



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

BILANCIO CONSUNTIVO 2020

Denominazione Azienda Sanitaria

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA

Codice azienda:

712

Regione Lombardia

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2020 V2 Delibera n. 881 /2021 doc n. 02



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

Sommario

Premessa: attuazione della L.R. n. 23/2015 (solo per ASST).....	4
Ulteriori trasferimenti/rettifiche ai sensi della L.R.23/2015	4
1. Generalità sull'organizzazione dell'Azienda.....	4
2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi	25
3 Il sistema degli acquisti – area contratti	67
4 La gestione economico-finanziaria dell'Azienda	70
5 Il bilancio dell'anno 2020	75
5.1 La sintesi del bilancio e la relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari.....	75
5.2 Il confronto dei Conti Economici Consuntivo e Preventivo e relazione sugli scostamenti	85
6 Confronto Decreto Consuntivo 2020 e Consuntivo 2020 per codice SK.....	93
7 Sintesi dei principali scostamenti rispetto al IV CET 2020 per codice SK.....	96
8 La <i>relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza e relazione sugli scostamenti</i>	100
9 Fatturazione elettronica e PCC.....	105

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2020 V2 Delibera n. 881 /2021 doc n. 02



Sistema Socio Sanitario
 Regione
Lombardia
ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

10	Tempi di pagamento e ITP.....	105
11	Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio	106



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

Modello ASST-IRCCS

Relazione del Direttore Generale

La presente relazione del Direttore Generale, che correda il bilancio di esercizio 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 diversamente previsto dallo stesso D.Lgs. 118/11.

La presente relazione, in particolare, contiene tutte le informazioni minimali richieste dal D.Lgs. 118/2011. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell'esercizio CONSUNTIVO 2020, evidenziando i collegamenti con gli atti di programmazione regionale e aziendale.

Premessa: attuazione della L.R. n. 23/2015 (solo per ASST)

Descrivere brevemente gli ulteriori adempimenti connessi all'attuazione della L.R. 23/2015 con particolare riferimento alla casistica sotto riportata

Ulteriori trasferimenti/rettifiche ai sensi della L.R.23/2015

1. Generalità sull'organizzazione dell'Azienda

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2020 V2 Delibera n. 881 /2021 doc n. 02



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

Denominazione e costituzione dell'Azienda, mission, struttura/modello organizzativo nelle more dell'adozione del POAS

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 riassegnati da ASST Valtellina ed Alto lario così come indicato dalla L.R. 15/2018.

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:
 - Unico Presidio Cantù-Mariano Comense (stab di Cantù) Via Domea 4 – Cantù (CO)
 - Unico Presidio Cantù-Mariano Comense (stab di Mariano Comense) – Via Isonzo 42b – Mariano C.se (CO)
- P.O. Ospedale "Erba Renaldi" – Via V. Casartelli 7 – Menaggio (CO)

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2020 V2 Delibera n. 881 /2021 doc n. 02



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

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

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 Lazzaretto, 12 – Bellagio
- Ambulatorio vaccinale Locate Varesino – Amb. Comunale
- Ambulatorio vaccinale Fino Mornasco – Via Trieste – Fino Mornasco

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2020 V2 Delibera n. 881 /2021 doc n. 02



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

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
- 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

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2020 V2 Delibera n. 881 /2021 doc n. 02



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

- 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) Consulenti 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 – Consuntivo 2020 V2 Delibera n. 881 /2021 doc n. 02



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

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 territoriali 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/assorbimento
Como – Via Napoleona , 60 – Como
- Attività certificativa
Olgiate – Via Roma, 61 – Olgiate Comasco
- Assistenza primaria - estero
- Commissione invalidi
Lomazzo – Via del Rampanone, 1 – Lomazzo
- Medicina legale – (c.m.l.)
- SUW

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2020 V2 Delibera n. 881 /2021 doc n. 02



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

Area Territoriale Lariana Est

- Scelta e revoca
- Protesi e ausili/farmaceutica/assistenza integrativa/assorbimento
Mariano C.se – Via Felice Villa - Mariano
- Attività certificativa
Cantù/Mariano – Via Domea, 4 – Cantù
- Assistenza primaria - estero
- Commissione invalidi
Ponte Lambro – Via Verdi, 2 – Ponte Lambro
- Medicina legale – (c.m.l.)
- SUW

Area Territoriale Lariana Nord

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

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

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

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2020 V2 Delibera n. 881 /2021 doc n. 02



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

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

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

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2020 V2 Delibera n. 881 /2021 doc n. 02



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

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

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

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2020 V2 Delibera n. 881 /2021 doc n. 02



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

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

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

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2020 V2 Delibera n. 881 /2021 doc n. 02



Sistema Socio Sanitario
 Regione
Lombardia
ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

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.

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
Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2020 V2 Delibera n. 881/2021 doc n. 02



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

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 complementarità 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) unico di Cantù – Mariano Comense (costituito dagli stabilimenti Ospedale "Sant'Antonio Abate" di Cantù e Ospedale "Felice Villa" di Mariano C.se)**
- **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 strutture polispecialistiche ambulatoriali e quelle distrettuali, allo scopo di

- razionalizzare l'utilizzo delle risorse a disposizione;

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2020 V2 Delibera n. 881 /2021 doc n. 02



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

- 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

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2020 V2 Delibera n. 881 /2021 doc n. 02



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

organizzativi finalizzati a ridefinire l'aggregazione delle UU.OO. 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 (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

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2020 V2 Delibera n. 881 /2021 doc n. 02



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

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.



Sistema Socio Sanitario
 Regione
Lombardia
ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

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

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).

Il PO unico di Cantù – 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:

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2020 V2 Delibera n. 881 /2021 doc n. 02



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

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

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2020 V2 Delibera n. 881 /2021 doc n. 02



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

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

- **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

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2020 V2 Delibera n. 881 /2021 doc n. 02



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

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 polifunzionale per l'integrazione delle attività territoriali e la razionalizzazione dei percorsi socio assistenziali.

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 coinvolgano operatori di diverse professionalità e/o afferenti a diversi servizi, con l'obiettivo di fornire risposte integrate e

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2020 V2 Delibera n. 881 /2021 doc n. 02



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

multidisciplinari a bisogni complessi. Tutti gli interventi messi in atto dalle diverse UUOO complesse e semplici afferenti consolideranno nel 2021 modalità di presa in carico appropriati alla evoluzione e all'andamento della condizione pandemica. Attenzione particolare verrà data allo sviluppo di sistemi di telemedicina e di interventi a distanza per le diverse aree di azione.

Proseguiranno nel 2021 programmi e progetti innovativi per la Psichiatria e la NPIA. Accanto al rafforzamento dei processi in atto di integrazione tra i diversi presidi terapeutico-riabilitativi territoriali della UOC Psichiatria Aziendale, sviluppo di azioni ulteriori per le aree di "transizione" adolescenza-età adulta, secondo attuali bisogni di cura, con particolare riferimento a strutture operative "specialistiche" attive nel DSMD (Centro Giovani Adolescenti, Centro ADHD adulti, Ambulatorio DCA). Proseguirà altresì l'attività di verifica e monitoraggio delle prestazioni extra contratto (circolare 43/SAN). Rafforzamento per il 2021 dell'azione di messa in rete dei diversi presidi ospedalieri (SPDC): sistema "SPDC in rete", per un migliore e appropriato utilizzo delle risorse nella risposta al bisogno di cura nelle fasi di acuzie.

Nel corso del 2021 si consolideranno le azioni in atto per il governo dei tempi di attesa e saranno adottati specifici interventi per il miglioramento quali-quantitativo delle prese in carico da parte della NPIA. Verranno avviati percorsi ambulatoriali di dimissioni protette per minori con patologia neuropsichiatrica ricoverati nelle aree di degenza aziendale.

Per quanto attiene le Dipendenze proseguirà nel 2021 il Piano d'intervento a contrasto del gioco d'azzardo patologico volto alla diagnosi precoce, cura e riabilitazione nei servizi di cura Sert nell'ambito del progetto finanziato a livello regionale. Analogamente proseguiranno e si svilupperanno azioni progettuali volte all'aggancio e riduzione dei rischi e dei danni rivolti all'ambito giovanile e all'all'ambito dell'emarginazione rispetto al consumo di sostanze d'abuso.

La UOSD Psicologia Clinica continuerà a operare trasversalmente nei diversi servizi del DSMD condividendone procedure e obiettivi. Verranno favoriti processi di integrazione/collaborazione tra aree, azioni per mantenere tempi di attesa ridotti, proseguimento del lavoro di sostegno psicologico a operatori e pazienti per problematiche psicologiche covid-correlate.

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2020 V2 Delibera n. 881 /2021 doc n. 02



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

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 2021 un percorso rivolto ai bisogni riabilitativi dell'utenza, finalizzato all'adeguamento dell'offerta ambulatoriale e di trattamento ospedaliero, in funzione anche del Polo Ospedaliero. Particolare cura sarà posta alla razionalizzazione dei posti letto di riabilitazione e alle dimissioni protette, queste ultime in una logica di integrazione ospedale territorio.

Per quanto attiene le cure palliative, ASST Lariana, sede del dipartimento di cure palliative interaziendale, adotterà nel 2021 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.

Per la Cronicità/ Fragilità a livello territoriale sono presenti operatori 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 ADI/Welfare), che costituisce la modalità più adeguata per superare rischi legati della frammentazione delle unità d'offerta e garantire una risposta globale ai bisogni assistenziali. Il servizio è orientato verso modelli appropriati relativi ai percorsi ADI ed ai percorsi Welfare, viene sempre prodotto 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 implica l'individuazione di bisogni sociosanitari e/o di "misure" fruibili dall'utente anche attraverso un ente erogatore accreditato che produce il

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2020 V2 Delibera n. 881 /2021 doc n. 02



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

relativo PAI, dovrà necessariamente avvenire nel rispetto dei criteri individuati da ATS.

Vengono confermate per il 2021 gli interventi a favore delle persone più fragili. 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 2020 per le non autosufficienze è stato implementato e a ciò si è aggiunta un'ulteriore implementazione delle risorse regionali dedicate.

Nell'anno 2021 verrà valutata l'attivazione, in seno al dipartimento, di un servizio della presa in carico della disabilità.

Il Dipartimento Funzionale Attività Territoriali

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 Riabilitazione Territoriale
- UOS Vaccinazioni
- UOC Gestione Attività Amministrativa di supporto alle Aree Territoriali

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 – Consuntivo 2020 V2 Delibera n. 881 /2021 doc n. 02



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

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.

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2020 V2 Delibera n. 881 /2021 doc n. 02



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

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 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:

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2020 V2 Delibera n. 881 /2021 doc n. 02



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

- 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;
- 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;

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2020 V2 Delibera n. 881 /2021 doc n. 02



Sistema Socio Sanitario
 Regione
Lombardia
ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

- 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;
- 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 867 (compresi n. 24 posti letto tecnici del Nido) suddivisi come di seguito indicato:

POSTI LETTO 2020

situazione al 31/12/2020

	POSTI ORDINARI	POSTI DH/DS	NIDO	TOTALI
PO Ospedale di Como	542	29	24	595
PO Cantù – Mariano C.se Struttura di Cantù		22	0	152

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2020 V2 Delibera n. 881 /2021 doc n. 02



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

	130			
PO Cantù – Mariano C.se Struttura di Mariano C.se	37	3	0	40
PO Ospedale di Menaggio	75	5	0	80
TOTALI	784	59	24	867

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)

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2020 V2 Delibera n. 881 /2021 doc n. 02



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

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 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.

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2020 V2 Delibera n. 881 /2021 doc n. 02



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

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

Azioni strutturali

ASST Lariana ha dovuto riconvertire, nel corso del 2020, ed in particolare dalla fine del mese di settembre, un quantitativo di posti letto da dedicare all'emergenza pandemica da SARS-CoV2 di oltre il 75% dei posti letto rispetto all'assetto accreditato, consentendo di trattare nell'ultimo trimestre dell'anno 1.239 pazienti a tutto il 31 dicembre 2020. Seguendo le direttive regionali sul tema, ASST Lariana, rispetto alla prima fase pandemica, ha ampliato la propria offerta ospedaliera riconvertendo anche posti letto di degenza ordinaria presso il presidio ospedaliero di Cantù, oltre ad attivare due reparti di degenza di transizione, l'uno presso lo stabilimento ospedaliero di Mariano Comense – 27 posti letto – e l'altro presso l'ex ospedale Sant'Anna di 20 letti. Va da sé, pertanto, che la produzione di ricoveri dell'anno 2020 non sia confrontabile con quanto realizzato nel passato, avendo dovuto rispettare le direttive regionali anche in relazione all'attività chirurgica, che si è dedicata prioritariamente alla gestione di pazienti oncologici necessitanti di intervento chirurgico. Si evidenzia peraltro una importante crescita dell'attività chirurgica con tecnica robotica, superando la soglia dei cento interventi nel 2020.

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2020 V2 Delibera n. 881 /2021 doc n. 02



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

Sul versante dell'attività ambulatoriale, ASST Lariana non ha mai ridotto le proprie attività, in particolare per la gestione dei pazienti particolarmente fragili – oncologici in particolare, incrementando anzi i volumi di attività, così come per i pazienti dializzati.

Azioni organizzative

Per quanto riguarda il bilancio sanitario 2020 si evidenzia che l'attività di programmazione ordinaria è stata assorbita nel periodo considerato quasi totalmente dall'emergenza sanitaria COVID 19. Nel corso del 4° trimestre l'impegno di ASST Lariana si è rivolto principalmente alle attività connesse alla ripresa della pandemia. In particolare, sono stati approfonditi - con gli operatori sanitari coinvolti più direttamente nella gestione dei pazienti affetti da SARS-CoV-2 e anche nell'ambito della Commissione Farmaci Aziendale (seduta del 6 ottobre 2020) – le terapie farmacologiche utilizzate c/o ASST Lariana per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, le modalità di prescrizione di tali trattamenti (come ad esempio Remdesivir) ed altresì è stato fatto il punto sugli aggiornamenti che di continuo vengono attuati da AIFA sulla base di prove di efficacia e sicurezza. Si è proseguito con le ricerche di mercato per l'acquisizione di dispositivi medici (DM) e dispositivi di protezione personali (DPI) nonché con le scorte di medicinali. E' stato predisposto un protocollo di trattamento per l'infezione da Sars-Cov2 con le attuali conoscenze scientifiche.

Per quanto riguarda il gas medico ad uso ospedaliero si rileva un incremento di consumo in particolare nel periodo di picco della seconda ondata di pandemia.

ASST Lariana ha provveduto a gestire l'acquisto diretto dei farmaci innovativi per il trattamento dei propri pazienti ed a favore delle Strutture Private Accreditate secondo quanto autorizzato da RL. Per quanto riguarda i Privati afferenti alla ASST Lariana si segnala che l'Ospedale Moriggia Pelascini di Gravedona, pur essendo afferente ad ASST Lariana, è governato dall'ATS della Montagna e non dall'ATS Insubria. Questo ai fini di una corretto riconoscimento dei costi ad ASST Lariana. I dati relativi agli acquisti di farmaci innovativi a favore delle strutture accreditate nei primi 12 mesi dell'anno 2020 corrispondono ad un valore complessivo di €. 3.315.738,08 IVA inclusa. Si rinvia all'apposito prospetto della relazione per i maggior dettagli.

Si segnala la ripresa a pieno regime dei trattamenti per i pazienti affetti da HCV.

Per quanto riguarda l'area del **Dispositivo Medico (DM)** si segnala che l'incremento di spesa avutosi su alcune CND
Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2020 V2 Delibera n. 881 /2021 doc n. 02



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

quali CND W, T, D e Z, è stato per la maggior parte compensato da un'importante riduzione di costi per l'acquisto di materiale protesico CND P e impiantabili attivi – CND J, nonché CND K ed L. La necessità di raggiungere l'autosufficienza da parte di ASST Lariana, nella gestione dell'attività tamponatoria per Covid19 porterà nell'ultimo trimestre dell'anno in corso un importante incremento di spesa riferita alla CND W.

Per quanto l'**area del Dispositivo di Protezione Individuale (DPI)**, ci preme evidenziare che ASST Lariana, per tutto il periodo della pandemia ha dovuto integrare forniture dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti di Regione Lombardia (ARIA S.p.A.), con acquisti autonomi al fine di garantire la protezione al personale coinvolto nell'assistenza dei pazienti affetti da virus SARS CoV2. L'impegno, da parte della Farmacia Ospedaliera, anche nella fase di distribuzione dei DPI alle UU.OO., coinvolte direttamente e non direttamente nel processo di diagnosi e cura, è stato imponente e prosegue con costanza.

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".

L'incremento di costi sul CE 50201050050010 "Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterale", costo emergente per il 2020 non registrato inizialmente a BPE, risulta essere al 31/12/2020 pari a € 1.034.782. Si specifica che tale incremento riguarda solo il servizio e non la fornitura di prodotti nutrizionali il cui costo risulta essere allineato al budget assegnato.

Di seguito i dati al 31/12/2021:

tipologia servizio	n. giornate al 31/12	Tariffa die/IVA esclusa	costo s/IVA al 31/12
NUTRIZIONE PER OS	98.231	1,5	147.346,50
NUTRIZIONE PER POMPA	150.269	4,5	676.210,50
NUTRIZIONE A CADUTA	5.208	4,3	22.394,40

Come già segnalato tale gara prevede un canone giornaliero, che per gli integratori orali è di 45€/mese/paziente, e per la nutrizione enterale tramite pompa è di 135€/mese/paziente, mentre, in precedenza, ASST Lariana aveva un costo rispettivamente di 6€/mese/paziente e 68,5€/mese/paziente comprensivo dei DM per somministrazione.

Dall'attivazione della Convenzione ARCA_2016_96 lotto 6 Vivisol questa Asst è riuscita a mantenere le condizioni

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2020 V2 Delibera n. 881/2021 doc n. 02



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

del contratto in essere fino a novembre 2019. Successivamente l'obbligo di adesione ha portato all'incremento di costi già segnalato agli Uffici Regionali. Il flusso Service NAD è totalmente rendicontato ed i relativi costi esposti sono riconosciuti da RL (flusso DIETET).

Si sottolinea che nel corso degli anni il numero dei pazienti, del territorio comasco, a cui lo specialista ospedaliero di tutti i Presidi Ospedalieri pubblici e privati accreditati della regione, ha prescritto un integratore orale/addensante per disfagia è aumentato. Infine, nell'anno 2020, a causa dell'emergenza Covid19, come da indicazioni della RL, la validità dei PT è stata prorogata dopo conferma clinica.

Ci preme segnalare il costante monitoraggio, da parte di ASST Lariana delle prescrizioni ai fini dell'appropriatezza d'uso anche tramite scadenziario dei PT.

Assistenza Specialistica Ambulatoriale.

ASST Lariana continua ad investire nell'apporto degli Specialisti ambulatoriali che in questa pandemia hanno assicurato una continuità di prestazioni specialistiche mediche sul territorio, nonostante le difficoltà e le limitazioni operative imposte dalle misure di contenimento del virus Covid 19.

La Specialistica ambulatoriale dell'ASST Lariana al 31.12.2020 registra, infatti, 1999 ore settimanali di incarico, a fronte delle 1970 ore che risultavano al 31.12.2019.

Si rileva quindi un certo incremento delle ore assegnate, anche se la costante rotazione d'incarichi che caratterizza questo settore sanitario, rende il dato estremamente variabile.

Gli investimenti richiamati sono confermati dai dati del IV CET della Specialistica Ambulatoriale (Divisione 1), in cui non solo la somma disponibile (€ 4.453.000, BPE 2020) è stata quasi interamente utilizzata, ma è stato necessario, per rimanere in equilibrio nel budget assegnato, procedere ad un trasferimento di costi sulla Divisione dei Medici Territoriali (Divisione 2), nella quale vi erano risorse non utilizzate, pari a circa € 47.000,00.

Per quanto riguarda i Medici di Emergenza Territoriale (MET, Divisione 3) convenzionati con ASST Lariana, il IV CET ha evidenziato una carenza del budget di € 43.000 circa, nonostante il numero dei medici sia invariato e uno di loro abbia inciso in misura inferiore al consueto sul budget disponibile, per una prolungata malattia.

Nel IV trimestre 2020 (dall' 1.12.202 al 15.12.2020) si sono pubblicate le seguenti ore di incarico settimanale, in sostituzione di specialisti in procinto di cessare la propria attività: n. 29,5 ore di allergologia, n. 25 ore di geriatria, n.

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2020 V2 Delibera n. 881 /2021 doc n. 02



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

24 ore di odontoiatria a Como; n. 7 ore di psicologia, n. 20 ore di odontoiatria a S. Fermo D.B. e 24 ore di maxillo-facciale a S.Fermo D.B.. Per queste pubblicazioni siamo in attesa delle possibili accettazioni dei candidati che hanno presentato apposita istanza.

Non vi sono stati invece candidati per le seguenti ore di incarico settimanale: cardiologia n. 8 ore, oculistica n. 15 ore.

Sulla scorta della lettera inviata dal Direttore Generale Welfare della Regione, a fine agosto 2020, per il recupero delle liste d'attesa causate dal virus Covid 19, nel quarto trimestre 2020, sono state effettuate, in regime di plus orario, 76 ore in diverse specializzazioni particolarmente in sofferenza, da finanziarsi con le risorse straordinarie assegnate. Questo attività di riduzione delle liste d'attesa è stata limitata anche dalla carenza infermieristica, impiegata prioritariamente per fronteggiare il Covid 19 nell'ambito ospedaliero.

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

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2020 V2 Delibera n. 881 /2021 doc n. 02



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

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.

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.

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2020 V2 Delibera n. 881 /2021 doc n. 02



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

Presa in carico

Anche per la Presa in carico dei pazienti cronici quest'anno è stato particolarmente critico a seguito della Emergenza Covid19 che ha avuto inizio a febbraio 2020, con una tregua avvenuta nel periodo estivo ed Emergenza che si è ripresentata a settembre 2020. Già nella Fase 1 sono stati sospesi secondo le indicazioni regionali i nuovi arruolamenti ma sono state sempre garantite le prestazioni urgenti per rispondere ai bisogni dei pazienti già in carico, posticipando ove possibile i follow up previsti.

Infatti da delibera regionale XI/3016 del 30/03/2020, il Centro Servizi ha sospeso i Primi Incontri in quanto ritenuti attività programmata non urgente e differibile durante l'emergenza epidemiologica COVID-19. Da maggio 2020 si è ripreso però ad invitare i pazienti, partendo dall'esecuzione degli esami ematochimici previsti e valutando di volta in volta la necessità del controllo ambulatoriale.

I pazienti attualmente in carico sono 950 di cui

livello 1: 139

livello 2: 504

livello 3: 307

Di questi 950 pazienti 76 pazienti sono affetti da Sclerosi Multipla tra i quali 41 sono stati presi in carico in collaborazione con AISM; inoltre 15 pazienti sono legati al Progetto Lesioni Midollari, dei quali 9 presi in carico regolarmente e 6 da aggiungere ai 950 pazienti già considerati poiché non arruolabili con la procedura standard.

Le prestazioni previste dai PAI dal 1° gennaio 2020 al 31/12/20 sono state 22.564 di cui 11.910 erogate nel corso del 2020, pertanto attualmente risultano da erogare 10.654 prestazioni già previste (tra esami ematochimici, strumentali e visite).

mese	Da prenotare	Eseguito	Totale complessivo	% da prenotare
1	126	307	433	
2	1.066	2.352	3.418	
3	202	469	671	

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2020 V2 Delibera n. 881 /2021 doc n. 02



Sistema Socio Sanitario
 Regione
Lombardia
ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

I trimestre	1.394	3.128	4.522	31%
4	192	259	451	
5	1.429	1.945	3.374	
6	421	412	833	
II trimestre	2.042	2.616	4.658	44%
7	246	276	522	
8	1.704	1.566	3.270	
9	829	477	1.306	
III trimestre	2.779	2.319	5.098	54%
10	370	321		
11	3604	2046		
12	465	168		
Prestazioni eseguite nel IV trimestre, ma programmate nei trimestri precedenti		1.312		
IV trimestre	4.439	3.847	8.286	53%

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2020 V2 Delibera n. 881 /2021 doc n. 02



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

Totale al 31/12/2020	10.654	11.910	22.564	47%02
-----------------------------	---------------	---------------	---------------	--------------

Nel 2020 sono stati arruolati 74 nuovi pazienti, disarruolati 111 pazienti (la maggior parte per decesso), sono stati rinnovati 748 PAI e in fase di rinnovo 188 in quanto scaduti il 31/12/2020.

A dicembre 2020 sono stati contattati gli utenti che non avevano ancora eseguito la vaccinazione antinfluenzale e con la collaborazione dei servizi competenti abbiamo organizzato tre ambulatori presso la sede di Como di via Napoleona in cui sono stati vaccinate 150 persone e contiamo di ripercorrere la stessa organizzazione per la vaccinazione antiCovid quando sarà possibile.

E' stata presentata la committenza necessaria a coprire le prestazioni già previste e non ancora erogate e le prestazioni che verranno programmate durante i rinnovi dei PAI. Un grosso lavoro è stato fatto per recuperare nelle agende alcuni slot revisionati dopo l'emergenza COVID e le nuove regolamentazioni sulle visite ambulatoriali, nuove agende ambulatoriali sono state dedicate al Centro Servizi (di diabetologia e di cardiologia). Sono in fase di organizzazione anche le televisite/teleconsulti.

Per quanto attiene la possibilità di monitorare l'attività di presa in carico dei pazienti cronici, ad oggi non si hanno i ritorni regionali PIC (da 28/SAN), dunque non è stato possibile calcolare né il budget né gli indicatori.

Ammodernamento delle tecnologie

Relativamente alle acquisizioni di alta tecnologia del 2020, che hanno avuto come obiettivo l'ammodernamento del parco tecnologico, hanno visto l'Azienda impegnata:

- nella realizzazione dell'installazione della nuova sala di emodinamica per la Cardiologia interventistica : l'installazione si è conclusa con la firma del collaudo nel mese di agosto 2020 .
- nell'acquisizione di una nuova RM da 1,5 T per la UO di Radiologia del PO Sant'Anna che andrà a sostituire un'altra apparecchiatura vetusta e trasferita dal vecchio ospedale; Aria ha effettuato una gara per questo tipo di diagnostiche che è oggetto di ricorso : anche alla fine del IV trimestre la convenzione non risulta

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2020 V2 Delibera n. 881 /2021 doc n. 02



Sistema Socio Sanitario
 Regione
Lombardia
ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

ancora attiva

- nell' acquisizione di una SPECT CT per la UO di Medicina Nucleare per la quale Aria ha aperto la convenzione ed è stato fatto l'ordine di fornitura , dovrà essere fatta la delibera di recepimento ed avviare le procedure per i lavori necessari che nell'affidamento di ARIA non erano compresi.
- nell'acquisizione di un nuova TC 256 strati per la UO di Radiologia del PO Sant'Anna che andrà a sostituire una altra apparecchiatura vetusta. La gara di Varese è stata aggiudicata in via definitiva. ASST Lariana deve deliberare il recepimento dell'aggiudicazione.

Per quanto riguarda le acquisizioni di medio bassa tecnologia si fa riferimento alle DGR assegnate di cui sotto il dettaglio.

Dgr X/2903 del 2/03/2020 determinazione in ordine all'emergenza epidemiologica da Covid-19 per un importo pari a 1 milione di euro iva compresa.

Con l'assegnazione di questa DGR si è provveduto all'acquisizione di apparecchiature URGENTI per fronteggiare la situazione Sanitaria che si sta delineando.

In particolare relativamente alle apparecchiature elettromedicali sono stati acquisiti e collaudati entro la fine del quarto trimestre 2020:

- 4 elettrocardiografi, da ubicare presso vari reparti del PO Erba Renaldi di Menaggio
- 20 umidificatori da installare su ventilatori presso la UOC Rianimazione del PO Sant'Anna
- 38 saturimetri per reparti covid di tutta l'azienda e per la diagnostica territoriale
- 1 portatile per radiologia digitale diretta per la UOC di Radiologia del PO di Cantù
- 40 monitor per reparti covid del PO di Cantù e San Fermo

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2020 V2 Delibera n. 881 /2021 doc n. 02



Sistema Socio Sanitario
 Regione
Lombardia
ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

- 5 monitor multiparametrici per OBI del PO Sant'Anna
- 3 pompe a siringa per il blocco operatorio del PO Sant'Anna

Alla data del 31/12 era in acquisizione un ventilatore polmonare per la Rianimazione di Cantù .

Dgr X/2468 del 18/11/2019 Allegato 3 prevede l'acquisizione di apparecchiature di medio bassa tecnologia .Nel terzo trimestre si è provveduto a :

- Sistema congelamento tessuti presto Chill, è stato collaudato in data 20 ottobre
- Apparecchiature varie per la PMA alcune in fase di installazione altre in fase di indizione.
- Aggiornamento monitoraggio rianimazione e TIN : è stato fatto l'aggiornamento del server e delle centrali della Rianimazione e del blocco.
- Aggiornamento microscopio oculistica è stato aggiudicato ,la consegna avverrà nel primo trimestre 2021
- Alcune apparecchiature richieste dalla UOC di ORL che sono stati tutti aggiudicate e collaudate
- L'acquisizione di una nuova sala radiologica per il pronto soccorso radiologico del PO Sant'Anna è stata indetta nei termini di presentazione delle offerte scadevano il 30 settembre 2020 : durante il IV trimestre è stata fatta la nomina della commissione e la valutazione tecnica delle offerte.
- 2 Autorefrattometri per casa circondariale e per il poliambulatorio di via Napoleona sono stato collaudati il 9 dicembre
- 3 apparecchi di ventilazione alti flussi per TIN sono stati collaudati il 15 novembre
- È stato acquisito un sistema di misurazione dei campi magnetici che verrà consegnato nel 2021
- Incubatore termostatico per radiologia, come gli apparecchi per pressoterapia e il bilirubinometro per la

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2020 V2 Delibera n. 881 /2021 doc n. 02



Sistema Socio Sanitario
 Regione
Lombardia
ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

TIn sono stati rinviati al prossimo anno.

Il resto del finanziamento è destinato a coprire acquisizioni su fuori uso o altre urgenze.

Dgr XI/1725 del 10/06/2019

Con questa DGR sono stati acquisiti:

- Lo strumentario chirurgico per la specialità di otorinolaringoiatria è stato aggiudicato e consegnato .
- due tavoli operatori per il blocco operatorio di Cantù che sono finanziato con la DGR 1725 e parte con la dgr 3749. Il collaudo è stato fatto il 5 novembre 2020

Dgr X/770 del 12/11/2018 allegato 1; con questa DGR sono stati acquisiti nel IV trimestre.

- Il doppler transcranico per la rianimazione del Po Sant'Anna è stato collaudato nel mese di dicembre
- due termosaldatrici una per la centrale di sterilizzazione di po Sant'Anna e una per reparto di chirurgia a Cantù che sono state collaudate a novembre 2020
- Sono stati acquisiti due umidificatori per blocco operatorio di Menaggio e completata, comperando una stampante , l'acquisizione della lavaferri .
- E' stato acquisito e collaudato il 29 ottobre un monitor per reparto di riabilitazione di Mariano Comense e un aspiratore chirurgico .

Dgr X/770 del 12/11/2018 allegato 2

E' stata aggiudicata l'acquisizione della fornitura della diagnostica digitalizzata per Cantù; è stato individuato il direttore lavori e il responsabile della sicurezza in fase di esecuzione ; è stata installata.

Il sw abbinato agli ecografi della ginecologia è stato aggiudicato ed è in fase di implementazione test di

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2020 V2 Delibera n. 881 /2021 doc n. 02



Sistema Socio Sanitario
 Regione
Lombardia
ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

funzionamento con l'integrazione al HIS Aziendale.

Sono state acquisite apparecchiature mobili utilizzabili in via preferenziale ma non esclusiva presso il PO di Cantù

Con i risparmi è stato acquisito un ulteriore ecografo in sostituzione di uno vetusto che è stato collaudato in data 16 novembre 2020

Dgr X/6548 del 4/05/2017 allegato 2

Con tale finanziamento sono stati acquisiti con i risparmi stanziati per l'aggiornamento dei due acceleratori per la UO Radioterapia del PO Sant'Anna dei sw e degli accessori propedeutici alle attività di preparazione ai piani terapeutici.

La Tc è in aggiudicazione in via definitiva : si dovrà procedere alla individuazione del DL e avviare le attività necessarie alla sua installazione prevista per il 2021.

Dgr X/3479 del 05/08/2018 allegato 3 elettromedicali .

Della cifra stanziata è stato definito un elenco iniziale di acquisizioni che verrà realizzato nel corso del 2021.

Durante il IV trimestre del 2020 è stato acquistato e collaudato un ecografo destinato alla stroke unit in data 20 novembre

E sono stati finanziati l'acquisizione di ulteriore 37 monitor multiparametrici per reparti covid che non ha trovato copertura sulla DGR 2903.

Attività Ufficio tecnico e Patrimonio

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2020 V2 Delibera n. 881 /2021 doc n. 02



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

Nell'anno 2020 l'ASST Lariana, come da previsione ha attivato 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. Al fine di ottenere ciò, corrispondentemente al programma, nel corso del 2020 ha eseguito:

Edificio di Via Carso, 88 – Como

EX DGR X/2932/21014 decreto n. 19330 del 20.12.2018 dalla Direzione Generale Welfare				
Det. 35 del 3.4.18 Aff.incarico Progett.def.esec. -	Delibera n. 500 del 29.05.2019 - indizione procedura aperta - DECADENZA -finanz.to 20.9.19 ;	Delibera n. 954 del 17 ottobre 2019 Esito procedimento verifica anomalia offerta e ulteriori determinazioni-ATI	Determina n. 54 del 24.10.2019 - Affidamento incarico professionale Dir.Lavori.-	Determina n. 54 del 24.10.2019 - Affidamento incarico professionale incarico C.S.E. -
120 GIORNI				

Le attività del cantiere al 31/12 procedono ancora, è stata approvata una perizia di variante, con una variazione in aumento dell'importo contrattuale dei lavori, tale da portare il complessivo dei lavori in esecuzione, con il medesimo ribasso d'asta, all'importo originario di contratto.

Sono stati approvati i lavori di ripristino dell'impianto termico, la messa in moto in piena sicurezza e funzionalità dell'ascensore, comprendendo anche un canone di manutenzione biennale della macchina - con intervento in caso di guasto- nel rispetto delle Norme vigenti di settore, alla Ditta Como Ascensori s.n.c. di Prizzi R. & C.

È stato completato il progetto delle coperture realizzato dalla ditta Ramella, pertanto l'edificio risulta in buona parte fruibile, sono in fase di realizzazione le ultime finiture.

Per facilitare l'attività sanitaria si è andati ad ottemperare alle richieste di integrazione dell'impianto di videosorveglianza, escluso dall'appalto principale, ma utile per la vigilanza dell'edificio da parte del personale sanitario.

Presidio Ospedaliero di Cantù

Al 31/12 sono in fase di conclusione i lavori di costruzione di un nuovo blocco operatorio a Cantù: Per questi, si prevedono i collaudi sull'installazione delle porte automatiche di accesso per le sale operatorie, con modifiche a

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2020 V2 Delibera n. 881 /2021 doc n. 02



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

varchi ed aperture di accesso ai fini antincendio per collegare l'edificio E confinante, il completamento dei collaudi sulla regolazione automatica di governo delle macchine CDZ (nel capannone in copertura) ed i collaudi a regime dei gas medicali e degli impianti elettrici e dei dati, con la fornitura delle necessarie certificazioni. I lavori in esecuzione ed interrotti e ritardati per il Covid, hanno poi visto il montaggio dei pensili e delle travi testaletto per preparazione e risveglio e di tutti gli arredi acquistati e necessari all'uso, nel frattempo consegnati, come ad esempio gli arredi per studi medici e caposala, arredi per spogliatoi e bagni, passaggio malati, telecamere per monitoraggio operazioni. L'importo aggiudicato di contratto, comprensivo delle perizie suppletive e di variante, ha portato 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, consentono di finanziare ulteriori opere escluse dall'appalto principale, come ad esempio alcune telecamere di controllo accessi ed allarmi antifurto, impianto wireless e wifi di trasmissione dati, implementazione degli impianti dati con switch, un paio di tavoli operatori. I successivi lavori eseguibili, sia come arredi ed attrezzature a completamento, sia come opere edili ed impiantistiche che si rendessero necessarie, lo saranno una volta che dalla Regione fosse confermata la possibilità di riutilizzo dei residui finanziamenti: Con queste ulteriori disponibilità e successivamente, con una seconda fase di gara, si aggiudicheranno le forniture per le 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, per dare il blocco completamente funzionale e funzionante.

A latere, al fine di corrispondere alle richieste del Comando dei VVF di Como, è stato eseguito un progetto per la trasformazione di uno dei due ascensori presenti nell'edificio "G", ai fini antincendio, laddove hanno sede le nuove sale operatorie, trasformando l'impianto doppio presente in uno a norme (antincendio), il quale, dopo una prima gara andata deserta, ha trovato aggiudicazione a favore della ditta Kone, per un importo di euro 50.996, affidati con determina 71 del 11 dicembre 2019: i lavori sono terminati, sono state fornite da parte dall'impresa le certificazioni relative.

Multi specialistica di Mariano Comense

D.G.R. N. X/855 del 25 ottobre 2013 VI° ATTO AGGIUNTIVO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO E DECRETO N.7693 DEL 1 SETTEMBRE 2014

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2020 V2 Delibera n. 881 /2021 doc n. 02



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

Determina n. 77 del 28.09.17 -Aggiudic. Prog.esecutiva edile e strutturale -R.T.P. Determina n.78 del 28.09.17 e determina 13 del 14.02.18 -rettifica Aggiudic. Prog.esecutiva impianti e CSP -R.T.P.; 750 GIORNI	Delibera n. 974 del 24.10.2018 - indizione procedura aperta	Aggiudicaz. Adeguamento P.O. Mariano servizi per acuti e territoriali alla R.T.I. impresa Unyon Consorzio Stabile Scarl	Determina n.67 del 2 dicembre 2019 Studio Tecnico	Determina n° 68 del 2 dicembre 2019 studio POOLMILANO	Determina n° 66 del 2 .12.19 Team Project srl
--	---	---	---	---	---

Il cantiere al 31/12 sta procedendo, sebbene lentamente, attraverso la fase dei rilievi preliminare da parte dell'azienda aggiudicataria dell'appalto.

In data 27.11.2020 con Deliberazione n. 963 è stata autorizzata la richiesta di anticipazione da parte dell'impresa appaltatrice, per un importo pari ad euro 351.830,00 iva 10% .

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 eseguite gare per affidamento dei progetti definitivi ed esecutivi redatti da professionisti qualificati.

dgr 6548 del 04.05.2017 decreto 5828 del 19.05.2017 Trasferimento della Neuropsichiatria Infantile

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2020 V2 Delibera n. 881 /2021 doc n. 02



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

Det. 39 del 05.4.18 - Aff.incarico Progett. Definitiva ed esecutiva -	Delibera n. 501 del 29 maggio 19 -revoca Delibera n. 420 del 02.05.2019 - e indizione procedura negoziata	affidamento dei lavori relativi al Trasferimento Neuropsichiatria Infantile nel Poliambulatorio di via Napoleona a Como".	Determin. 45 del 03.04.2020 Affidamento diretto, ai sensi art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016, dell'incarico relativamente alla Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l'esecuzione dei lavori "Trasferimento Neuropsichiatria Infantile nel Poliambulatorio di via Napoleona " POOL MILANO
119 GIORNI			

È stato ufficialmente consegnato il cantiere in data 3.11.2020 con presenti le figure della Aggiudicataria e della D.L., pertanto ci si attende la durata delle lavorazioni entro i 119 giorni previsti. La Ditta, ha trasmesso in data 9 dicembre 2020, con nostro Protocollo 65370 la polizza fideiussoria, a garanzia dell'anticipazione. Con determinazione n. 143 del 11 dicembre 2020 si è autorizzato la richiesta di anticipazione.

Presidio ospedaliero di Cantù

Dgr 6548 del 04.05.2017 decreto 5828 del 19.05.2017 adeguamento antincendio G-M-P				
Determina n.26 del 13.3.18 - Affid.incarico prog. esec. antincendio edif. G-P-M;RTI	Delibera n. 869 del 26 settembre 19 - indizione procedura aperta affid. avori adeguamento antincendio edifici G- M-P	delibera n° 27 del 14/01/2020 aggiudicazione prov. procedura aperta	Det. n. 68 del 29.05.20 Aggiudicazione r l'affidamento di incarico allo Studio Ingegneria	Determina n. 41 del 19.3.20 affidamento di incarico professionale a ECSD
520 GIORNI				

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2020 V2 Delibera n. 881 /2021 doc n. 02



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

Dgr 6548 del 04.05.2017 decreto 5828 del 19.05.2017 costruzione di Ponti – Passerelle di raccordo				
Det. N.28 del 13.3.18 Affid.incarico adeg. antinendio asc.edif. G +ponte di collegamento	Deliberazione n. 399 del 7 maggio 20 Indizione procedura negoziata ponti e passerelle ,oneri sicurezza	Deliberazione n. 603 del 16 luglio 2020 aggiudicazione Ditta e oneri sicurezza	Direzione Lavori	Determinazione n. 91 del 16 luglio 2020 affidamento Coordinatore alla sicurezza
200 GIORNI				

In data 26.10.2020 è stato redatto il Verbale di consegna lavori all'impresa Benedetto Ancona, siglato dal Direttore Lavori. Con la determinazione n. 144 del 15 dicembre 2020 è stato nominato il nuovo Direttore Lavori in sostituzione al precedente Direttore Lavori, in quanto quest'ultimo non più dipendente dell' ASST-LARIANA.

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:

Poliambulatorio di Via Napoleona

lavori di adeguamento dei locali della radiologia, zona mammografia ed ecografia, nel Poliambulatorio di via Napoleona a Como: 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, in seguito ad affidamento, sulla base del concertato nuovo riutilizzo dei locali da parte del servizio di radiologia, si è proceduto alla revisione delle disponibilità (minori di quelle richieste): l'istanza è stata ripresentata all'ufficio responsabile di controllo del Welfare in Regione Lombardia, avendo ravvisato quest'ultimo difficoltà formali, per la scelta del RUP, del progettista e del validatore, univoche e coincidenti, quindi si è provveduto a sciogliere la *Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2020 V2 Delibera n. 881 /2021 doc n. 02*



Sistema Socio Sanitario
 Regione
Lombardia
ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

criticità con la scelta di un nuovo RUP.

Si è ricevuta l'approvazione del progetto da parte della Direzione welfare con alcune delucidazioni, ed è in corso l'indizione della gara per l'affidamento dei lavori.

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, approvato con decreto n. 17754 del 4 dicembre della Direzione generale Welfare.

D.G.R. X/7767 DEL 17/01/2018 - PROGRAMMA STRAORDINARIO INVESTIMENTI IN SANITA' - DETERMINAZIONI CONSEQUENTI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA X/7150 2017				
Determina n. 96 del 17.12.18 -Aff.incarico prog.def.+ esec- Studio tecnico ingegneria Impiantistica	Deliberazione n. 343 del 10 aprile 2020 indizione procedure negoziata affidamento lavori spostamento impianti termici	Deliberazione n. 602 del 16 luglio 2020 Aggiudicazione procedura negoziata per l'affidamento dei lavori relativi allo spostamento di impianti termici e frigoriferi nell'edificio Energy House del Poliambulatorio Sant'Anna di Via Napoleona, 60 – Como	Determinazione n. 114 del 29 settembre 2020 Affidamento allo Studio TECNICO INGEGNERIA IMPIANTISTICA Direzione Lavori	Determinazione n. 114 del 29 settembre 2020 Affidamento allo Studio TECNICO INGEGNERIA IMPIANTISTICA Cordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione
140 GIORNI				

Presidio Ospedaliero di Cantù

Il rifacimento degli impianti di condizionamento, con ampliamento della centrale frigorifera ed adeguamento cabina elettrica, in Energy House, sulla base di studi di fattibilità redatti internamente all'ufficio, approvato con delibera n. 936 del 16.10.2018, per un importo previsto complessivo dei lavori di euro 645.000,00, e per il quale la situazione ad oggi risulta essere così riassunta.

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2020 V2 Delibera n. 881 /2021 doc n. 02



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

Determina n.97 del 17.12.18 -Inc. Prog. Def+esec. - Studio Corbellini s.r.l. €. 25.585,88 incl.i.v.a.	Delibera n.212 del 26.2.20 Indizione procedura negoziata affidamento dei lavori adeguamento imp. refrigerata - €.	Deliberazione n. 476 del 4 giugno 2020 Adeguamento degli impianti di produzione di acqua refrigerata presso il P.O. di Cantù I €. 335.966,43 + 5.768,87	Determina n° 22 del 14.02.2020 affidamento incarico professionale DIREZIONE LAVORI	Determina n° 22 del 14.02.2020 affidamento incarico professionale INCARICO CSE
115 GIORNI			per un importo di 18.000 €	

Il cantiere sta procedendo secondo le tempistiche previste, ad oggi è stato pagato all'impresa un'anticipazione autorizzata mediante Deliberazione aziendale n° 767 del 23.09.2020, ed è nel frattempo maturato un Sal pari ad Euro 193.209,62.

Infine, 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, trasmesso dopo i favorevoli pareri degli organi superiori di controllo (ASL, VVF, STER) alla direzione generale Welfare per l'approvazione del progetto esecutivo. Ad oggi risulta che l'istanza risulta parzialmente non procedibile, perché non pienamente coerente con l'oggetto del finanziamento, mancando la verifica antisismica dei suddetti edifici. Valutando che la sola verifica antisismica comporti un costo maggiore della disponibilità economica concessibile dalla Regione, si è valutato di procedere alle opere di adeguamento, complessive della verifica antisismica, solo dell'edificio K, che al momento ricovera pazienti anche nelle ore notturne.

Presidio Ospedaliero 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 12 a Menaggio, finanziato con D.G.R. X/7767 del 17.01.2018, per un importo totale e complessivo di euro 430.000,00, (dei quali però circa 30.000 sono già stati a suo tempo utilizzati dalla ASST Montagna) per il quale è stata affidata, in seguito a gara, con determina n. 19 del 14 febbraio 2020, la progettazione definitiva, esecutiva CSP, DL delle opere per un importo di euro 37.348,95 IVA e contributi compresi.

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2020 V2 Delibera n. 881 /2021 doc n. 02



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

Il progetto è stato validato è stata indetta la gara aggiudicata mediante Deliberazione n. 891 del 5 novembre 2020) per un importo, al netto del ribasso del 16,878% di € 237.783,69 oltre ad € 13.834,10 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e così per un importo di € 251.617,79, oltre IVA del 10%;

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 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, e con affidamento conseguente alla determina n° 72 del 12.12.2019, a favore dello studio Moving, dell’Ing. Moschioni. Il progetto è stato approvato dalla regione, si attende il nullaosta statale per poter procedere con l’indizione della gara .

Poliambulatori di Pontelambro e di Lomazzo

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, al 31/12 si è in fase di conclusione della progettazione definitiva ed esecutiva.

E’ stata presentata la pratica SCIA al comando provinciale VVF per le Centrali termiche, entrambe classificate attività 74.1.A ai sensi del DPR n. 151 del 01.08.2011, Poliambulatoriali di Lomazzo e di Ponte Lambro andando ad aggiornare le certificazioni di impianti, anche per la parte inerente la Gestione del Calore.

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2020 V2 Delibera n. 881 /2021 doc n. 02



Sistema Socio Sanitario
 Regione
Lombardia
ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

Il progetto è stato validato, e al 31/12 è in fase di indizione la gara per affidare i lavori.

Presidio Ospedaliero di Menaggio:

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 gara (considerato l'importo) per l'individuazione dei professionisti a cui affidare l'incarico di progettazione definitiva, esecutiva, Direzione dei lavori, CSP e CSE, 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.

Al fine di procedere alla progettazione, si è andati ad affidare le prestazioni di studio geologico del terreno allo Studio Geologico Tecnico Lecchese il quale ha consegnato l'elaborato.

Con Determinazione 92 del 20 luglio 2020 si è indetta la procedura per l'aggiudicazione dei servizi di Progettazione definitiva ed esecutiva.

Presidio Ospedaliero di San Fermo della battaglia

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, 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.

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2020 V2 Delibera n. 881 /2021 doc n. 02



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

Delibera n. 846 del 20.9.19 progetto di fattibilità - ing. Flavio Marzorati Determinazione n. 9 del 28 gennaio 2020 progettazione definitiva ed esecutiva e Dir.Lavori	Determina n.52 del 9.10.19 - esito procedura deserta e rendizione procedura negoziata	Determinazione n. 61 del 22 novembre 2019 per i lavori edili alla Ditta.	Determina n. 08 del 27.02.2019 - Affidamento incarico professionale progettazione Dir.Lavori.e CSE
60 GIORNI			

L'intervento si è concluso con l'emissione del certificato di Regolare esecuzione approvato mediante determinazione aziendale n° 105 da parte dello studio dal Direttore dei Lavori, da cui risulta che i lavori sopra indicati, appaltati all'impresa, sono stati regolarmente eseguiti;

Fondi cosiddetti "indistinti"

Sono stati suddivisi i fondi indistinti, finanziati con la D.G.R. XI/1725 del 10.06.2019, per un importo totale di 1.461.770,00 attraverso il decreto di impegno di spesa n° 8609 del 14/06/2019, negli interventi di seguito elencati che si sono conclusi al 31.12.2020

La bonifica e il rifacimento della copertura dell'edificio ex Cucina-dispensa nell'ex O.P. San Martino in via Castelnuovo a Como.			
determina n.60 del 5 ottobre 2016 conferito incarico a professionista per l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica	Determinazione n. 46 del 8 aprile 2020 Indizione procedura negoziata per l'affidamento dei lavori	Determinazione n. 66 del 26 maggio 2020 Aggiudicazione procedura negoziata per l'affidamento dei lavori	Determinazione n. 31 del 27 febbraio 2020 Affidamento dell'incarico relativo alla Direzione Lavori, Coordinatore della sicurezza



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

Determinazione n. 9 del 28 gennaio 2020 Aggiudicazione procedura negoziata per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva oltre alla direzione lavori	Deliberazione n. 383 del 30 aprile 2020 Approvazione del progetto esecutivo per l'ampliamento di 12 posti letto di emodialisi,	Determinazione n. 76 del 19 giugno 2020 Aggiudicazione procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per l'ampliamento di 12 posti letto di emodialisi	Determinazione n. 9 del 28 gennaio 2020 Aggiudicazione procedura negoziata per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva oltre alla direzione lavori
40 GIORNI			

Appropriatezza delle prestazioni

- Nell'anno 2020 è' proseguita l'attività di informazione, supporto, consulenza e formazione alle UU.OO. di ricovero finalizzata a migliorare la corretta codifica dei campi SDO.
- E' proseguita anche l'attività di coordinamento e supporto ai Direttori UU.OO. nell'attività di controdeduzioni in difesa delle cartelle cliniche contestate dal Nucleo Organizzativo di Controllo (NOC). Con riferimento al controllo NOC presso il PO Sant'Anna del 2/10/2019 e il successivo Sommario processo verbale n.6/2019, si è intervenuti, su richiesta e in collaborazione con l'UOC Affari Legali, all'audizione convocata dall'ATS in data 4 marzo 2020 a Varese. In seguito al controllo NOC presso il PO di Cantù del 13/2/2020 e il successivo Sommario processo verbale n.4/2020, è stata garantita ampia collaborazione nella stesura di scritti difensivi (Deposito scritti difensivi presso ATS Insubria – prot.n. 31219 in data 8/6/2020 a cura dell'UOC Affari Legali). Con la nota regionale prot.n. G1.2020.32667 del 29/9/2020 è stata successivamente sospesa l'attività di verifica da parte del NOC a causa dell'emergenza legata a COVID-19.
- E' stato inviato all'ATS, in data 30/1/2020 con prot. 7059, il Piano aziendale dell'autocontrollo di congruenza dei Ricoveri (a carico dell'UOC Miglioramento della Qualità e Risk Management) e di Specialistica Ambulatoriale (a carico dell'UOC Gestione Attività Amministrativa di Supporto al Polo

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2020 V2 Delibera n. 881 /2021 doc n. 02



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

Ospedaliero, Flussi Informativi e Libera Professione) nel rispetto della scadenza definita da Regione Lombardia. Inoltre è stato inviato, nel rispetto dei termini, in data 9/3/2020 con prot. 15818 il primo elenco di cartelle cliniche oggetto di autocontrollo di congruenza per tutti gli ospedali afferenti all'ASST. Sono stati altresì inviati, nel rispetto dei termini nonostante le difficoltà dovute all'emergenza pandemica Covid19 e la riorganizzazione dei reparti di degenza, i successivi elenchi di cartelle cliniche oggetto di autocontrollo di congruenza ricoveri presso tutti gli ospedali dell'ASST, rispettivamente: secondo elenco, prot.n. 21822 del 9/4; terzo elenco, prot.n. 26487 dell' 8/5; quarto elenco, prot.n. 31178 dell' 8/6/2020.

- È stato completato l'autocontrollo istituzionale della congruenza delle cartelle cliniche e sono stati inviati all'ATS, in data 30/6/2020 con prot.n. 35621, gli esiti nel rispetto della numerosità del campione e della modalità d'invio.
- Si trattava di un numero complessivo di 1177 cartelle cliniche, così suddiviso per i presidi ospedalieri dell'azienda: San Fermo 802 cartelle, Cantù 249, Menaggio 89 e Mariano 37 cartelle cliniche.
- A causa della sospensione temporanea delle attività di autocontrollo da parte del NOC con la comunicazione da parte dell'ATS prot.n. in entrata 32363 del 12/06/2020 a causa del prolungarsi della situazione di emergenza sanitaria, non è stato eseguito il successivo controllo NOC dell'autocontrollo con la verifica di concordanza.
- È stato svolto l'autocontrollo istituzionale della completezza ovvero qualità documentale delle cartelle cliniche su un numero complessivo di 901 cartelle cliniche, di cui n. 643 cartelle a S. Fermo, n. 184 cartelle a Cantù, n. 56 cartelle a Menaggio e n. 18 cartelle a Mariano Comense. In data 12/6/2020 l'ATS Insubria (ns. prot.n. 32363) ha comunicato sospensione temporanea delle attività di autocontrollo delle prestazioni sanitarie. E' stato comunque completato il lavoro con l'invio all'ATS degli esiti di autocontrollo con nota prot. 39606 del 21/7/2020. Non è stato svolto invece il successivo controllo NOC dell'autocontrollo, con la verifica di concordanza.
- Nel subentrare dell'emergenza dovuta alla pandemia da Covid-19, è stato fornito a partire dal mese di marzo alle UO interessate il supporto relativo alla codifica SDO dei ricoveri dei pazienti ricoverati per Covid-19 basato su indicazioni della Regione Lombardia fornite nel mese di marzo ed aprile. Nel mese di



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

novembre sono pervenute con la nota regionale prot.n. G1.2020.38154 del 09/11/2020 le nuove linee guida prodotte dal Ministero della Salute.

E' stata fornita la collaborazione al SIA e alla ditta BCS per rendere utilizzabili per i medici i nuovi codici delle patologie dovute al SARS-CoV-2. E' stata preparata e curata la relativa comunicazione a tutti i medici a firma del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo (prot.n. 60987 del 18/11/2020).

- Nell'ambito del controllo interno di congruenza è proseguita l'attività di monitoraggio della rappresentazione dei ricoveri nelle SDO attraverso un campionamento mirato, svoltosi mese per mese pari a circa 230 cartelle, sulle SDO prodotte nel mese precedente presso i presidi ospedalieri dell'ASST Lariana. Le SDO dei pazienti dimessi nel mese di dicembre saranno, come di norma, controllate nel mese di gennaio.
- Non sono pervenute da parte di Regione Lombardia richieste di analisi delle cartelle cliniche e svolgimento degli audit per quanto riguarda il Piano Nazionale Esiti (PNE).
- E' stato mantenuto, in quanto corso di riferimento anche per medici neoassunti, sulla piattaforma aziendale il corso FAD "SDO...e non solo: livello base" relativo alla tematica rappresentazione dei ricoveri con la SDO.

Qualità e sicurezza delle cure – risk management

- Si è provveduto alla redazione e all'invio in Regione, in data 31/1/2020, della "Rendicontazione del Piano Annuale di Risk Management anno 2019 (integrato con il Piano di Miglioramento dell'Organizzazione (PIMO)" e relativi allegati, deliberazione n. 96 del 31 gennaio 2020.
- Con riferimento alle Linee operative 2020 ed in particolare alla scadenza del 31.03.2020 per la Trasmissione del Piano annuale di Risk Management e della relativa delibera di adozione, è stata prevista da Regione Lombardia la proroga al 30.04.2020, in considerazione della emergenza regionale della pandemia Covid-19. Successivamente a seguito dell'evento pandemico COVID-9, Regione Lombardia, con

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2020 V2 Delibera n. 881 /2021 doc n. 02



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

nota G1.2020.0018792 del 30/04/2020, ha sospeso la predisposizione del Piano Annuale di Risk Management. Contestualmente ha definito che le attività di gestione del rischio clinico dovranno essere rendicontate in un rapporto finale in cui siano esplicitate le iniziative intraprese all'interno del proprio Ente nell'ambito della gestione COVID 19 e alle iniziative svolte nella fase post COVID. A tal fine è stato costituito un gruppo di lavoro multidisciplinare, coordinato dal Direttore Sanitario, che, attraverso gli item contenuti nella check list inviata da Regione Lombardia, devono procedere alla compilazione della stessa e alla raccolta di evidenze documentali. Nel corso del 1 semestre sono stati effettuati nr. 3 incontri (14/5, 19/5 e 4/6). In data 21/11/2020 è stata inviata al risk manager dal coordinatore del Centro regionale per la gestione del rischio in sanità e sicurezza del paziente, una richiesta avente per oggetto "ricognizione delle attività di risk management su COVID 19 e comunicazione attività". La ricognizione è stata effettuata utilizzando la check list inviata con nota del 30/4/2020; la check debitamente compilata è stata inviata per email in data 3/12/2020 a rischiosanita@regione.lombardia.it

- E' proseguita l'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
- E' proseguita l'attività di coordinamento e supporto metodologico ai gruppi di lavoro incaricati della redazione e revisione di documenti aziendali. Nel periodo 1 gennaio 2020 – 31 dicembre 2020 sono stati pubblicati i seguenti documenti:

nr. 16 documenti di prima emissione (revisioni 0) di cui:

- nr. 5 Procedure operative aziendali (PO.000.155, PO.000.156, PO.000.158, PO.000.159, PO.000.160)
- nr. 6 Istruzioni operative aziendali (IO.000.41, IO.000.42, IO.000.44, IO.000.46, IO.000.47, IO.OSA.17)
- nr. 1 PDTA (PDTA.0000.18)
- nr. 4 Documenti di organizzazione (DO.DME.01, DO.DME.02, DO.OSA.30, DO.BO.01)

nr. 17 documenti oggetto di revisione di cui:

- nr. 8 Procedure operative aziendali (PO.000.01, PO.000.29, PO.000.45, PO.000.49, PO.000.69, PO.000.72, PO.000.85, PO.000.157)
- nr. 5 Istruzioni operative aziendali (IO.000.07, IO.000.10, IO.000.16, IO.000.31, IO.000.45)
- nr. 3 Documenti di organizzazione (DO.000.135, DO.1127.01, DO.145.01)
- nr. 1 Protocollo aziendali (PR.000.11)



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

Sono stati inoltre emessi ed revisionati nr. 8 Documenti della centrale di sterilizzazione: PO.CS.01, PO.CS.02, PO.CS.03, IO.PO.CS.03.10, IO.DO.CS.01.03, IO.DO.CS.01.02, IO.DO.CS.01.03 e IO.PO.CS.01.08.

- Incident reporting: al 31 DICEMBRE 2020 sono pervenute alla UOC n. 110 segnalazioni; di queste n. 60 classificate come "near miss"; n. 32 come "eventi avversi"; n. 11 "altro evento"; n. 6 "eventi sentinella" di cui:

tipologia evento	tot
Morte o grave danno per caduta di paziente	2
Strumento o altro materiale lasciato all'interno del sito chirurgico che richieda un successivo intervento o ulteriori procedure	2
Atti di violenza danno di operatore	1
Suicidio o tentato suicidio di paziente in ospedale	1

- Al 31 DICEMBRE 2020 sono stati registrati n. 493 eventi cadute, così ripartite:

TIPOLOGIA e LUOGO CADUTA	TOT
paziente AMBULATORIALE	12
paziente DSM TERRITORIO	21
ricovero ordinario presso OCA	69
ricovero ordinario presso OMA	43
ricovero ordinario presso OME	12
ricovero ordinario presso OSA	311
paziente caduto in PS OCA	6
paziente caduto in PS OME	2
paziente caduto PS SF	16

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2020 V2 Delibera n. 881 /2021 doc n. 02



Sistema Socio Sanitario
 Regione
Lombardia
ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

VISITATORE	1
------------	---

Di questi eventi cadute le prognosi più rilevanti:

Prognosi	n.
Severa: da 21 a 39 gg	5
Grave: => 40 gg	5
Decesso	1

Queste cadute hanno avuto come conseguenza n. 6 frattura di femore, n. 4 grave trauma cranico .

- Sono stati effettuati n.17 audit.
- E' proseguito il monitoraggio delle segnalazioni di Eventi Sentinella come da procedura Ministeriale; al 31 dicembre 2020 sono stati registrati nel sistema nr. 6 eventi sentinella.
- Sono stati previsti nel piano PFA 2020 nr. 5 incontri multidisciplinari sulla Qualità e Sicurezza CQS (in attesa di indicazioni regionali e aziendali emergenza coronavirus). A causa dell'evento pandemico è stato necessario rimodulare i previsti incontri che si sono svolti nel 3/4° trimestre. Gli incontri si sono tenuti il 16 settembre , il 1 ottobre e il 20 ottobre 2020;
- Sono stati sospesi e rimodulati gli altri eventi formativi sui temi della Qualità e Sicurezza delle Cure precedentemente individuati nel PFA 2020. Sono stati previsti nr. 3 incontri del gruppo di miglioramento GAD cadute, nr. 3 incontri del gruppo trigger e un evento formativo sulla gestione del rischio in sala parto. Gli incontri del GAD cadute si sono tenuti in data 18/6, 24/9 e 26/11 2020. A causa della pandemia è stato sospeso il corso sulla gestione del rischio in sala parto mentre si è svolto un solo incontro sui Trigger ostetrici avvenuto in 15/9
- E stato predisposto sempre sul tema della Qualità e sicurezza delle Cure un corso sviluppato su 3 incontri riguardante la Sicurezza nella gestione dei Farmaci. Gli incontri si sono svolti in data 17/9, il 5/10 e il 23/11.
- Implementazione check list 2.0 per la sicurezza in chirurgia: nel 2020 attraverso la revisione le Check list Blocco Operatorio e del Quartiere Interventistico allegate alla procedura PO.000.38 "Check list in sala

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2020 V2 Delibera n. 881 /2021 doc n. 02



Sistema Socio Sanitario
 Regione
Lombardia
ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

operatoria: istruzioni per l'uso", per meglio tracciare il possesso di tutti i requisiti documentali/sanitari e di sicurezza del paziente che entra in sala operatoria o nel quartiere interventistico, nonché garantire la sicurezza degli operatori che possono verificare l'avvenuta esecuzione del tampone e il relativo risultato riportato sul fascicolo:

- Mod. PO.000.38 All.2 (CC 25-221) rev 6 del 15/10/2020;
- Mod. PO.000.38 All.4 (CC 10 – 152) rev. 5 del 30/10/2020;
- E' stata predisposta una nuova documentazione sanitaria da allegare a quella esistente, da utilizzare nei reparti per pazienti COVID con lo scopo di agevolare la raccolta delle informazioni sanitarie del paziente:

Documentazione medica paziente COVID

Mod. CC 10 – 223	Fascicolo integrativo della cartella clinica	Rev 0 del 08/10/2020	1 foglio A3 gr. 80
------------------	--	----------------------	--------------------

Documentazione infermieristica COVID

Mod. CC 10 - 226	Ventilazione – Parametri – Diario infermieristico COVID	Rev 0 del 21/10/2020	1 foglio A3 gr. 120
Mod. CC 10-228	Diario infermieristico COVID (foglio aggiuntivo)	Rev 0 del 21/10/2020	1 foglio A3 gr. 120
Mod. CC. 2 – 227	Termografia COVID	Rev 0 del 15/10/2020	1 foglio A4 gr. 80

- In merito all'attività di Internal auditing, in data 26/2/2020 è stato inviato agli uffici regionali tramite mail il Piano di Internal Auditing 2020; in data 27/3/2020 è stata inviata relazione di monitoraggio dell'attività di Internal Auditing 2019 e in data 16/7 è stata inviata la relazione di monitoraggio dell'attività Internal Auditing 1° semestre 2020. La piattaforma regionale PRIMO è tuttora oscurata. Al 31/12 sono stati effettuati i seguenti audit:

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2020 V2 Delibera n. 881 /2021 doc n. 02



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

il 24/6 l'audit presso UOC Aree Territoriali;
il 9/7 e 4/8 audit presso UOC G. Approvvigionamenti e Logistica;
il 9/7 audit presso l'UOC Farmacia
il 17/7 audit presso l'AGL;
il 20/7 audit presso il SIA;
il 24/7 audit presso l'UOC Gestione Economico Finanziaria;

- Il Piano delle Performance 2020-2022 è stato approvato con deliberazione n.98 del 31/1/2020 e pubblicato sul sito aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente. In ottemperanza alla scadenza del 30 giugno 2020, è stata pubblicata sul sito aziendale, nella sezione Amministrazione trasparente, la relazione al piano performance anno 2019.
- E' stata inoltre pubblicata sul sito aziendale entro il 31/3/2020 la Relazione annuale consuntiva anno 2019 su eventi avversi/azioni di miglioramento.
- In data 13/2/2020 è stata trasmessa in ATS Insubria l'Autocertificazione quadrimestrale riferita al periodo settembre-dicembre 2019 (prot. 10281). Le previste raccolte di dati per l'Autocertificazione quadrimestrale anno 2020 sono state temporaneamente sospese a causa dell'emergenza Coronavirus – nota ATS Insubria prot. 40639 del 24/4 di trasmissione nota regionale (ns. prot. 25661 del 4/5).
- E' stato coordinato l'invio in ATS delle seguenti comunicazioni:
 - "Verbale di sopralluogo nr. 95/2019 del 25/11/2019 - PO Menaggio - adempimenti" presso la sede trasfusionale presso il Presidio Ospedaliero di Menaggio (prot.n. 5524 del 24-1-2020).
 - "Ambulatorio odontoiatrico - PO Menaggio - Vs nota prot.n. 4253 del 15/1/2020" (prot.n. 7013 del 30-1-2020).
- E' stato concluso l'iter di accreditamento della branca specialistica di ginecologia presso il Poliambulatorio dell'Ospedale di Menaggio con l'aggiornamento del registro delle strutture accreditate da parte della Regione Lombardia (Nota regionale prot.n. G1.2020.0001986 del 20/1/2020).
- E' stata presentata istanza di Riclassificazione /Riconoscimento di un unico Presidio Cantù- Mariano Comense costituito da due stabilimenti afferenti (prot.n. 4175 del 21/1/2020) che si è conclusa con parere

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2020 V2 Delibera n. 881 /2021 doc n. 02



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

favorevole ATS Insubria (Nota ATS prot.n. 5743 dell'11/6/2020) e con l'istituzione di unico Presidio Cantù-Mariano Comense e il conseguente aggiornamento del registro delle strutture accreditate da parte della Regione Lombardia ma con l'identificazione di un codice presidio solo a partire dal 1/1/2021 (Nota regionale prot.n. G1.2020.0023884 del 23/6/2020).

- E' stato supportato il percorso relativo alla DGR XI/2395 del 2019 – adeguamento del numero di posti letto attivi UOC Terapia Intensiva Neonatale in collaborazione con l'UOC Terapia Intensiva Neonatale e UOC Servizi Tecnici e Patrimonio– anche tramite le riunioni con la regione e ATS.
- Con la nota prot.n. G1.2020.0021255 del 26/5/2020 è stato comunicato da parte della Regione Lombardia l'aggiornamento del registro delle strutture accreditate in seguito all'iter dell'allineamento POAS/ASAN, gestito dall'ATS Insubria in collaborazione con ASST Lariana, che comprende modifiche degli assetti degli ospedali afferenti all'ASST e la cancellazione di alcuni assetti superati delle strutture ambulatoriali chiuse e non attive. E' stata curata la pubblicazione dei nuovi assetti accreditati degli ospedali sul sito Intranet aziendale.
- E' stato supportato il percorso relativo alla DGR XI/2395 del 2019 – adeguamento del numero di posti letto attivi UOC Terapia Intensiva Neonatale in collaborazione con l'UOC Terapia Intensiva Neonatale e UOC Servizi Tecnici e Patrimonio– anche tramite le riunioni con la regione e ATS. E' stata curata la stesura e l'invio in data 7 dicembre 2020, dei quesiti per la Regione relativi all'iter di riorganizzazione e riclassificazione dei letti TIN richiesti dalla Regione stessa.
- E' stato preparato un progetto di fattibilità per il trasferimento presso il Poliambulatorio in Via Napoleona dell'attività della Gastroenterologia multimodale integrata con previsione di un potenziale sviluppo.
- E' stato fornito supporto per la ricerca degli spazi appropriati all'UOC di ORL per l'attività interventistica.
- Nell'ambito della riorganizzazione/sviluppo dei reparti di degenza dovuto all'emergenza pandemica Covid19 è stato curato l'invio in ATS delle comunicazioni relative all'attivazione della Degenza di transizione Covid-19 a Mariano Comense (prot.n. 24300 del 24/4/2020) e a Como in Via Napoleona (prot.n. 31034 del 5/6/2020).
- Nel rispetto di quanto indicato nella nuova normativa regionale sulla riorganizzazione dei posti letto in risposta alla seconda ondata della patologia pandemica (DGR 3681 del 15/10/2020) sono state preparate e inviate all'ATS, corredate da apposita documentazione, le richieste di riclassificazione ai sensi della DGR 3681/2020 delle degenze di transizione in reparto di Cure Sub-acute a Mariano Comense e in Degenza di

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2020 V2 Delibera n. 881 /2021 doc n. 02



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

Comunità di Via Napoleona ("Richiesta di riclassificazione ai sensi della DGR 3681/2020 (rif. Vs. nota prot. n.107991 del 26/10/2020)" prot.n. 56425.28-10-2020; "Richiesta di riclassificazione ai sensi della DGR 3681/2020 - integrazione" prot.n. 60217 del 13-11-2020; "Degenza Covid-19 ai sensi della DGR 3681/2020 –attività presso il reparto Cure Sub-acute di Mariano Comense e presso la Degenza di Comunità di Via Napoleona in Como ." prot.n. 60219 del 13-11-2020; "RISPOSTA- Chiarimenti percorsi - Stabilimento di Mariano Comense - rif. prot. ASST Lariana n. 60217/2020" prot.n. 748 del 07-01-2020). Inoltre è stata fornita la collaborazione agli altri attori aziendali coinvolti.

- Sempre nell'ambito della riorganizzazione/sviluppo dei reparti di degenza dovuto all'emergenza pandemica Covid19 è stata inviata in ATS la comunicazione relativa al trasferimento temporaneo del reparto di Cardiologia dall'ospedale di San Fermo all'ospedale di Cantù ("Gestione Emergenza Covid 19 - trasferimento temporaneo del reparto di degenza di Cardiologia all'Ospedale Sant'Antonio Abate di Cantù" prot.n. 59081 del 10-11-2020)
- Con riferimento alla DGR 3264 del 16/6/2020 e le successive circolari regionali è stata svolta attività preparativa e di coordinamento relativa alla presentazione delle istanze di Riclassificazione delle macroattività di terapia intensiva e semintensiva presso tutti i Presidi Ospedalieri aziendali. Le istanze sono state presentate in data 15 ottobre 2020 ("Istanze di riclassificazione delle Macroattività di "Attività di Rianimazione e Terapia Intensiva" e di "Degenza Semintensiva A" presso i Presidi Ospedalieri afferenti all'ASST Lariana." prot. n. 54072).
- In attesa di ricevere tutti i documenti necessari (in particolare i certificati di collaudi) per il completamento documentale prima dei sopralluoghi dell'ATS, è stata coordinato l'iter di preparazione dell'istanza ed è stata presentata l'istanza di autorizzazione e accreditamento del nuovo Blocco Operatorio dell'Ospedale di Cantù ("Istanza di accreditamento n. I-654/2020 – nuovo Blocco operatorio presso l'Ospedale Sant'Antonio Abate di Cantù " prot.n. 67086 del 16-12-2020). E' stato predisposto il documento di organizzazione DO.BO.01 Blocco

Sistema informativo socio sanitario

L'emergenza relativa all'epidemia di Covid-19 ha costretto ad una rivalutazione delle priorità di breve termine e, conseguentemente, ad una nuova programmazione delle attività previste nel corso dell'anno.

Da un lato si è dovuto prendere atto dell'impossibilità di mantenere in essere la pianificazione di alcune attività

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2020 V2 Delibera n. 881 /2021 doc n. 02



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

tecniche non essenziali, attività comportanti, fra l'altro, l'intervento on-site di personale tecnico. In particolare, si è dovuto considerare il fatto che le ditte fornitrici non hanno potuto assicurare l'intervento di personale tecnico on-site a causa delle restrizioni sulla mobilità imposte dal Governo; in altri casi gli interventi avrebbero comportato l'accesso ad aree c.d. "Covid" e che avrebbero richiesto ai tecnici l'uso di DPI non nelle disponibilità degli stessi; da ultimo, le disposizioni relative alla quarantena hanno limitato la disponibilità di alcuni tecnici per interventi on-site.

D'altra parte l'UOC Sistemi informativi aziendali ha dovuto concentrare i propri sforzi in attività specifiche ed urgenti connesse alla gestione dell'emergenza covid-19. In particolare, il personale tecnico dipendente è stato coinvolto nella creazione dei nuovi reparti COVID, procedendo all'approntamento dei necessari strumenti di comunicazione, alla fornitura e alla configurazione di nuovi computer, alla configurazione dei software per la gestione dei nuovi reparti e alla profilazione dei numerosi operatori sanitari assegnati ai nuovi reparti.

Contemporaneamente si è proceduto all'acquisto urgente di settanta computer notebook che sono stati impiegati sia quale dotazione per i nuovi reparti COVID, sia per consentire al personale amministrativo di lavorare in regime di lavoro "agile" dal proprio domicilio, in ottemperanza ai decreti del Governo.

La rimodulazione complessiva delle attività ha consentito di svolgere prioritariamente quelle specificamente connesse all'emergenza COVID 19, di seguito riepilogate:

- Istituzione di reparti Covid 19;
- Istituzione di reparti Subintensivi;
- Potenziamento delle terapie intensive;
- Aggregazione di reparti e trasferimenti interni;
- Riassegnazione di personale da presidi "spoke" a presidi "hub";
- Ridefinizione e gestione della logistica interna;
- Realizzazione di strutture e impiantistica per le nuove aree Covid-19 intensive e sub-intensive
- Partecipazione alla modalità di lavoro Agile, con particolare riguardo all'adozione di squadre di personale e turni mirati ad assicurare l'espletamento di tutte attività in presenza, ottenere condizioni lavorative di sicurezza tramite un idoneo distanziamento tra i dipendenti in presenza, garantire un turn-over del personale in caso di una eventuale quarantena di una squadra impegnata on-site determinata dalla positività di un lavoratore.



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

Dal mese di giugno è stato possibile procedere ad una graduale ripresa delle attività programmate, seppur con limiti dettati dal rispetto di un adeguato distanziamento negli ambienti chiusi e tenendo comunque conto delle politiche di prevenzione adottate da alcuni fornitori che hanno impattato sulla possibilità di beneficiare della presenza on site di tecnici esterni:

- Progetto MyPay – MyPivot. L'ASST Lariana ha provveduto a redigere il piano di integrazione alla piattaforma regionale di intermediazione con l'infrastruttura PagoPa, prevedendo una conclusione dei lavori entro il 31.12.2020. In seguito dell'approvazione del piano da parte della Direzione dei Sistemi Informativi della Regione Lombardia si è provveduto a incaricare le software –house interessate dello svolgimento delle attività di propria pertinenza. Le attività di sviluppo si sono concluse nel corso del mese di dicembre e in data 28.12.2020 si è provveduto a dare seguito alla validazione da parte dei funzionari di Aria spa, tecnici dell'ASST Lariana e tecnici delle Software house.
- Rete LAN. Si è concluso il progetto di aggiornamento tecnologico della rete dati sul Poliambulatorio di Como via Napoleona, ultima sede mancante alla prima fase del progetto interrotto in febbraio a causa dell'emergenza COVID-19. Nel mese di settembre sono iniziate le attività legate alla seconda fase progettuale, ossia l'aggiornamento della rete dati dell'Ospedale di Menaggio e delle sedi territoriali afferite all'ASST Lariana dal 1 gennaio 2019; tale attività si sono concluse nel corso del mese di novembre 2020.
- Fleet Management regionale. Si è provveduto a completare le attività di adesione alla gara regionale; in particolare si è provveduto a effettuare la pianificazione di tutte le risorse tecnologiche di cui l'ASST Lariana avrà necessità nel periodo 01.11.2020 - 31.10.2027. Le risultanze hanno permesso di definire il piano economico di dettaglio e, conseguentemente, l'importo contrattuale riportato nel contratto, la cui sottoscrizione è avvenuta nel mese di agosto. Si evidenzia come il piano economico prevede un impegno fino alla data del 31.10.2032 in conseguenza degli ultimi noleggi, di durata di 60 mesi, la cui attivazione è prevista fino al 31.10.2027. Si riporta di seguito la struttura dei costi:

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
151.835 €	998.086 €	1.045.778 €	1.105.655 €	1.154.268 €	1.156.346 €	1.229.159 €	1.162.586 €	532.275 €	495.224 €	454.495 €	99.059 €	30.109 €

- PACS. L'ASST Lariana ha assicurato la partecipazione al tavolo di lavoro e di confronto che nel mese di luglio ha interessato i Sistemi informativi della Direzione Welfare della Regione Lombardia, Aria SPA e tutte le ASST interessate. Pertanto, si è provveduto entro il termine fissato del 24.12.2020 a trasmettere alla Direzione Welfare – Sistemi informativi e Aria spa le caratteristiche e le integrazioni proprie dell'ASST

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2020 V2 Delibera n. 881 /2021 doc n. 02



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

Lariana alla bozza di capitolato tecnico redatto da Aria spa stessa. È auspicabile che l'indizione della nuova gara da parte di Aria SPA avvenga rapidamente, atteso che il contratto stipulato dall'ASST Lariana con l'attuale fornitore scadrà il 31.12.2021.

- **Cartella Clinica Elettronica.** L'ASST Lariana ha provveduto a trasmettere ai Sistemi informativi della Direzione Welfare della Regione Lombardia e ad Aria SPA le informazioni quantitative richieste e necessarie a dimensionare il perimetro della gara che dovrà essere bandita. Anche in questo caso è auspicabile che il tavolo di lavoro regionale attivi in tempi rapidi il confronto tecnico con gli enti erogatori coinvolti, analogamente a quanto avvenuto per il progetto PACS, in modo da consentire all'ASST Lariana di dotarsi di un fondamentale strumento di lavoro.
- **Televisita.** In ottemperanza alle indicazioni regionali, i sistemi informativi Aziendali si sono attivati per predisporre la piattaforma tecnologica abilitante; nel corso del mese di novembre è iniziata l'erogazione delle prime prestazioni in televisita, attività che si è ulteriormente sviluppata nel corso del mese di dicembre.

Va infine rappresentato che la recrudescenza dell'epidemia di Covid-19 ha chiamato i Sistemi Informativi Aziendali a ripetere tutte quelle attività di predisposizione e configurazione attuate durante la prima ondata, oltreché a provvedere all'acquisto estemporaneo e urgente di dotazioni informatiche non approvvigionabili mediante il servizio di Fleet Management, anche a causa dell'avvicendamento contrattuale e l'avvio della nuova fornitura occorsa in data 01.11.2020

3 Il sistema degli acquisti – area contratti

Previsione rispetto alle regole vigenti e agli obiettivi

La sezione della relazione relativa al sistema degli acquisti si deve aprire con una doverosa premessa di natura congiunturale. La particolare situazione legata al perdurare dell'emergenza COVID-19 che ha, dal mese di marzo, radicalmente modificato indirizzi, obiettivi, approcci e metodi di gestione del sistema degli acquisti. L'analisi di tale sistema, pertanto, descrive l'aderenza dell'Azienda ai principi definiti dalla DGR 2672/19 per quanto riguarda i

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2020 V2 Delibera n. 881/2021 doc n. 02



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

primi due mesi dell'anno e, comunque, l'orientamento di fondo che si intende perseguire, anche per quanto riguarda la programmazione delle gare e la gestione delle procedure in corso, non potendosi ancora chiaramente individuare l'impatto che l'emergenza COVID-19 avrà sul medio/lungo periodo.

Le linee di indirizzo regionali per l'anno 2020 sono state orientate, come per gli anni precedenti, ad un attento monitoraggio della spesa finalizzato ad un mantenimento e miglioramento dell'equilibrio finanziario di sistema e, in sede di verifiche nazionali, all'accesso alle risorse finanziarie disponibili per il Servizio Sanitario Regionale.

Nel rispetto delle regole di Sistema per l'anno 2020 e della funzione essenziale che le unioni formalizzate d'acquisto assumono consentendo l'aggregazione della domanda e supportando la funzione acquisti, l'ASST ha perseguito l'obiettivo di efficientamento e di appropriato uso dei fattori produttivi allineandosi alle indicazioni regionali al fine di garantire, in continuità con l'anno 2019, il conseguimento dei risparmi derivanti dall'adesione piena e puntuale al sistema di acquisti centralizzati (ARIA SpA e Consip SpA) e aggregati. E' risultato essere pertanto, di fondamentale importanza proseguire con la partecipazione agli incontri periodici diretti alla condivisione delle procedure di affidamento delle forniture di beni e servizi nell'ambito del "Consorzio interaziendale per gli acquisti Enti Sanitari Pubblici della montagna".

Si è proceduto a tal fine ad incontrare tramite teams, in data 15 settembre, i Provveditori afferenti al consorzio ATS Montagna al fine di definire nel dettaglio la programmazione acquisti nei tempi e termini previsti. A seguito del suddetto incontro si è anche proceduto ad aggiornare nella piattaforma Sintel nella sezione "Modulo Budget" la programmazione, così come è previsto nelle regole di sistema, secondo le relative scadenze.

L'ASST si è attivata per ottemperare alle disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 414, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Sono state svolte riunioni con la Direzione Strategica per definire gli investimenti alla luce delle DGR 3478/2020.



Sistema Socio Sanitario
 Regione
Lombardia
ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

Attivazione nuove gare, procedure in corso

Di seguito si indica l'attività effettuata nel 2020 legata in parte anche alla necessità di fronteggiare la situazione di emergenza epidemiologica dovuta al Covid – 19:

- sono stati predisposti i nuovi provvedimenti volti a recepire e formalizzare gli acquisti/noleggi/investimenti di tutto quanto necessario per all'allestimento di reparti covid nonché per l'acquisto di apparecchiature e di dispositivi medici atti a garantire la miglior cura e assistenza ai pazienti e protezione degli operatori;
- a seguito di tavoli tecnici attivati con gli utilizzatori si sta procedendo, per i lotti disponibili, all'adesione alla gara protesi per spalla, anca e ginocchio espletata da ARIA;
- è stata indetta la procedura per l'affidamento in concessione di locali dell'ASST Lariana da utilizzare per il servizio di somministrazione di alimenti e bevande (Bar) e per attività di Vending (distributori automatici).
- Al 31/12 risulta in fase di indizione, a seguito dei tavoli tecnici con le UU.OO. competenti, il servizio di manutenzione apparecchiature alta e altissima tecnologia
- Al 31/12 risulta in fase di istruttoria la gara per i sistemi diagnostici
- al 31/12 sono ancora in corso di esperimento le seguenti procedure:
 - procedura aperta consorziata, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con più operatori economici, per la fornitura quadriennale di dispositivi medici per emodinamica, suddivisa in 80 lotti
 - procedura aperta consorziata per l'affidamento di dispositivi monouso per emodinamica, radiologia interventistica vascolare e extravascolare e neuroradiologia, suddivisa in 22 lotti;
 - procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro, per la fornitura quadriennale di un "sistema per irrigazione intestinale adulti e pediatrici"
- si è proceduto ad espletare, anche alla luce del DL n.76/2020 convertito in legge n. 120/2020, procedure di gara sotto soglia comunitaria (€ 214.000,00) per l'affidamento di forniture e servizi di varia natura.
- Si è proceduto costantemente all'adesione a convenzioni ARIA in particolare relativamente a:

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2020 V2 Delibera n. 881 /2021 doc n. 02



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

- Farmaci;
- Dispositivi medici;

Si è proceduto ad aggiudicare, tra le altre, le seguenti procedure

- fornitura di "n. 2 colonne endoscopiche e n. 1 colonna laparoscopica;
- fornitura di farmaci vari;
- fornitura di 2 tavoli operatori;

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 Consuntivo 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 si è proceduto all'adozione della programmazione di beni e servizi di importo superiore ai 40.000€ nella quale sono dettagliate le procedure che verranno svolte nel biennio e le relative adesioni/aggregazioni. In attesa della conclusione delle varie procedure già inserite nel programma ARIA 2019, si è provveduto ad aderire a tutte le convenzioni disponibili e ad attivare su SinTel procedure di acquisto aggregate o autonome per gli acquisti non coperti da convenzioni. In particolare nel caso di convenzioni ARIA erose si è proceduto a lanciare su SinTel procedure di gara tenendo a base d'asta le condizioni della Convenzione e lasciando aperta la partecipazione; in questo modo si è raggiunto l'obiettivo di contenere la spesa, spuntando in alcuni casi anche dei ribassi rispetto ai prezzi di convenzione.

L'utilizzo delle proroghe è stato limitato ai casi strettamente necessari e prevalentemente motivati da ritardi nell'aggiudicazione di gara Centralizzate o aggregate.

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2020 V2 Delibera n. 881 /2021 doc n. 02



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

Il piano investimenti

Il piano investimenti 2020 è stato sostanzialmente limitato in parte nella sua realizzazione a partire da fine febbraio 2020 a causa dell'emergenza COVID. Si evidenzia che con DGR 2903/20 è stata assegnato l'importo di 1 milione, per fare fronte all'acquisto delle apparecchiature necessarie a far fronte alla pandemia i cui importi residuali al 31/12/2020 ammontavano ad €.175.216,00 che saranno utilizzati nel corso del 2021.

Per la SPEC CT : Aria ha aperto la convenzione ed è stato fatto odf, a novembre 2020, mentre la delibera di recepimento è stata conclusa ad aprile 2021.

TC 256 strati è in corso il ricorso al Consiglio di Stato e non ancora definito..

Con riferimento alla DGR 1725/2019 la programmazione delle attività da porre in essere è stata rivista alla luce di alcune urgenze che si sono manifestate modificando parzialmente le decisioni prese a maggio 2019, il budget assegnato è stato ampliato per fare fronte a delle richieste di acquisizione per il dipartimento chirurgico.

Il budget assegnato per l'acquisizione di apparecchiature finanziate da tale DGR che si doveva concludere entro il 31/12/2020 è stato completamente utilizzato.

Rimangono disponibili sulla DGR 770 quota indistinti : sono state tutte utilizzate nel rispetto della scadenza del finanziamento che era previsto per il mese di novembre 2020 .

Con l'ultima DGR n 2648 del novembre 2019 Regione Lombardia ha autorizzato la sostituzione di una RM da 1.5T assegnando un importo pari a 1.250.000,00 euro oltre ad una quota pari a 885.350,00 per acquisizione di apparecchiature elettromedicali di medio bassa tecnologia la cui definizione è stata approvata. La quota residua verrà utilizzata per l'acquisto di apparecchiature che verranno messe in fuori uso entro il termine di utilizzo fissato per novembre 2021.

La nuova DGR 3479/2020 assegna 885.455 euro per l'acquisto di apparecchi elettromedicali : l'elenco delle acquisizioni approvato dalla direzione strategica verrà concluso nel corso del 2021.

Il costo del personale

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2020 V2 Delibera n. 881 /2021 doc n. 02



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

SAN e TER

SAN

Il valore consuntivo 2020 del costo del personale per il sezionale SAN è pari a Euro 164.965.410,00,00 più Euro 10.900.164,00 per Irap.

Rispetto all'esercizio precedente i valori sono in incremento per €6.056.418,00 per finanziamenti specifici per il personale pervenuti da regione.

Gli importi dei fondi sono esaminati nel loro complesso come somma dei tre sezionali.

I fondi del Comparto Sanità sono incrementati degli importi per emergenza Covid assegnati con Decreto DGW 7085/2020 (art. 80: +545.971, art. 81: +2.143.000), il fondo art. 80 inoltre è incrementato dei residui art. 1 c. 473 L. 178/2020 assegnati in sede di Consuntivo (+162.657).

I fondi della Dirigenza Area Sanità risultano così incrementati: fondo risultato +634.801 per risorse emergenza Covid ex Decreto DGW 7085/2020; fondo retribuzione degli incarichi: +56.710 per risorse art. 1 c. 435 bis Legge 205/2017 assegnate in sede di Consuntivo; Fondo condizioni di lavoro: +158.773 per emergenza Covid assegnati con Decreto DGW 7085/2020, +17.638,22 incrementali rispetto al 2019 per risorse art. 1 c. 435 L. 205/2017 e +46.418,81 per residui art. 1 c. 473 L. 178/2020.

I fondi della Dirigenza PTA risultano incrementati come segue: Fondo risultato: +12.857 per aumento ex CCNL 17.12.2020, +12.682 per incentivo Covid Decreto DGW 7085/2020; Fondo retribuzione di posizione: +7.774 per applicazione CCNL 17.12.2020; Fondo trattamento accessorio: +5.511 per risorse Covid Decreto 7085/2020, +1.611,19 per residui art. 1 c. 473 L. 178/2020

PERSONALE SAN: Il costo del personale è allineato al Decreto di assegnazione. Si evidenzia che in sede di assegnazione di Consuntivo Regione ha preso atto di quanto segnalato dall'Azienda a partire dal IV Cet,

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2020 V2 Delibera n. 881 /2021 doc n. 02



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

ovvero una traslazione di costi per personale in precedenza impropriamente computato su sezionale SAN ma in realtà di competenza del sezionale TER. Si rileva quindi, rispetto al 2019 e al IV Cet 2020, uno spostamento di costi da SAN verso TER.

Sul sezionale SAN le variazioni delle competenze fisse rispetto al Consuntivo 2019 sono le seguenti:

Comparto: + 861.002

Dirigenza Area Sanità e PTA: + 181.036

Tali variazioni comprendono gli effetti all'applicazione del CCNL 17.12.2020 della Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa per Euro 33.319.

Variazioni oneri sociali rispetto al Consuntivo 2019:

Comparto: +1.075.271

Dirigenza: +223.407

RIA complessiva: -215.592 per risparmi derivanti da cessazioni

Esclusività: -291.189 per risparmi da cessazioni e in parte per traslazione costi su TER

In merito alle prestazioni infermieristiche L. 1/2002 si rileva un risparmio (compresi oneri escluso Irap) rispetto all'importo autorizzato di Euro 31.094

A fronte risultano ulteriori assegnazioni da Regione in corso d'anno e in Consuntivo per (importi con oneri e Irap): CCNL PTA: 70.354; ex ESACRI: 12.638; risorse per reclutamento straordinario Covid: 494.000; risorse DL 34/2020: 269.500

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2020 V2 Delibera n. 881 /2021 doc n. 02



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

Si comunica che l'incidenza delle colonne W e Y nel modello A costi COVID è la seguente:

	colonna W	colonna Y
Comparto SAN	490.899,51	160.907,85
Dir sanitaria SAN	189.260,18	41.065,90
Dir PTA SAN	4.073,27	831,96
Irap SAN	48.001,02	13.588,82
Comparto TER	60.324,20	19.773,17
Irap TER	4.431,45	1.254,52

TER

Il valore consuntivo del costo del personale per il sezionale TER è pari a Euro 12.417.260,00 più Euro 829.934,00 per Irap.

Rispetto all'esercizio precedente i valori sono in incremento per €.1.097.061,00

PERSONALE TERR: Il costo del personale è allineato al Decreto di assegnazione. Le variazioni delle competenze fisse rispetto al Consuntivo 2019 sono le seguenti:

Comparto: +447.778

Dirigenza Area Sanità e PTA: +348.508

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2020 V2 Delibera n. 881 /2021 doc n. 02



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

Variazione oneri sociali:

Comparto: +131.644

Dirigenza: +96.332

RIA: +6.885 per spostamento personale da SAN a TER

Esclusività: +46.101 per spostamento personale da SAN a TER

A fronte risultano ulteriori assegnazioni da Regione in corso d'anno e in Consuntivo per (importi con oneri e Irap): CCNL PTA: 4.601; risorse DL 34/2020 (infermieri di famiglia): 530.000

5 Il bilancio dell'anno 2020

In questa sezione sono presentate le informazioni e i dati riguardanti:

- la sintesi del bilancio e la relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari
- il confronto dei Conti Economici Consuntivo e Preventivo e relazione sugli scostamenti
- la relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza e relazione sugli scostamenti

5.1 La sintesi del bilancio e la relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari

Gli obiettivi costi rispetto al BPE, gestionale SAN sono così riassunti:

		BPE 2020	CONSUNTIVO 2020	DELTA CONS-BPE	MOTIVAZIONE DELLA VARIAZIONE
--	--	----------	--------------------	-------------------	---------------------------------

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2020 V2 Delibera n. 881 /2021 doc n. 02



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

					decremento costi dispositivi medici correlato alla flessione dell'attività di ricovero ordinaria conseguente alla pandemia
DM	Dispositivi Medici	21.978.120	20.796.053	-1.182.067	
BS	Farmaci e altri beni Sanitari (al netto di File F, HCV, Doppio canale e I Ciclo)	8.991.825	8.939.886	-51.939	
AB&S	Altri Beni e Servizi	58.113.162	58.108.699	-4.463	
COLL	Consul., collab., interinali e comandi	1.450.890	1.933.845	482.955	incremento costi consulenze e lavoro interinale legato alla pandemia
	TOTALE BENI E SERVIZI (al netto di File F, HCV, Doppio canale, I Ciclo e contributi)	90.533.997	89.778.483	-755.514	
	TOT FARMACI File F, HCV, DC e 1C	36.168.525	37.995.877	1.827.352	
	TOT B&S finanziati da CONTRIBUTI	0	653.345	653.345	
	<i>dettaglio B&S finanziati da contributi:</i>				
	<i>DM finanziati da contributi donazioni covid</i>	0	76.007	76.007	
	<i>BS (DPI) finanziati da contributi donazioni covid</i>	0	275.217	275.217	
	<i>COLL (lavoro interin.) finanziati da contributi donazioni covid</i>	0	67.334	67.334	
	<i>AB&S finanziati da contributi c/es</i>	0	12.722	12.722	
	<i>DM finanziati da utilizzo quote inutilizzate c/es aapp</i>	0	2.374	2.374	
	<i>BS finanziati da utilizzo quote inutilizzate c/es aapp</i>	0	1.375	1.375	
	<i>AB&S finanziati da utilizzo quote inutilizzate c/es aapp</i>	0	202.316	202.316	
	<i>COLL finanziati da utilizzo quote inutilizzate c/es aapp</i>	0	16.000	16.000	
	TOT farmaci file F, HCV, DC, 1C e contributi	36.168.525	38.649.222	2.480.697	
	TOTALE BENI E SERVIZI (compresi farmaci File F, HCV, Doppio canale, I Ciclo e contributi)	126.702.522	128.427.705	1.725.183	

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2020 V2 Delibera n. 881 /2021 doc n. 02



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

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 ASST LARIANA

Cod.	Voce	2020	2020	2020	2020
		<i>Consuntivo al 31/12/2020 complessivo</i>	<i>Consuntivo al 31/12/2020 SAN</i>	<i>Consuntivo al 31/12/2020 TER</i>	<i>Consuntivo al 31/12/2020 118</i>
		A=B+C+D	B	C	D
	RICAVI				
AOIR01	DRG	95.598.488	95.598.488	-	-
AOIR02	Funzioni non tariffate	25.375.395	25.375.395	-	-
AOIR03	Ambulatoriale	47.610.322	47.610.322	-	-
AOIR04	Neuropsichiatria	1.827.675	1.827.675	-	-
AOIR05	Screening	383.326	383.326	-	-
AOIR06	Entrate proprie	10.827.047	9.936.005	884.704	6.338
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	4.213.287	4.039.871	173.416	-

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2020 V2 Delibera n. 881 /2021 doc n. 02



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

AOIR08	Psichiatria	10.619.280	10.619.280	-	-
AOIR09	File F	27.051.229	27.051.229	-	-
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	222.065	222.065	-	-
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	72.641.468	40.864.782	31.776.686	-
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	16.423.794	617.144	18.437	15.788.213
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	2.131.212	1.828.089	166.439	136.684
AOIR15	Prestazioni sanitarie	14.348.611	14.237.586	111.025	-
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	329.273.199	280.211.257	33.130.707	15.931.235
	COSTI				
AOIC01	Personale	182.633.521	164.965.410	12.417.260	5.250.851
AOIC02	IRAP personale dipendente	12.091.340	10.900.164	829.934	361.242
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	3.143.865	3.018.617	125.248	-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	139.922.676	128.427.705	10.665.907	829.064

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2020 V2 Delibera n. 881 /2021 doc n. 02



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	2.436.871	2.281.842	154.957	72
AOIC06	Altri costi	18.971.602	9.164.993	405.730	9.400.879
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	7.228.691	7.086.296	142.395	-
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	736.565	538.740	108.698	89.127
AOIC17	Integrativa e protesica	8.280.578	-	8.280.578	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	375.445.709	326.383.767	33.130.707	15.931.235
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	46.172.510	46.172.510	-	-
	Risultato economico	-	-	-	-

Per i commenti si rinvia ai specifici sezionali.

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2020 V2 Delibera n. 881 /2021 doc n. 02



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

Sintesi SKTOT confronto con BPE V1

712 ASST LARIANA

Cod.	Voce	2020	2020	
		<i>BPE V1</i>	<i>Consuntivo al 31/12/2020</i>	<i>Variazione</i>
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
AOIR01	DRG	103.214.142	95.598.488	- 7.615.654
AOIR02	Funzioni non tariffate	20.743.823	25.375.395	4.631.572
AOIR03	Ambulatoriale	51.692.540	47.610.322	- 4.082.218
AOIR04	Neuropsichiatria	1.557.409	1.827.675	270.266
AOIR05	Screening	331.655	383.326	51.671
AOIR06	Entrate proprie	14.984.576	10.827.047	- 4.157.529
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	6.799.663	4.213.287	- 2.586.376
AOIR08	Psichiatria	11.548.477	10.619.280	- 929.197
AOIR09	File F	25.285.106	27.051.229	1.766.123
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	-	222.065	222.065

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2020 V2 Delibera n. 881 /2021 doc n. 02



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	61.412.841	72.641.468	11.228.627
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	16.961.271	16.423.794	- 537.477
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	-	2.131.212	2.131.212
AOIR15	Prestazioni sanitarie	14.044.295	14.348.611	304.316
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	328.575.798	329.273.199	697.401
	COSTI			
AOIC01	Personale	176.503.109	182.633.521	6.130.412
AOIC02	IRAP personale dipendente	11.695.495	12.091.340	395.845
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	5.067.946	3.143.865	- 1.924.081
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	139.574.289	139.922.676	348.387
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	2.881.067	2.436.871	- 444.196
AOIC06	Altri costi	18.457.653	18.971.602	513.949
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	2.781.426	7.228.691	4.447.265
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	-	736.565	736.565
AOIC17	Integrativa e protesica	7.533.632	8.280.578	746.946
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	364.494.617	375.445.709	10.951.092

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2020 V2 Delibera n. 881 /2021 doc n. 02



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)			
		35.918.819	46.172.510	10.253.691
	Risultato economico	-	-	-

Dalla sintesi di confronto valori consuntivo 2020 e BPE risultano delle differenze importanti scaturite principalmente dagli eventi ed effetti straordinari della pandemia COVID 19:

RICAVI DELLA PRODUZIONE

In particolare le voci principali del valore della produzione hanno avuto le principali variazioni sono: **DRG** €- 7.615.654,00 per effetto del quasi blocco dell'attività ordinaria programmata per cedere il posto all'attività di emergenza COVID. E lo stesso per le altre attività di produzione ; **AMBUL** €. -4.082.218,00; **PSICH** €. - 929.197,00; **NPI** €+270.266,00 e del **file F** €.+1.766.123,00. ENTRATE PROPRIE €. -4.157.529,00 na causa dei minor accessi dell'utenza e per stesse motivazioni attività di Libera professione €. - 2.586.376,00.

Il peggioramento degli obiettivi economici dell'azienda causa COVID ha riportato un incremento del contributo PSSR pari a €. 100.253.691,00.

Il valore delle **funzioni non tariffate** è stato aggiornato con deliberazione regionale n. XI/4942 del 29/06/2021,

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2020 V2 Delibera n. 881 /2021 doc n. 02



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

avente ad oggetto "Determinazione in merito alla remunerazione di alcune funzioni non coperte da tariffe predefinite svolte dalle aziende ed enti sanitari pubblici e privati accreditati per l'anno 2020". ha determinato un maggior riconoscimento pari ad €. 4.631.572,00.

"Altri contributi da regione al netto di rettifiche". Il valore in incremento rispetto al BPE è da ricondurre principalmente all'assegnazione del contributo per finanziamenti finalizzati riguarda i contributi regionali L.9/2020 covid 19 e DL NAZIONALI –COVID per personale dipendente e gravante su bene e servizi e specificatamente :

- ricavi di cui art. 29 c. 8 DL n.104/2020 costi di cui art. 29, c. 2 e 3; art. 29, c. 3 lettera c) DL n. 104/2020 ;
- ricavi di cui art. 2 c. 10 DL n. 34/2020 costi di cui art. 2, . 6, lettera a); art. 2, c. 7 e c. 5 secondo periodo, DL n. 34/2020;
- ricavi di cui art. 1 c. 11 DL n. 34/2020 costi di cui art. 1, commi 2 e 3; art. 1, c. 4; art. 1 c. 8; art. 1 c. 5; art. 1, c. 6; art. 1 c. 7; art. 1, c. 9 DL n. 34/2020;
- ricavi art. 18 DL n. 18/2020 costi di cui art 1, c. 1 e 3, art. 3, c. 1,2 e 3 del DL n. 18/2020;

La gestione Territoriale ha registrato un maggior ricavo alla voce " altri contributi da regione al netto di rettifiche di €.956.777,00 e – principalmente a seguito dei maggior costi nella macrovoce "Integrativa e protesica" per di €. "746.946,00

La gestione 118 ha registrato un minor ricavo alla voce " altri contributi da regione al netto di rettifiche di €. 1.173.058,00– principalmente a seguito dei minor costi trasporti registrati nella macrovoce "Altri costi"913.856,00

Il valore delle **prestazioni sanitarie** registra un valore di variazione positiva nel gestionale SAN dovuta principalmente a incremento e i maggior ricavi per prestazioni sanitarie a gestione diretta aziendale

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2020 V2 Delibera n. 881 /2021 doc n. 02



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

COSTI DELLA PRODUZIONE

Personale Dipendente

per quanto riguarda il personale dipendente le variazioni in incremento sono determinate principalmente dal riconoscimento delle specifiche risorse (contributi regionali) ricevuti per l'emergenza COVID. (vedi maggior dettagli NI descrittiva).

Libera professione

Il valore complessivo di confronto con il BPE V2 riporta una variazione in decremento in corrispondenza dei minor ricavi causa minor accessi utenza per COVID.

Beni e servizi Netti

Il valore complessivo di confronto con il BPE V2, prospetto CE, riporta una variazione in incremento di €+348.387,00 di cui €+1.725.183,00 per il gestionale SAN, €- 1.248.938 ,00 gestionale TER e per il gestionale 118 €-127.858,00 (confronto sintesi SKAO). La variazioni sono frutto della somma algebrica delle principali voci che comprendono la macrovoce ed in particolare i sono riscontrabili principalmente nella voce di acquisto del CE di " B.1.a) Acquisti di beni sanitari" , alla macrovoce **B2) Acquisti di servizi**

Ammortamenti

Il valore complessivo di confronto con il BPE V1 riporta una variazione in flessione per €- 444.196,00 dovuto principalmente agli effetti del decreto 118/2011 e del fine vita ammortamento dei beni acquistati con risorse a carico azienda.

Accantonamenti

Il valore complessivo di confronto con il BPE V2 riporta una variazione in incremento per €+4.447.265,00 dovuto

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2020 V2 Delibera n. 881 /2021 doc n. 02



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

principalmente agli accantonamenti effettuati, come da indicazioni regionali di cui al decreto n.10126 del 22/07/2021.

Oneri finanziari e straordinari

Il valore complessivo di confronto con il BPE V1 riporta una variazione in incremento. Tale importo, meglio dettagliato nella nota integrativa descrittiva, è bilanciato da valore poste straordinarie attive determinando un delta positivo.

Per i dettagli si rinvia alla NI descrittiva paragrafo 28.

5.2 Il confronto dei Conti Economici Consuntivo e Preventivo e relazione sugli scostamenti

Prospetto CE 2020

**Bilancio d'esercizio (D.Lgs. 23/6/2011
- n. 118) Anno: 2020**

Nome dell'Azienda

Bilancio di
previsione
complessivo 2020

Bilancio
Consuntivo
Complessivo 2020

variazione

712 ASST LARIANA

**Dati in € - Anno: 2020-
Consuntivo**

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO			
A	A) Valore della produzione			
A1	A1) Contributi in conto esercizio			

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2020 V2 Delibera n. 881 /2021 doc n. 02



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

		135.036.754	160.722.383	25.685.629
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	117.756.181	142.537.112	24.780.931
A.1.b	A.1.b) Contributi in c/esercizio extra fondo	17.280.573	17.580.831	300.258
A.1.b.1	A.1.b.1) Contributi da Regione (extrafondo) - vincolati	319.302	331.940	12.638
A.1.b.2	A.1.b.2) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. LEA	-	-	-
A.1.b.3	A.1.b.3) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. extra LEA	-	-	-
A.1.b.4	A.1.b.4) Contributi da Regione (extrafondo) - altro	-	1.429.537	1.429.537
A.1.b.5	A.1.b.5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extrafondo) - altro	16.961.271	15.819.354	1.141.917
A.1.b.6	A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	-	-
A.1.c	A.1.c) Contributi in conto esercizio - per ricerca	-	-	-
A.1.c.1	A.1.c.1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-
A.1.c.2	A.1.c.2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-
A.1.c.3	A.1.c.3) da Regione e altri enti pubblici	-	-	-
A.1.c.4	A.1.c.4) da privati	-	-	-
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio da privati	-	604.440	604.440
A2	A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	109.216	109.216

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2020 V2 Delibera n. 881 /2021 doc n. 02



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	222.065	222.065
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	216.394.954	203.125.838	13.269.116
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	207.783.921	197.551.960	10.231.961
A.4.b	A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - intramoenia	6.799.663	4.213.287	2.586.376
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	1.811.370	1.360.591	450.779
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	4.361.093	4.094.118	266.975
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	7.958.670	4.552.812	3.405.858
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	17.835.961	17.429.006	406.955
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-
A9	A9) Altri ricavi e proventi	743.146	706.497	36.649
A_T	TOTALE A)	382.330.578	390.743.503	8.412.925
B	B) Costi della produzione	-	-	-
B1	B1) Acquisti di beni	78.017.483	81.831.401	3.813.918
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	76.370.301	80.012.430	3.642.129
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	1.647.182	1.818.971	171.789
B2	B2) Acquisti di servizi	34.015.635	34.213.521	197.886

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2020 V2 Delibera n. 881 /2021 doc n. 02



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

B.2.a	B.2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base	314.824	328.966	14.142
B.2.b	B.2.b) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-
B.2.c	B.2.c) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatoriale	4.220.782	4.617.617	396.835
B.2.d	B.2.d) Acquisto servizi sanitari - Assistenza riabilitativa	-	-	-
B.2.e	B.2.e) Acquisto servizi sanitari - Assistenza integrativa	118.861	1.110.472	991.611
B.2.f	B.2.f) Acquisto servizi sanitari - Assistenza protesica	3.177.529	2.589.396	588.133
B.2.g	B.2.g) Acquisto servizi sanitari - Assistenza ospedaliera	-	-	-
B.2.h	B.2.h) Acquisto prestazioni psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-
B.2.i	B.2.i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-
B.2.j	B.2.j) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-	-	-
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	11.831.030	10.924.842	906.188
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-
B.2.m	B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero professionale (Intramoenia)	6.261.785	5.438.827	822.958
B.2.n	B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari	165.000	142.367	22.633
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.874.342	2.602.063	727.721
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	6.051.482	6.458.971	407.489

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2020 V2 Delibera n. 881 /2021 doc n. 02



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

B.2.q	B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	37.863.204	36.136.444	1.726.760
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	37.515.091	35.721.918	1.793.173
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	105.607	329.450	223.843
B.3.c	B.3.c) Formazione	242.506	85.076	157.430
B4	B4) Manutenzione e riparazione	8.822.743	9.243.970	421.227
B5	B5) Godimento di beni di terzi	6.514.888	7.181.976	667.088
B6	B6) Costi del personale	176.503.109	182.633.521	6.130.412
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	56.830.052	58.005.860	1.175.808
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	5.608.360	5.910.272	301.912
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	71.677.524	75.839.021	4.161.497
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	2.028.234	2.086.469	58.235
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	40.358.939	40.791.899	432.960
B7	B7) Oneri diversi di gestione	4.299.120	4.382.427	83.307
B8	B8) Ammortamenti	20.717.028	19.865.877	851.151
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	129.180	187.020	57.840
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati			

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2020 V2 Delibera n. 881 /2021 doc n. 02



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

		14.556.821	14.586.276	29.455
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	6.031.027	5.092.581	938.446
B9	B9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	-	-	-
B10	B10) Variazione delle rimanenze	-	3.691.955	3.691.955
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	-	-	-
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	-	3.660.590	3.660.590
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	-	-	-
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	-	31.365	31.365
B11	B11) Accantonamenti	2.781.426	7.228.691	4.447.265
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	1.846.000	3.363.073	1.517.073
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	415.458	586.958	171.500
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	-	1.875.431	1.875.431
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	519.968	1.403.229	883.261
B_T	TOTALE B)	369.534.636	379.025.873	9.491.237
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	12.795.942	11.717.630	1.078.312
C	C) Proventi e oneri finanziari	-	-	-
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	-	222	222
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari			

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2020 V2 Delibera n. 881 /2021 doc n. 02



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

		-	-	-
C_T	TOTALE C)	-	222	222
D	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-
D1	D1) Rivalutazioni	-	-	-
D2	D2) Svalutazioni	-	-	-
D_T	TOTALE D)	-	-	-
E	E) Proventi e oneri straordinari	-	-	-
E1	E1) Proventi straordinari	-	2.130.990	2.130.990
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	-	-	-
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	-	2.130.990	2.130.990
E2	E2) Oneri straordinari	-	736.565	736.565
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	-	64.427	64.427
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	-	672.138	672.138
E_T	TOTALE E)	-	1.394.425	1.394.425
E_Z	Risultato prima delle imposte	12.795.942	13.112.277	316.335
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	-	-	-
Y1	Y1) IRAP			

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2020 V2 Delibera n. 881 /2021 doc n. 02



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

		12.622.942	12.942.277	319.335
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	11.695.495	12.091.340	395.845
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	533.430	604.095	70.665
Y.1.c	Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	394.017	246.842	-
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-
Y2	Y2) IRES	173.000	170.000	3.000
Y3	Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-
Y_T	TOTALE Y)	12.795.942	13.112.277	316.335
Z_99	Utile (perdita) dell'esercizio	-	-	-

Per l'anno 2020 sono intervenuti sul BPE i seguenti decreti che hanno rimodulato i corso d'anno i valori delle voci anche in relazione alla versione BPE.

Approvazione BPE V1

il decreto n. 962 del 29/01/2020 avente ad oggetto " Assegnazione a favore delle ATS, ASST, fondazioni IRCCS, INCRA di Casatenovo , AREU e Agenzia dei controlli delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R per l'esercizio 2020" relativo all'assegnazione per l'anno 2020 del finanziamento di parte corrente;

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2020 V2 Delibera n. 881 /2021 doc n. 02



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

Decreto 7085 del 17.06.2020 a titolo di incremento fondi del Comparto Sanità e della Dirigenza, per un totale di Euro 4.368.921 per competenze e oneri sociali più Euro 297.562 per Irap.

Decreto n. 12440 del 21/10/2020 avente ad oggetto " Primo aggiornamento delle assegnazioni, a favore delle ATS , ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo ed AREU delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F:S:R: per l'esercizio 2020."

Decreto n. 16480 del 24/12/2020 avente ad oggetto "Modifica e/o integrazione dell'assegnazione a favore delle ATS , ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo ed AREU delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2020."

Le variazioni più significative sono state descritte nel paragrafo 6.1 relativo al raffronto tra consuntivo e BPE .

*Per quanto riguarda il **finanziamento investimenti 2020 relativo alla protesica**, il decreto di consuntivo 2020 ha assegnato un totale complessivo di €. **1.858.857,00** ed è coerente con i relativi flussi.*

6 Confronto Decreto Consuntivo 2020 e Consuntivo 2020 per codice SK

712

ASST LARIANA

Cod.	Voce	2020	2020	
------	------	------	------	--

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2020 V2 Delibera n. 881 /2021 doc n. 02



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

		<i>Decreto regionale n 10126 del 22/07/2021</i>	<i>Consuntivo al 31/12/2020</i>	<i>Variazione</i>
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
AOIR01	DRG	95.598.488	95.598.488	-
AOIR02	Funzioni non tariffate	25.375.395	25.375.395	-
AOIR03	Ambulatoriale	47.610.322	47.610.322	-
AOIR04	Neuropsichiatria	1.827.675	1.827.675	-
AOIR05	Screening	383.326	383.326	-
AOIR06	Entrate proprie	10.827.047	10.827.047	-
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	4.213.287	4.213.287	-
AOIR08	Psichiatria	10.619.280	10.619.280	-
AOIR09	File F	27.051.229	27.051.229	-
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	222.065	222.065	-
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	72.641.468	72.641.468	-
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	16.423.794	16.423.794	-
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	2.131.212	2.131.212	-
AOIR15	Prestazioni sanitarie	14.348.611	14.348.611	-
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	329.273.199	329.273.199	-
	COSTI			
AOIC01	Personale	182.633.521	182.633.521	-
AOIC02	IRAP personale dipendente	12.091.340	12.091.340	-

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2020 V2 Delibera n. 881 /2021 doc n. 02



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	3.143.865	3.143.865	-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	139.922.676	139.922.676	-
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	2.436.871	2.436.871	-
AOIC06	Altri costi	18.971.602	18.971.602	-
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	7.228.691	7.228.691	-
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	736.565	736.565	-
AOIC17	Integrativa e protesica	8.280.578	8.280.578	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	375.445.709	375.445.709	-
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	46.172.510	46.172.510	-
	Risultato economico	-	-	-

I valori di bilancio consuntivo 2020 sono allineati con i valori di ricavi e costi determinati dal Decreto n.10126 del 22/07/2021 per tutte le voci

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2020 V2 Delibera n. 881 /2021 doc n. 02



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

7 Sintesi dei principali scostamenti rispetto al IV CET 2020 per codice SK

712

ASST LARIANA

Cod.	Voce	2020	2020	
		<i>Preconsuntivo IV CET 2020</i>	<i>Consuntivo al 31/12/2020</i>	<i>Variazione</i>
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
AOIR01	DRG	100.576.416	95.598.488	- 4.977.928
AOIR02	Funzioni non tariffate	24.313.069	25.375.395	1.062.326
AOIR03	Ambulatoriale	43.826.176	47.610.322	3.784.146
AOIR04	Neuropsichiatria	1.520.027	1.827.675	307.648

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2020 V2 Delibera n. 881 /2021 doc n. 02



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

AOIR05	Screening	225.022	383.326	158.304
AOIR06	Entrate proprie	10.452.156	10.827.047	374.891
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	4.233.849	4.213.287	- 20.562
AOIR08	Psichiatria	10.689.515	10.619.280	- 70.235
AOIR09	File F	26.749.954	27.051.229	301.275
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	222.065	222.065	-
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	72.929.060	72.641.468	- 287.592
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	16.737.445	16.423.794	- 313.651
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	716.368	2.131.212	1.414.844
AOIR15	Prestazioni sanitarie	12.928.436	14.348.611	1.420.175
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	326.119.558	329.273.199	3.153.641
	COSTI			
AOIC01	Personale	182.182.885	182.633.521	450.636
AOIC02	IRAP personale dipendente	12.057.617	12.091.340	33.723
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	3.154.174	3.143.865	- 10.309
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	141.484.136	139.922.676	- 1.561.460
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	2.459.871	2.436.871	- 23.000

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2020 V2 Delibera n. 881 /2021 doc n. 02



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

AOIC06	Altri costi	18.315.383	18.971.602	656.219
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	9.398.449	7.228.691	- 2.169.758
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	622.489	736.565	114.076
AOIC17	Integrativa e protesica	7.996.859	8.280.578	283.719
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	377.671.863	375.445.709	- 2.226.154
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	51.552.305	46.172.510	- 5.379.795
	Risultato economico	-	-	-

Rispetto al IV CET, i valori del Decreto n. 10126 del 22/07/2021 del consuntivo 2020 riportano le seguenti variazioni:

Le voci principali del valore della produzione hanno avuto le principali variazioni sono: **DRG** €-4.977.928,00; **AMBUL** €. +3.784.146,00; **PSICH** €. -70.235,00; **NPI** €+307.648,00 e del **file F** €. +301.275,00.

“funzioni non tariffate” incremento di €. 1.062.326,00 come da DGR regionale n. XI/4942 del 29/06/2021, avente ad oggetto “Determinazione in merito alla remunerazione di alcune funzioni non coperte da tariffe predefinite svolte dalle aziende ed enti sanitari pubblici e privati accreditati per l’anno 2020 come da DGR che definito il nuovo importo, mentre il valore **“Altri contributi da regione al netto di rettifiche”** riporta una flessione €. -287.592,00.

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2020 V2 Delibera n. 881 /2021 doc n. 02



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

Le **entrate proprie** segnano un incremento di €.374.891,00 dovuta a registrazione di ricavi definitivi d'esercizio,.

Le **prestazioni sanitarie** registrano un incremento di €. +1.420.175,00 a seguito di definizione regole per l'iscrizione a bilancio delle prestazioni legate alle "attività tamponi" del Covid 19.

Per le **poste straordinarie** si proceduto alla rilevazione finale dati anche a seguito di adozione apposita deliberazione aziendale 260 del 17/03/2021 di presa d'atto delle risultanze al 31/12/21.

Il **contributo PSSR** in decremento di €. - 5.379.765,00 rispetto all'ultimo decreto in considerazione della definitiva rilevazione dei maggior ricavi prestaz Ambulatoriali ,del maggior valore funzioni , delle prestazioni sanitarie e del delta positivo poste straordinarie.

Per quanto riguarda i **costi del personale** le effettive risultanze di confronto con il consuntivo 2020 hanno determinato un incremento di €. +484.359,00 per l'iscrizione dei nuovi costi in sede di consuntivo, come da finanziamenti regionali ricevuti, alle linee guida specifiche pervenute ed al decreto definitivo n. 10126 del 22/07/2021.

Beni e servizi Netti

Il valore complessivo di confronto con il IV CET riporta una variazione in decremento di €. -1.561.460,00 di cui €. -1.090.365,00 per il gestionale SAN, €. -448.127,00 per il gestionale Territoriale e per il gestionale 118 €. -22.968,00. I valori IV CET contenevano già gli allineamenti al decreto di assestamento , mentre in sede di consuntivo i valori beni e servizi hanno registrato un miglioramento come sopra riportato.

Accantonamenti

Il valore complessivo di confronto con IV CET riporta una variazione in incremento per €. -2.169.758,00 dovuto principalmente agli accantonamenti effettuati, come da indicazioni regionali e di determinazione del consuntivo del decreto 10126/2021.

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2020 V2 Delibera n. 881 /2021 doc n. 02



Sistema Socio Sanitario
 Regione
Lombardia
ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

Oneri finanziari e straordinari

Il valore complessivo di confronto con il IV CET riporta una variazione in incremento per €+114.076,00. Tale importo, meglio dettagliato nella nota integrativa descrittiva al paragrafo 28 ed è bilanciato da valore poste straordinarie attive, con un delta positivo tra le due poste.

Altri costi

Il valore complessivo di confronto con il BPE V1 riporta una variazione in incremento per €+656.219,00 ed ha riguardato principalmente il divisionale San con incremento di €. 669.323,00 per riconoscimento adeguamento contrattuale SUMAISTI e per rilevazioni di maggior prestazioni in area a pagamento.

Integrativa e protesica

Il valore complessivo di confronto con il BPE V1 riporta una variazione in decremento per €+283.719,00 ed ha riguardato esclusivamente il divisionale TER per le attività connesse alla gestione e rendicontata dai specifici flussi di attività ed economici rilevati dal portale ASSISTANT RL.

8 La relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza e relazione sugli scostamenti

Il confronto tra il Modello LA 2020 e l'analogo Modello relativo al 2019 evidenzia un incremento dei costi sostenuti dall'Azienda pari a € 3.483.624.

L'analisi comparativa della distribuzione dei costi fra le varie linee di assistenza, riportata nella tabella sottostante, riflette gli effetti della riorganizzazione delle attività sanitarie attuata nel 2020 per fronteggiare la situazione di emergenza causata dalla pandemia da Covid-19.

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2020 V2 Delibera n. 881 /2021 doc n. 02



712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

Macro voci economiche		2019	%	2020	%	2020 vs 2019	2020 vs 2019 %
1A100	Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali	6.916.669		8.722.930		1.806.261	26,11%
1B100	Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati	-		-		0	0,00%
1C100	Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	779.918		781.629		1.711	0,22%
1D100	Salute animale e igiene urbana veterinaria	-		-		0	0,00%
1E100	Sicurezza alimentare - Tutela della salute dei consumatori	-		-		0	0,00%
1F100	Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale	993.746		1.140.102		146.356	14,73%
1G100	Attività medico legali per finalità pubbliche	2.174.908		2.233.530		58.622	2,70%
1H100	Contributo Legge 210/92	-		-		0	0,00%
19999	TOTALE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	10.865.241	2,80%	12.878.191	3,29%	2.012.950	
2A100	Assistenza sanitaria di base	6.097.847		4.210.108		-1.887.739	-30,96%
2B100	Continuità assistenziale	77.006		24.001		-53.005	-68,83%
2C100	Assistenza ai turisti	-		-		0	0,00%
2D100	Emergenza sanitaria territoriale	18.630.734		18.370.696		-260.038	-1,40%
2E100	Assistenza farmaceutica	30.957.144		32.620.677		1.663.533	5,37%
2F100	Assistenza integrativa e protesica	16.483.466		16.086.647		-396.819	-2,41%
2G100	Assistenza specialistica ambulatoriale	97.036.487		85.397.700		-11.638.787	-11,99%
2H100	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale	19.875.965		19.748.446		-127.519	-0,64%
2I100	Assistenza sociosanitaria semi-residenziale					-22.760	-2,37%

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2020 V2 Delibera n. 881 /2021 doc n. 02



712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

		958.660		935.900			
2J100	Assistenza sociosanitaria residenziale					-576.269	-6,58%
		8.756.326		8.180.057			
2K100	Assistenza termale	-		-		0	0,00%
2L100	Assistenza presso strutture sanitarie interne alle carceri					82.666	7,65%
		1.079.997		1.162.663			
29999	TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE	199.953.632	51,60%	186.736.895	47,76%	-13.216.737	
3A100	Attività di Pronto soccorso					2.391.554	11,94%
		20.031.324		22.422.878			
3B100	Assistenza ospedaliera per acuti					14.349.710	10,39%
		138.146.300		152.496.010			
3C100	Assistenza ospedaliera per lungodegenti					-178.793	-31,72%
		563.620		384.827			
3D100	Assistenza ospedaliera per riabilitazione					-1.415.238	-12,33%
		11.480.083		10.064.845			
3E100	Trasporto sanitario assistito					-30.284	-3,10%
		976.858		946.574			
3F100	Attività trasfusionale					-554.576	-10,63%
		5.215.869		4.661.293			
3G100	Attività a supporto dei trapianti di cellule, organi e tessuti					43.482	15,38%
		282.733		326.215			
3H100	Attività a supporto della donazione di cellule riproduttive					81.556	0,00%
		-		81.556			
39999	TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA	176.696.787	45,60%	191.384.198	48,95%	14.687.411	
48888	TOTALE COSTI PER ATTIVITA' DI RICERCA	-	-	-	-	-	
49999	TOTALE GENERALE	387.515.660	100%	390.999.284	100%	3.483.624	0,90%

Rispetto al 2019, si rileva un sostanziale incremento dei costi della linea di attività "Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali", imputabile sostanzialmente all'effettuazione dei tamponi e test sierologici Covid-19.

L'aumento dei costi sulla linea della "Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche" è dovuto al fatto che dal 2020 il Servizio di Medicina dello Sport è gestito direttamente dall'Asst Lariana ed i relativi costi sono stati allocati in tale livello.

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2020 V2 Delibera n. 881/2021 doc n. 02



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

Per quanto concerne l'Assistenza Sanitaria di Base, la consistente riduzione di costi è imputabile alla pressoché totale riconversione dei posti letto dedicati alle Cure Sub-Acute in posti letto di degenza Covid.

L'incremento registrato nel 2020 sul livello dell'Assistenza Farmaceutica dipende dalla fornitura dei Farmaci Innovativi a strutture private, introdotta a livello regionale nella seconda metà del 2019 e a regime per l'anno 2020.

Sicuramente, quel che è significativo evidenziare con riferimento all'Assistenza Distrettuale, è la notevole riduzione di costi in corrispondenza della Specialistica Ambulatoriale. Tale attività è stata infatti sospesa nel periodo di picco pandemico (in cui sono state comunque garantite le prestazioni urgenti) al fine di reperire rapidamente ulteriori risorse di personale per supportare il personale già impiegato nelle degenze covid.

A fronte della diminuzione di costi dell'Assistenza Distrettuale, si rileva un incremento dei costi dell'Assistenza Ospedaliera, dovuto sia alla più intensa attività erogata dal pronto soccorso per pazienti ricoverati, sia alla riconversione dei posti letto di lungodegenza e riabilitativi in letti di degenza covid, sia al distacco di risorse umane dalle attività ambulatoriali a supporto dell'emergenza ospedaliera covid.

Infine, dal 2020 è stata accreditata, presso il P.O. di Cantù, la Procreazione Medico Assistita, i cui costi sono stati allocati sul livello "Attività a supporto della donazione di cellule riproduttive".

L'analisi comparativa per fattori produttivi, riportata nella tabella sottostante, indica a livello generale che l'incremento dei costi sostenuti dall'Azienda è dovuto principalmente all'assunzione di nuovo personale, a fronte di una contrazione delle altre tipologie di costo.

DETTAGLIO	2019	2020	2020 vs 2019	2020 vs 2019 %
Beni sanitari	77.666.025	76.351.840	- 1.314.185	-1,69%
Beni non sanitari	1.689.039	1.787.606	98.567	5,84%
Prestazioni sanitarie	20.273.214	19.947.581	- 325.633	-1,61%
Servizi sanitari per erogazione di prestazioni	25.638.372	25.438.692	- 199.680	-0,78%
Servizi non sanitari	44.620.004	43.787.168	- 832.836	-1,87%
Ruolo sanitario	145.438.951	150.425.786	4.986.835	3,43%
Ruolo professionale	599.710	637.033	37.323	6,22%

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2020 V2 Delibera n. 881 /2021 doc n. 02



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

Ruolo tecnico	27.164.882	27.788.855	623.973	2,30%
Ruolo amministrativo	17.137.813	17.745.273	607.460	3,54%
Ammortamenti	20.927.309	19.865.877	- 1.061.432	-5,07%
Sopravvenienze, Insussistenze	830.139	656.582	- 173.557	-20,91%
Altri costi	5.456.499	6.502.564	1.046.065	19,17%
Oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze	73.703	64.427	- 9.276	-12,59%
	387.515.660	390.999.284	3.483.624	0,90%

Nella fattispecie, si registra un considerevole aumento del costo del personale sanitario, determinato dall'assunzione di nuovo personale infermieristico e tecnico-sanitario, e del costo del personale amministrativo (comparto e dirigenza) principalmente destinati a sostenere l'emergenza. Per quanto concerne il ruolo tecnico, sono stati assunti degli OSS nel corso del 2020.

La diminuzione sui beni sanitari è da ricondursi principalmente alla contrazione dei consumi di vaccini per la profilassi igienico-sanitaria, con particolare riferimento a quelli facoltativi, a quelli erogati negli ambulatori per viaggiatori internazionali e a quello antinfluenzale.

Per quanto riguarda le prestazioni sanitarie, la variazione rispetto al 2019 è riconducibile ad una diminuzione del costo del trasporto sanitario 118, determinata dal subentro diretto di Areu nella gestione del servizio di elisoccorso e di alcune convenzioni di trasporto primario.

Il saldo negativo sui servizi sanitari è dovuto ad una marcata riduzione dei costi per attività libero-professionale in parte compensata dall'aumento delle prestazioni aggiuntive, delle consulenze e dei noleggi sanitari.

Con riferimento agli ammortamenti, la diminuzione è riconducibile sostanzialmente al completamento del ciclo di ammortamento del macchinario ad alta tecnologia Vero, in dotazione al servizio di Radioterapia, e di altri arredi sanitari.

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2020 V2 Delibera n. 881 /2021 doc n. 02



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

9 Fatturazione elettronica e PCC

Con riferimento ai pagamenti effettuati si comunica che :

il grado di aggiornamento dei dati 2018-2019, con particolare riferimento ai pagamenti effettuati e alla determinazione dello stock di debito residuo;, alla data del 31/12 la situazione è allineata con i dati della PCC.

- la periodicità di aggiornamento dei dati 2020 e lo stato di aggiornamento alla data odierna : i dati 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.

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

- la segnalazione di eventuali problematiche relativamente al funzionamento e all'aggiornamento automatico dei pagamenti del debito residuo: allo stato attuale non si riscontrano particolari criticità.

10 Tempi di pagamento e ITP

indicare il posizionamento al 31.12.2020 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 31/12/2020 riporta una situazione di giorni 44,35 di pagamento su contratti con termini a 60 gg ; l'indice ITP calcolato su base annuale e riscontrato

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2020 V2 Delibera n. 881 /2021 doc n. 02



Sistema Socio Sanitario
 Regione
Lombardia
ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

su piattaforma PCC risulta pari a -15,95.

PARTITARIO INTERCOMPANY 2020 e CONS LR 23/2015:

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

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

non si riscontrano criticità riguardo il rispetto delle procedure.

11 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Nessun fatto di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio.

In riferimento alla nota regionale. prot. n. A1.2020.0328677 del 02/10/2020 avente ad oggetto "Approvazione con prescrizioni dei Bilanci di esercizio 2019", si comunica che la risposta è stata fornita al punto 17 della nota integrativa descrittiva.

Sintesi risposta osservazioni nota Protocollo A1.2021.0392112 del 16/09/2021:

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2020 V2 Delibera n. 881 /2021 doc n. 02



Sistema Socio Sanitario
 Regione
Lombardia
ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

Como 23/09/2021

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

Dr. Fabio Banfi