRETO ASSESTAMENTO 2022	CET IV TRIM.2022	SCORTE	IV CET 2022 AL NETTO SCORTE	VARIAZIONI IV CET 2022/DECRETO ASSESTAMENTO	BPE 2023	VARIAZIONI BPE 2023/IV CET 2022	VARIAZIONI BPE 2023/BE 2021
FARMACI FILE F	128.051.773	142.934.799	144.307.923	-1.389.332	142.918.591	-16.208	156.963.524	14.044.933	28.911.751
FARMACI HCV					0	0		0	0
FARMACI DOPPIO CANALE	31.873.438	36.494.023	36.133.613	40.473	36.174.086	-319.937	36.491.488	317.402	4.618.050
FARMACI PRIMO CICLO	44.354	42.809	46.702		46.702	3.893	42.809	-3.893	-1.545
	159.969.565	179.471.631	180.488.238	-1.348.859	179.139.379	-332.252	193.497.821	14.358.442	33.528.256

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

FARMACI E MATERIALE SANITARIO

L'Azienda espone a Preventivo 2023 i valori Assegnati con Decreto RL n.1780 del 10/02/2023.

L'assegnazione regionale risulta essere coerente con i valori di prechiusura 2022 . Si rammenta che sull'esercizio 2022 sono stati rilevati costi correlati all'emergenza covid per Euro 6.288.131 nonché costi sulla attività ordinaria in regime di **ricovero**/MAC omnicomprensive, quindi con rimborso File F non riconosciuto, da ricondurre principalmente a farmaci in ambito oncologico (in particolare *Tagrisso*, *Keytruda*, *Kisqali*, *Lynparza*, *Verzenios*), ematologico (*Imbruvica*, *Rituximab*), malattie rare (*Soliris*- per Seu in fase acuta con ricovero per oltre 1 mil di €- *Jakavi*), infettivo per gravi infezioni multiresistenti (antibiotici/antimicotici/antivirali di ultima generazione, quali *Defitelio*, *Fetcroja*, *Premivis*, *Cresemba*, *Infectofos*, *Cubicin*, *Zavicefta*, *Zerbaxa*, *Vaborem*).

L'Azienda opererà attento monitoraggio nel corso dell'esercizio in sede di rendicontazioni trimestrali.

Si precisa inoltre che, nelle more di una definizione regionale sulla contabilizzazione degli "emocomponenti Tipologia 16", la previsione pari a Euro 1.798.218 è compresa all'interno della Voce Sangue ed Emocomponenti.

SANGUE ED EMOCOMPONENTI ATS/ASST

Relativamente alla partita di lavorazione SIMT, si rappresentano i valori comunicati da Areu al terzo trimestre 2022 e proiettati al 31.12.2022 per Euro 3.833.222 , tale valore risulta in via provvisoria assegnato a Preventivo 2023.

DISPOSITIVI MEDICI

IL Decreto Regionale di assegnazione n. 1780 del 10/02/2023 dispone:

- l'assegnazione per dispositivi medici è stata calcolata in funzione del pieno rispetto a livello regionale del relativo tetto di spesa pari a 4,4% del fabbisogno sanitario standard fissato dalla norma di cui all'art. 9 ter, co. 1, lett. B) del DL 78/2015; per tale ambito:
- le aziende devono garantire che le regole di processo legate alla gestione dei magazzini siano pienamente funzionali a concorrere al rispetto del tetto di spesa così definito;

- si evidenzia che nel corso dell'esercizio saranno comunque rese disponibili, in allineamento all'intesa n 234 Stato-Regioni sancita in data 30/11/2022 in attuazione dei commi 264 e 265 della legge 234/2021, le risorse per la fase inter pandemica PANFLU' finalizzata all'acquisto di reagenti e DPI, Kit di genotipizzazione;

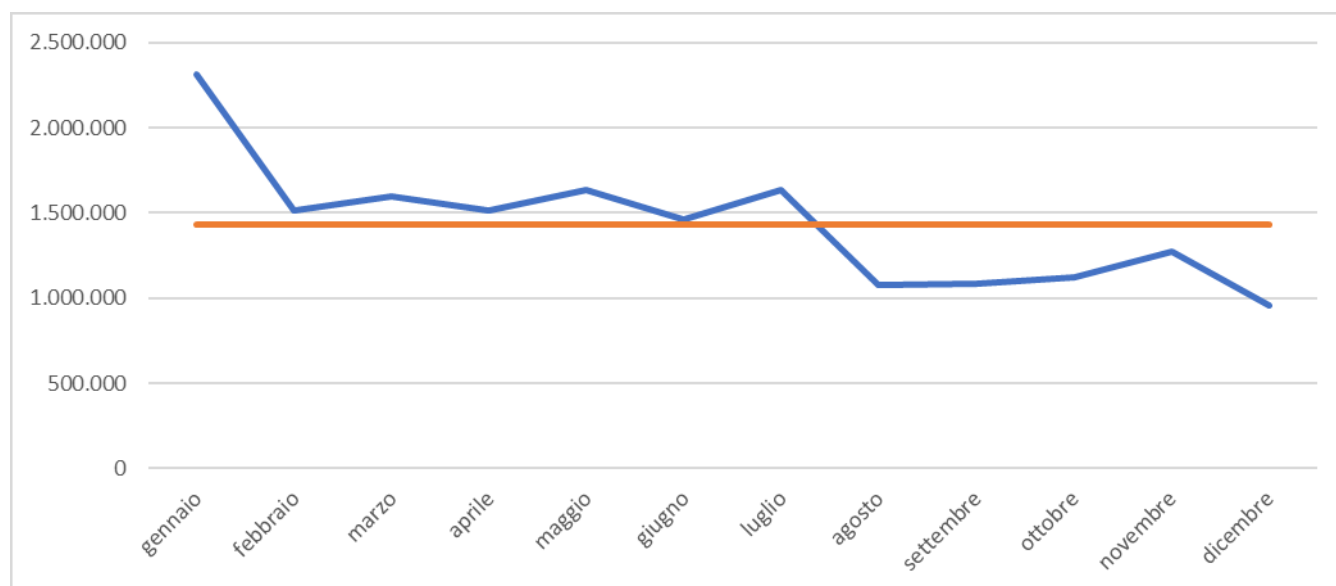
Risultano, in questa sede, assegnati costi per dispositivi medici in decremento **per Euro 7.621.140 pari al 10% rispetto ai valori consolidati al 31.12.2022**. Tali diminuzioni sono state ricondotte ai risparmi previsti correlati alla cessata pandemia da covid 19 e che l'Azienda si riserva di verificare nel corso dell'esercizio in sede di rendicontazioni trimestrali.

CONTO REGIONALE	DESCRIZIONE	CONTO AZIENDALE	DESCRIZIONE	VARIAZIONI IV CET 2022/BPE 2023
50101060010000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	3400013000	DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO :MATERIALI DIAGNOSTICI - CND W (EX MATERIALE DIAGNOSTICO)	-5.270.560,00
50101060020000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	3400013500	DISPOSITIVI MEDICI: MAT DIAGNOSTICI (MAT APP SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI) CND Z (EX MATERIALE RADIOGRAFICO)	-228.068,00
50101070010000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	3400012700	DISPOSITIVI MEDICI: CND A - DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA	-339.036,00
		3400012900	DISPOSITIVI MEDICI: CND H- DISPOSITIVI DI SUTURA	-29.067,00
		3400013200	DISPOSITIVI MEDICI: CND M - DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE	-229.507,00
		3400013400	DISPOSITIVI MEDICI: CND Y -SUPPORTI O AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI	-6.314,00
50101070080000	Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	3400013700	DISPOSITIVI MEDICI : CND D - DISINFETTANTI , PRODOTTI PER STERILIZZAZIONE E DISPOSITIVI VARI	-75.058,00
50101070080000	Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	3400013900	DISPOSITIVI MEDICI : CND V; - DISINFETTANTI , PRODOTTI PER STERILIZZAZIONE E DISPOSITIVI VARI	-103.841,00
50101070050000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	3400013300	DISPOSITIVI MEDICI: CND T - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E AUSILI PER INCONTINENZA (D. LGS. 46/97)	-684.317,00
50101070070000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	3400015700	DISPOSITIVI MEDICI: CND G - PRESIDIO MEDICO-CHIRURGICI SPECIALISTICI	-35.413,00
50101070070000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	3400015900	DISPOSITIVI MEDICI : CND Q - PRESIDIO MEDICO - CHIRURGICI SPECIALISTICI	-19,00
50101070070000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	3400016300	DISPOSITIVI MEDICI : CND R - PRESIDIO MEDICO - CHIRURGICI SPECIALISTICI	-271.542,00
		3400016400	DISPOSITIVI MEDICI: CND U - PRESIDIO MEDICO-CHIRURGICI SPECIALISTICI	-16.838,00
50101070090000	Dispositivi medici: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	3400014100	DISPOSITIVI PER APPAR. CARDIOCIRCOLATORIO CND:C	-75.077,00
		3400015000	DISPOSITIVI MEDICI MATERIALI PROTESICI (ENDOPROTESI NON ATTIVE) COMPILAZIONE AO-IRCCS - CND P (EX MATERIALE PROTESICO)	0,00
50101070100000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2,	3400014300	DISPOSITIVI MEDICI CON REPERTORIO E SENZA CND (TIPO 2, KIT)	-88.199,00

CONTO REGIONALE	DESCRIZIONE	CONTO AZIENDALE	DESCRIZIONE	VARIAZIONI IV CET 2022/BPE 2023
	kit)			
50101070110000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	3400014400	DISPOSITIVI MEDICI NON REGISTRATI IN ITALIA (SENZA REPERTORIO E CND ASSIMILABILE)	-168.284,00
50101100010000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	3400015500	DISPOSITIVI MEDICI : MATERIALI PER EMODIALISI - CND: F	0,00
Totale Dispositivi Medici				-7.621.140

Preso atto della richiesta di contrazione delle spese per dispositivi medici, in particolare per quanto attiene alla gestione dei pazienti covid, l'ASST ha modulato l'assegnazione regionale riducendo ciascun fattore produttivo della quota relativa alle spese per prodotti necessari a tale tipologia di attività.

La contrazione più rilevante attiene ai prodotti diagnostici e, in via previsionale, si ritiene opportuno analizzare questa categoria di prodotti in via prioritaria. Si propone in questo senso il grafico seguente, relativo al consumo mensilizzato nell'anno 2022 di dispositivi medici con cnd W:



La linea azzurra presenta il valore mensile del consumo mentre la riga arancione riporta il valore medio registrato nell'anno: dal grafico appare in modo evidente come nella prima parte dell'anno i consumi fossero superiori rispetto alla media, con particolare riferimento a gennaio, mentre nell'ultima parte dell'anno si è assistito ad una contrazione degli stessi.

Ipotizzando quindi un consumo pari alla seconda parte dell'anno (luglio-dicembre), riproporzionato sull'intera annualità, si otterrebbero i seguenti valori di consumo, con una evidente possibilità di risparmio:

2022	17.186.307
2023 ipotesi	14.286.678
Delta	-2.899.629

Ciò, peraltro, al lordo della possibilità di ulteriore contrazione dei consumi dell'attività legata ai pazienti covid, pienamente compresa nel grafico soprastante.

Per quanto attiene agli altri dispositivi medici, come già segnalato nelle precedenti relazioni sviluppate, l'Azienda evidenzia come abbia progressivamente conseguito una importante contrazione dei costi per l'acquisto di dispositivi medici nel corso degli ultimi 5 anni (al netto degli intervenuti costi covid); la suddetta riduzione è stata ottenuta grazie ad un'attenta e costante attività di monitoraggio dei Centri di Acquisto e di tutti i Servizi utilizzatori e grazie all'attuazione delle seguenti azioni:

- contrattazione prezzi con i fornitori;
- omogeneizzazione della gamma di dispositivi disponibili;
- riduzione del ricorso all'acquisto di dispositivi attraverso dichiarazioni di esclusività;
- dotazione di strumentazione rigenerata.

Preme tuttavia in questa sede sottolineare che la riduzione citata è stata accompagnata dalla flessione dell'attività di ricovero, soprattutto in ambito chirurgico, nel corso del biennio 2020-2021; l'anno 2022 è tuttavia caratterizzato da una significativa ripresa dei volumi di pazienti in carico con patologia non covid, anche chirurgici. In questo senso, si è rilevato un incremento della spesa per dispositivi medici che, verosimilmente, potrà essere replicato anche nell'anno 2023 e che sarà obiettivo della scrivente Azienda controllare attraverso un monitoraggio mensile, al di là del costo medio unitario di acquisto dei device, anch'esso peraltro oggetto di particolare attenzione da parte delle UOC Amministrative.

Fattore Produttivo Aziendale	2021	2022	'22-'21
3.40.1.27-DISPOSITIVI MEDICI: CND A - DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA	3.221.020	3.611.950	390.930
3.40.1.28-DISPOSITIVI MEDICI: CND K - STRUMENTARIO CHIRURGICO	1.461.422	1.789.316	327.894
3.40.1.29-DISPOSITIVI MEDICI: CND H - DISPOSITIVI DI SUTURA	2.443.263	2.770.961	327.698
3.40.1.30-DISPOSITIVI MEDICI DIAGNOSTICI IN VITRO :MATERIALI DIAGNOSTICI - CND W (ex materiale diagnostico)	19.602.064	19.800.576	198.512
3.40.1.32-DISPOSITIVI MEDICI: CND M - DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE	2.075.358	1.984.861	-90.497
3.40.1.33-DISPOSITIVI MEDICI: CND T - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E AUSILI PER INCONTINENZA (D. LGS. 46/97)	4.328.608	3.813.933	-514.675
3.40.1.34-DISPOSITIVI MEDICI: CND Y - SUPPORTI O AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI	145.328	74.202	-71.126
3.40.1.35-DISPOSITIVI MEDICI: MAT DIAGNOSTICI (MAT APP SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI) CND Z (ex materiale radiografico)	1.915.304	1.770.819	-144.484
3.40.1.36-DISPOSITIVI MEDICI: CND B - PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI SPECIALISTICI	1.141.015	1.151.643	10.628
3.40.1.37-DISPOSITIVI MEDICI: CND D - DISINFETTANTI, PRODOTTI PER STERILIZZAZIONE E DISPOSITIVI VARI	329.184	330.557	1.373
3.40.1.38-DISPOSITIVI MEDICI: CND S - DISINFETTANTI, PRODOTTI PER STERILIZZAZIONE E DISPOSITIVI VARI	24.540	103.672	79.132
3.40.1.39-DISPOSITIVI MEDICI: CND V - DISINFETTANTI, PRODOTTI PER STERILIZZAZIONE E DISPOSITIVI VARI	691.305	684.875	-6.430
3.40.1.41-DISPOSITIVI PER APPAR. CARDIOCIRCOLATORIO CND:C	7.684.259	9.053.787	1.369.528
3.40.1.43-DISPOSITIVI MEDICI CON REPERTORIO E SENZA CND (TIPO 2, KIT)	1.697.803	2.865.282	1.167.479
3.40.1.44-DISPOSITIVI MEDICI NON REGISTRATI IN ITALIA (SENZA REPERTORIO E CON CND ASSIMILABILE)	717.406	985.212	267.806
3.40.1.50-DISPOSITIVI MEDICI MATERIALI PROTESICI (ENDOPROTESI NON ATTIVE) COMPILAZIONE AO-IRCCS - CND P (ex materiale protesico)	12.357.807	12.700.589	342.783
3.40.1.51-DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI: MATERIALE PROTESICO (ENDOPROTESI) COMPILAZIONE AO-IRCCS - CND J	6.483.251	6.400.680	-82.571
3.40.1.55-DISPOSITIVI MEDICI :MATERIALE PER EMODIALISI CND:F	1.927.507	2.015.764	88.257
3.40.1.56-DISPOSITIVI MEDICI: CND L - STRUMENTARIO CHIRURGICO	608.518	2.219.244	1.610.726
3.40.1.57-DISPOSITIVI MEDICI: CND G - PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI SPECIALISTICI	758.286	723.673	-34.614
3.40.1.58-DISPOSITIVI MEDICI: CND N	324.087	352.925	28.838
3.40.1.59-DISPOSITIVI MEDICI: CND Q	538.163	718.079	179.916
3.40.1.63-DISPOSITIVI MEDICI: CND R	1.184.708	1.202.374	17.666
3.40.1.64-DISPOSITIVI MEDICI: CND U	531.369	530.647	-722
Totale complessivo	72.191.575	77.655.620	5.464.046

La tabella proposta alla pagina precedente evidenzia:

- l'incremento dei consumi di specifici fattori produttivi (strumentario chirurgico, dispositivi per apparato cardiocircolatorio) legato al diverso mix di attività in carico, tra cui lo sviluppo dell'attività robotica e l'incremento dei volumi di specifica attività cardiologica interventistica

(emodinamica ed elettrofisiologia);

- il mantenimento dei consumi di fattori produttivi ad alto costo (materiale protesico impiantabile attivo e non attivo), con un parallelo sostanziale allineamento delle unità operative interessate dal consumo.

Si segnala infine come anche le Unità Operative sono dotate di reportistica specifica per il monitoraggio dei dati relativi al consumo di farmaci e dispositivi medici e possono, in questo senso, contribuire attraverso un'azione di auto-monitoraggio periodico.

Alla luce di quanto sopra, è ragionevole attendersi un sostanziale mantenimento dei consumi 2022 al netto delle spese per prodotti dedicati ai casi covid. Anche attraverso il sistema di budget l'Azienda sensibilizzerà il personale sanitario ad un uso attento dei device perseguendo, per quanto possibile, una contrazione della spesa complessiva degli stessi.

CONSULENZE SANITARIE

Il valore assegnato a Preventivo 2023 risulta essere allineato ai valori consolidati nell'esercizio 2022 al netto dei finanziamenti assegnati per fronteggiare l'emergenza Covid 19 per complessive Euro 2.382.229.

Sono inoltre compresi i costi per lavoro interinale infermieristico e ausiliario rispettivamente per Euro 133.581 e per Euro 1.576.588.

Sono infine ricompresi i costi correlati alle progettualità di neuropsichiatria, di psichiatria e all'assistenza penitenziaria consolidati al 31.12.2022.

Risultano assegnate risorse per la riduzione delle liste d'attesa pari a Euro 18.750, nella misura di 3/12 rispetto al 2022.

Si rappresenta allineamento valori di Bilancio alla Assegnazione Regionale del Servizio Risorse Umane:

Budget Personale Gravante su Beni e Servizi "al netto dei contributi"	SAN LORDO	CONTRIBUTI / UTILIZZI	ASSEGNAZIONE 2023 SAN NETTO	SAN BPE 2023 LORDO	SAN CONTRIBUTI	SAN 2023 NETTO	DIFF ASSEGNAZIONE/BPE 2023
Universitari	7.207.837		7.207.837	7.207.837		7.207.837	0
Consulenze sanitarie da terzi	4.424.538	2.954.487	1.470.051	2.672.676	1.202.625	1.470.051	0
Consulenze amministrative	17.763		17.763	17.763		17.763	0
Consulenze Tecniche			0			0	0
Co.Co.Co sanitarie	988.822	988.822	0			0	0
Co.Co.Co tecniche			0			0	0
Co.Co.Co amministrative			0			0	0
Prestazioni Lavoro Interinale Sanitario	267.678	134.097	133.581	191.068	57.487	133.581	0
Prestazioni Lavoro Interinale tecnico	1.576.588		1.576.588	1.576.588		1.576.588	0
Prestazioni Lavoro Interinale Amministrativo	47.177	12.877	34.300	64.594	30.294	34.300	0
Prestazioni Occasionali sanitarie	7.600		7.600	7.600		7.600	0
Prestazioni Occasionali non sanitarie			0			0	0
Personale in Comando sanitario	228.104		228.104	228.104		228.104	0
Personale in Comando non sanitario	44.252		44.252	44.252		44.252	0
RECUPERO PER LE LISTE DI ATTESA	0		0			0	0
Totale Personale Gravante su Beni e Servizi	14.810.359	4.090.283	10.720.076	12.010.482	1.290.406	10.720.076	0

ALTRI BENI E SERVIZI

Il valore assegnato a Preventivo 2023 è riferito alla spesa consolidata al 31.12.2022 pari a Euro 136.320.121 in diminuzione di Euro 4.066.924 per attività correlate al Covid ed Euro per utenze 14.021.465, e servizi non sanitari e come riepilogati in premessa.

Si evidenziano le variazioni apportate ai costi dell'emergenza covid come di seguito rappresentate :

ASSISTENZA OSPEDALIERA

DESCRIZIONE	CONTO AZIENDALE	DESCRIZIONE	VARIAZIONI IV CET 2022/BPE 2023	NOTE
Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	3430064000	CONVENZIONE GESTIONE ATTIVITA' SANITARIE	-38.000,00	
Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	3430035500	TAMPONI IN CONVENZIONE DA PRIVATI	-345.109,00	CONVENZIONI CON STRUTTURE PRIVATE PER ESAME TAMPONI COVID
Altri servizi non sanitari	345008900	ALLESTIMENTO HUB VACCINALE / SERVIZIO DI CHECK POINT	-311.406,00	COSTI ALLESTIMENTO HUB VACCINALE
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	3400032000	MATERIALE DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE	-137.000,00	
Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	3400033000	ARTICOLI TECNICI PER MANUTENZIONE ESEGUITE IN ECONOMIA	-1.800,00	
Cancelleria e stampati	3400034000	CANCELLERIA E STAMPATI	-100.000,00	MATERIALE PER MANUTENZIONE REPARTI COVID
Materiale per manutenzioni e riparazioni Tcnico scientifiche	3400036400	MATERIALE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE E SANITARIE	0,00	
Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	3400037200	ALTRO MATERIALE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	-15.000,00	
Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	3430035600	ACQUISTO PRESTAZIONI PER VACCINI COVID	0,00	
Altri beni non sanitari	3400039000	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO ED ALTRI PRODOTTI ECONOMICI	-60.493,00	
Altri Trasporti sanitari da privato	3430065400	TRASPORTI SANITARI DA PRIVATI	0,00	
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze	3450031000	MANUTENZIONE AGLI IMMOBILI E LORO PERTINENZE	-112.514,00	ATTIVITA' DI MANUTENZIONE REPARTI OSPEDALIERI
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata attrezzature tecnico scientifiche	3450032000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE SANITARIE TECNICHE SCIENTIFICHE	0,00	
	3450033000	MANUTENZIONE A MOBILI , AUTOMEZZI	0,00	
Altri servizi generali	3450089100	SERVIZIO DI INTERPRETARIATO	0,00	
Altri servizi non sanitari acquistati in service	3450088500	SERVIZIO FLEET MANAGEMENT	0,00	
Altri servizi non sanitari	3450098900	SERVIZIO DI MAGAZZINAGGIO E FACCHINAGGIO	-320.000,00	SERVIZIO CENTRALIZZATO DI LOGISTICA AREA LOMBARDIA

DESCRIZIONE	CONTO AZIENDALE	DESCRIZIONE	VARIAZIONI IV CET 2022/BPE 2023	NOTE
				ORIENTALE
Servizi non sanitari	3450099000	SERVIZIO ELABORAZIONE DATI PRESSO TERZI	0,00	
Pulizia	3450099200	SERVIZIO DI PULIZIA	0,00	
Servizi esterni di vigilanza	3450099400	SERVIZIO DI VIGILANZA	-463.000,00	
Servizio Smaltimento Rifiuti	3450098800	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	-200.000,00	
Utenze Telefoniche	3450011000	TELEFONICHE	-9.500,00	
Utenze energia elettrica	3450012000	ENERGIA ELETTRICA E FOZA MOTRICE	0,00	
	3450053000	ASSICURAZIONE INFORTUNI	0,00	
Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	3480032000	NOLEGGIO IMPIANTI ED ATTREZZATURE SANITARIE	-100.000,00	
Noleggio bombole gas	3480032500	NOLEGGIO BOMBELE GAS	0,00	
Canoni di Noleggio non sanitari	3480032100	NOLEGGIO IMPIANTI E ATTREZZATURE NON SANITARIE	-163.185,00	
Costi diversi di gestione	3670019000	COSTI DIVERSI DI GESTIONE	-1.472,00	
			-2.378.479,00	

ATTIVITA VACCINALE

DESCRIZIONE	CONTO AZIENDALE	DESCRIZIONE	VARIAZIONI IV CET 2022/BPE 2023	NOTE
ALLESTIMENTO HUB VACCINALE / SERVIZIO DI CHECK POINT	345008900	ALLESTIMENTO HUB VACCINALE / SERVIZIO DI CHECK POINT	-290.120,00	
CANCELLERIA E STAMPATI	3400034000	CANCELLERIA E STAMPATI	-79.729,00	
ACQUISTO PRESTAZIONI PER VACCINI COVID	3430035600	ACQUISTO PRESTAZIONI PER VACCINI COVID	-70.258,00	
ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO ED ALTRI PRODOTTI ECONOMICI	3400039000	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO ED ALTRI PRODOTTI ECONOMICI	-14.286,00	
MANUTENZIONE AGLI IMMOBILI E LORO PERTINENZE	3450031000	MANUTENZIONE AGLI IMMOBILI E LORO PERTINENZE	-61.549,00	
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE SANITARIE TECNICHE ESCIENTIFICHE	3450032000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE SANITARIE TECNICHE ESCIENTIFICHE	0,00	
MANUTENZIONE A MOBILI , AUTOMEZZI	3450033000	MANUTENZIONE A MOBILI , AUTOMEZZI	-531,00	
SERVIZIO DI INTERPRETARIATO	3450089100	SERVIZIO DI INTERPRETARIATO	0,00	
SERVIZIO FLEET MANAGEMENT	3450088500	SERVIZIO FLEET MANAGEMENT	-121.351,00	
SERVIZIO DI MAGAZZINAGGIO E FACCHINAGGIO	3450098900	SERVIZIO DI MAGAZZINAGGIO E FACCHINAGGIO	0,00	
SERVIZIO ELABORAZIONE DATI PRESSO TERZI	3450099000	SERVIZIO ELABORAZIONE DATI PRESSO TERZI	0,00	
SERVIZIO DI PULIZIA	3450099200	SERVIZIO DI PULIZIA	0,00	
SERVIZIO DI VIGILANZA	3450099400	SERVIZIO DI VIGILANZA	-89.765,00	
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	3450098800	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	
TELEFONICHE	3450011000	TELEFONICHE	0,00	
ENERGIA ELETTRICA E FOZA MOTRICE	3450012000	ENERGIA ELETTRICA E FOZA MOTRICE	0,00	

DESCRIZIONE	CONTO AZIENDALE	DESCRIZIONE	VARIAZIONI IV CET 2022/BPE 2023	NOTE
ASSICURAZIONE INFORTUNI	3450053000	ASSICURAZIONE INFORTUNI	0,00	
NOLEGGIO IMPIANTI ED ATTREZZATURE SANITARIE	3480032000	NOLEGGIO IMPIANTI ED ATTREZZATURE SANITARIE	0,00	
NOLEGGIO BOMBELE GAS	3480032500	NOLEGGIO BOMBELE GAS	0,00	
NOLEGGIO IMPIANTI E ATTREZZATURE NON SANITARIE	3480032100	NOLEGGIO IMPIANTI E ATTREZZATURE NON SANITARIE	-952.295,00	
COSTI DIVERSI DI GESTIONE	3670019000	COSTI DIVERSI DI GESTIONE	-8.561,00	
			-1.688.445,00	

NOLEGGI SANITARI

In riferimento alle spese per noleggio di apparecchiature sanitarie nel corso del 2022, si segnala l'incidenza del noleggio di n. 2 sistemi robotici che sono stati progressivamente introdotti a partire da febbraio 2022 e che attualmente vengono utilizzati da molteplici discipline (urologia, ginecologia, chirurgia generale, chirurgia pediatrica, chirurgia toracica,...); inoltre sono state internalizzate alcune attività di laboratorio che hanno comportato il noleggio di apparecchiature per l'esecuzione di esami diagnostici in luogo dell'esternalizzazione del servizio, che avrebbe comportato maggiori costi di servizio.

COSTI UTENZE

Si rammenta che L'Azienda, in sede di Preventivo 2022, ha appostato sul conto dell'ENERGIA ELETTRICA un incremento dell'importo di Euro 2.878.322 mediante riduzione di importo corrispondente sul Conto del "Canoni di Project Financing" correlato alla conclusione della corresponsione dei canoni al Concessionario del "Project Financing 1" a decorrere dal 2022.

L'Assegnazione 2023 apporta una diminuzione di Euro 6.225.312 rispetto ai valori consolidati nell'esercizio 2022.

	CONTO		BE 2021	IV CET 2022	BPE 2023	VARIAZIONE BPE 2023/IV CET 2022	VARIAZIONI BPE 2023/BE 2021
SANITARIO	3.45.1.20	ENERGIA ELETTRICA	10.281.083,00	17.696.000,00	11.470.688,00	-6.225.312,00	1.189.605,00

L'assegnazione 2023 per GAS per riscaldamento/raffrescamento e del Servizio Integrato energia termica e calore apporta una diminuzione rispetto ai costi consolidati nell'esercizio 2023 rispettivamente per Euro 5.175.431 e per Euro 3.000.000.

	CONTO	DESCR.	BE 2021	IV CET 2022	BPE 2023	VARIAZIONE BPE 2023/IV CET 2022	VARIAZIONI BPE 2023/BE 2021
SANITARIO	3.45.9.87	RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO	11.817.928,00	17.039.386,00	11.863.955,00	-5.175.431,00	46.027,00
	3.45.9.85	ENERGIA TERMICA	3.446.348,00	6.200.000,00	3.200.000,00	-3.000.000,00	-246.348,00
			15.264.276,00	23.239.386,00	15.063.955,00	-8.175.431,00	-200.321,00

Sui costi energetici l'Azienda ottempera, anche nel corrente esercizio 2023, al monitoraggio previsto dalla Circolare Regionale G1.2022.0016017 del 30/03/2022 e si candida, come previsto dal Decreto di Assegnazione n. 1780 del 10/02/2023 ad un finanziamento integrativo non appena saranno rese

disponibili , a livello nazionale, le risorse previste per il caro energia.

AMMORTAMENTI NETTI

Relativamente agli ammortamenti netti l'Azienda conferma i valori assegnati con Decreto n.1780 del 10/02/2023. Si stima in chiusura una **diminuzione di Euro 472.876** rispetto ai valori del decreto Preventivo **2023** correlata agli effetti della applicazione del Decreto Legislativo 118/2011 che a partire dall'esercizio 2012 ha di fatto abolito l'autofinanziamento di beni durevoli ed ha imposto la copertura di tutti gli acquisti aziendali con contributi di parte corrente o in conto capitale ad hoc.

ALTRI COSTI

PERSONALE UNIVERSITARIO

Il valore iscritto è coerente con l'assegnazione disposta con Decreto RL n.1780 del 10/02/2023. Gli oneri per il Personale Universitario risultano attribuiti i nello stesso importo assegnato nell'esercizio 2022.

	BILANCIO PREVENTIVO 2022	BILANCIO PREVENTIVO 2023	DIFFERENZA
Personale Universitario - Conto Nota Integrativa n. 50201140020050 - "Indennità a personale universitario - area sanitaria" con oneri riflessi ed irap comprensivo della maggiorazione dell'Indennità di Esclusività rendicontata dall'Ente	7.207.837	7.207.837	0

ACCANTONAMENTI PER COPERTURA RISCHI

Il valore assegnato a Preventivo 2023 da Regione Lombardia con Decreto n.1780 del 10/02/2023 pari ad euro 4.064.182, insieme con i fondi iscritti a Bilancio all'01/01/2023, risulta essere coerente rispetto ai sinistri previsti in liquidazione per il 2023.

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

CONTO	n sinistri	tipologia	RISARCIMENTO	SPESE LEGALI 10% valore risarcimento	TOTALE compreso spese legali
3.67.1.53	1	AUTOASSICURAZIONE	500.000,00	50.000,00	550.000,00
3.67.1.55	10	SIR	391.000,00	39.100,00	430.100,00
3.67.1.59	1	AMTRUST	2.235.000,00	223.500,00	2.458.500,00
3.67.1.54	1	FARO	1.545.000,00	154.500,00	1.699.500,00
TOTALE			4.671.000,00	467.100,00	5.138.100,00

Si rappresenta l'aggiornamento del fondo sinistri al 31.01.2023:

TOTALE	DESCRIZIONE	SALDO FONDO RISCHI AL 31 12 2022	ACCANTONAMENTO BPE 2023	FONDO RISCHI AL 01 01 2023	RISARCIMENTI + SPESE LEGALI AL 31.01.2023	FONDO RISCHI AL 31 01 2023
3.67.1.53	AUTOASSICURAZIONI	2.647.396,99	1.000.000,00	3.647.396,99	-	3.647.396,99
3.67.1.56	FRANCHIGIA SIR	2.485.170,80	2.000.000,00	4.485.170,80	-	4.485.170,80
3.67.1.59	FRANCHIGIA AM TRUST	1.707.384,55	1.064.182,00	2.771.566,55	-	2.771.566,55
TOTALE		6.839.952,34	4.064.182,00	10.904.134,34	-	10.904.134,34
3.67.1.54	FARO ASSICURAZIONI	2.719.977,52	-	2.719.977,52	18.500,00	2.701.477,52
TOTALI		9.559.929,86	4.064.182,00	13.624.111,86	18.500,00	13.605.611,86

ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

Non è autorizzata in sede di Preventivo 2023 l'iscrizione di oneri straordinari.

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

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

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

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

Le fasi sono state così 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 “D” (Laboratorio Analisi unico, Centrale di sterilizzazione, Blocco Operatorio, Radiologia 1, Neuroradiologia, reparti di degenza e nuovi percorsi di collegamento tra satellite e ospedale bordoniano) - APRILE 2014;
- **3° FASE** - Conclusione ristrutturazione Padiglione C (reparti di degenza), della parte centrale dei piani terra 3, 4, 5 e 6 del padiglione “A”, del piano sesto ala ovest del padiglione “A” – APRILE 2017.

CANONE DI DISPONIBILITA'

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

La rilevazione viene contabilizzata nel modo seguente:

		B.4) Godimento di beni di terzi			
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 4° trimestre 2022	BPE 2023	STIMA AZIENDA 2023
50440010000000	4.20.20.40.010.000.00.000	Canoni di project financing	8.713.495	8.713.495	9.285.000

In seguito all'incremento dell'inflazione 2022, si rappresenta pertanto, sull'esercizio 2023, un maggior fabbisogno di Euro 571.505.

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA RICORRENTE

Il contratto di concessione prevede la corresponsione di un canone di manutenzione mensile commisurato alle superfici oggetto di ristrutturazione/costruzione ed a una tariffa iniziale con

indicizzazione pari al 100% della variazione ISTAT relativa all'anno precedente. L'Azienda pertanto dal 01/01/2014 procede alla corresponsione del suddetto canone

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON RICORRENTE

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

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

La rilevazione viene contabilizzata nel modo seguente:

503000000000	4.20.15.00.000.000.00.000	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)			
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 4° trimestre 2022	BPE 2023	STIMA AZIENDA 2023
503100000000	4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze	3.448.005	3.448.005	3.600.000

In seguito all'incremento dell'inflazione 2022 si rappresenta pertanto, sull'esercizio 2023, un maggior fabbisogno di Euro 151.995.

SERVIZI

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

		B.2.B.1) Servizi non sanitari			
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 4° trimestre 2022	BPE 2023	STIMA AZIENDA 2023
50202010010000	4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	5.497.590	5.497.590	6.340.000
50202010020000	4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	9.747.904	9.747.904	11.450.000
50202010030010	4.20.10.20.010.010.21.000	Mensa dipendenti	3.254.322	3.254.322	3.850.000
50202010030030	4.20.10.20.010.010.23.000	Mensa degenti	5.508.762	5.508.762	6.375.000

In seguito all'incremento dell'inflazione 2022, si rappresenta pertanto un maggior fabbisogno di Euro 4.006.422.

CONTI D'ORDINE

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

		G) CONTI D'ORDINE	
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Consuntivo 2021
90400000000000	3.60.35.00.000.000.00.000	G.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	193.158.702

Sezionale TER

Si rappresentano nella tabella sottostante i valori di Bilancio Preventivo 2023 messi a confronto con i valori assegnati con Decreto n.1780 del 10/02/2023, con i valori di 4° cet 2022 e di consuntivo 2021 e 2020:

BILANCIO TERRITORIO									
	RICAVI	BE 2020	BE 2021	IV CET 2022	DECRETO BPE 2023	BPE 2023	VARIAZIONI BPE 2023/DECRETO PREVENTIVO	VARIAZIONI BPE 2023/IV CET 2022	VARIAZIONI BPE 2023/BE 2021
AOIR01	DRG						0		
AOIR02	Funzioni non tariffate						0		
AOIR03	Ambulatoriale						0		
AOIR04	Neuropsichiatria						0		
AOIR05	Screening						0		
AOIR06	Entrate proprie	1.743.606	2.057.685	1.879.772	1.879.772	1.879.772	0	0	-177.913
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	171.365	313.478	313.000	313.000	313.000	0	0	-478
AOIR08	Psichiatria						0	0	0
AOIR09	File F						0	0	0
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	44.645	50.902	6.022.558	0	49.343	49.343	-5.973.215	-1.559
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	54.540.200	72.792.448	67.348.996	69.670.896	69.670.896	0	2.321.900	-3.121.552
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	139.881	191.811	198.252	0	141.000	141.000	-57.252	-50.811
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	71.805	78.583	22.113	0	0	0	-22.113	-78.583
AOIR15	Prestazioni sanitarie	2.954.971	2.683.520	3.348.603	3.368.977	3.368.977	0	20.374	685.457
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	59.666.473	78.168.427	79.133.294	75.232.645	75.422.988	190.343	-3.710.306	-2.745.439
	COSTI						0	0	0
AOIC01	Personale	18.948.749	22.959.078	23.500.082	23.525.368	23.525.368	0	25.286	566.290
AOIC02	IRAP personale dipendente	1.312.959	1.563.441	1.607.975	1.611.788	1.611.788	0	3.813	48.347
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	151.282	284.240	290.226	290.226	290.226	0	0	5.986
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	17.688.945	26.512.331	26.492.416	23.009.211	23.058.554	49.343	-3.433.862	-3.453.777
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	30.527	26.186	21.178	21.178	21.178	0	0	-5.008
AOIC06	Altri costi	369.666	2.074.476	1.089.121	816.239	816.239	0	-272.882	-1.258.237
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	64.838	128.130	164.848	13.300	154.300	141.000	-10.548	26.170
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	60.852	18.432	22.113	0	0	0	-22.113	-18.432
AOIC17	Integrativa e protesica	21.038.655	24.602.113	25.945.335	25.945.335	25.945.335	0	0	1.343.222
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	59.666.473	78.168.427	79.133.294	75.232.645	75.422.988	190.343	-3.710.306	-2.745.439
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)				0	0	0	0	0
	Risultato economico	0	0	0	0	0	0	0	0

ENTRATE PROPRIE TERRITORIO

Descrizione	CONSUNTIVO 2021	4° CET 2022	BPE 2023	BPE 2023/ CONSUNTIVO 2021	BPE 2023/ 4° CET 2022
Ricavi attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	677.037	695.026	695.026	17.989	-
Altri ricavi propri a soggetti privati	32.397	33.133	33.133	736	-
Prestazioni sanitarie a favore di soggetti privati	10.891	8.779	8.779	- 2.112	-
	720.325	736.938	736.938	16.613	-

Descrizione	CONSUNTIVO 2021	4° CET 2022	BPE 2023	BPE 2023/ CONSUNTIVO 2021	BPE 2023/ 4° CET 2022
Concorso dipendenti vitto	62.949	76.106	76.106	13.157	-
Ricavi per prestazioni non sanitarie Ats/Asst	22.321	37.731	37.731	15.410	-
	85.270	113.837	113.837	28.567	-

Descrizione	CONSUNTIVO 2021	4° CET 2022	BPE 2023	BPE 2023/ CONSUNTIVO 2021	BPE 2023/ 4° CET 2022
Affitti attivi	75.151	74.982	74.982	- 169	-
	75.151	74.982	74.982	- 169	-

Descrizione	CONSUNTIVO 2021	4° CET 2022	BPE 2023	BPE 2023/ CONSUNTIVO 2021	BPE 2023/ 4° CET 2022
Rimborso personale comandato	148.029	128.212	128.212	- 19.817	-
Rimborsi per vaccinazioni in copagamento	85.613	151.915	151.915	66.302	-
Recuperi da personale	2.273	3.230	3.230	957	-
Rette a carico ospiti per accesso servizi socio sanitari integrati (Rsda Seppilli)	408.913	450.033	450.033	41.120	-
Rette a carico comune per accesso servizi socio sanitari integrati (Rsda Seppilli)	107.397	111.095	111.095	3.698	-
Altri ricavi	357.850	29.703	29.703	- 328.147	-
	1.110.075	874.188	874.188	- 235.887	-

Descrizione	CONSUNTIVO 2021	4° CET 2022	BPE 2023	BPE 2023/ CONSUNTIVO 2021	BPE 2023/ 4° CET 2022
Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	66.864	79.827	79.827	12.963	-
	66.864	79.827	79.827	12.963	-

2.057.685	1.879.772	1.879.772	- 177.913	-
------------------	------------------	------------------	------------------	----------

Le entrate proprie del bilancio territoriale in Preventivo 2023 sono state assegnate con decreto per euro 1.879.775. L'assegnazione risulta essere in linea con i valori di 4° CET 2022.

Il valore di preventivo è in decremento rispetto al Consuntivo 2021 per euro 177.913 e si riferisce principalmente alle seguenti voci:

- "Prestazioni specialistiche diagnostiche da privati pagamenti e enti" per euro 2.112;
- "Rimborso personale comandato" per euro 19.817;
- "Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati" per euro 328.147.

RICAVI LIBERA PROFESSIONE TERRITORIO

LIBERA PROFESSIONE 2023	CONSUNTIVO 2021	4° CET 2022	BPE 2023	BPE 2023/ CONSUNTIVO 2021	BPE 2023/ 4° CET 2022
RICAVI	313.478	313.000	313.000	-478	0
COSTI	284.240	290.226	290.226	5.986	0
ACCANTONAMENTO BALDUZZI	11.942	7.000	7.000	-4.942	0

721 – ASST Spedali Civili di Brescia

LIBERA PROFESSIONE 2023	CONSUNTIVO 2021	4° CET 2022	BPE 2023	BPE 2023/ CONSUNTIVO 2021	BPE 2023/ 4° CET 2022
ACCANTONAMENTO FONDO SI PEREQUAZIONE	9.808	6.300	6.300	-3.508	0
	305.990	303.526	303.526	-2.464	0
MARGINE	7.488	9.474	9.474	1.986	0

Per i ricavi dell'attività libero professionale relativi al bilancio territoriale in Preventivo 2023 Regione Lombardia ha assegnato un valore di euro 313.000 in linea con il 4° CET 2022. Il valore di preventivo 2023 è, invece, in lieve decremento rispetto al Consuntivo 2021 per euro 478 da ricondurre ai ricavi per prestazioni sanitarie di libera professione dell'area specialistica.

UTILIZZO CONTRIBUTI ANNI PRECEDENTI

Si espongono Utilizzi per euro 49.343 riferiti a utilizzi di contributi di anni precedenti. Si veda il dettaglio sul Modello Contributi vincolati.

ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE

Il finanziamento Assegnato pari a euro 69.670.896. il valore è stabilito a livello regionale.

ALTRI CONTRIBUTI

Si espongono Contributi da Enti per euro 141.000. Si veda dettaglio sul Modello dei Contributi Vincolati.

PROVENTI FINANZIARI

Non sono autorizzati in sede di Preventivo 2023 l'iscrizione di proventi straordinari.

PRESTAZIONI SANITARIE

RSD SEPPILLI

L'assegnazione di euro 1.611.979 disposta da Regione Lombardia con in sede di BPE 2023 con Decreto n.1780 del 10/02/2023 è stata determinato sulla base degli importi assegnati in assestamento 2022.

In questa sede si conferma come il contributo assegnato non risulti allineato alla effettiva produzione della Rsd Seppilli, che in questi ultimi anni risulta in costante calo e che l'Azienda stima in prechiusura IV Cet 2022 ad euro 1.206.548. Tale diminuzione è da correlarsi ad una riduzione degli ospiti della struttura e ad un calo di nuovi ingressi, da imputarsi anche all'emergenza pandemica degli ultimi due anni. Inoltre si rammenta che la diminuzione di pazienti ex OP, è stata solo parzialmente compensata con nuovi ingressi i quali presentano una richiesta di minuti assistenziali più elevata andando ad incidere sugli standard minimi di accreditamento che allo stato attuale non consentono di accogliere nuovi ospiti.

Decreto n.1780 del 10/02/2023	Stima azienda al 31.12.2023	Variazione
1.611.979	1.206.548	-405.431

ADI**ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA**

L'assegnazione disposta da Regione Lombardia in sede di BPE 2023, con Decreto n.1780 del 10/02/2023, di euro 1.749.883 è stata determinata sulla base degli importi assegnati in sede di assestamento 2021.

In questa sede si evidenzia come il contributo assegnato da Regione Lombardia non risulti allineato alla effettiva produzione che si stima in diminuzione di Euro 249.550. Nonostante siano stati messi in atto tutti gli interventi organizzativi possibili per garantire, con le risorse disponibili, l'ottimizzazione dell'attività sui vari territori, non si è riusciti a mantenere la produzione a livelli congrui rispetto al budget assegnato, anche per gli effetti della attuale emergenza pandemica. La carenza, inoltre, di ore disponibili di fisioterapia rispetto al bisogno pervenuto nel corso dell'anno, a seguito di segnalazioni appropriate, ha comportato che le prese in carico, in alcuni casi, dovessero essere necessariamente esternalizzate. Pertanto si rinnova la richiesta di poter accedere ad un contributo integrativo che permetta di sostenere le attività svolte dal servizio.

Decreto n.1780 del 10/02/2023	Stima azienda al 31.12.2023	Variazione
1.749.883	1.395.755	- 354.128

COSTI**PERSONALE DIPENDENTE**

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

	TERRITORIO
COSTO PERSONALE DIPENDENTE	23.525.368
IRAP	1.611.788

Si rappresentano nelle tabelle sottostanti gli oneri finanziati con Decreto n.1780 del 10/02/2023.

L'Azienda ha recepito la prima assegnazione anno 2023 in merito applicazione del "C.C.N.L triennio economico 2019/2021 - area del Comparto", comprensivo di incrementi tabellari, conglobamento I.V.C., elemento perequativo oltre alle "nuove" indennità di "specialità infermieristica" e "tutela del malato e promozione della salute" ed oneri riflessi e IRAP per un totale di € 850.418,00 (Scheda di Budget RL pervenuta il 30.01.2023). Tale assegnazione risulta essere coerente con i valori rendicontati a Preconsuntivo 2022.

Si precisa altresì che la nuova assegnazione delle risorse riferite all'Indennità Vacanza Contrattuale anni 2022/2024 a regime, per le aree del Comparto e delle Dirigenze, di competenza per l'esercizio 2023, comprensivi di oneri riflessi ed IRAP risulta pari ad € 91.016,00.

Si rappresentano di seguito le ulteriori risorse assegnate:

	Sezionale Territorio		
	Costo Personale con Oneri escluso IRAP	IRAP	Costo Personale con Oneri ed IRAP
Risorse D. L. 34/2020, Art 1 comma 5, convertito con Legge 77/2020 - Reclutamento Straordinario INFERMIERI DI FAMIGLIA	3.684.193,00	251.807,00	3.936.000,00

721 – ASST Spedali Civili di Brescia

Risorse per potenziamento Polo Territoriale in applicazione L.R. n.22/2021	468.842,00	31.158,00	500.000,00
TOTALE	4.153.035,00	282.965,00	4.436.000,00

In relazione all'entrata in vigore del D.L. 21 dicembre 2021 "Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico in attuazione della delega conferita ai sensi della Legge n. 46/2021" – la quota relativa all'assegno unico familiare non è valorizzata.

Si precisa che le quote riferite alle Risorse Aggiuntive Regionali di tutte le Aree contrattuali non sono state indicate poiché in attesa della sottoscrizione degli accordi con le Organizzazioni Sindacali di categoria.

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

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

CERTIFICAZIONE INERENTE I CONTRATTI DI LAVORO RELATIVAMENTE AL RISPETTO DELL'ART.32 DEL CCNL DEL PERSONALE COMPARTO SANITA' STIPULATO IL 7 APRILE 1999.

Si certifica che i contratti in essere rispettano quanto previsto dall'art. 32 del CCNL del 7.4.1999 e sono stati attivati per soddisfare esigenze a carattere non continuativo e/o cadenza periodica o collegate a situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio o attraverso le modalità di reclutamento ordinario previste dalla normativa vigente.

COSTI LIBERA PROFESSIONE TERRITORIO

I costi dell'attività libero professionale territoriale assegnati da Regione ammontano ad euro 290.226 in linea con il valore di 4° CET 2022. Il valore è, invece, in incremento rispetto al bilancio Consuntivo 2021 per euro 5.986.

Si rileva un primo margine di libera professione di euro 9.474, in aumento rispetto a quanto registrato a bilancio Consuntivo 2021 per euro 1.986 ed un secondo margine di libera professione di pari importo.

Nel dettaglio:

Attività Lib. Prof.le Area Specialistica	269.000
Irap	21.226

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

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

721 – ASST Spedali Civili di Brescia

Codice Conto	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	CONSUNTIVO 2021	4° CET 2022	BPE 2023	BPPE 2023/ CONSUNTIVO 2021	BPE 2023/ 4° CET 2022
410201050001000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-	-	-	-	-
410201050002000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	313.478	313.000	313.000	- 478	-
410201050003000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-	-	-
410201050011000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	-	-	-	-	-
410201050012000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-
410201050021000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-	-	-	-	-
410201050022000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	313.478	313.000	313.000	- 478	-
420101012001000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-	-	-	-	-
420101012001200000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	271.020	269.000	269.000	- 2.020	-
420101012001500000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-	-	-
420101012002000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	-	-	-	-	-
420101012002500000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	271.020	269.000	269.000	- 2.020	-
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	13.220	21.226	21.226	8.006	-
	Accantonamento L. Balduzzi	11.942	7.000	7.000	- 4.942	-
	Accantonamento al Fondo di perequazione	9.808	6.300	6.300	- 3.508	-
	TOTALE COSTI INTRAMOENIA	305.990	303.526	303.526	- 2.464	-
	PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	7.488	9.474	9.474	1.986	-
					-	-
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	-	-	-	-	-
	Costi diretti aziendali	-	-	-	-	-
	Costi generali aziendali	-	-	-	-	-
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	-	-	-	-	-
	SECONDO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	7.488	9.474	9.474	1.986	-

BENI E SERVIZI

Sulla voce beni e servizi, al netto di contributi e utilizzi, l'Azienda conferma l'assegnazione disposta con Decreto RL n.1780 del 10/02/2023 come di seguito rappresentato:

BENI E SERVIZI AL NETTO CONTRIBUTI E UTILIZZI	BE 2019	BE 2020	BE 2021	IV CET 2022	DECRETO BPE 2023	BPE 2023	VARIAZIONI BPE 2023/IV CET 2022	BPE 2023/BE 2021	VALORI CORRELATI ALL'EMERGENZA COVID	VARIAZIONI CORRELATE ALL'ATTIVITA' ORDINARIA
FARMACI E MATERIALE SANITARIO	4.640.935	3.773.687	4.709.848	5.818.144	5.864.830	5.864.830	46.686	1.154.982		46.686
DISPOSITIVI	8.235.521	8.795.334	9.823.068	11.159.475	11.159.475	11.159.475	0	1.336.407		0
CONSULENZE	856.103	926.883	2.186.600	3.207.714	2.219.112	2.219.112	-988.602	32.512	-988.602	0
BENI E SERVIZI NON SANITARI	4.152.948	4.061.560	3.633.762	4.173.821	3.765.794	3.765.794	-408.027	132.032		-408.027
	17.885.507	17.557.464	20.353.278	24.359.154	23.009.211	23.009.211	-1.349.943	2.655.933	-988.602	-361.341

VARIAZIONI CORRELATE A CONTRIBUTI E UTILIZZI

		BE 2021	BPE 2022	ASSESTAMENTO 2022	CET III TRIM.2022	IV CET 2022	BPE 2023	BPE 2023/IV CET 2023	BPE 2023/BE 2021
UTILIZZI	BENI E SERVIZI	50.902	52.006	106.378	106.378	105.598	49.343	-56.255	-1.559
CONTRIBUTI	BENI E SERVIZI	85.431	0	17.948	35.148	46.704		-46.704	-85.431
TOTALE		136.333	52.006	124.326	141.526	152.302	49.343	-102.959	-86.990

FARMACI E MATERIALE SANITARIO

Si assegnano a Preventivo 2023 i costi consolidati nell'esercizio 2022.

DISPOSITIVI

Relativamente ai dispositivi di protesica si veda paragrafo protesica.

CONSULENZE SANITARIE

Il valore assegnato a Preventivo 2023 risulta essere allineato ai valori consolidati nell'esercizio 2022 al netto dei finanziamenti assegnati per fronteggiare l'emergenza Covid 19- Campagna Vaccinale per complessive Euro 3.125.418.

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

Sono inoltre compresi i costi per lavoro interinale tecnico e amministrativo impiegato nell'attività vaccinale , consolidato nel 2022 , con riserva di verifica in sede di monitoraggio trimestrale .

Si rappresenta allineamento valori di Bilancio alla Assegnazione Regionale del Servizio Risorse Umane :

Budget Personale Gravante su Beni e Servizi "al netto dei contributi"	ASSEGNAZIONE 2023TER LORDO	CONTRIBUTI / UTILIZZI	ASSEGNAZIONE 2023 TER NETTO	TER BPE 2023 LORDO	TER CONTRIBUTI	TER NETTO	DIFFERENZA ASSEGNAZIONE /BPE 2023
Universitari			0	0		0	0
Consulenze sanitarie da terzi	2.822.123	1.934.747	887.376	936.719	49.343	887.376	0
Consulenze amministrative			0			0	0
Consulenze Tecniche			0			0	0
Co.Co.Co sanitarie	0		0			0	0
Co.Co.Co tecniche			0			0	0
Co.Co.Co amministrative			0			0	0
Prestazioni Lavoro Interinale Sanitario			0	0		0	0
Prestazioni Lavoro Interinale tecnico	58.500		58.500	58.500		58.500	0
Prestazioni Lavoro Interinale Amministrativo	1.168.212		1.168.212	1.168.212		1.168.212	0
Prestazioni Occasionali sanitarie	153.970	153.970	0			0	0
Prestazioni Occasionali non sanitarie			0			0	0
Personale in Comando sanitario			0			0	0
Personale in Comando non sanitario			0			0	0
RECUPERO PER LE LISTE DI ATTESA			0			0	0
Totale Personale Gravante su Beni e Servizi	4.202.805	2.088.717	2.114.088	2.163.431	49.343	2.114.088	0

ALTRI BENI E SERVIZI

Il valore assegnato a Preventivo 2023 è riferito alla spesa consolidata al 31.12.2022 in diminuzione di Euro 361.341 come di seguito rappresentato .

L' Azienda procede alle prescritte variazioni in diminuzione sulla spesa per Beni e servizi come da indicazioni della Direzione Generale Welfare e come di seguito riepilogate e sulle quali procederà, nel corso dell'esercizio, in sede di rendicontazioni trimestrali al prescritto monitoraggio.

721 ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA		Ter		
		4° Trim	BPE	Delta
AOIC04_10	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	19.882	15.817	-4.065
AOIC04_100	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	0	0	0
AOIC04_11	Lavanderia	110.000	110.000	0
AOIC04_110	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	24.977	24.977	0
AOIC04_12	Pulizia	388.000	388.000	0
AOIC04_120	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	0	0	0
AOIC04_125	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118	0	0	0
AOIC04_13	Prodotti alimentari	2	2	0
AOIC04_14	Mensa	486.964	486.964	0
AOIC04_15	Combustibili	0	0	0
AOIC04_16	Riscaldamento	593.464	422.290	-171.174
AOIC04_17	Supporti informatici e materiale per EDP	0	0	0
AOIC04_18	Servizi di elaborazione dati	136.404	136.404	0
AOIC04_19	Carburanti e lubrificanti	30.000	23.866	-6.134
AOIC04_2	Dispositivi medici	11.159.475	11.159.475	0
AOIC04_20	Cancelleria e stampati	29.868	23.761	-6.107
AOIC04_21	Altri beni non sanitari	14.451	11.496	-2.955
AOIC04_24	Formazione	195	195	0
AOIC04_25	Affitti e spese condominiali	175.451	175.451	0

721 ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA		Ter		
		4° Trim	BPE	Delta
AOIC04_26	Noleggi e leasing	51.444	51.444	0
AOIC04_27	Rimborsi, Assegni e Contributi	256.000	256.000	0
AOIC04_28	Servizi esterni di vigilanza	75.000	53.368	-21.632
AOIC04_29	Servizi postali e telex	56.921	50.875	-6.046
AOIC04_3	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	0	0	0
AOIC04_31	Servizi non sanitari in SERVICE	0	0	0
AOIC04_32	Altri servizi non sanitari	217.555	194.448	-23.107
AOIC04_33	Oneri diversi di gestione	112.437	112.437	0
AOIC04_34	Smaltimento rifiuti	5.094	5.094	0
AOIC04_35	Utenze telefoniche	15.000	10.674	-4.326
AOIC04_36	Utenze elettricità	250.000	177.892	-72.108
AOIC04_37	Acqua, gas, combustibile	25.000	17.789	-7.211
AOIC04_38	Altre Utenze	150.000	106.735	-43.265
AOIC04_4	Altri beni sanitari	5.575.090	5.621.776	46.686
AOIC04_5	Manutenzione e riparazione MATERIALE	12.000	9.546	-2.454
AOIC04_6	Manutenzione e riparazione IMMOBILI	295.522	270.304	-25.218
AOIC04_60	Altri Trasporti sanitari da pubblico	0	0	0
AOIC04_7	Manutenzione e riparazione IMPIANTI E MACCHINARI	0	0	0
AOIC04_70	Altri Trasporti sanitari da privato	425.000	425.000	0
AOIC04_8	Manutenzione e riparazione ATTREZZATURE SANITARIE	0	0	0
AOIC04_80	Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	2.897	2.897	0
AOIC04_9	Manutenzione e riparazione ALTRI BENI	143.264	131.039	-12.225
AOIC04_90	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	0	0	0
		20.837.357	20.476.016	-361.341

COSTI UTENZE

L'Assegnazione 2023 apporta una diminuzione di Euro 72.108 rispetto ai soldi consolidati nell'esercizio 2022.

	CONTO		BE 2021	IV CET 2022	BPE 2023	VARIAZIONE BPE 2023/IV CET 2022	VARIAZIONI BPE 2023/BE 2021
TERRITORIO	3.45.1.20	ENERGIA ELETTRICA	161.068,00	250.000,00	177.892,00	-72.108,00	16.824,00

L'assegnazione 2023 per GAS per riscaldamento/raffrescamento apporta una diminuzione rispetto ai costi consolidati nell'esercizio 2023 per Euro 171.174

	CONTO	DESCR.	BE 2021	IV CET 2022	BPE 2023	VARIAZIONE BPE 2023/IV CET 2022
TERRITORIO	3.45.9.87	RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO	362.678,00	593.464,00	422.290,00	-171.174,00
	3.45.9.85	ENERGIA TERMICA	0,00	0,00	0,00	0,00

Sui costi energetici l'Azienda ottempera, anche nel corrente esercizio 2023, al monitoraggio previsto dalla Circolare Regionale G1.2022.0016017 del 30/03/2022.

AMMORTAMENTI

Si iscrivono ammortamenti netti per Euro 21.186.

ACCANTONAMENTI

Si iscrivono accantonamenti per Libera Professione per Euro 11.300.

PROTESICA

L'Azienda rappresenta a Preventivo 2023 il valore assegnato con Decreto n. 1780 del 10/02/2023 che conferma i valori di IV cet 2022.

Si rappresenta nella Tabella sottostante evoluzione spesa di Assistenza Protesica dell'ultimo triennio :

	BE 2021	BPE 2022	IV CET 2022	BPE 2023	VARIAZIONE BPE 2023 /IV CET 2022	VARIAZIONE BPE 2023/BE 2021
Protesica maggiore (PROMAG)	18.004.183,78	16.946.215,16	17.738.606,11	17.738.606,11	0,00	-265.577,67
					0,00	0,00
Canoni noleggio (DIABET)	7.540.540,24	7.389.215,33	9.573.483,63	9.573.483,63	0,00	2.032.943,39
Dietetici (DIETET)	2.902.697,02	2.997.263,05	2.954.095,44	2.954.095,44	0,00	51.398,42
PROTESICA MINORE (PROMIN)	5.193.936,94	5.227.195,25	5.479.799,02	5.479.799,02	0,00	285.862,08
	33.641.357,98	32.559.888,79	35.745.984,20	35.745.984,20	0,00	2.104.626,22

Si rappresentano inoltre alcune osservazioni in ordine alla evoluzione della spesa 2023 che verranno strettamente monitorate in sede di rendicontazioni trimestrali e nell'ambito della reportistica Assistant.

Protesica maggiore (PROMAG)

L'entrata a pieno regime della nuova gara Global per la gestione del Magazzino ausili ha determinato lo spostamento degli importi dai conti A CESPITE a quelli A COSTO.

La Variazione stimata in prechiusura 2023 prevede un aumento medio del canone del servizio dei concentratori fissi e portatili del +32,67% e aumento del +3% sulle tariffe della gara VMD per tutto il 2023. Il conto per gli ausili di Elenco 1 è sostanzialmente stabile sui € 900.000/mese: nel corso del 2023 possibile passaggio al Nuovo Nomenclatore Tariffario del 2017 con rinegoziazione delle tariffe.

Una fetta importante dell'incremento di spesa è da attribuire ai prodotti e dispositivi erogati per pazienti nefropatici, alimentazione malattie metaboliche, alimenti per NAD, malattie rare.

Canoni noleggio (DIABET)

La Variazione stimata in prechiusura 2023 è sostanzialmente dovuta alla tariffa del sensore Freestyle che comporta un aumento rispetto al sensore precedente del +49,9%, ma si accompagnerà ad un minore ricorso ai CGM prescritti con codice ISO SENSORIINF ciò dovrebbe bilanciare l'aumento della prescrizione dei sensori di nuova generazione, che permettono un monitoraggio continuo del glucosio per tutti i pazienti con Diabete Mellito di tipo 1 come da ultime linee guida.

PROTESICA MINORE (PROMIN)

La variazione in aumento risulta essere dovuta principalmente alle tariffe medie ausili per incontinenza

+56,13%, previsto aumento medio del 30%.

Protesica DIETETICA (PRODIET)

La variazione in aumento secondo la stima di prechiusura 2023 è intorno al 10% per aumento fisiologico.

721 – ASST Spedali Civili di Brescia

CONTO REGIONALE	DESCRIZIONE	CONTO SIA	INTEGRATIVA E PROTESICA	BE 2021	BPE 2022	IV CET 2022	BPE 2023	VARIAZIONE BPE 2023 /IV CET 2022	BPE 2023/BE 2021
50201050040010	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggiore"	3.43.3.60	Protesica maggiore (PROMAG)	15.182.020,00	14.122.987,00	15.303.906,94	15.303.906,94	0,00	121.886,94
50201050040030	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) - Costi di gestione magazzino	3.43.3.61	Gestione magazzino (PROMAG)	1.736.800,00	1.736.430,00	1.872.000,00	1.872.000,00	0,00	135.200,00
50420020000000	Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica	3.43.3.17	Canoni noleggio (DIABET)	5.305.968,00	5.227.349,00	6.303.361,14	6.303.361,14	0,00	997.393,14
50101050010000	Prodotti dietetici	3.40.1.18	Dietetici (DIETET)	2.377.325,00	2.525.892,00	2.466.067,12	2.466.067,12	0,00	88.742,12
			PROTESICA MINORE (PROMIN)					0,00	0,00
			Totale integrativa e protesica	24.602.113,00	23.612.658,00	25.945.335,20	25.945.335,20	0,00	1.343.222,20

CONTO REGIONALE	DESCRIZIONE	CONTO SIA	DISPOSITIVI	BE 2021	BPE 2022	IV CET 2022	BPE 2023	VARIAZIONE BPE 2023 /IV CET 2022	BPE 2023/BE 2021
50101070010000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	3.40.1.27	CND A - Prodotti dietetici ma su Cnd A (deflussori dietetici)(DIETET)	292.784,91	289.731,89	275.009,33	275.009,33	0,00	-17.775,58
50101070080000	Dispositivi Medici: Cnd D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	3.40.1.37	CND D disinfettanti prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari(DIETET)	86,31	94,16	107,91	107,91	0,00	21,60
50101070070000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	3.40.1.57	CND G presidi medico-chirurgici specialistici (DIETET)	113.994,49	109.130,27	131.252,14	131.252,14	0,00	17.257,65
50101070040000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	3.40.1.32	CND M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistici(DIETET)	46.262,28	2.299,93	2.733,96	2.733,96	0,00	-43.528,32
50101070070000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	3.40.1.59	CND Q - presidi medico-chirurgici specialistici (DIETET)	12.542,73	11.948,50	13.066,05	13.066,05	0,00	523,32
50101070070000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	3.40.1.63	CND R - presidi medico-chirurgici specialistici (DIETET)	11.884,17	12.351,37	6.920,16	6.920,16	0,00	-4.964,01
50101070070000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q;	3.40.1.64	CND U - presidi medico-	3.273,38	3.530,55	3.165,17	3.165,17	0,00	-108,21

Relazione del Direttore Generale – BPE 2023

721 – ASST Spedali Civili di Brescia

CONTO REGIONALE	DESCRIZIONE	CONTO SIA	DISPOSITIVI	BE 2021	BPE 2022	IV CET 2022	BPE 2023	VARIAZIONE BPE 2023 /IV CET 2022	BPE 2023/BE 2021
	R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici		chirurgici specialistici (DIETET)						
50101070080000	Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	3.40,1.39	CND V - disinfettanti prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari(DIETET)	13.585,12	13.551,56	16.169,64	16.169,64	0,00	2.584,52
	Dispositivi Medici: CND K, L - Strumentario chirurgico	3.40.1.56	CND L - dispositivi medivi: strumentario chirurgico					0,00	0,00
50101060020000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	3.40.1.35	CND Z - c. d. protesiica maggiore ma su Cnd Z (materiale e dispositivi per fibrosi cistica e monitor trans cutaneo (DIETET)	14.818,64	13.554,55	17.530,96	17.530,96	0,00	2.712,32
50101060010000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	3.40.1.30	CND W Dispositivi medico diagnostici (DIETET)	9,35	10,20	471,68	471,68	0,00	462,33
50101070100000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	3.40.1.43	Dispositivi medici con repertorio e senza cnd (tipo 2KIT) (DIETET)	15.922,34	14.940,83	21.534,32	21.534,32	0,00	5.611,98
50101070050000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	3.40.1.33	CND T - dispositivi di protezione e ausili per indigenza (d.lgs. 46/97) (DIETET)	77,50	84,55	67,00	67,00	0,00	-10,50
50101090040000	Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)	3.40.1.50	CND P - c. d. protesiica maggiore ma su Cnd P (impianti fonatori) (DIET)	130,80	142,69			0,00	-130,80
50101070010000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	3.40.1.27	CND A - c. d. Oprotesiica maggiore ma su dispositivi Cnd A (terapia ferrochelante) (PROMAG)	6.122,66	6.679,27	15.729,56	15.729,56	0,00	9.606,90
50101070090000	Dispositivi medici: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	3.40.1.41	CND C - c. d. protesiica maggiore ma su Cnd C (sensori per saturimetro nellcore) (PROMAG)	21.231,24	19.990,30	11.537,54	11.537,54	0,00	-9.693,70
50101090030000	Dispositivi Medici: Cnd: J - impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	3.40.1.51	CND J - c. d. protesiica maggiore ma su Cnd J (impianti cocleari) (PROMAG)	783.877,82	786.787,39	302.816,91	302.816,91	0,00	-481.060,91
50101090040000	Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)	3.40.1.50	CND P - c. d. protesiica maggiore ma su Cnd P (impianti fonatori) (PROMAG)	25.115,43	25.413,20	33.753,23	33.753,23	0,00	8.637,80
50101070070000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	3.40.1.58	CND M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistichi(PROMAG)			8.064,63	8.064,63	0,00	8.064,63

Relazione del Direttore Generale – BPE 2023

721 – ASST Spedali Civili di Brescia

CONTO REGIONALE	DESCRIZIONE	CONTO SIA	DISPOSITIVI	BE 2021	BPE 2022	IV CET 2022	BPE 2023	VARIAZIONE BPE 2023 /IV CET 2022	BPE 2023/BE 2021
50101070070000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	3.40.1.59	CND Q - presidi medico- chirurgici specialistici (PROMAG)	150,02	133,84	59,64	59,64	0,00	-90,38
50101070070000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	3.40.1.63	CND R - c. d. protesi maggiore ma su Cnd R (canule per ventilazione) (PROMAG)	19.132,98	19.031,78	19.198,83	19.198,83	0,00	65,85
50101070060000	Dispositivi medici: Cnd: Y - Supporti o ausili per disabili	3.40.1.34	CND Y - Supporti o ausili per disabili (PROMAG)	58.976,44	63.417,49	43.221,50	43.221,50	0,00	-15.754,94
50101060020000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	3.40.1.35	CND Z - c. d. protesi maggiore ma su Cnd Z (materiale e dispositivi per fibrosi cistica e monitor trans cutaneo (PROMAG)	21.272,79	21.456,16	18.368,53	18.368,53	0,00	-2.904,26
50101070100000	Dispositivi medici non registrati in italia (senza repertorio e cnd assimilabili)	3.40.1.43	Dispositivi medici con repertorio e senza cnd (tipo 2KIT) (PROMAG)	149.484,40	143.888,73	109.948,80	109.948,80	0,00	-39.535,60
50101070070000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	3.40.1.64	CND U - presidi medico- chirurgici specialistici (DIABET)					0,00	0,00
50101060020000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	3.40.1.35	CND Z - c. d. protesi maggiore ma su Cnd Z (materiale e dispositivi per fibrosi cistica e monitor trans cutaneo, sensori Free style Libre)(DIABET)	2.234.572,24	2.161.866,33	3.270.122,49	3.270.122,49	0,00	1.035.550,25
50101070050000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	3.40.1.33	CND T - dispositivi di protezione e ausili per indigenza (d.lgs. 46/97) (PROMIN)	5.193.936,94	5.227.195,25	5.479.799,02	5.479.799,02	0,00	285.862,08
			Totale dispositivi	9.039.244,98	8.947.230,79	9.800.649,00	9.800.649,00	0,00	761.404,02
			Totale integrativa + dispositivi	33.641.357,98	32.559.888,79	35.745.984,20	35.745.984,20	0,00	2.104.626,22
			Cespiti	512.478,00	802.065,00	850.065,00	802.065,00	-48.000,00	289.587,00
									0,00
			TOTALE	34.153.835,98	33.361.953,79	36.596.049,20	36.548.049,20	-48.000,00	2.394.213,22

721 – ASST Spedali Civili di Brescia

Sezionale AREU – 118

Si rappresentano i valori del Bilancio Preventivo 2023 messi a confronto con i valori di 4° CET 2022, con i valori del Bilancio d'Esercizio 2021 e 2020

		BE 2020	BE 2021	IV CET 2022	DECRETO PREVENTIVO	BPE 2023	VARIAZIONI BPE 2023/DECRETO PREVENTIVO	VARIAZIONE BPE 2022/IV CET 2022	VARIAZIONE BPE 2023/BE 2021
	RICAVI								
AOIR01	DRG	0		0	0	0	0		
AOIR02	Funzioni non tariffate	0		0	0	0	0		
AOIR03	Ambulatoriale	0		0	0	0	0		
AOIR04	Neuropsichiatria	0		0	0	0	0		
AOIR05	Screening	0					0		
AOIR06	Entrate proprie	26.767	24.108	25.704	26.000	26.000	0	296	1.892
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	0		0	0	0	0	0	0
AOIR08	Psichiatria	0		0	0	0	0	0	0
AOIR09	File F	0		0	0	0	0	0	0
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	0		0	0	0	0	0	0
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	0		0	0	0	0	0	0
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	19.172.909	14.948.877	7.595.625	6.415.084	6.415.084	0	-1.180.541	-8.533.793
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	309.808	53.120				0	0	-53.120
AOIR15	Prestazioni sanitarie	0		0	0	0	0	0	0
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	19.509.484	15.026.105	7.621.329	6.441.084	6.441.084	0	-1.180.245	-8.585.021
							0	0	0
	COSTI						0	0	0
AOIC01	Personale	4.651.724	5.419.656	5.319.311	4.111.527	4.111.527	0	-1.207.784	-1.308.129
AOIC02	IRAP personale dipendente	323.105	375.111	368.901	274.102	274.102	0	-94.799	-101.009
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	0		0	0	0	0	0	0
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	793.079	903.426	804.200	1.011.281	1.011.281	0	207.081	107.855
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	21.577		0	0	0	0	0	0
AOIC06	Altri costi	13.684.558	8.258.766	1.128.917	1.044.174	1.044.174	0	-84.743	-7.214.592
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio			0	0	0	0	0	0
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	35.441	69.146				0	0	-69.146
AOIC17	Integrativa e protesica						0	0	0
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	19.509.484	15.026.105	7.621.329	6.441.084	6.441.084	0	-1.180.245	-8.585.021
							0	0	0
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del	0	0	0	0	0	0	0	0

Relazione del Direttore Generale – BPE 2023

721 – ASST Spedali Civili di Brescia

		BE 2020	BE 2021	IV CET 2022	DECRETO PREVENTIVO	BPE 2023	VARIAZIONI BPE 2023/DECRETO PREVENTIVO	VARIAZIONE BPE 2022/IV CET 2022	VARIAZIONE BPE 2023/BE 2021
	RICAVI								
	PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)								
							0	0	0
	Risultato economico	0	0	0	0	0	0	0	0

I valori indicati in sede di Preventivo 2023 risultano allineati ai valore assegnati con Decreto regionale n.1780 del 10/02/2023. Si evidenzia, nel corrente esercizio, una importante contrazione della spesa pari **1.180.245** rispetto al decorso esercizio 2022, correlata alla assunzione diretta da parte di Areu dei costi relativi ai servizi di trasporto.

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

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

7 Controdeduzioni: istruttoria RL parere in ordine al decreto n. 94 del 13/02/2023 avente ad oggetto “Bilancio economico di previsione 2023 dell'Azienda Socio Sanitaria territoriale degli Spedali Civili di Brescia” nota prot. A1.2023.0138358 del 09/03/2023

**DIREZIONE CENTRALE BILANCIO E FINANZA RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE DEL SISTEMA SOCIO SANITARIO
BILANCI PROT. A1.2023.0138358 DEL 09/03/2023**

L'istruttoria resa dalla Struttura Bilanci dell'U.O. Risorse Economico Finanziarie del Sistema Socio-Sanitario della Direzione Centrale Bilancio e Finanza, ai sensi delle procedure di controllo previste dall'art. 17 quarto comma della L.R. n. 33/2009, così come modificata dalla L.R. 23/2015 e la L.R. 22/2021, sulla base dei prospetti informativi e dei dati contabili, ha evidenziato quanto segue.

I report di dettaglio sono pubblicati sul portale SCRIBA.

1) Assegnazione sanitaria e territoriale

Dalla verifica dei dati concernenti l'assegnazione “Sanitaria” e il sezionale “Territoriale” di cui al decreto n. 1780 del 10/02/2023 l'Azienda complessivamente **rispetta sostanzialmente** i valori indicati nelle apposite sezioni del citato provvedimento (TAB.1). In esito alla verifica sui beni e servizi, si mette a disposizione anche il relativo dettaglio (TAB. 2 e 3).

Nessun rilievo

Si prende atto dei maggiori contributi da altri soggetti pubblici e privati, che per il sezionale SAN si prevede di utilizzare a copertura di costi per beni e servizi (€ 422.753) e altri Oneri (€ 537) e di accantonare per la quota residua di € 1.074.268. I contributi esposti nello specifico riguardano un contributo da ASST di Lecco per il progetto Auter e vari contributi da soggetti privati.

Per il sezionale TER si dà atto degli ulteriori contributi da ATS Brescia per progettualità inerenti "Donne minorenni vittime di violenza" e "Interventi su minori autori di reato 2020" che si prevede di accantonare per l'intero importo di € 141.000.

Infine, si prende atto degli ulteriori utilizzi di contributi da Regione e da altri soggetti pubblici e privati esposti e dettagliati in Nota integrativa a copertura dei costi per beni e servizi sui sezionali SAN e TER.

In ogni caso, 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.

Nessun rilievo, l'Azienda appronterà attento monitoraggio in sede di Rendicontazioni Trimestrali

File F e Doppio Canale e Primo Ciclo Terapeutico (TAB. 4)

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

Nessun rilievo

Dati di vincolo (TAB. 5)

L'azienda **risulta** allineata rispetto all'allocazione delle voci di dettaglio analizzate. Accantonamenti

L'azienda risulta **allineata** con l'iscrizione tra gli accantonamenti delle voci:

- Accantonamenti assicurativi;
- Accantonamento premio operosità SUMAI;
- Accantonamento Legge Balduzzi e Fondo di perequazione
- Accantonamento ex art. 113 D. Lgs. 50/2016.

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

Nessun rilievo, l'Azienda appronterà attento monitoraggio in sede di Rendicontazioni Trimestrali

Libera professione (TAB.6)

Dalla verifica emerge un allineamento rispetto ai valori assegnati. Sono stati oggetto di analisi, inoltre, il margine e gli scostamenti rispetto alla media regionale.

Non si evidenziano margini negativi; tuttavia, con riferimento al primo margine l'Azienda presenta uno scostamento significativo rispetto al dato di media regionale e marginalità troppo basse. Pertanto, è richiesto un approfondimento sui criteri di contabilizzazione ed una verifica anche da parte del Collegio Sindacale, da relazionare in sede di CET con evidenza delle azioni da intraprendere.

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

Si precisa che ricavi e costi libera professione , sono quelli assegnati con Decreto Preventivo 2023 e corrispondenti ai valori contabilizzati in IV cet 2022. In sede Preconsuntiva 2022, l'Azienda , anche sulla base dei dati di contabilità analitica , ha elaborato il Conto Economico di Libera Professione , il cui margine oltre ad essere positivo risulta migliorativo rispetto ai valori di IV CET ed in linea con la media regionale . Si precisa infine che l'Azienda appronterà

attento monitoraggio in sede di Rendicontazioni Trimestrali .

2) Partite Intercompany (TAB. 7)

Dalla verifica dei dati regionali delle partite intercompany **risultano** 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 "Partitario Intercompany".

Per quanto riguarda la voce "Prestazioni sanitarie e non sanitarie, Consulenza e Intramoenia, ed altro", l'ASST:

- ha iscritto costi nei confronti dell'IRCCS San Gerardo (926) superiori di € 211.264 rispetto ai ricavi iscritti dalla controparte;
- non ha iscritto costi nei confronti dell'AREU (993) pari a € 279.635 rispetto ai ricavi iscritti dalla controparte.

Si raccomanda di confrontarsi con gli enti controparte, al fine di riallineare le partite per la prossima rilevazione.

Non sono previste quadrature intercompany in sede di Preventivo, mediante elaborazione partitario, l'Azienda si è pertanto attenuta alla quadratura di IV CET 2022.

In ordine ai due disallineamenti rilevati, trattasi di mero errore materiale di trascrizione, l'Azienda procede pertanto alla rettifica, da Ente 926 a Ente 993

COD_COGE	COD_COGE_OLD	Dettaglio nota integrativa di: ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA - Preventivo 2023	IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI	AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU)
			926	993
		COSTI ENTE SCRIVENTE 721		
50201100040000	4.20.10.10.100.010.40.000	Acquisto di prestazioni trasporto sanitari da strutture pubbliche da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	36.557	36.557
50202010100010	4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	247.205	247.205
			errato	corretto
		RICAVI ENTE SCRIVENTE 721		
40201110020000	4.10.20.10.190.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	1.653	1.653
40201160050000	4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	1.200	1.200
			errato	corretto

UO PERSONALE, PROFESSIONI DEL SSR E SISTEMA UNIVERSITARIO PROT. g1.2023.0008533

B) Nel Modello A i costi esposti in Colonna J in applicazione del CCNL triennio 2019/2021 area Comparto, risultano ridotti di euro 3.606.743 rispetto a quanto comunicato in sede di Budget (quota Assegnata euro 13.074.618 rispetto a quota imputata euro 9.467.875, con oneri riflessi ed Irap).

L'Agenzia deve ridurre la quota complessivamente assegnata sui "costi del personale strutturato" dell'importo pari ad euro 3.606.743, comprensivi di oneri riflessi ed Irap ed iscriverli nella macro-classe di Nota integrativa "B15. Accantonamenti tipici di esercizio" - "Atri accantonamenti altro" voce "Accantonamento costi personale".

Relativamente a quanto sopra riportato si ritiene doveroso richiedere una nuova versione del bilancio di previsione 2023, versione V2, riguardo alla quale si provvederà alla verifica delle azioni intraprese dall'Azienda in merito alle segnalazioni suddette.

Facendo riferimento alla sospensione al Bilancio di Previsione 2023, di cui al Decreto n. 94 del 13/02/2023, l'Azienda precisa che l'appostazione di Euro 9.467.875 sui costi del CCNL 2019-2021 del Comparto, in colonna J del Modello A, era riferita alla provvisoria Assegnazione Regionale di IV cet 2022.

A rettifica della suddetta appostazione, l'Azienda, in sede di Preventivo 2023 v2, apposta i costi riferiti al CCNL comparto 2019-2022 come da scheda Regionale di Budget pervenuta il 30.01.2023 pari a Euro 13.074.618 di cui 12.224.200 su sezionale sanitario ed Euro 850.418 sul Sezionale Territoriale. Tale assegnazione risulta essere coerente con i valori complessivi di CCNL Comparto 2019-2021 rendicontati a Preconsuntivo 2022.

L'Azienda opera pertanto un incremento complessivo di Euro 3.606.743 sui costi appostati a Preventivo 2023 V1 su colonna J del Modello A e parallelamente opera una diminuzione di pari importo sui costi di Colonna A del Modello A. In tal modo si conferma l'Assegnazione Regionale sul Personale Dipendente di Preventivo 2023 disposta con Decreto n. 1780 del 10/02/2023.

C) I Fondi contrattuali di tutte le aree saranno oggetto di puntuale monitoraggio nei prossimi flussi contabili, tenuto conto della "provvisorietà" degli stessi.

Nessun rilievo

D) I valori inseriti nelle macro-classi di Nota integrativa "B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre

prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie” e “B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie” risultano rispettate seppur in presenza di alcune movimentazioni a suo interno rispetto al Budget assegnato e precisamente nelle seguenti voci:

- Incremento nella voce “Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione” pari ad euro 9.948;
- incremento nella voce “Consulenze sanitarie da altri enti pubblici” pari ad euro 104.882;
- riduzione nella voce “Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione” pari ad euro 171.308;
- incremento nella voce “Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni” pari ad euro 186.234;
- riduzione nella voce “Servizi per consulenze Legali - da privato” pari ad euro 140.261;
- riduzione nella voce “Servizi per consulenze Notarili - da privato” pari ad euro 7.329;
- incremento nella voce “Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione” pari ad euro 2.947;
- incremento nella voce “Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università” pari ad euro 14.887.

Le variazioni sopra menzionate apportano una variazione pari a Euro zero. Trattasi di rimodulazioni di spesa anche correlate a maggiori /minori costi intercompany. Dette voci non risultano incluse nella scheda di Budget assegnato con comunicazione del 30 gennaio 2023.

Si precisa che il Budget Assegnato in seguito a verifica istruttoria di Bilancio e comunicato da RL con nota del 30 gennaio 2023, era riferito ai valori III cet 2022 al netto di contributi e utilizzi, pertanto la nostra esposizione in Preventivo 2023 si riferisce ai suddetti valori di III CET 2022 in quadratura con l'Assegnazione Regionale

Budget Personale Gravante su Beni e Servizi "al netto dei contributi"	Costi III CET 2022 (SAN+TERR)	ASSEGNAZIONE BPE 2023	ASSEGNAZIONE 2023 SAN NETTO	ASSEGNAZIONE 2023 TER NETTO	SAN+TER
Universitari	7.207.837	7.207.837	7.207.837	0	7.207.837
Consulenze sanitarie da terzi	2.338.677	2.357.427	1.470.051	887.376	2.357.427
Consulenze amministrative	17.763	17.763	17.763	0	17.763
Consulenze Tecniche			0	0	0
Co.Co.Co sanitarie			0	0	0
Co.Co.Co tecniche			0	0	0
Co.Co.Co amministrative			0	0	0
Prestazioni Lavoro Interinale Sanitario	133.581	133.581	133.581	0	133.581
Prestazioni Lavoro Interinale tecnico	1.635.088	1.635.088	1.576.588	58.500	1.635.088
Prestazioni Lavoro Interinale Amministrativo	1.202.512	1.202.512	34.300	1.168.212	1.202.512
Prestazioni Occasionali sanitarie	7.600	7.600	7.600	0	7.600
Prestazioni Occasionali non sanitarie	-		0	0	0
Personale in Comando sanitario	228.104	228.104	228.104	0	228.104
Personale in Comando non sanitario	44.252	44.252	44.252	0	44.252
RECUPERO PER LE LISTE DI ATTESA	75.000		0	0	0
Totale Personale Gravante su Beni e Servizi	12.890.414	12.834.164	10.720.076	2.114.088	12.834.164

Relazione del Direttore Generale – BPE 2023

721 – ASST Spedali Civili di Brescia

NB l'assegnazione di euro 18.750 "Recupero per le liste di attesa" e' inclusa nel conto "Consulenze e collaborazioni da terzi"

SEZIONALE SANITARIO

Si rappresenta valori di Bilancio 2023 in quadratura con l'Assegnazione sezionale Sanitario

Budget Personale Gravante su Beni e Servizi "al netto dei contributi"	SAN LORDO	CONTRIBUTI / UTILIZZI	ASSEGNAZIONE 2023 SAN NETTO	SAN BPE 2023 LORDO	SAN CONTRIBU TI	SAN 2023 NETTO	DIFF ASSEGNAZIONE/BPE 2023
Universitari	7.207.837		7.207.837	7.207.837		7.207.837	0
Consulenze sanitarie da terzi	4.424.538	2.954.487	1.470.051	2.672.676	1.202.625	1.470.051	0
Consulenze amministrative	17.763		17.763	17.763		17.763	0
Consulenze Tecniche			0			0	0
Co.Co.Co sanitarie	988.822	988.822	0			0	0
Co.Co.Co tecniche			0			0	0
Co.Co.Co amministrative			0			0	0
Prestazioni Lavoro Interinale Sanitario	267.678	134.097	133.581	191.068	57.487	133.581	0
Prestazioni Lavoro Interinale tecnico	1.576.588		1.576.588	1.576.588		1.576.588	0
Prestazioni Lavoro Interinale Amministrativo	47.177	12.877	34.300	64.594	30.294	34.300	0
Prestazioni Occasionali sanitarie	7.600		7.600	7.600		7.600	0
Prestazioni Occasionali non sanitarie			0			0	0
Personale in Comando sanitario	228.104		228.104	228.104		228.104	0
Personale in Comando non sanitario	44.252		44.252	44.252		44.252	0
RECUPERO PER LE LISTE DI ATTESA	0		0			0	0
Totale Personale Gravante su Beni e Servizi	14.810.359	4.090.283	10.720.076	12.010.482	1.290.406	10.720.076	0

SEZIONALE TER

Si rappresenta valori di Bilancio 2023 in quadratura con l'Assegnazione sezionale Territorio

Budget Personale Gravante su Beni e Servizi "al netto dei contributi"	ASSEGNAZIONE 2023 TER LORDO	CONTRIBUTI / UTILIZZI	ASSEGNAZIONE 2023 TER NETTO	TER BPE 2023 LORDO	TER CONTRIBU TI	TER NETTO	DIFFERENZA ASSEGNAZIONE /BPE 2023
Universitari			0	0		0	0
Consulenze sanitarie da terzi	2.822.123	1.934.747	887.376	936.719	49.343	887.376	0
Consulenze amministrative			0			0	0
Consulenze Tecniche			0			0	0
Co.Co.Co sanitarie	0		0			0	0
Co.Co.Co tecniche			0			0	0
Co.Co.Co amministrative			0			0	0
Prestazioni Lavoro Interinale Sanitario			0	0		0	0
Prestazioni Lavoro Interinale tecnico	58.500		58.500	58.500		58.500	0
Prestazioni Lavoro Interinale Amministrativo	1.168.212		1.168.212	1.168.212		1.168.212	0
Prestazioni Occasionali sanitarie	153.970	153.970	0			0	0
Prestazioni Occasionali non sanitarie			0			0	0
Personale in Comando sanitario			0			0	0
Personale in Comando non sanitario			0			0	0
RECUPERO PER LE LISTE DI ATTESA			0			0	0
Totale Personale Gravante su Beni e Servizi	4.202.805	2.088.717	2.114.088	2.163.431	49.343	2.114.088	0

Relazione del Direttore Generale – BPE 2023

E) Relativamente alla voce di Nota integrativa denominata “Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL), si rileva una variazione in riduzione per euro 100.801 rispetto alla quota assegnata in sede di Budget (quota Assegnata euro 2.255.538 rispetto a quota imputata euro 2.154.737). Si chiede all’Azienda, di motivare in Nota integrativa descrittiva lo scostamento rilevato.

L’assegnazione comprende i seguenti valori come da report pubblicati su SCRIBA

Euro 2.154.737 Sezionale sanitario

Euro 100.801 Sezionale Territorio

Pertanto la differenza rilevata attiene alla Assegnazione del Sezionale Territoriale

UO RISORSE STRUTTURALI E TECNOLOGICHE PROT. G1.2023.0008382 del 03/03/2023

PIANI INVESTIMENTO 2023

20 ASST degli Spedali Civili di Brescia (721) parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- inserire per la Missione 6 C2. Invest. 1.1.2 Grandi Apparecchiature una riga per ogni intervento indicando nel titolo l'apparecchiatura;
- inserire per la DGR XI/7061 DEL 03/10/2022 ALL 1 il n. del decreto di impegno e suddividere una riga per ogni intervento indicando nel titolo l'apparecchiatura;
- verificare la DGR 7593/2022 poichè non sono inserite le seguenti CDC REZZATO, CDC BRESCIA VIA MARCONI, CDC BRESCIA VIA MARCONI;
- specificare nella descrizione delle fonti regionali la voce PNRR o PCN accanto alla DGR XI/6426/2022 DEL 23/05/2022.

Si rimanda agli organi competenti interni alla ASST la verifica delle modifiche apportate al piano.

Si procede alla compilazione dei dettagli richiesti.

UO RETE TERRITORIALE-, UO FARMACEUTICA E DISPOSITIVI MEDICI , UO ACQUISTI E INNOVAZIONE TECNOLOGICA , U.O. POLO OSPEDALIERO

PRTOT. G1.2023.0007541 DEL 27/02/2023 Parere Favorevole

1. Area Salute Mentale, si esprime parere favorevole.
2. Area Medicina Convenzionata:
3. Area Gestione Sociosanitaria: si esprime parere favorevole per tutte le ATS-ASST,
4. UO Farmaceutica e Dispositivi medici. Si esprime parere di conformità ai dati inviati presenti in SCRIBA e inseriti dalle Aziende per la parte relativa a farmaceutica e protesica, assistenza integrativa.

5. per le parti di competenza della UO Beni e servizi si conferma che sono stati rispettati i seguenti parametri:

- rispetto del tetto di spesa per i Dispositivi Medici,
- rispetto della assegnazione complessiva.

6. In relazione alle prestazioni sanitarie di competenza dell'UO Polo Ospedaliero, analizzati di dati presenti nei Bilanci Preventivi Economici 2023 delle ATS, ASST e Fondazioni IRCCS pubbliche, si conferma che gli stessi sono coerenti con quanto assegnato con il Decreto Presidenza n. 1780 del 10/02/2023, come evidenziato nel riepilogo di seguito riportato:

750	Totale ASST Regione Lombardia	Decreto 2023-V1	Preventivo 2023	Differenza
		A	B	C = B - A
RICAVI				
AOIR01	DRG	2.814.633.061,00	2.814.633.061,00	0,00
AOIR02	Funzioni non tariffate	526.533.892,00	526.533.892,00	0,00
AOIR03	Ambulatoriale	1.283.518.602,00	1.283.518.602,00	0,00
AOIR05	Screening	33.718.328,00	33.718.328,00	0,00
AOIR03_AOIR05	Ambulatoriale + Screening	1.317.236.930,00	1.317.236.930,00	0,00

Nessun rilievo per le sopraindicate Aree

AREU MERGENZA URGENZA 118 NOTA PROT. N. A1.2023.0083734 DEL 10/02/2023

ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA [721]

Viste le assegnazioni 2023 per l'attività di Emergenza Urgenza Extraospedaliera, trasmesse alla Direzione Centrale Bilancio e Finanza Risorse Economico-Finanziarie del Sistema Socio-Sanitario con nota prot. N. 2052 del 30/01/2023, tra cui quella riferita alla ASST Spedali Civili trasmessa all'azienda con nota prot n. 2858 del 9/02/2023 e analizzati i sezionali dei bilanci preventivi economici 2023 messi a disposizione dalla sopra richiamata Direzione, per il tramite della Piattaforma SCRIBA (di cui alla comunicazione Protocollo n. A1.2023.0083734 del 10/02/2023), si rileva quanto segue.

SKASST 118: Gli importi sono coerenti con quanto comunicato da AREU.

MOD A (ASST AREU): il totale complessivo del costo del personale dipendente (compresa IRAP) è coerente con quanto comunicato da AREU.

Coerentemente alle indicazioni non sono stati esporti importi per RAR Comparto e Dirigenza medica.

Si esprime parere favorevole.

Nessun rilievo

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