

NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA

**BILANCIO PREVENTIVO 2021 V2**

Azienda

**ASST SANTI PAOLO E CARLO**

Codice azienda:

**702**

*Regione Lombardia*

# Sommario

1. Criteri generali .....	4
2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2021 .....	5
Gestione Sanitaria .....	6
3. Ricavi .....	6
ASSTIR01 – DRG .....	6
ASSTIR02 – FUNZIONI NON TARIFFATE.....	6
ASSTIR03 – AMBULATORIALE .....	6
ASSTIR04 – NEUROPSICHIATRIA .....	7
ASSTIR05 – SCREENING.....	7
ASSTIR06 – ENTRATE PROPRIE.....	7
ASSTIR07 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL) .....	8
ASSTIR08 – PSICHIATRIA .....	8
ASSTIR09 – FILE F .....	9
ASSTIR10 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI.....	9
ASSTIR11 – ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche).....	10
ASSTIR12 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche) .....	11
ASSTIR13 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI .....	11
ASSTIR14 – CONTRIBUTO PSSR.....	11
ASSTIR15 – PRESTAZIONI SANITARIE .....	11
4. Costi .....	13
ASSTIC01 – PERSONALE e ASSTIC02 – IRAP personale dipendente .....	13
ASSTIC03 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP .....	15
ASSTIC04 – BENI E SERVIZI (netti) .....	15
ASSTIC05 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati).....	23
ASSTIC06 – ALTRI COSTI.....	23
ASSTIC07 – ACCANTONAMENTI DELL’ESERCIZIO.....	25
ASSTIC08 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI .....	25
Gestione Territoriale.....	26
ENTRATE PROPRIE.....	26

LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL) .....	27
UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI.....	27
ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche).....	27
ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche).....	27
PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI .....	27
PERSONALE e IRAP personale dipendente .....	28
LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP .....	28
BENI E SERVIZI (netti).....	28
INTEGRATIVA E PROTESICA.....	32
AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati).....	32
ALTRI COSTI.....	33
ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO.....	33
ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI .....	34

## 1. Criteri generali

Il Bilancio Preventivo economico 2021 è costituito dai seguenti documenti:

- Nota integrativa descrittiva Gestione Sanitaria e Territoriale
- Nota integrativa Emergenza Urgenza 118
- Relazione di Direttore Generale
- Bilancio
- Schema di dettaglio Contributi Vincolati
- Tabella Dettaglio Altre Prestazioni
- Tabella Dettaglio accantonamenti
- Tabella dettaglio Oneri e Proventi Straordinari
- Modello A: Dettaglio costi del personale
- Tabella stranieri STP
- Piano degli Investimenti
- Relazione Piano degli investimenti
- Modello UDO ASST
- Rendicontazione Indennizzi ex Legge 210/92
- Dettaglio sopravvenienze e insussistenze B&S
- Tabella CND preventivo 2021 (fornitura diretta su documentale SCRIBA)

Il Bilancio Preventivo economico 2021 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nella \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

- nota prot. n G1\_2020\_0043779 del 29\_12\_2020 Direzione Generale Welfare Controllo di Gestione e Personale e Professioni del SSR avente per oggetto: Decreto della Direzione Generale avente per oggetto: 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.
- nota prot. n. G1\_2021\_0005399 del 30\_01\_2021 Direzione Generale Welfare Controllo Strategico avente per oggetto: Trasmissione DGR XI / 4232 del 29/01/2021 DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO SANITARIO E SOCIO SANITARIO PER L'ESERCIZIO 2021 – QUADRO ECONOMICO PROGRAMMATO - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE CAPARINI)
- DDG n. 1720 del 12/02/2021 avente per oggetto: 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 e succ. integrazioni e mod.
- DDG n.2117 DEL 18/02/2021 avente per oggetto: MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL DECRETO N. 1720 DEL 12 FEBBRAIO 2021 PER QUANTO RELATIVO ALLA ASSEGNAZIONE, A FAVORE DELLE ATS, ASST E FONDAZIONI IRCCS DELLE RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DI PARTE CORRENTE DEL F.S.R. PER L'ESERCIZIO 2021
- NOTA DIREZIONE CENTRALE BILANCIO E FINANZA PROT. N. A1.2021.156956 DEL 22/03/2021 AVENTE PER OGGETTO: "BILANCIO PREVENTIVO 2021 – ASST SANTI PAOLO E CARLO (702)" CHE DISPONE L'INTERRUZIONE DEI TERMINI DI CONTROLLO CON RICHIESTA DI CHIARIMENTI;

Il Bilancio Preventivo economico 2021 è stato predisposto in euro.

I valori iscritti nel Bilancio Preventivo economico 2021 si riferiscono ...

Nella redazione del Bilancio Preventivo economico 2021 si è tenuto conto delle disposizioni di cui alla DGR n. ..., della circolare attuativa n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## **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.

### **3. Ricavi**

#### **ASSTIR01 – DRG**

---

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

*Il valore iscritto nel documento previsionale 2021 è stato stimato in applicazione dei contratti sottoscritti nel 2020 ed al presumibile impatto delle tariffe COVID previste dal DL 34/2020 nelle more dei provvedimenti ministeriali e regionali di recepimento:*

*I dati di attività così come sopra definiti corrispondono a:*

*prestazioni per Lombardi, € 129.114.200*

*legge 7/2010, € 12.312.863*

*prestazioni per mobilità attiva extraregione € 1.213.222*

*prestazioni per stranieri (oneri 9 e altri), € 1.394.400*

#### **ASSTIR02 – FUNZIONI NON TARIFFATE**

---

#### **ASSTIR03 – AMBULATORIALE**

---

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

*Il valore iscritto nel documento previsionale 2021 è stato stimato in applicazione dei contratti sottoscritti nel 2020:*

*prestazioni per Lombardi € 51.104.050*

*prestazioni per mobilità attiva extraregione € 298.370*

*prestazioni per stranieri (oneri 9 e altri), € 406.000*

## **ASSTIR04 – NEUROPSICHIATRIA**

---

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

*Il valore iscritto nel documento previsionale 2021 è stato stimato in applicazione dei contratti sottoscritti nel 2020:*

*prestazioni per lombardi € 2.197.000*

*progetti innovativi € 630.500*

## **ASSTIR05 – SCREENING**

---

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

*l'assegnazione delle attività di screening verrà definitiva in corso d'anno*

## **ASSTIR06 – ENTRATE PROPRIE**

---

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

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

*Il valore iscritto nel documento previsionale 2021 è pari all'ammontare delle risorse definite con DDG di assegnazione delle risorse per l'esercizio 2021 n.1720/2021 .*

*Tale valore è in linea con il decreto di assestamento 2020 n.16480 del 24/12/2020*

## **Altre prestazioni sanitarie da ...**

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

## **ASSTIR07 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)**

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

*Il valore iscritto nel documento previsionale 2021 è pari all'ammontare delle risorse definite con DDG di assegnazione delle risorse per l'esercizio 2021 n.1720/2021 .  
Tale valore è in linea con il decreto di assestamento 2020 n.16480 del 24/12/2020*

## **ASSTIR08 – PSICHIATRIA**

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

*Il valore iscritto nel documento previsionale 2021 è stato stimato in applicazione dei contratti sottoscritti nel 2020:  
prestazioni per lombardi € 10.602.550  
prestazioni per stranieri € 16.800  
progetti € 444.400*



## ASSTIR09 – FILE F

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore iscritto nel documento previsionale 2021 è pari all'ammontare delle risorse definite con DDG di assegnazione delle risorse per l'esercizio 2021 n.1720/2021 .

Si segnala che i farmaci anti-HCV rientrano nella tipologia 6 (Doppio Canale)

DESCRIZIONE	Budget al 4° trimestre 2020	Rendiconto al 4° trimestre 2020	Δ
FILE F RICAVI	29.427.848	30.052.294	624.446
HCV RICAVI	897.989	-	- 897.989

## ASSTIR10 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Voce non movimentata

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

Descrizione dei valori

Il valore iscritto nel documento previsionale 2021 è pari all'ammontare delle risorse definite con DDG di assegnazione delle risorse per l'esercizio 2021 n.1720/2021 .

CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA REGIONE	CET IV° TRIMESTRE 2020	BILANCIO PREVENTIVO 2021 V1	DELTA
<b>CONTRIBUTI PSSR PROGETTI OBIETTIVI etc. - FSR INDISTINTO</b>	<b>76.425.709</b>	<b>57.435.177</b>	<b>- 18.990.532</b>
<b>CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA REGIONE - FSR INDISTINTO FINALIZZATO</b>			
FINANZIAMENTO DI PARTE CORRENTE (FSR INDISTINTO FINALIZZ.DA REGIONE): INVESTIMENTI	2.123.221	-	- 2.123.221
FINANZIAMENTO DI PARTE CORRENTE (FSR INDISTINTO FINALIZZ.DA REGIONE): CONTRIBUTI COVID	10.709.863	3.237.000	- 7.472.863
<b>TOTALE CONTRIBUTI C/ESERCIZIO FSR INDISTINTO FINALIZZATO</b>	<b>12.833.084</b>	<b>3.237.000</b>	<b>- 9.596.084</b>
<b>FUNZIONI NON TARIFFATE - FSR INDISTINTO</b>	<b>32.158.347</b>	<b>32.158.347</b>	<b>-</b>
<b>ALTRI CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA REGIONE - FSR INDISTINTO</b>			
EQUIPARAZIONE FINANZIARIA	8.540.000	8.540.000	-
RAR (compresi oneri e IRAP)	1.853.062	1.853.062	-
CONTRIBUTO RINNOVI CONTRATTUALI	1.871.056	-	- 1.871.056
CONTRIBUTO PER ACCANTONAMENTO FRANCHIGIE/SIR E AUTOASSICURAZIONI	1.839.000	1.793.000	- 46.000
STORICIZZAZIONE ANNI PRECEDENTI	3.952.000	3.952.000	-
CONTRIBUTO INTEGRATIVO DECRETO DGW PERSONALE DIPENDENTE	-	-	-
CONTRIBUTO RINNOVI CONTRATTUALI MEDICI SPECIALISTICI SUMAI	-	-	-
FLEET MANAGEMENT DGR XI/1565/2019	-	-	-
TERRITORIALE	22.008.511	21.578.944	- 429.567
<b>TOTALE ALTRI CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA REGIONE FSR INDISTINTO</b>	<b>40.063.629</b>	<b>37.717.006</b>	<b>- 2.346.623</b>
<b>TOTALE CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA REGIONE FSR INDISTINTO</b>	<b>161.480.769</b>	<b>130.547.530</b>	<b>- 30.933.239</b>
<b>CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA REGIONE - FSR VINCOLATO</b>			
SANITA' PENITENZIARIA	13.096.000	12.195.983	- 900.017
<b>TOTALE CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA REGIONE - FSR VINCOLATO</b>	<b>13.096.000</b>	<b>12.195.983</b>	<b>- 900.017</b>
<b>CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA REGIONE - EXTRA FONDO</b>			
CONTRIBUTI DA REGIONE EXTRA FONDO - RISORSE AGGIUNTIVE A TITOLO COPERTURA LEA - COVID L.R. 9/2020	1.708.171	-	- 1.708.171
<b>TOTALE CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA REGIONE - FSR EXTRA FONDO</b>	<b>1.708.171</b>	<b>-</b>	<b>- 1.708.171</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ASSEGNAZIONI DA REGIONE</b>	<b>176.284.940</b>	<b>142.743.513</b>	<b>- 33.541.427</b>

## ASSTIR12 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche)

Descrizione dei valori

Voce non movimentata

## ASSTIR13 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Voce non movimentata

## ASSTIR14 – CONTRIBUTO PSSR

## ASSTIR15 – PRESTAZIONI SANITARIE

### Doppio Canale e I ciclo terapeutico

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

*Il valore iscritto nel documento previsionale 2021 è pari all'ammontare delle risorse definite con DDG di assegnazione delle risorse per l'esercizio 2021 n.1720/2021*

DESCRIZIONE	Budget al 4° trimestre 2020	Rendiconto al 4° trimestre 2020	Δ
DOPIO CANALE RICAVI	4.471.749	4.493.878	22.129

## **Reti sanitarie**

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

*Il valore iscritto nel documento previsionale 2021 è pari all'ammontare delle risorse definite con DDG di assegnazione delle risorse per l'esercizio 2021 n.1720/2021 .*

*Cure palliative domiciliari (incluse ex nuove reti) € 234.646 in linea con il 2020*

## **Subacuti**

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

*Voce non movimentata*

## **Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza**

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

*Voce non movimentata*

## **Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde**

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

*Voce non movimentata*

## 4. Costi

### ASSTIC01 – PERSONALE e ASSTIC02 – IRAP personale dipendente

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

*Nel corso dell'anno 2020 l'Azienda è riuscita ad assumere parte del personale necessario a garantire il turn over dei medici e personale infermieristico, per garantire adeguati livelli assistenziali, compatibilmente con le necessità assistenziali emerse per far fronte alla prima e seconda ondata di emergenza epidemiologica dovuta al COVID-19.*

*Per l'anno 2021 l'Azienda ha già in atto procedure concorsuali per il reclutamento di alcuni profili professionali indispensabili per l'attività istituzionale, per la dirigenza medica e sanitaria (anestesisti, pneumologi, malattie infettive, neuropsichiatri infantili, ginecologo e biologi) e per il Comparto; in particolare Infermieri professionali (il concorso aggregato con l'ASST Rhodense è in fase di espletamento), tecnici sanitari di laboratorio biomedico, ed O.S.S. a tempo determinato. Sono stati banditi incarichi a tempo determinato per l'acquisizione di Medici specialisti per l'emergenza Covid e si prevede l'emissione di ulteriori avvisi, qualora si dovesse affrontare un ulteriore periodo pandemico. Nel frattempo sono emerse gravi carenze di personale medico per il pronto soccorso e anestesisti a seguito di cessazioni verificatesi per diverse motivazioni; in proposito sono stati banditi due concorsi per dirigente medico di medicina interna, l'uno per la medicina d'urgenza per il pronto soccorso ed il secondo per le SC di Medicina e di anestesia e rianimazione.*

*A breve si stima di poter assumere personale dipendente in esito ad apposito avviso emesso per il personale delicato alla sanità penitenziaria. Questo a seguito del finanziamento riconosciuto a questa Azienda per la sistemazione dei fabbisogni di personale sanitario per gli istituti penitenziari – D.L. 35/2018: n.2 infettivologi, n. 2 psichiatri, n. 2 psicologi, n. 14 infermieri, n. 1 TSRM, n. 2 educatori professionali, n. 1 fisioterapista; si prevede di assumere gli infermieri di famiglia, autorizzati con D.G.R. 3377/2020 ai sensi dell'art. 1 – comma 5 – del DL 34/2020, dalla graduatoria del concorso aggregato per infermieri e di procedere con le assunzioni di unità autorizzate con il D.D.G. 16454 del 23.12.2020 per le terapie intensive ( n. 3 medici e n. 9 infermieri) e di recuperare il turn over delle unità cessate e non assunte nel periodo 2018/2020, nel rispetto dei livelli dei costi.*

*Per l'anno 2021 a seguito del costo del personale assegnato per il BPE 2021 – ORDINARIO – l'Azienda fa riferimento al PTFP 2020-2022 deliberato con atto n. 253 del 5/02/2021 con un costo assegnato e pari a € 226.003.722 e nel contempo si è previsto un costo anche per l'anno 2021 per l'emergenza epidemiologica COVID19 rapportando i costi sostenuti per l'anno 2020 per un anno intero e stimando per l'anno 2021 un costo pari a € 6.118.539.*

***Detti costi non rientrano ancora nella assegnazione regionale per il 2021***

COSTI	1 - Dipendente			
	DIRIGENZA AREA SANITA'	DIRIGENZA PTA	COMPARTO SANITA'	TOTALE
Budget assegnato in sede di BPE 2020 (sezionale sanitario/assistenza, territoriale e AREU) al netto di eventuali economie strutturali	84.933.588	2.136.317	133.880.287	220.950.192
Stima dei costi per gli infermieri di famiglia (DL 34/2020 - art 1 c. 5)			2.544.000	2.544.000
Stima dei costi per il personale aggiuntivo dedicato all'ADI (DL 34/2020 - art 1 c. 4)			-	-
Costi per l'assunzione di personale aggiuntivo dedicato ai reparti di terapie intensive (art.2 DL 34) di cui alla DGR n. 3264/2020, integrata dalla DGR n. 3331/2020, ed alla DGR n. 3702/2020 e decreti attuativi	280.000		413.000	693.000
Costi riconosciuti ai sensi dell'art. 11 del D.L. 35/2019 (c.d. Decreto Calabria), convertito con modificazioni in Legge n. 60/2019 di cui alla DGR n. 3527/2020 e relativi decreti attuativi.	560.000	-	1.036.000	1.596.000
Legge 205/2017 art. 1 cc. 435 e 435 bis	220.530			220.530
<b>TOTALE BUDGET ORDINARIO</b>	<b>85.994.118</b>	<b>2.136.317</b>	<b>137.873.287</b>	<b>226.003.722</b>
<b>TOTALE COVID</b>	<b>3.058.335</b>	<b>-</b>	<b>3.060.204</b>	<b>6.118.539</b>
<b>MPLESSIVO</b>	<b>89.052.453</b>	<b>2.136.317</b>	<b>140.933.491</b>	<b>232.122.261</b>

*Pertanto sul bilancio sanitario si segnala un risparmio che è da considerare come "una-tantum", in quanto la situazione di emergenza COVID non ha reso possibile, nel 2020, l'avvio e/o la conclusione di alcune procedure concorsuali programmate per il reclutamento di alcuni profili professionali per l'attività istituzionale; gli uffici amministrativi delle Risorse Umane sono stati difatti a lungo impegnati nel reclutamento straordinario di personale per fronteggiare l'emergenza sanitaria dovuta al COVID. Detto risparmio è anche dovuto alle riscontrate difficoltà per il reclutamento di infermieri a tempo indeterminato, tra cui anche gli infermieri di famiglia, e sono state avviate – come già indicato - le procedure per l'indizione ed espletamento di un concorso aggregato con l'ASST Rhodense.*

*Giova infine evidenziare che per il 2021 per il pagamento di ore aggiuntive (c.d. Legge Sirchia) è prevista un costo di circa 480.000 € (comprensivo di oneri ed Irap) per un totale di circa 18.000 ore.*

#### **Personale assunto per emergenza COVID-19:**

*Per l'anno 2021 a seguito del costo del personale assegnato per il BPE 2021 – ORDINARIO – l'Azienda fa riferimento al PTFP 2020-2022 deliberato con atto n. 253 del 5/02/2021 con un costo assegnato e pari a € 226.003.722 e nel contempo si è previsto un costo anche per l'anno 2021 per l'emergenza epidemiologica COVID19 rapportando i costi sostenuti per l'anno 2020 per un anno intero e stimando per l'anno 2021 un costo pari a € 6.118.539.*

*Per l'anno 2021, per garantire adeguata assistenza ai pazienti, si prevede di sostenere costi pari a € 6.118.539, comprensivi di oneri e IRAP, come di seguito esposto:*

AMBITO	COSTI	DIRIGENZA AREA SANITA'	COMPARTO SANITA'	TOTALE
COVID	TOTALE COVID	3.058.335	3.060.204	6.118.539

**Detti costi saranno oggetto di appositi provvedimenti di assegnazione nel corso del 2021**

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore iscritto nel documento previsionale 2021 è pari all'ammontare delle risorse definite con DDG di assegnazione delle risorse per l'esercizio 2021 n.1720/2021 .

Tale valore è in linea con il decreto di assestamento 2020 n.16480 del 24/12/2020

## ASSTIC04 – BENI E SERVIZI (netti)

### B.1.A) Acquisti di beni sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore dei costi per beni e servizi iscritto nel documento previsionale 2021 è pari all'ammontare delle risorse definite con DDG di assegnazione delle risorse per l'esercizio 2021 n.1720/2021 .

**Non sono stati contabilizzati costi imputabili all'emergenza pan-demica di cui al IV CET 2020 poiché non risultano finanziati con la assegnazione di cui ai DDDG 1720 del 12/02/2021 e 2117 DEL 18/02/2021, pertanto dovranno essere verificati in corso d'anno in conseguenza dell'evolversi dell'emergenza pandemica.**

DESCRIZIONE	Budget al 4° trimestre 2020	Rendiconto al 4° trimestre 2020	Δ
ALTRI BENI E SERVIZI	68.054.591	66.184.000	- 1.870.591
COLLABORAZIONI E CONSULENZE	14.939.808	13.326.686	- 1.613.122
BENI SANITARI	49.050.687	48.508.290	- 542.397
DM	29.671.070	29.198.577	- 472.493
	<b>161.716.156</b>	<b>157.217.553</b>	<b>- 4.498.603</b>

DESCRIZIONE	Budget al 4° trimestre 2020	Rendiconto al 4° trimestre 2020	Δ
Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	29.307.707	30.052.294	744.587
Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	1.084.614	-	- 1.084.614
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF)	4.471.749	4.493.878	22.129
Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	5.502.668	5.402.668	- 100.000
ALTRI BENI SANITARI	8.683.949	8.559.450	- 124.499
	<b>49.050.687</b>	<b>48.508.290</b>	<b>- 542.397</b>

*Il valore dei farmaci File F, HCV e Doppio Canale è coerente con l'assegnazione regionale*

*Il valore dei farmaci File F, HCV e Doppio Canale è coerente con l'assegnazione regionale*

**BENI SANITARI**

COD_COGE_NEW	BILANCIO	SKAORCCS	DESCRIZIONE	AREA_B 4S_AOI RCCS	IMPOR TO_IV TRIM 2020	IMPOR TO_BPE 2021 V1	Δ
501010010000	SAN	AOIC04	(Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F compreso HCV))	BS	-	-	-
501010010010	SAN	AOIC04	(Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV))	BS	30.121.928	30.052.294	- 69.634
501010010020	SAN	AOIC04	(Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV))	BS	938.576	-	- 938.576
501010010030	SAN	AOIC04	(Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri))	BS	6.229.176	5.402.668	- 826.508
501010020010	SAN	AOIC04	(Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF	BS	4.506.414	4.493.878	- 12.536
501010030010	SAN	AOIC04	(Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico	BS	-	-	-
501010040010	SAN	AOIC04	(Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della	BS	-	-	-
501010040020	SAN	AOIC04	(Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF	BS	-	-	-
50101020010000	SAN	AOIC04	(Farmaceutici: Ossigeno)	BS	869.341	847.131	- 22.210
50101020020000	SAN	AOIC04	(Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale))	BS	-	-	-
50101020030000	SAN	AOIC04	(Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	BS	-	-	-
50101020040000	SAN	AOIC04	(Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni	BS	-	-	-
50101030010000	SAN	AOIC04	(Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC)	BS	75.796	75.796	-
50101030020000	SAN	AOIC04	(Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC)	BS	57.499	57.499	-
50101030030000	SAN	AOIC04	(Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC)	BS	320.591	320.591	-
50101040010010	SAN	AOIC04	(Emoderivati)	BS	46.024	46.024	-
50101040010020	SAN	AOIC04	(Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL	BS	-	-	-
50101040010030	SAN	AOIC04	(Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37))	BS	-	-	-
50101040020010	SAN	AOIC04	(Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI	BS	-	-	-
50101040020020	SAN	AOIC04	(Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE	BS	-	-	-
50101040020030	SAN	AOIC04	(Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione SOLAMENTE OVE GESTITI	BS	-	-	-
50101040020040	SAN	AOIC04	(Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni	BS	-	-	-
50101040030000	SAN	AOIC04	(Emoderivati di produzione regionale)	BS	-	258.401	258.401
50101040030010	SAN	AOIC04	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni	BS	-	-	-
50101040030020	SAN	AOIC04	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni	BS	227.401	-	- 227.401
50101040030030	SAN	AOIC04	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	BS	-	-	-
50101050010000	SAN	AOIC04	(Prodotti dietetici)	BS	175.084	150.490	- 24.594
50101060030000	SAN	AOIC04	(Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd))	BS	371.293	311.330	- 59.963
50101080010000	SAN	AOIC04	(Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario)	BS	-	-	-
50101100010000	SAN	AOIC04	(Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri)	BS	-	-	-
50101100200000	SAN	AOIC04	(Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini)	BS	32.111	32.111	-
50101120010000	SAN	AOIC04	(Prodotti farmaceutici per uso veterinario)	BS	-	-	-
50101130010000	SAN	AOIC04	(Sangue ed emocomponenti)	BS	674.839	674.839	-
50101130020000	SAN	AOIC04	(Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione)	BS	-	-	-
50101130030000	SAN	AOIC04	(Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	BS	5.085.052	5.085.052	-
50101140010000	SAN	AOIC04	(Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O	BS	900.186	700.186	- 200.000
51410010010010	SAN	AOIC04	(Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV))	BS	- 814.221	-	814.221
51410010010020	SAN	AOIC04	(Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV))	BS	- 146.038	-	146.038
51410010020010	SAN	AOIC04	(Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri))	BS	- 726.508	-	726.508
51410010020020	SAN	AOIC04	(Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF	BS	- 34.665	-	34.665
51410010030010	SAN	AOIC04	(Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico	BS	-	-	-
51410020010000	SAN	AOIC04	(Farmaceutici: Ossigeno)	BS	- 22.210	-	22.210
51410020020000	SAN	AOIC04	(Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale))	BS	-	-	-
51410030010010	SAN	AOIC04	(Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC)	BS	- 8.769	-	8.769
51410030010020	SAN	AOIC04	(Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC)	BS	- 4.898	-	4.898
51410030010030	SAN	AOIC04	(Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC)	BS	- 2.967	-	2.967
51410040010010	SAN	AOIC04	(Emoderivati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO	BS	- 3.001	-	3.001
51410040010020	SAN	AOIC04	(Emoderivati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO	BS	- 27.390	-	27.390
51410040010030	SAN	AOIC04	(Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37))	BS	-	-	-
51410040010040	SAN	AOIC04	(Emoderivati di produzione regionale)	BS	-	-	-
51410050010010	SAN	AOIC04	(Prodotti dietetici)	BS	- 24.594	-	24.594
51410060010020	SAN	AOIC04	(Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd))	BS	- 59.963	-	59.963
51410070020010	SAN	AOIC04	(Materiale chirurgico per uso veterinario)	BS	-	-	-
51410070050010	SAN	AOIC04	(Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri)	BS	-	-	-
51410070050020	SAN	AOIC04	(Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini)	BS	- 5.575	-	5.575
51410070060010	SAN	AOIC04	(Prodotti farmaceutici per uso veterinario)	BS	-	-	-
51410070070010	SAN	AOIC04	(Sangue ed emocomponenti)	BS	- 43.619	-	43.619
51410070070020	SAN	AOIC04	(Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione)	BS	-	-	-
51410070080010	SAN	AOIC04	(Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O	BS	- 100.096	-	100.096
					<b>49.050.687</b>	<b>48.508.290</b>	<b>- 542.397</b>

*I costi sono in leggero decremento rispetto al IV CET 2020*



## DISPOSITIVI MEDICI

50101060010000	SAN	AOIC04	(Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro)	DM	7.115.169	6.566.117
50101060020000	SAN	AOIC04	(Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per	DM	1.621.632	1.411.899
50101070000000	SAN	AOIC04	(Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari -	DM	-	-
50101070010000	SAN	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione,	DM	1.640.787	1.527.995
50101070020000	SAN	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico)	DM	874.640	986.640
50101070030000	SAN	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura)	DM	1.045.681	974.802
50101070040000	SAN	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali	DM	779.920	729.216
50101070050000	SAN	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili	DM	3.153.709	2.785.709
50101070060000	SAN	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per	DM	60.764	60.764
50101070070000	SAN	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-	DM	3.507.092	3.084.092
50101070080000	SAN	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per	DM	739.850	739.850
50101070090000	SAN	AOIC04	(Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C)	DM	2.851.375	2.851.375
50101070100000	SAN	AOIC04	(Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit))	DM	643.042	693.042
50101070110000	SAN	AOIC04	(Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e	DM	-	-
50101090010000	SAN	AOIC04	(Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") compilazione	DM	-	-
50101090020000	SAN	AOIC04	(Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") compilazione ASL)	DM	-	-
50101090030000	SAN	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd: J - implantabili attivi: Materiali	DM	2.339.950	2.339.950
50101090040000	SAN	AOIC04	(Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi	DM	3.057.002	3.057.002
50101100010000	SAN	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi)	DM	1.390.124	1.390.124
51410050010020	SAN	AOIC04	(Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro)	DM	-	549.052
51410060010010	SAN	AOIC04	(Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per	DM	-	106.222
51410070010000	SAN	AOIC04	(Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari -	DM	-	-
51410070010010	SAN	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione,	DM	-	112.792
51410070010020	SAN	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico)	DM	-	88.044
51410070010030	SAN	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura)	DM	-	70.879
51410070010040	SAN	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali	DM	-	50.704
51410070010050	SAN	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili	DM	-	368.146
51410070010060	SAN	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per	DM	-	282
51410070010070	SAN	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-	DM	-	323.520
51410070010080	SAN	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per	DM	-	3.458
51410070010090	SAN	AOIC04	(Dispositivi medici: Cnd: C - Dispositivi per appar.	DM	-	86.029
51410070010100	SAN	AOIC04	(Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit))	DM	-	15.403
51410070010110	SAN	AOIC04	(Dispositivi medici: Cnd: C - Dispositivi per appar.	DM	-	-
51410070030010	SAN	AOIC04	(Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") - Cnd: Y)	DM	-	-
51410070030020	SAN	AOIC04	(Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") - Cnd: T04)	DM	-	-
51410070030030	SAN	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd: J - implantabili attivi: Materiali	DM	-	215
51410070030040	SAN	AOIC04	(Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi	DM	-	169.388
51410070040010	SAN	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi)	DM	-	110.639
					<b>29.671.070</b>	<b>29.198.577</b>

I costi sono in leggero decremento rispetto al IV CET 2020

## B.1.B) Acquisti di beni non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

COD_COGE_NEW	BILA NCIO	SKAOIRCCS	DESCRIZIONE	AREA_B &S_AOI RCCS	IMPOR TO_IV TRIM 2020	IMPOR TO_BPE 2021 V1
50102010000000	SAN	AOIC04	(Prodotti alimentari)	AB&S	401.461	401.461
50102020000000	SAN	AOIC04	(Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere)	AB&S	345.966	345.966
50102030010000	SAN	AOIC04	(Carburanti e lubrificanti)	AB&S	20.693	20.693
50102030020000	SAN	AOIC04	(Combustibili)	AB&S	-	-
50102040000000	SAN	AOIC04	(Cancelleria e stampati)	AB&S	322.683	322.683
50102050000000	SAN	AOIC04	(Supporti informatici e materiale per EDP)	AB&S	121.728	121.728
50102060010000	SAN	AOIC04	(Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro	AB&S	141.768	141.768
50102060020000	SAN	AOIC04	(Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine)	AB&S	-	-
50102060030000	SAN	AOIC04	(Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico	AB&S	-	-
50102060040000	SAN	AOIC04	(Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico	AB&S	33.632	33.632
50102060050000	SAN	AOIC04	(Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e	AB&S	-	-
50102060060000	SAN	AOIC04	(Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro)	AB&S	-	-
50102070010000	SAN	AOIC04	(Altri beni non sanitari)	AB&S	77.686	77.686
50102070020000	SAN	AOIC04	(Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	AB&S	-	-
					<b>1.465.617</b>	<b>1.465.617</b>

I costi sono in linea rispetto al IV CET 2020

## B.2.A) Acquisti di servizi sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

**Non sono stati contabilizzati costi imputabili all'emergenza pan-demica di cui al IV CET 2020 poiché non risultano finanziati con la assegnazione di cui ai DDDG 1720 del 12/02/2021 e 2117 DEL 18/02/2021, pertanto dovranno essere verificati in corso d'anno in conseguenza dell'evolversi dell'emergenza pandemica.**

COLL

COD_COGE_NEW	BILANCIO	SKAOIRCCS	DESCRIZIONE	AREA_B 6S_AOI RCCS	IMPORTO_IV TRIM 2020	IMPORTO_BPE 2021 V1	Δ
50201140010010	SAN	AOIC04	(Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	COLL	100.442	100.442	-
50201140010040	SAN	AOIC04	(Consulenze sanitarie da altri enti pubblici)	COLL	-	-	-
50201140010070	SAN	AOIC04	(Consulenze sanitarie da terzi)	COLL	8.109.645	7.487.145	- 622.500
50201140010080	SAN	AOIC04	(Consulenze sanitarie da terzi (Assi))	COLL	-	-	-
50201140020010	SAN	AOIC04	(Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria)	COLL	276.000	276.000	-
50201140020060	SAN	AOIC04	(Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi)	COLL	6.137.612	4.920.990	- 1.216.622
50201140020100	SAN	AOIC04	(Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie)	COLL	-	-	-
50201140030010	SAN	AOIC04	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che)	COLL	21.599	21.599	-
50201140030020	SAN	AOIC04	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che)	COLL	-	-	-
50201140030030	SAN	AOIC04	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che)	COLL	-	-	-
50201140030040	SAN	AOIC04	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che)	COLL	-	-	-
50202020010010	SAN	AOIC04	(Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	COLL	-	-	-
50202020010020	SAN	AOIC04	(Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici)	COLL	-	-	-
50202020020010	SAN	AOIC04	(Servizi per consulenze Amministrative - da privato)	COLL	-	-	-
50202020020020	SAN	AOIC04	(Servizi per consulenze Tecniche - da privato)	COLL	-	-	-
50202020020030	SAN	AOIC04	(Servizi per consulenze Legali - da privato)	COLL	-	-	-
50202020020040	SAN	AOIC04	(Servizi per consulenze Notarili - da privato)	COLL	-	-	-
50202020030010	SAN	AOIC04	(Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative)	COLL	-	-	-
50202020030020	SAN	AOIC04	(Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da)	COLL	-	-	-
50202020030040	SAN	AOIC04	(Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da)	COLL	-	520.510	520.510
50202020030050	SAN	AOIC04	(Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da)	COLL	294.510	-	- 294.510
50202020030060	SAN	AOIC04	(Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non)	COLL	-	-	-
50202020030070	SAN	AOIC04	(Personale religioso)	COLL	-	-	-
50202020030080	SAN	AOIC04	(Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione)	COLL	-	-	-
50202020040010	SAN	AOIC04	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che)	COLL	-	-	-
50202020040020	SAN	AOIC04	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che)	COLL	-	-	-
50202020040030	SAN	AOIC04	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che)	COLL	-	-	-
50202020040040	SAN	AOIC04	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che)	COLL	-	-	-
					<b>14.939.808</b>	<b>13.326.686</b>	<b>- 1.613.122</b>

I valori inseriti sono stati decurtati degli importi di cui al prospetto allegato poiché non autorizzati per il 2021:

PERSONALE NON DIPENDENTE			
DGR	COSTI COMPRESIVI DI ONERI E IRAP	IMPORTO (comprensivo di oneri e IRAP)	IMPORTO SANITARIO al 31/12/2020 (comprensivo di oneri e IRAP)
2093/2020	Assegnazione risorse "DGR 2903 del 2 marzo 2020" - "Prime determinazioni in ordine all'emergenza epidemiologica da covid-19" e "DGR 3526 del 5 agosto 2020" - "Piani dei fabbisogni di personale triennio 2019-2021", per il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato - anno 2020	751.000,00	INTERINALE 951.612,00
3325/2020	Assegnazione risorse "DGR 3325 del 30 giugno 2020" - "Ricognizione dei costi del personale per l'attività di sorveglianza dell'epidemia COVID-19. Determinazioni in merito alla DGR n. XI/3114 del 7.05.2020 "Determinazione in merito alle attività di sorveglianza in funzione dell'epidemia COVID-19 e "DGR 3526 del 5 agosto 2020" - Piani dei fabbisogni di personale triennio 2019-2021", per il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato - anno 2020	265.010,00	INTERINALE 265.010,00
2093/2020	Assegnazione risorse "DGR 2903 del 2 marzo 2020" - "Prime determinazioni in ordine all'emergenza epidemiologica da covid-19" e "DGR 3526 del 5 agosto 2020" - "Piani dei fabbisogni di personale triennio 2019-2021", per il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato - anno 2020	356.073,00	CO.CO.CO. 353.580,00
2093/2020	Assegnazione risorse "DGR 2903 del 2 marzo 2020" - "Prime determinazioni in ordine all'emergenza epidemiologica da covid-19" e "DGR 3526 del 5 agosto 2020" - "Piani dei fabbisogni di personale triennio 2019-2021", per il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato - anno 2020	139.200,00	LP 184.200,00
DL 104	Costi aggiuntivi per reclutamento di personale di cui al DL 104/2020, art. 29, c. 2, l. c) (LISTE ATTESA)	60.000,00	LP 84.720,00
	<b>TOTALE Risorse COVID 19 per il Personale gravante su Beni e Servizi IV CET 2020</b>	<b>1.657.017,00</b>	<b>1.932.487,00</b>

### Consulenze sanitarie – Bilancio sanitario

Le consulenze sanitarie sono suddivise in tre distinte tipologie:

Consulenze sanitarie necessarie per garantire l'iter diagnostico terapeutico (esse comprendono anche le Consulenze per progetti regionali di cui al contratto annuale sottoscritto con ATS)

Consulenze per istituti penitenziari

Consulenze finanziate da Enti terzi con appositi finanziamenti vincolati

Per il 2021 si prevede un incremento per compensi a consulenti e collaboratori sanitari di € 78.000 per l'acquisizione di ulteriore personale per l'attività di unità di raccolta per il raggiungimento di autosufficienza del SIMT del Presidio San Paolo e revoca della convenzione con ADO a far data dal 1 maggio 2021.

Si evidenzia nuovamente che la tariffa oraria riconosciuta attualmente ai medici libero professionisti di questa ASST, è pari a 22 euro lordi mentre è di euro 25 lordi la tariffa oraria riconosciuta ai Medici Penitenziari (compenso in entrambi i casi rimasto invariato da 10 anni).

L'Azienda, in concomitanza con l'emergenza da COVID 19, soprattutto nell'ambito della Medicina Penitenziaria, ha continuato ad affidare incarichi libero professionali, a seguito di un bando aperto per la figura di Medico di guardia, poiché il turn over del personale continuava a non soddisfare le necessità assistenziali.

Relativamente alle tariffe orarie sopra indicate, si ricorda che questa ASST, con nota prot.n. 6852 del 6/03/2020 aveva comunicato l'opportunità di riconoscere un adeguamento delle tariffe orarie ai liberi professionisti in servizio nelle strutture carcerarie. Si rinnova pertanto la richiesta dell'aumento dello stanziamento dell'importo già richiesto pari ad € 878.922,00, in modo da poter riconoscere ai liberi professionisti operanti presso le carceri le stesse tariffe orarie già applicate e riconosciute dalle altre ASST ai loro consulenti.

La tabella sotto riportata rappresenta l'effettivo fabbisogno per il mantenimento del livello di attività del 2020 ma non confermati nella assegnazione 2021:

CDR	CONTO	DESCR CONTO	Ni-San	COMUNICAZIONE DELLE UOOO PER IV CET 2021	COMUNICAZIONI UOOO PER BPE 2021 V1
PEC	3F071100	Compensi A Consulenti Fondi Reparto	50201140010070	260.052	278.920
PEC	3F070900	Compensi A Consulenti Progetti Regionali	50201140010070	812.489	890.000
PEC	3F070600	Compensi A Consulenti e Collaboratori Sanitari	50201140010070	2.718.632	2.806.257
PEC	3F071900	Competenze Istituto Penale Minorile Cesare Beccaria	50201140010070	268.606	293.655
PEC	3F071200	Competenze Istituto Penitenziario Bollate	50201140010070	1.271.832	1.290.000
PEC	3F071300	Competenze Istituto Penitenziario San Vittore	50201140010070	1.427.446	1.376.000
PEC	3F071000	Competenze Istituto Penitenziario Opera	50201140010070	1.350.588	1.408.494

#### **COSTI PER COVID-19**

L'Azienda, per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha prorogato al 30.04.2021 incarichi libero professionali e contratti di collaborazione coordinata e continuativa in scadenza al 31.12.2020, a seguito della delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 pubblicata sulla gazzetta ufficiale serie generale n. 15 del 20.01.2021 che dispone la proroga dello stato di emergenza, fino al 30.04.2021, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Stante l'emergenza epidemiologica da Covid-19 che ha visto, e continua a vedere, l'Azienda impegnata nella gestione di reparti Covid dedicati, per l'anno 2021 conferma una previsione di spesa come di seguito indicato:

CDR	CONTO	DESCR CONTO	Ni-San	COMUNICAZIONE DELLE UOOO PER IV CET 2020	COMUNICAZIONI UOOO PER BPE 2021 V1
PEA	3F070900	Compensi A Consulenti Progetti Regionali	50201140010070	622.500,00	622.500,00

Questi costi rappresentano l'effettivo fabbisogno per il mantenimento del livello di attività del 2020 per tutto il 2021, ma non sono stati confermati nella assegnazione 2021

**Personale gravante su beni e servizi (contratti di somministrazione)**

### **personale per istituti penitenziari**

Per il personale somministrato operante presso le strutture carcerarie della sanità penitenziaria, a fronte di un finanziamento pari a € 5.186.000 si stima, nell'ambito della definizione dei fabbisogni per il piano triennale, una riduzione dei costi di circa € 415.000, dovuta alla previsione di assunzione a tempo determinato di 14 infermieri (come da risorse previste dal DL 35/2019), a fronte di un organico complessivo di 99 unità, e dei 2 educatori operanti presso il carcere di Bollate e il carcere minorile Beccaria.

L'assunzione di personale strutturato presso gli istituti carcerari è finalizzato da un lato, a ridurre il numero dei contratti di somministrazione come previsto dal vigente CCNL, e dall'altro a garantire supporto continuativo alle attività assistenziali presso la sanità penitenziaria.

### **personale non sanitario per drive trough e vaccinazione**

Questa ASST è stata particolarmente impegnata nella gestione operativa, insieme con l'Esercito italiano, dei drive trough a far data dal mese di ottobre 2020.

Ad oggi non sono ancora state date indicazioni circa la necessità di garantire le attività di supporto ai tamponi e drive trough effettuate nelle strutture mobili poste a Linate e Trenno: per tale motivo, salvo diverse indicazioni da parte dell'ATS di Milano, è stata prevista la spesa per il personale somministrato per l'attività di tamponi fino al 31/12/2021.

Inoltre, approssimandosi la campagna vaccinale anticovid per tutta la popolazione lombarda, prudenzialmente si è ritenuto opportuno incrementare di almeno 10 unità di personale somministrato da adibire per attività amministrative (accettazione, gestione flussi etc) connesse alla campagna vaccinale anticovid anche in considerazione del fatto che il cosiddetto "bando Arcuri" ha messo a disposizione per questa ASST n. 23 unità di solo personale sanitario.

I Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi sono dettagliati nell'apposito box.

### **altre prestazioni sanitarie da terzi:**

- servizio di assistenza reparto cure subacute e servizio di oss presso i ps € 852.000
- servizio di assistenza infermieristica reparto di medicina covid presidio san carlo dal 1/11/2020 al 31/12/2020 € 103.000
- progetto ala hsp- comune di milano - anni 2020 2021 - servizi per lo sviluppo di progetti prassi e percorsi al lavoro ala santi paolo e carlo € 52.000
- progetto autonomia hsc - comune di milano - anni 2020-2021 -servizi finalizzati allo -sviluppo della vita autonoma e all'inclusione sociale disagio psichico € 41.000
- affidamento del servizio di controllo dosimetrico e relativa fornitura di dosimetri € 26.000
- prestazioni sanitarie da privati € 465.000

### **Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi**

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

- servizi e procedure in service per beni sanitari € 116.506
- pacs € 732.000
- servizi di supporto per attività sanitaria € 2.096.821 : attività per servizio assistenza infermieristica, tecnica e di supporto presso i CRM/CPM Via Assietta, CRA Buccinasco, CD Primaticcio, DH ospedale e sub-acuti
- Servizio di Assistenza Sanitaria € 243.646
- servizio infermieristico c/o Istituti Penitenziari € 889.530
- servizio di sterilizzazione € 542.187

## B.2.B.1) Servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

**Non sono stati contabilizzati costi imputabili all'emergenza pan-demica di cui al IV CET 2020 poiché non risultano finanziati con la assegnazione di cui ai DDDG 1720 del 12/02/2021 e 2117 DEL 18/02/2021, pertanto dovranno essere verificati in corso d'anno in conseguenza dell'evolversi dell'emergenza pandemica.**

### SERVIZI NON SANITARI

COD_COGE_NEW	BILANCIO	SKAOIRCCS	DESCRIZIONE	AREA_B SS_AOI RCCS	IMPORTO_IV TRIM 2020	IMPORTO_BPE 2021 V1	Δ
50202010010000	SAN	AOIC04	(Lavanderia)	AB&S	1.598.442	1.598.442	-
50202010020000	SAN	AOIC04	(Pulizia)	AB&S	7.206.898	6.706.898	- 500.000
50202010030000	SAN	AOIC04	(Mensa)	AB&S	-	-	-
50202010030010	SAN	AOIC04	Mensa dipendenti	AB&S	592.571	592.571	-
50202010030020	SAN	AOIC04	Ticket restaurant dipendenti	AB&S	286.992	286.992	-
50202010030030	SAN	AOIC04	Mensa degenti	AB&S	4.198.280	3.998.280	- 200.000
50202010040000	SAN	AOIC04	(Riscaldamento)	AB&S	8.239.969	8.239.969	-
50202010050000	SAN	AOIC04	(Servizi di elaborazione dati)	AB&S	6.651.767	6.651.767	- 200.000
50202010060000	SAN	AOIC04	(Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai	AB&S	535.666	535.666	-
50202010070000	SAN	AOIC04	(Smaltimento rifiuti)	AB&S	1.377.509	1.377.509	-
50202010080010	SAN	AOIC04	(UtENZE telefoniche)	AB&S	177.900	177.900	-
50202010080020	SAN	AOIC04	(UtENZE elettricità)	AB&S	4.403.043	4.403.043	-
50202010080030	SAN	AOIC04	(Acqua, gas, combustibile)	AB&S	707.188	707.188	-
50202010080040	SAN	AOIC04	(Servizi esterni di vigilanza)	AB&S	1.519.749	1.319.749	- 200.000
50202010080050	SAN	AOIC04	(Altre UtENZE)	AB&S	-	-	-
50202010090010	SAN	AOIC04	(Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale)	AB&S	3.589.000	3.609.000	20.000
50202010090020	SAN	AOIC04	(Assicurazioni: Altri premi)	AB&S	-	133.733	133.733
50202010100010	SAN	AOIC04	(Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni)	AB&S	252.031	252.031	-
50202010100020	SAN	AOIC04	(Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico)	AB&S	-	-	-
50202010110010	SAN	AOIC04	(Servizi postali e telex)	AB&S	51.000	51.000	-
50202010110020	SAN	AOIC04	(Pubblicità e promozione)	AB&S	11.592	11.592	-
50202010110030	SAN	AOIC04	(Rimborso spese di viaggio e soggiorno)	AB&S	511	511	-
50202010110040	SAN	AOIC04	(Altri servizi non sanitari acquistati in "Service")	AB&S	-	-	-
50202010110050	SAN	AOIC04	(Altri servizi non sanitari)	AB&S	3.447.437	3.247.437	- 200.000
50202020030030	SAN	AOIC04	(Indennità a personale universitario - area non sanitaria)	AB&S	-	-	-
50202030010000	SAN	AOIC04	(Formazione externalizzata da pubblico (Iref, Università, ...))	AB&S	10.000	10.000	-
50202030020000	SAN	AOIC04	(Formazione externalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	AB&S	2.500	2.500	-
50202030030000	SAN	AOIC04	(Formazione externalizzata da privato)	AB&S	143.554	143.554	-
50202030040000	SAN	AOIC04	(Formazione non externalizzata da privato)	AB&S	250.000	250.000	-
					<b>45.453.599</b>	<b>44.307.332</b>	<b>- 1.146.267</b>

### Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Voce non movimentata

### Altri servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

#### ALTRI SERVIZI NON SANITARI

I maggiori importi sono riferiti a :

-gestione verde € 100.000

-servizio di facchinaggio presidio san carlo dal 01/01/2020 al 30/04/2020 € 100.000

-servizio di sicurezza e sorveglianza antincendio dal 01/04/2019 al 31/03/2022 e nuova decorrenza dal 1/5/2019 al 30/4/2022 € 550.000

-servizio di gestione delle camere mortuarie € 225.000

-prestazioni professionali di supporto al servizio infermieristico ausiliari € 2.200.000

- servizio di archiviazione e gestione documentazione clinica sanitaria ed amministrativa € 220.000

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

(Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato) € 520.510 , sono relativi al personale utilizzato presso i drive through per l'effettuazione delle attività amministrative

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

COD_COGE_NEW	BILANCIO	SKAOIRCCS	DESCRIZIONE	AREA_B 6S_AOI RCCS	IMPORTO_IV TRIM 2020	IMPORTO_BPE 2021 V1
50202030000000	SAN		(B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale)		406.054	406.054
50202030010000	SAN	AOIC04	(Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, ...))	AB&S	10.000	10.000
50202030020000	SAN	AOIC04	(Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	AB&S	2.500	2.500
50202030030000	SAN	AOIC04	(Formazione esternalizzata da privato)	AB&S	143.554	143.554
50202030040000	SAN	AOIC04	(Formazione non esternalizzata da privato)	AB&S	250.000	250.000
50202030050000	SAN		(REGIONE: Spese dirette regionali - Formazione)		-	-
					<b>812.108</b>	<b>812.108</b>

### B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

**Non sono stati contabilizzati costi imputabili all'emergenza pan-demica di cui al IV CET 2020 poiché non risultano finanziati con la assegnazione di cui ai DDDG 1720 del 12/02/2021 e 2117 DEL 18/02/2021, pertanto dovranno essere verificati in corso d'anno in conseguenza dell'evolversi dell'emergenza pandemica.**

COD_COGE_NEW	BILANCIO	SKAOIRCCS	DESCRIZIONE	AREA_B SS_AOI RCCS	IMPORTO_IV TRIM 2020	IMPORTO_BPE 2021 V1	Δ
50310000000000	SAN	AOIC04	(Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili)	AB&S	1.037.471	715.560	- 321.911
50320000000000	SAN	AOIC04	(Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti)	AB&S	1.836.068	1.602.275	- 233.793
50330000000000	SAN	AOIC04	(Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e	AB&S	85.134	85.134	-
50340000000000	SAN	AOIC04	(Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per	AB&S	4.304.692	4.304.692	-
50350000000000	SAN	AOIC04	(Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi	AB&S	-	-	-
50360000000000	SAN	AOIC04	(Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi	AB&S	-	-	-
50370000000000	SAN	AOIC04	(Altre manutenzioni e riparazioni)	AB&S	71.565	71.565	-
50380000000000	SAN	AOIC04	(Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	AB&S	7.717	7.717	-
					<b>7.342.647</b>	<b>6.786.943</b>	<b>- 555.704</b>

*Il maggior costo è riferito al contratto di manutenzione delle apparecchiature elettromedicali pari a circa € 2.700.000*

#### B.4) Godimento di beni di terzi

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

**Non sono stati contabilizzati costi imputabili all'emergenza pan-demica di cui al IV CET 2020 poiché non risultano finanziati con la assegnazione di cui ai DDDG 1720 del 12/02/2021 e 2117 DEL 18/02/2021, pertanto dovranno essere verificati in corso d'anno in conseguenza dell'evolversi dell'emergenza pandemica.**

COD_COGE_NEW	BILANCIO	SKAOIRCCS	DESCRIZIONE	AREA_B SS_AOI RCCS	IMPORTO_IV TRIM 2020	IMPORTO_BPE 2021 V1	Δ
50410010000000	SAN	AOIC04	(Affitti passivi)	AB&S	940.000	940.000	-
50410020000000	SAN	AOIC04	(Spese condominiali)	AB&S	379.516	379.516	-
50420010000000	SAN	AOIC04	(Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica))	AB&S	3.439.307	3.347.923	- 91.384
50420020000000	SAN	AOIC04	(Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica)	AB&S	-	-	-
50420030000000	SAN	AOIC04	(Canoni di Noleggio non sanitari)	AB&S	350.958	350.958	-
50430010000000	SAN	AOIC04	(Canoni di leasing sanitari)	AB&S	-	-	-
50430020000000	SAN	AOIC04	(Canoni di leasing non sanitari)	AB&S	-	-	-
50440010000000	SAN	AOIC04	Canoni di project financing	AB&S	-	-	-
50450010000000	SAN	AOIC04	(Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	AB&S	-	-	-
					<b>5.109.781</b>	<b>5.018.397</b>	<b>- 91.384</b>

#### ASSTIC05 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)

*Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento*

*Il valore iscritto nel documento previsionale 2021 è pari all'ammontare delle risorse definite con DDG di assegnazione delle risorse per l'esercizio 2021 n.1720/2021.*

*Tale valore è in linea con il decreto di assestamento 2020 n.16480 del 24/12/2020*

#### ASSTIC06 – ALTRI COSTI

##### Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)

*Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento*

*Per l'anno 2021 si prevede un incremento di € 151.620,81.*

*Tale incremento è dovuto alla necessita di adeguare :*

- i ratei dei costi del personale cessato nel 2020 e sostituito nel corso del medesimo esercizio ma non nel mese successivo a quello di cessazione,

2 i costi da assumere per l'affidamento di ore aggiuntive richieste per la medicina penitenziaria: n. 8 ore nella branca di Cardiologia, n. 9 ore nella branca di Neurologia e n. 4 ore, in aggiunta ad un incarico di n. 4 ore nella branca di Dermatologia cessato al 31.12.20.

## Trasporti sanitari per emergenza da pubblico e da privato

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

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

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Il valore iscritto nel documento previsionale 2021 è pari all'ammontare delle risorse definite con DDG di assegnazione delle risorse per l'esercizio 2021 n.1720/2021 .

## Altri costi

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Il valore iscritto nel documento previsionale 2021 è pari all'ammontare delle risorse definite con DDG di assegnazione delle risorse per l'esercizio 2021 n.1720/2021 .

COD_COGE_NEW	BILANCIO	SKAOIRCCS	DESCRIZIONE	AREA_B SS_AOI RCCS	IMPOR TO_IV TRIM 2020	IMPOR TO_BPE 2021 V1	Δ
50201030140000	SAN	AOIC06	(assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI))		675.967	811.474	135.507
50201100010000	SAN	AOIC06	(Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118))		-	-	-
50201100060000	SAN	AOIC06	(Trasporti sanitari per emergenza da privato (118))		-	-	-
50201120060000	SAN	AOIC06	(Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2		3.245.347	1.331.605	- 1.913.742
50201120070000	SAN	AOIC06	(Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2		-	-	-
50201130010040	SAN	AOIC06	(Contributi obbligatori Legge 210/92)		-	-	-
50201140020050	SAN	AOIC06	(Indennità a personale universitario - area sanitaria)		2.862.000	3.011.252	149.252
50201150020060	SAN	AOIC06	(Assegni di studio scuole infermieri)		-	-	-
50910010000000	SAN	AOIC06	(Imposte e tasse (escluse Irap e Ires))		1.020.343	1.170.595	150.252
50920020000000	SAN	AOIC06	(Perdite su crediti)		-	-	-
50930030000000	SAN	AOIC06	(Rimborso spese organi societari)		43.000	43.000	-
50940010000000	SAN	AOIC06	(Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore		870.785	870.785	-
50940020000000	SAN	AOIC06	(Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore		113.945	116.910	2.965
50940030000000	SAN	AOIC06	(Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore		-	-	-
50940040000000	SAN	AOIC06	(Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore		-	-	-
50940050000000	SAN	AOIC06	(Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore		-	-	-
50940060000000	SAN	AOIC06	(Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore		-	-	-
50950010000000	SAN	AOIC06	(Mulle, ammende, penali, arbitrati, risarcimenti)		143.552	143.552	-
50950020000000	SAN	AOIC06	(Sanzioni verso ATS della Regione)		12.036	-	- 12.036
51020010000000	SAN	AOIC06	(Svalutazione immobilizzazioni immateriali)		-	-	-
51120010000000	SAN	AOIC06	(Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili)		-	-	-
51120020000000	SAN	AOIC06	(Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili)		-	-	-
51220010000000	SAN	AOIC06	(Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali)		-	-	-
51220020000000	SAN	AOIC06	(Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali - attrezzature		-	-	-
51310010000000	SAN	AOIC06	(Svalutazione dei crediti)		-	-	-
72010000000000	SAN	AOIC06	(Di partecipazioni)		-	-	-
72020000000000	SAN	AOIC06	(Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono		-	-	-
72030000000000	SAN	AOIC06	(Altro)		-	-	-
91010020000000	SAN	AOIC06	(IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro		168.469	240.785	72.316
91010040000000	SAN	AOIC06	(IRAP relativa ad attività commerciali)		-	-	-
91020010000000	SAN	AOIC06	(IRES su attività istituzionale)		154.548	154.548	-
91020020000000	SAN	AOIC06	(IRES su attività commerciale)		-	-	-
91020030000000	SAN	AOIC06	(Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.))		-	-	-
					<b>9.309.992</b>	<b>7.894.506</b>	<b>- 1.415.486</b>



## **ASSTIC07 – ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO**

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

*Il valore iscritto nel documento previsionale 2021 è pari all'ammontare delle risorse definite con DDG di assegnazione delle risorse per l'esercizio 2021 n.1720/2021 .*

*Altri accantonamenti:*

*Legge Balduzzi 5%                    €    404.213*

*Fondo perequazione                €     36.286*

## **ASSTIC08 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI**

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

*Voce non movimentata*

## **Gestione Territoriale**

*Descrizione dei ricavi e dei costi relativi alle linee di attività riguardanti i servizi territoriali ivi compresi i servizi socio sanitari a gestione diretta (RSA, RSD, CDD, CDI, hospice, ...).*

*Per le gestioni dirette dei succitati servizi è richiesta la compilazione del modello CE\_UdO per ASST, come specificato nelle istruzioni operative per la predisposizione del BPE 2021.*

*ILLUSTRARE UN BREVE COMMENTO*

.....

## **ENTRATE PROPRIE**

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

*Il valore iscritto nel documento previsionale 2021 è pari all'ammontare delle risorse definite con DDG di assegnazione delle risorse per l'esercizio 2021 n.1720/2021 .  
Tale valore è in linea con il decreto di assestamento 2020 n.16480 del 24/12/2020*

## **PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE**

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

*Voce non movimentata*

### **Doppio canale ex Tip 13**

*Voce non movimentata*

## **LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)**

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

*Il valore iscritto nel documento previsionale 2021 è pari all'ammontare delle risorse definite con DDG di assegnazione delle risorse per l'esercizio 2021 n.1720/2021 .*

*Tale valore è in linea con il decreto di assestamento 2020 n.16480 del 24/12/2020*

## **UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI**

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

*Voce non movimentata*

## **ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche)**

*Descrizione dei valori*

*Il valore iscritto nel documento previsionale 2021 è pari all'ammontare delle risorse definite con DDG di assegnazione delle risorse per l'esercizio 2021 n.1720/2021 .*

## **ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche)**

*Descrizione dei valori*

*Voce non movimentata*

## **PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI**

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

*Voce non movimentata*

## PERSONALE e IRAP personale dipendente

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Si rimanda al box del sezionale SAN

## LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore iscritto nel documento previsionale 2021 è pari all'ammontare delle risorse definite con DDG di assegnazione delle risorse per l'esercizio 2021 n.1720/2021 .

Tale valore è in linea con il decreto di assestamento 2020 n.16480 del 24/12/2020

## BENI E SERVIZI (netti)

### B.1.A) Acquisti di beni sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore iscritto nel documento previsionale 2021 è pari all'ammontare delle risorse definite con DDG di assegnazione delle risorse per l'esercizio 2021 n.1720/2021 .

#### BENI SANITARI

I costi sono relativi ad Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND

#### DISPOSITIVI MEDICI

COD_COGE_NEW	BILANCI	SKAOIRCCS	DESCRIZIONE	AREA_BSS_AOIRCCS	IMPORTO_IV TRIM 2020	IMPORTO_BPE 2021 V1	Δ
50101060020000	TER	AOIC04	(Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per	DM	358	7.672	7.314
50101070040000	TER	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali	DM	12	1.000	988
50101070050000	TER	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili	DM	17.001	20.000	2.999
50101070070000	TER	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-	DM	127	7.392	7.265
50101070080000	TER	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per	DM	19	1.000	981
					17.517	37.064	19.547

### B.1.B) Acquisti di beni non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

COD_COGE_NEW	BILANCIO	SKAOIRCCS	DESCRIZIONE	AREA_B 6S_AOI RCCS	IMPOR TO_IV TRIM 2020	IMPOR TO_BPE 2021 V1	Δ
5010202000000	TER	AOIC04	(Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere)	AB&S	5.265	7.000	1.735
50102030010000	TER	AOIC04	(Carburanti e lubrificanti)	AB&S	1.779	1.752	- 27
50102030020000	TER	AOIC04	(Combustibili)	AB&S	-	-	-
50102040000000	TER	AOIC04	(Cancelleria e stampati)	AB&S	31.896	30.000	- 1.896
50102050000000	TER	AOIC04	(Supporti informatici e materiale per EDP)	AB&S	1.001	1.790	789
50102060010000	TER	AOIC04	(Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro)	AB&S	1.500	1.500	-
50102060020000	TER	AOIC04	(Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine)	AB&S	-	-	-
50102060030000	TER	AOIC04	(Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico)	AB&S	-	-	-
50102060040000	TER	AOIC04	(Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico)	AB&S	-	-	-
50102060050000	TER	AOIC04	(Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e	AB&S	-	-	-
50102060060000	TER	AOIC04	(Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro)	AB&S	-	-	-
50102070010000	TER	AOIC04	(Altri beni non sanitari)	AB&S	1.155	2.000	845
50102070020000	TER	AOIC04	(Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	AB&S	-	-	-
					<b>42.596</b>	<b>44.042</b>	<b>1.446</b>

## B.2.A) Acquisti di servizi sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

### SERVIZI SANITARI

COD_COGE_NEW	BILANCIO	SKAOIRCCS	DESCRIZIONE	AREA_B 6S_AOI RCCS	IMPOR TO_IV TRIM 2020	IMPOR TO_BPE 2021 V1	Δ
50201100020000	TER	AOIC04	(Altri Trasporti sanitari da pubblico)	AB&S	-	-	-
50201100030000	TER	AOIC04	(acquisto di prestazioni trasporto sanitari da strutture pubbliche	AB&S	-	-	-
50201100040000	TER	AOIC04	(acquisto di prestazioni trasporto sanitari da strutture pubbliche	AB&S	-	-	-
50201100050000	TER	AOIC04	(Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione))	AB&S	-	-	-
50201100070000	TER	AOIC04	(Altri Trasporti sanitari da privato)	AB&S	-	-	-
50201130010010	TER	AOIC04	(Contributi ad associazioni di volontariato)	AB&S	-	-	-
50201130010020	TER	AOIC04	(Contributi/Rimborsi per cure all'estero)	AB&S	25.000	25.000	-
50201130010030	TER	AOIC04	(Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta)	AB&S	60.000	60.000	-
50201130010050	TER	AOIC04	(Altre Contribuzioni Passive e sussidi)	AB&S	-	-	-
50201130010060	TER	AOIC04	(Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre	AB&S	-	-	-
50201130010070	TER	AOIC04	(Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione)	AB&S	-	-	-
50201150010010	TER	AOIC04	(Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni	AB&S	-	57.299	57.299
50201150010020	TER	AOIC04	(Altre prestazioni per servizi socio sanitari da	AB&S	-	-	-
50201150010030	TER	AOIC04	(Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi (Assi))	AB&S	-	-	-
50201150010040	TER	AOIC04	(Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico)	AB&S	211.500	150.773	- 60.727
50201150010050	TER	AOIC04	(Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico)	AB&S	-	-	-
50201150010060	TER	AOIC04	(Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico)	AB&S	-	-	-
50201150010070	TER	AOIC04	(Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione)	AB&S	-	-	-
50201150010080	TER	AOIC04	(Altre prestazioni per servizi socio sanitari Extraregione)	AB&S	-	-	-
50201150020010	TER	AOIC04	(Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi)	AB&S	106.411	106.411	-
50201150020020	TER	AOIC04	(Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi)	AB&S	-	-	-
50201150020030	TER	AOIC04	(Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi)	AB&S	-	-	-
50201150020050	TER	AOIC04	(Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi)	AB&S	207.979	207.979	-
50201150030090	TER	AOIC04	(Costi per differenziale tariffe TUC)	AB&S	-	-	-
50201150030100	TER	AOIC04	Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	AB&S	-	-	-
					<b>525.890</b>	<b>522.462</b>	<b>- 3.428</b>

### COLL

COD_COGE_NEW	BILANCIO	SKAOIRCCS	DESCRIZIONE	AREA_B 6S_AOI RCCS	IMPOR TO_IV TRIM 2020	IMPOR TO_BPE 2021 V1	Δ
50201140010070	TER	AOIC04	(Consulenze sanitarie da terzi)	COLL	991.953	842.371	- 149.582
50202020020020	TER	AOIC04	(Servizi per consulenze Tecniche - da privato)	COLL	219.224	219.224	-
					<b>1.211.177</b>	<b>1.061.595</b>	<b>- 149.582</b>

Consulenze sanitarie e tecniche – Bilancio territoriale

Le consulenze sanitarie e tecniche riguardano i consulenti per:

La Medicina legale

Le Commissioni patenti

Le Commissioni invalidi

Gli psicologi e gli educatori professionali per i servizi dipendenze

I criminologi

Gli educatori

CDR	CONTO	DESCR CONTO	Ni-San	COMUNICAZIONE DELLE UOOO PER IV CET 2021	COMUNICAZIONI UOOO PER BPE 2021 V1
TER	3F072000	Compensi a consulenti sanitari-territorio	50201140010070	813.880	914.680,00
TER	3F072100	Compensi a consulenti tecnici-territorio	50202020020020	219.224	219.224,00
TER	3F072200	Compensi a consulenti sanitari per commissioni-Finanziati	50201140010070	120.000	200.000,00
TER	3F070900	Compensi A Consulenti Progetti Regionali	50201140010070	58.073	122.309,00

*Questi costi rappresentano l'effettivo fabbisogno per il mantenimento del livello di attività del 2020 per tutto il 2021, ma non sono stati confermati nella assegnazione 2021*

*La spesa indicata e relativa all'anno 2021, nella tabella sopra riportata presenta un incremento per le seguenti motivazioni:*

*-per quanto attiene i consulenti sanitario-Territorio oltre a mantenere attivi i contratti attualmente in essere, per garantire i servizi e l'assistenza sanitaria è necessario acquisire ulteriori tre figure con qualifica di Medico;*

*-per i consulenti sanitari per Commissioni Finanziati, l'incremento della quota è dovuta ad un aggiornamento tariffario, di cui alla DGR n. 2672 del 16 dicembre 2019 avente ad oggetto: "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Socio Sanitario per l'anno 2020", relativo alle attività, anche collegiali, di competenza della Medicina Legale delle ASST, al fine di uniformarne l'applicazione su tutto il territorio regionale a far tempo dall'01/02/2020;*

*-per quanto attiene invece l'incremento della spesa per i Progetti Regionali, tale importo è quanto previsto relativamente alla prosecuzione del Progetto stesso "Implementazione nella rete dei Servizi (ASST) di modelli di cura per Pazienti poli dipendenti affetti sia da GAP (Gioco d'Azzardo Patologico) sia da DUS (Disturbo da Uso di Sostanze)" per l'intero anno 2021;*

### **Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi**

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

*Voce non movimentata*

## B.2.B.1) Servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore iscritto nel documento previsionale 2021 è pari all'ammontare delle risorse definite con DDG di assegnazione delle risorse per l'esercizio 2021 n.1720/2021 .

COD_COGE_NEW	BILANCIO	SKAOIRCCS	DESCRIZIONE	AREA_BSS_AOIRCCS	IMPORTO_IV TRIM 2020	IMPORTO_BPE 2021 V1	Δ
50202010010000	TER	AOIC04	(Lavanderia)	AB&S	10.910	50.000	39.090
50202010020000	TER	AOIC04	(Pulizia)	AB&S	228.920	172.387	- 56.533
50202010030000	TER	AOIC04	(Mensa)	AB&S			
50202010030010	TER	AOIC04	Mensa dipendenti	AB&S	-	-	-
50202010030020	TER	AOIC04	Ticket restaurant dipendenti	AB&S	258.343	314.876	56.533
50202010030030	TER	AOIC04	Mensa degenti	AB&S	-	-	-
50202010040000	TER	AOIC04	(Riscaldamento)	AB&S	59.000	59.000	-
50202010050000	TER	AOIC04	(Servizi di elaborazione dati)	AB&S	292.348	292.348	-
50202010060000	TER	AOIC04	(Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai	AB&S	13.393	10.000	- 3.393
50202010070000	TER	AOIC04	(Smaltimento rifiuti)	AB&S	10.096	10.096	-
50202010080010	TER	AOIC04	(UtENZE telefoniche)	AB&S	34.000	34.000	-
50202010080020	TER	AOIC04	(UtENZE elettricità)	AB&S	92.000	92.000	-
50202010080030	TER	AOIC04	(Acqua, gas, combustibile)	AB&S	1.980	1.980	-
50202010080040	TER	AOIC04	(Servizi esterni di vigilanza)	AB&S	285.260	285.260	-
50202010080050	TER	AOIC04	(Altre UtENZE)	AB&S	-	-	-
50202010090010	TER	AOIC04	(Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale)	AB&S	-	-	-
50202010090020	TER	AOIC04	(Assicurazioni: Altri premi)	AB&S	3.957	5.000	1.043
50202010100010	TER	AOIC04	(Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni)	AB&S	359.067	359.067	-
50202010100020	TER	AOIC04	(Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico)	AB&S	-	-	-
50202010110010	TER	AOIC04	(Servizi postali e telex)	AB&S	25.592	33.500	7.908
50202010110020	TER	AOIC04	(Pubblicità e promozione)	AB&S	-	-	-
50202010110030	TER	AOIC04	(Rimborso spese di viaggio e soggiorno)	AB&S	-	-	-
50202010110040	TER	AOIC04	(Altri servizi non sanitari acquistati in "Service")	AB&S	-	-	-
50202010110050	TER	AOIC04	(Altri servizi non sanitari)	AB&S	37.960	37.222	- 738
					<b>1.712.826</b>	<b>1.756.736</b>	<b>43.910</b>

## Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Voce non movimentata

## Altri servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Voce non movimentata

## Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

COD_COGE_NEW	BILANCI	SKAOIRCCS	DESCRIZIONE	AREA_B 4S_AOI RCCS	IMPORTO_IV TRIM 2020	IMPORTO_BPE 2021 V1	Δ
50310000000000	TER	AOIC04	(Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili)	AB&S	55.129	55.129	-
50320000000000	TER	AOIC04	(Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti)	AB&S	50.000	50.000	-
50330000000000	TER	AOIC04	(Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e	AB&S	7.000	-	7.000
50340000000000	TER	AOIC04	(Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per	AB&S	5.000	-	5.000
50350000000000	TER	AOIC04	(Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi	AB&S	-	-	-
50360000000000	TER	AOIC04	(Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi	AB&S	-	-	-
50370000000000	TER	AOIC04	(Altre manutenzioni e riparazioni)	AB&S	-	-	-
50380000000000	TER	AOIC04	(Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	AB&S	-	-	-
					<b>117.129</b>	<b>105.129</b>	<b>- 12.000</b>

## Godimento di beni di terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

COD_COGE_NEW	BILANCI	SKAOIRCCS	DESCRIZIONE	AREA_B 4S_AOI RCCS	IMPORTO_IV TRIM 2020	IMPORTO_BPE 2021 V1	Δ
50410010000000	TER	AOIC04	(Affitti passivi)	AB&S	606.464	606.464	-
50410020000000	TER	AOIC04	(Spese condominiali)	AB&S	75.175	75.175	-
50420010000000	TER	AOIC04	(Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica))	AB&S	38.872	37.524	- 1.348
50420020000000	TER	AOIC17	(Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica)	AB&S	-	-	-
50420030000000	TER	AOIC04	(Canoni di Noleggio non sanitari)	AB&S	34.741	34.576	- 165
50430010000000	TER	AOIC04	(Canoni di leasing sanitari)	AB&S	-	-	-
50430020000000	TER	AOIC04	(Canoni di leasing non sanitari)	AB&S	-	-	-
50440010000000	TER	AOIC04	Canoni di project financing	AB&S	-	-	-
50450010000000	TER	AOIC04	(Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	AB&S	-	-	-
					<b>755.252</b>	<b>753.739</b>	<b>- 1.513</b>

## INTEGRATIVA E PROTESICA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Voce non movimentata

## AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Voce non movimentata



## ALTRI COSTI

### Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Per l'anno 2021 si prevede un incremento di € 75.891,26

Tale incremento è dovuto alla necessita di adeguare :

- i ratei dei costi del personale cessato nel 2020 e sostituito nel corso del medesimo esercizio ma non nel mese successivo a quello di cessazione per € 62.719.44
- gli effetti della rivalutazione ACN 2020 per € 13.261,82

### Trasporti sanitari da pubblico e da privato

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Voce non movimentata

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

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

### Altri costi

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

## ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore iscritto nel documento previsionale 2021 è pari all'ammontare delle risorse definite con DDG di assegnazione delle risorse per l'esercizio 2021 n.1720/2021 .

Costi Decreto Legge Balduzzi 5% 5.403

## ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Voce non movimentata

### **SANITÀ PENITENZIARIA**

All'ASST Santi Paolo e Carlo è affidata la gestione dell'attività sanitaria di quattro Istituti penitenziari del territorio metropolitano, e precisamente la Casa Circondariale San Vittore, le Case di Reclusione di Opera e Bollate e l'Istituto Penale Minorile "Beccaria".

L'attività clinica e assistenziale erogata negli Istituti Penitenziari milanesi risulta adeguata rispetto alle necessità della popolazione detenuta.

Complessivamente nei quattro Istituti sono ospitati circa 3.500 detenuti. Ai fini di offrire loro un'adeguata assistenza sanitaria, vi operano circa 95 dirigenti medici e sanitari e 173 operatori del comparto "full time equivalent", con contratti lavorativi di varia tipologia, quasi tutti non stabilizzati. Inoltre, nei quattro istituti penitenziari, lavorano 11 infermieri dipendenti, di cui tre coordinatori infermieristici, 103 infermieri con contratto di lavoro di somministrazione e circa 3.300 ore/mese di infermieri dipendenti da cooperativa, corrispondenti a 23 teste FTE.

Oltre a questo personale, al fine di assicurare la presenza di personale infermieristico sulle 24 ore, nonché l'attività di supporto alla ordinaria attività nei singoli reparti/sezioni e negli ambulatori specialistici, sono stati acquisiti 15 infermieri con rapporto di lavoro libero professionale che svolgono un orario mensile a tempo pieno (136 ore/mese).

Oltre ai medici Coordinatori Sanitari/Dirigenti, le figure dei medici Penitenziari sono necessarie ad assicurare una organizzazione che, negli Istituti per adulti, garantisca un servizio di guardia sulle 24 ore.

San Vittore presenta necessità superiori di assistenza medica rispetto agli altri Istituti in quanto vi giungono tutti gli arrestati nella Provincia di Milano (circa 4.500 persone/anno), che necessitano di un inquadramento sanitario immediato.

Parallelamente alla attività di guardia è necessario assicurare una attività di Reparto, articolata su 19 postazioni per 6 ore al giorno per 6 giorni a settimana.

La presenza dei medici di Reparto assicura la risposta ai bisogni intercorrenti di salute dei detenuti, oltre ad una modalità di presa in carico proattiva delle patologie croniche maggiormente incidenti nella popolazione carceraria: diabete mellito, ipertensione arteriosa essenziale, cardiopatia ischemica, BPCO.

Presso gli Istituti penitenziari di San Vittore e di Opera è funzionante un Centro Clinico (SAI), che accoglie pazienti con patologie subacute e croniche che richiedono un più elevato livello assistenziale, inoltre a Opera è presente una sezione 41 Bis che richiede una gestione sanitaria dedicata.

La presenza dei medici di Reparto assicura la risposta ai bisogni intercorrenti di salute dei detenuti, oltre ad una modalità di presa in carico proattiva delle patologie croniche maggiormente incidenti nella popolazione carceraria: diabete mellito, ipertensione arteriosa essenziale, cardiopatia ischemica, BPCO.

## **PAC**

*In data 31/05/2019 è stata inviata la versione definitiva delle procedure Area E) Rimanenze approvate con deliberazione n. 1144 del 30/05/2019.*

*In data 21/10/2019 è stata inviata la versione definitiva delle procedure Area G) Disponibilità liquide.*

*In data 21/10/2019 è stata inviata la versione definitiva delle procedure Area F) Crediti e Ricavi.*

*In data 23/12/2019 è stata inviata la versione definitiva delle procedure Area I) Debiti e Costi.*

*In data 23/12/2019 è stata inviata la check list dell'Area A) Requisiti generali.*

*In data 03/09/2020 è stato inviato l'aggiornamento del Tavolo Adempimenti PAC*

*Per il 2021, come previsto dalla DGR XI/4232 DEL 29/01/2021 relativamente agli adempimenti PAC, si procederà al consolidamento del percorso attuato attraverso la manutenzione delle procedure ed al monitoraggio applicativo al fine dell'affinamento delle procedure approvate.*

## **PCC**

### **ATTIVITÀ IN ITINERE**

*Le attività in itinere sono relative all'aggiornamento dei dati relativi allo Stock dei debiti scaduti per il 2019 che sono in fase di definizione da parte del MEF, il quale comunicherà il termine per la certificazione dello stock del debito al 31/12/2019.*

## **ITP**

*L'indicatore di tempestività dei pagamenti ad oggi disponibile, calcolato ex art.8 c.3bis del D.L.66/2014 convertito con modificazioni Legge 89/2014 e DPCM 22/09/2014, è quello relativo al IV CET 2020 pari a -30,60.*

## **PIC**

### **LA PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE (PIC)**

*L'attuazione del percorso di Presa in Carico ambulatoriale (PAI), esordito in pratica nel 2018, conta ad oggi c.a. 700 presi in carico distribuiti all'80% in una decina di patologie.*

*L'organico può considerarsi a regime con la necessità di distribuzione su due Presidi, ed è composto da un coordinatore infermieristico, 4 infermieri e 2 amministrativi.*

*Il sistema informativo a supporto si avvale dei portali messi a disposizione da Regione (PIC-T) e di strumenti di workgroup messi a punto dal servizio.*

*Nel corso dell'anno dovranno essere riviste le agende dedicate al percorso CRONICITA', aggiornando i fabbisogni relativi alle diverse prestazioni e alla modalità di registrazione delle stesse a portale CUP.*

*Inoltre verrà implementata, in accordo con ATS, la modalità di presa in carico PROATTIVA come indicato dalla DGR n. XI/1863 del 9 luglio 2019.*

#### IL CENTRO SERVIZI AZIENDALE PER LE DIMISSIONI PROTETTE (CSA)

L'attività del centro servizi nel corso del 2020 ha svolto attività di consulenza presso le UU.OO al fine di definire, in accordo con i clinici di reparto, il miglior percorso post dimissione dei pazienti cronici fragili. Di seguito si riporta una sintesi dei volumi di attività realizzati.

Trasferiti in Struttura	1103 (di cui 85 in RSA)
Dimessi al domicilio	732 (di cui 286 ADI)
Trasferiti FKT/trasferimento interno	94
Valutati ma nn presi in carico	156
In corso (in attesa trasferimento)	17
TOTALE	2102

Rilevante è stato il percorso di sensibilizzazione e cambiamento culturale che questi numeri sottendono, perché essenziale per la riuscita, è stato l'accompagnamento svolto presso i Reparti di Degenza per introdurre la cultura della continuità assistenziale e della definizione precoce del miglior setting di cura.

Per l'anno 2021 l'attività della CSA verrà arricchita dall'implementazione della figura professionale dell'Infermiere di Famiglia e Comunità che, a livello territoriale, andrà a svolgere l'attività a supporto sia dei processi ospedalieri che di quelli territoriali, con il fine di integrare attorno al soggetto fruitore tutta l'offerta socio-sanitaria aziendale.

A partire dalla fine del mese di ottobre 2020, contestualmente alla recrudescenza dei contagi connessa alla seconda ondata pandemica, l'ASST Santi Paolo e Carlo ha ritenuto necessario incrementare l'impegno profuso in questo ambito. Pertanto, ha provveduto a stipulare una convenzione con l'ASST Fatebenefratelli Sacco per il Progetto COD19, operativamente promosso e condotto grazie alla partnership con l'Università degli Studi di Milano. Per far fronte a questa nuova attività, la Direzione Aziendale ha ravvisato opportuno coinvolgere direttamente anche il Centro Servizi Aziendale che, avendo come mission le dimissioni protette e la continuità assistenziale ospedale territorio, dispone di un prezioso know how profittevolmente impiegabile per le finalità perseguite. Nel corso del 2021 verranno ottimizzate le procedure di segnalazione dei pazienti meritevoli di monitoraggio domiciliare.

## SCHEMA SINTETICO COVID

RICAVI - VOCE		Aggregazioni codice CE ed. 2019	BPE 2021 V1
contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1	AA0020	3.237.000
rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti	2	AA0250	
contributi da regione a titolo di copertura LEA	3	AA0080	
contributi da regione a titolo di copertura extra LEA	4	AA0090	
utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti	5	AA0270	
altri contributi in conto esercizio	6	AA0050-AA0080-AA0090-AA0180-AA0230	
compartecipazioni	7	AA0940	
payback	8	AA0890	
altre entrate	9	AA0440+AA0480+AA0570+AA0600+AA0660+AA0710+AA0720+AA0760+AA0770+AA0800+AA0840+AA0930+AA1060+CA0010+CA0050	
rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	10	AA0260	
costi capitalizzati	11	AA0980+AA1050	
mobilità attiva intraregionale	12	AA0340	
mobilità attiva extraregionale	13	AA0460+AA0470+AA0471+AA0490+AA0500+AA0510+AA0520+AA0530+AA0541+AA0542+AA0550+AA0560+AA0561+AA0610	
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>14 = 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13</b>		<b>3.237.000</b>
<b>COSTI - VOCE</b>			
		<b>0</b>	
personale	15 = 15a+15b+15c+15d+15e		3.035.416
Personale ruolo sanitario	15a	BA2090	3.035.416
Personale ruolo professionale	15b	BA2230	
Personale ruolo tecnico	15c	BA2320	
Personale ruolo amministrativo	15d	BA2410	
indennità " de maria"	15e	BA1420+BA1810	
irap	16	YA0010	201.584
beni	17 = 17a+17b		-
beni sanitari	17a	BA0020-BA0080-BA0090-B0061-B0062	
beni non sanitari	17b	BA0310	
servizi	18 = 18a+18b		-
servizi sanitari	18a	BA1280+BA1350-BA1420+BA1490	
servizi non sanitari	18b	BA1570+BA1910+BA1990+BA2530+BA1750-BA1810+BA1880	
prestazioni da privato	19 = 19a+19b+19c+19d+19e+19f+19g		-
medicina di base	19a	BA0420	
farmaceutica convenzionata	19b	BA0500	
sumai - specialistica convenzionata interna	19c	BA0570	
assistenza specialistica da privato	19d	BA0580+BA0630	
assistenza riabilitativa da privato	19e	BA0680+BA0690	
assistenza ospedaliera da privato	19f	BA0840+BA0890	
altre prestazioni da privato	19g	BA0740+BA0790+BA0940+BA0950+BA1000+BA1010+BA1020+BA1070+BA1080+BA1130+BA1180+BA1190+BA1240+BA1250	
assistenza integrativa e protesica	19h	BA0740 + BA0790	
assistenza psichiatria residenziale e semiresidenziale (intraregionale)	19i	BA0940	
prestazioni da pubblico	20	BA0550+BA0660+BA0670+BA0720+BA0770+BA0820+BA0920+BA0930+BA0980+BA1050+BA1110+BA1160+BA1170	
accantonamenti	21	BA2690	
oneri finanziari	22	CA0110+CA0150	
oneri fiscali (netto irap)	23	BA2510+YA0060+YA0090	
ammortamenti	24	BA2560	
mobilità passiva intraregionale	25	BA0061+BA0080+BA0470+BA0510+BA0540+BA0650+BA0710+BA0760+BA0810+BA0910+BA0970+BA1040+BA1100+BA1150	
mobilità passiva extraregionale	26	BA0062+BA0090+BA0480+BA0520+BA0560+BA0561+BA0730+BA0780+BA0830+BA0990+BA1060+BA1120+BA1161+BA1550	
saldo poste straordinarie	27	-EA0010+EA0260+BA2660	
rivalutazioni e svalutazioni	28	-DA0010+DA0020+BA2630+BA2520	
saldo intramoenia	29	-AA0680-AA0690-AA0700-AA0730-AA0740+BA1210+BA1220+BA1230+BA1260+BA1270	
<b>TOTALE COSTI con poste a saldo</b>	<b>30 = 15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29</b>		<b>3.237.000</b>
<b>RESULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>31 = 14-30</b>		<b>-</b>