



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

BILANCIO CONSUNTIVO 2021

Denominazione Azienda Sanitaria

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA

Codice azienda:

712

Regione Lombardia

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2021 V1 Delibera n. 562 /2022 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

Sommario

Premessa: attuazione della L.R. n. 23/2015 (solo per ASST).....	4
Ulteriori trasferimenti/rettifiche ai sensi della L.R.23/2015.....	4
1. Generalità sull'organizzazione dell'Azienda.....	5
2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi	25
3 Il sistema degli acquisti – area contratti	68
4 La gestione economico-finanziaria dell'Azienda.....	69
5 Il bilancio dell'anno 2021	73
5.1 La sintesi del bilancio e la relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari.....	73
5.2 Il confronto dei Conti Economici Consuntivo e Preventivo e relazione sugli scostamenti	84
6 Confronto Decreto Consuntivo 2021 e Consuntivo 2021 per codice SK.....	95
7 Sintesi dei principali scostamenti rispetto al IV CET 2021 per codice SK.....	97
8 La <i>relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza e relazione sugli scostamenti</i>	102
9 Fatturazione elettronica e PCC.....	106

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2021 V1 Delibera n. 562 /2022 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia
ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

10	Tempi di pagamento e ITP	107
11	Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio	107



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

Modello ASST-IRCCS

Relazione del Direttore Generale

La presente relazione del Direttore Generale, che correda il bilancio di esercizio 2021 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 CONSUNTIVO 2021, evidenziando i collegamenti con gli atti di programmazione regionale e aziendale.

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

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

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

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2021 V1 Delibera n. 562 /2022 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

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 e del PreSST di Menaggio dall'ASST Valtellina e Alto Lario), il nuovo assetto comprende *il territorio e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie della provincia di Como*, il P.O. "Erba-Renaldi" ed il PreSST di Menaggio, nonché *il territorio e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie dell'ex Distretto ASL Medio Alto Lario* così come individuati dalla L.R. 15/2018.

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

Sono stati individuate le seguenti tre Aree Territoriali:

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

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

Presidi Ospedalieri

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

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2021 V1 Delibera n. 562 /2022 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

- P.O. Ospedale “Erba Renaldi” – Via V. Casartelli 7 – Menaggio (CO)

Poliambulatori intraospedalieri

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

a) Poliambulatori territoriali

Area Territoriale Lariana Ovest

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

Area Territoriale Lariana Est

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

b) ambulatori vaccinali

Area Territoriale Lariana Ovest

- Ambulatorio vaccinale Olgiate Comasco – Via Roma, 61 – Olgiate Comasco
- Ambulatorio vaccinale Como – Napoleona , 60 – Como
- Ambulatorio vaccinale Bellagio – Via Lazzaretto, 12 – Bellagio

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2021 V1 Delibera n. 562 /2022 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

- Ambulatorio vaccinale Locate Varesino – Amb. Comunale
- Ambulatorio vaccinale Fino Mornasco – Via Trieste – Fino Mornasco

Area Territoriale Lariana Est

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

Area Territoriale Lariana Nord

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

Presidio Campione d'Italia

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

c) Centri prelievi

Area Territoriale Lariana Ovest

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

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2021 V1 Delibera n. 562 /2022 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

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

Area Territoriale Lariana Nord

- Menaggio – Via Diaz, 12 - Menaggio

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2021 V1 Delibera n. 562 /2022 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia
ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

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

Area Territoriale Lariana Ovest

- CAL di Como – Via Napoleona, 60 - Como

Area Territoriale Lariana Est

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

Area Territoriale Lariana Nord

- CAL di Menaggio – Via Casartelli, 7 - Menaggio

f) Strutture territoriali per malati terminali

Area Territoriale Lariana Est

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

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

Area Territoriale Lariana Ovest

- Scelta e revoca
- Protesi e ausili/farmaceutica/assistenza integrativa/assorbimento
Como – Via Napoleona , 60 – Como
- Attività certificativa
- Assistenza primaria - estero
Olgiate – Via Roma, 61 – Olgiate Comasco
- Commissione invalidi

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2021 V1 Delibera n. 562 /2022 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

- Medicina legale – (c.m.l.) Lomazzo – Via del Rampanone, 1 – Lomazzo
- SUW

Area Territoriale Lariana Est

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

Area Territoriale Lariana Nord

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

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

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

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2021 V1 Delibera n. 562 /2022 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

h) Neuropsichiatria Infantile

Area Territoriale Lariana Ovest

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

Area Territoriale Lariana Est

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

Area Territoriale Lariana Nord

- Menaggio – Via A. Diaz, 12 - Menaggio

i) Ser.T.

Area Territoriale Lariana Ovest

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

Area Territoriale Lariana Est

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

Area Territoriale Lariana Nord

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

j) Strutture psichiatriche territoriali

Area Territoriale Lariana Ovest

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2021 V1 Delibera n. 562 /2022 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

Comunità Protetta a Media assistenza (CPM)

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

Comunità Riabilitativa a Media assistenza (CRM)

Como "Il Ritrovo" - Via Napoleona, 60 – Como

Comunità Riabilitativa ad Alta Assistenza (CRA)

Appiano Gentile - Via Milano, 3 - Appiano Gentile

Centri Psico Sociali (CPS)

Como - Via Napoleona, 60 – Como

Appiano Gentile - Via Milano, 3 - Appiano Gentile

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

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2021 V1 Delibera n. 562 /2022 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

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

Centri Diurni (CD)

Cantù - Via Domea, 4 - Cantù

Mariano Comense - Via Battisti, 36 - Mariano Comense

Centri di Residenzialità Leggera

Mariano Comense - Via Battisti, 36 - Mariano Comense

Area Territoriale Lariana Nord

Centri Psico Sociali (CPS)

Ossuccio – Via Castelli – Ossuccio

Comunità Riabilitativa ad Alta Assistenza (CRA)

Ossuccio – Via Degli Ulivi - Ossuccio

Centri Diurni (CD)

Ossuccio – Via Castelli - Ossuccio

Ambulatori psichiatrici

Porlezza – Via G. Garibaldi, 11 - Porlezza

k) Attività inserite nel progetto gestione mista pubblico/privato

Area Territoriale Lariana Ovest

Comunità Protetta ad Alta assistenza (CPA)

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

Centri di Residenzialità Leggera

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

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2021 V1 Delibera n. 562 /2022 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

Como (Appartamenti protetti) - Via Manara – Como

Area Territoriale Lariana Est

Comunità Protetta ad Alta assistenza (CPA)

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

Comunità Terapeutica per Minori

Asso - Via Romagnoli, 16 – Asso

Criteri di macro - progettazione organizzativa aziendale.

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

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

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

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.

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2021 V1 Delibera n. 562 /2022 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

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

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

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

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

- **Presidio Ospedaliero (PO) di Como**
- **Presidio Ospedaliero (PO) unico di Cantù – Mariano Comense (costituito dagli stabilimenti Ospedale "Sant'Antonio Abate" di Cantù e Ospedale "Felice Villa" di Mariano C.se)**
- **Presidio Ospedaliero (PO) di Menaggio**

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

- razionalizzare l'utilizzo delle risorse a disposizione;

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2021 V1 Delibera n. 562 /2022 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

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

Posizionamento strategico dei Presidi e riqualificazione dell'offerta aziendale

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

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

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

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

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2021 V1 Delibera n. 562 /2022 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

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

La riorganizzazione, nel suo complesso, ha realizzato:

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

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

- **Ruolo di filtro del Dipartimento Emergenza Rianimazione e Anestesia (DERA)**
Stratifica il paziente e lo invia al livello di cura più appropriato. Definisce le modalità di utilizzo dei p.l. OBI – Medicina per acuti.
- **Linea della Chirurgia in urgenza**
Linea di attività che comprende i ricoveri chirurgici con accesso dal Dipartimento di Emergenza Rianimazione e Anestesia.
- **Linea della Chirurgia programmata**
Include tutti i ricoveri chirurgici che fanno seguito ad una programmazione e ad una valutazione che avviene prima del ricovero ospedaliero (attività di **pre-ricovero**). Comprende anche la **Week Surgery** (modalità clinico – organizzativa di differenziazione dei ricoveri chirurgici con una degenza limitata ai 5

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2021 V1 Delibera n. 562 /2022 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

giorni lavorativi della settimana).

- **Linea della High - Care medica**

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

- **Linea della degenza diurna**

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

- **Linea della degenza pazienti sub acuti**

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

- **Linea outpatients**

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

- **Percorso nascita**

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

- **Linea Riabilitativa**

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



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia
ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

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

Terapia Intensiva e sub intensiva (Intensive Care)

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

Degenza chirurgica < 5 g. (Week Surgery)

Degenza diurna (Day Hospital – Day Surgery)

Degenza a basso grado di assistenza (Sub Acuti).

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

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

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

La riorganizzazione, nel suo complesso, ha realizzato:

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2021 V1 Delibera n. 562 /2022 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

- l'aggregazione delle UU.OO. chirurgiche a degenza ordinaria a ciclo continuo –chirurgia programmata a media/alta intensità e chirurgia in urgenza - (Chirurgia Generale, Ortopedia/traumatologia, ORL, Ginecologia) in un'unica struttura fisica;
- una differenziata linea di attività per la chirurgia a degenza breve /Week-Surgery e Day Surgery accorpate strutturalmente nello stesso settore degenziale;
- l'attivazione delle cure sub-acute con l'obiettivo, da un lato, di recuperare all'indipendenza i pazienti anziani in condizioni di stabilità clinica ma non immediatamente gestibili sul territorio, dall'altra di ottimizzare le risorse liberando i servizi per acuti da prolungamenti incongrui delle degenze, da ricoveri inappropriati e da ricoveri ripetuti per riacutizzazioni della stessa patologia.
- La Riabilitazione Cardio-Respiratoria ha implementato l'offerta specialistica **per i pazienti affetti da SLA, diventando centro di riferimento provinciale.**

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

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

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

Rete Territoriale

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

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

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2021 V1 Delibera n. 562 /2022 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia
ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

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

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

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

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

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

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

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

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2021 V1 Delibera n. 562 /2022 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

come uno dei primi PreSST dell'ASST.

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

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

La rete territoriale di ASST Lariana è così articolata:

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

Al Dipartimento afferiscono le seguenti UUOO:

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

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

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2021 V1 Delibera n. 562 /2022 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

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

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

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

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

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

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2021 V1 Delibera n. 562 /2022 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

Il Dipartimento gestionale Riabilitazione – Cure Intermedie – Cronicità

Al Dipartimento afferiscono le seguenti UUOO:

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

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

Per quanto attiene le cure palliative, ASST Lariana, sede del dipartimento di cure palliative interaziendale, adotterà nel 2021 strumenti di valutazione dei bisogni assistenziali. Le azioni saranno finalizzate a favorire il governo dei processi di presa in carico e cura, al fine di migliorare l'accessibilità ai servizi e garantire risposte appropriate ai pazienti con bisogni specifici di cure palliative.

Per la Cronicità/ Fragilità a livello territoriale sono presenti operatori cui spetta un ruolo significativo nel processo di presa in carico della persona attraverso una sempre più qualificata attività delle Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM ADI/Welfare), che costituisce la modalità più adeguata per superare rischi legati della frammentazione delle unità d'offerta e garantire una risposta globale ai bisogni assistenziali. Il servizio è orientato verso modelli appropriati relativi ai percorsi ADI ed ai percorsi Welfare, viene sempre prodotto un Progetto Individualizzato (PI) anche in integrazione con gli enti locali che costituisce un elemento importante per garantire la necessaria continuità assistenziale. La valutazione multidimensionale implica l'individuazione di bisogni sociosanitari e/o di "misure" fruibili dall'utente anche attraverso un ente erogatore accreditato che produce il

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2021 V1 Delibera n. 562 /2022 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

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

Vengono confermate per il 2021 gli interventi a favore delle persone più fragili. Verranno quindi prorogate le misure della Residenzialità assistita e Residenzialità assistita per religiosi. Proseguirà l'erogazione della misura B1, attraverso buoni economici mensili e voucher, a favore di persone con gravissima disabilità e in condizioni di non autosufficienza. Il fondo nazionale 2020 per le non autosufficienze è stato implementato e a ciò si è aggiunta un'ulteriore implementazione delle risorse regionali dedicate.

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

Il Dipartimento Funzionale Attività Territoriali

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

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

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

2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2021 V1 Delibera n. 562 /2022 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

Situazione territoriale e demografica

Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

Situazione territoriale e demografica

Il modello organizzativo dell'Azienda

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

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

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

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

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

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

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

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2021 V1 Delibera n. 562 /2022 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

Strutture aziendali di produzione: i Dipartimenti.

Le tipologie dei Dipartimenti possono essere

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

Le funzioni dei dipartimenti riguardano in particolare:

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

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

Applicazione del modello dipartimentale in una organizzazione a rete.

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

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

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2021 V1 Delibera n. 562 /2022 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

- il corretto equilibrio tra il rigoroso rispetto dei contenuti disciplinari propri di ogni singola articolazione aziendale, le dotazioni organiche e tecnologiche attribuite alla stessa, da cui origina, in termini di sostenibilità operativa, la conseguente specifica capacità di offerta;
- la flessibilità di utilizzo dei posti letto in settori di degenza tendenzialmente omogenei per intensità di cura e complessità assistenziale, ancorché pluri-articolati in Strutture Complesse, coniugata ad un quadro di sostanziale osservanza dei parametri di accreditamento;
- il superamento della rigidità delle attuali strutture dipartimentali ancora connotate, in modo non irrilevante, da un significativo tropismo verso un modello ospedaliero, autoreferenziale e tendenzialmente intra – presidio;
- il dialogo costante tra i responsabili delle attività più propriamente cliniche presenti nelle strutture ospedaliere e ambulatoriali con i referenti dei servizi erogati dagli ambiti distrettuali che possono altresì costituire il necessario collegamento con i MMG, i PdF, gli Uffici di Piano e i Comuni.

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

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

- un'organizzazione ospedaliera innovativa in grado di traghettare gradualmente la componente clinica da un profilo di "burocrazia professionale" ad una dimensione "adhocratica";
- l'acquisizione, da parte del personale infermieristico, di un reale status, oltre che di competenze manageriali forti, pienamente riconosciuto dalla componente clinica in grado di attenuare possibili attriti organizzativi e conflittualità;
- un'organizzazione aziendale che può essere rappresentata come un insieme di "consorzi specializzati", strutture particolarmente flessibili, sintoniche con il modello di ospedale per intensità di cura e complessità assistenziale perché in grado di garantire un maggiore adattamento alle modificazioni di contesto;

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2021 V1 Delibera n. 562 /2022 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

- un'organizzazione a rete in grado di consentire un approccio strategico orientato a realizzare il concetto di "reparto virtuale" in cui più attori organizzativi fisicamente non contigui contribuiscono, nello stesso momento o in momenti differenti, al processo di diagnosi e cura, in cui si mobilitano le informazioni e non il paziente;
- un'organizzazione ospedaliera che tenda a concretizzare nella realtà operativa quotidiana l'integrazione multidisciplinare e multiprofessionale, la condivisione tra i clinici di appropriati protocolli diagnostico-terapeutici, un più razionale e sinergico utilizzo di infrastrutture tecnologiche e di comunicazione;
- un'organizzazione distrettuale finalizzata a rispondere in modo articolato ai diversi bisogni sanitari e sociosanitari del cittadino, integrandosi sia con la rete ospedaliera e ambulatoriale, sia con le funzioni sociali di competenza delle autonomie locali.
- articolazioni organizzative reticolari dotate di competenze distintive, fortemente orientate alla realizzazione di obiettivi specifici e in grado di rappresentare uno strumento dinamico ed efficace di governo dei processi di integrazione aziendale.

2.1 Assistenza ospedaliera

L'azienda opera mediante 3 presidi. I posti letto sono complessivamente 867 (compresi n. 24 posti letto tecnici del Nido) suddivisi come di seguito indicato:

POSTI LETTO 2021

situazione al 31/12/2021

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

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2021 V1 Delibera n. 562 /2022 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

Stabilimento di Cantù	130			
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

nr. 8 consultori

nr. 12 ambulatori vaccinali

nr. 4 centri di assistenza limitata (CAL) per l'erogazione di prestazioni dialitiche

nr. 1 struttura territoriale per l'erogazione di cure palliative domiciliari

nr. 6 ambulatori di NPJA

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

nr. 10 strutture eroganti servizi al cittadino

nr. 4 SERT



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

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);
- 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

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2021 V1 Delibera n. 562 /2022 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

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

L'attività sanitaria del 2021 ha visto un andamento in linea con le ondate pandemiche che si sono manifestate nel corso dell'anno. In particolare, il primo e quarto trimestre dell'anno hanno subito una importante riduzione di attività di ricovero, avendo questa azienda dovuto riorganizzare la propria offerta di posti letto in funzione della domanda derivante dal riaccutizzarsi della pandemia da SARS-Cov2. Il terzo trimestre ha permesso, fino alla metà di

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2021 V1 Delibera n. 562 /2022 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

ottobre, una riapertura completa delle linee di offerta delle diverse specialità internistiche e chirurgiche che rappresentano il panel di offerta di questa ASST. Va peraltro rappresentato che, presso il P.O. di Cantù, il fermo dell'attività della PMA dovuta ai lavori di ristrutturazione del settore ad essa dedicata si è procrastinato fino alla fine del mese di ottobre, con un evidente ammanco di ricoveri e di relativa valorizzazione economica. Va aggiunto come questa ASST ha completamente rispettato, in termini numerici, gli obiettivi posti da Regione Lombardia in materia di interventi chirurgici, prestazioni diagnostiche e visite specialistiche, sebbene questo incremento di attività non abbia potuto consentire un completo riassorbimento dei dati negativi dei primi periodi dell'anno.

Azioni organizzative

L'attività dell'anno 2021 si è concentrata in particolare sulla campagna vaccinale massiva e sull'organizzazione e riorganizzazione delle UUOO per far fronte alla gestione dell'emergenza sanitaria COVID 19.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale massiva, le azioni attuate in continuo sono state:

- Incontri settimanali/quotidiani dei componenti dell'Unità di Crisi Vaccinazioni di ASST Lariana al fine di avere un quadro costantemente aggiornato della situazione su tipologia e quantità di vaccini disponibili, target di popolazione da vaccinare ed entità della stessa, numero di linee vaccinali da attivare e risorse umane da coinvolgere, intervenendo proattivamente nel processo.
- Gestione delle agende e degli slot in base alle indicazioni fornite da ATS e dall'Unità di Crisi Regionale.
- Aggiornamento e diffusione del documento denominato "Applicazione operativa delle indicazioni normative c/o i Centri Vaccinali Massivi (CVM) – ASST Lariana", arrivato, nel mese di dicembre alla sua 15° edizione. Tale documento, distribuito a tutto il personale coinvolto a diverso titolo nelle vaccinazioni, viene revisionato dall'Unità di Crisi Vaccinazioni tutte le volte che si rende necessario integrare le informazioni o modificarne i contenuti a fronte di nuove direttive ricevute.
- Predisposizione e diffusione del documento "Applicazione operativa delle indicazioni normative c/o i Centri Vaccinali Pediatrici di ASST Lariana (fascia di età 5-11 anni) a cura dell'Unità di Crisi in collaborazione con le UUOO di Pediatria.
- Aggiornamento e diffusione di modalità operative per la corretta gestione dei vaccini a temperatura controllata nelle diverse fasi del percorso: dal ricevimento all'allestimento, fino alla

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2021 V1 Delibera n. 562 /2022 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

somministrazione con particolare riguardo all'attività di registrazione e verifica della giacenza.

- Revisione dei percorsi e dei layout qualora ritenuto indispensabile.
- Creazione ed allestimento dei nuovi HUB Pediatrici per la vaccinazione dei bambini da 5 a 11 anni.

Il personale afferente al CVM Lario Fiere e il CVM di Villa Erba ha proseguito il lavoro con impegno e continuità applicando nuove strategie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il CVM Villa Erba, è rimasto attivo fino al 15 agosto u.s., successivamente l'attività vaccinale è stata trasferita presso il Poliambulatorio di Via Napoleona. I tre Hub dedicati ai bambini nella fascia di età 5-11 anni sono stati aperti nella Provincia di Como il giorno 16 dicembre 2021.

Ogni sforzo prodotto è stato indirizzato a mantenere funzionale, sicura ed efficiente l'operatività all'interno degli HUB, la copresenza di più tipologie di vaccino nella medesima giornata ha portato a scelte operative che hanno elevato le barriere e ridotto il rischio di confondimento.

Parallelamente è proseguita l'attività di distribuzione dei vaccini sia verso gli altri CV della Provincia di Como sia verso le 56 RSA, le 6 Strutture Private Accreditate e gli MMG. L'attività di fornitura delle dosi necessarie (prime, seconde e dosi aggiuntive) a RSA/Privati e MMG è stata svolta dalla UOC Farmacia Ospedaliera attraverso l'allestimento di monodosi in siringa pre-riempita qualora le richieste non fossero stati multipli di 6 o 10 dosi oppure 20 dosi booster in caso di Spikevax di Moderna.

Nello specifico le **dosi booster fornite/somministrate** nell'ultimo trimestre dell'anno 2021 da ASST Lariana alle Strutture Residenziali e Socio Sanitarie del territorio sono rappresentate in sintesi nella tabella sotto riportata:

TIPOLOGIA STRUTTURA	SERVIZIO	STRUTTURE	CONSEGNATE/SOMMINISTRATE	CONSEGNE	INTERESSATO
RSA	CONSEGNA	56	7.434	203	dal 08 ott al 31 dic
PSICHE/CSS/CDD/CSE/CA	TEAM MOBILE	34	581	/	dal 15 nov al 25 nov
RSD	CONSEGNA	10	327	11	dal 16 nov al 30 nov
PSICHE/CSS/CDD/CSE/CA	CONSEGNA	11	60	11	dal 19 nov al 09 dic
ALTRE	c/o HUB	8	304	/	
Totale		119	8.706	225	

Questa attività costante ed ininterrotta ha permesso, compatibilmente con la disponibilità delle dosi di vaccino, una rapida vaccinazione della popolazione che ha portato la Provincia di Como a raggiungere in tempi brevi un'elevata copertura %.

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2021 V1 Delibera n. 562 /2022 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

L'organizzazione dell'ASST Lariana ha previsto la vaccinazione della popolazione fragile e over 80 del Comune di Campione d'Italia con la costituzione di un'equipe vaccinale della stessa e la collaborazione del Comune, degli MMG ed il coinvolgimento della Croce Verde di Lugano.

Inoltre, al fine di raggiungere le fasce di popolazione che in alcuni Comuni della provincia di Como hanno mostrato percentuali di adesione più bassa rispetto alla media sono state proposte da ASST Lariana ed approvate da RL ed ATS, due iniziative itineranti che hanno visto il coinvolgimento di Enti Locali, AREU, Protezione Civile e Sanità Militare:

- sabato 18 settembre a Como;
- sabato 25 settembre in zona centrale a Porlezza.

I risultati sono stati soddisfacenti rispettivamente con n. 138 e n. 289 soggetti non ancora vaccinati e recuperati in quelle giornate.

Anche la giornata organizzata domenica 19 settembre per la vaccinazione delle donne in gravidanza ha ottenuto una buona aderenza. N. 80 donne gravide auto-presentate sono state vaccinate presso il Poliambulatorio di V. Napoleona.

Si segnala che non sempre la Struttura Commissariale ha consegnato aghi e siringhe idonee ai fini dell'allestimento e della somministrazione dei vaccini. Pertanto ASST Lariana ha dovuto integrare le consegne commissariali con acquisti autonomi al fine di garantire sempre la continuità delle vaccinazioni.

Per quanto l'**area del Dispositivo di Protezione Individuale (DPI)**, ci preme evidenziare che ASST Lariana, anche nell'anno 2021 ha dovuto integrare forniture dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti di Regione Lombardia (ARIA S.p.A.), con acquisti autonomi al fine di garantire la protezione al personale coinvolto nell'assistenza dei pazienti affetti da virus SARS CoV2.

Nell'anno 2021 sono state effettuate n. 4 sedute della **Commissione Farmaci Aziendale (CFA)**, nell'ambito delle quali sono state valutate n. 13 richieste d'introduzione farmaci in PTO di cui n. 7 approvate, n. 4 non approvate, n. 2 sospese in attesa di approfondimenti. Complessivamente nell'anno 2021 sono stati approvati n. 7 medicinali all'inserimento in PTO con definizione delle modalità di prescrizione e d'impiego per le UUOO utilizzatrici ed il luogo di conservazione. E' stato preso in considerazione il processo di erogazione nella continuità assistenziale ospedale – territorio, ove pertinente, con definizione degli specialisti autorizzati a prescrivere.

In data 10 febbraio la CFA ha dedicato una seduta all'uso corretto dei nuovi anticorpi monoclonali per il trattamento della malattia Covid-19 a cui hanno partecipato anche i componenti del Coordinamento Covid di ASST Lariana. E' stato predisposto e pubblicato nel mese di aprile 2021 un protocollo operativo "Prescrizione ed erogazione degli anticorpi monoclonali (mAb) nei Pazienti affetti da Covid19 di recente insorgenza" che ha visto il

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2021 V1 Delibera n. 562 /2022 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

suo primo aggiornamento nel dicembre u.s..

Per quanto riguarda l'area del **Farmaco - bilancio sanitario** ci preme evidenziare che l'incremento di spesa per i **medicinali del doppio canale** è dovuto in parte all'utilizzo dei nuovi farmaci per l'emofilia, compensato da una riduzione della spesa sul CE degli "emoderivati doppio canale"; in parte ai farmaci DAA per il trattamento dell'HCV ai quali è scaduto, già nell'anno 2020, il requisito dell'innovatività. Pertanto la spesa di questi ultimi, non incide più sul fondo dei farmaci innovativi istituito dalla Legge n. 190/2014 ma ricade sulla spesa farmaceutica per i medicinali del doppio canale.

Il Centro Regionale per la cura della Fibrosi Cistica ha chiesto ad ASST Lariana di provvedere ad acquistare ed erogare i nuovi farmaci Kaftrio®, combinazione di tre principi attivi (ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor) e Kalydeco® (ivacaftor) a partire dal mese di gennaio 2022 e non come detto in precedenza da novembre 2021.

Infine, ASST Lariana ha provveduto a gestire l'acquisto diretto dei **farmaci innovativi** per il trattamento dei propri pazienti ed a favore delle Strutture Private Accreditate secondo quanto autorizzato da RL. Per quanto riguarda i Privati afferenti alla ASST Lariana si segnala che **l'Ospedale Moriggia Pelascini di Gravedona, pur essendo afferente ad ASST Lariana per l'approvvigionamento dei farmaci innovativi, è governato dall'ATS della Montagna per quanto riguarda il flusso File F e non dall'ATS Insubria. Questo ai fini di una corretto riconoscimento dei costi ad ASST Lariana.**

Per quanto riguarda il consumo di **ossigeno ospedaliero** si sottolinea che l'elevato numero di pazienti trattati per COVID nel primo quadrimestre del 2021 e nell'ultima parte dell'anno ha condotto ad un incremento dei consumi e conseguente incremento di costi per questo gas medicale. Non è stato possibile aderire alla gara ARIA per i reali aumentati fabbisogni al fine di non erodere il lotto a scapito dell'ASST Rhodense. Vista la complessità e la delicatezza della fornitura, non è stato inoltre possibile suddividere i costi COVID da quelli NON COVID per tale CE. L'adesione alla nuova gara ARIA per l'erogazione dell'**OTLT** ha prodotto nell'anno 2021 un incremento di costi relativi sia al service domiciliare sia all'ossigeno stesso.

Per quanto riguarda l'area del **Dispositivo Medico (DM)** si segnala che l'incremento di spesa avutosi su alcune CND quali CND T e CND C e per DM senza CND è stato compensato da un'importante riduzione di costi per l'acquisto di materiale protesico CND P e dispositivi con CND K ed L.

Per far fronte alle richieste di ricerca **diagnostica del virus SARS CoV-2** ASST Lariana ha avuto un importante incremento di spesa riferita alla CND W.

Per quanto riguarda il **bilancio territoriale 2021** si confermano i costi in linea con l'anno 2020 per il "Servizio di Nutrizione Artificiale Domiciliare". Inoltre, un ulteriore aumento di costi si è avuto anche per l'adesione alla nuova gara ARIA relativa alla **diabetica** in parte compensato da una riduzione di costi relativi all'acquisto dei DM dedicati.

Un aspetto rilevante riguarda il contenuto della nota regionale Prot. n. G1.2021.0050836 del 06/08/2021 nella

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2021 V1 Delibera n. 562 /2022 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

quale si evidenzia la necessità di incrementare la copertura vaccinale delle coorti non ancora vaccinate e l'implementazione dei programmi di **vaccinazione di routine** perseguendo gli obiettivi stabiliti nel PNPV.

Pertanto, dopo analisi congiunta con ATS relativamente alle coperture delle vaccinazioni del calendario vaccinale regionale dell'infanzia e dell'adolescenza, ASST Lariana ha predisposto il documento "Piano di programmazione vaccinazioni PRPV 2021/2022 ASST LARIANA" che descrive le attività programmate e le soluzioni organizzative studiate al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati di incremento entro gli anni 2021 e 2022.

Il recupero parziale di vaccinazioni dell'infanzia e dell'adolescenza ha contribuito ad un incremento di costi per l'anno in corso sul capitolo di spesa relativo alle vaccinazioni.

Infine ci preme segnalare relativamente alla **campagna antinfluenzale** che la programmazione effettuata con ATS ha subito delle modifiche in senso incrementale nel momento in cui è stato possibile co-somministrare l'antinfluenzale contemporaneamente al vaccino anti-covid-19 presso gli HUB vaccinali. La crescita di vaccinazioni antinfluenzali presso gli HUB avutasì in particolare nel mese di novembre 2021 ha subito successivamente un obbligato brusco rallentamento a causa di un'importante apertura delle agende per garantire nel più breve tempo possibile ed al maggior numero di cittadini la vaccinazione booster contro il Covid-19. Pertanto è stato necessario chiudere le agende per la vaccinazione antinfluenzale.

Assistenza Specialistica Ambulatoriale.

Nel corso del 2021 ASST Lariana ha assegnando i seguenti nuovi incarichi di specialistica ambulatoriale a tempo indeterminato sia in sostituzione dei pensionamenti o delle dimissioni non supplite nei mesi precedenti per mancanza di candidati, sia anche 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: n. 29 ore settimanali di allergologia, n. 15 ore settimanali di dermatologia, n. 30 ore di fisiochinesiterapia.

Non sono invece pervenute domande per l'assegnazione di n. 32 ore settimanali di oculistica.

Gli Specialisti ambulatoriali dell'ASST Lariana hanno raggiunto nel 2021 gli obiettivi quantitativi assegnati dal piano di ripresa successivo alla fase più acuta del Covid, previsto da Regione Lombardia con varie comunicazioni, tra cui quella del 28.7.2021 prot. reg. n. G1.2021.0049333, e finalizzato alla riduzione dei tempi d'attesa attraverso l'erogazione di prestazioni sanitarie di primo accesso, finanziate con risorse aggiuntive.

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2021 V1 Delibera n. 562 /2022 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

Rispetto al 2020 nel 2021 si rileva comunque una diminuzione delle ore settimanali medie di Specialistica ambulatoriale interna dell'ASST Lariana del 5% circa, decremento causato dalla difficoltà nell'individuare dei candidati sostituiti ai dimissionari nelle specialità più richieste, come oculistica e cardiologia.

Nuovo Polo Universitario

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

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

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

Nel dettaglio:

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

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2021 V1 Delibera n. 562 /2022 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

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

Il persistere della Emergenza Covid 19 non ha facilitato i compiti del Centro Servizi Cronici. Infatti attualmente permangono gran parte delle problematiche riscontrate a partire dal febbraio 2020. Asst Lariana sta ponendo in atto un particolare sforzo organizzativo al fine di mantenere attive tutte le attività necessarie. Risulta infatti molto difficile il raccordo con gli altri settori sanitari, anche all'interno della stessa azienda, mentre per l'incontro diretto con l'utenza sta avvenendo un nuovo fenomeno: il 30% dei pazienti si autopresenta per chiedere una visita con il medico del Centro Servizi Cronici, in quanto sembrerebbe che noi siamo diventati gli unici punti clinici di riferimento.

Nel 2021 ASST Lariana ha seguito 940 pazienti suddivisi nei seguenti livelli:

Livello1: 94

Livello 2: 469

Livello 3: 377

Di questi 940 pazienti 90 sono affetti da Sclerosi Multipla tra i quali 73 sono stati presi in carico in collaborazione con

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2021 V1 Delibera n. 562 /2022 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

AI SM; 16 pazienti sono legati al Progetto Lesioni Midollari, dei quali 10 presi in carico regolarmente e 6 da aggiungere ai 940 pazienti già considerati poiché non arruolabili con la procedura standard.

I numeri confermano quanto sopra dichiarato, ossia che rispetto alla chiusura dell'anno 2020 si è dato seguito alla continuità del servizio ma si sono attivate poche nuove prese in carico. Infatti sono stati disarruolate 22 persone nel primo trimestre, 17 persone nel secondo trimestre, 15 persone nel terzo trimestre ed ulteriori 15 persone nel quarto trimestre (principalmente per exitus delle persone più gravi) mentre sono state arruolate 9 nuove prese in carico nel primo trimestre, 9 nuove prese in carico nel secondo trimestre, 24 persone nel terzo trimestre e 17 persone nel quarto trimestre. Attualmente abbiamo una lista di attesa di nuovi pazienti da prendere in carico di 162 persone.

I PAI in scadenza al 31/12/2021 sono 189, i PAI in scadenza al 30/09/2021 sono stati 223, i PAI in scadenza al 30/06/2021 sono stati 267 ed i PAI in scadenza al 30/09/2021 sono stati 205. Le prestazioni previste dai PAI dal 1° gennaio 2021 al 31/12 /21 sono state 36.665 di cui 20.951 già erogate mentre da prenotare, ma già programmate, 15.714 (tra esami ematochimici, strumentali e visite).

mese	Da prenotare	Eseguito	Totale complessivo
1	355	190	545
2	3.238	1927	5.165
3	375	108	483
Prestazioni eseguite nel I° trimestre, ma programmate nei trimestri precedenti.		1.474	1.474
I° trimestre	3.968	3.699	7.667
4	213	425	638
5	3629	982	4611
6	372	1057	1429

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2021 V1 Delibera n. 562 /2022 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

Prestazioni eseguite nel II° trimestre, ma programmate nei trimestri precedenti.		2.126	2.126
II° trimestre	4.214	4.590	8.804
7	204	108	312
8	2886	1803	4689
9	556	161	717
Prestazioni eseguite nel III° trimestre, ma programmate nei trimestri precedenti.		3.681	3681
III° trimestre	3.646	5.753	9.399
10	219	163	382
11	3434	2860	6294
12	233	50	283
Prestazioni eseguite nel IV° trimestre, ma programmate nei trimestri precedenti.		3836	3836
IV° trimestre	3.886	6.909	10.795
TOTALE AL 31/12/2021	15.714	20.951	36.665

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2021 V1 Delibera n. 562 /2022 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

Ha proseguito per il 2021 il Contratto di Scopo con AISM e la collaborazione con il Centro Sclerosi Multipla di Como e sta continuando la collaborazione con il “Progetto gestione condivisa pazienti con Lesione Midollare dimessi dalla UOC Unità Spinale di Niguarda”.

È stata presentata la committenza necessaria a coprire le prestazioni già previste e non ancora erogate e le prestazioni che saranno programmate durante i rinnovi dei PAI. Il lavoro in continuum è stato fatto per recuperare nelle agende alcuni slot revisionati in seguito della emergenza COVID mentre nuove agende ambulatoriali sono state dedicate al CSC.

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

Ammodernamento delle tecnologie

Relativamente alle acquisizioni di alta tecnologia del 2021, che hanno come obiettivo l'ammodernamento del parco tecnologico, vedono l'Azienda impegnata:

- nell'acquisizione di una nuova RM da 1,5 T per la UO di Radiologia del PO Sant'Anna che andrà a sostituire un'altra apparecchiatura vetusta e trasferita dal vecchio ospedale; è stata installata si prevede il collaudo a gennaio 2022
- nell' acquisizione di una SPECT CT per la UO di Medicina Nucleare per la quale Aria ha aperto la convenzione ed è stato fatto l'ordine di fornitura , è stato individuato il progettista , è stata fatta la procedure per individuare la ditta che segue i lavori.
- nell'acquisizione di un nuova TC 256 strati per la UO di Radiologia del PO Sant'Anna che andrà a sostituire una altra apparecchiatura vetusta. La TC a seguito della determina di ASST SETTE LAGHI di riaggiudicazione a PHILIPS, la ditta Canon ha fatto ricorso sia al Consiglio di Stato che al TAR impugnando questa ultima determina per cui l'installazione è per il momento sospesa.

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2021 V1 Delibera n. 562 /2022 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

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

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

In particolare relativamente alle apparecchiature elettromedicali visto che è scaturita una disponibilità residua si è fatta richiesta alla Direzione strategica di poter acquisire due apparecchi per anestesia per le sale covid del PO Sant'Anna. I monitor sono arrivati e collaudati , ventilatori sono in arrivo per il mese di gennaio 2022

Dgr X/2468 del 18/11/2019 Allegato 3 prevede l'acquisizione di apparecchiature di medio bassa tecnologia .Nel primo trimestre 2021 si è provveduto a :

- La nuova sala radiologica per il pronto soccorso radiologico del PO Sant'Anna è stato avviato il cantiere e si è proceduto alle attività di installazione.
- Sono state acquisite per la TIN un apparecchio per ipo/ipertermia collaudato nel mese di dicembre 2021 e un sistema di monitoraggio CFM collaudato nel mese dicembre 2022
- E' stata comperata una lampada a fessura per ambulatorio di oculistica di Mariano su fuori uso.

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

Il sw abbinato agli ecografi della ginecologia è stato aggiudicato ed è in fase di implementazione test di funzionamento con l'integrazione al HIS Aziendale.

I risparmi eventuali verranno utilizzati secondo quanto previsto dalle regole . Nessuna variazione da

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2021 V1 Delibera n. 562 /2022 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

segnalare per il quarto trimestre 2021.

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

La Tc è oggetto di nuovo ricorso per cui tutto l'installazione è ancora bloccata.

Dgr X/3479 del 05/08/2020 allegato 3 elettromedicali .

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

E' collaudato l'ecografo della cardiologia nel mese di dicembre 2021

Con i residui di questa DGR verranno acquisiti 3 cardiocografi per la uoc ostetricia e ginecologia il cui iter di acquisizione è stato avviato e in fase di valutazione tecnica

E' stato avviato l'iter per l'acquisizione di due strumenti flessibili per endoscopia Cantù

Al posto degli elettrobisturi vengono acquisiti : 1 laccio pneumatico pediatrico per Chirurgia Plastica e dei moduli da implementare sugli attuali elettrobisturi

Al posto dell'aggiornamento del poligrafo viene acquisito un ecografo per medicina e geriatria in sostituzione di un fuori uso.

E' stata predisposta la scheda per un monitor per elettrofisiologia che è al vaglio degli utilizzatori

La apparecchiature per la genetica sono state acquisite .

Dgr XI/ 4386 del 03/03/2021

Con gli stanziamenti di questa DGR per le apparecchiature elettromedicali verranno acquisiti

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2021 V1 Delibera n. 562 /2022 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

Un defibrillatore per l'emodinamica è in fase di espletamento della procedura di gara.

Gli eventuali risparmi verranno utilizzati per i fuori uso.

E' stato utilizzato il 67% di quanto assegnato al servizio.

LIBERA PROFESSIONE

E' stato avviato l'iter per l'acquisizione di una colonna per laparoscopia per sala operatoria di ginecologia che verrà finanziata coi fondi accantonati della libera professione.

Con i fondi della libera professione verranno acquisiti 3 caschetti per orl e 1 per chirurgia.

DGR3479-5A, DGR3479-5B, e DGR3331-5C : Attuazione piano di riordino rete ospedaliera in ottemperanza alle

E' stato avviato l'iter di tutte le acquisizioni: alcune sono già concluse e installate , come da monitoraggio mensile

Si proseguirà con l'utilizzo delle eventuali economie fino al 31/03/22 vista l'estensione a tale data dello stato di emergenza.

Attività Ufficio tecnico e Patrimonio

Per il quarto trimestre del 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, nel primo trimestre ha eseguito:

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2021 V1 Delibera n. 562 /2022 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

Poliambulatorio Via Napoleona:

Trasferimento Neuropsichiatria infantile al monoblocco:

dgr 6548 del 04.05.2017 decreto 5828 del 19.05.2017 Trasferimento della Neuropsichiatria Infantile			
Det. 39 del 05.4.18 - Aff.incarico Progett. Definitiva ed esecutiva - €. 22.090,00	Delibera n. 501 del 29 maggio 19 -revoca Delibera n. 420 del 02.05.2019 - e indizione procedura negoziata €. 253.169,0	affidamento dei lavori relativi al Trasferimento Neuropsichiatria Infantile nel Poliambulatorio di via Napoleona a Como". € 237.963,62	Determin. 45 del 03.04.2020 Affidamento diretto, ai sensi art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016, , dell'incarico relativamente alla Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l'esecuzione dei lavori "Trasferimento Neuropsichiatria Infantile nel Poliambulatorio di via Napoleona " POOL MILANO
per un totale di € 25.975,67 euro			

Cronoprogramma: 119 giorni lavorativi

Stato di avanzamento: Le lavorazioni ad oggi sono momentaneamente interrotte. Il contratto con la ditta è in fase di rescissione.

Edifici 40 – 42:

dgr 6548 del 04.05.2017 decreto 5828 del 19.05.2017 Edificio 40-42			
Det. N.40 del 6.4.18 Aff.incarico Progett. – €. 47.445,18 incl. I.V.A.	Delibera n. 913 del 7 ottobre 19 indizione procedura negoziata ristruttur- edif. 40-42 €. 621.891,10	Delibera n° 1137 del 18 dicembre 2019 Aggiudicazione edificio 40-42 per importo di €. 556.339,59;	Determinazione n. 14 del 18 febbraio 2021 Affidamento diretto, ai sensi art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 E S.M.I. , I, dell'incarico relativamente alla Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l'esecuzione dei lavori relativi all'adeguamento e ristrutturazione locali nell'edificio n.40 e 42 nel Poliambulatorio di via Napoleona
per un totale di € 48.281,64 euro			

Cronoprogramma: Edificio 40 - 91 giorni lavorativi e Edificio 42 - 245 giorni lavorativi

Stato di avanzamento: Sono state affidati gli incarichi inerenti le attività di direzione lavori e coordinamento alla sicurezza mediante determinazione n.14 del 18 febbraio 2021. Si procederà alla consegna del cantiere per l'avvio delle attività .

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2021 V1 Delibera n. 562 /2022 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

Edificio 37:

D.DGS N. 2012 del 04.03.2014 - assegnazione delle risorse delle somme residue del finanziamento di €. 5.000.000,00			
Det. 72 del 12/12/2019 Affidamento progetto esecutivo studio MOVING." €. 39.713,44	Deliberazione n. 821 del 02.09.2021 Indizione procedura negoziata ai sensi art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016 e s.m.i, così come modificato dalla disciplina della Legge 120 del 11.09.2020 e a sua volta modificato dalla disciplina dell'art. 51 del Decreto Legge n.77 del 31.05.2021 che prevede la procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del D.Lgs 50/2016 per i lavori di adeguamento dell'impianto elettrico, dell'impianto di rilevazione incendi e la bonifica dell'amianto nell'isolante delle tubazioni rete nera e rete rossa poste negli interrati dell'edificio n. 37 monoblocco del Poliambulatorio di via Napoleona a Como	Del n. 993 del 4.11.2021 Aggiudicazione procedura negoziata ai sensi art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016 e s.m.i, così come modificato dalla disciplina della Legge 120 del 11.09.2020 e a sua volta modificato dalla disciplina dell'art. 51 del Decreto Legge n.77 del 31.05.2021	Sono In corso le procedure di affidamento per gli incarichi professionali di Direzione Lavori e Coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione – esecuzione

Cronoprogramma: 144 giorni lavorativi

Stato di avanzamento: Dopo la validazione del progetto avvenuta la gara per l'affidamento dei lavori è stata affidata alla ditta Multimanutenzione mediante provvedimento Deliberazione n. 993 del 4 novembre 2021 con un importo aggiudicato pari ad euro. 484.862,64 €

Radiologia:

D.G.R. X/7767 DEL 17/01/2018 - programma straordinario investimenti in sanità - determinazioni conseguenti alla deliberazione di giunta x/7150 2017
--

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2021 V1 Delibera n. 562 /2022 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

Deliberazione n. 277 del 19 marzo 2020 Approvazione progetto esecutivo per l'esecuzione dei lavori	Deliberazione n. 101 del 29 gennaio 2021 Indizione procedura negoziata Radiologia per un importo pari ad 281.398,72 €	Deliberazione n. 364 del 14 aprile 2021 Aggiudicazione procedura negoziata l'esecuzione dei lavori relativi alla ristrutturazione locali ed accorpamento apparecchi radiologia del Poliambulatorio Sant'Anna 248.882,12 €	Determinazione n. 99 del 27 ottobre 2021 OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. , allo Studio S&c Srl, di Antonio Somaini dell'incarico relativo alla Direzione Lavori e Direttore sicurezza in fase di esecuzione per l'esecuzione dei lavori relativi alla ristrutturazione locali ed accorpamento apparecchi radiologia del Poliambulatorio Sant'Anna di Via Napoleona, 60 – Como.	Determinazione n. 35 del 23 luglio 2019 Affidamento incarico per Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per "Ristrutturazione locali ed accorpamento apparecchi radiologia"
---	--	--	---	---

Cronoprogramma: 224 giorni lavorativi

Stato di avanzamento: I lavori sono stati aggiudicati mediante la delibera n 364 del 14 aprile 2021. Mediante determinazione aziendale n. 99 del 27 ottobre 2021 è stato affidato direttamente la direzione lavori per un importo pari ad euro €. 31.271,74

Spostamento impianti termici e frigoriferi nell'edificio Energy House :

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- €. 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 INGEGNERIA IMPIANTISTICA Direzione Lavori	Determinazione n. 114 del 29 settembre 2020 Affidamento .Cordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione
140 GIORNI			per un importo di 52.020,8 €	

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2021 V1 Delibera n. 562 /2022 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

Cronoprogramma: 140 giorni lavorativi

Stato di avanzamento: I lavori sono avviati in data 28.06.2021, si è andati a predisporre l'area di cantiere. All'impresa è stata corrisposta l'anticipazione contrattuale.

Presidio Ospedaliero di Cantù:

Adeguamento antincendio edifici GMP:

Dgr 6548 del 04.05.2017 decreto 5828 del 19.05.2017 adeguamento antincendio G-M-P				
Determina n.26 del 13.3.18 -Affid.incarico prog.esec. antincendio edif. G-P-M ; €. 49.483,20 incl. I.V.A.;	Delibera n, 869 del 26 settembre 19 - indizione procedura aperta affid.lavori 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 r l'affidamento di incarico	Determina n. 41 del 19.3.20 affidamento di incarico professionale
520 GIORNI			per un importo di 39.504,100 Iva incl	per un importo di 21.390,00, iva inclusa

Cronoprogramma: 520 giorni lavorativi

Stato di avanzamento: I lavori sono stati avviati in data 10.05.2021 con il verbale depositato agli atti. L'azienda sta procedendo in maniera regolare, attualmente è stato emesso il primo stato di avanzamento lavori.

Ponte di collegamento GOP

Dgr 6548 del 04.05.2017 decreto 5828 del 19.05.2017 Ponti – Passerelle

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2021 V1 Delibera n. 562 /2022 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia
ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

Det. N.28 del 13.3.18 Affid.incarico adeg. antinendio asc.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	Determinazione n. 144 del 15 dicembre 2020 Affidamento Direzione Lavori	Determinazione n. 91 del 16 luglio 2020 affidamento Coordinatore alla sicurezza
200 GIORNI			Per un totale € 15.225,60;	per un totale di € 5.075,2;

Cronoprogramma: 200 giorni lavorativi

Stato di avanzamento: I lavori stanno proseguendo e sono in fase di ultimazione

Adeguamento degli impianti di produzione di acqua refrigerata

D.G.R. X/7767 DEL 17/01/2018 - PROGRAMMA STRAORDINARIO INVESTIMENTI IN SANITA' - DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA X/7150 2017				
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 DITTA T.C. Srl €. 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 €	

Cronoprogramma: 115 giorni lavorativi

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2021 V1 Delibera n. 562 /2022 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

Stato di avanzamento: I lavori sono terminati si è in attesa dell'approvazione del Certificato di regolare esecuzione, si è in attesa di risposta da parte di regione per lo svincolo della seconda parte dei ribassi di gara.

DGR X/3479 DEL 05.08.2020 – Programma straordinario investimenti in Sanità – Determinazioni conseguenti alla deliberazione di Giunta Regionale XI/3264/2020 e stanziamento contributi – All.3				
Del 1088 del 22 dicembre 2020 Approvazione progetto definitivo/esecutivo e dei locali di supporto nel presidio ospedaliero Sant'Antonio Abate a Cantù (CO). PROGETTAZIONE INTERNA	determinazione n. 3 del 15 gennaio 2021 con cui si è proceduto ad indire procedura negoziata, per un importo di lavori soggetto a ribasso pari ad Euro 95.000,00 – oltre oneri per la sicurezza di € 1.900,00	Determinazione n. 12 del 12 febbraio 2021 Aggiudicazione procedura negoziata per l'affidamento dei lavori relativi all'adeguamento e l'ampliamento del Centro di Procreazione Medicalmente Assistita – PMA e dei locali di supporto € 104.182,51	Direzione Lavori Interna ufficio Tecnico	Coordinamento alla Sicurezza Interna ufficio Tecnico

Cronoprogramma: 120 giorni lavorativi

Stato di avanzamento: I lavori sono conclusi, attualmente è in fase di preparazione il certificato di regolare esecuzione.

Polispecialistico Mariano Comense :

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

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2021 V1 Delibera n. 562 /2022 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

Determina n. 77 del 28.09.17 -Aggiudic. Prog.esecutiva edile e strutturale -R.T.P. ing. Logiudice €. 32.715,31 incl. i.v.a.; Determina n.78 del 28.09.17 e determina 13 del 14.02.18 -rettifica Aggiudic. Prog.esecutiva impianti e CSP -R.T.P. €. 22.151,00 incl. I.V.A.;	Delibera n. 974 del 24.10.2018 - indizione procedura aperta €. 5.087.556,31	Aggiudicaz. Adeguamento P.O. Mariano servizi per acuti e per €. 3.516.529,27 incluso oneri sic. - escluso i.v.a. del 10%	Determina n.67 del 2 dicembre 2019 per un TOTALE € 101.507,032	Determina n° 68 del 2 dicembre 2019 per un totale di € 62.382,53	Determina n° 66 del 2 .12.19 per un totale €. 45.917,73
750 GIORNI					

Cronoprogramma: 750 giorni lavorativi

Stato di avanzamento: Lavori in fase di esecuzione corpo C1 e consolidamento statico Corpo B. Attualmente è aperto un contenzioso con l'impresa.

Ambulatori Lomazzo Ponte Lambro:

D.G.R. X1 / 770 DEL 12.11.2018 PROGRAMMA STRAORDINARIO INVESTIMENTI IN SANITA' -DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE X1/24 2018 E STANZIAMENTO CONTRIBUTI					
Det. N 60 del 19 Novembre 2019 integrazione incarico professionale ing. Piergiorgio MarelliDet. N.16 del 4.4.19 Aff.incarico Progett. - def.esec. €. 20.250,62 incl. I.V.A.	Deliberazione n. 68 del 21 gennaio 2021 Indizione procedura negoziata per l'esecuzione dei lavori relativi agli impianti meccanici ed elettrici speciali necessari per la realizzazione dei presidi di protezione attiva antincendio Lambro €. 189.893,76	Deliberazione n. 318 del 31 marzo 2021 Aggiudicazione procedura negoziata l'esecuzione dei lavori relativi agli impianti meccanici ed elettrici speciali necessari per la realizzazione dei presidi di protezione attiva antincendio €. 158.201,19	Determinazione n. 38 del 16 aprile 2021	Determinazione n. 25 del 25 marzo 2021 Affidamento diretto dell'incarico relativamente Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione € 9.516,00	Non previsto collaudo
200 GIORNI					

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2021 V1 Delibera n. 562 /2022 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

Cronoprogramma: 200 giorni lavorativi

Stato di avanzamento: I lavori sono iniziati dall'ambulatorio di Ponte Lambro e stanno procedendo normalmente sono stati eseguiti le attività per 2/3 dell'appalto

Presidio Ospedaliero Menaggio:

Sert Via Diaz

D.G.R. X/7767 DEL 17/01/2018 - PROGRAMMA STRAORDINARIO INVESTIMENTI IN SANITA' - DETERMINAZIONI CONSEQUENTI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA X/7150 2017				
Delibera n. 805 del 04.09.19 -approvaz. Progetto di fattibilità - ing. Flavio Marzorati ° Determinazione n. 19 del 14 febbraio 2020 Aggiudicazione € 37.348,95 iva compresa	Deliberazione n. 755 del 15 settembre 2020 Indizione procedura negoziata l'affidamento dei lavori Ristrutturazione dell'edificio di proprietà aziendale ubicato in Menaggio €. € 299.900,00	Deliberazione n. 891 del 5 novembre 2020 aggiudicazione procedura negoziata per un importo di €.251.617,79 iva al 22% esclusa	Determinazione n. 113 del 29 settembre 2020 Aggiudicazione procedura negoziata per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva oltre alla direzione lavori in relazione al progetto " Ristrutturazione dell'edificio di proprietà aziendale ubicato in Menaggio, Via Diaz 12, dell'Area territoriale Nord Dott.Ing Bernardi	Non previsto collaudo
110 GIORNI				

Cronoprogramma: 110 giorni lavorativi

Stato di avanzamento: I lavori stanno procedendo regolarmente, è stato emesso il 1 stato di avanzamento lavori.

Adeguamento sismico e antincendio

DGR XI/2468/2019 "Programma Regionale Straordinario Investimenti in Sanità – Determinazioni
Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2021 V1 Delibera n. 562 /2022 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

conseguenti alla delibera di Giunta regionale XI/1725/2019 e stanziamento contributi" tra cui rientra nell'Allegato A- allegato 2

Deliberazione 911 del 16.11.2020 affidamento Progettazione definitiva esecutiva				

Cronoprogramma:

Stato di avanzamento: Si sono effettuate alcune attività propedeutiche alla progettazione definitiva esecutiva. Lo studio ha consegnato nei tempi utili il progetto definitivo- esecutivo. Il progetto definitivo è stato validato mediante Deliberazione n. 897 del 29 settembre 2021, con deliberazione n. 1074 del 1 dicembre 2021 è stato validato il progetto esecutivo

Dgr 3479 del 05-08-2020 allegato 3

- Sono state completate le attività presso il reparto di procreazione medica assistita presso l'Ospedale Sant'Antonio Abate di Cantù. Ad oggi il reparto è in attività.
- Stanno proseguendo i lavori presso l'edificio 53 del presidio di Via Napoleona alla Ditta Edilizia 2009 per l' adeguamento 6 bagni per superamento barriere architettoniche alla ditta edilizia 2009 per un importo pari ad euro €.48.228,035.

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.

Si è andati ad aderire all'accordo quadro Dato 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

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2021 V1 Delibera n. 562 /2022 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

dell'intervento e i fabbisogni e le specifiche esigenze qualitative e quantitative che devono essere soddisfatte

Per quanto riguarda l'installazione di Apparecchiature ad alta tecnologia Spect Tc – RMn – Tac 1-2 presso la struttura ospedaliera di S.Fermo, sono stati dettagliati all'interno della relazione del SIC.

Appropriatezza delle prestazioni

- E' proseguita l'attività di informazione, supporto, consulenza e formazione alle UU.OO. di ricovero dei presidi ospedalieri dell'ASST Lariana, finalizzata a migliorare la corretta codifica dei campi SDO e in particolare la corretta codifica dei campi SDO riguardanti l'emergenza sanitaria Covid 19. Con nota prot. n.66644 del 18/11/2021 indirizzata a tutti i medici ospedalieri utilizzando lo strumento del Gestore di Posta, sono state confermate le indicazioni regionali ed è stata ribadita la necessità della corretta codifica delle SDO dei pazienti affetti da SARS Cov-2.
- Nel rispetto delle regole regionali relative ai controlli NOC e agli autocontrolli delle prestazioni di ricovero nell'anno 2021 (circolare della DG Welfare prot.n. G1.2021.8499 del 9/2/2021) è stato inviato all'ATS, in data 15/3/2021 con prot. 17301, il Piano aziendale dell'autocontrollo di congruenza dei Ricoveri nel rispetto della scadenza definita da Regione Lombardia.
In seguito sono stati inviati all'ATS Insubria, nel rispetto dei termini, i quattro elenchi di cartelle cliniche oggetto di autocontrollo di congruenza per tutti i presidi ospedalieri afferenti all'ASST e precisamente
il 1° elenco in data 19/3/2021 con prot. n. 18379,
il 2° elenco in data 8/4/2021 con prot. n. 22396,
il 3° elenco in data 12/5/2021 con prot. n. 29753,
il 4° elenco in data 10/6/2021 con prot. n. 35529.

È stato completato l'autocontrollo istituzionale della **congruenza** delle cartelle cliniche e in data 29/6/2021 prot. n. 39408 sono stati inviati all'ATS gli esiti nel rispetto della numerosità del campione e della modalità d'invio.



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

- Si trattava di un numero complessivo del campione inviato pari a 974 cartelle cliniche, così suddiviso per i presidi ospedalieri dell'azienda: San Fermo 700 cartelle, Cantù 180, Menaggio 64 e Mariano 30 cartelle cliniche.
- L'autocontrollo istituzionale della **completezza** ovvero qualità documentale delle cartelle cliniche nell'anno 2021, eseguito nel rispetto delle indicazioni regionali (circolare della DG Welfare prot.n. G1.2021.8499 del 9/2/2021), è stato concluso con l'invio degli esiti all'ATS in data 29/6/2021 prot. n. 39407.
-
- Il numero complessivo di pratiche oggetto di controllo era di 459 cartelle cliniche, di cui n. 322 cartelle a S. Fermo, n. 93 cartelle a Cantù, n. 61 cartelle a Menaggio e n. 13 cartelle a Mariano Comense.
-
- E' proseguita l'attività di coordinamento e supporto ai Direttori UU.OO. nell'attività in difesa delle cartelle cliniche contestate dal Nucleo Organizzativo di Controllo (NOC).
Con riferimento al controllo NOC presso il PO di Cantù del 13/2/2020 e il successivo Sommario processo verbale n.4/2020, si è intervenuti, su richiesta e in collaborazione con l'UOC Affari Legali, all'audizione convocata dall'ATS in data 2 luglio 2021 a Varese.
-
- Con la ripresa dell'attività NOC dell'ATS Insubria (n. 8 verbali di accertamento) sono state analizzate, valutate e concordate con i direttori di UO competenti, oltre che con il Direttore Sanitario e con il Direttore UOC Affari Generali e Legali, le controdeduzioni riguardanti le cartelle cliniche contestate. Sono state trasmesse nel rispetto delle scadenze, le controdeduzioni relative al PO Cantù prot. n.7139 del 27.12.2021) e Mariano Comense (prot. n. 71393 del 14.12.2021) e al PO Sant'Anna di San Fermo della Battaglia (prot. n. 73646 del 28.12.2021).
-
- Nell'ambito del controllo interno di congruenza è proseguita costantemente l'attività di monitoraggio della rappresentazione dei ricoveri nelle SDO, attraverso un campionamento mirato, svoltosi mese per mese sulle SDO prodotte nel mese precedente presso i presidi ospedalieri dell'ASST Lariana. Le SDO dei pazienti dimessi nel mese di dicembre saranno, come di norma, controllate nel mese di gennaio. Complessivamente si tratta mensilmente di circa 200 cartelle cliniche.
- Non sono pervenute da parte di Regione Lombardia richieste di analisi delle cartelle cliniche e svolgimento

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2021 V1 Delibera n. 562 /2022 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

degli audit per quanto riguarda il Piano Nazionale Esiti (PNE).

- E' stato inserito nel Piano Formativo Aziendale il corso FAD "SDO...e non solo: livello base" di riferimento anche per medici neoassunti finalizzato a migliorare la corretta codifica dei campi SDO presso tutti i presidi ospedalieri dell'ASST Lariana. Tale corso è stato accreditato e reso disponibile a tutte le professioni dal 18/3/2021 con conclusione al 31/12/2021. Nei vari incontri dell'UOC è stata rilevata la necessità di rendere obbligatorio il corso SDO ai medici nuovi assunti.

Qualità e sicurezza delle cure – risk management

Si è provveduto alla redazione e all'invio in Regione, della Rendicontazione del Piano Annuale di Risk Management anno 2020 deliberazione n. 103 del 29/1/2021;

Con delibera n. 107 del 29/1/2021 è stato deliberato il Piano Performance del triennio 2021-2023 e relativi indicatori di performance. Tale documento è stato pubblicato sul sito WEB aziendale nell'apposito spazio Amministrazione Trasparente.

E' stata predisposta la Relazione di rendicontazione del Piano Performance per l'anno 2020 e relativa tabella di monitoraggio indicatori. La relazione discussa e condivisa con i componenti dell'NVP in data 21/5/2021 e in data 18/6/2021 è stata pubblicata sul sito web aziendale sezione Amministrazione trasparente in data 30.6.2021.

In data 25.3.2021 in collaborazione con il RPAT è stato effettuato un audit presso UOC Approvvigionamenti e Logistica avente per oggetto la verifica della modalità degli Acquisti sotto soglia comunitaria di beni e servizi in Emergenza Covid 19.

E' stata pubblicata sul sito WEB dell'ASST Lariana nello spazio Amministrazione Trasparente, la Relazione Annuale consuntiva sugli Eventi Avversi verificatisi all'interno della struttura, sulle cause che hanno prodotto l'evento avverso e sulle conseguenti iniziative messe in atto, riferita all'anno 2020, come disposto dalla legge n. 24/2017.

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2021 V1 Delibera n. 562 /2022 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

In data 24/2/2021 è stato inviato agli uffici competenti di Regione Lombardia il piano annuale 2021 di Internal Auditing e in data 30.3.2021 la Relazione annuale sull'attività di IA 2020 con allegate le relative schede SIREG degli audit effettuati e la relazione riguardante l'Impatto della Pandemia da SARS COVID-2 sui processi aziendali.

Nell'ambito dell'attività di Internal auditing sono stati effettuati nel primo semestre 2021 n. 2 audit di Follow up e precisamente:

1. In data 15/6/2021 presso le strutture Territoriali in merito alla verifica della corretta "Applicazione della PO.000.136 nel processo di rilascio delle certificazioni medico legali in regime monocratico
 2. In data 16/6/2021 presso l'UOC Sistemi informativi aziendali in merito alla verifica della corretta applicazione delle PO.000.96 "Gestione manutenzioni ICT hardware e software e PO.000.104 "Gestione immobilizzazioni materiali e immateriali ICT gestione Asset hardware software"
- in data 14/7/2021 sono state inviate a Regione Lombardia le Schede SIREG di follow up 2021 e la relazione sull'andamento dell'attività svolta nel 1° semestre 2021

Nell'ambito della gestione dei Sistemi Qualità delle strutture certificate UNI EN ISO 9001, sono stati effettuati i seguenti audit:

1. In data 11/5/2021 presso l'UOSD SIMT è stato effettuato un audit che ha riguardato il Percorso del donatore dall'arrivo all'uscita dalla struttura; Intervista al personale del SIMT dedicato;
 2. In data 26/5/2021 presso l'UOS Formazione è stato effettuato un audit che ha riguardato il controllo della Progettazione, erogazione e valutazione degli eventi formativi.
- In data 21/9/2021 è stata predisposta tutta la documentazione necessaria al sopralluogo effettuato da parte degli agenti accertatori funzionari di ATS Insubria presso la Medicina trasfusionale del PO di Cantù.
 -
 - In vista del sopralluogo ATS Insubria di verifica del possesso dei requisiti di accreditamento ai fini dell'ampliamento di n. 12 posti tecnici della dialisi, si è provveduto alla redazione/revisione/aggiornamento della documentazione necessaria.
 -



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

- In riferimento alla nota regionale G1.2021.0044664 del 05/07/2021, la Direzione Generale Welfare ha dato avvio alla rilevazione periodica dello stato di implementazione delle raccomandazioni contenute nel documento "Indicazioni regionali per la riduzione della contenzione meccanica nei reparti di psichiatria e di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza lombardi" (2018). A tal proposito sono stati effettuati n.3 incontri con il personale medico, infermieristico/educatori in presenza anche del direttore del DSM nei giorni 13/9/2021 e 24/9/2021 presso il PO di San Fermo, in data 20/9/2021 presso il SPDC del PO di Cantù. In data 24/9/2021 i risultati del monitoraggio sono stati inseriti nella piattaforma di Governo Regionale - sezione Autovalutazione.
- In data 10/9/2021 è stato aggiornato sul sito AGENAS lo stato delle implementazioni delle 19 raccomandazioni ministeriali
-

In riferimento alla nota regionale prot. n. G1 2021 0042690 del 22/6/2021 riguardante le raccomandazioni operative per la gestione di cluster epidemici di casi Covid che potrebbero verificarsi nei reparti ospedalieri Covid Free, sono stati condotti 2 audit e precisamente:

- In data 17/11/2021 riguardante l'UOC Medicina Generale presso il settore Degenza Medica 3
- In data 23/11/2021 che ha coinvolto il reparto di Geriatria presso il settore Degenza Medica 1

Vista la circolare regionale G1.2021.0042703 del 22/6/2021 "Applicazione dello strumento di analisi proattiva del rischio Failure mode effect critical analysis (FMECA) processo di gestione dei tamponi per la ricerca del SARS COV-2" come richiesto è stato contestualizzato il modello FMECA rivolto alla gestione dei tamponi per la ricerca del Covid secondo la realtà aziendale, attraverso incontri avvenuti nelle seguenti date: 25/6/2021; 20/7/2021; 13/8/2021; 17/8/2021; 20/8/2021; 24/8/2021; 12/9/2021; 29/10/2021; 3/11/2021; 1/12/2021

In data 10/12/2021 è stata trasmessa al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza la scheda di rilevazione del rischio e la scheda della pianificazione del monitoraggio per ciascuna misura, già esistente o di futura attuazione debitamente compilata

Nel periodo 1/1/ 2021 – 31/12/2021 sono stati emessi/revisionati i seguenti documenti:

Nel 2021 sono stati pubblicati n. **74** documenti con riferimento a processi con impatto sulla gestione del

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2021 V1 Delibera n. 562 /2022 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

rischio clinico di cui n.26 di nuova emissione e n.48 revisione.

➤ **N°23 Documenti della centrale di sterilizzazione**

- DO.CS.01 Documento di organizzazione Centrale di sterilizzazione
- IO.DO.CS.01.01 Gestione urgenze
- IO.DO.CS.01.02 Attività area settica
- IO.DO.CS.01.03 Attività area asettica
- IO.PO.CS.01.08 Endoscopi flessibili
 - IO.PO.CS.01.12 Attività unificata sterilizzazione presso PO S.ANNA
 - IO.PO.CS.03.10 Prove biologiche in autoclave
 - IO.PO.CS.01.01 Decontaminazione dispositivi medici presso blocco operatorio e la sala parto
 - IO.PO.CS.01.02 Decontaminazione dispositivi medici presso strutture complesse, ambulatori e servizi consegna e accettazione in centrale di sterilizzazione
 - IO.PO.CS.01.03 Pre-trattamento strumentario in ultrasuoni
 - IO.PO.CS.01.04 Lavaggio strumentario in termodisinfettatrice
 - IO.PO.CS.01.05 Lavaggio manuale dello strumentario
 - IO.PO.CS.01.06 Termodisinfezione accessori nel tunnel
 - IO.PO.CS.01.07 Lavaggio zoccoli nel tunnel
 - IO.PO.CS.01.09 Preparazione strumenti /DM alle procedure di lavaggio
 - IO.PO.CS.02.01 Controllo, manutenzione, selezione e riassettaggio dei dispositivi medici
 - IO.PO.CS.02.02 Confezionamento SET CHIRURGICI in CONTAINER
 - IO.PO.CS.02.03 Confezionamento strumentario chirurgico in MONO STRATO TNT
 - IO.PO.CS.02.04 Confezionamento strumenti/presidi in busta singola/doppia in accoppiato carta-polipropilene
 - IO.PO.CS.02.05 Confezionamento strumenti e presidi in busta singola e doppia in TYVEK
 - IO.PO.CS.02.09 Gestione degli strumentari in transito e comodato d'uso
 - IO.PO.CS.02.10 Invio in riparazione strumenti chirurgici
 - IO.PO.CS.02.11 Gestione strumentazione/DM scaduti

➤ **N°13 Istruzioni Operative aziendali**

- IO.000.07 Guida alla check-list anestesiológica

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2021 V1 Delibera n. 562 /2022 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

- IO.000.16 Gestione/Controllo del defibrillatore
- IO.000.31 Utilizzo del Glucometro
- IO.000.41 Emergenza ostetrica PS Cantù Menaggio
- IO.000.42 Chiamata in emergenza dal laboratorio salvavita Beghelli
- IO.000.44 Diagnosi di infezione da Covid-19 Prelievo e trasporto dei campioni biologici
- IO.000.45 Sorveglianza Sanitaria
- IO.000.46 Misure di prevenzione del contagio
- IO.000.47 Gestione degli oggetti personali presso i PS aziendali
- IO.000.49 Gestione in caso di interruzione dell'acqua presso servizi critici
- IO.OSA.17 Utilizzo e gestione pupillometria quantitativa in ambito neuro intensivo
- IO.OCA.07 Sicurezza utilizzo gas liquefatti criogenici
- IO.OME.03 Gestione dei POCT: AQT90 Flex, ICON 3, Piccolo Xpress, Wondfo

•

➤ N°24 Procedure Operative aziendali

- PO.000.01 Trasporto urgente programmato di pazienti-farmaci-emoderivati ecc.
- PO.000.29 Cartella anestesiológica
- PO.000.38 Check-list di sicurezza del paziente in sala operatoria
- PO.000.40 Profilassi trombotici
- PO.000.45 Richiesta di esami, conservazione e trasporto dei campioni
- PO.000.49 FUT residenzialità psichiatrica
- PO.000.69 Attivazione catena di custodia
- PO.000.72 Gestione urgenza emergenza
- PO.000.83 Gestione degli eventi sentinella
- PO.000.85 Prelievo multi tessuto
- PO.000.155 Carte operatore SISS
- PO.000.156 Gestione accessi vascolari
- PO.000.157 Igiene e sanificazione
- PO.000.158 Consulenza psicologica
- PO.000.159 Recovery Room
- PO.000.160 Accoglienza del paziente in blocco operatorio
- PO.000.161 Vaccinazioni dell'infanzia, dell'età evolutiva e dell'adulto
- PO.000.162 Gestione emergenza urgenza Intraospedaliera

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2021 V1 Delibera n. 562 /2022 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

- PO.000.163 Trattamenti radioterapici in pazienti esterni e interni Covid19
- PO.000.165 Percorso paziente chirurgico
- PO.000.166 Carrello emergenza
- PO.OSA.38 Accertamento della morte encefalica Attività correlate al prelievo di organi
- PO.OSA.46 Presa in carico anticipata sospetta infezione da Covid-19
- PO.OME.12 Gestione notturna esami ematici
-
- **N°2 Protocolli aziendali**
 - PR.000.11 Traumi minori e fast-track ortopedico
 - PR.000.12 Prescrizione ed erogazione degli anticorpi monoclonali (mAb) nei pazienti affetti da Covid19 di recente insorgenza
- **N°9 Documenti organizzativi**
 - DO.000.135 UOC Terapia Intensiva Neonatale
 - DO.145.01 UOC Oncologia
 - DO.DME.01 UOC Cardiologia e Unità Coronarica
 - DO.DME.02 UOC Neurologia
 - DO.OSA.30 UOS Terapia del dolore e parto analgesia
 - DO.1127.01 UOSD Procreazione Medicalmente Assistita (PMA)
 - DO.BO.01 Blocchi operatori ASST Lariana
 - DO.2116.00 UOC Nefrologia e Dialisi
 - DO.DCH.00 UOC Ortopedia e Traumatologia
-
- **N°3 PDTA**
 - PDTA.000.05 gestione procedura endoscopica urgente/emergente in paziente adulto
 - PDTA.000.18 Gestione del carcinoma mammario
 - PDTA.000.19 Percorso del paziente traumatizzato in pronto soccorso

Le Segnalazioni di incident reporting al 31/12/2021 registrate sono **N. 103** suddivise in :

TIPO EVENTO	TOTALE
-------------	--------

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2021 V1 Delibera n. 562 /2022 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia
ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

TIPO EVENTO	TOTALE
NEAR MISS	37
EVENTO SENTINELLA	3
EVENTO AVVERSO	33
ALTRO	30
TOTALE	103

Nel portale NSIS del Ministero della Salute, sono stati inseriti n. 3 eventi sentinella.

Dall'analisi delle varie segnalazioni giunte all'UOC, al 31/12/2021 sono stati effettuati n. 19 audit (compresi dei 2 audit sui cluster per l'infezione da COVID 19)

Inoltre sono state predisposte per la Direzione Generale n. 2 relazioni prot . n. 60462 e 60463 del 20/10/2021 sulle segnalazioni prevenute alla nostra UOC nel triennio 2019/2021

Le segnalazioni degli eventi cadute al 31/12/2021 sono state n. 482

PRESIDIO	TOTALE
PAZIENTI AMBULATORIALI	13
PAZIENTI delle DIALISI	6
DSM sul TERRITORIO	10
PO OCA	64
PO OMA	49
PO OME	12
PO OSA	293
PS OCA	4
PS OSA	29
VISITATORE	2



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

PRESIDIO	TOTALE
TOTALE	482

Per quanto riguarda la formazione, oltre al corso FAD "SDO...e non solo: livello base, sono stati accreditati al 30.6.2021 n. 2 eventi formativi di formazione sul campo e precisamente

- **"Lavorare Insieme"** che si svolgerà nelle seguenti date:

1° incontro il 05/5/2021 dalle ore 9 alle ore 12;

2° incontro il 14/6/2021 dalle ore 9 alle ore 12;

3° incontro il 27/9/2021 dalle ore 9 alle ore 12.

- **"Ridefinizione del percorso clinico-organizzativo del paziente da sottoporre a procedura endoscopica"** che si svolgerà nelle seguenti date:

1° incontro il 21/04/2021 dalle ore 14.30 alle ore 16.30

2° incontro il 12/05/2021 dalle ore 14.30 alle ore 16.30

3° incontro il 15/09/2021 dalle ore 14.30 alle ore 16.30

ACCREDITAMENTO

- Come da indicazioni regionali in merito al riordino della rete assistenza materno-infantile è stata inviata all'ATS la nota prot.n. 7893 del 5-2-2021 "DDGR n. XI/267/2018 e n. XI/2395/2019. Adempimenti", in merito alla ridefinizione delle macroattività esistenti afferenti all'UOC TIN e il cronoprogramma dei lavori di adeguamento in previsione dell'incremento nella dotazione dei posti letto definito da Regione Lombardia.
- In data 23/2/2021 è stata inviata in ATS nota per l'autocertificazione del mantenimento dei requisiti organizzativi come richiesto con nota ATS del 15/1/21 prot. n. 5111.
- In seguito alla richiesta dell'ATS è stata inviata ulteriore documentazione relativa alla riclassificazione ai sensi della DGR 3681/2020 della degenza di transizione in reparto di Cure Sub-acute a Mariano Comense con la nota prot.n. 748 del 7/1/2021.
- In seguito alla richiesta regionale relativa al percorso necessario per l'implementazione di nuovi codici dell'Unico Presidio Cantù – Mariano Comense si è proceduto attivamente nel coinvolgimento degli uffici aziendali competenti. Da febbraio 2021 risulta presente sulla piattaforma ASAN, inserito dagli uffici

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2021 V1 Delibera n. 562 /2022 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

regionali, l'Unico Presidio Cantù – Mariano Comense con i codici aggiornati per lo Stabilimento di Cantù e per lo Stabilimento di Mariano Comense.

- Come da richiesta aziendale è stata fornita la collaborazione nel "Gruppo di Lavoro per la progettazione e lo sviluppo organizzativo del Poliambulatorio di Como - Via Napoleona".
- Su richiesta del Direttore del Dipartimento di Salute Mentale è stata garantita la collaborazione nel percorso di riorganizzazione delle strutture territoriali afferenti al dipartimento.
- Relativamente all'Istanza di accreditamento n. I-654/2020 riferita al nuovo Blocco operatorio del PO di Cantù sono state trasmesse all'ATS tutte le integrazioni documentali richieste, sia prima del sopralluogo di verifica che in seguito al sopralluogo in riferimento al verbale di sopralluogo dell'ATS Insubria n.11/2021: nota prot. n. 17636 in data 16/3/2021, nota prot. n. 28948 del 7/5/2021 e nota prot.n. 32881 del 27/5/2021. L'iter di accreditamento del nuovo blocco operatorio di Cantù è stato concluso con la nota regionale G1.2021.0043868 del 28 giugno 2021 e in data 5 luglio 2021 è stata avviata l'attività chirurgica.
- E' stato coordinato l'iter di preparazione dell'istanza di ampliamento - autorizzazione e accreditamento di 12 posti tecnici di dialisi presso il PO Sant'Anna e l'inserimento dell'istanza nella piattaforma ASAN. L'istanza (n. I-52/2021) è stata trasmessa agli uffici competenti dell'ATS Insubria in data 4/5/2021 prot. n. 28064. In riferimento alla nota prot. n. 71014 del 23/6/2021 dell'ATS Insubria è stata inviata richiesta di chiarimenti prot. n. 39631 in 24/6/2021. E' stata successivamente trasmessa all'ATS Insubria la documentazione richiesta ad integrazione dell'Istanza con le note prot n. 42323 del 12/7/2021, prot.n. 45259 del 28/7/2021 e prot n. 50477 del 31/8/2021.
- Con la nota Prot n. 129336 22-11-2021 l'ATS ha chiesto l'invio di ulteriore documentazione per il prosieguo dell'iter della riclassificazione delle terapie intensive e semintensive secondo la DGR 3264/2020 del 16.6.2020 (Piano di riordino della rete ospedaliera).In collaborazione con l'Ufficio Tecnico, La Direzione Sanitaria e la DAPS si è provveduto alla verifica e all'invio di quanto richiesto (nota prot. n. 69781 del 3/12/2021).
- In riferimento alla nota prot. n.5861 del 18/1/2021 dell'ATS Insubria sono stati inviati, in collaborazione con l'UOC Affari Generali e Legali, l'UOC Gestione Risorse Umane e la DAPS, gli elenchi del personale che a qualsiasi titolo presta servizio presso la ASST Lariana nelle seguenti date:
 - 07/4/2021 prot. n. 22201
 - 28/5/2021 prot. n. 33233
 - 30/6/2021 prot. n. 39853

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2021 V1 Delibera n. 562 /2022 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

- 31/8/2021 prot. n. 50466 (con allegata documentazione richiesta dall'ATS Insubria)
- 22/11/2021 prot. n. 67062 (con allegata documentazione).

Inoltre, a ulteriore richiesta dell' ATS Insubria con nota prot n. 71881 del 16/12/2021, è stata trasmessa in data 27/12/2021 con nota prot. n. 73648 la dotazione organica dell'ASST Lariana per l'anno solare 2021.

- In data 16/6/2021 prot. n. 36720 è stata inviata ad ATS Insubria la comunicazione dell'avvio dell'ambulatorio di Chirurgia Maxillo Facciale in età pediatrica presso il PO di Cantù.
- Si è provveduto, alla fine dei lavori programmati e in seguito a diversi incontri preparatori, all'invio della comunicazione preventiva prot. n. 59970 in data 18/10/2021 relativa al riavvio dell'attività di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) presso l'Ospedale Sant'Antonio Abate di Cantù.
- L'ATS Insubria ha effettuato, in attuazione del proprio piano dei controlli, sopralluoghi presso tutte le sedi della Medicina Trasfusionale presso l'ASST Lariana:
 - in data 21/9/2021 presso il PO di Cantù
 - in data 19/10/2021 presso il PO di San Fermo e presso la sede di Via Napoleona a Como
 - in data 5/10/2021 presso la medicina trasfusione del PO di Menaggio.
- E' stata garantita la collaborazione con il SIMT aziendale e con la Direzione Sanitaria oltre che in occasioni di visite ispettive anche nel percorso documentale richiesto in seguito ai rilievi verbalizzati.
- In seguito a richieste aziendali e alla necessità di una rivalutazione della riorganizzazione dell'offerta delle prestazioni sanitarie dell'ASST Lariana l'UOC MQRM ha fornito supporto e consulenza basati su indicazioni normative regionali e dell'ATS

Sistema informativo socio sanitario

Campagna Vaccinale anticovid-19

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2021 V1 Delibera n. 562 /2022 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

L'UOC Sistemi informativi Aziendali ha dedicato tutte le risorse disponibili a supporto della campagna di vaccinazioni COVID-19. In particolare, oltre a garantire il regolare svolgimento di tutte le attività tecniche prevedendo turni di straordinario nei giorni festivi e prefestivi, ha dedicato un collaboratore tecnico professionale, distaccato presso altra Unità Operativa, a supporto dell'elaborazione dei dati vaccinali; l'UOC Sistemi Informativi Aziendali, inoltre, garantisce tramite l'intero personale tecnico assegnato, la disponibilità per la copertura dei turni presso i centri vaccinali per la formazione, l'assistenza, e il supporto agli operatori amministrativi e sanitari. Infine, è stato messo a disposizione un collaboratore tecnico che, sulla base di turni pianificati, viene assegnato ad altra Unità operativa allo scopo di assicurare presso uno degli hub vaccinali le funzioni di assistente amministrativo all'interno dei Box di vaccinazione, con il compito specifico di inserire i dati delle pratiche di vaccinazione.

Sempre con riguardo all'attività vaccinale, nel corso del terzo trimestre si è proceduto alla implementazione di ulteriori due hub Vaccinali, Como Via Napoleona con 18 linee vaccinali, il cui avvio è avvenuto nel mese di luglio (per far fronte alla chiusura dell'hub vaccinale di Cernobbio, avvenuta il 15 agosto), Como Via Napoleona con 5 linee vaccinali pediatriche, con avvio avvenuto il 16 dicembre 2021.

PACS.

Si è conclusa l'attività di redazione del capitolato d'oneri per la gara aggregata per l'acquisto del nuovo sistema PACS regionale, attività coordinata da ARIA spa.

Sicurezza Informatica.

Sono stati adottati i provvedimenti deliberativi per l'approvazione delle politiche sulla sicurezza delle informazioni, sulla nomina del responsabile della sicurezza informatica, su alcuni regolamenti attuativi e disciplinanti aspetti di sicurezza delle informazioni: "Linee d'indirizzo relative alla politica per la sicurezza delle informazioni di ASST LARIANA", "Procedura per la gestione dei rapporti con i fornitori per quanto concerne la sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati personali di ASST LARIANA", "Procedura per la gestione del personale per quanto concerne la sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati personali di ASST LARIANA", "Regolamento per la protezione dei dati personali", "Regole comportamentali per l'utilizzo di apparecchiature telematiche da parte dei dipendenti".

Si è provveduto alla nomina del responsabile della sicurezza, individuando un dirigente assegnato alla UOC SIA.

Aggiornamento tecnologico componenti ICT Ospedale Sant'Anna.



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

Ha avuto inizio l'attività di aggiornamento tecnologico degli asset informatici presso l'ospedale S. Anna; l'aggiornamento, previsto nell'ambito del "contratto di concessione di gestione dei servizi no-core", si articola nelle seguenti tre aree:

- Sostituzione dei personal computer, fissi e portatili e stampanti;
- Sostituzione server e unità di storage;
- Sostituzione apparati di rete e espansione rete wifi per coprire zone d'ombra esistenti.

L'attività di sostituzione dei server e unità di storage si è conclusa nel mese di dicembre; l'attività di sostituzione dei personal computer e della rete dati ha subito dei rallentamenti dovuti alla difficoltà di accedere ai reparti Covid dell'ospedale.

Si è provveduto a definire il piano degli investimenti, inoltrando tale piano a Regione Lombardia (dr.ssa Marchetti). Tale piano, unitamente alle progettualità provenienti dalle altre ASST e IRCCS, sarà sottoposto al Ministero della Salute per l'approvazione degli interventi nell'ambito dei fondi legati al PNRR.

Cartella Clinica Elettronica.

Hanno avuto inizio i lavori legati alla definizione della scheda tecnica del capitolato d'oneri per l'acquisto della Cartella Clinica Elettronica da parte di ARIA SPA; ASST Lariana ha individuato un gruppo di lavoro composto da 3 persone che stanno partecipando al tavolo di lavoro regionale.

3 Il sistema degli acquisti – area contratti

Previsione rispetto alle regole vigenti e agli obiettivi

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.



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

Per cui, nel rispetto del Codice degli appalti e della succitata normativa, si procederà con affidamento diretto fino 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.

4 La gestione economico-finanziaria dell'Azienda

In relazione alle azioni strutturali e strategiche delineate nei paragrafi precedenti, indicare gli impatti economici e finanziari delle stesse sul bilancio Consuntivo 2021, 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, richiamando quanto indicato nella premessa, nell'anno 2021 si è proceduto all'adozione della programmazione di beni e servizi di importo superiore ai 40.000€ nella quale sono dettagliate le procedure che verranno svolte nel biennio e le relative adesioni/aggregazioni, come descritto nel punto precedente. Contestualmente si sta provvedendo ad aderire a tutte le convenzioni disponibili e ad attivare su SinTel procedure di acquisto aggregate o autonome per gli acquisti non coperti da convenzioni. In particolare nel caso di convenzioni ARIA erose si è proceduto a lanciare su SinTel procedure di gara tenendo a base d'asta le condizioni della Convenzione e lasciando aperta la partecipazione; in questo modo si vuole raggiungere l'obiettivo di contenere la spesa, riuscendo ad ottenere, ove possibile, anche dei ribassi rispetto ai prezzi di convenzione.

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

Il piano investimenti

Per quello che riguarda la RM : è iniziato il cantiere ed è stata consegnata e installata la macchina , è previsto per gennaio 2022 l'innalzamento del campo e il collaudo.

Per quanto riguarda la SPEC CT è stata fatta la procedura per l'individuazione del DL e della ditta che eseguirà i

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2021 V1 Delibera n. 562 /2022 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

lavori .

La TC a seguito della determina di ASST SETTE LAGHI di riaggiudicazione a PHILIPS, la ditta Canon ha fatto ricorso sia al Consiglio di Stato che al TAR impugnando questa ultima determina per cui l'installazione è per il momento sospesa.

E' stata installata la diagnostica di Ps .

La dgr 4386 prevede la presentazione di progetto per la sostituzione di una grande macchina che dovrà essere presentato in Regione entro i primi giorni di maggio 2021 : è stata pubblicata la deliberazione regionale XI/4928 del 21 giugno 2021 in cui viene approvato solo una parte del progetto presentato ovvero la acquisizione di una TC , riducendo anche l'importo unitario richiesto: si è risposto alla richiesta di fabbisogni espressa da ARIA al fine di predisporre una nuova gara di acquisizione ad oggi non vi sono indicazioni in merito né all'indizione né tantomeno alla aggiudicazione.

DL 34/2020 e l'allegato alla Delibera Regionale 3479 Allegati vari . La maggior parte delle procedure di acquisizione sono state fatte e molte delle apparecchiature sono arrivate e collaudate come riportate nel file di monitoraggio mensile. Le procedure invitalia sono state prorogate al 31/3/2022 a seguito della prosecuzione dello stato di emergenza a quella data.

Il costo del personale SAN e TER

SAN

Il valore consuntivo 2021 del costo del personale per il sezionale SAN è pari a Euro 165.974.545,00 più Euro 10.916.817,00 per Irap.
Rispetto all'esercizio precedente i valori sono in incremento per € 1.025.788.

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2021 V1 Delibera n. 562 /2022 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

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

I fondi del Comparto Sanità risultano incrementati ai sensi dell'art. 11 c. 1 D.L. 35/2019 (decreto Calabria) nelle seguenti misure: art. 80: +554.040,73, art. 81: +563.365,18. Risultano incrementati inoltre per l'affermamento da ATS Insubria del personale della Medicina dello Sport (art. 80: + 2.422,95, art. 81: + 12.816,32) e decrementati per afferimento ad AREU del personale Centrale Soreu (art. 80: - 100.158,48, art. 81: - 43.139,67). Il fondo art. 81 risulta inoltre incrementato di Euro 12.818 per art. 1 c. 870 L. 178/2020 (risparmio ticket restaurant) e di Euro 1.355,99 per recuperi art. 53 c. 7 D. Lgs. 163/2006.

I fondi della Dirigenza Area Sanità risultano incrementati ai sensi dell'art. 11 c. 1 D.L. 35/2019 (decreto Calabria) nelle seguenti misure: posizione: +74.915,03, risultato: +9.324,84, trattamento accessorio: +14.517,34. Risultano incrementati inoltre per l'affermamento da ATS Insubria del personale della Medicina dello Sport: posizione: +27.276,34, risultato: +2.179,61, trattamento accessorio: +1.345,70. Il fondo risultato risulta inoltre incrementato di Euro 2.493 per art. 1 c. 870 L. 178/2020 (risparmio ticket restaurant). Il fondo trattamento accessorio risulta incrementato di Euro 157.201,78 per risorse art. 1 c. 435 L. 205/2017, il fondo posizione di Euro 58.041 per risorse art. 1 c. 435 bis L. 205/2017.

I fondi della Dirigenza P.T.A. risultano incrementati ai sensi dell'art. 11 c. 1 D.L. 35/2019 (decreto Calabria) nelle seguenti misure: posizione: +55.291,73, risultato: +11.445,59.

PERSONALE SAN: Il costo del personale è allineato al Decreto di assegnazione.

Sul sezionale SAN le variazioni delle competenze fisse rispetto al Consuntivo 2020 sono le seguenti:

Comparto: + 1.136.627

Dirigenza Area Sanità: + 728.382

Dirigenza PTA: + 20.853

Variazioni oneri sociali rispetto al Consuntivo 2020:

Comparto: -237.786

Dirigenza Area Sanità: +560.074

Dirigenza PTA: +19.260

RIA complessiva: -132.214 per risparmi derivanti da cessazioni

Esclusività: +1.517.825

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

	colonna	colonna Y
--	---------	-----------

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2021 V1 Delibera n. 562 /2022 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia
ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

	W	
Comparto SAN	101.200	33.405
Dir sanitaria SAN	79.332	18.519
Irap SAN	12.617	3.545
Comparto TER	418.590	138.174
Irap TER	31.589	8.876

TER

Il valore consuntivo del costo del personale per il sezionale TER è pari a Euro 15.386.871,00 più Euro 1.024.114,00 per Irap.

Rispetto all'esercizio precedente i valori sono in incremento per € 3.163.791,00.

PERSONALE TERR: Il costo del personale è allineato al Decreto di assegnazione. Le variazioni delle competenze fisse rispetto al Consuntivo 2020 sono le seguenti:

Comparto: +1.113.881

Dirigenza Area Sanità e PTA: -67.677

Variazione oneri sociali:

Comparto: +641.698

Dirigenza: +25.758

RIA: -8.767

Esclusività: +141.542

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2021 V1 Delibera n. 562 /2022 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia
ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

5 Il bilancio dell'anno 2021

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

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

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

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

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

	DESCRIZIONE	BPE 2021	CONSUNTIVO 2021	DELTA CONS-BPE	MOTIVAZIONE DELLA VARIAZIONE
DM	Dispositivi Medici	21.978.120	24.346.791	2.368.671	DM diagnostici cnd W per tamponi covid
BS	Farmaci e altri beni Sanitari (al netto di File F, HCV, Doppio canale e I Ciclo)	8.652.195	8.756.239	104.044	DPI anti covid19



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia
ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

		58.369.963	66.652.526	8.282.563	maggiori costi connessi a emergenza sanitaria covid19 (servizio lavanderia, pulizia, mensa, smaltimento rifiuti, servizio ausiliario, canoni di noleggio), a vaccinazioni anti covid19 (costi hub vaccinazione di massa), a rincaro energia elettrica e riscaldamento 2° semestre 2021 e contratto servizio fleet management
AB&S	Altri Beni e Servizi				
COLL	Consul., collab., interinali e comandi	1.514.162	2.372.788	858.626	lavoro interinale per emergenza sanitaria e vaccinazioni covid
	TOTALE BENI E SERVIZI (al netto di File F, HCV, Doppio canale, I Ciclo e contributi)	90.514.440	102.128.344	11.613.904	
	TOT FARMACI File F, HCV, DC (compreso servizio ossigenoterapia) e 1° C	37.451.589	39.106.925	1.655.336	
	TOT B&S finanziati da CONTRIBUTI	0	1.047.063	1.047.063	
	<u>dettaglio B&S finanziati da contributi:</u>				
	DM finanziati da contributi c/es e/o utilizzo quote inutilizzate contributi c/es aa.pp.	-	22.593	22.593	
	BS finanziati da contributi c/es e/o utilizzo quote inutilizzate contributi c/es aa.pp.	-	33.576	33.576	

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2021 V1 Delibera n. 562 /2022 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia
ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

AB&S finanziati da contributi c/es e/o utilizzo quote inutilizzate contributi c/es aa.pp.	-	50.111	50.111	
COLL finanziati da contributi c/es e/o utilizzo quote inutilizzate contributi c/es aa.pp.	-	940.783	940.783	
TOT farmaci file F, HCV, DC, 1°C e contributi	37.451.589	40.153.988	2.702.399	
TOTALE BENI E SERVIZI (compresi farmaci File F, HCV, Doppio canale, I Ciclo e contributi)	127.966.029	142.282.332	14.316.303	

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

SKASST TOT:

712 ASST LARIANA

Cod.	Voce	2021	2021	2021	2021
		Consuntivo al 31/12/2021 complessivo	Consuntivo al 31/12/2021 SAN	Consuntivo al 31/12/2021 TER	Consuntivo al 31/12/2021 118
		A=B+C+D	B	C	D

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2021 V1 Delibera n. 562 /2022 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia
ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

	RICAVI				
AOIR01	DRG	96.256.463	96.256.463	-	-
AOIR02	Funzioni non tariffate	25.375.395	25.375.395	-	-
AOIR03	Ambulatoriale	51.919.953	51.919.953	-	-
AOIR04	Neuropsichiatria	2.001.895	2.001.895	-	-
AOIR05	Screening	563.137	563.137	-	-
AOIR06	Entrate proprie	11.642.039	10.876.080	760.986	4.973
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	5.878.728	5.690.646	188.082	-
AOIR08	Psichiatria	9.964.843	9.964.843	-	-
AOIR09	File F	26.497.465	26.497.465	-	-
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	2.014.745	2.014.265	480	-
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	80.186.543	41.922.414	38.264.129	-
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	6.827.809	185.251	-	6.642.558
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	3.782.661	3.450.007	202.578	130.076
AOIR15	Prestazioni sanitarie	25.212.162	25.098.117	114.045	-
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	348.123.838	301.815.931	39.530.300	6.777.607

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2021 V1 Delibera n. 562 /2022 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia
ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

	COSTI				
AOIC01	Personale	185.403.273	165.974.545	15.386.871	4.041.857
AOIC02	IRAP personale dipendente	12.219.286	10.916.817	1.024.114	278.355
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	4.377.397	4.231.907	145.490	-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	155.617.623	142.282.332	12.511.721	823.570
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	2.328.860	2.174.886	153.974	-
AOIC06	Altri costi	11.942.669	10.070.897	272.000	1.599.772
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	12.464.531	12.449.720	14.811	-
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	1.590.056	1.390.514	165.489	34.053
AOIC17	Integrativa e protesica	9.855.830	-	9.855.830	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	395.799.525	349.491.618	39.530.300	6.777.607

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2021 V1 Delibera n. 562 /2022 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	47.675.687	47.675.687	-	-
	Risultato economico	-	-	-	-

Per i commenti si rinvia ai specifici sezionali.



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

Sintesi SKTOT confronto con BPE 2021 V1

712 ASST LARIANA

Cod.	Voce	2021	2021	
		<i>BPE 2021 V1</i>	<i>Consuntivo al 31/12/2021</i>	<i>Variazione</i>
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
AOIR01	DRG	110.695.217	96.256.463	- 14.438.754
AOIR02	Funzioni non tariffate	24.313.069	25.375.395	1.062.326
AOIR03	Ambulatoriale	56.247.488	51.919.953	- 4.327.535
AOIR04	Neuropsichiatria	1.811.800	2.001.895	190.095
AOIR05	Screening	-	563.137	563.137
AOIR06	Entrate proprie	11.092.101	11.642.039	549.938
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	4.826.480	5.878.728	1.052.248
AOIR08	Psichiatria	11.528.450	9.964.843	- 1.563.607
AOIR09	File F	26.721.469	26.497.465	- 224.004
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	-	2.014.745	2.014.745
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	69.237.580	80.186.543	10.948.963

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2021 V1 Delibera n. 562 /2022 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	6.078.645	6.827.809	749.164
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	-	3.782.661	3.782.661
AOIR15	Prestazioni sanitarie	13.995.240	25.212.162	11.216.922
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	336.547.539	348.123.838	11.576.299
	COSTI			
AOIC01	Personale	183.759.534	185.403.273	1.643.739
AOIC02	IRAP personale dipendente	12.172.341	12.219.286	46.945
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	3.591.129	4.377.397	786.268
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	141.239.235	155.617.623	14.378.388
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	2.709.318	2.328.860	- 380.458
AOIC06	Altri costi	9.129.597	11.942.669	2.813.072
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	2.833.609	12.464.531	9.630.922
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	-	1.590.056	1.590.056
AOIC17	Integrativa e protesica	8.013.401	9.855.830	1.842.429
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	363.448.164	395.799.525	32.351.361

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2021 V1 Delibera n. 562 /2022 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	26.900.625	47.675.687	20.775.062
	Risultato economico	-	-	-

Dalla sintesi di confronto valori consuntivo 2021 e BPE risultano delle differenze importanti scaturite principalmente dagli eventi ed effetti straordinari del persistere della pandemia COVID 19:

RICAVI DELLA PRODUZIONE

In particolare le voci principali del valore della produzione hanno avuto le principali variazioni sono: **DRG** €-14.438.754,00 per effetto della riduzione dell'attività ordinaria programmata per cedere il posto all'attività di emergenza COVID. E lo stesso per le altre attività di produzione ; **AMBUL** €. -4.327.535,00; **PSICH** €. -1.563.607,00 (*per quest'ultima nel corso del 2021 a causa del cambio programma "psiche" di scambio flussi con Regione Lombardia , non è stato possibile determinare la reale produzione che per ASST era da valorizzare per circa 500.000,00 in piu' rispetto al riconosciuto*) ; **NPI** €+190.095,00 e del **file F** €.-224.004,00. **ENTRATE PROPRIE** €. +549.938,00 in incremento per i maggior accessi dell'utenza e per stesse motivazioni attività di Libera professione €. +1.052.248,00.

Il peggioramento degli obiettivi economici dell'azienda causa COVID ha riportato un incremento del contributo PSSR pari a €. 20.775.062,00.

Il valore delle **funzioni non tariffate** è stato aggiornato con deliberazione regionale n. XI/4942 del 29/06/2021, avente ad oggetto "Determinazione in merito alla remunerazione di alcune funzioni non coperte da tariffe predefinite

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2021 V1 Delibera n. 562 /2022 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

svolte dalle aziende ed enti sanitari pubblici e privati accreditati per l'anno 2020". ha determinato un maggior riconoscimento pari ad €. 1.062.326,00.

"Altri contributi da regione al netto di rettifiche". Il valore in incremento complessivo rispetto al BPE per €. 10.948.963,00 è da ricondurre principalmente all'assegnazione del contributo per finanziamenti finalizzati riguarda i contributi regionali specificatamente :

Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente collegate ad interventi adottati per l'emergenza sanitaria con il decreto legge n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, con il decreto legge n. 41/2021 e con il decreto legge n. 73/2021 ripartiti con separati provvedimenti e relativi costi sostenuti nel 2021, €. 6.670.670,00 come meglio dettagliato nel "file all B "

Gli incrementi per sezionale sono stati i seguenti :

La gestione Sanitaria ha registrato un maggior ricavo alla voce " altri contributi da regione al netto di rettifiche di €.9.633.778,00 e – principalmente a seguito dei maggior costi nella macrovoce "Beni e servizi netti" legata a gestione attività tamponi e vaccinazioni per covid 19.

La gestione Territoriale ha registrato un maggior ricavo alla voce " altri contributi da regione al netto di rettifiche di €.1.315.185,00 e – principalmente a seguito dei maggior costi nella macrovoce "Integrativa e protesica" che ha registrato un valore di €. +1.842.429,00 compensata in somma algebrica da riduzione di altre macrovoci (vedi personale dipendente)

Il valore delle **prestazioni sanitarie** registra un valore di variazione positiva €+ 11.216.922,00 nel gestionale SAN dovuta principalmente a incremento e i maggior ricavi per prestazioni sanitarie riconducibili all'attività "gestione tamponi e vaccinazioni " correlati al covid 19 come di seguito:

Riconoscimento per attività tamponi €. 6.364.008,00

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2021 V1 Delibera n. 562 /2022 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

Riconoscimento per attività vaccinazioni €. 4.209.552,00.

COSTI DELLA PRODUZIONE

Personale Dipendente

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

Libera professione

Il valore complessivo di confronto con il BPE V1 riporta una variazione in incremento in corrispondenza dei maggiori ricavi causa della ripresa graduale degli accessi utenza.

Beni e servizi Netti

Il valore complessivo di confronto con il BPE V1, riporta una variazione in incremento di €+14.378.388,00 di cui €.+14.316.303,00 per il gestionale SAN, €. + 7.052 ,00 gestionale TER e per il gestionale 118 €. +55.033,00 (confronto sintesi SKAO). Le variazioni sono frutto della somma algebrica delle principali voci che comprendono la macrovoce ed in particolare i sono riscontrabili principalmente nelle voci di acquisto del CE

B1) Acquisti di beni di cui alla sottovoce " B.1.a) Acquisti di beni sanitari" €. +3.023.615,00 ,

B2) Acquisti di servizi totale €. 5.627.548,00

B3) Acquisti di servizi non sanitari totale €. 6.851.301,00

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2021 V1 Delibera n. 562 /2022 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

Gli incrementi hanno riguardato principalmente i maggior costi sostenuti per gestione attività tamponi e vaccinazioni presso gli HUB appositamente attrezzati.

Ammortamenti

Il valore complessivo di confronto con il BPE V1 riporta una variazione in flessione per €- 380.458,00 dovuto principalmente agli effetti del decreto 118/2011 e del fine vita ammortamento dei beni acquistati con risorse a carico azienda.

Accantonamenti

Il valore complessivo di confronto con il BPE riporta una variazione in incremento per €+9.630.922,00 dovuto principalmente agli accantonamenti effettuati, come da indicazioni regionali di cui al decreto n.7029 del 20/05/2022.

Oneri finanziari e straordinari

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

Per i dettagli si rinvia alla NI descrittiva paragrafo 27 e 29 relativa al commento del Conto Economico.

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

Prospetto CE 2021

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2021 V1 Delibera n. 562 /2022 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

**Bilancio d'esercizio (D.Lgs.
23/6/2011 - n. 118) Anno: 2021**

Nome dell'Azienda

**Bilancio di
previsione
complessivo 2021**

**Bilancio Consuntivo
Complessivo 2021**

variazione

712 ASST LARIANA

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

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO			
A	A) Valore della produzione			
A1	A1) Contributi in conto esercizio	126.529.919	161.085.678	34.555.759
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	120.119.334	154.106.156	33.986.822
A.1.b	A.1.b) Contributi in c/esercizio extra fondo	6.410.585	6.876.525	465.940
A.1.b.1	A.1.b.1) Contributi da Regione (extrafondo) - vincolati	331.940	151.713	- 180.227
A.1.b.2	A.1.b.2) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. LEA	-	-	-
A.1.b.3	A.1.b.3) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. extra LEA	-	-	-
A.1.b.4	A.1.b.4) Contributi da Regione (extrafondo) - altro	-	-	-
A.1.b.5	A.1.b.5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extrafondo) - altro			646.167

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2021 V1 Delibera n. 562 /2022 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

		6.078.645	6.724.812	
A.1.b.6	A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	-	-
A.1.c	A.1.c) Contributi in conto esercizio - per ricerca	-	-	-
A.1.c.1	A.1.c.1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-
A.1.c.2	A.1.c.2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-
A.1.c.3	A.1.c.3) da Regione e altri enti pubblici	-	-	-
A.1.c.4	A.1.c.4) da privati	-	-	-
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio da privati	-	102.997	102.997
A2	A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	1.020.244	1.020.244
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	2.014.745	2.014.745
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	227.277.522	219.925.626	- 7.351.896
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	221.090.047	212.520.630	- 8.569.417
A.4.b	A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - intramoenia	4.826.480	5.878.728	1.052.248
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro			165.273

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2021 V1 Delibera n. 562 /2022 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

		1.360.995	1.526.268	
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	3.946.094	4.088.697	142.603
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	5.009.143	5.179.026	169.883
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	17.889.312	17.384.915	- 504.397
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-
A9	A9) Altri ricavi e proventi	685.486	743.336	57.850
A_T	TOTALE A)	381.337.476	409.401.779	28.064.303
B	B) Costi della produzione	-	-	-
B1	B1) Acquisti di beni	79.534.539	82.513.607	2.979.068
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	77.834.351	80.857.966	3.023.615
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	1.700.188	1.655.641	- 44.547
B2	B2) Acquisti di servizi	23.812.806	29.440.354	5.627.548
B.2.a	B.2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di			

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2021 V1 Delibera n. 562 /2022 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

	base	307.643	378.863	71.220
B.2.b	B.2.b) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-
B.2.c	B.2.c) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatoriale	4.318.124	4.287.214	- 30.910
B.2.d	B.2.d) Acquisto servizi sanitari - Assistenza riabilitativa	-	-	-
B.2.e	B.2.e) Acquisto servizi sanitari - Assistenza integrativa	480.000	937.375	457.375
B.2.f	B.2.f) Acquisto servizi sanitari - Assistenza protesica	3.155.000	2.992.981	- 162.019
B.2.g	B.2.g) Acquisto servizi sanitari - Assistenza ospedaliera	-	-	-
B.2.h	B.2.h) Acquisto prestazioni psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-
B.2.i	B.2.i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-
B.2.j	B.2.j) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-	-	-
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	2.460.000	3.251.704	791.704
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-
B.2.m	B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero professionale (Intramoenia)	4.828.487	7.188.798	2.360.311
B.2.n	B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari	165.000	115.782	- 49.218

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2021 V1 Delibera n. 562 /2022 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.171.788	2.911.007	739.219
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	5.926.764	7.376.630	1.449.866
B.2.q	B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	36.732.199	43.583.500	6.851.301
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	36.469.232	42.368.619	5.899.387
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	118.967	1.080.943	961.976
B.3.c	B.3.c) Formazione	144.000	133.938	- 10.062
B4	B4) Manutenzione e riparazione	9.541.939	8.961.253	- 580.686
B5	B5) Godimento di beni di terzi	6.860.715	9.222.705	2.361.990
B6	B6) Costi del personale	183.759.534	185.403.273	1.643.739
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	59.568.017	59.867.603	299.586
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico			255.847

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2021 V1 Delibera n. 562 /2022 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia
ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

		5.820.935	6.076.782	
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	76.739.730	76.572.977	- 166.753
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	2.125.900	2.176.588	50.688
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	39.504.952	40.709.323	1.204.371
B7	B7) Oneri diversi di gestione	4.561.323	6.104.891	1.543.568
B8	B8) Ammortamenti	20.598.630	19.713.775	- 884.855
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	150.337	161.812	11.475
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	14.590.640	14.611.702	21.062
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	5.857.653	4.940.261	- 917.392
B9	B9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	143.071	143.071
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	-	143.071	143.071
B10	B10) Variazione delle rimanenze	-	599.708	599.708

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2021 V1 Delibera n. 562 /2022 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	-	570.387	570.387
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	-	29.321	29.321
B11	B11) Accantonamenti	2.833.609	12.464.531	9.630.922
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	1.846.000	11.163.948	9.317.948
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	463.794	726.959	263.165
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	-	131.100	131.100
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	523.815	442.524	- 81.291
B_T	TOTALE B)	368.235.294	398.150.668	29.915.374
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	13.102.182	11.251.111	- 1.851.071
C	C) Proventi e oneri finanziari	-	-	-
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	-	117	117
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	-		105

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2021 V1 Delibera n. 562 /2022 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia
ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

			105	
C_T	TOTALE C)	-	12	12
D	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-
D1	D1) Rivalutazioni	-	-	-
D2	D2) Svalutazioni	-	-	-
D_T	TOTALE D)	-	-	-
E	E) Proventi e oneri straordinari	-	-	-
E1	E1) Proventi straordinari	-	3.782.544	3.782.544
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	-	-	-
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	-	3.782.544	3.782.544
E2	E2) Oneri straordinari	-	1.589.951	1.589.951
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	-	65.111	65.111
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	-	1.524.840	1.524.840
E_T	TOTALE E)	-		2.192.593

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2021 V1 Delibera n. 562 /2022 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

			2.192.593	
E_Z	Risultato prima delle imposte	13.102.182	13.443.716	341.534
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	-	-	-
Y1	Y1) IRAP	12.932.182	13.269.837	337.655
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	12.172.341	12.219.286	46.945
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	496.538	725.757	229.219
Y.1.c	Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	263.303	324.794	61.491
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-
Y2	Y2) IRES	170.000	173.879	3.879
Y3	Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-
Y_T	TOTALE Y)	13.102.182	13.443.716	341.534
Z_99	Utile (perdita) dell'esercizio	-	-	-

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2021 V1 Delibera n. 562 /2022 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

Per l'anno 2021 sono intervenuti sul BPE i seguenti decreti che hanno rimodulato in corso d'anno i valori delle voci anche in relazione alla versione BPE:

- il decreto n. 1720 del 12/02/2021 avente ad oggetto "ASSEGNAZIONE, A FAVORE DELLE ATS, ASST, FONDAZIONI IRCCS, INRCA DI CASATENOVO, AREU E AGENZIA DI CONTROLLO DEL SISTEMA SOCIOSANITARIO LOMBARDO DELLE RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DI PARTE CORRENTE DEL F.S.R. PER L'ESERCIZIO 2021" relativo all'assegnazione per l'anno 2021 del finanziamento di parte corrente;
- il decreto n. 2117 del 18/02/2021 avente ad oggetto "MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL DECRETO N. 1720 DEL 12 FEBBRAIO 2021 PER QUANTO RELATIVO ALLA ASSEGNAZIONE, A FAVORE DELLE ATS, ASST E FONDAZIONI IRCCS DELLE RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DI PARTE CORRENTE DEL F.S.R. PER L'ESERCIZIO 2021";
- il decreto n.13760 del 14/10/2021 avente ad oggetto: " PRIMO AGGIORNAMENTO DELLE ASSEGNAZIONI, A FAVORE DELLE ATS, ASST,FONDAZIONI IRCCS, INRCA DI CASATENOVO E AREU DELLE RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DI PARTE CORRENTE DEL F.S.R. PER L'ESERCIZIO 2021";
- il decreto n.18365 del 23/12/2021 avente ad oggetto: "MODIFICA E INTEGRAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE, A FAVORE DELLE ATS, ASST,FONDAZIONI IRCCS, INRCA DI CASATENOVO, AREU E AGENZIA DI CONTROLLO DEL SISTEMA SOCIOSANITARIO LOMBARDO DELLE RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DI PARTE CORRENTE DEL F.S.R. PER L'ESERCIZIO 2021 A SEGUITO PROCEDURE DI ASSESTAMENTO".
- Decreto regionale n. 59 del 11/01/2022 avente ad oggetto "RETTIFICA DEL DECRETO N. 18365 DEL 23/12/2021 "MODIFICA E/O INTEGRAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE, A FAVORE DELLE ATS, ASST, FONDAZIONI IRCCS, INRCA DICASATENOVO, AREU E AGENZIA DI CONTROLLO DEL

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2021 V1 Delibera n. 562 /2022 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

SISTEMA SOCIO SANITARIO LOMBARDO DELLE RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DI PARTE CORRENTE DEL F.S.R. PER L'ESERCIZIO 2021 A SEGUITO PROCEDURE DI ASSESTAMENTO"

Le variazioni più significative sono state descritte nel paragrafo 5.1 relativo al raffronto tra consuntivo e BPE .

Per quanto riguarda il finanziamento investimenti 2021 relativo alla protesica, il decreto di consuntivo 2021 ha assegnato un totale complessivo di €. 2.001.796,00 ed è coerente con i relativi flussi.

6 Confronto Decreto Consuntivo 2021 e Consuntivo 2021 per codice SK

712 ASST LARIANA

Cod.	Voce	2021	2021	
		<i>Decreto regionale n 7029 del 20/05/2022</i>	<i>Consuntivo al 31/12/2021</i>	<i>Variazione</i>
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
AOIR01	DRG	96.256.463	96.256.463	-
AOIR02	Funzioni non tariffate	25.375.395	25.375.395	-

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2021 V1 Delibera n. 562 /2022 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia
ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

AOIR03	Ambulatoriale	51.919.953	51.919.953	-
AOIR04	Neuropsichiatria	2.001.895	2.001.895	-
AOIR05	Screening	563.137	563.137	-
AOIR06	Entrate proprie	11.642.039	11.642.039	-
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	5.878.728	5.878.728	-
AOIR08	Psichiatria	9.964.843	9.964.843	-
AOIR09	File F	26.497.465	26.497.465	-
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	2.014.745	2.014.745	-
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	80.186.543	80.186.543	-
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	6.827.809	6.827.809	-
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	3.782.661	3.782.661	-
AOIR15	Prestazioni sanitarie	25.212.162	25.212.162	-
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	348.123.838	348.123.838	-
	COSTI			
AOIC01	Personale	185.403.273	185.403.273	-
AOIC02	IRAP personale dipendente	12.219.286	12.219.286	-
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	4.377.397	4.377.397	-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	155.617.623	155.617.623	-
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	2.328.860	2.328.860	-
AOIC06	Altri costi	11.942.669	11.942.669	-
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	12.464.531	12.464.531	-
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	1.590.056	1.590.056	-
AOIC17	Integrativa e protesica	9.855.830	9.855.830	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	395.799.525	395.799.525	-

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2021 V1 Delibera n. 562 /2022 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	47.675.687	47.675.687	-
	Risultato economico	-	-	-

I valori di bilancio consuntivo 2021 sono allineati con i valori di ricavi e costi determinati dal Decreto n.7029 del 20/05/2022 per tutte le voci

7 Sintesi dei principali scostamenti rispetto al IV CET 2021 per codice SK

712

ASST LARIANA

Cod.	Voce	2021	2021	
		<i>Preconsuntivo IV CET 2021</i>	<i>Consuntivo al 31/12/2021</i>	<i>Variazione</i>
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
AOIR01	DRG	99.784.529	96.256.463	- 3.528.066
AOIR02	Funzioni non tariffate	24.313.069	25.375.395	1.062.326
AOIR03	Ambulatoriale	50.087.916	51.919.953	1.832.037

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2021 V1 Delibera n. 562 /2022 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

AOIR04	Neuropsichiatria	1.811.800	2.001.895	190.095
AOIR05	Screening	386.256	563.137	176.881
AOIR06	Entrate proprie	11.559.711	11.642.039	82.328
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	5.885.344	5.878.728	- 6.616
AOIR08	Psichiatria	11.528.450	9.964.843	- 1.563.607
AOIR09	File F	26.662.601	26.497.465	- 165.136
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	2.071.891	2.014.745	- 57.146
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	76.195.178	80.186.543	3.991.365
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	6.873.061	6.827.809	- 45.252
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	2.690.859	3.782.661	1.091.802
AOIR15	Prestazioni sanitarie	18.900.453	25.212.162	6.311.709
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	338.751.118	348.123.838	9.372.720
	COSTI			
AOIC01	Personale	184.967.017	185.403.273	436.256
AOIC02	IRAP personale dipendente	12.169.173	12.219.286	50.113
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	4.387.104	4.377.397	- 9.707
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	154.598.855	155.617.623	1.018.768

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2021 V1 Delibera n. 562 /2022 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	2.328.851	2.328.860	9
AOIC06	Altri costi	12.446.617	11.942.669	- 503.948
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	11.510.105	12.464.531	954.426
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	1.542.748	1.590.056	47.308
AOIC17	Integrativa e protesica	10.000.098	9.855.830	- 144.268
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	393.950.568	395.799.525	1.848.957
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	55.199.450	47.675.687	- 7.523.763
	Risultato economico	-	-	-

Rispetto al IV CET, i valori del Decreto n. 7029 del 20/05/2022 del consuntivo 2021 riportano le seguenti variazioni:

Le voci principali del valore della produzione hanno avuto le principali variazioni sono: **DRG** €-3.528.066,00; **AMBUL** €. +1.832.037,00; **PSICH** €. -1.563.607,00 (*per quest'ultima nel corso del 2021 a causa del cambio programma "psiche" di scambio flussi con Regione Lombardia, non è stato possibile determinare la reale produzione che per ASST era da valorizzare per circa 500.000,00 in più rispetto al riconosciuto*); **NPI** €+190.095,00 e del **file F** €.-165.136,00.

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2021 V1 Delibera n. 562 /2022 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

“funzioni non tariffate” incremento di €. 1.062.326,00 come da DGR regionale n. XI/4942 del 29/06/2021, avente ad oggetto “Determinazione in merito alla remunerazione di alcune funzioni non coperte da tariffe predefinite svolte dalle aziende ed enti sanitari pubblici e privati accreditati per l’anno 2020 come da DGR che definito il nuovo importo, mentre il valore **“Altri contributi da regione al netto di rettifiche”** riporta una flessione €. +3.991.365,00 per finanziamenti specifici regionali pervenuti.

Le **entrate proprie** segnano un incremento di €.82.328,00 dovuta a registrazione di ricavi definitivi d’esercizio.

Le **prestazioni sanitarie** registrano un incremento di €. +6.311.709,00 a seguito di definizione regole per l’iscrizione a bilancio delle prestazioni legate alle “attività tamponi” ed attività vaccinale del Covid 19.

Per le **poste straordinarie** si proceduto alla rilevazione finale dati anche a seguito di adozione apposita deliberazione aziendale 67 del 27/01/2022 di presa d’atto delle risultanze al 31/12/21. Tali poste sono state aggiornate ulteriormente a seguito di verifica e definizione consuntivo. I dettagli sono riportati nella NI descrittiva a cui si rimanda.

Il **contributo PSSR** in decremento di €. – 7.523.763,00 rispetto all’ultimo decreto in considerazione della definitiva rilevazione dei maggior ricavi prestaz Ambulatoriali ,del maggior valore funzioni , delle prestazioni sanitarie e del delta positivo poste straordinarie.

Per quanto riguarda i **costi del personale** le effettive risultanze di confronto con il consuntivo 2021 hanno determinato un incremento di €. +486.369,00 per l’iscrizione dei nuovi costi in sede di consuntivo, come da finanziamenti regionali ricevuti, alle linee guida specifiche pervenute ed al decreto definitivo n. 7029 del 20/05/2022.

Beni e servizi Netti

Il valore complessivo di confronto con il IV CET riporta una variazione in decremento di €. +1.018.768,00 di cui €. -971.219,00 per il gestionale SAN, €. -23.811,00 per il gestionale Territoriale e per il gestionale 118 €. -71.360,00. I
Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2021 V1 Delibera n. 562 /2022 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

valori IV CET contenevano già gli allineamenti al decreto di assestamento, mentre in sede di consuntivo i valori beni e servizi hanno registrato un incremento per definizione costi relativi alla gestione delle utenze energetiche principalmente riscaldamento.

Accantonamenti

Il valore complessivo di confronto con IV CET riporta una variazione in incremento per €+954.426,00 dovuto principalmente agli accantonamenti effettuati, come da indicazioni regionali e di determinazione del consuntivo del decreto 7029/2022.

Oneri finanziari e straordinari

Il valore complessivo di confronto con il IV CET riporta una variazione in incremento per €+47.308,00. Tale importo, meglio dettagliato nella nota integrativa descrittiva al paragrafo 27 e 29 ed è bilanciato da valore poste straordinarie attive, con un delta positivo tra le due poste.

Altri costi

Il valore complessivo di confronto con il BPE V1 riporta una variazione in decremento per €-503.948,00 ed ha riguardato il divisionale San con decremento di €. -234.124,00, gestionale TER per €. -158.798,00 ed il gestionale 118 per €. -111.026,00.

Integrativa e protesica

Il valore complessivo di confronto con il BPE V1 riporta una variazione in decremento per €-144.268,00 ed ha riguardato esclusivamente il divisionale TER per le attività connesse alla gestione e rendicontata dai specifici flussi di attività ed economici rilevati dal portale ASSISTANT RL.

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2021 V1 Delibera n. 562 /2022 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia
ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

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

Il confronto tra il Modello LA 2021 e l'analogo Modello relativo al 2020 evidenzia un incremento dei costi sostenuti dall'Azienda pari a € 22.054.056.

La tabella sottostante rappresenta la distribuzione dei costi fra le varie linee di assistenza, in comparazione con l'anno precedente.



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

Macro voci economiche		2020	%	2021	%	2021 vs 2020	2021 vs 2020 %
1A100	Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali	8.722.930		20.820.382		12.097.452	138,69%
1B100	Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati	-		-		0	0,00%
1C100	Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	781.629		1.022.111		240.482	30,77%
1D100	Salute animale e igiene urbana veterinaria	-		-		0	0,00%
1E100	Sicurezza alimentare - Tutela della salute dei consumatori	-		-		0	0,00%
1F100	Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale	1.140.102		1.744.902		604.800	53,05%
1G100	Attività medico legali per finalità pubbliche	2.233.530		2.400.174		166.644	7,46%
1H100	Contributo Legge 210/92	-		-		0	
19999	TOTALE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	12.878.191	3,29%	25.987.569	6,29%	13.109.378	
2A100	Assistenza sanitaria di base	4.210.108		3.454.064		-756.044	-17,96%
2B100	Continuità assistenziale	24.001		31.785		7.784	32,43%
2C100	Assistenza ai turisti	-		-		0	0,00%
2D100	Emergenza sanitaria territoriale	18.370.696		8.467.478		-9.903.218	-53,91%
2E100	Assistenza farmaceutica	32.620.677		32.008.759		-611.918	-1,88%
2F100	Assistenza integrativa e protesica	16.086.647		18.551.107		2.464.460	15,32%
2G100	Assistenza specialistica ambulatoriale	85.397.700		96.513.533		11.115.833	13,02%
2H100	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale	19.748.446		20.912.973		1.164.527	5,90%
2I100	Assistenza sociosanitaria semi-residenziale	935.900		882.265		-53.635	-5,73%
2J100	Assistenza sociosanitaria residenziale	8.180.057		8.220.232		40.175	0,49%
2K100	Assistenza termale	-		-		0	0,00%
2L100	Assistenza presso strutture sanitarie interne alle carceri	1.162.663		1.062.637		-100.026	-8,60%
29999	TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE	186.736.895	47,76%	190.104.833	46,02%	3.367.938	
3A100	Attività di Pronto soccorso	22.422.878		24.309.139		1.886.261	8,41%
3B100	Assistenza ospedaliera per acuti	152.496.010		157.123.919		4.627.909	3,03%
3C100	Assistenza ospedaliera per lungodegenti	384.827		211.759		-173.068	-44,97%
3D100	Assistenza ospedaliera per riabilitazione	10.064.845		9.414.663		-650.182	-6,46%
3E100	Trasporto sanitario assistito	946.574		1.131.895		185.321	19,58%
3F100	Attività trasfusionale	4.661.293		4.290.991		-370.302	-7,94%
3G100	Attività a supporto dei trapianti di cellule, organi e tessuti	326.215		314.655		-11.560	-3,54%
3H100	Attività a supporto della donazione di cellule riproduttive	81.556		163.917		82.361	100,99%
39999	TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA	191.384.198	48,95%	196.960.938	47,68%	5.576.740	
48888	TOTALE COSTI PER ATTIVITA' DI RICERCA	-	-	-	-	-	
49999	TOTALE GENERALE	390.999.284	100%	413.053.340	100%	22.054.056	5,64%

Rispetto al 2020, si rileva un notevole incremento dei costi della linea di attività "Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali", imputabile sostanzialmente alla ripresa dell'attività di vaccinazione per la profilassi igienico-sanitaria, alla campagna di vaccinazione anti-Covid-19 e
Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2021 V1 Delibera n. 562 /2022 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

alla diagnostica relativa a tamponi e sierologici per la ricerca del virus Sars-cov 2.

L'incremento dei costi sulla linea "Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" deriva dall'assunzione di medici afferenti al Servizio di Medicina Preventiva.

L'aumento dei costi sulla "Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche" è dovuto sia al passaggio, nel 2021, del personale del Servizio di Medicina dello Sport ad Asst Lariana sia alla ripresa dei programmi di screening (colon-retto e mammografico).

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

Per quanto riguarda l'Emergenza Sanitaria Territoriale, la variazione in negativo rispetto al 2020 è riconducibile ad una diminuzione del costo dei trasporti sanitari 118, determinata dal subentro diretto di Areu nella gestione del servizio di elisoccorso e delle convenzioni di trasporto primario.

Sul livello dell'Assistenza Integrativa e Protesica l'incremento di costi è determinato sostanzialmente dall'aumento del costo per noleggi dei dispositivi forniti a pazienti in carico alla Farmacia Territoriale (noleggio full service di sistemi infusionali per i pazienti diabetici).

Con riferimento all'Assistenza Distrettuale, si registra un aumento dei costi in corrispondenza della Specialistica Ambulatoriale. Tale attività, fortemente ridotta nei periodi di picco pandemico per reperire rapidamente ulteriori risorse per supportare il personale già impiegato nelle degenze covid, è ripartita nel corso del terzo trimestre 2021, in adempimento a quanto previsto nel Piano di ripresa dell'attività ambulatoriale regionale.

In relazione all'Assistenza Ospedaliera, sono da evidenziare l'incremento degli accessi al pronto soccorso da parte di utenti che non vengono poi ricoverati e la riconversione dei posti letto di lungodegenza e riabilitativi in letti di degenza covid.

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2021 V1 Delibera n. 562 /2022 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

L'analisi comparativa per fattori produttivi, riportata nella tabella sottostante, evidenzia un incremento dei costi riconducibile sostanzialmente ai consumi sanitari, ai servizi sanitari e non sanitari e al personale.

DETTAGLIO	2020	2021	2021 vs 2020	2021 vs 2020 %
Beni sanitari	76.351.840	81.428.353	5.076.513	6,65%
Beni non sanitari	1.787.606	1.684.962	- 102.644	-5,74%
Prestazioni sanitarie	19.947.581	12.326.855	- 7.620.726	-38,20%
Servizi sanitari per erogazione di prestazioni	25.438.692	30.513.571	5.074.879	19,95%
Servizi non sanitari	43.787.168	52.866.552	9.079.384	20,74%
Ruolo sanitario	150.425.786	157.748.790	7.323.004	4,87%
Ruolo professionale	637.033	635.984	- 1.049	-0,16%
Ruolo tecnico	27.788.855	27.245.671	- 543.184	-1,95%
Ruolo amministrativo	17.745.273	20.070.166	2.324.893	13,10%
Ammortamenti	19.865.877	19.713.775	- 152.102	-0,77%
Sopravvenienze, Insussistenze	656.582	1.216.991	560.409	85,35%
Altri costi	6.502.564	7.536.454	1.033.890	15,90%
Oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze	64.427	65.216	789	1,22%
	390.999.284	413.053.340	22.054.056	5,64%

L'aumento sui Beni Sanitari è da ricondursi alla ripresa dell'attività di vaccinazione per la profilassi igienico-sanitaria (con particolare riferimento ad anti-meningococco, anti-papilloma virus e a quello antinfluenzale) e all'incremento dei consumi di dispositivi (diagnostici per ricerca virus Sars-cov 2 e dispositivi protesici).

Il saldo positivo sui Servizi Sanitari è dovuto sostanzialmente al ricorso a prestazioni aggiuntive per il recupero delle liste di attesa (attività ambulatoriale e di ricovero), alla ripresa dell'attività libero-professionale, all'aumento dei canoni per il noleggio full service di sistemi infusionali (e relativo materiale di consumo) per terapia insulinica e al canone service per l'ossigenoterapia.

Sui Servizi Non Sanitari, si rileva un considerevole incremento nelle utenze relative a energia elettrica e riscaldamento. Si registra inoltre un incremento sui Servizi EDP per il nuovo contratto Fleet Management (per la gestione delle postazioni di lavoro informatiche), il cui costo dal 2021 è interamente a carico di Asst. Nel 2021 si è fatto inoltre ricorso a lavoratori interinali amministrativi, a supporto delle attività di tamponi e vaccinazioni

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2021 V1 Delibera n. 562 /2022 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

anticovid.

Sul piano del Personale, l'aumento del costo del personale sanitario è determinato dall'assunzione di medici e degli infermieri di famiglia. Nel corso del 2021 sono stati assunti amministrativi a supporto della campagna vaccinale anti-covid19.

Per quanto riguarda le prestazioni sanitarie, la variazione rispetto al 2020 è riconducibile ad una diminuzione del costo dei trasporti sanitari 118, determinata dal subentro diretto di Areu nella gestione del servizio di elisoccorso e delle convenzioni di trasporto primario.

9 Fatturazione elettronica e PCC

Con riferimento ai pagamenti effettuati si comunica che :

il grado di aggiornamento dei dati 2020-2021, con particolare riferimento ai pagamenti effettuati e alla determinazione dello stock di debito residuo;, alla data del 31/12 la situazione è allineata con i dati della PCC.

- la periodicità di aggiornamento dei dati 2021 e lo stato di aggiornamento alla data 31/12/2021 : i dati 2021 sono aggiornati contestualmente alla fase di pagamento eseguito del tesoriere, automatismo dei flussi SIOPE+ dall'01/10/2018. Le ft cartacee sono trasmesse con cadenza mensile.

- il piano con le azioni da intraprendere per il recupero dell'aggiornamento dei dati:

per lo stock del debito e residui sono continuamente aggiornati sulla piattaforma PCC.

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

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2021 V1 Delibera n. 562 /2022 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

10 Tempi di pagamento e ITP

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.

L'indice ITP calcolato su base annuale 2020 e riscontrato su piattaforma PCC risulta pari a -15,95.

La situazione al IV trimestre 2021 riporta un indice ITP di 4,76, con pagamenti a gg. 60.

Su base annua 2021 la situazione riporta un indice complessivo pari -2,05

Le motivazioni dello sfioramento dell'indice su base trimestrale è dovuta a insufficienza di disponibilità fondi cassa rispetto alle scadenze dei pagamenti.

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.

11 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Nessun fatto di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio.

Como 25/05/2022

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

Dr. Fabio Banfi

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2021 V1 Delibera n. 562 /2022 doc n. 03