

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

BILANCIO PREVENTIVO 2020

Denominazione Azienda Sanitaria

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA

Codice azienda:

712

Regione Lombardia



Sommario

1. Generalità sull'organizzazione dell'Azienda.....	3
2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi	21
3 Il sistema degli acquisti – area contratti	50
4 La gestione economico-finanziaria dell'Azienda	52
5 Il Bilancio PREVENTIVO 2020.....	62
DRG.....	69
AMBULATORIALE.....	69
NEUROPSICHIATRIA.....	70
SCREENING	70
PSICHIATRIA	70
Proventi finanziari e straordinari.....	72
CONTRIBUTO PSSR	72
PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI	78
INTEGRATIVA E PROTESICA	80



Modello ASST-IRCCS

Relazione del Direttore Generale

La presente relazione del Direttore Generale, che correda il bilancio di previsione 2020 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 Bilancio di Previsione Economico 2020 , evidenziando i collegamenti con gli atti di programmazione regionale e aziendale.

1. Generalità sull'organizzazione dell'Azienda

Denominazione e costituzione dell'Azienda, mission, struttura

Per le ASST specificare le ex ASL ed ex AO di origine alla luce del nuovo modello di gestione socio sanitario LR 23/2015

In attuazione della deliberazione n. X/4483 del 10/12/2015, con la quale è stata costituita l'ASST Lariana ed in coerenza con quanto disposto dalla L.R. 15/2018 (che ha comportato l'afferenza alla ASST Lariana del Presidio Ospedaliero e del PreSST di Menaggio dall'ASST Valtellina e Alto Lario), il nuovo assetto comprende *il territorio e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie della provincia di Como, il P.O. "Erba-Renaldi" ed il PreSST di Menaggio, nonché il territorio e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie dell'ex Distretto ASL Medio Alto Lario* così come individuati dalla L.R. 15/2018.

Nel nuovo assetto, il territorio di pertinenza dell'ASST Lariana coincide con gli ambiti territoriali di Como, Olgiate Comasco, Lomazzo, Erba, Cantù, Mariano Comense e i Comuni così come indicato dalla L.R. 15/2018.

Relazione del Direttore Generale – BPE 2020 V1 all. n 4 deliberazione n. 129 /2020

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

Sono stati individuate le seguenti tre Aree Territoriali:

- **Lariana Ovest** in cui confluiscono i Comuni ricompresi negli Ambiti Territoriali Sociali (Legge 328/2000) di Como, Olgiate Comasco e Lomazzo;
- **Lariana Est** a cui fanno capo i Comuni degli Ambiti Territoriali Sociali di Erba, Cantù e Mariano Comense;
- **Lariana Nord** in cui confluiscono i Comuni afferiti a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 15/2018.

Il nuovo assetto dell'ASST Lariana così delineato comprende le strutture sanitarie di seguito riportate:

Presidi Ospedalieri

- P.O. Ospedale "Sant'Anna" – Via Ravona, 20 – San Fermo della Battaglia (CO)
- P.O. Cantù/Mariano Comense:
 - Ospedale "Sant'Antonio Abate" Via Domea, 4 – Cantù (CO)
 - Struttura "Felice Villa" Via Isonzo 42b – Mariano Comense (CO)
- P.O. Ospedale "Erba Renaldi" – Via V. Casartelli 7 – Menaggio (CO)

Poliambulatori intraospedalieri

- Poliambulatorio Ospedale Sant'Anna - San Fermo della Battaglia (CO)
- Poliambulatorio Ospedale Sant'Antonio Abate - Cantù
- Poliambulatorio Struttura Felice Villa - Mariano Comense (CO)
- Poliambulatorio Ospedale Erba Renaldi – Menaggio (CO)

a) Poliambulatori territoriali

Area Territoriale Lariana Ovest

- Poliambulatorio Como - Via Napoleona, 60 – Como
- Ambulatorio Cernobbio - Via Erba, 3 - Cernobbio
- Poliambulatorio Lomazzo - Via del Rampanone, 1 – Lomazzo
- Poliambulatorio Olgiate Comasco – Piazza Italia, 8 - Olgiate Comasco

Area Territoriale Lariana Est

- Poliambulatorio Ponte Lambro - Via Verdi, 3 – Ponte Lambro

Relazione del Direttore Generale – BPE 2020 V1 all. n 4 deliberazione n. 129 /2020



b) ambulatori vaccinali

Area Territoriale Lariana Ovest

- Ambulatorio vaccinale Olgiate Comasco – Via Roma, 61 – Olgiate Comasco
- Ambulatorio vaccinale Como – Napoleona, 60 – Como
- Ambulatorio vaccinale Bellagio – Via Lazzaletto, 12 – Bellagio
- Ambulatorio vaccinale Locate Varesino – Amb. Comunale
- Ambulatorio vaccinale Fino Mornasco – Via Trieste – Fino Mornasco

Area Territoriale Lariana Est

- Ambulatorio vaccinale Ponte Lambro – Via Verdi, 3 – Ponte Lambro
- Ambulatorio vaccinale Cantù – Via Domea, 4 -Cantù
- Ambulatorio vaccinale Mariano Comense – Via F. Villa – Mariano Comense

Area Territoriale Lariana Nord

- Ambulatorio vaccinale Menaggio - Via Casartelli, 7 – Menaggio
- Ambulatorio vaccinale Porlezza - Via G. Garibaldi, 64 – Porlezza
- Ambulatorio vaccinale Centro Valle Intelvi – P.zza G. Andreotti, 12 – Centro Valle Intelvi

Presidio Campione d'Italia

- Ambulatorio vaccinale Campione d'Italia – Corso Italia, 10 – Campione d'Italia

c) Centri prelievi

Area Territoriale Lariana Ovest

- Como – Via Napoleona, 60 – Como
- Tavernerio – Piazza Don Benzoni - Tavernerio
- Maslianico - Via XX Settembre, 43 – Maslianico

Relazione del Direttore Generale – BPE 2020 V1 all. n 4 deliberazione n. 129 /2020

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

- Olgiate Comasco – Piazza Italia, 8 - Olgiate Comasco
- Lomazzo - Via del Rampanone, 1 – Lomazzo
- Fino Mornasco - Via Trieste, 5 - Fino Mornasco
- Lurate Caccivio - Via Volta, 12 - Lurate Caccivio

Area Territoriale Lariana Est

- Mariano Comense – Via Isonzo 42/b – Mariano Comense
- Ponte Lambro - Via Verdi, 3 - Ponte Lambro

Area Territoriale Lariana Nord

- Porlezza – Via G. Garibaldi, 11 – Porlezza
- San Bartolomeo Val Cavargna – Via Fontana, 22 - San Bartolomeo Val Cavargna
- Centro Valle Intelvi – P.zza G. Andreotti, 12 – Centro Valle Intelvi

Presidio Campione d'Italia

- Campione d'Italia – Corso Italia, 10 – Campione d'Italia

d) Consultori familiari pubblici

Area Territoriale Lariana Ovest

- Como - Via Gramsci, 4 - Como
- Como - Via Napoleona, 60 – Como
- Olgiate Comasco – Via Roma, 61 – Olgiate Comasco
- Fino Mornasco - Via Trieste, 5 – Fino Mornasco

Area Territoriale Lariana Est

- Cantù – Via Madonna, 10 – Cantù
- Mariano Comense – Via Isonzo, 42/b – Mariano Comense
- Ponte Lambro – Via Verdi, 2 – Ponte Lambro

Area Territoriale Lariana Nord

- Menaggio – Via Diaz, 12 - Menaggio

e) Centri di Assistenza Limitata (C.A.L.)

Relazione del Direttore Generale – BPE 2020 V1 all. n 4 deliberazione n. 129 /2020

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

Area Territoriale Lariana Ovest

- CAL di Como – Via Napoleona, 60 - Como

Area Territoriale Lariana Est

- CAL di Mariano Comense – Via Isonzo 42/b – Mariano Comense
- CAL di Longone al Segrino – Via Beldosso, 1 – Longone al Segrino

Area Territoriale Lariana Nord

- CAL di Menaggio – Via Casartelli, 7 - Menaggio

f) Strutture territoriale per malati terminali

Area Territoriale Lariana Est

- Hospice P.O. Mariano Comense - Via Isonzo 42/b – Mariano Comense
- Hospice Malati AIDS – Via Castelnuovo 1 – Como (in gestione esterna)

g) Servizi al cittadino (la totalità dei servizi è assicurata nelle sedi principali)

Area Territoriale Lariana Ovest

- Scelta e revoca
- Protesi e ausili/farmaceutica/assistenza integrativa/assorbente
Como – Via Napoleona , 60 – Como
- Attività certificativa
- Assistenza primaria - estero
Olgiate – Via Roma, 61 – Olgiate Comasco
- Commissione invalidi
- Medicina legale – (c.m.l.)
Lomazzo – Via del Rampanone, 1 – Lomazzo
- SUW

Area Territoriale Lariana Est

- Scelta e revoca
- Protesi e ausili/farmaceutica/assistenza integrativa/assorbente

Relazione del Direttore Generale – BPE 2020 V1 all. n 4 deliberazione n. 129 /2020

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

- | | |
|--------------------------------|--|
| • Attività certificativa | Mariano C.se – Via Felice Villa - Mariano |
| • Assistenza primaria - estero | |
| • Commissione invalidi | Cantù/Mariano – Via Domea, 4 – Cantù |
| • Medicina legale – (c.m.l.) | |
| • SUW | Ponte Lambro – Via Verdi, 2 – Ponte Lambro |

Area Territoriale Lariana Nord

- | | |
|---|---|
| • Scelta e revoca | |
| • Protesi e ausili/farmaceutica/assistenza integrativa/assorbente | Menaggio – Via Casartelli, 7 – Menaggio |
| • Attività certificativa | |
| • Assistenza primaria - estero | Centro Valle Intelvi – Via Andreotti, 12 – Centro Valle Intelvi |
| • Commissione invalidi | |
| • Medicina legale – (c.m.l.) | Porlezza – Via G. Garibaldi, 64 - Porlezza |
| • SUW | |

Presidio Campione d'Italia – Corso Italia, 10 – Campione d'Italia

- Scelta e revoca
- Protesi e ausili/farmaceutica
- Attività certificativa
- Assistenza primaria

h) Neuropsichiatria Infantile

Area Territoriale Lariana Ovest

- Como - Via Napoleona, 60 – Como
- Lomazzo - Via del Rampanone, 1 – Lomazzo
- Olgiate Comasco – Piazza Italia, 8 – Olgiate Comasco

Relazione del Direttore Generale – BPE 2020 V1 all. n 4 deliberazione n. 129 /2020

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

Area Territoriale Lariana Est

- Cantù - Via Domea, 4 – Cantù
- Mariano C.se - Via Isonzo 42 B – Mariano C.se

Area Territoriale Lariana Nord

- Menaggio – Via A. Diaz, 12 - Menaggio

i) Ser.T.

Area Territoriale Lariana Ovest

- Como - Via Cadorna, 8 – Como
- Appiano Gentile – Via N. Sauro 2/A – Appiano Gentile

Area Territoriale Lariana Est

- Mariano Comense - Via C. Battisti, 38 – Mariano Comense

Area Territoriale Lariana Nord

- Menaggio – Via dei Cipressi, 11 ang. Via Diaz - Menaggio

j) Strutture psichiatriche territoriali

Area Territoriale Lariana Ovest

Comunità Protetta a Media assistenza (CPM)

Como “La Madonnina” - Via Romolo Colli, 8 - Como loc. Albate

Comunità Riabilitativa a Media assistenza (CRM)

Como “Il Ritrovo” - Via Napoleona, 60 – Como

Comunità Riabilitativa ad Alta Assistenza (CRA)

Appiano Gentile - Via Milano, 3 - Appiano Gentile

Centri Psico Sociali (CPS)

Como - Via Napoleona, 60 – Como

Appiano Gentile - Via Milano, 3 - Appiano Gentile

Relazione del Direttore Generale – BPE 2020 V1 all. n 4 deliberazione n. 129 /2020

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

Centri Diurni (CD)

Como - Via Castelnuovo 1 – Como

Appiano Gentile - Via Milano, 3 - Appiano Gentile

Centri di Residenzialità Leggera

Como “La Madonnina” - Via Romolo Colli, 8 - Como loc. Albate

Area Territoriale Lariana Est

Comunità Riabilitativa a Media assistenza (CRM)

Mariano Comense - Via Battisti, 34 - Mariano Comense

Comunità Riabilitativa ad Alta Assistenza (CRA)

Longone al Segrino - Via Beldosso, 1 – Longone al Segrino

Centri Psico Sociali (CPS)

Cantù - Via Domea, 4 - Cantù

Mariano Comense - Via Battisti, 36 - Mariano Comense

Longone al Segrino - Via Beldosso, 1 – Longone al Segrino

Centri Diurni (CD)

Cantù - Via Domea, 4 - Cantù

Mariano Comense - Via Battisti, 36 - Mariano Comense

Centri di Residenzialità Leggera

Mariano Comense - Via Battisti, 36 - Mariano Comense

Area Territoriale Lariana Nord

Centri Psico Sociali (CPS)

Ossuccio – Via Castelli – Ossuccio

Comunità Riabilitativa ad Alta Assistenza (CRA)

Ossuccio – Via Degli Ulivi - Ossuccio

Centri Diurni (CD)

Ossuccio – Via Castelli - Ossuccio

Relazione del Direttore Generale – BPE 2020 V1 all. n 4 deliberazione n. 129 /2020

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

Ambulatori psichiatrici

Porlezza – Via G. Garibaldi, 11 - Porlezza

k) Attività inserite nel progetto gestione mista pubblico/privato

Area Territoriale Lariana Ovest

Comunità Protetta ad Alta assistenza (CPA)

Como (“La Quercia”) - Via Carso, 92 - Como

Centri di Residenzialità Leggera

Como (“Il Ritrovo”) - Via Napoleona, 60 – Como

Como (Appartamenti protetti) - Via Manara – Como

Area Territoriale Lariana Est

Comunità Protetta ad Alta assistenza (CPA)

Asso (D.C.A.) - Via Romagnoli, 16 – Asso

Comunità Terapeutica per Minori

Asso - Via Romagnoli, 16 – Asso

Criteri di macro - progettazione organizzativa aziendale.

L’A.S.S.T. si configura, in seguito alla L.R. 23/2015 e alla L.R. 15/2018 , quale azienda territoriale destinata a garantire la *“continuità della presa in carico della persona nel proprio contesto di vita”*.

In linea con le indicazioni regionali, la logica di progettazione macro-strutturale ha individuato una soluzione di **“organizzazione a rete”** che si caratterizza per una originale ri-elaborazione dei paradigmi organizzativi ad integrazione verticale, **“hub & spokes”** , e orizzontale per **“poli/antenna”**.

La configurazione aziendale è stata di conseguenza integrata con le articolazioni aziendali trasferite dall’ex ASL di Como sviluppando ulteriormente l’ibridazione dei due modelli sopra indicati.

Relazione del Direttore Generale – BPE 2020 V1 all. n 4 deliberazione n. 129 /2020

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

Il nuovo modello di sviluppo organizzativo risulta sintonico con una visione per “processi” in grado di assecondare una logica unitaria nella programmazione e gestione delle attività sanitarie e socio-sanitarie e superare una configurazione di base ancorata a profili disciplinari, competenze settoriali e linee di produzione connotate da autoreferenzialità.

Il Polo Ospedaliero, articolato in tre Presidi Ospedalieri (PO) organizzati per intensità di cure e continuità assistenziale nel rispetto degli standard previsti, è orientato alle prestazioni in emergenza/urgenza e in elezione ed eroga prestazioni sanitarie specialistiche a livelli crescenti di complessità. L'organizzazione dipartimentale rappresenta il modello ordinario di gestione operativa delle attività ospedaliere.

La Rete Territoriale eroga le prestazioni distrettuali di cui al D.lgs 502/1992: prestazioni specialistiche, di prevenzione sanitaria, diagnosi e cura a media e bassa complessità e le cure intermedie, oltre alle funzioni e prestazioni medico-legali. La rete territoriale pertanto dispone di un'offerta propria, complementare all'ospedale per prestazioni di bassa complessità assistenziale.

L'Area Amministrativa innerva il sistema aziendale nella sua interezza e complessità.

Tale soluzione è funzionale non solo alla opportunità di garantire un adeguato coordinamento tecnico-scientifico delle strutture ospedaliere aziendali e delle strutture territoriali acquisite ma anche all'esigenza di assecondare una fisiologica rivisitazione del loro profilo di offerta, tenendo necessariamente co-presenti la complementarietà delle vocazioni strutturalmente presenti relative sia al livello di intensità clinico-assistenziale sia al polimorfismo specialistico dei singoli stabilimenti ospedalieri e delle attività erogate a livello distrettuale.

Nell'intento di sostenere strategicamente l'impostazione macro-strutturale indicata, con questo Piano viene confermata, pur con i necessari perfezionamenti ma in assenza di elementi di significativa discontinuità, la scelta di articolare gli stabilimenti ospedalieri aziendali nella seguente configurazione organizzativa:

- **Presidio Ospedaliero (PO) di Como**
- **Presidio Ospedaliero (PO) di Cantù (comprensivo dello Stabilimento di Mariano Comense)**
- **Presidio Ospedaliero (PO) di Menaggio**

Alla luce dei differenziati livelli di attività, della specifica qualificazione del case-mix e delle relative funzioni, l'ASST. intende supportare programmaticamente un forte processo di integrazione reticolare tra i Presidi, le diverse

Relazione del Direttore Generale – BPE 2020 V1 all. n 4 deliberazione n. 129 /2020



strutture polispecialistiche ambulatoriali e quelle distrettuali, allo scopo di

- razionalizzare l'utilizzo delle risorse a disposizione;
- aumentare la capacità attrattiva di ciascuna struttura coinvolta, mediante l'ampliamento dei punti di contatto con il potenziale utente che può accedere ai servizi attraverso uno qualsiasi dei diversi punti della rete;
- favorire la riprogettazione ed integrazione coordinata dei processi assistenziali e sanitari, attraverso la definizione all'interno del network aziendale dei possibili percorsi utilizzabili dal paziente per fruire dei servizi offerti;
- garantire con sempre maggiore efficienza i processi di continuità assistenziale ospedale - territorio e il consolidamento di relazioni positive con gli stakeholders (Istituzioni locali, Associazioni di Volontariato, Medici di Medicina Generale, Pediatri di Famiglia, etc...)

Posizionamento strategico dei Presidi e riqualificazione dell'offerta aziendale

Il **PO di Como** per livello di complessità, flessibilità funzionale, standardizzazione delle attività e disponibilità di un parco tecnologico avanzato, assume fisiologicamente, pur in presenza di una specifica conformazione generalista, l'identità di struttura di riferimento all'interno della rete, avuto particolare riguardo alla dimensione organizzativa, al trattamento delle urgenze, alla specifica vocazione in ambito oncologico e alla gestione di attività ad elevata specializzazione.

In particolare l'anno 2019, con delibera di giunta regionale nr. XI/1179 del 28.01.2019, vede il riconoscimento del P.O. Sant'Anna di Como quale DEA di secondo livello. Questo determina l'implementazione del Presidio quale struttura di riferimento per l'intero territorio Lariano per le emergenze/urgenze.

Il **"Process Management"** rappresenta uno strumento di governo clinico particolarmente adeguato all'attuale fase organizzativa dell'Ospedale Sant'Anna di Como. Una visione dell'organizzazione caratterizzata da un'attenzione crescente all'integrazione e all'interazione tra le diverse componenti professionali operanti a livello aziendale, rappresenta il prerequisito per una razionale gestione dell'attività produttiva che si concentra lungo l'asse dei processi.

Sulla base di questi principi, nel corso del biennio 2011-2012, sono stati perfezionati i criteri clinico – assistenziali e



organizzativi finalizzati a ridefinire l'aggregazione delle UU.OO. chirurgiche nei 3 settori di degenza e nel contempo è stato ulteriormente rivisitato l'assetto dell'area internistica.

La riorganizzazione, nel suo complesso, ha realizzato:

- l'aggregazione delle UU.OO. per aree funzionali omogenee;
- una differenziata linea di attività per la “chirurgia d'urgenza” e la “chirurgia programmata” (con il raddoppio della disponibilità dei posti letto, da 20 a 40, per la prima e il sostanziale mantenimento della dotazione di letti di degenza ordinaria per la chirurgia in elezione);
- la realizzazione, contestuale alle unità di degenza ordinaria medica ad alta complessità assistenziale (high care), con elevato assorbimento di risorse, di un'area di degenza a bassa complessità assistenziale e ridotta intensità di cura (inizialmente low care e successivamente sub acuti) finalizzate al completamento del ciclo diagnostico-terapeutico dei pazienti post acuti con costi complessivamente inferiori.

Dopo questa fase di ulteriore consolidamento del modello per intensità di cura e complessità assistenziale, le linee di attività del PO Sant'Anna di Como risultano essere così strutturate:

- **Ruolo di filtro del Dipartimento Emergenza Rianimazione e Anestesia (DERA)**
Stratifica il paziente e lo invia al livello di cura più appropriato. Definisce le modalità di utilizzo dei p.l. OBI – Medicina per acuti.
- **Linea della Chirurgia in urgenza**
Linea di attività che comprende i ricoveri chirurgici con accesso dal Dipartimento di Emergenza Rianimazione e Anestesia.
- **Linea della Chirurgia programmata**
Include tutti i ricoveri chirurgici che fanno seguito ad una programmazione e ad una valutazione che



avviene prima del ricovero ospedaliero (attività di **pre-ricovero**). Comprende anche la **Week Surgery** (modalità clinico – organizzativa di differenziazione dei ricoveri chirurgici con una degenza limitata ai 5 giorni lavorativi della settimana).

- **Linea della High - Care medica**

Ricoveri di tipo medico con necessità di cura continuata nelle 24 ore, che richiedono un' alta intensità clinico - assistenziale.

- **Linea della degenza diurna**

Include il **Day Hospital** e la Chirurgia di un giorno (**Day Surgery**).

- **Linea della degenza pazienti sub acuti**

Ricoveri caratterizzati da una presa in carico continuata nelle 24 ore di pazienti che richiedono assistenza a più bassa intensità.

- **Linea outpatients**

Raggruppa le attività per utenti non ricoverati. Comprende sia prestazioni ambulatoriali più semplici, che percorsi coordinati, anche con il coinvolgimento di risorse di elevata complessità (servizi di Emodialisi, di Endoscopia digestiva, di Chirurgia ambulatoriale, etc...).

- **Percorso nascita**

E' la linea di attività che comprende i servizi per la gravidanza, il parto, l'assistenza alla madre e al neonato. Avviato a seguito del mantenimento del "punto nascita" presso il PO di Como, ulteriormente qualificato dall'attivazione h24 del servizio di parto analgesia, con attività del percorso comunque presenti anche a Cantù (Centro di Procreazione Medicalmente Assistita, attività ambulatoriali) e nei Consultori di recente acquisizione.

- **Linea Riabilitativa**

Linee di attività estremamente utili per decomprimere le aree di degenza mediche e chirurgiche consentendo di dimettere precocemente quei pazienti che hanno ottenuto un inquadramento diagnostico e terapeutico adeguato, una stabilizzazione delle condizioni cliniche e che necessitano di trattamenti riabilitativi.

In estrema sintesi, in esito al processo di riorganizzazione, la degenza del PO Sant'Anna è suddivisa in:

Relazione del Direttore Generale – BPE 2020 V1 all. n 4 deliberazione n. 129 /2020



Terapia Intensiva e sub intensiva (Intensive Care)

Degenza medica e chirurgica ad alto grado di assistenza (High Care)

Degenza chirurgica < 5 g. (Week Surgery)

Degenza diurna (Day Hospital – Day Surgery)

Degenza a basso grado di assistenza (Sub Acuti).

Le Regole di gestione del servizio socio sanitario per l'esercizio 2019 introducono aspetti programmatici relativi alle reti clinico assistenziali, questo comporterà una revisione delle reti di patologia.

Il PO di Cantù (comprensivo dello Stabilimento di Mariano Comense) è complessivamente dotato, nello stabilimento ospedaliero "S. Antonio Abate", di servizi diagnostici, internistici, chirurgici e di strutture adeguate all'emergenza, in grado di soddisfare volumi di domanda sanitaria appropriati e garantire una soddisfacente qualità del servizio.

Nel periodo temporale 2012-2014, nella Struttura di Cantù si è attuata una riorganizzazione funzionale e strutturale del Presidio implementando per l'attività chirurgica il modello per intensità di cura e complessità assistenziale attivando un'area di degenza per pazienti sub-acuti. Nel corso dell'ultimo biennio il Presidio si è altresì dotato dell'Unità Operativa di riabilitazione cardio respiratoria, trasferitasi dallo stabilimento di Mariano Comense. Dal punto di vista strutturale il Presidio è oggi così suddiviso:

- Edificio M: attività per acuti e a media/alta intensità (Chirurgia Multidisciplinare, Medicina Generale, Pediatria, Terapia Intensiva);
- Edificio E: degenza a ciclo diurno/settimanale
- Edificio P: cure sub-acute, riabilitazione cardio respiratoria e attività ambulatoriali.

La riorganizzazione, nel suo complesso, ha realizzato:

- l'aggregazione delle UU.OO. chirurgiche a degenza ordinaria a ciclo continuo –chirurgia programmata ad media/alta intensità e chirurgia in urgenza - (Chirurgia Generale, Ortopedia/traumatologia, ORL, Ginecologia) in un'unica struttura fisica;

Relazione del Direttore Generale – BPE 2020 V1 all. n 4 deliberazione n. 129 /2020

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

- una differenziata linea di attività per la chirurgia a degenza breve /Week-Surgery e Day Surgery accorpate strutturalmente nello stesso settore degenziale;
- l'attivazione delle cure sub-acute con l'obiettivo, da un lato, di recuperare all'indipendenza i pazienti anziani in condizioni di stabilità clinica ma non immediatamente gestibili sul territorio, dall'altra di ottimizzare le risorse liberando i servizi per acuti da prolungamenti incongrui delle degenze, da ricoveri inappropriati e da ricoveri ripetuti per riacutizzazioni della stessa patologia.
- La Riabilitazione Cardio-Respiratoria ha implementato l'offerta specialistica **per i pazienti affetti da SLA, diventando centro di riferimento provinciale.**

Lo stabilimento “Felice Villa” di Mariano Comense si caratterizza per l'offerta riabilitativa specialistica Neuro-motoria e general-geriatrica e per la presenza di Hospice e Cure Palliative con erogazione di prestazioni domiciliari (ospedalizzazione a domicilio, Cure palliative).

La programmazione di ASST Lariana prevede l'implementazione in questo Presidio di un POT per l'erogazione di prestazioni di ricovero e residenziali sanitarie e sociosanitarie a media e bassa intensità assistenziale.

Il PO di Menaggio si caratterizza come un presidio ospedaliero territoriale dotato delle specialità chirurgiche ed internistiche per rispondere alle esigenze dell'area territoriale di riferimento. E' altresì dotato di pronto soccorso H 24, oltre all'erogazione delle principali attività ambulatoriali diagnostiche e terapeutiche.

Rete Territoriale

Le Aree Territoriali e i relativi punti di accesso per il cittadino

Così come previsto dalla LR 23/2015 alla 'rete' compete l'erogazione delle prestazioni territoriali, individuando la modalità della presa in carico come l'elemento caratterizzante dell'assistenza offerta dal territorio anche in un percorso di continuità con la rete ospedaliera.

La rete territoriale delle ASST è costituita da diversi punti di accesso/erogazione:

Relazione del Direttore Generale – BPE 2020 V1 all. n 4 deliberazione n. 129 /2020

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

- **Presidi di accesso alle attività erogative proprie delle Aree Territoriali** (protesi e ausili, certificazioni, scelta e revoca etc. - ex Distretti ASL)
- **Sportelli Unici Welfare (SUW)**
- **Consultori**
- **Presidi per l'erogazione di prestazioni ambulatoriali di 1° livello**
- **SerT**
- **Centri Psico-Sociali (CPS)**
- **Residenzialità psichiatrica (CRA, CRM, CPM, Residenzialità Leggera)**
- **Poli territoriali NPIA**

Diversi di questi punti potrebbero confluire all'interno di Presidi Socio sanitari Territoriali (PreSST) e/o di Presidi Ospedalieri Territoriali (POT) che si configureranno come unità di offerta strutturate, con un'attività organizzata per la presa in carico del paziente e della corretta tenuta dei propri percorsi assistenziali.

In attesa di ulteriori indicazioni regionali in merito alle modalità di costituzione dei PreSST e ai requisiti strutturali e organizzativi previsti per gli stessi, si ritiene comunque di identificare una infrastruttura organizzativa per ogni area territoriale, comprendente i presidi che allo stato attuale erogano sia le prestazioni ambulatoriali assicurate in precedenza dall'Azienda Ospedaliera che le prestazioni già fornite dai Distretti ex ASL.

Tre di questi presidi, il Presidio Via Napoleona (ex Ospedale Sant'Anna), il Presidio di Lomazzo e il Presidio di Pontelambro, già ora assicurano nella medesima sede le attività ambulatoriali e quelle di competenza della rete territoriale.

E' auspicabile che all'interno di queste strutture, laddove possibile, trovino spazio gli ambulatori delle AFT di MMG e PdF, ovvero quelli delle Cooperative di MMG.

In particolare il Presidio di Via Napoleona, già identificato come "Cittadella della Salute", per la sua collocazione e le numerose attività già presenti o in via di trasferimento, ha la possibilità in un prossimo futuro di configurarsi come uno dei primi PreSST dell'ASST.

Nel territorio del Medio Lario, per la necessità di garantire l'erogazione dei servizi e di ottimizzare le risorse umane a disposizione, ASST Lariana sta già elaborando un progetto nella direzione sopra citata, mediante la costituzione di un centro poli funzionale per l'integrazione delle attività territoriali e la razionalizzazione dei percorsi socio assistenziali.

Relazione del Direttore Generale – BPE 2020 V1 all. n 4 deliberazione n. 129 /2020



Articolazione delle attività e dei servizi erogati dalla Rete Territoriale dell'ASST Lariana

La rete territoriale di ASST Lariana è così articolata:

- ***Il Dipartimento gestionale di Salute Mentale e delle Dipendenze***

Al Dipartimento afferiscono le seguenti UUOO:

- UOC Psichiatria Aziendale.
- UOC Neuropsichiatria Infantile e dell'adolescenza
- UOC Dipendenze
- UOSD Psicologia Clinica

Il DSMD esprime l'obiettivo di potenziare e facilitare i processi di collaborazione e integrazione tra aree che nella pratica clinica sempre più frequentemente appaiono connesse e che pertanto rendono necessarie risposte coordinate tra i differenti erogatori. ASST Lariana propone sperimentazioni di attività a isorisorse che coinvolgono operatori di diverse professionalità e/o afferenti a diversi servizi, con l'obiettivo di fornire risposte integrate e multidisciplinari a bisogni complessi.

Nel corso dell'anno 2019 saranno adottate specifiche azioni per il governo dei tempi di attesa per la neuropsichiatria infantile.

Proseguiranno nel 2019 i programmi e i progetti innovativi per la Psichiatria e la Neuropsichiatria Infantile. Proseguirà altresì l'attività di verifica e monitoraggio delle prestazioni extra contratto (circolare 43/SAN).

Per quanto attiene le dipendenze verranno avviati progetti per il contrasto al gioco d'azzardo patologico (GAP), si attiveranno azioni volte alla prevenzione, alla diagnosi precoce, cura e riabilitazione del GAP a livello territoriale, anche attraverso azioni innovative. Analogamente verranno avviate specifiche azioni volte alla diagnosi precoce del disturbo da uso di sostanze.

Relazione del Direttore Generale – BPE 2020 V1 all. n 4 deliberazione n. 129 /2020



Il Dipartimento gestionale Riabilitazione – Cure Intermedie – Cronicità

Al Dipartimento afferiscono le seguenti UUOO:

- UOC Riabilitazione Specialistica Neuromotoria - PO Como e PO Mariano C. e PO Menaggio
- UOC Riabilitazione Specialistica Cardiorespiratoria – PO Cantù
- UOC Riabilitazione Territoriale
- UOC Cure Palliative Hospice
(le UUOO sopra indicate afferiscono, per le specifiche attività di ricovero e cura, alla Direzione Sanitaria Aziendale)
- UOC Cronicità/Fragilità

Il Dipartimento avvierà nel corso del 2019 un percorso rivolto alla lettura dei bisogni riabilitativi dell'utenza, finalizzato all'adeguamento dell'offerta ambulatoriale e di trattamento ospedaliero, in funzione anche dei bisogni del Polo Ospedaliero. Particolare cura sarà posta alla razionalizzazione dei posti letto di riabilitazione e alle dimissioni protette, queste ultime in una logica di loro accelerazione.

Per quanto attiene le cure palliative, ASST Lariana, sede del dipartimento di cure palliative interaziendale, adotterà nel 2019 strumenti di valutazione dei bisogni assistenziali. Le azioni saranno finalizzate a favorire il governo dei processi di presa in carico e cura, al fine di migliorare l'accessibilità ai servizi e garantire risposte appropriate ai pazienti con bisogni specifici di cure palliative.

Vengono confermate per il 2019 le azioni di gestione delle misure a favore della popolazione fragile. Verranno quindi prorogate le misure della Residenzialità assistita e Residenzialità assistita per religiosi. Proseguirà l'erogazione della misura B1, attraverso buoni economici mensili e voucher, a favore di persone con gravissima disabilità e in condizioni di non autosufficienza. Il fondo nazionale 2018 per le non autosufficienze è stato implementato e a ciò si è aggiunta un'ulteriore implementazione delle risorse regionali dedicate.

Nell'anno 2019 verrà valutata l'attivazione, in seno al dipartimento, di un servizio della presa in carico della disabilità.

- ***Il Dipartimento Funzionale Attività Territoriali***

Relazione del Direttore Generale – BPE 2020 V1 all. n 4 deliberazione n. 129 /2020



Al Dipartimento, con funzioni di raccordo delle attività offerte alla popolazione, afferiscono le seguenti UUOO:

- UOC Medicina Legale
- UOC Area Famiglia e Consultori
- UOC aree Territoriali
- UOC Dipendenze
- UOC Cronicità/Fragilità
- UOC Riabilitazione Territoriale
- UOS Vaccinazioni
- UOC Gestione Attività Amministrativa di supporto alle Aree Territoriali

Cronicità/ Fragilità

Nell'ambito delle due Aree Territoriali sono presenti gli operatori afferenti alla UOS ADI/Welfare afferente **alla UOC Cronicità/Fragilità**, cui spetta un ruolo significativo nel processo di presa in carico della persona attraverso una sempre più qualificata attività delle Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) che costituisce la modalità più adeguata per superare rischi legati della frammentazione delle unità d'offerta e garantire una risposta globale ai bisogni assistenziali. Facilita inoltre il realizzarsi di modelli di cura orientati all'appropriatezza dei percorsi di cura , alla proattività della presa in carico e alla personalizzazione dei percorsi di cura con la definizione di un Progetto Individualizzato (PI) anche in integrazione con gli enti locali che costituisce un elemento importante per garantire la necessaria continuità assistenziale.

La valutazione multidimensionale che implica l'individuazione di bisogni sociosanitari e/o di "misure" fruibili dall'utente anche attraverso un ente erogatore accreditato che produce il relativo PAI dovrà necessariamente avvenire nel rispetto dei criteri individuati da ATS.

In particolare l'attività di vaccinazione universale, la vaccinazione delle categorie a rischio e la profilassi internazionale è assicurata a livello territoriale, secondo le indicazioni e gli obiettivi individuati da ATS nell'ambito della contrattazione integrativa annuale.

2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

Relazione del Direttore Generale – BPE 2020 V1 all. n 4 deliberazione n. 129 /2020

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

Situazione territoriale e demografica

Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

Situazione territoriale e demografica

Il modello organizzativo dell'Azienda

La struttura organizzativa dell'ASST Lariana si delinea, per quanto riguarda la propria architettura, in modo semplice e lineare, articolata su quattro livelli: Alta Direzione, Dipartimenti, Strutture Complesse e Strutture Semplici.

L'Azienda è improntata a criteri di massima flessibilità e integrazione nell'utilizzo delle risorse e delle infrastrutture disponibili, finalizzati a garantire il rapido e appropriato adeguamento al mutare del contesto di riferimento, delle regole di sistema, dei programmi e degli obiettivi.

L'Azienda adotterà l'organizzazione dipartimentale come modello ordinario di gestione operativa di tutte le sue strutture.

Con il termine "struttura" si identifica una articolazione aziendale alla quale viene attribuita la responsabilità di risorse umane, tecnologiche ed economico-finanziarie. La struttura costituisce un "centro di responsabilità" e il responsabile di struttura partecipa al processo di budgeting con ruolo differenziato a seconda del livello ricoperto nell'organizzazione.

L'organizzazione dipartimentale si conferma quale **modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività aziendali** con l'obiettivo di garantire concreta attuazione alle politiche di governo clinico e l'affermarsi di buone pratiche gestionali.

Le attività di supporto alla attività di programmazione e governo dell'Alta Direzione saranno definite in specifiche funzioni di Staff.

Il rinnovato assetto aziendale prevede una rilettura dei profili operativi dei servizi, al fine di perseguire, con sempre maggiore efficacia, gli obiettivi aziendali e di sistema regionale.



Strutture aziendali di produzione: i Dipartimenti.

Le tipologie dei Dipartimenti possono essere

- **gestionali**: dove si realizza la gestione integrata di attività clinico-assistenziali o amministrative, negli ambiti operativi di pertinenza;
- **tecnico – scientifici (funzionali)**: con minore integrazione operativa e gestionale, ma con un forte ruolo di indirizzo e di governo culturale e tecnico di alcuni settori sanitari.

Le funzioni dei dipartimenti riguardano in particolare:

- il coordinamento clinico tra i responsabili delle strutture organizzative rivolto all'efficacia delle cure
- l'utilizzo integrato ed efficiente delle risorse assegnate in coerenza con gli obiettivi di governo indicati dall'Alta Direzione
- la realizzazione della "clinical governance"

Le Direzioni di Presidio Ospedaliero e Territoriale dovranno definire modalità sinergiche di "interazione" con le articolazioni dipartimentali, gestionali e tecnico – scientifiche, che erogano prestazioni sanitarie, sociosanitarie e implementano specifici progetti all'interno del presidio di competenza.

Applicazione del modello dipartimentale in una organizzazione a rete.

Sia i dipartimenti sanitari gestionali e gli ambiti distrettuali (intesi come "Health Investment Centre", veri e propri centri di responsabilità) sia quelli tecnico – funzionali (detentori di un ruolo di indirizzo e di governo clinico-culturale) si declinano in termini operativi in un **sistema "reticolare"** costituito da presidi a forte integrazione e con differenziata intensività clinico – assistenziale e di attività territoriali socio sanitarie connotato dalla necessità di assicurare una continuità del percorso di cura e di assistenza. Tale è la complessità organizzativa dell'ASST Lariana.

La coerenza strutturale tra macro e micro-progettazione aziendale punta ad assicurare la co-esistenza di alcuni fattori essenziali:

- il corretto equilibrio tra il rigoroso rispetto dei contenuti disciplinari propri di ogni singola articolazione aziendale, le dotazioni organiche e tecnologiche attribuite alla stessa, da cui origina, in termini di sostenibilità operativa, la conseguente specifica capacità di offerta;

Relazione del Direttore Generale – BPE 2020 V1 all. n 4 deliberazione n. 129 /2020

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

- la flessibilità di utilizzo dei posti letto in settori di degenza tendenzialmente omogenei per intensità di cura e complessità assistenziale, ancorché pluri-articolati in Strutture Complesse, coniugata ad un quadro di sostanziale osservanza dei parametri di accreditamento;
- il superamento della rigidità delle attuali strutture dipartimentali ancora connotate, in modo non irrilevante, da un significativo tropismo verso un modello ospedaliero, autoreferenziale e tendenzialmente intra – presidio;
- il dialogo costante tra i responsabili delle attività più propriamente cliniche presenti nelle strutture ospedaliere e ambulatoriali con i referenti dei servizi erogati dagli ambiti distrettuali che possono altresì costituire il necessario collegamento con i MMG, i PdF, gli Uffici di Piano e i Comuni.

Inoltre, l'architettura a rete dell' ASST. e lo strutturale polimorfismo dei presidi aziendali, prescindendo dagli aspetti formali di individuazione delle tipologie di aggregazione delle UU.OO., pone nell'organizzazione stessa le premesse per il perfezionamento e lo sviluppo di una traiettoria evolutiva delle articolazioni dipartimentali.

La scelta di non avvalorare pedestremente una logica meramente "istituzionalista" nella definizione dei dipartimenti, caratterizzata dalla declinazione di un "idealtipo" organizzativo, sostiene in modo progressivo ed incrementale processi di cambiamento di struttura a livello aziendale, consentendo di prefigurare:

- un'organizzazione ospedaliera innovativa in grado di traghettare gradualmente la componente clinica da un profilo di "burocrazia professionale" ad una dimensione "adhocratica";
- l'acquisizione, da parte del personale infermieristico, di un reale status, oltre che di competenze manageriali forti, pienamente riconosciuto dalla componente clinica in grado di attenuare possibili attriti organizzativi e conflittualità;
- un'organizzazione aziendale che può essere rappresentata come un insieme di "consorzi specializzati", strutture particolarmente flessibili, sintoniche con il modello di ospedale per intensità di cura e complessità assistenziale perché in grado di garantire un maggiore adattamento alle modificazioni di contesto;
- un'organizzazione a rete in grado di consentire un approccio strategico orientato a realizzare il concetto di "reparto virtuale" in cui più attori organizzativi fisicamente non contigui contribuiscono, nello stesso momento o in momenti differenti, al processo di diagnosi e cura, in cui si mobilitano le informazioni e non il paziente;
- un'organizzazione ospedaliera che tenda a concretizzare nella realtà operativa quotidiana l'integrazione multidisciplinare e multiprofessionale, la condivisione tra i clinici di appropriati protocolli diagnostico-terapeutici, un più razionale e sinergico utilizzo di infrastrutture tecnologiche e di comunicazione;

Relazione del Direttore Generale – BPE 2020 V1 all. n 4 deliberazione n. 129 /2020

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

- un'organizzazione distrettuale finalizzata a rispondere in modo articolato ai diversi bisogni sanitari e sociosanitari del cittadino, integrandosi sia con la rete ospedaliera e ambulatoriale, sia con le funzioni sociali di competenza delle autonomie locali.
- articolazioni organizzative reticolari dotate di competenze distintive, fortemente orientate alla realizzazione di obiettivi specifici e in grado di rappresentare uno strumento dinamico ed efficace di governo dei processi di integrazione aziendale.

2.1 Assistenza ospedaliera

L'azienda opera mediante 3 presidi. I posti letto sono complessivamente 837 (compresi n. 24 posti letto tecnici del Nido) suddivisi come di seguito indicato:

POSTI LETTO 2020

situazione al 01/01/2020

	POSTI ORDINARI	POSTI DH/DS	NIDO	TOTALI
Ospedale di Como	516	29	24	569
Ospedale di Cantù	126	22	0	148
Struttura di Mariano Comense	37	3	0	40
Ospedale di Menaggio	75	5	0	80
TOTALI	754	59	24	837

Relazione del Direttore Generale – BPE 2020 V1 all. n 4 deliberazione n. 129 /2020



2.2 Ricerca (solo per gli IRCCS)

Indicare il numero delle strutture interamente o parzialmente dedicate a progetti di ricerca corrente e finalizzata.

2.3 Territoriale (solo per ASST)

Indicare il numero delle strutture interamente o parzialmente dedicate al territoriale e le relative attività

Sul territorio di competenza operano:

- nr. 5 poliambulatori e ambulatori territoriali che erogano attività diagnostiche e terapeutiche**
- nr. 13 punti prelievi**
- nr. 8 consultori**
- nr. 12 ambulatori vaccinali**
- nr. 4 centri di assistenza limitata (CAL) per l'erogazione di prestazioni dialitiche**
- nr. 1 struttura territoriale per l'erogazione di cure palliative domiciliari**
- nr. 6 ambulatori di NPJA**
- nr. 8 strutture territoriali psichiatriche (CRM, CRA, CPM, CPS, CD, Centri di residenzialità leggera)**
- nr. 10 strutture eroganti servizi al cittadino**
- nr. 4 SERT**

2.4 Emergenza Urgenza (118)

Descrivere sinteticamente le attività di emergenza urgenza gestite dalla ASST

L'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) ha assunto in proprio la gestione economico- organizzativa e operativa del settore pre-ospedaliero. Tramite un'apposita convenzione in essere tra AREU e ASST Lariana l'AREU mette a disposizione le risorse necessarie a finanziare le spese per il personale (oltre ai beni e servizi, formazione, ecc. resi disponibili), che resta dipendente dell'ASST, impiegato nella AAT e nella SOREU i cui costi necessari per lo svolgimento del servizio di soccorso sanitario extraospedaliero vengono ripianati sulla base della convenzione

Relazione del Direttore Generale – BPE 2020 V1 all. n 4 deliberazione n. 129 /2020

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

stessa.

Per il tramite dell'ASST Lariana vengono assicurate, a favore dell'AREU che ne garantisce funzionalmente l'esecuzione, le seguenti attività:

- ricezione e gestione delle richieste di soccorso degli utenti da parte degli Operatori Tecnici addetti alla SOREU 118 (in orario di servizio), supporto logistico alle equipe di soccorso sul territorio;
- gestione della tecnologia (amministratore di sistema);
- attività di conduzione di automezzi di soccorso per il tramite degli Autisti Soccorritori del Servizio Trasporti interno e di Operatori Tecnici (in orario di servizio e occasionalmente in sistema premiante) e gestione degli automezzi utilizzati (con un addetto in orario di servizio);
- attività di supporto agli Operatori Tecnici nella gestione della chiamata di soccorso e rivalutazione del Paziente da parte degli Infermieri addetti alla C.O. (in orario di servizio), supporto di tipo sanitario alle equipe di soccorso;
- attività dell'Infermiere a bordo dell'elisoccorso (in orario di servizio);
- attività dell'Infermiere (in orario di servizio e sistema premiante) sui mezzi di soccorso avanzato (MSA-MSI) sia dal pool stabilmente assegnato all'AAT che con il contributo di Infermieri dell'ASST Lariana (in solo sistema premiante) sulle postazioni di Como, Olgiate Comasco, Erba, Misinto, Centro valle Intelvi, Menaggio, Gravedona, Cantù.
- attività del Personale Medico dell'U.O. Anestesia e Rianimazione II – S.S.U.Em. "118" che viene esplicata sia nella Sala Operativa Regionale Emergenza Urgenza, che sull'elisoccorso, che sui mezzi di soccorso avanzati (sia in orario di servizio che in sistema premiante);
- attività dei Medici Convenzionati con l'ASST Lariana afferenti al settore di cui all'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni (in orario di servizio e in attività straordinaria) nelle postazioni di Cantù, Gravedona, Erba;
- attività di segreteria, relazioni con le Associazioni di Volontariato che partecipano al soccorso territoriale e gestione della documentazione sanitaria relativa agli interventi di soccorso effettuati, rendicontazione amministrativa, aggiornamento e archivio corsi, ecc. (in orario di servizio);
- attività di coordinamento infermieristico personale di SOREU e di AAT;
- attività di direzione e coordinamento AAT;

Relazione del Direttore Generale – BPE 2020 V1 all. n 4 deliberazione n. 129 /2020

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

- attività di coordinamento operativo di SOREU per la gestione del personale tecnico, organizzazione del lavoro in SOREU, ecc.

Azioni strutturali

Nel corso dell'anno 2020 si darà attuazione alla legge regionale nr. 15/2018 con la presa in carico delle strutture e dei servizi afferenti all'area territoriale del medio lago.

Nello specifico sarà impegno della Direzione Socio sanitaria, nel rispetto delle risorse assegnate e quindi dell'equilibrio di bilancio, provvedere all'integrazione dei servizi territoriali afferiti, finalizzati alla miglior risposta possibile ai bisogni manifestati dalla popolazione. Saranno altresì ottimizzate le risorse umane disponibili, da dedicare alle strutture territoriali presenti, in un'ottica di economie di scala.

Azioni organizzative

In riferimento al **governo della farmaceutica** l'ASST Lariana proseguirà con le azioni messe in atto negli anni precedenti, in particolare, sarà dedicata attenzione alla selezione ed all'ottimizzazione della gestione dei farmaci da utilizzarsi in ambito ospedaliero, alla promozione dell'appropriatezza prescrittiva attraverso il confronto continuo del farmacista con i clinici nell'uso del farmaco biosimilare, nonché alle attività di rendicontazione in File F, comprese le tipologie legate ai meccanismi di rimborso (tipologia 15, 19, 31 e 41) e compilazione puntuale dei registri AIFA.

La Commissione Farmaci Aziendale (CFA) proseguirà, come di consueto, nella valutazione di tutti i farmaci di nuova introduzione richiesti dal clinico per la cura dei pazienti degenti e di farmaci a prescrizione specialistica con ricaduta sul territorio (classificati A-PHT). Sempre in ambito di CFA verranno analizzati, mediante reportistica prodotta dall'UOC Farmacia Ospedaliera, i consumi dei farmaci che presentano criticità d'uso.

Saranno esclusi dalla valutazione della CFA le continuazioni di terapie domiciliari non sostituibili ed i farmaci specialistici e/o per malattie rare / innovativi secondo i criteri di AIFA - di solo uso ospedaliero - da dispensare al paziente non ricoverato e da rendicontare nel tracciato record File F, in quanto, tali terapie farmacologiche, seguono un differente percorso autorizzativo. Per quanto riguarda le categorie di farmaci sopra menzionate, generalmente ad alto impatto economico, proseguirà il lavoro di monitoraggio delle prescrizioni svolto dalla Commissione Aziendale Monitoraggio e Controllo Farmaci Innovativi (CAMECFI). In particolare verranno promossi incontri per le aree a maggior prescrizione. Gli incontri con gli specialisti approfondiranno l'importanza dell'uso dei farmaci chimici e biologici a brevetto scaduto, ove presenti.

Per quanto riguarda il progetto di gestione dei farmaci innovativi tra pubblico e privato, il cui consolidamento è richiesto nella DGR 2672 del 16.12.2019, ASST Lariana procederà con l'acquisto diretto dei farmaci innovativi a favore delle Strutture Private Accreditate del territorio comasco secondo quanto autorizzato da Regione Lombardia. In merito a ciò, di seguito si rappresenta la stima dei costi quantificati alla data al 31 gennaio 2020

Relazione del Direttore Generale – BPE 2020 V1 all. n 4 deliberazione n. 129 /2020

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

dalle Strutture private accreditate afferenti ad ASST Lariana per l'anno 2020. L'importo stimato per le Strutture Private risulta essere pari a € 3.753.872,94 (iva inclusa). Rimane in carico alla Struttura Privata Accreditata l'onere della puntuale rendicontazione in File F tipologia 30 e/o 40 dei farmaci con completa e tempestiva compilazione dei Registri AIFA ai fini dell'appropriatezza prescrittiva ed ai fini dei rimborsi.

STIMA COSTI (iva incl.) FARMACI INNOVATIVI STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE		
Ospedale Valduce euro	Ospedale FBF Erba euro	Ospedale Gravedona euro
1.275.158,08	501.707,05	1.977.007,81

Ai costi dei privati si aggiungano i costi stimati per il trattamento con farmaci innovativi di pazienti in carico ad ASST Lariana per l'anno 2020: € 5.605.856,71.

Tale stima tiene conto degli attuali prezzi dei farmaci innovativi e non tiene conto degli eventuali rimborsi quali Note di credito, MEA, ecc.

Sarà cura di questa ASST rivedere a metà anno la stima della spesa sulla base del numero dei pazienti effettivamente trattati e di eventuali nuove esigenze intervenute.

Per quanto riguarda l'obiettivo di microeliminazione dell'HCV con i farmaci DAAs, ASST Lariana proseguirà con le azioni intraprese nell'anno 2019 presso la Casa Circondariale e promuovendo il coinvolgimento dei SERT e dei CPS.

In riferimento alla riorganizzazione dei tracciati File F e File R in quadratura con le fatture elettroniche sarà cura di questa ASST adempiere alle indicazioni che verranno fornite da RL e segnalare l'eventuale comparsa di criticità.

Tramite la Farmacia satellite "Distribuzione Diretta del Farmaco" verranno dispensate, direttamente dal farmacista ospedaliero al paziente domiciliare ed ambulatoriale, le terapie che richiedono frequenti follow up clinici e/o che sono ad alto impatto economico (farmaci del PHT, farmaci di classe H, alcuni farmaci del 1° ciclo). Tale modalità, così come avvenuto negli anni precedenti, garantirà risorse da dedicare esclusivamente all'assistenza e la verifica dell'appropriatezza dell'uso del farmaco dispensato.

Per quanto riguarda le terapie oncologiche iniettabili, l'allestimento sarà a cura della Farmacia Ospedaliera, presso l'Unità Farmaci Antitumorali (UFA). Anche l'allestimento personalizzato delle terapie oncologiche orali con farmaci ad alto costo (rendicontati in file f) sottoposti a monitoraggio mediante scheda AIFA è stato centralizzato presso l'UFA, così come le terapie ancillari che possono presentare criticità d'uso (es. bifosfonati, anticorpi monoclonali, ecc).

Presso i Laboratori di galenica clinica della Farmacia Ospedaliera proseguirà l'allestimento del preparato magistrale intravitale BEVACIZUMAB, nonché la dispensazione di dosi personalizzate di farmaci con criticità d'uso come antiVEGF con scheda AIFA, Tossina Botulinica, Omalizumab, Mepolizumab con PT ed altri farmaci sterili endovenosi per malattie rare o altre terapie con anticorpi monoclonali che prevedono un diretto controllo da parte del farmacista sull'appropriatezza d'uso dei farmaci richiesti.

Relazione del Direttore Generale – BPE 2020 V1 all. n 4 deliberazione n. 129 /2020



In ambito di Profilassi Antibiotica in Chirurgia (PAC) la Farmacia Ospedaliera confeziona dosi personalizzate dell'antibiotico necessario allo specifico intervento per i pazienti di alcune UO Chirurgiche.

In luogo della distribuzione all'U.O. richiedente dell'intera confezione, all'atto del ricovero dei pazienti, proseguirà, quando necessaria la continuazione di terapia domiciliare, la dispensazione di dosi personalizzate di farmaci ad alto costo oppure non di uso routinario per il reparto richiedente. Tale modalità permetterà di ottimizzare le risorse assegnate garantendo la prosecuzione della terapia farmacologica al paziente.

Tramite la UOS Farmacia d'Integrazione della Rete Territoriale verranno dispensate le terapie ai pazienti affetti da malattia rara, fibrosi cistica, emofilia, talassemia a prescrizione di Centri Specialistici lombardi ed extra-regione. Inoltre, proseguirà l'erogazione del materiale necessario ai pazienti tracheostomizzati.

La Farmacia Ospedaliera, tramite i Responsabili di Farmacovigilanza e Vigilanza sui DM, proseguirà con l'invio ai medici di note / raccomandazioni / alert AIFA sulle terapie farmacologiche e sui DM al fine di orientare l'appropriato uso del farmaco e del DM.

Per l'anno 2020 verranno ri-proposti i corsi FAD predisposti dall'UOC Farmacia Ospedaliera: sia quello dal titolo "Conosciamo gli antibiotici ?" sia quello avanzato di Farmacovigilanza "Interazioni Farmacologiche nelle politerapie" che prevede anche una sessione dedicata all'utilizzo della piattaforma webservice. Tali corsi di Formazione A Distanza saranno resi disponibili al personale sanitario interessato che negli anni precedenti non ha potuto usufruirne.

Anche **nell'area del Dispositivo Medico** proseguirà l'attività della Commissione Aziendale Dispositivi Medici (CADM) quale supporto all'Alta Direzione nelle decisioni riguardanti l'inserimento in Azienda di nuove tecnologie ad elevato impatto clinico, organizzativo ed economico. La valutazione del DM di nuova introduzione terrà in debita considerazione il rapporto costo/efficacia per il paziente, la disponibilità di budget, la safety, la sua innovatività ed il contesto clinico – organizzativo nel quale il DM verrà utilizzato. Le richieste verranno effettuate da parte dei clinici attraverso una modulistica appositamente predisposta "Richiesta di valutazione della tecnologia".

Visto l'incremento di attività e l'utilizzo di tecnologia in precedenza poco utilizzata in alcune aree specialistiche di ASST Lariana (settore della chirurgia robotica, area chirurgica otorinolaringoiatrica, settore cardiologico interventistico ed elettrofisiologico, nonché della radiologia interventistica e neuroradiologica), considerate le Regole 2020 che chiedono un rafforzamento del processo di programmazione e monitoraggio dei fattori produttivi più rilevanti in termini di spesa, particolare attenzione sarà rivolta, fin dai primi mesi dell'anno 2020 alle aree di cui sopra, e ad eventuali ulteriori fattori produttivi in crescita di spesa.

Per quanto riguarda l'obiettivo di riduzione dei DM pari a € 172.371 si fa presente che in seguito ad adesione a nuove convenzioni ARIA sarà verosimilmente possibile ottenere una riduzione di costo per l'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi medici diagnostici in vitro sul CE 50101060010000 "Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro" per 113.000 euro, mentre l'ulteriore riduzione interesserà in particolare la spesa sulla CND P. CE 50101090040000 "Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)"



E' previsto un incremento di attività di Robotica con circa 250 interventi ed un incremento di spesa pari a €950.000,00 (vedi dettagli paragrafo criticità/osservazioni).

Inoltre, ASST Lariana seguirà le modalità fornite da DG Welfare relativamente al percorso **HTA**.

Nell'ambito **dell'assistenza protesica ed integrativa**, per l'anno 2020, come richiesto nella DGR 2672 del 16.12.2019, nell'area della Ventilazione Meccanica Domiciliare (VMD) l'UOC Farmacia Ospedaliera in collaborazione con le Aree Territoriali ed i professionisti coinvolti continuerà ad applicare le procedure appositamente predisposte che definiscono:

- ✓ l'organizzazione delle attività,
- ✓ le modalità operative del processo di erogazione;
- ✓ le responsabilità di ogni figura professionale coinvolta nel processo di fornitura all'utente domiciliare.

In particolare, nell'anno 2020 proseguirà il lavoro e le azioni messe in campo negli anni precedenti con particolare attenzione ai controlli per la verifica del diritto alla fornitura in regime di SSN e relativamente all'appropriatezza dell'erogazione del bene anche ai fini amministrativo – contabili. Sarà maggiormente rafforzato il controllo sulle prestazioni erogate in abbinamento al processo di liquidazione delle fatture, nonché il controllo sulla completa e corretta compilazione di AssistantRL.

Proseguirà anche l'applicazione delle procedure definite per l'area della diabetica e della Nutrizione Artificiale Domiciliare.

Per quanto riguarda il bilancio territoriale 2020 si evidenzia un importante incremento di costi per effetto dell'adesione alla gara ARCA_2016_96 lotto 6 Vivisol "Servizio di Nutrizione Artificiale Domiciliare". Pur riducendosi in parte la spesa per i DM per euro 110.000 si stima un incremento 2020 vs 2019 sul conto del servizio di circa euro 600.000 al CE 50201050050010 "Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterale" costo emergente per il 2020 non registrato al momento nel BPE in attesa di verifica ed integrazione in sede di assestamento di bilancio..

Per quanto riguarda l'area delle vaccinazioni, si evidenzia una riduzione a preventivo pari a euro 701.332 per il trasferimento ad ATS Bergamo della quota parte dei vaccini utilizzati dai medici di famiglia nella campagna antinfluenzale.

Assistenza Specialistica Ambulatoriale.

Regione Lombardia con la circolare avente per oggetto: "Progetti aziendali Specialisti Ambulatoriali, Veterinari e altre professionalità sanitarie (Biologi, Chimici, Psicologi) ambulatoriali anno 2020.", pervenuta il 20.12.2019 e registrata con ns. prot. 68926, ha comunicato che rimangono in vigore anche per il 2020 gli obiettivi individuati dall'Accordo Integrativo Regionale, approvato con D.G.R. n. XI/1422 del 25.03.2019.

Relazione del Direttore Generale – BPE 2020 V1 all. n 4 deliberazione n. 129 /2020

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

La D.G.R. n. XI/1422 del 25.03.2019 prevede un obiettivo certo e misurabile sulla base delle priorità individuate dall'A.C.N. degli specialisti/professionisti del 21.6.2018. Tali priorità devono essere orientate prevalentemente alla presa in carico del paziente cronico e in via sussidiaria, tra gli altri obiettivi, alla partecipazione attiva al governo delle liste di attesa.

ASST Lariana sta quindi predisponendo per il 2020 i progetti aziendali degli specialisti ambulatoriali, con obiettivi articolati in particolare intorno alla gestione attiva della cronicità e alla partecipazione al governo delle liste di attesa, obiettivi che saranno concordati e formalizzati con le organizzazioni sindacali entro il 15.2.2020.

ASST Lariana dall'inizio del 2020 sta inoltre confermando e incrementando l'offerta della specialistica ambulatoriale aziendale nel settore dei cronici con il rinnovo per un altro anno dell'incarico a tempo determinato di 25 ore settimanali di Geriatria, presso il Poliambulatorio di via Napoleona 60 a Como e l'assegnazione in corso di un incarico di diabetologia per 25 ore settimanali, di cui 5 espressamente dedicate al Centro Servizi dei pazienti cronici di via Napoleona 60 di Como. Nell'ambito dell'assistenza ai pazienti cronici si inserisce anche l'incarico a tempo indeterminato di n. 38 ore settimanali di cardiologia in corso di assegnazione ad un cardiologo, che ha presentato apposita domanda, dopo mesi di ricerche infruttuose di specialisti disponibili in questa branca.

Nell'obiettivo regionale del contenimento dei tempi di attesa sono inoltre previste, nei limiti del budget disponibile, le sostituzioni delle ore vacanti lasciate dai medici dimissionari, orientando la pubblicazione di nuovi incarichi verso le specialità ambulatoriali con liste di attesa più in sofferenza.

Nel 2020, in attuazione della L.R. 15/2018, continuerà l'integrazione gestionale degli specialisti/professionisti ambulatoriali del Presidio Ospedaliero Erba Rinaldi di Menaggio, trasferiti dall'ASST Valtellina e Alto Lario ad ASST Lariana, dall'1.1.2019.

L'ASST Lariana conferma anche per il 2020 la presenza significativa degli specialisti /professionisti ambulatoriali del Presidio di Menaggio che svolgono oltre 138 ore settimanali di incarico, ripartite in questo modo: 35 ore di dermatologia, 15 di diabetologia, 15 di oculistica, 38 di odontoiatria, oltre 13 ore di otorinolaringoiatria, 15 ore di psicologia e 7 ore di urologia.

Si evidenzia infine che nel 2019 i finanziamenti per gli specialisti ambulatoriali del presidio di Menaggio sono risultati insufficienti per oltre € 70.000,00 annui, carenza a cui si è sopperito con i finanziamenti delle ore non assegnate a causa della difficoltà a ricoprire tempestivamente gli incarichi vacanti in alcune specialità, in particolare

Relazione del Direttore Generale – BPE 2020 V1 all. n 4 deliberazione n. 129 /2020



per l'oculistica e la cardiologia. Per il 2020, rispetto al 2019, appare quindi necessario un incremento del budget della specialistica ambulatoriale dell'ASST Lariana, per tornare ai livelli di offerta che colmino le ore rimaste vacanti per precedenti dimissioni. Infatti dal IV Conto economo trimestrale (IV CET) del 2019 della specialistica ambulatoriale, relativo a tutte le strutture dell'ASST Lariana (P.O. di Menaggio compreso), è risultato un costo complessivo annuo (indicato nella "prechiusura") di € 4.599.357,52. Tale cifra è già leggermente al disopra della somma messa a disposizione con il bilancio di previsione (BPE) del 2019 pari a € 4.595.707,00 e, pertanto, il bilancio per il 2020 (BPE) dovrebbe essere incrementato di € 70.000,00, per cercare di garantire il livello di offerta originario della specialistica aziendale.

Nuovo Polo Universitario

Dal 2018 ASST Lariana è polo ospedaliero universitario dell'Università degli Studi dell'Insubria.

Con protocollo preliminare d'intesa, approvato con deliberazione n. 1094 del 27.12.2017, e sottoscritto in data 4.1.2018, ha promosso l'afferenza di ASST Lariana all'Ateneo e avviato la collaborazione con la Scuola di Medicina e con il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia.

Sono seguite convenzioni che hanno regolato i rapporti tra le due istituzioni.

Nel dettaglio:

- con deliberazione n. 331 del 4.4.2019 è stata deliberata l'approvazione della convenzione attuativa n. 1 del protocollo preliminare d'intesa in argomento inerente accordi relativi all'U.O. di Medicina Generale;
- con deliberazione n. 1100 del 10.12.2019 è stata deliberata l'approvazione della convenzione attuativa n. 2 del protocollo preliminare d'intesa in argomento inerente accordi relativi all'U.O. di Otorinolaringoiatria;
- con deliberazione n. 1013 del 14.11.2019 è stata approvata una modifica al predetto protocollo preliminare in adeguamento alla L.R. 31.12.2017 n. 33.

ASST Lariana, entrando a far parte della rete formativa dell'Università degli Studi dell'Insubria come polo ospedaliero universitario può essere sede di tirocinio per gli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia iscritti all'Università degli Studi dell'Insubria.

Relazione del Direttore Generale – BPE 2020 V1 all. n 4 deliberazione n. 129 /2020

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

La collaborazione tra Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana e Università degli Studi dell'Insubria porterà all'apertura dei reparti agli specializzandi, con la possibilità di convenzionare i docenti della Scuola di Medicina per attività assistenziale e potrà ulteriormente ampliarsi negli anni a venire con un rafforzamento della didattica a Como. Questa attività si affianca ai corsi universitari già attivi da anni presso ASST Lariana quali il Corso di Laurea per Infermiere professionale.

Si prevede che la costituzione dell'ASST Lariana in polo ospedaliero universitario concorra a consolidare una immagine attrattiva nei confronti della domanda sanitaria espressa dall'ambito territoriale e a qualificare il livello prestazionale.

ASST Lariana ha provveduto a trasmettere all'Ateneo l'elenco completo delle strutture assistenziali rese disponibili per le esigenze delle Scuole di Specializzazione dello stesso.

Verrà inoltre condiviso il piano formativo aziendale, al fine di una valutazione congiunta con l'Università. Obiettivo di ASST Lariana è evitare che vengano proposti agli operatori corsi con contenuti sovrapponibili. Inoltre, si persegue una collaborazione finalizzata all'attivazione di corsi di perfezionamento o master realizzati integrando le due realtà istituzionali.

ASST Lariana, a seguito della richiesta dell'Ateneo di poter disporre di spazi più funzionali alle esigenze del Corso di Laurea in Infermieristica rispetto agli attuali, ha dato corso a valutazioni alla ricerca di soluzioni che siano percorribili e che proporrà per una valutazione congiunta con l'Ateneo.

ASST Lariana avvierà la procedura di selezione per individuare un coordinatore di sezione per il corso di laurea in infermieristica.

In coerenza con l'afferenza al Polo Universitario, dovranno essere riconosciute alla ASST Lariana le maggiorazioni tariffarie di cui alla legge regionale 7/2010.

Presa in carico

Per l'anno 2020 Regione Lombardia ha previsto l'ulteriore implementazione del modello di presa in carico dei
Relazione del Direttore Generale – BPE 2020 V1 all. n 4 deliberazione n. 129 /2020



pazienti cronici.

Per quanto attiene l'attività di ASST Lariana in qualità di erogatore, si riporta quanto indicato dalla DGR XI/2672 del 16/12/2019 al punto 2.5.1:

Per una maggiore garanzia dell'attuazione delle prestazioni previste nel PAI, si stabilisce inoltre l'obbligo per gli enti erogatori di formalizzare annualmente specifici accordi con i propri gestori riguardo alla messa a disposizione degli slot dedicati alla cronicità e di trasmetterli all'ATS di riferimento, che interverrà in caso di mancato accordo. In tali accordi dovrà altresì essere regolamentata con specifica clausola di salvaguardia la modalità per rendere nuovamente disponibili gli slot in caso di mancato utilizzo da parte del gestore.

Si provvederà pertanto a:

- **formalizzare il rinnovo della committenza dei Gestori cooperative di MMG**
- **rinnovare e aggiornare il numero di slot di prestazioni a loro disposizione e a inviarne il monitoraggio ad ATS Insubria.**
- **regolamentare con specifiche clausole di salvaguardia le modalità per rendere nuovamente disponibili gli slot, in caso di mancato utilizzo da parte del Gestore Cooperativa**

Per quanto attiene il monitoraggio dell'attività in qualità di Gestore, verranno monitorati i seguenti indicatori:

- **P01 Indice di congruità di programmazione:** % di congruenza delle prestazioni ambulatoriali programmate all'interno del singolo PAI rispetto a quelle del relativo set di riferimento (soglia 85% dei PAI validati)
- **P04 Indice di aderenza ambulatoriale al PAI:** % di aderenza (prestazioni erogate PAI/prestazioni programmate PAI) (soglia 60%)
- **P05A effettuazione Emoglobina Glicata in pazienti diabetici:** (soglia 100% dei pazienti con patologia principale Diabete)

In continuità con quanto messo in atto nel corso del 2018 e del 2019 e in funzione del raggiungimento del 3% del budget destinato alla gestione dei pazienti cronici, si intende proseguire il monitoraggio relativo alla



- **valorizzazione delle prestazioni da PAI erogate:**

per PAI di pazienti con gestore ASST Lariana

per PAI di pazienti con gestore Cooperative MMG

e alla

- **valorizzazione relativa alla quota di presa in carico in qualità di Gestore**

Al momento non è stato possibile trovare riscontro né con ATS Insubria né con Regione Lombardia in merito alle cause di mancata remunerazione di alcuni PAI pubblicati nel 2018 e nel 2019, pertanto il monitoraggio effettuato autonomamente presso ASST Lariana non ha trovato corrispondenza con la valorizzazione effettivamente attribuita.

Nonostante ciò, si ritiene utile il costante monitoraggio del dato, al fine di poterlo rappresentare nelle opportune sedi, qualora ci vengano indicate.

Ammodernamento delle tecnologie

Le acquisizioni di maggior rilievo per il 2020/2021 inerenti le grandi tecnologie sono:

- l'acquisizione di una nuova TC 256 strati che permetterà di svolgere indagini diagnostiche con maggior precisione soprattutto in ambito cardiologico e cardiovascolare;
- l'acquisizione di una nuova RM da 1.5T finanziata con la dgr 2869 in sostituzione di quella più vetusta trasferita dal vecchio ospedale;
- l'acquisizione di una SPECT-CT per la UO di Medicina Nucleare in sostituzione di una vecchia gamma camera trasferita dal vecchio ospedale, questo in quanto il futuro nell'ambito della medicina nucleare è orientato verso le apparecchiature ibride come quella che si acquisterà, vincolato alla sblocco dalla gara ARCA/ARIA ferma da 2 anni per ricorsi.

Si concretizzerà anche l'installazione di una apparecchiatura per emodinamica, che è già stata acquisita e devono essere fatti dei lavori, in sostituzione della apparecchiatura Siemens oggi utilizzata, che ha ormai superato i dieci

Relazione del Direttore Generale – BPE 2020 V1 all. n 4 deliberazione n. 129 /2020

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

anni di vita. La nuova apparecchiatura, rispondendo allo stato dell'arte della tecnica, permetterà ad esempio volendo indicare solo alcuni degli aspetti migliorativi, di avere una qualità dell'immagine migliore con il sistema di detettori e riduzione della dose erogata.

I fondi rimanenti della dgr 770 sono stati destinati dalla Direzione strategica solo per l'acquisizione di apparecchiature elettromedicali la cui sostituzione ha carattere di urgenza perché già messi in fuori uso o in procinto di esserlo per obsolescenza o vetustà o continui guasti.

Mentre con i fondi assegnati con la DGR 2468 verranno fatte acquisizioni di apparecchiature di medio bassa tecnologia inerenti le specialità chirurgiche dell'otorino, la PMA, la TIN.

Con la DGR 770/2018 allegato 2 sono stati acquisiti numerosi ecografi per Radiologia, Ginecologia come da progetto presentato e autorizzato dalla Regione Lombardia.

E' in fase di ultimazione la gara per l'acquisizione di una diagnostica di PS per il PO di Cantù, mentre dovrà partire una seconda gara per l'acquisizione di una diagnostica radiologica di PS per il PO Sant'Anna.

Verranno installate le forniture e gli elettromedicali acquistati per il nuovo blocco di Cantù quali pensili, scialitiche, travi testaleto e passamalati.

Si procederà con la gara per l'acquisto di nuovi tavoli operatori sempre per il nuovo blocco operatorio di Cantù.

Un maggiore dettaglio delle acquisizioni fatte è descritto nella Relazione degli investimenti di consuntivo 2019.

Si riporterà come di consueto nelle relazioni trimestrali l'andamento degli acquisti.

Attività Ufficio tecnico e Patrimonio

Per il 2020 l'ASST Lariana prevede l'esecuzione di lavori legati all'accreditamento delle strutture e messa a Norma degli impianti, con integrazione delle attività individuate nelle varie strutture afferenti l'azienda specificamente nei siti indicati, anche in seguito all'accorpamento della ex ASL, infine di opere destinate ad aumentare il comfort ospedaliero mantenendo nel contempo i più bassi costi di esercizio possibili. Al fine di ottenere ciò si prevede:

Relazione del Direttore Generale – BPE 2020 V1 all. n 4 deliberazione n. 129 /2020



nell' edificio di Via Carso, 88 – Como

Di eseguire i lavori, relativi alla ristrutturazione edificio Via Carso n. 88, Como per il trasferimento del SERT, aggiudicati in favore dell'ATI composta da SELVA MERCURIO SRL (capofila), questa con sede legale in Como, per l'importo complessivo di €. **€ 375.772,88**, escluso i.v.a. del 22% , e sono stati affidati gli incarichi per la Direzione Lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per un importo economico complessivo di €. 39.776,43 incluso contributo previdenziale del 4% e sul totale dell'I.V.A. al 22% compresi, finanziati come da ex D.G.R. X/2932/2014 per la somma complessiva di €. 700.000,00, progetto approvato dalla regione Lombardia con decreto n. 19330 del 20.12.2018 dalla Direzione Generale Welfare.

nel Presidio Ospedaliero di Cantù

Sono a termine i **lavori di costruzione di un nuovo blocco operatorio a Cantù**. Per tali lavori, allo stato attuale e per completarli come da contratto, si prevedono l'installazione delle porte automatiche di accesso per le sale operatorie, alcune opere edili di adeguamento centrale di sterilizzazione da modificare per la diversa gestione prevista della medesima, con varchi ed aperture di accesso ai fini antincendio, il completamento della regolazione automatica di governo delle macchine CDZ nel capannone in copertura ed i collaudi a regime, con la fornitura delle necessarie certificazioni. L'importo aggiudicato di contratto, comprensivo delle perizie suppletive e di variante, porta il costo dell'opera eseguita a 1.577.333,21 euro oltre ad IVA del 10 %. I lavori, sono finanziati con D.G.R. n. 855 del 25.10.2013 per un importo complessivo di 3.196.356,93. Le somme disponibili in differenza e derivanti dal ribasso d'asta, pur tenendo conto delle spese tecniche per progettazione e direzione dei lavori oltreché dei collaudi, queste consentono di finanziare ulteriori opere escluse dall'appalto principale ma opportune, come ad esempio l'installazione di alcuni quadri di trattamento dati con i relativi apparati, alcune telecamere di controllo accessi ed allarmi antifurto, impianto wireless trasmissione, predisposizione all'adeguamento generale del complesso ospedaliero ai fini antincendio.

Oltre a ciò si stanno approvvigionando gli arredi ed attrezzature, quali pensili per anestesisti e chirurghi, lampade scialitiche, travi testaleto per preparazione e risveglio, arredi in acciaio per depositi e magazzini, cucinetta per ristoro, arredi per studi medici e caposala, arredi per spogliatoi e bagni, passaggio malati, telecamere per monitoraggio operazioni. Successivamente, con una seconda fase di gara, si aggiudicheranno le forniture per le

Relazione del Direttore Generale – BPE 2020 V1 all. n 4 deliberazione n. 129 /2020

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

quali, pur avendo già provveduto alla attivazione del blocco con recuperi di apparecchi già in uso, si valuta di poterli sostituire con nuovi, quali ad esempio il monitoraggio pazienti in preparazione e risveglio, tavoli operatori, ventilatori polmonari per dare il blocco completamente funzionale e funzionante, utilizzando le disponibilità residue sul finanziamento statale derivanti dalle economie.

Presso la struttura Multi specialistica di Mariano Comense, avendo ottenuto dallo Stato e dalla Regione il finanziamento complessivo di euro 6.700.000,00 il definitivo **recupero e sistemazione complessiva dell'edificio "B"**, sulle risorse di cui alla delibera X/5510 del 2 agosto 2016 Regione Lombardia – VII Atto Integrativo A.P.Q. Stato - Regioni, "Riqualificazione e razionalizzazione della rete ospedaliera e dei presidi territoriali del Presidio Ospedaliero di Mariano Comense" – **ed aggiudicata la gara per l'affidamento dei lavori all' Impresa Unyon Consorzio Stabile S.C.ar.l./Progress Impianti (Raggruppamento temporaneo di imprese)** con sede legale in Roma Via dell'Acquedotto del Peschiera 182, che ha offerto uno sconto del 31,91% sull'importo posto a base di gara e quindi ad un totale di contratto di € 3.516.529,27, con l'aggiudicazione dei lavori, come da delibera n. 221 del 5 marzo 2019 e successivamente prima dell'avvio dei lavori, previsti verso il 15 febbraio c.a. sono stati affidati gli incarichi della Direzione Lavori, per la somma complessiva di €. 101.507,032 del Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione, per l'importo di €. 62.382,53 per il Collaudo Strutturale delle opere in cemento armato e metallo, del Collaudo tecnico amministrativo, per l'importo di €. 45.917,63.

Presso il Poliambulatorio di via Napoleona,

Con riferimento alle richieste da parte della Regione Lombardia e relative ai finanziamenti riguardanti le opere per il primo anno del **piano triennale 2017-2019, finanziate con DGR X/6548 del 4.05.2017**, per complessivi 5.649.000,00 euro, si sono predisposte ed eseguite gare per affidamento dei progetti definitivi ed esecutivi a professionisti qualificati.

per il Poliambulatorio di Via Napoleona

la Neuropsichiatria destinata al IV° piano del monoblocco ed. 37, ala nord, che con delibera n 101 del 21.11.2017 affidamento progettazione, è stato dato allo studio Poolmilano; Il progetto, per un importo complessivo di euro 355.000,00, è stato approvato dalla Regione ed è stata aggiudicata la gara per i lavori, alla ditta G.P. – Piola Giorgio & C. di Torino, per un importo dei soli lavori di 193241,27 oltre ad IVA. Sono in corso gli affidamenti per la Direzione dei lavori e per il CSE, con oneri ricompresi nel finanziamento.

EDIFICI N. 40 e 42

Relazione del Direttore Generale – BPE 2020 V1 all. n 4 deliberazione n. 129 /2020



Di eseguire i lavori a seguito di aggiudicazione con delibera n. 1137 del 18 dicembre 2019 e successivamente di affidare gli incarichi per la Direzione Lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione:

LOTTO 1 - Adeguamento e ristrutturazione locali adibiti a vaccinazioni e prelievi "nell'edificio n° 40,

situato nel Poliambulatorio di via Napoleona a Como" per un importo di lavori di € 120.164,18 oltre ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 3.982,38 e così per un importo complessivo di € 124.146,56 - CIG 8050506FB3 – aggiudicati alla ditta Pro System, con sede in via Saorgio 44, 101147 Torino, che ha offerto uno sconto del 23,9320 % sull'importo posto a base di gara e pertanto con un importo offerto di € 91.406,49 oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per € 3.982,38

Lotto 2 - Adeguamento e ristrutturazione locali adibiti a CUP e uffici di Scelta/Revoca del medico" nell'edificio n° 42, situato nel Poliambulatorio di via Napoleona a Como per un importo di lavori di €. 455.388,05 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 3.982,38 e così per un importo complessivo di lavori pari ad € 497.744,54 - CIG 80505460BA – aggiudicati anche in questo caso alla ditta Pro System, con sede in via Saorgio 44, 101147 Torino che ha offerto in questo caso un importo di € 318.270,700 oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 42.356,49. In entrambi i casi sempre su finanziamenti derivanti dalle DGR 5805/2016 e DGR 6548/2017.

per il **Presidio ospedaliero di Cantù**

Lavori relativi all'adeguamento antincendio negli "edifici "G-M-P" e centrali antincendio, per i quali si provvederà ad affidare gli incarichi di Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in esecuzione ed eseguire i lavori, avendo già espletato la gara per l'esecuzione dei lavori, **aggiudicati a seguito di procedura** negoziata alla Ditta SIPIE di Umberto Ghinelli & C. s.a.s – con sede in Sesto San Giovanni (MI) – che ha offerto un importo € 710.578,96 oltre oneri di sicurezza pari ad € 34.763,00 e così per un importo di € 745.341,96, su di un importo complessivo di finanziamento in questo caso di euro 1.494.000,00.

per la costruzione di ponti e passerelle sospese di raccordo fra gli edificio "G" ed "O" e "P", ai fini antincendio e mobilità interna, per un importo complessivo di progetto di euro 430.000,00, con incarico professionale per la progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, affidato con determina n. 28 del 13 marzo 2018, al professionista ing. Patrick Gregorio, per un importo di euro 20.300,80. Il progetto è già stato consegnato, validato e trasmesso alla direzione generale Welfare, il 4 febbraio c.a. per l'approvazione con decreto del progetto esecutivo



Per l'adeguamento antisismico di una scala di collegamento fra i reparti, nell'edificio "G" a Cantù, progetto affidato allo strutturista ing. Agostino Binda, con determina n° 27 del 13.03.2018, di cui per incarico professionale euro 49.483,20, inclusa CN ed IVA, con progetto inoltrato in Regione in data 4 febbraio c.a., che prevede lavori per complessivi euro 102.000,00.

Con riferimento alle richieste da parte della Regione Lombardia e relative ai finanziamenti riguardanti le **opere per il piano triennale 2017-2019** di assegnazione finanziamento, in conseguenza della D.G.R. X/7150 del 4.11.2017, e con successiva **DGR X/7767** del 17.01.2018, assegnanti complessivi 3.308.600 euro, relativamente agli interventi:

Nel Poliambulatorio di Via Napoleona, 60 :

- per i **lavori di adeguamento dei locali della radiologia**, zona mammografia ed ecografia, nel Poliambulatorio di via Napoleona a Como: che ammetteva al finanziamento all'azienda e per l'oggetto un importo di euro 379.000 IVA compresa, avvalendosi della progettazione esecutiva già svolta sugli impianti meccanici e di condizionamento, redatta dall'Ing. Mauro Volontè e Ing. Mauro Pozzi, in seguito ad affidamento, sulla base del concertato nuovo riutilizzo dei locali da parte del servizio di radiologia, si procederà alla revisione delle disponibilità (minori di quelle richieste) ed indizione di gara per l'esecuzione dei lavori. Nel caso particolare, l'istanza è stata ripresentata, avendo ravvisato l'ufficio responsabile di controllo del Welfare in Regione Lombardia, una difficoltà ad accettare la progettazione, avendo questa come riferimento un'unica figura che svolge le funzioni di RUP, Progettista e Validatore, pertanto richiedendo lo scorporo delle suddette competenze.
- **per i lavori di spostamento degli impianti termici e frigoriferi** della centrale termica in Energy House, con contestuale condizionamento di alcuni piani dell'edificio 37 nel Poliambulatorio di via Napoleona a Como, dopo progetto redatto dal Professionista ing. Fortis ed approvazione con decreto n. 17754 del 4 dicembre 2019 del progetto esecutivo da parte della Direzione generale Welfare si provvederà all'indizione di gara e successiva aggiudicazione dei lavori e affidamento degli incarichi relativi alla Direzione Lavori – coordinamento della sicurezza per un importo complessivo di euro 1.216.000 IVA compresa;

Nel Presidio di Cantù,

il rifacimento degli impianti di condizionamento, con ampliamento della centrale frigorifera ed adeguamento cabina elettrica, sulla base di studi di fattibilità redatti internamente all'ufficio, approvato con delibera n. 936 del

Relazione del Direttore Generale – BPE 2020 V1 all. n 4 deliberazione n. 129 /2020



16.10.2018, per un importo previsto complessivo dei lavori di euro 645.000,00, trasmesso alla direzione generale welfare completo dei necessari pareri e approvazione con decreto n. 15241 del 23.10.2019 si procederà all'indizione di gara sulla base del progetto esecutivo all'aggiudicazione e si sta provvedendo all'affidamento degli incarichi di Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza allo studio Corbellini, che ha progettato dal punto di vista definitivo ed esecutivo l'opera.

l'adeguamento antincendio ed antisismica dei restanti edifici del presidio del Sant'Antonio abate, e precisamente per il "K, E, O ed R", progetto affidato con incarico di progettazione definitiva ed esecutiva con determina n.05 del 12.02.19 allo Studio Cariani di Ferrara, per un importo di €. 13.141,83 inclusa I.V.A., approvato con delibera n. 1091 del 28.11.2018, e con lavori finanziati con complessivi euro 205.000,00 I.V.A. compresa, trasmesso dopo i favorevoli pareri degli organi superiori di controllo (ASL, VVF, STER) alla direzione generale Welfare per l'approvazione del progetto esecutivo - di cui però si è avuto notizia che l'istanza risulta parzialmente non procedibile, perché non pienamente coerente con l'oggetto del finanziamento, mancando l'antisismica.

Nel Presidio di Menaggio,

l'adeguamento antincendio, di bonifica amianto in copertura ed adeguamento locali per l'edificio sede del Sert, Consultorio familiare e ambulatori di neuropsichiatria infantile presso lo stabile di via Diaz a Menaggio, finanziato con D.G.R. X/7767 del 17.01.2018, finanziato per un importo totale e complessivo di euro 430.000,00, per il quale è stata affidata la progettazione esecutiva delle opere.

Presso il Poliambulatorio di via Napoleona con DGS 10776 ID atto n° 639 del 23/11/2013 "Realizzazione nuovi Poliambulatori Vecchio Ospedale: V° Atto Integrativo" si sono completati i lavori a suo tempo oggetto di un primo appalto; Con le disponibilità residue, pari ad un totale complessivo di euro 907.344,43, si prevede di completare ulteriormente l'impianto elettrico (almeno dell'edificio n. 37 – monoblocco), la rilevazione incendi e bonifica sia dei vecchi trasformatori in olio, che dell'amianto a rivestimento delle tubature idrauliche poste al piano interrato.

L'autorizzazione regionale al riutilizzo delle somme residue, è pervenuta con P.C. n° 047311 del 19.09.2018 ed ora, approvato il progetto definitivo redatto dal dipendente ing. Alessandro Cattaneo, ora pensionato, con determina n° 72 del 12.12.2019, si sta sviluppando la progettazione esecutiva, tramite il concorso di studio professionale specializzato in impianti, esterno, e poi all'oltro, in attesa che pervenga il decreto dello Stato di concessione al riutilizzo delle somme disponibili.

Presso le strutture Poliambulatoriali di Pontelambro e di Lomazzo

Relazione del Direttore Generale – BPE 2020 V1 all. n 4 deliberazione n. 129 /2020

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

E' stato approvato dalla regione il finanziamento per il progetto per adeguamento ai fini antincendio delle strutture **Poliambulatoriali** di Pontelambro e di Lomazzo, (almeno fino al 2° step richiesto dal programma di adeguamento previsto dai VVF), per un importo complessivo di euro 270.000,00 nell'ambito del finanziamento del 3° anno del triennio 2018-20 sulla D.G.R. n° XI/24 del 16 aprile 2018, come confermata dalla XI/770 del 12.11.2018 quest'ultima di un importo complessivo di euro 2.234.000,00. Pertanto, avuto conferma del finanziamento richiesto, si è in fase di conclusione della progettazione definitiva ed esecutiva, affidata allo studio P.G. Marelli con determina n° 16 del 4.04.2019 per un importo di 16.848 complessivo.

Per la struttura di San Fermo della battaglia,

affidamento per la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori edili ed impiantistici per l'installazione del nuovo apparecchio angiografico per emodinamica, allo studio GS Studio STP S.S., con sede a Torino, Lungo Po Antonelli, 45 per un importo economico complessivo di € 13.975,00, con cassa 4% ed iva compresi, finanziato con la DGR n. 1521 del 20.03.2014 avente ad oggetto " determinazioni in ordine ai criteri e agli ambiti per l'utilizzo dei fondi di investimento previsti in materia di edilizia sanitaria nella L.R. 24/12/2013 n.23, dando atto che il contributo complessivo di € 278.000, relativo alla DGR n. 1521 del 20.03.2014 ha trovato nel caso specifico assegnazione regionale Decreto di assegnazione n. 847 del 25.01.2018

Si ricorda l'acquisto e la fornitura di un Sistema angiografico digitale per elettrofisiologia e cardiologia, comprensiva di assistenza tecnica post garanzia per 36 mesi, eseguito con delibera n 1042 del 19 novembre 2018, in seguito all'adesione che Asst Lariana ha fatto con Convenzione ARCA_2017_068 Angiografi e Poligrafi, alle condizioni previste dalla stessa, per il Lotto 2 - Sistemi per angiografia digitale per radiologia, aggiudicata alla Società Siemens Healthcare Srl, con sede in Via Vipiteno n 4, 20128, Milano, (trattato in altra parte della presente relazione), per la quale per la sola installazione edili ed impiantistici, finanziati con una quota della D.G.R. X/1521 del 20.03.2014, per un importo di progetto complessivo di euro 101.000,00. L'incarico di progettazione è stato affidato allo studio GS Studio STP sas, di Torino, con determina n° 8 del 20.02.2019 per un importo di euro 13.975,00 compresi oneri ed IVA. Lavori aggiudicati alla ditta Geometra Sergio Invernizzi, con provvedimento del 22.11.2019 per un importo di euro 59.092,07 esclusa IVA e affidamento incarichi di DL e CSE allo studio GS STp sas di Torino, per l'importo di euro 13.975,00 IVA e contributi inclusi.

Relazione del Direttore Generale – BPE 2020 V1 all. n 4 deliberazione n. 129 /2020



Fondi cosiddetti "indistinti"

Finanziati con D.G.R. XI/1725 del 10.06.2019, sono previsti:

- a) *ex OP di Via Castelnuovo, a Como - per lavori di bonifica coperture in amianto, euro 50.000,00;*
- b) *presso l'Ospedale di Cantù, installazione di gruppi frigoriferi per la produzione di acqua refrigerata, nelle strutture di Via Napoleona e di Mariano Comense, per l'importo residuo di precedenti utilizzi a Cantù, di euro di 72.603,54 IVA compresa.*
- c) *Adeguamento strutturale ed alle Normative dei VV.F. a Mariano Comense e Cantù, per le disponibilità residue di 8.044,80.*
- d) *Per impianto di ventilazione del C.R.A. di Ossuccio, per l'importo disponibile di 55.000,00 complessivi.*
- e) *Per installazione di ampliamento di 12 p.t.l. di Dialisi a San Fermo della Battaglia, incluso acquisti impianti di dialisi, per un totale complessivo di 561.974,00. Si sta valutando l'opzione di acquisire le apparecchiature di Osmosi R.O. Inversa ed impianto di distribuzione connesso, mediante ricorso a noleggio, recuperando così disponibilità economiche per diversi acquisti di apparecchiature*

D.G.R. XI/2468 del 18.11.2019

Per lavori di adeguamento prevenzione incendi ed antisismica presso l'ospedale "Erba Renaldi" di Menaggio, avendo avuto da Regione Welfare l'ammissione al finanziamento per le opere relative, comportanti da studio di fattibilità preliminare, per un importo richiesto di euro 2.996.605,00 complessivi, si sta provvedendo alla individuazione dei professionisti a cui affidare l'incarico di progettazione esecutiva, corredata dei pareri dei superiori organi di controllo, e poi trasmettere il tutto in Regione per la richiesta di Decreto di approvazione del progetto e conferma del finanziamento.

Appropriatezza delle prestazioni

Nell'anno 2020 la funzione aziendale dell'UOC Miglioramento Qualità e Risk Management che si occupa di appropriatezza delle prestazioni di ricovero (NICC) svilupperà le seguenti attività, con l'obiettivo di migliorare la rappresentazione (congruenza tra la codifica e la cartella clinica) e l'appropriatezza organizzativa delle prestazioni di ricovero:

Relazione del Direttore Generale – BPE 2020 V1 all. n 4 deliberazione n. 129 /2020

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

- Attività di informazione, supporto, consulenza e formazione alle UU.OO. di ricovero finalizzata a migliorare la corretta codifica dei campi SDO presso tutti i presidi ospedalieri dell'ASST Lariana
- Coordinamento e supporto ai Direttori UO nell'attività di controdeduzioni in difesa delle cartelle cliniche contestate dal Nucleo Organizzativo di Controllo e informazioni di ritorno sui risultati della ATS
- Monitoraggio della rappresentazione dei ricoveri nelle SDO attraverso un campionamento mirato presso i presidi ospedalieri dell'ASST Lariana, nell'ambito del controllo interno e nell'ambito dell'autocontrollo istituzionale (definito dalla Regione come tipologie di controllo, come numerosità – 3% per l'autocontrollo della qualità documentale e 3,5% per l'autocontrollo di congruenza - e come percorso/modalità di esecuzione) e invio semestrale di specifica reportistica alla Direzione Strategica
- Analisi delle cartelle cliniche e svolgimento degli audit eventualmente richiesti dal Piano Nazionale Esiti (PNE) tramite Regione Lombardia

Qualità e sicurezza delle cure – risk management

Nel 2020 la funzione aziendale dell'UOC Miglioramento Qualità e Risk Management che si occupa di Qualità, Accreditamento e Risk Management svilupperà le linee strategiche privilegiando, come negli anni precedenti, l'atteggiamento di una forte integrazione di tutte le componenti professionali in ambito ospedaliero e territoriale:

- Monitoraggio e rendicontazione delle attività previste dal P.A.R.M. anno 2019 entro il 31 gennaio 2020
- Progettazione di concerto con le UU.OO. aziendali ed invio in Regione Lombardia entro il 31 marzo 2020, del Piano Annuale di Risk Management (P.A.R.M.) Integrato con il Piano di Miglioramento dell'Organizzazione in conformità alle specifiche Linee Operative Regionali
- Coordinamento, monitoraggio e rendicontazione delle attività finalizzate allo sviluppo ed implementazione dei progetti operativi /interventi previsti dal Piano annuale di Risk Management finalizzato alla riduzione dei rischi connessi con l'erogazione di prestazioni sanitarie
- Attività di controllo sulla corretta compilazione della documentazione sanitaria (es. Foglio unico di terapia, Schede di Conley, Schede Humpty Dumpty, consenso informato ecc.) nell'ambito della qualità e sicurezza
- Attivazione coordinamento delle attività finalizzate all'implementazione e verifica con audit delle

Relazione del Direttore Generale – BPE 2020 V1 all. n 4 deliberazione n. 129 /2020



Raccomandazioni Ministeriali per la prevenzione degli Eventi Sentinella

- Supporto e consulenza al mantenimento della certificazione qualità delle strutture certificate ai sensi della norma ISO 9001
- Attivazione programma di audit presso le Strutture aziendali certificate per la verifica di conformità alla normativa ISO del Sistema di Gestione per la qualità
- Coordinamento e supporto metodologico ai professionisti e gruppi di lavoro sanitari e amministrativi incaricati della redazione e revisione di documenti aziendali (documenti di organizzazione, PDTA, procedure, istruzioni operative, modulistica)
- Mantenimento del sistema di Incident Reporting: analisi dei dati, promozione e/o attuazione di audit , progettazione di azioni di miglioramento
- Monitoraggio segnalazioni di Eventi Sentinella come da procedura Ministeriale
- Coordinamento del Comitato Qualità e Sicurezza (previsti 5 incontri nel 2020) del gruppo trigger in ambito Ostetrico-ginecologico (previsti n.4 incontri nel 2020), del gruppo GAD per la prevenzione delle cadute (previsti n. 4 incontri nel 2020)
- Prosecuzione progetto regionale “Chirurgia sicura” in sala operatoria con implementazione della check list 2.0 per la sicurezza in chirurgia
- Progettazione e realizzazione di eventi formativi sui temi della Qualità e Sicurezza delle Cure (vedi PFA 2020) tra cui prosecuzione del progetto formativo destinato a gruppi di miglioramento in ambito chirurgico e dell'emergenza/urgenza
- Piattaforma PRIMO: Inserimento programma di audit ed evidenze degli audit effettuati relativamente alle attività di Internal auditing secondo le scadenze regionali
- Amministrazione trasparente: Redazione e pubblicazione sul sito web aziendale del Piano delle Performance anno 2020/2022 entro il 31 gennaio 2020
- Amministrazione trasparente: Monitoraggio degli indicatori previsti dal Piano triennale delle performance 2019-2021 e pubblicazione relazione annuale consuntiva del Piano triennale delle performance 2019 entro

Relazione del Direttore Generale – BPE 2020 V1 all. n 4 deliberazione n. 129 /2020

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

30 giugno 2020

- Amministrazione trasparente: redazione relazione consuntiva annuale sugli eventi avversi/azioni di miglioramento entro il 31.3.2020
- Autocertificazione quadrimestrale del possesso dei requisiti organizzativi di accreditamento e coordinamento attività finalizzate all'inoltro di istanze di autorizzazione all'esercizio e accreditamento
- Attività di supporto e consulenza alla Direzione Strategica e alle singole UU.OO. nella valutazione di appropriatezza organizzativa e dell'erogazione delle prestazioni
- Coordinamento delle attività finalizzate all'inoltro di istanze di riclassificazione o di autorizzazione all'esercizio e accreditamento, richieste dalla Regione o programmate dall'Azienda, comunicazioni all'ATS ex DGR 3312/2001 basate sulle note pervenute all'UO MQRM, attività in collaborazione con l'ATS relativa all'aggiornamento dell'assetto accreditato richiesto da Regione Lombardia

Sistema informativo socio sanitario

Coerentemente con quanto sancito dalla DELIBERAZIONE N° XI / 2672 del 16/12/2019 "DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO SANITARIO E SOCIO SANITARIO PER L'ESERCIZIO 2020 - (DI CONCERTO CON GLI ASSESSORI CAPARINI, PIANI E BOLOGNINI)", per quanto attiene il Sistema Informativo Socio sanitario si prevedono le seguenti azioni:

- per quanto attiene il progetto NSO (Nodo Smistamento Ordini) - NECA (Negozio Elettronico Centrale Acquisti), l'ASST Lariana sarà chiamata a sviluppare progetti finalizzati a garantire l'integrazione con i sistemi aziendali in uso al fine di automatizzare la validazione obbligatoria dell'ordine sul NECA, evitando duplicazioni di flussi informativi.
- Aggiornamento dei sistemi informativi utilizzati dai Servizi per le Dipendenze (SerD/SMI) anche in vista della valorizzazione delle prestazioni dei SerD.
- Diffusione della ricetta elettronica per prescrizioni farmaceutiche da parte dei medici specialisti in regime SSN.
- In conformità a quanto previsto con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 4 agosto 2017, è in atto l'integrazione del FSE regionale con l'Infrastruttura Nazionale dell'Interoperabilità INI: a

Relazione del Direttore Generale – BPE 2020 V1 all. n 4 deliberazione n. 129 /2020



completamento dei processi di interoperabilità già avviati, quali la comunicazione dei consensi al trattamento dei dati personali al sistema INI, la comunicazione ai FSE regionali, per il tramite dell'INI, dei metadati dei documenti per assistiti di altre regioni generati da strutture lombarde e il recupero di tali documenti dai FSE di altre regioni, il 2020 sarà anno che vedrà per i cittadini assistiti lombardi l'alimentazione della propria storia clinica nel FSE anche con documenti sanitari di visite ed esami svolti in altra regione. Ciò premesso l'ASST Lariana è chiamata ad azioni incisive con l'obiettivo prioritario della pubblicazione completa e tempestiva di tutti i referti prodotti al loro interno, con particolare riferimento ai referti di laboratorio.

- Con riferimento alla pubblicazione su FSE dei referti strutturati, l'ASST è chiamata alla produzione dei referti delle prestazioni di laboratorio in formato strutturato CDA2 e la loro trasmissione al FSE, trasmissione che rappresenta un obbligo ai fini della verifica sui tavoli nazionali del raggiungimento degli adempimenti regionali LEA e quindi l'accesso a finanziamenti previsti per il FSE. A tal fine si riscontra che la percentuale di referti di laboratorio strutturati CDA2 sul totale dei documenti prodotti sarà fissata a livello nazionale.
- Ricetta dematerializzata. I dati di monitoraggio evidenziano che il livello di utilizzo, in particolare della ricetta dematerializzata specialistica, è di poco superiore al 60% rispetto al totale delle ricette erogate; poiché tale percentuale ancora bassa, il rapporto tra ricette dematerializzate e il totale delle ricette erogate ed il numero di ricette dematerializzate correttamente chiuse all'erogazione della prestazione saranno oggetto di verifica nell'ambito degli adempimenti regionali LEA. In particolare, dal 1° gennaio 2020 verrà fissato l'obbligo per le regioni del raggiungimento del 70% di ricette di specialistica dematerializzate.
- La ricetta dematerializzata nel percorso di presa in carico del paziente cronico. Nell'ambito del percorso di presa in carico del paziente cronico, nel corso del 2019 è stato introdotto il servizio denominato "EPIC" (Eventi Presa In Carico) che controlla e rende disponibili le informazioni in merito all'evoluzione di eventi che riguardano la presa in carico del cittadino stesso (prenotazioni, ricette, erogazione delle prestazioni, erogazione, farmaci, referti, eventi di presa in carico, disponibilità del PAI). Per rendere fruibili le informazioni tutti i prescrittori sono chiamati all'obbligo di utilizzo della ricetta dematerializzata; tutto ciò consente di migliorare l'appropriatezza prescrittiva ed attuare l'attività di riconciliazione delle prestazioni arginando il fenomeno della duplicazione delle stesse.
- PagoPA. Regione Lombardia ha adottato il Portale dei Pagamenti (MyPay) come unico sistema per i

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

pagamenti elettronici per tutte le strutture, ivi compresi gli Enti pubblici del Sistema Sociosanitario lombardo. Entro il 2020 Regione ha previsto di integrare alla piattaforma MyPay tutti gli Enti Sanitari pubblici lombardi, pertanto anche l'ASST Lariana.

- DGR n. XI/1725/2019 – Investimenti sanitari (Cartella Clinica Elettronica). Regione Lombardia ha individuato nel tempo l'introduzione di sistemi di cartella clinica elettronica quale fattore fondamentale di evoluzione del supporto digitale all'attività clinica. Conseguentemente, l'ASST Lariana dovrà porre in essere tutte le azioni (**tecniche-organizzative**-gestionali) utili a consentire la implementazione della CCE al proprio interno.
- DGR XI/2125 del 9/9/2019 – Investimenti sanitari (PACS). Viene confermata la data del 1 gennaio 2020 quale data di avvio dell'iniziativa (anno di start-up). L'ASST dovrà porre in essere tutte le azioni (tecniche-organizzative gestionali) utili a consentire la implementazione della soluzione al proprio interno.
- Provider (Fleet Management). Con le Linee Guida Regionali per i Servizi di Gestione delle Postazioni di Lavoro (Fleet Management) pubblicate nel 2011 sono state indirizzate metodologie, contenuti e strumenti di supporto per i Servizi di Gestione delle Postazioni di Lavoro informatiche degli operatori sanitari. A copertura dei costi che le aziende dovranno sostenere nell'ambito dei servizi di Fleet Management, Regione ha previsto per l'anno 2020 un impegno complessivo pari a € 23.569.691,00, stima provvisoria la cui copertura finanziaria deve essere verificata con atti successivi. Tale importo considera i costi, per l'anno 2020, di tutte le Aziende Sanitarie del lotto 1e 2 e del lotto 3 (a cui deve fare riferimento l'ASST Lariana) che diventerà operativo da maggio 2020, a fronte dell'aggiudicazione della gara attualmente in corso.
- È confermato anche per l'anno 2020 l'obbligo per ciascun Ente di formalizzare un Piano di Evoluzione Triennale dei propri Sistemi Informativi, da redigere secondo le modalità e attraverso gli strumenti messi a disposizione da ARIA S.p.A., affinché possano essere progettati servizi condivisi e indirizzate le procedure di approvvigionamento centralizzate, in coerenza con la normativa vigente.
- Con riferimento alla Direttiva NIS - Attuazione del Dlgs 18 maggio 2018, n. 65 (Sicurezza delle reti e dei Sistemi Informativi) – l'ASS Lariana è chiamata a porre in essere tutte le azioni (tecniche-organizzative gestionali) utili a implementare il Programma di Sicurezza delle Informazioni e del NIS coerentemente alle indicazioni che verranno prodotte da ARIA spa.

Relazione del Direttore Generale – BPE 2020 V1 all. n 4 deliberazione n. 129 /2020



Oltre alle azioni derivanti direttamente dalle regole di sistema per l'anno 2020, si prevede l'attuazione delle seguenti misure propedeutiche e necessarie alla realizzazione delle azioni summenzionate:

- Completamento rifacimento rete LAN con particolare riferimento alle aree territoriali afferite per gli effetti della L.R. 15/2018.
- Revisione dei sistemi di telefonia, con sostituzione nei distretti territoriali delle soluzioni di centrali analogiche con centrali VOIP; negli ospedali di Cantù, Mariano e Menaggio l'attività sarà oggetto di progettualità successive al completamento del progetto in essere, ciò sia perché si attende il completamento della rete dati LAN, sia per i costi di investimento che ne derivano e che richiedono un'apposita programmazione.

3 Il sistema degli acquisti – area contratti

Previsione rispetto alle regole vigenti e agli obiettivi

Il Sistema Regionale degli acquisti sarà caratterizzato anche nell'anno 2020 dal coordinamento di Regione Lombardia, già descritto nella Delibera n. XI/1046 del 17/12/2018.

In particolare si prevede una crescita del ruolo di ARIA e dei soggetti aggregatori. Ciò avverrà in continuità con il quadro normativo dettato dal legislatore nazionale in tema di acquisti degli Enti Sanitari.

Per dare risposta a questa necessità di crescente aggregazione della spesa, l'unione formalizzata di acquisto di cui questa ASST fa parte ha deciso di ampliare il livello di integrazione anche con aziende di altri consorzi, avendo quale riferimento principale le ASST afferenti al consorzio ATS Monza-Brianza e Pavia.

Tale scelta strategica consentirà di incrementare le economie di scala ed il numero di ambiti merceologici coperti da procedure di gara aggregate.

Quanto sopra richiederà, soprattutto nelle gare aggregate, un sempre maggiore coinvolgimento dei clinici delle rispettive Aziende, onde pervenire ad una maggior standardizzazione dei consumi, con particolare attenzione ai DM

Relazione del Direttore Generale – BPE 2020 V1 all. n 4 deliberazione n. 129 /2020



specialistici.

Anche per il 2020, come già avvenuto per il 2019, proseguirà il costante monitoraggio dei tempi di espletamento delle gare aggregate, verificando, preliminarmente all'indizione delle stesse, la programmazione ARIA.

Qualora il Contratto ARIA relativo alla categoria merceologica in oggetto non sia immediatamente disponibile ma l'iniziativa sia stata avviata o sia oggetto di programmazione da parte di ARIA, e qualora tale prodotto/servizio non fosse disponibile presso Consip, si procederà, naturalmente verificando l'economicità dell'operazione e nel rispetto delle procedure di legge, a:

- a) stipulare autonomamente un contratto ponte per lo stretto periodo necessario all'approvvigionamento fino alla data di attivazione del Contratto/Convenzione da parte di ARIA contenente la clausola di risoluzione anticipata espressa vincolata alla predetta attivazione del Contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento o Consip;
- b) prorogare il contratto autonomamente stipulato, se esistente e se tale possibilità era prevista nei limiti dell'attivazione del Contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento o Consip;

Nel corso del 2020 dovrà essere gestito, in particolare, l'impatto della Gara Farmaci ARIA. L'attivazione molto parcellizzata dei lotti, la numerosità dei lotti deserti o già erosi a pochi giorni dalla loro attivazione sta, infatti, mettendo sotto stress la farmacia aziendale e la capacità del provveditorato di rispondere in tempo reale alle richieste di quest'ultima.

Anche l'avvio del nuovo blocco operatorio presso l'Ospedale di Cantù ha richiesto l'aggiudicazione di numerose procedure di gara, per forniture di beni e servizi i cui contratti produrranno i loro effetti nei primi mesi del 2020 e richiederanno un notevole impegno per le fasi di installazione delle apparecchiature e per l'avvio dei servizi necessari.

Altre criticità di rilievo sono rappresentate dall'avvio del servizio di:

- Ventiloterapia Meccanica Domiciliare, criticità acuita dal fatto che alla procedura di gara ha partecipato un unico concorrente;
- Nutrizione Enterale Domiciliare, il nuovo contratto prevede un notevole incremento di spesa (circa € 600.000/anno) e non garantisce la copertura di tutte le tipologie di servizio necessarie, per le quali è in corso una trattativa con il fornitore per la definizione dei costi aggiuntivi.

Attivazione nuove gare, procedure in corso

Con l'approvazione del programma gare e i relativi aggiornamenti, ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 50/2016, *Relazione del Direttore Generale – BPE 2020 V1 all. n 4 deliberazione n. 129 /2020*



direttamente correlato alla programmazione del Consorzio e del Soggetto Aggregatore ARIA, l'ASST Lariana si appresta a rinnovare le procedure relative a contratti pubblici a rilevante impatto economico quali:

- DM per ginecologia e ostetricia
- Pacemaker e deibrillatori
- Dispositivi impiantabili per risincronizzazione cardiaca (CRT)
- Endoprotesi vascolari
- Dispositivi medici per terapia intensiva
- Sala diagnostica per radiologia PS Ospedale S. Fermo
- Affidamento servizi di assistenza e manutenzione software aziendali
- Servizio di gestione dell'Hospice San Martino di Como

4 La gestione economico-finanziaria dell'Azienda

In relazione alle azioni strutturali e strategiche delineate nei paragrafi precedenti, indicare gli impatti economici e finanziari delle stesse sul bilancio 2020, sia in termini di razionalizzazione della spesa che in termini di nuove attività. In particolare in relazione alle seguenti aree di indagine:

Gestione degli approvvigionamenti (beni e servizi)

Riguardo agli impatti economici della gestione approvvigionamenti di beni e servizi nell'anno 2020, oltre a proseguire l'attività di programmazione svolgimento di gare aggregate, come descritto nel punto precedente, ed in attesa della conclusione delle varie procedure già inserite nel programma ARCA 2019 e riportate per il Triennio 2019/2021, e che perverranno, progressivamente, a conclusione nel corso d'anno, con la successiva stipulazione delle relative Convenzioni cui aderirà la ASST Lariana, si procederà a svolgere ulteriori negoziati economici con i fornitori, specie nei casi in cui i prezzi unitari attualmente in vigore risultino essere superiori a quelli ottenuti con

Relazione del Direttore Generale – BPE 2020 V1 all. n 4 deliberazione n. 129 /2020

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

procedure ARIA, onde ottenere miglorie economiche anche prima dell' effettiva adesione dell'Ente alle relative Convenzioni .

Sempre nel corso dell'anno, inoltre, si procederà allo svolgimento di varie procedure di gara a seguito della scadenza dei rispettivi attuali contratti . A seguito delle aggiudicazioni di tali gare si può , prudenzialmente , stimare un risparmio complessivo annuo di circa il 3%.

Sono riconfermate quasi nella loro totalità le previsioni per le regole di gestione del sistema socio sanitario lombardo per l'anno 2020. Nello specifico, l'utilizzo di SINTEL è ormai la regola con la quale vengono espletate tutte le procedure di gara dell'ASST Lariana, dalla semplice Richiesta di Offerta alla Procedura Aperta. L'aggregazione delle procedure a livello consortile (Nuovo Consorzio ATS Insubria – ATS Montagna) procede nell'ottica di allineare quanto più possibile le scadenze dell'ASST non solo a quelle del Consorzio ma, soprattutto, a quelle del Soggetto Aggregatore Regionale ARIA.

Il piano investimenti

Il piano degli investimenti relativo agli elettromedicali presenta come indicato sopra, l'acquisto di una TC 256 strati , una SPECT CT, una RM da 1.5 Tesla e l'installazione di una emodinamica con relativi accessori. Una sala radiologica di PS sia per il PO Sant'Anna che per il PO di Cantù.

Tramite finanziamenti dedicati della DGR 2668 allegato 3 si acquisteranno apparecchiature di medio bassa tecnologia per un importo complessivo di 885.350 euro ivate.

Per i dettagli piano investimenti 2020 si rimanda allo specifico file.

Il costo del personale

SAN e TER

Gestione SAN

Il costo del personale esposto in BPE, pari per il sezionale SAN a Euro 159.677.825 più Euro 10.554.840 per Irap, è allineato all'assegnazione effettuata con Decreto n. 962 del 29/01/2020 .

La redazione del BPE relativamente ai dati del personale dipendente è stata effettuata basandosi sulla distribuzione

Relazione del Direttore Generale – BPE 2020 V1 all. n 4 deliberazione n. 129 /2020



del personale in servizio.

Rispetto al IV Cet restano invariati gli importi dei fondi contrattuali del Comparto, mentre quelli dei fondi della nuova Dirigenza Sanitaria sono stati incrementati delle quote previste dal CCNL 19.12.2019 e comunicate da Regione Lombardia.

Gestione TER

Il costo del personale esposto in BPE, pari per il sezionale TER a Euro 11.496.077 più Euro 775.315 per Irap, è allineato all'assegnazione effettuata con Decreto n. 962 del 29/01/2020.

Rispetto al IV Cet restano invariati gli importi dei fondi contrattuali del Comparto, mentre quelli dei fondi della nuova Dirigenza Sanitaria sono stati incrementati delle quote previste dal CCNL 19.12.2019 e calcolate e comunicate da Regione Lombardia.

La redazione del BPE relativamente ai dati del personale dipendente è stata effettuata basandosi sulla distribuzione del personale in servizio.

A livello di confronto dei valori complessivi per i tre sezionali tra BPE 2020 e IV Cet 2019 si rilevano le seguenti variazioni significative:

Competenze fisse Comparto: +757.089 per maggior costo previsto rispetto alla spesa rilevata nel 2019 (nuove assunzioni, trascinamento assunzioni effettuate negli ultimi mesi 2019)

Competenze fisse Dirigenza: +1.408.045 prevalentemente per applicazione nuovo CCNL 19.12.2019 e in parte per maggior costo previsto rispetto a 2019 per nuove assunzioni

RIA Comparto: -40.262, RIA Dirigenza: -115.785 per cessazione personale con elevata anzianità

IVC 2019/2021: + 274.141 per annualizzazione IVC

Ind. Esclusività: -352.117 per cessazione personale con elevata anzianità



Il Direttore Generale certifica il rispetto, in merito ai contratti di lavoro a tempo determinato, dei limiti previsti dall'art. 57 CCNL Comparto Sanità 21.05.2018 e di quanto previsto dall'art. 59 dello stesso contratto. Dichiara che nell'Azienda attualmente non viene fatto ricorso a contratti di somministrazione di lavoro.

AREU

Il costo del personale esposto in BPE, pari a Euro 5.329.207,00 più Euro 365.340,00 per Irap, è allineato con quanto previsto dal Decreto n. 962 del 29/01/2020. La redazione del BPE è stata effettuata in conformità a quanto previsto dalle linee guida regionali.

Gestione della tesoreria: indicare il posizionamento al 31.12.2019 rispetto ai tempi di pagamento e motivare eventuali scostamenti rispetto alla media regionale (60 giorni) anche in relazione alle situazioni in contenzioso.

Il posizionamento dell'azienda rispetto ai tempi di pagamento alla data del 31/12/2019 riporta una situazione di giorni 46,87 di pagamento su contratti con termini a 60 gg ; ITP -13,13 .

Fatture elettroniche e PCC:

Con riferimento ai pagamenti effettuati si comunica che :

il grado di aggiornamento dei dati 2018, con particolare riferimento ai pagamenti effettuati e alla determinazione dello stock di debito residuo: nel corso del 2019 sono stati effettuati ulteriori aggiornamenti sui valori riferiti allo stock del debito, alla data odierna la situazione è notevolmente migliorata a seguito di riscontri con la PCC e per il 2018 è ancora in corso ulteriori aggiornamento di flussi, fermo restando che l'azienda per il 2018 non ha debiti aperti come risultanti alla PCC.

- la periodicità di aggiornamento dei dati 2019-2020 e lo stato di aggiornamento alla data odierna : i dati 2019-2020 sono aggiornati contestualmente alla fase di pagamento eseguito del tesoriere, automatismo dei flussi SIOPE+ dall'01/10/2018. Le ft cartacee sono trasmesse con cadenza mensile.

Relazione del Direttore Generale – BPE 2020 V1 all. n 4 deliberazione n. 129 /2020

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

- il piano con le azioni da intraprendere per il recupero dell'aggiornamento dei dati: per lo stock del debito e residui sono in corso aggiornamenti sulla piattaforma PCC.

- la segnalazione di eventuali problematiche relativamente al funzionamento e all'aggiornamento automatico dei pagamenti del debito residuo: vedi punti precedenti sullo stato dello stock del debito .

PARTITARIO INTERCOMPANY 2020 e CONS LR 23/2015:

I valori sono stati scambiato con le aziende e non sono state riscontrate difformità di dati.

PERCORSO ATTUATIVO DELLA CERTIFICABILITA' DEI BILANCI (PAC) EX DGR 7009/2017:

Tutte le procedure sono state adottate dall'azienda come definito dal calendario regionale.

PRECISARE INOLTRE IL SEGUENTE QUADRO DI RIEPILOGO: anni 2017-2018 e 2020

• **ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE E COSTI ULTIMO TRIENNIO
2017,2018,2020**

712		2017-2018- 2020
	ASST LARIANA	

Relazione del Direttore Generale – BPE 2020 V1 all. n 4 deliberazione n. 129 /2020

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione Lombardia

ASST Lariana

Cod.	Voce	SKASST_TOT	SKASST_SAN 2017	SKASST_SAN 2018	SKASST_SAN 2020		
		Totale TRIENNIO	Prechiusura al 31/12/2017 Area Sanitaria	Prechiusura al 31/12/2018 Area Sanitaria	Prechiusura al 31/12/2020 Area Sanitaria	DIFF 2020 SU 2017	DIFF 2020 SU 2018
		A	B	C	D		
	RICAVI						
AOIR01	DRG	304.338.142	97.196.000	103.928.000	103.214.142	6.018.142	- 713.858
AOIR02	Funzioni non tariffate	65.661.823	24.174.000	20.744.000	20.743.823	- 3.430.177	- 177
AOIR03	Ambulatoriale	154.778.540	50.482.000	52.604.000	51.692.540	1.210.540	- 911.460
AOIR04	Neuropsichiatria	4.740.409	1.614.000	1.569.000	1.557.409	- 56.591	- 11.591
AOIR05	Screening	847.655	244.000	272.000	331.655	87.655	59.655
AOIR06	Entrate proprie	42.605.267	14.536.000	14.431.000	13.638.267	- 897.733	- 792.733
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	18.430.884	5.811.000	6.105.000	6.514.884	703.884	409.884
AOIR08	Psichiatria	31.600.477	10.022.000	10.030.000	11.548.477	1.526.477	1.518.477
AOIR09	File F	69.117.106	19.777.000	24.055.000	25.285.106	5.508.106	1.230.106
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	92.000	29.000	63.000	-	- 29.000	- 63.000

Relazione del Direttore Generale – BPE 2020 V1 all. n 4 deliberazione n. 129 /2020

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	91.225.932	27.592.000	33.041.000	30.592.932	3.000.932	- 2.448.068
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	352.000	217.000	135.000	-	- 217.000	- 135.000
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	4.817.000	3.353.000	1.464.000	-	- 3.353.000	- 1.464.000
AOIR15	Prestazioni sanitarie	40.682.582	13.393.000	13.296.000	13.993.582	600.582	697.582
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	829.289.817	268.440.000	281.737.000	279.112.817	10.672.817	- 2.624.183
						-	-
	COSTI					-	-
AOIC01	Personale	447.116.825	143.271.000	144.168.000	159.677.825	16.406.825	15.509.825
AOIC02	IRAP personale dipendente	29.447.840	9.405.000	9.488.000	10.554.840	1.149.840	1.066.840
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	13.883.695	4.481.000	4.548.000	4.854.695	373.695	306.695
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	362.576.522	115.666.000	120.208.000	126.702.522	11.036.522	6.494.522
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	9.455.000	3.636.000	3.110.000	2.709.000	- 927.000	- 401.000
AOIC06	Altri costi	22.725.048	7.422.000	7.529.000	7.774.048	352.048	245.048
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	12.401.706	4.499.000	5.144.000	2.758.706	- 1.740.294	- 2.385.294

Relazione del Direttore Generale – BPE 2020 V1 all. n 4 deliberazione n. 129 /2020

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione Lombardia

ASST Lariana

AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	1.587.000	803.000	784.000	-	-	803.000	-	784.000
AOIC17	Integrativa e protesica	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	899.193.636	289.183.000	294.979.000	315.031.636		25.848.636		20.052.636
							-		-
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	69.903.819	20.743.000	13.242.000	35.918.819		15.175.819		22.676.819
							-		-
	Risultato economico	-	-	-	-		-		-

• ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE E COSTI ULTIMO TRIENNIO

2017,2018,2020

712	ASST LARIANA	2017-2018-2020
-----	--------------	----------------

Cod.	Voce	SKASST_TOT	SKASST_TER 2017	SKASST_TER 2018	SKASST_TER 2020
------	------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

Relazione del Direttore Generale – BPE 2020 V1 all. n 4 deliberazione n. 129 /2020

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Lariana

		Totale TRIENNIO	Prechiusura al 31/12/2017 Area Territoriale	Prechiusura al 31/12/2018 Area Territoriale	Prechiusura al 31/12/2020 Area Territoriale	DIFF 2020 SU 2017	DIFF 2020 SU 2018
		A	B	C	D		
	RICAVI						
AOIR01	DRG	-	-	-	-	-	-
AOIR02	Funzioni non tariffate	-	-	-	-	-	-
AOIR03	Ambulatoriale	-	-	-	-	-	-
AOIR04	Neuropsichiatria	-	-	-	-	-	-
AOIR05	Screening	-	-	-	-	-	-
AOIR06	Entrate proprie	3.925.309	1.240.000	1.346.000	1.339.309	99.309	- 6.691
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	794.779	226.000	284.000	284.779	58.779	779
AOIR08	Psichiatria	-	-	-	-	-	-
AOIR09	File F	-	-	-	-	-	-
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	88.000	88.000	-	-	-	-
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	87.568.909	27.605.000	29.144.000	30.819.909	3.214.909	1.675.909

Relazione del Direttore Generale – BPE 2020 V1 all. n 4 deliberazione n. 129 /2020

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione Lombardia

ASST Lariana

AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	-	-	-	-	-	-
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	318.000	128.000	190.000	-	128.000	190.000
AOIR15	Prestazioni sanitarie	55.713	5.000	-	50.713	-	-
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	92.750.710	29.292.000	30.964.000	32.494.710	3.202.710	1.530.710
	COSTI						
AOIC01	Personale	34.264.077	11.403.000	11.365.000	11.496.077	93.077	131.077
AOIC02	IRAP personale dipendente	2.295.315	761.000	759.000	775.315	14.315	16.315
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	640.251	211.000	216.000	213.251	2.251	2.749
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	32.262.845	9.309.000	11.039.000	11.914.845	2.605.845	875.845
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	543.000	209.000	164.000	170.000	39.000	6.000
AOIC06	Altri costi	958.870	237.000	353.000	368.870	131.870	15.870
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	78.720	24.000	32.000	22.720	1.280	9.280
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	255.000	101.000	154.000	-	101.000	154.000
AOIC17	Integrativa e	21.452.632	7.037.000	6.882.000	7.533.632	496.632	651.632

Relazione del Direttore Generale – BPE 2020 V1 all. n 4 deliberazione n. 129 /2020

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

	protesica						
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	92.750.710	29.292.000	30.964.000	32.494.710	3.202.710	1.530.710
						-	-
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	-	-	-	-	-	-
						-	-
	Risultato economico	-	-	-	-	-	-

SPECIFICHE AZIONI DI CONTENIMENTO

Nel prospetto sopra riportato sono stati rappresentati gli anni 2017-2018 e 2020.

Le variazioni dell'anno 2020 sugli anni pregressi non sono confrontabili in quanto l'assetto dell' ASST Lariana dal 2019 è variato per l' annessione del presidio ospedaliero di Menaggio.

Nel complesso l'azienda ha posto in essere azioni di monitoraggio su tutte principali voci di ricavo e di costi, al fine di garantire il rispetto degli obiettivi anno 2020.

5 Il Bilancio PREVENTIVO 2020

Relazione del Direttore Generale – BPE 2020 V1 all. n 4 deliberazione n. 129 /2020

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

Precisare in ordine alla redazione del bilancio PREVENTIVO 2020, eventuali variazioni significative rispetto ai valori di preconsuntivo, che di assestamento, dandone specifica motivazione.

1) **ECONOMIE DI GESTIONE:** specificare natura ed importo dell'economia a ricadere su anno 2020

Nel BPE 2020 non ci sono economie da rappresentare per il sezionale SAN e TER.

CRITICITA'/OSSERVAZIONI PER PRECHIUSURA SEZ SAN/TER

Criticità/osservazioni BPE 2020	Importo anno 2020	Conto contabile	descrizione	Note
Obiettivo robotica non previsto a BPE Sezionale SAN	670.000,00	50101070020000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	Attività robotica 2020 per 250 interventi
Obiettivo robotica non previsto a BPE Sezionale SAN	200.000,00	50101070050000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	Attività robotica 2020 per 250 interventi
Obiettivo robotica non previsto a BPE Sezionale SAN	50.000,00	50101060020000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	Attività robotica 2020 per 250 interventi

Relazione del Direttore Generale – BPE 2020 V1 all. n 4 deliberazione n. 129 /2020

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Lariana

<i>Obiettivo robotica non previsto a BPE Sezionale SAN</i>	30.000,00	50101070030000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	Attività robotica 2020 Attività robotica 2020 per 250 interventi
<i>Costo emergente Costo personale universitario Sezionale SAN</i>	78.000,00	50201140020050	Indennità a personale universitario - area sanitaria	Dal 2020 ci sono 2 unità di personale universitario per tutto l'anno.
<i>Costo per previsione maggior costi prestazioni sanitarie da terzi Sezionale SAN</i>	150.000,00	50201140010070	Consulenze sanitarie da terzi	Necessità di garantire prestazioni per l'utenza. Proposta di compensazione con riduzione costo del personale dipendente anno 2020.
<i>Costo non adeguato in decreto BPE in quanto corrispondente a flussi 2019 non definitivi, poiché ancora da completare il processo di migrazione dei dati flussati da Asst Valtellina per territorio di Menaggio sezionale Territoriale</i>	230.000,00	50201050040010	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggiore"	Flusso protesica maggiore 2019 da adeguarsi già in sede validazione consuntivo 2019
<i>Costo emergente per l'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterale sezionale Territoriale</i>	600.000,00	50201050050010	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterale	Adesione a nuova gara ARCA per VIVISOL

Relazione del Direttore Generale – BPE 2020 V1 all. n 4 deliberazione n. 129 /2020

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

Si fa presente che l'azienda in relazione alle indicazioni di cui alla DGR 2671 del 16/12/2019 si propone di effettuare n. 250 interventi di robotica con impatto sulla macrovoce "beni e servizi" ed in particolare "dispositivi medici" vari (vedi dettaglio tabella sopra) di circa €. 950.000,00, non rappresentata nel totale DM della tabella CND trasmessa caricata su sistema SCRIBA e quindi nel BPE 2020 presentato.

Nel corso degli incontri di assestamento previsti con Regione Lombardia sarà ulteriormente definito l'obiettivo di cui sopra, nonché le altre voci di cui al prospetto sopra, che in relazione alle azioni organizzative dell'azienda necessitano di un adeguamento al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni dell'area assistenziale territoriale che presenta le principali criticità, da verificare in ogni caso in sede di assestamento di bilancio 2020.

Quanto sopra illustrato dovrà eventualmente essere rimodulato nel corso dell'anno 2020 nel caso vengano attivati accordi con ASST Sette Leghi e ASST Valle Olona al fine di incrementare ulteriormente gli interventi in chirurgia robotica.

Si rappresenta la scheda SKASST_ TOT relativa alla situazione del consolidato delle gestioni SKASST-SAN, TER e 118. Gli scostamenti di maggior rilievo sono commentati all'interno delle singole gestioni

SKASST TOT:

712 complessivo		ASST LARIANA	BPE 2020	
Cod.	Voce	2019	2020	
		<i>Preconsuntivo al 31/12/2019</i>	<i>Preventivo al 31/12/2020</i>	<i>Variazione</i>
		A	B	C
	RICAVI			

Relazione del Direttore Generale – BPE 2020 V1 all. n 4 deliberazione n. 129 /2020

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Lariana

AOIR01	DRG	103.146.219	103.214.142	67.923
AOIR02	Funzioni non tariffate	20.743.823	20.743.823	-
AOIR03	Ambulatoriale	51.692.540	51.692.540	-
AOIR04	Neuropsichiatria	1.565.735	1.557.409	- 8.326
AOIR05	Screening	331.655	331.655	-
AOIR06	Entrate proprie	15.051.859	14.984.576	- 67.283
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	6.875.259	6.799.663	- 75.596
AOIR08	Psichiatria	11.733.165	11.548.477	- 184.688
AOIR09	File F	26.440.264	25.285.106	- 1.155.158
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	73.624	-	- 73.624
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	65.170.901	61.412.841	- 3.758.060
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	16.682.199	16.961.271	279.072
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	853.396	-	- 853.396
AOIR15	Prestazioni sanitarie	14.288.303	14.044.295	- 244.008
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	334.648.942	328.575.798	- 6.073.144
	COSTI			
AOIC01	Personale	173.899.518	176.503.109	2.603.591
AOIC02	IRAP personale dipendente	11.454.747	11.695.495	240.748
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	5.107.714	5.067.946	- 39.768
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	141.487.722	139.574.289	- 1.913.433
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	2.797.067	2.881.067	84.000
AOIC06	Altri costi	18.333.401	18.457.653	124.252
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	8.510.087	2.781.426	- 5.728.661
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	654.982	-	- 654.982
AOIC17	Integrativa e protesica	7.764.060	7.533.632	- 230.428
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	370.009.298	364.494.617	- 5.514.681

Relazione del Direttore Generale – BPE 2020 V1 all. n 4 deliberazione n. 129 /2020

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione Lombardia

ASST Lariana

AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	35.360.356	35.918.819	558.463
	Risultato economico	-	-	-

Per i commenti si rinvia ai specifici sezionali.

SKASST SAN:

SITUAZIONE BPE 2020 su preconsuntivo 2019 -Attività Sanitaria:

		712	ASST LARIANA		BPE 2020
		SCHEDA RIEPILOGATIVA AREA SANITARIA			
Cod.	Voce	2019	2020		
		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	
		A	B	(B-A)	
	RICAVI				
AOIR01	DRG	103.146.219	103.214.142	67.923	
AOIR02	Funzioni non tariffate	20.743.823	20.743.823	-	
AOIR03	Ambulatoriale	51.692.540	51.692.540	-	
AOIR04	Neuropsichiatria	1.565.735	1.557.409	-	8.326
AOIR05	Screening	331.655	331.655	-	

Relazione del Direttore Generale – BPE 2020 V1 all. n 4 deliberazione n. 129 /2020

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Lariana

AOIR06	Entrate proprie	13.709.568	13.638.267	-	71.301
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	6.568.656	6.514.884	-	53.772
AOIR08	Psichiatria	11.733.165	11.548.477	-	184.688
AOIR09	File F	26.440.264	25.285.106	-	1.155.158
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	73.624	-	-	73.624
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	32.960.325	30.592.932	-	2.367.393
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	74.314	-	-	74.314
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	763.933	-	-	763.933
AOIR15	Prestazioni sanitarie	14.224.551	13.993.582	-	230.969
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	284.028.372	279.112.817	-	4.915.555
	COSTI				
AOIC01	Personale	157.503.252	159.677.825		2.174.573
AOIC02	IRAP personale dipendente	10.353.010	10.554.840		201.830
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	4.878.458	4.854.695	-	23.763
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	127.938.699	126.702.522	-	1.236.177
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	2.625.000	2.709.000		84.000
AOIC06	Altri costi	7.767.413	7.774.048		6.635
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	7.746.972	2.758.706	-	4.988.266
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	575.924	-	-	575.924
AOIC17	Integrativa e protesica	-	-		-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	319.388.728	315.031.636	-	4.357.092
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	35.360.356	35.918.819		558.463
	Risultato economico	-	-		-

Relazione del Direttore Generale – BPE 2020 V1 all. n 4 deliberazione n. 129 /2020

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

Entrate:

DRG

Il valore pari ad €. 103.214.142,00 di previsione per l'anno 2020 è stato determinato dalle valutazioni regionali come specificato nell'apposito paragrafo del decreto 962/2020 a cui si rimanda. Il valore di previsione è in incremento per € 67.923,00 rispetto al PRECONSUNTIVO 2019.

Il valore corrisponde a quanto indicato nel decreto n.962 del 29/01/2020 di assegnazione delle risorse per l'anno 2020 alla ASST Lariana.

AMBULATORIALE

Il valore pari ad €. 51.692.540,00 di previsione per l'anno 2020 è stato determinato dalle valutazioni regionali come specificato nell'apposito paragrafo del decreto 962/2020 a cui si rimanda. Il valore di previsione è uguale al PRECONSUNTIVO 2019.

Si precisa che come nel IV CET, il valore prestazioni ambulatoriali non è stato adeguato alle effettive risultanze dell'azienda. Il controvalore del non riconosciuto, in attesa di validazione definitiva di Regione del consuntivo 2019 e quindi anche 2020, è contenuto nella voce "contributo da destinare al finanziamento del PSSR...". Si rimanda alle fasi di assestamento di bilancio per il corretto allineamento del ricavo della voce ambulatoriale.

Il valore corrisponde a quanto indicato nel decreto n.962 del 29/01/2020 di assegnazione delle risorse per l'anno 2020 alla ASST Lariana.

Relazione del Direttore Generale – BPE 2020 V1 all. n 4 deliberazione n. 129 /2020

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

NEUROPSICHIATRIA

Il valore pari ad €. 1.557.409,00 di previsione per l'anno 2020 è stato determinato dalle valutazioni regionali come specificato nell'apposito paragrafo del decreto 962/2020 a cui si rimanda. Il valore di previsione è in lieve decremento per € -8.326,00 rispetto al PRECONSUNTIVO 2019.

Il valore corrisponde a quanto indicato nel decreto n.962 del 29/01/2020. di assegnazione delle risorse per l'anno 2020 alla ASST Lariana.

SCREENING

Il valore pari ad €. 331.655,00 di previsione per l'anno 2020 è stato determinato dalle valutazioni regionali come specificato nell'apposito paragrafo del decreto 962/2020 a cui si rimanda. Il valore di previsione è pari al PRECONSUNTIVO 2019.

Il valore rappresenta un di cui dell'importo del valore delle prestazioni ambulatoriali corrispondenti a quanto indicato nel decreto n.962 del 29/01/2020. di assegnazione delle risorse per l'anno 2020 alla ASST Lariana.

PSICHIATRIA

Il valore pari ad €. 11.548.477,00 di previsione per l'anno 2020 è stato determinato dalle valutazioni regionali come specificato nell'apposito paragrafo del decreto 962/2020 a cui si rimanda.

Il valore di previsione è in decremento per € - 184.688,00 rispetto al PRECONSUNTIVO 2019.

Il valore corrisponde a quanto indicato nel decreto n.962 del 29/01/2020. di assegnazione delle risorse per l'anno 2020 alla ASST Lariana.

Relazione del Direttore Generale – BPE 2020 V1 all. n 4 deliberazione n. 129 /2020

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

file F:

Il valore pari ad €. 25.285.106,00 di previsione per l'anno 2020 è stato determinato dalle valutazioni regionali come specificato nell'apposito paragrafo del decreto 962/2020 a cui si rimanda. Il valore di previsione è in decremento per € - 1.155.158,00 rispetto al PRECONSUNTIVO 2019.

Il valore anno 2020 di assegnazione comprende nell'importo la quota specifica per HCV lombardi di €. 789.600,00 oltre a quota file F fuori regione per €.407.247,00.

Entrate proprie:

Il valore delle entrate proprie a BPE 2020 riportano un valore complessivo pari ad €. 13.638.267,00.

Rispetto ai dati di Preconsuntivo 2019 IV CET il valore riporta una variazione pari a €. -71.301,00 principalmente per la non previsione della voce " Straordinaria " dei rimborsi assicurati"

L'importo corrisponde al valore di assegnazione del Decreto n.962 del 29/01/2020.

libera professione:

Il valore complessivo pari ad €. 6.514.884,00 di previsione per l'anno 2020 è stato determinato confermando sostanzialmente i valori di prechiusura 2019 con lieve scostamento di €. -53.772,00 in diminuzione.

Il valore del delta di € 1.162.941,00 (escluso gli accantonamenti L. Balduzzi e fondo perequazione) contribuisce al pareggio di bilancio e corrisponde a quanto indicato nel decreto di assegnazione n.962 del 29/01/2020

Prestazioni sanitarie:

PRESTAZIONI SANITARIE complessive :Il valore complessivo di € 13.993.582,00, meglio dettagliato nelle righe NiSan, corrisponde a quanto indicato nel decreto n.962 del 29/01/2020 di assegnazione delle risorse per l'anno 2020 alla ASST Lariana. Il valore di previsione è in decremento per € -230.969,00 rispetto al PRECONSUNTIVO 2019

Relazione del Direttore Generale – BPE 2020 V1 all. n 4 deliberazione n. 129 /2020

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

Proventi finanziari e straordinari

*Il valore complessivo della macrovoce **E.1) Proventi Straordinari** – totale è pari a € 0.00 per la specificità “straordinaria” della voce a Bilancio di Previsione.*

L'importo 2020 corrisponde a quanto indicato nel decreto di assegnazione .

CONTRIBUTO PSSR

L'assegnazione del contributo pari ad €. 35.918.819,00 è in incremento per €. 558.463,00 rispetto al PRECONSUNTIVO 2019, corrisponde a quanto indicato nel decreto di assegnazione definitivo n.962 del 29/01/2020.

Il valore di cui sopra comprende una parte del valore prestazioni Ambulatoriali non rappresentati da Regione nella specifica voce. Si rimanda alle fasi di assestamento di bilancio per l'allineamento del ricavo della voce ambulatoriale.

COSTI:

Costi del personale :

Gestione SAN

Il costo del personale esposto in BPE, pari per il sezionale SAN a Euro 159.677.825 più Euro 10.554.840 per Irap, è allineato all'assegnazione effettuata con Decreto n. 962 del 29/01/2020 .

La redazione del BPE relativamente ai dati del personale dipendente è stata effettuata basandosi sulla distribuzione del personale in servizio.

Rispetto al IV Cet restano invariati gli importi dei fondi contrattuali del Comparto, mentre quelli dei fondi della

Relazione del Direttore Generale – BPE 2020 V1 all. n 4 deliberazione n. 129 /2020

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

nuova Dirigenza Sanitaria sono stati incrementati delle quote previste dal CCNL 19.12.2019 e comunicate da Regione Lombardia.

libera professione:

Il valore complessivo pari ad €. 4.854.695,00 di previsione per l'anno 2020 è stato determinato confermando sostanzialmente i valori di prechiusura 2019 con lieve scostamento di €. -23.763,00 in diminuzione.

Il valore del delta di € 1.162.941,00 (escluso gli accantonamenti L. Balduzzi e fondo perequazione) contribuisce al pareggio di bilancio e corrisponde a quanto indicato nel decreto di assegnazione n.962 del 29/01/2020

beni e servizi netti complessivi :

I beni e servizi netti del BPE 2020 riportano un valore pari ad €. 126.702.522,00. Tale valore si discosta dal valore di Preconsuntivo 2019 IV CET per €. - 1.236.177,00. Le variazioni sono commentate nelle specifiche sottovoci di spesa della nota integrativa descrittiva.

Il valore 2020 corrisponde a quanto indicato nel decreto di assegnazione n.962 del 29/01/2020, secondo i criteri e gli obiettivi specificati nell'apposito paragrafo del decreto 962/2020 BPE V1 a cui si rimanda.

I dettagli sono evidenziati nelle nota integrativa nelle rispettive sottovoci dei beni e servizi.

Ammortamenti :

Ammortamenti – Attività Sanitaria

L'importo di € 2.709.000,00 corrisponde al valore del Decreto en.962 del 29/01/2020

Relazione del Direttore Generale – BPE 2020 V1 all. n 4 deliberazione n. 129 /2020

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

Rispetto ai valori del Preconsuntivo 2019 rispetto al I BPE 2020 riporta uno scostamento in incremento pari ad €. 84.000,00 per gli ammortamenti a carico dell'ospedale di Menaggio. Si rinvia alle rendicontazioni periodiche l'effettiva determinazione dei valori previsti in riduzione a fine anno per effetto applicazione decreto 118/2011.

Altri costi :

Gli "Altri Costi" sono nel complesso in incremento di €. 6.635,00 rispetto preconsuntivo IV CET 2019, principalmente la variazione è da ricondurre alle voce:

Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI) €. +9.822,00

Accantonamenti d'esercizio :

L'importo previsto di €. 2.758.706,00 corrisponde a quanto indicato nel decreto di assegnazione n.962 del 29/01/2020 ed è così composto:

-€. 1.846.000,00 per rischi assicurativi

€ 497.248,00 per Altri accantonamenti, dettagliati anche nell'apposita scheda, e precisamente accantonamenti LP L. Balduzzi e Fondo di perequazione

€. 266.000,00 per premio operosità Sumai

€. 149.458,00 Acc.to ex art. 113 DLgs 50/2016

La variazione rispetto al preconsuntivo 2019 è di €. 4.988.266,00 ed è riconducibile principalmente ad accantonamenti specifici per l'anno 2019 (vedi applica contrattuale personale dipendente ed altri accantonamenti derivanti da risparmi spesa beni e servizi 2019).

ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

Il valore complessivo della macrovoce **E.2) Oneri Straordinari** – totale è pari a € 0,00 per la specificità della voce "straordinaria" a bilancio di Previsione.

L'importo 2020 corrisponde a quanto indicato nel decreto di assegnazione .

Relazione del Direttore Generale – BPE 2020 V1 all. n 4 deliberazione n. 129 /2020

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione Lombardia

ASST Lariana

SKASST TER

SITUAZIONE BPE 2020 su preconsuntivo 2019 - Attività Territoriale:

712 ASST LARIANA BPE 2020				
SCHEDA RIEPILOGATIVA AREA TERRITORIALE				
Cod.	Voce	2019	2020	
		<i>Preconsuntivo al 31/12/2019</i>	<i>Preventivo al 31/12/2020</i>	<i>Variazione</i>
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
AOIR01	DRG	-	-	-
AOIR02	Funzioni non tariffate	-	-	-
AOIR03	Ambulatoriale	-	-	-
AOIR04	Neuropsichiatria	-	-	-
AOIR05	Screening	-	-	-
AOIR06	Entrate proprie	1.328.291	1.339.309	11.018
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	306.603	284.779	- 21.824
AOIR08	Psichiatria	-	-	-
AOIR09	File F	-	-	-
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	-	-	-
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	32.210.576	30.819.909	- 1.390.667
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	-	-	-
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	83.534	-	- 83.534
AOIR15	Prestazioni sanitarie	63.752	50.713	- 13.039
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	33.992.756	32.494.710	- 1.498.046

Relazione del Direttore Generale – BPE 2020 V1 all. n 4 deliberazione n. 129 /2020

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

	COSTI			
AOIC01	Personale	11.255.379	11.496.077	240.698
AOIC02	IRAP personale dipendente	751.367	775.315	23.948
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	229.256	213.251	- 16.005
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	12.669.624	11.914.845	- 754.779
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	170.000	170.000	-
AOIC06	Altri costi	312.209	368.870	56.661
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	763.115	22.720	- 740.395
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	77.746	-	- 77.746
AOIC17	Integrativa e protesica	7.764.060	7.533.632	- 230.428
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	33.992.756	32.494.710	- 1.498.046
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	-	-	-
	Risultato economico	-	-	-

Entrate proprie:

Il valore delle **entrate proprie** a BPE 2020 riporta un valore complessivo pari ad €. 1.339.309,00

Rispetto ai dati di Preconsuntivo 2019 IV CET il valore riporta una variazione pari a ad €. +11.018,00.

Relazione del Direttore Generale – BPE 2020 V1 all. n 4 deliberazione n. 129 /2020

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

Per una coerente rappresentazione dei ricavi, nel 2020 si è proceduto alla riclassifica dei valori delle voci:

-Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale – certificazioni di €. 277.324,00 (patenti monocratiche, porto d'armi, patenti nautiche, vis. necroscopiche, vaccinazioni a pagamento)

-Altri ricavi propri di ATS - a soggetti privati di €. 298.313,00 (patenti speciali)

alla voce "Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati" in quanto la dicitura "di ATS" non si ritiene attuale. La voce in argomento per tale motivo registra un incremento di €. 586.847,00.

Nel corso del 2020, come da disposizioni regionali sono venuti meno dal mese di febbraio i ricavi per le prestazioni necroscopiche, in parte bilanciate dalla nuova attività di medicina dello sport trasferita dalla Ats Insubria-territorio ex Asl Como.

L'importo corrisponde al valore di assegnazione del Decreto n.962 del 29/01/2020.

Libera professione:

Il valore complessivo pari ad €. 284.779,00 di previsione per l'anno 2020 è stato determinato confermando sostanzialmente i valori di prechiusura 2019 con lieve scostamento di €. -21.284,00 in diminuzione.

Il valore del delta di €. 48.808,00 (escluso gli accantonamenti L. Balduzzi e fondo perequazione) contribuisce al pareggio di bilancio e corrisponde a quanto indicato nel decreto di assegnazione n.962 del 29/01/2020

Utilizzi contributi esercizi precedenti :

Non vi sono utilizzi anni precedenti .

Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)

Altri contributi da Regione (al netto rettifiche) € 30.819.909,00

Relazione del Direttore Generale – BPE 2020 V1 all. n 4 deliberazione n. 129 /2020

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

L'importo è in diminuzione rispetto al PRECONSUNTIVO 2019 per - €. 1.390.667,00 secondo le determinazioni regionali definite nel Decreto di assegnazione definitivo.

Il valore rappresentato nel BPE 2020 V1 corrisponde a quanto indicato nel decreto n.962 del 29/01/2020, di assegnazione delle risorse per l'anno 2020 alla ASST Lariana.

PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

L'importo 2020 corrisponde a quanto indicato nel decreto di assegnazione ossia pari a zero per la particolarità e straordinarietà della voce di spesa. Non sono noti alla data di stesura del bilancio fatti che possano dar corso ad iscrizione di proventi straordinari.

Costo del personale :

Gestione TER

Per il sezionale TER a Euro 11.446.401,00 più Euro 765.246,00 per Irap, è allineato con quanto previsto dal Decreto n. e n.962 del 29/01/2020.

Rispetto al IV Cet restano invariati gli importi dei fondi contrattuali del Comparto, mentre quelli dei fondi della nuova Dirigenza Sanitaria sono stati incrementati delle quote previste dal CCNL 19.12.2019 e calcolate e comunicate da Regione Lombardia.

La redazione del BPE relativamente ai dati del personale dipendente è stata effettuata basandosi sulla distribuzione del personale in servizio.

A livello di confronto dei valori complessivi per i tre sezionali tra BPE 2020 e IV Cet 2019 si rilevano le seguenti variazioni significative:

Competenze fisse Comparto: +757.089 per maggior costo previsto rispetto alla spesa rilevata nel 2019 (nuove assunzioni, trascinamento assunzioni effettuate negli ultimi mesi 2019)

Competenze fisse Dirigenza: +1.408.045 prevalentemente per applicazione nuovo CCNL 19.12.2019 e in parte per maggior costo previsto rispetto a 2019 per nuove assunzioni

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

RIA Comparto: -40.262, RIA Dirigenza: -115.785 per cessazione personale con elevata anzianità

IVC 2019/2021: + 274.141 per annualizzazione IVC

Ind. Esclusività: -352.117 per cessazione personale con elevata anzianità

Libera professione

Il valore complessivo pari ad €. 213.251,00 di previsione per l'anno 2020 è stato determinato confermando sostanzialmente i valori di prechiusura 2019 con lieve scostamento di €. -16.005,00 in diminuzione.

Il valore del delta di € 48.808,00 (escluso gli accantonamenti L. Balduzzi e fondo perequazione) contribuisce al pareggio di bilancio e corrisponde a quanto indicato nel decreto di assegnazione n.962 del 29/01/2020

Beni e servizi netti:

I beni e servizi netti del BPE 2020 riportano un valore pari ad €. 11.914.845,00. Tale valore si discosta dal valore di Preconsuntivo 2019 IV CET per €. -754.779,00. Le variazioni sono commentate nelle specifiche sottovoci di spesa.

Il valore 2020 corrisponde a quanto indicato nel decreto di assegnazione n.962 del 29/01/2020., secondo i criteri e gli obiettivi specificati dal decreto 962/2020.

ammortamenti :

Ammortamenti – Attività Territoriale

L'importo di € 170.000,00 corrisponde al valore del Decreto n.962 del 29/01/2020.

Rispetto ai valori del Preconsuntivo 2019 il BPE 2020 riporta pari importo , in attesa di verifica in corso d'anno per gli effetti di riduzione derivanti dall'applicazione del decreto 118/2011.

Accantonamenti:

Relazione del Direttore Generale – BPE 2020 V1 all. n 4 deliberazione n. 129 /2020

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

La quota di previsione di € 22.720,00 corrisponde a quanto indicato dal decreto n.962 del 29/01/2020, ed è riferita alla quota di accantonamento per L. Balduzzi e per f.do di perequazione.

Rispetto ai valori del Preconsuntivo 2019 il BPE 2020 riporta uno scostamento pari ad €. -740.395,00. Per effetto degli altri accantonamenti registrati nel 2019 e relativi principalmente a risparmi su personale dipendente e beni e servizi.

INTEGRATIVA E PROTESICA

Per l'Area Territoriale il valore di questa voce ammonta ad €. 7.533.632,00 ed è in decremento rispetto al PRECONSUNTIVO 2019 per €. -230.428,00.

Da prima analisi per effetto dell'adesione alla gara ARCA_2016_96 lotto 6 Vivisol "Servizio di Nutrizione Artificiale Domiciliare si stima un incremento 2020 vs 2019 di circa euro 600.000 al CE 50201050050010 "Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterale" costo emergente per il 2020, non registrato al momento nel BPE in attesa di verifica ed integrazione in sede di assestamento di bilancio. Vedi segnalazione al paragrafo criticità/osservazione della relazione del Direttore Generale,

*Per quanto riguarda il **finanziamento investimenti 2020 relativo alla protesica**, il decreto di assestamento 962/2020 ha fissato la quota annua in €. 2.007.145,00 mentre i valori registrati al 31/12/2019 riportano un totale complessivo di €. **2.420.000,00.***

Si rinvia alla rendicontazione a consuntivo del bilancio d'esercizio l'effetto riconoscimento coerente con i relativi flussi.

SKASST 118

SITUAZIONE su BPE 2020 su 2019 - Attività 118 :

Relazione del Direttore Generale – BPE 2020 V1 all. n 4 deliberazione n. 129 /2020

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione Lombardia

ASST Lariana

712

ASST
LARIANA

BPE 2020

SCHEDA RIEPILOGATIVA AREA EMERGENZA 118

Cod.	Voce	2019	2020	
		<i>Preconsuntivo al 31/12/2019</i>	<i>Preventivo al 31/12/2020</i>	<i>Variazione</i>
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
AOIR01	DRG	-	-	-
AOIR02	Funzioni non tariffate	-	-	-
AOIR03	Ambulatoriale	-	-	-
AOIR04	Neuropsichiatria	-	-	-
AOIR05	Screening	-	-	-
AOIR06	Entrate proprie	14.000	7.000	- 7.000
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	-	-	-
AOIR08	Psichiatria	-	-	-
AOIR09	File F	-	-	-
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	-	-	-
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	-	-	-
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	16.607.885	16.961.271	353.386
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	5.929	-	- 5.929
AOIR15	Prestazioni sanitarie	-	-	-
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	16.627.814	16.968.271	340.457

Relazione del Direttore Generale – BPE 2020 V1 all. n 4 deliberazione n. 129 /2020

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Lariana

	COSTI			
AOIC01	Personale	5.140.887	5.329.207	188.320
AOIC02	IRAP personale dipendente	350.370	365.340	14.970
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	-	-	-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	879.399	956.922	77.523
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	2.067	2.067	-
AOIC06	Altri costi	10.253.779	10.314.735	60.956
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	-	-	-
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	1.312	-	- 1.312
AOIC17	Integrativa e protesica	-	-	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	16.627.814	16.968.271	340.457
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	-	-	-
	Risultato economico	-	-	-

Per i dettagli delle voci di bilancio si rinvia alla specifica nota integrativa descrittiva.

La situazione nel dell'anno è programmata secondo l'apposita convenzione in essere tra AREU e ASST Lariana .

Relazione del Direttore Generale – BPE 2020 V1 all. n 4 deliberazione n. 129 /2020

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

Per i dettagli si rinvia all'apposita nota integrativa descrittiva.

I valori complessivi corrisponde al valore di assegnazione del Decreto 962/2020.

Conclusioni:

Il bilancio complessivo della ASST Lariana, suddiviso nelle diverse attività e relativamente all'annualità 2020, riporta una situazione di equilibrio economico su tutte le aree, in conformità al decreto regionale 962/2020.

Per gli aspetti relativi alle azioni organizzative ed obiettivi particolari (es interventi robotica) che saranno oggetto di verifica ed autorizzazione regionale, si rinvia al paragrafo criticità/osservazioni della presente relazione.

Como 12/02/2020

F.to IL DIRETTORE GENERALE ai sensi D.lsg n. 39/93

Dr. Fabio Banfi