

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

BILANCIO PREVENTIVO 2023

Denominazione Azienda Sanitaria

ASST Melegnano e della Martesana

Codice azienda:

708

Regione Lombardia

Sommario

1.	Generalità sull'organizzazione dell'Azienda.....	3
2.	Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi	3
3	Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio	6
4	Il sistema degli acquisti – area contratti	12
5	La gestione economico-finanziaria dell'Azienda	15
6	Il bilancio dell'anno 2023	20

Relazione del Direttore Generale

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

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

1. Generalità sull'organizzazione dell'Azienda

Denominazione: Azienda Socio Sanitaria Territoriale "Melegnano e della Martesana"

Sede legale: Via Pandina, 1 – 20070 Vizzolo Predabissi MI

Cod. Ente: 708

L'ASST Melegnano e della Martesana nasce dalla fusione dell'A.O. "Ospedale di Circolo" di Melegnano e del "ramo d'azienda" territoriale dell'ASL Provincia di Milano 2. Non vi è stata quindi nessuna cessione di strutture e/o attività ma solo l'acquisizione dell'attività erogativa e del relativo personale dedicato da parte della predetta ASL, secondo il dettato normativo della Legge Regionale n. 23/2015 e sulla base della DGR n. X/4479 del 10/12/2015 (atto costitutivo) e del Decreto n. 11979 del 31/12/2015 del Direttore Generale Welfare (trasferimento del personale, dei beni immobili e mobili registrati e delle posizioni attive e passive già in capo alle ex ASL/AO).

2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

Situazione territoriale e demografica

2.1 Assistenza ospedaliera

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (A.S.S.T.) Melegnano e della Martesana è un'Azienda Sanitaria del SSR che eroga attività sanitarie sia di elevata specializzazione ma anche prestazioni di bassa e di media complessità. L'ASST si caratterizza da sempre per un forte radicamento sul territorio ed è percepita come un'opportunità di risposta a molteplici bisogni di salute da parte dei cittadini che vivono e lavorano in queste zone della Città Metropolitana di Milano.

L'ASST Melegnano e della Martesana serve un territorio molto esteso in lunghezza, nella fascia est della cintura della Città Metropolitana di Milano con circa 630.000 abitanti e circa 200.000 pazienti cronici.

La rappresentazione del territorio della ASST Melegnano e della Martesana evidenzia un numero di malati cronici e fragili sovrapponibile alla fotografia regionale (30% circa dei pazienti 75% circa della spesa) con una concentrazione delle morbidità su 4/5 patologie prevalenti.

Con **DGR n. XI/6797 del 2/08/2022** la Giunta Regionale Lombarda ha approvato il nuovo **Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS)** dell'ASST Melegnano e della Martesana 2022-2024, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 629 del 9/06/2022 in piena coerenza coi dettami dell'evoluzione del Sistema Sanitario Regionale definiti da ultimo dalla legge regionale n. 22/2021 e con le Linee guida definite con DGR n. XI/6278 dell'11/04/2022.

L'ASST è costituita da un **POLO OSPEDALIERO** e un **POLO TERRITORIALE**, così strutturati e distribuiti sul territorio: n. 3 Poli Ospedalieri e n. 5 stabilimenti, n. 14 Strutture Polispecialistiche e n. 23 Presidi Socio Sanitari Distrettuali.

Il POLO OSPEDALIERO comprende:

- **P.O. di Vizzolo**

Stabilimento di Vizzolo Predabissi Via Pandina, 1 - Vizzolo Predabissi MI.

- **P.O. di Cernusco e Vaprio**

Stabilimento di Cernusco sul Naviglio Via Uboldo, 21 - Cernusco sul Naviglio MI,

Stabilimento di Vaprio D'Adda Via Don Moletta, 22 – Vaprio D'Adda MI.

- **P.O. di Melzo e Cassano**

Stabilimento di Melzo Via Volontari del Sangue, 5 - Melzo MI,

Stabilimento di Cassano d'Adda Via Quintino di Vona, 41 - Cassano d'Adda MI.

Presso i presidi ospedalieri sono attive, tra le altre, tre Unità Operative di chirurgia generale, che operano sia in urgenza che con ricovero programmato. In ambito di ricovero, inoltre, le principali patologie trattate sono di tipo cardiologico, ginecologico, neurologico, oculistico, oncologico, ortopedico, otorinolaringoiatrico, pediatrico, pneumologico, proctologico, psichiatrico.

Di seguito la sintesi dei posti letto suddivisi per Presidio Ospedaliero al 31/12/2022:

	PL al 31/12/2022		
	PL DO+Subacuti	PL DH+DS	TOTALE PL DO+(DH+DS)
	Medi utilizzabili	Medi utilizzabili	Medi utilizzabili
OSPEDALE S. MARIA DELLE STELLE MELZO	120	11	131
OSPEDALE DI VIZZOLO PREDABISSI (vizzolo + cassano)	312	26	338
Vizzolo	266	20	286
Cassano	46	6	52
OSPEDALE UBOLDO - CERNUSCO S/NAVIGLIO (cernusco + vaprio)	128	30	158
Cernusco	108	18	126
Vaprio	20	12	32
TOTALE	560	67	627

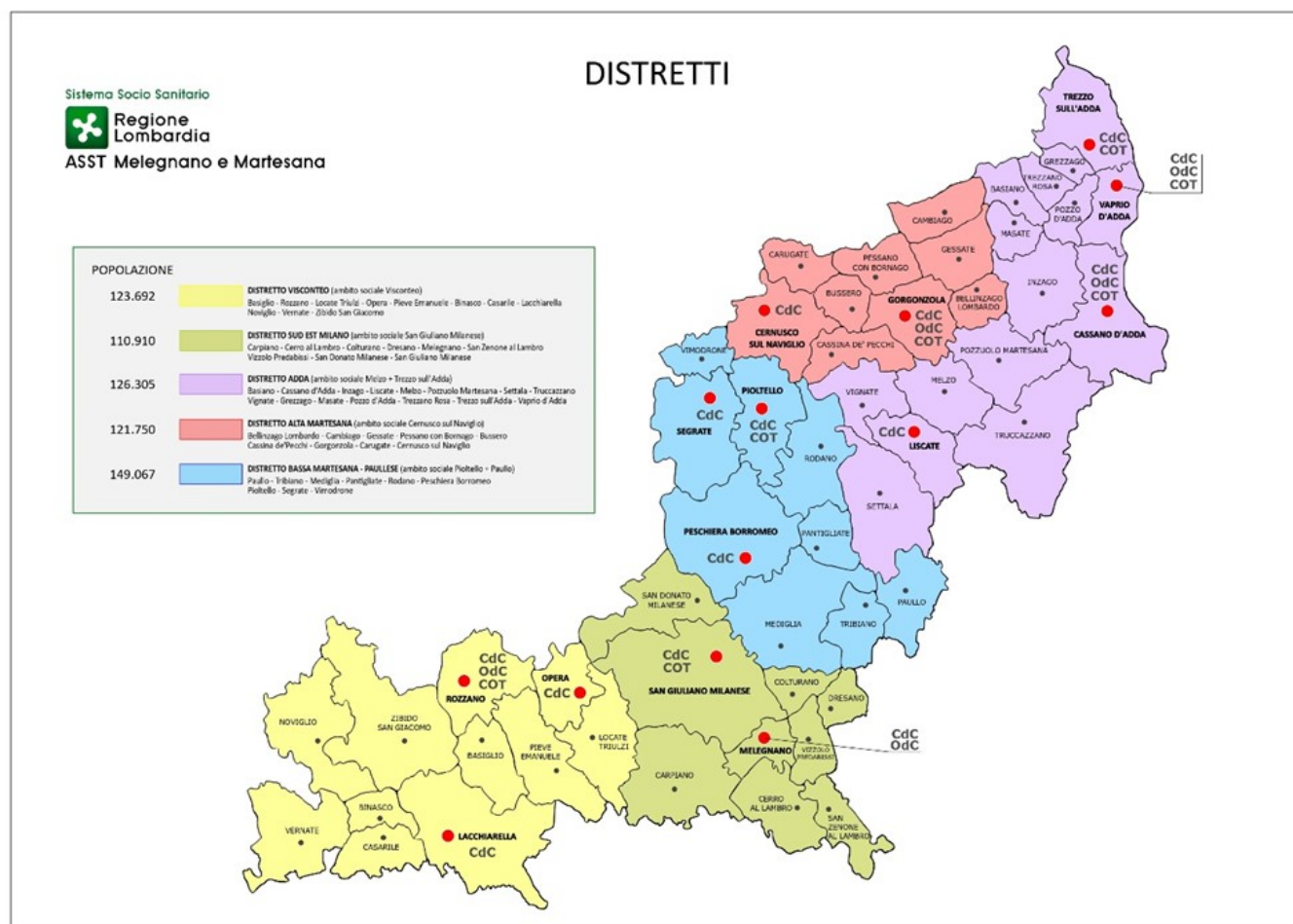
Il **POLO TERRITORIALE** a seguito dell'entrata in vigore della L. R. 14 dicembre 2021, n. 22, ha avviato le attività per la ridefinizione su base distrettuale mediante istituzione di nuove articolazioni organizzative previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): n. 5 Ospedali di comunità e n. 14 Case di comunità, n. 7 Centrali Operative Territoriali. E' previsto inoltre l'affermimento di 3 dipartimenti: Salute Mentale e Dipendenze, Cure Primarie, Prevenzione.

Ad oggi comprende 5 Distretti, costituiti con Deliberazione n. 331 del 29/03/2022:

- **Distretto ADDA:** comprende la Casa di Comunità di Vaprio d'Adda, attiva dal 28 settembre 2022, Casa di Comunità di Cassano d'Adda attiva dal 24 ottobre 2022 e la struttura di Trezzo sull'Adda;
- **Distretto Alta Martesana:** comprende la Casa di Comunità di Gorgonzola, attiva dal novembre 2022, e la casa di Comunità di Cernusco sul Naviglio le cui funzioni verranno avviate entro aprile 2023;
- **Distretto Bassa Martesana e Paullese:** comprende la casa di Comunità di Peschiera Borromeo, attiva dal Dicembre 2022, la Casa di Comunità di Pioltello la cui attivazione è prevista nel 2023 e le strutture Polispecialistica di Segrate e di Paullo;
- **Distretto Sud Est Milano:** comprende la Casa di Comunità di Melegnano le cui funzioni verranno attivate nel primo semestre 2023 e le strutture polispecialistiche di San Giuliano Milanese e San Donato Milanese;
- **Distretto Visconteo:** comprende le strutture specialistiche di Rozzano e di Binasco.

Comprende inoltre le seguenti strutture:

- **Rete Aziendale dei Consultori Familiari e dell'Adolescenza:** comprende le strutture di Via Pertini - Melegnano, Via Mantova 10 - Melzo con sede staccata a Cassano d'Adda, via San Francesco 16 - Paullo, Via Glicini - Rozzano, via Sergnano 2 - San Donato Milanese, Via Cavour 15 - San Giuliano Milanese, via Turati 4 - Cernusco sul Naviglio, via Bellini 11 - Gorgonzola, via San Francesco 16 - Pioltello con sede staccata a Segrate - Via Martiri di Cefalonia 5.
- **Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze:** comprende NOA situati a: Via Bellini 5 - Gorgonzola, Via Cavour/Via Vigorelli - San Giuliano Milanese; SERT: Via Matteotti 30 - Rozzano, Via Gramsci 21/23 - Trezzo sull'Adda, via Bellini - Gorgonzola, Via Pandina 1 - Vizzolo Predabissi; CPS: Via Sergnano 2 - San Donato Milanese, c/o Ospedale Serbelloni via Bellini 1 - Gorgonzola; Centri Diurni, CRA, Residenzialità psichiatrica: Via Cavour 7 - Melegnano, c/o Ospedale Serbelloni Via Bellini 1 - Gorgonzola; NPIA situati a: Via Matteotti, 32 - Binasco, Via Turati, 4 - Cernusco sul Naviglio, Via Pertini 1 - Vizzolo Predabissi, Via Mantova, 10 - Melzo, Via Mazzini 17/19 - Paullo, Via Amendola 3 - Segrate, Via Bellini 11 (PreSST) - Gorgonzola, Via Dei Glicini - Rozzano, Via Sergnano 2 - San Donato; SPDC presso il PO di Vizzolo Predabissi - via Pandina, 1 e presso il PO Santa Maria delle Stelle di Melzo - via Volontari del Sangue 5.
- **Protesica, Fragilità e ADI:** comprende PUNTI ADI: Via Mazzini 17/19 - Paullo, Via Sergnano 2 - San Donato, Via San Francesco 16 - Pioltello, Via Bellini 5 - Gorgonzola, Via Mantova 10 - Melzo, Via Dei Glicini - Rozzano, Via Don Moletta 22 - Vaprio D'Adda; Punti fragilità e protesica: Via San Francesco 16 - Pioltello, Via 8 giugno - Melegnano, Via Martiri di Cefalonia - San Donato, Via Bellini 5 - Gorgonzola.
- **Centri Vaccinali** situati a: Via Turati 2 - Cernusco, Via Bellini 5 c/o PreSST (ex Ospedale) - Gorgonzola, V.le Gavazzi 100 c/o Ospedale - Melzo, Via Matteotti 25 - Peschiera Borromeo, Via San Francesco 16 - Pioltello, Via delle Magnolie 1 - Rozzano, Via Pertini 1 - Melegnano, Via Sergnano 2 - San Donato, Via Cavour 15 - San Giuliano, Via Amendola 3 - Segrate, P.le Gorizia 1 - Trezzo sull'Adda, Via Don Moletta 22 c/o Ospedale - Vaprio d'Adda.



2.2 Emergenza Urgenza (118)

L'azienda gestisce nell'ambito della rete regionale una postazione territoriale di Mezzo di Soccorso Avanzato (MSA) Automedica, operativo H 24, con base operativa a Melzo. L'organizzazione dell'attività prevede la presenza in turno di medici dei Servizi di Anestesia e Rianimazione dell'ASST Melegnano e Martesana (Vizzolo – Melzo – Cernusco) e del PS di Vizzolo e di infermieri dei reparti di Pronto Soccorso e Terapia Intensiva dei PP.OO., tutti adeguatamente formati con apposito corso IPMSA. I medici ed infermieri operano sia in orario di servizio istituzionale che in sistema premiante. Gli autisti dell'automedica sono forniti dalla Croce Bianca con apposita convenzione tra Croce Bianca ed AREU.

3 Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio

Il punto di partenza della pianificazione strategica dell'ASST sono le linee di indirizzo istituzionali "Regole del SSR anno 2023" deliberate dalla Giunta di Regione Lombardia, attraverso le quali vengono individuati ed assegnati alla Direzione Generale aziendale gli obiettivi di livello istituzionale.

Successivamente la Direzione Generale, in coerenza con la propria *mission* e il contesto di riferimento, declina gli obiettivi istituzionali sulle varie UU.OO. integrandoli con ulteriori obiettivi strategici aziendali.

Obiettivi istituzionali e strategici vengono assegnati a ciascuna struttura organizzativa sanitaria e amministrativa dell'azienda attraverso il processo di budget (livello operativo).

Durante gli incontri di budget vengono concordati con le UU.OO. le azioni, gli indicatori, i valori attesi ed i

tempi di realizzazione, tenuto conto delle risorse effettivamente disponibili.

Nel corso d'anno gli obiettivi vengono monitorati:

- tramite reportistica interna,
- durante le riunioni del Collegio di Direzione (circa due al mese).

I singoli obiettivi possono essere aggiornati in corso d'anno:

- a causa di cambiamenti di scenario o sostanziale modifica dell'assetto delle singole Unità Operative o un radicale mutamento di scenario;
- a seguito della definizione in corso d'anno di nuovi obiettivi da parte di Regione Lombardia, da declinarsi alle singole UUOO.

Come già accennato in precedenza, la Giunta di Regione Lombardia con propria deliberazione n° XI/5723 del 15/12/2021 ha localizzato i terreni e gli immobili da destinare alla realizzazione delle Case di Comunità (CDC), degli Ospedali di Comunità (ODC) e delle Centrali Operative Territoriali (COT); l'ASST Melegnano e della Martesana, coerentemente con la sua vocazione territoriale, è riuscita ad ottenere ben n. 14 CDC, n. 5 ODC e n. 7 COT.

Contestualmente la LR n. 22/2021 ha previsto l'evoluzione dell'assetto organizzativo delle Aziende del SSR, ed in particolare per la ASST Melegnano e della Martesana è previsto che nel corso del 2023 si possano attuare:

- l'istituzione del Dipartimento Cure Primarie;
- il potenziamento della rete territoriale coerentemente con il PNRR;
- l'applicazione del POAS approvato nel 2022.

Nel corso del **2023** sono previste le seguenti attivazioni:

1. Attivazione funzioni Casa di Comunità Cernusco SN – Marzo 2023
2. Attivazione funzioni Casa di Comunità Melegnano – Settembre 2023
3. Attivazione Casa di Comunità Pioltello- Dicembre 2023

MISSIONE 6: Ammodernamento tecnologico, grandi apparecchiature

A partire dal 2023 e per tutto il corso degli anni 2023-2026 è prevista l'installazione delle seguenti apparecchiature, i cui costi di acquisto ed installazione, comprendenti le opere edili/impiantistiche necessarie, sono stati finanziati con fondi del PNRR e Regione Lombardia:

SEDE	ATTREZZATURA	UU.OO.	MODALITÀ ACQUISTO	RENDICONTAZIONE
CDC Gorgonzola	Mammografo	UOC Ingegneria Clinica, acquisto-installazione-avvio	Nazionale CONSIP	Annuale in base a stato avanzamento lavori/ installazione/ avvio
CDC Gorgonzola	RX – Radiografo			
P.O. Cernusco sul N.	Tomografo - TAC	UOC Tecnico Patrimoniale lavori edili e		
P.O. Cernusco sul N.	n. 2 mammografi			
P.O. Cernusco sul N.	RX – Radiografo			

708 – ASST Melegnano e della Martesana

P.O. Cernusco sul N.	Angiografo	impianti		
P.O. MELZO	Risonanza Magnetica	UOC Gestione Operativa Next Gen EU		
P.O. MELZO	RX – Radiografo			
P.O. VIZZOLO P.	n. 2 mammografi			
P.O. VIZZOLO P.	n. 2 RX – Radiografi			
P.O. VIZZOLO P.	Ortopantomografo			
CDC Cassano d’Adda	RX – Radiografo			
CDC Vaprio D’Adda	RX – Radiografo			

MISSIONE 6: digitalizzazione dell’assistenza sanitaria

Nel corso degli anni 2023-2026 è prevista anche l’acquisizione ed aggiornamento dei seguenti programmi, i cui costi di acquisto ed eventuali opere edili/impiantistiche necessarie sono stati finanziati con fondi del PNRR e Regione Lombardia:

INTERVENTO	UO REFERENTE PROGETTO	RENDICONTAZIONE
Cartella Clinica Elettronica	UOC Sistemi Informativi Unità Operative Sanitarie e Socio-Sanitarie aziendali	Annuale in base a stato avanzamento lavori / installazione / avvio
CUP – ADT – PS		
Cartella Clinica Ambulatoriale		
Automazione Farmaci e Dispositivi Medici		
Evoluzione Data Center	UOC CUP	
Potenziamento infrastrutturale	UOC Gestione Operativa Next Gen EU	
Digitalizzazione e integrazione di immagini, segnali, video sanitari (Radiologia e Laboratorio)		
Aggiornamento del parco applicativo	UOC Farmacia	

- Sistema di Gestione Digitale del Territorio e Telemedicina

Il progetto per la realizzazione del nuovo Sistema per la Gestione Digitale del Territorio è stato approvato con DGR XI/5872 del 24 gennaio 2022 per supportare l’erogazione dei servizi sociosanitari e rendere disponibili strumenti informatici e tecnologie digitali per la gestione delle Case della Comunità e delle Centrali Operative Territoriali. L’intervento si colloca nell’ambito della Missione 6, Componente 1, sub intervento 1.2.2 “Centrali operative territoriali – interconnessione aziendale”.

Le procedure di acquisizione del programma sono state gestite a livello centrale da ARIA SPA, inclusa la definizione del capitolato. La funzione test è stata diffusa nel corso del 2022 e alcune ASST hanno iniziato ad utilizzare il programma in via sperimentale.

In base a quanto stabilito nelle Regole del SSR da Regione Lombardia, nel corso dell’anno 2023 verranno

diffuse ed applicate a tutte le strutture territoriali le funzionalità per gestire i seguenti processi socioassistenziali:

- Assistenza Domiciliare Integrata,
- Dimissione Protetta,
- Gestione dei servizi infermieristici territoriali.

Questa ASST è coinvolta come segue:

INTERVENTO	UO PROGETTO	REFERENTE	MONITORAGGIO	RENDICONTAZIONE
Attivazione delle funzionalità necessarie ad implementare concretamente i principali processi assistenziali di ambito territoriale	UOC Sistemi Informativi Unità Operative Sanitarie e Socio-Sanitarie aziendali UOC CUP UOC Gestione Operativa Next Gen EU DAPSS		Dashboard messe a disposizione dal fornitore del programma	Annuale in base allo stato di avanzamento del progetto

Il Sistema per la Gestione Digitale del Territorio, oltre a rappresentare un servizio digitale a supporto del funzionamento delle Case della Comunità e delle Centrali Operative Territoriali, rappresenta un prerequisito per abilitare e facilitare la prossima attuazione e diffusione dei servizi di Telemedicina previsti nell'ambito del PNRR.

AREA SANITARIA - Strumenti di programmazione regionale e Governo dei tempi di attesa

Con DGR n. XI/7758 del 28/12/2022 la Giunta Regionale ha definito le Regole di Governo del SSR anno 2023, per cui sono previste delle specifiche azioni in merito alle principali tematiche clinico-assistenziali.

Oltre agli obiettivi regionali l'azienda ha stabilito la prosecuzione di obiettivi già in corso nel 2022 e che, a fronte di buoni risultati ovvero del non pieno raggiungimento, intende proseguire per non disperdere quanto ottenuto.

Gli obiettivi aziendali potranno essere aggiornati o sostituiti in corso d'anno, in caso di deliberazioni Nazionali o Regionali in materia in corso d'anno.

Obiettivi 2023

Percorsi assistenziali che proseguono nel 2023

Percorso per la presa in carico del paziente con diagnosi di demenza e disturbi cognitivi, iniziato nell'ottobre 2016 dedicato ai pazienti con diagnosi di demenza e disturbi cognitivi seguiti da ambulatori dedicati del Servizio di Neurologia di Vizzolo P. in collaborazione con la Fondazione Castellini.

Percorso "Follow-up mammella", iniziato nell'ottobre 2017, prevede che il follow up della donna a basso rischio di ripresa della malattia sia effettuato, a distanza di cinque anni dall'intervento, dal MMG in stretta integrazione con il servizio di Oncologia di Vizzolo P. Hanno aderito n. 30 MMG.

Altri obiettivi da consolidare:

- Consolidamento ed estensione dell'agenda del percorso nascita nei due presidi ospedalieri di Vizzolo e

Melzo e nelle sedi consultoriali.

- Promozione di stili di vita favorevoli alla salute, prevenzione dei fattori di rischio comportamentali e diagnosi della cronicità come previsto dalla proposta di Piano Regionale di Prevenzione 2021 – 2025 di cui al DGR 5389 del 18/10/2021 che prevede n. 10 programmi predefiniti e n. 12 programmi liberi, da attuarsi con risorse istituzionali.
- Mantenimento standard di copertura dei vaccini.
- Interventi e servizi per la Prevenzione e il Contrasto della violenza sulle donne.
- Interventi nelle scuole al fine di sensibilizzare gli adolescenti sul tema del contrasto al bullismo.
- Gestione del bambino/adolescente in condizioni critiche e organizzazione del sistema di trasporto regionale pediatrico (STEP).
- Misure innovative a favore della popolazione fragile in raccordo con i piani di zona degli ambiti comunali e modelli organizzativi per la valutazione multidisciplinare congiunta.
- Percorsi integrati di miglioramento, anche con i comuni, per le aree della disabilità delle malattie psichiatriche, delle dipendenze.
- Potenziamento dei servizi dedicati alla protesica e percorsi condivisi con i servizi dedicati ad ADI e Fragilità.
- Partecipazione alle attività di programmazione e controllo coordinate da ATS Milano.

Questi ambizioni obiettivi tuttavia possono scontrarsi con elementi che ne pregiudicano il pieno raggiungimento. In particolare:

1. il persistere della latenza della Pandemia COVID, con il susseguirsi di fasi di recrudescenza;
2. Un altro elemento essenziale è la drammatica carenza, non solo nella ASST, ma in tutto il territorio nazionale, di medici in diverse specializzazioni, con particolare riferimento alle discipline di anestesia-rianimazione, urologia, radiologia e psichiatria, che non permettono all'azienda di riprendere a pieno regime le attività, oltre a dare maggiore impegno ai professionisti in azienda;
3. Il continuo turnover del personale del comparto, dato dalla mobilità infra e inter-regionale;
4. I numerosi cantieri in corso, ed i nuovi che verranno attivati nel corso del 2023 (CDC, ODC, COT), che daranno una nuova veste di accoglienza con maggiori confort e sicurezza per utenza e professionisti, ma che prevedono una continua riallocazione degli spazi e spostamenti interni.

Investimenti: lavori e opere di adeguamento strutture aziendali

Proseguono i lavori di esecuzione dei progetti di adeguamento alla prevenzione incendi ed ammodernamento strutturale di quasi tutti i Presidi in precedenza avviati, di cui di seguito si rappresentano le voci principali suddivise per presidio di interesse:

P.O. di Cernusco sul Naviglio:

- DGR n. 4189/2015, DGR n. 6548/2017: sono stati realizzati la nuova facciata, gli ambulatori lato Ovest, è stato adeguato il reparto di ortopedia e l'installazione di 2 Gruppi Elettrogeni per i montalettighe antincendio di cui uno in fase di realizzazione; la quota rimanente sul Quadro Economico è pari a € 0,525 mln. Dopo una sospensione a causa delle ordinanze Covid-19, i lavori sono ripresi il giorno 9 novembre 2020.
- DGR n. 770/2018: Finanziamento per l'adeguamento del blocco operatorio ai requisiti di accreditamento e prevenzione incendi per un importo di € 1.816.000,00. In data 18/05/2021 il

Progetto Esecutivo è stato approvato con decreto della DGW n. 10329 del 27/07/2021. Sono stati aggiudicati i lavori con Deliberazione n. 1067/22 del 01/12/2022.

- DL 34/2020 - Finanziamenti finalizzati ministeriali per emergenza Covid: sono stati finanziati interventi presso il PS e la Terapia Intensiva rispettivamente per € 402.600,00 e € 67.100,00 IVA inclusa e comprensivi degli oneri di progettazione. Gli accordi quadro per la progettazione sono stati resi disponibili in data 02/11/2020, cui l'ASST ha aderito con deliberazione n. 1128 del 11/11/2020 e l'accordo specifico è stato sottoscritto nei tempi previsti (repertorio in data 27/11/2020). È stata conclusa la progettazione per i lavori nella Terapia Intensiva mentre si sta procedendo con la progettazione del Pronto Soccorso a seguito di parere favorevole da parte di ATS. Sono stati predisposti i Q.E. ed è in corso la predisposizione degli atti per la IV rimodulazione del piano.

P.O. di Melzo:

- la procedura di gara per i lavori di prevenzione incendi che riguarderanno il piano interrato e parte del piano terra per un importo di € 1.100.000,00 è stata aggiudicata con deliberazione n. 737 del 30/07/2019. A seguito della rinuncia della prima classificata, è stato affidato l'incarico alla seconda classificata con deliberazione n. 809 del 20/08/2020. I lavori sono iniziati in data 23/11/2020.
- DGR n. IX/1725/2019: interventi di completamento dell'adeguamento alle normative di prevenzione incendi per € 3.000.000,00 Iva inclusa. Progetto esecutivo validato dal RUP con Deliberazione n. 1026 del 17/11/2022; il cantiere è stato consegnato all'impresa per l'inizio dei lavori in data 27/12/2022.
- DL 34/2020 – Finanziamenti finalizzati ministeriali per emergenza Covid: sono stati finanziati interventi presso il PS e il quarto piano per una nuova Terapia Intensiva rispettivamente per € 550.000,00 e € 786.500,00 IVA inclusa e comprensivi degli oneri di progettazione; gli accordi quadro per la progettazione sono stati resi disponibili in data 02/11/2020, ASST ha aderito con deliberazione n. 1128 del 11/11/2020 e l'accordo specifico è stato sottoscritto nei tempi previsti (repertorio in data 27/11/2020); progetto esecutivo in corso di predisposizione per i due interventi. Sono stati predisposti i Q.E. ed è in corso la predisposizione degli atti per la IV rimodulazione del piano.
- DGR n. 3264/2020: sono stati finanziati interventi impiantistici per € 1.650.000,00; appalto integrato aggiudicato; progetto esecutivo in corso di predisposizione.

P.O.T. di Vaprio - è interessato da lavori di ristrutturazione da porre in essere in due fasi:

- DGR n. 7767/2018: lavori di adeguamento del piano terra per il trasferimento del SERT situato a Trezzo s/Adda, per un importo di € 438.000,00 – progetto approvato da Regione Lombardia; sono iniziati i lavori. È stata inoltrata a Regione Lombardia un'istanza di rimodulazione dell'oggetto in "Fase lavori per Cure Primarie".
- con DGR n. XI/4928 del 16/06/2021 sono stati stanziati € 1.000.000,00 per la completa ristrutturazione dell'area psichiatrica del POT. È in corso la progettazione.

P.O. di Vizzolo - sono in programma una serie di interventi:

- Decreto n. 20087/2018 - VII Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro per la realizzazione dell'intervento di adeguamento e razionalizzazione dell'area per acuti: finanziato da Regione Lombardia per € 1.377.500,00 e dallo Stato con € 26.172.500,00, per un importo complessivo dell'intervento di € 27.550.000,00; è stata incaricata Infrastrutture Lombarde S.p.A., ora ARIA S.p.A. quale stazione appaltante che ha bandito gara per l'esecuzione dei lavori; la procedura per l'affidamento dei lavori è stata aggiudicata, l'inizio lavori è stato sottoscritto in data 21/10/2021. Lavori in corso di esecuzione.

- DGR n. 1017/2015: Interventi di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi riguardante i connettivi verticali per un importo di € 4.150.000,00 – la procedura di gara dei lavori è stata aggiudicata e la partenza dei lavori è avvenuta in data 20 ottobre 2020. Lavori in corso di esecuzione.
- DGR n. 1725/2019 come da deliberazione n. 880/2019: è stata indetta, con scadenza al 11/01/2021, la RdO per la sistemazione laboratorio UFA Farmacia di Vizzolo Predabissi, importo di gara € 301.500,00 oltre IVA. I lavori sono conclusi e gli ambienti sono utilizzati.
- DL 34/2020 – Finanziamenti finalizzati ministeriali per emergenza Covid: sono stati finanziati interventi presso il PS e il quinto piano per una nuova area intensiva e semi intensiva rispettivamente per € 75.640,00 e € 3.190.000,00 IVA inclusa e comprensivi degli oneri di progettazione; gli accordi quadro per la progettazione sono stati resi disponibili in data 02/11/2020, ASST ha aderito con deliberazione n. 1128 del 11/11/2020 e l'accordo specifico è stato sottoscritto nei tempi previsti (repertorio in data 27/11/2020); Lavori presso l'area di Pronto Soccorso in fase di ultimazione; progetto esecutivo in corso di predisposizione per la una nuova area intensiva e semi intensiva. Sono stati predisposti i Q.E. ed è in corso la predisposizione degli atti per la IV rimodulazione del piano.

PreSST di Gorgonzola

- DGR n. 6548/2018: il finanziamento sul Presidio Socio Sanitario Territoriale è destinato per opere di climatizzazione estiva, revisione impianti di climatizzazione, sostituzione dei serramenti, realizzazione della nuova area ecologica, demolizione del tunnel di collegamento e messa in sicurezza della Villa storica per un importo di € 1.835.000,00. Sono iniziati i lavori in data 25/11/2020.

Presidio CRA di via Cavour 5/7 – Melegnano

- DGR n. 3264/2020: è stata finanziata la ristrutturazione completa per € 1.000.000,00; è stato validato il Progetto Esecutivo in data 19/12/2022 di cui è in corso l'approvazione con atto formale. Con il medesimo atto verrà indetta procedura negoziata per l'affidamento dei lavori. Con DGR n. XI/7671 del 28/12/2022 è stata prorogata la scadenza al 31/03/2023.

Si segnala fin da ora che in considerazione della rilevante entità di tutte le attività di investimento strutturale sopraesposte, che troveranno ulteriore impulso nei prossimi mesi e anni, ci potranno essere significative ripercussioni sull'andamento delle attività con impatto anche sulla produzione.

Inoltre l'avvio di numerosi cantieri porterà alla necessità di reperire spazi esterni anche in affitto, come in parte già avvenuto nel 2022 per gli uffici amministrativi spostati dalla sede ospedaliera del PO di Vizzolo ad una palazzina in via Maestri a Melegnano, al fine di non interrompere i servizi alla cittadinanza. L'ASST informerà caso per caso la DG Welfare e la DG Bilancio comunicando gli eventuali oneri aggiuntivi che potranno manifestarsi a partire dal bilancio 2023.

4 Il sistema degli acquisti – area contratti

L'attività dell'ASST Melegnano e della Martesana nell'anno 2023 proseguirà in ottica di razionalizzazione della spesa sanitaria e per consolidare le linee d'azione da perseguire per l'efficientamento della spesa e dell'appropriato uso dei fattori dell'aggregato di spesa Beni e Servizi, con particolare riferimento a:

- a) adesione alle procedure centralizzate ARIA e CONSIP, sollecitando le strutture coinvolte a velocizzare il processo di valutazione e adesione, in particolare ove vengano evidenziati potenziali risparmi per le categorie merceologiche di competenza del soggetto aggregatore (DPCM 2015 e DPCM 2018) e per le restanti categorie in funzione dell'opportunità di adesione;
- b) partecipazione ai tavoli tecnici ARIA al fine di definire puntualmente il fabbisogno nella fase

propedeutica alla gara, anche per agevolare la successiva adesione alle convenzioni;

- c) ottimizzazione dei processi sanitari, analizzando con i clinici quantità consumate e mix di fattori produttivi nell'ottica di una rinegoziazione dei prezzi in comparazione, ove disponibili, dei dati forniti da DG Welfare e da ARIA in particolare per i dispositivi medici;
- d) espletamento di procedure di gara aggregate e/o con l'introduzione della clausola di adesione ex post.

In ordine agli obiettivi, si conferma anche per il 2023 il perseguimento della massima aggregazione possibile dei fabbisogni, anche attraverso una più affinata attività di programmazione con gli Enti aderenti al Consorzio Interaziendale cui questa ASST appartiene. Si tratta di uno sforzo ulteriore rispetto a quanto fin qui svolto, dovuto anche al nuovo ruolo di Soggetto Aggregatore ex art. 9 D.L. 66/14 assunto da ARIA, che impone una maggiore attenzione al perimetro di aggregazione.

Quanto alla programmazione delle gare aggregate all'interno del Consorzio di appartenenza, di cui alla Deliberazione n. 177 del 23/03/2016 "Consorzio per gli acquisti Enti Sanitari Pubblici di Milano", si conferma la partecipazione alle riunioni finalizzate a consentire al Coordinatore l'invio ai competenti Uffici regionali dei resoconti alle scadenze stabilite nelle Regole.

La programmazione degli acquisti terrà conto di quanto emerso al "Tavolo Tecnico per gli Acquisti" che ha coinvolto la Direzioni Centrali Acquisti, Centrale Lavori e Centrale Servizi ICT di Aria S.p.A., la Direzioni Generale Welfare, Centrale Programmazione e Generale Politiche Sociali di Regione Lombardia) ovvero il ridimensionamento del numero di iniziative aggregate.

L'approvazione dei nuovi finanziamenti Regionali e relativi al PNRR impatteranno notevolmente sulla programmazione degli acquisti e sull'espletamento di procedure di gare relative a forniture di apparecchiature tecnologiche e lavori.

Si ritiene opportuno segnalare che l'incremento generalizzato del costo delle materie prime, riconducibile all'attuale straordinario contesto di mercato internazionale, richiederà l'esperimento di procedimenti di revisione delle condizioni economiche di alcuni contratti in essere per i quali sarà accertata l'intervenuta eccessiva onerosità, fatto salvo il rispetto della normativa vigente.

In relazione agli obiettivi di razionalizzazione della spesa, con riferimento alle attività correlate al sistema degli acquisti, l'Azienda prevede di attuare nel corso dell'esercizio le misure di seguito elencate:

- Analisi delle procedure ponte, autorizzate dal soggetto aggregatore, per valutare l'opportunità di procedere in aggregazione ad altre ASST-IRCCS per l'espletamento delle procedure di acquisto di particolare interesse strategico;
- Esecuzione di gare "ponte" per le attività residuali non incluse in procedure regionali: si segnala che la mancanza di completezza delle convenzioni rispetto ai fabbisogni inviati ad ARIA, in particolare nelle categorie del dpcm, comporta una serie di procedure complementari che devono essere espletate dalle singole ASST che comportano allungamento dei tempi di avvio, proroghe ai contratti esistenti e gare esclusive ex art. 63 del codice appalti che possono arrivare ad erodere una parte del risparmio potenziale della gara centralizzata;
- Esecuzione, per quanto riguarda la Protesica territoriale, di procedure di gara per tutti i LEA non previsti nella programmazione di ARIA S.p.A.;
- Verifica con ARIA e la struttura di Farmacia Ospedaliera per l'introduzione di ulteriori azioni di risparmio per l'ambito farmaci e dispositivi medici, con particolare attenzione alla contrattualizzazione dei prodotti acquistati in economia, e per i farmaci principi attivi equivalenti e biosimilari;
- Estensione della fase di test, di concerto con Farmacia Aziendale e Ingegneria Clinica, per l'utilizzo di materiale compatibile non originale, al fine di un abbattimento dei costi di alcuni dispositivi specifici; ove non attuabile, valutazione di dispositivi simili sul mercato al fine di avere un mix di prodotti e stimolare la concorrenza, se ritenuto economicamente vantaggioso.

Si provvederà a partecipare alla raccolta fabbisogni per gli studi di fattibilità di tutte le gare proposte, previste in programmazione regionale. Nella valutazione dei prodotti aggiudicati da ARIA si provvederà a relazionare a Regione e Corte dei Conti, ove prescritto, eventuali non idoneità rilevate in modo da attivare un feedback il più possibile immediato al fine di soddisfare le specifiche esigenze cliniche.

In riferimento agli incentivi per le funzioni tecniche (art. 113 d.lgs. 50/2016), preso atto del sub-allegato n. 1 alle regole di sistema 2020 di Regione Lombardia, è in fase di approvazione il regolamento aziendale per l'attribuzione degli stessi; nell'anno 2023 si procederà all'attribuzione delle risorse ai dipendenti dell'ASST coinvolti.

La ASST, al fine di reperire le risorse necessarie, ha indetto ed espletato numerosi concorsi e avvisi, sia per contratti a tempo indeterminato e determinato sia per incarichi libero professionali finalizzati a soddisfare le essenziali ed inderogabili esigenze di continuità di erogazione delle prestazioni.

Purtroppo, le procedure espletate non sempre hanno dato l'esito sperato e nella quasi totalità dei casi il numero di candidati idonei non è stato sufficiente a soddisfare il fabbisogno dell'ASST dovuto ad una carenza strutturale e ai diversi pensionamenti.

A nulla, inoltre, è valso il tentativo di sottoscrivere convenzioni con le ASST di Milano, Monza Brianza, Cremona, Pavia e Lodi per l'erogazione delle prestazioni sanitarie di cui l'ASST Melegnano e della Martesana necessita.

L'esigenza di garantire la continuità dell'attività diagnostica, terapeutica, di cura e assistenza, in rilevanti specialità mediche, ha imposto, già dal 2020, di dover ricorrere ad affidamenti per l'esecuzione di servizi di assistenza medica.

Il perimetro degli affidamenti è in continua evoluzione poiché alle criticità di reperimento del personale sopra illustrate si deve sommare il raggiungimento dello stato di quiescenza da parte di ulteriori professionisti, oltre che l'espletamento di procedure concorsuali e di mobilità da parte di enti del servizio sanitario, sia lombardo sia di altre regioni, che comportano la perdita di ulteriori risorse in organico.

Si ribadisce che le iniziative di contrattualizzazione in argomento sono state adottate esclusivamente allo scopo di scongiurare l'interruzione di servizi attivi prevalentemente ospedalieri in un periodo, peraltro, di attuale sforzo di potenziamento delle attività prestazionali e recupero delle liste d'attesa.

I contratti, frutto delle previste procedure ad evidenza pubblica, sono stati aggiudicati alle migliori condizioni economiche possibili che il mercato ha consentito nel nostro territorio tenendo in considerazione la disponibilità di professionisti delle diverse discipline individuate.

In considerazione di tutto quanto sopra esposto e per tutte le ragioni e motivazioni sopra evidenziate, dalle quali si evincono le azioni poste in essere per garantire l'erogazione delle attività, con nota prot. n. prot. 369/23 del 9 gennaio 2023 è stata avanzata formale istanza alla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia di autorizzazione ex art. 4, comma 2 della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 34 (legge di stabilità 2023 - 2025) per la sottoscrizione di nuovi contratti con cooperative o altri soggetti giuridici.

Al fine di garantire il rispetto dei principi di economicità, efficienza, efficacia, massima concorrenzialità, pubblicità e trasparenza, è intenzione dell'Azienda indire idonea procedura di gara volta alla sottoscrizione di un contratto di Accordo Quadro avente ad oggetto il servizio di prestazioni sanitarie mediche.

Per l'anno 2023, la Direzione Strategica ha fissato l'obiettivo di intensificare, nel rispetto della programmazione dei Soggetti Aggregatori e del Consorzio CAESP, l'espletamento di procedure di gara relative ai dispositivi medici.

La S.C. Gestione Acquisti sarà, inoltre, impegnata nella progettazione ed espletamento della procedura di gara per l'esternalizzazione dei magazzini economici e di farmacia, in coerenza con il cronoprogramma dei lavori previsto nel VII Atto.

5 La gestione economico-finanziaria dell'Azienda

Gestione degli Approvvigionamenti (Beni e Servizi)

I valori riportati nel BPE 2023 alla voce Beni e Servizi sono coerenti nel complesso con la specifica assegnazione di cui al Decreto n. 1780 del 10/02/2023, e l'assegnazione alle singole voci di NiSan ha tenuto conto dei prospetti di dettaglio predisposti dalla DG Welfare contenenti i valori proposti in relazione ai costi per Dispositivi Medici, alle utenze e agli Altri Beni e Servizi.

A tale proposito preme sottolineare che l'importo complessivamente assegnato per tale Macro Aggregato è pari a **€ 113,2 mln**, in decremento di oltre **€ 6,8 mln** rispetto alla prechiusura del 4° CET 2022.

Tali previsioni includono come detto la rideterminazione della componente legata ai costi dei DM, i cui valori erano ancora pesantemente influenzati nel 2022 dalle attività legate all'emergenza covid (in particolare i dispositivi diagnostici ed i presidi di protezione e sicurezza) ed il cui andamento nel corso del 2023 andrà attentamente monitorato anche in relazione all'andamento dei ricoveri e delle prestazioni ambulatoriali, che ci si attende possano tornare ai livelli pre-covid.

Per quanto riguarda gli altri costi, si prende atto che le assegnazioni in riduzione rispetto al 2022 dei costi per le utenze elettriche ed il riscaldamento sono da ritenersi provvisorie in attesa del riparto a livello nazionale delle risorse previste per il caro energia e comunque saranno oggetto di costante e attento monitoraggio, come già nel 2022.

Si ritiene opportuno inoltre sottolineare che per le rimanenti voci di costo sono stati previsti importi potenzialmente sottostimati rispetto ad alcune attività in essere già contrattualizzate o per le quali ci si attende uno sviluppo legato alla realizzazione di progetti aziendali di miglioramento delle funzionalità e/o di implementazione dei servizi all'utenza: si citano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i servizi esterni di vigilanza (che hanno visto nel 2022 l'entrata a regime dell'esternalizzazione dei servizi di accoglienza e guardiania dei Presidi ospedalieri ed in previsione il potenziamento della vigilanza nei PS), le utenze telefoniche, i servizi di elaborazione dati e le altre manutenzioni e riparazioni (che includono i costi di rete e collegamento voce e dati, nonché gli aggiornamenti ed implementazioni del sistema informatico e le attività di assistenza e manutenzione hardware e software) i cui costi nell'anno 2023 saranno interessati tra l'altro da attività correlate allo sviluppo del cantiere del VII AdPQ nel PO di Vizzolo, che prevede, tra l'altro, lo spostamento fisico in altra sede degli apparati della rete dati del Data Center e Centro Stella e riconfigurazione dei server aziendali.

Infine un'osservazione finale sul tema dell'incremento dei costi di mercato cui si è assistito nel corso del 2022, in particolare nella seconda parte dell'anno, con il raggiungimento di tassi inflattivi su valori straordinari che potranno avere un'incidenza, al momento non quantificabile, sui costi 2023 in relazione all'esito delle istruttorie per la revisione prezzi avviate sui principali contratti di appalto di servizio: pulizia, mensa, lavanderia, smaltimento rifiuti.

SEZIONALE SAN

Di seguito si riporta la tabella di sintesi dell'aggregato Beni e Servizi del Sezionale Sanitario:

Macro voci €/000	Consuntivo 2021	BPE 2022	BPE 2022 - decreto assestamento	Prechiusura 4° Cet 2022	BPE 2023	Delta BPE 2023- Prechiusura 4° Cet 2022
AB&S	41.982	42.486	53.730	51.774	46.407	- 5.367
BS	27.898	28.217	28.604	27.925	30.124	2.199
COLL	9.371	9.630	10.788	9.636	9.102	- 534
DM	14.823	14.940	15.149	15.364	12.559	- 2.804
Totale complessivo	94.074	95.273	108.271	104.700	98.193	- 6.507

Alla luce di quanto esposto in precedenza, l'esame delle variazioni rispetto al 2022 non appare significativo: il totale aggregato è allineato all'obiettivo economico determinato da Regione applicando i criteri del Decreto di assegnazione, declinati tenuto conto della specificità aziendale.

Si evidenzia una generale riduzione dei valori dei macroaggregati di costo, con l'unica eccezione alla regola riferita ai costi dei Beni Sanitari, che riflette l'aumento programmato del File F e del Doppio Canale in base alle disposizioni nazionali per la definizione del tetto dell'assistenza farmaceutica a livello regionale.

Ciò premesso, è opportuno segnalare alcune aree che, in base al reale andamento del contesto ambientale e dei fatti gestionali, potrebbero causare delle variazioni, anche significative, alle previsioni del budget dei costi:

1. la prima area riguarda l'effettivo andamento **dell'attività sanitaria**, per la quale ci si attende il ritorno a valori pre-covid grazie anche agli sforzi orientati al grande tema del recupero delle prestazioni arretrate e della riduzione delle liste d'attesa: a fronte di ricavi stimati da regione in significativo aumento bisognerà verificare se il livello dei costi per Beni sanitari e Dispositivi medici sia effettivamente adeguato.
2. la seconda area, legata anch'essa al tema del ripristino dell'attività sanitaria, è quello della **carenza strutturale di personale**: infatti questa ASST, come anche altre, sta incontrando da alcuni anni una estrema difficoltà nel reperimento di risorse umane, particolarmente di area medica e infermieristica, adeguate alle necessità di copertura del *turnover*, soprattutto in alcune aree critiche (es. Ginecologie, PS, Psichiatria, Radiologie), o per l'implementazione dei nuovi servizi territoriali (es. infermieri di famiglia). Tutti gli sforzi per l'attivazione e completamento delle procedure concorsuali e selettive per l'assunzione di personale non hanno potuto garantire la piena copertura dei fabbisogni e pertanto l'ASST ha avuto necessità di attivare diversi incarichi libero-professionali ed altri strumenti flessibili (lavoro interinale e contratti di servizio con società e cooperative specializzate). Allo stesso modo nel 2023 l'effettivo andamento delle assunzioni di personale strutturato determinerà anche la misura della necessità di attivazione degli strumenti alternativi di reperimento di risorse umane e conseguentemente l'andamento dei relativi costi a carico del bilancio.
3. da ultimo si richiama l'attenzione sul tema dei costi energetici e delle materie prime, il cui andamento potrà determinare, in modo positivo o negativo, l'equilibrio economico aziendale in base all'andamento delle tariffe energetiche e del costo di approvvigionamento del gas metano, che impatta sui costi dei service non sanitari (contratto di global service multitecnologico- MIES) ribaltandosi sul canone vigente.

SEZIONALE TER

Di seguito si riporta la tabella di sintesi dell'aggregato Beni e servizi del Sezionale Territoriale, il cui valore complessivo è coerente con l'assegnazione regionale:

Macro voci €/000	Consuntivo 2021	BPE 2022	BPE 2022 - decreto assestamento	Prechiusura 4° Cet 2022	BPE 2023	Delta BPE 2023- Prechiusura 4° Cet 2022
AB&S	3.300	3.342	3.626	3.582	3.476	- 106
BS	4.853	4.834	6.936	5.294	5.228	- 66
COLL	1.151	586	901	828	672	- 156
DM	4.758	4.870	5.445	5.602	5.602	- 0
Totale complessivo	14.062	13.633	16.907	15.306	14.978	- 328

Anche in questo caso l'esame delle variazioni rispetto al 2022 non appare significativo in quanto l'importo complessivo risulta allineato all'obiettivo economico determinato da Regione applicando i criteri del Decreto di assegnazione 2023.

Si ritiene di osservare che il valore dei Dispositivi Medici, ed in particolare i dispositivi Cnd Z (Materiali diagnostici) e quelli con repertorio senza Cnd, alla luce del trend costantemente incrementale degli ultimi anni, potrebbe mostrare un aumento correlato sia al numero di nuovi pazienti sia alla progressiva estensione delle nuove tecnologie (vedasi dispositivi Free Style per il monitoraggio della glicemia nei pazienti diabetici), il cui impatto effettivo sul 2023 sarà da verificare in base all'andamento dei flussi di rendicontazione.

Con riferimento invece alla voce **Integrativa e Protesica**, di seguito si riporta la tabella di sintesi delle voci ricomprese nello specifico aggregato di Bilancio (codice SKASST-TER AOIC17), con la precisazione che il totale risulta coerente con l'obiettivo regionale che fa riferimento alla prechiusura 2022 e che andrà monitorato con attenzione in relazione ai flussi di attività:

Macro voci €/000	Consuntivo 2021	BPE 2022	BPE 2022 - decreto assestamento	Prechiusura 4° Cet 2022	BPE 2023	Delta BPE 2023- Prechiusura 4° Cet 2022
AB&S	8.444	8.679	8.469	8.649	8.649	-
BS	623	620	620	650	650	-
DM	-	-	-	-	-	-
Totale complessivo	9.066	9.299	9.089	9.299	9.299	-

Il piano investimenti

Si richiama quanto esposto nei paragrafi precedenti, oltre al contenuto degli allegati al BPE: prospetto sinottico del Piano Investimenti e documento con dichiarazione di coerenza con la programmazione.

Si segnala inoltre la conferma dell'assegnazione di un contributo in conto capitale per acquisti di **Protesica maggiore – investimenti** per un importo pari a **€ 1.925.276**, da aggiornare a fine anno in base ai flussi di rendicontazione ed è riferito ai beni durevoli acquistati nell'esercizio, alla luce anche del consolidamento dell'introduzione dei nuovi LEA.

Il costo del personale

Il costo complessivo del personale previsto per l'anno 2023 è sintetizzato nella tabella seguente.

COSTI DEL PERSONALE	Prechiusura 4° Cet al 31/12/2022	Decreto di assegnazione 2023	BPE 2023	Delta
	A	B	C	(C-A)
TOTALE	153.872.714	159.342.064	159.342.064	5.469.350
Personale SAN (incl. Areu) + Irap	134.940.758	135.875.331	135.875.331	934.573
Personale TER + Irap	18.931.956	23.466.733	23.466.733	4.534.777

Il modello A è stato compilato nel rispetto del budget assegnato con il Decreto n. 1780 del 10/02/2023 e delle linee guida regionali e risulta in linea con la scheda "PTFP 2023 e budget Bilancio di Previsione 2023" trasmessa in data 27/01/2023. Si è inoltre tenuto conto delle osservazioni contenute nella nota regionale prot. n. G1.2023.0008605 del 06/03/2023 avente ad oggetto "Bilancio Preventivo 2023 - parere in ordine alla Decreto del Direttore Generale n. 101 del 13/02/2023 dell'ASST MELEGNANO MARTESANA (708) – Prot. n. A1.2023.0097847 del 13/02/2023", con particolare riguardo alla rideterminazione della colonna J e riallineamento dei fondi contrattuali del Comparto e della Dirigenza Area Sanità e contestuale adeguamento delle voci competenze fisse del Comparto e della Dirigenza Area Sanità.

Il budget assegnato include la quota di competenza per il 2023 dell'Indennità di Vacanza Contrattuale 2022- 2024 nonché le quote di finanziamento relative al reclutamento straordinario per le terapie intensive (€ 693.000 sul Bilancio San), al recupero delle liste di attesa (€ 33.068 sul Bilancio San), alle Vaccinazioni ex DGR 7758 del 28/12/2022 (€ 270.867 sul Bilancio San), gli infermieri di famiglia (€ 4.896.000 sul Bilancio Ter), nonché una quota per l'ADI (€ 2.068.729 sul Bilancio Ter). Non sono invece ricompresi gli oneri per le Risorse Aggiuntive Regionali né la quota relativa all'emolumento accessorio una tantum previsto dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) all'articolo 1, comma 330.

Dal confronto tra i dati del 4° Cet 2022 ed il BPE 2023 si rileva un incremento previsto pari a circa € 5,5 mln: a tale proposito si ritiene tuttavia opportuno evidenziare la persistente carenza strutturale di personale dipendente, che ha causato e causa tuttora diverse criticità nella copertura di taluni servizi; l'analisi del turnover e dell'attuale dotazione di personale effettivo mostra una carenza di personale dirigente pari a n. 54 unità e di n. 104 unità di personale del comparto rispetto al piano dei fabbisogni.

Per quanto concerne il rispetto del limite percentuale di cui agli artt. 77 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto Sanità del 2 novembre 2022 e art. 108 del CCNL della Dirigenza Medica del 19 dicembre 2019, di seguito si riportano le tabelle che attestano il rispetto del limite del 20% determinato con riferimento alla data del 01/01/2023 (439 contro le 149 unità in servizio per il comparto e 86 contro le 18 unità in servizio per la dirigenza sanitaria).

PERSONALE DEL COMPARTO A TEMPO INDETERMINATO AL 01.01.2023	20% (art. 70, comma 3, C.C.N.L. 2.11.2022)	INTERINALI AL 01.01.2023 *	TEMPI DETERMINATI AL 01.01.2023	TOTALE AL 01.01.2023
2.194	439	71	78	149
		* di cui 4 assunti per emergenza Ucraina		
PERSONALE DELLA DIRIGENZA DELL'AREA SANITA' A TEMPO INDETERMINATO AL 01.01.2023	20% (art. 108, comma 3, C.C.N.L. 19.12.19)	TEMPI DETERMINATI AL 01.01.2023	TOTALE AL 01.01.2023	
430	86	18	18	

Gestione della tesoreria:

Rispetto ai **tempi di pagamento** l'Azienda era posizionata con un indicatore di tempestività dei pagamenti, ai sensi dell'art. 9, co.1, DPCM 22/09/2014, come di seguito specificato:

- anno 2016 pari a – 2,57 giorni;
- anno 2017 pari a – 0,63 giorni;
- anno 2018 pari a – 0,53 giorni;
- anno 2019 pari a – 10,24 giorni;
- anno 2020 pari a – 3,24 giorni;
- anno 2021 pari a – 26,38 giorni.

L'indice ITP risultante alla data del 13 gennaio 2023 **per l'anno 2022** è pari a – **31,46** giorni.

[Beneficiari gestiti](#)
[OPI](#)
[Verifica Equitalia](#)
[Siope](#)
[Banca Scigno](#)
[PCC-Ministero Econ...](#)


[Canali](#)
[News e articoli](#)
[Canale Area RGS](#)
[Ticket di assistenza](#)
[FAQ](#)

Consultazione ITP

Filtra per anno:

Anno di pagamento	Trimestre di pagamento	ITP
2022	-	-31,4

L'obiettivo per il **2023** è di consolidare il risultato 2022, nell'ottica di mantenere l'ottimo livello raggiunto.

6 Il bilancio dell'anno 2023

Di seguito si riporta la tabella di sintesi del conto economico del BPE 2023 quale aggregazione dei tre CE sezionali delle gestioni sanitaria (SAN), territoriale (TER) ed emergenza-urgenza (118), da cui si rileva l'equilibrio economico del periodo di riferimento, che risulta in coerenza con le assegnazioni di cui al Decreto n. 1780 del 10/02/2023, raffrontato con il Preconsuntivo al 31/12/2022 (prechiusura IV Cet 2022).

708 ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA				
Cod.	Voce	2023	2023	
		4 ° cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
AOIR01	DRG	58.818.654	70.855.705	12.037.051
AOIR02	Funzioni non tariffate	17.659.322	17.659.322	-
AOIR03	Ambulatoriale	39.059.489	44.347.303	5.287.814
AOIR04	Neuropsichiatria	1.703.182	1.700.000	- 3.182
AOIR05	Screening	811.020	1.381.781	570.761
AOIR06	Entrate proprie	14.022.506	14.022.506	-
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	3.426.974	3.426.974	-
AOIR08	Psichiatria	7.220.692	7.302.596	81.904
AOIR09	File F	12.651.974	14.859.032	2.207.058
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	5.523.847	-	- 5.523.847
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	70.301.150	75.703.710	5.402.560
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	872.359	731.334	- 141.025
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	12.679.268	-	- 12.679.268
AOIR15	Prestazioni sanitarie	18.526.478	18.660.477	133.999
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	263.276.915	270.650.740	7.373.825
	COSTI			
AOIC01	Personale	144.241.605	149.293.260	5.051.655
AOIC02	IRAP personale dipendente	9.631.109	10.048.804	417.695
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	2.973.517	2.973.517	-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	120.063.480	113.231.464	- 6.832.016
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	1.864.838	1.864.838	-
AOIC06	Altri costi	7.746.154	7.410.944	- 335.210
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	12.640.163	2.931.462	- 9.708.701
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	557.043	-	- 557.043
AOIC17	Integrativa e protesica	9.298.950	9.298.950	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	309.016.859	297.053.239	- 11.963.620
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	45.739.944	26.402.499	- 19.337.445
	Risultato economico	-	-	-

Ricavi: sulla base delle direttive contenute nel citato decreto di assegnazione, i ricavi sono allineati - secondo il rispettivo aggregato di CE - ai valori previsti dal decreto stesso e sono stati esposti tenuto conto dei criteri di stima adottati dalla competente Direzione Regionale. I ricavi di produzione sanitaria (+

€ 18 mln) sono certamente da ritenersi soggetti a variabilità in corso d'anno, in funzione dell'andamento effettivo dell'attività e tenuto conto delle criticità osservate sulla disponibilità di personale medico, e verranno monitorati con attenzione nei mesi a venire, così come quelli relativi alle entrate proprie.

Costi: anche in questo caso sono state applicate le regole previste dal decreto regionale di assegnazione ed allineati i valori dei macroaggregati di bilancio agli obiettivi di decreto.

In particolare il costo del personale inclusa irap mostra un incremento di € 5,5 mln, che comprende tra l'altro una prima assegnazione relativa all'applicazione del "C.C.N.L triennio economico 2019/2021 - area del Comparto", comprensivo di incrementi tabellari, conglobamento I.V.C. ed elemento perequativo oltre alle "nuove" indennità di "specialità infermieristica" e "tutela del malato e promozione della salute" di competenza dell'anno 2023, nonché i costi assegnati per l'assunzione degli infermieri di famiglia e del personale delle terapie intensive.

In merito alla riduzione dei Beni e Servizi, si rimanda alle osservazioni e commenti riportati negli specifici paragrafi della presente Relazione e alla Nota Integrativa.

Gli Altri costi risultano in lieve decremento, tenuto conto della riduzione di circa € 0,6 mln dei Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL, inclusa irap). Si segnala inoltre un potenziale maggiore costo della voce Sumai in considerazione del recupero degli incarichi di specialisti ambulatoriali rispetto agli anni precedenti.

Per quanto concerne gli Accantonamenti dell'esercizio, si segnala che l'importo previsto a BPE, pari a € 2,9 mln, è in quadratura con l'assegnazione del decreto.

I proventi e gli oneri finanziari e straordinari sono pari a zero.

Infine l'aggregato Integrativa e Protesica, coerente con l'assegnazione da decreto, risulta allineato alla prechiusura 4° Cet 2022 e sarà oggetto di monitoraggio rispetto all'andamento reale delle attività e dei flussi rendicontati nel corso del 2023.

* * * * *
— — — — —

In conclusione la Direzione ha riscontrato notevoli carenze di personale, sia medico che del comparto, per far fronte alle quali ha dato impulso nel breve con interventi mirati e in prospettiva rilanciando l'attività di reclutamento attraverso le procedure previste. Si segnala che alla data odierna risultano carenze di circa 50 dirigenti, mentre per il personale del comparto le carenze assommano a circa 100 unità. Ovviamente questi numeri devono essere considerati nella loro totalità, che determina già una evidente criticità, ma sono da considerare con ancora maggiore attenzione in un contesto organizzativo che articola l'offerta di servizi su circa 30 sedi distribuite sul territorio, compresi gli stabilimenti ospedalieri. In tale contesto si segnala la carenza anche di specialisti ambulatoriali nella misura di circa 10 unità che si è provveduto a ricercare tramite appositi bandi.

Con riferimento al budget del personale si segnala che sono state avviate le necessarie procedure di reclutamento del personale mancante e del personale previsto dal PTFP approvato e la presa in servizio dei suddetti professionisti potrebbe pertanto delineare a regime la necessità di revisione del budget assegnato per l'anno 2023.

La Direzione ritiene opportuno sottolineare anche la situazione relativa agli investimenti strutturali, già dettagliati nella specifica sezione della presente relazione. Gli interventi in essere e quelli finanziati in fase di avvio sono numerosi e stanno determinando, e continueranno a determinare, un notevole impatto anche sulle attività. La Direzione, valutandone strategica l'attività, ha voluto costituire un gruppo di lavoro al fine di governare al meglio le tempistiche e gli impatti organizzativi.

Si ritiene utile fin da ora segnalare che si possono prevedere inevitabili ripercussioni sulle attività erogate,

che dovranno essere considerate rispetto alle possibilità di ripresa nel confronto con gli anni precedenti, nonché la necessità di ricorrere a varie forme di rafforzamento dell'area tecnica, informatica e dell'area dell'ingegneria clinica al fine di poter sostenere il carico di lavoro, destinato tra l'altro ad aumentare con le attività legate all'avvio dei progetti legati al PNRR.

Preme sottolineare l'impegno di tutta la ASST al raggiungimento degli obiettivi di produzione definiti da Regione Lombardia che potrebbero determinare un incremento di costi per quei beni e servizi direttamente collegati all'attività sanitaria. Per tale motivo e per quanto sopra esposto nella relazione si confida in una attenta rivalutazione delle assegnazioni da parte delle competenti Direzioni Regionali.

Si deve segnalare inoltre che l'avvio dei numerosi cantieri comporterà la necessità di trovare nuovi spazi per non interrompere le attività sanitarie dedicate alla popolazione. Caso per caso saranno comunicate alla DG Welfare le soluzioni individuate con i relativi oneri.

Infine si conferma l'impegno al puntuale monitoraggio delle principali voci di beni e servizi al fine di intercettare tutti i possibili risparmi, soprattutto in tema di energia.

Vizzolo Predabissi, 16 marzo 2023

Il Direttore Generale

(Dott. Francesco Laurelli)

F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93