

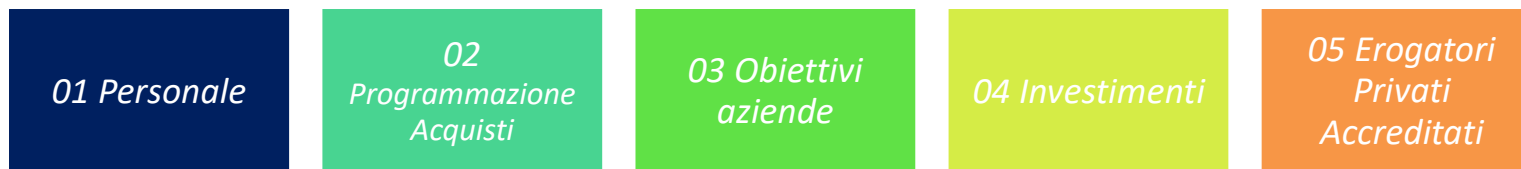
Esercizio 2026

Programmazione economica

DG Welfare per DG Aziende SSR
Stato Avanzamento Lavori – 30/04/2026



MACRO AREE DI INTERVENTO



Piano dei Fabbisogni del Personale

- Definizione aumenti in PTFP
- Incrementi specifici per Attivazioni Nuovi Ospedali e CdC / OdC
- Nuove Tariffazioni per i liberi professionisti
- Verifiche traiettorie su consulenze e interinali
- Maggior flessibilità sulle prestazioni aggiuntive
- Standardizzazione processi con razionalizzazione del personale (focus: percorso chirurgico)

26 vs 25

390 ML

Il personale è la linea di spesa tutelata, **la specifica divisione territoriale consente una programmazione sostenibile anche sul 2027** e permette l'utilizzo degli incrementi dei contributi territoriali (metodologico corte dei conti).

Monitoraggi mensili

Aggiornamento Target Economico Assestamento

MACRO AREE DI INTERVENTO

01 Personale

02
Programmazione
Acquisti

03 Obiettivi
aziende

04 Investimenti

05 Erogatori
Privati
Accreditati

Iter acquisti centralizzati e programmazione

- Analisi piano degli acquisti in programmazione Aria S.p.A.
- Individuazione gare da assegnare alle Aziende SSR per attuazione
→ **Velocizzazione Procedure e frammentazione mercato vs incremento di prezzi**

Competenza esclusiva Aria S.p.A. (DPCM) con
convenzionamento e delega

Rinegoziazioni aziendali e di sistema

FARMACEUTICA

SERVIZI

DISPOSITIVI
MEDICI

ROBOTICA

Riflessione 2027 su rafforzamento
aggregazioni d'acquisto aziendali

MACRO AREE DI INTERVENTO

01 Personale

02
Programmazione
Acquisti

03 Obiettivi
aziende

04 Investimenti

05 Erogatori
Privati
Accreditati

FARMACEUTICA

- **Procedura semplificata acquisto farmaci generici e biosimilari**
- **Obiettivi equivalenze terapeutiche (Originator e Biosimilari)**
- Inserimento in CNT automatismo di ricontrattazione.
- Gruppo di lavoro di farmacisti e tavolo di monitoraggio
- Farmaco biologico in scadenza di brevetto erogabile a carico del SSR solo in DPC (bloccato il canale convenzionale)
- Attivazione Cruscotto Acquisti - Cruscotto Controllo consumi

SERVIZI

- Prezzi non rinegoziati con cambiamento delle condizioni di mercato
 - Centralizzazione con effetti di oligopolio
- Incremento Costi senza Azioni correttive *pari a circa 28 ML*

Lavanolo *+35%*

Pulizie *+22%*

Gas Medicali *+42%*

Avvio percorso di confronto con ARIA sulle convenzioni in essere:

- **Attenzione ai Gruppi di lavoro (Azioni e interlocuzioni coordinate)**
- **Rinegoziazione Centralizzata**
- **Tempistica di Adesione di sistema**

MACRO AREE DI INTERVENTO

01 Personale

02 Programmazione Acquisti

03 Obiettivi aziende

04 Investimenti

05 Erogatori Privati Accreditati

DISPOSITIVI MEDICI

Analisi DB regionale per ricontrattazione prezzi con i fornitori
Rinegoziazioni aziendali

Tavoli di lavoro monotematici per identificare i case mix

Tematica	Stato
Tavi	OK
Defibrillatori	Aprile
Pacemaker	Aprile
Loop recorder	Aprile
Ablazioni	Maggio

Attenzioni obiettivi di Budget
Acquisti e consumi

Descrizione Ente	ACURATE	ALLEGRA	EVOLUT	MYVAL	NAVITOR	SAPIEN
NTE 1	9%	0%	20%	0%	23%	48%
NTE 2	10%	7%	68%	1%	14%	0%
NTE 3	0%	0%	92%	0%	0%	8%
NTE 4	0%	0%	72%	0%	0%	28%
NTE 5	29%	0%	58%	0%	13%	0%
NTE 6	0%	0%	97%	0%	3%	0%
NTE 7	0%	0%	62%	0%	0%	38%
NTE 8	0%	0%	33%	2%	0%	65%
NTE 9	0%	0%	92%	0%	0%	8%
NTE 10	13%	0%	47%	0%	0%	40%

ROBOTICA



Prezzi gara Aria 2022 >> Prezzi gara Consip 2025
Risparmio pari al 35,9% inferiore anche a Consip 2025

Negoziazione diretta DG Welfare per riduzione prezzi

Nuovi robot 2026 in acquisto

Prezzi Consumabili rinegoziati
-44% rispetto al prezzo gara Aria 2022
Risparmio 2026 10,5 ML

Prezzi Attrezzature rinegoziate
-10% rispetto alle attuali condizioni
Risparmio 2026 2 ML

Aggiornamenti Piano Azioni Aprile

01 Personale

02
Programmazione
Acquisti

03 Obiettivi
aziende

04 Investimenti

05 Erogatori
Privati
Accreditati

Negoziazioni e Obiettivi aziendali – Conclusione Lavoro sui Leasing

Cod.	ASST/IRCCS	Assegnazione per Acquisti	Risparmio Quadro Economico Totale	Quadro Economico in caso di Acquisto	Quadro Economico in caso di Noleggio
701	Niguarda	10.355.000 €	- 5.802.680 €	17.467.600 €	23.270.280 €
702	Santi Paolo e Carlo	2.924.168 €	- 776.230 €	4.726.888 €	5.503.118 €
703	FBF Sacco	2.415.600 €	- 309.427 €	2.415.600 €	2.725.027 €
705	Ovest Milanese	4.404.200 €	- 525.684 €	6.060.289 €	6.585.973 €
...	Restanti aziende	10.574.595,12 €	- 4.493.122,92 €	18.475.278,91 €	22.968.401,83 €
	DGR 5888/2026	30.673.563 €	- 11.907.145 €	49.145.656 €	61.052.801 €
701	ASST Ospedale Niguarda Il Tranche	122.000,00	- 1.470.588 €	2.409.988 €	939.400 €
706	ASST RHODENSE Il tranche	239.221,96	- 80.223 €	316.082 €	396.305 €
707	ASST NORD MILANO	814.227,45 €	- 583.041 €	1.299.477 €	1.897.568 €
708	ASST MELEGNANO MARTESANA	1.450.775,50 €	- 607.981 €	2.781.753 €	3.389.734 €
709	ASST LODI	2.588.066,34 €	- 196.075 €	4.252.674 €	4.448.749 €
710	ASST DEI SETTE LAGHI	3.697.654,00 €	- 3.189.731 €	9.044.625 €	12.234.355 €
711	ASST VALLE OLONA	447.814,00 €	- 675.434 €	1.534.504 €	2.209.938 €
712	ASST LARIANA	1.771.167,56 €	- 1.952.960 €	3.309.442 €	5.262.402 €
...	Restanti aziende	19.668.569,29 €	- 20.270.534,88 €	34.011.833,90 €	51.807.964,78 €
	DGR in adozione	30.799.496 €	- 29.026.567 €	58.960.379 €	82.586.416 €
	Azioni efficientamento spesa	61.473.059 €	- 40.933.712 €	108.106.035 €	143.639.217 €
	Risparmio CE tendenziale 2026		- 13.126.887 €		

Risparmi operazione 4/5 Anni -40.933.712

Risparmio CE 2026 -13.126.887



Aggiornamenti Piano Azioni Aprile

01 Personale

02 Programmazione Acquisti

03 Obiettivi aziende

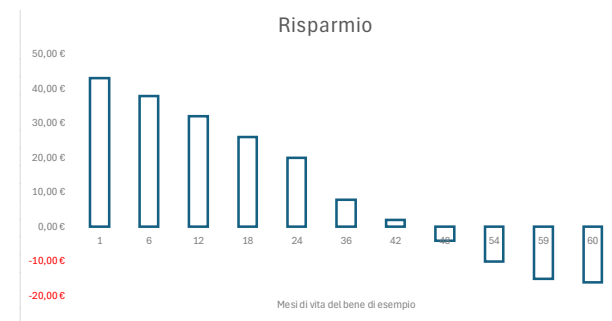
04 Investimenti

05 Erogatori Privati Accreditati

Negoziazioni e Obiettivi aziendali – Conclusione Lavoro sul Fleet Management

Ente	Canoni fino al 30/06/26	Canoni dal 01/07/26	2026H2	2027	Altri	Riscatto totale
ASST Grande Niguarda	240.280	1.470.282	343.804	576.901		1.406.898
ASST Lodi	103.403	707.756	153.313	238.328		688.807
ASST Melegnano	176.797	1.279.867	264.530	438.512		1.233.775
Altri enti....
Totale Lotto 1	1.878.812	11.969.654	2.770.565	4.091.149	5.107.939	11.705.242
ASST Bergamo Est	90.088	518.002	137.582	198.855		502.303
ASST Bergamo Ovest	170.036	1.115.716	260.933	425.225		1.077.253
ASST Crema	74.983	469.859	111.512	203.764		452.994
Altri enti....
Totale Lotto 2	1.646.537	9.542.897	2.474.055	3.566.819	3.502.023	9.245.941
ASST Brianza	264.168	1.718.548	388.113	495.291		1.621.340
ASST Lariana	227.617	1.023.614	303.833	299.289		958.769
ASST Lecco	285.249	1.417.628	416.927	562.764		1.359.568
Altri enti....
Totale Lotto 3	2.156.003	11.379.158	3.126.026	3.777.911	4.475.222	10.897.996
Totale Comp	5.681.353	32.891.709	8.370.647	11.435.879	13.085.184	31.849.178

Riduzione CE 26-31	-32.891.709
Riduzione CE 2026	-8.370.647
Risparmi CE 26-31	Hp - 5 ML



MACRO AREE DI INTERVENTO

01 Personale

02 Programmazione Acquisti

03 Obiettivi aziende

04 Investimenti

05 Erogatori Privati Accreditati

**RISPARMIO ACQUISTI
AUTONOMI E GARE
AGGREGATE**

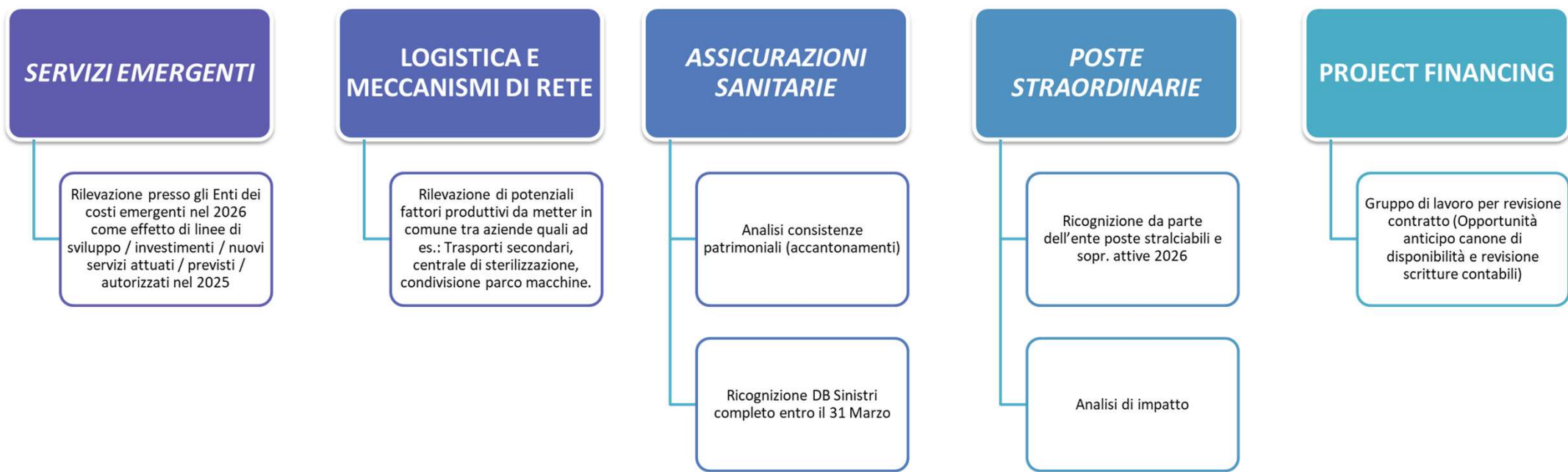
**Riduzione fino al 2% sugli
Acquisti autonomi ed
aggregati aziendali
Condivisione del Piano di
Azioni finalizzati alla riduzione
dei costi**

ENTE SANITARIO	TARGET Importo di riduzione	% MEDIA RIDUZIONE SUL TOTALE	% MEDIA RIDUZIONE SU AUTONOMIE AGGR. AZ.
TOTALE	31.432.964	0,5%	1,4%
321-ATS DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO	288.471 €	0,12%	1,08%
322-ATS DELL'INSUBRIA	250.030 €	0,24%	0,79%
323-ATS DELLA MONTAGNA	71.218 €	0,32%	2,42%
324-ATS DELLA BRIANZA	139.749 €	0,16%	0,62%
325-ATS DI BERGAMO	226.071 €	0,18%	1,02%
326-ATS DI BRESCIA	158.296 €	0,20%	0,78%
327-ATS DELLA VAL PADANA	178.144 €	0,30%	1,58%
328-ATS DI PAVIA	94.333 €	0,23%	0,82%
993-AREU	553.059 €	1,41%	2,13%
701-ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIG	2.711.819 €	0,59%	1,55%
702-ASST SANTI PAOLO E CARLO	896.708 €	0,44%	1,28%
703-ASST FATEBENEFRATELLI SACCO	1.370.700 €	0,52%	1,57%
704-ASST GAETANO PINI	272.535 €	0,48%	1,35%
705-ASST OVEST MILANESE	1.027.819 €	0,40%	1,00%
706-ASST RHODENSE	573.498 €	0,38%	1,28%
707-ASST NORD MILANO	330.177 €	0,50%	1,34%
708-ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA	776.997 €	0,59%	1,47%
709-ASST DI LODI	751.746 €	0,70%	1,60%
710-ASST DEI SETTE LAGHI	1.798.693 €	0,59%	1,66%
711-ASST DELLA VALLE OLONA	600.087 €	0,31%	1,25%
712-ASST LARIANA	805.278 €	0,42%	1,27%
713-ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO	542.312 €	0,54%	1,45%
714-ASST DELLA VALCAMONICA	262.530 €	0,60%	1,61%
715-ASST DI LECCO	1.171.800 €	0,70%	1,69%
717-ASST DELLA BRIANZA	559.416 €	0,31%	1,04%
718-ASST PAPA GIOVANNI XXIII	2.008.732 €	0,49%	1,19%
719-ASST DI BERGAMO OVEST	493.535 €	0,80%	1,91%
720-ASST DI BERGAMO EST	475.601 €	0,61%	1,33%
721-ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	3.226.887 €	0,57%	1,07%
722-ASST DELLA FRANCIACORTA	287.338 €	0,47%	1,34%
723-ASST DEL GARDA	881.312 €	0,93%	1,64%
724-ASST DI CREMONA	785.151 €	0,58%	1,40%
725-ASST DI MANTOVA	1.466.705 €	0,64%	1,37%
726-ASST DI CREMA	604.683 €	0,88%	1,90%
727-ASST DI PAVIA	650.601 €	0,51%	1,33%
922-IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI	660.016 €	0,46%	1,70%
923-IRCCS NEUROLOGICO BESTA	361.248 €	0,33%	0,59%
924-IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO	1.198.292 €	0,48%	1,40%
925-IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLI	1.111.770 €	0,33%	0,98%
926-IRCCS SAN GERARDO TINTORI	809.605 €	0,34%	1,12%

Negoziazioni Aziendali

31,4 ML

MACRO AREE DI INTERVENTO



Aggiornamenti Piano Azioni Aprile

01 Personale

02 Programmazione Acquisti

03 Obiettivi aziende

04 Investimenti

05 Erogatori Privati Accreditati

Conti Economici Aziendali 2026 - Concertata con le aziende programmazione di spesa con attività sui singoli CE

Metodologia:

- Valori Preconsuntivo
- Attività Emergenti**
- Poste Patrimoniali Aziendali non consistenti
- Rendicontazione trimestrale su negoziazione aziendale
- Verifica consistenze Patrimoniali Rischi e Sinistri
- Azione Sui Leasing e Noleggi
- Scheda Azione DG sui singoli servizi

Esempio Di una ASST					FONTE	Nuova base	Foglio emergenti Poste straord	Foglio Obj + Noleggi	Compilazione RL a chiusura	Calcolato
BILANCIO	SAN					A	B	C	D	A+B+C+D
							+	-	+	
SK_DESC	PRCONS 25	PRCONS25 vs CONS24	BPE 26	Prcons25 vs BPE	Criterio	Nuova base 26 Emergenti	Obj	Trend inflattivo		Nuovo livello FP
Entrate proprie	15.517.319 €	380.439 €	16.690.621 €	-1.173.302 €	PRCONS 25	15.517.319 €				15.517.319 €
Libera professione (art.	13.577.796 €	-1.523.811 €	13.782.483 €	-204.687 €	PRCONS 25	13.577.796 €				13.577.796 €
Proventi finanziari e stra	2.878.695 €	-3.891.411 €	0 €		BPE 26	0 €	4.030.272			4.030.272 €
Altri Ricavi da RL
	346.808.544 €	-29.467.305 €	339.728.751 €	-1.377.989 €		332.884.070 €	4.030.272 €	0 €	0 €	336.914.342 €
Libera professione (art.	10.232.874 €	-1.772.291 €	10.254.544 €	-21.670 €	PRCONS 25	10.232.874 €				10.232.874 €
Beni e Serv BS	19.022.993 €	-180.090 €	20.434.852 €	-1.411.859 €	PRCONS 25	19.022.993 €	650.000 €		285.345 €	19.958.338 €
Beni e Serv DM	40.882.224 €	-197.083 €	44.369.716 €	-3.487.492 €	PRCONS 25	40.882.224 €	500.000 €		2.534.698 €	43.916.922 €
Beni e Serv COLL	15.827.166 €	5.190.700 €	13.333.944 €	2.493.222 €	PRCONS 25	15.827.166 €	0 €			15.827.166 €
Beni e Serv AB&S	86.146.131 €	1.867.956 €	87.771.275 €	-1.625.144 €	PRCONS 25	86.146.131 €	5.204.000 €	-1.387.443 €		89.962.688 €
Accantonamenti dell'ese	7.581.632 €	-5.649.871 €	4.569.341 €		BPE 26	4.569.341 €		-1.559.887 €		3.009.454 €
Oneri finanziari e straon	96.937 €	-823.504 €	0 €	96.937 €	BPE 26	0 €	173.406			173.406 €
	492.092.413 €	14.142.095 €	478.279.443 €	-4.372.582 €		489.371.724 €	6.527.406 €	-2.947.330 €	3.141.726 €	496.093.525 €

Aggiornamenti Piano Azioni Aprile

01 Personale

02 Programmazione Acquisti

03 Obiettivi aziende

04 Investimenti

05 Erogatori Privati Accreditati

Obiettivi DG

Rispetto CE concertato

Esempio Di una ASST				FONTE				Calcolato				
BILANCIO SAN				Nuova base	Foglio emergenti Poste straord	Foglio Obj + Noleggi	Compilazione RL a chiusura	A	B	C	D	A+B+C+D
SK_DESC	PRCONS 25	PRCONS25 vs CONS24	BPE 26	Prcons25 vs BPE	Criterio	Nuova base 26	Emergenti	Obj	Trend inflattivo			Nuovo livello FP
Entrate proprie	15.517.319 €	380.439 €	16.690.621 €	-1.173.302 €	PRCONS 25	15.517.319 €						15.517.319 €
Libera professione (art.	13.577.796 €	-1.523.811 €	13.782.483 €	-204.687 €	PRCONS 25	13.577.796 €						13.577.796 €
Proventi finanziari e strc	2.878.695 €	-3.891.411 €	0 €		BPE 26	0 €	4.030.272					4.030.272 €
Altri Ricavi da RL												
	346.808.544 €	-29.467.305 €	339.728.751 €	-1.377.989 €		332.884.070 €	4.030.272 €	0 €	0 €			336.914.342 €
Libera professione (art.	10.232.874 €	-1.772.291 €	10.254.544 €	-21.670 €	PRCONS 25	10.232.874 €						10.232.874 €
Beni e Serv.BS	19.022.993 €	-180.090 €	20.434.852 €	-1.411.859 €	PRCONS 25	19.022.993 €	650.000 €				285.345 €	19.958.338 €
Beni e Serv.DM	40.882.224 €	-197.083 €	44.369.716 €	-3.487.492 €	PRCONS 25	40.882.224 €	500.000 €				2.534.698 €	43.916.922 €
Beni e Serv.COLL	15.827.166 €	5.190.700 €	13.333.944 €	2.493.222 €	PRCONS 25	15.827.166 €	0 €					15.827.166 €
Beni e Serv.AB&S	86.146.131 €	1.867.956 €	87.771.275 €	-1.625.144 €	PRCONS 25	86.146.131 €	5.204.000 €	-1.397.443 €				89.962.688 €
Accantonamenti dell'ese	7.581.632 €	-5.649.871 €	4.569.341 €		BPE 26	4.569.341 €		-1.559.897 €				3.009.454 €
Oneri finanziari e straon	96.937 €	-823.504 €	0 €	96.937 €	BPE 26	0 €	173.406					173.406 €
	492.092.413 €	-14.142.095 €	478.279.443 €	-4.372.582 €		489.371.724 €	6.527.406 €	-2.947.330 €	3.141.726 €			496.093.525 €

Scheda Azione DG sulle 3 Dimensioni

Azioni di Risparmio	Servizio	Risparmio 2026	Fornitore	Dettaglio Azioni	SAL 30/6
Rinegoziazione	Strumentario otorino	50.000	Vari	Revisione -5% Prezzo	Concluso
Rimodulazione	Vigilanza presidio Ter	25.000	Assicura	Rimodulazione guardia notturna	Concluso
Tavolo Regionale	Pulizia	125.000		Revisioni Mq - Presidi fissi	Concluso
Tavolo Regionale	Lavanolo	Negoziazione conteggio accessi PS
Tavolo Tematico	Pacemaker e Def	231.000	Vari	Distribuzione Consumo Regionale	Rendiconto 30/6
Tavolo Tematico	TAVI	25.000	Vari	Distribuzione e negoziazione	Rendiconto 30/6

Aggiornamenti Piano Azioni Aprile

01 Personale

02 Programmazione Acquisti

03 Obiettivi aziende

04 Investimenti

05 Erogatori Privati Accreditati

Investimenti strutturali e per Azioni di risparmio

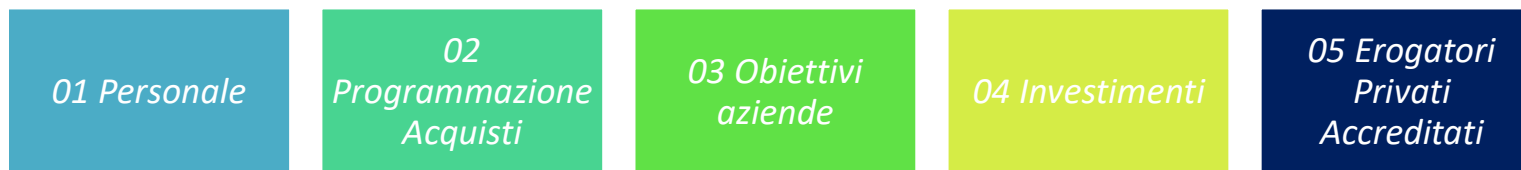
Leasing e noleggi Step 1	30.673.563
Leasing e noleggi Step 2	29.324.866
Robotica 8 Chir 2026	20.788.800
Robotica Altra	1.132.060
Fleet	31.849.178
Informatica Office 365 e strutturale	2.500.000
Informatica strutturale	342.210
Azioni efficientamento spesa	116.610.677
Grandi Attrezzature ASAT Step 1	40.272.300
Grandi Attrezzature ASAT Step 2	20.000.000
Digital Pathology	3.240.422
Bassa e Media tecnologia	37.000.000
Tecnologia	100.512.722

Indistinti Annui	40.000.000
Interventi di ammodernamento strutturale Step 1	18.417.158
Interventi di ammodernamento strutturale Step 2	9.000.000
Ammodernamenti strutturali	67.417.158
Cremona	185.000.000
Brescia	90.000.000
Ospedale di Desenzano del Garda	15.000.000
Ospedale di Alzano Lombardo	12.000.000
Completamento PNRR	24.313.743
Grandi interventi	326.313.743

INVESTIMENTI 2026

610.854.300

MACRO AREE DI INTERVENTO



Prestazioni da Privato – Nuova contrattualistica

Introduzione Macroaree assistenziali:

- AMB Indistinto/Screening /Laboratorio
- RIC Emergenza Urgenza Area Medica +6%

Decurtazione e reinvestimento Budget non utilizzato +/- 3%

AMBULATORIALE

Incremento Aree Vincolate

Diverse % regressione oltre il 97% per aree (tutela PNGLA penalizzazione branche non richieste)

RICOVERI

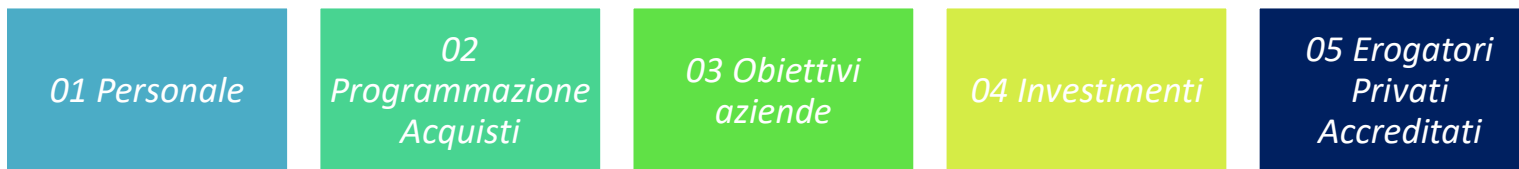
Incremento Aree Vincolate

Budget ExtraRegione Alta complessità +10%

IRCCS Extra RL Aree Tematiche

Aumento dei tetti con % regressione per area

MACRO AREE DI INTERVENTO



Prestazioni da Privato – Regressioni e modifiche tariffarie

Aumento % Regressione tariffa

Tariffa Regionale	Regressione 96,5%	Tariffa Naz + Mod TUC 2012	Delta RL	Delta RL Netto sanzioni
562.787.394	543.089.835	500.367.211	42.722.624	32.694.619
Tariffa Regionale	Regressione Media per Aree 94,5%	Tariffa Naz + Mod TUC 2012	Delta RL	Delta RL Netto sanzioni
562.787.394	531.834.087	500.367.211	31.466.876	21.438.871
			Nuova % Regressione	- 11.255.748

Modifica Tariffaria

		Regressione 96,5%	Tariffa Naz	Delta RL	Note
544	Sostituzione di articolazioni ma	126.092.521	120.701.494	5.391.027	ANCA
104	Interventi sulle valvole cardiach	40.851.526	36.494.258	4.357.268	TAVI
012	Malattie degenerative del siste	20.105.910	14.798.596	5.307.314	Riabilitazione Nuova tariffa Naz
518	Interventi su sist. cardiovasc. p	18.831.546	11.582.601	7.248.945	Ablazioni
105	Interventi sulle valvole cardiach	16.965.894	13.910.673	3.055.221	Valvolare
515	Impianto di defibrillatore cardi	8.176.407	5.648.133	2.528.274	Defibrillatori
008	Interventi su nervi periferici e c	4.475.331	2.207.794	2.267.537	Inteventi sui nervi periferici
		235.499.136	205.343.549	30.155.586	

↓

	Riduzione
Nuova Regressione	-11 ML
Tar. Riabilitativa Naz	- 4,5 ML
Revisione DRG	- 5,5 ML
	-21 ML