



RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

BILANCIO PREVENTIVO 2023

Denominazione Azienda Sanitaria

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA

Codice azienda:

712

Regione Lombardia



Sommario

1. Generalità sull'organizzazione dell'Azienda.....	5
Rete di offerta Polo ospedaliero	6
Presidi Ospedalieri	6
Poliambulatori intraospedalieri	6
Rete di offerta Territoriale	6
Distretto di Como – Campione d'Italia.....	6
Distretto di Cantù – Mariano Comense	9
Distretto di Erba	10
Distretto di Olgiate Comasco	12
Distretto di Lomazzo – Fino Mornasco	13
Distretto del Medio Lario	14
PNRR – Reti di Prossimità.....	16
Evoluzione del modello organizzativo di ASST Lariana	17
Progettazione organizzativa del Polo Ospedaliero di ASST Lariana.....	20
Progettazione organizzativa del Polo Territoriale di ASST Lariana	26

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2023 V2 all. n. 04 alla delib. n. 304/2023

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

3	Il sistema degli acquisti – area contratti	47
4	La gestione economico-finanziaria dell’Azienda	50
5	Il bilancio Preventivo 2023	60
	DRG.....	66
	AMBULATORIALE.....	67
	NEUROPSICHIATRIA.....	67
	SCREENING	67
	PSICHIATRIA	68
	Proventi finanziari e straordinari.....	69
	CONTRIBUTO PSSR	70
	PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI	76
	ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI.....	79
	INTEGRATIVA E PROTESICA.....	79

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2023 V2 all. n. 04 alla delib. n. 304/2023



Modello ASST-IRCCS

Relazione del Direttore Generale

La presente relazione del Direttore Generale, che correda il bilancio di previsione 2023 è stata redatta facendo riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 118/11, ovvero facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto diversamente previsto dallo stesso D.Lgs. 118/11.

La presente relazione, in particolare, contiene tutte le informazioni minimali richieste dal D.Lgs. 118/2011. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell'esercizio Bilancio preventivo 2023, evidenziando i collegamenti con gli atti di programmazione regionale e aziendale.

La presente relazione tiene conto della nota regionale prot. n. A1.2023.0138224 del 09/03/2023 relativa all'interruzione dei termini di controllo del bilancio preventivo 2023 approvato con deliberazione del Direttore Generale 170/2023 e alla richiesta di chiarimenti e integrazioni; in particolare rispetto al parere non favorevole espresso dalla Direzione Generale Welfare U.O. Personale, Professioni del SSR e Sistema Universitario prot. n. G1.2023.0008481 del 06/03/2023, a seguito di verifica con il citato ufficio regionale e delle indicazioni dallo stesso ricevute, si è provveduto:

- alla corretta compilazione nel Modello A, di dettaglio dei costi del personale, della Colonna J, per tutti i sezionali, riguardante i costi riferiti all'applicazione del CCNL triennio 2019/2021 area Comparto, precisando che le correzioni in argomento non hanno comportato variazioni di voce e/o importo nel conto economico dal momento che trattasi di correzione in incremento dei costi e relativi oneri riflessi e Irap di Colonna J e diminuzione per pari valore, su Colonna A, riferiti alla medesima voce;
- all'adeguamento nel Modello A, di dettaglio dei costi del personale, dei valori di Indennità Vacanza Contrattuale - IVC triennio 2022/2024 per l'area contrattuale del Comparto tenuto conto del CCNL triennio 2019/2021, precisando che gli adeguamenti in argomento non hanno comportato variazioni di voce e/o importo nel conto economico dal momento che trattasi comunque di Competenze fisse e Oneri riflessi;
- a confermare il costo esposto nella V1 del BPE 2023 per "Servizi di consulenza sanitaria area a pagamento art. 55

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2023 V2 all. n. 04 alla delib. n. 304/2023



comma 2 CCNL” di € 1.915.000 sul sezionale sanitario e di € 228.829 sul sezionale territoriale, come da budget regionale assegnato.

Inoltre, visto il parere favorevole con prescrizioni prot. n. G1.2023.0008382 del 03/03/2023 espresso dalla Direzione Generale Welfare U.O. Risorse Strutturali e Tecnologiche in ordine al Piano investimenti, si è provveduto alle modifiche e verifica richieste già nella presente V2 del BPE 2023.

Per quanto riguarda le squadrature delle partite intercompany rilevate nella V1 del BPE di cui agli esiti dell'istruttoria resa dalla U.O. Risorse Economico Finanziarie del Sistema Socio-Sanitario della Direzione Centrale Bilancio e Finanza prot. n. A1.2023.0138285 del 09/03/2023 con cui si raccomanda la piena quadratura durante le prossime rilevazioni contabili, si prende atto delle differenze di cui al report di dettaglio TAB. 7 pubblicato su Scriba e si rassicura circa il pieno riallineamento dei valori di ricavi e costi a gestione diretta aziendale fin dal I CET 2023, tramite confronto con la controparte nonché con l'ausilio del partitario intercompany.

Si dichiara, infine, che nel presente bilancio tutto ciò che non è stato oggetto di richiesta di chiarimenti non è variato rispetto all'atto precedente sopra richiamato.

1. Generalità sull'organizzazione dell'Azienda

Denominazione e costituzione dell'Azienda, mission, struttura/modello organizzativo

In attuazione della DGR XI/6799 del 2 agosto 2022 avente ad oggetto “Approvazione del Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (P.O.A.S.) dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Lariana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 c. 4 della L.R. n. 33 del 30/12/2009 e s.m.i., come modificata con L.R. n. 22 del 14/12/2021”, ASST Lariana si configura con l'assetto territoriale che coincide con gli ambiti territoriali di Como, Olgiate Comasco, Lomazzo, Erba, Cantù, Mariano Comense e i Comuni così come indicato dalla L.R. 15/2018, con una popolazione di circa 600.000 abitanti e su una superficie di quasi 1.000 km².

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



Rete di offerta Polo ospedaliero

Presidi Ospedalieri

- P.O. "Ospedali Riuniti del Lario", costituito dai seguenti stabilimenti ospedalieri:
 - Ospedale "Sant'Anna" – Via Ravona, 20 – San Fermo della Battaglia (CO)
 - Ospedale "Sant'Antonio Abate" Via Domea, 4 – Cantù (CO)
 - Struttura Polispecialistica "Felice Villa" Via Isonzo 42b – Mariano Comense (CO)
 - Ospedale "Erba Renaldi" – Via V. Casartelli – 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)

Rete di offerta Territoriale

Distretto di Como – Campione d'Italia

Poliambulatori territoriali, ambulatori vaccinali e Case di Comunità

- Casa di Comunità (HUB) Como – Via Napoleona, 60 – Como
- Ambulatorio Cernobbio – Via Erba, 3 – Cernobbio
- Ambulatorio vaccinale Campione d'Italia – Corso Italia, 10 – Campione d'Italia
- Ambulatorio vaccinale Cernobbio – Sede CRI – Cernobbio
- Poliambulatorio Bellagio – Via Lazzaretto, 12 – Bellagio
- Ambulatorio vaccinale Bellagio – Via Lazzaretto, 12 – Bellagio
- Ambulatorio vaccinale Lipomo – Sede CRI – Lipomo



Centri prelievi

- Como – Via Napoleona, 60 – Como
- Bellagio – Via Lazzaretto, 12 – Bellagio
- Maslianico – Via XX Settembre, 43 – Maslianico
- Campione d'Italia – Corso Italia, 10 – Campione d'Italia

Consultori familiari pubblici

- Como – Via Gramsci, 4 - Como

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

- CAL di Como – Via Napoleona, 60 – Como

Servizi al cittadino

- Scelta e revoca
- Protesi e ausili/farmaceutica
- Attività certificativa
- Assistenza primaria
- Commissione invalidi
- Medicina legale

Como – Via Napoleona, 60 – Como

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

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

Neuropsichiatria Infantile

- Como – Via Napoleona, 60 – Como



Ser.T.

- Como – Via Carso, 88 – Como
- Appiano Gentile – Via N. Sauro 2/A – Appiano Gentile

Strutture psichiatriche territoriali

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

Centri Psico Sociali (CPS)

Como – Via Napoleona, 60 – Como

Centri Diurni (CD)

Como - Via Castelnuovo 1 – Como

Centri di Residenzialità Leggera

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

Centri di Semiresidenzialità

Como – Via Napoleona, 60 – Como

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

Ambulatori psichiatrici

Cernobbio – Piazzetta della Filigrana, 4 – Cernobbio

Albese con Cassano – Via Roma, 55 – Albese Con Cassano

Bellagio – Via Lazzaretto, 12 – Bellagio

Attività inserite nel progetto di sperimentazione gestionale mista pubblico/privato

Comunità Protetta ad Alta assistenza (CPA)

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

Centri di Residenzialità Leggera

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

Como (Appartamenti protetti) – Via Manara – Como



Distretto di Cantù – Mariano Comense

Poliambulatori territoriali, ambulatori vaccinali e Case di Comunità

- Ospedale di Comunità (SPOKE) – Mariano Comense – Via Isonzo, 42/b
- Ambulatorio vaccinale Cantù – Via Cavour
- Ambulatorio vaccinale Mariano Comense – Via F. Villa

Centri prelievi

- Mariano Comense – Via Isonzo 42/b – Mariano Comense

Consultori familiari pubblici

- Cantù – Via Madonna, 10 – Cantù
- Mariano Comense – Via Isonzo, 42/b – Mariano Comense

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

- CAL di Mariano Comense – Via Isonzo 42/b – Mariano Comense

Strutture territoriale per malati terminali

- Hospice P.O. Mariano Comense – Via Isonzo 42/b – Mariano Comense

Servizi al cittadino

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

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2023 V2 all. n. 04 alla delib. n. 304/2023



- Commissione invalidi
- Medicina legale

Cantù/Mariano – Via Domea, 4 – Cantù

Neuropsichiatria Infantile

- Cantù – Via Domea, 4 – Cantù

Ser.T.

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

Strutture psichiatriche territoriali

Comunità Riabilitativa a Media assistenza (CRM)

Mariano Comense – Via Battisti, 34 – Mariano Comense

Centri Psico Sociali (CPS)

Cantù – Via Domea, 4 – Cantù

Mariano Comense – Via Battisti, 36 – Mariano Comense

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

Distretto di Erba

Poliambulatori territoriali e ambulatori vaccinali

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

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2023 V2 all. n. 04 alla delib. n. 304/2023



Centri prelievi

- Ponte Lambro - Via Verdi, 3 - Ponte Lambro

Consultori familiari pubblici

- Ponte Lambro – Via Verdi, 2 – Ponte Lambro

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

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

Servizi al cittadino

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

Ponte Lambro – Via Verdi, 2 – Ponte Lambro

Strutture psichiatriche territoriali

Comunità Riabilitativa ad Alta Assistenza (CRA)

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

Centri Psico Sociali (CPS)

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

Centri di Semiresidenzialità

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



Attività inserite nel progetto di sperimentazione gestionale mista pubblico/privato

Comunità Terapeutica per Minori

Asso – Via Romagnoli, 16 – Asso

Distretto di Olgiate Comasco

Poliambulatori territoriali e ambulatori vaccinali

- Poliambulatorio Olgiate Comasco – Piazza Italia, 8 – Olgiate Comasco
- Ambulatorio vaccinale Olgiate Comasco – Via Roma, 61 – Olgiate Comasco

Centri prelievi

- Olgiate Comasco – Piazza Italia, 8 – Olgiate Comasco
- Lurate Caccivio – Via Volta, 12 – Lurate Caccivio

Consultori familiari pubblici

- Olgiate Comasco – Via Roma, 61 – Olgiate Comasco

Servizi al cittadino

- Scelta e revoca
 - Protesi e ausili/farmaceutica
 - Attività certificativa
 - Assistenza primaria
 - Commissione invalidi
 - Medicina legale
- Olgiate – Via Roma, 61 – Olgiate Comasco

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2023 V2 all. n. 04 alla delib. n. 304/2023



Neuropsichiatria Infantile

- Olgiate Comasco – Piazza Italia, 8 – Olgiate Comasco

Strutture psichiatriche territoriali

Comunità Riabilitativa ad Alta Assistenza (CRA)

Appiano Gentile – Via Milano, 3 – Appiano Gentile

Centri Psico Sociali (CPS)

Appiano Gentile – Via Milano, 3 – Appiano Gentile

Centri Diurni (CD)

Appiano Gentile – Via Milano, 3 – Appiano Gentile

Centri di Semiresidenzialità

Appiano Gentile – Via Milano, 3 – Appiano Gentile

Distretto di Lomazzo – Fino Mornasco

Poliambulatori territoriali e ambulatori vaccinali

- Poliambulatorio Lomazzo – Via del Rampanone, 1 – Lomazzo
- Ambulatorio vaccinale Locate Varesino – Amb. Comunale
- Ambulatorio vaccinale Fino Mornasco – Via Trieste

Centri prelievi

- Lomazzo – Via del Rampanone, 1 – Lomazzo
- Fino Mornasco – Via Trieste, 5 – Fino Mornasco

Consultori familiari pubblici

- Fino Mornasco – Via Trieste, 5 – Fino Mornasco

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2023 V2 all. n. 04 alla delib. n. 304/2023



Servizi al cittadino

- Scelta e revoca
- Protesi e ausili/farmaceutica
- Attività certificativa
- Assistenza primaria
- Commissione invalidi
- Medicina legale

Lomazzo – Via del Rampanone, 1 – Lomazzo

Neuropsichiatria Infantile

- Fino Mornasco – Via Trieste, 5 – Fino Mornasco
- Lomazzo – Via del Rampanone, 1 – Lomazzo

Distretto del Medio Lario

Poliambulatori territoriali e ambulatori vaccinali

- Ambulatorio vaccinale Menaggio – Via Casartelli – Menaggio
- Ambulatorio vaccinale Porlezza – Via G. Garibaldi, 64 – Porlezza

Centri prelievi

- 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 – San Fedele Intelvi

Consultori familiari pubblici

- Menaggio – Via Diaz, 12 – Menaggio

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2023 V2 all. n. 04 alla delib. n. 304/2023



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

- CAL di Menaggio – Via Casartelli – Menaggio

Servizi al cittadino

- Scelta e revoca
- Protesi e ausili/farmaceutica
- Attività certificativa
- Assistenza primaria
- Commissione invalidi
- Medicina legale

Menaggio – Via A. Diaz, 12 – Menaggio

Centro Valle Intelvi – Via Andreotti, 12 – San Fedele Intelvi

Porlezza – Via G. Garibaldi, 64 - Porlezza

Neuropsichiatria Infantile

- Menaggio – Via A. Diaz, 12 – Menaggio

Ser.T.

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

Strutture psichiatriche territoriali

Centri Psico Sociali (CPS)

Loc. Ossuccio – Via Castelli – Loc. Ossuccio - Tremezzina

Comunità Riabilitativa ad Alta Assistenza (CRA)

Loc. Ossuccio – Via Degli Ulivi – Ossuccio - Tremezzina

Centri Diurni (CD)

Loc. Ossuccio – Via Castelli – Loc. Ossuccio - Tremezzina

Ambulatori psichiatrici

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2023 V2 all. n. 04 alla delib. n. 304/2023



Centro Valle Intelvi – Via Andreotti, 12 – San Fedele Intelvi
 Porlezza – Via G. Garibaldi, 11 – Porlezza

PNRR – Reti di Prossimità

In base a quanto definito dalla L.R. 22/2021, secondo l'articolazione distrettuale, è affidata l'erogazione delle prestazioni distrettuali. A tale settore afferiscono:

- a) gli ospedali di comunità previsti dal piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- b) le case di comunità previste dal PNRR;
- c) le centrali operative territoriali (COT) previste dal PNRR.

Di seguito si riporta il cronoprogramma della relativa realizzazione per ASST Lariana:

COMUNE	INDIRIZZO	PROPRIETA'	Ospedali di Comunità			
			DAL 31/12/2021	ENTRO 31/12/2022	ENTRO 31/12/2023	ENTRO 31/12/2024
Como	Via Napoleona, 60	SSR			1	
Mariano Comense	Via Isonzo, 42/b	SSR	1			
Menaggio	Via Casartelli, 7	SSR		1		
Cantù	Via Domea, 4	SSR				1
TOT LARIANA			1	1	1	1

COMUNE	INDIRIZZO	PROPRIETA'	Case di Comunità				
			HUB/ SPOKE	DAL 31/12/2021	ENTRO 31/12/2022	ENTRO 31/12/2023	ENTRO 31/12/2024
Bellagio	Via Del Lazzaletto 12	Ente locale	SPOKE				1
Campione d'Italia	Corso Italia, 10	Ente locale	SPOKE		1		
Lomazzo	Via del Rampanone, 1	SSR	HUB			1	
Olgiate Comasco	Piazza Italia, 8	SSR	HUB		1		
Ponte Lambro	Via Giuseppe Verdi, 3	SSR	HUB			1	
Cantù	Via Domea, 4	SSR	HUB		1		

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2023 V2 all. n. 04 alla delib. n. 304/2023

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

Mariano Comense	Via Isonzo, 42/b	SSR	SPOKE			1	
Porlezza	Via Garibaldi, 64	Ente locale	SPOKE				1
Centro Valle Intelvi	Via Andreotti, 12	Ente locale	SPOKE		1		
Como	Via Napoleona, 60	SSR	HUB	1			
Menaggio	Via Casartelli, 7	SSR	HUB		1		
TOT LARIANA				1	5	3	2

Evoluzione del modello organizzativo di ASST Lariana

La realtà socio-sanitaria lombarda, così come delineata dalla Legge regionale 14 dicembre 2021 n.22, prefigura una significativa attenuazione delle criticità derivanti dalle politiche di de-integrazione istituzionale in atto dagli anni '90 e sollecita una riconnessione di sistema tra ambito ospedaliero e servizi territoriali perseguendo logiche di rete.

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) rappresenta la cornice organizzativa entro la quale ricomporre un ambito unitario di erogazione caratterizzato da processi orizzontali di raccordo della rete dei servizi ospedalieri e territoriali finalizzati a realizzare gli obiettivi del PNRR e sostenere la presa in carico dei pazienti, avuto particolare riguardo a quelli in condizioni di cronicità e fragilità, assicurando continuità assistenziale e condizioni di appropriatezza nell'offerta e nell'accesso.

La normativa regionale riordina l'erogazione dei servizi dell'ASST in due settori aziendali:

- Polo ospedaliero
- Polo territoriale

Le esigenze generate dalla crisi pandemica e dalla transizione epidemiologica in atto suggeriscono l'emancipazione da configurazioni organizzative tradizionalmente connotate da un forte accento di verticalità (gestione per silos, frammentazione delle fasi assistenziali, frazionamento dei percorsi clinico-organizzativi, etc.) e alimentano una spinta progressiva verso l'orizzontalità (riorganizzazione per processi integrati per fini e risultati, appiattimento delle strutture, etc.) contemplando un approccio co-evolutivo delle dinamiche di integrazione ospedale-territorio.

La postura strategica - organizzativa di ASST lariana si regge sui principi espressi nelle Regole e nelle linee guida regionali per l'adozione dei Piani di Organizzazione Aziendali Strategici - POAS (DGR XI/6278 del 11/04/2022).

Il nuovo modello di sviluppo organizzativo è 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 un modello di base ancorato a profili disciplinari, competenze settoriali e linee di produzione connotate da autoreferenzialità.

ASST lariana, al fine di efficientare la propria struttura, ha ritenuto essenziale consolidare un duplice e contestuale

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2023 V2 all. n. 04 alla delib. n. 304/2023



approccio:

- Sulla struttura di base, riprogettandola in modo da conferire massima rilevanza alla dimensione prodotto – processo, aggregando compiti, mansioni, funzioni e competenze non in relazione alla loro omogeneità tecnica o formale, ma in relazione all’ottenimento di un risultato o al soddisfacimento di un determinato bisogno;
- Sulla professionalità degli operatori in modo da evitare che la struttura, seppure progettata sulla base di nuove logiche organizzative, venga reinterpretata con i vecchi criteri riproducendo superati comportamenti clinico – organizzativi.

La soluzione che ASST Lariana ha adottato conferma un forte accento sui processi come chiave per ottimizzare il funzionamento organizzativo. Tale dimensione è immediatamente riconoscibile nella trasversalità delle linee gerarchiche.

L’organizzazione dipartimentale, modello ordinario di gestione operativa delle attività sanitarie (art.17 bis del D.Lgs. n. 502/1992), viene riorganizzata in coerenza ai criteri sopra indicati, con riferimento ai processi primari clinico-assistenziali, processi sanitari di supporto e processi amministrativi.

La mappatura analitica dei “macroprocessi aziendali” verrà modulata nelle seguenti sezioni del presente documento.

Una preliminare overview dell’ASST lariana consente di osservare la modellizzazione proposta orientata a concepire la struttura aziendale come un macro sistema fortemente interconnesso.

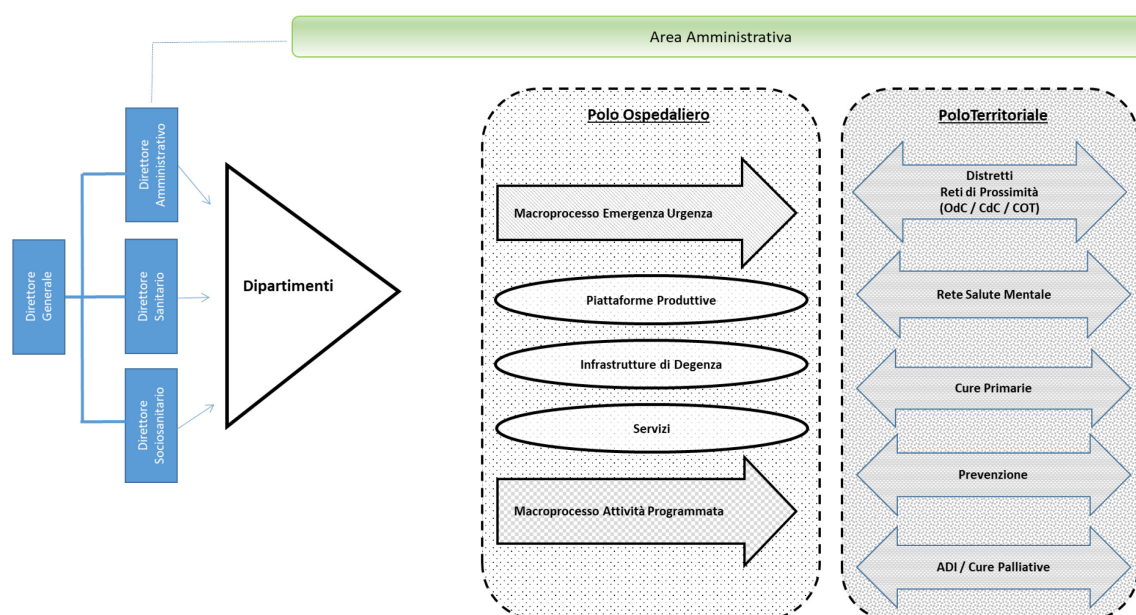


Fig. 1

In staff alla Direzione Generale afferiscono funzioni aziendali assegnate a Strutture Complesse, a Strutture Semplici, o a specifiche figure professionali collocate in articolazioni organizzative definite.

Il network organizzativo in staff alla Direzione Generale ricomprende le seguenti strutture:

- SC Controllo di Gestione – Gestione Operativa – Next Generation EU
- SC Medicina del lavoro, Preventiva e Radioprotezione
- SC Qualità e Risk Management
- SC Sistemi Informativi Aziendali
- SC Controlli Interni, Prevenzione Anticorruzione e Trasparenza
- SC DAPSS
- SS Bioetica Clinica

Sono inoltre funzioni della Direzione Generale:

- Funzioni di Culto
- Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)
- Attività di comunicazione aziendale e relazioni esterne
- Avvocatura

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2023 V2 all. n. 04 alla delib. n. 304/2023



L'azione di questi ambiti organizzativi in sinergia con le Direzioni Sanitaria, Amministrativa e Sociosanitaria, consentirà di sviluppare criteri di programmazione condivisi per il governo del sistema aziendale e di individuare misure bilanciate e coerenti con l'asset istituzionale e gli obiettivi strategici posti dal livello regionale.

In particolare la Direzione Sanitaria e Sociosanitaria si confronteranno per:

- Definire gli obiettivi e le azioni per rispondere a specifiche aree di bisogno;
- Elaborare modelli che assicurino alla persona la continuità di cura e di assistenza con l'attivazione di percorsi personalizzati di presa in carico;
- Individuare le modalità di integrazione tra attività sanitarie, sociosanitarie e sociali di competenza delle autonomie locali;
- Garantire la semplificazione dell'erogazione delle prestazioni e dei percorsi di cura e di assistenza.

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

Progettazione organizzativa del Polo Ospedaliero di ASST Lariana

Il Polo Ospedaliero di ASST Lariana assume una configurazione "monopresidio", denominato "**Ospedali Riuniti del Lario**", articolato negli stabilimenti ospedalieri afferenti al network aziendale differenziati secondo livelli gerarchici di complessità e intensità di cure.

La logica di progettazione macro-strutturale persegue una soluzione di "organizzazione a rete" che si caratterizza per una ri-elaborazione dei paradigmi organizzativi ad integrazione verticale, "hub & spokes", e orizzontale per "poli/antenna".

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

Il modello organizzativo del Polo Ospedaliero descritto nel presente POAS prevede una rete a governance unificata che, in coerenza con quanto previsto dal Decreto Ministeriale 2 aprile 2015 n.70 (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi dell'assistenza ospedaliera), si articola su più livelli:



- **Ospedale “Sant’Anna” di San Fermo della Battaglia** - HUB - struttura dotata di un profilo di offerta ad elevata complessità clinico-assistenziale in grado di coniugare un crescente livello di specializzazione su una diffusa e differenziata area di discipline cliniche con una consolidata disponibilità generalista. Sede di DEA di II livello e di SPDC.
- **Ospedale “San Antonio Abate” di Cantù**, struttura ospedaliera di base, SPOKE, dotata di Pronto Soccorso con la presenza di specialità ad ampia diffusione territoriale (Medicina Interna, Chirurgia Generale, Ortopedia e Traumatologia, Anestesia e Rianimazione) e Servizi di supporto in rete di guardia attiva e/o in regime di pronta disponibilità sulle 24 ore (Radiologia, Laboratorio, Emoteca). Sede di SPDC.
- **Ospedale “Felice Villa” di Mariano Comense**, identificato nella programmazione aziendale come “hub delle cure transizionali”, sede di attività di ricovero riabilitativo, di hospice, con un profilo polispecialistico e servizi adeguati al livello di offerta della struttura.
- **Ospedale “Erba Renaldi” di Menaggio**, struttura collocata in area geomorfologicamente disagiata con collegamenti di rete viaria complessi, SPOKE. E’ una realtà a basso volume di attività, dotata di PS sulle 24 ore, di letti di medicina interna e riabilitazione, con funzioni chirurgiche elettive ridotte non prettamente di emergenza (Day Surgery e eventualmente Week Surgery). E’ prevista per l’area dei servizi (Radiologia, Laboratorio, Emoteca) l’erogazione in sede e, avuto particolare riguardo alle indagini radiologiche, anche con trasmissione di immagini collegate in rete al centro hub. Sede di SPDC.

Il personale finalizzato a garantire gli standard sopradescritti deve essere, ai sensi di quanto previsto dal DM 70 n.15, assegnato a rotazione dalle strutture hub e/o spoke.

La riorganizzazione del Polo Ospedaliero di ASST Lariana risulterebbe insufficiente rispetto all’esigenza di garantire una piena copertura dei bisogni assistenziali se, in una logica di continuità delle cure, non venisse affrontato il tema del potenziamento delle strutture territoriali. Per questo motivo, perfezionando l’attuale modello operativo e al fine di favorire una reale integrazione ospedale-territorio, nelle strutture SPOKE (stabilimenti ospedalieri di Cantù, Mariano Comense e Menaggio) è prevista l’implementazione di Case di Comunità, Ospedali di Comunità, Centrali Operative Territoriali, come più avanti descritto nelle sezioni del presente documento. Tutto ciò affiancando e non depotenziando la linea di offerta per pazienti acuti.

La rete dei servizi si svilupperà privilegiando la logica del network di patologia avvalendosi dell’organizzazione dipartimentale, quale strumento principale di integrazione e di governo clinico a livello aziendale.

L’organizzazione dipartimentale, infatti, nel rispetto della Legge 502/92, si conferma quale modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività ospedaliere.

L’architettura organizzativa aziendale, avuto particolare riguardo al polo ospedaliero, intende integrare la

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2023 V2 all. n. 04 alla delib. n. 304/2023



concezione di dipartimento come insieme di strutture organizzative e come sistema di relazioni.

I Dipartimenti Gestionali e Funzionali Sanitari, afferenti alla Direzione Sanitaria Aziendale, sono i seguenti:

- Dipartimento Gestionale Emergenza/Urgenza
- Dipartimento Gestionale di Area Medica
- Dipartimento Gestionale di Chirurgia
- Dipartimento Gestionale Materno Infantile
- Dipartimento Gestionale dei Servizi
- Dipartimento Funzionale Oncologico
- Dipartimento Funzionale Cardiovascolare
- Dipartimento Interaziendale Oncologico (DIPO)
- Dipartimento Trasfusionale Interaziendale
- Dipartimento Interaziendale Regionale Emergenza Urgenza Extra Ospedaliera Interaziendale AREU
- Dipartimento Interaziendale Trapianti

In esito al progressivo consolidamento del modello per intensità di cura e complessità assistenziale, le linee di attività del Polo Ospedaliero sono attualmente così strutturate:

- **Area intensiva e ruolo di filtro del DEU**
- **Linea della Chirurgia in urgenza**
- **Linea della Chirurgia programmata**
- **Linea Medica – sub acuti**
- **Linea Riabilitativa**
- **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, trattamenti chemioterapici, etc...).
- **Percorso nascita**

L'attuale assetto del patrimonio organizzativo della rete ospedaliera facilita la nuova strategia di aggregazione dei processi.

I fattori di contesto aziendale, di seguito elencati:



- Consolidamento del modello per intensità di cura e continuità assistenziale;
- Aggregazione delle UUOO per aree funzionali omogenee in settori di degenza multidisciplinari;
- Accentuata flessibilità di utilizzo dei posti letto;
- Fruizione condivisa di piattaforme produttive e infrastrutture ad alto costo

consentono una ulteriore rivisitazione dei processi clinico-organizzativi e la conseguente riconfigurazione della struttura organizzativa di base articolata su due macroprocessi orizzontali

- **Emergenza/Urgenza**
- **Attività Programmata**

e su strutture di servizio condivise (centri di prestazioni intermedie, piattaforme logistiche e produttive, infrastrutture di degenza) Fig.2.

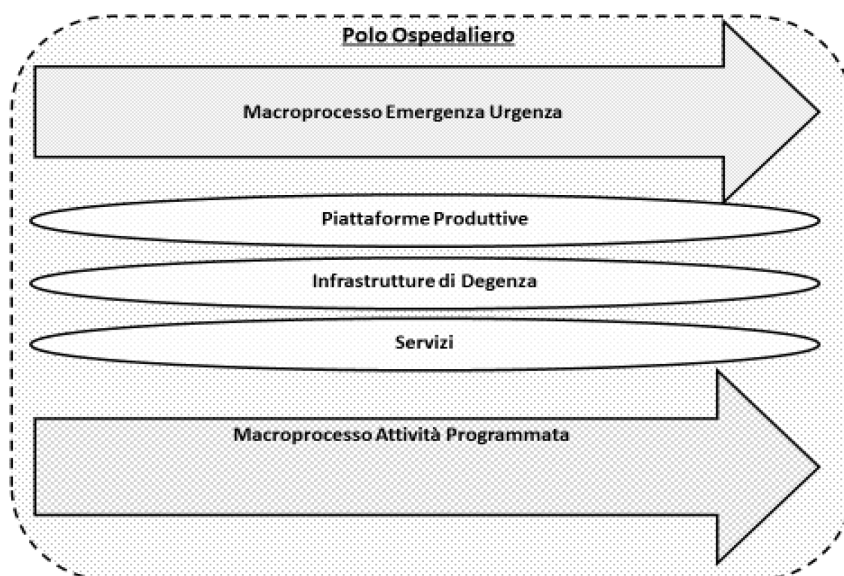


Fig.2

In relazione alle aree produttive e clinico-assistenziali caratterizzanti i due macroprocessi vengono identificate le principali tipologie di percorsi centrati sul paziente e presidiati da articolazioni organizzative dipartimentali di natura gestionale:



- **Percorso di emergenza/urgenza (PE)**
- **Percorso ordinario chirurgico (POC)** – include week/day surgery
- **Percorso ordinario medico (POM)** – include day hospital

In un modello organizzativo orizzontale e reticolare che si pone quale obiettivo strategico la ricostruzione della filiera erogativa tra ospedale e territorio, attraverso il criterio prevalente della presa in carico del paziente, le UO si trasformano da “entità funzionali” a “team” di processo.

In tale concezione organizzativa il macroprocesso funge da “attrattore” rispetto al percorso clinico-assistenziale assunto come sistema dinamico, evolutivo che interfaccia tra loro fasi cliniche e spazi di cura contribuendo a ridefinire i confini operativi delle singole UO, perfezionando, peraltro, l’impostazione del modello per intensità di cura già adottato.

Il modello proposto si caratterizza per una maggiore flessibilità, “variabilità dei confini” delle diverse unità organizzative coinvolte e, quindi, per l’attenuazione dei livelli di autoreferenzialità delle stesse.

Infatti, a seconda del livello di attrattività dei macroprocessi e in relazione alla tipologia dei percorsi dei pazienti, alcune strutture possono svolgere in modo significativamente rilevante il ruolo esclusivo di “produttore” in un macroprocesso, pur conservando funzioni di “co-produzione” a favore dell’originario asset organizzativo.

Ciò vale anche per la ricollocazione di aree di produzione/infrastrutture di degenza attribuite secondo una responsabilità organizzativa coincidente con la natura del percorso clinico-assistenziale del paziente avuto particolare riguardo alle aree afferenti alle reti di patologia, ai sensi di quanto previsto dalla DGR n° X/4873 del 29.02.2016.

La prevalenza dei volumi di produzione e la caratteristica del percorso condiziona, di conseguenza, l’afferenza della struttura alla linea gerarchica dipartimentale che presidia il macroprocesso in questione (Fig.3).

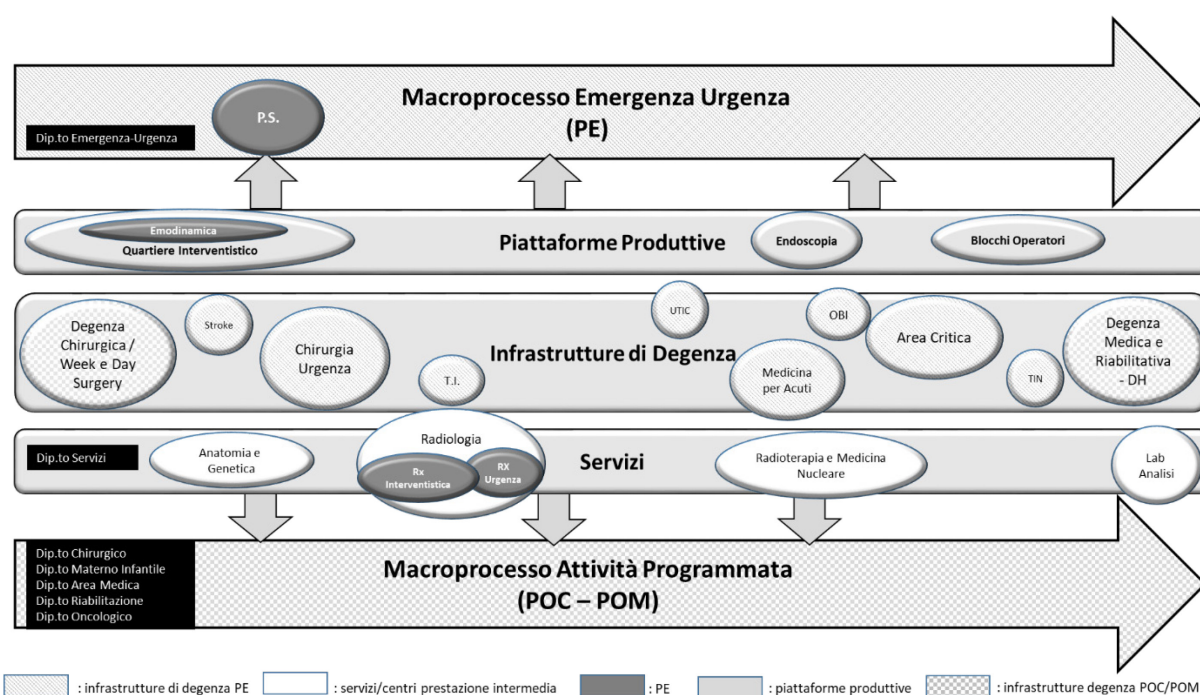


Fig. 3

La direzione del Polo Ospedaliero promuove modalità di gestione proattiva delle possibili complessità organizzative emergenti.

Appare di tutta evidenza che tale modello organizzativo si propone, implicitamente, l'obiettivo di facilitare l'allineamento e lo sviluppo dei processi di presa in carico dei pazienti in ambito intra-ospedaliero e territoriale, consentendo di definire sia una meno approssimativa traiettoria del supporto logistico al percorso del paziente sia una programmazione maggiormente adeguata delle risorse (tecnico-professionali, piattaforme produttive, infrastrutture di degenza, servizi) destinate alla pluralità dei nodi della rete in relazione alle differenziate vocazioni erogative ed alle diverse tipologie di setting clinico-assistenziali.

Questo approccio, inoltre, potrà consentire di clusterizzare con maggiore accuratezza target di pazienti con bisogni omogenei (acuti, cronici, fragili, occasionali, distinti per patologia o complessità assistenziale, ecc.) che necessitano di servizi e percorsi dedicati, garantendo loro, indipendentemente dalle unità organizzative o piattaforme produttive interessate, una reale unità di fruizione.



Progettazione organizzativa del Polo Territoriale di ASST Lariana

Il settore aziendale Polo Territoriale è articolato in distretti e in dipartimenti a cui afferiscono i presidi territoriali della stessa ASST che svolgono l'attività di erogazione dei LEA riferibili all'area di attività dell'assistenza distrettuale. L'ASST favorisce l'integrazione delle funzioni sanitarie e sociosanitarie con le funzioni sociali di competenza delle autonomie locali in raccordo con la conferenza dei sindaci sulla base della valutazione dei fabbisogni del territorio elaborati congiuntamente alla ATS di riferimento, sentito il collegio dei sindaci, nell'ambito della funzione programmatica. L'organizzazione persegue la finalità di ricomporre la filiera erogativa ospedale-territorio quale **"rete estesa"** (non limitata in via esclusiva alle entità operative istituzionali ma con l'integrazione interattiva di ulteriori attori del sistema).

In relazione alla necessità di assicurare omogeneità e coordinamento dei diversi punti di offerta, con una relazione di diretta dipendenza dalla Direzione Sociosanitaria, è stata adottata una architettura organizzativa prevalentemente orizzontale, a cui afferiscono tutti i Distretti, coincidenti con gli ambiti territoriali provinciali.

Il settore aziendale Polo Territoriale, a cui è attribuito il coordinamento dell'attività relativa alle prestazioni territoriali, eroga, per il tramite dell'organizzazione distrettuale, prestazioni specialistiche, di prevenzione sanitaria, di diagnosi, cura e riabilitazione a media e bassa complessità, nonché le cure intermedie. Erega, inoltre, le prestazioni sanitarie, sociosanitarie territoriali e domiciliari, in base a livelli di intensità di cura, in una logica di sistema e di integrazione delle funzioni e delle risorse, con modalità di presa in carico, in particolare per persone in condizione di cronicità e di fragilità. Il sistema di intervento territoriale si deve caratterizzare per una forte proattività e per l'attenzione verso il soggetto già prima che la patologia insorga e peggiori.

Le attività di prevenzione sanitaria sono svolte dal Dipartimento Funzionale di Prevenzione, in coerenza con gli indirizzi di programmazione del Dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria delle ATS, e con il Piano Regionale Prevenzione che assicura la funzione di governance e l'identificazione dei soggetti erogatori delle prestazioni. Al settore polo territoriale, secondo l'articolazione distrettuale, è affidata l'erogazione delle prestazioni distrettuali. A tale settore afferiscono:

- a) gli ospedali di comunità previsti dal piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- b) le case di comunità;
- c) le centrali operative territoriali (COT).

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA


Sistema Socio Sanitario


 Regione
Lombardia
ASST Lariana

Di seguito si riporta il cronoprogramma della relativa realizzazione per ASST Lariana:

COMUNE	INDIRIZZO	PROPRIETÀ	Ospedali di Comunità			
			DAL 31/12/2021	ENTRO 31/12/2022	ENTRO 31/12/2023	ENTRO 31/12/2024
Como	Via Napoleona, 60	SSR			1	
Mariano Comense	Via Isonzo, 42/b	SSR	1			
Menaggio	Via Casartelli, 7	SSR		1		
Cantù	Via Domea, 4	SSR				1
TOT LARIANA			1	1	1	1

Gli ospedali di comunità sono strutture multi servizio deputate all'erogazione di prestazioni residenziali sanitarie e sociosanitarie a media e bassa intensità per acuti e cronici e, tenuto conto delle peculiarità territoriali come definite nel PSSSL, di prestazioni ambulatoriali e domiciliari.

COMUNE	INDIRIZZO	PROPRIETÀ	Case di Comunità				
			HUB/SPOKE	DAL 31/12/2021	ENTRO 31/12/2022	ENTRO 31/12/2023	ENTRO 31/12/2024
Bellagio	Via Del Lazzaletto 12	Ente locale	SPOKE				1
Campione	Corso Italia, 10	Ente locale	SPOKE		1		

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2023 V2 all. n. 04 alla delib. n. 304/2023

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA


Sistema Socio Sanitario


 Regione
Lombardia

ASST Lariana

d'Italia							
Lomazzo	Via del Rampanone, 1	SSR	HUB			1	
Olgiate Comasco	Piazza Italia, 8	SSR	HUB		1		
Ponte Lambro	Via Giuseppe Verdi, 3	SSR	HUB			1	
Cantù	Via Domea, 4	SSR	HUB		1		
Mariano Comense	Via Isonzo, 42/b	SSR	SPOKE			1	
Porlezza	Via Garibaldi, 64	Ente locale	SPOKE				1
Centro Valle Intelvi	Via Andreotti, 12	Ente locale	SPOKE		1		
Como	Via Napoleona, 60	SSR	HUB	1			
Menaggio	Via Casartelli, 7	SSR	HUB		1		
TOT LARIANA				1	5	3	2

Le case di comunità erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie ambulatoriali e domiciliari a media e bassa intensità garantendo l'integrazione delle attività sanitarie e sociosanitarie con i servizi sociali di competenza delle autonomie locali; possono attivare degenze intermedie, subacute, post acute e riabilitative, a bassa intensità prestazionale ed in funzione delle particolarità territoriali, secondo la programmazione dell'ATS territorialmente competente; promuovono percorsi di sanità d'iniziativa, di prevenzione e di educazione sanitaria; garantiscono il collegamento tra ospedale e territorio attraverso la presenza dell'infrastruttura tecnologica e l'integrazione multiprofessionale assicurata anche dall'attività dei MMG e PLS, anche riuniti in cooperativa e in collaborazione con le farmacie convenzionate ai sensi del d.lgs. 153/2009, secondo un modello organizzativo a due livelli, avanzato e di base, per garantire prossimità, facilità ed equità di accesso ai servizi, anche nelle zone rurali e della fascia montana, considerando le caratteristiche fisiche, demografiche e insediative del territorio e i bisogni di salute della popolazione di riferimento anche in rete con gli ambulatori sociosanitari territoriali. In ogni casa di comunità è

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2023 V2 all. n. 04 alla delib. n. 304/2023



presente un punto unico di accesso, accoglienza, informazione e orientamento del cittadino che opera in stretto contatto con la COT distrettuale al fine di assicurare un accesso unitario, appropriato e integrato all'assistenza sanitaria, sociosanitaria e socioassistenziale. Sempre nell'ottica di assicurare l'integrazione sociosanitaria degli interventi, nella casa di comunità è prevista la presenza del servizio sociale professionale del SSR, anche in collaborazione con gli operatori degli Uffici di piano e degli enti locali, dello psicologo e del consultorio, pienamente integrato nei servizi distrettuali.

Le COT sono punti di accesso territoriali, fisici e digitali, di facilitazione e governo dell'orientamento e utilizzo della rete di offerta sociosanitaria all'interno del distretto. È istituita una COT in ogni distretto, con la funzione di coordinare i servizi domiciliari con gli altri servizi sanitari e socioassistenziali.

2.1 Ricerca (solo per gli IRCCS)

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

2.2 Territoriale (solo per ASST)

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

Sul territorio di competenza operano:

nr. 5 poliambulatori e ambulatori territoriali che erogano attività diagnostiche e terapeutiche

nr. 13 punti prelievi

nr. 8 consultori

nr. 12 ambulatori vaccinali

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

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

nr. 6 ambulatori di NPJA

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

nr. 10 strutture eroganti servizi al cittadino

nr. 4 SERT

2.3 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 stipulata tra AREU e ASST Lariana l'AREU

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2023 V2 all. n. 04 alla delib. n. 304/2023



mette a disposizione le risorse necessarie a finanziare le spese per il personale medico, infermieristico e amministrativo (oltre ai beni e servizi, formazione, ecc. resi disponibili), che resta dipendente dell'ASST, impiegato nella AAT di Como e nella SOREU dei Laghi 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 Sala Operativa Regionale Emergenza Urgenza dei Laghi, supporto logistico alle equipe di soccorso sul territorio;
- attività di conduzione di automezzi di soccorso (MSA-1 e MSA-2) per il tramite anche di alcuni Autisti Soccorritori del Servizio Trasporti interno;
- attività di supporto agli Operatori Tecnici e Autisti Soccorritori (dipendenti di AREU) nella gestione della chiamata di soccorso e supporto di tipo tecnico alle equipe di soccorso;
- attività dell'Infermiere a bordo dell'elisoccorso (in orario di servizio e in sistema premiante);
- attività dell'Infermiere addetto alla SOREU mediante rivalutazione del Paziente durante la gestione della chiamata di soccorso e supporto di tipo sanitario alle equipe di soccorso (in orario di servizio ed eccezionalmente in sistema premiante);
- attività dell'Infermiere sui mezzi di soccorso avanzato (MSA-1 e MSA-2), in orario di servizio e in sistema premiante, sia da parte del pool stabilmente assegnato all'AAT di Como che con il contributo di Infermieri dell'ASST Lariana (in solo sistema premiante) sulle postazioni di Cantù, Centro Valle Intelvi, Como, Erba, Lurate Caccivio, Menaggio, Saronno;
- 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 (MSA-2), 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

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2023 V2 all. n. 04 alla delib. n. 304/2023



del 1992 e successive modificazioni e integrazioni (in orario di servizio e in attività straordinaria) nelle postazioni MSA-2 di Como e Cantù;

- attività di supporto da parte del personale Medico ed Infermieristico della AAT di Como nella gestione delle Maxiemergenze a livello Nazionale ed Europeo;
- attività di supporto da parte del personale Medico e Infermieristico della AAT di Como nella costante formazione e riqualifica del personale Sanitario di AREU e delle ODV del territorio di competenza della AAT di Como;
- attività di supporto da parte del personale Medico ed Infermieristico ad Eventi e Manifestazioni, secondo le normative di AREU, nonché supporto tecnico ad Enti organizzatori di eventi;
- attività di controllo e supporto da parte del personale della AAT nei confronti degli Enti Locali pubblici e privati nella gestione dei Defibrillatori Semiautomatici Esterni (DAE-PAD);
- attività di supporto amministrativo e attività proprie di segreteria, relazioni con le Organizzazioni di Volontariato (ODV) che partecipano al soccorso territoriale e gestione della documentazione sanitaria relativa agli interventi di soccorso effettuati, rendicontazione amministrativa, aggiornamento e archivio corsi, raccolta ed elaborazione dei dati relativi alle attività svolte per il successivo inoltro alla S.C. Controllo di Gestione di ASST Lariana, ecc. (in orario di servizio);
- attività di coordinamento infermieristico personale di SOREU dei Laghi e di AAT di Como;
- attività di direzione e coordinamento AAT di Como.

Azioni strutturali

ASST Lariana per l'anno 2023 concentra i propri sforzi organizzativi sul versante territoriale attraverso il perseguimento degli obiettivi PNRR – attivazione delle CdC, OdC, COT, PUA – mentre dal lato ospedaliero con la ridefinizione in una logica di hub-spoke dei propri stabilimenti ospedalieri e con la ricerca di offrire una sempre maggiore e qualitativamente migliore risposta ai bisogni dell'utenza che si rivolge ad ASST Lariana.



Azioni organizzative

In riferimento al **governo della farmaceutica** l'ASST Lariana proseguirà con le azioni messe in atto negli anni precedenti, sarà dedicata attenzione alla selezione dei farmaci da utilizzarsi in ambito ospedaliero ed alla promozione dell'appropriatezza prescrittiva con particolare riguardo all'uso del farmaco biosimilare ed equivalente. Tutti i farmaci di nuova introduzione, richiesti dal clinico per la cura dei pazienti degenti, verranno valutati dalla Commissione Farmaci Aziendale (CFA) prima di essere inseriti nel Prontuario Terapeutico Ospedaliero (PTO); per ogni molecola valutata dalla CFA, sarà considerato l'impatto della prescrizione sul territorio e definite le modalità di gestione per la molecola di nuova introduzione sia nei settori/reparti/servizi dell'ospedale sia nel processo di continuità assistenziale ospedale – territorio con definizione degli specialisti autorizzati a prescrivere. Saranno esclusi dalla valutazione della CFA i farmaci specialistici innovativi e/o per malattie rare rendicontati nel tracciato record File F, in quanto, tali terapie farmacologiche, seguono un differente percorso autorizzativo, così come le continuazioni di terapie domiciliari non sostituibili. Le prescrizioni e i consumi di questa tipologia di farmaci, ad alto impatto economico, compresi gli innovativi, verranno sottoposti a monitoraggio da parte della Commissione Aziendale Monitoraggio e Controllo Farmaci Innovativi (CAMECFI) con il coinvolgimento dei prescrittori di area specialistica. Saranno previsti momenti di confronto con ATS per approfondimenti e analisi su prescrizioni di farmaci biosimilari ed equivalenti, farmaci del PHT e soggetti a note AIFA 96, 97, 99 e 100, così come verrà fornita massima disponibilità per organizzare, in collaborazione con ATS, momenti formativi sulla tematica.

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

Presso i Laboratori di galenica clinica della Farmacia Ospedaliera proseguirà la dispensazione di dosi personalizzate di farmaci con criticità d'uso come antiVEGF con scheda AIFA, Tossina Botulinica, Omalizumab, Mepolizumab con PT ed altri farmaci sterili endovenosi per malattie rare o altre terapie con anticorpi monoclonali che prevedono un diretto controllo da parte del farmacista sull'appropriatezza d'uso dei farmaci richiesti. E' sempre maggiore l'impegno della Farmacia Ospedaliera per allestire farmaci carenti sul mercato partendo dall'acquisto e manipolazione della materia prima. Per quanto riguarda le terapie oncologiche iniettabili, l'allestimento sarà a cura della Farmacia Ospedaliera, presso l'Unità Farmaci Antitumorali (UFA). Anche l'allestimento personalizzato delle terapie oncologiche orali con farmaci ad alto costo (rendicontazione in file f e monitoraggio AIFA) sono centralizzate presso l'UFA, così come le terapie ancillari che possono presentare criticità d'uso (es. bifosfonati, anticorpi monoclonali, ecc).

Sarà cura di Asst Lariana favorire l'utilizzo dei **piani terapeutici web-based**, al fine di garantirne tracciabilità e



correttezza nella prescrizione.

Per quanto riguarda la **malattia psoriasica** e la distribuzione diretta dei farmaci per il trattamento della stessa, Asst Lariana seguirà le indicazioni che verranno fornite da DGW in corso dell'anno 2023 al fine andare incontro alle necessità terapeutiche dei pazienti affetti dalla patologia di cui sopra.

In coerenza con gli obiettivi di **screening** per l'eliminazione del virus **HCV** proseguirà anche nell'anno 2023, l'attività di screening come da indicazioni regionali.

Per quanto riguarda il progetto di gestione dei **farmaci innovativi tra pubblico e privato**, ASST Lariana procederà con l'acquisto diretto dei farmaci innovativi a favore delle Strutture Private Accreditate del territorio comasco secondo quanto autorizzato da Regione Lombardia.

Un ulteriore ambito da monitorare con grande attenzione è **l'area delle vaccinazioni**, sia la vaccinazione contro il virus SARS-CoV-2, sia le vaccinazioni universali con particolare riguardo alle coorti rappresentate nell'allegato 12 della DGR 7758 del 28/12/2022 nonché il vaccino contro l'herpes zoster.

Anche nell'area del **Dispositivo Medico** proseguirà l'attività della Commissione Aziendale Dispositivi Medici (CADM) quale supporto all'Alta Direzione nelle decisioni riguardanti l'inserimento in Azienda di nuove tecnologie ad elevato impatto clinico, organizzativo ed economico. La valutazione del DM di nuova introduzione terrà in debita considerazione il rapporto costo/efficacia per il paziente, la disponibilità di budget, la safety, la sua innovatività ed il contesto clinico – organizzativo nel quale il DM verrà utilizzato. Le richieste verranno effettuate da parte dei clinici attraverso una modulistica appositamente predisposta "Richiesta di valutazione della tecnologia". Visto l'andamento dell'anno 2022 relativamente all'**attività chirurgica** - chirurgia generale, otorinolaringoiatrica, urologica, ginecologica, maxillo, neurochirurgica - nonché della radiologia **interventistica**/neuroradiologica e del settore cardiologico interventistico si stima per l'intero anno 2023 un ritmo di attività simile al II° semestre del medesimo anno 2022. Il settore elettrofisiologico sarà oggetto di attento monitoraggio. A partire dai primi mesi dell'anno 2023 verrà implementata l'attività relativa alle analisi genetiche mutazionali sui tumori solidi mediante sequenziamento di nuova generazione (NGS) a scopo diagnostico e a scopo predittivo di risposta alla terapia oncologica secondo AIC con conseguente incremento di costi sulla **CND W**. Medesimo discorso per l'analisi microbiologica nel paziente critico ed acuto con sepsi. Per quanto sopra, ASST Lariana ha previsto, fin dai primi mesi del 2023, il monitoraggio dei fattori produttivi più rilevanti in termini di spesa e nelle aree a maggior utilizzo di DM ad alto costo nonché un avvio dinamico del processo di programmazione. Asst Lariana, preso atto della nuova normativa sulla **Dispositivovigilanza** metterà in atto interventi per sensibilizzare maggiormente gli operatori sanitari alla segnalazione di incidenti in modo tempestivo.

Nell'ambito dell'**assistenza protesica e dell'integrativa** proseguirà il lavoro e le azioni messe in campo negli anni precedenti, verranno effettuati controlli per la verifica dell'appropriatezza erogativa del bene anche ai fini amministrativo – contabili nonché il controllo sulla completa e corretta compilazione di AssistantRL. ASST predisporrà una Istruzione Operativa aziendale per il monitoraggio e recupero dei beni sia riutilizzabili che installati

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2023 V2 all. n. 04 alla delib. n. 304/2023



presso il domicilio.

Assistenza Specialistica Ambulatoriale.

Con decorrenza dal prossimo mese di febbraio sono stati scelti e confermati dal Direttore Generale di ASST Lariana, fino al 31.12.2023, i Responsabili delle quattro branche della specialistica ambulatoriale, operanti nell'area medica, chirurgica, odontoiatrica e psicologica.

La nota carenza di medici specializzati rende molto difficoltosa l'assegnazione di ore d'incarico di specialistica ambulatoriale interna relative in particolare alle seguenti discipline, definite dalla DGR XI/7475 del 30.11.2022, maggiormente rilevanti per il miglioramento dei tempi d'attesa: oculistica, dermatologia, cardiologia, radiologia, endocrinologica/diabetologica (specialità in cui si rivela una certa completezza dell'attuale organico aziendale), neurologia, ortopedia.

ASST Lariana cercherà in ogni caso di incrementare la presenza di Specialisti ambulatoriali interni nei sei Distretti aziendali. Questa intenzione è stata confermata da ASST Lariana nel recente Piano dei Fabbisogni di Personale per il triennio 2023/2025, nel quale si è previsto un deciso incremento degli incarichi da assegnare in questo settore.

In data 30.01.2023 è pervenuta una nota dalla D.G. Welfare, Rete territoriale, Cure Primarie di Regione Lombardia con la quale si confermano per l'anno 2023 i temi relativi ai progetti finalizzati della Specialistica Ambulatoriale, di cui all'Accordo Integrativo Regionale (A.I.R.) approvato con DGR XI/4277 dell'8.02.2021.

Sentito in merito il Sindacato di categoria maggiormente rappresentativo, il Rappresentante di AFT della specialistica ambulatoriale interna, si conferma anche per l'anno 2023 l'intenzione di ASST Lariana di individuare come obiettivo cardine della specialistica la partecipazione attiva al governo delle liste d'attesa, attraverso una valutazione sulla produttività rilevata di ogni singolo professionista.



Nuovo Polo Universitario

Dal 2018 ASST Lariana è parte del 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 ad 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 ad 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;
- con deliberazione n. 116 del 26.1.2023 è stata deliberata l'approvazione della convenzione attuativa n. 3 del protocollo preliminare d'intesa in argomento, inerente ad accordi relativi all'attivazione di attività assistenziali presso la S.C. Psichiatria Lariana Ovest.

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

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

La costituzione dell'ASST Lariana in parte del polo ospedaliero universitario concorre a consolidare una immagine

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2023 V2 all. n. 04 alla delib. n. 304/2023



attrattiva nei confronti della domanda sanitaria espressa dall'ambito territoriale e a qualificare il livello prestazionale.

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.

Da ultimo, si evidenzia che con D.G.R. n. XI/7437 del 30.11.2022, l'ASST Lariana è stata confermata dalla Regione come Ospedale di insegnamento nell'ambito del Polo Clinico-assistenziale dell'Università degli Studi dell'Insubria.

Presa in carico

Le regole 2023 (DGR n. XI/7758 del 28/12/2022 Allegato 14 al punto 4) prevedono che nel corso del 2023 riprenderà il percorso di sviluppo del modello di presa in carico del paziente cronico da parte del Medico di Famiglia, che sarà semplificato e integrato con la nuova rete di offerta territoriale ex DGR XI/6760. I punti cardine del percorso saranno normati da specifici atti in corso d'anno. Tutti i MMG (in cooperativa, in forma associata, singoli) potranno arruolare attivamente i propri pazienti con una patologia cronica adeguatamente gestibile a livello territoriale e redigere per loro un PAI. I pazienti coinvolti in percorsi di carattere ospedaliero seguiranno invece un modello semplificato (senza formalizzazione di un PAI) che prevede che l'Ente da cui sono seguiti sia remunerato sulla base dell'effettiva presa in carico, misurata come la quota di prestazioni collegate alla patologia svolte all'interno della struttura. Le patologie ricomprese in quest'ultima casistica saranno esplicitate in successivi atti.

L'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, in questi ultimi anni ha imposto un rallentamento nel percorso che Regione Lombardia aveva previsto già per il 2020/2021 per l'implementazione del modello di presa in carico dei pazienti cronici.

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

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2023 V2 all. n. 04 alla delib. n. 304/2023



Enti Gestori

Era stato dichiarato che nei primi mesi dell'anno 2022 avrebbe ripreso l'attività della Commissione per lo sviluppo degli indicatori della PIC, e nel frattempo venivano riproposti per i Gestori gli indicatori già validati in passato, utilizzati per la remunerazione del saldo 2018:

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

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

- **valorizzazione delle prestazioni da PAI erogate**

e alla

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

Anche ultimamente sono avvenuti scambi con ATS in merito all'evolversi della materia in oggetto ed alla necessità di una revisione/riscontro almeno nel 2023 di quanto in essere. Al momento non è stato ancora possibile trovare riscontro né con ATS Insubria né con Regione Lombardia in merito alle cause di mancata remunerazione dei PAI pubblicati nel passato, pertanto il monitoraggio effettuato autonomamente presso ASST Lariana non ha trovato corrispondenza con la valorizzazione effettivamente attribuita.

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

Come per altre branche specialistiche sarà interessante eventualmente sperimentare interventi di Telediagnosi,

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2023 V2 all. n. 04 alla delib. n. 304/2023



Televisita/Telemonitoraggio quale elemento di rivalutazione dello stato di salute dei pazienti nei follow-up.

Ammodernamento delle tecnologie

Le acquisizioni di maggior rilievo per il 2023 inerenti le grandi tecnologie sono:

- l'installazione di una nuova TC 256 strati che permetterà di svolgere indagini diagnostiche con maggior precisione soprattutto in ambito cardiologico e cardiovascolare; gara fatta da ASST SETTE LAGHI il cui ricorso si è da poco sbloccato e deve essere formalmente recepita da Asst Lariana.
- PNRRE GRANDI MACCHINE :
 - Le acquisizioni e installazioni di grandi sono stati emessi ordinativi di fornitura per : 2 Angiografi; 4 mammografi; 1 PET CT; 1 SPECT; 1 SPECT CT; 2 ACCELERATORI LINEARI;
 - Si dovrà procedere all'acquisizione nel 2023 di 3 RM, 1 TC per Radioterapia , 3 RADIOLOGICHE POLIFUNZIONALI , 2 ORTOPANTO.

Per quanto riguarda le installazioni delle apparecchiature, di cui è stato emesso ordinativo di fornitura seguiranno un cronoprogramma vincolato alle tempistiche di consegna della macchina, e alla realizzazione dei lavori propedeutici. Per l'emissione degli odf di quelle mancanti si dovrà fare riferimento alle tempistiche di Consip.

- PNR DIGITALIZZAZIONE: con delibera Aziendale sono stati definiti i progetti da realizzare nell'ambito PNR DIGITALIZZAZIONE, in particolare quelli che coinvolgono il SIC riguardano progetti relativi a sale operatorie integrate, sistema di condivisione immagini in Anatomia Patologica e a seguire se permangono disponibilità economiche sistemi di integrazione delle apparecchiature di neurologia, endoscopia, ambulatoriali vari.
- In merito alla DGR 4386 sono stati incrementati i fondi assegnati per le acquisizioni di apparecchiature passando dagli iniziali assegnati 146.100 agli attuali 223.206 euro ivati per la acquisizione di apparecchiature che verranno completate entro i termini di scadenza della DGR stessa



- L'acquisizione più rilevante finanziata tramite Risorse aziendali dirette Fondi di Reparto è di apparecchio radiologico portatile con intensificatore di brillantezza, la cui procedura di affidamento è gestita dalla centrale di committenza regionale Aria.
- Con la DGR 5970 sono stati assegnati per l'acquisizione di apparecchiature comprensiva della quota destinata per case e ospedali di comunità 508.300 euro ivate. Ad oggi sono stati acquistati beni per il 28% del budget assegnato.

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

Attività Ufficio tecnico e Patrimonio

Per l'anno 2023 ASST Lariana, come da previsione, proseguirà la realizzazione dei lavori legati all'accreditamento delle strutture e alla messa a norma degli impianti.

- **P.O. Mariano Comense**

Asst Lariana con deliberazione n. 160 del 21 febbraio 2022 ha risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 del D. Lgs.50/2016, il contratto di affidamento dei lavori sottoscritto in data 29.04.2020 con l'impresa UNYON CONSORZIO STABILE SCARL. Successivamente, a seguito della citazione in giudizio da parte di Unyon Consorzio Stabile Scarl (n.1076/2022 R.G.), ASST Lariana si è costituita in giudizio conferendo incarico di patrocinio legale anche al fine di esperire ricorso ex art. 696 e 696 bis c.p.c. Sono stati nominati CTU e CTP. Il giudice con proprio provvedimento ha disposto l'avvio delle operazioni peritali per il giorno 26 ottobre e il deposito della relazione definitiva per il 27 marzo 2023. Tale termine è stato successivamente prorogato al 6 maggio 2023 per il deposito della relazione definitiva. Il termine per la prima udienza è stata differita al 7 giugno 2023.

- **P.O. Poliambulatorio di Via Napoleona**

Nel 2023 saranno completati i lavori di riqualificazione per l'edificio n. 42 come previsto nel piano triennale 2017-2019 (prima annualità - Interventi finanziati con D.G.R. X/6548 del 4.05.2017 per complessivi 5.649.000,00 euro. Saranno oggetto di rimodulazione gli interventi relativi all'edificio n. 40

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2023 V2 all. n. 04 alla delib. n. 304/2023



Saranno completati 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 (Interventi finanziati sul V° atto integrativo).

Si proseguirà la ristrutturazione dei locali e l'accorpamento degli apparecchi di radiologia del Poliambulatorio (Interventi finanziati con D.G.R. X/7767 del 17.01.2018 - Programma Regionale Straordinario Investimenti in Sanità)

Saranno completati i lavori relativi allo spostamento di impianti termici e frigoriferi nell'edificio Energy House (Interventi finanziati con D.G.R. X/7767 del 17.01.2018 - Programma Regionale Straordinario Investimenti in Sanità).

Saranno completati i lavori (affidati con determina n. 148 del 11/11/2022) di realizzazione dell'impianto elettrico all'interno dei poliambulatori di gruppo 1 relativamente all'attivazione della C.d.C. di via Napoleona (edificio 30) per un importo totale complessivo di € 59.905,46 oltre iva 22%.

Saranno completati i lavori (affidati con determina n. 115 del 14/09/2022) per la ristrutturazione dell'ala EST - Piano secondo del monoblocco (ed. 37) per un totale complessivo di € 59.905,46 oltre iva 22%.

- **P.O. Cantù**

Si proseguiranno i lavori per l'adeguamento antincendio degli edifici G, P e M a seguito della gara aggiudicata con deliberazione n°27 del 14/01/2020 (Importo €. 745.341,96)

Verranno collaudati i lavori per l'adeguamento antincendio dell'edificio G piastra e servizi, con la costruzione del ponte di collegamento tra gli edifici "G" ed "O".

Verranno collaudati i lavori di adeguamento delle barriere architettoniche del reparto di Medicina (n. 6 stanze di degenza collocate al piano 2° dell'edificio M del P.O.).

Si darà avvio ai lavori inerenti il potenziamento degli impianti aeraulici e dei gas medicali del P.O

Si darà avvio ai lavori inerenti i piani di incremento della sicurezza antincendio.

Si darà avvio ai lavori inerenti le aree di cui agli Allegato 5 A - Moduli di Terapia Intensiva; Allegato 5B – Moduli di semi intensiva, Allegato 5C Interventi legati alle aree del Pronto Soccorso (DGR 3264 del 16.06.2020). Il corrispettivo complessivo dell'Appalto è pari a Euro 208.178,61 (oneri compresi).



Si darà avvio ai lavori inerenti la ristrutturazione ed ampliamento del pronto soccorso - Lotto B “Nuove shock room, sale di osservazione e locali di servizio” del Presidio Ospedaliero Sant’Antonio Abate di Cantù “. L’importo complessivo dell’appalto è pari a € 52.029,37.

- **P. O. Menaggio**

Verranno completate le opere di adeguamento antincendio, di bonifica amianto in copertura e di adeguamento dei locali per l’edificio sede del SERT, Consultorio familiare e ambulatori di neuropsichiatria infantile presso lo stabile di via Diaz 12 a Menaggio a valere sul finanziamento approvato con D.G.R. X/7767 del 17.01.2018, per un importo totale e complessivo di euro 430.000,00 (con esclusione delle risorse già utilizzate da ASST Montagna pari a ca 30.000 Euro).

Proseguiranno i lavori di adeguamento prevenzione incendi e antisismica finanziati con le DD.GG.RR. n. XI/1725/2019 e n. XI/2468/2019 (Programma Regionale Straordinario Investimenti in Sanità- Determinazione conseguenti).

Saranno completati i lavori inerenti il Sub Lotto prestazionale 1” – Lavori o Appalto integrato – Area Territoriale Como. Il Corrispettivo complessivo dell’Appalto è pari a Euro 27.674,44.

Sono in fase di ultimazione i lavori affidati con determinazione n. 103 del 19 agosto 2022 per un importo pari a € 75.650,33 per la realizzazione degli interventi relativi all’attivazione della Casa di Comunità (C.d.C.) e dell’Ospedale di Comunità (O.d.C.).

- **Poliambulatori di Ponte Lambro e di Lomazzo**

Si completeranno i lavori per l’adeguamento antincendio (2° lotto) del Poliambulatorio di Lomazzo.

- **Investimenti in attuazione del D.L. n. 34/2020 (Arcuri)**

Si avvieranno i lavori inerenti l’adeguamento strutturale ed impiantistico del PS P.O. di Cantù (costo presunto pari ad Euro 273.000).

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2023 V2 all. n. 04 alla delib. n. 304/2023

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia
ASST Lariana

Si avvieranno i lavori per l'adeguamento strutturale ed impiantistico del P.S. P.O. DI S. FERMO (costo presunto pari ad Euro 500.000).

• Investimenti in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Si darà attuazione agli interventi previsti nell'ambito del PNRR (CDC/ODC/COT) come da d.g.r. 6426/2022 secondo il seguente cronoprogramma:

ASST	CDC	ODC	COT	NOME CDC / ODC	COMUNE	INDIRIZZO SEDE	FASE 1 PROGETTAZIONE	FASE 2 APPALTO LAVORI	FASE 3 ESECUZIONE LAVORI
ASST LARIANA	X			"CdC Bellagio"	Bellagio	Via Del Lazzaretto, 12	X	X	X
	X			"CdC Campione d'Italia"	Campione d'Italia	Corso Italia, 10	X	X	X
	X			"CdC + Cot Lomazzo"	Lomazzo	Via del Rampanone, 1	X	X	
			X				X	X	X
	X			"CdC Olgiate Comasco"	Olgiate Comasco	Piazza Italia, 8	X	X	X
			X				X	X	X
	X			"CdC Ponte Lambro"	Ponte Lambro	Via Giuseppe Verdi, 3	X	X	X
			X				X	X	X
	X			"Odc-CdC Cantù"	Cantù	Via Domea, 4	X	X	X
		X					X	X	
			X				X	X	X
	X			"OdC-CdC Mariano Comense"	Mariano Comense	Via Isonzo, 42/b	X	X	X
		X					X	X	X
	X			"CdC Porlezza"	Porlezza	Via Garibaldi, 64	X	X	
	X			"CdC Centro Valle Intelvi "	Centro Valle Intelvi	Via Andreotti, 12	X	X	X

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2023 V2 all. n. 04 alla delib. n. 304/2023

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione Lombardia

ASST Lariana

	X						X	X	X
		X		"OdC-CdC Como"	Como	Via Napoleona, 60	X	X	
			X				X	X	X
	X						X	X	X
		X		"OdC-CdC Menaggio"	Menaggio	Via Casartelli, 7	X	X	X
			X				X	X	X
	11	4	6						

Appropriatezza delle prestazioni

Nell'anno 2023 la funzione aziendale che si occupa di appropriatezza delle prestazioni di ricovero (NICC) è stata trasferita come da POAS dall'UOC Miglioramento Qualità e Risk Management all'UOC Direzione Medica di Presidio.

Il passaggio di risorse e competenze richiederà un'analisi dettagliata dell'organizzazione e delle linee di attività svolte dal NICC.

Saranno inoltre sviluppate le seguenti attività, con l'obiettivo di migliorare la rappresentazione (congruenza tra la codifica SDO e la documentazione nella cartella clinica) e l'appropriatezza organizzativa delle prestazioni di ricovero:

- Attività di sensibilizzazione, informazione, supporto, consulenza e formazione sulla codifica SDO alle UU.OO. di ricovero finalizzata a migliorare la corretta codifica dei campi SDO presso tutti i presidi ospedalieri dell'ASST Lariana
- Coordinamento e supporto ai Direttori di U.O. nell'attività di controdeduzione in difesa delle cartelle cliniche contestate dal Nucleo Organizzativo di Controllo e feedback sui risultati dalla ATS, facendo seguito alle indicazioni regionali relative all'attività NOC nell'anno 2023.
- Monitoraggio della rappresentazione dei ricoveri nelle SDO attraverso un campionamento mirato presso i presidi ospedalieri dell'ASST Lariana, nell'ambito del controllo interno e nell'ambito dell'eventuale autocontrollo istituzionale definito da Regione Lombardia per il 2023.

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2023 V2 all. n. 04 alla delib. n. 304/2023



- Analisi delle cartelle cliniche e svolgimento degli audit eventualmente richiesti dal Piano Nazionale Esiti (PNE) tramite Regione Lombardia

Qualità e sicurezza delle cure – risk management

Nel 2023 la funzione aziendale dell'UOC Miglioramento Qualità e Risk Management che si occupa di Qualità, Accredimento e Risk Management svilupperà le linee strategiche privilegiando, come negli anni precedenti, l'atteggiamento di una forte integrazione di tutte le componenti professionali in ambito ospedaliero e territoriale:

- Monitoraggio e rendicontazione delle attività previste dal P.A.R.M. anno 2022 entro il 31 gennaio 2023 tenuto conto dell'emergenza pandemica Covid 19 nel 2021;
- Progettazione di concerto con le UU.OO. aziendali ed invio in Regione Lombardia entro il 29 aprile 2023, del Piano Annuale di Risk Management (P.A.R.M.) in conformità alle specifiche Linee Operative Risk Management in Sanità – Anno 2023
- Coordinamento, monitoraggio e rendicontazione delle attività finalizzate allo sviluppo ed implementazione dei progetti operativi /interventi previsti dal Piano annuale di Risk Management finalizzato alla riduzione dei rischi connessi con l'erogazione di prestazioni sanitarie
- Attività di controllo sulla corretta compilazione della documentazione sanitaria (es. Foglio unico di terapia, Schede di Conley, Schede Humpty Dumpty, ecc.) nell'ambito della qualità e sicurezza
- Attivazione coordinamento delle attività finalizzate all'implementazione e verifica delle Raccomandazioni Ministeriali per la prevenzione degli Eventi Sentinella
- Supporto e consulenza al mantenimento della Certificazione Qualità delle strutture certificate ai sensi della norma ISO 9001
- Attivazione programma di audit presso le Strutture Aziendali certificate per la verifica di conformità alla normativa ISO del Sistema di Gestione per la qualità
- Coordinamento e supporto metodologico ai professionisti e gruppi di lavoro sanitari e amministrativi incaricati della redazione e revisione di documenti aziendali (documenti di organizzazione, PDTA,

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2023 V2 all. n. 04 alla delib. n. 304/2023



procedure, istruzioni operative, modulistica)

- Mantenimento del sistema di Incident Reporting: analisi dei dati, promozione e/o attuazione di audit, progettazione di azioni di miglioramento
- Monitoraggio segnalazioni di Eventi Sentinella come da procedura Ministeriale
- Coordinamento del Comitato Qualità e Sicurezza del gruppo trigger in ambito Ostetrico-ginecologico, del gruppo GAD per la prevenzione delle cadute
- Prosecuzione progetto regionale “Chirurgia sicura” in sala operatoria con implementazione della check list 2.0 per la sicurezza in chirurgia
- Amministrazione trasparente: redazione relazione consuntiva annuale sugli eventi avversi/azioni di miglioramento entro il 31.3.2023
- Attività di supporto e consulenza alla Direzione Strategica e alle singole UU.OO. nella valutazione di appropriatezza organizzativa e dell'erogazione delle prestazioni

Sistema informativo socio sanitario

Per l'esercizio 2023 sono previste le seguenti linee di intervento:

- Sistema di Gestione Digitale del Territorio e Telemedicina. Il sistema è in fase di progressiva diffusione su tutto il territorio lombardo sulla base del programma di apertura progressiva delle Case della Comunità e di attivazione dei diversi servizi sociosanitari territoriali. Nel corso dell'anno 2023 verranno diffuse ed applicate a tutte le strutture territoriali le funzionalità per gestire i seguenti processi socioassistenziali:
 - Assistenza Domiciliare Integrata
 - Dimissione Protetta
 - Gestione dei servizi infermieristici territoriali

L'ASST Lariana sarà chiamata ad attivare le funzionalità del citato sistema necessarie ad implementare i principali processi assistenziali di ambito territoriale;



- Potenziamento del livello di digitalizzazione delle strutture ospedaliere. Tale obiettivo coincide con la Missione 6, Componente 2 del PNRR, la quale pone particolare attenzione sull'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche e digitali ospedaliere, attraverso interventi finalizzati al potenziamento del livello di digitalizzazione delle strutture sanitarie sede di Dipartimenti di Emergenza e Accettazione (DEA) di I e II livello. L'ASST Lariana, inoltre, sarà chiamata ad applicare il modello di maturità HIMSS EMRAM per ciascuna delle proprie strutture ospedaliere, al fine di documentare l'attuale livello di digitalizzazione, prima dell'attuazione degli interventi di potenziamento previsti nell'ambito del PNRR. Le principali progettualità in carico alla UOC SIA riguardano i seguenti ambiti:
 - Cartella Clinica Elettronica
 - Evoluzione dei sistemi esistenti in ottica cloud e sviluppo delle integrazioni alla cartella clinica elettronica
 - Predisposizione della infrastruttura tecnologica abilitante all'adozione della cartella clinica elettronica
 - Automazione della logistica del farmaco
- Interventi tecnici e organizzativi per il potenziamento del Fascicolo Sanitario Elettronico. L'Azienda sarà chiamata ad attuare gli interventi tecnici e organizzativi necessari alla trasformazione del Fascicolo Sanitario Elettronico da raccoglitore di documenti a gestore dei dati strutturati degli assistiti, in particolare per la produzione di referti in formato strutturato CDA2 e firmati con firma Pades, in conformità agli standard definiti a livello nazionale. Inoltre, si dovrà procedere con la diffusione dei nuovi servizi di Piattaforma di Integrazione per l'introduzione di un Clinical Data Repository e per l'implementazione degli scenari di integrazione con il Gateway HL7-FHIR nazionale. A tale scopo si dovranno redigere le seguenti pianificazioni, nel rispetto delle scadenze previste da Regione Lombardia:
 - Piano di Adeguamento Tecnologico
 - Piano Operativo per l'incremento delle competenze digitali
- Programma per il miglioramento continuo del livello di Sicurezza e disponibilità dei sistemi informativi. Per l'anno 2023, l'ASST Lariana assicurerà il proprio contributo alle seguenti iniziative regionali tese a

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2023 V2 all. n. 04 alla delib. n. 304/2023



migliorare il livello di protezione:

- Attivazione di Task Force Regionale per la valutazione dello stato di protezione delle infrastrutture e la programmazione di interventi mirati al progressivo miglioramento del livello di protezione.
- Introduzione e attivazione di un servizio di Cyber Threat Intelligence per identificare eventuali informazioni esposte pubblicamente ed evidenziare potenziali rischi collegati alla loro presenza al di fuori del perimetro dell'infrastruttura aziendale.
- Attivazione del nuovo servizio regionale MDA - Managed Detection and Analysis – per la gestione centralizzata dei “Security Incidents” rilevati dalla piattaforma EDR/XDR
- Ricognizione per l’adesione al progetto “Infratel”, finalizzato al potenziamento della connettività di tutte le sedi aziendali e all’incremento della sicurezza perimetrale.

3 Il sistema degli acquisti – area contratti

Previsione rispetto alle regole vigenti e agli obiettivi

La sezione della relazione relativa al sistema degli acquisti si deve aprire con una doverosa premessa di natura congiunturale. La particolare situazione legata al perdurare delle criticità legate al COVID-19 nonché la contingente situazione internazionale legata alla guerra in essere tra Russia e Ucraina hanno radicalmente modificato indirizzi, obiettivi, approcci e metodi di gestione del sistema degli acquisti. L’analisi di tale sistema descrive, compatibilmente con le suddette criticità, l’aderenza dell’Azienda ai principi definiti dalla DGR N° XI/7758 del 28/12/2022 di Regione Lombardia.

Non può essere sottaciuto neanche che l’attuale l’instabilità geopolitica sta portando a un incontrollato aumento dei prezzi e a difficoltà di reperimento di materie prime con ovvie ripercussioni sulle procedure di acquisto.

A ciò si aggiunga che molte procedure complesse riguardanti acquisti di beni e servizi, che da programmazione dovrebbero essere svolte da ARIA, non rispettano le tempistiche di aggiudicazione previste creando difficoltà nella

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2023 V2 all. n. 04 alla delib. n. 304/2023



gestione delle procedure in essere in capo al singolo Ente.

Ci sono, inoltre, da gestire le procedure di gara relative al PNRR per dare avvio alle relative progettualità.

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

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

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

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

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

Ci si atterrà per la gestione degli acquisti alla nuova DGR N° XI/7758 del 28/12/2022 di Regione Lombardia "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2023" in particolare con riferimento all' allegato 7.

L'Azienda, sia per gli ambiti merceologici previsti dal DPCM 11 luglio 2018 sia per quelli diversi dal DPCM procederà a verificare, se siano disponibili Convenzioni attive Aria e, in subordine, Consip. Qualora le Convenzioni ARIA e Consip non siano attive, ma sull'ambito merceologico richiesto sia già stata programmata un'iniziativa ARIA, l'Azienda, previa autorizzazione da parte di ARIA, e fino alla data di attivazione dell'iniziativa ARIA, inserendo un'apposita clausola di risoluzione anticipata vincolata a tale data, si approvvigionerà verificando l'economicità dell'operazione nel rispetto delle procedure di legge:

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

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2023 V2 all. n. 04 alla delib. n. 304/2023



b) prorogando il contratto autonomamente stipulato, ove tale possibilità fosse stata espressamente prevista negli atti di gara;

Anche nel corso dell'anno 2023, dovrà essere gestito, in particolare, l'impatto delle procedure afferenti ai farmaci, ai vaccini e tutti gli approvvigionamenti necessari a fronteggiare la situazione pandemica ancora in corso (es. acquisto di strumenti, reagenti, personale, etc.) e infine tutti gli acquisti legati al PNRR (allestimento case e ospedali di comunità).

Attivazione nuove gare, procedure in corso

E' stata adottato, con deliberazione n 1325 del 22 dicembre 2022, il programma biennale degli acquisti di beni e servizi anni 2023 e 2024, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs n. 50/2016 ss.ii.mm. dove sono elencate le procedure di importo pari o superiore ai 40.000,00 € che saranno espletate nel biennio di riferimento.

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

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

Nel primo mese del 2023 si procederà, nelle more della procedura di ARIA, a rinnovare per 6 mesi il contratto relativo alla chirurgia robotica, tale contratto avrà un impatto notevole sui costi in quanto è aumentato il numero degli interventi rispetto all'anno 2022, inoltre saranno esperite aggiudicate diverse procedura di gara che hanno a oggetto il noleggio di apparecchiature al fine di sostituire quelle ormai obsolete e anche, e soprattutto, per ottenere prestazioni migliori per l'utenza sia in termini di sicurezza sia in termini di minor tempo/degenza. Questa scelta aziendale comporterà un aumento dei costi afferenti ai beni e servizi.

Si conferma, la criticità dovuta allo scarseggiare delle materie prime che comporta inevitabilmente ritardi nelle consegne e l'aumento dei prezzi che si ripercuote sia sui contratti in essere, la maggior parte delle ditte sono a richiedere una revisione dei prezzi, sia sui contratti da stipulare con l'aumento notevole della base d'asta

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2023 V2 all. n. 04 alla delib. n. 304/2023



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 2023, sia in termini di razionalizzazione della spesa che in termini di nuove attività. In particolare in relazione alle seguenti aree di indagine:

Gestione degli approvvigionamenti (beni e servizi)

Riguardo agli impatti economici della gestione approvvigionamenti di beni e servizi nell'anno 2023, compatibilmente con la gestione della situazione pandemica ancora in corso e con la contingente situazione geopolitica che impatta notevolmente sulla capacità di approvvigionarsi in tempi utili e sull'incontrollato aumento dei prezzi, oltre a proseguire l'attività di programmazione svolgimento di gare in autonomia e aggregate, come descritto nel punto precedente, ed in attesa della conclusione delle varie procedure da parte di ARIA che dovrebbero pervenire, progressivamente, ad aggiudicazione nell'anno in corso, ASST Lariana procederà, di volta in volta con le relative adesioni.

Nel corso del 2023, inoltre, si procederà allo svolgimento varie procedure di gara a seguito della scadenza degli attuali contratti, nonché all'acquisto di nuove forniture/servizi.

Il piano investimenti

Il Piano investimenti BPE 2023 è stato redatto secondo le specifiche indicazioni regionali pervenute. Il file previsto è stato caricato in Scriba insieme alla dichiarazione di coerenza.

Il costo del personale

Gestione SAN

L'assegnazione è allineata agli importi previsti dal Decreto del Preventivo con importo pari a Euro 164.504.862,00 per costo del personale più Euro 10.927.875,00 per Irap.

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2023 V2 all. n. 04 alla delib. n. 304/2023



I fondi contrattuali sono stati provvisoriamente esposti con gli importi risultanti dalla Prechiusura 2022, in attesa soprattutto della costituzione dei nuovi fondi per il Comparto sulla base del CCNL 02.11.2022.

Si evidenzia che in base alla tabella pervenuta di costruzione del budget 2023 non risulta menzionata l'indennità mensile una tantum ex art. 1 c. 330 L. 197/2022; con nota circolare prot. n. G120230004069 del 02.02.2023, tuttavia, la D.G. Welfare ha raccomandato l'erogazione dell'indennità dalla prima retribuzione utile, precisando che eventuali compensazioni di assegnazione saranno effettuate successivamente.

Gestione TER

L'assegnazione è allineata agli importi previsti dal Decreto del Preventivo con importo pari a Euro 17.970.431,00 per costo del personale più Euro 1.213.164,00 per Irap.

I fondi contrattuali sono stati provvisoriamente esposti con gli importi risultanti dalla Prechiusura 2022, in attesa soprattutto della costituzione dei nuovi fondi per il Comparto sulla base del CCNL 02.11.2022.

Si evidenzia che in base alla tabella pervenuta di costruzione del budget 2023 non risulta menzionata l'indennità mensile una tantum ex art. 1 c. 330 L. 197/2022; con nota circolare prot. n. G120230004069 del 02.02.2023, tuttavia, la D.G. Welfare ha raccomandato l'erogazione dell'indennità dalla prima retribuzione utile, precisando che eventuali compensazioni di assegnazione saranno effettuate successivamente.

Si evidenzia che, oltre all'assegnazione finalizzata per ADI di 1.835.369, vengono assegnate per "incremento territoriale" Euro 500.000, assolutamente insufficienti a finanziare l'incremento di dotazione organica previsto nel PTFP 2023-2025.

AREU

Il costo del personale esposto in BPE, pari a Euro 3.788.849,00 più Euro 252.590,00 per Irap, è allineato con quanto previsto dal Decreto Regionale preventivo 2023. La redazione del BPE è stata effettuata in conformità a quanto previsto dalle linee guida regionali.

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2023 V2 all. n. 04 alla delib. n. 304/2023



Gestione della tesoreria: indicare il posizionamento al 31.12.2022 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 2022 dichiarato dall'Azienda risulta pari a -5,83.

Le fasi di liquidazione documenti (documenti pronti per emissione mandati) sono regolari e non si riscontra alcuna criticità.

Fatture elettroniche e PCC:

Con riferimento ai pagamenti effettuati si comunica che :

- la periodicità di aggiornamento dei dati 2023 e lo stato di aggiornamento alla data odierna :

i dati 2023 saranno 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.

PARTITARIO INTERCOMPANY 2023 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.

SPECIFICHE AZIONI DI CONTENIMENTO

Nel prospetto sotto riportato sono stati rappresentati gli anni 2020-2021-2022 e 2023.

- **ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE E COSTI ULTIMO QUADRIENNIO 2020,2021,2022,2023.**

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2023 V2 all. n. 04 alla delib. n. 304/2023

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Lariana

712	ASST LARIANA	2020- 2021- 2022-2023
-----	-----------------	-----------------------------

Cod.	Voce	SKASST_T OT	SKASST_S AN 2020	SKASST_S AN 2021	SKASST_S AN 2022	SKASST_S AN 2023			
		Totale	Prechiusur a al 31/12/202 0 Area Sanitaria	Prechiusur a al 31/12/202 1 Area Sanitaria	Prechiusur a al 31/12/202 2 Area Sanitaria	Prechiusur a al 31/12/202 3 Area Sanitaria	DIFF 2023 SU 2022	DIFF 2023 SU 2021	DIFF 2023 SU 2020
		A	B	C	D	E			
	RICAVI								
AOIR01	DRG	291.939.188	95.598.488	96.256.463	100.084.237	112.998.171	12.913.934	16.741.708	17.399.683
AOIR02	Funzioni non tariffate	74.356.220	25.375.395	25.375.395	23.605.430	23.605.430	0	-1.769.965	1.769.9650
AOIR03	Ambulatorial e	153.596.026	47.610.322	51.919.953	54.065.751	58.092.636	4.026.885	6.172.683	10.482.314
AOIR04	Neuropsichia tria	5.645.495	1.827.675	2.001.895	1.815.925	1.811.849	-4.076	-190.046	15.826
AOIR05	Screening	1.202.364	383.326	563.137	255.901	1.116.509	860.608	553.372	733.183
AOIR06	Entrate proprie	32.050.870	9.936.005	10.876.080	11.238.785	11.238.785	0	362.705	1.302.780
AOIR07	Libera professione (art. 55	15.594.403	4.039.871	5.690.646	5.863.886	5.863.886	0	173.240	1.824.015

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2023 V2 all. n. 04 alla delib. n. 304/2023

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Lariana

	CCNL)								
AOIR08	Psichiatria	32.112.563	10.619.280	9.964.843	11.528.440	11.619.728	91.288	1.654.885	1.000.448
AOIR09	File F	80.676.238	27.051.229	26.497.465	27.127.544	29.799.767	2.672.223	3.302.302	2.748.538
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	5.640.126	222.065	2.014.265	3.403.796	0	-3.403.796	-2.014.265	- 222.065
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	115.211.761	40.864.782	41.922.414	32.424.565	31.176.377	-1.248.188	-10.746.037	- 9.688.405
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	987.771	617.144	185.251	185.376	0	-185.376	-185.251	- 617.144
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	19.339.713	1.828.089	3.450.007	14.061.617	0	-	-3.450.007	- 1.828.089
AOIR15	Prestazioni sanitarie	60.642.637	14.237.586	25.098.117	21.306.934	21.718.344	411.410	-3.379.773	7.480.758
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	888.995.375	280.211.257	301.815.931	306.968.187	309.041.482	2.073.295	7.225.551	28.830.225
	COSTI								
AOIC01	Personale	496.199.217	164.965.410	165.974.545	165.259.262	164.504.862	-754.400	-1.469.683	- 460.548
AOIC02	IRAP personale dipendente	32.785.007	10.900.164	10.916.817	10.968.026	10.927.875	-40.151	11.058	27.711

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2023 V2 all. n. 04 alla delib. n. 304/2023

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Lariana

AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	11.611.454	3.018.617	4.231.907	4.360.930	4.360.930	0	129.023	1.342.313
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	422.989.607	128.427.705	142.282.332	152.279.570	141.920.343	10.359.227	-361.989	13.492.638
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	6.631.605	2.281.842	2.174.886	2.174.877	2.174.877	0	-9	106.965
AOIC06	Altri costi	29.217.529	9.164.993	10.070.897	9.981.639	8.669.751	-1.311.888	-1.401.146	495.242
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	32.128.995	7.086.296	12.449.720	12.592.979	3.611.092	-8.981.887	-8.838.628	3.475.204
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	2.903.037	538.740	1.390.514	973.783	0	-973.783	-1.390.514	538.740
AOIC17	Integrativa e protesica	0	0	0	0	0	0	0	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	1.034.466.451	326.383.767	349.491.618	358.591.066	336.169.730	-22.421.336	13.321.888	9.785.963
									-
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione	145.471.076	46.172.510	47.675.687	51.622.879	27.128.248	24.494.631	-20.547.439	19.044.262

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2023 V2 all. n. 04 alla delib. n. 304/2023

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

	piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)								
									-
	Risultato economico		0	0	0	0	0	0	0

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia
ASST Lariana

• **ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE E COSTI**

ULTIMO QUADRIENNIO 2020,2021,2022,2023

712	ASST LARIANA	2020- 2021- 2022-2023
-----	-----------------	-----------------------------

Cod.	Voce	SKASST_T OT	SKASST_TE R 2020	SKASST_ TER 2021	SKASST_T ER 2022	SKASST_T ER 2023			
			<i>Prechiusur a al 31/12/202 0 Area Territoriale</i>	<i>Prechiusur a al 31/12/20 21 Area Territorial e</i>	<i>Prechiusur a al 31/12/202 2 Area Territorial e</i>	<i>Prechiusur a al 31/12/202 3 Area Territorial e</i>	<i>DIFF 2023 SU 2020</i>	<i>DIFF 2023 SU 2021</i>	<i>DIFF 2023 SU 2022</i>
		A	B	C	D				
	RICAVI								
AOIR01	DRG	-	-	-	-	-	-	-	-
AOIR02	Funzioni non tariffate	-	-	-	-	-	-	-	-
AOIR03	Ambulatori ale	-	-	-	-	-	-	-	-
AOIR04	Neuropsichi atria	-	-	-	-	-	-	-	-
AOIR05	Screening	-	-	-	-	-	-	-	-

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2023 V2 all. n. 04 alla delib. n. 304/2023

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Lariana

AOIR06	Entrate proprie	2.543.603	884.704	760.986	897.913	897.913	13.209	136.927	-
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	507.338	173.416	188.082	145.840	145.840	-	-	-
AOIR08	Psichiatria	-	-	-	-	-	-	-	-
AOIR09	File F	-	-	-	-	-	-	-	-
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	3.761.095	-	480	3.760.615	-	-	-	-
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	108.635.521	31.776.686	38.264.129	38.594.706	43.042.536	11.265.850	4.778.407	4.447.830,00
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	36.874	18.437	-	18.437	-	-	-	-
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	437.802	166.439	202.578	68.785	-	166.439	202.578	68.785,00
AOIR15	Prestazioni sanitarie	388.216	111.025	114.045	163.146	118.376	7.351	4.331	-
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	116.310.449	33.130.707	39.530.300	43.649.442	44.204.665	11.073.958	4.674.365	555.223,00
	COSTI								

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2023 V2 all. n. 04 alla delib. n. 304/2023

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia
ASST Lariana

AOIC01	Personale	44.863.573	12.417.260	15.386.871	17.059.442	17.970.431	5.553.171	2.583.560	910.989,00
AOIC02	IRAP personale dipendente	2.994.316	829.934	1.024.114	1.140.268	1.213.164	383.230	189.050	72.896,00
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	377.051	125.248	145.490	106.313	106.313	- 18.935	- 39.177	-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	37.839.737	10.665.907	12.511.721	14.662.109	14.323.389	3.657.482	1.811.668	- 338.720,00
AOIC05	Ammortam enti (al netto dei capitalizzati)	462.905	154.957	153.974	153.974	153.974	- 983	-	-
AOIC06	Altri costi	1.037.090	405.730	272.000	359.360	338.189	- 67.541	66.189	- 21.171,00
AOIC07	Accantona menti dell'esercizi o	169.042	142.395	14.811	11.836	11.836	- 130.559	- 2.975	-
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	342.958	108.698	165.489	68.771	-	- 108.698	- 165.489	- 68.771,00
AOIC17	Integrativa e protesica	28.223.777	8.280.578	9.855.830	10.087.369	10.087.369	1.806.791	231.539	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	116.310.449	33.130.707	39.530.300	43.649.442	44.204.665	11.073.958	4.674.365	555.223,00

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2023 V2 all. n. 04 alla delib. n. 304/2023

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Lariana

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

Nel complesso l'azienda ha posto in essere azioni di monitoraggio su tutte principali voci di ricavo e di costi, al fine di garantire il rispetto degli obiettivi anno 2023.

5 Il bilancio Preventivo 2023

- 1) *Precisare in ordine alla redazione al Bilancio di previsione 2023, eventuali variazioni significative rispetto ai valori di preconsuntivo 2022, dandone specifica motivazione.*

I valori sono rappresentati nel rispetto degli obiettivi assegnati dell'anno 2023. Le cause per eventuali variazioni saranno dovute ad eventi straordinari costituite dall'incremento dei costi correlati ai fattori energetici (utenze elettriche e riscaldamento e combustibili) dovuti alle instabili situazioni geo-politiche in essere e della variabilità

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2023 V2 all. n. 04 alla delib. n. 304/2023



al rialzo dei prezzi dei fattori di produzione in genere come da molteplici richieste di aumento dei prezzi che come da indice Istat si aggira intorno all'8,7%.

Certi dell'impegno dell'Azienda per il raggiungimento degli obiettivi assegnati ricavi/costi, pur nel contesto del taglio dei costi comunicato da Regione e della variabilità al rialzo dei prezzi dei fattori di produzione dovuti alle instabili situazioni geo-politiche in essere, si rinvia alle fasi di rendicontazione (CET) e dell'assestamento di bilancio l'eventuale riequilibrio economico – finanziario dell'azienda.

FARMACI INNOVATIVI :

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

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

FILE F	STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA	TOTALE Bilancio Preventivo 2023	COMPENSIVO DEGLI ORDINI PER FDR)	PROIEZIONE AL 31/12/23	NOTE
30	Ospedale Valduce	€ 1.656.374		€ 1.656.374	
30	Fatebenefratelli Erba	€ 142.729		€ 142.729	

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

30	Moriggia Pelascini Gravedona	€ 365.155		€ 365.155	vedi nota in calce *
30	Ist. Clinico Villa Aprica	€ 30.000		€ 30.000	
totali		€ 2.194.258		€ 2.194.258	

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

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

SKASST TOT:

SITUAZIONE BPE 2023 su PRECONSUNTIVO IV TRIM TOTALE

Per i commenti si rinvia ai specifici sezionali.

712	ASST LARIANA	BPE 2023
complessivo		

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2023 V2 all. n. 04 alla delib. n. 304/2023

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Lariana

Cod.	Voce	2022	2023	
		<i>Preconsuntivo al 31/12/2022</i>	<i>Preventivo al 31/12/2023</i>	<i>Variazione</i>
		A	B	C
	RICAVI			
AOIR01	DRG	100.084.237	112.998.171	12.913.934
AOIR02	Funzioni non tariffate	23.605.430	23.605.430	-
AOIR03	Ambulatoriale	54.065.751	58.092.636	4.026.885
AOIR04	Neuropsichiatria	1.815.925	1.811.849	- 4.076
AOIR05	Screening	255.901	1.116.509	860.608
AOIR06	Entrate proprie	12.138.709	12.138.698	- 11
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	6.009.726	6.009.726	-
AOIR08	Psichiatria	11.528.440	11.619.728	91.288
AOIR09	File F	27.127.544	29.799.767	2.672.223
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	7.164.411	-	- 7.164.411
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	71.019.271	74.218.913	3.199.642
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	5.280.927	5.656.237	375.310
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	14.210.471	-	- 14.210.471
AOIR15	Prestazioni sanitarie	21.470.080	21.836.720	366.640
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	355.776.823	358.904.384	3.127.561
	COSTI			
AOIC01	Personale	186.554.042	186.264.142	- 289.900
AOIC02	IRAP personale dipendente	12.400.727	12.393.629	- 7.098
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	4.467.243	4.467.243	-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	167.520.143	156.828.195	- 10.691.948

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2023 V2 all. n. 04 alla delib. n. 304/2023

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Lariana

AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	2.328.851	2.328.851	-
AOIC06	Altri costi	10.376.373	10.040.275	- 336.098
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	12.604.815	3.622.928	- 8.981.887
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	1.060.139	-	- 1.060.139
AOIC17	Integrativa e protesica	10.087.369	10.087.369	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	407.399.702	386.032.632	- 21.367.070
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	51.622.879	27.128.248	- 24.494.631
	Risultato economico	-	-	-

(Valori in migliaia di Euro)

SKASST SAN:

SITUAZIONE BPE 2023 su PRECONSUNTIVO IV TRIM TOTALE -Attività Sanitaria:

		712	ASST LARIANA		BPE 2023
SCHEDA RIEPILOGATIVA AREA SANITARIA					
Cod.	Voce	2022	2023		
		Preconsuntivo al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	
		A	B	(B-A)	
	RICAVI				
AOIR01	DRG	100.084.237	112.998.171	12.913.934	
AOIR02	Funzioni non tariffate	23.605.430	23.605.430	-	
AOIR03	Ambulatoriale	54.065.751	58.092.636	4.026.885	
AOIR04	Neuropsichiatria	1.815.925	1.811.849	-	4.076

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2023 V2 all. n. 04 alla delib. n. 304/2023

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Lariana

AOIR05	Screening	255.901	1.116.509	860.608
AOIR06	Entrate proprie	11.238.785	11.238.785	-
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	5.863.886	5.863.886	-
AOIR08	Psichiatria	11.528.440	11.619.728	91.288
AOIR09	File F	27.127.544	29.799.767	2.672.223
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	3.403.796	-	- 3.403.796
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	32.424.565	31.176.377	- 1.248.188
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	185.376	-	- 185.376
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	14.061.617	-	- 14.061.617
AOIR15	Prestazioni sanitarie	21.306.934	21.718.344	411.410
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	306.968.187	309.041.482	2.073.295
	COSTI			
AOIC01	Personale	165.259.262	164.504.862	- 754.400
AOIC02	IRAP personale dipendente	10.968.026	10.927.875	- 40.151
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	4.360.930	4.360.930	-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	152.279.570	141.920.343	- 10.359.227
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	2.174.877	2.174.877	-
AOIC06	Altri costi	9.981.639	8.669.751	- 1.311.888
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	12.592.979	3.611.092	- 8.981.887
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	973.783	-	- 973.783
AOIC17	Integrativa e protesica	-	-	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	358.591.066	336.169.730	- 22.421.336
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	51.622.879	27.128.248	- 24.494.631
	Risultato economico	-	-	-

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2023 V2 all. n. 04 alla delib. n. 304/2023



(Valori in migliaia di Euro)

Entrate:

DRG

Il valore pari ad €. 112.998.171,00 di previsione per l'anno 2023 è stato determinato dalle valutazioni regionali come specificato nell'apposito paragrafo del decreto n.1780/2023 a cui si rimanda. Il valore di previsione è in incremento per € 12.913.934,00 rispetto al PRECONSUNTIVO 2022.

Il valore corrisponde a quanto indicato nel decreto n.1780 del 10/02/2023 di assegnazione delle risorse per l'anno 2023 alla ASST Lariana.

Si prende atto che i dati del BPE 2023 contengono il valore di previsione della L. 7 per €. 10.046.381,00.

Risulta molto sfidante l'obiettivo di sostenere una produzione di tali importi economici, considerando che nel 2019 - anno di massima produzione per questa ASST – la valorizzazione dei ricoveri si attestava attorno ai 101 milioni di euro, cui aggiungere la quota riconosciuta per la Legge 7/2010 per circa 9 milioni di euro.

La riduzione di ricoveri avuti dal 2019 al 2022 per il presidio ospedaliero Erba-Renaldi di Menaggio dovuta alla carenza di personale sanitario per circa 2,5 milioni di euro e l'ulteriore riduzione di circa 8 milioni di euro registrata nei presidi di S. Fermo e di Cantù per poter gestire la pandemia da Sars-Cov2 determina sostanzialmente la differenza dei 12 milioni di euro precedente citata.

Certi dell'impegno dell'Azienda per il raggiungimento dell'obiettivo assegnato, pur nel contesto del taglio dei costi comunicato da Regione e della variabilità al rialzo dei prezzi dei fattori di produzione dovuti alle instabili situazioni geo-politiche in essere, si rinvia alle rendicontazioni di periodo (CET) la verifica degli effettivi andamenti della produzione aziendale.



AMBULATORIALE

Il valore pari ad €. 58.092.636,00 di previsione per l'anno 2023 è stato determinato dalle valutazioni regionali come specificato nell'apposito paragrafo del decreto n.1780/2023 a cui si rimanda. Il valore di previsione è in incremento per € 4.026.885,00 rispetto al PRECONSUNTIVO 2022.

Il valore corrisponde a quanto indicato nel decreto n.1780 del 10/02/2023 di assegnazione delle risorse per l'anno 2023 alla ASST Lariana.

Certi dell'impegno dell'Azienda per il raggiungimento dell'obiettivo assegnato, pur nel contesto del taglio dei costi comunicato da Regione e della variabilità al rialzo dei prezzi dei fattori di produzione dovuti alle instabili situazioni geo-politiche in essere, si rinvia alle rendicontazioni di periodo (CET) la verifica degli effettivi andamenti della produzione aziendale.

NEUROPSICHIATRIA

Il valore pari ad €. 1.811.849,00 di previsione per l'anno 2023 è stato determinato dalle valutazioni regionali come specificato nell'apposito paragrafo del decreto n.1780/2023 a cui si rimanda. Il valore di previsione è in decremento per € - 4.076,00 rispetto al PRECONSUNTIVO 2022.

Il valore corrisponde a quanto indicato nel decreto n.1780 del 10/02/2023 di assegnazione delle risorse per l'anno 2023 alla ASST Lariana.

SCREENING

Il valore pari ad €. 1.116.509,00 di previsione per l'anno 2023 è stato determinato dalle valutazioni regionali come specificato nell'apposito paragrafo del decreto n.1780/2023 a cui si rimanda. Il valore di previsione è in incremento per € +860.608,00 rispetto al PRECONSUNTIVO 2022.

Il valore corrisponde a quanto indicato nel decreto n.1780 del 10/02/2023 di assegnazione delle risorse per l'anno 2023 alla ASST Lariana.

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2023 V2 all. n. 04 alla delib. n. 304/2023



PSICHIATRIA

Il valore pari ad €. 11.619.728,00 di previsione è stato determinato dalle valutazioni regionali come specificato nell'apposito paragrafo del decreto n. 1780 del 10/02/2023 a cui si rimanda.

Il valore di previsione è in incremento per € +91.288,00 rispetto al PRECONSUNTIVO 2022.

Certi dell'impegno dell'Azienda per il raggiungimento dell'obiettivo assegnato, pur nel contesto del taglio dei costi comunicato da Regione e della variabilità al rialzo dei prezzi dei fattori di produzione dovuti alle instabili situazioni geo-politiche in essere, si rinvia alle rendicontazioni di periodo (CET) la verifica degli effettivi andamenti della produzione aziendale.

Il valore corrisponde a quanto indicato nel decreto n.1780 del 10/02/2023 di assegnazione delle risorse per l'anno 2023 alla ASST Lariana.

file F:

Il valore pari ad €. 29.799.767,00 di previsione per l'anno 2023 è stato determinato dalle valutazioni regionali come specificato nell'apposito paragrafo del decreto n.1780/2022 a cui si rimanda. Il valore di previsione è in incremento per € + 2.672.223,00 rispetto al PRECONSUNTIVO 2022.

Il valore corrisponde a quanto indicato nel decreto n.1780 del 10/02/2023 di assegnazione delle risorse per l'anno 2023 alla ASST Lariana.

Il valore dei suddetti ricavi trova corrispondenza nei costi per beni e servizi alla voce "Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)" per € 29.799.767,00.



Entrate proprie:

Il valore delle entrate proprie a BPE 2023 riportano un valore complessivo pari ad €. 11.238.785,00.

Rispetto ai dati di Preconsuntivo 2022 IV CET il valore è stato confermato per pari importo.

Il valore corrisponde a quanto indicato nel decreto n.1780 del 10/02/2023 di assegnazione delle risorse per l'anno 2023 alla ASST Lariana

libera professione:

Il valore complessivo pari ad €. 5.863.886,00 di previsione per l'anno 2023 è stato determinato con riferimento ai valori di prechiusura 2022 IV CET 2022 .

Il valore del delta di € 1.059.064,00 (valore al netto degli accantonamenti L. Balduzzi e fondo perequazione) contribuisce al pareggio di bilancio e corrisponde a quanto indicato nel decreto di assegnazione n.1780 del 10/02/2023 .

Prestazioni sanitarie:

PRESTAZIONI SANITARIE complessive :il valore complessivo di € 21.718.344,00, meglio dettagliato nelle righe NiSan, corrisponde a quanto indicato nel decreto n.1780 del 10/02/2023 di assegnazione delle risorse per l'anno 2023 alla ASST Lariana. Il valore di previsione è in incremento per € +411.410,00 rispetto al PRECONSUNTIVO 2022 .

Proventi finanziari e straordinari

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



L'importo 2023 corrisponde a quanto indicato nel decreto di assegnazione BPE 2023.

CONTRIBUTO PSSR

L'assegnazione del contributo pari ad €. 27.128.248,00 è in decremento per €. 24.494.631,00 rispetto al IV CET 2022 corrisponde a quanto indicato nel decreto di assegnazione definitivo n.1780 del 10/02/2023.

La riduzione complessiva del PSSR è in parte bilanciata dai valori di produzione DRG ed Ambulatoriale, assegnato come obiettivo all'azienda al fine di incremento dell'attività di produzione, nonché dalla ipotizzata riduzione dei costi energetici e beni e servizi comunicata da Regione nelle schede del Decreto assegnazione di validazione riduzioni costi.

Si rinvia alla fase di assestamento di bilancio, un riallineamento di equilibrio aziendale qualora i costi energetici ed altri costi legati all'incremento prezzi dei prodotti in genere, che sono influenzati anche dagli eventi straordinari di instabilità geo-politiche in essere.

COSTI:

Costi del personale :

Gestione SAN

L'assegnazione è allineata agli importi previsti dal Decreto del Preventivo con importo pari a Euro 164.504.862,00 per costo del personale più Euro 10.927.875,00 per Irap.

I fondi contrattuali sono stati provvisoriamente esposti con gli importi risultanti dalla Prechiusura 2022, in attesa soprattutto della costituzione dei nuovi fondi per il Comparto sulla base del CCNL 02.11.2022.

Si evidenzia che in base alla tabella pervenuta di costruzione del budget 2023 non risulta finanziata l'indennità mensile una tantum ex art. 1 c. 330 L. 197/2022.



Il valore di previsione è in decremento per € -754.400,00 per costo personale e di €- 40.151,00 per IRAP rispetto al PRECONSUNTIVO 2022 .

libera professione:

Il valore complessivo pari ad €. 4.360.930,00 di previsione per l'anno 2023 è stato determinato con riferimento ai valori di prechiusura 2022 IV CET.

Il valore del delta di € 1.059.064,00 (valore al netto degli accantonamenti L. Balduzzi e fondo perequazione) contribuisce al pareggio di bilancio e corrisponde a quanto indicato nel decreto di assegnazione n.1780 del 10/02/2023 .

beni e servizi netti complessivi :

I beni e servizi netti del BPE 2023 riportano un valore pari ad €. 141.920.343,00. Tale valore si discosta dal valore di Preconsuntivo 2022 IV CET per €. - 10.359.227,00. Le variazioni sono commentate nelle specifiche sottovoci di spesa.

Il valore 2023 corrisponde a quanto indicato nel decreto di assegnazione n.1780 del 10/02/2023, secondo i criteri e gli obiettivi specificati nell'apposito paragrafo del decreto sopra citati a cui si rimanda.

Si fa presente che dato l'incremento dell'inflazione nell'anno 2022 si prevede un'indicizzazione ISTAT FOI del 8,7% nell'anno 2023, che equivale ad un incremento di circa Euro 1.000 k per l'anno 2023 solo per quanto riguarda i costi dei servizi no core della Concessione con Progetto Nuovo Sant'Anna.

Per quanto riguarda i tagli nelle voci: Gestione energia/Riscaldamento e Utenze/Energia elettrica si commenta come segue:

la gestione energia all'interno della concessione, è indicizzata rispetto all'indice ARERA da Ottobre 2022 mensile. Nel BPE 2023 il costo stimato quindi dovrebbe essere in base ai prezzi dell'ultimo trimestre 2022.(impossibilità da



rapresentare in bilancio in relazioni ai tagli comunicati da Regione). E' chiaro che una previsione diversa dell'andamento del costo del gas porterebbe a delle possibile stime in diminuzione o incremento diverse. L'esercizio è però impossibile dato che il prezzo del gas ha un andamento molto variabile per le instabili situazioni geo-politiche in essere.

Per quanto riguarda le utenze/energia elettrica, invece, è molto probabile che l'incremento nell'anno 2023 sia rilevante. Ciò è dovuto alla scadenza del contratto a prezzo fisso con CONSIP, in essere da 18 mesi, che scade a Giugno 2023. Da Luglio 2023 molto probabilmente l'adesione al contratto CONSIP non potrà che essere vicina ai prezzi attuali che sono almeno superiori del 250%/300% rispetto a quello in essere.

Oltre all'ambito della Concessione anche su altri contratti dal 2022 si sono ricevute molteplici richieste di revisione dei prezzi che stando all'indice ISTAT FOI si aggira intorno all' 8.7%;

Ammortamenti :

Ammortamenti – Attività Sanitaria

L'importo di € 2.174.877,00 corrisponde al valore del Decreto *n.1780 del 10/02/2023*.

Rispetto ai valori del Preconsuntivo 2022 il BPE 2023 riporta gli stessi valori.

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

Altri costi :

Altri costi complessivi : Il valore complessivo di € 8.669.751,00, meglio dettagliato nelle righe NiSan, corrisponde a quanto indicato nel decreto *n.1780 del 10/02/2023* di assegnazione delle risorse per l'anno 2023 alla ASST Lariana. Il valore di previsione è in decremento per € -1.311.888,00 rispetto al PRECONSUNTIVO 2022. La riduzione significativa è riscontrabile alla voce "Servizi di consulenza sanitaria in area a pagamento art. 55 c. 2 CCNL" determinata dalla maggior spesa impiegata nell'esercizio 2022 per fronteggiare l'emergenza sanitaria.

Accantonamenti d'esercizio :

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

L'importo previsto di €. 3.611.092,00 corrisponde a quanto indicato nel decreto di assegnazione n.1780 del 10/02/2023 ed è così composto:

-€. 2.655.987,00 per rischi assicurativi

€ 443.892,00 per Altri accantonamenti, dettagliati anche nell'apposita scheda, e precisamente accantonamenti LP L. Balduzzi e Fondo di perequazione

€ 296.683,00 per premio operosità Sumai

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

La variazione rispetto al preconsuntivo 2022 è di €. -8.981.887,00 ed è riconducibile principalmente ad accantonamenti specifici (indisponibili) per l'anno 2022 determinati al IV CET 2022 e non più riproponibili

ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

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

L'importo 2023 corrisponde a quanto indicato nel decreto di assegnazione .

SKASST TER

SITUAZIONE BPE 2023 su PRECONSUNTIVO IV TRIM TOTALE - Attività Territoriale:

712 ASST LARIANA BPE 2023				
SCHEDA RIEPILOGATIVA AREA TERRITORIALE				
Cod.	Voce	2022	2023	
		Preconsuntivo al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
		A	B	(B-A)

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2023 V2 all. n. 04 alla delib. n. 304/2023

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Lariana

	RICAVI			
AOIR01	DRG	-	-	-
AOIR02	Funzioni non tariffate	-	-	-
AOIR03	Ambulatoriale	-	-	-
AOIR04	Neuropsichiatria	-	-	-
AOIR05	Screening	-	-	-
AOIR06	Entrate proprie	897.913	897.913	-
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	145.840	145.840	-
AOIR08	Psichiatria	-	-	-
AOIR09	File F	-	-	-
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	3.760.615	-	- 3.760.615
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	38.594.706	43.042.536	4.447.830
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	18.437	-	- 18.437
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	68.785	-	- 68.785
AOIR15	Prestazioni sanitarie	163.146	118.376	- 44.770
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	43.649.442	44.204.665	555.223
	COSTI			
AOIC01	Personale	17.059.442	17.970.431	910.989
AOIC02	IRAP personale dipendente	1.140.268	1.213.164	72.896
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	106.313	106.313	-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	14.662.109	14.323.389	- 338.720
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	153.974	153.974	-
AOIC06	Altri costi	359.360	338.189	- 21.171
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	11.836	11.836	-
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	68.771	-	- 68.771
AOIC17	Integrativa e protesica	10.087.369	10.087.369	-

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2023 V2 all. n. 04 alla delib. n. 304/2023

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA

Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Lariana

	Totale Costi (al netto capitalizzati)	43.649.442	44.204.665	555.223
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	-	-	-
	Risultato economico	-	-	-

(Valori in migliaia di Euro)

Entrate proprie:

Il valore delle entrate proprie a BPE 2023 riporta un valore complessivo pari ad €. 897.913,00

Rispetto ai dati di Preconsuntivo 2022 IV CET il valore non riporta variazione.

L'importo corrisponde al valore di assegnazione del Decreto n.1780 del 10/02/2023 .

PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore delle Prestazioni Sanitarie a BPE 2023 riporta un valore complessivo pari ad €. 118.376,00

Rispetto ai dati di Preconsuntivo 2022 IV CET il valore riporta una variazione in decremento di €. 44.770,00 .

L'importo di cui sopra è riscontrabile alla voce "Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza"

L'importo corrisponde al valore di assegnazione del Decreto n.1780 del 10/02/2023 .

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2023 V2 all. n. 04 alla delib. n. 304/2023



Libera professione:

Il valore complessivo pari ad €. 145.840,00 di previsione per l'anno 2023 è stato determinato confermando sostanzialmente i valori di prechiusura 2022 .

Il valore del delta di € 27.691,00 (valore al netto degli accantonamenti L. Balduzzi e fondo perequazione) contribuisce al pareggio di bilancio e corrisponde a quanto indicato nel decreto di assegnazione n.1780 del 10/02/2023 .

Utilizzi contributi esercizi precedenti :

Il valore è pari a € 0,00 .

Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)

Altri contributi da Regione (al netto rettifiche) € 43.042.536,00.

L'importo è in incremento rispetto al IV CET 2022 per €. 4.447.830,00 secondo le determinazioni regionali definite nel Decreto di assegnazione definitivo.

Il valore rappresentato nel BPE 2023 corrisponde a quanto indicato nel decreto n.1780 del 10/02/2023 , di assegnazione delle risorse per l'anno 2023 alla ASST Lariana.

PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

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



L'importo 2023 corrisponde a quanto indicato nel decreto di assegnazione .

Costo del personale :

Gestione TER

L'assegnazione è allineata agli importi previsti dal Decreto del Preventivo con importo pari a Euro 17.970.431,00 per costo del personale più Euro 1.213.164,00 per Irap.

I fondi contrattuali sono stati provvisoriamente esposti con gli importi risultanti dalla Prechiusura 2022, in attesa soprattutto della costituzione dei nuovi fondi per il Comparto sulla base del CCNL 02.11.2022.

Si evidenzia che in base alla tabella pervenuta di costruzione del budget 2023 non risulta finanziata l'indennità mensile una tantum ex art. 1 c. 330 L. 197/2022.

Si evidenzia che, oltre all'assegnazione finalizzata per ADI di 1.835.369, vengono assegnate per "incremento territoriale" Euro 500.000, assolutamente insufficienti a finanziare l'incremento di dotazione organica previsto nel PTFP 2023-2025.

Il valore di previsione è in incremento per € +910.989,00 per costo personale e di €+ 72.896,00 per IRAP rispetto al PRECONSUNTIVO 2022 .

Libera professione

Il valore complessivo pari ad €. 106.313,00 di previsione per l'anno 2023 è stato determinato confermando sostanzialmente i valori di prechiusura 2022 .

Il valore del delta di € 27.691,00 (valore al netto degli accantonamenti L. Balduzzi e fondo perequazione) contribuisce al pareggio di bilancio e corrisponde a quanto indicato nel decreto di assegnazione n.1780 del

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2023 V2 all. n. 04 alla delib. n. 304/2023



10/02/2023.

Beni e servizi netti:

I beni e servizi netti del BPE 2023 riportano un valore pari ad €. 14.323.389,00. Tale valore è in decremento rispetto al valore di Preconsuntivo 2022 IV CET per €. – 338.720,00.

Per i dettagli, si rinvia alle specifiche sottovoci di spesa.

Il valore 2023 corrisponde a quanto indicato nel decreto di assegnazione n.1780 del 10/02/2023, secondo i criteri e gli obiettivi specificati dallo stesso decreto.

Anche per sezionale territoriale sono validi i commenti di carattere generale (incremento prezzi) su beni e servizi effettuati nel sezionale SAN.

Ammortamenti :

Ammortamenti – Attività Territoriale

L'importo di € 153.974,00 corrisponde al valore del Decreto n.1780 del 10/02/2023.

Rispetto ai valori del Preconsuntivo 2022 il BPE 2023 riporta pari importo, in attesa di verifica in corso d'anno per gli effetti di riduzione derivanti dall'applicazione del decreto 118/2011.

Altri costi

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Il valore complessivo a BPE 2022 di €. 338.189,00 rispetto ai valori del Preconsuntivo 2022 riporta una variazione pari a €. -21.171,00

L'importo di BPE corrisponde al valore del Decreto n.1780 del 10/02/2023.

Accantonamenti:

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2023 V2 all. n. 04 alla delib. n. 304/2023



La quota di previsione di € 11.836,00 corrisponde a quanto indicato dal decreto n.1780 del 10/02/2023 , ed è riferita alla quota di accantonamento per L.Balduzzi e per f.do di perequazione.

Rispetto ai valori del Preconsuntivo 2022 il BPE 2023 riporta uno scostamento pari ad €. -0,00 .

ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

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

INTEGRATIVA E PROTESICA

Per l'Area Territoriale il valore di questa voce ammonta ad €. 10.087.369,00 ed è pari al PRECONSUNTIVO 2022

Le principali sottovoci che compongono la macrovoce sono :

“Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterale €. +830.000,00

“Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica” €. 5.375.019,00

Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggiore" per € 2.750.000,00.

Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) - Costi di gestione magazzino €. 470.957,00

Per quanto riguarda il finanziamento investimenti 2023 relativo alla protesica, il decreto di assegnazione 2023 1780/23 hanno fissato la quota annua in €. 1.700.961,00 rispetto al valore registrato al 31/12/2022 pari ad €. 2.450.000,00.

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2023 V2 all. n. 04 alla delib. n. 304/2023



Si rimane in attesa di validazione flussi per la copertura della eventuale complessiva della spesa sostenuta.

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

SKASST 118

SITUAZIONE BPE 2023 SU PRECONSUNTIVO IV TRIMESTRE - Attività 118 :

	712	ASST LARIANA BPE 2023		
SCHEDA RIEPILOGATIVA AREA EMERGENZA 118				
Cod.	Voce	2022	2023	
		Preconsuntivo al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
AOIR01	DRG	-	-	-
AOIR02	Funzioni non tariffate	-	-	-
AOIR03	Ambulatoriale	-	-	-
AOIR04	Neuropsichiatria	-	-	-
AOIR05	Screening	-	-	-
AOIR06	Entrate proprie	2.011	2.000	- 11
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	-	-	-
AOIR08	Psichiatria	-	-	-
AOIR09	File F	-	-	-

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2023 V2 all. n. 04 alla delib. n. 304/2023

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Lariana

AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	-	-	-
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	-	-	-
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	5.077.114	5.656.237	579.123
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	80.069	-	- 80.069
AOIR15	Prestazioni sanitarie	-	-	-
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	5.159.194	5.658.237	499.043
	COSTI			
AOIC01	Personale	4.235.338	3.788.849	- 446.489
AOIC02	IRAP personale dipendente	292.433	252.590	- 39.843
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	-	-	-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	578.464	584.463	5.999
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	-	-	-
AOIC06	Altri costi	35.374	1.032.335	996.961
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	-	-	-
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	17.585	-	- 17.585
AOIC17	Integrativa e protesica	-	-	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	5.159.194	5.658.237	499.043

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2023 V2 all. n. 04 alla delib. n. 304/2023

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA


Sistema Socio Sanitario


 Regione
Lombardia

ASST Lariana

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

(Valori in migliaia di Euro)

La situazione dell'anno 2023 l'attività è rappresentata secondo quanto programmato con l'apposita convenzione in essere tra AREU e ASST Lariana.

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

CONFRONTO BPE 2023 CON DECRETO REGIONALE

712		ASST LARIANA	BPE 2023	
complessivo		CONFRONTO BPE CON DECRETO		
Cod.	Voce	2023	2023	
		<i>BPE 2023</i>	<i>DECRETO REGIONALE N.1780/2023</i>	<i>Variazione</i>
		A	B	C
	RICAVI			
AOIR01	DRG	112.998.171		-

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2023 V2 all. n. 04 alla delib. n. 304/2023

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

			112.998.171	
AOIR02	Funzioni non tariffate	23.605.430	23.605.430	-
AOIR03	Ambulatoriale	58.092.636	58.092.636	-
AOIR04	Neuropsichiatria	1.811.849	1.811.849	-
AOIR05	Screening	1.116.509	1.116.509	-
AOIR06	Entrate proprie	12.138.698	12.138.698	-
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	6.009.726	6.009.726	-
AOIR08	Psichiatria	11.619.728	11.619.728	-
AOIR09	File F	29.799.767	29.799.767	-
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	-	-	-
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	74.218.913	74.218.913	-
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	5.656.237	5.656.237	-
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	-	-	-
AOIR15	Prestazioni sanitarie	21.836.720	21.836.720	-
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	358.904.384	358.904.384	-
	COSTI			
AOIC01	Personale	186.264.142	186.264.142	-
AOIC02	IRAP personale dipendente	12.393.629	12.393.629	-
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	4.467.243	4.467.243	-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	156.828.195	156.828.195	-
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	2.328.851	2.328.851	-
AOIC06	Altri costi	10.040.275	10.040.275	-
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	3.622.928	3.622.928	-
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	-	-	-
AOIC17	Integrativa e protesica	10.087.369	10.087.369	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	386.032.632	386.032.632	-

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2023 V2 all. n. 04 alla delib. n. 304/2023

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	27.128.248	27.128.248	-
	Risultato economico	-	-	-

(Valori in migliaia di Euro)

Conclusioni:

Il bilancio complessivo della ASST Lariana, suddiviso nelle diverse attività e relativamente all'annualità 2023, riporta una situazione di equilibrio economico su tutte le aree, in conformità al decreto regionale di assestamento 1780 del 10/02/2023.

Risulta molto sfidante l'obiettivo di sostenere una produzione in incremento di 12,9 mln rispetto all'anno precedente, come da importi economici definiti nel Decreto regionale, considerando che nel 2019 - anno di massima produzione per questa ASST – la valorizzazione dei ricoveri si attestava attorno ai 101 milioni di euro, cui aggiungere la quota riconosciuta per la Legge 7/2010 per circa 9 milioni di euro ed in considerazione anche che la riduzione di ricoveri avuti dal 2019 al 2022 per il presidio ospedaliero Erba-Renaldi di Menaggio dovuta alla carenza di personale sanitario per circa 2,5 milioni di euro e l'ulteriore riduzione di circa 8 milioni di euro registrata nei presidi di S. Fermo e di Cantù per poter gestire la pandemia da Sars-Cov2 determina sostanzialmente la differenza dei circa 12 milioni di euro.

La riduzione dei dispositivi medici proposta potrebbe risultare di difficile realizzazione in quanto non sarà possibile azzerare l'acquisto di test per la diagnostica Covid-19 (antigenico e PCR), anche alla luce delle disposizioni regionali in merito all'obbligo di tampone per tutti i pazienti in ricovero elettivo all'atto del ricovero stesso. Inoltre, proprio sulla CND W, ci preme evidenziare che Asst Lariana, in linea con la nota n. G1.2022.0019002 del 22/04/2022 "Linee di indirizzo per lo sviluppo della Medicina di Laboratorio nella predisposizione dei POAS ex DGR XI/6278" ha programmato, per il Laboratorio di Genetica Medica, oggi in Asst Lariana SSD, la messa a regime della prestazione "Analisi mutazionale e di geni di fusione tramite sistema NGS", l'internalizzazione dell'esame "Esoma Wes" su piattaforma NGS ed altresì, per il Laboratorio Analisi la fornitura del sistema "filmarray" per la diagnosi rapida di

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2023 V2 all. n. 04 alla delib. n. 304/2023



gravi infezioni con conseguente incremento di costi.

Nell'ambito dei costi per i alcuni contratti in essere e di quelli in corso di contrattualizzazione la polis aziendale, a fronte della rapida obsolescenza tecnologica di molte apparecchiature, è quella di procedere non più all'acquisto, bensì al noleggio delle stesse; così da avere sempre apparecchiature performanti e di ultima generazione.

In ultimo per quanto attiene i materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza si fa presente che l'indicizzazione, sia per la concessione che per il territorio, a causa delle molteplici richieste di aumento dei prezzi, è superiore all'8%

Certi dell'impegno dell'Azienda per il raggiungimento dell'obiettivo assegnato, pur nel contesto del taglio dei costi comunicato da Regione e della variabilità al rialzo dei prezzi dei fattori di produzione dovuti alle instabili situazioni geo-politiche in essere, si rinvia alle rendicontazioni di periodo (CET) la verifica degli effettivi andamenti della produzione aziendale.

Como 16/03/2023

F.to IL DIRETTORE GENERALE

ai sensi D.lsg n. 39/93

Dr. Fabio Banfi