

NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA

**BILANCIO PREVENTIVO 2022**

Azienda

**SANTI PAOLO E CARLO**

Codice azienda:

**702**

*Regione Lombardia*

# Sommario

1. Criteri generali .....	4
2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2022 .....	4
Gestione Sanitaria .....	5
3. Ricavi .....	5
ASSTIR01 – DRG .....	5
ASSTIR02 – FUNZIONI NON TARIFFATE.....	5
ASSTIR03 – AMBULATORIALE .....	5
ASSTIR04 – NEUROPSICHIATRIA .....	5
ASSTIR05 – SCREENING.....	5
ASSTIR06 – ENTRATE PROPRIE.....	6
ASSTIR07 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL) .....	6
ASSTIR08 – PSICHIATRIA .....	6
ASSTIR09 – FILE F .....	6
ASSTIR10 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI.....	6
ASSTIR11 – ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche).....	7
ASSTIR12 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche) .....	8
ASSTIR13 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI .....	8
ASSTIR14 – CONTRIBUTO PSSR.....	8
ASSTIR15 – PRESTAZIONI SANITARIE .....	8
4. Costi .....	10
ASSTIC01 – PERSONALE e ASSTIC02 – IRAP personale dipendente .....	10
ASSTIC03 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP .....	12
ASSTIC04 – BENI E SERVIZI (netti) .....	12
ASSTIC05 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati).....	22
ASSTIC06 – ALTRI COSTI.....	22
ASSTIC07 – ACCANTONAMENTI DELL’ESERCIZIO.....	23
ASSTIC08 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI .....	24
Gestione Territoriale.....	25
ENTRATE PROPRIE.....	25

LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL) .....	25
UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI.....	26
ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche).....	26
ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche).....	26
PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI .....	26
PERSONALE e IRAP personale dipendente .....	27
LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP .....	27
BENI E SERVIZI (netti).....	27
INTEGRATIVA E PROTESICA.....	29
AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati).....	29
ALTRI COSTI.....	29
ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO.....	31
ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI .....	31

## 1. Criteri generali

Il Bilancio Preventivo economico 2022 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
- Piano degli Investimenti
- Relazione Piano degli investimenti
- Modello UDO ASST
- Dettaglio sopravvenienze e insussistenze B&S

Il Bilancio Preventivo economico 2022 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nella \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

- Nota mail del 07/02/2022 [Comunicazione SCRIBA]: Bilancio preventivo 2022 - aggiornamento scadenza presentazione con al quale si è differita la data di presentazione dal 11/02/2022 al 14/02/2022.
- nota Regione Lombardia – Giunta DIREZIONE GENERALE WELFARE PERSONALE, PROFESSIONI DEL SSR E SISTEMA UNIVERSITARIO prot. G1\_2022\_0009107 del 10\_02\_2022 avente per oggetto: Bilancio di Previsione 2022. Linee guida di compilazione sul costo del personale. Linee guida di compilazione sul costo del personale.
- Decreto DGW n.1492 del 11/02/2022 avente per oggetto : ASSEGNAZIONE, A FAVORE DELLE ATS, ASST, FONDAZIONI IRCCS, INRCA DI CASATENOVO, AREU E AGENZIA DI CONTROLLO DEL SISTEMA SOCIOSANITARIO LOMBARDO DELLE RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DI PARTE CORRENTE DEL F.S.R. PER L'ESERCIZIO 2022

Il Bilancio Preventivo economico 2022 è stato predisposto in euro.

I valori iscritti nel Bilancio Preventivo economico 2022 si riferiscono ...

Nella redazione del Bilancio Preventivo economico 2022 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 2022

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.

## Gestione Sanitaria

### 3. Ricavi

#### ASSTIR01 – DRG

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

*Il valore iscritto nel documento previsionale è pari all'ammontare delle risorse definite con DDG di assegnazione delle risorse per l'esercizio 2022 n.1492 del 11/02/2022*

#### ASSTIR02 – FUNZIONI NON TARIFFATE

#### ASSTIR03 – AMBULATORIALE

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

*Il valore iscritto nel documento previsionale è pari all'ammontare delle risorse definite con DDG di assegnazione delle risorse per l'esercizio 2022 n.1492 del 11/02/2022.*

#### ASSTIR04 – NEUROPSICHIATRIA

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

*Il valore iscritto nel documento previsionale è pari all'ammontare delle risorse definite con DDG di assegnazione delle risorse per l'esercizio 2022 n.1492 del 11/02/2022.*

#### ASSTIR05 – SCREENING

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

*Il valore iscritto nel documento previsionale è pari all'ammontare delle risorse definite con DDG di assegnazione delle risorse per l'esercizio 2022 n.1492 del 11/02/2022*

## **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 è pari all'ammontare delle risorse definite con DDG di assegnazione delle risorse per l'esercizio 2022 n.1492 del 11/02/2022*

## **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 è pari all'ammontare delle risorse definite con DDG di assegnazione delle risorse per l'esercizio 2022 n.1492 del 11/02/2022*

## **ASSTIR08 – PSICHIATRIA**

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

*Il valore iscritto nel documento previsionale è pari all'ammontare delle risorse definite con DDG di assegnazione delle risorse per l'esercizio 2022 n.1492 del 11/02/2022*

## **ASSTIR09 – FILE F**

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

*Il valore iscritto nel documento previsionale è pari all'ammontare delle risorse definite con DDG di assegnazione delle risorse per l'esercizio 2022 n.1492 del 11/02/2022*

## **ASSTIR10 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI**

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

*Il valore iscritto nel documento previsionale è pari all'ammontare delle risorse definite con DDG di assegnazione delle risorse per l'esercizio 2022 n.1492 del 11/02/2022*

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

Descrizione dei valori

Il valore iscritto nel documento previsionale è pari all'ammontare delle risorse definite con DDG di assegnazione delle risorse per l'esercizio 2022 n.1492 del 11/02/2022

CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA REGIONE	CET IV° TRIMESTRE 2021	BILANCIO PREVENTIVO 2022	DELTA
<b>CONTRIBUTI PSSR PROGETTI OBIETTIVI etc. - FSR INDISTINTO</b>	<b>68.686.364</b>	<b>53.587.456</b>	<b>- 15.098.908</b>
<b>CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA REGIONE - FSR INDISTINTO FINALIZZATO</b>			
FINANZIAMENTO DI PARTE CORRENTE (FSR INDISTINTO FINALIZZ.DA REGIONE): INVESTIMENTI		-	-
FINANZIAMENTO DI PARTE CORRENTE (FSR INDISTINTO FINALIZZ.DA REGIONE): CONTRIBUTI COVID	9.310.013	-	9.310.013
<b>TOTALE CONTRIBUTI C/ESERCIZIO FSR INDISTINTO FINALIZZATO</b>	<b>9.310.013</b>	<b>-</b>	<b>- 9.310.013</b>
<b>FUNZIONI NON TARIFFATE - FSR INDISTINTO</b>	<b>32.158.347</b>	<b>26.641.817</b>	<b>- 5.516.530</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	5.343.161	-	5.343.161
CONTRIBUTO PER ACCANTONAMENTO FRANCHIGIE/SIR E AUTOASSICURAZIONI	1.793.000	1.839.000	46.000
STORICIZZAZIONE ANNI PRECEDENTI	3.952.000	3.952.000	-
ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE - PROGETTI	-	907.645	907.645
CONTRIBUTO RINNOVI CONTRATTUALI MEDICI SPECIALISTICI SUMAI	-	-	-
FLEET MANAGEMENT DGR XI/1565/2019	-	-	-
TERRITORIALE	21.340.055	23.889.067	2.549.012
<b>TOTALE ALTRI CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA REGIONE FSR INDISTINTO</b>	<b>42.821.278</b>	<b>40.980.774</b>	<b>- 1.840.504</b>
<b>TOTALE CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA REGIONE FSR INDISTINTO</b>	<b>152.976.002</b>	<b>121.210.047</b>	<b>- 31.765.955</b>
<b>CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA REGIONE - FSR VINCOLATO</b>			
SANITA' PENITENZIARIA	12.195.983	12.022.994	- 172.989
<b>TOTALE CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA REGIONE - FSR VINCOLATO</b>	<b>12.195.983</b>	<b>12.022.994</b>	<b>- 172.989</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ASSEGNAZIONI DA REGIONE</b>	<b>165.171.985</b>	<b>133.233.041</b>	<b>- 31.938.944</b>

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

*Descrizione dei valori*

*Il valore iscritto nel documento previsionale è pari all'ammontare delle risorse definite con DDG di assegnazione delle risorse per l'esercizio 2022 n.1492 del 11/02/2022*

## **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 è pari all'ammontare delle risorse definite con DDG di assegnazione delle risorse per l'esercizio 2022 n.1492 del 11/02/2022*

### **Reti sanitarie**

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

*Il valore iscritto nel documento previsionale è pari all'ammontare delle risorse definite con DDG di assegnazione delle risorse per l'esercizio 2022 n.1492 del 11/02/2022*

### **Subacuti**

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

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

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

*Il valore iscritto nel documento previsionale è pari all'ammontare delle risorse definite con DDG di assegnazione delle risorse per l'esercizio 2022 n.1492 del 11/02/2022*

*La voce è relativa ai tamponi effettuati.*

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

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

--

## 4. Costi

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

#### Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

*Nel corso dell'anno 2021 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 all'emergenza epidemiologica dovuta al COVID-19.*

*Per l'anno 2022 l'Azienda ha già in atto procedure concorsuali per il reclutamento di alcuni profili professionali indispensabili per garantire l'attività sanitaria istituzionale.*

*Sono emerse gravi carenze di personale medico per il pronto soccorso ed anestesisti, a seguito di cessazioni verificatesi per diverse motivazioni; in proposito sono stati banditi concorsi per dirigente medico di medicina interna, per la medicina d'urgenza per il pronto soccorso, per la medicina interna e per l'anestesia e rianimazione. Si auspica di trovare le professionalità necessarie; si prevede infatti di assumere Dirigenti Medici, soprattutto per l'area di emergenza – urgenza: anestesisti e medici per il Pronto Soccorso, internisti e cardiologi; sono in programma assunzioni di alcuni Biologi per garantire attività presso la SC Laboratorio Analisi e la SC Microbiologia e l' SC SIMT, Psicologi (sarà espletato a breve un concorso per garantire il turn over e l'assistenza soprattutto sul territorio). Per il Comparto è previsto l'espletamento, a breve, dei concorsi per Infermieri ed Ostetriche, per colmare le scoperture dovute al turn over, ma sono stati emessi anche avvisi a tempo determinato per Infermieri ed OSS.*

*Forte è il fabbisogno di personale tecnico sanitario, quali: tecnici sanitari di radiologia medica, tecnici di neurofisiopatologia, educatori professionali, fisioterapisti, audiometristi, assistenti sanitari ed assistenti sociali; si è ricorsi all'emissione di avvisi a tempo determinato, nelle more dell'emissione dei relativi bandi di concorso pubblico, per sopperire alle carenze e per garantire l'assistenza; si stima infatti di poter assumere le figure necessarie nel corso dell'anno 2022. Per gli assistenti sociali, tecnico di radiologia medica, educatori professionali, fisioterapisti e collaboratori tecnici per i sistemi informativi e per il controllo di gestione, sono già stati banditi i relativi concorsi.*

*Per l'area amministrativa sta per essere espletato un concorso per assistente amministrativo – Cat. C, al fine di ridurre il numero dei contratti a tempo determinato ed assumere personale per garantire la continuità delle attività amministrative in sostituzione di personale cessato non sostituito con posti di ruolo.*

*L'Azienda intende ridurre, nel 2022, il numero di contratti a tempo determinato generatisi anche a seguito della necessità di sopperire alle necessità assistenziali e far fronte alle assunzioni necessarie per l'emergenza dovuta al Covid.*

*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, l'Azienda ha coperto parte del fabbisogno assistenziale; si conferma ancora la richiesta di n. 19 OSS per le strutture carcerarie, con un costo stimato di € 679.250.000, comprensivi di oneri ed IRAP al fine di ridurre il ricorso a contratti di somministrazione; gli OSS sono necessari all'assistenza nelle strutture carcerarie e da anni si utilizza la somministrazione come forma contrattuale per garantire le attività sanitarie istituzionali.*

*Visto il Decreto di assegnazione, 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 per infermieri bandito dall' ASST Santi Paolo e Carlo in fase di emissione di completare le assunzioni di*

unità già autorizzate con il D.D.G. 16454 del 23.12.2020 per le terapie intensive ( n. 3 medici e n. 9 infermieri).

### Strutture Complesse

Sono stati espletati ed affidati incarichi quinquennali per Direttore della SC Farmacia e Direzione Medica del Presidio San Paolo.

Sono previsti nell'anno l'emissione bandi per la copertura delle Strutture Complesse:

Laboratorio Analisi

Microbiologia,

Medicina Nucleare

DEA Medicina D'Urgenza San Paolo

Ortopedia San Carlo

U.O. Tecnico Patrimoniale.

La programmazione dell'affidamento delle Strutture Complesse potrà essere integrata o rivista nel corso dell'anno a seguito di adozione del nuovo POAS e dell'entrata in vigore ed applicazione della LR 14/12/2021 n. 22.

### FONDI

L'art. 33 – comma 2 del D.L. 35/19, convertito in Legge 58/19, ultimo comma, modifica il tetto al salario accessorio, così come introdotto dall'art. 23 – comma 2 – del D.Lgs. 75/17, e prevede che a partire dall'anno 2020 il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento o diminuzione rispetto al valore medio pro-capite del 2018 (personale al 31/12/2018); il Decreto attuativo, pubblicato sulla G.U. del 27/4/2020, prevede che è fatto salvo il limite iniziale (fondo 2016), qualora il personale in servizio da prendere in considerazione nell'anno corrente sia inferiore al numero rilevato al 31/12/2018; pertanto eventuali modifiche al fondo, possono essere apportate solo in incremento e non in riduzione al fine di salvaguardare il valore dei fondi anno 2016; pertanto l'ammontare dei fondi non è stato ridotto.

Si segnala che sono stati incrementati ed adeguati, ex art. 1 commi 435 e 435 bis L. 205/17, i fondi del personale dipendente, come da prospetto allegato, e come da Decreto di assegnazione:

COMPARTO		FONDI ANNO 2022 - Decreto BPE 2022						
		DELIBERA 3010 DEL 23/12/2020	SANITA' PENITENZIARIA	INFIERMIERI FAMIGLIA	TERAPIE INTENSIVE	RECLUTAMENTO STRAORDINARIO	NUOVO FONDO ASST BPE 2022	
ART. 80	CCNL 21/05/2018	FONDO POSIZIONE	9.723.072,16	31.820,00	120.457,00	12.273,00	18.616,00	10.326.419,16
		FONDO DISAGIO		76.850,00	270.391,00	28.848,00	44.092,00	
ART. 81		FONDO PRODUTTIVITA'	12.507.051,52	31.920,00	205.506,00	30.264,00	42.529,00	12.817.270,52
		FONDI ANNO 2022 - Decreto BPE 2022						
DIRIGENZA AREA SANITA'		DELIBERA 1135 DEL 25/05/2020	ADEGUAMENTO FONDI L 205/2017 COMMI 435 E 435 BIS	TERAPIE INTENSIVE	RECLUTAMENTO STRAORDINARIO	NUOVO FONDO ASST BPE 2022		
ART. 94	CCNL 19/12/2019	FONDO POSIZIONE	11.516.401,90	265.233,00	29.929,00	208.374,00	12.019.937,90	
ART. 95		FONDO DISAGIO	1.815.357,70	-	36.318,00	58.688,00	1.910.363,70	
ART. 96		FONDO RISULTATO	1.679.156,28	-	10.950,00	42.119,00	1.732.225,28	

Si conferma anche in questa sede la necessità di integrazione del Fondo per la Retribuzione degli Incarichi per un importo pari ad € 589.000 esclusi oneri e IRAP per la Dirigenza Area Sanità, anche per uniformare il valore degli incarichi tra Dirigenza Medica e Sanitaria. Tale decurtazione si evince sia in sede di costituzione dei fondi dell'Area Sanità dell'anno 2020 che nella tabella 15(1) del Conto Annuale 2020 (altre decurtazioni).

Detta somma di reintegro e ripristino del fondo posizione per l'Area Sanità è altresì necessaria per poter pagare le indennità di reperibilità alla Dirigenza Medica in quanto il fondo disagio non risulta capiente.

### COSTI COVID PERSONALE DIPENDENTE

Si stima, sulla base dell'andamento dell'epidemia, di non ricorrere al conferimento di altri incarichi a tempo determinato, ma di prorogare solo i contratti già vigenti o strettamente necessari a garantire l'assistenza ai malati di Covid.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore iscritto nel documento previsionale è pari all'ammontare delle risorse definite con DDG di assegnazione delle risorse per l'esercizio 2022 n.1492 del 11/02/2022

## ASSTIC04 – BENI E SERVIZI (netti)

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

#### COSTI TOTALI PER B&S

DESCRIZIONE	Rendiconto al 4° trimestre 2021	BPE 2022	Δ
ALTRI BENI E SERVIZI	68.795.238	68.706.177	- 89.061
COLLABORAZIONI E CONSULENZE	14.591.330	12.529.168	- 2.062.162
BENI SANITARI	50.019.276	51.410.733	1.391.457
DM	31.968.124	31.968.124	-
	<b>165.373.968</b>	<b>164.614.202</b>	<b>- 759.766</b>

#### BENI SANITARI

DESCRIZIONE	Rendiconto al 4° trimestre 2021	BPE 2022	Δ
Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	29.674.962	30.824.663	1.149.701
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	5.465.175	5.706.931	241.756
Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	6.300.495	6.300.495	-
ALTRI BENI SANITARI	8.578.644	8.578.644	-
	<b>1.112.734.540</b>	<b>1.085.576.680</b>	<b>- 759.617</b>

## DETTAGLIO

COD_COGE_NEW	BILAN	SKAOIRCCS	DESCRIZIONE	AREA_Bes	IMPORTO_IV CET	BPE 2022	Δ
				AOIRCC_2021			
50101010010000	SAN	AOIC04	(Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F compreso HCV))	BS	-	-	-
50101010010010	SAN	AOIC04	(Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV))	BS	29.253.115	30.824.663	1.571.548
50101010010020	SAN	AOIC04	(Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV))	BS	-	-	-
50101010010030	SAN	AOIC04	(Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri))	BS	6.179.154	6.300.495	121.341
50101010020010	SAN	AOIC04	(Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37))	BS	5.577.949	5.706.931	128.982
50101010030010	SAN	AOIC04	(Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R.))	BS	-	-	-
50101010040010	SAN	AOIC04	(Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	BS	-	-	-
50101010040020	SAN	AOIC04	(Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da	BS	-	-	-
50101020010000	SAN	AOIC04	(Farmaceutici: Ossigeno)	BS	426.483	401.575	- 24.908
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 della	BS	-	-	-
50101030010000	SAN	AOIC04	(Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC)	BS	115.421	121.732	6.311
50101030020000	SAN	AOIC04	(Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC)	BS	93.698	93.052	- 646
50101030030000	SAN	AOIC04	(Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC)	BS	240.675	231.775	- 8.900
50101040010010	SAN	AOIC04	(Emoderivati)	BS	203.471	209.689	6.218
50101040010020	SAN	AOIC04	(Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO	BS	-	-	-
50101040010030	SAN	AOIC04	(Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37))	BS	-	-	-
50101040020010	SAN	AOIC04	(Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI	BS	-	-	-
50101040020020	SAN	AOIC04	(Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI	BS	-	-	-
50101040020030	SAN	AOIC04	(Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO	BS	-	-	-
50101040020040	SAN	AOIC04	(Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della	BS	-	-	-
50101040030000	SAN	AOIC04	(Emoderivati di produzione regionale)	BS	-	-	-
50101040030010	SAN	AOIC04	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della	BS	-	-	-
50101040030020	SAN	AOIC04	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della	BS	118.650	118.650	-
50101040030030	SAN	AOIC04	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	BS	-	-	-
50101050010000	SAN	AOIC04	(Prodotti dietetici)	BS	136.322	141.035	4.713
50101060030000	SAN	AOIC04	(Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd))	BS	190.901	265.355	74.454
50101080010000	SAN	AOIC04	(Materiale Chirurgico e prodotti per uso veterinario)	BS	-	-	-
50101110010000	SAN	AOIC04	(Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri)	BS	-	-	-
50101110020000	SAN	AOIC04	(Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini)	BS	56.752	51.376	- 5.376
50101120010000	SAN	AOIC04	(Prodotti farmaceutici per uso veterinario)	BS	-	-	-
50101130010000	SAN	AOIC04	(Sangue ed emocomponenti)	BS	555.490	577.994	22.504
50101130020000	SAN	AOIC04	(Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione)	BS	-	-	-
50101130030000	SAN	AOIC04	(Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	BS	5.443.292	5.443.292	-
50101140010000	SAN	AOIC04	(Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND))	BS	1.003.153	923.119	- 80.034
51410010010010	SAN	AOIC04	(Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV))	BS	421.847	-	- 421.847
51410010010020	SAN	AOIC04	(Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV))	BS	-	-	-
51410010020010	SAN	AOIC04	(Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri))	BS	121.341	-	- 121.341
51410010020020	SAN	AOIC04	(Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37))	BS	- 112.774	-	- 112.774
51410010030010	SAN	AOIC04	(Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R.))	BS	-	-	-
51410020010000	SAN	AOIC04	(Farmaceutici: Ossigeno)	BS	- 24.908	-	- 24.908
51410020020000	SAN	AOIC04	(Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale))	BS	-	-	-
51410030010010	SAN	AOIC04	(Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC)	BS	6.311	-	- 6.311
51410030010020	SAN	AOIC04	(Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC)	BS	- 646	-	- 646
51410030010030	SAN	AOIC04	(Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC)	BS	- 8.900	-	- 8.900
51410040010010	SAN	AOIC04	(Emoderivati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE))	BS	5.579	-	- 5.579
51410040010020	SAN	AOIC04	(Emoderivati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO	BS	639	-	- 639
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	4.713	-	- 4.713
51410060010020	SAN	AOIC04	(Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd))	BS	74.454	-	- 74.454
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	- 5.376	-	- 5.376
51410070060010	SAN	AOIC04	(Prodotti farmaceutici per uso veterinario)	BS	-	-	-
51410070070010	SAN	AOIC04	(Sangue ed emocomponenti)	BS	22.504	-	- 22.504
51410070070020	SAN	AOIC04	(Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione)	BS	-	-	-
51410070080010	SAN	AOIC04	(Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND))	BS	- 80.034	-	- 80.034
T					50.019.276	51.410.733	1.391.457

### Acquisto DPI

Si stima un incremento della spesa per tali dispositivi che fanno riferimento alla CND T per un importo complessivo di circa 6 Milioni di Euro nel corso del 2022.

### Acquisto Reagenti – CND W e canoni di noleggio apparecchiature

Anche per quanto riguarda l'acquisto dei reagenti presenta una situazione molto variabile e poco prevedibile al momento in quanto se in una prima fase emergenziale vi era criticità sostanzialmente legate alla disponibilità nella fase attuale non è possibile prevedere il numero di tamponi che saranno svolti nel corso del 2022, dato che influenza direttamente la spesa. Nel corso del 2021, questa attività ha comportato un incremento di spesa di circa 1.2 milioni di euro. Per il corrente 2022, visto l'andamento delle prime settimane, si stima una spesa di 4 Milioni di Euro in eccedenza rispetto il precedente anno.

Da segnalare inoltre alcune nuove linee di attività in attivazione per questa ASST:

- Genetica Medica: l'importo dei nuovi contratti e incremento di quelli esistenti, è stimato in circa 500 mila euro annui;

- **Anatomia Patologica: la necessità di rinnovo ed incremento delle attività, porterà ad un ulteriore incremento di circa 300 mila euro annui.**  
**Il complessivo in incremento per tale conto, rispetto allo speso sul 2021, è di circa 5 milioni di Euro.**

## DM

COD_COGE_NEW	BILAN	SKAOIRCCS	DESCRIZIONE	AREA_B&S	IMPORTO_IV CET	BPE 2022	Δ
				_AOIRCC	2021		
50101060010000	SAN	AOIC04	(Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro)	DM	7.366.596	7.389.095	22.499
50101060020000	SAN	AOIC04	(Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per	DM	1.231.847	1.151.476	- 80.371
50101070000000	SAN	AOIC04	(Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A; B; D;	DM	-	-	-
50101070010000	SAN	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e	DM	1.737.980	1.845.645	107.665
50101070020000	SAN	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico)	DM	1.155.330	1.230.400	75.070
50101070030000	SAN	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura)	DM	1.328.051	1.337.532	9.481
50101070040000	SAN	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e	DM	878.763	848.402	- 30.361
50101070050000	SAN	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per	DM	3.129.047	3.370.159	241.112
50101070060000	SAN	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili)	DM	77.059	78.481	1.422
50101070070000	SAN	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici	DM	2.675.485	2.830.669	155.184
50101070080000	SAN	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd; D; S; V - Disinfettanti, prodotti per	DM	817.020	843.647	26.627
50101070090000	SAN	AOIC04	(Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C)	DM	3.686.709	3.808.167	121.458
50101070100000	SAN	AOIC04	(Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit))	DM	139.453	90.723	- 48.730
50101090030000	SAN	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd: J - Implantabili attivi: Materiali protesici	DM	2.276.087	2.290.839	14.752
50101090040000	SAN	AOIC04	(Dispositivi medici: Cnd: F - Materiali protesici (endoprotesi non attive))	DM	3.576.922	3.571.118	- 5.804
50101100010000	SAN	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi)	DM	1.321.432	1.281.771	- 39.661
51410050010020	SAN	AOIC04	(Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro)	DM	22.499	-	- 22.499
51410060010010	SAN	AOIC04	(Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per	DM	- 80.371	-	- 80.371
51410070010000	SAN	AOIC04	(Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A; B; D;	DM	-	-	-
51410070010010	SAN	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e	DM	107.665	-	- 107.665
51410070010020	SAN	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico)	DM	75.070	-	- 75.070
51410070010030	SAN	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura)	DM	9.481	-	- 9.481
51410070010040	SAN	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e	DM	- 30.361	-	- 30.361
51410070010050	SAN	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per	DM	241.112	-	- 241.112
51410070010060	SAN	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili)	DM	1.422	-	- 1.422
51410070010070	SAN	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici	DM	155.184	-	- 155.184
51410070010080	SAN	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd; D; S; V - Disinfettanti, prodotti per	DM	26.627	-	- 26.627
51410070010090	SAN	AOIC04	(Dispositivi medici: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio)	DM	121.458	-	- 121.458
51410070010100	SAN	AOIC04	(Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit))	DM	- 48.730	-	- 48.730
51410070010110	SAN	AOIC04	(Dispositivi medici: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio)	DM	-	-	-
51410070030010	SAN	AOIC04	(Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") - Cnd: I)	DM	-	-	-
51410070030020	SAN	AOIC04	(Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") - Cnd: T04)	DM	-	-	-
51410070030030	SAN	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd: J - Implantabili attivi: Materiali protesici	DM	14.752	-	- 14.752
51410070030040	SAN	AOIC04	(Dispositivi medici: Cnd: F - Materiali protesici (endoprotesi non attive))	DM	- 5.804	-	- 5.804
51410070040010	SAN	AOIC04	(Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi)	DM	- 39.661	-	- 39.661
				T	31.968.124	31.968.124	-

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

COD_COGE_NEW	BILAN	SKAOIRCCS	DESCRIZIONE	AREA_B&S	IMPORTO_IV CET	BPE 2022	Δ
				_AOIRCC	2021		
50102010000000	SAN	AOIC04	(Prodotti alimentari)	AB&S	436.161	438.340	2.179
50102020000000	SAN	AOIC04	(Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere)	AB&S	366.658	356.955	- 9.703
50102030010000	SAN	AOIC04	(Carburanti e lubrificanti)	AB&S	23.920	23.920	-
50102030020000	SAN	AOIC04	(Combustibili)	AB&S	-	-	-
50102040000000	SAN	AOIC04	(Cancelleria e stampati)	AB&S	311.521	367.519	55.998
50102050000000	SAN	AOIC04	(Supporti informatici e materiale per EDP)	AB&S	131.908	122.874	- 9.034
50102060010000	SAN	AOIC04	(Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze)	AB&S	50.688	87.069	36.381
50102060020000	SAN	AOIC04	(Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine)	AB&S	-	-	-
50102060030000	SAN	AOIC04	(Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico	AB&S	-	-	-
50102060040000	SAN	AOIC04	(Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici)	AB&S	50.473	51.608	1.135
50102060050000	SAN	AOIC04	(Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non))	AB&S	-	-	-
50102060060000	SAN	AOIC04	(Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro)	AB&S	-	-	-
50102070010000	SAN	AOIC04	(Altri beni non sanitari)	AB&S	35.291	36.098	807
50102070020000	SAN	AOIC04	(Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	AB&S	-	-	-
				T	1.406.620	1.484.383	77.763

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

### COLLABORAZIONI

COD_COGE_NEW	BILAN	SKAOIRCCS	DESCRIZIONE	AREA_B&S	IMPORTO_IV CET	BPE 2022	Δ
				_AOIRCC	2021		
50201140010010	SAN	AOIC04	(Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	COLL	89.630	89.630	-
50201140010040	SAN	AOIC04	(Consulenze sanitarie da altri enti pubblici)	COLL	-	-	-
50201140010070	SAN	AOIC04	(Consulenze sanitarie da terzi)	COLL	8.581.170	8.750.253	169.083
50201140010080	SAN	AOIC04	(Consulenze sanitarie da terzi (Assi))	COLL	-	-	-
50201140020010	SAN	AOIC04	(Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria)	COLL	1.303.060	303.060	- 1.000.000
50201140020060	SAN	AOIC04	(Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi)	COLL	4.095.000	3.195.000	- 900.000
50202020020020	SAN	AOIC04	(Servizi per consulenze Tecniche - da privato)	COLL	12.442	12.442	-
50202020030040	SAN	AOIC04	(Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato)	COLL	480.000	148.755	- 331.245
50202020030050	SAN	AOIC04	(Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato)	COLL	28.790	28.790	-
50202020040010	SAN	AOIC04	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta	COLL	1.238	1.238	-
				T	14.591.330	12.529.168	- 2.062.162

## **LAVORO INTERINALE\CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE**

*La diminuzione del numero dei contratti di somministrazione, riscontrata nell'anno 2021, è stata dovuta alla difficoltà delle società di trovare le figure richieste (soprattutto Infermieri) e la contestuale assunzione di infermieri con contratto di dipendente; inoltre sono state effettuate le assunzioni in attuazione della D.D.G. 16545 del 23/12/2020 – D.L. 35/19 – per la sistemazione dei fabbisogni di personale sanitario degli istituti penitenziari.*

*Il trend decrescente riscontrato nello scorso anno 2021 ha subito un'inversione di tendenza nel corso del mese di gennaio 2022, sia a causa di un numero significativo di dimissioni di infermieri, operanti in somministrazione presso le strutture carcerarie ed i due Presidi, sia per il perdurare dell'emergenza epidemiologica in atto che ha determinato recenti cluster presso tutti gli Istituti e la riattivazione di due HUB penitenziari. Al fine di far fronte a tale emergenza e garantire la continuità assistenziale è stato autorizzato un incremento dei contratti di somministrazione che prevede l'inserimento di ulteriori n. 10 infermieri, per 36 ore settimanali su tre turni, presso le tre sedi carcerarie di Opera, Bollate e San Vittore; inoltre, la difficile situazione epidemica presso il carcere di Opera, ove sono state predisposte sezioni carcerarie dedicate all'isolamento e alla cura dei detenuti risultati positivi al Covid-19, ha reso necessario l'inserimento di ulteriori complessivi 20 OSS, che saranno per la maggior parte destinati a contrastare l'urgenza in tale struttura carceraria ma anche assegnati ad attività sanitarie di supporto presso i due Presidi Ospedalieri, ove la numerosità e complessità degli utenti ricoverati comporta il mantenimento di costanti ed adeguati livelli di assistenza.*

*Anche per il lavoro interinale non sanitario sono stati attivati contratti con personale amministrativo di supporto alle linee vaccinali, per ridurre le attese di ore e gli stazionamenti nelle autovetture dei cittadini, per l'effettuazione dei tamponi; detto personale somministrato è stato utilizzato negli ambulatori per l'esecuzione dei tamponi situati presso i due Presidi San Paolo e San Carlo; sono stati autorizzati ed attivati n. 16 contratti di somministrazione per lavoratori interinali non sanitari, impegnati per 36 ore settimanali, su due turni di lavoro, con articolazione oraria programmata sulla base del fabbisogno effettivo.*

*Si conferma, come precedentemente indicato, la necessità di n. 19 OSS dipendenti per le strutture carcerarie, per ridurre il costo sui beni e servizi di personale interinale per garantire l'attività sanitaria ordinaria.*

*Come previsto dall'art. 57 – comma 3 – del CCNL 21/5/2018 per il personale del Comparto Sanità, il numero di personale somministrato in forza al 31/12/2021 e previsto per tutto l'anno 2022, non supererà il tetto annuale del 20% del personale dipendente a tempo indeterminato in servizio all'1/1/2022.*

## **LIBERO PROFESSIONISTI**

*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*

*A seguito delle numerose sollecitazioni e richieste dei sanitari con incarichi libero professionali operanti presso le strutture carcerarie per l'incremento delle tariffe, rimaste invariate da oltre 10 anni, la Direzione, dall'anno 2022 ha autorizzato l'incremento delle tariffe orarie da riconoscersi a tutti i consulenti operanti presso le Strutture Penitenziarie di questa ASST, come segue:*

Medici Penitenziari da € 25,00/H ad € 32,00/H

Medici Specialisti da € 32.50/H ad € 38.00/H

Personale comparto (Infermieri, Tecnici di Radiologia, Tecnici di Laboratorio, Fisioterapisti) da € 17.34/H ad € 23.00/H oltre contributi previsti per Legge;

Educatore Prof.le da € 17.30/H ad € 23.00/H oltre contributi previsti per Legge

Farmacista da € 25.00/H ad € 30.00/H oltre contributi previsti per Legge

Psicologi da € 20.00/H ad € 25.00/H oltre contributi previsti per Legge

Biologi da € 20.00/H ad € 25.00/H oltre contributi previsti per Legge

I costi stimati nell'anno 2022 per i libero professionisti per la Sanità Penitenziaria, per garantire l'effettivo fabbisogno assistenziale, è previsto con un incremento stimato di circa € 812.395,00=

Si illustra la tabella di previsione dei suddetti costi attesi:

PREVISIONE COSTI INCREMENTO ANNUALE TARIFFE ORARIE PRESSO CARCERI X TUTTE LE FIGURE												
QUALIFICA	PERSONALE NECESSARIO	PERSONALE ATTUALE	ORE TOTALI PERSONALE ATTUALMENTE IN SERVIZIO	NUOVA TARIFFA	COSTO PERSONALE ATTUALMENTE IMPIEGATO	ONERI	COSTO TOTALE oneri compresi	ORE TOTALI PERSONALE NECESSARIO	COSTO PERSONALE NECESSARIO	ONERI	COSTO TOTALE oneri compresi	
INFERMIERI	13	8	13056	23,00	€ 300.288,00	€ 12.011,52	€ 312.299,52	21.216	€ 487.968,00	€ 19.518,72	€ 507.486,72	
TSRM	2	2	3216	23,00	€ 73.968,00	€ 2.958,72	€ 76.926,72	3.216	€ 73.968,00	€ 2.958,72	€ 76.926,72	
TSLB	1	1	1608	23,00	€ 36.984,00	€ 1.479,36	€ 38.463,36	1.608	€ 36.984,00	€ 1.479,36	€ 38.463,36	
FISIOTERAPISTI	1	1	1608	23,00	€ 36.984,00	€ 1.479,36	€ 38.463,36	1.608	€ 36.984,00	€ 1.479,36	€ 38.463,36	
EDUCATORE PROF	1	1	1440	23,00	€ 33.120,00	€ 1.324,80	€ 34.444,80	1.440	€ 33.120,00	€ 1.324,80	€ 34.444,80	
MEDICI PENITENZIARI	58	52	78000	32,00	€ 2.496.000,00		€ 2.496.000,00	87.000	€ 2.784.000,00		€ 2.784.000,00	
PSICOLOGI	30	28	27168	25,00	€ 679.200,00	€ 13.584,00	€ 692.784,00	29.760	€ 744.000,00	€ 14.880,00	€ 758.880,00	
BIOLOGI	1	1	1620	25,00	€ 40.500,00	€ 1.620,00	€ 42.120,00	1.620	€ 40.500,00	€ 1.620,00	€ 42.120,00	
FARMACISTI	1	1	1632	30,00	€ 48.960,00	€ 23.500,80	€ 72.460,80	1.632	€ 48.960,00	€ 23.500,80	€ 72.460,80	
PSICHIATRI	8	8	12720	38,00	€ 483.360,00		€ 483.360,00	12.720	€ 483.360,00		€ 483.360,00	
ODONTOIATRI	3	3	3600	38,00	€ 136.800,00		€ 136.800,00	3.600	€ 136.800,00		€ 136.800,00	
PNEUMOLOGI	1	1	336	38,00	€ 12.768,00		€ 12.768,00	336	€ 12.768,00		€ 12.768,00	
GINECOLOGI	1	1	384	38,00	€ 14.592,00		€ 14.592,00	384	€ 14.592,00		€ 14.592,00	
UROLOGI	1	1	408	38,00	€ 15.504,00		€ 15.504,00	408	€ 15.504,00		€ 15.504,00	
INFETTIVOLOGI	1	0	0	38,00	€ -		€ -	4.680	€ 177.840,00		€ 177.840,00	
ORTOPEDICI	1	0	0	38,00	€ -		€ -	720	€ 27.360,00		€ 27.360,00	
NEUROLOGI	1	0	0	38,00	€ -		€ -	588	€ 22.344,00		€ 22.344,00	
CHIRURGO VASCOLARE	1	0	0	38,00	€ -		€ -	360	€ 13.680,00		€ 13.680,00	
CARDIOLOGI	1	0	0	38,00	€ -		€ -	480	€ 18.240,00		€ 18.240,00	
DERMATOLOGI	1	0	0	38,00	€ -		€ -	96	€ 3.648,00		€ 3.648,00	
ENDOCRINOLOGO	1	1	660	38,00	€ 25.080,00		€ 25.080,00	660	€ 25.080,00		€ 25.080,00	
MEDICO LEGALE	1	1	720	38,00	€ 27.360,00		€ 27.360,00	720	€ 27.360,00		€ 27.360,00	
ORL	1	1	96	38,00	€ 3.648,00		€ 3.648,00	96	€ 3.648,00		€ 3.648,00	
TOTALI	131	112			€ 4.465.116,00	€ 57.958,56	€ 4.523.074,56		€ 5.268.708,00	€ 66.761,76	€ 5.335.469,76	
										DIFFERENZA COSTI PERSONALE A REGIME		€ 812.395,20

#### COSTI PER COVID-19 LIBERO PROFESSIONISTI E COCOCO

L'Azienda, per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, in concomitanza al perdurare dello stato di emergenza, ad oggi fissato al 31.03.2022, ha continuato a prorogare gli incarichi libero professionali e i contratti Co.Co.Co. attualmente in attività sia nei Reparti che per la Campagna Vaccinale, con i seguenti costi massimi stimati:

-€. 1.346.353,86 MEDICI SPECIALIZZANDI CAMPAGNA VACCINALE PERIODO GEN - MAR 2022 (relativo a n. 385 contratti attivi)

-€. 244.541,52 MEDICI VACCINATORI ELENCHI REG. E TECNICO PREVENZIONE E PROTEZ. E ABBATTIM LISTE DA COVID PERIODO GEN – GIU 2022 (relativo a n. 15 contratti attivi)

-€ 171.360,00 MEDICI VACCINATORI BANDO INT. PERIODO GEN – MAR 2022 (relativo a n. 6 contratti attivi).

**altre prestazioni sanitarie da terzi:**

- servizio di assistenza reparto cure subacute e servizio di oss presso i ps € € 514.531
- 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 € 93.095
- affidamento del servizio di controllo dosimetrico e relativa fornitura di dosimetri € 24.753
- assistenza covid verdi € 250.898
- servizio endotossine batteriche ep/usp e analisi di biomarcatori kit diagnostico maslum-19 € 25.787
- prestazioni sanitarie da privati € 243.145
- analisi di laboratorio per la ricerca di sostanze stupefacenti su matrici pilifere e urinarie € 146.981

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

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

- PACS € 989.420
- servizi di supporto per attività sanitaria assistenza infermieristica, tecnica e di supporto presso i CRM/CPM Via Assietta, CRA Buccinasco, CD Primaticcio, DH ospedale e sub-acuti € 1.412.686
- Servizio di Assistenza Sanitaria € 342.240
- servizio infermieristico c/o Istituti Penitenziari € 797.697
- servizio di sterilizzazione € 539.959
- emogasanalisi € 289.621
- prestazioni residenzialità leggera € 412.595
- servizio supporto sociale € 308.219

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

COD_COGE_NEW	BTLAN	SKAOIRCCS	DESCRIZIONE	AREA_R&S	IMPORTO_IV CET	BPE 2022	Δ
				AOIRCC_2021			
50202010010000	SAN	AOIC04	(Lavanderia)	AB&S	1.355.610	1.355.610	-
50202010020000	SAN	AOIC04	(Pulizia)	AB&S	7.535.483	7.535.483	-
50202010030000	SAN	AOIC04	(Mensa)	AB&S	-	-	-
50202010030010	SAN	AOIC04	Mensa dipendenti	AB&S	577.759	577.759	-
50202010030020	SAN	AOIC04	Ticket restaurant dipendenti	AB&S	277.503	277.503	-
50202010030030	SAN	AOIC04	Mensa degenti	AB&S	4.209.868	4.209.868	-
50202010040000	SAN	AOIC04	(Riscaldamento)	AB&S	7.939.642	7.939.642	-
50202010050000	SAN	AOIC04	(Servizi di elaborazione dati)	AB&S	6.250.830	6.250.830	-
50202010060000	SAN	AOIC04	(Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di	AB&S	740.211	740.211	-
50202010070000	SAN	AOIC04	(Smaltimento rifiuti)	AB&S	1.535.201	1.535.201	-
50202010080010	SAN	AOIC04	(UtENZE telefoniche)	AB&S	127.047	127.047	-
50202010080020	SAN	AOIC04	(UtENZE elettricità)	AB&S	4.719.290	4.719.439	149
50202010080030	SAN	AOIC04	(Acqua, gas, combustibile)	AB&S	421.469	421.469	-
50202010080040	SAN	AOIC04	(Servizi esterni di vigilanza)	AB&S	2.078.755	2.078.755	-
50202010080050	SAN	AOIC04	(Altre UtENZE)	AB&S	-	-	-
50202010090010	SAN	AOIC04	(Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale)	AB&S	3.589.000	3.589.000	-
50202010090020	SAN	AOIC04	(Assicurazioni: Altri premi)	AB&S	194.115	194.115	-
50202010100010	SAN	AOIC04	(Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della	AB&S	232.939	232.939	-
50202010100020	SAN	AOIC04	(Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico)	AB&S	-	-	-
50202010110010	SAN	AOIC04	(Servizi postali e telex)	AB&S	45.039	45.039	-
50202010110020	SAN	AOIC04	(Pubblicità e promozione)	AB&S	15.962	15.962	-
50202010110030	SAN	AOIC04	(Rimborso spese di viaggio e soggiorno)	AB&S	501	501	-
50202010110040	SAN	AOIC04	(Altri servizi non sanitari acquistati in "Service")	AB&S	-	-	-
50202010110050	SAN	AOIC04	(Altri servizi non sanitari)	AB&S	3.889.076	3.889.076	-
			T		45.735.300	45.735.449	149

**Servizio di pulizie**

La gestione dell'emergenza covid ha comportato dei costi di gestione maggiori, e sostanzialmente direttamente proporzionali in funzione della situazione emergenziale, con un incremento dei costi di circa **1.5 Milioni di Euro** rispetto alla spesa storica. Questo è dovuto principalmente all'incremento delle sanificazioni e dei passaggi ulteriori.

### **Servizio di facchinaggio**

Questo servizio vedrà un incremento anche nel corso del corrente 2022 stante la necessità di mantenere le attività di consegna nei reparti, per ridurre le infezioni derivanti anche dal COVID-19 e di gestione dei flussi nei drive through per tamponi e somministrazione di vaccini. Si stima un incremento sul contratto di circa **500.000 Euro** annui rispetto allo storico.

### **Vigilanza armata e non armata**

La necessità di gestione dei flussi all'interno dei presidi ha comportato il necessario potenziamento di questi servizi in modo da regolare e vigilare sul rispetto degli accessi e dei percorsi.

Nel corso del 2021 sono state attivate delle postazioni per l'effettuazione di tamponi drive through, i servizi di vigilanza sono stati incaricati di gestire e regolamentare i flussi di pazienti che in alcuni periodi attendevano anche alcune ore in auto in attesa di ricevere la prestazione, con tutte le criticità che ciò comporta

La campagna vaccinale che continua anche nel corso del 2022 prevede ampio impiego del servizio di vigilanza armata sia per presidiare le scorte di vaccino che per la gestione dei due ambulatori aziendali.

A ciò si aggiunge anche la necessità di controllo degli accessi e di verifica green pass.

Il costo ulteriore stimato è di circa **800.000 Euro** annui rispetto al contrattualizzato.

### **Attività di trasporto pazienti degenti e materiali**

Notevoli incrementi vi sono stati anche per tale capitolo di spesa. In particolare sono costi emergenti il trasporto di tamponi e provette verso centri esterni e di pazienti verso altre Strutture dedicate al ricevimento di pazienti anche non affetti da COVID (trasferimento verso gli HUB individuati da Regioni per specifiche patologie). A ciò si aggiunge anche la prossima adesione alla procedura di gara aggiudicata da ASST Rhodense che presenta un maggior costo, stante la revisione dei costi a tratta, per un importo stimato di circa **1.2 Milioni l'anno**.

### **Attività sanitaria (Infermieristica, di supporto e ausiliario)**

Per tale capitolo di spesa, già nel 2020 e 2021, a causa della carenza di personale e dell'evolversi della pandemia che ha costretto molti operatori alla quarantena, è stato fatto ricorso in maniera importante al lavoro interinale e ai servizi resi dalle cooperative per poter garantire le attività all'interno dei Presidi Ospedalieri e delle Case di Reclusione, dove la situazione sta vivendo una forte escalation.

A ciò si va ad aggiungere l'incremento del costo per tali figure anche alla luce dei rinnovi contrattuali intercorsi e la scarsità di offerta delle figure stesse sul territorio regionale.

L'intensificarsi di concorsi presso gli enti del SSR ha reso più stabile una parte dell'attività assistenziale fornita, lasciando difficoltà nel reperimento di tali figure per quei contratti di servizio che non possono essere coperti con ulteriori assunzioni di personale.

In particolare sulle Carceri di cui alla gestione sanitaria di questa ASST, le difficoltà nel reperimento del personale sono profonde e critica è la situazione di gestione delle stesse. Si stima, alla luce di quanto sopra, un maggior costo per il corrente anno di circa **2 Milioni di Euro** rispetto alla spesa storica.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

--

## Altri servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

gli importi maggiormente rilevanti sono<.

-gestione verde € 101.255

-servizio di sicurezza e sorveglianza antincendio € 548.034

-servizio di gestione delle camere mortuarie € 301.574

-prestazioni professionali di supporto al servizio infermieristico ausiliari € 2.476.315

-servizio archiviazione e gestione documentazione clinica sanitaria ed amm.va € 334.112

-piano manutentivo locali U.F.A. € 30.491

-Servizio di analisi chimiche e microbiologiche per gli impianti di Osmosi € 19.285

-fornitura di gas medicinali e criogenici € 20.348

- servizi vari € 57.663

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

COD_COGE_NEW	BILAN	SKAOIRCCS	DESCRIZIONE	AREA_B&S	IMPORTO_IV CET	BPE 2022
				_AOIRCC_	2021	
50202020020020	SAN	AOIC04	(Servizi per consulenze Tecniche - da privato)	COLL	12.442	12.442
50202020030040	SAN	AOIC04	(Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato)	COLL	480.000	148.755
50202020030050	SAN	AOIC04	(Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato)	COLL	28.790	28.790
50202020040010	SAN	AOIC04	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta	COLL	1.238	1.238
			T		522.470	191.225

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

COD_COGE_NEW	BILAN	SKAOIRCCS	DESCRIZIONE	AREA_B&S	IMPORTO_IV CET	BPE 2022
				_AOIRCC_	2021	
50202030010000	SAN	AOIC04	(Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, ...))	AB&S	6.600	6.600
50202030020000	SAN	AOIC04	(Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	AB&S	-	-
50202030030000	SAN	AOIC04	(Formazione esternalizzata da privato)	AB&S	93.000	93.000
50202030040000	SAN	AOIC04	(Formazione non esternalizzata da privato)	AB&S	125.000	125.000
			T		224.600	224.600

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

COD_COGE_NEW	BILAN	SKAOIRCCS	DESCRIZIONE	AREA_B&S	IMPORTO_IV CET	BPE 2022
				_AOIRCC_	2021	

DESCRIZIONE	IV TRIM 2021
GAMMA BRIGHTVIEW	29.280,00
GAMMA CAMERA FORTE	24.400,00
ANGIOGRAFO DIGITALE	109.800,00
TAC LIGHTSPEEDVTC RAD. CENTRALE	19.337,00
ANGIOGRAFO DIGITALE	23.932,33
TAC-PET	141.446,80
TAC DI PS	6.100,00
MAMMOGRAFO IMS	9.638,00
MAMMOGRAFO IMS	13.493,20
MAMMOGRAFO AMULET	20.862,00
ECOGRAFI	1.991,63
ECOGRAFI	1.991,63
ECOGRAFI	8.263,17
ECOGRAFI	4.270,00
ECOGRAFI	13.481,00
ECOGRAFI	13.420,00
ECOGRAFI	9.882,00
ECOGRAFO CARDIOLOGIA	460,01
PORTATILE PER SCOPIA ALIEN E	10.970,85
IMPIANTO DI DIALISI	10.065,00
APP. ELETTROMEDICALI	133.704,83
APP. ELETTROMEDICALI	401.114,50
APP. ELETTROMEDICALI	1.023.941,24
STRUMENTARIO CHIRURGICO	16.280,53
MANUTENZIONE MICROPIPETTE	1.670,18
MANUTENZIONE COLONNE ENDOSCOPIA	10.309,00
MANUTENZIONE COLONNE OTORINO	9.161,59
MAMMOGRAFO SECTRA	31.109,76
RM ACHIEVA 1,5 T	99.771,60
ANGIOGRAFO DIGITALE (EX NGC)	60.878,00
TAC REVOLUTION EVO PS	36.600,00
RM ECHO SPEED 1,5T	87.840,00
MAMMOGRAFO AMULET	25.249,12
TAC DEFINITION RAD CENTRALE	60.695,00
ANGIOGRAFO DIGITALE ARTIS	54.595,00
IMPIANTO DI DIALISI PIANO R	20.496,00
IMPIANTO DI DIALISI PIANO II	20.496,00
APP. ELETTROMEDICALI	92.389,64
APP. ELETTROMEDICALI	277.168,92
APP. ELETTROMEDICALI	707.444,01
MANUTENZIONE MICROPIPETTE	488,00
n. 1 Ecografo Gastroenterologia	1.991,63
n. 2 Ecografi P.S + Vascolare	2.729,73
n. 1 Ecografo Blocco Operatorio	738,10
Ecografo P.S	1.991,63
Ecografo Radiologia	4.270,00
Ecografo Ostetricia	1.750,70
Ecografo Cardiologia	654,90
n. 2 Ecografi Chirurgia Vascolare	477,84
PORTATILE PER SCOPIA ALIEN E	10.970,85
MANUTENZIONE COLONNE ENDOSCOPIA	29.053,69
MANUTENZIONE COLONNE OTORINO	10.152,84
APP. SANITARIE	438.419,56
APP. SANITARIE EXTRA	59.780,00
NOLEGGIO COLONNE ENDOSCOPIA	15.686,77
NOLEGGIO COLONNE OTORINO	28.058,46
NOLEGGIO COLONNE ENDOSCOPIA	40.460,10
NOLEGGIO COLONNE OTORINO	30.015,31

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2022 – Regione Lombardia

## B.4) Godimento di beni di terzi

### Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

DESCRIZIONE	IMPORTO
FORNITURA DI LETTI E POLTRONE BILANCIA ALLA SOCIETA' S.9 S.R.L. CARE WEIGHTING SYSTEM DECORRENZA CONTRATTUALE DAL 01/02/2021 AL 31/01/2027	37.499
CANONE NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA STRUMENTO CONTRUST PRO RUM 9907	27.113
NOLEGGIO PERSONAL LAB MICRO	53.070
CANONE MENSILE SOFTWARE n. 1 STRUMENTO ViroSeq HIV-1 Genotyping System Software v3.0	38
NOLEGGIO APPARECCHIATURA ANATOMIA PATOLOGICA	63.998
CANONE DI MANUTENZIONE MENSILE n. 1 apparecchiature principale CONSETELLATION VISION SYSTEM LXT CON LASER PUREPOINT INTEGRATO COD. 8065751550	6.063
CANONE NOLEGGIO E ASSISTENZA TEC. STRUMENTO X VES QUOTA ANNUALE LAB	2.806
Canone noleggio e assistenza strumento Seegene Starlet codice L-67930-03	26.520
CANONE NOLEGGIO STRUMENTO X DETERM. LAB ANTICORPORALI IMMUNOFL. SIEROLOGIA	18.978
NOLEGGIO PER FORNITURA DI SISTEMI PER TRATTAMENTI DI DIALISI EXTRACORPOREA E PERITONEALE	34.303
ASSEGNAZIONE DELLA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA DIAGNOSTICO IN CITOMETRIA	56.730
CANONE DI NOLEGGIO E ASSISTENZA ANALIZZATORE MULTIPARAMETRICO LumiraDx Platform COMPLETO DI MODEM E LETTORE CODICE A BARRE"	54.600
CANONE NOLEGGIO VITEK MS + MYLA + N.2 PREP STATION + INTERFACCIAMENTO	216.916
NOLEGGIO n. 18 UMIFICATORI ATTIVI modello HYDRALIS 9500 COD. BBHY9500FM completo di supporto cod. BBHY9500-104	18.078
CANONE MENSILE - ASSISTENZA LAVASCOPI MOD. MED ISA	75.237
NOLEGGIO di n. 1 COLPOSCOPIO 150FC	10.980
Noleggio di un Microperimetro S-MAIA cod. ACMASME002 e di Tavolo Oftalmico cod. IXME000064	19.520
CANONE NOLEGGIO n. 4 Moduli GeneXpert System	6.259
NOLEGGIO N. 1 ELETTROBISTURI SYSTEM 5000	2.196
NOLEGGIO APPARECCHIATURA EMOCROMO CITOMETRICO I LABORATORIO BIOCHIMICA	52.193
CANONE ASSIST TECNICA 2 CENTRIFUGHE 24S DIAMED AGGREGATA NIGUARDA 009530	3.733
CANONE NOLEGGIO RT800-96 EasyPGX qPCR instrument 96 comprensivo di codd. RT801, RT802, RT803, RT800-SW, RT804, RT810, 012-701, C50-8, C1000-ADAPT	4.057
FORNITURA A NOLEGGIO DI UN SISTEMA PER IL MONITORAGGIO NEUROFISIOLOGICO INTRAOPERATORIO DAL 19/3/2021 AL 18/03/2024	12.556
CANONE NOLEGGIO MENSILE n. 1 strumento modello ELIT Ingenius (INT030)	18.300
NOLEGGIO UMIFICATORI AD ALTO FLUSSO modello AIRVO 2 COD. PT101EW	22.356
NOLEGGIO POMPA PER NUTRIZIONE ENTERALE	15.660
CANONE SEPARATORE CELLULARE AUTOMATICO PER PLASMAFERESI PRODUTTIVA CON SISTEMA PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA E INTERFACCIAMENTO	26.176
NOLEGGIO di n. 2 Saldatori da banco CompoSeal Universal Automatico Cod. 9024061	1.558
NOLEGGIO SISTEMA SIFRAMIX (NUTRIZIONE PARENTERALE)	3.294
NOLEGGIO PER FORNITURA DI SISTEMI PER TRATTAMENTI DI DIALISI EXTRACORPOREA E PERITONEALE	280.867
NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA APPARECCHIATURE PER LA FORNITURA DI SISTEMI PER LA RACCOLTA, LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI EMOCOMPONENTI	1.446
canone noleggio risonanza magnetica OPTIMA MR450W GEM 1.5T	488.783
PROGRESSA HILL ROOM T.I. 17589701	6.710
IMMUCOR CANONE DI NOLEGGIO STRUM. GALILEO NEO	11.591
NOLEGGIO COAGULOMETRI + ALTRI NOLEGGI	59.859
Noleggio GIORNALIERO Sistema per medicazione a pressione negativa - VAC TERAPIA	56.702
CANONE NOLEGGIO MENSILE per n. 2 STAMPANTI RFID TOSHIBA (Cod. B-EX4T1G512) (SIMT)	4.375
(PRO3000 EVO/AIR System) NOLEGGIO PRESIDIO ANTIDECUBITO A PRESSIONE ALTERNATA E FLUTTUAZIONE DINAMICA PER BASSO E MEDIO RISCHIO	264.191
NOLEGG SIST N.3 CONSOLE IPC 1898001-1898430 N.3 MANIPOLI MICRODEB 1899200 N.1 TRAPANO PER CHIRURGIA ORECCHIO (EM200-AA07-AS07) N.2 TRAPANO ALTA VELOCITA' MAXILLO (EM200-AS08-AS07-AS10-ASJL) N.1 MOTORE PE MICROSEGA ES200 N.1MOTORE ES100	75.945
CANONE MENSILE per N.3 POSTAZIONI AUTOMATICHE SIMET Cod. CANONE-21 -	37.064
Noleggio di 1 Sistema di Occhiali per Ipoovedenti	5.710
Canone noleggio dispositivo NoxiBoxi + NoxMixer, sistema per somministrazione e monitoraggio dell'Ossido Nitrico	104.373
NOLEGGIO N. 2 COLONNE OTORINO COMPLETE DI ACCESSORI	58.074
NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA APP. V5600 LAB. LOTTO1	244.000
NOLEGGIO COLONNA ENDOSCOPICA COMPLETA DI ACCESSORI	56.147
NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA PER STRUMENTO QIASYPHONY + ROTOR GENE MENSILE LABOR.	39.377
CANONE MENSILE NOLEGGIO-ASSIST. TECNICA N. 1 STRUMENTO TRIAGE METER PRO Cod. 55071 - comprensivo di PENNA OTTICA BARCODE SCANNER LS2208 Cod. 52152 e PC/MONITOR-INTERFACCIAMENTO collegamento LIS	8.176
CANONE NOLEGGIO E MANUTENZIONE CENTRALINA modello AVALANCHE, per il monitoraggio intraoperatorio del nervo cranico	1.787
CANONE ASSISTENZA TEC. IMMULITE TRASF. SIEMENS LOTTO 22	28.276
NOLEGGIO GIORNALIERO FULL-RISK - VAC TERAPIA - C/MEDICAZIONE A BASE DI SCHIUME POLIURETANICHE (LOTTO 3) C/ MEDICAZIONE A BASE GARZA (LOTTO 4)	2.690
NOLEGGIO GIORNALIERO RENAYS TOUCH x FERITE ADDOMINALI Sistema per medicazione a pressione negativa	34.486
Noleggio di 1 Sistema di riabilitazione per i pazienti con patologie oculari	37.439
CANONE NOLEGGIO MENSILE DENSITOMETRO OSSEO TOTAL BODY Hologic Modello Qdr Horizon WI	3.593
Noleggio n. 1 Sistema Analitico Automatizzato per Autoimmunità - PHADIA 250 nuovo, completo di PC e stampante	2.236
canone noleggio bilancie cod EO51P-TC-RF-ID	4.531
Canone noleggio di un Sistema per la preparazione e colorazione di vetrini	96.624

## ASSTIC05 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Il valore iscritto nel documento previsionale è pari all'ammontare delle risorse definite con DDG di assegnazione delle risorse per l'esercizio 2022 n.1492 del 11/02/2022

## ASSTIC06 – ALTRI COSTI

### Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

#### **Specialisti ambulatoriali interni, altre professionalità sanitarie e medici dei servizi territoriali – Bilancio sanitario**

L'importo a Bilancio Preventivo 2022 necessario comprende anche:

- i costi onnicomprensivi da assumere per l'affidamento di n. 10 ore aggiuntive settimanali richieste per la Psicologia Clinica, i costi (emolumenti ed oneri previdenziali e fiscali) relativi alla applicazione dell'art. 45 - "Indennità di disponibilità", in assenza delle disposizioni regionali in merito alla quota euro/h da riconoscere agli aventi diritto per l'anno 2022, al momento sono stati calcolati tenuto conto degli aventi diritto nell'anno 2021 e della quota oraria riconosciuta dagli AIR per l'anno 2020 di euro 1,20/h,

- l'accantonamento della quota a saldo del fondo di ponderazione qualitativa quote orarie da destinare a specialisti ambulatoriali interni e altre professionalità sanitarie per il raggiungimento degli obiettivi regolati annualmente, ai sensi dell'A.C.N. , da Accordo Integrativo Regionale e Decreto di Giunta Regionale, oltre oneri fiscali e previdenziali a carico della azienda.

La tabella sottostante indica i costi previsti, sulla base delle informazioni attualmente in nostro possesso, per l'esercizio 2022 sul bilancio sanitario:

DESCRIZIONE CONTO	VALORE BPE 2022
Assist.Medico Spec.Ambul.(Medici Sumai)	583.933
Assist.Medico Spec.Ambul.(Medici Sumai)- STRUTTURE CARCERARIE	14.096
Enpam/Enpap	85.148
Contri.Previd.Assistenza Medico Specialistica Ambulatoriale (SUMAI)-STRUTTURE CARCERARIE	2.071
Irap Collaboratori	49.634
Irap Collaboratori - STRUTTURE CARCERARIE	1.198
Accantonamento Fondo di Operosità Sumai	41.165
Accantonamento Fondo di Operosità Sumai - STRUTTURE CARCERARIE	1.034

## Trasporti sanitari per emergenza da pubblico e da privato

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

COD_COGE_NEW	BILAN	SKAOIRCCS	DESCRIZIONE	AREA_B&S	IMPORTO_IV CET	BPE 2022	Δ
				_AOIRCC	2021		
50201120060000	SAN	AOIC06	(Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL))		4.998.942	1.853.086	- 3.145.856

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

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

COD_COGE_NEW	BILAN	SKAOIRCCS	DESCRIZIONE	AREA_B&S	IMPORTO_IV CET	BPE 2022	Δ
				_AOIRCC	2021		
50201120060000	SAN	AOIC06	(Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL))		4.998.942	1.853.086	- 3.145.856

## Altri costi

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

COD_COGE_NEW	BILAN	SKAOIRCCS	DESCRIZIONE	AREA_B&S	IMPORTO_IV CET	BPE 2022	Δ
				_AOIRCC	2021		
50201030140000	SAN	AOIC06	(assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI))		670.467	670.467	-
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 CCNL))		4.998.942	1.853.086	- 3.145.856
50201120070000	SAN	AOIC06	(Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/ATS-		-	-	-
50201130010040	SAN	AOIC06	(Contributi obbligatori Legge 210/92)		-	-	-
50201140020050	SAN	AOIC06	(Indennità a personale universitario - area sanitaria)		2.700.000	3.011.252	311.252
50201150020060	SAN	AOIC06	(Assegni di studio scuole infermieri)		-	-	-
50910010000000	SAN	AOIC06	(Imposte e tasse (escluse Irap e Ires))		1.159.272	1.159.272	-
50920020000000	SAN	AOIC06	(Perdite su crediti)		-	-	-
50930030000000	SAN	AOIC06	(Rimborso spese organi societari)		46.973	46.973	-
50940010000000	SAN	AOIC06	(Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale,		835.285	835.285	-
50940020000000	SAN	AOIC06	(Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale,		115.134	115.134	-
50940030000000	SAN	AOIC06	(Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a		-	-	-
50940040000000	SAN	AOIC06	(Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a		-	-	-
50940050000000	SAN	AOIC06	(Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico		-	-	-
50940060000000	SAN	AOIC06	(Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico		-	-	-
50950010000000	SAN	AOIC06	(Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti)		143.552	143.552	-
51010020000000	SAN	AOIC06	(IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente)		535.927	557.995	22.068
51010040000000	SAN	AOIC06	(IRAP relativa ad attività commerciali)		-	-	-
51020010000000	SAN	AOIC06	(IRES su attività istituzionale)		150.279	150.279	-
51020020000000	SAN	AOIC06	(IRES su attività commerciale)		-	-	-
51020030000000	SAN	AOIC06	(Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.))		-	-	-
				T	11.355.831	8.543.295	- 2.834.604

## ASS TIC07 – ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore iscritto nel documento previsionale è pari all'ammontare delle risorse definite con DDG di assegnazione delle risorse per l'esercizio 2022 n.1492 del 11/02/2022

Altri accantonamenti:

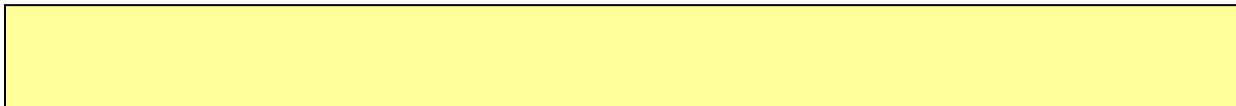
Legge Balduzzi 5% € 334.793

Fondo perequazione € 61.506

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

---

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*



## **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.*

## **ENTRATE PROPRIE**

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

*Il valore iscritto nel documento previsionale è pari all'ammontare delle risorse definite con DDG di assegnazione delle risorse per l'esercizio 2022 n.1492 del 11/02/2022*

## **PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE**

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

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

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

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

*Il valore iscritto nel documento previsionale è pari all'ammontare delle risorse definite con DDG di assegnazione delle risorse per l'esercizio 2022 n.1492 del 11/02/2022*

## **UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI**

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

--

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

*Descrizione dei valori*

*Il valore iscritto nel documento previsionale è pari all'ammontare delle risorse definite con DDG di assegnazione delle risorse per l'esercizio 2022 n.1492 del 11/02/2022*

--

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

*Descrizione dei valori*

--

## **PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI**

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

--

## PERSONALE e IRAP personale dipendente

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Vedi box sez.SAN

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore iscritto nel documento previsionale è pari all'ammontare delle risorse definite con DDG di assegnazione delle risorse per l'esercizio 2022 n.1492 del 11/02/2022

## BENI E SERVIZI (netti)

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

#### COSTI PER BENI E SERVIZI TOTALI

DESCRIZIONE	Rendiconto al 4° trimestre 2021	BPE 2022	Δ
ALTRI BENI E SERVIZI	3.396.013	3.396.013	-
COLLABORAZIONI E CONSULENZE	1.224.577	655.128	- 569.449
BENI SANITARI	13.881	13.881	-
DM	35.216	35.216	-
	<b>4.669.687</b>	<b>4.100.238</b>	<b>- 569.449</b>

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

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

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

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

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

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

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

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

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

## **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*

## **Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)**

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

## **Godimento di beni di terzi**

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

## **INTEGRATIVA E PROTESICA**

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

## **AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)**

*Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento*

## **ALTRI COSTI**

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

*Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento*

*Specialisti ambulatoriali interni, altre professionalità sanitarie e medici dei servizi territoriali – Bilancio territoriale.*

*L'importo necessario a Bilancio Preventivo 2022 comprende anche:*

*i costi omnicomprensivi da assumere per l'affidamento di n. 12,50 ore settimanali – Psicologia per il Ser.D di Opera,*

*i costi (emolumenti ed oneri previdenziali e fiscali) relativi alla applicazione dell'art. 45 - "Indennità di disponibilità", in assenza delle disposizioni regionali in merito alla quota euro/h da riconoscere agli aventi diritto per l'anno 2022, al momento sono stati calcolati tenuto conto degli aventi diritto nell'anno 2021 e della quota oraria riconosciuta dagli AIR per l'anno 2020 di euro 1,20/h,*

*l'accantonamento della quota a saldo del fondo di ponderazione qualitativa quote orarie da destinare a specialisti ambulatoriali interni e altre professionalità sanitarie per il raggiungimento degli obiettivi regolati annualmente, ai sensi dell'A.C.N. , da Accordo Integrativo Regionale e Decreto di Giunta Regionale, oltre oneri fiscali e previdenziali a carico della azienda.*

*La tabella sottostante indica i costi previsti, sulla base delle informazioni attualmente in nostro possesso, per l'esercizio 2022 sul bilancio territoriale:*

DESCRIZIONE CONTO	VALORE BPE 2022
Assist.Medico Spec.Ambul.(Medici Sumai)- territorio	569.268
Assistenza per medicina di base convenzionata. Medicina dei servizi. Territorio	115.128
Assistenza per medicina di base convenzionata: psicologi - Territorio	585.264
Contr. Previd. Assistenza Medico Specialistica Ambulatoriale (SUMAI) - Territorio	83.626
Contr. Previd. Assistenza medicina di base convenzionata. Medicina dei servizi. Territorio	16.912
Contr. Previd. Assistenza medicina di base convenzionata. Psicologi. Territorio	83.049
Irap Collaboratori - territorio	107.921
Accantonamento Fondo di Operosità Sumai - territorio	86.601
Accantonamento Fondo di Operosità Sumai - MEDICINA DEI SERVIZI. TERRITORIO	10926,6

### Trasporti sanitari 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

--

### 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 è pari all'ammontare delle risorse definite con DDG di assegnazione delle risorse per l'esercizio 2022 n.1492 del 11/02/2022*

## **ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI**

---

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

## 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 svolgano 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 è proceduto al consolidamento del percorso attuato attraverso la manutenzione delle procedure ed al monitoraggio applicativo al fine dell'affinamento delle procedure approvate.

In data 24/09/2021 è stata inviata la check list di auto-valutazione relativa alle aree immobilizzazioni e patrimonio netto al fine consolidamento del percorso PAC .

Per il 2022 si continuerà con la attività di consolidamento del Percorso di consolidamento.

## **PCC**

### **ATTIVITÀ IN ITINERE**

La comunicazione relativa allo stock del debito al 31/12/2020 è stata effettuata ancorché siano in corso le attività di verifica e correzione del dato presente in PCC rispetto ai dati della contabilità interna.

La casistica delle rettifiche si può riassumere nel seguente modo:

- in fase di acquisizione dei dati da SIOPE+ la associazione ID SDI/numero fattura/OPI non è avvenuta correttamente
- le fatture contenenti ritenuta di acconto devono essere chiuse manualmente poiché il mandato di pagamento è separato rispetto al pagamento delle fatture
- sono presenti fatture che risultano chiuse in contabilità aziendale ma aperte in PCC
- sono presenti in PCC fatture con importo a zero (es. omaggi)
- sono presenti in PCC fatture nelle quali lo SDI SC non è associato.

Nel 2022 si continuerà la attività di verifica e di quadratura tra la contabilità interna e la PCC.

## **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, al 2021 è pari a -16,76