



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Franciacorta

REGIONE LOMBARDIA
DIREZIONE GENERALE SALUTE
U.O. ECONOMICO FINANZIARIO E SISTEMI
DI FINANZIAMENTO
STRUTTURA BILANCI, COSTI E EQUILIBRIO
ECONOMICO FINANZIARIO DI SISTEMA

Piazza Città di Lombardia 1
20124 Milano

OGGETTO: NOTA TRASMISSIONE BILANCIO PREVENTIVO 2021

Con la presente si trasmette l'atto n° 94 del 18.02.2021 di approvazione del Bilancio Preventivo 2021 composto da:

1. ATTO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO;
2. BILANCIO;
3. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SANITARIA E TERRITORIALE;
4. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA EMERGENZA URGENZA 118;
5. RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE;
6. SCHEMA DI DETTAGLIO CONTRIBUTI VINCOLATI;
7. TABELLA DETTAGLIO ALTRE PRESTAZIONI;
8. MODELLO A: DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE;
9. TABELLA DI DETTAGLIO ACCANTONAMENTI;
10. TABELLA DETTAGLIO ONERI E PROVENTI STRAORDINARI;
11. PIANO DEGLI INVESTIMENTI;
12. RELAZIONE PIANO INVESTIMENTI;
13. MODELLO UDO ASST;
14. DETTAGLIO SOPRAVVIVENENZE E INSUSSISTENZE PER B&S;
15. ALLEGATO_B_COVID

VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE: allegato ____ non allegato X (Contrassegnare con una X l'opzione)

Per il documento dei flussi prospettici di cassa si rinvia alla fornitura caricata sulla Piattaforma SCRIBA nella sezione BILANCI-WEB con i seguenti riferimenti: Anno "2019", Periodo "Flussi di cassa - Gennaio".

Il sottoscritto Groppi Maria Antonietta che invia la presente nota di trasmissione per il deposito del bilancio aziendale, ai fini del controllo della Giunta Regionale di cui all'art.18, comma 6, L.R. 33/2009, dichiara ai sensi degli artt. 38, comma 3 bis e 47 del DPR 445/2000 e art. 22 comma 3 D.Lgs n°82/2005, che gli atti e i documenti sopra elencati inclusi nel documento elettronico in formato PDF, composto da n°472 pagine numerate da 1 a 472, inviato in via informatica attraverso la Piattaforma BILANCI WEB- SCRIBA, sono conformi ai corrispondenti documenti originali e autografati in originale depositati presso la sede legale dell'Azienda.

Firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/2005
Il Dirigente U.O. Economico Finanziaria
Maria Antonietta Groppi





DELIBERAZIONE

N. 94 del 18/02/2021

ADOTTATA

dal DIRETTORE GENERALE – Mauro Borelli
nominato con D.G.R. XI/1078 del 17/12/2018

**OGGETTO: ADOZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO - ESERCIZIO
2021.**

Acquisiti i pareri del

DIRETTORE SANITARIO

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO

DIRETTORE AMMINISTRATIVO vicario

Dr. Jean Pierre Ramponi

Dott. Giuseppe Solazzi

Dott. Matteo Rinaldi





IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. n. 118/2011 *Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e ss.mm.ii.*;
- il DM 24.05.2019 *Adozione dei nuovi modelli di rilevazione economica Conto Economico (CE), Stato Patrimoniale (SP), dei costi di Livelli essenziali di Assistenza, (LA) e Conto del Presidio (CP), degli enti del Servizio sanitario nazionale;*

VISTA la D.G.R. n. XI/4232 del 29.01.2021 *Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario per l'esercizio 2021- Quadro Economico Programmatorio*, che conferma il carattere autorizzatorio del Bilancio Preventivo Economico quale strumento aziendale per garantire il perseguimento degli obiettivi assegnati oltre al mantenimento dell'equilibrio economico;

RICHIAMATO inoltre il Decreto D.G.W. n. 16454 del 23.12.2020 per quanto riguarda l'area Personale delle aziende sanitarie pubbliche *Determinazione a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS Pubbliche di risorse destinate al finanziamento di assunzioni di personale dipendente per l'esercizio 2020 e per l'esercizio 2021;*

VISTO il Decreto della Direzione Centrale Bilancio e Finanza n. 1720 del 12.02.2021 *Assegnazione a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo, AREU e Agenzia di Controllo del Sistema Socio-sanitario lombardo delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2021*, modificato ed integrato dal Decreto n. 2117 del 18.02.2021;

DATO ATTO che il Bilancio di Previsione 2020, viene assunto da questa ASST in stretta adesione ai criteri contenuti nei seguenti atti:

- D. Lgs. n. 118/2011 sopra menzionato
- Codice Civile;
- Principi Contabili Nazionali (OIC);
- L.R. 23/2015 e s.m.i.,
- Decreto di assegnazione n. 1720 del 12.02.2021;
- Decreto di assegnazione n. 2117 del 18.02.2021 che modifica ed integra il Decreto n. 1720/2021;

DATO ATTO che verrà trasmessa copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale per acquisire il parere di competenza entro i termini stabiliti da Regione Lombardia;

VISTI i documenti elettronici, che costituiscono parte integrante del Bilancio di Previsione 2021, di seguito indicati:

- Bilancio,
- Nota integrativa descrittiva Gestione Sanitaria e Territoriale,
- Nota integrativa descrittiva Emergenza Urgenza 118,
- Relazione del Direttore Generale,





- Schema di dettaglio Contributi Vincolati,
- Tabella Dettaglio Altre Prestazioni,
- Modello A: Dettaglio costi del personale,
- Tabella di dettaglio accantonamenti,
- Tabella dettaglio Oneri e Proventi Straordinari,
- Piano degli investimenti,
- Relazione Piano investimenti,
- Modello UDO ASST,
- Dettaglio sopravvenienze e insussistenze per B&S;

DATO ATTO che i documenti sopra specificati, unitamente all'Allegato B Covid, saranno trasmessi ai competenti Organi regionali, ai fini del controllo della Giunta Regionale di cui all'art.18, comma 6, Legge Regionale n. 33/2009, in via informatica attraverso la Piattaforma BILANCI WEB – SCRIBA e che gli stessi sono conformi ai corrispondenti documenti originali sottoscritti e depositati agli atti dell'ASST della Franciacorta;

VISTA l'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Amministrativo di cui alla Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., Dott.ssa Maria Antonietta Groppi, che ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica;

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario, dal Direttore Amministrativo vicario e dal Direttore Socio-Sanitario;

D E L I B E R A

per i motivi in premessa citati e che si intendono qui integralmente riportati,

- 1 di adottare il Bilancio Preventivo Economico 2021 - V1 dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Franciacorta nei termini di cui agli atti sotto specificati;
2. di dare atto che i documenti elettronici di seguito elencati costituiscono parte integrante del Bilancio di Previsione 2021 - V1:
 - Bilancio,
 - Nota integrativa descrittiva Gestione Sanitaria e Territoriale,
 - Nota integrativa descrittiva Emergenza Urgenza 118,
 - Relazione del Direttore Generale,
 - Schema di dettaglio Contributi Vincolati,
 - Tabella Dettaglio Altre Prestazioni,
 - Modello A: Dettaglio costi del personale,
 - Tabella di dettaglio accantonamenti,
 - Tabella dettaglio Oneri e Proventi Straordinari,
 - Piano degli investimenti,
 - Relazione Piano investimenti,





- Modello UDO ASST,
- Dettaglio sopravvenienze e insussistenze per B&S;

3. di dare altresì atto che i documenti di cui sopra, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, unitamente all'Allegato B Covid, saranno trasmessi ai competenti Organi regionali ai fini del controllo della Giunta Regionale di cui all'art. 18, comma 6, Legge Regionale 33/2009 e s.m.i. in via informatica attraverso la Piattaforma BILANCI WEB – SCRIBA;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale per acquisire il parere di competenza entro i termini stabiliti da Regione Lombardia;
5. di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo on line sul sito istituzionale dell'Azienda ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 s.m.i. e dell'art. 18 c. 6 della L.R. n. 33/2009 s.m.i. .

Allegati n. 13.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Mauro Borelli
(f.to ai sensi del D.Lgs. n. 39/93)

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Jean Pierre Ramponi

(f.to ai sensi del D.Lgs. n. 39/93)

IL DIRETTORE
SOCIOSANITARIO

Dott. Giuseppe Solazzi

(f.to ai sensi del D.Lgs. n. 39/93)

IL DIRETTORE
AMMISTRATIVO vicario
Dott. Matteo Rinaldi

(f.to ai sensi del D.Lgs. n. 39/93)



NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA

BILANCIO PREVENTIVO 2021

Azienda Socio Sanitaria Territoriale
ASST della FRANCIACORTA

Codice azienda:

030722

Regione Lombardia



Sommario

| | |
|--|----|
| 1. Criteri generali | 4 |
| 2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2021 | 4 |
| Gestione Sanitaria | 6 |
| 3. Ricavi | 6 |
| ASSTIR02 – FUNZIONI NON TARIFFATE | 7 |
| ASSTIR03 – AMBULATORIALE | 7 |
| ASSTIR04 – NEUROPSICHIATRIA | 8 |
| ASSTIR05 – SCREENING | 8 |
| ASSTIR06 – ENTRATE PROPRIE | 9 |
| ASSTIR07 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL) | 10 |
| ASSTIR08 – PSICHIATRIA | 11 |
| ASSTIR09 – FILE F | 11 |
| ASSTIR10 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI | 12 |
| ASSTIR11 – ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche) | 12 |
| ASSTIR12 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche) | 13 |
| ASSTIR13 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI | 13 |
| ASSTIR14 – CONTRIBUTO PSSR | 13 |
| ASSTIR15 – PRESTAZIONI SANITARIE | 13 |
| 4. Costi | 16 |
| ASSTIC01 – PERSONALE e ASSTIC02 – IRAP personale dipendente | 16 |
| ASSTIC03 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP | 18 |
| ASSTIC04 – BENI E SERVIZI (netti) | 19 |
| ASSTIC05 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati) | 24 |
| ASSTIC06 – ALTRI COSTI | 25 |
| ASSTIC07 – ACCANTONAMENTI DELL’ESERCIZIO | 26 |
| ASSTIC08 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI | 26 |
| Gestione Territoriale | 27 |
| ASSTIR06 ENTRATE PROPRIE | 27 |
| ASSTIR7 LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL) | 27 |



| | |
|---|----|
| ASSTIR10 UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI..... | 28 |
| ASSTIR11 ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche)..... | 28 |
| ASSTIR12 ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche)..... | 28 |
| ASSTIR13 PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI | 28 |
| ASSTIR15 PRESTAZIONI SANITARIE | 29 |
| ASSTIC01 PERSONALE e AOIC02 IRAP personale dipendente..... | 29 |
| ASSTIC03 LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP | 31 |
| ASSTIC04 BENI E SERVIZI (netti)..... | 31 |
| ASSTIC05 AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)..... | 34 |
| ASSTIC06 ALTRI COSTI..... | 35 |
| ASSTIC07 ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO..... | 35 |
| ASSTIC08 ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI | 35 |
| ASSTIC17 INTEGRATIVA E PROTESICA..... | 36 |



1. Criteri generali

Il Bilancio Preventivo economico 2021 è costituito dai seguenti documenti:

ATTO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO;
 BILANCIO;
 NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SANITARIA E TERRITORIALE;
 NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA EMERGENZA URGENZA 118;
 RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE;
 SCHEMA DI DETTAGLIO CONTRIBUTI VINCOLATI;
 TABELLA DETTAGLIO ALTRE PRESTAZIONI;
 MODELLO A: DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE;
 TABELLA STRANIERI STP;
 RENDICONTAZIONE INDENNIZZI EX LEGGE 210/92;
 TABELLA DI DETTAGLIO ACCANTONAMENTI;
 TABELLA DETTAGLIO ONERI E PROVENTI STRAORDINARI;
 PIANO DEGLI INVESTIMENTI;
 RELAZIONE AL PIANO INVESTIMENTI;
 MODELLO UDO ASST;
 DETTAGLIO SOPRRAVENIENZE E INSUSSISTENZE PER B&S
 ALLEGATO B_COVID
 NOTA ACCOMPAGNATORIA ALLEGATO B COVID

Il Bilancio Preventivo economico 2021 è stato predisposto sulla base delle indicazioni nonché agli obiettivi e ai criteri determinati nelle disposizioni di cui al decreto n. 1720 del 12.02.2021 modificato ed integrato dal Decreto n. 2117 del 18.02.2021.

Il Bilancio Preventivo economico 2021 è stato predisposto con arrotondamento all'Euro.

Nella redazione del Bilancio Preventivo economico 2021 si è tenuto conto delle disposizioni di cui alla DGR n. XI/4232 del 29.01.2021 "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Socio-sanitario per l'esercizio 2021 – Quadro Economico Programmatico"

2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2021

Il Bilancio Preventivo economico annuale è lo strumento di programmazione finanziaria ed economica dell'azienda sanitaria. Pertanto, sulla base di quanto disposto dall'art. 25 del DLgs 118/2011, si forniscono i criteri utilizzati per la redazione del documento previsionale, in coerenza con gli atti di programmazione regionale e aziendale.



RICAVI

I trasferimenti dalla Regione a titolo di contributo in conto esercizio sono riconosciuti attraverso il provvedimento di assegnazione, che indica le somme da iscrivere in bilancio. I ricavi per l'attività corrispondono a quanto stabilito dalla Regione Lombardia e comunicato mediante scheda di assegnazione allegata al Decreto n. 1720 del 12.02.2021 modificato ed integrato dal Decreto n. 2117 del 18.02.2021.

COSTI DI ESERCIZIO

I costi sono determinati secondo il principio di competenza di cui all'art. 2423 bis c.c. Tutti i costi sono stati appostati nelle voci di bilancio nel rispetto delle disposizioni regionali pervenute che prevedono "Livelli Vincolo" per le diverse macrocategorie "Beni e servizi netti", "Personale dipendente", "Irap personale dipendente", "Altri Costi", "Ammortamenti", "Accantonamenti", "Oneri finanziari e straordinari".

AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO

Questa voce accoglie gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali relativi a cespiti acquisiti e che si andranno ad acquisire entro il 31 dicembre 2021. Il metodo base applicato è quello lineare a quote costanti. Nel primo esercizio di entrata in funzione del bene, l'ammortamento viene commisurato per il numero di mesi utilizzati; pertanto, tutte le immobilizzazioni acquisite in corso d'anno vengono ammortizzate per i dodicesimi di competenza. Si segnala che nel corso dell'anno 2011 la percentuale di ammortamento dei beni "fabbricati" è stata adeguata dal 3% al 6,5% secondo quanto previsto dalle direttive regionali con DGR IX/000937 dell'1 dicembre 2010, e nota prot. H1.2010.0042608 del 30 dicembre 2010. A seguito dell'applicazione del D.Lgs 118/2011, questa Azienda ha provveduto ad adeguare le percentuali di ammortamento di tutte le categorie di cespiti, ad eccezione di quella dei fabbricati, per la quale la Regione ha stabilito di continuare ad applicare l'aliquota del 6,5% poc'anzi richiamata.

I beni il cui valore unitario è inferiore a € 258,23= vengono imputati direttamente a costo. I cespiti il cui valore unitario è compreso tra € 258,23= ed € 516,46= sono contabilizzati fra le immobilizzazioni, poiché trattasi di cespiti che risultano avere a fine esercizio un valore d'uso rilevante ed apprezzabile singolarmente; per tali beni viene applicato l'ammortamento pari al 100%.

IMPOSTE DI ESERCIZIO

Sono contabilizzate secondo le aliquote e le norme vigenti, in base al reddito di competenza dell'esercizio. Questa voce accoglie l'IRES (calcolata sui redditi di immobili di proprietà nonché sui redditi derivanti dall'attività commerciale dell'azienda) e l'IRAP da contabilizzarsi nel corso dell'esercizio secondo il principio di cassa. L'unica deroga stabilita riguarda il criterio di valutazione dell'IRAP relativa alle Risorse Aggiuntive Regionali per la quale il criterio di imputazione utilizzato è quello della competenza.



Gestione Sanitaria

Le assegnazioni disposte con Decreto n. 1720 del 12.02.2021, modificato ed integrato dal Decreto n. 2117 del 18.02.2021, come espressamente indicato in particolare relativamente ai valori dell'area "beni e servizi" sono state definite utilizzando come base, salvo alcune integrazioni, il Bilancio di Esercizio 2019, pertanto, visto il perdurare della pandemia, saranno soggette a verifiche in corso d'anno. In relazione ai ricavi il riferimento previsto è ai contratti 2020 (finanziato 2019) e conseguentemente potrebbero verificarsi scostamenti, considerato il perdurare della situazione pandemica. Nel corso del 2021 si procederà, in particolare in occasione dei CET, ad una verifica del reale andamento dei costi e dei ricavi in relazione anche all'evoluzione dell'emergenza pandemica.

3. Ricavi

I dati relativi all'attività di Ricovero e Cura, compreso rimborso protesi, inseriti nel presente BPE sono coerenti con quanto indicato nel Decreto di Assegnazione n. 1720 del 12.02.2021 modificato ed integrato dal Decreto n. 2117 del 18.02.2021.

| DRG | PRECHIUSSURA IV CET 2020 | BPE 2021 |
|---|-----------------------------|-------------------|
| LOMBARDI + Lombardi onere 9 Stranieri STP | 37.605.883 | 43.048.800 |
| FUORI REGIONE | 285.661 | 111.406 |
| STRANIERI onere 7 | 18.674 | 0 |
| | | |
| totale | 37.910.218 | 43.160.206 |

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

Nella definizione del livello di ricavo riferiti all'Attività di Ricovero la Regione ha adottato i seguenti criteri:

- LR 7/2010: maggiorazione tariffaria legata alla didattica universitaria, per le sole aziende interessate è stato confermato il valore assegnato in sede di Bilancio d'Esercizio 2019 che sarà aggiornato in sede di Consuntivo sulla base dei dati definitivi;
- prestazioni per fuori regione stimate, in coerenza con quanto definito per il bilancio regionale, in riduzione rispetto al valore storico (in coerenza con il quadro economico programmatico e con la previsione contenuta nel bilancio regionale); tale valutazione sarà oggetto di revisione in corso d'anno in funzione dell'andamento della pandemia;
- prestazioni per Stranieri, suddivisi per stranieri onere 7 (stranieri comunitari) ed onere 9 (stranieri extracomunitari con dichiarazione di indigenza) stimati in base all'andamento delle attività nel 2020. La produzione per stranieri onere 9 è ricompresa tra i valori della produzione per lombardi in considerazione delle nuove modalità di finanziamento non più a carico delle Prefetture.



ASSTIR02 – FUNZIONI NON TARIFFATE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

È stato inserito il valore pari ad € 11.926.108 riconosciuto con Decreto n. 1720/2021 modificato ed integrato dal Decreto n. 2117 del 18.02.2021.

Sono confermati i valori complessivamente assegnati sulla base della delibera di Giunta XI/3263 del 16.06.2020 nelle more degli specifici provvedimenti di assegnazione.

ASSTIR03 – AMBULATORIALE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I dati inseriti nel presente Bilancio di Previsione per l'attività di Specialistica Ambulatoriale e Diagnostica Strumentale riflettono quanto indicato nel Decreto di Assegnazione n. 1720 del 12.02.2021, modificato ed integrato dal Decreto n. 2117 del 18.02.2021.

| AMB.LE | PRECHIUSURA IV CET 2020 | BPE 2021 |
|---|----------------------------|-------------------|
| LOMBARDI + Lombardi onere 9 Stranieri STP | 23.992.892 | 26.152.300 |
| FUORI REGIONE | 178.343 | 46.845 |
| STRANIERI onere 7 | 15.460 | 0 |
| | | |
| totale | 24.186.695 | 26.199.145 |

Sono stati confermati i valori di attività stimabili secondo i contratti sottoscritti nel 2020 secondo la DGR XI/4048/2020.

I valori sono stati determinati dalla Regione sulla base dei flussi rendicontati e verificati sulla base di quanto dichiarato dalle aziende in sede di assestamento. In particolare tengono conto:

- l'assegnazione delle attività di screening verrà definitiva in corso d'anno, nell'attuale assegnazione tale valore rientra nella voce della specialistica ambulatoriale;
- prestazioni per fuori-regione stimate, in coerenza con quanto definito per il bilancio regionale, in riduzione rispetto al valore storico (in linea con il quadro economico programmatorio e con la previsione contenuta nel bilancio regionale); tale valutazione sarà oggetto di revisione in corso d'anno in funzione dell'andamento della pandemia;
- prestazioni per Stranieri, suddivisi per stranieri onere 7 (stranieri comunitari) ed onere 9 (stranieri extracomunitari con dichiarazione di indigenza); i valori sono quelli stimabili in base all'andamento delle attività nel 2020. La produzione per stranieri onere 9 è ricompresa tra i valori della produzione per lombardi in considerazione delle nuove modalità di finanziamento non più a carico delle Prefetture.



ASSTIR04 – NEUROPSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I dati inseriti nel presente Bilancio di Previsione per l'attività di Neuropsichiatria Infantile, comprensiva del valore riconosciuto a copertura dei costi dei progetti innovativi NPI, riflettono quanto indicato nel Decreto di Assegnazione n. 1720 del 12.02.2021, modificato ed integrato dal Decreto n. 2117 del 18.02.2021.

| NPI | PRECHIUSURA IV CET 2020 | BPE 2021 |
|---------------------|----------------------------|------------------|
| LOMBARDI | 629.660 | 1.051.700 |
| FUORI REGIONE | 617 | 0 |
| STRANIERI | 0 | 0 |
| PROGETTI INNOVATIVI | 190.000 | 190.000 |
| totale | 820.277 | 1.241.700 |

Il valore assegnato per la Neuropsichiatria è stato calcolato in base ai valori comunicati dalla U.O. competente della DG Welfare, stimabili in applicazione dei contratti sottoscritti nel 2020 secondo la DGR XI/4048/2020. Sono incluse nell'assegnazione le risorse relative ai progetti NPJA.

Gli importi assegnati sono da considerarsi a titolo provvisorio e dovranno essere aggiornati per tener conto dei provvedimenti attuativi:

- Risorse aggiuntive definite dalla DGR 1987 del 23/7/2019 (Neuropsichiatria);
- Risorse aggiuntive relativi ai percorsi di cura B e C definiti dalla DGR 2189/2014 e dal decreto 2647 del 1/04/2015 (Neuropsichiatria).
- Risorse aggiuntive previste per l'attuazione delle indicazioni contenute nel Piano regionale Autismo (Neuropsichiatria).

Trovano inoltre collocazione per l'anno 2021 i seguenti progetti:

€ 120.000 - Progetto G011 "La Rete Ospedale-Territorio per adolescenti con disturbi psichiatrici e problematiche sociali complesse in una società multietnica"

€ 70.000 - Progetto G012 "Dalla diagnosi precoce all'intervento ri-abilitativo nel bambino con disabilità complessa: focus su disturbi del neuro sviluppo"

ASSTIR05 – SCREENING

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I dati inseriti nel presente Bilancio di Previsione per l'attività di Screening pari ad € 0 riflettono quanto indicato nel Decreto di Assegnazione n. 1720 del 12.02.2021, modificato ed integrato dal Decreto n. 2117 del 18.02.2021.



| ATTIVITÀ di SCREENING | PRECHIUSURA IV CET 2020 | BPE 2021 |
|---|----------------------------|----------|
| LOMBARDI + Lombardi onere 9 Stranieri STP | 292.611 | 0 |
| FUORI REGIONE | 0 | 0 |
| STRANIERI onere 7 | 0 | 0 |
| totale | 292.611 | 0 |

L'assegnazione delle attività di screening verrà definitiva in corso d'anno, nell'attuale assegnazione tale valore rientra nella voce della specialistica ambulatoriale.

ASSTIR06 – ENTRATE PROPRIE

Entrate proprie (escluse le voci che rientrano "Altre prestazioni sanitarie da")

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nel BPE 2021 sono esposti ricavi per € 4.716.891.

Il livello di ricavi per Entrate Proprie definito nel Decreto di Assegnazione n. 1720/2021, modificato ed integrato dal Decreto n. 2117 del 18.02.2021, è stato determinato dalla Regione sulla base dei valori esposti in sede prechiusura IV trimestre 2020.

RICAVI TICKETS

Sono stati esposti maggiori ricavi rispetto al 2020 in relazione anche ad un riconoscimento di maggiore produzione per attività ambulatoriale.

L'andamento di tali ricavi verrà costantemente monitorato in relazione all'attività ambulatoriale che potrà essere condizionata, nell'esercizio in corso, dall'evoluzione della situazione epidemiologica ancora in atto.

L'esercizio precedente è stato caratterizzato da una forte contrazione di tali ricavi in relazione ad una minore erogazione di prestazioni determinata dalla riduzione dell'attività a seguito dell'emergenza COVID e l'abolizione del ticket quota aggiuntiva (cd super-ticket).

ATTIVITA' CESSIONE SANGUE e CESSIONE EMODERIVATI

Sono stati esposti i ricavi esposti nel IV CET 2020.

Nel corso del 2021 verrà monitorato l'andamento dei ricavi sulla base delle comunicazioni da parte di AREU e SRC. Particolare attenzione verrà posta sui ricavi relativi alla cessione di emoderivati ceduti all'interno del consorzio interregionale.

RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE A SOGGETTI PRIVATI

Per tale tipologia di ricavi è atteso nel corso del 2021 un incremento conseguente ad una ripresa dell'attività per tale tipologia di prestazioni.

ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARIE

Trovano collocazione in questa macro-voce introiti per copie cartelle-cliniche, buoni mensa e altri ricavi diversi.



ALTRI PROVENTI NON SANITARI

In questa sezione vengono evidenziati gli introiti per fitti attivi per immobili e spazi per macchine self-service di snack/bevande, introiti derivanti dalla registrazione di un corrispettivo per la concessione in uso, alla Fondazione Don Gnocchi, dei locali del PO di Rovato.

RIMBORSI ASSICURATIVI

Non sono stati valori per tale tipologia di ricavo.

Altre prestazioni sanitarie da ...

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Non si prevedono importi in questa voce.

ASSTIR07 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Le entrate relative all'attività in Libera Professione sono previste in € 1.400.500 in coerenza con il Decreto di Assegnazione n. 1720 del 12.02.2021, modificato ed integrato dal Decreto n. 2117 del 18.02.2021. È garantito il margine dell'attività in Libera Professione previsto nel Decreto di assegnazione.

Si evidenziano i costi e ricavi nella tabella di seguito riportata:

| | PRECHIUSURA 2020 | | BPE 2021 | |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| | RICAVI | COSTI | RICAVI | COSTI |
| libera Professione - Area Ospedaliera | 30.290 | 21.000 | 30.290 | 21.000 |
| libera Professione - Area Specialistica | 396.310 | 300.000 | 396.310 | 300.000 |
| Consulenze in LP | 973.900 | 723.000 | 973.900 | 723.000 |
| IRAP | 0 | 120.000 | 0 | 120.000 |
| TOTALE | 1.400.500 | 1.164.000 | 1.400.500 | 1.164.000 |
| 1° Margine LP | | 236.500 | | 236.500 |
| | | 16,89% | | 16,89% |

Si precisa che nell'esercizio precedente si è registrata una forte contrazione dei ricavi per tale tipologia di attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica COVID-19. Sarà cura dell'Azienda monitorare l'andamento di tale attività nel corso dell'esercizio 2021.



ASSTIR08 – PSICHIATRIA*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

I dati inseriti nel Bilancio di Previsione per l'attività di Psichiatria territoriale riflettono quanto definito nel Decreto di Assegnazione n. 1720 del 12.02.2021, modificato ed integrato dal Decreto n. 2117 del 18.02.2021.

| PSICHIATRIA | PRECHIUSURA IV CET 2020 | BPE 2021 |
|---------------|----------------------------|------------------|
| LOMBARDI | 4.713.481 | 5.794.050 |
| FUORI REGIONE | 7.171 | 0 |
| STRANIERI | 1.074 | 1.100 |
| PROGETTI | 1.001.275 | 1.001.250 |
| | | |
| totale | 5.723.001 | 6.796.400 |

Il valore assegnato per la Psichiatria è stato calcolato in base ai valori comunicati dalla U.O. competente della DG Welfare, stimabili in applicazione dei contratti sottoscritti nel 2020 secondo la DGR XI/4048/2020.

Sono incluse nell'assegnazione le risorse relative ai seguenti progetti di Salute Mentale:

€ 234.792 Codice TR13 – Psichiatria di comunità: un modello innovativo per favorire l'inclusione sociale di pazienti con disturbi psichici gravi

€ 766.483 Codice PR01- CPS 12 ore / 7 giorni su 7 a Rovato.

Gli importi assegnati sono da considerarsi a titolo provvisorio e dovranno essere aggiornati per tenere conto dei provvedimenti attuativi:

- 43/SAN Psichiatria - Risorse derivate dallo spostamento di una quota del valore di assegnazione 2019 per contrattualizzare posti residenziali e semiresidenziali accreditati o per l'erogazione di prestazioni ambulatoriali/domiciliari;
- Risorse derivate dalla attuazione della legge regionale n° 15 del 28.11.2018 (Psichiatria e Neuropsichiatria);
- Risorse aggiuntive per l'attuazione della sperimentazione del Budget di Salute disposta dalla DGR n°1046 del 2018 (Psichiatria).

ASSTIR09 – FILE F*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

I dati inseriti nel presente Bilancio di Previsione per l'attività di distribuzione di farmaci in regime ambulatoriale e domiciliare, riflettono quanto indicato nel Decreto di Assegnazione n. 1720 del 12.02.2021, modificato ed integrato dal Decreto n. 2117 del 18.02.2021.



| FILE F | PRECHIUSURA IV CET 2020 | BPE 2021 |
|---------------|----------------------------|------------------|
| LOMBARDI | 2.759.190 | 2.891.243 |
| FUORI REGIONE | 28.979 | 16.246 |
| STRANIERI | 0 | 0 |
| totale | 2.788.169 | 2.907.489 |

Il valore assegnato è stato dalla Regione Lombardia così calcolato:

- per le tipologie 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 14 (15), 16, 20 per l'anno 2021, considerato che la produzione 2020 è stata influenzata dalle due fasi emergenziali COVID, si sono assegnate le stesse risorse del preventivo 2020, cui dovrà essere sottratto l'importo relativo alle note di credito per MEA (Managed Entry Agreement) con conseguente riduzione dei relativi costi sostenuti nell'anno di competenza. Si precisa che i farmaci di cui alla tipologia 18 e 19, avendo perso i farmaci anti-HCV l'innovatività, sono ora da rendicontare in tipologia 6;
- per quanto riguarda la tipologia 12, relativa all'assistenza farmaceutica per gli Istituti penitenziari, il valore è calcolato sui dati dei flussi anno 2020;
- per le tipologie 30 e 40 sono state assegnate in prima istanza, alle strutture ospedaliere pubbliche, risorse pari a quanto rendicontato in File F nel corso del 2020.

La Direzione Generale Welfare si riserva di monitorare l'andamento della spesa anche alla luce delle nuove autorizzazioni di AIFA di farmaci innovativi oncologici e non oncologici e il relativo impatto sulle strutture.

Viene confermata la disposizione generale del tetto massimo regionale del File F, riferito solo alla produzione relativa ai lombardi e alle tipologie 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 14, 16, con la disposizione relativa alle azioni da mettere in atto come Direzione Generale Welfare nel caso del superamento dello stesso.

ASSTIR10 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Non si rilevano valori in questa sezione di bilancio.

ASSTIR11 – ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche)

Descrizione dei valori

Vengono esposti i contributi validati con Decreto n. 1720 del 12.02.2021, modificato ed integrato dal Decreto n. 2117 del 18.02.2021, così composti:

- voce "Altri contributi in c/esercizio da Regione - FSR indistinto" € 7.903.225
- € 2.262.000 Equiparazione finanziaria sui trattamenti tributari
- € 696.225 Risorse Aggiuntive Regionali anno 2020
- € 1.400.000 Contributo per accantonamento franchigie/SIR e autoassicurazione
- € 3.545.000 Altri contributi da Regione: storicizzazione anni precedenti



- voce "Contributi in c/esercizio da Regione – FSR Indistinto Finalizzato" - Contributi COVID € 462.000

ASSTIR12 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche)

Descrizione dei valori

Non risultano appostati valori in questa sezione del BPE 2021.

ASSTIR13 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nel rispetto di quanto indicato nel Decreto di assegnazione n. 1720/2021, modificato ed integrato dal Decreto n. 2117 del 18.02.2021, non sono esposti i proventi finanziari e straordinari anche in considerazione del fatto che tutte le partite di competenza dell'esercizio 2020 dovranno trovare collocazione nel bilancio di esercizio non ancora approvato.

ASSTIR14 – CONTRIBUTO PSSR

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

È stato inserito il valore pari ad € 11.122.935 riconosciuto con Decreto n. 1720/2021, modificato ed integrato dal Decreto n. 2117 del 18.02.2021.

Il contributo assegnato ha tenuto conto dell'effettivo posizionamento di equilibrio economico-finanziario dell'Azienda sulla base delle assegnazioni a titolo di ricavo e di costo di cui al Decreto n. 1720/2021, modificato ed integrato dal Decreto n. 2117 del 18.02.2021, in applicazione della DGR n.XI/4232/2021.

Con riferimento alla potenziale introduzione di azioni conseguenti alla definizione di un ulteriore percorso di efficientamento finalizzato ad un riposizionamento dell'equilibrio economico e finanziario delle singole aziende, tale contributo potrà essere modificato nel corso dell'esercizio.

ASSTIR15 – PRESTAZIONI SANITARIE

Doppio Canale e I ciclo terapeutico

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I dati inseriti nel presente Bilancio di Previsione per l'attività di distribuzione di farmaci in regime di doppio canale e primo ciclo di cura riflettono quanto indicato nel Decreto di Assegnazione n. 1720 del 12.02.2021, modificato ed integrato dal Decreto n. 2117 del 18.02.2021.



| DOPPIO CANALE | PRECHIUSURA IV CET 2020 | BPE 2021 |
|---------------|----------------------------|------------------|
| LOMBARDI | 5.584.394 | 5.578.736 |
| FUORI REGIONE | 14.509 | 14.576 |
| STRANIERI | 3 | 2 |
| totale | 5.598.906 | 5.593.314 |

| PRIMO CICLO DI CURA ALLA DIMISSIONE | PRECHIUSURA IV CET 2020 | BPE 2021 |
|-------------------------------------|----------------------------|--------------|
| LOMBARDI | 5.068 | 5.068 |
| FUORI REGIONE | 74 | 0 |
| STRANIERI | 0 | 0 |
| totale | 5.142 | 5.068 |

Per tali voci (tipologie file F 6 e 11) il valore di produzione per cittadini lombardi è stato posto come il dato di produzione dell'esercizio 2020 comprensivo degli importi di tipologia 18 e 19.
Per fuori regione e stranieri è confermato il valore di assestamento 2020.

Reti sanitarie

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

E' stato inserito il valore pari ad € 12.000 riconosciuto con decreto n. 1720/2021, modificato ed integrato dal Decreto n. 2117 del 18.02.2021.

In relazione a tale voce le prestazioni residuali rispetto a quelle sopra elencate sono state considerate secondo i valori esposti dalle singole aziende in sede di Bilancio d'Esercizio 2019.

Attività per Subacuti

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nel BPE sono stati inseriti i valori di ricavo previsti nel decreto di assegnazione n.1720 del 12.02.2021, modificato ed integrato dal Decreto n. 2117 del 18.02.2021.

| SUB-ACUTI | PRECHIUSURA IV CET 2020 | BPE 2021 |
|---------------|----------------------------|------------------|
| LOMBARDI | 705.616 | 1.738.202 |
| FUORI REGIONE | 0 | 0 |
| STRANIERI | 0 | 0 |
| totale | 705.616 | 1.738.202 |



Per i subacuti sono stati confermati i valori di attività stimabili secondo i contratti sottoscritti nel 2020 secondo la DGR XI/4048/2020.

Si evidenzia tuttavia che tale attività risulta attualmente sospesa. Infatti con decorrenza 10.11.2020 si è provveduto a comunicare in regione la chiusura della UO Sub-acuti del PO di Iseo ed il trasferimento dei posti letto alla UO Medicina (incremento di n. 10 pl per un totale di n. 44 pl) per far fronte alle esigenze dei pazienti Covid negativi. Mentre con decorrenza 31.10.2020 presso lo Stabilimento di Orzinuovi - P.O. Chiari, si è proceduto alla sospensione dell'attività UO Sub-acuti e all'avvio dal 01.11.2020 di n. 20 posti letto della UO Degenze di Sorveglianza.

Attività CURE PALLIATIVE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nel BPE sono stati inseriti i valori di ricavo previsti nel decreto di assegnazione n.1720 del 12.02.2021, modificato ed integrato dal Decreto n. 2117 del 18.02.2021.

| CURE PALLIATIVE RESIDENZIALI | PRECHIUSURA IV CET 2020 | BPE 2020 |
|------------------------------|----------------------------|------------------|
| LOMBARDI | 1.108.307 | 1.108.307 |
| FUORI REGIONE | 0 | 0 |
| STRANIERI | 0 | 0 |
| totale | 1.108.307 | 1.108.307 |

| CURE PALLIATIVE DOMICILIARI | PRECHIUSURA IV CET 2020 | BPE 2021 |
|-----------------------------|----------------------------|----------------|
| LOMBARDI | 253.675 | 253.675 |
| FUORI REGIONE | 0 | 0 |
| STRANIERI | 0 | 0 |
| totale | 253.675 | 253.675 |

Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Non è previsto alcun importo

Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Non è previsto alcun importo

Altre prestazioni sanitarie v/enti pubblici

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Non è previsto alcun importo



4. Costi

ASSTIC01 – PERSONALE e ASSTIC02 – IRAP personale dipendente

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

In sede di redazione del BPE 2021 sono stati rilevati i costi del personale dipendente rispettando i vincoli di cui al Decreto di assegnazione n. 1720 del 12.02.2021, modificato ed integrato dal Decreto n. 2117 del 18.02.2021, il cui valore corrisponde a:

Costo del personale € 71.436.712
Irap su personale dipendente € 4.634.572

Si rappresenta che, al fine di garantire una corretta assistenza finalizzata al perseguimento del miglior iter diagnostico terapeutico dei pazienti, questa Azienda avrebbe necessità di reclutare extra budget n. 2 unità di personale infermieristico, per un costo complessivo di € 50.000. Tali assunzioni non sono, al momento, state possibili per incapienza dei fondi. Si richiede, pertanto, di valutare questa richiesta.

Come da linee guida per la presentazione del Modello A, non sono stati esposti i costi a bilancio riferiti al contrasto dell'emergenza da COVID-19, di cui ai D.L. n. 14/2020 e D.L. n. 18/2020 (così come modificati dalla legge di conversione l. n. 27/2020).

Tali costi, vengono elencati qui di seguito:

COSTI PER ASSUNZIONE DI PERSONALE DA DEDICARE ALL'EMERGENZA CORONAVIRUS

| Figure Professionali | Costo Personale con Oneri escluso IRAP | IRAP | Costo Personale con Oneri ed IRAP |
|---------------------------|--|---------|-----------------------------------|
| Infermiere | € 31.562 | € 2.080 | € 33.642 |
| Tecnici di Laboratorio | € 63.552 | € 4.188 | € 67.740 |
| Assistenti Amministrativi | € 122.832 | € 8.095 | € 130.927 |
| Dirigenti Medici | € 56.609 | € 3.731 | € 60.340 |
| Dirigenti Biologi | € 82.674 | € 5.448 | € 88.122 |

CCNL PERSONALE AREA FUNZIONI LOCALI – III SEZIONE DIRIGENZA PTA, TRIENNIO 2016-2018 SOTTOSCRITTO IN DATA 17/12/2020

Sono stati adeguati i costi relativi agli aumenti contrattuali del CCNL del 17/12/2020 – personale Area Funzioni Locali – III Sezione Dirigenza PTA, triennio 2016-2018 - per la messa a regime, competenza 2021, come indicato nel Decreto di Assegnazione n. 1720 del 12.02.2021, modificato ed integrato dal Decreto n. 2117 del 18.02.2021, pari ad € 38.060 comprensivi di oneri riflessi ed IRAP.

FONDI CONTRATTUALI

Fondo Premialità e fasce - CCNL 21 maggio 2018 – art. 81

Gli importi dei nuovi Fondi contrattuali sono allineati con gli importi trasmessi nella tabella "A2" alla voce "Totale Fondo al 31 dicembre 2018" in risposta alla nota della Direzione Generale Welfare prot. n. G1.2018.0032676 del 24.10.2018 e con le tabelle di "Rendicontazione del differenziale incrementi



a valere per l'anno 2019 rispetto ai mesi di gennaio-aprile 2018 ai fini dell'adeguamento del budget 2019" in risposta alla nota della DGW prot. n. G1.2019.0003791 del 30.01.2019.

Fondo Condizioni di Lavoro e Incarichi - CCNL 21 maggio 2018 – art. 80

Gli importi dei nuovi Fondi contrattuali sono allineati con gli importi trasmessi nella tabella "A1" alla voce "Totale Fondo al 31 dicembre 2018" in risposta alla nota della Direzione Generale Welfare prot. n. G1.2018.0032676 del 24.10.2018 e con la scheda di Rendicontazione in risposta alla nota della DGW prot. n. G1.2019.0003699 del 30/01/2019 in applicazione art. 80, comma 3, lettera a).

Fondo per la retribuzione degli incarichi CCNL 2016/2018 del 19.12.2019 art. 94

Fondo per la retribuzione di risultato CCNL 2016/2018 del 19.12.2019 art. 95

Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro CCNL 2016/2018 del 19.12.2019 art. 96

I fondi sono stati allineati con gli importi trasmessi in risposta alla nota della Direzione Generale Welfare prot. n. G1.2020.0001930 del 17.01.2020 ad oggetto "CCNL dell'Area della Dirigenza Medica, Sanitaria, Veterinaria e delle Professioni Sanitarie triennio 2016/2018. Costituzione dei nuovi fondi contrattuali ex art. 94, art. 95 e art. 96 del 01 gennaio 2020".

Per la sola Dirigenza Area Sanità sono stati adeguati i fondi per le condizioni di lavoro ai sensi dell'Art. 1, c. 435 L. 205/2017, così come risulta dalla scheda di dettaglio Assegnazione Risorse su "Personale Dipendente".

Fondo per la Retribuzione di Posizione CCNL 2016/2018 del 17/12/2020 art. 90

Fondo per la Retribuzione di Risultato e altri Trattamenti Accessori CCNL del 17/02/2021 art. 91

I fondi sono stati allineati con gli importi trasmessi in risposta alla nota della Direzione Generale Welfare Prot. n. G1.2021.0008401 del 09/02/2021 ad oggetto "CCNL Relativo al personale dell'Area Funzioni Locali – III Sezione Dirigenza PTA, triennio 2016/2018, sottoscritto in data 17/12/2020. Costituzione dei nuovi fondi contrattuali Artt. 90 e 91.

INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE – TRIENNIO 2019/2021

È stata contabilizzata la proiezione al 31/12/2021 dell'indennità di vacanza contrattuale del personale in servizio al 01/01/2021.

RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI

Sono esposti valori per € 1.336.028 in linea con quanto definito nel decreto di assegnazione. Tali risorse sono da ritenersi vincolate e indisponibili ad altri fini.

RIA – Retribuzione Individuale Anzianità

Sono state esposte le Retribuzioni individuali di anzianità (RIA) tenendo conto dei risparmi per le cessazioni avvenute e per quelle programmate nel corso del 2021 di cui l'Azienda è a conoscenza delle date di dimissioni o di collocamento in quiescenza.

INDENNITA' DI ESCLUSIVITA'

Il valore della Indennità di esclusività, per la Dirigenza, è stato calcolato tenendo conto dei risparmi per le dimissioni già avvenute e per i collocamenti in quiescenza programmati nel corso del 2021.

Si specifica, che i valori dell'indennità sono stati adeguati ai sensi della L. n. 178, commi 407 e 408 del 30/12/2020.

ALTRE INDENNITA'

In questa sezione sono state indicate le seguenti voci di dettaglio:

Comparto:

- Assegni Familiari: € 142.068;
- Indennità trasferta: € 695;
- Indennità non vedenti: € 1.144;



- Straordinario/Produttività Pers.le in comando: € 20.000 previsione per accessorie da erogare ad un Assistente Amministrativo in comando presso Fondazione IRCCS Cà Granda – Ospedale Maggiore Policlinico di Milano da 1/2/2019;
- Indennità mancato preavviso: € - 725.

Dirigenza Area Sanità:

- Indennità trasferta: € 244
- Indennità mancato preavviso: - 6.701.

Dirigenza P/T/A:

- Indennità trasferta: € 126

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE (PERSEO)

Sono state contabilizzate le quote a carico dell'Azienda pari ad € 10.825 per il personale del Comparto.

ELEMENTO PEREQUATIVO

È stata contabilizzata la proiezione effettiva al 31/12/2021 dell'elemento perequativo del personale in servizio al 01/01/2021.

COSTI LEGATI ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID

Sono stati contabilizzati i costi per l'assunzione di personale aggiuntivo per le "Terapie Intensive" ai sensi dell'Art. 2, commi 1 e 7 del D.L. 19/05/2020, n. 34 convertito con L. 77/2020. Si specifica, che il costo relativo al trattamento accessorio, in assenza di specifiche indicazioni per la sua determinazione, è stato inglobato all'interno delle voci fisse.

ASSTIC03 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Vengono esposti costi pari ad € 1.164.000 al netto delle quote per Fondo perequazione e Fondo Legge Balduzzi.

In questa voce trovano collocazione le compartecipazioni pagate al personale dipendente per l'attività svolta in regime di libera professione e comprendono altresì i costi per IRAP.

Le quote relative al Fondo Perequazione e gli importi relativi all'applicazione Legge Balduzzi sono esposti nella ASSTIC07 – ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO.

Per dettagli si rinvia alla sezione ricavi Libera Professione.



ASSTIC04 – BENI E SERVIZI (netti)

B.1.A) Acquisti di beni sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo degli acquisti di beni sanitari, esposto in questa macrovoce, ammonta ad € 21.313.191.

Si precisa che nel corso del 2021 verranno effettuate puntuali verifiche; sarà cura dell'Azienda rappresentare nelle rendicontazioni trimestrali il reale andamento dei costi afferenti questa macro-voce correlato all'andamento dell'attività di produzione (ricovero e prestazioni ambulatoriali) anche in relazione all'evoluzione dell'emergenza pandemica.

Di seguito viene data evidenza dei costi esposti per sottolivelli

Area farmaci ed altri beni sanitari € 3.486.351

Per questa macro-area è stato esposto un valore di sottolivello pari a quanto rilevato nel Bilancio Esercizio 2019.

Si dà atto che l'Azienda negli ultimi anni ha effettuato una significativa razionalizzazione dei costi attraverso l'adesione a gare consorziate ed all'utilizzo di farmaci c.d. generici, in particolare per il settore oncologico ed ematologico (eritropoietine). Tale azioni verranno perseguite anche nel corso del 2021.

Area File F e doppio canale € 8.505.871

- € 2.907.489 farmaci File F

- € 5.598.382 farmaci doppio canale e primo ciclo

I costi sono esposti in quadratura con quanto rilevato nella sezione ricavi.

Area dispositivi medici € 9.320.969

L'importo esposto nel BPE 2021 per tale macro-area conferma i valori esposti nel 2019.

Si precisa che l'Azienda è costantemente impegnata nella razionalizzazione dei costi anche attraverso:

- un attento monitoraggio dell'andamento della spesa,
- un maggior utilizzo delle procedure di acquisto con la centrale regionale acquisti, di gare in forma aggregata, acquisti su piattaforma telematica;
- un costante confronto a livello regionale dei prezzi di acquisto di beni, in particolare dispositivi medici e farmaci.

Si è provveduto alla compilazione del prospetto di dettaglio dei consumi per CND in quadratura con la voce CEMIN B.1.A.3 Dispositivi medici.

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Sono esposti nel BPE 2021 costi pari ad € 700.000 in relazione anche all'andamento dei costi sostenuti nel 2020.

Non si evidenziano particolari criticità anche per effetto di tutte le azioni, messe in atto dall'Azienda, per la razionalizzazione dei costi rilevati in questa macro-voce.



B.2.A) Acquisti di servizi sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo dei servizi sanitari, al netto delle consulenze sanitarie, esposto in questa macrovoce ammonta ad € 992.167. I costi esposti evidenziano un aumento rispetto al 2020 anche in relazione ad una ripresa dell'attività ordinaria comunque vincolata all'evoluzione dell'emergenza pandemica.

Confluiscono in questa macro-area costi per convenzioni sia con aziende pubbliche che private per l'acquisto di prestazioni sanitarie quali esami di laboratorio, di genetica, TAVI ed altre prestazioni che questa Azienda non è in grado di erogare direttamente.

In questa voce sono ricompresi i costi afferenti ai progetti del Dipartimento di Salute Mentale (PR01 - CPS Rovato, TR13 e progetto "autismo") quantificati in € 433.000.

Trovano inoltre evidenza, in questa sezione del bilancio, i costi relativi alle consulenze sanitarie per un importo di € 743.000.

Gli importi esposti sono così dettagliati:

- * € 122.000 per consulenze con ASST/ATS/Fondazioni che riguardano essenzialmente l'acquisizione di professionalità non presenti in Azienda indispensabili per l'espletamento dell'attività istituzionale.
- * € 3.000 per consulenza con istituto INAIL relativa, nell'ambito della Medicina del Lavoro, ad incarico di specialista autorizzato alla sorveglianza medica del personale di questa A.S.S.T. esposto a radiazioni ionizzanti di categoria A ex D.Lgs. 230/95 (professionalità non presente in Azienda);
- * € 618.000 per incarichi libero professionali strettamente necessari per garantire la continuità dei servizi, la corretta conduzione dell'iter diagnostico terapeutico dei pazienti presi in carico e per mantenere la piena operatività dell'attività.

Si precisa che con deliberazione n. 65 del 5.02.21 avente oggetto "Approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale per gli Anni 2020 – 2021 – 2022", sono stati previsti per l'anno 2021 i seguenti costi per emergenza COVID 19:

- € 2.545.000 Incarichi di lavoro autonomo dirigenza sanitaria;
- € 100.000 Incarichi di lavoro autonomo comparto sanità;
- € 250.000 CO.CO.CO dirigenza sanitaria;
- € 1.522.000 CO.CO.CO comparto sanità.

Gli stessi, in ottemperanza alle linee guida regionali, non sono stati esposti e saranno oggetto di appositi provvedimenti di assegnazione nel corso dell'anno 2021.



Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

In questa voce vengono registrati costi relativi a:

| SERVIZI SANITARI APPALTATI | PRECHISURA 2020 | BPE 2021 |
|----------------------------------|--------------------|------------------|
| SERVIZIO DIALISI PP.OO. | 888.000 | 896.000 |
| SERVIZIO GESTIONE D.S.M. | 2.935.357 | 2.906.400 |
| SERVIZIO EMODINAMICA | 262.301 | 262.000 |
| SERVIZIO SUB-ACUTI PO ISEO | 456.164 | 404.000 |
| SERVIZIO DEGENZE DI SORVEGLIANZA | 105.840 | 268.275 |
| | 4.647.662 | 4.736.675 |

L'analisi dei dati di costo esposti nella tabella sopra riportata evidenzia:

- una sostanziale conferma dei costi, sostenuti nell'esercizio 2020, per i servizi di gestione del Dipartimento di salute mentale, servizio di emodinamica, servizio di Dialisi dei PP.OO. e per il servizio di assistenza infermieristica e di supporto assistenziale per l'attività di sub-acuti gestita dall'Azienda nel PO di Iseo.

Si segnala che con decorrenza 10.11.2020 si è provveduto a comunicare in regione la chiusura della UO Sub-acuti PO Iseo ed il trasferimento dei posti letto alla UO Medicina (incremento di n. 10 pl per un totale di n. 44 pl) per far fronte alle esigenze dei pazienti Covid negativi.

Si segnala altresì la sospensione, con decorrenza 31.10.2020, dell'attività UO Sub-acuti presso lo Stabilimento di Orzinuovi e correlata attivazione nei medesimi locali, dal 01.11.2020, di n. 20 posti letto della UO Degenze di Sorveglianza.

Sarà cura dell'Azienda evidenziare nelle certificazioni trimestrali il reale andamento dei costi e segnalare eventuali criticità in relazione anche all'evoluzione dell'emergenza pandemica.

B.2.B.1) Servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I dati esposti nel BPE 2021 sono pari ad € 7.094.502



| | PRECHISURA 2020 | BPE 2021 |
|--|--------------------|------------------|
| Lavanderia | 729.172 | 730.000 |
| Pulizia | 1.040.000 | 1.100.000 |
| Mensa dipendenti | 550.000 | 650.000 |
| Mensa degenti | 900.000 | 1.050.000 |
| Smaltimento rifiuti | 450.000 | 420.000 |
| Utenze telefoniche | 242.000 | 269.000 |
| Utenze elettricità | 1.725.000 | 1.758.000 |
| Acqua, gas, combustibile | 725.000 | 740.000 |
| Servizi esterni di vigilanza | 12.059 | 15.000 |
| Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale | 0 | 0 |
| Assicurazioni: Altri premi | 207.291 | 207.291 |
| Acquisto di altri servizi non sanitari da AST/ATS/IRCS Regione | 75.122 | 75.211 |
| Servizi postali | 22.000 | 25.000 |
| Pubblicità e promozione | 6.550 | 5.000 |
| Rimborso spese di viaggio e soggiorno | 50.000 | 50.000 |
| TOTALE | 6.734.194 | 7.094.502 |

L'analisi dei dati di costo esposti nella tabella sopra riportata evidenzia principalmente una previsione di maggiori costi per i seguenti servizi:

- servizio di pulizia

L'incremento è determinato dalla necessità di garantire maggiori interventi di sanificazione, nei locali dei PP.OO, a seguito dell'emergenza COVID 19.

- servizio di erogazione mensa degenti e dipendenti

Si ipotizza un incremento nell'attività di ricovero con conseguente aumento dei pasti degenti ed un maggiore accesso al servizio mensa dipendenti a seguito del calo nell'utilizzo dello smart working e una riduzione delle limitazioni all'accesso introdotte nel 2020 nella prima fase della pandemia.

Sarà cura dell'Azienda evidenziare nelle certificazioni trimestrali eventuali criticità in relazione anche all'evoluzione dell'emergenza pandemica.

Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Non si rilevano costi in questa sezione.

Altri servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore esposto nel BPE 2020, pari ad € 2.545.875, evidenzia un consistente incremento rispetto al IV CET 2020.

In questa voce sono rilevati i costi per il servizio di energia integrato, servizi di archiviazione, trasporto, gestione parcheggi, esternalizzazione servizi front-office. Trovano inoltre allocazione in questa sezione i costi relativi ai servizi informatici ed i costi per la gestione del servizio di Fleet Management.



L'incremento previsto per tale macro-voce nell'esercizio 2021 è da ricondurre principalmente a:

- messa a regime dei servizi esternalizzati di front-office, avviati nel corso del 2020, relativi ai CUP-Cassa afferenti al PO di Iseo e al PO di Orzinuovi.
- attivazione dal 29.10.2020 del servizio esternalizzato di front-office "di filtro" agli ingressi dei Presidi Ospedalieri aziendali

Sarà cura dell'Azienda evidenziare nelle certificazioni trimestrali eventuali criticità in relazione anche all'evoluzione dell'emergenza pandemica.

B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Sono esposti in questa voce i costi per € 56.000 riferiti a costo personale in comando proveniente da ASST del Garda e ATS Brescia.

Si precisa inoltre che in questa macro-voce dovranno trovare collocazione costi per € € 33.000 relativi a prestazione di lavoro interinale non sanitario per il servizio di magazzino farmacia del PO di Chiari attivato per far fronte ai carichi di lavoro derivanti dall'emergenza COVID.

Gli stessi, in ottemperanza alle linee guida regionali, non sono stati esposti e saranno oggetto di appositi provvedimenti di assegnazione nel corso dell'anno 2021.

B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo previsto nel BPE 2021 è pari ad € 150.000. I costi esposti tengono conto del piano formativo aziendale anno 2021.

Costi per formazione esterna € 135.000,

Costi per formazione interna € 15.000.

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore esposto, pari ad € 5.182.040, è sostanzialmente in linea con i costi sostenuti nell'esercizio precedente.

Trovano allocazione in questa area i costi relativi a:

- manutenzione agli immobili - i costi sono determinati dagli interventi di ordinaria manutenzione necessari a provvedere alla vetustà di parte degli immobili;
- Manutenzione impianti;
- Contratti di assistenza di assistenza attrezzature sanitarie;
- Contratti di assistenza hardware e software.

Non si evidenziano criticità nel mantenimento dei costi esposti in questa macro-voce.



B.4) Godimento di beni di terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore appostato nel BPE è pari ad € 1.587.000.

Trovano allocazione costi relativi a:

- € 102.000 Fitti passivi
- € 895.000 Canoni noleggio attrezzature sanitarie.
- € 590.000 Canoni di noleggio non sanitari.

Si prevede nel 2021 un aumento di costi per questa macro-voce determinati dall'aumento nella voce noleggi non sanitari e legati al servizio di Service Provider / Fleet Management Postazioni di Lavoro. Il servizio è stato attivato dal 1.05.2019 e pertanto graveranno sul 2021 tutti i costi di noleggio legati al presa in carico, che avverrà secondo calendari aziendali definiti dall'azienda, delle nuove postazioni da lavoro.

Si deve evidenziare, inoltre, che stante la criticità del parco attrezzature sanitarie aziendali, dovuta essenzialmente all'elevato grado di obsolescenza maturato (elettromedicali con più di 10 anni pari al 43% del totale, come relazionato dal Servizio di Ingegneria Clinica aziendale) potrebbe essere necessario ricorrere alla stipula di nuovi contratti di noleggio, con aumento dei costi, laddove le risorse in conto capitale non saranno in grado di coprire il fabbisogno minimo di apparecchiature da sostituire a garanzia della continuità dei Livelli Essenziali di Assistenza assicurati dal servizio pubblico.

B.9) Oneri diversi di gestione

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Vengono esposti importi pari ad € 357.110 che confermano il IV CET 2019.

Trovano allocazione in questa voce i costi per spese di trasporto materiale biologico, commissioni bancarie e postali, spese per commissioni concorso e gare e spese amministrative varie.

Trovano inoltre collocazione in questa macro-voce le spese di trasporto di materiale biologico e trasporto dei Tamponi verso i laboratori esterni. Sarà cura dell'Azienda monitorare tali costi e segnalare eventuali criticità agli uffici regionali competenti.

ASSTIC05 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

È stata indicata nel BPE 2021 la quota di € 772.269, al netto delle sterilizzazioni, rispettando quanto definito nel livello costi "ammortamenti" con Decreto di Assegnazione n. 1720/2021, modificato ed integrato dal Decreto n. 2117 del 18.02.2021.

Le quote di ammortamento sono state calcolate applicando le aliquote di ammortamento previste dal D.Lgs 118/2011. Gli ammortamenti calcolati tengono conto del Piano Investimenti anno 2021 allegato al Bilancio Preventivo.



ASSTIC06 – ALTRI COSTI

Il Valore appostato nel BPE 2021 è pari ad € 1.514.138. Il livello indicato nel Decreto di assegnazione n. 1720/2021, modificato ed integrato dal Decreto n. 2117 del 18.02.2021, ha confermato i dati esposti nel Consuntivo 2019.

Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

È previsto l'importo di € 434.593.

Non si rilevano criticità per questa area.

Trasporti sanitari per emergenza da pubblico e da privato

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Non si rilevano costi per questa voce.

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

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Il valore indicato nel BPE è pari ad € 77.691.

Tale attività è necessaria sia per garantire la riduzione delle liste di attesa ambulatoriali che per sopprimere alle temporanee carenze dell'organico del Servizio di Anestesia e limitare quindi possibili perdite di produttività in ambito chirurgico evitando nel contempo disservizi ai pazienti programmati nelle sedute operatorie.

Su questa voce di spesa l'Azienda si riserva di poter apportare ulteriori aggiornamenti in relazione ad eventuali altri incarichi da conferire al personale dipendente per attività aggiuntive finalizzate, nel rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza, alla riduzione delle liste d'attesa (orario serale e festivi) ed alla presa in carico di pazienti cronici.

Si evidenzia che nel 2020 che in questa voce sono stati esposti **costi per € 550.000** quale importo validato nel decreto di assegnazione n. 16480/2020 per emergenza COVID (riduzione liste attese).

Altri costi

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

In questa macrovoce sono rilevati i seguenti costi:

- * € 566.032 Indennità per direttore generale, amministrativo e sanitario;
- * € 63.955 Indennità Collegio Sindacale;
- * € 219.371 Tasse (TARI, IMU, tasse automobilistiche e tributi vari);
- * € 85.872 IRAP relativa a compenso direttori e personale esterno.
- * € 66.624 IRES su attività istituzionale.



Sono stati sostanzialmente confermati gli importi previsti nel Consuntivo 2019 al fine di garantire il rispetto del livello costi previsto nei decreti di assegnazione.

ASSTIC07 – ACCANTONAMENTI DELL’ESERCIZIO

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nella voce accantonamenti trovano allocazione i seguenti importi validati con Decreto di Assegnazione n. 1720 del 12.02.2021, modificato ed integrato dal Decreto n. 2117 del 18.02.2021:

- * € 27.790 accantonamento Fondo SUMAI.
- * € 79.844 accantonamento per Fondo Legge Balduzzi e Fondo Perequazione
- * € 1.400.000 accantonamento per “Fondo Rischi Assicurativi” - autoassicurazione
- * € 60.230 accantonamento ex art.113 d lgs 50/2016

Così come indicato nel Decreto di assegnazione, nel corso del 2020 verranno valutati eventuali accantonamenti per fondi rischi e svalutazione crediti.

ASSTIC08 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Oneri finanziari

Non vengono esposti oneri finanziari nell’esercizio 2021.

Oneri straordinari

Nel rispetto di quanto indicato nel Decreto di assegnazione n. 1720/2020, modificato ed integrato dal Decreto n. 2117 del 18.02.2021, non sono esposti gli oneri straordinari anche in considerazione del fatto che tutte le partite di competenza dell’esercizio 2020 dovranno trovare collocazione nel bilancio di esercizio non ancora approvato.



Gestione Territoriale

Nell'ambito del completamento dell'attuazione della L.R. n. 23/2015 sono state definite dalla Regione le risorse necessarie per la gestione delle attività di tipo territoriale trasferite all'ASST della Franciacorta. Le assegnazioni disposte con Decreto n. 1720 del 12.02.2021, modificato ed integrato dal Decreto n. 2117 del 18.02.2021, come espressamente indicato in particolare relativamente ai valori dell'area "beni e servizi" sono state definite utilizzando come base, salvo alcune integrazioni, il Bilancio di Esercizio 2019, pertanto, considerato il perdurare della pandemia, saranno soggette a verifiche in corso d'anno. In relazione ai ricavi il riferimento previsto è ai contratti 2020 (finanziato 2019) e conseguentemente potrebbero verificarsi scostamenti, visto il perdurare della situazione pandemica. Nel corso del 2021 si procederà, in particolare in occasione dei CET, ad una verifica del reale andamento dei costi e dei ricavi in relazione anche all'evoluzione dell'emergenza pandemica.

ASSTIR06 ENTRATE PROPRIE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nel BPE 2021 sono esposti ricavi per € 380.270.

Il livello di ricavi per Entrate Proprie definito nel Decreto di Assegnazione n. 1720 del 12.02.2021, modificato ed integrato dal Decreto n. 2117 del 18.02.2021, è stato determinato dalla Regione sulla base dei valori esposti in sede di prechiusura IV trimestre 2020.

Si evidenzia che nel 2020 i ricavi per questa macro-area, principalmente derivanti dall'attività di vaccinazione in co-pagamento e di certificazione, hanno rilevato una forte contrazione, rispetto agli anni precedenti, a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID -19.

Nel 2021 si procederà ad un monitoraggio dei ricavi per "Entrate Proprie" anche in relazione all'eventuale perdurare della situazione pandemica che determinerà probabili scostamenti nell'attività svolta a livello territoriale.

ASSTIR7 LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Le entrate relative all'attività in Libera Professione sono previste in € 50.000 in coerenza con il Decreto di Assegnazione n. 1720 del 12.02.2021, modificato ed integrato dal Decreto n. 2117 del 18.02.2021. È garantito il margine dell'attività in Libera Professione previsto nel Decreto di assegnazione.

Si precisa che nell'esercizio precedente si è registrata una forte contrazione dei ricavi per tale tipologia di attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica COVID-19. Sarà cura dell'Azienda monitorare l'andamento di tale attività nel corso dell'esercizio 2021.



| | PRECHIUSURA 2020 | | BPE 2021 | |
|---|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| | RICAVI | COSTI | RICAVI | COSTI |
| libera Professione - Area Ospedaliera | 0 | 0 | 0 | 0 |
| libera Professione - Area Specialistica | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 |
| libera Professione - Area Sanità | 12.000 | 8.000 | 12.000 | 8.000 |
| Consulenze in LP | 35.000 | 26.000 | 35.000 | 26.000 |
| Legge Balduzzi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondo perequazione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IRAP | | 3.000 | | 3.000 |
| TOTALE | 50.000 | 39.000 | 50.000 | 39.000 |
| 1° Margine LP | | 11.000 | | 11.000 |
| | | 22,00% | | 22,00% |

ASSTIR10 UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Non sono esposti valori in questa sezione.

ASSTIR11 ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Vengono esposti i contributi validati con Decreto n. 1720 del 12.02.2021, modificato ed integrato dal Decreto n. 2117 del 18.02.2021, per € 11.791.155 così composti:

- voce "Altri contributi in c/esercizio da Regione - territoriale" € 9.775.155
- voce "Contributi in c/esercizio da Regione – FSR Indistinto Finalizzato" - Contributi COVID € 2.016.000

ASSTIR12 ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Non sono esposti valori in questa sezione.

ASSTIR13 PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Proventi finanziari

Non si rilevano proventi finanziari.



Proventi straordinari

Non sono esposti valori in questa sezione.

Nel rispetto di quanto indicato nel Decreto di assegnazione n. 1720 del 12.02.2021, modificato ed integrato dal Decreto n. 2117 del 18.02.2021 non sono esposti proventi straordinari anche in considerazione del fatto che tutte le partite di competenza dell'esercizio 2020 dovranno trovare collocazione nel bilancio di esercizio non ancora approvato.

ASSTIR15 PRESTAZIONI SANITARIE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Altre prestazioni sanitarie

In questa macro voce risultano esposti ricavi per € 728.967 derivanti dalla gestione diretta del servizio di assistenza domiciliare integrata (ADI) che confermano gli importi assegnati con il Decreto di assegnazione n. 1720 del 12.02.2021, modificato ed integrato dal Decreto n. 2117 del 18.02.2021.

Si evidenzia la criticità in relazione al raggiungimento dell'obiettivo in quanto trattasi di attività fortemente correlata alla presenza di idoneo personale infermieristico, attualmente carente, d'altra parte è pervenuta comunicazione all'azienda che con successivi provvedimenti della DG Welfare si provvederà al riconoscimento delle necessarie risorse.

ASSTIC01 PERSONALE e AOIC02 IRAP personale dipendente

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

In sede di redazione del BPE 2021 V1 sono stati rilevati i costi del personale dipendente rispettando i vincoli di cui al decreto di assegnazione n. 1720 del 12.02.2021, modificato ed integrato dal Decreto n. 2117 del 18.02.2021, il cui valore corrisponde a:

Costo del personale € 8.464.113

Irapp su personale dipendente € 584.329

Come da linee guida per la presentazione del Modello A, non sono stati esposti i costi a bilancio riferiti al contrasto dell'emergenza da COVID-19, di cui ai D.L. n. 14/2020 e D.L. n. 18/2020 (così come modificati dalla legge di conversione l. n. 27/2020), nonché i costi per l'assunzione di personale da dedicare all'ADI ai sensi dell'Art. 1, c. 3,4 D.L. 34/2020.

Tali costi, vengono elencati qui di seguito:

COSTI PER ASSUNZIONE DI PERSONALE DA DEDICARE ALL'EMERGENZA CORONAVIRUS

| Figure Professionali | Costo Personale con Oneri escluso IRAP | IRAP | Costo Personale con Oneri ed IRAP |
|--------------------------------|--|----------|-----------------------------------|
| Assistenti Sanitari | € 42.368 | € 2.792 | € 45.160 |
| Tecnico di Radiologia | € 23.779 | € 1.567 | € 25.346 |
| Dirigenti Medici – Vaccinatori | € 211.145 | € 13.915 | € 225.060 |



COSTI PER ASSUNZIONE DI PERSONALE DA DEDICARE ALL'ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA

| Figure Professionali | Costo Personale con Oneri escluso IRAP | IRAP | Costo Personale con Oneri ed IRAP |
|-----------------------------|--|---------|-----------------------------------|
| Ostetriche | € 47.557 | € 3.134 | € 50.691 |
| Assistente Sociale | € 21.184 | € 1.396 | € 22.580 |
| Tecnico di Radiologia | € 26.459 | € 1.744 | € 28.202 |
| Fisioterapista | € 26.459 | € 1.744 | € 28.202 |
| Dirigente Medico - Fisiatra | € 47.400 | € 3.124 | € 50.524 |
| Dirigente Psicologo | € 36.107 | € 2.379 | € 38.486 |

FONDI CONTRATTUALI**Fondo Premialità e fasce - CCNL 21 maggio 2018 – art. 81**

Gli importi dei nuovi Fondi contrattuali sono allineati con gli importi trasmessi nella tabella "A2" alla voce "Totale Fondo al 31 dicembre 2018" in risposta alla nota della Direzione Generale Welfare prot. n. G1.2018.0032676 del 24.10.2018 e con le tabelle di "Rendicontazione del differenziale incrementi a valere per l'anno 2019 rispetto ai mesi di gennaio-aprile 2018 ai fini dell'adeguamento del budget 2019" in risposta alla nota della DGW prot. n. G1.2019.0003791 del 30/01/2019.

Fondo Condizioni di Lavoro e Incarichi - CCNL 21 maggio 2018 – art. 80

Gli importi dei nuovi Fondi contrattuali sono allineati con gli importi trasmessi nella tabella "A1" alla voce "Totale Fondo al 31 dicembre 2018" in risposta alla nota della Direzione Generale Welfare prot. n. G1.2018.0032676 del 24.10.2018 e con la scheda di Rendicontazione in risposta alla nota della DGW prot. n. G1.2019.0003699 del 30/01/2019 in applicazione art. 80, comma 3, lettera a).

Fondo per la retribuzione degli incarichi CCNL 2016/2018 del 19.12.2019 art. 94**Fondo per la retribuzione di risultato CCNL 2016/2018 del 19.12.2019 art. 95****Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro CCNL 2016/2018 del 19.12.2019 art. 96**

I fondi sono stati allineati con gli importi trasmessi in risposta alla nota della Direzione Generale Welfare prot. n. G1.2020.0001930 del 17.01.2020 ad oggetto "CCNL dell'Area della Dirigenza Medica, Sanitaria, Veterinaria e delle Professioni Sanitarie triennio 2016/2018. Costituzione dei nuovi fondi contrattuali ex art. 94, art. 95 e art. 96 del 01 gennaio 2020".

INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE – TRIENNIO 2019/2021

È stata contabilizzata la proiezione al 31/12/2021 dell'indennità di vacanza contrattuale del personale in servizio al 01/01/2021.

RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI

Sono esposti valori per € 145.301 in linea con quanto definito nel decreto di assegnazione. Tali risorse sono da ritenersi vincolate e indisponibili ad altri fini.

RIA – Retribuzione Individuale Anzianità

Sono state espresse le Retribuzioni individuali di anzianità (RIA) tenendo conto dei risparmi per le cessazioni avvenute e per quelle programmate nel corso del 2021 di cui l'Azienda è a conoscenza delle date di dimissioni o di collocamento in quiescenza.

INDENNITA' DI ESCLUSIVITA'

Il valore della Indennità di esclusività, per la Dirigenza, è stato calcolato tenendo conto dei risparmi per le dimissioni già avvenute e per i collocamenti in quiescenza programmati nel corso del 2021.



Si specifica, che i valori dell'indennità sono stati adeguati ai sensi della L. n. 178, commi 407 e 408 del 30/12/2020.

ALTRE INDENNITA'

In questa sezione sono state indicate le seguenti voci di dettaglio:

Comparto:

- Assegni Familiari: € 15.061;
- Indennità trasferta: € 332.

Dirigenza Area Sanità:

- Assegni Familiari: € 2.580
- Indennità trasferta: € 56.

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE (PERSEO)

Sono state contabilizzate le quote a carico dell'Azienda pari ad € 2.506 per il personale del Comparto e € 700 per il personale della Dirigenza Sanitaria non Medica.

COSTI LEGATI ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID

Sono stati contabilizzati i costi per l'assunzione di personale aggiuntivo per Infermieri di Famiglia/Comunità ai sensi dell'Art. 1, comma 5 del D.L. 19/05/2020, n. 34 convertito con L. 77/2020. Si specifica, che il costo relativo al trattamento accessorio, in assenza di specifiche indicazioni per la sua determinazione, è stato inglobato all'interno delle voci fisse.

ASSTIC03 LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Vengono esposti costi per € 39.000 in coerenza con il Decreto di assegnazione n. 1720 del 12.02.2021, modificato ed integrato dal Decreto n. 2117 del 18.02.2021.

Per maggiori dettagli si rinvia alla sezione ricavi.

I costi di Libera Professione esposti sono al netto della trattenuta del 5% quantificata in Euro 2.412 prevista dalla legge 189/12, cd. Legge "Balduzzi" e al netto del "Fondo di Perequazione" pari ad Euro 2.411. I valori sono stati indicati alla voce "Altri accantonamenti".

ASSTIC04 BENI E SERVIZI (netti)

Il livello di ricavi della voce Beni e Servizi definito nel Decreto di Assegnazione n. 1720 del 12.02.2021, modificato ed integrato dal Decreto n. 2117 del 18.02.2021, nel rispetto di quanto previsto dalle regole del 2021 (DGR 4342/2021), è stato definito attraverso il percorso metodologico di riaggregazione dei costi 2019. L'applicazione delle regole per la definizione degli importi assegnati è effettuata a partire dai valori presentati nel Bilancio consuntivo 2019 (Beni e Servizi al netto di contributi ed utilizzi 2019).

I criteri utilizzati per la definizione dell'obiettivo Beni e Servizi 2021 verranno rivisti in corso d'anno al fine di prevedere programmi di efficientamento delle voci di costo, in coerenza con l'andamento dell'emergenza pandemica.



B.1.A) Acquisti di beni sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Sono esposti nel BPE 2021 costi per € 2.008.130.

- € 19.128 Farmaci e altro materiale sanitario
- € 165.527 Dispositivi e materiale sanitario vario
- € 2.168.867 materiale per la profilassi (Vaccini)

Si è provveduto alla compilazione del prospetto di dettaglio dei consumi per CND in quadratura con la voce CEMIN B.1.A.3 Dispositivi medici.

Nel corso del 2021 verrà effettuato un costante monitoraggio dei costi ed eventuali criticità saranno prontamente segnalate nelle certificazioni trimestrali.

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo esposto in questa macrovoce è pari ad € 52.000 ed è sostanzialmente in linea con l'esercizio precedente.

In questa macrovoce sono rilevati acquisti per cancelleria, materiale pulizia e carburanti automezzi. Non si evidenziano particolari criticità.

B.2.A) Acquisti di servizi sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

In questa voce sono evidenziati i seguenti valori:

- trasporti sanitari € 35.000

Si precisa che i costi di tale servizio sono rapportati ai pazienti sottoposti a trattamento dialitico per i quali si rende necessario il trasporto presso le competenti strutture aziendali.

- altre contribuzioni passive e sussidi € 133.000

Il valore espone assegni e contributi sanitari erogati a favore di pazienti dializzati per il rimborso delle spese sostenute per il trasporto e rimborso per accesso alle cure climatiche (ex ONIG).

- altre prestazioni per servizi sanitari da ATS € 20.500

Sono esposti i costi riconducibili a:

- esami tossicologici per servizi SERT/NOA € 14.000.
- all'attività svolta dai Pediatri di base per le vaccinazioni in co-pagamento € 6.500.



Si prevede un incremento di costi per l'adesione di ulteriori Pediatri di libera scelta a seguito della maggiore sensibilizzazione dopo i casi di meningite che hanno interessato il territorio afferente questa ASST.

In questa sezione sono inoltre esposti costi per consulenze sanitarie pari ad € 35.325.

I costi relativi alle consulenze sanitarie sono principalmente sostenuti per l'attività relativa al servizio di Assistenza Domiciliare Integrata e Area disabili.

Nel corso del 2021 si assisterà ad un incremento dei costi per arruolamento di medici in relazione alla campagna di vaccinazione COVID.

Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Non si rilevano costi in questa sezione

B.2.B.1) Servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

In questa voce vengono previsti costi per € 438.392.

Sono esposti in questa costi relativi ad utenze, spese postali, servizi di lavanderia, servizio mensa.

Non si rilevano particolari criticità nel mantenimento dell'obiettivo costi definito per questa macro-area.

Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Non sono esposti valori in questa sezione.

Altri servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I costi esposti in questa sezione sono pari ad € 166.061.

In tale voce di bilancio sono rilevati i costi riferiti al servizio gestione calore, servizio di derattizzazione e i costi per le esternalizzazioni dei servizi di front-office e gestione drive-through.

Nel corso del 2021 verranno valutati eventuali costi aggiuntivi in relazione al perdurare dell'emergenza pandemica.

B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Non vengono esposti costi in questa sezione.



B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Non vengono esposti costi in questa sezione.

B 3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo esposto nel BPE 2021 di € 64.000 è essenzialmente in linea con quanto rilevato negli esercizi precedenti.

I costi esposti sono riferiti a:

€ 51.000 per manutenzioni di carattere ordinario agli immobili e impianti. Nel 2021 sono confermati i costi sostenuti negli anni precedenti e necessari per provvedere a manutenzioni ordinarie agli immobili delle sedi distrettuali territoriali anche al fine di rendere più confortevoli ambulatori e sale di attesa.

€ 8.000 per manutenzioni automezzi;

€ 5.000 altre manutenzioni.

B 4) Godimento di beni di terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo esposto in BPE 2021 è pari ad € 114.412 è in linea con l'esercizio precedente.

I costi sono così costituiti:

€ 50.714 per fitti passivi relativi alla sede del SERT di Rovato e Uffici ex Distretto di Orzinuovi.

€ 4.986 spese condominiali Comune di Orzinuovi.

€ 58.712 canoni noleggi non sanitari. In questa sezione sono previsti costi per noleggio scanner/stampanti/ fotocopiatori (€ 7.712) e noleggio autovetture per il Servizio di Igiene ed il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (€ 51.000).

B.9) Oneri diversi di gestione

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Viene esposto nella stesura del BPE un valore pari ad € 8.000.

Trovano allocazione in questa voce i costi per spese di trasporto esami, commissioni bancarie e postali, spese per commissioni concorso e gare, spese amministrative varie.

ASSTIC05 AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Gli ammortamenti sono stati considerati al netto delle sterilizzazioni.

L'importo esposto nel BPE è pari ad € 29.180.



ASSTIC06 ALTRI COSTI

Il Valore appostato nel BPE 2021 è pari ad € 226.735. Il livello indicato nel Decreto di assegnazione n. 1720/2021, modificato ed integrato dal Decreto n. 2117 del 18.02.2021, ha confermato i dati esposti nel Consuntivo 2019.

Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Non sono esposti valori in questa sezione.

Trasporti sanitari per emergenza da pubblico e da privato

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Non sono esposti valori in questa sezione.

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

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Viene previsto un importo di € 15.278 conferma dei costi sostenuti nell'esercizio 2019.

Le prestazioni aggiuntive previste sono necessarie per garantire le richieste di vaccinazioni in co-pagamento e tempistiche connesse all'attività necroscopica.

Altri costi

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

In questa sezione sono rilevati i seguenti costi:

- € 184.192 indennità per compensi dovuti al Direttore Socio-Sanitario.
- € 13.976 importo per Imposte e tasse relativi a tributi locali (TARI IMU), e alle tasse automezzi.
- € 13.289 IRAP relativa indennità Direttore Socio Sanitario .

ASSTIC07 ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nel BPE sono stati esposti accantonamenti pari ad € 4.823 riferiti alle quote esercizio 2021 del Fondo Legge Balduzzi e Fondo perequazione.

ASSTIC08 ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Non sono esposti valori in questa sezione.

Nel rispetto di quanto indicato nel Decreto di assegnazione n. 1720/2021, modificato ed integrato dal Decreto n. 2117 del 18.02.2021, non sono esposti oneri straordinari anche in considerazione del



fatto che tutte le partite di competenza dell'esercizio 2020 dovranno trovare collocazione nel bilancio di esercizio non ancora approvato.

ASSTIC17 INTEGRATIVA E PROTESICA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Non sono esposti valori in questa sezione di bilancio.

Tale attività è stata trasferita dal 2017 al centro SUPI in capo all'ASST Spedali Civili di Brescia.

Chiari, 18.02.2021

IL RESPONSABILE ECONOMICO FINANZIARIO
Maria Antonietta Groppi
F.to ai sensi del D.Lgs n. 39/93



Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Franciacorta

DIREZIONE GENERALE

Mauro Borelli

Telefono: 030-71.02.409

E-mail: direzione.generale@asst-franciacorta.it

OGGETTO: certificazione per tempi determinati – Bilancio Preventivo V1 2021

Si certifica il rispetto dell'art. 57 – comma 3 e art. 59 del CCNL del personale del Comparto Sanità stipulato in data 21.5.2018, nonché dell'art. 108 – comma 3 del CCNL del personale Dirigente Area Sanità stipulato in data 19.12.2019.

In particolare, si certifica che:

- il numero dei contratti a tempo determinato del Comparto Sanità (n. 44) e dei contratti di lavoro somministrato (previsti n. 0) non supera il tetto annuo del 20% (n. 237) del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio 2021 (n. 1183);
- il numero dei contratti a tempo determinato dei Dirigenti dell'Area Sanità (n. 6) non supera il tetto annuo del 20% (n. 56) del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio 2021 (n. 280).

Di seguito si evidenzia il contratto di somministrazione lavoro previsto per l'anno 2021, il cui costo è stato imputato sull'emergenza COVID-19:

| Profilo | n. contratti |
|--------------------------|--------------|
| Operatore Tecnico Cat. B | 1 |

IL DIRETTORE GENERALE

Mauro Borelli

Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 s.m.i.:

Direttore U.O. Gestione Risorse Umane
Dott. Stefano Visconi

ASST Franciacorta – Sede Legale: Viale Mazzini, 4 – 25032 CHIARI (BS)

Tel. 030.71021 – www.asst-franciacorta.it – Posta Certificata: protocollo@pec.asst-franciacorta.it

Cod. Fiscale e P.IVA 03775820982



NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA
Sezione bilancio AREU

BILANCIO PREVISIONE 2021

Azienda Socio Sanitaria Territoriale
ASST della FRANCIACORTA

Codice azienda:

722

Regione Lombardia



L'Azienda ha sottoscritto con l'AREU la convenzione per lo svolgimento dell'attività di emergenza urgenze extraospedaliera.

Le modalità operative del servizio sono di seguito sintetizzate:

CHIARI – Viene garantita una postazione Mezzo di Soccorso Intermedio con l'utilizzo di un Veicolo Leggero Veloce. L'attività è svolta in orario di servizio dal personale infermieristico dell'ASST h. 24. Dal 2019 non è più svolta l'attività da parte del personale autista. La postazione 112 è posta all'interno del P.O. di Chiari.

ISEO – Viene garantita h. 12 (8-20) la presenza infermieristica da parte del personale dell'ASST in forma istituzionale. L'attività è svolta in orario di servizio. La postazione 112 posta all'interno del P.O. di Iseo.

ORZINUOVI – Viene garantita h. 24 la copertura del personale infermieristico con un turno di 12 ore giorno e 12 ore notte (14 ore istituzionali e 10 ore incentivate). La postazione 112 è situata presso la Sede della Croce Verde di Orzinuovi. Sono garantiti anche i turni del personale Medico.

PALAZZOLO SULL'OGGIO – Viene garantito il 50% della copertura h 24 infermieristica da parte del personale dell'ASST in forma incentivata. La postazione è situata presso la Sede della Croce Rossa Italiana di Palazzolo sull'Oglio.

Il Coordinamento dell'attività è gestito in forma incentivata suddivise tra due operatori nel seguente modo:

60 ore/anno (5 al mese) per le postazioni di Iseo e Palazzolo;

120 ore/anno (10 al mese) per le postazioni di Chiari e Orzinuovi.

Con Decreto n. 1720 del 12.02.2021 successivamente modificato con decreto n. 2117 del 18.02.2021 Regione Lombardia ha definito le assegnazioni per le attività di Emergenza e Urgenza extraospedaliera.

Ricavi

AOIR12 ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

In sede di BPE 2021 è stato rilevato il contributo di € 1.413.134 .

Costi

AOIC01 PERSONALE e AOIC02 IRAP personale dipendente

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I valori esposti nel BPE sono coerenti con quanto definito nel decreto n. 1720/2021 modificato con successivo decreto n. 2117 del 18.02.2021.

L'importo esposto nel BPE è così suddiviso:

€ 1.288.141 - costi del personale

€ 87.604 - IRAP.

Si precisa che nei costi del personale risultano esposti:



- Il trattamento economico-previdenziale del "sistema Premiante" per € 499.022 al netto di oneri.
- le Risorse Aggiuntive Regionali considerate al 100%, che sono finanziate complessivamente da A-REU, e pari ad € 19.669 oneri compresi.

AOIC04 BENI E SERVIZI (netti)

B.1.A) Acquisti di beni sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il Valore esposto nel BPE 2021, pari ad € 19.246, è così composto:

- € 4.550 - farmaci ospedalieri
- € 14.500 - dispositivi medici
- € 196 - altro materiale sanitario

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Non sono esposti valori.

B.2.A) Acquisti di servizi sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Non sono esposti valori.

Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Non sono esposti valori.

B.2.B.1) Servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Viene esposto nel BPE 2020, per questa macrovoce, un valore pari ad € 16.350

L'importo è così costituito:

- € 1.050 - servizio pulizia.
- € 14.000 - servizio mensa personale operante nel 118.
- € 1.300 - utenze.

Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Non sono esposti valori.

Altri servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Non sono esposti valori.



Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Non sono esposti valori.

Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Viene esposto un valore di € 1.772 per manutenzione attrezzature sanitarie.

Godimento di beni di terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Non sono esposti valori.

AOIC05 AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Non sono esposti valori.

AOIC06 ALTRI COSTI

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Non sono esposti valori.

IL RESPONSABILE ECONOMICO FINANZIARIO

Maria Antonietta Groppi

firmato ai sensi del D.Lgs n. 39/93



RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

BILANCIO PREVENTIVO 2021

Denominazione Azienda Sanitaria
 Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Franciacorta

Codice azienda:

030722

Regione Lombardia



Sommario

| | | |
|-----|--|----|
| 1. | Generalità sull'organizzazione dell'Azienda..... | 3 |
| 2. | Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi | 5 |
| 2.1 | Assistenza ospedaliera | 5 |
| 2.2 | Ricerca (solo per gli IRCCS)..... | 10 |
| 2.3 | Territoriale (solo per ASST) | 11 |
| 3 | Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio | 19 |
| 4 | Il sistema degli acquisti – area contratti | 27 |
| 5 | La gestione economico-finanziaria dell'Azienda | 29 |
| 6 | Il bilancio dell'anno 2021 | 31 |
| 7 | CE MIN – Allegato B COVID | 32 |



Modello ASST-IRCCS

Relazione del Direttore Generale

La presente relazione del Direttore Generale, che correda il bilancio di previsione 2021 è stata redatta facendo riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 118/11, ovvero facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto diversamente previsto dallo stesso D.Lgs. 118/11.

La presente relazione, in particolare, contiene tutte le informazioni minimali richieste dal D.Lgs. 118/2011. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell'esercizio 2021, evidenziando i collegamenti con gli atti di programmazione regionale e aziendale.

1. Generalità sull'organizzazione dell'Azienda

L'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Franciacorta (di seguito denominata semplicemente ASST) è stata costituita da Regione Lombardia con Deliberazione n. X/4491 del 10.12.2015 in attuazione della L.R. n. 23/2015, con sede legale in Chiari, Viale Mazzini n. 4. L'attività della nuova azienda ha avuto inizio il 01.01.2016.

All'ASST sono riconosciute autonoma personalità giuridica pubblica, autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica.

La costituzione della nuova Azienda è avvenuta per cessione di rami d'Azienda provenienti da:

- Azienda Ospedaliera "Mellino Mellini", in particolare:
 - Presidio di Chiari, sede di DEA e di Punto Nascita, con gli afferenti Stabilimento di Orzinuovi e di Rovato;
 - Presidio di Iseo, sede di Pronto Soccorso, di SPDC e di Punto Nascita, con l'afferente Stabilimento di Palazzolo s/Oglio;
 - Strutture Territoriali del Dipartimento di Salute Mentale (1 CRA, 2 CPA, 1 CPB, 2 CD, 21 Programmi di Res. Leggera, 3 CPS e 4 sedi erogative per attività di Neuropsichiatria presso Chiari, Iseo, Orzinuovi e Palazzolo s/Oglio);
- Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brescia, in particolare:
 - Attività distrettuale erogata presso i distretti ASL n. 5 (Sebino - Iseo), n. 6 (Monte Orfano - Palazzolo s/Oglio), n. 7 (Oglio Ovest - Chiari), n. 8 (Bassa Bresciana Occidentale - Orzinuovi);
 - 2 SERT (Rovato e Orzinuovi);
 - 2 Consultori Pubblici (Chiari e Rovato);
 - Erogazione diretta di ADI in parte del territorio di competenza.



La Mission

La finalità dell'ASST della Franciacorta è quella di erogare prestazioni socio-sanitarie attraverso le articolazioni territoriali e ospedaliere, di media o elevata complessità, nel rispetto della dignità della persona, dei suoi bisogni di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza, dell'economicità nell'impiego delle risorse, in coerenza con i principi e gli obiettivi espressi nei Piani Sanitari Nazionale e nelle politiche di governo del Sistema Sanitario Regionale.

La Vision

La visione strategica è quella di un'Azienda indirizzata all'erogazione dell'attività territoriale, ospedaliera ambulatoriale e di ricovero secondo un approccio orientato ai percorsi di cura elevandone progressivamente il livello di qualità, adeguando i tempi di risposta a tempi di attesa sempre più definiti sulla priorità clinica, che tengano conto delle aspettative e dei bisogni del cittadino e delle necessità di ricerca dell'appropriatezza, della qualità e sicurezza dei processi, mediante un attento governo del rapporto tra risorse impiegate, attività prodotte, risultati ottenuti.

L'organizzazione dell'ASST della Franciacorta / POAS

Come previsto dalla DGR n. X/4702 del 29.12.2015 "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio-Sanitario per l'esercizio 2016", con Deliberazione n. 144 del 29.03.2017 è stato adottato il POAS dell'ASST della Franciacorta. Con deliberazione n. 190 del 13.04.2017 si è preso atto della DGR n. X/6428 del 03.04.2017 con la quale è stato approvato il nuovo POAS dell'ASST.

Si segnala che, al fine di completare l'adeguamento dell'assetto accreditato al POAS approvato con D.G.R. n. 6428/17, è stata richiesta con nota 7668 del 27/03/2019 all'ATS di Brescia la nuova classificazione dei Presidi Ospedalieri con il P.O. di Chiari unico Presidio Ospedaliero con Stabilimenti di Orzinuovi, Rovato, Palazzolo s/O, Iseo) e si è in attesa dell'esito dell'istanza.

Struttura organizzativa

La struttura organizzativa in essere prevede:

- la Direzione Strategica;
- il Collegio Sindacale;
- il Collegio di Direzione;
- gli Organismi (interni ed esterni) di supporto alla Direzione Strategica:
 - Collegi Tecnici,
 - Comitato Etico Indipendente,
 - Consiglio dei Sanitari,
 - Comitato Unico di Garanzia,
 - Nucleo di Valutazione delle Prestazioni;
- le Strutture di Staff (che dipendono direttamente dalla Direzione Strategica):
 - Controllo di Gestione,
 - Avvocatura,
 - Servizio di Prevenzione e Protezione,
 - Ufficio Relazione con il Pubblico, Formazione, Comunicazione,



- Qualità e Internal Auditing
- Risk Management,
- Medicina Legale,
- Vaccinazioni,
- Servizio di Ingegneria Clinica;

- i Dipartimenti clinici previsti dal POAS:

- Chirurgia,
- Medicina,
- Emergenza Accettazione
- Interaziendale dei servizi
- Continuità Assistenziale e delle Fragilità,
- Salute Mentale e delle dipendenze.

In applicazione del POAS è stato soppresso il Dipartimento Materno Infantile.

Si aggiungono il Dipartimento Amministrativo ed il Dipartimento funzionale interaziendale tra ATS di Brescia e ASST composto da ICT (Information & Communication) e Tecnologie Biomedicali.

2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

Il territorio su cui insiste l'ASST è rappresentato dai Comuni afferenti agli ex Distretti socio-sanitari dell'ASL di Brescia e di seguito meglio indicati:

- n. 5 Sebino – Iseo: Corte Franca, Iseo, Marone, Monte Isola, Monticelli Brusati, Paderno Franciacorta, Paratico, Passirano, Provaglio d'Iseo, Sale Marasino, Sulzano, Zone;
- n. 6 Monte Orfano – Palazzolo sull'Oglio: Adro, Capriolo, Cologno, Erbusco, Palazzolo sull'Oglio, Pontoglio;
- n.7 Oglio Ovest – Chiari: Castelvotati, Castrezzato, Cazzago San Martino, Chiari, Coccaglio, Comezzano-Cizzago, Roccafranca, Rovato, Rudiano, Trenzano, Urigo d'Oglio;
- n. 8 Bassa Bresciana Occidentale – Orzinuovi: Barbariga, Borgo San Giacomo, Brandico, Corzano, Dello, Lograto, Longhena, Maclodio, Mairano, Orzinuovi, Orzivecchi, Pompiano, Quinzano d'Oglio, San Paolo, Villachiera.

La popolazione assistita al 31.12.2018 ammonta a circa 280.000 unità.

2.1 Assistenza ospedaliera

L'attività accreditata dell'ASST, a livello sanitario, si articola in:

- 4 strutture che erogano prestazioni di ricovero e di cura: Presidio Ospedaliero di Chiari, Presidio Ospedaliero di Iseo, Stabilimento di Orzinuovi e Stabilimento di Palazzolo;
- 2 strutture che erogano Cure sub acute: 20 posti tecnici nello Stabilimento di Orzinuovi; 10 posti tecnici presso il P.O. di Iseo.
- 5 strutture che erogano prestazioni ambulatoriali: Presidi Ospedalieri di Chiari e Iseo, Stabilimenti



di Orzinuovi, Rovato e Palazzolo sull'Oglio.

Posti letto e posti tecnici accreditati e attivi – dettaglio per Presidio e Stabilimento

Di seguito la tabella riassuntiva dei posti letto ordinari, day hospital e day surgery, nonché dei posti tecnici per attività BOCA, MAC, Sub-acute, Dialisi, Cule e del Dipartimento di Salute Mentale per singolo Presidio/Stabilimento aziendale. Si precisa che l'attività della U.O. Hospice è stata trasferita, come disposto da Regione Lombardia, sull'applicativo AFAM e pertanto non risulta più nell'Accreditamento sanitario (Applicativo ASAN).

| POSTI LETTO e TECNICI ACCREDITATI | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------|------|------|--------|-----------|---------------|-----|--------|---------|---------------|--------|
| P.O. CHIARI | POSTI LETTO | | | | Vedi note | POSTI TECNICI | | | | | |
| UU.OO | Ord. | D.H. | D.S. | Totale | | BOCA | MAC | SUBAC. | Dialisi | Culle / altro | Totale |
| Dipartimento Medicina | | | | | | | | | | | |
| Cardiologia | 20 | 1 | | 21 | | | 1 | | | | 1 |
| semintensiva A UCC * | 6 | | | 6 | nota | | | | | | |
| Medicina | 30 | 1 | | 31 | M | | | | | | |
| - semintensiva B * | 2 | | | 2 | | | | | | | |
| UOSD Oncologia | | | | | M | | 5 | | | | 5 |
| Neurologia | 21 | | | 21 | | | 2 | | | | 2 |
| - semintensiva B -stroke * | 4 | | | 4 | | | | | | | |
| Dialisi | | | | | F | | | | 21 | | 21 |
| Pediatria | 15 | | | 15 | | | 2 | | | | 2 |
| Neonatologia | 5 | | | 5 | | | | | | | |
| Culle | | | | | | | | | | 15 | 15 |
| TOT DIP.TO | 103 | 2 | | 105 | | | 10 | | 21 | 15 | 46 |
| Dipartimento Chirurgia | | | | | | | | | | | |
| Ortopedia Traum. | 27 | | 1 | 28 | H | 1+1d | 1d | | | | 3 |
| O.R.L. | 2 | | 1 | 3 | H | | 1d | | | | 1 |
| Urologia | 23 | 1 | 1 | 25 | | | | | | | |
| Chirurgia | 46 | 1 | 1 | 48 | | | | | | | |
| UOSD Oculistica | | | 2 | 2 | N | | | | | | |
| Ostetricia Ginecol. | 24 | 1 | 1 | 26 | | 1 | | | | | 1 |
| TOT DIP.TO | 122 | 3 | 7 | 132 | | 3 | 2 | | | | 5 |
| Dipartimento Emergenza Accettazione | | | | | | | | | | | |
| Rianimazione | 6 | | | 6 | | | | | | | |
| TOT DIP.TO | 6 | | | 6 | | | | | | | |
| TOT. P.O. CHIARI | 231 | 5 | 7 | 243 | | 3 | 12 | | 21 | 15 | 51 |
| Stabilimento di ORZINUOVI | | | | | | | | | | | |
| Dipartimento Medicina | | | | | | | | | | | |
| Dialisi | | | | | G | | | | 6 | | 6 |
| TOT DIP.TO | | 0 | | 0 | | | 0 | | 6 | 0 | 6 |
| Att. Cure Sub Acute | | | | | D | | | 20 | | | 20 |
| TOTALE STAB.TO | | 0 | | 0 | | | 0 | 20 | 6 | 0 | 26 |

* nota: istanza del dicembre 2020



030722 – ASST FRANCIACORTA

| POSTI LETTO E TECNICI ACCREDITATI | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|------|------|--------|-----------|---------------|------|--------|---------|-----------------|--------|
| P.O. ISEO | POSTI LETTO | | | | Vedi note | POSTI TECNICI | | | | | |
| UU.OO | Ord. | D.H. | D.S. | Totale | | BOCA | MAC | SUBAC. | Dialisi | Culle/ altro | Totale |
| | | | | | | | | | | | |
| Dipartimento Medicina | | | | | | | | | | | |
| Medicina | 31 | 1 | | 32 | B | | 7 | | | | 7 |
| - semintensiva * | 3 | | | 3 | nota | | | | | | |
| UOSD Med. Epat. | | | | | B | | 1 | | | | 1 |
| Dialisi | | | | | | | | | 6 | | 6 |
| Pediatria | | | | | | | 2 | | | | 2 |
| Neonatologia | 1 | | | 1 | | | | | | | |
| Culle | | | | | | | | | | 15 | 15 |
| TOT DIP.TO | 35 | 1 | | 36 | | | 10 | | 6 | 15 | 31 |
| Dipartimento Chirurgico | | | | | | | | | | | |
| Chirurgia | 28 | 1 | 1 | 30 | | | | | | | |
| Ortopedia Traum. | 15 | | 1 | 16 | C | 1d | 1d+1 | | | | 3 |
| Ostetricia Ginecol. | 19 | 1 | 2 | 22 | | 1 | 1 | | | | 2 |
| TOT DIP.TO | 62 | 2 | 4 | 68 | | 2 | 3 | | | | 5 |
| Dipartimento di Salute Mentale | | | | | | | | | | | |
| Psichiatria | 16 | 2 | | 18 | L | | 2 | | | 88 | 90 |
| TOT DIP.TO | 16 | 2 | | 18 | | | 2 | | | 88 | 90 |
| Att. Cure Sub Acute | | | | | E | | | 10 | | | 10 |
| TOT. P.O. ISEO | 113 | 5 | 4 | 122 | | 2 | 15 | 10 | 6 | 103 | 136 |
| Stabilimento di PALAZZOLO S/O | | | | | | | | | | | |
| Dipartimento Medicina | | | | | | | | | | | |
| Riab.Geriatria | 10 | | | 10 | | | | | | | |
| Dialisi | | | | | | | | | 9 | | |
| TOT DIP.TO | 10 | | | 10 | | | | | 9 | | 9 |
| TOTALE STAB.TO | 10 | | | 10 | | | | | 9 | | 9 |

* nota: istanza del dicembre 2020

| ASST FRANCIACORTA | POSTI LETTO | | | | POSTI TECNICI | | | | | | |
|--------------------------------|-------------|-----------|-----------|------------|---------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|
| | Ord. | D.H. | D.S. | Totale | | Boca | MAC | Subac | dialisi | culle/altro | Totale |
| TOTALE GENER. | 354 | 10 | 11 | 375 | | 5 | 27 | 30 | 42 | 118 | 222 |
| TOTALE POSTI LETTO ASST | | | | 375 | | TOTALE POSTI TECNICI ASST | | | | | 222 |



RIORGANIZZAZIONE POSTI LETTO DAL 01.01.2021

Adozione della deliberazione n. 708 del 16.12.2020 Evoluzione dell'emergenza pandemica, presa d'atto delle ulteriori indicazioni regionali ai fini dell'attuazione del Piano aziendale di riorganizzazione in sicurezza delle attività ospedaliere e territoriali.

A seguito del protrarsi dell'emergenza pandemica nelle tabelle sotto riportate si dà evidenza della riorganizzazione attuata nelle strutture dell'ASST Franciacorta presso i Presidi Ospedalieri di Chiari e Iseo e rispettivi Stabilimenti di Orzinuovi e Palazzolo s/O con la distinzione dei posti letto "Covid free" e "Covid +".

P.O. CHIARI – STABILIMENTO DI ORZINUOVI

| ASST FRANCIACORTA | | | | | | | | | | | P.L. 01 GENNAIO 2021 | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|-------------|------|--------|------|---------------|--------|---------|--------------|--------|-------------------------------------|------|-------------|------|--------|------|---------------|--------|---------|--------------|--------|--|
| POSTI LETTO e TECNICI COVID FREE | | | | | | | | | | | POSTI LETTO e TECNICI PER COVID | | | | | | | | | | | |
| P.O. CHIARI | | POSTI LETTO | | | | POSTI TECNICI | | | | | P.O. CHIARI | | POSTI LETTO | | | | POSTI TECNICI | | | | | |
| UU.OO | Ord. | D.H. | D.S. | Totale | BOCA | MAC | SUBAC. | Dialisi | Culle/ altro | Totale | UU.OO | Ord. | D.H. | D.S. | Totale | BOCA | MAC | SUBAC. | Dialisi | Culle/ altro | Totale | |
| Dipartimento Medicina | | | | | | | | | | | Dipartimento Medicina | | | | | | | | | | | |
| Cardiologia | 18 | 1 | | 19 | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| U.C.C. | 6 | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Medicina | 31 | | | 31 | | | | | | | Medicina | 44 | | | | | | | | | | |
| UOSD Oncologia | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Neurologia | al bisogno appoggio in medicina | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stroke Unit (in Card) | 4 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dialisi | | | | | | | | 21 | | 21 | | | | | | | | | | | | |
| Pediatria | 9 | | | 9 | | 2 | | | | 2 | pediatria | | | | | | | | | | | |
| Neonatologia | 5 | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Culle | | | | | | | | | 15 | 15 | | | | | | | | | | | | |
| TOT DIP.TO | 73 | 1 | | 74 | | 8 | | 21 | 15 | 39 | TOTALE DIP.TO | 44 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| Area grigia (medicina) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dipartimento Chirurgia | | | | | | | | | | | Dipartimento Chirurgia | | | | | | | | | | | |
| Ort./ Traum. (in med) | 12 | | | 12 | 1dip | | | | | 1 | Ortopedia Traum. | | | | | | | | | | | |
| Urologia (in med) | 10 | | | 10 | | | | | | | Urologia | | | | | | | | | | | |
| Chirurgia (in med) | 12 | | | 12 | | | | | | | Chirurgia | | | | | | | | | | | |
| UOSD Oculistica | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ostetricia Ginecol. | 21 | 1 | 1 | 23 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| TOT DIP.TO | 55 | 1 | 1 | 57 | 2 | 0 | | | | 2 | TOTALE DIP.TO | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Dipartimento Emergenza Accettazione | | | | | | | | | | | Dipartimento Emergenza Accettazione | | | | | | | | | | | |
| Rianimazione | 3 | | | 0 | | | | | | | Rianimazione | 3 | | | | | | | | | | |
| TOT DIP.TO | 3 | | | 3 | | | | | | | TOTALE DIP.TO | 3 | | | | | | | | | | |
| TOT. P.O. CHIARI | 147 | 2 | 1 | 150 | 2 | 8 | | 21 | 15 | 41 | TOT. P.O. CHIARI | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| Stabilimento di ORZINUOVI | | | | | | | | | | | Stabilimento di ORZINUOVI | | | | | | | | | | | |
| Dipartimento Medicina | | | | | | | | | | | DSS | | | | | | | | | | | |
| Dialisi | | | | | | | | 6 | | 6 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | sub acuti * | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | pl sorveglianza | | | | | | | | | 20 | 0 | |
| TOTALE STAB.to | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | TOTALE STAB.to | | | | | | | | | | | |



030722 – ASST FRANCIACORTA

Si evidenzia che le UUOO chirurgiche sono state temporaneamente trasferite nei locali della ex Medicina in quanto, per la collocazione isolata, risulta più agevole garantire la permanenza di ambienti "Covid free" mentre nell'area del Monoblocco (già chirurgico) sono stati collocati i posti letto "Covid +".

Tale scelta comporta comunque una riduzione di posti letto chirurgici con conseguente probabile ripercussioni negative sulla produzione.

P.O. ISEO – STABILIMENTO DI PALAZZOLO S/O

| POSTI LETTO E TECNICI ACCREDITATI | | | | | | | | | | | POSTI LETTO e TECNICI IN ESERCIZIO DALL' 1/01/2021 | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-------------|------|--------|------|---------------|--------|---------|---------------|--------|--|------|-------------|------|--------|------|---------------|--------|---------|---------------|--------|
| P.O. ISEO | | POSTI LETTO | | | | POSTI TECNICI | | | | | P.O. ISEO | | POSTI LETTO | | | | POSTI TECNICI | | | | |
| UU.OO | Ord. | D.H. | D.S. | Totale | BOCA | MAC | SUBAC. | Dialisi | Culle / altro | Totale | UU.OO | Ord. | D.H. | D.S. | Totale | BOCA | MAC | SUBAC. | Dialisi | Culle / altro | Totale |
| Dipartimento Medicina | | | | | | | | | | | Dipartimento Medicina | | | | | | | | | | |
| Medicina | 31 | 1 | | 32 | | 7 | | | | 7 | Medicina | 31 | 1 | | 35 | | 7 | | | | 7 |
| - semintensiva | 3 | | | | | | | | | | - semintensiva | 3 | | | | | | | | | |
| UOSD Med. Epat. | | | | | | 1 | | | | 1 | UOSD Med. Epat. | | | | | | 1 | | | | 1 |
| Dialisi | | | | | | | | 6 | | 6 | Dialisi | | | | | | | | 6 | | 6 |
| Pediatria | | | | | | 2 | | | | 2 | Pediatria | | | | | | 2 | | | | 2 |
| Neonatologia | 1 | | | 1 | | | | | | | Neonatologia | 1 | | | 1 | | | | | | |
| Culle | | | | | | | | | 15 | 15 | Culle | | | | | | | | | 15 | 15 |
| TOT DIP | 35 | 1 | | 33 | | 10 | | 6 | 15 | 31 | TOTALE DIP.TO | 35 | 1 | | 36 | | 10 | | 6 | 15 | 31 |
| Dipartimento Chirurgico | | | | | | | | | | | Dipartimento Chirurgico | | | | | | | | | | |
| Chirurgia | 28 | 1 | 1 | 30 | | | | | | | Chirurgia | 10 | 1 | 1 | 12 | | | | | | |
| Ortopedia Traum. | 15 | | 1 | 16 | 1d | 1d+1 | | | | 3 | Ortopedia Traum. | 8 | | 1 | 9 | 1d | 1d+1 | | | | 3 |
| Ostetricia Ginecol. | 19 | 1 | 2 | 22 | 1 | 1 | | | | 2 | Ostetricia Ginecol. | | | | 0 | | | | | | 0 |
| TOT DIP.TO | 62 | 2 | 4 | 68 | 2 | 3 | | | | 5 | TOTALE DIP.TO | 18 | 1 | 2 | 21 | 1 | 2 | | | | 3 |
| Dipartimento di Salute Mentale | | | | | | | | | | | Dipartimento di Salute Mentale | | | | | | | | | | |
| Psichiatria | 16 | 2 | | 18 | | 2 | | | 88 | 90 | Psichiatria | 14 | 2 | | 16 | | 2 | | | 88 | 90 |
| | | | | | | | | | | | Psichiatria covid* | 2 | | | 2 | | 2 | | | 88 | 90 |
| TOT DIP.TO | 16 | 2 | | 18 | | 2 | | | 88 | 90 | TOTALE DIP.TO | 16 | 2 | | 18 | | 2 | | | 88 | 90 |
| Att. Cure Sub Acute | | | | | | | 10 | | | 10 | Att. Cure Sub Acute (medicina 2) | | | | | | | 10 | | | 0 |
| TOT. P.O. ISEO | 113 | 5 | 4 | 119 | 2 | 15 | 10 | 6 | 103 | 136 | | 69 | 4 | 2 | 75 | 1 | 14 | 10 | 6 | 103 | 124 |
| Stabilimento di PALAZZOLO S/O | | | | | | | | | | | Stabilimento di PALAZZOLO S/O | | | | | | | | | | |
| Dipartimento Medicina | | | | | | | | | | | Dipartimento Medicina | | | | | | | | | | |
| Riab. Geriatrica | 10 | | | 10 | | | | | | | Riab. Geriatrica | | | | | | | | | | |
| Dialisi | | | | | | | | 9 | | | Dialisi | | | | | | | | 9 | | |
| TOT DIP.TO | 10 | | | 10 | | | | 9 | | 9 | TOTALE DIP.TO | | | | | | | | 9 | | 9 |
| TOTALE STAB.TO | 10 | | | 10 | | | | 9 | | 9 | TOTALE STAB.to | | | | | | | | 9 | | 9 |

Si segnala che nella UO di Psichiatria sono stati attivati dei posti letto isolati per garantire assistenza ai pazienti psichiatrici covid+. Si precisa che non si tratta di un aumento di posti letto ma di eventuali posti letto MAC.

UO SUB-ACUTI – sospesa l'attività

P.O. Iseo

Con decorrenza 10.11.2020 si è provveduto a comunicare in regione la chiusura della UO Sub-acuti ed il trasferimento dei posti letto alla UO Medicina (incremento di n. 10 pl per un totale di n. 44 pl) per far fronte alle esigenze dei pazienti Covid negativi.



P.O. Chiari - Stabilimento Orzinuovi

Con decorrenza 31.10.2020 sospensione attività UO Sub-acuti e attivazione dal 01.11.2020 di n. 20 posti letto della UO Degenze di Sorveglianza.

Potenziamento della rete assistenziale territoriale – DEGENZE DI SORVEGLIANZA.

Richiamati i disposti della DGR n. XI/3020/2020 che ha istituito le degenze per sorveglianza di pazienti COVID-19 ed alla luce delle nuove tariffe definite con la DGR n. XI/3529 del 05/08/2020, in coerenza, da ultimo con la DGR n. XI/3525 del 05/08/2020 che indica come necessaria l'attivazione di degenze di bassa intensità assistenziale, si dà evidenza che sono stati attivati n. 20 posti letto presso lo Stabilimento di Orzinuovi dal 01.11.2020.

Il setting di degenza è condiviso con la Centrale Unica di Vigilanza della Regione Lombardia. La dimissione dei pazienti è definita in relazione alla negativizzazione del tampone o dopo il 21° giorno, se ancora positivi, si procede alla valutazione del possibile trasferimento al domicilio in piena sicurezza e con controllo del contagio.

Vaccinazioni (collocati nell'area sanitaria con l'attuazione del POAS)

I 6 Centri Vaccinali Aziendali sono dislocati nei presidi territoriali e vengono effettuate le vaccinazioni dell'infanzia e per gli adulti previste dal Piano Nazionale Prevenzione Vaccini 2017-2019, implementato secondo le indicazioni regionali.

Nei Presidi Territoriali sono inoltre attivi gli Ambulatori per la Medicina dei Viaggi per la prevenzione delle patologie connesse con i viaggi in zone a rischio sanitario.

In relazione alla specificazione per tipologia di offerta nel corso del 2020, si riporta la tabella di cui sotto:

| | |
|---|---|
| Vaccinazione Campagna Antinfluenzale-Vaccino Antinfluenzale | n. 13.693 |
| Vaccinazione Campagna Antinfluenzale-Vaccino Anti pneumococcico | n. 1.497 |
| Vaccinazione per le categorie a Rischio | n. 2.500 |
| Vaccinazione alla popolazione per target di età | Totali n. 51.196 Target 0-13 vaccini n. 32.324 Target 14-17 vaccini n. 3.726 Target > 18 vaccini n. 15.146 |
| Vaccinazione profilassi internazionale/copagamento | n. 201 |

2.2 Ricerca (solo per gli IRCCS)

Non pertinente.



2.3 Territoriale (solo per ASST)

Le attività territoriali sono erogate nelle sedi degli ex Distretti ASL di Chiari, Iseo, Orzinuovi e Palazzolo sull'Oglio coincidenti con il Distretto 2 dell'ATS di Brescia e più precisamente come di seguito:

Chiari

Piazza Martiri della Libertà n°25 - Sede dell'ex Distretto.

Sportelli Scelta/Revoca e Protesica,

UO Famiglia: Consultorio Familiare accreditato, Equipe Operativa Handicap - Screening citologico,

UO Cronicità: ADI, UCPDom, UVM, distribuzione prodotti per la nutrizione artificiale.

Iseo

Via Giardini Garibaldi, 2 Sede dell'ex Distretto.

Sportelli Scelta/Revoca e Protesica,

UO Famiglia: Equipe Operativa Handicap - Screening citologico,

UO Cronicità: UVM - distribuzione prodotti per la nutrizione artificiale.

Orzinuovi

Sede ex Distretto - Sportelli Scelta/Revoca e Protesica - Equipe Operativa Handicap – Screening citologico

- UO Cronicità: ADI – UCPDom (sede periferica) - UVM - distribuzione prodotti per la nutrizione artificiale.

Rovato

Via Lombardia n. 33/a UO Famiglia: Consultorio Familiare accreditato - Screening citologico -

Equipe Operativa Handicap – UO Cronicità: ADI - UCPDom (sede periferica).

Palazzolo Sull'Oglio

Via C. Battisti, 39 Sede ex Distretto

Sportelli Scelta/Revoca e Protesica -

UO Famiglia: Equipe Operativa Handicap – Nucleo Servizi Handicap – Ufficio di Protezione Giuridica - Screening Citologico

UO cronicità: UVM - distribuzione prodotti per la nutrizione artificiale

Marone

Via Metelli n. 23/C - Screening citologico

Dello

Via Roma n. 75 - Screening citologico

Monte Isola

Loc. Carzano n. 28/A - Screening citologico

Si evidenzia che in relazione all'emergenza COVID-19 l'attività di screening citologico è stata sospesa da marzo a luglio 2020. L'attività è ripresa ad agosto 2020 e programmata nel 2021, rispettando i protocolli di accesso in sicurezza delle donne e del personale nei soli ambulatori di Chiari, Iseo, Orzinuovi, Palazzolo



e Rovato.

Ufficio scelta e revoca

Gli sportelli di scelta/revoca del Medico sono dislocati presso le Sedi degli ex Distretti (Presidi Territoriali) di Chiari, Iseo, Orzinuovi e Palazzolo sull'Oglio. Presso tali uffici è possibile effettuare la scelta del MMG/PLS, verificare la posizione dell'utente, ottenere informazioni ed il rilascio delle esenzioni ticket previste da Regione Lombardia in relazione alla documentazione presentata dall'utente.

Fornitura di Presidi e ausili protesici

Si conferma che il governo dell'assistenza protesica e integrativa nell'intero territorio dell'ATS di Brescia dall'01.01.2017 è gestito dal Servizio Unificato Protesica Interaziendale (SUPI) dell'ASST degli Spedali Civili di Brescia, Ente capofila. Gli Uffici dell'ASST della Franciacorta mantengono il ruolo di punto di riferimento/erogazione per l'utenza del Territorio nel rispetto del principio della continuità dei servizi in coerenza con i principi ispiratori della riforma.

Area degli interventi alla famiglia

L'U.O. Famiglia nei 2 consultori familiari accreditati di Chiari e Rovato promuove e tutela la salute delle donne, dei bambini, delle coppie e delle famiglie attraverso numerosi e diversi interventi. E' un servizio ad alta integrazione socio-sanitaria. Risponde alle richieste dirette per problematiche relative alla maternità, infertilità, contraccezione, sfera sessuale, relazione di coppia, affidamento familiare, adozione, menopausa, relazioni genitoriali, infanzia e adolescenza, difficoltà dei giovani e adulti a seguito degli eventi critici della vita.

Le equipe "Operativa Handicap" presenti sul territorio dell'ASST rappresentano un punto di riferimento per le persone con disabilità e i loro familiari. Si occupano della presa in carico, elaborazione e gestione del Progetto individuale di intervento, della consulenza e accompagnamento alla rete dei servizi diurni e residenziali e sulle misure a sostegno della domiciliarità; consulenza sulle problematiche relative alla condizione di disabilità; informazione sulle leggi, normative e benefici in favore delle persone disabili; integrazione scolastica (Collegio di accertamento); affiancamento nei rapporti con la scuola ed altri servizi ed istituzioni.

Il Nucleo Servizi Handicap svolge un'attività integrata di valutazione e orientamento dell'utenza per l'accesso alla rete dei Servizi socio assistenziali e socio sanitari dell'area disabilità. Nello specifico rileva e analizza il bisogno di Servizi degli utenti con disabilità del territorio della ASST Franciacorta, valuta congiuntamente con l'Equipe Operativa Handicap ed Enti locali le richieste degli utenti per orientarli nella rete dei servizi, supporta la programmazione delle Unità d'Offerta del territorio, monitora gli inserimenti degli utenti nelle diverse Unità d'offerta ritenute idonee, documenta ai fini amministrativi e giuridici, gli interventi realizzati nei confronti dell'utenza e dei servizi.

È attivo l'Ufficio di Protezione Giuridica che svolge attività di supporto e consulenza agli operatori dei diversi servizi e reparti in materia di ricorsi per la nomina dell'Amministratore di Sostegno.

L'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) dell'ASST della Franciacorta è l'equipe funzionale multi-professionale che ha la finalità specifica di diventare un punto di riferimento per le persone "fragili", non



autosufficienti con bisogni assistenziali complessi che necessitano di continuità delle cure attraverso l'attivazione dei servizi ad hoc della rete territoriale. A **tutela** della persona fragile e della sua famiglia da processi assistenziali frammentati, l'UVM opera con un approccio multidimensionale e seguendo protocolli specifici, in particolare:

- accoglie le richieste provenienti dai vari reparti ospedalieri, dai Medici di Medicina Generale (MMG), i Pediatri di Libera Scelta (PLS),
- collabora attivamente durante tutto il processo di continuità delle cure con tutti i professionisti della salute coinvolti nel processo assistenziale della persona,
- valuta razionalmente i bisogni sanitari, psico sociali ed assistenziali della persona fragile,
- stila un Progetto Individuale (P.I.) in condivisione con l'assistito e la sua famiglia,
- gestisce in modo appropriato le risorse disponibili,
- valuta gli utenti con gravissime disabilità per l'erogazione di misure previste dalle DGR regionali.
- valuta gli assistiti per l'inserimento in strutture residenziali (RSA), orienta l'utenza e governa la lista unica di attesa.

Si dà evidenza che l'ASST ha posto in essere con altri 4 Enti Erogatori accreditati per le cure palliative domiciliari del territorio, un Accordo al fine di ottimizzare il servizio in Rete e garantire gli interventi di base e gli interventi specialistici definiti in relazione alla differente intensità assistenziale necessaria per rispondere adeguatamente ai bisogni dei malati in fase terminale della vita sia oncologici che non e delle loro famiglie. Tale Accordo obbliga, altresì, ad assicurare la pronta disponibilità medica ed infermieristica sulle 24 ore, 365 giorni/anno per entrambi i livelli assistenziali, al fine di supportare la famiglia e/o il caregiver in relazione a quanto previsto dal Piano Assistenziale Individuale (P.A.I.). L'A.S.S.T. e gli Enti Erogatori si impegnano a mantenere modalità operative comuni al fine di garantire una risposta omogenea ai bisogni assistenziali dell'utenza presa in carico proseguendo nella programmazione di incontri multiprofessionali per la condivisione di eventuali revisioni dei protocolli di presa in carico, degli strumenti operativi e delle modalità di gestione dei pazienti in condivisione con il Dipartimento Interaziendale di Cure Palliative.

Il **Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)** si colloca nella rete territoriale dei servizi socio sanitari e garantisce, sulla base di un piano assistenziale individuale (PAI) varie tipologie di prestazioni domiciliari con l'obiettivo di prendersi cura delle persone "fragili" di qualunque età, che si trovino in una condizione temporanea o permanente di non autosufficienza od affetti da patologie croniche (a medio e lungo decorso) o da patologie acute trattabili a domicilio. Il servizio ADI persegue inoltre l'obiettivo di mantenere e/o sviluppare l'autonomia residuale dell'assistito, anche attraverso l'educazione e l'addestramento dei caregiver non professionali e la valorizzazione delle capacità assistenziali dei familiari e di altre figure di supporto, promuovendo la conoscenza delle pratiche di cura. Tutti i cittadini residenti in Regione Lombardia possono beneficiare dei servizi gratuiti dell'ADI.

L'Unità di Cure Palliative Domiciliari (UCP-Dom) dell'ASST della Franciacorta, è un servizio rivolto a persone affette da una patologia ad andamento cronico ed evolutivo per la quale non esistono terapie o, se esistono, sono inadeguate ed inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo della vita. L'UCPDom è composto da professionisti della salute che operano in sinergia con la finalità di garantire processi di cura e di assistenza ai malati e alle famiglie in modo da alleviare le



sofferenze e permettere alla persona di rimanere al proprio domicilio vicino ai propri cari. Vengono garantiti, in collaborazione con il Medico di Medicina Generale (MMG)/Pediatria di Libera Scelta (PLS), sia interventi di base (livello base), sia interventi multi specialistici (livello specialistico) coordinati dal medico palliativista responsabile del programma diagnostico terapeutico del malato. Attraverso la stesura di un Piano Assistenziale Individuale (PAI) vengono garantite tutte le prestazioni di cui necessita l'assistito. L'erogazione dell'assistenza UCPDom prevede una continuità assistenziale attraverso la reperibilità sanitaria (medica ed infermieristica) sulle 24 ore e 7 giorni alla settimana.

AMBULATORIO INFERMIERISTICO TERRITORIALE

PROGETTO SPERIMENTALE ATTIVO DA OTTOBRE 2020

L'ASST Franciacorta per migliorare l'accessibilità e la fruibilità da parte dei cittadini dei servizi sanitari e delle prestazioni di assistenza sanitaria primaria ha ideato l'istituzione di servizi infermieristici territoriali che costituiscono una cerniera tra i servizi ospedalieri, territoriali (di assistenza domiciliare, salute mentale, geriatria, materno-infantile, disabilità degli adulti e dei bambini, specialistica ambulatoriale e Medici di Medicina Generale, Medici di continuità assistenziale UVM, ADI, UCPDom, consultori familiari) al fine di assicurare la continuità assistenziale. L'ambulatorio infermieristico territoriale situato presso il Presidio territoriale di Chiari P.zza Martiri della Libertà 25 è aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 20,00 e la presenza continuativa di personale infermieristico esperto garantisce risposte appropriate ai bisogni di assistenza infermieristica della popolazione attraverso l'uso di metodologie e strumenti di pianificazione per obiettivi e la definizione di percorsi assistenziali integrati. Inoltre promuove nelle persone i processi di autocura, educazione alla salute al fine di realizzare una partecipazione attiva e consapevole alle scelte di natura assistenziale. Possono accedere al Servizio i cittadini residenti sul territorio di afferenza dell'ASST della Franciacorta; operatori della salute; ed utenti e caregiver in carico all'ente erogatore ADI/UCPDom ASST della Franciacorta. E' stato inoltre attivato un Servizio di telemedicina primo passo di un progetto sempre più ambizioso che ha la finalità di implementare servizi territoriali sempre più vicini alle esigenze dei cittadini. Inoltre, l'emergenza COVID ha insegnato che l'utilizzo di strumenti innovativi, quali la telemedicina, può favorire una gestione immediata di criticità assistenziali quali la condivisione di informazioni e dati tra il paziente/ caregiver ed i diversi professionisti che intervengono nel processo di cura.

INFERMIERI DI FAMIGLIA

In relazione all'effettivo numero di infermieri di famiglia che prenderanno servizio a seguito del concorso che si svolgerà a breve, si procederà ad una rivisitazione dell'organizzazione dei servizi territoriali.

AMBULATORIO TERRITORIALE COVID

PROGETTO SPERIMENTALE ATTIVO DALLA METÀ DEL MESE DI FEBBRAIO 2021

L'emergenza sanitaria, collegata alla pandemia, ha messo sotto gli occhi di tutti il ruolo della medicina del territorio. Per riuscire a far fronte all'emergenza, gli ospedali devono essere circondati da una rete di ambulatori territoriali e presidi ben organizzata. Il centro territoriale Covid dell'ASST della Franciacorta è un punto di riferimento per i MMG/PLS che necessitano di un supporto nella valutazione dei loro assistiti affetti da Covid 19 con diagnosi accertata o con tampone negativo ma sintomatologia fortemente suggestiva.



La normativa di riferimento del servizio è rappresentata dalla DGR XI/3876/2020 a titolo: “Determinazioni per la gestione integrata ospedale – territorio per l’assistenza ai pazienti affetti da covid 19 o sospetti”.

L’ambulatorio ubicato al piano terra del Presidio territoriale di Chiari con accesso dedicato, sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13. I MMG segnaleranno al Coordinatore USCA il proprio assistito che necessita di visita e approfondimento diagnostico, e concorderanno le modalità di presa in carico (visita in ambulatorio, visita domiciliare, ecc.). Presso l’ambulatorio operano due medici USCA ed un infermiere che si occuperanno dell’accoglienza/gestione di tali pazienti in collaborazione con il MMG.

All’interno dell’ambulatorio il medico USCA, a seconda della valutazione clinica dell’assistito, eroga prestazioni sanitarie quali esami ematochimici, ecografie torace, rx torace, tamponi naso faringei per la ricerca molecolare del genoma SARS-COV 2 ed attiva consulenze specialistiche con pneumologo, infettivologo, cardiologo.

Attività medico legali

Presso gli ambulatori di Chiari, Rovato, Palazzolo sull’Oglio, Iseo ed Orzinuovi, vengono fornite ai cittadini le prestazioni medico legali riguardanti il rilascio dei certificati medici previsti dalla norma fra i quali quelli di idoneità alla guida ed al porto delle armi e quelli per la maternità anticipata ed obbligatoria.

In tutti i Presidi Territoriali dell’ASST sono insediate le Commissioni Mediche per l’invalidità civile ed a Chiari opera la Commissione Provinciale Patenti.

Su tutto l’ambito territoriale è svolta l’attività di medicina necroscopica con rilascio delle relative certificazioni.

Vaccinazioni

In applicazione del POAS, collocati nell’area sanitaria.

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Strutture afferenti il Dipartimento per la Salute Mentale:

Sede Segreteria DSMD Via Giardini Garibaldi, 2 Iseo

Reparto Psichiatrico e Day Hospital (MAC)

S.P.D.C. Ospedale di Iseo Via Giardini Garibaldi, 7 Iseo

D.H. Psichiatrico Ospedale di Iseo Via Giardini Garibaldi, 7 Iseo

Residenzialità

S.R.P.1 – C.R.A. Rovato Via Golgi, 1 Rovato

S.R.P.2. – C.P.A. Cascina Clarabella Via Delle Polle, 1800 Iseo

S.R.P.2. – C.P.A. Via Cavour, 54 Adro

Residenzialità Leggere

R.L. Cascina Clarabella Via Delle Polle, 1800 Iseo

R.L. Villa Cantù Via Santo Stefano 38 Rovato

R.L. Adro Via Umberto I, 33 Adro

R.L. Casa di Alice Via Cairoli, 25 Adro

R.L. La Nuvola Via Martinelli Orzinuovi



Centro Diurno e Ambulatori

Ambulatorio Psichiatrico Palazzolo S/O Via Volta,1 Palazzolo S/O

Centro Diurno Palazzolo S/O Via Volta,1 Palazzolo S/O

Centro Diurno Via Delle Polle,1800 Iseo

Centri Psico-Sociali

CPS Iseo Via Giardini Garibaldi,2 Iseo

CPS Rovato Via Golgi,1 Rovato

CPS Orzinuovi Viale Piave,55 Orzinuovi

SERT

SERT Orzinuovi Viale Marconi,27 Orzinuovi

SERT Rovato Via Lombardia,31 Rovato

Neuropsichiatria Infantile e Adolescenziale

N.P.I.A. Via Giardini Garibaldi,7 Iseo

N.P.I.A. Via Sgrazzuti,1 Palazzolo S/O

N.P.I.A. Via Codagli,10 Orzinuovi

N.P.I.A. Viale Mazzini,4 Chiari

Il Dipartimento di Salute Mentale (DSM) intende la Cura come il percorso volto ad evitare che le persone che si trovino in una condizione transitoria o permanente di difficoltà nell'esercitare questo diritto fondamentale, perdano la loro dignità, le competenze sociali e le capacità relazionali, affettive e produttive.

La presa in carico delle persone che si rivolgono al DSM comprende tutte le fasi della malattia, utilizzando le differenti Strutture per meglio seguire il percorso di cura.

Il fulcro degli interventi è da considerarsi, perciò, il Centro Psico Sociale. Nell'ASST di Franciacorta ne sono attivi tre, uno ad Iseo, uno ad Orzinuovi ed uno a Rovato. Quest'ultimo è oggetto di un Progetto Innovativo regionale che finanzia la sua apertura 365 giorni l'anno per 12 ore, garantendo una potenzialità di accoglienza e di azione sul territorio pressoché unica in Lombardia.

La fase acuta di malattia viene affrontata nel Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura, ubicato presso il P.O. di Iseo. Dotato di 16 posti letto, garantisce l'accoglienza a tutta l'utenza dipartimentale. Gli operatori al suo interno interagiscono costantemente con i C.P.S. per diminuire i tempi di degenza e per facilitare il ritorno alla presa in carico territoriale.

Per quanto concerne la fase della Riabilitazione, il Dipartimento dispone di diverse Strutture Residenziali e Semi-residenziali: la Comunità ad Alta Intensità Riabilitativa C.R.A. in Rovato, nella quale i 15 posti letto attivi sono dedicati a percorsi per persone con diagnosi di gravità e si propone anche come alternativa al ricovero ospedaliero, sia in fase preventiva che per anticipare la dimissione. Le due Comunità Protette ad Alta Protezione, una in Adro con 15 posti letto, l'altra in Cortefranca con 17, offrono all'utenza differenti approcci terapeutici: la prima, un intervento dedicato a persone con maggior esigenza di tranquillità e moderata stimolazione, la seconda inserita in un contesto più dinamico con maggiori opportunità di inserimento lavorativo. Le due Strutture Semi-residenziali, una in Palazzolo sull'Oglio, l'altra in



Cortefranca, offrono percorsi da Centro Diurno, cercando un sempre maggior coinvolgimento nel territorio circostante.

Dal 2019 è stato presentato in Regione Lombardia un Progetto Sperimentale, in applicazione della D.G.R. XI/1046/2018, volto a modificare profondamente il concetto di Residenzialità all'interno del Dipartimento. Con un finanziamento dedicato infatti Regione Lombardia ha voluto testare la concreta possibilità di fornire al domicilio delle persone tutta l'assistenza necessaria attraverso programmi individualizzati; questo permette di superare le Strutture comunitarie, sostituendole con una migliore inclusione territoriale attraverso una riorganizzazione dei Servizi. Per tutto il 2020 come da previsione della D.R.G. n. XI/2672/2019 si è attesa la possibilità dell'avvio che si auspica possa avvenire nel 2021.

Costante, inoltre, è l'impegno verso una Prevenzione volta a rendere accoglienti gli spazi sociali, favorendo il benessere e la Salute Mentale della comunità.

Accogliendo i problemi e i diritti dei familiari e di tutti coloro che si trovano coinvolti nella difficoltà, il Dipartimento si sforza di favorire i rapporti fra le persone, gli enti e le istituzioni. I progetti riabilitativi si svolgono attraverso percorsi differenziati, concordati e condivisi con la persona e calibrati secondo le individuali caratteristiche e capacità.

Dal 2016, fa parte del Dipartimento per la Salute Mentale anche il Servizio per le Dipendenze, articolato attualmente in due sedi, una in Orzinuovi ed una in Rovato. Il Servizio costruisce, in sinergia con le varie Strutture dipartimentali, percorsi di cura congiunti con i C.P.S. quando la situazione clinica lo renda necessario. Il Ser.T si occupa anche di trattamenti che riguardano la ludopatia, l'alcolologia, le dipendenze da nicotina e tutte le nuove dipendenze che si dimostrano attive sul territorio.

In relazione al contrasto al gioco d'azzardo patologico anche nel 2020 proseguono le azioni formative e campagne informative e promozionali in sinergia le altre Istituzioni coinvolte (ATS, scuole, ecc.) per valutare congiuntamente le più efficaci strategie da adottare in funzione degli obiettivi da raggiungere.

E' stata riconosciuta come Struttura dal 2016 anche la Psicologia Clinica. Questa unisce trasversalmente tutti i Dirigenti Psicologi del Dipartimento, organizzando interventi sia formativi, che di cura, che di rapporti con altre Strutture intra- ed extra aziendali.

Inoltre, le problematiche connesse all'età minorile sono gestite dalla Struttura Complessa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza. E' articolata in due Poli Territoriali, Orzinuovi ed Iseo, ciascuno dei quali gestisce anche sedi distaccate, rispettivamente in Chiari ed in Palazzolo sull'Oglio. La presa in carico di minori con patologie molto differenti tra loro è garantita dalla presenza di équipes multidisciplinari che comprendono professionisti abilitati a trattare i diversi aspetti fisici e psicologici o psichiatrici.

Ovviamente, il vero tema dominante nel corso dell'anno 2020 è stata la pandemia da COVID-19. Come tutta la Sanità, anche il Dipartimento per la Salute Mentale e le Dipendenze ha dovuto fronteggiare un'emergenza mai avvenuta ed adeguarsi rapidamente a regole in continua evoluzione ma, soprattutto, ad esigenze ed a modalità di risposta diverse. Questo ha portato a profondi sovvertimenti nelle consuetudini operative, nelle disponibilità di risorse e, di conseguenza, a cambiamenti rispetto alla programmazione precedente.

L'anno 2021 sarà verosimilmente caratterizzato da cambiamenti non definitivi. L'unica cosa che mi sento di poter programmare è la capacità di essere adattabili, flessibili e pronti ad offrire risposte ad esigenze mutate. Stiamo utilizzando da marzo modalità in remoto di assistenza, terapia, sostegno e, per quanto virtuale, presenza in tutte le Unità Operative del DSMD. Nonostante gli effetti della pandemia,



approfittiamo delle possibilità consentite dai Decreti di svolgere attività riabilitative individuali e/o di gruppo, quando possibili. Cerchiamo di essere presenti nelle famiglie e nelle realtà territoriali con le modalità consentite. Abbiamo proseguito il sostegno alle Scuole, ai Comuni ed ai Servizi presenti sul territorio. E' stato avviato un sostegno psicologico importante ai dipendenti dell'Azienda in primis e successivamente a familiari degli utenti e cittadini in conseguenza dei pesanti risvolti personali che la pandemia ha provocato.

Quindi, per il 2021 cercheremo di mantenere tutte queste attività sostanziali per lo scopo del nostro Dipartimento, che è quello di realizzare un'idea condivisa da tutti gli operatori: occuparci delle persone che si rivolgono ai Servizi, prendendoci cura anche delle loro famiglie e dell'ambiente nel quale esse vivono. Lo scopo finale è quello di raggiungere il maggior grado possibile di inclusione sociale, attraverso la cura non solo dell'individuo, ma anche del contesto culturale, lavorativo e sociale nel quale la persona è inserita.

2.4 Emergenza Urgenza (118)

L'Azienda ha sottoscritto con l'AREU la convenzione per lo svolgimento dell'attività di emergenza urgenze extraospedaliere.

Le modalità operative del servizio sono di seguito sintetizzate:

CHIARI – Viene garantita una postazione Mezzo di Soccorso Intermedio con l'utilizzo di un Veicolo Leggero Veloce. L'attività è svolta in orario di servizio dal personale infermieristico dell'ASST h. 24. Non viene più svolta attività da parte del personale autista vista la carenza aziendale.

La postazione 112 è posta all'interno del P.O. di Chiari.

ISEO – Viene garantita h. 12 (8-20) la presenza infermieristica da parte del personale dell'ASST in forma istituzionale. L'attività è svolta in orario di servizio. La postazione 112 posta all'interno del P.O. di Iseo.

ORZINUOVI – Viene garantita h. 24 la copertura del personale infermieristico con un turno di 12 ore giorno e 12 ore notte (14 ore istituzionali e 10 ore incentivate). La postazione 112 è situata presso la Sede della Croce Verde di Orzinuovi. Sono garantiti anche i turni del personale Medico.

PALAZZOLO SULL'OGGIO – Viene garantito il 50% della copertura h 24 infermieristica da parte del personale dell'ASST in forma incentivata. La postazione è situata presso la Sede della Croce Rossa Italiana di Palazzolo sull'Oglio.

Il Coordinamento dell'attività è gestito in forma incentivata suddivise tra due operatori nel seguente modo:

- 60 ore/anno (5 al mese) per le postazioni di Iseo e Palazzolo;
- 120 ore/anno (10 al mese) per le postazioni di Chiari e Orzinuovi.

La Regione con Decreto n. 1.720 del 12.02.2021 come modificato e integrato da Decreto n. 2117 del 18.02.2021, in sede di BPE 2021 ha assegnato € 1.413.134 per il finanziamento dei costi derivanti dall'erogazione del Servizio di Emergenza Urgenza (118) nel corso dell'anno 2021.



3 Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio

AZIONI STRUTTURALI

Presidio Ospedaliero di Chiari

I lavori relativi all' "Ammodernamento tecnologico della Centrale Termica del P.O. di Chiari", finanziati con DGR n. XI/770/2018, Ambito A) per € 250.000 sono stati ultimati. E' previsto nel corso del 2021 l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione. Questi lavori hanno permesso l'installazione di una nuova caldaia che andrà ad integrare, supportare e ammodernare l'impianto esistente presso il P.O. di Chiari e di altre n. due nuove caldaie presso il P.O. di Iseo.

I lavori di "Adeguamento strutturale e impiantistico: antisismica e antincendio (attuale Medicina - n.d.r. ora ex Medicina), antisismica e antincendio corridoi di collegamento del P.O. di Chiari", finanziati con DGR n. X/6548/2017, ALLEGATO 2) per un importo di € 2.625.000,00 sono regolarmente in corso e la loro ultimazione è prevista per la fine del 2021.

Relativamente all'intervento di "Adeguamento strutturale ed impiantistico – antisismica e antincendio: palazzina Ovest del P.O. di Chiari", finanziato con DGR n. X/7150-2017, per un importo di € 1.455.000, la procedura è stata aggiudicata con deliberazione n. 709 del 23/12/2020, i lavori saranno avviati all'inizio del secondo semestre del 2021. La realizzazione dell'intervento, in particolare, consentirà l'adeguamento della palazzina alla normativa antisismica e antincendio.

I lavori di adeguamento antisismico della Palazzina est (ex-dialisi) che prevede la realizzazione di nuove fondazioni, con palificazioni, propedeutiche al completamento dell'adeguamento sismico della palazzina stessa, sono stati consegnati in data 20/10/2020 e l'ultimazione degli stessi è prevista per la fine del 2021. L'intervento è finanziato con DGR n. X/4189-2015, per un importo di € 150.000.

I lavori relativi all'intervento di redistribuzione degli spazi all'interno della Sede Amministrativa con messa in sicurezza delle strutture e degli impianti, finanziato con DGR n. X/5135/2016, sono stati conclusi ed è in corso la redazione del Certificato di Regolare Esecuzione che sarà emessa nel corso del 2021. L'intervento ammonta a € 290.000.

Con DGR n. XI/3479 del 05/08/2020 sono stati assegnati € 2.000.000 per la riqualificazione della rete gas medicali e aggiornamento macchine U.T.A. E' in fase di approvazione lo studio di fattibilità a cui seguirà la gara per la redazione del progetto definitivo, la cui procedura si concluderà entro il corso del 2021. Farà seguito la procedura di gara per l'assegnazione della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori.

PIANO DI RIORGANIZZAZIONE EX ART. 2 DEL D.L. 34/2020 CONVERTITO IN L.77/2020

SOGGETTO ATTUATORE

Con Ordinanza n. 29 del 09/10/2020 il Commissario Straordinario per l'Emergenza Covid-19 – Arcuri, ha

Relazione del Direttore Generale – BPE 2021



nominato l'Azienda soggetto attuatore dei seguenti interventi:

- Ampliamento Pronto Soccorso per un importo di € 6.466.000 (compresa la fornitura di apparecchiature e attrezzature). E' in fase di revisione lo Studio di Fattibilità dell'intervento, alla quale seguirà l'affidamento della progettazione Definitiva/Esecutiva all'Operatore Economico individuato dalla Struttura Commissariale.
- Adeguamento di spazi limitrofi Terapia Intensiva (nuovi 2 p.l.) per un importo di € 353.800 (compresa la fornitura di apparecchiature e attrezzature). In data 23/12/2020 è stato stipulato il contratto con l'Operatore Economico individuato dalla Struttura Commissariale, relativo alla progettazione esecutiva ed all'esecuzione dei lavori. I lavori saranno conclusi presumibilmente entro il mese di giugno 2021 e permetteranno l'aumento di n. 2 p.l. di Terapia Intensiva.
- Adeguamento di altri spazi limitrofi Terapia Semi intensiva (nuovi 2 p.l.) per un importo di € 195.200 (compresa la fornitura di apparecchiature e attrezzature). In data 23/12/2020 è stato stipulato il contratto con l'Operatore Economico individuato dalla Struttura Commissariale, relativo alla progettazione esecutiva ed all'esecuzione dei lavori. I lavori saranno conclusi presumibilmente entro il mese di giugno 2021 e permetteranno l'aumento di n. 2 p.l. di Terapia semi-Intensiva.

Questi interventi, relativi all'Ordinanza 29/10, pur non sussistendo l'obbligo, come da indicazioni fornite dal Commissario Straordinario, saranno inseriti nella Programmazione Triennale delle Opere Pubbliche, atteso che l'obbligo comunque sussisterà allorquando, al termine del periodo emergenziale, la Regione Lombardia si avvarrà delle Aziende del S.S.N. per l'attuazione del piano di riorganizzazione.

Presidio Ospedaliero di Iseo

I lavori relativi alle "Opere integrative antisismiche dell'edificio Trifoglio e del vano scala ingresso principale P.O. di Iseo" di cui DGR n. X/1521/2014, ALLEGATO A), finanziato per un importo di € 980.000, sono in corso e la loro ultimazione è prevista per la fine del 2021. La loro realizzazione permetterà il completo adeguamento alla normativa sismica dell'Edificio sopra menzionato.

Con DGR n. XI/2469 del 18/11/2019, Regione Lombardia ha attribuito un finanziamento di € 3.000.000, per il sopralzo e successivo trasferimento del Servizio di Radiologia. Con deliberazione n. 137 del 04/03/2020, l'incarico per la redazione del progetto definitivo è stato aggiudicato ed in corso la redazione del progetto medesimo la cui consegna è prevista per il primo semestre 2021 a cui farà seguito la procedura di gara per l'assegnazione della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori.

Regione Lombardia, con DGR n. XI/2850 del 18/02/2020, ha rimodulato alcuni interventi in corso di attuazione ricompresi nei programmi di investimento in materia di edilizia sanitaria, per la nostra Azienda, la rimodulazione ha riguardato l'intervento di cui alla DGR n. X/388 del 12/07/2013 per un importo di € 150.470,36. I lavori previsti e relativi alla sostituzione dei serramenti dell'SPDC di Iseo, sono stati ultimati ed è in corso la redazione del Certificato di Regolare Esecuzione la cui approvazione è prevista per il primo semestre 2021.

Con DGR n. XI/3479 del 05/08/2020 sono stati assegnati €. 1.500.000 per l' "Efficientamento energetico dell'edificio Trifoglio, isolamento termino involucro, coibentazione sottotetto e sostituzione serramenti". È in fase di approvazione lo studio di fattibilità a cui seguirà la gara per la redazione del progetto



definitivo, la cui procedura si concluderà entro il corso del 2021. Farà seguito la procedura di gara per l'assegnazione della progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori.

Con la stessa DGR n. XI/3479 del 05/08/2020 sono stati assegnati €. 2.500.000 per l' "Adeguamento antisismico e antincendio dell'edificio in muratura (ex Convento)". È in fase di approvazione lo studio di fattibilità a cui seguirà la gara per la redazione del progetto definitivo, la cui procedura si concluderà entro il corso del 2021. Farà seguito la procedura di gara per l'assegnazione della progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori.

PIANO DI RIORGANIZZAZIONE EX ART. 2 DEL D.L. 34/2020 CONVERTITO IN L.77/2020

SOGGETTO ATTUATORE

Con Ordinanza n. 29 del 09/10/2020 il Commissario Straordinario per l'Emergenza Covid-19 - Arcuri ha nominato l'Azienda soggetto attuatore dei seguenti interventi:

- Ampliamento Pronto Soccorso e aree limitrofe per un importo di € 3.782.000 (compresa la fornitura di apparecchiature e attrezzature). E' in fase di revisione lo Studio di Fattibilità dell'intervento, alla quale seguirà l'affidamento della progettazione Definitiva/Esecutiva all'Operatore Economico individuato dalla Struttura Commissariale.
- Adeguamento di altri spazi limitrofi Terapia Semi intensiva (nuovi 3 p.l.) per un importo di € 292.000 (compresa la fornitura di apparecchiature e attrezzature). In data 23/12/2020 è stato stipulato il contratto con l'Operatore Economico individuato dalla Struttura Commissariale, relativo alla progettazione esecutiva ed all'esecuzione dei lavori. I lavori saranno conclusi presumibilmente entro il mese di giugno 2021 e permetteranno la dotazione, per il P.O. di Iseo, di n. 3 p.l. di Terapia semi-Intensiva.

Questi interventi, relativi all'Ordinanza 29/10, pur non sussistendo l'obbligo, come da indicazioni fornite dal Commissario Straordinario, saranno inseriti nella Programmazione Triennale delle Opere Pubbliche, atteso che l'obbligo comunque sussisterà allorquando, al termine del periodo emergenziale, la Regione Lombardia si avvarrà delle Aziende del S.S.N. per l'attuazione del piano di riorganizzazione.

Presidio Ospedaliero di Orzinuovi

Relativamente all' "Adeguamento strutturale e impiantistico del POT di Orzinuovi" di cui all'art. 20 L. 67/88 – VII° Atto Integrativo all'ADPQ del 3/3/99, in data 29/05/2020 sono stati avviati i lavori. Al momento i lavori sono sospesi per ritrovamenti di reperti di interesse della soprintendenza Archeologica di Brescia. Si prevede la ripartenza degli stessi entro il primo semestre 2021 e la successiva revisione del crono-programma. L'intervento prevede l'adeguamento antisismico di parte del P.O. con il rifacimento completo della palazzina ex direzione sanitaria per un importo già finanziato di € 2.950.000.

AZIONI ORGANIZZATIVE

POAS – Modifica del Piano di Organizzazione Aziendale Strategico alla luce della Legge Regionale 23/2015

Con deliberazione n. 144 del 29.03.2017 è stato adottato il POAS dell'ASST della Franciacorta ed è stato approvato da RL con D.G.R. X/6428/2017. Il modello organizzativo, posto alla base del nuovo POAS, è rivolto alla gestione dei percorsi di cura dei pazienti, superando la divisione tra ospedale e territorio, tra specialisti e medicina di base, con la specifica finalità di fornire il miglior servizio possibile alla



popolazione.

P.O. Iseo

Si richiama la proposta strategica condivisa con ATS di Brescia per la riorganizzazione e riqualificazione del Presidio Ospedaliero di Iseo, oggetto, da parte della D.G.W., di specifico obiettivo aziendale (*DGR XI/1681 del 27/05/2019 Allegato*).

La proposta condivisa è stata inviata via PEC con nota prot. ATS n. 0127675/19 in data 18.12.2019 e prevede tra l'altro le seguenti azioni:

- Potenziamento delle attività di degenza di comunità di ulteriori 20 posti letto;
- Apertura di un Hospice di 15 posti letto;
- Potenziamento dei servizi di offerta specialistica.

Tali iniziative risultano ovviamente sospese per l'emergenza sanitaria in atto.

POT – Presidio Ospedaliero Territoriale di Orzinuovi

In applicazione della D.G.R. X/1521/2014 allegato C: "Programma per l'avvio di una sperimentazione sui Presidi Ospedalieri Territoriali (POT)", l'Azienda ha candidato lo Stabilimento di Orzinuovi, presso cui sono presenti attività di Cure Palliative, Cure Sub-Acute, Dialisi ed un Poliambulatorio, quale sede per la Sperimentazione di un POT, presentando un progetto che prevede sia investimenti per l'attuazione di alcuni miglioramenti strutturali, sia costi ricorrenti (soprattutto di personale) necessari alla modifica delle modalità di erogazione. La Giunta Regionale ha approvato il progetto nei contenuti finanziandolo per € 2.950.000,00 a valere nel VII AQP.

Al momento i lavori sono sospesi per ritrovamenti di reperti di interesse della soprintendenza Archeologica di Brescia. Si prevede la ripartenza degli stessi entro il primo semestre 2021 e la successiva revisione del crono-programma.

Chiesetta dei Morti del RUS – immobile in stato di grave degrado sito a Palazzolo s/O

Si richiama, da ultimo sull'argomento, la nota prot.n. 9943 del 26.04.2019 che evidenzia la situazione di estrema criticità dell'immobile denominato Chiesetta dei Morti del RUS sito a Palazzolo s/O per cui, con nota del 4.06.2018, la Soprintendenza Archeologica Belle Arti di Brescia aveva richiesto, ai sensi dell'art. 30 co.1 del D. Lgs. 42/2004, urgenti interventi per la sicurezza e la conservazione del bene. A seguito di un sopralluogo effettuato ormai oltre un anno fa, infatti, la citata Soprintendenza accertava diversi crolli nella copertura comportanti uno stato di avanzato degrado della struttura portante, della volta e della parte affrescata e richiedeva un sollecito riscontro.

Si richiama altresì la nota prot. 31006 del 13.12.2018 con cui si formalizzava la richiesta di finanziamento straordinario per l'importo di 505.000 euro o, in alternativa, l'autorizzazione a cedere gratuitamente l'immobile al Comune di Palazzolo che si è dichiarato disponibile ad eseguire i lavori di restauro previa acquisizione in proprietà dell'immobile definito di valore storico, devozionale e culturale per la città di Palazzolo s/O.

Fermo restando quanto sopra in ordine alla richiesta della Soprintendenza di Brescia e al diniego di cessione gratuita al Comune di Palazzolo, si prende atto del rigetto dell'istanza di finanziamento in quanto non relativo a spesa sanitaria di cui alla nota prot. n. A1.2020.0274948 del 31.08.2020.

Si chiede pertanto, ancora una volta, la possibilità di cedere l'immobile al Comune; in caso contrario gli



accessi verranno murati.

Eredità Barcella

In riferimento alle immobilizzazioni ricevute in donazione “Eredità Barcella” nel dettaglio si precisa quanto segue rispetto alla situazione attuale:

1. Immobili siti in Brescia - via Dante 27

Stima Agenzia delle Entrate per appartamento € 130.000,00

Stima Agenzia delle Entrate per negozio € 123.000,00

Autorizzazione alla vendita con Decreto Regione Lombardia n. 13946/2017-

Nel corso del 2019 sono stati esperiti più tentativi di vendita tramite aste, tutti andati deserti.

Nel 2020 non è stato possibile esperire ulteriori tentativi di vendita.

2. Immobili (cascina e terreno) siti in Chiari (Bs) - via Palazzolo

Stima Agenzia delle Entrate per cascina € 65.890,00

Stima Agenzia delle Entrate per terreno € 203.750,00

Verifica interesse culturale da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali pervenuta in data 8/11/2018.

È pervenuta l'autorizzazione alla vendita con Decreto Regione Lombardia n. 4520/2019;

il primo esperimento di gara, con termine al 15/01/2020, ha avuto esito negativo,

il secondo esperimento di gara, con termine al 08/05/2020, ha avuto esito negativo.

3. Immobili (cascina e terreni) siti in Chiari (Bs) - via Beata Vergine di Caravaggio

Stima Agenzia delle Entrate per cascina € 119.513,68

Stima Agenzia delle Entrate per terreni € 951.750,00

Verifica interesse culturale da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali pervenuta in data 13/02/2020;

Richiesta di autorizzazione alla vendita alla Regione Lombardia inviata in data 26/03/2020, prot. 6848.

4. Immobile sito in Chiari (Bs) - via Rota

Stima Agenzia delle Entrate per fabbricato uso abitativo € 1.393.000,00.

La richiesta di verifica culturale per il Palazzo Barcella - via Rota 5 Chiari, è stata inviata al Ministero dei Beni Culturali in data 5/11/2020 prot. 22800.

E' stato pubblicato l'avviso di asta pubblica le cui offerte sarebbero dovute pervenire entro le ore 12 del 09.11.2020, diversamente l'asta è andata deserta come risulta da relativo verbale in data 12/11/2020.

Piano di Certificabilità del Bilancio (D.Lgs. 118/2011)

Si richiama l'adozione della deliberazione aziendale n. 228 del 29.04.2020 di presa d'atto della D.G.R. n. 3014 del 30.03.2020 – Completamento Percorso Attuativo della Certificabilità dei bilanci degli Enti del SSR di cui alla L. 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.

Nel corso del 2021, in ottemperanza alla DGR XI/4232 del 29.01.2021 *Determinazioni in ordine alla*



gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l'esercizio 2021 – Quadro economico programmatico si procederà con il consolidamento del percorso PAC mediante attività di monitoraggio e di revisione delle procedure adottate.

In riferimento all'Area H - *Patrimonio netto*, è in corso la revisione del Protocollo PT P7 393 002- *Lasciti e donazioni da privati vincolati a investimenti* per renderlo coerente alle Linee Guida Orac e alle indicazioni della Corte dei Conti.

Ammodernamento delle tecnologie

Il parco apparecchiature elettromedicali aziendali è costituito dal 40% di apparecchiature con meno di 10 anni, ed il restante 60% con 10 e più anni (il 43% qualificato nella categoria di obsolescenza avanzata), con casi che raggiungono 20 anni ed oltre, di cui il 2% fuori supporto tecnico.

Il 2010 che segna l'inizio dell'obsolescenza è l'anno in cui sono state acquistate grandi apparecchiature ad alto contenuto tecnologico e di indispensabile rilevanza diagnostica: come TRM (Risonanza Magnetica) ed altre apparecchiature radiologiche per cui è già stata richiesta la sostituzione.

Si fornisce un elenco parziale delle apparecchiature fuori supporto tecnico ad obsolescenza avanzata e grave, perché i pezzi di ricambio non sono più disponibili, di cui: elettrobisturi per il Blocco Operatorio Chiari; elettrobisturi per il Blocco Operatorio Iseo; sterilizzatrice per il Blocco Operatorio Iseo; sterilizzatrice per la Centrale di Sterilizzazione; autoclave per il Blocco Operatorio Iseo; autoclavi per la Centrale di Sterilizzazione; Fluorangiografo + OCT Oculistica Chiari; Fluorangiografo + OCT Oculistica Iseo; Elettromiografi/Encefalografi Neurologia Chiari; ecografo Neurologia Chiari; sega per gessi con aspiratore Ortopedia Chiari; sega per gessi con aspiratore Ortopedia Iseo; colposcopi Ginecologia Amb. Chiari; colposcopi Ginecologia Amb. Iseo; colonna endoscopica Endoscopia Iseo; ecc. .

Tale elenco non è da intendersi tassativo in quanto anche per il 2021 l'obsolescenza intaccherà ulteriori apparecchiature.

Si evidenzia che, stante la criticità del parco attrezzature sanitarie aziendali come sopra rappresentata, potrebbe essere necessario ricorrere alla stipula di nuovi contratti di noleggio, con aumento dei costi, laddove le risorse in conto capitale non saranno in grado di coprire il fabbisogno minimo di apparecchiature da sostituire a garanzia della continuità dei Livelli Essenziali di Assistenza assicurati dal servizio pubblico.

Appropriatezza delle prestazioni

In tema di controllo delle prestazioni sanitarie, l'Azienda conferma l'attività del Nucleo Interno di Autocontrollo (NIA) per la verifica della congruenza e l'appropriatezza nella rendicontazione delle prestazioni di ricovero e cura ed ambulatoriale, nonché del contenuto qualitativo di tutta la documentazione sanitaria relativa.

Proseguiranno nel 2021 controlli statistico-formali relativi alla rendicontazione dei vari flussi informativi da parte del Servizio Programmazione e Controllo, nonché controlli gestiti dalla Farmacia Aziendale in merito all'utilizzo dei farmaci ad alto costo (chemioterapici e oftalmologici) e dei farmaci ospedalieri (antibiotici).

Proseguirà, altresì, l'azione di autocontrollo anche in ordine alle attività distrettuali e l'implementazione nell'attività di confronto con tutti i prescrittori del territorio, Medicina di Base e Specialisti Ospedalieri, al



fine di applicare al meglio le indicazioni nazionali in tema di prescrizione senza per questo ostacolare l'accesso appropriato alle prestazioni.

In attesa delle regole di sistema 2021 si procede ai controlli in coerenza con quanto previsto dalla D.G.R. XI/2672/2019 – Regole 2020.

Va evidenziato che, nonostante l'Azienda si sia tempestivamente attivata per la sostituzione del responsabile del NIA non è stato ancora possibile reclutare un'adeguata figura professionale in quanto tale attività di controllo necessita di una specifica formazione di non facile reperimento.

QUALITÀ E SICUREZZA DELLE CURE – RISK MANAGEMENT

L'attività di Risk Management dal mese di febbraio 2020 ad oggi è stata totalmente dedicata, come da indicazioni regionali (nota DG Welfare prot. n. G1.2020.0018792 del 30/04/2020) a supportare la Direzione Generale nella gestione della Pandemia da Covid-19 (1^a fase febbraio-aprile e 2^a fase maggio-novembre) al fine di attivare misure efficaci per ridurre i rischi infettivi legati al paziente, al personale e ai famigliari sia nel contesto ospedaliero che nella rete territoriale.

Pertanto tutte le attività di Risk Management sono state inserite e strutturate nel **“Piano di riorganizzazione in sicurezza delle attività ospedaliere e territoriali – fase 2 emergenza COVID 19”** approvato con Deliberazione Aziendale n. 272 del 05.06.2020, successivamente aggiornato con Deliberazione n.400 del 13.08.2020. Il piano è stato sottoposto ad ulteriore aggiornamento con Deliberazione n. 708 del 16.12.2020, sulla scorta delle recenti disposizioni regionali.

Con nota regionale prot. n. G1.2021.0002680 del 19.01.2021 sono state trasmesse alle Aziende Socio Sanitarie Territoriali le "Linee Operative di Risk management in Sanità - Anno 2021" al fine di elaborare un piano di risk management per l'anno in corso, compatibilmente con le misure da mettere in atto per la gestione dell'emergenza COVID-19, tenendo conto dei seguenti temi:

- Applicazione delle 19 Raccomandazioni ministeriali per la sicurezza
- Gestione del rischio in travaglio e parto
- Gestione del rischio da infezione e sepsi
- Gestione del rischio in sala operatoria
- Gestione farmaci e antibiotico resistenza
- Rischio da errori trasfusionali
- Rischio clinico in Pronto Soccorso
- Violenza a danno degli operatori sanitari

In suddetto piano dovrà essere approvato entro il 30 aprile 2021.

ATTIVITÀ DI INTERNAL AUDIT

L'attività di Internal Audit (I.A.) lo scorso anno, causa Pandemia da COVID-19, ha subito un notevole rallentamento, tanto che oltre il 50 % dell'attività programmata non è purtroppo stata realizzata.

Regione Lombardia con nota mail del 12/01/2021, acquisita agli atti dell'ASST con protocollo del 02/02/2021 n. 2547, ha trasmesso gli adempimenti 2021 relativi alla Funzione di I.A. ex DGR 1046/2018.



Sulla scorta di quanto poc'anzi dichiarato, il Gruppo aziendale dedicato a questa attività ha proposto alla Direzione Generale di introdurre nel piano di I.A. dell'anno 2021 tutte le attività di verifica sospese lo scorso anno.

Pertanto il Piano Aziendale di Internal Audit per l'anno 2021, che dovrà essere deliberato entro il 28/02/2021, prevede le seguenti attività:

- Follow - up servizio di ristorazione aziendale - da effettuare entro il 30/06/2021
- Verifica contratto attività sub acute P.O. Iseo - da effettuare entro il 31/10/2021
- Verifica assistenza protesica - da effettuare entro il 31/12/2021.

Sistema informativo socio sanitario

E' stato confermato il Dipartimento funzionale interaziendale fra ASST e ATS di Brescia - ICT (Information & Communication Technology) e Tecnologie Biomedicali; in particolare l'ASST e l'ATS di Brescia si sono accordate per istituire il predetto Dipartimento a cui fanno capo due strutture:

- UOC - Servizio I.C.T. (Information & Communication Technology) - ATS Brescia – Ente Capofila;
- UOSVD - Servizio Ingegneria Clinica (SIC) - ASST della Franciacorta – Ente Associato con il fine di promuovere un'effettiva coesione e raccordo nelle strategie di sviluppo e implementazione nel comune ambito territoriale.

Si conferma che nel corso del 2021 proseguirà l'attività di sviluppo con particolare attenzione all'implementazione dei software.

PRESA IN CARICO

In applicazione della Legge 23/2015, Delibera n. X/7655 del 28.12.20107, della D.G.R. n. X/6164 del 30.01.2107 avente ad oggetto: "Governo della domanda: avvio della presa in carico di pazienti cronici e fragili. Determinazioni in attuazione dell'art. 9 della L.R. n. 23/2015", nonché in riferimento al "Riordino della rete di offerta", sono stati individuati, all'interno dell'ASST della Franciacorta, i locali destinati all'attività di presa in carico dei pazienti cronici e fragili. E' stato individuato un Responsabile del Centro, assegnato il personale per la gestione del servizio, sono state definite le modalità, le risorse e le condizioni per la presa in carico dei pazienti cronici.

Si conferma la modalità di arruolamento del paziente intesa dal Centro Servizi aziendale in senso proattivo, già prevista con la D.G.R. XI/1046/2018 e ribadita con la D.G.R. XI/2672/2019, non limitando il reclutamento all'attesa della richiesta diretta da parte dell'assistito. Viene infatti praticata una costante attività informativa rispetto ai vantaggi offerti dal nuovo modello di presa in carico dei soggetti cronici – PIC con attenzione particolare a pazienti cronici di ambulatori aziendali specifici relativi alle cardiopatie, nefropatie, diabetologia, neurologia, etc. . Tale modalità propositiva e dinamica di arruolamento dei pazienti proseguirà nell'anno in corso.

Sono state formalizzate le figure del Responsabile del Centro, dei clinical manager, dei case manager con e sono previsti aggiornamenti periodici in relazione alle figure specialistiche ed infermieristiche coinvolte. L'organizzazione del Centro Servizi prevede il collegamento diretto con i vari clinical manager, specialisti appartenenti alle varie U.U.O.O. dell'Azienda, coinvolti nel processo della presa in carico del paziente in relazione alla "patologia predominante" dell'assistito.



Si conferma che sono state attivate le agende per la prenotazione diretta da parte delle Cooperative dei MMG su slot dedicati ai pazienti cronici del percorso PAI, all'interno del software aziendale di prenotazione. La disponibilità offerta è a largo spettro con riferimento sia alle diverse sedi poliambulatoriali aziendali che alla tipologia di prestazioni prenotabili che appartengono alle branche di cardiologia, urologia, oculistica, ematologia, diagnostica per immagini, diabetologia, neurologia, fisiatria, chirurgia, otorinolaringoiatria.

RIORGANIZZAZIONE A SEGUITO DEL PROTRARSI DELLA PANDEMIA

La gestione della presa a seguito del protrarsi della pandemia è stata adeguata alle nuove esigenze e l'attività è proseguita come sotto descritto:

- i pazienti sono stati tutti monitorati telefonicamente al fine di valutare necessità/bisogni e dare indicazioni utili per limitare l'accesso in Presidi Ospedalieri;
- le prescrizioni farmaceutiche ai pazienti sono state tutte redatte con impegnativa dematerializzata e inviando NRE sul cellulare per evitare spostamenti e quindi trasmissione di contagio;
- sono stati rinnovati i PAI di pazienti già arruolati negli scorsi anni, con integrazione telefonica sullo stato di avanzamento delle malattie dei pazienti, questo ha permesso la pubblicazione del PAI e quindi la possibilità di continuare a prescrivere farmaci utili al mantenimento del quadro clinico.

Secondo il Piano di riorganizzazione sono state distinte le prestazioni da effettuarsi a distanza:

- Monitoraggio telefonico pazienti arruolati;
 - Programmazione vaccinazioni;
 - Monitoraggio scadenze terapie farmacologiche in corso;
 - Riprogrammazione accertamenti/visite specialistiche non eseguite;
 - Continua il rinnovo PAI ai pazienti già noti - progressiva attivazione dei nuovi PAI; e le prestazioni da effettuarsi in presenza:
 - Rinnovo PAI;
 - Firma arruolamento per presa in carico paziente;
 - Valutazione programmazione visite/esami annuali presenti nel PAI;
 - Valutazione esami e prestazioni proposte con clinical manager e successiva ripubblicazione del PAI (rinnovo PAI con cambiamento terapeutico e nuovi accertamenti) da condividere con il paziente.
- L'accesso avviene previo appuntamento con distanziamento temporale di 30 minuti per gli esami e di 60 minuti per arruolamento e pubblicazione PAI. Durante le attività in presenza, si applicano le azioni di prevenzione e protezione aziendali.

4 Il sistema degli acquisti – area contratti

Programmazione della spesa – Sistema degli acquisti del servizio sanitario regionale - adesione a convenzioni per appalti ad alto impatto economico

Anche nel corso del 2021 si garantisce il puntuale aggiornamento dei flussi informativi alla CRA - Centrale di Committenza Regionale mediante la piattaforma Modulo Budget, quale strumento per lo scambio di informazioni necessarie alla programmazione centralizzata ed aggregata, secondo cronogramma prestabilito (15 gennaio - 16 marzo – 1 ottobre).



Si conferma per l'anno 2021 l'impegno della UO Provveditorato a collaborare tempestivamente secondo quanto previsto dalla CRA – centrale di committenza regionale, in termini di:

- riscontro alla raccolta fabbisogni nei diversi canali (FOL- email)
- collaborazione con la CRA, per mezzo del coordinatore della Unione di acquisto – AIPEL – alla definizione dei capitolati ed atti di gara;
- partecipazione fattiva del personale della UO ai tavoli tecnici di ARIA;
- sensibilizzazione della parte clinica alla maggiore partecipazione ai tavoli tecnici / commissioni giudicatrici di ARIA.

In particolare, per quanto concerne gli appalti ad alto impatto economico, si segnala che nel 2021 perverranno a scadenza:

- la proroga del contratto relativo alla manutenzione degli impianti e degli immobili (c.d. facility management)
- il contratto per il sistema informativo PACS
- il servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti sanitari
- la fornitura per i set procedurali in TNT sterile per i blocchi operatori
- il servizio di supporto per la gestione dei front office
- la copertura assicurativa "all risks property"
- il servizio di tesoreria

tutte le procedure finalizzate alla stipula dei contratti sopra menzionati sono in carico ad ARIA e si prevede la puntuale adesione in fase di attivazione della relativa convenzione.

Di interesse strategico sono, altresì, due importanti contratti in scadenza relativi a:

- servizio RETI LOCALI
- la fornitura delle centrali telefoniche

oggetto di specifiche convenzioni nazionali CONSIP cui si prevede di aderire nuovamente alla scadenza dei relativi contratti.

Procedure consortili aggregate

Si segnala che è in corso un processo di riorganizzazione della centrale di committenza regionale, finalizzato alla razionalizzazione dei processi di acquisto. In particolare, tenuto conto del volume e della complessità delle gare in carico alla centrale, è stata avviata una collaborazione con i coordinatori dei diversi consorzi ed ARIA volta a ridefinire il perimetro di competenza dei diversi attori.

Nel corso del 2021 alcune procedure di gara per l'acquisto di beni e servizi non afferenti alle categorie del DPCM sono destinate a rientrare nell'alveo della gestione consortile. A tal proposito, si segnala che i seguenti contratti in scadenza troveranno copertura all'interno delle procedure aggregate in seno al consorzio di riferimento (AIPEL) o mediante l'avvio di procedure aggregate all'origine, ovvero per mezzo della facoltà prevista in talune gare di aderire successivamente e, nello specifico:

- la fornitura sistemi per emorecupero e dispositivi raccolta, con ASST Spedali Civili quale capofila
- il servizio di archiviazione documentale per il quale questa ASST fungerà da capofila
- il servizio di analisi di laboratorio di biologia molecolare e citogenetica, per il quale questa ASST sarà capofila;
- il servizio esecuzione analisi citogenetiche pre e post natale, con ASST Mantova quale capofila



Attivazione nuove gare - procedure in corso

Con riferimento alle procedure in corso di svolgimento o da bandire nel corso del 2021 e tenuto conto di quanto sopra rappresentato in termini di maggiori oneri in capo alle aziende dei consorzi, si segnala che particolare rilievo rivestono le seguenti iniziative:

- il service di emodinamica ed elettrofisiologia, la cui procedura aperta è stata indetta con deliberazione n.707 del 16/12/2020, gara che si intende aggiudicare entro il primo semestre del 2021 e che prevede la clausola di estensione successiva alle aziende del consorzio AIPEL;
- il servizio analisi di laboratorio per biologia molecolare e citogenetica, in fase di espletamento nel primo semestre 2021, con questa ASST capofila e ASST del Garda e ASST della Valcamonica in aggregato.

Miglioramento dei controlli sull'esecuzione dei contratti

A prosecuzione del percorso intrapreso nell'ultimo triennio, anche nel 2021, si intende rafforzare il sistema dei controlli in fase di esecuzione dei contratti.

Al fine dell'efficientamento della spesa l'attività della UO Provveditorato si è concentrata sulla funzione mirata al controllo in fase esecutiva, in particolare:

- mediante il monitoraggio in corso di svolgimento dell'appalto da parte dei DEC, in collaborazione con il RUP;
- attraverso incontri di coordinamento e raccordo con gli operatori economici ed i DEC a verifica in corso d'opera dell'andamento dei contratti;
- per mezzo di un controllo rafforzato sulla corrispondenza contabile tra documenti fiscali attraverso la formalizzazione delle diffide e l'applicazione delle penalità in caso di inadempimento. Tale funzione viene particolarmente attenzionata ai fini dell'efficientamento della spesa.

Miglioramento dei processi

In continuità con il precedente si intende assicurare, nel rispetto delle raccomandazioni di cui alle Regole di Sistema, l'utilizzo pressoché esclusivo delle piattaforme telematiche di negoziazione (SINTEL e MePA), residuando altri strumenti informali solo per gli acquisti imprevedibili e di trascurabile valore.

NSO e NRO

Nel rispetto del DM del MEF del 7 dicembre 2018 e s.m.i. si completa il percorso iniziato il 1 febbraio 2020 con la trasmissione degli ordini per mezzo del NRO-NSO in formato elettronico per la fornitura di beni, mediante l'invio, a partire dal 1 gennaio 2021 anche degli ordini per i servizi.

5 La gestione economico-finanziaria dell'Azienda

L'ASST della Franciacorta proseguirà anche nel 2021 l'obiettivo del mantenimento e miglioramento dell'equilibrio economico finanziario attuando una politica di razionalizzazione della spesa e, nel contempo, assicurando l'approvvigionamento di beni e servizi indispensabili allo svolgimento dell'attività aziendale pur nelle difficoltà legate all'andamento della pandemia.



Gestione degli approvvigionamenti (beni e servizi)

Si proseguirà nel 2021 l'azione di riduzione delle iniziative di acquisti in autonomia e/o acquisti diretti riportando il maggior numero di acquisti nelle centrali di committenza regionali e consorziali, dando quindi adesione piena e puntuale al sistema di acquisti centralizzati (Aria S.p.a. e Consip S.p.a.) e aggregati. Si proseguirà altresì nella analitica revisione dei contratti in essere al fine di pervenire ad un miglioramento delle condizioni contrattuali con particolare riferimento all'andamento della spesa ed alla voce "beni e servizi".

IL PIANO INVESTIMENTI

Si richiama il Piano Investimenti 2021 allegato al presente BPE e si rimanda a quanto dettagliatamente riportato al punto 3 – *azioni strutturali* della presente relazione.

IL COSTO DEL PERSONALE

Il Decreto di assegnazione n. 1720 del 12 febbraio 2021, modificato dal decreto n. 2117 del 18.02.2021, ha definito la quota di budget a disposizione dell'azienda per il personale in € 80.082.825, cui va aggiunta l'IRAP. Tale somma risulta comprensiva delle assegnazioni ricevute a norma della DGR XI/3527/2020 (cosiddetto decreto Calabria), delle somme destinate al potenziamento delle terapie intensive e al finanziamento dell'assunzione degli infermieri di famiglia.

Tuttavia, per poter garantire un livello di assistenza adeguato nei reparti, sarebbe necessaria l'assunzione di due ulteriori infermieri, da inquadrarsi all'interno del polo ospedaliero, per un costo presunto di € 50.000. Si auspica che tale richiesta venga tenuta in considerazione.

L'aspetto maggiormente critico della gestione del 2021 è collegato all'evoluzione della pandemia da Sars-Cov2, per la quale è in itinere la campagna vaccinale, che assorbe certamente molte energie sia in termini di unità di personale che in termini di sforzo organizzativo.

Nel Piano dei Fabbisogni del personale è stata effettuata, nella sezione specificamente dedicata alle previsioni dei costi Covid, una ragionevole stima del personale necessario per la campagna vaccinale, che risulta essere di n. 13 medici, n. 26 infermieri, n.26 assistenti sanitari e n. 17 assistenti amministrativi. Si rappresenta che questi ultimi, indispensabili per la corretta gestione delle pratiche connesse con la registrazione dei vaccinand e per la corretta trasmissione dei flussi, non trovano finanziamento in alcun documento nemmeno di ATS.

Inoltre, l'evoluzione della pandemia è, nei fatti, sostanzialmente imprevedibile, e potrebbe portare, nel tempo, alla necessità di una completa riorganizzazione della struttura ospedaliera, secondo i piani già definiti dalla Direzione Strategica, manifestando l'urgenza dell'assunzione di nuove unità di personale di vari profili professionali, attualmente non prevedibili.

In conclusione, si segnala che per quanto concerne l'Assistenza Domiciliare Integrata, i costi sono stati calcolati con ragionevole stima in € 205.166 esclusa IRAP; tali somme, assolutamente indispensabili per poter garantire un servizio di qualità, perverranno all'azienda con successivi provvedimenti della DG Welfare.



Tempi di pagamento

Si richiama che l'Azienda ha conseguito al 31.12.2020 tempi medi di pagamento di gg 42 dalla data di registrazione della fattura, con un indicatore annuale di tempestività (ITP), calcolato secondo le modalità previste dall'art. 9 DPCM 22.09.2014, pari a - 15,74 e pertanto ha pienamente adempiuto all'obbligo normativo.

Di seguito si riportano i tempi di pagamento e l'ITP trimestrale calcolato secondo le modalità previste dall'art. 9 del DPCM 22.09.2014:

- Indice di tempestività dei pagamenti al 1° trimestre 2020 è stato pari a -12,71 gg. 47
- Indice di tempestività dei pagamenti al 2° trimestre 2020 è stato pari a -12,64 gg. 42
- Indice di tempestività dei pagamenti al 3° trimestre 2020 è stato pari a -16,56 gg. 41
- Indice di tempestività dei pagamenti al 4° trimestre 2020 è stato pari a -15,74 gg. 42

Si conferma anche per l'esercizio 2021, la massima attenzione ai tempi di pagamento unitamente alla corretta valorizzazione del contenzioso e dei relativi periodi di sospensione, in modo da garantire il puntuale adempimento normativo.

Dal 01/10/2018 con l'avvio del SIOPE+ tutti i pagamenti sono a gestione diretta pertanto anche per l'anno 2021 l'obiettivo è quello di migliorare l'indice ITP attraverso la gestione dei flussi finanziari provenienti da ATS di Brescia per il pagamento dei fornitori e quanto stabilito nella scheda di raccordo Economico-finanziario.

Gestione Tesoreria - Scheda di raccordo economico finanziario

Si conferma l'adempimento in relazione al divieto dell'anticipazione di Tesoreria, in merito al raggiungimento di tale obiettivo l'Azienda procede al monitoraggio dei flussi di cassa, attraverso la compilazione del Piano dei Flussi di Cassa, da redigere sulla base della scheda di raccordo economico-finanziaria BPE 2021. È stato inoltre condiviso con l'ATS di Brescia un metodo per l'erogazione mensile degli acconti/rimesse di cassa. Qualora si dovessero presentare esigenze straordinarie di cassa, oltre i limiti dei finanziamenti assegnati, si provvederà alla specifica e motivata richiesta alla DGW.

6 Il bilancio dell'anno 2021

Il Bilancio di Previsione del 2021 viene assunto dall'ASST della Franciacorta in stretta adesione a quanto definito nel Decreto n. 1720 del 12.02.2021, modificato e integrato con Decreto n. 2117 del 18.02.2021, rispettandone i livelli di costo e di ricavo contenuti nello stesso. Per quanto riguarda i dettagli delle singole voci si rinvia alla Nota Integrativa.

Si dà evidenza di quanto espressamente indicato nel Decreto in particolare relativamente ai valori dell'area "beni e servizi" che ha utilizzato, salvo alcune integrazioni, come base, il Bilancio di Esercizio



2019 e che, pertanto, visto il perdurare della pandemia, sarà soggetto di verifiche in corso d'anno.

Anche in relazione ai ricavi derivanti dalle prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale il riferimento previsto dal Decreto ai contratti 2020 (finanziato 2019) potrebbe dare luogo a scostamenti, visto il perdurare della situazione pandemica.

7 CE MIN – Allegato B COVID

Si conferma che l'Azienda ha provveduto alla compilazione del foglio denominato "NI-Cov" - Allegato B Covid e, si rinvia a quanto dettagliatamente riportato nella nota accompagnatoria.

IL DIRETTORE GENERALE
Mauro Borelli
(f.to ai sensi del D.Lgs. n. 39/93)



**BPE 2021 – ASST FRANCIACORTA****DICHIARAZIONI DI COERENZA DEL PIANO INVESTIMENTI 2021 ALLEGATO AL BPE 2021**

Con la presente in merito al Piano Investimenti 2021 allegato al Bilancio Economico Preventivo 2021 dell'ASST della Franciacorta si dichiara che:

- Il Piano Investimenti 2021 è coerente con la Programmazione Sanitaria Regionale, con il Programma triennale dei Lavori Pubblici e con il programma biennale degli acquisti di cui al D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
- Il Piano Investimenti 2021 è coerente con le schede di monitoraggio previste dalla normativa regionale e nazionale, le schede di rendicontazione previste dagli atti regionali e dagli strumenti di monitoraggio a disposizione delle aziende.
- Vi è coerenza tra i dati del prospetto sinottico del Piano Investimenti e le fonti disponibili a bilancio correlate.
- Vi è coerenza tra le spese previste nel Piano Investimenti ed il valore dei crediti verso Regione, ed è garantito l'impegno al rispetto dei tempi di rendicontazione per lo smobilizzo dei crediti verso l'amministrazione regionale.
- Sono garantite le procedure per la gestione contabile dei cespiti e dei contributi in conto capitale destinati ad investimenti, in applicazione delle procedure del PAC.
- È garantito l'impegno all'aggiornamento del valore dei cespiti in coerenza con la conclusione e il collaudo degli interventi.

Chiari, 17.02.2021

F.to Il Responsabile Ufficio Tecnico
Arch. Lino Guerini
ai sensi del D.Lgs. n. 39/93

F.to Il Responsabile Provveditorato Economato
Dott.ssa Maria Lomboni
ai sensi del D.Lgs. n. 39/93

F.to IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Mauro Borelli
ai sensi del D.Lgs. n. 39/93



Ente/Collegio: AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA FRANCIACORTA

Regione: Lombardia

Sede: Chiari

Verbale n. 33 del COLLEGIO SINDACALE del 01/03/2021

In data 01/03/2021 alle ore 10:00 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

ENRICO PARISI

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

NICOLA BONALI

Presente

Componente in rappresentanza della Regione

DARIO BRAMBILLA

Presente

Partecipa alla riunione in modalità a distanza (Google Meet): Dott. Enrico Parisi; Dott. Nicola Bonali.

Gli argomenti all'ordine del giorno risultano essere i seguenti:

1) Esame Bilancio Preventivo 2021

Per l'esame del punto 1 si rimanda all'apposito modulo allegato.



ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO**ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO****RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI**

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

La seduta viene tolta alle ore 13:30

previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:



RELAZIONE DEL COLLEGIO AL BILANCIO PREVENTIVO**BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ANNO 2021**

In data 01/03/2021 si è riunito presso la sede della AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA FRANCIACORTA il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere all'esame del Bilancio Preventivo economico per l'anno 2021.

Risultano essere presenti /assenti i Sgg.:

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Dott. Parisi Enrico – Presidente | collegato in videoconferenza |
| Dott. Bonali Nicola – Componente | collegato in videoconferenza |
| Dott. Brambilla Dario – Componente | |

Il preventivo economico di cui alla delibera di adozione del Direttore generale n. 94 del 18/02/2021

è stato trasmesso al Collegio sindacale per le relative valutazioni in data 19/02/2021, con nota prot. n. e.mail

del 19/02/2021 e, ai sensi dell'art. 25 del d. lgs. N. 118/2011, è composto da:

- ☒ conto economico preventivo
- ☒ piano dei flussi di cassa prospettici
- ☒ conto economico di dettaglio
- ☒ nota illustrativa
- ☒ piano degli investimenti
- ☒ relazione del Direttore generale

Il Collegio, al fine di acquisire ulteriori elementi informativi sul bilancio preventivo, con riferimento anche alla relazione del Direttore Generale, ha ritenuto opportuno conferire con lo stesso che in merito all'argomento ha così relazionato:



Il Collegio, avendo accertato in via preliminare che il bilancio è stato predisposto su schema conforme al modello previsto dalla normativa vigente, passa all'analisi delle voci che compongono il bilancio stesso.

In particolare, per le voci indicate tra i ricavi il Collegio ha esaminato l'attendibilità dei valori iscritti nei vari conti sulla base della documentazione e degli elementi conoscitivi forniti dall'Ente.

Per quanto attiene l'analisi delle voci indicate tra i costi, ai fini di una valutazione di congruità, il Collegio ha esaminato con attenzione il Piano di attività per l'anno 2021, confrontando lo stesso con quello dell'anno precedente, valutando la coerenza delle previsioni con gli obiettivi da conseguire e la compatibilità con le risorse concretamente realizzabili nel periodo cui si riferisce il bilancio nonché l'attendibilità della realizzazione di quanto nello stesso previsto.

In particolare l'attenzione è stata rivolta:

- alle previsioni di costo per il personale, complessivamente considerato, con riferimento anche alla consistenza delle unità di personale in servizio, compreso quello che si prevede di assumere a tempo determinato, nonché agli oneri per rinnovi contrattuali;
- alle previsioni di costo per l'acquisto di beni di consumo e servizi, con riferimento al costo che si sosterrà relativo a consulenze nonché al lavoro a vario titolo esternalizzato per carenza di personale in organico;
- agli accantonamenti di oneri di non diretta manifestazione finanziaria;
- Altro:

Si riportano di seguito le previsioni economiche del bilancio per l'anno 2021 confrontate con le previsioni dell'esercizio precedente e con l'ultimo bilancio d'esercizio approvato:

| CONTO ECONOMICO | (A) CONTO CONSUNTIVO ANNO 2019 | BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2020 | (B) BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2021 | DIFFERENZA (B - A) |
|---|--------------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------|
| Valore della produzione | € 141.230.363,00 | € 139.466.299,00 | € 144.882.850,00 | € 3.652.487,00 |
| Costi della produzione | € 135.752.814,00 | € 134.099.340,00 | € 139.287.560,00 | € 3.534.746,00 |
| Differenza + - | € 5.477.549,00 | € 5.366.959,00 | € 5.595.290,00 | € 117.741,00 |
| Proventi e Oneri Finanziari + - | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Rettifiche di valore attività fin. + - | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Proventi e Oneri straordinari + - | € -110.230,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 110.230,00 |
| Risultato prima delle Imposte | € 5.367.319,00 | € 5.366.959,00 | € 5.595.290,00 | € 227.971,00 |
| Imposte dell'esercizio | € 5.367.319,00 | € 5.366.959,00 | € 5.595.290,00 | € 227.971,00 |
| Utile (Perdita) d'esercizio | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

Valore della Produzione: tra il preventivo 2021 e il consuntivo 2019 si evidenzia un incremento

pari a € 3.652.487,00 riferito principalmente a:

| | voce | importo |
|--|--|---------|
| | riconoscimento di maggiori contributi in conto esercizio da parte della Regione per copertura oneri personale dipendente legati ad emergenza COVID | |

Nella seguente tabella è riportata la previsione dei contributi in c/esercizio per la ricerca con la distinzione fra quelli provenienti dal Ministero della Salute (distinti tra quelli per la ricerca corrente e per ricerca finalizzata) e quelli provenienti da altri soggetti pubblici e privati

| Descrizione | Ricerca corrente |
|--|------------------|
| Contributi in c/esercizio da Ministero della Salute | |
| ricerca corrente | |
| ricerca finalizzata | |
| Contributi in c/esercizio da Regione e altri soggetti pubblici | |
| Contributi in c/esercizio da privati | |
| Totale contributi c/esercizio | € 0,00 |

(indicare i contributi riportati nel conto economico nell'ambito della voce Al.c)

Costi della Produzione: tra il preventivo 2021 e il consuntivo 2019

si evidenzia un incremento pari a € 3.534.746,00 riferito principalmente a:

| | voce | importo |
|--|---|---------|
| | maggiori costi del personale dipendente legati a emergenza COVID-19 | |

Proventi e Oneri Fin.: tra il preventivo 2021 e il consuntivo 2019 si evidenzia un decremento

pari a € 0,00 riferito principalmente a:

| | voce | importo |
|--|------|---------|
| | | € 0,00 |



Rettifiche di valore attività finanziarie: tra il preventivo 2021 e il consuntivo 2019

si evidenzia un pari a € 0,00 riferito principalmente a:

| | voce | importo |
|--|------|---------|
| | | € 0,00 |

Proventi e Oneri Str.: tra il preventivo 2021 e il consuntivo 2019

si evidenzia un incremento pari a € 110.230,00 riferito principalmente a:

| | voce | importo |
|--|--|--------------|
| | non sono esposti oneri o proventi straordinari nel BPE2021 | € 110.230,00 |

In riferimento agli scostamenti più significativi evidenziati si rileva quanto segue:

Il Bilancio di Previsione 2021 è stato redatto tenendo conto delle assegnazioni e della definizione dei nuovi livelli di ricavi e costi previsti nel Decreto di assegnazione – Regione Lombardia n. 1720 del 12.02.2021, modificato e integrato con Decreto n. 2117 del 18.02.2021.

il Collegio Sindacale analizzato i documenti parte integrante del BPE2021 osserva:

RICAVI

I ricavi di produzione relativi alle prestazioni di ricovero, di specialistica ambulatoriale e psichiatria e neuropsichiatria sono stati assegnati secondo i valori di attività di cui ai contratti sottoscritti nel 2020 (finanziato 2019) secondo la DGR XI/4048/2020.

Per quanto riguarda i ricavi relativi alla distribuzione di farmaci di File F e doppio canale la Regione ha tenuto conto dell'effettivo andamento anno 2020.

Il Collegio Sindacale prende atto che la macro-voce Entrate Proprie è stata determinata sulla base dei valori esposti nel IV CET 2020 (decreto assestamento n.16480 del 24.12.2020).

COSTI

Il livello costi dell'area "beni e servizi" è stato definito dalla regione attraverso il percorso metodologico di riassunzione dei costi 2019 ad eccezione della spesa farmaceutica (File F e Doppio canale) i cui valori sono stati definiti sulla base dell'andamento rilevato nel 2020.

"Costi del Personale". I costi sono stati assegnati sulla base dei dati pervenuti in sede di BPE2020 integrati con le risorse di cui alla DGR XI/3377/2020 (assunzioni infermieri di famiglia) e integrate altresì da decreto DGW n.16454 del 23.12.2020 (personale Terapie Intensive, Decreto Calabria, IRAP e oneri riflessi).

Con riferimento al Piano di attività per l'anno 2021, l'ASST Franciacorta con deliberazione aziendale n. 65 del 05/02/2021 ha approvato il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale per gli anni 2020-2021-2022 le cui schede di dettaglio sono state esaminate in relazione al fabbisogno di personale programmato per l'anno 2021 ed ai correlati costi confrontati con quelli del personale in servizio al 31/12/2020 come esposti nel IV CET 2020. il Piano è stato validato dal Collegio Sindacale (verbale n. 32 del 26.02.2021) e lo stesso appare coerente con i dati esposti nel BPE2021.

Il Collegio in relazione ai contenuti del BPE2021 richiama quanto esposto nel Decreto di assegnazione rilevando che nel corso dell'esercizio saranno necessari monitoraggi periodici sul reale andamento dei costi e ricavi in relazione all'evoluzione della situazione emergenziale.

Le modifiche strutturali e organizzative poste in essere nell'esercizio 2020 e che mantengono ripercussioni, visto il perdurare della pandemia, anche nei primi mesi dell'esercizio 2021 fanno ritenere, a parere del Collegio Sindacale, fin d'ora poco attendibili i valori di riferimento all'esercizio 2019.

Il Collegio Sindacale procede alla verifica del Conto Economico della Libera Professione (sezione sanitaria e territoriale) che presenta:

| | |
|---|---------------|
| • alla voce ricavi | + € 1.450.500 |
| • alla voce quote retrocesse personale (esclusa IRAP) | - € 1.080.000 |
| • IRAP | - € 123.000 |
| • Accantonamento Legge Balduzzi | - € 42.334 |

• Accantonamento Fondo di perequazione

- € 42.333

Pertanto il primo margine della Libera Professione risulta pari a + € 162.833

Il Collegio verifica che tale margine copre i costi diretti aziendali pari a € 87.000 ed i costi generali aziendali di € 67.000.

Nel prospetto relativo al Conto Economico della Libera Professione risulta esposta anche la voce indennità di esclusività per attività in LP intramoenia pari a € 1.071.413.

Il Collegio osserva che i valori esposti nei ricavi risultano essere quelli esposti in sede di redazione IV CET 2020 con l'evidenza di una riduzione di attività a cui corrisponde una correlata riduzione di costi relativi all'attività di Libera Professione.

In considerazione di quanto sopra esposto, il Collegio esprime parere favorevole sul bilancio preventivo per l'anno 2021 ritenendo le previsioni attendibili, congrue e coerenti col Piano di attività 2021, con i finanziamenti regionali nonché con le direttive impartite dalle autorità regionali e centrali.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

Il Collegio Sindacale ha espresso parere favorevole pur con i rilievi sopra esposti peraltro già evidenziati anche dall'ASST nelle proprie relazioni accompagnatorie al BPE e dai provvedimenti regionali, stante il perdurare della situazione epidemica in atto che richiederà un monitoraggio costante dei dati 2021 presentati.

RLS.C.R.I.B.A.



ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

ENRICO PARISI _____

NICOLA BONALI _____

DARIO BRAMBILLA _____

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

