

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

BILANCIO PREVENTIVO 2025

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	9
4	Il sistema degli acquisti – area contratti	18
5	La gestione economico-finanziaria dell'Azienda.....	20
6	Il bilancio dell'anno 2025	26

Relazione del Direttore Generale

La presente relazione del Direttore Generale, che correda il bilancio di previsione 2025 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 2025, 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

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) 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 assorbe il 75% circa della spesa) con una concentrazione delle morbidità su 4/5 patologie prevalenti.

Con **DGR n. XII/3412 del 18/11/2024** la Giunta Regionale Lombarda ha approvato l'aggiornamento del

Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) dell'ASST Melegnano e della Martesana 2022-2024, recepito internamente con deliberazione del Direttore Generale n. 1105 del 28/11/2024 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:

Presidi Ospedalieri	PL DO+Subacuti		PL DH+DS		TOTALE PL DO+(DH+DS)	
	Contratto	Medi utilizzabili	Contratto	Medi utilizzabili	Contratto	Medi utilizzabili
P.O. Vizzolo	310	274	20	15	330	289
P.O. di Cernusco e Vaprio	244	141	28	27	272	168
P.O. di Melzo e Cassano	240	168	11	11	251	179
TOTALE	794	585	59	53	853	638

*Fonte dati: PL a contratto, fonte HSP 12 (dato valido fino al 31.12.2024). PL Medi utilizzabili, fonte ADT aziendale al 31.10.2024.

Il **POLO TERRITORIALE** a seguito dell'entrata in vigore della L. R. 14 dicembre 2021, n. 22, ha subito una variazione di assetto organizzativo, con la definizione dei distretti territoriali. Il Distretto svolge il ruolo di gestione dei servizi di erogazione diretta e di coordinamento funzionale della rete dei servizi territoriali, cooperando alla realizzazione dell'integrazione tra le funzioni sanitarie e socio-sanitarie e quelle sociali erogate dal Comune, sentite anche le associazioni del volontariato del proprio territorio e i diversi portatori di interessi locali.

Al fine di rafforzare l'assistenza socio- sanitaria territoriale in termini di presa in carico e di continuità

assistenziale, l'ASST recependo anche le indicazioni connesse con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ha previsto, all'interno dei Distretti, l'avvio delle Case di Comunità, delle Centrali Operative Territoriali e degli Ospedali di Comunità.

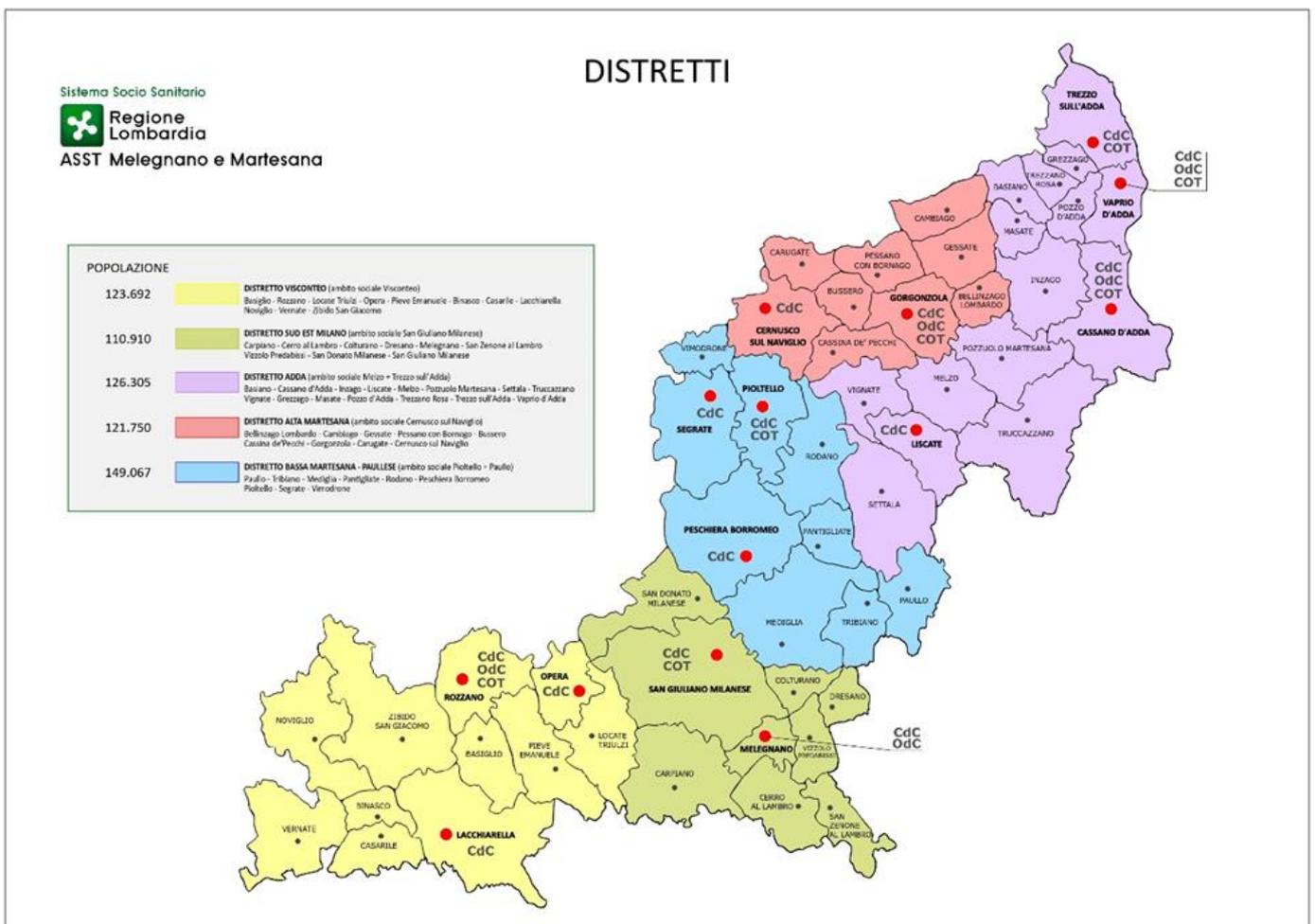
All'interno del territorio afferente dell'ASST Melegnano e della Martesana sono stati costituiti, tramite deliberazione del Direttore Generale n. 331/2022, 5 Distretti, ovvero:

- **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. Tali strutture, sedi di servizi già attivati, vedranno nel corso del 2025 il termine delle ristrutturazioni previste per la realizzazione delle sedi definitive di Casa di Comunità e di due ospedali di comunità. Anche le ristrutturazioni avviate nelle strutture di Trezzo sull'Adda e di Liscate giungeranno a termine nel 2025 con la realizzazione di due Case di Comunità;
- **Distretto Alta Martesana**: comprende la Casa di Comunità di Gorgonzola, attiva dal novembre 2022, nel corso del 2025, proseguirà la profonda ristrutturazione per la realizzazione di un ospedale di comunità. Fa parte del Distretto anche la casa di Comunità di Cernusco sul Naviglio le cui funzioni sono state avviate in dicembre 2023;
- **Distretto Bassa Martesana e Paullese**: comprende la casa di Comunità di Peschiera Borromeo, attiva dal Dicembre 2022, la Casa di Comunità di Pioltello attiva dal dicembre 2023. La struttura di Segrate vedrà, nel corso del 2025, il termine dei lavori di ristrutturazione per la realizzazione di una Casa di Comunità. Fa parte del Distretto anche la struttura Polispecialistica di Paullo;
- **Distretto Sud Est Milano**: comprende la Casa di Comunità di Melegnano le cui funzioni sono state attivate nel dicembre 2023. La struttura di San Giuliano Milanese vedrà nel corso del 2025 il termine dei lavori di ristrutturazione per la realizzazione di una Casa di Comunità. Fanno parte del Distretto la struttura Ambulatoriale di San Donato Milanese di via Fermi, e la struttura di San Donato Milanese di Via Sergnano;
- **Distretto Visconteo**: comprende la Casa di Comunità di Rozzano le cui funzioni sono state attivate nel dicembre 2023, e nel corso del 2025 continueranno i lavori di edificazione della nuova struttura per la realizzazione di una casa di Comunità ed Ospedale di Comunità. Fa parte del Distretto anche la struttura specialistiche di Binasco.

Il Polo Territoriale dell'ASST comprende inoltre le seguenti strutture:

- **Rete Aziendale dei Consulenti 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.



Centrali Operative Territoriali (COT)

Di seguito si illustra la mappatura delle COT attivate e le rispettive date di avvio delle funzioni

Distretto	Comune	Sede	Stato di avanzamento	Data Avvio attività
Adda	Vaprio d'Adda	CDC Vaprio d'Adda Via Don Moletta 22	Attivata	15.05.24
Adda	Trezzo d'Adda	Trezzo d'Adda Via Gramsci	Attivata	15.05.24
Adda	Cassano d'Adda	CdC Cassano d'Adda Via q. di Vona 41	Attivata	15.05.24
Alta Martesana	Gorgonzola	CdC Gorgonzola via Bellini 5	Attivata	15.05.24
Bassa Martesana Paulese	Pioltello	CdC Pioltello Viale San Francesco 16	Attivata	15.05.24
Sud-Est Milano	San Giuliano	San Giuliano Milanese Via Cavour 15	Attivata	15.05.24
Visconteo	Rozzano	CdC Rozzano Via Glicini	Attivata	15.05.24

Sono al momento in corso le attività di reclutamento del personale per poter garantire la piena operatività delle COT in tema di transitional care.

Dipartimento Cure Primarie

In base a quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dalla Legge Regionale n. 22 del 2021, a partire dal 1° gennaio 2024 i Dipartimenti di Cure Primarie sono stati trasferiti da ATS ad ASST, con l'affermamento all'ASST Melegnano e della Martesana di circa 340 Medici di Medicina Generale, 80 Pediatri di Libera Scelta e 115 Medici di Continuità Assistenziale attuata in toto con la DGR XII/850 del 8/8/2023.

Il personale del Dipartimento Cure Primarie di ATS Città Metropolitana di Milano necessario per la prosecuzione, la programmazione e la gestione delle attività sul territorio è tuttavia transitato in maniera parziale: infatti all'ASST sono state assegnate 9 persone del comparto - di cui una già in pensione ed una in distacco presso altro Ente da due anni- e nessun dirigente.

Attualmente il Dipartimento Cure Primarie è costituito da 11 unità del comparto e un dirigente amministrativo dal 01/11/2024.

Il Dipartimento è inoltre diretto e gestito in tutte le sue funzioni da un Dirigente Medico come da Deliberazione del Direttore Generale n. 306 del 05/04/2024.

L'ASST ha provveduto ad integrare la struttura con un bando di selezione in itinere di un Dirigente Medico.

Pur non potendo sviluppare completamente le attività del Dipartimento per le carenze sopra riportate, si è comunque presa in carico l'attività raggiungendo gli obiettivi operativi iniziali. Si prevede di arrivare a totale compimento nel corso del 2025.

Si precisa che il Dipartimento Cure Primarie di ASST Melegnano Martesana si è occupato anche di tutta l'attività dell'ASST di Lodi.

Nel territorio della ASST sono presenti 14 ambiti pluricomunali, con un totale di 344 medici di medicina generale attivi al 2024, oltre a 79 pediatri di libera scelta.

A gennaio 2024 è stata ufficializzata una carenza di 117 posti di MMG e 1 posto di pediatria; durante il corso del 2024 sono stati assegnati 17 posti vacanti di MMG e 1 posto di PLS, si rileva un inizio 2025 con una carenza di 100 posti di MMG.

Relativamente alla Continuità assistenziale le postazioni di CA ammontano a 10, mentre gli ambulatori di CA a 13.

I medici titolari di CA sono complessivamente 3, le postazioni sono coperte mediante incaricati.

A partire dall'anno 2024 i costi relativi ai Medici di Medicina Generale, ai Pediatri di Libera Scelta e ai Medici di Continuità Assistenziale, sono confluiti nel bilancio dell'ASST Melegnano e della Martesana, per un importo pari a euro 61.695.049. L'assegnazione prevista per il BPE 2025 è, invece, pari ad euro 64.998.388.

Con l'adozione del nuovo ACN i Medici di CA sono confluiti contrattualmente (dal 2024) nei MMG, pertanto l'assegnazione è ricompresa nei valori dei MMG a ciclo unico.

Di seguito la tabella di raffronto:

DESCRIZIONE CONTO	BIL	Assestamento 2024	BPE 2025	Differenza
assistenza medico generica MMG	TER	44.147.110	45.243.154	1.096.044
assistenza medico generica PLS	TER	12.592.352	12.490.945	-101.407
assistenza medico generica MCA	TER	4.955.587	7.264.289	2.308.702
Totale assegnazioni		61.695.049	64.998.388	3.303.339

Nei Valori del Costo della CA è ricompreso l'aggiornamento contrattuale intervenuto nel 2024.

A dicembre 2024 è stato attivato l'Hot Spot Infettivologico con risorse assegnate separatamente, che proseguirà fino a febbraio 2025.

Infine, nel corso del 2025 Regione Lombardia ha previsto una forma di stabilizzazione per sopperire alla cronica carenza di Medici, degli Ambulatori Medici Temporanei trasformandoli in Ambulatori Medici Territoriali, con un incremento di costi sulla CA.

2.1 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

L'ASST Melegnano e della Martesana definisce come scopo distintivo e ragion d'essere della sua esistenza la risposta ai bisogni di salute della popolazione residente nel proprio ambito territoriale, dalla prevenzione alla diagnosi e alla cura sino al recupero o alla stabilizzazione delle condizioni di salute fisica e mentale del paziente, facendo leva sulle risorse umane, strutturali e strumentali aziendali.

Al fine di realizzare la propria *mission*, il modello organizzativo adottato è quello Dipartimentale, (aggiornato con DGR XII/3412 del 18/11/2024) in grado di sviluppare competenze professionali trasversali secondo un approccio one health.

Il punto di partenza della pianificazione strategica dell'ASST sono le linee di indirizzo istituzionali "Regole del SSR anno 2025" della 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.

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 UU.OO.

L'Azienda proseguirà, nel corso del 2025, l'implementazione di azioni previste nel Piano di Organizzazione Aziendale Strategico finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi strategici:

1. sviluppo delle funzioni territoriali e della prevenzione, orientando l'azione organizzativa verso il

perseguimento dell'approccio One Health in collaborazione con gli Enti della Regione Lombardia;

2. sviluppo e consolidamento dei servizi ospedalieri in ottica a rete;

3. sviluppo e consolidamento di una cultura organizzativa orientata della gestione per processi e a miglioramento continuo dei percorsi del paziente, garantendo una presa in carico globale, multidisciplinare e multiprofessionale;

4. orientamento all'innovazione organizzativa, gestionale, tecnologica e raggiungimento degli obiettivi del PNRR;

5. semplificazione, trasparenza, equità e miglioramento delle performance del sistema di accesso;

6. sviluppo professionale e promozione delle capacità gestionali del middle management. Le progettualità aziendali, per il 2025, prevedono, inoltre, il prosieguo dei progetti PNRR, con il potenziamento e rafforzamento della rete territoriale, del parco tecnologico e della digitalizzazione.

Piano degli Investimenti - PROGETTI PNRR

Missione 6: CdC, OdC e CoT

Come già accennato in precedenza, la Giunta di Regione Lombardia con propria deliberazione n. XI/5723 del 15/12/2021 e successive modifiche, 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, ha visto approvare i progetti di 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 2024:

- venga attivato e potenziato il Dipartimento Cure Primarie;
- venga potenziata la rete territoriale coerentemente con il PNRR;
- siano avviati tutti i cantieri PNRR.

Di seguito si riporta un prospetto riepilogativo degli interventi in programma e del relativo dello stato di avanzamento:

CRONOPROGRAMMA INTERVENTI								
Sede	Tipologia	Stato della progettazione	Approvazione PE	Contratto con l'O.E.	Contratto con il Comune	Inizio Lavori	Durata cantiere	IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO
PIOLTELLO Via San Francesco, 16	CdC, COT	PE COMPLETATO	n.a.	Rep. n. 3032 del 9/10/2023 (ISP Consorzio stabile)	n.a.	avviato e concluso	concluso	313.208,00 €
CASSANO D'ADDA Via Quintino di Vona, 41	CdC, OdC, COT	PE COMPLETATO	approvato	Sottoscritto (Dussmann)	n.a.	19/02/2024	17 mesi	3.552.087,00 €

708 – ASST Melegnano e della Martesana

SAN GIULIANO MILANESE Via Cavour, 15	CdC, COT	PE COMPLETATO	approvato	Sottoscritto (AR.CO Lavori)	Contratto di comodato firmato.	11/03/2024	21 mesi	6.623.006,00 €
SEGRATE Via Amendola snc	CdC	PE COMPLETATO	approvato	Sottoscritto (Dussmann)	Contratto di comodato firmato.	18/03/2024	11 mesi	5.647.482,00 €
GORGONZOLA Via Bellini, 5	CdC, OdC, COT	PE COMPLETATO	approvato	Sottoscritto (COSEDIL)	n.a.	03/04/2024	21 mesi	13.445.077,00 €
TREZZO SULL'ADDA P.le Gorizia, 2	CdC, COT	PE COMPLETATO	approvato	Sottoscritto (Dussmann)	n.a.	16/05/2024	12 mesi	3.682.583,67 €
LISCATE Via Brambilla, 4/6	CdC	PE COMPLETATO	approvato	Sottoscritto (Sirimed)	Contratto di comodato firmato.	19/06/2024	14 mesi	7.036.472,00 €
MELEGNANO Via San Francesco / Via Campania snc	CdC, OdC (Nuova costruzione)	PE secondo stralcio in fase di verifica	primo stralcio approvato	Sottoscritto (Gemmo SpA)	Diritto di superficie stipulato	08/08/2024	31/12/2025	12.017.071,00 €
ROZZANO Via Perseghetto / Via Guido Rossa snc	CdC, OdC, COT (Nuova costruzione)	PE secondo stralcio in fase di verifica	primo stralcio approvato	Sottoscritto (Cons. Ciro Menotti)	Diritto di superficie stipulato	30/09/2024	31/12/2025	12.467.317,00 €
VAPRIO D'ADDA Via Don Moletta, 22	CdC, OdC, COT	PE COMPLETATO	approvato	Sottoscritto (AR.CO Lavori)	n.a.	30/07/2024	19/12/2025	6.477.946,00 €
Somma								70.949.041,67 €

MISSIONE 6: Ammodernamento tecnologico, grandi apparecchiature

A partire dal 2023 e per tutto il corso degli anni 2024-2026 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			
P.O. Cernusco sul N.	n. 2 mammografi	UOC Tecnico Patrimoniale lavori edili e impianti		
P.O. Cernusco sul N.	RX – Radiografo			
P.O. Cernusco sul N.	Angiografo			

708 – ASST Melegnano e della Martesana

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

Ad oggi sono state completate le adesioni alle convenzioni Consip ed i conseguenti ordini per:

SEDE	ATTREZZATURA
CDC Gorgonzola	Mammografo
CDC Gorgonzola	RX – Radiografo
P.O. Cernusco sul N.	n. 2 mammografi
P.O. Cernusco sul N.	RX – Radiografo
P.O. Cernusco sul N.	Angiografo
P.O. MELZO	Risonanza Magnetica
P.O. MELZO	RX – Radiografo
P.O. MELZO	Ecografo ginecologico
P.O. VIZZOLO P.	n. 2 mammografi
P.O. VIZZOLO P.	n. 2 RX – Radiografi
P.O. VIZZOLO P.	Ecografo ginecologico
CDC Cassano d’Adda	RX – Radiografo
CDC Vaprio D’Adda	RX – Radiografo
P.O. VIZZOLO P.	Ortopantomografo

Di tali apparecchiature sono stati finora installati e collaudati i 2 ecografi ginecologici, i 5 mammografi (2 a Vizzolo Predabissi, 2 a Cernusco sul Naviglio e 1 a Gorgonzola), i 3 Polifunzionali RX- Radiografo (1 di Vizzolo Predabissi, 1 di Cernusco sul Naviglio e 1 di Cassano d’Adda) e l’Ortopantomografo Di Vizzolo Predabissi. Sono stati installati la TAC di Cernusco sul Naviglio, i 2 Telecomandati Radiologici (1 di Vizzolo Predabissi e 1 di Vaprio d’Adda) i cui collaudi termineranno entro il 31/12/2024.

Per la Risonanza Magnetica di Melzo e per l’Angiografo di Cernusco sul Naviglio, è stata concessa dal Ministero la proroga della scadenza di installazione per il 30/06/2025, mentre per il Telecomandato di Gorgonzola, si rimane in attesa della conferma di differimento dei termini di installazione, sempre per il 30/06/2025.

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	STATO ATTUATIVO
Cartella Clinica Elettronica	Direzione Medica – sc Medicina	avviata area Medicina Vizzolo novembre 2024 – estensione primi mesi 2025
ADT	UOC Accoglienza	Avviamento novembre 2024 – presidio Vizzolo ; estensione primi mesi 2025
PS	UOC Pronto Soccorso di tutte le sedi	Avviamento Primo semestre 2025
Cartella Clinica Ambulatoriale	UOC Ambulatori distribuiti ASST	Avviamento gennaio 2025 ambulatorio esterno – estensione 2025
Automazione Farmaci e Dispositivi Medici	UOC Farmacia	In attesa di proposta soluzione regionale in ambito PNRR
Evoluzione Data Warehouse	UOC Controllo Gestione	Avviato – in completamento primo semestre 2025
Potenziamento infrastrutturale	UOC SIA	Area WIFI completata Sicurezza completata prima fase – altre componenti 2025
Digitalizzazione e integrazione di immagini, segnali, video sanitari (Radiologia e Laboratorio)	UOC Gastroenterologia	Da contrattualizzare – progetto 2025
Anatomia Patologica	UOC Anatomia Patologica	In attesa di proposta soluzione regionale in ambito PNRR
Gestione Chemioterapia	UOC Farmacia e Oncologia	In corso installazione – avviamento primo semestre 2025
Dialisi	UOC Dialisi	In corso individuazione soluzione

- **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 relativa alla gestione del territorio è stata diffusa nel corso del 2022 e alcune ASST hanno iniziato ad utilizzare il programma in via sperimentale.

Nel corso del 2024 la funzione relativa alla gestione dei processi socio assistenziali territoriali è stata diffusa ed applicata a tutte le strutture territoriali per gestire i seguenti processi:

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

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 nell'ambito dei progetti PNRR, prevista nel 2025.

Investimenti: lavori e opere di adeguamento delle strutture aziendali

Proseguono i lavori 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. I lavori sono stati completati e collaudati.
- 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. Cantiere non ancora avviato; si è ritenuto di procedere preventivamente con la determinazione del fabbisogno complessivo per assicurare la piena copertura economica dell'intervento. A tal riguardo in data 2 agosto 2023 si è provveduto ad inviare formale istanza di finanziamento straordinario di € 1.924.000,00 alla Direzione Generale Welfare. Con Decreto della DGW n. 2457 del 03/06/2024 i fondi di cui alla sopra richiamata istanza sono stati concessi e si rimane in attesa della formale assegnazione.
- DGR n. XI/6681 del 18/07/2022: Finanziamento di € 1.500.000,00 per adeguamento ai requisiti di prevenzione incendi del presidio; progetto completato. Gara di appalto lavori aggiudicata da parte di ARIA, il cantiere è iniziato in data 23/08/2024.
- DL 34/2020 - Finanziamenti finalizzati ministeriali per emergenza Covid - con DGR XI/3479 del 05/08/2020 sono stati finanziati due interventi: lavori per l'allestimento di 1 posto letto di Terapia Intensiva, per un importo pari ad € 95.341,53, da quadro economico, e lavori di realizzazione di un nuovo percorso esterno per il Pronto Soccorso, per un importo pari ad € 925.216,15, da quadro

economico. Con Deliberazione n. 638 del 27/10/2021 si è proceduto alla rimodulazione degli interventi afferenti al DL 34/2020. Per fronteggiare l'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione, con nota prot. 8664/23 del 03/04/2023 si è proceduto ad inviare formale richiesta per l'accesso al Fondo Opere Indifferibili ex D.Lgs n. 50/2022. Con Decreto MEF RGS n.154 del 19/05/2023 è stato ottenuto l'accesso a tale Fondo. L'ASST ha aderito alla IV rimodulazione del Piano ed è in corso la formale approvazione da parte del Ministero.

I lavori relativi all'intervento della Terapia Intensiva sono stati completati. È in corso la predisposizione del progetto esecutivo dell'intervento del Pronto Soccorso.

P.O. di Melzo:

- D.G.R. n. X/388/2013 - "Lavori di completamento prevenzione incendi del Presidio Ospedaliero di Melzo" - Importo progetto € 1.100.000,00; progetto approvato dalla D.G. Welfare con Decreto n. 3649 del 27/04/2016. Lavori ultimati. Certificato di regolare esecuzione concluso.
- DGR n. IX/1725/2019: interventi di completamento dell'adeguamento alle normative di prevenzione incendi per € 3.000.000,00 Iva inclusa. Progetto esecutivo approvato con Deliberazione n. 1026 del 17/11/2022. Lavori in corso di esecuzione.
- DGR. VIII/2472/2006 e Decreto 18478/2019 - Intervento di adeguamento e razionalizzazione poliambulatori del Presidio Ospedaliero di Melzo: Accertamento di entrata per penale all'appaltatore e riutilizzo dei fondi per finanziare i lavori relativi all'Adeguamento ai requisiti di accreditamento del Centro Trasfusionale di Melzo, per € 217.153,00 IVA inclusa. Lavori in corso di esecuzione.
- DGR n. 3479/2020: sono stati finanziati interventi impiantistici per € 1.650.000,00 (impianti aeraulici). Lavori in corso di esecuzione.
- DL 34/2020 – Finanziamenti finalizzati ministeriali per emergenza Covid: con DGR XI/3479 del 05/08/2020 sono stati finanziati due interventi: allestimento di cinque posti letto di Terapia Intensiva, presso il quarto piano, per un importo finanziato pari ad € 1.513.048,70, da quadro economico, e ampliamento del Pronto Soccorso con creazione di un percorso separato, per un importo finanziato pari ad € 1.556.658,67, da quadro economico. Con Deliberazione n. 638 del 27/10/2021 si è proceduto alla rimodulazione degli interventi afferenti al DL 34/2020. Per fronteggiare l'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione, con nota prot. 8664/23 del 03/04/2023 si è proceduto ad inviare formale richiesta per l'accesso al Fondo Opere Indifferibili ex D.Lgs n. 50/2022. Con Decreto MEF RGS n.154 del 19/05/2023 è stato ottenuto l'accesso a tale Fondo. L'ASST ha aderito alla IV rimodulazione del Piano ed è in corso la formale approvazione da parte del Ministero.

Al momento è in corso la predisposizione del progetto esecutivo dell'intervento relativo all'ampliamento del Pronto Soccorso. Per quanto riguarda invece l'intervento della Terapia Intensiva, i lavori sono stati completati. È in corso il collaudo delle opere.

P.O. di Vaprio - è interessato dai seguenti lavori di ristrutturazione:

- 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. Lavori iniziati. In data 25 maggio 2023 è stata inoltrata a Regione Lombardia un'istanza di nulla osta per la redazione di una perizia di variante e la rimodulazione del titolo dell'intervento. La DGW risorse strutturali e tecnologiche con nota in data 8 settembre 2023 autorizza le opere supplementari ex art. 106 c.1 lettera b) del D.Lgs 50/2016 per un importo di € 26.649,63 oltre IVA, mentre esprime diniego per le opere ex art. 106 c. 1 lettera c) del codice, invitando la ASST ad acquisire preventivamente specifico parere dell'ATS circa le motivazioni della proposta di rimodulazione del titolo. La documentazione al fine dell'acquisizione del parere

preventivo di ATS è stata predisposta ed inviata all'ente in data 06/12/2023. Tuttavia a seguito della rilevazione di problematiche strutturali dell'edificio storico, oggetto dei lavori, è stata concordata con Regione Lombardia una chiusura anticipata dell'appalto, previo stato di consistenza dei lavori da parte della DL - in corso di svolgimento.

- con DGR n. XI/4928 del 16/06/2021 sono stati stanziati € 1.000.000,00 per la ristrutturazione dell'area psichiatrica del POT. Con nota prot. n.24690 del 20/10/2023 è stata avanzata formale istanza di rimodulazione a Regione Lombardia in merito alla riduzione della consistenza delle lavorazioni da effettuare, nel rispetto dell'importo del finanziamento assegnato. La rimodulazione è stata approvata da Regione con D.G.R. n.1690 del 28/12/2023: il nuovo titolo dell'investimento è "Riqualificazione Palazzina storica del POT di Vaprio d'Adda destinata a CRA" e la scadenza per l'avvio dei lavori è stata posticipata al 31/12/2024. La progettazione si è conclusa e la gara di appalto dei lavori è stata aggiudicata da parte di ARIA. Considerata l'impossibilità di iniziare i lavori entro il 31/12/2024, stante la necessità di allocare i servizi coinvolti in altra struttura, non ancora opportunamente individuata, al fine di non causare un'interruzione del servizio, con nota prot. 33414 del 25/10/2024 è stata avanzata a Regione Lombardia formale istanza di proroga dei suddetti termini. L'istanza è stata approvata con DGW n. 3393 del 11/11/2024.

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 e RUP per l'esecuzione dei lavori; 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. Con deliberazione 829 del 21/09/2023, si è proceduto alla risoluzione del contratto con l'appaltatore a causa di gravi inadempienze contrattuali. Il Direttore dei Lavori ha completato lo stato di consistenza a seguito della risoluzione. Il Collaudatore ha redatto il verbale di accertamento tecnico-contabile delle opere eseguite. È in corso la procedura di riaffidamento sia delle opere non realizzate dall'appaltatore sia delle opere non collaudabili.
- DL 34/2020 – Finanziamenti finalizzati ministeriali per emergenza Covid: con DGR XI/3479 del 05/08/2020 sono stati finanziati due interventi: ristrutturazione del blocco operatorio dismesso per la creazione di 8 posti letto di Terapia Intensiva e 20 di Terapia Semintensiva, per un importo finanziato pari ad € 4.490.287,52, da quadro economico, e rimodulazione delle aree di attesa pre-triage, per un importo finanziato pari ad € 93.317,03, da quadro economico. Con Deliberazione n. 638 del 27/10/2021 si è proceduto alla rimodulazione degli interventi afferenti al DL 34/2020. Per fronteggiare l'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione, con nota prot. 8664/23 del 03/04/2023 si è proceduto ad inviare formale richiesta per l'accesso al Fondo Opere Indifferibili ex D.Lgs n. 50/2022. Con Decreto MEF RGS n.154 del 19/05/2023 è stato ottenuto l'accesso a tale Fondo. L'ASST ha aderito alla IV rimodulazione del Piano ed è in corso la formale approvazione da parte del Ministero.
Al momento sono stati ultimati i lavori presso l'area del Pronto Soccorso, mentre i lavori per la Terapia Intensiva e Semi Intensiva sono iniziati in data 18/12/2023. A seguito del rinvenimento imprevisto di fibre in amianto e FAV è stata approvata la relativa perizia di variante. I lavori sono in corso di esecuzione.

PreSST di Gorgonzola

- DGR n. 6548/2018: il finanziamento prevede opere di climatizzazione estiva, revisione impianti di climatizzazione, sostituzione dei serramenti, realizzazione della nuova area ecologica, demolizione del tunnel di collegamento per un importo di € 1.835.000,00. I lavori sono iniziati in data 25/11/2020. Con deliberazione n. 1027 del 17/11/2022 è stata approvata una perizia di variante. Lavori completati. Collaudi in corso.

Presidio CRA di via Cavour 5/7 – Melegnano

- DGR n. 3264/2020: sono stati finanziati € 1.000.000,00. Lavori ultimati. Certificato di regolare esecuzione concluso.

Finanziamenti distribuiti sui presidi

- DGR n. 862 del 08/08/2023 - Determinazioni in ordine agli investimenti in ambito sanitario per l'esercizio finanziario 2023 – sono stati finanziati interventi di riqualificazione impianti meccanici, elettrici ed antincendio al fine del miglioramento degli standard di sicurezza, comfort e del risparmio energetico per complessivi € 3.400.000,00 presso i Presidi di Vizzolo Predabissi, Cernusco S/N, Vaprio d'Adda, Melzo e Cassano. Progettazione in corso.

Finanziamenti contributi cd. "indistinti 2024" per manutenzioni e per apparecchiature a bassa e media tecnologia

- DGR. n. 2457 del 03/06/2024 (decreto n. 10316 del 08/07/2024) – assegnazione di contributi indistinti per manutenzioni per l'esercizio 2024 per complessivi € 1.413.800,00 destinati ad interventi finalizzati al mantenimento del patrimonio strutturale e tecnologico.
- D.G.R. n. 2615 del 24/06/2024 (decreto n. 11198 del 23/07/2024) – assegnazione di contributi indistinti destinati all'acquisizione di apparecchiature a bassa-media tecnologia per l'esercizio 2024 per l'importo complessivo di € 1.686.300,00.

Si segnala che in considerazione della rilevante entità di tutte le attività di investimento strutturale sopraesposte, che proseguiranno nei prossimi mesi e avranno durata pluriennale, si potrebbero verificare ripercussioni anche significative sull'andamento delle attività con impatto sui livelli di produzione.

Obiettivi e programmazione per l'anno 2025:

Con DGR XII/3670 del 16/12/2024 sono stati delineati gli indirizzi per la gestione dell'SSR lombardo per l'esercizio 2025 con riferimento al quadro programmatico.

Si segnalano comunque elementi che possono pregiudicare l'andamento delle attività e il raggiungimento degli obiettivi.

In particolare:

1. la carenza (che interessa non solo questa ASST, ma tutto il territorio nazionale) di medici in diverse specializzazioni, con particolare riferimento alle discipline di anestesia-rianimazione, medicina di emergenza-urgenza, urologia, ortopedia, radiodiagnostica, ginecologia, pediatria e psichiatria, che

non permettono all'azienda di riprendere a pieno regime le attività, oltre a dare maggiore impegno ai professionisti in azienda;

2. il continuo turnover del personale del comparto, dato dalle dimissioni per pensionamento, per mobilità infra e inter-regionale ed altro;
3. i numerosi cantieri in corso, inclusi quelli attivati nel corso del 2024 (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.

4 Il sistema degli acquisti – area contratti

L'attività dell'ASST Melegnano e della Martesana nell'anno 2025 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 2024 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 impatterà notevolmente sulla programmazione degli acquisti e sull'espletamento di procedure di gare relative a forniture di apparecchiature tecnologiche e lavori.

Si ritiene plausibile che il mutato contesto globale ha richiesto e richiederà l'esperimento di procedimenti di revisione delle condizioni economiche di alcuni contratti in essere per i quali è stata accertata l'intervenuta eccessiva onerosità, fatto salvo il rispetto della normativa vigente, e la previsione di oneri

incrementali per nuove adesioni a convenzioni centralizzate e nuove gare esperite dall'ASST Melegnano e della Martesana.

Per citare alcuni esempi, l'adesione alla Convenzione ARIA "Service per emogasanalisi", in fase di predisposizione, comporterà un incremento di spesa dovuto principalmente ad un esponenziale aumento dei costi di noleggio delle apparecchiature, così come le Convenzioni "Ristorazione" e "Lavanolo", di recente attivazione e per le quali sono in fase di espletamento le attività propedeutiche all'adesione, potrebbero comportare un incremento di spesa stimato di circa il 20%, che impatterà sul secondo semestre 2025.

Anche le Convenzioni ARIA "Smaltimento rifiuti" e "Pulizie SSR" la cui attivazione è prevista dalla Programmazione di ARIA entro il III trimestre 2025 potrebbero registrare incrementi di spesa, poiché i contratti attualmente vigenti e, di conseguenza, i prezzi applicati risalgono al periodo ante pandemia Covid19.

Nel corso dell'anno 2025 si provvederà all'espletamento e all'aggiudicazione della procedura di gara già indetta a fine 2024 per l'affidamento del servizio di trasporto sanitario secondario e di trasporto di materiale biologico, per la quale si prevede un incremento del 270% in ragione dei vincoli normativi in tema di costi della manodopera.

Sotto il profilo di contratti attivi, in esito alla procedura di gara di prossima pubblicazione, si ipotizza un incremento del canone concessorio della gestione del bar sito nel P.O. di Vizzolo Predabissi pari a circa il 10%.

È attualmente in fase di valutazione una proposta di partenariato pubblico privato per la gestione della RSA e del Centro Diurno "Gli Oleandri" di Rozzano, che a fronte di un importante investimento di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte del futuro gestore, che sarà individuato con procedura di gara ad evidenza pubblica da espletarsi nell'anno 2025, potrebbe registrare una diminuzione del canone riconosciuto ad ASST pari a circa il 30% e che, presumibilmente, dovrebbe impattare solo in misura parziale sul Bilancio 2025.

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. 76 del codice contratti pubblici 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 (ax art. 113 d.lgs. 50/2016 e art. D.Lgs. 36/2023), preso atto del sub-allegato n. 1 alle regole di sistema 2020 di Regione Lombardia, si procederà all'attribuzione delle risorse ai dipendenti dell'ASST coinvolti, con riferimento all'anno 2024.

Per l'anno 2025, è intenzione dell'ASST intensificare, nel rispetto della programmazione dei Soggetti Aggregatori e del Consorzio CAESP, l'espletamento di procedure di gara relative ai dispositivi medici.

Inoltre, si proseguirà con l'espletamento di procedure aperte per la fornitura di dispositivi medici gestiti sia dalla Farmacia Aziendale sia dalla Protesica Fragilità e ADI.

5 La gestione economico-finanziaria dell'Azienda

Gestione degli Approvvigionamenti (Beni e Servizi)

I valori riportati nel BPE 2025 alla voce Beni e Servizi sono coerenti nel complesso con la specifica assegnazione di cui al Decreto della Direzione Centrale Bilancio e Finanza n. 20032 del 18/12/2024, il cui importo complessivo è stato determinato sulla base del livello delle risorse disponibili per il SSR a legislazione vigente. L'assegnazione alle singole voci di NiSan ha tenuto conto dei prospetti di dettaglio predisposti dalla DG Welfare contenenti i valori previsti per il 2025 e dei criteri applicati per la determinazione dei costi per Beni Sanitari, inclusi File F e Doppio Canale, e Dispositivi Medici, Collaborazioni e Altri Beni e Servizi.

A tale proposito preme sottolineare che l'importo complessivamente assegnato per tale Macro Aggregato è pari a **€ 199,7 mln** (inclusi **€ 64,9 mln** relativi ai **servizi per la medicina di base**), in aumento di circa **€ 7,3 mln** rispetto alla prechiusura del 3° CET 2024.

Tali importi risultano sostanzialmente coerenti con i valori emersi nel corso della gestione dell'esercizio 2024 e con gli sviluppi previsti per il 2025: es. incremento aggregato complessivo determinato tra l'altro da aumento di File F e Doppio Canale (stima + 6,25% della somministrazione dei farmaci su base regionale), aumento delle consulenze sanitarie per affidamento di incarichi libero-professionali in esecuzione delle indicazioni regionali in tema di riduzione dell'esternalizzazione dei servizi sanitari, aumento dei costi per alcuni nuovi contratti di fornitura di beni e di servizi.

Tuttavia è necessario precisare, con riferimento ai costi per consulenze e collaborazioni, sanitarie e non sanitarie, che gli importi del BPE, seppur coerenti nel complesso con le specifiche assegnazioni regionali, potrebbero non risultare sufficienti a garantire la piena copertura dei costi relativamente ai contratti attivati nella seconda parte del 2024 in conseguenza della progressiva chiusura dei contratti per servizi sanitari precedentemente in essere.

SEZIONALE SAN

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

708 – ASST Melegnano e della Martesana

Macro voci €/000	Consuntivo 2023	BPE 2024	BPE 2024 - decreto assestamento	Prechiusura 3° Cet 2024	BPE 2025	Delta BPE 2025- Prechiusura 3° Cet 2024
AB&S	55.695	49.392	58.436	58.306	57.937	- 369
BS	30.554	29.834	31.471	31.471	33.729	2.258
COLL	9.583	9.945	9.446	9.593	11.443	1.849
DM	15.105	13.107	15.682	15.682	16.128	446
Totale complessivo	110.936	102.278	115.036	115.053	119.237	4.184

Si osserva che 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 un generale incremento dei valori dei macroaggregati di costo rispetto al decreto di assestamento 2024, con l'unica eccezione riferita ai costi degli **Altri Beni e Servizi**; in merito a questo si evidenzia la cessazione dei contratti relativi ai servizi sanitari precedentemente in essere, con un'economia stimata di circa € 6 mln, a fronte dei quali si prevedono invece incrementi dei costi di diversi servizi appaltati per effetto di nuove aggiudicazioni maggiormente onerose o per revisione Istat di contratti vigenti o incremento delle attività (es. trasporti sanitari, smaltimento rifiuti, mensa degenti e dipendenti, pulizia, lavanderia, costi energetici, servizio di manutenzione immobili).

Con riferimento all'aggregato **Collaborazioni e consulenze**, si evidenzia una potenziale sottostima dei costi per consulenze sanitarie da terzi, nonostante la previsione per il 2025 risulti in incremento di circa € 3 milioni rispetto alla prechiusura 3° Cet 2024. Si rimanda a quanto esposto a questo proposito nel paragrafo relativo al costo del personale.

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 2023	BPE 2024	BPE 2024 - decreto assestamento	Prechiusura 3° Cet 2024	BPE 2025	Delta BPE 2025- Prechiusura 3° Cet 2024
AB&S	4.257	61.406	65.401	66.540	69.761	3.221
BS	6.062	5.688	5.794	5.794	5.793	- 1
COLL	504	559	597	581	507	- 74
DM	6.091	6.542	4.385	4.385	4.370	- 16
Totale complessivo	16.914	74.195	76.178	77.301	80.431	3.130

Si osserva che il totale aggregato è allineato all'obiettivo economico determinato da Regione applicando i criteri del Decreto di assegnazione, declinati tenuto conto della specificità aziendale.

L'importo della voce Altri Beni e Servizi, pari a **€ 69,8 mln**, risulta in aumento rispetto alla prechiusura 2024 di **€ 3,2 mln** principalmente per effetto dell'aggiornamento dei costi riferiti alla medicina territoriale di base. Tutte le altre voci risultano sostanzialmente in linea con la prechiusura 2024.

Si ritiene tuttavia 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 una variazione correlata 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 2025 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 e che andrà monitorato con attenzione in relazione all'andamento effettivo dell'attività e dei relativi flussi di rendicontazione:

Macrovoce €/000	Consuntivo 2023	BPE 2024	BPE 2024 - decreto assestamento	Prechiusura 3° Cet 2024	BPE 2025	Delta BPE 2025-Prechiusura 3° Cet 2024
AB&S	9.642	9.470	12.238	12.238	13.417	1.179
BS	685	650	690	690	740	50
DM	-	-	-	-	-	-
Totale complessivo	10.327	10.120	12.928	12.928	14.157	1.229

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 € **2.344.202**, 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 su base annua da Modello A è in linea con l'assegnazione regionale di assestamento come da Decreto n. 20032 del 18/12/2024.

COSTI DEL PERSONALE	BPE 2024	Prechiusura 3° Cet al 31/12/2024	Decreto di assegnazione 2025	BPE 2025	Delta BPE 2024	Delta Prechiusura 2024
	A	B	C	D	(D-A)	(D-B)
TOTALE	154.711.507	162.383.258	162.007.915	162.007.915	7.296.408	- 375.343
Personale SAN (incl. Areu) + Irap	132.909.340	139.583.508	139.165.473	139.165.473	6.256.133	- 418.035
Personale TER + Irap	21.802.167	22.799.750	22.842.442	22.842.442	1.040.275	42.692

Il modello A è stato compilato nel rispetto del budget assegnato e delle linee guida regionali trasmesse con nota Prot. n. G1.2024.0046960 del 13/12/2024.

Il budget assegnato include le quote di finanziamento relative al reclutamento straordinario rilevate in sede di assestamento 2024 per le terapie intensive (€ 314.223 sul Bilancio San), gli infermieri di famiglia (€ 3.285.229 sul Bilancio Ter), il potenziamento della rete territoriale ADI (€ 858.347 sul Bilancio Ter), nonché le risorse per l'attuazione del Piano Triennale del Fabbisogno di personale approvato con DGR XII/2699 del 8/7/2024 per le assunzioni di personale necessarie anche per il territorio per apertura Case di Comunità ed estensione dei servizi erogato e come da DGR XI/6868 del 2/8/2022 relativa alle assunzioni in attuazione della L.R. 22/2021 e finanziate ai sensi dell'art. 1 comma 274 Legge 234/2021 (€ 961.736 sul Bilancio TER).

Non sono invece ricompresi nel modello A gli oneri per le Risorse Aggiuntive Regionali.

Le risorse relative al costo del personale delle Cure Primarie, assegnate a questa Azienda dall'1/1/2024 da ATS Città Metropolitana di Milano (Decreto DGW n. 20894 del 29/12/2023), sono state assegnate sul Sezionale Territoriale di questa ASST, in quanto storicizzate.

In merito ai fondi contrattuali, quanto valorizzato è in quadratura ed esposto nel modello SK – "Fondi assestamento 2024", come previsto nelle regole di sistema 2024 - allegato 7) DGR XII/1827 del 31/1/2024.

Come noto, questa ASST ha rilevato negli ultimi anni notevoli criticità conseguenti alla carenza di personale sanitario, sia medico che del comparto, con difficoltà nella gestione ed organizzazione delle attività sanitarie ed erogazione delle prestazioni e dei servizi all'utenza.

A tale proposito si evidenzia che l'Azienda risulta tuttora fortemente impegnata nell'espletamento di numerosi concorsi e avvisi pubblici, al fine di coprire il turnover ed incrementare il personale strutturato; si evidenzia un tendenziale aumento del personale dipendente, espresso a teste intere come segue:

RAGGRUPPAMENTO PROFILI	PRESENTI AL 31.12.23 (a)	PRESENTI AL 31.10.24 (b)	PRESENTI AL 30.11.24 (c)	DIFFERENZA (b-a)	DIFFERENZA (c-a)
PERS.INFERMIERISTICO	1139	1131	1130	-8	-9
INFERMIERI DI FAMIGLIA	70	77	77	7	7
OSTETRICA	57	69	64	12	7
PERS.TECNICO SANITARIO	128	137	138	9	10
ASSISTENTI SANITARI	8	9	9	1	1
PERS.VIGILANZA ISPEZIONE	2	2	2	0	0
PERS.RIABILITAZIONE	118	125	127	7	9
ASSISTENTI SOCIALI	43	51	50	8	7
PERS. RUOLO TECNICO NON SAN.	131	123	122	-8	-9
OTA/OSS	260	312	324	52	64
AUSILIARI	6	5	5	-1	-1
PERS. AMM.VO	397	429	425	32	28
PERSONALE COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE	0	0	0	0	0
TOTALE COMPARTO	2359	2470	2473	111	114
DIRIGENZA MEDICA	368	373	375	5	7
DIRIGENZA SANITARIA	70	72	73	2	3
DIR. DELLE PROF.SAN.	3	7	7	4	4
DIRIGENZA PROFESSIONALE	4	4	4	0	0
DIRIGENZA TECNICA	3	3	3	0	0

708 – ASST Melegnano e della Martesana

DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	11	11	12	0	1
TOTALE DIRIGENZA	459	470	474	11	15
TOTALE COMPLESSIVO	2818	2940	2947	122	129

Sulla base dei numeri sopraesposti, che testimoniano la bontà degli sforzi compiuti dalla struttura per la copertura dei posti e la realizzazione del Piano Triennale dei fabbisogni di Personale, si auspica che anche nel corso del 2025 l’Azienda possa ulteriormente incrementare la dotazione di personale in servizio e conseguentemente si potrebbe anche verificare un **andamento crescente dei costi di personale** rispetto al budget provvisoriamente assegnato in occasione del presente BPE 2025.

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. 84 del CCNL della Dirigenza Medica del 23 gennaio 2024, di seguito si riportano le tabelle che **attestano il rispetto del limite del 20%**, come rappresentato nella tabella seguente:

PERSONALE DEL COMPARTO A TEMPO INDETERMINATO AL 01/01/2024	20% (art. 70, comma 3, C.C.N.L. 2.11.2022)	INTERINALI AL 15/12/2024	TEMPI DETERMINATI AL 15/12/2024	TOTALE AL 15/12/2024
2.304	461	38	24	62

PERSONALE DELLA DIRIGENZA DELL'AREA SANITA' A TEMPO INDETERMINATO AL 01/01/2024	20% (art. 108, comma 3, C.C.N.L. 19.12.19)	TEMPI DETERMINATI AL 15/12/2024	TOTALE AL 15/12/2024
418	84	25	25

Per quanto concerne il **personale non strutturato**, si rileva che in attuazione della DGR n. XII/1514 del 13/12/2023 ad oggetto: “Approvazione delle linee guida per il superamento delle esternalizzazioni dei servizi sanitari core per la migliore gestione del personale” nel corso dell’anno 2024 si sono portati a Termine i contratti con le Cooperative per attività sanitarie presso le SS.CC. di Ostetricia e Ginecologia di Vizzolo e di Melzo, le SS.CC. di Radiodiagnostica, le SS.CC. di Cardiologia e presso le SS.CC. di Pediatria, Anestesia e Rianimazione, Pronto Soccorso, Ortopedia e Psichiatria, con conseguente affidamento di incarichi libero professionali a professionisti sanitari di durata media di un anno e con le tariffe stabilite con DGR XII/2003 del 13/3/2024.

Questa Azienda ha infatti avviato nell’anno 2024 procedure per reclutare liberi professionisti da destinare ai servizi sanitari *core*, tramite AREU, ed ha anche indetto e gestito proprie procedure selettive. Dal mese di marzo 2024 questa ASST ha proceduto alla contrattualizzazione di personale medico, inizialmente per i Servizi/UO di Anestesia e Rianimazione e Pronto Soccorso e l’Ambulatorio Codici Minori e, successivamente, per le altre discipline interessate (Ortopedia/Traumatologia, Psichiatria, Pediatria e tecnici sanitari di radiologia medica, Cardiologia, Ginecologi e Psichiatria); analoga procedura è stata seguita per il reclutamento degli infermieri.

I costi si ripercuotono per lo più sul bilancio per l’esercizio 2025, con un netto incremento rispetto al 2024, e potrebbero superare l’importo attualmente previsto nel BPE 2025 se l’andamento delle assunzioni di personale strutturato non riuscirà a garantire la piena copertura delle necessità. Il ricorso a contratti libero professionali è tuttavia necessario al fine di garantire adeguati livelli assistenziali ed evitare possibili interruzioni di pubblico servizio, nelle more dell’assunzione di personale strutturato di non facile reclutamento: quanto sopra è dovuto sia per carenza del profilo a livello regionale/nazionale sia per motivi di attrattività di questa Azienda, nonostante le numerose procedure concorsuali espletate

ed in continua successione di programmazione.

Gestione della tesoreria:

Rispetto ai **tempi di pagamento** l’Azienda era posizionata negli ultimi anni 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;
- anno 2022 pari a – 31,51 giorni;
- anno 2023 pari a – 29,89 giorni;

L’**indice ITP** per i primi trimestri del 2024, determinato ai sensi dell’art. 9, co.1, DPCM 22/09/2014, presenta i seguenti valori:

- 1° trimestre 2024 pari a – 38,91 giorni;
- 2° trimestre 2024 pari a – 37,27 giorni.
- 3° trimestre 2024 pari a – 38,60 giorni.

L’**indice ITP** per il 4° trimestre 2024, come da stima della PCC, si assesta alla data del 15 dicembre 2024 a – **33,89 giorni, proiettando il dato annuale a – 37,18.**

Nella tabella seguente il riscontro ai dati elaborati dal portale PCC:

Anno di pagamento	Trimestre di pagamento	ITP	Azioni
2024	-	-37,18	SCARICA
2024	2024-4	-33,89	SCARICA
2024	2024-3	-38,60	SCARICA
2024	2024-2	-37,27	SCARICA
2024	2024-1	-38,91	SCARICA

5 di 5 risultati

L’obiettivo anche per il **2025** è di consolidare il risultato del triennio 2022-2024, nell’ottica di mantenere

l'ottimo livello raggiunto.

6 Il bilancio dell'anno 2025

Di seguito si riporta la tabella di sintesi del conto economico del BPE 2025 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. 20032 del 18/12/2024, raffrontato con la Prechiusura del 3° trimestre 2024.

708 ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA

Cod.	Voce	2025	2025	Variazione
		<i>Prechiusura al 3° trimestre 2024</i>	<i>Preventivo al 31/12/2025</i>	
		A	B	(B-A)
RICAVI				
AOIR01	DRG	65.032.586	65.032.586	-
AOIR02	Funzioni non tariffate	21.101.662	21.101.662	-
AOIR03	Ambulatoriale	39.511.804	39.511.804	-
AOIR04	Neuropsichiatria	1.715.480	2.056.936	341.456
AOIR05	Screening	1.021.719	1.021.719	-
AOIR06	Entrate proprie	13.905.096	13.905.096	-
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	3.458.597	3.458.597	-
AOIR08	Psichiatria	7.318.076	7.318.076	-
AOIR09	File F	15.670.479	17.262.836	1.592.357
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	1.378.550	240.016	- 1.138.534
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	141.972.258	143.158.283	1.186.025
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	805.856	636.092	- 169.764
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	1.493.172	-	- 1.493.172
AOIR15	Prestazioni sanitarie	13.029.973	13.644.835	614.862
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	327.415.308	328.348.538	933.230
COSTI				
AOIC01	Personale	152.228.478	152.276.035	47.557
AOIC02	IRAP personale dipendente	10.154.780	9.731.880	- 422.900
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	2.986.720	2.986.720	-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	192.380.958	199.698.244	7.317.286
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	1.864.184	1.864.184	-
AOIC06	Altri costi	9.341.307	6.662.821	- 2.678.486
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	3.365.166	3.091.456	- 273.710
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	148.856	-	- 148.856
AOIC17	Integrativa e protesica	12.928.179	14.157.100	1.228.921
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	385.398.628	390.468.440	5.069.812
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR)	57.983.320	62.119.902	4.136.582
	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, in linea con il decreto di assestamento di ottobre 2024, ad eccezione della Neuropsichiatria e del File F e Doppio Canale, 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, anch'esse in linea con il 2024.

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 uno scostamento di circa €/000 370 rispetto alla prechiusura 3° Cet 2024, che peraltro include voci non omogenee (es. le RAR e le indennità di mancato preavviso). Se tuttavia si realizza anche nel 2025 l'incremento di personale verificatosi nel 2024 (+ 129 unità dal 31/12/2023 al 30/11/2024) è ragionevolmente ipotizzabile un tendenziale incremento complessivo dei costi di personale rispetto a quanto assegnato.

In merito all'aumento del costo per Beni e Servizi, pari a € 7,3 mln, si rimanda alle osservazioni e commenti riportati negli specifici paragrafi della presente Relazione e alla Nota Integrativa precisando tuttavia che l'andamento effettivo dei costi per consulenze sanitarie potrebbe evidenziare un incremento rispetto alla previsione, parzialmente compensabile dall'attesa riduzione dei costi che si concretizzeranno nel corso del 2025 a fronte dell'acquisto di servizi sanitari per effetto della cessazione dei contratti con le cooperative/società specializzate che fornivano servizi di attività medica.

Gli Altri costi risultano in riduzione rispetto al 2024 tenuto conto della riduzione della quota prevista per i Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL, oltre irap), essendo stato provvisoriamente assegnato un budget trimestrale pari a € 802.380 oltre irap.

Per quanto concerne gli Accantonamenti dell'esercizio, si segnala che l'importo previsto a BPE, pari a € 3 mln, è in quadratura con l'assegnazione del decreto ed include la quota di € 2,3 mln di accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) e di € 0,242 mln di accantonamenti per incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016.

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 incrementato di € 1,2 mln rispetto alla prechiusura 3° Cet 2024 e sarà oggetto di monitoraggio rispetto all'andamento reale delle attività e dei flussi rendicontati nel corso del 2025, stante la tendenza incrementale dell'andamento dei costi di quest'area.

Vizzolo Predabissi, 20 dicembre 2024

Il Direttore Generale
(Dott.ssa Roberta Labanca)
F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93