

## RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

### BILANCIO PREVENTIVO 2022

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
2.1	Assistenza ospedaliera .....	3
3	Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio .....	5
4	Il sistema degli acquisti – area contratti .....	16
5	La gestione economico-finanziaria dell'Azienda .....	18
6	Il bilancio dell'anno 2022 .....	24

## Relazione del Direttore Generale

La presente relazione del Direttore Generale, che correda il bilancio di previsione 2022 è stata redatta facendo riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 118/11, ovvero facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto diversamente previsto dallo stesso D.Lgs. 118/11.

La presente relazione, in particolare, contiene tutte le informazioni minimali richieste dal D.Lgs. 118/2011. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell'esercizio 2022, 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

#### 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. X/6610 del 19/05/2017** la Giunta Regionale Lombarda ha approvato l'attuale Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) dell'ASST Melegnano e della Martesana, in piena coerenza coi dettami dell'evoluzione del Sistema Sanitario Regionale dettati dalla legge n. 23/2015.

L'ASST Melegnano e della Martesana è così strutturata e distribuita sul territorio:

- N. 3 ospedali multi-specialistici dedicati agli acuti (**Vizzolo Predabissi, Melzo, Cernusco sul Naviglio**),
- N. 2 presidi dedicati ai cronici e fragili (**POT Vaprio d'Adda e PreSST Gorgonzola**),
- N. 1 presidio dedicato all'attività riabilitativa (**Cassano d'Adda**),
- N. 6 presidi specialistici ambulatoriali e sociosanitari territoriali (**Centri Sanitari e Socio Sanitari Integrati**): San Donato Milanese, Rozzano, Binasco, Segrate, Paullo, San Giuliano,
- N. 17 **Sedi erogative territoriali di prestazioni sociosanitarie nei seguenti comuni**: San Donato, Pioltello, Melegnano, Peschiera Borromeo, Melzo, Cernusco sul Naviglio, Vizzolo Predabissi, Rozzano, Gorgonzola, Trezzo sull'Adda, Cassano d'Adda.

Presso i tre 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 aggiornati al 31/12/2021:

	PL AL 31_12_2021						di cui PL COVID
	PL DO+Subacuti+Cure Palliative+Culle		PL DH+DS		TOTALE PL DO+(DH+DS)		
	Contratto	Medi utilizzati	Contratto	Medi utilizzati	Contratto	Medi utilizzati	
<b>OSPEDALE S. MARIA DELLE STELLE MELZO</b>	194	137	11	11	205	148	27
<b>OSPEDALE DI VIZZOLO PREDABISSI (vizzolo + cassano)</b>	366	267	22	20	388	287	50
Vizzolo	320	244	22	14	342	258	
Cassano	46	23		6	46	29	
<b>OSPEDALE UBOLDO - CERNUSCO S/NAVIGLIO (cernusco + vaprio)</b>	244	139	28	27	272	166	37
Cernusco	149	99	16	16	165	115	
Vaprio	95	40	12	11	107	51	
<b>TOTALE</b>	<b>804</b>	<b>543</b>	<b>61</b>	<b>58</b>	<b>865</b>	<b>601</b>	<b>114</b>

Presso i Presidi Ospedalieri e le molteplici sedi territoriali vengono presi in carico pazienti con molteplici esigenze socio-sanitarie, con particolare riferimento alle patologie croniche. In particolare in Azienda è attivo il "Dipartimento Rete Integrata di Continuità Clinico Assistenziale" che ha il compito di promuovere l'integrazione fra la componente sanitaria e sociosanitaria e per attuare la presa in carico delle persone in condizioni di cronicità e fragilità, garantendo continuità e appropriatezza nell'accesso alla rete dei servizi e delle Unità di offerta deputate all'erogazione delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali.

## 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

Nel corso degli anni 2020 e 2021 la ASST ha dovuto affrontare, in tutte le 4 fasi (l'attuale ancora in corso), l'emergenza pandemica da COVID-19; vista la particolare gravità del fenomeno e l'impatto che lo stesso ha avuto sull'azienda, è opportuno fare alcuni riferimenti a quanto successo nel precedente anno.

Durante gli anni 2020 e 2021, a causa degli scenari mutevoli dovuti all'andamento della pandemia da COVID-19, che ha visto alternarsi periodi di maggiore e minore intensità, l'assetto organizzativo dei posti letto e dell'assegnazione delle risorse umane alle diverse aree dipartimentali di ricovero e assistenziali è stato di volta in volta rivisto e modificato per rispondere alle necessità del momento.

Particolarmente rilevante e strategica è stata anche l'attività di approvvigionamento dei beni sanitari da parte delle strutture aziendali preposte (U.O. Farmacia e U.O. Gestione Acquisti), nonché le procedure di reclutamento di personale svolte dall'U.O. Risorse Umane.

Nel corso dei primi 4 mesi del 2021 e a partire da metà novembre le strutture ospedaliere della ASST (con particolare riferimento al PO di Vizzolo P.) sono state impegnate sul fronte COVID in modo considerevole.

In sede di ricovero, le procedure di contenimento e monitoraggio della pandemia hanno previsto l'effettuazione di un tampone molecolare a tutti i pazienti con accesso in regime programmato (cd. "di elezione") entro 48/72 ore dal ricovero. Inoltre, nel corso del 2021 sono stati effettuati più di 16.000 tamponi al personale aziendale in regime di sorveglianza sanitaria, al fine di anticipare eventuali potenziali cluster pandemici e garantire che i presidi ospedalieri fossero covid-free.

Nell'ambito dell'offerta ambulatoriale, invece, sono stati rivisti i percorsi di accesso alle strutture ambulatoriali in termini di logistica e di erogazione delle prestazioni, al fine di evitare assembramenti di pazienti in attesa e per dare modo agli operatori di sanificare sistematicamente gli spazi.

### Attività vaccinale massiva: fase 1, prima e seconda dose + fase 2, terza dose

L'ASST nel corso del 2021 ha preso attivamente parte alle attività vaccinali massive programmate dall'Unità di crisi regionale, attivando ben 3 Centri Vaccinali Massivi e effettuando sul territorio di competenza il servizio di vaccinazioni domiciliari. Di seguito due sintetici riepiloghi delle vaccinazioni effettuate nel periodo aprile-dicembre 2021 (comprensivi delle domiciliari):

TOTALE SOMMINISTRAZIONI: 321.648, di cui:

- I DOSI TOTALI: 143.134
- II DOSI TOTALI: 130.336
- III DOSI TOTALI: 48.178

**708 – ASST Melegnano e della Martesana**

FASCE DI ETA'	I DOSE	II DOSE	III DOSE	TOTALE	% SUL TOTALE
5 – 11	976	2		978	0%
12 - 18	9.253	8.519	125	17.897	6%
19 - 40	27.257	25.611	7.747	60.615	19%
41 - 60	41.837	36.352	13.922	92.111	29%
61 - 80	50.058	46.481	18.306	114.845	36%
>80	13.807	13.371	8.024	35.202	11%
<b>TOTALE</b>	<b>143.188</b>	<b>130.336</b>	<b>48.124</b>	<b>321.648</b>	

**Piano di ripresa II semestre 2021**

Successivamente ai picchi pandemici, l'ASST ha progressivamente riconvertito i reparti "COVID" in reparti di degenza ordinaria e DH/DS nonché l'assetto dei punti di offerta ambulatoriale, per poter riprendere le cure delle patologie non-COVID ed aderire ai piani di ripresa regionali.

Nel corso del secondo semestre 2021, con particolare riferimento al periodo settembre-dicembre, l'azienda ha attivamente preso parte al piano di ripresa 2021 promosso da Regione Lombardia arrivando ad erogare il 100% degli interventi effettuati nel medesimo periodo 2019 (indicatore: valorizzazione), e circa il 90% delle prestazioni ambulatoriali del IV trimestre 2019 (indicatore: valorizzazione) come da schemi sintetici:

PREST. AMBULATORIALI	2019		2021		%	
	n. prest.	Val.ne €	n. prest.	Val.ne €	Prest.	Val.ne €
<b>Obiettivo:</b>						
<b>-10% 2021vs2019</b>						
LUGLIO	58.732	2.158.816	49.667	1.957.809	84,6%	90,7%
AGOSTO	35.918	1.378.155	31.044	1.290.141	86,4%	93,6%
SETTEMBRE*	66.953	2.391.043	54.841	2.205.702	81,9%	92,2%
OTTOBRE*	79.403	2.756.322	62.382	2.474.599	78,6%	89,8%
NOVEMBRE*	68.756	2.476.323	64.642	2.500.152	94,0%	101,0%
DICEMBRE*	59.495	2.130.045	52.712	2.057.693	88,6%	96,6%
<b>Totale</b>	<b>369.257</b>	<b>13.290.704</b>	<b>315.288</b>	<b>12.486.097</b>	<b>85,4%</b>	<b>93,9%</b>
INCLUDE: BIC, DIALISI, SCREENING Mammo&Colon - ESCLUSO: PS, NPIA, LABORATORIO, MAC						

INTERVENTI CHIRURGICI SU PAZIENTI PROGRAMMATI (NO URGENZA)						
MESE	2019		2021		%	
	n.	Val.ne €	n.	Val.ne €	n.	Val.ne €
SETTEMBRE	440	1.320.816	534	1.601.702	21,4%	21,3%
OTTOBRE	595	1.649.482	605	1.681.619	1,7%	2%
NOVEMBRE	585	1.652.698	615	1.792.201	5,13%	8,44%
<b>TOTALI</b>	<b>1.620</b>	<b>4.602.777</b>	<b>1.756</b>	<b>5.048.902</b>	<b>108,4%</b>	<b>109,7%</b>
Nb: dati Dicembre non ancora disponibili						

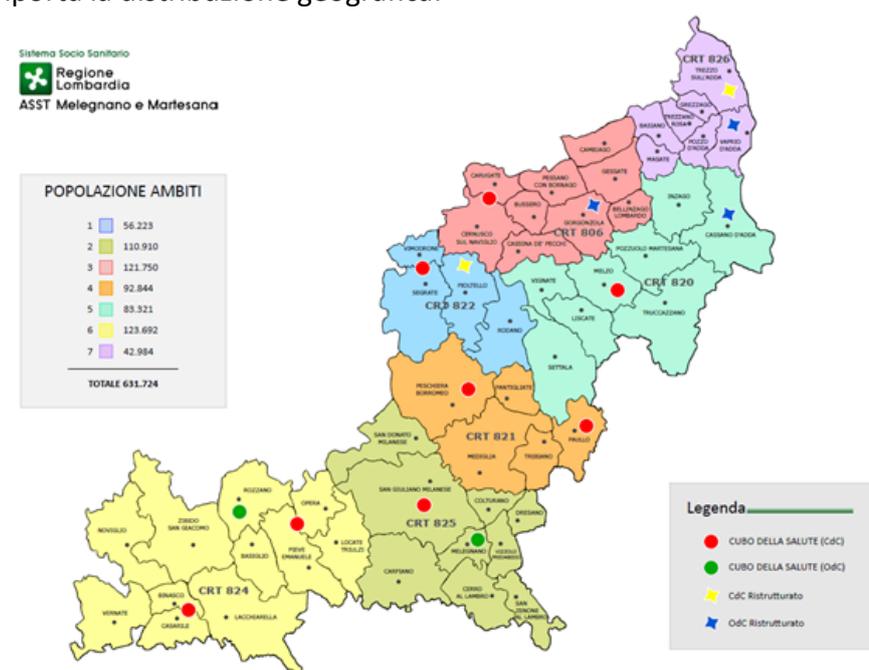
### Attuazione della Legge Regionale n. 22/2021

La Giunta di Regione Lombardia con proprie deliberazioni n. 5373 del 11/10/2021 e n. 5723 del 15/12/2021 ha individuato 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)**.

Per l'ASST Melegnano e della Martesana, coerentemente con la sua vocazione territoriale, è stata prevista la costituzione di ben n. **14 CDC**, n. **5 ODC** e n. **7 COT**, come elencato nella seguente tabella e come visibile nella cartina in calce:

N.	COMUNE	INDIRIZZO	PROPRIETA'	CDC	ODC	COT
1	Lacchiarella	via per Cascina Coriasco	Ente locale	X		
2	Cernusco S/N	via Goldoni/SP 121	Ente locale	X		
3	Gorgonzola	via Bellini, 5	SSR	X	X	X
4	Cassano d'Adda	via Quintini di Vona, 41	SSR	X	X	X
5	Liscate	via Brambilla 4/6	Ente locale	X		
6	Peschiera Borromeo	via Matteotti, 25	Ente locale	X		
7	Pioltello	S. Francesco, 16	SSR	X		X
8	Segrate	via Amendola	Ente locale	X		
9	Rozzano	via Guido Rossa - Perseghetto	Ente locale	X	X	X
10	Opera	via Salvador Allende	Ente locale	X		
11	Melegnano	via S. Francesco - via Campania	Ente locale	X	X	
12	San Giuliano Milanese	via Cavour, 15	Ente locale	X		X
13	Vaprio d'Adda	via Don Moletta, 22	SSR	X	X	X
14	Trezzo d'Adda	p.le Gorizia, 2	SSR	X		X

Di seguito se ne riporta la distribuzione geografica:



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 ciò comporta:

- l'istituzione dei Distretti sanitari e la nomina dei relativi Direttori,
- l'istituzione del Dipartimento Cure Primarie,
- l'istituzione del Dipartimento Funzionale di Prevenzione,
- il potenziamento della rete territoriale, coerentemente con il PNRR; per le CDC, gli ODC e le COT è in corso di definizione un idoneo cronoprogramma degli interventi strutturali e dell'avvio delle attività nelle singole sedi.

### **Strumenti di programmazione regionale: obiettivi aziendali**

In considerazione della particolare situazione verificatasi negli anni 2020/2021, la Giunta di Regione Lombardia ha stabilito con DGR n. XI/5832 del 29/12/2021 gli obiettivi specifici della Aziende del Sistema che sono alla base, a loro volta, della programmazione degli obiettivi interni assegnati alle singole unità operative aziendali. In data 7/02/2022 la Giunta ha inoltre approvato la deliberazione n. XI/5941 inerente al quadro economico programmatico per l'esercizio 2022 e relative determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio-sanitario.

La direzione aziendale ha già condiviso gli obiettivi con i Dipartimenti Sanitari e a breve inizierà gli incontri per la programmazione di dettaglio delle singole UU.OO., nonostante il presente periodo di recrudescenza pandemica abbia un forte impatto sull'attuale offerta.

Gli obiettivi regionali evidenziano sei elementi di programmazione strategica, così sintetizzabili:

1. l'Azienda deve proseguire lo sforzo sinora messo in campo per l'effettuazione delle vaccinazioni COVID e per garantire il tracciamento COVID-19 mediante l'effettuazione di tamponi;
2. l'Azienda deve mantenere attive le risorse ospedaliere da dedicare alla gestione dei ricoveri ad alta (terapie intensive, sub-intensive e degenze ordinarie) e media intensità (riabilitazione) COVID;
3. è pianificato un Piano di Ripresa anche per l'anno 2022, a conclusione della recrudescenza COVID, che ha avuto inizio nel novembre 2021;
4. l'Azienda deve porre in atto ogni sforzo possibile per mantenere attivo un percorso *ad hoc* per la presa in carico ed effettuazione di interventi chirurgici su tumori maligni in classe A;
5. rimane alta l'attenzione sulle liste di attesa, con particolare riferimento alle prestazioni diagnostiche e altre prestazioni in classe B;
6. l'attuazione del PNRR e della riforma regionale sono obiettivi strategici e correlati, essenziali per poter ridare stabilità al sistema, continuamente messo sotto pressione dall'emergenza sanitaria correlata alla pandemia.

Di seguito si propone una sintesi degli obiettivi per l'anno 2022, così suddivisi:

### **Obiettivi Strategici**

#### ASST

- Attuazione Riforma Sanitaria L.R. 22/2021;
- Attuazione del PNRR: Ospedali e Case di Comunità, Centrali Operative Territoriali;
- Lotta alla Pandemia Covid-19 con tutti gli strumenti messi a disposizione: vaccini, tracciamento (tamponi), ricoveri;
- Ripresa delle attività e pianificazione recupero prestazioni sospese per COVID;

- Redazione nuovo Piano di Organizzazione Aziendale Strategico;
- Incremento n. UO con Certificazione Qualità;
- Governo dei Sistemi Informativi degli Enti Sanitari;
- Attuazione delle DGR 4385 del 03/03/2021 e DGR 5066 del 19/07/2021 relative agli investimenti in sanità per il periodo 2021-2028.

#### Rete ospedaliera

- Contenimento dei tempi d'attesa per i ricoveri, con particolare riferimento agli interventi per tumori maligni, nonché per le prestazioni ambulatoriali;
- Predisposizione dell'assetto organizzativo per la ripresa dell'attività istituzionale che tenga conto delle possibili evoluzioni dell'emergenza pandemica;
- Implementazione dei livelli di sicurezza per garanzia delle patologie tempo dipendenti.

#### Rete territoriale

- Sviluppare le degenze di comunità (ODC) nell'interazione con la rete ospedaliera per una migliore presa in carico della cronicità;
- Sviluppare le Case di Comunità (CDC) per avvicinare ulteriormente l'offerta sanitaria ai cittadini residenti nel territorio di competenza dell'Azienda;
- Istituzione dei Distretti, del Dipartimento Cure Primarie e del Dipartimento di Prevenzione;
- Mantenimento linee vaccinali COVID-19 presenti sul territorio;
- Mantenimento della rete per l'effettuazione dei tamponi a disposizione della rete di cure primarie e di ATS;
- Mantenimento degli Hotspot-Covid nelle sedi territoriali di San Giuliano Milanese e nel PreSST di Gorgonzola;
- Implementazione attività dell'infermiere di comunità;
- Contenimento tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali;
- Interazione con gli ambiti sociali per la programmazione dei progetti di integrazione.

Gli impegni soprariportati vedranno coinvolta l'ASST per tutto il 2022, ma anche per il 2023 e parte del 2024 secondo lo scadenziario regionale, e si accompagnano alla necessità di mantenere e possibilmente migliorare l'offerta di servizi territoriali tradizionali:

- migliorare-governare la modalità di accesso ai servizi e dei percorsi, promuovendo l'emersione della domanda di salute (c.d. offerta attiva) per garantire risposte anticipate e precoci. In particolare: potenziamento dei servizi per le dimissioni protette con centrali di dimissioni ospedaliere che si interfacciano con i servizi delle tre UOC che gestiscono l'offerta nell'area Nord, Centro e Sud e con i servizi di fragilità;
- potenziare il coordinamento dell'erogazione di prestazioni specialistiche nelle sedi territoriali integrando l'offerta propria degli specialisti ambulatoriali con quella degli specialisti ospedalieri;
- sinergie con ATS e comuni per l'erogazione delle prestazioni correlate alla scelta e revoca;
- completare la revisione dell'offerta odontoiatrica, con l'avvio del servizio completamente rinnovato presso il Presst di Gorgonzola;
- definire reti di collaborazione che facilitino i percorsi assistenziali dei cittadini superando la frammentazione delle risposte ai bisogni riportando il sistema alle categorie quali: ambulatoriali, domiciliari e residenziali.

**Obiettivi aziendali**Presidi Territoriali

Le attività sociosanitarie effettuate nel PreSST, nel POT e nei CSSI sono integrate da quelle erogate nei presidi territoriali esistenti in 15 comuni dell'area dell'ASST. Attività sociosanitarie correlate alla presa in carico del cronico/fragile, seppure in misura residuale, sono inoltre disponibili nei 3 presidi ospedalieri di Vizzolo, Cernusco e Melzo e nell'ospedale riabilitativo di Cassano d'Adda.

Nella stesura del nuovo POAS si procederà, in coerenza con la LR 22/2021, alla ridefinizione di ruoli e funzioni di queste sedi erogative armonizzando le denominazioni di concerto con ATS e con le altre ASST afferenti all'ATS Città Metropolitana di Milano; si procederà inoltre alla esplicitazione dei rapporti funzionali tra questi punti erogativi ed i PreSST/POT per la gestione e la presa in carico del paziente cronico e/o fragile.

Con il PNRR è infine prevista la trasformazione del PreSST di Gorgonzola e del POT di Vaprio in Ospedali di Comunità, Case di Comunità e Centrali Operative Territoriali.

**Government dei tempi di attesa**

Entro il 28/02/2022 verrà predisposto il **Piano di Governo dei tempi d'attesa anno 2022**, come previsto dalle indicazioni regionali. Lo strumento principale attualmente previsto per l'attuazione del piano è l'istituto contrattuale dell'area a pagamento.

Iniziative programmate per l'anno 2022 in tema di Governo dei tempi di attesa:

UO erogante	Tipologia prestazione	N. Prestazioni mensili	N. Medici	Ore/mese medici	N. Tecnici	N. Ore/mese Tecnici	N. Infermieri	N. Ore/mese Infermieri	N. Amm.vi	N. Ore/mese Amm.vi
Chirurgia generale Vizzolo	Ambulatoriale piccola chirurgia	70	11	40					1	6
	ERCP endoscopia operativa	Su richiesta	1	Su richiesta						
Anestesia e Rianimazione Vizzolo	Anestesia in Sala Operatoria	64	17	384						
Anestesia e Rianimazione Cernusco	Anestesia in Sala Operatoria	20	10	120						
Anestesia e Rianimazione Melzo	Anestesia in Sala Operatoria	16	7	96						
Radiologia Cernusco	Ecografie, TC, Mammografie	174	3	58	5	32	2	58		
Radiologia Vaprio	Ecografie, TC	6	1	2						

**708 – ASST Melegnano e della Martesana**

Radiologia Melzo	Ecografie, TC	90	2	36	6	12	1	36		
Radiologia Gorgonzola	Ecografie	24	1	8			1	8		
Ortopedia Vizzolo	Visite ortopediche	32	2	16						
Ortopedia Cernusco	Visite ortopediche	32	2	16						
Medicina Vizzolo	ecografia addome, tiroide	66	3	24						
	ecodoppler vascolare	24	1	6						
	visita diabetologica	12	2	4						
	visita gastroenterologica	12	2	4						
Oncologia Vizzolo	ecografia addome	36	1	12						
	visite oncologiche	48	1	16						
	visite ematologiche	36	1	12						
Neurologia Vizzolo	ecodoppler TSA	32	4	8						
	elettromiografia	16	2	8						
	visita neurologica	30	8	10						
Nefrologia Vizzolo	visita nefrologica	24	4	8						
Cardiologia Vizzolo	visite cardiologiche	18	2	6			2	6		
	test ergometrico	6	2	3			2	3		
	ecocolordoppler cardiaco	12	2	6			2	6		
Cardiologia Cernusco	visite cardiologiche	18	2	6			2	6		
	test ergometrico	8	2	4			2	4		
	ecocolordoppler cardiaco	12	2	6			2	6		
Medicina Cernusco	ecografia addome	9	1	3						
	visite diabetologiche	27	2	9						
	visite endocrinologiche	9	1	3						
	visite diabetologiche	18	1	6						
	visite endocrinologiche	12	1	4						
Medicina Melzo	visite diabetologiche	36	1	12						
Oncologia Cernusco	visite oncologiche	42	2	14						
Medicina Cernusco	visita pneumologica	9	1	3						

**708 – ASST Melegnano e della Martesana**

Ostetricia Melzo	visite ginecologiche	40	4	12			0			
Ortottica Vizzolo	Oct	48			2	24				
	campo visivo	48			2	24				

**Investimenti: ammodernamento delle tecnologie**

L'ASST ha previsto un piano per l'ammodernamento delle tecnologie presenti, con importanti investimenti. Di seguito il dettaglio dei principali con indicazione della fonte di finanziamento:

- **DGR XI/4386/2021** (indistinti), i cui principali investimenti riguardano la sostituzione di apparecchiature obsolete dell'ASST, tra cui un poligrafo ed isteroscopi.
- **DGR 3479/2020** (Apparecchiature a bassa e media tecnologia), i cui principali investimenti riguardano:
  - 1) **ORTOPANTOMOGRIFO DIGITALE**: sostituzione dell'ortopantomografo presente presso la UOC di Radiologia del P.O. di Vizzolo Predabissi. A fronte del guasto dell'ecotomografo della Radiologia che avrebbe comportato la diminuzione delle attività di ambulatorio, si è proceduto con la sostituzione dell'ecotomografo, procrastinando l'acquisto dell'ortopantomografo.
  - 2) **CELLE FRIGORIFERE PER SALME**: acquisizione di nuove celle frigorifere per salme per la camera mortuaria del P.O. di Vizzolo Predabissi, in sostituzione delle apparecchiature obsolete attualmente presenti. Tale sostituzione è stata eseguita e l'apparecchiatura messa in funzione.
  - 3) **VENTILATORI POLMONARI**: acquisizione di nuovi ventilatori polmonari per la UOC Anestesia e Rianimazione del P.O. di Melzo, in sostituzione delle apparecchiature obsolete attualmente presenti. La sostituzione è stata effettuata e i ventilatori polmonari sono stati messi in funzione.
- **DGR 2468/2019** (Apparecchiature a bassa e media tecnologia), i principali investimenti riguardano:
  - 1) **STERILIZZATRICE GAS PLASMA**: sostituzione della sterilizzatrice gas plasma attualmente in uso presso la centrale di Sterilizzazione del P.O. di Vizzolo Predabissi. L'acquisizione dell'apparecchiatura è in corso e attualmente sono in valutazione le offerte di gara.
  - 2) **PORTATILE PER RADIOSCOPIA**: sostituzione del portatile di Radioscopia utilizzato nel Blocco Operatorio del P.O. di Melzo. La sostituzione è stata eseguita attraverso adesione a gara Consip e l'apparecchiatura è stata messa in funzione.
  - 3) **ECOTOMOGRAFI**: sostituzione di 3 ecografi presenti nelle UOC di Radiologia dei PP.OO. di Cernusco, Melzo e Vaprio d'Adda. La sostituzione è stata eseguita e le apparecchiature messe in funzione.
- **DGR 1725/2019** (indistinti):
  - 1) **AGGIORNAMENTO RISONANZA MAGNETICA**: aggiornamento tecnologico della Risonanza Magnetica presente presso il Servizio di Radiologia del P.O. di Vizzolo Predabissi. La sostituzione della Risonanza Magnetica è stata eseguita.
- **donazione da privato** già acquisita presso l'ASST (Decreto del DG n. 75 del 28/01/2021):
  - 1) **ANGIOGRAFO**: acquisizione tramite Adesione ARIA di un nuovo angiografo che verrà installato presso il P.O. di Vizzolo Predabissi. L'angiografo è stato acquisito con adesione tramite gara ARIA e sono in corso le attività propedeutiche per i lavori di installazione dell'apparecchiatura ai fini della messa in esercizio.

- **Fondi per acquisizioni in noleggio**, a carico del bilancio corrente: la procedura di gara per la sostituzione del tomografo computerizzato presente presso il POT di Vaprio d'Adda si è conclusa. L'attivazione della TAC è stata eseguita a fine 2021 ed è ora in funzione.

### **Investimenti: sistemi informativi aziendali**

L'ASST sta completando il percorso di rinnovo e completamento dell'infrastruttura hardware contestualmente all'aggiornamento di quei software non più compatibili con lo sviluppo tecnologico intervenuto nel tempo per garantire il miglioramento dello standard di sicurezza dei dati:

#### **SOFTWARE AMMINISTRATIVI**

Il passaggio al nuovo ERP Oracle, formalizzato con Deliberazione n. 839 del 3/08/2018 ad oggetto "Adesione alla procedura aperta espletata dall'Azienda Ospedaliera San Paolo per l'affidamento del servizio: 'Gestione e manutenzione Sistema Informativo', volto alla sostituzione del **sistema amministrativo contabile**. L'attivazione dello stesso risulta terminata, restano da implementare alcune funzionalità.

#### **SOFTWARE SANITARI, DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' CLINICO-ASSISTENZIALE**

Nel corso del 2022 è previsto l'aggiornamento dell'attuale piattaforma clinica attraverso la quale vengono eseguite le operazioni di: gestione del Pronto Soccorso, Accettazione dei pazienti, SDO, Verbali di dimissione in quanto non più a norma secondo quanto prescritto dal GDPR; inoltre non risulta funzionante sulle nuove versioni di PC e *windows* attualmente presenti sul mercato.

È prevista inoltre nel 2022 la conclusione della gara per l'acquisizione del *software* per la gestione del percorso chirurgico, incluse le liste operatorie.

### **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 4189/2015, DGR 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 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. È in fase di avvio la gara lavori.
- 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, 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 sono in corso i colloqui con ATS per l'approvazione del progetto del Pronto Soccorso. In data 31/10/2021 è stata inoltrata la richiesta di rimodulazione dei QE di tutti gli interventi e si è in attesa dell'approvazione.

#### **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 IX/1725 interventi di completamento dell'adeguamento alle normative di prevenzione incendi per € 3.000.000,00 Iva inclusa: è stata avviata la progettazione.
- 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); È stata conclusa la progettazione per i lavori nella Terapia Intensiva mentre sono in corso i colloqui con ATS per l'approvazione del progetto del Pronto Soccorso. In data 31/10/2021 è stata inoltrata la richiesta di rimodulazione dei QE di tutti gli interventi e si è in attesa dell'approvazione.
- DGR 3264/2020: sono stati finanziati interventi impiantistici per € 1.650.000,00; è in fase di aggiudicazione la gara di appalto col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in forma di appalto integrato; è pervenuta una sola offerta ed è stata nominata la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche che ha ultimato la valutazione delle offerte tecniche.

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

- DGR 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; è stata aggiudicata la procedura lavori in data 16/06/2021. È stata inoltrata a Regione Lombardia un'istanza di rimodulazione dell'oggetto in "Fase lavori per Cure Primarie".
- con DGR XI/4928 del 16/06/2021 sono stati stanziati € 1.000.000,00 per la completa ristrutturazione dell'area psichiatrica del POT. È stata completata l'adesione alla convenzione ARIA per le attività di 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;

- DGR 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;
- DGR 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 sono in corso le attività di trasferimento della strumentazione per l'avvio dei collaudi funzionali;
- 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); È stata conclusa l'attività di progettazione sia per l'area di Pronto Soccorso che per la Terapia Intensiva. In data 31/10/2021 è stata inoltrata la richiesta di rimodulazione dei QE di tutti gli interventi e si è in attesa dell'approvazione.

#### **PreSST di Gorgonzola**

- DGR 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 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 3264/2020: è stata finanziata la ristrutturazione completa per € 1.000.000,00; è in corso la progettazione.

Si segnala fin da ora che tutte le attività di investimento strutturale troveranno impulso e, vista la rilevante entità, avranno certamente ripercussioni sull'andamento delle attività nel corso dei prossimi mesi/anni.

#### **INVESTIMENTI: MISSIONE N. 6 DEL PNRR - M6C1: 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona - 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali operative territoriali - 1.3. Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)**

Questa Azienda ha presentato una progettualità in risposta alla richiesta/bando regionale relativa ai finanziamenti messi a disposizione dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza cofinanziato con fondi Europei. L'azienda prevede la costituzione di 14 Case della Comunità (di cui 5 in edifici di proprietà), 5 Ospedali di Comunità (di cui 3 in immobili di proprietà) e 7 Centrali Operative Territoriali (di cui 5 in immobili di proprietà). La richiesta complessiva si attesta intorno a € 100.000.000,00. Non appena verranno confermati gli interventi finanziati e i relativi importi si potrà procedere con le fasi successive.

All'apertura delle nuove strutture, verosimilmente più economiche da gestire perché più efficienti, è prevista la chiusura delle attuali strutture territoriali pertanto l'aumento dei costi di gestione sarà presumibilmente collegato all'incremento dei costi del personale per le nuove assunzioni.

**INVESTIMENTI: MISSIONE N. 6 DEL PNRR - M6C2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale e Riforma del SSR Lombardo**

L'ASST ha presentato una progettualità in risposta alla richiesta/bando regionale relativa ai finanziamenti messi a disposizione dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza cofinanziato con fondi Europei. Non appena verrà confermato sia l'importo complessivo del finanziamento destinato a questa Azienda, nonché l'elenco dei software acquistabili, si procederà con le attività necessarie all'acquisto ed installazione.

Contestualmente nel corso del 2022 verranno programmate le attività necessarie a rendere operative anche da un punto di vista informatico e tecnologico le costituenti Centrali Operative Territoriali (COT) come da legge 22/2021 di riforma del SSR. L'obiettivo è quello di utilizzare le innovazioni tecnologiche per avvicinare l'offerta sanitaria al paziente.

All'interno del PNRR sarà anche finanziata la sostituzione di apparecchiature ad alta tecnologia come TAC, Risonanza, apparecchiature radiologiche, mammografi e ortopantomografo.

In relazione alle tempistiche di sviluppo e implementazione dei software potranno generarsi dei costi aggiuntivi sull'anno in relazione all'attivazione dei contratti di manutenzione degli stessi, in quanto molti software che verranno acquisiti attualmente non sono presenti in ASST.

La realizzazione delle Case di Comunità e degli Ospedali di comunità, con l'attivazione al loro interno delle funzionalità e tecnologie previste, comporterà la necessaria revisione della banda dati, che dovrà essere adeguata alle funzioni in essa presenti e pertanto dovrà essere sicuramente implementata; analogamente subirà un aumento il costo della telefonia.

Analogamente la realizzazione delle opere del VII atto comporterà delle attività di trasferimento della server farm e centro stella dell'ASST in altri locali che verranno svolte da un'azienda specializzata, con un impatto non trascurabile sui costi d'esercizio.

Durante tali opere dovranno essere anche sostenuti i costi di trasferimento di tutte le apparecchiature nei reparti.

#### **4 Il sistema degli acquisti – area contratti**

L'attività dell'ASST Melegnano e della Martesana prosegue 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, rafforzando quindi le disposizioni precedenti e tracciando un quadro che risente tanto della riforma sanitaria lombarda, introdotta con la legge n. 23/2015, quanto dell'introduzione del DPCM 24/12/2015 sulle attività dei Soggetti Aggregatori.

Anche per l'anno 2022 si conferma pertanto l'utilizzo, da parte di questa ASST:

- a) delle convenzioni ARIA e/o CONSIP;

- b) dell'utilizzo della forma dell'aggregazione tramite programmazione condivisa nel Consorzio di appartenenza, di cui alla Deliberazione n. 177 del 23/03/2016 "Consorzio per gli acquisti Enti Sanitari Pubblici di Milano";
- c) delle gare autonome in via residuale, da attivarsi (come in effetti avviene) solo laddove non sussistano convenzioni o accordi quadro attivi, laddove i prodotti offerti in questi ultimi non siano adeguati al soddisfacimento del bisogno ovvero dove non vi sia aggregazione.

In ordine agli obiettivi, si conferma 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.

Si conferma, altresì, lo sforzo di limitare il più possibile l'utilizzo delle proroghe per quegli appalti più risalenti nel tempo e comunque nel rispetto delle direttive regionali.

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.

Si conferma l'utilizzo della clausola di adesione ex post alle gare aggiudicate da altre Aziende, subordinato tuttavia alle indicazioni in materia contenute nella relazione del Comitato per la trasparenza degli appalti (trasmessa da Regione Lombardia in data 03/02/2015) e alle indicazioni di ANAC.

Di seguito si riportano le principali procedure di gara in corso e/o in programmazione per l'anno 2022:

- Gara Aggregata capo fila ASST Cremona per il SERVIZIO DI TESORERIA, bando pubblicato, in fase di valutazione commissione tecnica;
- Procedura aperta sopra-soglia, ASST Melegnano e della Martesana (capofila) e ASST Santi Paolo e Carlo, fornitura di INIETTORI con mezzo di contrasto e relativo materiale di consumo per TAC, mesi 60, in fase di valutazione commissione tecnica;
- Fornitura di STERILIZZATRICE a GAS PLASMA e relativo materiale di consumo per mesi 36, In fase di valutazione commissione tecnica;
- Informatizzazione del percorso chirurgico e delle sale operatorie, in fase di valutazione commissione tecnica.
- In fase di predisposizione atti di procedura aperta di un SISTEMA ELETTROFORESI (Emoglobina glicata) per mesi 60;
- In fase di indizione, procedura negoziata di IMPIANTI COCLEARI per il fabbisogno dei pazienti afferenti al territorio della ASST Melegnano e della Martesana;
- In fase di predisposizione atti, procedura ponte, per la fornitura di un Servizio di ATTIVITÀ RIABILITATIVE e Assistenziali Psichiatriche.
- In fase di predisposizione atti, procedura ponte, per la somministrazione di Personale interinale.

## 5 La gestione economico-finanziaria dell'Azienda

### Gestione degli Approvvigionamenti (Beni e Servizi)

I valori riportati nel BPE 2022 alla voce Beni e Servizi sono coerenti con la specifica assegnazione di cui al Decreto n. 1492 del 11/02/2022, che per questo macroaggregato ha considerato come base di calcolo la prechiusura del rendiconto 4° Cet 2021 al netto dei contributi regionali indistinti finalizzati, di quelli vincolati e degli utilizzi di contributi pregressi, con alcune integrazioni, ad esempio per la parte farmaceutica (File F e Doppio Canale).

Le previsioni includono pertanto anche i costi riferibili all'emergenza Covid, per la cui stima ci si è basati sui dati della prechiusura 4° Cet 2021 al netto dei contributi indistinti 2021, integrati dalla quota di nuovi contributi regionali e/o utilizzi di contributi finalizzati pregressi assegnati in via provvisoria da Regione. Questi ultimi sono stati stimati a copertura di costi di personale gravante su beni e servizi (per consulenze sanitarie e co.co.co.) fino al 31 marzo 2022, termine previsto dello stato di emergenza a legislazione vigente.

Va tuttavia sottolineato che anche per l'anno 2022 qualsiasi previsione è soggetta ad estrema variabilità, in funzione dell'andamento futuro della pandemia, e pertanto sono state previste puntuali verifiche in corso d'anno anche da parte di Regione Lombardia ai fini del governo dell'equilibrio economico delle singole aziende e di sistema.

### SEZIONALE SAN

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

Macrovoci €/000	Consuntivo 2020	BPE 2021	BPE 2021 - decreto dicembre	Prechiusura 4° Cet 2021	BPE 2022	Delta BPE 2022- Prechiusura 4° Cet 2021
AB&S	37.925	41.415	41.891	42.497	42.486	- 11
BS	25.261	25.291	28.231	27.213	28.217	1.004
COLL	10.897	10.680	9.500	9.520	9.630	110
DM	11.290	14.159	14.950	14.978	14.940	- 38
<b>Totale complessivo</b>	<b>85.372</b>	<b>91.545</b>	<b>94.572</b>	<b>94.208</b>	<b>95.273</b>	<b>1.065</b>

Alla luce di quanto esposto in precedenza, l'esame delle variazioni rispetto al 2022 non appare significativo: ciascun aggregato è allineato all'obiettivo economico determinato da Regione applicando i criteri del Decreto di assegnazione (valore 4° Cet 2021 al netto dei contributi regionali finalizzati, di quelli vincolati – da privato e pubblico – e degli utilizzi dei contributi di anni pregressi). Si evidenzia che tra le Collaborazioni sono state previste risorse per incarichi libero professionali inerenti a Reclutamento straordinario, nonché per Psicologi e Neuro Psichiatria Infantile ai sensi del D.L. n. 73/2021.

Unica eccezione alla regola è l'incremento dei costi dei Beni Sanitari, che riflette l'aumento stimato (+ 5%) del File F e del Doppio Canale in base alle nuove disposizioni nazionali declinate 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.

La prima grande area è ovviamente quella **dell'emergenza covid**: allo stato attuale, come accennato, sono inseriti costi per personale non strutturato (consulenze sanitarie e co.co.co. finanziati con contributi finalizzati, ma anche lavoratori interinali ed altri contratti di servizio con società e cooperative) che garantiscono il funzionamento dei centri vaccinali per la prima parte dell'anno, i cui contratti, seppure flessibili, sono oggetto di continua attenzione e monitoraggio per poter rispondere con tempestività alle continue modifiche richieste per l'adattamento dinamico alle mutevoli necessità operative in funzione dell'andamento emergenziale. Si evidenzia inoltre che l'U.O. Farmacia ipotizza maggiori costi per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (Cnd T e Altri beni sanitari) per la prevista cessazione delle forniture a titolo gratuito da parte del Commissario Straordinario per l'emergenza, per un importo complessivo stimabile in circa € 700.000.

La seconda area è in qualche modo correlata alla precedente e riguarda il **ripristino dell'attività sanitaria** a livelli pre-covid ed il recupero delle prestazioni arretrate (liste d'attesa per prestazioni sospese e/o ritardate): a fronte di ricavi stimati da regione a valori 2019 bisognerà verificare se il livello di costi di Beni sanitari e Dispositivi medici sia adeguato. In quest'ottica di ripresa dell'attività si può ipotizzare una maggiore incidenza dei costi per dispositivi medici impiantabili (in particolare dispositivi Cnd J e Cnd P), stimabili in € 250.000. In questa sede non sono stati considerati gli effetti di eventuali recuperi di attività non erogata in anni precedenti. Allo stesso modo la ripresa dell'attività connessa al venire meno (o quanto meno alla riduzione) delle restrizioni da covid dovrebbe comportare anche un incremento dei costi variabili quali la mensa, degenti e dipendenti (stimabili in € 250.000).

Il tema del ripristino dell'attività sanitaria è altresì connesso a quello della **carenza strutturale di personale** che questa ASST sta affrontando da alcuni anni: senza l'acquisizione di adeguate risorse umane l'azienda continuerà a trovarsi in grave difficoltà, soprattutto in alcune aree critiche (es. Ginecologie, PS, Psichiatria), con il rischio di non riuscire a garantire in taluni casi i requisiti per l'erogazione dell'attività in sicurezza. Pertanto, nelle more dell'assunzione di personale per colmare le attuali carenze (si veda quanto esposto nell'apposito successivo paragrafo relativo al costo del personale), l'ASST ha avuto necessità di attivare diversi incarichi libero-professionali e con società e cooperative per i quali allo stato attuale si possono prevedere maggiori costi per circa € 700.000 rispetto all'assegnazione.

In base alla situazione contingente, si deve poi rilevare e prendere atto dell'**incremento dei costi di mercato** che avranno certamente un'incidenza più o meno significativa sui costi 2022 in base all'effettivo andamento nei prossimi mesi: si fa riferimento in particolare al trend rialzista dei costi energetici e delle materie prime. Si stimano infatti maggiori costi di energia elettrica per circa € 700.00 per incrementi delle tariffe energetiche e circa € 500.00 di maggiori costi sui *service* non sanitari (contratto di global service multitecnologico- MIES) per incremento di prezzo del gas metano, che si ribalta sul canone vigente. Il costo delle materie prime potrebbe impattare anche sul costo delle manutenzioni degli immobili (stima + € 450.000) e in generale sugli approvvigionamenti di beni non sanitari.

L'ultima area che si ritiene opportuno evidenziare concerne **l'avvio nel 2022 di nuovi contratti e/o progetti**, in base a decisioni assunte negli anni precedenti.

Tra gli altri, si evidenzia che, in attuazione del progetto di esternalizzazione della gestione delle portinerie aziendali avviato alla fine del 2020, a far data dal 01/01/2022 decorre la fase esecutiva del contratto avente ad oggetto il servizio di accoglienza e guardiania per i presidi di Melzo e Vizzolo Predabissi, derivante da adesione alla relativa Convenzione Aria S.p.a, che comporterà un incremento della spesa rispetto al 2021 pari a circa € 825.000; inoltre si citano alcuni nuovi contratti di noleggio di apparecchiature sanitarie (tra cui in particolare la TAC di Vaprio e il portatile di fluoroscopia digitale con arco a C di Vizzolo) per un importo incrementale annuo stimato di circa € 150.000.

Da ultimo si segnala che nel mese di settembre 2021 è stato avviato il cantiere inerente la Fase 0 dei lavori afferenti al VII Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro per la realizzazione

dell'intervento di adeguamento e razionalizzazione dell'area per acuti presso il P.O. di Vizzolo. Già nel corso dell'anno 2020, alla luce della progettazione e delle opere messe a gara e contrattualizzate, era emersa la necessità di elaborare ed attuare nel corso del 2022 un progetto di trasferimento di gran parte degli uffici amministrativi dall'attuale sede (ricompresa nell'area dei lavori all'interno del P.O.) verso diversa sede da individuarsi, i cui costi non sono ricompresi nel quadro economico dell'opera, ed in occasione dell'avvio della fase esecutiva del contratto sono emersi costi essenziali ed incompressibili (trasloco del centro elaborazione dati, trasferimento di apparecchiature biomedicali), anch'essi originariamente non ricompresi nel quadro economico dell'opera. Il progetto di ricollocazione degli uffici amministrativi prevede altresì l'esternalizzazione dei magazzini aziendali finalizzata al recupero di aree necessarie alla definitiva ricollocazione delle funzioni amministrative, in attuazione del progetto interaziendale messo a punto con l'ASST di Lodi e all'attenzione di DG Welfare. Il valore complessivo di spesa incrementale per l'anno 2022 si stima ammonti complessivamente ad € 1.200.000.

### 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 2020	BPE 2021	BPE 2021 - decreto dicembre	Prechiusura 4° Cet 2021	BPE 2022	Delta BPE 2022- Prechiusura 4° Cet 2021
AB&S	3.391	3.637	3.414	3.344	3.342	- 2
BS	4.136	4.840	5.234	4.834	4.834	-
COLL	341	339	1.144	1.131	586	- 545
DM	4.090	4.386	5.019	4.870	4.870	-
<b>Totale complessivo</b>	<b>11.958</b>	<b>13.202</b>	<b>14.811</b>	<b>14.180</b>	<b>13.633</b>	<b>- 547</b>

Anche in questo caso l'esame delle variazioni rispetto al 2022 non appare significativo in quanto ciascun aggregato risulta allineato all'obiettivo economico determinato da Regione applicando i criteri del Decreto di assegnazione (valore 4° Cet 2021 al netto dei contributi regionali finalizzati, di quelli vincolati – da privato e pubblico – e degli utilizzi dei contributi di anni pregressi): in tale senso si evidenzia il decremento dell'aggregato Consulenze, collaborazioni, interinali e comandi, motivato dalla riduzione dei contributi regionali finalizzati, parametrati alla copertura fino al 31 marzo 2022 dei costi per consulenze sanitarie e co.co.co. per il funzionamento dei centri vaccinali.

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 all'introduzione di nuove tecnologie (vedasi dispositivi Free Style per il monitoraggio della glicemia nei pazienti diabetici) stimabile per il 2022 in € 350.000, la cui entità effettiva 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 all'assestamento 2021 e che andrà monitorato con attenzione in relazione ai flussi di attività:

**708 – ASST Melegnano e della Martesana**

Macrovoce €/000	Consuntivo 2020	BPE 2021	BPE 2021 - decreto dicembre	Prechiusura 4° Cet 2021	BPE 2022	Delta BPE 2022- Prechiusura 4° Cet 2021
AB&S	8.658	9.033	8.679	8.769	8.679	90
BS	624	600	620	625	620	5
DM	-	-	-	-	-	-
<b>Totale complessivo</b>	<b>9.283</b>	<b>9.633</b>	<b>9.299</b>	<b>9.394</b>	<b>9.299</b>	<b>95</b>

**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 2022 è sintetizzato nella tabella seguente.

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>	<b>Prechiusura 4° Cet al 31/12/2021</b>	<b>Decreto di assegnazione 2022</b>	<b>BPE 2022</b>	<b>Delta</b>
	A	B	C	(C-A)
<b>TOTALE</b>	<b>152.460.769</b>	<b>156.147.499</b>	<b>156.147.499</b>	<b>3.686.730</b>
Personale SAN (incl. Aree) + Irap	134.263.308	135.148.430	135.148.430	885.122
Personale TER + Irap	18.197.461	20.999.069	20.999.069	2.801.608

Il modello A è stato compilato nel rispetto del budget assegnato con il Decreto n. 1492 del 11/02/2022 e delle linee guida regionali.

L'analisi della composizione degli importi assegnati con il citato decreto di finanziamento di parte corrente del BPE 2022 e della specifica "Scheda di dettaglio Assegnazione Risorse su Personale Dipendente- Ordinario" evidenzia che le variazioni rispetto al BPE 2021 includono incrementi di risorse per adeguamento fondi (ai sensi dei commi 435 e 435 bis articolo 1 L. 205/2017) nonché la quota di competenza per il 2022 dell'Indennità di Vacanza Contrattuale CCNL 2022- 2024. Si rileva inoltre che la "Scheda di dettaglio Assegnazione Risorse su Personale Dipendente- Emergenza" evidenzia le quote relative al finanziamento del reclutamento straordinario per le terapie intensive (€ 693.000 sul Bilancio San) e gli infermieri di famiglia (€ 4.896.000 sul Bilancio Ter), nonché una quota straordinaria per l'emergenza covid (*contact tracing*, € 389.370 sul Bilancio San).

Di seguito si riporta la tabella di sintesi del costo del personale diviso tra "ordinario" ed "emergenza".

**708 – ASST Melegnano e della Martesana**

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>	<b>Prechiusura 4° Cet al 31/12/2021</b>	<b>Decreto di assegnazione 2022</b>	<b>BPE 2022</b>	<b>Delta</b>
	A	B	C	(C-A)
<b>TOTALE</b>	<b>152.460.769</b>	<b>156.147.499</b>	<b>156.147.499</b>	<b>3.686.730</b>
di cui Personale Ordinario (incl. Areu)	149.190.672	150.169.129	150.169.129	978.457
di cui Personale Emergenza	3.270.097	5.978.370	5.978.370	2.708.273

Dal confronto tra i dati del 4° Cet 2021 ed il BPE 2022 si rileva che l'incremento previsto per il solo personale di tipo "ordinario" risulta pari a circa € 1 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 circa 50 unità e di circa 100 unità di personale del comparto rispetto al piano dei fabbisogni. Tale situazione è stata già resa nota alla competente struttura regionale e segnalata nelle relazioni accompagnatorie degli ultimi rendiconti trimestrali del 2021.

Anche nella proposta di Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2022 adottato con deliberazione n. 955 del 28/12/2021 l'ASST ha chiesto il riconoscimento di ulteriori 73 figure aggiuntive.

Poiché sono in corso le procedure di reclutamento per l'assunzione di tutte le figure mancanti (principalmente medici ed infermieri), si segnala che a seguito della loro effettiva entrata in servizio si potrebbe registrare un andamento a regime del costo del personale in misura superiore al budget assegnato per l'anno 2022. Questa Direzione pertanto si impegna a monitorare con attenzione e sistematicamente l'andamento dei costi in relazione a quanto esposto ed a segnalare tempestivamente eventuali criticità.

Per quanto riguarda la voce personale "emergenza" (terapie intensive, Ifec e contact tracing) l'ASST ritiene di poter utilizzare tutti finanziamenti assegnati in considerazione delle figure già in servizio e di quelle di prossima assunzione.

Per quanto concerne il rispetto del limite percentuale di cui agli artt. 59 e 57 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto Sanità del 21 maggio 2018 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 31/12/2021 (424 contro le 182 unità in servizio per il comparto e 89 contro le 20 unità in servizio per la dirigenza sanitaria).

<b>PERSONALE DEL COMPARTO A TEMPO INDETERMINATO AL 01.01.2022</b>	<b>20% (art. 57, comma 3, C.C.N.L. 21.5.2018)</b>	<b>INTERINALI AL 10.02.2022 *</b>	<b>TEMPI DETERMINATI AL 10.02.2022</b>	<b>TOTALE AL 10.02.2022</b>
2.120	424	101	81	182
		* di cui 44 assunti per emergenza COVID		
<b>PERSONALE DELLA DIRIGENZA DELL'AREA SANITA' A TEMPO INDETERMINATO AL 01.01.2022</b>	<b>20% (art. 108, comma 3, C.C.N.L. 19.12.19)</b>	<b>TEMPI DETERMINATI AL 10.02.2022</b>	<b>TOTALE AL 10.02.2022</b>	
444	89	19	19	

**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 2015 pari a 10,94 giorni;
- 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 – 4,88 giorni.

L’**indice ITP** risultante alla data del 11 febbraio 2022 per l’**anno 2021** è pari a – **26,38** giorni.

**ITP - Indicatore di Tempestività dei Pagamenti**

Dati di ricerca				
Hai ricercato per				
Codice Amministrazione: ASSTMM		Unità Organizzativa: Azienda Socio Sanitaria Territoriale Melegnano e della Martesana		
Risultati della ricerca				
Sono stati trovati 40 risultati				
Risultati				
Preview	Anno di pagamento	Trimestre di pagamento	ITP	
	2022	1	-31.61	selez
	2022	-	-31.61	selez

Occorre preliminarmente sottolineare che questa ASST, in esecuzione di un progetto approvato nella seconda parte del 2018, ha attivato a gennaio 2020 il passaggio al nuovo sistema contabile Oracle business application, con migrazione di dati dal sistema Oliamm ed avvio progressivo delle diverse funzionalità dei sottosistemi contabili (magazzini, fornitori, clienti, budget e ordini, pagamenti e incassi).

Tali operazioni, dopo le necessarie attività di controllo e settaggio del sistema, hanno di fatto reso possibile pianificare la ripresa dei pagamenti dopo circa un mese di sospensione. La gestione del ciclo di liquidazione delle fatture, svolta in parte sul vecchio sistema e in parte sul nuovo in base alla data di ricezione dei documenti, ha evidenziato una serie di problematiche che hanno reso piuttosto complesso l’avvio e la messa a regime del ciclo passivo anche a causa della sopravvenuta emergenza Covid19.

Il risultato realizzato nel 2020, pur in peggioramento rispetto al 2019, è da ritenersi per le ragioni sopraesposte più che positivo. Anche il 2021 ha confermato un trend molto positivo che ha contraddistinto l’intero periodo.

L’obiettivo per il 2022 è di consolidare il risultato 2021, nell’ottica di mantenere l’ottimo livello raggiunto.

## 6 Il bilancio dell'anno 2022

Di seguito si riporta la tabella di sintesi del conto economico del BPE 2022 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. 1492 del 11/02/2022, raffrontato con il Preconsuntivo al 31/12/2021 (prechiusura IV Cet 2021).

### 708 ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA

Cod.	Voce	2021	2022	Variazione
		<i>Preconsuntivo al 31/12/ 2021</i>	<i>Preventivo al 31/12/2022</i>	
		A	B	(B-A)
	<b>RICAVI</b>			
AOIR01	DRG	61.369.172	71.244.759	9.875.587
AOIR02	Funzioni non tariffate	17.374.129	16.793.152	- 580.977
AOIR03	Ambulatoriale	35.384.662	44.336.206	8.951.544
AOIR04	Neuropsichiatria	1.700.000	1.703.182	3.182
AOIR05	Screening	1.120.503	919.573	- 200.930
AOIR06	Entrate proprie	12.655.443	12.655.443	-
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	3.640.166	3.640.166	-
AOIR08	Psichiatria	7.220.700	7.220.692	- 8
AOIR09	File F	11.929.189	12.664.335	735.146
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	1.633.288	596.655	- 1.036.633
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	73.586.993	72.650.839	- 936.154
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	739.998	658.413	- 81.585
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	194.002	-	- 194.002
AOIR15	Prestazioni sanitarie	13.876.515	15.402.088	1.525.573
	<b>Totale Ricavi (al netto capitalizzati)</b>	<b>242.424.760</b>	<b>260.485.503</b>	<b>18.060.743</b>
	<b>COSTI</b>			
AOIC01	Personale	142.939.867	146.323.157	3.383.290
AOIC02	IRAP personale dipendente	9.520.902	9.824.342	303.440
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	3.158.832	3.158.832	-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	108.422.894	108.948.842	525.948
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	1.900.176	1.900.176	-
AOIC06	Altri costi	8.020.592	7.065.246	- 955.346
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	7.481.616	2.929.833	- 4.551.783
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	588.064	-	- 588.064
AOIC17	Integrativa e protesica	9.393.950	9.298.800	- 95.150
	<b>Totale Costi (al netto capitalizzati)</b>	<b>291.426.893</b>	<b>289.449.228</b>	<b>- 1.977.665</b>
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	49.002.133	28.963.725	- 20.038.408
	<b>Risultato economico</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**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 sono certamente da ritenersi soggetti a variabilità in corso d'anno, in funzione dell'andamento della pandemia, 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 € 3,7 mln, che comprende la quota consolidata per il 2021 relativa al rinnovo contrattuale del personale della dirigenza PTA, nonché gli incrementi assegnati per l'assunzione degli infermieri di famiglia e del personale delle terapie intensive.

In merito all'aumento 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 decremento, tenuto conto della riduzione di circa € 1 mln dei Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL, inclusa irap) per effetto della mancata assegnazione dello specifico finanziamento indistinto finalizzato del 2021. Si segnala inoltre un potenziale maggiore costo della voce Sumai in considerazione del recupero degli incarichi di specialisti ambulatoriali rispetto agli anni precedenti nei quali si era registrato un costante calo con effetti proporzionali sull'attività resa dalle strutture territoriali aziendali.

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 ed in riduzione rispetto al 2021 a causa degli accantonamenti per i rinnovi contrattuali effettuati nell'esercizio precedente.

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 in lieve riduzione rispetto alla prechiusura 4° Cet 2021 e sarà oggetto di monitoraggio rispetto all'andamento reale delle attività e dei flussi rendicontati nel corso del 2022.

\* \_ \* \_ \* \_ \* \_ \*

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 13 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 la presa in servizio dei suddetti professionisti potrebbe pertanto delineare a regime la necessità di revisione del budget assegnato per l'anno 2022.

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 strategicamente 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.

Si richiamano inoltre le criticità evidenziate nel paragrafo 5 della presente relazione con riferimento in particolare ai potenziali effetti di aumento dei costi legati all'emergenza covid, alla ripresa delle attività sanitarie, all'andamento dei costi di mercato per l'energia e le materie prime nonché all'effetto di contratti e progetti avviati negli anni precedenti.

Si osserva infine che il reale impatto delle criticità dettagliate in questa relazione sarà determinato sia dall'effettivo andamento dell'emergenza pandemica sia dall'andamento della campagna vaccinale massiva, cui questa ASST ha contribuito in modo sostanziale nel territorio, con azioni dirette ma anche supportando dal punto di vista logistico gli operatori privati e le cooperative dei medici di medicina generale.

Vizzolo Predabissi, 14 febbraio 2022

Il Direttore Generale

(Dott. Francesco Laurelli)

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