

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia
ASST Lariana

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

BILANCIO PREVENTIVO 2022

Denominazione Azienda Sanitaria

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA

Codice azienda:

712

Regione Lombardia

Relazione del Direttore Generale – BPE 2022 V1 all. n 4 deliberazione n. 133 /2022



Sommario

1. Generalità sull'organizzazione dell'Azienda.....	3
2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi	3
3 Il sistema degli acquisti – area contratti	44
4 La gestione economico-finanziaria dell'Azienda	47
5 Il bilancio anno 2022	58
DRG.....	64
AMBULATORIALE.....	65
NEUROPSICHIATRIA.....	65
SCREENING	65
PSICHIATRIA	66
Proventi finanziari e straordinari.....	68
CONTRIBUTO PSSR	68
PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI	75
INTEGRATIVA E PROTESICA	77

Relazione del Direttore Generale – BPE 2022 V1 all. n 4 deliberazione n. 133 /2022



Modello ASST-IRCCS

Relazione del Direttore Generale

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

La presente relazione, in particolare, contiene tutte le informazioni minimali richieste dal D.Lgs. 118/2011. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell'esercizio Bilancio di Previsione Economica 2022, evidenziando i collegamenti con gli atti di programmazione regionale e aziendale.

1. Generalità sull'organizzazione dell'Azienda

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 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", 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.

Relazione del Direttore Generale – BPE 2022 V1 all. n 4 deliberazione n. 133 /2022

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

Sono stati individuate le seguenti tre Aree Territoriali:

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

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

Presidi Ospedalieri

- P.O. Ospedale "Sant'Anna" – Via Ravona, 20 – San Fermo della Battaglia (CO)
- Unico Presidio Cantù - Mariano Comense:
 - Stabilimento di Cantù - Via Domea 4 – Cantù (CO)
 - Stabilimento di Mariano Comense – Via Isonzo 42b – Mariano C.se (CO)
- P.O. Ospedale "Erba Renaldi" – Via V. Casartelli 7 – Menaggio (CO)

Poliambulatori intraospedalieri

- Poliambulatorio Ospedale Sant'Anna - San Fermo della Battaglia (CO)
- Poliambulatorio Unico Presidio Cantù – Mariano Comense (stab. di Cantù) – Cantù (CO)
- Poliambulatorio Unico Presidio Cantù – Mariano Comense (stab. Mariano Comense) - Mariano Comense (CO)
- Poliambulatorio Ospedale Erba Renaldi – Menaggio (CO)

a) Poliambulatori territoriali

Area Territoriale Lariana Ovest

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

Relazione del Direttore Generale – BPE 2022 V1 all. n 4 deliberazione n. 133 /2022

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

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

Area Territoriale Lariana Est

- Ambulatorio vaccinale Ponte Lambro – Via Verdi, 3 – Ponte Lambro
- Ambulatorio vaccinale Cantù – Via Domea, 4 -Cantù

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

Relazione del Direttore Generale – BPE 2022 V1 all. n 4 deliberazione n. 133 /2022

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

- 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
- 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 – Viale Madonna, 10 – Cantù

Relazione del Direttore Generale – BPE 2022 V1 all. n 4 deliberazione n. 133 /2022

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

- 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.)

Area Territoriale Lariana Ovest

- CAD/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

Relazione del Direttore Generale – BPE 2022 V1 all. n 4 deliberazione n. 133 /2022

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

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

Area Territoriale Lariana Est

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

Area Territoriale Lariana Nord

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

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

- Scelta e revoca
- Protesi e ausili/farmaceutica

Relazione del Direttore Generale – BPE 2022 V1 all. n 4 deliberazione n. 133 /2022

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia
ASST Lariana

- Attività certificativa
- Assistenza primaria

h) Neuropsichiatria Infantile

Area Territoriale Lariana Ovest

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

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 Carso 88 – 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

Relazione del Direttore Generale – BPE 2022 V1 all. n 4 deliberazione n. 133 /2022

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia
ASST Lariana

Comunità Protetta a Media assistenza (CPM)

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

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

Centri Diurni (CD)

Cantù - Via Domea, 4 - Cantù

Relazione del Direttore Generale – BPE 2022 V1 all. n 4 deliberazione n. 133 /2022

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

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 (Appartamenti protetti) - Via Manara – Como

Area Territoriale Lariana Est

Comunità Protetta ad Alta assistenza (CPA)

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

Comunità Terapeutica per Minori

Relazione del Direttore Generale – BPE 2022 V1 all. n 4 deliberazione n. 133 /2022



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 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

Relazione del Direttore Generale – BPE 2022 V1 all. n 4 deliberazione n. 133 /2022



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 Struttura "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 polispécialistiche ambulatoriali e quelle distrettuali, allo scopo di

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

Relazione del Direttore Generale – BPE 2022 V1 all. n 4 deliberazione n. 133 /2022



Posizionamento strategico dei Presidi e riqualificazione dell'offerta aziendale

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

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

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

Sulla base di questi principi, nel corso del biennio 2011-2012, sono stati perfezionati i criteri clinico – assistenziali e organizzativi finalizzati a ridefinire l'aggregazione delle UU.OO. 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.

Relazione del Direttore Generale – BPE 2022 V1 all. n 4 deliberazione n. 133 /2022



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

- **Ruolo di filtro del Dipartimento Emergenza Rianimazione e Anestesia (DERA)**
Stratifica il paziente e lo invia al livello di cura più appropriato. Definisce le modalità di utilizzo dei p.l. OBI – Medicina per acuti.
- **Linea della Chirurgia in urgenza**
Linea di attività che comprende i ricoveri chirurgici con accesso dal Dipartimento di Emergenza Rianimazione e Anestesia.
- **Linea della Chirurgia programmata**
Include tutti i ricoveri chirurgici che fanno seguito ad una programmazione e ad una valutazione che avviene prima del ricovero ospedaliero (attività di **pre-ricovero**). Comprende anche la **Week Surgery** (modalità clinico – organizzativa di differenziazione dei ricoveri chirurgici con una degenza limitata ai 5 giorni lavorativi della settimana).
- **Linea della High - Care medica**
Ricoveri di tipo medico con necessità di cura continuata nelle 24 ore, che richiedono un' alta intensità clinico - assistenziale.
- **Linea della degenza diurna**
Include il **Day Hospital** e la Chirurgia di un giorno (**Day Surgery**).
- **Linea della degenza pazienti sub acuti**
Ricoveri caratterizzati da una presa in carico continuata nelle 24 ore di pazienti che richiedono assistenza a più bassa intensità.
- **Linea outpatients**
Raggruppa le attività per utenti non ricoverati. Comprende sia prestazioni ambulatoriali più semplici, che percorsi coordinati, anche con il coinvolgimento di risorse di elevata complessità (servizi di Emodialisi, di

Relazione del Direttore Generale – BPE 2022 V1 all. n 4 deliberazione n. 133 /2022



Endoscopia digestiva, di Chirurgia ambulatoriale, etc...).

▪ **Percorso nascita**

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

▪ **Linea Riabilitativa**

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

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

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

Relazione del Direttore Generale – BPE 2022 V1 all. n 4 deliberazione n. 133 /2022



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. Dalla metà del mese di febbraio 2016 il Presidio si è altresì dotato dell'Unità Operativa di Riabilitazione Cardio Respiratoria, trasferitasi dallo stabilimento di Mariano Comense. Dal punto di vista strutturale il Presidio è oggi così suddiviso:

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

La riorganizzazione, nel suo complesso, ha realizzato:

- l'aggregazione delle UU.OO. chirurgiche a degenza ordinaria a ciclo continuo –chirurgia programmata 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).

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.

Relazione del Direttore Generale – BPE 2022 V1 all. n 4 deliberazione n. 133 /2022



Rete Territoriale

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

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

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

- **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**

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.

Il Presidio di Via Napoleona viene identificato come "Cittadella della Salute" per la sua collocazione e le numerose attività già presenti o in via di trasferimento

Relazione del Direttore Generale – BPE 2022 V1 all. n 4 deliberazione n. 133 /2022



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 multidisciplinari a bisogni complessi. Tutti gli interventi messi in atto dalle diverse UUOO complesse e semplici afferenti hanno consolidato 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

Relazione del Direttore Generale – BPE 2022 V1 all. n 4 deliberazione n. 133 /2022



distanza per le diverse aree di azione.

Proseguiranno nel 2022 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 2022 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 2022 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 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'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.

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

Relazione del Direttore Generale – BPE 2022 V1 all. n 4 deliberazione n. 133 /2022

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

- 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 ha avviato 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 2022 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 relativo PAI, dovrà necessariamente avvenire nel rispetto dei criteri individuati da ATS.

Anche nel 2022 sono confermati ed implementati interventi a favore delle persone più fragili. La Regione prevede la revisione dei percorsi ADI e l'aumento del numero dei pazienti intercettati. Tramite il Fondo per la Non Autosufficienza annualità 2021 esercizio 2022 proseguirà l'erogazione della misura B1, attraverso buoni economici mensili e voucher, a favore di persone con gravissima disabilità. Sono prorogate le Progettualità per il Dopo di Noi, la residenzialità assistita e la Residenzialità Assistita per religiosi, il Voucher di Lungoassistenza. Le UVM poi

Relazione del Direttore Generale – BPE 2022 V1 all. n 4 deliberazione n. 133 /2022



partecipano alle valutazioni Multidimensionali della Misura B2 erogate dai servizi territoriali Uffici di Piano/Comuni.

Nell'anno 2022 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

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.

Relazione del Direttore Generale – BPE 2022 V1 all. n 4 deliberazione n. 133 /2022



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

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

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

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

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

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

Strutture aziendali di produzione: i Dipartimenti.

Le tipologie dei Dipartimenti possono essere

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

Le funzioni dei dipartimenti riguardano in particolare:

- il coordinamento clinico tra i responsabili delle strutture organizzative rivolto all'efficacia delle cure

Relazione del Direttore Generale – BPE 2022 V1 all. n 4 deliberazione n. 133 /2022



- 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:

- 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;
- 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:

Relazione del Direttore Generale – BPE 2022 V1 all. n 4 deliberazione n. 133 /2022

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia
ASST Lariana

POSTI LETTO 2022

situazione al 01/01/2022

	POSTI ORDINARI	POSTI DH/DS	NIDO	TOTALI
PO Ospedale di Como	542	29	24	595
Unico Presidio Cantù – Mariano Comense – Stabilimento di Cantù	130	22	0	152
Unico Presidio Cantù – Mariano Comense . Stabilimento 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

Relazione del Direttore Generale – BPE 2022 V1 all. n 4 deliberazione n. 133 /2022



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 NPIA

nr. 8 strutture territoriali psichiatriche (CRM, CRA, CPM, CPS, CD, Centri di residenzialità leggera)

nr. 10 strutture eroganti servizi al cittadino

nr. 4 SERT

2.4 Emergenza Urgenza (118)

Descrivere sinteticamente le attività di emergenza urgenza gestite dalla ASST

L'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) ha assunto in proprio la gestione economico-organizzativa e operativa del settore pre-ospedaliero. Tramite un'apposita convenzione in essere tra AREU e ASST Lariana l'AREU mette a disposizione le risorse necessarie a finanziare le spese per il personale medico e infermieristico (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 del personale addetto alla SOREU 118, supporto logistico alle equipe di soccorso sul territorio;
- 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);

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

- attività di supporto agli Operatori Tecnici (dipendenti di AREU) 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-2-MSA-1) sia dal pool stabilmente assegnato all'AAT che con il contributo di Infermieri dell'ASST Lariana (in solo sistema premiante) sulle postazioni di Como, Lurate Caccivio, Erba, Misinto, Centro Valle Intelvi, Menaggio, Cantù.
- attività del Personale Medico dell'U.O. Anestesia e Rianimazione II – S.S.U.Em. "118" che viene esplicata sia nella Sala Operativa Regionale Emergenza Urgenza, che sull'elisoccorso, che sui mezzi di soccorso avanzati (sia in orario di servizio che in sistema premiante);
- attività dei Medici Convenzionati con l'ASST Lariana afferenti al settore di cui all'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni (in orario di servizio e in attività straordinaria) nelle postazioni di Como e Cantù;
- 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

Relazione del Direttore Generale – BPE 2022 V1 all. n 4 deliberazione n. 133 /2022



ASST Lariana per l'anno 2022 è, almeno per questo inizio d'anno, ancora impegnata nella fondamentale attività vaccinale per la copertura a favore della popolazione residente nella provincia di Como, nel rispetto delle normative e delle direttive impartite dagli organi regionali competenti. Rimane sempre attenta a quella che è la domanda di salute sia in ambito ospedaliero che territoriale, monitorando e adeguando la propria offerta in funzione delle eventuali recrudescenze del virus, così come è accaduto per l'anno appena trascorso. Le attività di ricovero, pur risentendo ancora ora degli impatti dell'ennesima ondata Covid, registrano confortanti segnali di ripresa se confrontati con i primi periodi del 2021. A fronte poi della revisione della L.R. 22/2021 ASST Lariana ha in atto la riorganizzazione, soprattutto territoriale, con l'individuazione dei distretti e delle attività a questi afferibili.

Azioni organizzative

Vista l'attuale situazione emergenziale pandemica da coronavirus Sars-CoV2 e la prevista programmazione della vaccinazione anti-Covid-19 alle varie categorie della popolazione, ogni sforzo organizzativo sarà concentrato sulla gestione del piano vaccinale ed alla necessità di rispondere ai bisogni di salute "tradizionali" dei cittadini riuscendo al contempo a prestare un'efficace assistenza ai malati di Covid-19. Inoltre, stante gli obiettivi posti in capo da Regione Lombardia alle ASST/ATS, sarà impegno di questa ASST la gestione dello screening per l'eliminazione del virus HCV.

Assistenza Specialistica Ambulatoriale.

Dal primo di febbraio 2022 sono stati scelti e confermati dal Direttore Generale, per un anno, i Responsabili delle quattro branche della specialistica ambulatoriale dell'ASST Lariana, operanti nell'area medica, chirurgica, odontoiatrica e psicologica.

In relazione alle indicazioni regionali relative al recepimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che prevede l'implementazione dei servizi sanitari di prossimità, ASST Lariana sta incrementando sul territorio le ore disponibili, in particolare in quattro discipline: geriatria, diabetologia, neurologia e cardiologia, senza comunque trascurare le altre specialità già presenti, che vedono collocare ASST Lariana al secondo posto, in termini di quantità, dell'offerta regionale di specialistica ambulatoriale interna (ex A.C.N. 31.3.2020).

Relazione del Direttore Generale – BPE 2022 V1 all. n 4 deliberazione n. 133 /2022



Nel 2021 diversi Specialisti ambulatoriali dell'ASST Lariana hanno usufruito del trattamento di quiescenza e, a causa della carenza di medici specializzati in alcune discipline, non si è riusciti a riassegnare gli incarichi, determinando una diminuzione di circa cento ore settimanali rispetto al 2020. E' comunque intenzione dell'Azienda cercare almeno di recuperare questa differenza nell'anno 2022. Si conferma in tal modo quanto riportato nel Piano dei Fabbisogni di Personale per il triennio 2021/2023, nel quale si è previsto un incremento degli investimenti in questo settore.

ASST Lariana, nel corrente anno, per la specialistica ambulatoriale interna, si propone di perseguire le seguenti linee di sviluppo:

1. attuare più compiutamente la telemedicina, in modalità di televisita (con la presenza del paziente a distanza) o teleconsulto (verificando la terapia già in atto senza la presenza fisica del paziente), previste dall'art. 24 c.7 lettera d) dell'A.C.N. 31.3.2020 e in attuazione della D.G.R. 3528 del 5 agosto del 2020;
2. in relazione al riordino del SSR di cui alla L.R. n. 22 del 14.12.2021, saranno creati degli spazi ambulatoriali comuni dedicati ai MMG e agli Specialisti, al fine di rafforzare la presa in carico e i percorsi di cura del paziente affetto da patologie croniche e definire politiche di comunicazione per migliorare la prevenzione;
3. rafforzare ulteriormente l'assistenza sanitaria con la presenza specialistica presso l'istituto penitenziario.

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;

Relazione del Direttore Generale – BPE 2022 V1 all. n 4 deliberazione n. 133 /2022

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

- 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;
- con deliberazione n. 1110 del 23.12.2020 è stato approvato l'adeguamento del protocollo d'intesa per il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e della convenzione relativa al Corso di Laurea in Infermieristica ai sensi della normativa europea sulla Privacy.

L'ASST Lariana, entrando a far parte della rete formativa dell'Università degli Studi dell'Insubria come polo ospedaliero universitario è sede di tirocinio per gli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi dentaria dell'Università degli Studi dell'Insubria.

La collaborazione tra Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana e Università degli Studi dell'Insubria ha portato 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 ulteriore 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.

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

Viene 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.

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

Presa in carico

L'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, non ultima la comparsa della Variante Omicron, ha imposto un rallentamento nel percorso che Regione Lombardia aveva previsto per il 2020/2021 per l'implementazione del
Relazione del Direttore Generale – BPE 2022 V1 all. n 4 deliberazione n. 133 /2022



modello di presa in carico dei pazienti cronici.

Le Regole 2019 (DGR XI/2672 del 16/12/2019 al punto 2.5.1) avevano dato delle indicazioni riprese dalla DGR XI/4129 del 21/12/2020 che ribadivano la promozione ed il miglioramento della performance organizzativa degli Enti Gestori

Era stato dichiarato che nei primi mesi dell'anno 2021 avrebbe ripreso l'attività della Commissione per lo sviluppo degli indicatori della PIC, e nel frattempo venivano riproposti per i Gestori gli indicatori già validati in passato,

utilizzati per la remunerazione del saldo 2018:

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

In continuità con quanto messo in atto negli anni precedenti ed in funzione del raggiungimento del 3% del budget destinato alla gestione dei pazienti cronici, si intende proseguire il monitoraggio relativo alla

- **valorizzazione delle prestazioni da PAI erogate**

e alla

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

Ultimamente sono avvenuti scambi con ATS in merito all'evolversi della materia in oggetto ed alla necessità di una revisione/riscontro almeno nel 2022 di quanto in essere. Al momento non è stato ancora possibile trovare riscontro né con ATS Insubria né con Regione Lombardia in merito alle cause di mancata remunerazione dei PAI pubblicati nel passato, pertanto il monitoraggio effettuato autonomamente presso ASST Lariana non ha trovato corrispondenza con la valorizzazione effettivamente attribuita.

Relazione del Direttore Generale – BPE 2022 V1 all. n 4 deliberazione n. 133 /2022

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

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

Come per altre branche specialistiche sarà interessante eventualmente sperimentare interventi di Telediagnosi, Televisita/Telemonitoraggio quale elemento di rivalutazione dello stato di salute dei pazienti nei follow-up.

Nel caso siano mantenuti i rapporti con i Gestori Cooperative di MMG si provvederà a formalizzare il rinnovo delle committenze.

Ammodernamento delle tecnologie

Le acquisizioni di maggior rilievo per il 2022 inerenti le grandi tecnologie sono:

- l'installazione di una nuova TC 256 strati che permetterà di svolgere indagini diagnostiche con maggior precisione soprattutto in ambito cardiologico e cardiovascolare; gara fatta da ASST SETTE LAGHI e ancora oggetto di ricordo.
- l'installazione di una SPECT-CT per la UO di Medicina Nucleare in sostituzione di una vecchia gamma camera trasferita dal vecchio ospedale, questo in quanto il futuro nell'ambito della medicina nucleare è orientato verso le apparecchiature ibride
- l'acquisizione di una nuova TC 128 strati finanziata con la DGR 4928 per un importo stanziato di 470000 euro ivate.
- Con la DGR 4386 sono stati assegnati 146.100 per la acquisizione di apparecchiature che sono già state fatte per il 75 % delle acquisizioni da realizzare e il 66% del valore assegnato.
- Si procederà ad utilizzare tutti i fondi messi a disposizione dalle DGR 3479 allegati A e C e DGR 3331 allegato C con le acquisizioni cosiddette "INVITALIA "
- E' ipotizzabile che si debba procedere con le apparecchiature finanziate con il PNRR ma ad oggi non vi sono indicazioni specifiche in merito, sia per quello che riguarda le grandi macchine – flusso nsis- sia per quello che riguarda le acquisizioni per Ospedali di Comunità e Case di Comunità.

Relazione del Direttore Generale – BPE 2022 V1 all. n 4 deliberazione n. 133 /2022

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

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

Attività Ufficio tecnico e Patrimonio

Per l'anno 2021 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, sono state iniziate ed eseguite delle attività e nel corso dell'anno 2022 saranno completate secondo i crono programmi sotto riportati :

Edificio di Via Carso, 88 – Como:

I lavori si sono conclusi, eseguiti dalla Ditta Selva di Como, il certificato di regolare esecuzione è stato approvato mediante determinazione n. 83 del 21 settembre 2021 con stato finale ammontante complessivamente a netti euro € 409.730,43 oltre IVA 10%.

Verrà richiesto alla Regione-Welfare, in seguito, lo svincolo della seconda parte dei ribassi di gara.

Presidio Ospedaliero di Cantù:

I lavori di costruzione di un nuovo blocco operatorio a Cantù, finanziati con D.G.R. n. 855 del 25.10.2013 per un importo complessivo di 3.196.356,93 si sono conclusi, con Certificato di Collaudo e successiva autorizzazione con accreditamento delle strutture quindi successivamente utilizzo della medesima da parte dei sanitari. 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%: Detratte le somme già erogate dalla Regione per l'esecuzione dei lavori conclusi, ad oggi le disponibilità per opere già contabilizzate, liquidazione dei compensi ai professionisti ed altre somme minori, attestano una disponibilità residua da richiedere, compresa di IVA e tasse, ancora di euro 1.033.100,11

Con tali disponibilità, accordate dalla Regione, risulta possibile l'esecuzione di ulteriori lavori come ad esempio il completamento della IV sala operatoria, al momento e come da progetto al rustico, e pur avendo già provveduto alla attivazione del blocco con arredi disponibili, provvedere all'acquisto di nuovi arredi ed attrezzature a

Relazione del Direttore Generale – BPE 2022 V1 all. n 4 deliberazione n. 133 /2022



completamento, con gara per le forniture oppure con nuove apparecchiature non presenti, quali ad esempio il monitoraggio pazienti in preparazione e risveglio, per dare il blocco completamente funzionale e funzionante.

Multi specialistica di Mariano Comense:

In data 20/04/2020 è stato stipulato contratto d'appalto con la ditta. In data 23/06/2020 è stata effettuata la consegna dei lavori. Attualmente le attività sono interrotte per un contenzioso con Impresa: si stanno predisponendo gli atti per la rescissione del contratto.

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.

Il cantiere relativo all'adeguamento del IV piano, lato nord del monoblocco edificio 37, è stato ufficialmente consegnato alla Ditta. aggiudicataria dei lavori, in data 3.11.2020, con una durata prevista dei lavori di 119 giorni.

La Ditta ha trasmesso in data 9 dicembre 2020, con Protocollo 65370 la polizza fideiussoria, a garanzia dell'anticipazione richiesta. Con determinazione n. 143 del 11 dicembre 2020 si è autorizzata la richiesta di anticipazione sui lavori di contratto, per un importo di euro 47.600,48 ed iva al 22%. Successivamente, stante la mancata esecuzione dei lavori nei tempi previsti, il contratto è stato risolto e si sta provvedendo ad affidare il lavoro ad una nuova impresa.

I lavori relativi al rifacimento degli edifici nn. 40 e 42, la cui progettazione e Direzione dei Lavori è stata affidata, con gara già aggiudicata, al momento sono fermi per indisponibilità degli edifici, utilizzati da parte sanitaria, e quindi in attesa di avvio dei lavori. L'importo dei lavori aggiudicati è di euro 456.016,06, mentre l'importo complessivo del finanziamento assomma ad euro 871.000,00

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

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 progettazione esecutiva antincendio edif. G-P-M €. 49.483,20 incl. I.V.A.;	Delibera n, 869 del 26 settembre 19 - indizione procedura aperta affid. avori adeguamento antincendio edifici G- M-P €. 986.546,82	delibera n° 27 del 14/01/2020 aggiudicazione provv. procedura aperta per importo di €. 745.341,96	Det. n. 68 del 29.05.20 Aggiudicazione l'affidamento di incarico	Determina n. 41 del 19.3.20 affidamento di incarico professionale a
520 GIORNI			per un importo di 39.504,100 Iva incl	per un importo di 21.390,00, iva inclusa

Le lavorazioni stanno procedendo senza problematiche.

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 Affidamento incarico adeg. antincendio ascensori edif. G + ponte di collegamento - €. 20.300,80 incl. I.V.A.	Deliberazione n. 399 del 7 maggio 20 Indizione procedura negoziata ponti e passerelle €. 271.149,79 cui € 5.860,00 per oneri sicurezza	Deliberazione n. 603 del 16 luglio 2020 aggiudicazione per un importo di € 265.619,79 cui 5.860,00 oneri sicurezza	Direzione Lavori Ing Gregorio Patrick	Determinazione n. 91 del 16 luglio 2020 affidamento Coordinatore alla sicurezza
200 GIORNI				per un totale di €. 5.075,2;

In data 26.10.2020 è stato redatto il Verbale di consegna lavori all'impresa, 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. Le lavorazioni sono in fase di completamento.

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:

Relazione del Direttore Generale – BPE 2022 V1 all. n 4 deliberazione n. 133 /2022

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

I lavori di adeguamento dei locali della radiologia, zona mammografia ed ecografia, nel Poliambulatorio di via Napoleona a Como, per un importo di euro 379.000,00 IVA compresa. Si è svolta la gara per affidamento lavori, aggiudicati alla Ditta, e affidati la Direzione dei lavori. I lavori sono iniziati

Sempre in via Napoleona a Como, 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, con progetto redatto dal Professionista, approvato con decreto n. 17754 del 4 dicembre della Direzione generale Welfare, sono stati affidati alla Ditta.

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 €. 41.870,40 incl. i.v.a	Deliberazione n. 343 del 10 aprile 2020 indizione procedure negoziata affidamento lavori spostamento impianti termici € 847.189,10	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 per un importo 628.270,4	Determinazione n. 114 del 29 settembre 2020 Affidamento allo Studio Tecnico la Direzione Lavori	Determinazione n. 114 del 29 settembre 2020 Affidamento allo Studio Tecnico il Coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione
140 GIORNI			per un importo di 52.020,8 €	

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.

**D.G.R. X/7767 DEL 17/01/2018 - PROGRAMMA STRAORDINARIO INVESTIMENTI IN SANITA' - DETERMINAZIONI
CONSEQUENTI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA X/7150 2017**

Relazione del Direttore Generale – BPE 2022 V1 all. n 4 deliberazione n. 133 /2022

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

Determina n.97 del 17.12.18 -Inc. Prog. Def + esec. -. €. 25.585,88 incl. i.v.a.	Delibera n.212 del 26.2.20 Indizione procedura negoziata affidamento dei lavori adeguamento imp. refrigerata - €. 484.230,85	Deliberazione n. 476 del 4 giugno 2020 Adeguamento degli impianti di produzione di acqua refrigerata presso il P.O. di Cantù €. 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 €	

Le lavorazioni si sono concluse, è stato approvato il certificato di regolare esecuzione mediante determinazione aziendale determinazione n. 10 del 25 gennaio 2022 con uno stato finale che ammonta ad € 358.776,48.

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 al professionista per un importo di euro 37.348,95 IVA e contributi compresi.

Il progetto è stato validato è stata indetta la gara aggiudicata mediante Deliberazione n. 891 del 5 novembre 2020 alla Ditta 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%; Il cantiere, interrotto per approvazione della sovrintendenza e per covid, sta ormai procedendo regolarmente.

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

Relazione del Direttore Generale – BPE 2022 V1 all. n 4 deliberazione n. 133 /2022



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, con affidamento conseguente alla determina n° 72 del 12.12.2019, per un importo complessivo di contributi previdenziali ed IVA, di euro 39.713,44. Il progetto è stato approvato dalla regione, è stata aggiudicata la gara mediante deliberazione n. 993 del 4 novembre 2021 per un importo pari ad euro. 484.862,64 alla Ditta.

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 Ponte Lambro 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. Le attività del cantiere stanno per essere concluse.

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, al fine di procedere alla progettazione, si è preliminarmente affidato lo studio geologico del terreno. Con Determinazione 92 del 20 luglio 2020 si è indetta la procedura per l'aggiudicazione dei servizi di Progettazione definitiva ed esecutiva è stata aggiudicata la gara per quanto riguarda la progettazione mediante deliberazione aziendale n. 911 del 16.11.2020 per un importo pari ad euro 164.860,90 € iva inclusa. Allo stato attuale il progetto esecutivo, validato, mediante Deliberazione n. 1074 del 1 dicembre 2021, è stato successivamente trasmesso alla ATS Insubria, che lo ha approvato.

DGR X/3479 DEL 05/08/2020 allegato 3 fondi indistinti



Presidio Ospedaliero Cantù:

Si sono conclusi i lavori per la ristrutturazione del reparto di Procreazione Medica Assistita con l'approvazione fissa Determinazione n. 9 del 25 gennaio 2021 con uno stato finale pari ad euro di 85.395,50, oltre I.V.A. del 22%.

Presidio Ospedaliero Via Napoleona:

Le attività del cantiere nell'edificio 53 stanno procedendo in maniera regolare, è in corso il rifacimento completo di 6 bagni esistenti, adattandoli all'uso anche per disabili, con sostituzione oltretutto delle tubazioni per i fluidi, con accorgimenti per evitare la diffusione di legionella, anche delle porte di accesso ai locali per consentire il passaggio delle carrozzine. L'azienda aggiudicataria ha emesso uno stato di avanzamento lavori e sta concludendo l'attività.

Progetti ai fini Prevenzione Covid (Arcuri) e PNRR

DGR n. XI/3264 del 16.06.2020 che approva e trasmette al Ministero della Salute il piano di riorganizzazione della rete ospedaliera, redatto secondo le indicazioni dell'art. 2 del D.L. n. 34/2020, convertito in Legge n. 77 del 17 luglio 2020.

Progetti "Arcuri" - Si è andati ad aderire all'accordo quadro per intervento all'interno del pronto soccorso dei presidi ospedalieri Cantù e Como ai fini di potenziare degli impianti che hanno rivelato criticità durante l'emergenza pandemica ovvero Impianti aeraulici e gas medicinali.

Il personale della U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimonio ha provveduto alla redazione del documento preliminare il quale individua gli obiettivi generali da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento e i fabbisogni e le specifiche esigenze qualitative e quantitative che devono essere soddisfatte

Progetti ai fini PNRR

Sono stati individuate strutture per realizzare Ospedali di Comunità e Case di Comunità, sono stati validati da parte di Ats gli studi di Fattibilità tecnico economica per i presidi di Lomazzo, Ponte Lambro, Via Napoleona, Olgiate Comasco, Cantù, Mariano Comense, Menaggio.

Relazione del Direttore Generale – BPE 2022 V1 all. n 4 deliberazione n. 133 /2022



Per quanto riguarda l'installazione di Apparecchiature ad alta tecnologia Spect Tc – RMn – Tac 1-2 presso la struttura ospedaliera di S.Fermo, questi più specificatamente sono stati dettagliati al paragrafo “*Ammodernamento delle tecnologie*”.

Nel corso dell'anno 2022 saranno affrontate le problematiche relative ai nuovi finanziamenti PNRR.

Appropriatezza delle prestazioni

Nell'anno 2022 la funzione aziendale dell'UOC Miglioramento Qualità e Risk Management che si occupa di appropriatezza delle prestazioni di ricovero (NICC) svilupperà le seguenti attività, con l'obiettivo di migliorare la rappresentazione (congruenza tra la codifica SDO e la documentazione nella cartella clinica) e l'appropriatezza organizzativa delle prestazioni di ricovero:

- Attività di informazione, supporto, consulenza e formazione sulla codifica SDO alle UU.OO. di ricovero finalizzata a migliorare la corretta codifica dei campi SDO presso tutti i presidi ospedalieri dell'ASST Lariana
- Attività di informazione, supporto, consulenza e formazione sulla codifica SDO alle UU.OO. di ricovero finalizzata a migliorare la corretta codifica dei campi SDO riguardanti l'emergenza sanitaria Covid 19
- Coordinamento e supporto ai Direttori UO nell'attività di controdeduzioni in difesa delle cartelle cliniche contestate dal Nucleo Organizzativo di Controllo e feedback sui risultati dalla ATS, facendo seguito alle indicazioni regionali relative all'attività NOC nell'anno 2022.
- Monitoraggio della rappresentazione dei ricoveri nelle SDO attraverso un campionamento mirato presso i presidi ospedalieri dell'ASST Lariana, nell'ambito del controllo interno e nell'ambito dell'eventuale autocontrollo istituzionale definito da Regione Lombardia per il 2022.
- Analisi delle cartelle cliniche e svolgimento degli audit eventualmente richiesti dal Piano Nazionale Esiti (PNE) tramite Regione Lombardia



Qualità e sicurezza delle cure – risk management

Nel 2022 la funzione aziendale dell'UOC Miglioramento Qualità e Risk Management che si occupa di Qualità, Accreditamento e Risk Management svilupperà le linee strategiche privilegiando, come negli anni precedenti, l'atteggiamento di una forte integrazione di tutte le componenti professionali in ambito ospedaliero e territoriale:

- Monitoraggio e rendicontazione delle attività previste dal P.A.R.M. anno 2021 entro il 31 gennaio 2022 tenuto conto dell'emergenza pandemica Covid 19 nel 2021;
- Progettazione di concerto con le UU.OO. aziendali ed invio in Regione Lombardia entro il 29 aprile 2022, del Piano Annuale di Risk Management (P.A.R.M.) in conformità alle specifiche Linee Operative Risk Management in Sanità – Anno 2022
- Coordinamento, monitoraggio e rendicontazione delle attività finalizzate allo sviluppo ed implementazione dei progetti operativi /interventi previsti dal Piano annuale di Risk Management finalizzato alla riduzione dei rischi connessi con l'erogazione di prestazioni sanitarie
- Attività di controllo sulla corretta compilazione della documentazione sanitaria (es. Foglio unico di terapia, Schede di Conley, Schede Humpty Dumpty, ecc.) nell'ambito della qualità e sicurezza
- Attivazione coordinamento delle attività finalizzate all'implementazione e verifica delle Raccomandazioni Ministeriali per la prevenzione degli Eventi Sentinella
- Supporto e consulenza al mantenimento della Certificazione Qualità delle strutture certificate ai sensi della norma ISO 9001
- Attivazione programma di audit presso le Strutture Aziendali certificate per la verifica di conformità alla normativa ISO del Sistema di Gestione per la qualità
- Coordinamento e supporto metodologico ai professionisti e gruppi di lavoro sanitari e amministrativi incaricati della redazione e revisione di documenti aziendali (documenti di organizzazione, PDTA, procedure, istruzioni operative, modulistica)
- Mantenimento del sistema di Incident Reporting: analisi dei dati, promozione e/o attuazione di audit , progettazione di azioni di miglioramento

Relazione del Direttore Generale – BPE 2022 V1 all. n 4 deliberazione n. 133 /2022

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

- Monitoraggio segnalazioni di Eventi Sentinella come da procedura Ministeriale
- Coordinamento del Comitato Qualità e Sicurezza del gruppo trigger in ambito Ostetrico-ginecologico, del gruppo GAD per la prevenzione delle cadute
- Prosecuzione progetto regionale “Chirurgia sicura” in sala operatoria con implementazione della check list 2.0 per la sicurezza in chirurgia
- Amministrazione trasparente: redazione relazione consuntiva annuale sugli eventi avversi/azioni di miglioramento entro il 31.3.2022
- Autocertificazione quadrimestrale del possesso dei requisiti organizzativi di accreditamento e coordinamento attività finalizzate all'inoltro di istanze di autorizzazione all'esercizio e accreditamento in base alle indicazioni regionali per l'anno 2022
- Attività di supporto e consulenza alla Direzione Strategica e alle singole UU.OO. nella valutazione di appropriatezza organizzativa e dell'erogazione delle prestazioni
- Coordinamento delle attività finalizzate all'inoltro di istanze di riclassificazione o di autorizzazione all'esercizio e accreditamento, richieste dalla Regione o programmate dall'Azienda, comunicazioni all'ATS ex DGR 3312/2001 basate sulle note pervenute all'UO MQRM, attività in collaborazione con l'ATS relativa all'aggiornamento dell'assetto accreditato richiesto da Regione Lombardia

Sistema informativo socio sanitario

Per l'esercizio 2022 si prevedono le seguenti linee di intervento per quanto attiene il Sistema Informativo Socio sanitario:

- Campagna vaccinale anti-covid. I sistemi informativi aziendali sono chiamati ad assicurare il necessario supporto tecnico-funzionale alla gestione della campagna di vaccinazione anti-covid.
- DGR XI/2468 DEL 18.11.2019 – Investimenti sanitari (Cartella Clinica Elettronica). Regione Lombardia ha individuato nel tempo l'introduzione di sistemi di cartella clinica elettronica quale fattore fondamentale di evoluzione del supporto digitale all'attività clinica. Conseguentemente, l'ASST Lariana sta collaborando con

Relazione del Direttore Generale – BPE 2022 V1 all. n 4 deliberazione n. 133 /2022



le strutture regionali preposte alla redazione e pubblicazione della gara regionale (ARIA SPA).

- DGR XI/2125 del 9/9/2019 – Investimenti sanitari (PACS). Nel corso dell'anno 2022 è prevista la prosecuzione del progetto di digitalizzazione delle immagini diagnostiche che vede la partecipazione di ASST Lariana. In particolare, una volta aggiudicata la gara indetta da ARIA spa, verranno poste in essere le progettualità necessarie alla diffusione del nuovo sistema.
- Con riferimento alla Direttiva NIS - Attuazione del Dlgs 18 maggio 2018, n. 65 (Sicurezza delle reti e dei Sistemi Informativi) – l'ASS Lariana è chiamata a porre in essere tutte le azioni (tecniche-organizzative gestionali) utili a implementare il Programma di Sicurezza delle Informazioni e del NIS coerentemente alle indicazioni che verranno prodotte da ARIA spa.
- PNRR: è previsto l'avvio delle progettualità previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

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 2020, radicalmente modificato indirizzi, obiettivi, approcci e metodi di gestione del sistema degli acquisti. L'analisi di tale sistema descrive, compatibilmente con il riacutizzarsi della situazione epidemiologica in corso, l'aderenza dell'Azienda ai principi definiti dalla DGR N° XI/4508 del 01/04/2021 di Regione Lombardia.

Alla gestione dell'emergenza Covid si aggiunge che con DGR XI-4154 del 30.12.2020 molte procedure riguardanti acquisti di beni e servizi complesse, prima di competenza di ARIA, sono state, senza alcun preavviso, eliminate dalla programmazione di ARIA stessa.

Ciò ha comportato inevitabilmente la ricaduta di un notevole carico di lavoro sulle singole Aziende. Questa situazione si è rivelata essere ancora più complessa dato che negli anni la funzione gare di ASST Lariana si è dimensionata ed organizzata tenendo conto della mole di lavoro svolto da ARIA.

Relazione del Direttore Generale – BPE 2022 V1 all. n 4 deliberazione n. 133 /2022



Si è quindi all' inizio di un forte cambiamento strategico.

Comunque ASST Lariana si è già accordata con il consorzio di riferimento ATS Insubria - ATS Montagna e anche con Aziende afferenti ad altri consorzi per la suddivisione delle procedure di comune interesse.

Tale scelta dovrebbe consentire di gestire l'improvvisa ricaduta di procedure di gara sulle singole Aziende e consentirà di incrementare le economie di scala nonché il numero di ambiti merceologici coperti da tali procedure.

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

Ci si atterrà per la gestione degli acquisti alla nuova DGR N° XI/4508 del 01/04/2021 di Regione Lombardia "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2021" che espressamente richiama la D.G.R. n. XI/2672 del 16/12/2019 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l'esercizio 2020 relativa alla gestione del Servizio sanitario e sociosanitario per l'anno 2021, ci si atterrà per la gestione degli acquisti a quanto stabilito dalla DGR n. 2672 del 16/12/2019 per l'anno 2020.

Naturalmente prima di procedere all'espletamento di procedure di gara si procederà a verificare la programmazione ARIA.

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

a) stipulare autonomamente un contratto ponte per lo stretto periodo necessario all'approvvigionamento fino alla data di attivazione del Contratto/Convenzione da parte di ARIA contenente la clausola di risoluzione anticipata espressa vincolata alla predetta attivazione del Contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento o Consip;

b) prorogare il contratto autonomamente stipulato, ove tale possibilità fosse stata espressamente prevista negli

Relazione del Direttore Generale – BPE 2022 V1 all. n 4 deliberazione n. 133 /2022



atti di gara;

Anche in questo primo trimestre del 2022, dovrà essere gestito, in particolare, l'impatto delle procedure afferenti ai farmaci, alle protesi ortopediche ma anche tutti gli approvvigionamenti necessari per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in corso (es. acquisto di strumenti, reagenti, personale, etc....) e infine tutti gli acquisti legati al PNRR (case e ospedali di comunità).

Attivazione nuove gare, procedure in corso

E' stata adottata, con deliberazione n 1082 del 09 dicembre 2020, il programma biennale degli acquisti di beni e servizi anni 2022 e 2023, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs n. 50/2016 ss.ii.mm. dove sono elencate le procedure di importo pari o superiore ai 40.000,00 € che saranno espletate nel biennio di riferimento.

Nell'espletamento delle procedure di gara si terrà conto che con la Legge 120/2020 è stato alzato il limite per l'affidamento diretto che è passato da 40.000,00 a € 75.000,00, con il DL 77/2021 convertito in L 108/2021, che ha modificato e integrato la Legge 120/2020, il limite per l'affidamento diretto è stato ulteriormente alzato fino a € 139.000,00.

Per cui, nel rispetto del Codice degli appalti e della succitata normativa, si procederà con affidamento diretto per importi pari o inferiori a € 139.000,00 e con procedura negoziata ex art 63 DLgs 50/2016 ss.mm.ii. per importi superiori a 139.000,00 e fino alla soglia comunitaria.

Nel primo mese del 2022: è stata indetta procedura di gara aperta per per l'affidamento del servizio di assistenza infermieristica e di supporto assistenziale (OSS) occorrenti all' ASST Lariana, si è proceduto ad aderire a diverse convenzioni ARIA, è stata indetta di procedura aperta per la fornitura di un sistema diagnostico per screening qualitativo "point of care" su matrice urinaria delle principali sostanze d'abuso.

Nel corso del 2022 saranno aggiudicate diverse procedura di gara che hanno a oggetto il noleggio di apparecchiature (es tomografo, videocistoscopi, morcellatore, etc...) ciò avrà un impatto notevole sul budget beni e servizi

Si conferma, la criticità dovuta allo scarseggiare delle materie prime che comporta inevitabilmente ritardi nelle

Relazione del Direttore Generale – BPE 2022 V1 all. n 4 deliberazione n. 133 /2022



consegne e aumento dei prezzi che si ripercuote sia sui contratti in essere, la maggior parte delle ditte a richiedere una revisione dei prezzi, sia sui contratti da stipulare con l'aumento notevole della base d'asta.

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 2022, 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 2022, compatibilmente con la gestione dell'emergenza epidemiologica in corso, oltre a proseguire l'attività di programmazione svolgimento di gare in autonomia e aggregate, come descritto nel punto precedente, ed in attesa della conclusione delle varie procedure da parte di ARIA che dovrebbero pervenire, progressivamente, ad aggiudicazione nell'anno in corso, ASST Lariana procederà, di volta in volta con le relative adesioni.

Nel corso del 2022, inoltre, si procederà allo svolgimento varie procedure di gara a seguito della scadenza degli attuali contratti, nonché all'acquisto di nuove forniture/servizi.

Il piano investimenti

Il Piano investimenti BPE 2022 è stato redatto secondo le specifiche indicazioni regionali pervenute. Il file previsto è stato caricato in Scriba insieme alla dichiarazione di coerenza.

Il piano degli investimenti relativo agli elettromedicali presenta anche l'installazione della TC gara fatta da ASST Sette laghi e oggetto di ricorso, acquisizione di una TC 128 strati finanziata con DGR 4928.

E' ipotizzabile durante l'anno 2022 il finanziamento di apparecchiature di alta tecnologia tramite il PNRR ma ad
Relazione del Direttore Generale – BPE 2022 V1 all. n 4 deliberazione n. 133 /2022



oggi non vi sono indicazioni in merito.

Il costo del personale

Gestione SAN

Il costo del personale esposto in BPE, pari per il sezionale SAN a Euro 164.061.407 più Euro 10.857.494 per Irap, è allineato all'assegnazione effettuata con Decreto Regionale.

Gli incrementi di assegnazione finalizzati (per SAN le risorse per "Terapie Intensive" art. 2 c. 1 e 7 DL 34/2020), poiché sono comprensivi anche del trattamento accessorio del personale, sono stati ripartiti, come per il 2021, a parte ovviamente gli oneri riflessi, su competenze fisse e, per la parte eccedente la valorizzazione del tabellare sui rispettivi fondi contrattuali, in proporzione all'entità degli stessi. In sede di Consuntivo si provvederà, in base alla normativa vigente e alla situazione ad anno compiuto, alla determinazione degli importi effettivi dei fondi per il 2022.

Come già relazionato in occasione dei precedenti flussi, sono attualmente in servizio 53 coadiutori amministrativi BS a tempo determinato in appoggio all'attività vaccinale. Non è al momento prevedibile in che misura e per quanti mesi tale personale verrà prorogato.

Si evidenzia che nel corso del 2021 era stata segnalata una assegnazione sbilanciata verso il sezionale TER, dove si evidenziava un risparmio. Questa situazione era stata dichiarata nell'Assestamento 2021 e di ciò Regione aveva preso atto nel Decreto di Assestamento, dove le risorse risultavano ripartite correttamente. Ora nell'assegnazione per BPE 2022 risulta di nuovo trasferita da SAN a TER una quota di circa 700.000 Euro.

Gli importi previsti per Assegno nucleo familiare sono stati esposti calcolati per l'intero anno 2022, in conformità a quanto previsto dalle Linee guida regionali.

I fondi contrattuali, nell'importo complessivo per i tre sezionali, risultano variati rispetto al BPE 2021 come segue:

Relazione del Direttore Generale – BPE 2022 V1 all. n 4 deliberazione n. 133 /2022

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

COMPARTO

Fondo art. 80: si confermano gli incrementi provvisori del 2021 per trattamento accessorio Infermieri di famiglia e personale Terapie intensive, mentre non è più appostato l'incremento provvisorio per assegnazione Sanità penitenziaria (- 11.095,73); risulta un incremento di Euro 2.422,95 per afferimento Medicina dello Sport da ATS Insubria da 1/1/2021 (nel BPE 2021 provvisoriamente tutto il budget trasferito era stato posto sulle competenze fisse); risulta un incremento di 10.102,95 per rettifica importi fondi trasferiti ad AREU per afferimento Centrali operative da 1/1/2021.

Fondo art. 81: si confermano gli incrementi provvisori del 2021 per trattamento accessorio Infermieri di famiglia e personale Terapie intensive, mentre non è più appostato l'incremento provvisorio per assegnazione Sanità penitenziaria (- 10.628,28); risulta un incremento di Euro 12.816,32 per afferimento Medicina dello Sport da ATS Insubria da 1/1/2021 (nel BPE 2021 provvisoriamente tutto il budget trasferito era stato posto sulle competenze fisse); risulta un incremento di 6.984,22 per rettifica importi fondi trasferiti ad AREU per afferimento Centrali operative da 1/1/2021.

DIRIGENZA AREA SANITARIA

Fondo posizione: si confermano gli incrementi provvisori del 2021 per trattamento accessorio personale Terapie intensive, mentre non è più appostato l'incremento provvisorio per assegnazione Sanità penitenziaria (- 15.688,89); risulta un incremento di Euro 27.276,34 per afferimento Medicina dello Sport da ATS Insubria da 1/1/2021 (nel BPE 2021 provvisoriamente tutto il budget trasferito era stato posto sulle competenze fisse); gli incrementi ex art. 1 c. 435 bis sono stati applicati come da Decreto Regionale

Fondo risultato: si confermano gli incrementi provvisori del 2021 per trattamento accessorio personale Terapie intensive, mentre non è più appostato l'incremento provvisorio per assegnazione Sanità penitenziaria (- 1.578,11); risulta un incremento di Euro 2.179,61 per afferimento Medicina dello Sport da ATS Insubria da 1/1/2021 (nel BPE 2021 provvisoriamente tutto il budget trasferito era stato posto sulle competenze fisse).

Fondo disagio: si confermano gli incrementi provvisori del 2021 per trattamento accessorio personale Terapie intensive, mentre non è più appostato l'incremento provvisorio per assegnazione Sanità penitenziaria (- 3.354,11); risulta un incremento di Euro 1.345,70 per afferimento Medicina dello Sport da ATS Insubria da 1/1/2021 (nel BPE

Relazione del Direttore Generale – BPE 2022 V1 all. n 4 deliberazione n. 133 /2022

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

2021 provvisoriamente tutto il budget trasferito era stato posto sulle competenze fisse); gli incrementi ex art. 1 c. 435 bis sono stati applicati come da Decreto Regionale

DIRIGENZA AREA PTA:

I fondi sono invariati rispetto al BPE 2021

Gestione TER

Il costo del personale esposto in BPE, pari per il sezionale TER a Euro 15.956.481 più Euro 1.076.604 per Irap, è allineato all'assegnazione effettuata con Decreto Regionale.

Gli incrementi di assegnazione finalizzati (per TER le risorse per "Infermieri di famiglia" art. 1 c. 5 DL 34/2020), poiché sono comprensivi anche del trattamento accessorio del personale, sono stati ripartiti, come per il 2021, a parte ovviamente gli oneri riflessi, su competenze fisse e per la parte eccedente sui rispettivi fondi contrattuali, in proporzione all'entità degli stessi. In sede di Consuntivo si provvederà, in base alla normativa vigente e alla situazione ad anno compiuto, alla determinazione degli importi effettivi dei fondi per il 2022.

Gli importi previsti per Assegno nucleo familiare sono stati esposti calcolati per l'intero anno 2022, in conformità a quanto previsto dalle Linee guida regionali.

AREU

Il costo del personale esposto in BPE, pari a Euro 4.500.221 più Euro 303.015 per Irap, è allineato con quanto previsto dal Decreto Regionale preventivo 2022. La redazione del BPE è stata effettuata in conformità a quanto previsto dalle linee guida regionali.

Relazione del Direttore Generale – BPE 2022 V1 all. n 4 deliberazione n. 133 /2022



Gestione della tesoreria: indicare il posizionamento al 31.12.2021 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 31/12/2021 e situazione di pagamento su contratti con termini a 60 gg ;

L'indice ITP relativo al IV trimestre 2021 pubblicato risulta pari a 4,76, mentre l'indice ITP calcolato su base annuale dichiarato dall'Azienda risulta pari a -2,05.

Fatture elettroniche e PCC:

Con riferimento ai pagamenti effettuati si comunica che :

- la periodicità di aggiornamento dei dati 2021 e lo stato di aggiornamento alla data odierna :

i dati 2021 sono stati 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. Stessa tempistica sarà prevista per l'anno 2022.

PARTITARIO INTERCOMPANY 2021 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.

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

SPECIFICHE AZIONI DI CONTENIMENTO

Nel prospetto sopra riportato sono stati rappresentati gli anni 2020-2021 e 2022.

• ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE E COSTI ULTIMO TRIENNIO 2020,2021,2022

712	ASST LARIANA	2020-2021- 2022
-----	--------------	--------------------

Cod.	Voce	SKASST_TOT	SKASST_SAN 2020	SKASST_SAN 2021	SKASST_SAN 2022		
		Totale TRIENNIO	Prechiusura al 31/12/2020 Area Sanitaria	Prechiusura al 31/12/2021 Area Sanitaria	Prechiusura al 31/12/2022 Area Sanitaria	DIFF 2022 SU 2020	DIFF 2022 SU 2021
		A	B	C	D		
	RICAVI						
AOIR01	DRG	306.901.570	95.598.488	99.784.529	111.518.553	15.920.065	11.734.024
AOIR02	Funzioni non tariffate	75.063.859	25.375.395	24.313.069	25.375.395	0	1.062.326
AOIR03	Ambulatoriale	150.909.057	47.610.322	50.087.916	53.210.819	5.600.497	3.122.903
AOIR04	Neuropsichiatria	5.455.400	1.827.675	1.811.800	1.815.925	-11.750	4.125

Relazione del Direttore Generale – BPE 2022 V1 all. n 4 deliberazione n. 133 /2022

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

AOIR05	Screening	1.107.534	383.326	386.256	337.952	-45.374	-48.304
AOIR06	Entrate proprie	31.529.959	9.936.005	10.796.977	10.796.977	860.972	0
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	15.433.439	4.039.871	5.696.784	5.696.784	1.656.913	0
AOIR08	Psichiatria	33.676.170	10.619.280	11.528.450	11.528.440	909.160	-10
AOIR09	File F	81.551.882	27.051.229	26.662.601	27.838.052	786.823	1.175.451
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	2.510.893	222.065	2.071.891	216.937	-5.128	-1.854.954
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	111.625.846	40.864.782	37.406.387	33.354.677	-7.510.105	-4.051.710
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	748.591	617.144	131.447	0	-617.144	-131.447
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	4.330.205	1.828.089	2.502.116	0	-1.828.089	-2.502.116
AOIR15	Prestazioni sanitarie	53.250.769	14.237.586	18.805.195	20.207.988	5.970.402	1.402.793
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	874.095.174	280.211.257	291.985.418	301.898.499	21.687.242	9.913.081
	COSTI						
AOIC01	Personale	494.686.844	164.965.410	165.660.027	164.061.407	-904.003	-1.598.620

Relazione del Direttore Generale – BPE 2022 V1 all. n 4 deliberazione n. 133 /2022

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

AOIC02	IRAP personale dipendente	32.633.083	10.900.164	10.875.425	10.857.494	-42.670	-17.931
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	11.500.857	3.018.617	4.241.120	4.241.120	1.222.503	0
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	412.978.060	128.427.705	141.311.113	143.239.242	14.811.537	1.928.129
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	6.631.596	2.281.842	2.174.877	2.174.877	-106.965	0
AOIC06	Altri costi	28.081.628	9.164.993	10.305.021	8.611.614	-553.379	-1.693.407
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	21.929.112	7.086.296	11.244.187	3.598.629	-3.487.667	-7.645.558
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	1.911.838	538.740	1.373.098	0	-538.740	-1.373.098
AOIC17	Integrativa e protesica	0	0	0	0	0	0
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	1.010.353.018	326.383.767	347.184.868	336.784.383	10.400.616	-10.400.485
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo	136.257.844	46.172.510	55.199.450	34.885.884	-11.286.626	-20.313.566

Relazione del Direttore Generale – BPE 2022 V1 all. n 4 deliberazione n. 133 /2022

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione Lombardia

ASST Lariana

	regionali (FSR indistinto)						
	Risultato economico		0	0	0	0	0

• ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE E COSTI ULTIMO TRIENNIO

2020,2021,2022

712	ASST LARIANA	2020-2021-2022
-----	--------------	----------------

Cod.	Voce	SKASST_TOT	SKASST_TE R 2020	SKASST_TE R 2021	SKASST_TER 2022		
			<i>Prechiusura al 31/12/2020 Area Territoriale</i>	<i>Prechiusura al 31/12/2021 Area Territoriale</i>	<i>Prechiusura al 31/12/2022 Area Territoriale</i>	<i>DIFF 2022 SU 2020</i>	<i>DIFF 2022 SU 2021</i>
		Totale TRIENNIO					
		A	B	C	D		

Relazione del Direttore Generale – BPE 2022 V1 all. n 4 deliberazione n. 133 /2022

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

	RICAVI						
AOIRO 1	DRG	-	-	-	-	-	-
AOIRO 2	Funzioni non tariffate	-	-	-	-	-	-
AOIRO 3	Ambulatoriale	-	-	-	-	-	-
AOIRO 4	Neuropsichiatria	-	-	-	-	-	-
AOIRO 5	Screening	-	-	-	-	-	-
AOIRO 6	Entrate proprie	2.401.466	884.704	758.381	758.381	- 126.323	-
AOIRO 7	Libera professione (art. 55 CCNL)	550.536	173.416	188.560	188.560	15.144	-
AOIRO 8	Psichiatria	-	-	-	-	-	-
AOIRO 9	File F	-	-	-	-	-	-
AOIR1 0	Utilizzi contributi esercizi precedenti	-	-	-	-	-	-
AOIR1 1	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	109.945.919	31.776.686	38.788.791	39.380.442	7.603.756	591.651
AOIR1 2	Altri contributi (al netto rettifiche)	18.437	18.437	-	-	- 18.437	-

Relazione del Direttore Generale – BPE 2022 V1 all. n 4 deliberazione n. 133 /2022

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

AOIR1 3	Proventi finanziari e straordinari	324.962	166.439	158.523	-	166.439	158.523
AOIR1 5	Prestazioni sanitarie	299.603	111.025	95.258	93.320	17.705	1.938
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	113.540.923	33.130.707	39.989.513	40.420.703	7.289.996	431.190
	COSTI						
AOIC0 1	Personale	43.659.232	12.417.260	15.285.491	15.956.481	3.539.221	670.990
AOIC0 2	IRAP personale dipendente	2.923.550	829.934	1.017.012	1.076.604	246.670	59.592
AOIC0 3	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	417.216	125.248	145.984	145.984	20.736	-
AOIC0 4	Beni e Servizi (netti)	35.736.971	10.665.907	12.535.532	12.535.532	1.869.625	-
AOIC0 5	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	462.905	154.957	153.974	153.974	983	-
AOIC0 6	Altri costi	1.267.326	405.730	430.798	430.798	25.068	-
AOIC0 7	Accantonamenti dell'esercizio	423.143	142.395	265.918	14.830	127.565	251.088
AOIC0 8	Oneri finanziari e straordinari	263.404	108.698	154.706	-	108.698	154.706
AOIC1	Integrativa e						

Relazione del Direttore Generale – BPE 2022 V1 all. n 4 deliberazione n. 133 /2022

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

7	protesica	28.387.176	8.280.578	10.000.098	10.106.500	1.825.922	106.402
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	113.540.923	33.130.707	39.989.513	40.420.703	7.289.996	431.190
						-	-
AOIR1 4	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	-	-	-	-	-	-
	Risultato economico	-	-	-	-	-	-

Nel complesso l'azienda ha posto in essere azioni di monitoraggio su tutte principali voci di ricavo e di costi, al fine di garantire il rispetto degli obiettivi anno 2022, ad eccezione di quanto impossibile effettuare per la sopravvenuta emergenza COVID 19 ancora non definitivamente conclusa.

5 Il bilancio anno 2022

Relazione del Direttore Generale – BPE 2022 V1 all. n 4 deliberazione n. 133 /2022

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

- 1) *Precisare in ordine alla redazione del bilancio BPE 2022, eventuali variazioni significative rispetto ai valori di IV CET 2021, dandone specifica motivazione.*

Premesso che i dati di previsione, come indicato nel decreto riportano sostanzialmente il riferimento ai costi e ricavi dell'anno 2021, le differenze con il preconsuntivo anno 2021 IV CET contengono i valori dell'emergenza sanitaria che ha caratterizzato tutto l'esercizio 2021, in attesa delle effettive rendicontazioni di periodo.

I valori sono rappresentati nel rispetto degli obiettivi assegnati dell'anno 2022.

FARMACI INNOVATIVI :

Per quanto riguarda la gestione dei farmaci innovativi, ASST Lariana procederà con l'acquisto diretto dei farmaci innovativi a favore delle Strutture Private Accreditate del territorio comasco secondo quanto autorizzato da Regione Lombardia e seguirà le indicazioni contenute nella nota regionale protocollo numero G1.2021.0001937 del 15/01/2021 ASST Lariana".

FARMACI INNOVATIVI ACQUISTO PER CONTO STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE DA PARTE DELLE STRUTTURE PUBBLICHE (NOTA G1.2021.0001937 del 15/01/2021)

	STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA	IMPORTO BPE 2022	COMPENSIVO DEGLI ORDINI PER FDR)	PROIEZIONE AL 31/12/22	NOTE
FILE F					
30	Ospedale Valduce	1.000.000,00		1.000.000,00	
30	Fatebenefratelli Erba	100.000,00		100.000,00	

Relazione del Direttore Generale – BPE 2022 V1 all. n 4 deliberazione n. 133 /2022

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia
ASST Lariana

30	Moriggia Pelascini Gravedona	500.000,00		500.000,00	vedi nota in calce *
30	Ist. Clinico Villa Aprica	100.000,00		100.000,00	
31					
40					
41					
totali		1.700.000,00		1.700.000,00	

***Si segnala che l'Ospedale Moriggia Pelascini di Gravedona, pur essendo afferente ad ASST Lariana, è governato dall'ATS della Montagna (che ne gestisce i flussi) e non dall'ATS Insubria. La precisazione è effettuata ai fini di un corretto riconoscimento dei costi alla ASST Lariana.**

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:

SITUAZIONE BPE 2022 su PRECHIUSURA IV trimestre 2021 TOTALE

		712	ASST LARIANA	BPE 2022
		complessivo		
Cod.	Voce	2021	2022	

Relazione del Direttore Generale – BPE 2022 V1 all. n 4 deliberazione n. 133 /2022

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione Lombardia

ASST Lariana

		Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
		A	B	C
	RICAVI			
AOIR01	DRG	99.784.529	111.518.553	11.734.024
AOIR02	Funzioni non tariffate	24.313.069	25.375.395	1.062.326
AOIR03	Ambulatoriale	50.087.916	53.210.819	3.122.903
AOIR04	Neuropsichiatria	1.811.800	1.815.925	4.125
AOIR05	Screening	386.256	337.952	- 48.304
AOIR06	Entrate proprie	11.559.711	11.557.058	- 2.653
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	5.885.344	5.885.344	-
AOIR08	Psichiatria	11.528.450	11.528.440	- 10
AOIR09	File F	26.662.601	27.838.052	1.175.451
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	2.071.891	216.937	- 1.854.954
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	76.195.178	72.735.119	- 3.460.059
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	6.873.061	5.517.926	- 1.355.135
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	2.690.859	-	- 2.690.859
AOIR15	Prestazioni sanitarie	18.900.453	20.301.308	1.400.855
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	338.751.118	347.838.828	9.087.710
	COSTI			
AOIC01	Personale	184.967.017	184.518.109	- 448.908
AOIC02	IRAP personale dipendente	12.169.173	12.237.113	67.940
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	4.387.104	4.387.104	-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	154.598.855	156.465.290	1.866.435

Relazione del Direttore Generale – BPE 2022 V1 all. n 4 deliberazione n. 133 /2022

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	2.328.851	2.328.851	-
AOIC06	Altri costi	12.446.617	9.068.286	- 3.378.331
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	11.510.105	3.613.459	- 7.896.646
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	1.542.748	-	- 1.542.748
AOIC17	Integrativa e protesica	10.000.098	10.106.500	106.402
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	393.950.568	382.724.712	- 11.225.856
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	55.199.450	34.885.884	- 20.313.566
	Risultato economico	-	-	-

(Valori in migliaia di Euro)

Per i commenti si rinvia ai specifici sezionali.

SKASST SAN:

SITUAZIONE BPE 2022 su PRECHIUSURA IV trimestre 2021 -Attività Sanitaria:

712		ASST LARIANA		BPE 2022
		SCHEDA RIEPILOGATIVA AREA SANITARIA		
Cod.	Voce	2021	2022	
		Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione

Relazione del Direttore Generale – BPE 2022 V1 all. n 4 deliberazione n. 133 /2022

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

		A	B	(B-A)
	RICAVI			
AOIR01	DRG	99.784.529	111.518.553	11.734.024
AOIR02	Funzioni non tariffate	24.313.069	25.375.395	1.062.326
AOIR03	Ambulatoriale	50.087.916	53.210.819	3.122.903
AOIR04	Neuropsichiatria	1.811.800	1.815.925	4.125
AOIR05	Screening	386.256	337.952	- 48.304
AOIR06	Entrate proprie	10.796.977	10.796.977	-
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	5.696.784	5.696.784	-
AOIR08	Psichiatria	11.528.450	11.528.440	- 10
AOIR09	File F	26.662.601	27.838.052	1.175.451
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	2.071.891	216.937	- 1.854.954
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	37.406.387	33.354.677	- 4.051.710
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	131.447	-	- 131.447
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	2.502.116	-	- 2.502.116
AOIR15	Prestazioni sanitarie	18.805.195	20.207.988	1.402.793
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	291.985.418	301.898.499	9.913.081
	COSTI			
AOIC01	Personale	165.660.027	164.061.407	- 1.598.620
AOIC02	IRAP personale dipendente	10.875.425	10.857.494	- 17.931
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	4.241.120	4.241.120	-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	141.311.113	143.239.242	1.928.129
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	2.174.877	2.174.877	-
AOIC06	Altri costi	10.305.021	8.611.614	- 1.693.407
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	11.244.187	3.598.629	- 7.645.558
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	1.373.098	-	- 1.373.098
AOIC17	Integrativa e protesica	-	-	-

Relazione del Direttore Generale – BPE 2022 V1 all. n 4 deliberazione n. 133 /2022

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

	Totale Costi (al netto capitalizzati)	347.184.868	336.784.383	- 10.400.485
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	55.199.450	34.885.884	- 20.313.566
	Risultato economico	-	-	-

(Valori in migliaia di Euro)

Entrate:

DRG

Il valore pari ad €. 111.518.553,00 di previsione per l'anno 2022 è stato determinato dalle valutazioni regionali come specificato nell'apposito paragrafo del decreto n.1492/2022 a cui si rimanda. Il valore di previsione è in incremento per € 11.734.024,00 rispetto al PRECONSUNTIVO 2021.

Il valore corrisponde a quanto indicato nel decreto n.1492 del 11/02/2022 di assegnazione delle risorse per l'anno 2022 alla ASST Lariana.

Si prende atto che i dati del BPE 2022 contengono il valore di previsione della L. 7 per €. 8.249.462,00.

Certi dell'impegno dell'Azienda per il raggiungimento dell'obiettivo assegnato, pur nel contesto dell'emergenza sanitaria ancora in atto, si rinvia alle rendicontazioni di periodo (CET) la verifica degli effettivi andamenti della produzione aziendale.

Relazione del Direttore Generale – BPE 2022 V1 all. n 4 deliberazione n. 133 /2022

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

AMBULATORIALE

Il valore pari ad €. 53.210.819,00 di previsione per l'anno 2022 è stato determinato dalle valutazioni regionali come specificato nell'apposito paragrafo del decreto n.1492/2022 a cui si rimanda. Il valore di previsione è in incremento per € 3.122.903,00 rispetto al PRECONSUNTIVO 2021.

Il valore corrisponde a quanto indicato nel decreto n.1492 del 11/02/2022 di assegnazione delle risorse per l'anno 2022 alla ASST Lariana.

Certi dell'impegno dell'Azienda per il raggiungimento dell'obiettivo assegnato, pur nel contesto dell'emergenza sanitaria ancora in atto, si rinvia alle rendicontazioni di periodo (CET) la verifica degli effettivi andamenti della produzione aziendale.

NEUROPSICHIATRIA

Il valore pari ad €. 1.815.925,00 di previsione per l'anno 2022 è stato determinato dalle valutazioni regionali come specificato nell'apposito paragrafo del decreto n.1492/2022 a cui si rimanda. Il valore di previsione è in incremento per € + 4.125,00 rispetto al PRECONSUNTIVO 2021.

Il valore corrisponde a quanto indicato nel decreto n.1492 del 11/02/2022 di assegnazione delle risorse per l'anno 2022 alla ASST Lariana.

SCREENING

Il valore pari ad €. 337.952,00 di previsione per l'anno 2022 è stato determinato dalle valutazioni regionali come specificato nell'apposito paragrafo del decreto n.1492/2022 a cui si rimanda. Il valore di previsione è in decremento per € -48.304,00 rispetto al PRECONSUNTIVO 2021.

Il valore corrisponde a quanto indicato nel decreto n.1492 del 11/02/2022 di assegnazione delle risorse per l'anno

Relazione del Direttore Generale – BPE 2022 V1 all. n 4 deliberazione n. 133 /2022

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

2022 alla ASST Lariana.

PSICHIATRIA

Il valore pari ad €. 11.528.440,00 di previsione è stato determinato dalle valutazioni regionali come specificato nell'apposito paragrafo del decreto n.1492/a cui si rimanda.

Il valore di previsione è decremento per € - 10,00 rispetto al PRECONSUNTIVO 2021.

Certi dell'impegno dell'Azienda per il raggiungimento dell'obiettivo assegnato, pur nel contesto dell'emergenza sanitaria ancora in atto, si rinvia alle rendicontazioni di periodo (CET) la verifica degli effettivi andamenti della produzione aziendale.

Il valore corrisponde a quanto indicato nel decreto n.1492 del 11/02/2022 di assegnazione delle risorse per l'anno 2022 alla ASST Lariana.

file F:

Il valore pari ad €. 27.838.052,00 di previsione per l'anno 2022 è stato determinato dalle valutazioni regionali come specificato nell'apposito paragrafo del decreto n.1492/2022 a cui si rimanda. Il valore di previsione è in incremento per € + 1.175.451,00 rispetto al PRECONSUNTIVO 2021.

Il valore corrisponde a quanto indicato nel decreto n.1492 del 11/02/2022 di assegnazione delle risorse per l'anno 2022 alla ASST Lariana.

Relazione del Direttore Generale – BPE 2022 V1 all. n 4 deliberazione n. 133 /2022

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia
ASST Lariana

Il valore dei suddetti ricavi trova corrispondenza nei costi per beni e servizi alla voce "Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)" per € 27.838.052,00.

Entrate proprie:

Il valore delle entrate proprie a BPE 2022 riportano un valore complessivo pari ad €. 10.796.977,00.

Rispetto ai dati di Preconsuntivo 2021 IV CET il valore è stato confermato per pari importo.

Il valore corrisponde a quanto indicato nel decreto n.1492 del 11/02/2022 di assegnazione delle risorse per l'anno 2022 alla ASST Lariana

libera professione:

Il valore complessivo pari ad €. 5.696.784,00 di previsione per l'anno 2022 è stato determinato con riferimento ai valori di prechiusura 2021 IV CET 2021.

Il valore del delta di € 1.455.664,00 (valore al netto degli accantonamenti L. Balduzzi e fondo perequazione) contribuisce al pareggio di bilancio e corrisponde a quanto indicato nel decreto di assegnazione n.1492 del 11/02/2022.

Prestazioni sanitarie:

PRESTAZIONI SANITARIE complessive :Il valore complessivo di € 20.207.988,00, meglio dettagliato nelle righe NiSan, corrisponde a quanto indicato nel decreto n.1492 del 11/02/2022 di assegnazione delle risorse per l'anno 2022 alla ASST Lariana. Il valore di previsione è in incremento per € +1.402.793,00 rispetto al PRECONSUNTIVO 2021

Relazione del Direttore Generale – BPE 2022 V1 all. n 4 deliberazione n. 133 /2022

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

Proventi finanziari e straordinari

*Il valore complessivo della macrovoce **E.1) Proventi Straordinari** – totale è pari a € 0.00 per la caratteristica di straordinarietà della voce a Bilancio di Previsione. L'importo 2022 corrisponde a quanto indicato nel decreto di assegnazione*

CONTRIBUTO PSSR

L'assegnazione del contributo pari ad €. 34.885.884,00 è in decremento per €. 20.313.566,00 rispetto al PRECONSUNTIVO 2021, corrisponde a quanto indicato nel decreto di assegnazione definitivo n.1492 del 11/02/2022.

La riduzione complessiva è in parte bilanciata dal valore di produzione DRG ed Ambulatoriale, assegnato come obiettivo per l'azienda al fine di incremento dell'attività di produzione.

COSTI:

Costi del personale :

Gestione SAN

Il costo del personale esposto in BPE, pari per il sezionale SAN a Euro 164.061.407,00 più Euro 10.857.494,00 per Irap, è allineato all'assegnazione effettuata con Decreto n. 1492 del 11/02/2022. Gli incrementi di assegnazione finalizzati (per SAN le risorse per "Terapie Intensive" art. 2 c. 1 e 7 DL 34/2020), poiché sono comprensivi anche del trattamento accessorio del personale, sono stati ripartiti, come per il 2021, a parte ovviamente gli oneri riflessi, su competenze fisse e, per la parte eccedente la valorizzazione del tabellare sui rispettivi fondi contrattuali, in proporzione all'entità degli stessi. In sede di Consuntivo si provvederà, in base alla normativa vigente e alla situazione ad anno compiuto, alla determinazione degli importi effettivi dei fondi per il 2022.

Come già relazionato in occasione dei precedenti flussi, sono attualmente in servizio 53 coadiutori amministrativi BS a tempo determinato in appoggio all'attività vaccinale. Non è al momento prevedibile in che misura e per quanti

Relazione del Direttore Generale – BPE 2022 V1 all. n 4 deliberazione n. 133 /2022



mesi tale personale verrà prorogato.

Si evidenzia che nel corso del 2021 era stata segnalata una assegnazione sbilanciata verso il sezionale TER, dove si evidenziava un risparmio. Questa situazione era stata dichiarata nell'Assestamento 2021 e di ciò Regione aveva preso atto nel Decreto di Assestamento, dove le risorse risultavano ripartite correttamente. Ora nell'assegnazione per BPE 2022 risulta di nuovo trasferita da SAN a TER una quota di circa 700.000 Euro.

Gli importi previsti per Assegno nucleo familiare sono stati esposti calcolati per l'intero anno 2022, in conformità a quanto previsto dalle Linee guida regionali.

I fondi contrattuali, nell'importo complessivo per i tre sezionali, risultano variati rispetto al BPE 2021 come segue:

COMPARTO

Fondo art. 80: si confermano gli incrementi provvisori del 2021 per trattamento accessorio Infermieri di famiglia e personale Terapie intensive, mentre non è più appostato l'incremento provvisorio per assegnazione Sanità penitenziaria (- 11.095,73); risulta un incremento di Euro 2.422,95 per afferimento Medicina dello Sport da ATS Insubria da 1/1/2021 (nel BPE 2021 provvisoriamente tutto il budget trasferito era stato posto sulle competenze fisse); risulta un incremento di 10.102,95 per rettifica importi fondi trasferiti ad AREU per afferimento Centrali operative da 1/1/2021.

Fondo art. 81: si confermano gli incrementi provvisori del 2021 per trattamento accessorio Infermieri di famiglia e personale Terapie intensive, mentre non è più appostato l'incremento provvisorio per assegnazione Sanità penitenziaria (- 10.628,28); risulta un incremento di Euro 12.816,32 per afferimento Medicina dello Sport da ATS Insubria da 1/1/2021 (nel BPE 2021 provvisoriamente tutto il budget trasferito era stato posto sulle competenze fisse); risulta un incremento di 6.984,22 per rettifica importi fondi trasferiti ad AREU per afferimento Centrali operative da 1/1/2021.

DIRIGENZA AREA SANITARIA

Fondo posizione: si confermano gli incrementi provvisori del 2021 per trattamento accessorio personale Terapie intensive, mentre non è più appostato l'incremento provvisorio per assegnazione Sanità penitenziaria (- 15.688,89); risulta un incremento di Euro 27.276,34 per afferimento Medicina dello Sport da ATS Insubria da 1/1/2021 (nel BPE 2021 provvisoriamente tutto il budget trasferito era stato posto sulle competenze fisse); gli incrementi ex art. 1 c. 435 bis sono stati applicati come da Decreto Regionale

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

Fondo risultato: si confermano gli incrementi provvisori del 2021 per trattamento accessorio personale Terapie intensive, mentre non è più appostato l'incremento provvisorio per assegnazione Sanità penitenziaria (- 1.578,11); risulta un incremento di Euro 2.179,61 per afferimento Medicina dello Sport da ATS Insubria da 1/1/2021 (nel BPE 2021 provvisoriamente tutto il budget trasferito era stato posto sulle competenze fisse).

Fondo disagio: si confermano gli incrementi provvisori del 2021 per trattamento accessorio personale Terapie intensive, mentre non è più appostato l'incremento provvisorio per assegnazione Sanità penitenziaria (- 3.354,11); risulta un incremento di Euro 1.345,70 per afferimento Medicina dello Sport da ATS Insubria da 1/1/2021 (nel BPE 2021 provvisoriamente tutto il budget trasferito era stato posto sulle competenze fisse); gli incrementi ex art. 1 c. 435 bis sono stati applicati come da Decreto Regionale

DIRIGENZA AREA PTA:

I fondi sono invariati rispetto al BPE 2021

libera professione:

Il valore complessivo pari ad €. 4.241.120,00 di previsione per l'anno 2022 è stato determinato riferimento ai valori di prechiusura 2021 IV CET.

Il valore del delta di € 1.455.664,00 (valore al netto degli accantonamenti L. Balduzzi e fondo perequazione) contribuisce al pareggio di bilancio e corrisponde a quanto indicato nel decreto di assegnazione n.1492 del 11/02/2022 .

beni e servizi netti complessivi :

I beni e servizi netti del BPE 2022 riportano un valore pari ad €. 143.239.242,00. Tale valore si discosta dal valore

Relazione del Direttore Generale – BPE 2022 V1 all. n 4 deliberazione n. 133 /2022

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

di Preconsuntivo 2021 IV CET per €. + 1.928.129,00. Le variazioni sono commentate nelle specifiche sottovoci di spesa indicate nella Nota integrativa descrittiva a cui si rimanda.

Il valore 2022 corrisponde a quanto indicato nel decreto di assegnazione n.1492 del 11/02/2022, secondo i criteri e gli obiettivi specificati nell'apposito paragrafo dei decreti sopra citati a cui si rimanda.

Ammortamenti :

Ammortamenti – Attività Sanitaria

L'importo di € 2.174.877,00 corrisponde al valore del Decreto n.1492 del 11/02/2022 .

Rispetto ai valori del Preconsuntivo 2021 il BPE 2022 riporta gli stessi valori.

Si rinvia alle rendicontazioni periodiche l'effettiva determinazione dei valori previsti in riduzione a fine anno per effetto applicazione decreto 118/2011.

Altri costi :

Altri costi complessivi : Il valore complessivo di € 8.611.614,00, meglio dettagliato nelle righe NiSan, corrisponde a quanto indicato nel decreto n.1492 del 11/02/2022 di assegnazione delle risorse per l'anno 2022 alla ASST Lariana. Il valore di previsione è in decremento per € -1.693.407,00 rispetto al PRECONSUNTIVO 2021 . La riduzione significativa è riscontrabile alla voce "Servizi di consulenza sanitaria in area a pagamento art. 55 c. 2 CCNL" determinata dalla maggior spesa impiegata nell'esercizio 2021 per fronteggiare l'emergenza sanitaria.

Accantonamenti d'esercizio :

L'importo previsto di €. 3.598.629,00 corrisponde a quanto indicato nel decreto di assegnazione n.1492 del 11/02/2022 ed è così composto:

-€. 2.655.987,00 per rischi assicurativi

€ 428.316,00 per Altri accantonamenti, dettagliati anche nell'apposita scheda, e precisamente accantonamenti LP

Relazione del Direttore Generale – BPE 2022 V1 all. n 4 deliberazione n. 133 /2022

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

L. Balduzzi e Fondo di perequazione

€. 299.796,00 per premio operosità Sumai

€. 214.530,00 Acc.to ex art. 113 DLgs 50/2016

La variazione rispetto al preconsuntivo 2021 è di €. -7.645.558,00 ed è riconducibile principalmente ad accantonamenti specifici (indisponibili) per l'anno 2021 determinati al IV CET 2021 e non più riproponibili.

ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

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

L'importo 2022 corrisponde a quanto indicato nel decreto di assegnazione.

SKASST TER

SITUAZIONE BPE 2022 su PRECHIUSURA IV trimestre 2021- Attività Territoriale:

712 ASST LARIANA BPE 2022				
SCHEDA RIEPILOGATIVA AREA TERRITORIALE				
Cod.	Voce	2021	2022	
		Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
		A	B	(B-A)
	RICAVI			

Relazione del Direttore Generale – BPE 2022 V1 all. n 4 deliberazione n. 133 /2022

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

AOIR01	DRG	-	-	-
AOIR02	Funzioni non tariffate	-	-	-
AOIR03	Ambulatoriale	-	-	-
AOIR04	Neuropsichiatria	-	-	-
AOIR05	Screening	-	-	-
AOIR06	Entrate proprie	758.381	758.381	-
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	188.560	188.560	-
AOIR08	Psichiatria	-	-	-
AOIR09	File F	-	-	-
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	-	-	-
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	38.788.791	39.380.442	591.651
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	-	-	-
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	158.523	-	- 158.523
AOIR15	Prestazioni sanitarie	95.258	93.320	- 1.938
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	39.989.513	40.420.703	431.190
	COSTI			
AOIC01	Personale	15.285.491	15.956.481	670.990
AOIC02	IRAP personale dipendente	1.017.012	1.076.604	59.592
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	145.984	145.984	-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	12.535.532	12.535.532	-
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	153.974	153.974	-
AOIC06	Altri costi	430.798	430.798	-
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	265.918	14.830	- 251.088
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	154.706	-	- 154.706

Relazione del Direttore Generale – BPE 2022 V1 all. n 4 deliberazione n. 133 /2022

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

AOIC17	Integrativa e protesica	10.000.098	10.106.500	106.402
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	39.989.513	40.420.703	431.190
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	-	-	-
	Risultato economico	-	-	-

(Valori in migliaia di Euro)

Entrate proprie:

Il valore delle entrate proprie a BPE 2022 riporta un valore complessivo pari ad €. 758.381,00

Rispetto ai dati di Preconsuntivo 2021 IV CET il valore non riporta variazione.

L'importo corrisponde al valore di assegnazione del Decreto n.1492 del 11/02/2022 .

Libera professione:

Il valore complessivo pari ad €. 188.560,00 di previsione per l'anno 2022 è stato determinato confermando sostanzialmente i valori di prechiusura 2021.

Il valore del delta di € 42.576,00 (valore al netto degli accantonamenti L. Balduzzi e fondo perequazione)

Relazione del Direttore Generale – BPE 2022 V1 all. n 4 deliberazione n. 133 /2022

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia
ASST Lariana

contribuisce al pareggio di bilancio e corrisponde a quanto indicato nel decreto di assegnazione n.1492 del 11/02/2022 .

Utilizzi contributi esercizi precedenti :

Il valore è pari a € 0,00 come a preconsuntivo 2021.

Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)

Altri contributi da Regione (al netto rettifiche) € 39.380.442,00.

L'importo è in incremento rispetto al PRECONSUNTIVO 2021 per €. 591.651,00 secondo le determinazioni regionali definite nel Decreto di assegnazione definitivo.

Il valore rappresentato nel BPE 2022 V1 corrisponde a quanto indicato nel decreto n.1492 del 11/02/2022 , di assegnazione delle risorse per l'anno 2022 alla ASST Lariana.

PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

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

L'importo 2022 corrisponde a quanto indicato nel decreto di assegnazione .

Costo del personale :

Gestione TER

Per il sezionale TER a Euro 15.956.481,00 più Euro 1.076.604,00 per Irap . Rispetto al preconsuntivo IV CET 2021 l'importo è in incremento per €.730.592,00.I valori anno BPE 2022 sono allineati con quanto previsto dal Decreto n. e n.1492 del 11/02/2022 .

Relazione del Direttore Generale – BPE 2022 V1 all. n 4 deliberazione n. 133 /2022

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

Gli incrementi di assegnazione finalizzati (per TER le risorse per “Infermieri di famiglia” art. 1 c. 5 DL 34/2020), poiché sono comprensivi anche del trattamento accessorio del personale, sono stati ripartiti, come per il 2021, a parte ovviamente gli oneri riflessi, su competenze fisse e per la parte eccedente sui rispettivi fondi contrattuali, in proporzione all’entità degli stessi. In sede di Consuntivo si provvederà, in base alla normativa vigente e alla situazione ad anno compiuto, alla determinazione degli importi effettivi dei fondi per il 2022.

Gli importi previsti per Assegno nucleo familiare sono stati esposti calcolati per l’intero anno 2022, in conformità a quanto previsto dalle Linee guida regionali.

Libera professione

Il valore complessivo pari ad €. 145.984,00 di previsione per l’anno 2022 è stato determinato confermando sostanzialmente i valori di prechiusura 2021..

Il valore del delta di € 42.576,00 (valore al netto degli accantonamenti L. Balduzzi e fondo perequazione) contribuisce al pareggio di bilancio e corrisponde a quanto indicato nel decreto di assegnazione n.1492 del 11/02/2022 .

Beni e servizi netti:

***I beni e servizi netti del BPE 2022** riportano un valore pari ad €. 12.535.532,00. Tale valore corrisponde al valore di Preconsuntivo 2021 IV CET . Per i dettagli circa le eventuali diverse allocazioni di voci di spesa rispetto al 2021, si rinvia alle specifiche sottovoci di spesa della nota integrativa descrittiva.*

Il valore 2022 corrisponde a quanto indicato nel decreto di assegnazione n.1492 del 11/02/2022 , secondo i criteri e gli obiettivi specificati dallo stesso decreto.

Ammortamenti :

Ammortamenti – Attività Territoriale

L’importo di € 153.974,00 corrisponde al valore del Decreto n.1492 del 11/02/2022 .

Relazione del Direttore Generale – BPE 2022 V1 all. n 4 deliberazione n. 133 /2022

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

Rispetto ai valori del Preconsuntivo 2021 il BPE 2022 riporta pari importo, in attesa di verifica in corso d'anno per gli effetti di riduzione derivanti dall'applicazione del decreto 118/2011.

Accantonamenti:

La quota di previsione di € 14.830,00 corrisponde a quanto indicato dal decreto n.1492 del 11/02/2022 , ed è riferita alla quota di accantonamento per L.Balduzzi e per f.do di perequazione.

Rispetto ai valori del Preconsuntivo 2021 il BPE 2022 riporta uno scostamento pari ad €. -251.088,00 per effetto degli altri accantonamenti registrati nel 2021 ed è riconducibile principalmente ad accantonamenti specifici (indisponibili) per l'anno 2021 determinati al IV CET 2021 e non piu' riproponibili.

INTEGRATIVA E PROTESICA

Per l'Area Territoriale il valore di questa voce ammonta ad €. 10.106.500,00 ed è in incremento rispetto al PRECONSUNTIVO 2021 per €. +106.402,00.

Le sottovoci particolarmente interessare sono

“Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterale €. +21.800

“Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica” €. +35.522,00

Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggiore" per €. -110.150,00.

Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) - Costi di gestione magazzino €. +150.001,00

Relazione del Direttore Generale – BPE 2022 V1 all. n 4 deliberazione n. 133 /2022

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

Per quanto riguarda il **finanziamento investimenti 2022 relativo alla protesica**, il decreto di assegnazione 2022 1492/22 hanno fissato la quota annua in €. 1.700.961,00 rispetto al valore registrato al 31/12/2021 pari ad €. **2.058.172,43**.

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

SKASST 118

SITUAZIONE BPE 2021 su PRECHIUSURA IV trimestre 2020- Attività 118 :

		712	ASST LARIANA		BPE 2022
SCHEDA RIEPILOGATIVA AREA EMERGENZA 118					
Cod.	Voce	2021	2022		
		Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	
		A	B	(B-A)	
	RICAVI				
AOIR01	DRG	-	-	-	
AOIR02	Funzioni non tariffate	-	-	-	
AOIR03	Ambulatoriale	-	-	-	
AOIR04	Neuropsichiatria	-	-	-	
AOIR05	Screening	-	-	-	
AOIR06	Entrate proprie	4.353	1.700	-	2.653

Relazione del Direttore Generale – BPE 2022 V1 all. n 4 deliberazione n. 133 /2022

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	-	-	-
AOIR08	Psichiatria	-	-	-
AOIR09	File F	-	-	-
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	-	-	-
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	-	-	-
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	6.741.614	5.517.926	- 1.223.688
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	30.220	-	- 30.220
AOIR15	Prestazioni sanitarie	-	-	-
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	6.776.187	5.519.626	- 1.256.561
	COSTI			
AOIC01	Personale	4.021.499	4.500.221	478.722
AOIC02	IRAP personale dipendente	276.736	303.015	26.279
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	-	-	-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	752.210	690.516	- 61.694
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	-	-	-
AOIC06	Altri costi	1.710.798	25.874	- 1.684.924
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	-	-	-
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	14.944	-	- 14.944
AOIC17	Integrativa e protesica	-	-	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	6.776.187	5.519.626	- 1.256.561

Relazione del Direttore Generale – BPE 2022 V1 all. n 4 deliberazione n. 133 /2022

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

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

(Valori in migliaia di Euro)

La situazione dell'anno 2022 è programmata secondo l'apposita convenzione in essere tra AREU e ASST Lariana .

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

Prospetto confronto dati BPE 2022 con decreto assegnazione 1492/2022 :

712		ASST LARIANA	BPE 2022	
complessivo		CONFRONTO BPE CON DECRETO		
Cod.	Voce	2022	2022	
		<i>BPE 2022</i>	<i>DECRETO REGIONALE N.1492/2022</i>	<i>Variazione</i>
		A	B	C
	RICAVI			
AOIR01	DRG	111.518.553		-

Relazione del Direttore Generale – BPE 2022 V1 all. n 4 deliberazione n. 133 /2022

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

			111.518.553	
AOIR02	Funzioni non tariffate	25.375.395	25.375.395	-
AOIR03	Ambulatoriale	53.210.819	53.210.819	-
AOIR04	Neuropsichiatria	1.815.925	1.815.925	-
AOIR05	Screening	337.952	337.952	-
AOIR06	Entrate proprie	11.557.058	11.557.058	-
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	5.885.344	5.885.344	-
AOIR08	Psichiatria	11.528.440	11.528.440	-
AOIR09	File F	27.838.052	27.838.052	-
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	216.937	216.937	-
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	72.735.119	72.735.119	-
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	5.517.926	5.517.926	-
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	-	-	-
AOIR15	Prestazioni sanitarie	20.301.308	20.301.308	-
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	347.838.828	347.838.828	-
	COSTI			
AOIC01	Personale	184.518.109	184.518.109	-
AOIC02	IRAP personale dipendente	12.237.113	12.237.113	-
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	4.387.104	4.387.104	-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	156.465.290	156.465.290	-
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	2.328.851	2.328.851	-
AOIC06	Altri costi	9.068.286	9.068.286	-
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	3.613.459	3.613.459	-
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	-	-	-
AOIC17	Integrativa e protesica	10.106.500	10.106.500	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	382.724.712	382.724.712	-

Relazione del Direttore Generale – BPE 2022 V1 all. n 4 deliberazione n. 133 /2022

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia
ASST Lariana

AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	34.885.884	34.885.884	-
	Risultato economico	-	-	-

(Valori in migliaia di Euro)

Conclusioni:

Il bilancio complessivo della ASST Lariana, suddiviso nelle diverse attività e relativamente all'annualità 2022, riporta una situazione di equilibrio economico su tutte le aree, in conformità al decreto regionale n.1492 del 11/02/2022.

L'azienda sta impiegando tutte le forze possibili per fronteggiare l'emergenza attenendosi a tutte le indicazioni di prevenzione e azione indicate da disposizioni nazionali e regionali.

L'Azienda continua a tenere alta l'attenzione su tutti i fronti, in considerazione del perdurare dell'emergenza COVID 19 assicurando tutte le attività necessarie per far fronte alla pandemia, dando priorità anche all'attività di vaccinazione e la ripresa dell'erogazione ordinaria delle prestazioni di assistenza all'utenza.

L'azienda sta impiegando tutte le forze possibili per fronteggiare l'emergenza attenendosi a tutte le indicazioni di prevenzione e azione indicate da disposizioni nazionali e regionali.

Per quanto concerne l'obiettivo assegnato relativamente all'incremento delle entrate da DRG e da attività Ambulatoriale, pari rispettivamente ad € 11.734.024,00 e ad € 3.122.903,00 rispetto al Preconsuntivo 2021, fermo restando che la ASST Lariana porrà in essere tutte le azioni organizzative al fine di rispettare l'obiettivo assegnato, in un quadro epidemiologico non completamente ancora stabile potrebbe, determinare inevitabilmente una contrazione dell'attività che potrebbe rendere difficoltoso il raggiungimento di tale obiettivo così come assegnato da Regione Lombardia con il Decreto n.1492 del 11/02/2022. Fiduciosi in una piena ripresa si rinvia alle rendicontazioni di periodo le effettive risultanze della produzione aziendale.

Relazione del Direttore Generale – BPE 2022 V1 all. n 4 deliberazione n. 133 /2022

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia
ASST Lariana

Como 14/02/2022

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

Dr. Fabio Banfi

Relazione del Direttore Generale – BPE 2022 V1 all. n 4 deliberazione n. 133 /2022