



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

BILANCIO CONSUNTIVO 2022

Denominazione Azienda Sanitaria

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA

Codice azienda:

712

Regione Lombardia

Sommario

| | |
|--|---|
| Premessa: attuazione della L.R. n. 23/2015 (solo per ASST) | 3 |
| Ulteriori trasferimenti/rettifiche ai sensi della L.R.23/2015..... | 3 |
| 1. Generalità sull'organizzazione dell'Azienda | 3 |
| 2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi..... | 4 |
| Rete di offerta Polo ospedaliero | 4 |
| Presidi Ospedalieri | 4 |
| Poliambulatori intraospedalieri | 4 |
| Rete di offerta Territoriale | 4 |
| Distretto di Como – Campione d'Italia..... | 4 |

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2022 V1 Delibera n.533 /2023 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

| | |
|---|----|
| Distretto di Cantù – Mariano Comense | 7 |
| Distretto di Erba | 8 |
| Distretto di Olgiate Comasco | 9 |
| Distretto di Lomazzo – Fino Mornasco | 10 |
| Distretto del Medio Lario | 11 |
| PNRR – Reti di Prossimità | 13 |
| Evoluzione del modello organizzativo di ASST Lariana | 14 |
| Progettazione organizzativa del Polo Ospedaliero di ASST Lariana | 16 |
| Progettazione organizzativa del Polo Territoriale di ASST Lariana | 22 |
| 3. Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio | 26 |
| 4 Il sistema degli acquisti – area contratti | 57 |
| 5 La gestione economico-finanziaria dell'Azienda | 58 |
| 6 Il bilancio dell'anno 2022 | 61 |
| 6.1 La sintesi del bilancio e la relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari | 61 |
| 6.2 Il confronto dei Conti Economici Consuntivo e Preventivo e relazione sugli scostamenti ... | 70 |
| 6.3 La relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza e relazione sugli scostamenti | 78 |
| 7 Confronto Decreto Consuntivo 2022 e Consuntivo 2022 per codice SK | 80 |
| 8 Sintesi dei principali scostamenti rispetto al IV CET 2022 per codice SK | 81 |
| 9 Fatturazione elettronica e PCC | 84 |
| 10 Tempi di pagamento e ITP | 85 |
| 11 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio | 85 |



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

Modello ASST-IRCCS

Relazione del Direttore Generale

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

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

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

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

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

1. Generalità sull'organizzazione dell'Azienda

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

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

In attuazione della 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

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2022 V1 Delibera n.533 /2023 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

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:

2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

Situazione territoriale e demografica

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

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2022 V1 Delibera n.533 /2023 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

- 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



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

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



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

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
- Commissione invalidi
- Medicina legale

Cantù/Mariano – Via Domea, 4 – Cantù

Neuropsichiatria Infantile

- Cantù – Via Domea, 4 – Cantù

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2022 V1 Delibera n.533 /2023 doc n. 03

Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana | Sede Legale: Via Napoleona, 60 - 22100 Como | CF e P. Iva: 03622110132 | protocollo@pec.asst-lariana.it



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

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

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

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2022 V1 Delibera n.533 /2023 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

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

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2022 V1 Delibera n.533 /2023 doc n. 03

Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana | Sede Legale: Via Napoleona, 60 - 22100 Como | CF e P. Iva: 03622110132 |
protocollo@pec.asst-lariana.it



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

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

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

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2022 V1 Delibera n.533 /2023 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

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

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

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2022 V1 Delibera n.533 /2023 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

- Centro Valle Intelvi – P.zza G. Andreotti, 12 – San Fedele Intelvi

Consultori familiari pubblici

- Menaggio – Via Diaz, 12 – Menaggio

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

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

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2022 V1 Delibera n.533 /2023 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

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 | | |
| 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 | | |

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2022 V1 Delibera n.533 /2023 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

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 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;

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2022 V1 Delibera n.533 /2023 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

- 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.

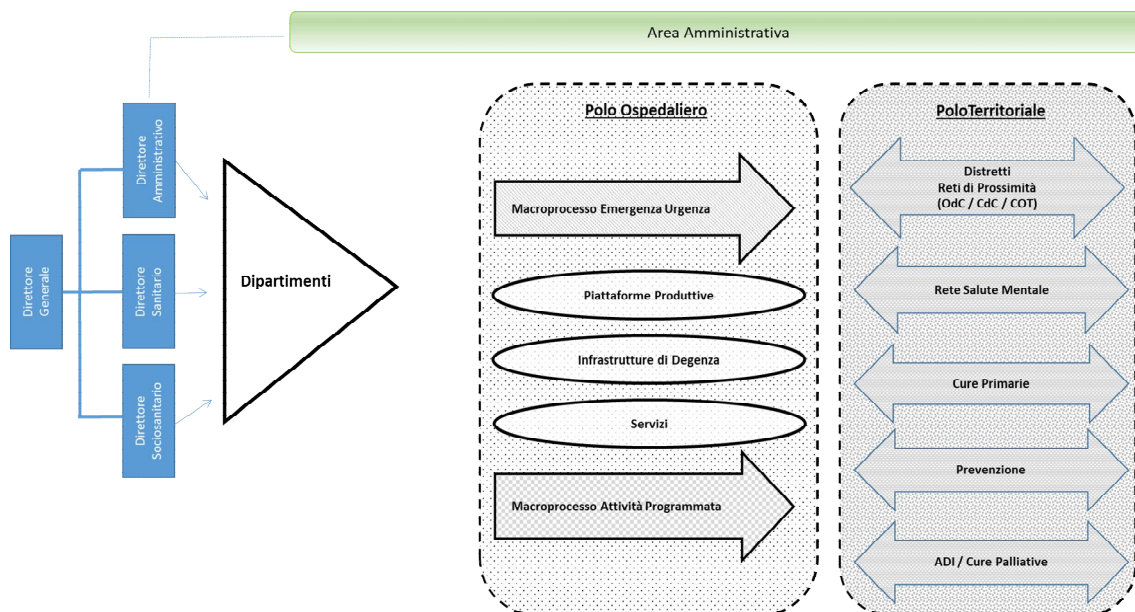


Fig. 1

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



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

- 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

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”.

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2022 V1 Delibera n.533 /2023 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

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.

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2022 V1 Delibera n.533 /2023 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

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 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**



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

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.

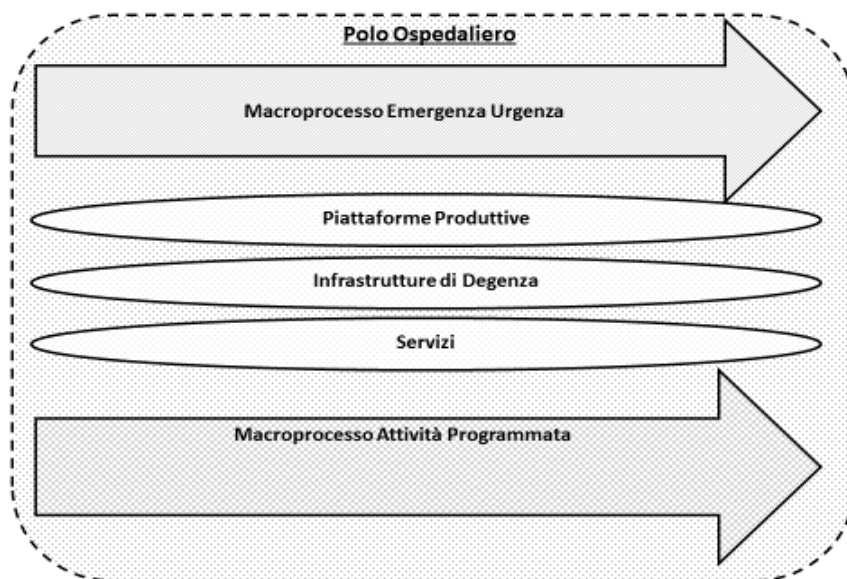


Fig.2

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:

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2022 V1 Delibera n.533 /2023 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

- **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).



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

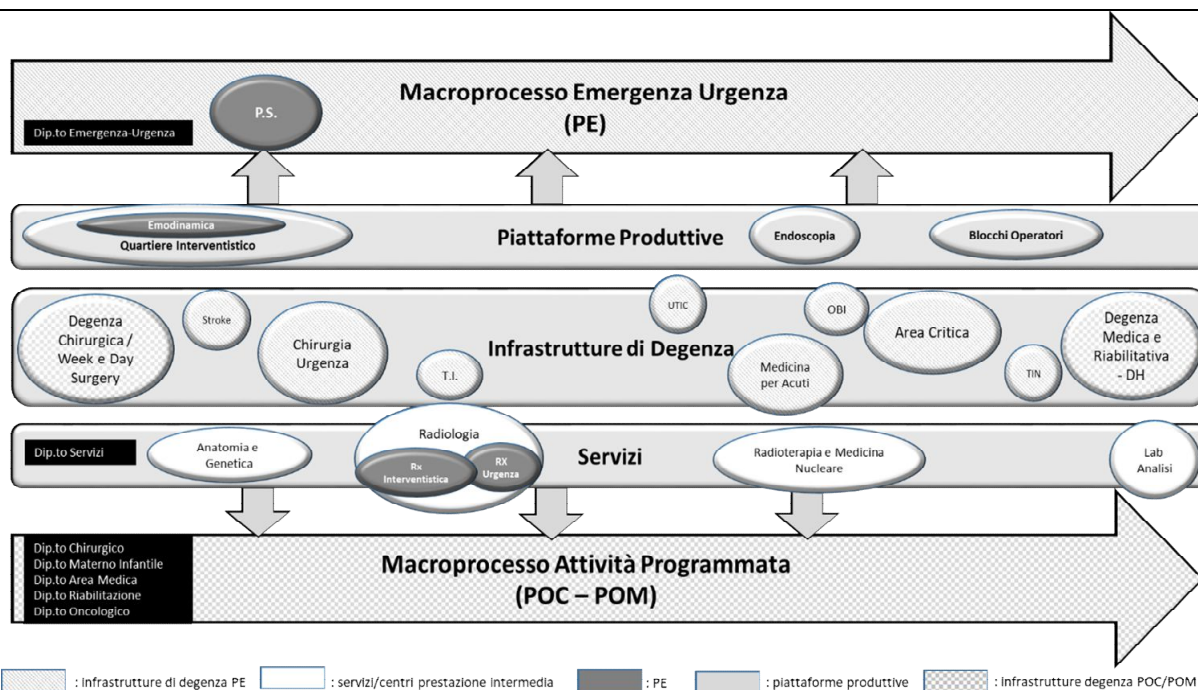


Fig. 3

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.



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

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. Eroga, 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).

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



Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

| 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 PSSL, 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 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, | SSR | HUB | | | 1 | |

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2022 V1 Delibera n.533 /2023 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

| | | | | | | | |
|----------------------|-------------------|-------------|-------|----------|----------|----------|----------|
| | 3 | | | | | | |
| 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 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)

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2022 V1 Delibera n.533 /2023 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

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 NPIA

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

nr. 10 strutture eroganti servizi al cittadino

nr. 4 SERT

2.3 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 in essere tra AREU e ASST Lariana l'AREU mette a disposizione le risorse necessarie a finanziare le spese per il personale medico e infermieristico (oltre ai beni e servizi, formazione, ecc. resi disponibili), che resta dipendente dell'ASST, impiegato nella AAT e nella SOREU i cui costi necessari per lo svolgimento del servizio di soccorso sanitario extraospedaliero vengono ripianati sulla base della convenzione stessa.

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

- ricezione e gestione delle richieste di soccorso degli utenti da parte del personale addetto alla SOREU 118, supporto logistico alle equipe di soccorso sul territorio;
- attività di conduzione di automezzi di soccorso per il tramite degli Autisti Soccorritori del Servizio Trasporti interno e di Operatori Tecnici (in orario di servizio e occasionalmente in sistema premiante) e gestione degli automezzi utilizzati (con un addetto in orario di servizio);



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

- attività di supporto agli Operatori Tecnici (dipendenti di AREU) nella gestione della chiamata di soccorso e rivalutazione del Paziente da parte degli Infermieri addetti alla C.O. (in orario di servizio), supporto di tipo sanitario alle equipe di soccorso;
- attività dell'Infermiere a bordo dell'elisoccorso (in orario di servizio);
- attività dell'Infermiere (in orario di servizio e sistema premiante) sui mezzi di soccorso avanzato (MSA-2-MSA-1) sia dal pool stabilmente assegnato all'AAT che con il contributo di Infermieri dell'ASST Lariana (in solo sistema premiante) sulle postazioni di Como, Lurate Caccivio, Erba, Misinto, Centro Valle Intelvi, Menaggio, Cantù.
- attività del Personale Medico dell'U.O. Anestesia e Rianimazione II – S.S.U.Em. "118" che viene esplicata sia nella Sala Operativa Regionale Emergenza Urgenza, che sull'elisoccorso, che sui mezzi di soccorso avanzati (sia in orario di servizio che in sistema premiante);
- attività dei Medici Convenzionati con l'ASST Lariana afferenti al settore di cui all'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni (in orario di servizio e in attività straordinaria) nelle postazioni di Como e Cantù;
- attività di segreteria, relazioni con le Associazioni di Volontariato che partecipano al soccorso territoriale e gestione della documentazione sanitaria relativa agli interventi di soccorso effettuati, rendicontazione amministrativa, aggiornamento e archivio corsi, ecc. (in orario di servizio);
- attività di coordinamento infermieristico personale di SOREU e di AAT;
- attività di direzione e coordinamento AAT;
- attività di coordinamento operativo di SOREU per la gestione del personale tecnico, organizzazione del lavoro in SOREU, ecc.

3. Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio

Relativamente all'esercizio in questione, sintetizzare, per singola area, le azioni intraprese quali nuove implementazioni o completamento di quelle iniziate in anni precedenti.

Azioni strutturali

La produzione di ricoveri dell'anno 2022 ha scontato, per il PO Sant'Anna, la limitazione di 54 posti letto a favore di pazienti COVID che in epoche pre-covid erano di pertinenza delle specialità chirurgiche. Ciò ha evidentemente avuto ripercussioni sui volumi di attività della componente chirurgica, sebbene i casi oncologici e tutti quelli che sono oggetto di obiettivi regionali siano sempre stati trattati e gestiti nel modo più appropriato. Gli sforzi di ASST Lariana sono stati indirizzati a permettere la migliore efficienza nell'utilizzo delle risorse a disposizione, siano esse tecniche che umane, al fine di ridurre le attese da parte dell'utenza.



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

Fin dallo scorso mese di marzo si intravedono dei netti segnali di ripresa sul versante dei ricoveri, mentre sono sempre stati in linea con il trend atteso quelli delle prestazioni per esterni. Difficoltà si confermano presso il PO Erba-Renaldi di Menaggio per le difficoltà, ormai consuete, nel reperire le risorse professionali necessarie alla piena ripresa delle attività, sebbene le attività negli ultimi due mesi segnalino andamenti in ripresa.

Da segnalare inoltre il pesante sforzo organizzativo in ordine al perseguimento del piano generale di ripresa delle prestazioni (vedi DGR 6002/2022) con il connesso obiettivo inerente il raggiungimento del 110% della produzione del'anno 2019. Allo stato attuale, sebbene non ancora definitivo, il dato del 2022 riporta una percentuale su base aziendale del 107% circa, ma che supera il 110% presso il presidio hub di S. Fermo.

Si segnala invece il buon risultato dell'attività ambulatoriale, rispettando i valori economici posti a contratto con ATS e con i BPE, sebbene si rilevino ancora delle croniche difficoltà nel rispetto dei tempi di attesa su alcune prestazioni.

Azioni organizzative

ASST Lariana relativamente al **governo della farmaceutica** ha proseguito con le azioni messe in atto con impegno negli anni precedenti la pandemia. In particolare, nel corso dell'anno 2022, dopo aver rivisto la composizione della Commissione Farmaci Aziendale (CFA), nonché il suo regolamento, nel mese di giugno si è tenuto il primo incontro della stessa al fine di valutare l'inserimento di nuovi farmaci da utilizzarsi in ambito ospedaliero e nella continuità H-T. Inoltre sono state presentate le Regole sulla farmaceutica per l'anno 2022. Nei mesi successivi, in seguito alla programmazione delle sedute della CFA, sono stati effettuati ulteriori 4 incontri, rispettivamente il 20 luglio e il 14 settembre, il 26 ottobre e il 30 novembre. Complessivamente, durante le cinque sedute di CFA sono state valutate n. 24 molecole di cui n. 19 approvate, 2 sospese e 3 non approvate. E' stata inoltre rivista la procedura operativa "Raccomandazioni per il trattamento in urgenza/emergenza delle emorragie maggiori, in atto o inducibili da procedure invasive, nei pazienti adulti in TAO".

E' proseguito il confronto continuo del farmacista ospedaliero con i clinici sull'uso appropriato del farmaco innovativo e non, nonché sulle attività di rendicontazione in File F, comprese le tipologie legate ai meccanismi di rimborso (tipologia 15, 19, 31 e 41) con compilazione puntuale dei registri AIFA per la parte di competenza. Tutte le dispensazioni sono state effettuate previa presentazione prescrizione specialistica/PT AIFA del clinico di ASST Lariana o del Centro di Riferimento Regionale/extraregione.

In particolare, la DGR XI/5830 del 29/12/2021 "DETERMINAZIONI IN MERITO AL PROGRAMMA REGIONALE DI SCREENING PER L'ELIMINAZIONE DEL VIRUS HCV", ha previsto l'adozione di tre WP con particolari obiettivi e specifiche attività da attuare. Le attività di screening sono state rivolte a target differenti di popolazione:

a) soggetti detenuti negli Istituti Penitenziari indipendentemente dalla coorte di nascita e nazionalità;



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

b) soggetti seguiti dai Servizi per le Dipendenze (SerD) indipendentemente dalla coorte di nascita e nazionalità;

c) tutta la popolazione iscritta all'anagrafe sanitaria e nata dal 1969 al 1989. Lo screening è stato promosso nell'ambito di ricoveri ospedalieri ordinari, in occasione di attività ambulatoriale, prelievi per esami ematici e nel contesto dello screening per carcinoma della cervice uterina.

ASST Lariana ha predisposto un progetto di attuazione del piano di eliminazione dell'HCV, già implementato, per la Casa Circondariale a partire fin dai primi mesi dell'anno 2022, e che ha visto successivamente il coinvolgimento attivo dei SerD e delle UUOO Cliniche al fine di riprendere le attività di screening e trattamento dell'HCV iniziate con grande energia negli anni 2018 e 2019 e che ha subito nell'ultimo biennio un rallentamento a causa della pandemia da Sars-Cov-2.

La realizzazione di quanto riportato nel Piano di eliminazione **dell'HCV di ASST Lariana**, ha comportato un incremento di costi non solo sul capitolo della diagnostica in vitro, ma anche sulla spesa farmaceutica. I pazienti trattati nell'anno 2022 sono stati n. 112 pazienti vs n. 47 pazienti nel precedente anno.

Si conferma anche nell'ultimo trimestre dell'anno 2022 un'intensificazione di richieste alla nostra ASST per la dispensazione di **farmaci ad alto costo** prescritti da Centri di Riferimento lombardi ed extra-regione a favore di pazienti del territorio comasco affetti da malattie rare e non. Tenuto conto della normativa Nazionale e Regionale in materia, al fine di agevolare il percorso del paziente affetto da patologia rara e nell'ottica di un'efficace continuità terapeutica ed assistenziale di tale paziente fragile, ASST Lariana, tramite la UOC Farmacia Aziendale dispensa le terapie richieste ai pazienti affetti da malattia rara, fibrosi cistica ed emofilia su prescrizione di Centri Specialistici di riferimento. Pertanto anche questo capitolo di spesa ha evidenziato una crescita per l'anno 2022.

Per quanto riguarda il **progetto di gestione dei farmaci innovativi tra pubblico e privato**, ASST Lariana ha acquistato i farmaci innovativi a favore delle Strutture Private Accreditate del territorio comasco secondo quanto autorizzato da Regione Lombardia. Ci preme segnalare che **l'Ospedale Moriggia Pelascini di Gravedona**, pur essendo afferente ad ASST Lariana per l'approvvigionamento dei farmaci innovativi, è governato per quanto riguarda il flusso File F dall'ATS della Montagna e non dall'ATS Insubria. Questo ai fini di un corretto riconoscimento dei costi ad ASST Lariana.

In particolare si evidenzia la spesa sostenuta da ASST Lariana per le Strutture Private del territorio nel periodo considerato:



Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

| STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA | IMPORTO I CET 2022 | IMPORTO II CET 2022 | IMPORTO III CET 2022 | IMPORTO IV CET 2022 | TOTALE DA INIZIO ANNO |
|---|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|
| Ospedale Valduce | € 266.798,20 | € 254.888,26 | € 366.737,89 | € 470.794,88 | € 1.359.219,23 |
| Fatebenefratelli Erba | € 9.336,24 | € 20.386,21 | € 3.811,24 | € 24.691,83 | € 58.225,52 |
| Moriggia Pelascini Gravedona | € 109.136,17 | € 159.729,10 | € 129.400,04 | € 122.115,95 | € 520.381,26 |
| Ist. Clinico Villa Aprica | € 19.056,20 | € 15.244,96 | € 19.056,19 | € 7.622,48 | € 60.979,83 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| totali | € 404.326,81 | € 450.248,53 | € 519.005,36 | € 625.225,14 | € 1.998.805,84 |

Anche nell'area del **Dispositivo Medico** è proseguita 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 ha tenuto 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 viene utilizzato. Le richieste sono state effettuate dai clinici attraverso una modulistica appositamente predisposta "Richiesta di valutazione della tecnologia".

Nel 2022 sono state programmate n. 8 sedute della CADM, rispettivamente 8 marzo, 16 marzo, 6 aprile, 9 giugno, 14 giugno, 24 giugno, 27 giugno e 14 dicembre. Alcuni incontri si sono resi necessari per approfondire con gli specialisti le richieste di nuove tecnologie ad alto impatto economico oppure per investigare sulle nuove linee di attività. Nel dettaglio:

8 marzo 2022 incontro con il Direttore UOC Radiodiagnostica;

9 giugno 2022 incontro con il Direttore UOC Radiodiagnostica;

14 giugno 2022 incontro con il Direttore UOC Maxillo Facciale;

24 giugno 2022 incontro con il Direttore UOC Cardiologia ed il Responsabile UOS Elettrofisiologia;

27 giugno 2022 incontro con il Responsabile UOC Endoscopia Digestiva (progetto III° livello New Era).

Complessivamente, durante le sedute della CADM sono stati valutati n. 32 DM di cui n. 13 approvati, 17 sospesi, 1 non approvato e 1 archiviato. Sono state valutate n. 161 Richieste Motivate Personalizzate (RMP) e n. 36 richieste di prova campionatura gratuita.

Si è provveduto, altresì, con deliberazione n. 1247 del 6 dicembre 2022, a:

- ✓ aggiornare la composizione della Commissione Aziendale Dispositivi Medici (CADM);
- ✓ adottare il nuovo regolamento della CADM (versione 01.12.2022);
- ✓ adottare il nuovo modello sul conflitto di interessi (versione del 01.12.2022);
- ✓ adottare il nuovo modello sulla riservatezza (versione del 01.12.2022).

Vista la previsione di aumento di attività rispetto agli ultimi due anni in particolare nella chirurgia robotica come richiesto da RL, nell'area della chirurgia generale, otorinolaringoiatrica, urologica ed ortopedica, nel



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

settore cardiologico interventistico ed elettrofisiologico, nonché della radiologia interventistica e neuroradiologica, considerato il budget 2022 assegnato, ASST Lariana ha rafforzato il processo di programmazione e monitoraggio dei fattori produttivi più rilevanti in termini di spesa fin dai primi mesi dell'anno 2022 nelle aree di cui sopra. Il potenziamento della tecnica chirurgica mini invasiva/laparoscopica in ginecologia, chirurgia generale, in otorinolaringoiatria e l'ammodernamento della tecnologia anche in altre aree chirurgiche ha portato ad un maggior utilizzo di dispositivi medici idonei alla tecnica utilizzata. Si evidenzia una crescita di spesa per l'acquisto dei DM da utilizzarsi nella chirurgia robotica. Inoltre, ASST Lariana ha ravvisato la necessità non procrastinabile di sostituire il litotritore, i trapani per chirurgia maxillo con relativo materiale di consumo.

Ai fini di incrementare il numero di prestazioni e mantenere la sicurezza in senso lato, sono ormai entrati nel routinario processo di erogazione delle stesse, alcuni DM specialistici monouso quali ad e.g. broncoscopi e in alcuni contesti anche cistoscopi monouso.

Si evidenzia che ASST Lariana è DEA di II° livello (per il Presidio di San Fermo della Battaglia) e conseguentemente le attività di emergenza – urgenza, scarsamente programmabili, hanno assorbito maggiori risorse rispetto al preventivato.

Per quanto riguarda il dispositivo **medico diagnostico CND W** la crescita dei consumi, per l'anno 2022, si è registrata in modo generalizzato sia per far fronte alle richieste di diagnostica del virus SARS CoV-2 soprattutto nel primo semestre dell'anno sia per l'aumento dei costi in alcune aree diagnostiche.

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 non ha avuto luogo come inizialmente preventivato nell'anno 2022 ma l'implementazione della stessa ed il conseguente impatto economico si vedrà a partire dall'anno 2023. Medesimo discorso per l'analisi microbiologica nel paziente critico ed acuto con sepsi.

Alta è stata l'attenzione relativamente all'**area delle vaccinazioni**, sia per la vaccinazione anti-covid, sia per le vaccinazioni universali con particolare riguardo ai recuperi delle vaccinazioni dell'adolescenza. A tal proposito sono notevolmente migliorate sul territorio lariano le % di copertura della vaccinazione per HPV per alcune coorti - L'ulteriore incremento di costi è stato necessario per far fronte all'acquisto del vaccino ricombinante contro l'herpes zoster, il cui ciclo primario ha previsto la somministrazione di due dosi e che ha coinvolto principalmente ospiti delle RSA e pazienti fragili ed immunodepressi. Da non tralasciare la campagna antinfluenzale ancora in corso. Nella tabella di seguito la spesa sostenuta da ASST Lariana nell'anno 2022:

| TIPOLOGIA VACCINAZIONE | TOTALE EURO |
|--|--------------|
| Vaccinazione campagna antinfluenzale - vaccino antinfluenzale | 248.658,30 |
| Vaccinazione campagna antinfluenzale - vaccino antipneumococcico - anti zoster | 883.146,77 |
| vaccinazioni per le categorie a rischio | 103.578,95 |
| vaccinazioni alla popolazione generale per target di età | 4.573.574,54 |
| vaccinazioni profilassi internazionale/copagamento | 14.354,96 |

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2022 V1 Delibera n.533 /2023 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

Per quanto riguarda **l'area della integrativa**, si segnala in particolare l'incremento di pazienti diabetici a cui viene prescritto il sensore Freestyle Libre e Freestyle Libre 2. Così come si evidenzia una maggiore prescrizione del sistema combo kit G6.

Assistenza Specialistica Ambulatoriale.

Assistenza Specialistica Ambulatoriale e Medici Convenzionati

ASST Lariana nel quarto trimestre 2022 ha pubblicato n. 226 ore settimanali di incarichi a tempo indeterminato di specialistica ambulatoriale interna (A.C.N. 31.3.2020) e diciotto (18) ore settimanali a tempo determinato, al fine di consolidare i servizi sanitari di prossimità, come previsto dalla rinnovata L.R. n. 33 del 30.12.2009 e dal P.N.R.R..

Di queste pubblicazioni non sono pervenute domande di candidati per 89 ore settimanali relative a: oculistica (in varie sedi aziendali), radiologia (a Ponte L.), orl (in varie sedi aziendali) e ematologia (a San Fermo D.B.). Sono invece in corso di possibile assegnazione, in attesa delle eventuali accettazioni da parte dei candidati aventi diritto: n. 30 ore settimanali di cardiologia, di cui 22 a Como, 8 a Lomazzo e 8 a Olgiate C.sco, n. 30 ore settimanali di fisiochinesiterapia a Como, n. 30 ore settimanali di diabetologia, di cui 14 a Como, 7,5 a Ponte Lambro e 8,5 a Olgiate Comasco, n. 14 ore settimanali di odontoiatria a Menaggio, n. 20 ore di odontoiatria con esperienza in chirurgia orale e casistica operatoria a San Fermo D.B. e, sempre a San Fermo D.B., n. 5 ore di odontoiatria con particolare competenza in ortodonzia – OSAS.

Nonostante l'evidente carenza di personale medico specializzato è comunque ferma intenzione di ASST Lariana di continuare nel tentativo per implementare le ore disponibili di specialistica ambulatoriale, come rimarcato anche nel piano triennale dei fabbisogni di personale 2023-2025.

Per quanto riguarda i Medici di Emergenza Sanitaria Territoriale (M.E.T. ex A.C.N. 31.3.2005 e ss.mm.), si registra il pensionamento nel dicembre 2022 di un medico. Sentito il parere favorevole del Direttore dell'Articolazione Aziendale Territoriale (A.A.T.) di Como in occasione della presentazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2023-2025, si richiederà all'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (A.R.E.U.) di bandire almeno un incarico di Emergenza Sanitaria Territoriale, nelle prossime pubblicazioni del 2023. Purtroppo non ci sono stati candidati M.E.T. per ASST Lariana dopo la relativa pubblicazione ordinaria svolta su nostra richiesta da Regione Lombardia nell'ottobre 2022.



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

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 accordi relativi all'U.O. di Medicina Generale;
- con deliberazione n. 1100 del 10.12.2019 è stata deliberata l'approvazione della convenzione attuativa n. 2 del protocollo preliminare d'intesa in argomento inerente accordi relativi all'U.O. di Otorinolaringoiatria;
- con deliberazione n. 1013 del 14.11.2019 è stata approvata una modifica al predetto protocollo preliminare in adeguamento alla L.R. 31.12.2017 n. 33;
- con deliberazione n. 1110 del 23.12.2020 è stato approvato l'adeguamento del protocollo d'intesa per il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e della convenzione relativa al Corso di Laurea in Infermieristica ai sensi della normativa europea sulla Privacy.

L'ASST Lariana, entrando a far parte della rete formativa dell'Università degli Studi dell'Insubria 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 attrattiva nei confronti della domanda sanitaria espressa dall'ambito territoriale e a qualificare il livello prestazionale.



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

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

Presa in carico

Il Centro Servizi Cronici della ASST Lariana, attivo operativamente dal 2018, ha mantenuto la sua sede storica presso la Casa di Comunità Napoleona e lavora per tutto il territorio aziendale. Nel 2022, con l'istituzione dei Distretti, di quattro Case di Comunità e delle COT, sono stati prodotti gli elenchi dei pazienti suddivisi in base alla loro residenza nei sei ambiti distrettuali e si è lavorato per far trasmigrare il know-how della PIC al personale delle COT.

Al 31.12.2022 tutte le attività cliniche/assistenziali/amministrative sia in front office che in back office (nuove prese in carico, rinnovi PAI, ricettazione prestazioni e farmaci, visite di controllo, prenotazioni, monitoraggio PAI, monitoraggio agende, monitoraggio flussi) sono state gestite ancora direttamente dal personale assegnato al Centro Servizi ed alla COT del Distretto di Como, essendo ancora in progress la sistematicità della presa in carico dei cronici nelle sedi periferiche, ciò anche in previsione dei cambi di indirizzo indicati nelle Regole di Sistema regionali 2023.

| | | |
|-------------------------------|--------------------------------|------------|
| Al 31/12/2022 | TOTALE PAZIENTI PIC | 955 |
| | LIVELLO 1 | 96 |
| | LIVELLO 2 | 474 |
| | LIVELLO 3 | 385 |
| | | |
| Distretto di Como | | 428 |
| Distretto di Olgiate | | 162 |
| Distretto di Cantù/Mariano | | 161 |
| Distretto di Lomazzo | | 106 |
| Distretto del MedioLario | | 13 |
| Distretto di Erba | | 37 |
| Fuori distretto | | 48 |



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

Così come successo alla fine dell'anno scorso permangono ancora in parte le problematiche riscontrate a partire dal periodo di Emergenza Covid. La ASST Lariana sta ponendo in essere un grande sforzo organizzativo al fine di mantenere attive tutte le attività necessarie. Dal gennaio 2022 sono riprese attivamente le attività correlate alle prese in carico e, grazie alla collaborazione con la radiologia, sono stati riaperti slot riservati al CSC permettendo quindi di recuperare esami arretrati e di prenotare nel giusto tempo gli esami trimestrali con il miglioramento del servizio e dell'offerta. È stato inoltre migliorato il sistema informatico di monitoraggio quotidiano di tutti gli esami o visite dei pazienti del CSC permettendo così di aggiornare in tempo reale la cartella clinica e di procedere con eventuali accorgimenti diagnostico terapeutici necessari.

Nel primo trimestre 2022 la ASST Lariana ha seguito 961 pazienti suddivisi nei seguenti livelli:

Livello 1: 99

Livello 2: 476

Livello 3: 386

Nel secondo trimestre 2022 la ASST Lariana ha seguito 956 pazienti suddivisi nei seguenti livelli:

Livello 1: 99

Livello 2: 473

Livello 3: 384

Nel terzo trimestre 2022 la ASST Lariana ha seguito 950 pazienti suddivisi nei seguenti livelli:

Livello 1: 95

Livello 2: 471

Livello 3: 384.

Alla fine del quarto trimestre 2022 la ASST Lariana ha in carico 955 pazienti suddivisi nei seguenti livelli:

Livello 1: 96

Livello 2: 474

Livello 3: 385.

Di questi 955 pazienti 107 sono affetti da Sclerosi Multipla tra i quali 85 sono stati presi in carico in collaborazione con AISM; 16 pazienti sono legati al Progetto Lesioni Midollari, dei quali 10 presi in carico regolarmente 6 da aggiungere ai 955 pazienti poiché non arruolabili con la procedura standard.

Nel 2022 sono stati arruolati 74 nuovi pazienti, disarruolati 58 pazienti (la maggior parte per exitus), sono stati rinnovati 714 PAI e 229 sono in attesa di rinnovo.

Le prestazioni previste dai PAI dal 1° gennaio 2022 al 31/12/2022 sono state 32.723 di cui 20.892 erogate nel corso del 2022.



Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

| mese | Da prenotare | Eseguito | Totale complessivo |
|--|---------------|---------------|--------------------|
| 1 | 233 | 112 | 345 |
| 2 | 2680 | 2998 | 5678 |
| 3 | 312 | 282 | 594 |
| Prestazioni eseguite nel I° trimestre 2022, ma programmate nei trimestri precedenti. | | 1.139 | 1.139 |
| Prestazioni programmate nei trimestri successivi. | | 755 | 755 |
| TOTALE I° TRIM 2022 | 3.225 | 5.286 | 8.511 |
| 4 | 112 | 170 | 282 |
| 5 | 2528 | 3279 | 5807 |
| 6 | 217 | 173 | 390 |
| Prestazioni eseguite nel II° trimestre 2022, ma programmate nei trimestri precedenti. | | 1840 | 1840 |
| Prestazioni programmate nei trimestri successivi. | | 1038 | 1038 |
| TOTALE II° TRIM 2022 | 2.857 | 6.500 | 9.357 |
| mese | Da prenotare | Eseguito | Totale complessivo |
| 7 | 160 | 180 | 282 |
| 8 | 2126 | 2338 | 4464 |
| 9 | 295 | 203 | 498 |
| Prestazioni eseguite nel III° trimestre 2022, ma programmate nei trimestri precedenti. | | 1156 | 1156 |
| Prestazioni programmate nei trimestri successivi. | | 796 | 796 |
| TOTALE III° TRIM 2022 | 2.581 | 4.673 | 7.254 |
| 10 | 182 | 196 | 378 |
| 11 | 2.752 | 2.657 | 5.409 |
| 12 | 234 | 246 | 480 |
| Prestazioni eseguite nel IV° trimestre 2022, ma programmate nei trimestri precedenti. | | 671 | 671 |
| Prestazioni programmate nei trimestri successivi. | | 663 | 663 |
| TOTALE IV° TRIM 2022 | 3.168 | 4.433 | 7.601 |
| TOTALE AL 31.12.2022 | 11.831 | 20.892 | 32.723 |

Ha proseguito per il 2022 il Contratto di Scopo con AISM e la collaborazione con il Centro Sclerosi Multipla di Como e sta continuando la collaborazione con il "Progetto gestione condivisa pazienti con Lesione Midollare dimessi dalla UOC Unità Spinale di Niguarda".

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2022 V1 Delibera n.533 /2023 doc n. 03

Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana | Sede Legale: Via Napoleona, 60 - 22100 Como | CF e P. Iva: 03622110132 | protocollo@pec.asst-lariana.it



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

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

Ammodernamento delle tecnologie

- 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 consiglio di stato si è espresso in modo definitivo, è stata fatta la delibera di aggiudicazione da parte di Asst 7 laghi, è da predisporre la delibera di recepimento per ASST Lariana.
- Acquisizione di una nuova TC 128 strati finanziata con la DGR 4928 per un importo stanziato di 470.000 euro ivate: è stata aggiudicata con delibera 505 del 12 maggio 2022. Sono stati aggiudicati con delibera 677 del 9 settembre gli accessori opzionali. E' stato firmato il collaudo clinico in data 10 novembre 2022 siamo in attesa di completamento degli accessori opzionali per la firma del collaudo definitivo.
- PNRR GRANDI MACCHINE: 3 ecografi sono stati collaudati; è stata fatta l'adesione per gli angiografi; è stata emessa odf per PET CT; SPECT e SPECT CT; e per 4 MAMMOGRAFI. Sono in fase di valutazione gare per acceleratori lineari e sale radiologiche digitalizzate, RM. E' stato pubblicato il capitolato per Ortopantomografi, è da definire come procedere per l'acquisto del TC Simulatore. NB tutte le gare sono gestite da Consip.
- PNRR DIGITALIZZAZIONE: con delibera Aziendale sono stati definiti i progetti da realizzare nell'ambito PNRR 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.
- Apparecchiature PNRR ospedali di comunità e case di comunità: sono state definite all'interno della dgr 5970 di seguito il dettaglio di quanto fatto.
- Acquisizione di una nuova RM da 1,5 T per la UO di Radiologia del PO Sant'Anna il collaudo definitivo è stato firmato in data 30 giugno 2022, in data 13 dicembre 2022 è stato collaudato l'ultimo opzionale consegnato.

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

Dgr X/3479 del 05/08/2020 allegato 3 elettromedicali: tutto il budget assegnato è stato utilizzato e tutte le apparecchiature sono state consegnate e collaudate ad eccezione di un monitor amagnetico che è ancora da consegnare: il ritardo è dovuto alla globale criticità di approvvigionamento delle componenti elettroniche.

Dgr XI/ 4386 del 03/03/2021

Con i residui della DGR 4386 è stato comperato un monitor per UOC Ostetricia da destinare alla sala parto: è stato collaudato in data 29 novembre 2022.



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

Essendosi liberate delle risorse economiche inizialmente assegnate ad acquisti per i Sistemi informativi : la Direzione Strategica ha autorizzato la acquisizione di 2 termociclatori per la UOSD Genetica, una centrifuga per il Laboratorio Analisi, 2 alti flussi per la pediatria nosa, e un elettrobisturi per il blocco operatorio di cantù. Per questi si sta procedendo alla stesura della scheda tecnica.

DGR3479-5A, DGR3479-5B, e DGR3331-5C: Attuazione pianto di riordino rete ospedaliera

Le acquisizioni si sono concluse: le apparecchiature sono state consegnate e sono stati collaudati anche gli ultimi due defibrillatori mancanti in data 30 novembre 2022 , come da monitoraggio mensile .

FONDI DI REPARTO

E' stato definito l'elenco delle acquisizioni che trovano copertura con i fondi di reparto.

Tra questi i 3 videoingranditori richiesti inizialmente dall'ambulatorio di oculistica non verranno più acquisiti perché il reparto ha dichiarato di non averne più necessità.

La procedura per l'acquisto del litotritore balistico è in fase di valutazione tecnica

Acquisizione amplificatore di brillantezza: è stato dato il fabbisogno alla centrale di committenza ARIA che dovrà espletare la procedura di acquisto ; la gara è stata pubblicata

E' stata espletata la procedura di acquisizione per uno spirometro per la UOC Cardiorespiratoria di Cantù aggiudicato con Determinazione n. 984 del 19 dicembre 2022.

E' in fase di acquisizione un videoduodenoscopia per Endoscopia NOSA e un ECG per Ambulatorio di Ponte Lambro.

Due termosaldatrici per le centrali di sterilizzazione di Menaggio e del PO Sant'Ann sono state aggiudicate con Determinazione n. 986 del 19 dicembre 2022

L'insufflatore CO2 destinato all'endoscopia NOSA è in fase di aggiudicazione.

E' stata pubblicata la manifestazione di interesse inerente l'aggiornamento di una colonna laparoscopica della UOC di Chirurgia del PO Sant'Anna.

E' in fase di definizione la scheda per l'eventuale aggiornamento del poligrafo per elettrofisiologia.

DGR 5970

E' stato definito l'elenco delle acquisizioni che trovano copertura con la DGR 5970 .

E' stato aggiudicato ecografo per sala parto con Determinazione n. 1001 del 23 dicembre 2022.

Sono stati acquisiti due apparecchi per alti flussi destinati alla pediatria di Cantù.

E' in fase di aggiudicazione un ecg per la medicina dello Sport.

E' stata pubblicata la procedura di acquisizione per in EEG per la neurologia del PO Sant'Anna : in corso di valutazione tecnica.

E' stata predisposta la scheda tecnica per l'acquisto di una apparecchiatura AABR per l'ambulatorio di ORL del PO Sant'Anna : è in fase di aggiudicazione.

Apparecchiature per Ospedali di Comunità: l'acquisto dei 4 ECG è in fase di aggiudicazione; 4 spirometri sono stati aggiudicati con Determinazione n. 920 del 22 novembre 2022 e devono essere consegnati, così come i 4 defibrillatori sono stati aggiudicati con Determinazione n. 846 del 4 novembre 2022. E' stata pubblicata la procedura per l'acquisto dei 4 saturimetri.

E' stato acquistato e aggiudicato un defibrillatore per Casa di comunità di Campione d'Italia.

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2022 V1 Delibera n.533 /2023 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

E' stato comperato con il fondi destinati alle apparecchiature per case e ospedali di comunità un autorefrattometro per ambulatorio di oculistica di Menaggio, collaudato in data 28 dicembre 2022.

E' stato comperato e consegnato un ecotomografo per cardiologia del poliambulatorio di Olgiate.

E' stata predisposta la scheda per le pompe a siringa per pediatria nosa.

Per le altre apparecchiature autorizzate si procederà nel corso del 2023 alla stesura delle schede tecniche e poi alla loro acquisizione.

Attività Ufficio tecnico e Patrimonio

Per l'anno 2022 ASST Lariana, come da previsione, ha attivato l'esecuzione dei lavori legati all'accreditamento delle strutture e alla messa a norma degli impianti. In particolare, sono state avviate le seguenti attività nei presidi afferenti l'ASST.

- **P.O. Mariano Comense**

Con Determinazione n. 72 del 29 giugno 2022 è stato affidato l'incarico di emissione di verbale di accertamento tecnico e contabile inerente l'adeguamento del P.O. di Mariano Comense per un importo pari ad Euro 3.186,60 (IVA INCLUSA). Il servizio è stato liquidato a seguito della consegna del verbale di accertamento tecnico e contabile.

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.

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

Sono in corso di realizzazione le opere del piano triennale 2017-2019 (prima annualità) per l'edificio n. 40 -42 (Interventi finanziati con D.G.R. X/6548 del 4.05.2017 per complessivi 5.649.000,00 euo. In particolare sono stati avviati i lavori relativi al Lotto n.2 inerente l'edificio n.42.



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

Sono in corso di esecuzione 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).

È in corso 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)

Sono in corso 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).

Con determina n. 148 del 11/11/2022 sono stati affidati i lavori 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%.

Con determina n. 115 del 14/09/2022 sono stati aggiudicati i lavori 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**

Sono in corso 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)

Sono in fase di completamento 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". E' in fase di approvazione il certificato di regolare esecuzione.

Si sono conclusi i lavori per il rifacimento degli impianti di condizionamento con ampliamento della centrale frigorifera ed adeguamento della cabina elettrica, in Energy House; è stato approvato il certificato di regolare esecuzione mediante determinazione aziendale n. 10 del 25 gennaio 2022 con uno stato finale che ammonta ad € 358.776,48.

Sono in fase di conclusione 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.).

Con deliberazione n. 407 del 14 aprile sono stati affidati gli incarichi per la progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori inerente il potenziamento impianti aeraulici e dei gas medicali del P.O. Con determina N. 166 del 23/12/2022 è stato affidato il servizio di supporto al rup relativamente alla verifica del progetto definitivo ed esecutivo inerente al progetto di "potenziamento impianti aeraulici e dei gas medicali del p.o. sant'antonio abate di cantù".



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

Con deliberazione n. 921 del 22 settembre 2022 sono state affidate le attività di servizi di progettazione definitiva ed esecutiva dei piani di incremento della sicurezza antincendio.

Con deliberazione n. 605 del 9 giugno 2022 è stata approvata l'adesione all'Accordo Quadro "Sub Lotto prestazionale 1" – Lavori o Appalto integrato CIG 8444567523 area Lombardia – Area Territoriale Como per l'affidamento dei 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). È in fase di sottoscrizione il contratto applicativo.

Con determinazione n. 107 del 15 novembre 2021 è stata aggiudicata la procedura negoziata per l'affidamento di un incarico professionale per la "progettazione definitiva- esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e direzione lavori inerente ristrutturazione ed ampliamento "Ampliamento e riqualificazione funzionale del pronto soccorso - Lotto B "Nuove shock room, sale di osservazione e locali di servizio" del Presidio Ospedaliero Sant'Antonio Abate di Cantu' ". L'importo complessivo dell'appalto è pari a € 52.029,37.

- **P. O. Menaggio**

Sono in corso 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).

Con deliberazione n. 820 del 24 agosto 2022 sono stati aggiudicati 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). Sono in corso i lavori.

Con determina n. 86 del 13 luglio 2022 sono stati affidati i lavori inerenti la ristrutturazione dell'impiantistica presente nelle sale di rianimazione dell'ospedale (Interventi finanziati con D.G.R. n. XI/5970/2022) per un importo di € 16.846,00 oltre IVA 22%. Il s.a.l. è pari all'80% dei lavori.

Con deliberazione n. 605 del 9 giugno 2022 è stata approvata l'adesione all'Accordo Quadro "Sub Lotto prestazionale 1" – Lavori o Appalto integrato – Area Territoriale Como concluso dal Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19. È stato sottoscritto il contratto applicativo con la società aggiudicataria e sono stati avviati i lavori. 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.).



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

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

È stato affidato l'incarico di progettazione per l'adeguamento antincendio (2° lotto) del Poliambulatorio di Lomazzo con determina n. 63 del 15 giugno 2022 per un importo complessivo di € 32.616,49.

È stato affidato l'incarico di progettazione per l'adeguamento antincendio (2° lotto) del Poliambulatorio di Lomazzo con determina n. 69 del 28 giugno 2022 per un importo complessivo di € 85.730,20

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

Con deliberazione n. 982 del 29 settembre 2022 è stato approvato il progetto esecutivo per l'adeguamento strutturale ed impiantistico del PS P.O. di Cantù (costo presunto pari ad Euro 273.000).

Con deliberazione n.734 del 21 luglio 2022 è stato approvato il progetto definitivo 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)**

Ai fini dell'apertura delle CdC/OdC individuate dall'ASST Lariana sono stati adottati i seguenti provvedimenti:

•

| | |
|---|---|
| Determinazione n. 59 del 31 maggio 2022 | Affidamento diretto a seguito Rdo (ID 154568194) ai sensi art. 36 comma 1 lett.a) del d.lgs. n. 50/2016 così come modificato dalla L.120/20020, dell'incarico relativo di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento in esecuzione e collaudo tecnico amministrativo" al fine della realizzazione del progetto casa della comunità (CdC) Edificio 37, Via Napoleona, Como |
| Determinazione n. 61 del 15 giugno 2022 | Approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica per la realizzazione degli interventi relativi all'attivazione della Casa della Comunità e dell'Ospedale di Comunità presso il P.O. Ospedale "Erba Renaldi" – via V. Casartelli – Menaggio (CO) (prima fase) |
| Determinazione n. 62 del 15 giugno 2022 | Affidamento diretto ai sensi art. 36 comma 1 lett a) del d.lgs 50/2016 così come modificato dalla L.120/20020, dell'incarico relativo di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento in esecuzione e collaudo tecnico amministrativo PNRR- OSPEDALE DI COMUNITA' di Mariano Comense |
| Determinazione n. 66 del 21 giugno 2022 | Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione degli interventi relativi all'attivazione della Casa della Comunità (CdC) presso il P.O. Ospedale "Sant'Antonio Abate di Cantù" e della Casa della Comunità (CdC) presso il poliambulatorio di Olgiate Comasco (prima fase) - Attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) |
| Determinazione n. 68 del 24 giugno 2022 | Approvazione del progetto definitivo/esecutivo ai sensi art. 23 c. 7,8 d.lgs. n. 50/2016 per la realizzazione degli interventi relativi all'attivazione della Casa della Comunità e dell'Ospedale di Comunità presso il P.O. Ospedale "Erba Renaldi" – via V. Casartelli – Menaggio (CO) (prima fase) - Attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) |
| Determinazione n. 88 del 18 luglio 2022 a | Affidamento diretto ai sensi art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs 50/2016 così come modificato dalla L.120/20020, dei lavori per la realizzazione degli interventi relativi all'attivazione della Casa di Comunità (C.d.C.) presso il P.O. Sant'Antonio Abate di Cantù e il Poliambulatorio di Olgiate Comasco (prima fase) |



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

| | |
|---|--|
| Deliberazione n. 807 dell'11 agosto 2022 | Determinazioni conseguenti all'adesione all'Accordo Quadro multi operatore economico ai sensi dell'art. 54 comma 4 lettera a) del d.lgs 50/2016 stipulato dall'Azienda Regionale per l'innovazione e gli Acquisti S.p.A (ARIA) per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura inerenti la progettazione e dei servizi di direzione lavori e coordinatore della sicurezza – LOTTO 6 Società aggiudicataria Lenzi Consultant s.r.l Interventi relativi alle Case di Comunità di Cantù Mariano Comense e Ponte Lambro- Percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) |
| Deliberazione n. 808 dell'11 agosto 2022 | Determinazioni inerenti l'adesione all'Accordo Quadro multioperatore economico ai sensi dell'art.54 comma 4, lettera a) del d.lgs. 50/2016 stipulato da Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. (ARIA) per l'affidamento delle attività di servizi di progettazione – LOTTO 5 – Società aggiudicataria M+ ASSOCIATI - Incarico relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva delle Case di Comunità di Bellagio, Campione d'Italia, Menaggio, Lomazzo, Olgiate Comasco, Porlezza, Valle Intelvi e degli Ospedali di Comunità di Cantù, Menaggio e Como - Percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) |
| Determinazione n. 61 del 15/06/2022 | Approvazione dello studio di fattibilità tecnico economica per la realizzazione degli interventi relativi all'attivazione della Casa della Comunità e dell'Ospedale di Comunità presso il P.O. Ospedale "Erba Renaldi" – via V. Casartelli – Menaggio (CO) (prima fase) |
| Determinazione n. 62 del 15/06/2022 | Affidamento diretto a seguito Rdo (ID 154568194) ai sensi art. 36 comma 1 lett a) del d.lgs 50/2016 così come modificato dalla L.120/20020, dell'incarico relativo di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento in esecuzione e collaudo tecnico amministrativo PNRR- OSPEDALE DI COMUNITA' di Mariano Comense |
| Determinazione n. 66 del 21/06/2022 | Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione degli interventi relativi all'attivazione della Casa della Comunità presso il P.O. Ospedale "Sant'Antonio Abate di Cantù" e della Casa Della Comunità presso il Poliambulatorio di Olgiate Comasco (prima fase) - Attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) |
| Determinazione n. 68 del 24/06/2022 | Approvazione del progetto definitivo/esecutivo ai sensi art. 23 C. 7,8 D.LGS. n. 50/2016 per la realizzazione degli interventi relativi all'attivazione della Casa della Comunità e dell'Ospedale di Comunità presso il P.O. Ospedale "Erba Renaldi" – Via V. Casartelli – Menaggio (CO) (PRIMA FASE) - Attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) |
| Determinazione n. 74 del 30/06/2022 | Approvazione del progetto definitivo/esecutivo ai sensi dell' art. 23 c. 7,8 d.lgs. n. 50/2016 per la realizzazione degli interventi relativi all'attivazione della Casa di Comunità presso il P.O. Ospedale "Sant'Antonio Abate di Cantù" e della Casa di Comunità presso il Poliambulatorio di Olgiate Comasco (prima fase) - Attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) |
| Determinazione n. 88 del 18/07/2022 | Affidamento diretto ai sensi art 36 comma 1 lett a) del D.lgs. 50/2016 così come modificato dalla L.120/2020, dei lavori per la realizzazione degli interventi relativi all'attivazione della Casa di Comunità presso il P.O Sant' Antonio Abate di Cantù e il Poliambulatorio di Olgiate Comasco (prima fase) |
| Determinazione n. 103 del 19/08/2022 | Affidamento diretto previa richiesta di preventivi su Piattaforma Sintel ai sensi art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs 50/2016 così come modificato dalla L.120/20020, dei lavori per la realizzazione degli interventi relativi all'attivazione della Casa di Comunità e dell'Ospedale di Comunità presso il P.O. Ospedale "Erba-Renaldi" di Menaggio in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). |
| Determinazione n. 120 del 21 settembre 2022 | Affidamento diretto, ai sensi art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i alla Ditta M&M Elettrica Srl, per l'esecuzione dei lavori di implementazione dell'impianto elettrico finalizzati all'apertura della Centrale Operativa Territoriale (COT) presso il Poliambulatorio di Olgiate Comasco, Piazza Italia n.8 - Percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dell'ASST Lariana |
| Determinazione n. 702 del 21 settembre 2022 | Affidamento ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii. come integrato dalla L.120/2020 e ss.mm.ii, della fornitura di nuova cartellonistica per le Case di Comunità dell'ASST Lariana, alla ditta Principle Italy Spa - Percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dell'ASST Lariana |
| Deliberazione n. 920 del 22 settembre 2022 | Approvazione del progetto definitivo/esecutivo dei lavori relativi alla Casa della Comunità Di Como, Via Napoleona, 60 (Edificio 30 Continuità Assistenziale - Unità speciali di continuità assistenziale) - Percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dell'Asst Lariana – |
| Determina n. 714 del 26 settembre | Affidamento ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii. come integrato dalla l.120/2020 e ss.mm.ii, della fornitura di arredi sanitari per gli ambulatori delle case di comunità dell'Asst Lariana alla ditta Givas srl srl - Percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). |

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2022 V1 Delibera n.533 /2023 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

| | |
|---|---|
| 2022 | |
| Determina n. 715 del 26 settembre 2022 | Affidamento ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii. come integrato dalla l.120/2020 e ss.mm.ii, della fornitura di n. 4 carrelli per medicazione per le case di comunità dell'Asst Lariana alla società Malvestio spa - Percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). |
| Determina n. 728 del 27 settembre 2022 | Affidamento ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs 50/16 e ss.mm.ii. come integrato dalla l.120/2020 e ss.mm.ii, della fornitura di sedute varie per le case di comunità dell'Asst Lariana, alla ditta Office Depot Itali srl - Percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). |
| Determina n. 729 del 27 settembre 2022 | Affidamento ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs 50/16 e ss.mm.ii. come integrato dalla l.120/2020 e ss.mm.ii, della fornitura di n. 10 paraventi occorrenti agli ambulatori delle case di comunità dell'Asst Lariana, alla ditta Cfs Italia srl- Percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). |
| Determina n. 730 del 27 settembre 2022 | Adesione al lotto 01 della Convenzione Aria_2020_012 - arredi per uffici - aggiudicato alla società Aran World srl, per l'acquisto di arredi ordinari occorrenti alle case di comunità dell'Asst Lariana - Percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). |
| Determina n. 731 del 27 settembre 2022 | Adesione al lotto 02 della Convenzione Aria_2020_012 - arredi per uffici - aggiudicato alla società So.C.A.M soc. coop., per l'acquisto di armadi spogliatoio occorrenti alle case di comunità dell' Asst Lariana – Percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). |
| Determinazione n. 806 del 19 ottobre 2022 | Acquisizione, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. come integrato dalla l. 120/2020 e s.m.i., della fornitura di un sistema telefonico per il poliambulatorio di Olgiate Comasco. CUP F17H21010610002 |
| Determinazione n. 807 del 19 ottobre 2022 | Acquisizione, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. come integrato dalla l. 120/2020 e s.m.i., della fornitura di un sistema di accodamento per il presidio ospedaliero di Cantù. CUP F37H21009660002 |
| Determina n. 133 del 18 ottobre 2022 | Integrazione determinazione n. 120 del 21 settembre 2022 avente ad oggetto: "affidamento diretto, ai sensi art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i alla ditta M&M elettrica srl, per l'esecuzione dei lavori di implementazione dell'impianto elettrico finalizzati all'apertura della centrale operativa territoriale (cot) presso il poliambulatorio di Olgiate Comasco, piazza Italia n.8 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). |
| Determina n. 136 del 21 ottobre 2022 | Determinazione n. 136 del 21 ottobre 2022 - Affidamento diretto a seguito RDO (Id 160302380) ai sensi art. 36 comma 1 lett a) del D.lgs. 50/2016 così come modificato dalla l.120/2020, dei lavori edili ed affini, idricosanitari, scarico e di ventilazione all'interno dei poliambulatori di gruppo 1 e bagni adiacenti, relativamente all'attivazione della CdC di Via Napoleona, edificio 30, in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). |
| Determina n. 148 del 11 novembre 2022 | Affidamento diretto a seguito Rdo (ID 160296773) ai sensi art. 36 comma 2 lett b) del d.lgs 50/2016 così come modificato dalla L.120/2020, dei lavori di realizzazione dell'impianto elettrico all'interno dei Poliambulatori di gruppo 1 e relativo cablaggio strutturato, comprensivo di impianto rilevazioni incendi, telefonico e di videosorveglianza, relativamente all'attivazione della C.d.C. di Via Napoleona, edificio 30, in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). |
| Deliberazione n. 1248 del 6 dicembre | Percorso di attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) dell' Asst Lariana. Approvazione delle progettualità della sub componente M6C2-1.1.1 "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Digitalizzazione" |

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2022 V1 Delibera n.533 /2023 doc n. 03

Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana | Sede Legale: Via Napoleona, 60 - 22100 Como | CF e P. Iva: 03622110132 | protocollo@pec.asst-lariana.it

43



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

| | |
|---|---|
| 2022 | |
| Determinazione n. 1005 del 23 dicembre 2022 | Acquisizione, ai sensi dell'art. 36 dalla L. 120/2020 e s.m.i., di servizi professionali di personalizzazioni software Territoriali (COT) dell'ASST Lariana |

Appropriatezza delle prestazioni

E' proseguita l'attività di consulenza, informazione, formazione e supporto alle UU.OO di ricovero finalizzata a migliorare la corretta codifica dei campi SDO;

In data 10.02.2022 con nota prot. 9053 è stato inviato in ATS Insubria il Piano dei controlli aziendale per l'autocontrollo di congruenza 2022.

Sono stati inviati all'ATS Insubria in data:

- 8.3.2022 con nota prot. n. 14950 il 1° elenco dell'autocontrollo di congruenza 2022;
- 8.4.2022 con nota prot. n. 21702 il 2° elenco dell'autocontrollo di congruenza 2022;
- 9.5.2022 con nota prot. n. 29052 il 3° elenco dell'autocontrollo di congruenza 2022;
- 9.6.2022 con nota prot. n. 35595 il 4° elenco dell'autocontrollo di congruenza 2022.

In data 30.06.2022 prot. n. 40958 sono stati inviati gli esiti dell'autocontrollo di congruenza dei ricoveri anno 2022, così come indicato dalle circolari regionali n. G1.2021.00324886 del 20.01.2022

Per quanto riguarda l'attività interna del controllo di congruenza è proseguito il monitoraggio dei ricoveri attraverso un campionamento mirato delle SDO prodotte nel mese precedente per tutti i presidi ASST Lariana. Le SDO dei pazienti dimessi di dicembre sono state controllate a gennaio

In riferimento alla nota ATS Insubria del 30.06.2022 prot. n. 41097 è stato inviato l'esito dell'autocontrollo di completezza riferito alle cartelle cliniche dei ricoveri del primo trimestre 2022.

Nel PFA 2022 è stato riproposto il corso FAD "...SDO e non solo". E' un corso base utile per tutti i medici soprattutto per chi ha il compito di codificare il ricovero del paziente ma anche di



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

riferimento per medici neoassunti. Tale corso è reso disponibile a parte dal 27.5.2022 e fino al 30.12.2022.

Sono stati effettuati da parte dell'ATS INSUBRIA i controlli di congruenza mirata sulle cartelle cliniche dei tre presidi. Nei rispetti incontri per la verbalizzazione sono stati sentiti i Direttori/Referenti dell'UO le cui cartelle cliniche sono risultate non congrue secondo quanto stabilito dalle regole della codificazione SDO. Questo permetterà al personale dedicato della nostra UOC di predisporre efficaci controdeduzioni.

1. Presidio Ospedaliero San Fermo della Battaglia verbale n. 22/2022 il controllo ha riguardato cartelle del periodo maggio-luglio 2022
2. Presidio Ospedaliero Cantù verbale n. 18/2022 il controllo ha riguardato cartelle cliniche del periodo gennaio – maggio 2022
3. Presidio Ospedaliero Menaggio verbale n. 13/2022 il controllo ha riguardato cartelle cliniche periodo maggio -dicembre 2021

In data 13/12/2022 è stato effettuato l'ultimo incontro del corso "Lavorare in équipe" che ha interessato i componenti del NICC. Il corso ha avuto come obiettivo l'analisi dei problemi organizzativi e della carenza di personale e lo scambio di opinioni, strumenti e analisi sull'attività del controllo di congruenza e di completezza delle cartelle con l'analisi, valutazione e discussione di quanto gli ispettori dell'ATS Insubria hanno verbalizzato durante le loro attività di verifica. Durante questo incontro è stata confermata la necessità e la possibilità di aprire gli incontri a medici che hanno l'incarico di codificare le schede di dimissione, per permettere loro di interagire con il gruppo su eventuali problemi e incomprensioni inerenti la corretta codifica delle schede.

Verifica di completezza e di congruenza delle cartelle cliniche

Gli ispettori di ATS Insubria hanno provveduto a verificare le cartelle cliniche sia sotto l'aspetto della congruenza che della completezza. L'esito è stato riportato nei verbali:

PO San Fermo della Battagli – verbali n. 53 e n. 54 del 22/11/2022

PO Cantù - verbali n. 59 e n. 60 del 24/11/2022

PO Menaggio - verbali n. 61 e n. 62 del 30/11/2022

Stabilimento Mariano - verbali n. 78 e n. 79 del 20/11/2022

CONTRODEDUZIONI



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

In data 11/10/2022 con nota prot n. 60480 sono state trasmesse le controdeduzioni sulla verifica di congruenza verbale NOC n. 18/2022 del Presidio di Cantù e verbale n. 13/2022 del Presidio di Menaggio.

In riferimento al verbale di verifica di congruenza n. 13/2022 del Presidio di Menaggio, in data 22/12/2022 con nota prot. N. 75535 è stata trasmessa al legale rappresentante la notifica SPV di accertamento di violazione secondo la L. 24.11.1981, n. 689 - art. 14. n. 08/2022/SS Appropriatelyzza e Controllo Prestazioni di Ricovero del 21-12-2022.

In data 23/12/2022 con nota prot n. 75778 sono state trasmesse le controdeduzioni sulla verifica di congruenza verbale NOC n. 53/2022 del Presidio San Fermo della Battaglia

Qualità e sicurezza delle cure – risk management

E' stata predisposta la Rendicontazione del Piano Annuale RM anno 2021 con i relativi allegati:

ALL.1 Check list CDC ASST Lariana 2021, ALL.2 FMECA Tamponi ASST LARIANA 2021, ALL.2a Tabella sinottica analisi FMECA Tamponi, ALL.2b Tabella rischi1 Analisi FMECA tamponi, ALL.3 FMECA processo trasfusionale PO di Menaggio, ALL.4 SCHEDA attività gruppi 2021, ALL.5 PROGETTO RENDICONTATO SCHEDA, ALL.6 SCHEDA rendiconto corsi RM 2021, ALL.7 COMUNICAZIONE

La delibera della Rendicontazione PARM n. 94 del 31.1.2022 con i relativi allegati è stata inviata per email in Regione il 31.1.2022.

Nel PFA 2022 sono stati riproposti 2 CFC:

INCONTRI MULTIDISCIPLINARI SULLA QUALITA' E SICUREZZA – CQS"
PER UN BUON LAVORO DI ÉQUIPE

E' stata pubblicata sul sito WEB dell'ASST Lariana nello spazio Amministrazione Trasparente, la Relazione Annuale consuntiva sugli Eventi Avversi verificatisi all'interno della struttura, sulle cause che hanno prodotto l'evento avverso e sulle conseguenti iniziative messe in atto, riferita all'anno 2021, come disposto dalla legge n. 24/2017.

Nel periodo 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2022 sono stati emessi/revisionati i seguenti documenti:

DO.CS.01 Documento di organizzazione Centrale di Sterilizzazione

PO.CIO.11 Misure di isolamento: gestione pazienti portatori di germi multiresistenti

PO.OCA.13 Day Surgery presso il PO di Cantù

IO.000.29 Prevenzione e gestione dello stravasamento da MDC

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2022 V1 Delibera n.533/2023 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

IO.OCA.08 Percorso del paziente traumatizzato presso il PO di Cantù
IO.000.51 Corretta sottoscrizione della documentazione sanitaria e socio – sanitaria
PR.000.02 Prevenzione e Trattamento delle Lesioni da Pressione
PO.000.38 Check list per la sicurezza del paziente in sala operatoria
PO.000.164 Manipolazione delle forme farmaceutiche orali solide
PO.000.169 Gestione del questionario anamnestico per esame di risonanza magnetica
PO.000.174 Valutazione anestesiológica del paziente pediatrico (0 – 17 anni)
PO.000.175 Procedura operativa per lo start up delle Centrali Operative Territoriali (COT)
IO.000.52 Gestione tirocini DAPSS

E' stata predisposta la documentazione sanitaria necessaria per

l'Ospedale di Comunità di Mariano C.se e di Menaggio:

Mod CC 262 Cartella medica

Mod CC 263 Cartella infermieristica

Mod CC 264 Scheda Parametri

Mod CC 266 Diario Medico aggiuntivo

Mod CC 267 Diario Inf aggiuntivo

PS OBI

Mod. CC 268 Cartella infermieristica

Mod CC 269 Scheda Parametri

Consensi per la nuova Risonanza Magnetica

Mod CC 270 Consenso informato per l'utilizzo di Farmaci

Mod CC 271 Scheda accesso accompagnatori

Mod CC 272 Scheda anestesista RM adulto

Mod CC 273 scheda anestesista RM minore

Mod CC 274 Modulo per accessi successivi in sala RM per accompagnatori

Mod CC 275 Consenso medico per la presenza in sala RM

Mod CC 277 Consenso informato per utilizzo Farmaci per minori

Mod CC 241 REV 1 Consenso informato RM_device_PM_ICD – Adulto Rev. 1

PDTA

PDTA.000.10 Percorso Diagnostico Terapeutico del Paziente affetto da Melanoma Rev. 1

Revisione o predisposizione moduli

Mod CC 25 – 144 Cartella fisioterapia integrata Rev. 1



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

Mod CC 2 – 191 Criteri di dimissibilità per la Day Surgery pediatrica Rev. 0

In riferimento alla nota di FEDERSANITA' pervenuta in data 10 e 24 febbraio 2022 è stata predisposta una relazione in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e protezione, il Servizio di Vigilanza e il Servizio di Medicina Preventiva dell'ASST Lariana sulle soluzioni innovative adottate per prevenire gli atti di violenza a danno degli operatori sanitari e quelle relative al "recupero" degli operatori che hanno subito violenze – ASST Lariana

Per la Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari del 12 MARZO, introdotta dalla Legge 14 agosto 2020, n. 113 "Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie" è stato realizzato:

Questionario ai coordinatori infermieristici, che hanno la supervisione di quanto avviene all'interno delle loro UUOO, per verificare la conoscenza e la sensibilità al tema in oggetto;

Intervista al coordinatore infermieristico di SPDC presidio S. Fermo della Battaglia per raccogliere suggerimenti e proposte;

- Verifica della concordanza delle procedure e delle istruzioni relative alla prevenzione e gestione degli episodi di violenza sugli operatori.
- Report e grafici dalle risposte al questionario per la prevenzione delle aggressioni

Sempre in materia di prevenzione delle aggressioni al personale, l'UOC e il Servizio di medicina preventiva hanno collaborato al progetto di ricerca finanziata da INAIL (Progetto BRIC id29a 2019) "Valutazione dei determinanti principali delle violenze in due aziende socio sanitarie territoriali lombarde, per una efficace prevenzione" in cooperazione con l'Università Insubria, per cui, in data 18.11.2022 si è svolto il convegno "Violenze sugli operatori sanitari: conoscere per prevenire".

Il primo incontro che ha coinvolto la nostra UOC si è tenuto in data 28/3/2021.

In data 31.1.2022 è stato effettuato un audit che ha avuto come oggetto l'errata conservazione di una sacca di emazie concentrata A+ nel frigo emoteca per le emergenze del PS; in data 14 e 22 febbraio e 8 marzo 2022 si sono tenuti 3 audit sul non corretto smaltimento dei rifiuti radioattivi da parte dei reparti. L'UOC MQeRM ha collaborato con la DMP, UOS Fisica Sanitaria, Servizio di Prevenzione e Protezione nello sviluppo di azioni correttive.

In data 24.3.2022 è stato effettuato un incontro tra UOC MQeRM, DMP Cantù e PS Cantù sull'implementazione, aggiornamento delle procedure riguardanti il PS di Cantù.



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

In data 30.3.2022 è stato effettuato un incontro tra DMP OSA, UOC MQeRM e Ufficio epidemiologico che aveva come oggetto un caso di legionellosi di un paziente ricoverato.

Al 31.12.2022 sono stati segnalati all'UOC n. 90 incidenti così suddivisi:

| TIPO EVENTO | N. Incident |
|----------------------|-------------|
| Near Miss | 20 |
| Eventi Sentinella | 6 |
| Eventi Avversi | 24 |
| ALTRO | 3 |
| TOT | 53 |

| Reparto | N Aggressioni |
|------------|---------------|
| OCA SPDC | 6 |
| OCA PS | 5 |
| OME PS | 2 |
| OSA PS | 10 |
| OSA Poli 1 | 1 |
| OSA SPDC | 8 |
| OME Poli | 1 |
| OSA DMP | 1 |
| SERT | 3 |
| TOT | 37 |

Tutte le segnalazione sono state analizzate e registrate dall'UOC; per alcune di queste il nostro ufficio ha programmato appositi audit al fine di individuare i processi e le cause che avrebbero potuto o hanno determinato una situazione di pericolo per il paziente.

- 21.04.2022 – probabile dispersione in vena di parte del catetere venoso periferico;
- 25.04.2022 – omesso trattenimento cartellino sacca ematica;
- 27.04.2022 – errore nel prelievo per attribuzione AB0;
- 03.05.2022 – consulenze spoke – hub;
- 10.05.2022 – paziente in lista per RM con PM non segnalato;

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2022 V1 Delibera n.533 /2023 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

- 18.05.2022 – aggressioni a danno di operatori sanitari in SPDC;
 - 18.05.2022 – stravasamento mezzo di contrasto;
 - 27.05.2022 – aggressione verbale in PS Cantù;
 - 07.06.2022 – consulenze spoke – hub (II incontro con poliambulatorio);
 - 10.06.2022 – stravasamento mezzo di contrasto (II incontro con PICC);
 - 09.06.2022 – ingressi impropri in PS Menaggio e problemi logistici consulenze psichiatriche;
 - 10.06.2022 – integrazione servizio P.I.C.C. nelle operazioni di iniezione MDC in pazienti con scarso patrimonio venoso
 - 02.07.2022 – caduta in Pronto soccorso di Cantù
 - 11.07.2022 – Tentato suicidio di padre per Morte Endouterina Fetale
 - 13.07.2022 – collaborazione anestesisti in Pronto Soccorso con pazienti aggressivi
 - 26.07.2022 – errata somministrazione di NPT
 - 28.07.2022 – ricoveri Covid da Pronto Soccorso
 - 04.08.2022 – attribuzione errata codice colore in dimissione da PS
 - 12.09.2022 – Errore di prescrizione
 - 12.09.2022 – Allontanamento volontario da PS
 - 20.09.2022 – omessa restituzione sacca di sangue
 - 21.09.2022 – attribuzione codice colore in dimissione da PS
 - 28.09.2022 – aggressione in PS con infortunio grave
 - 04.10.2022 – stravasamento mezzo di contrasto
 - 10.10.2022 – cluster Covid Degenza Medica 2
 - 10.10.2022 – aggressione in PS
 - 21.10.2022 – evento avverso lista operatoria
 - 02.11.2022 – analisi caso clinico ostetricia
 - 04.11.2022 – errore prelievo Medicina Cantù
 - 10.11.2022 – Scambio di paziente per il trasporto
 - 15.11.2022 – errore di identificazione Rianimazione
 - 18.11.2022 – errore lateralità Dermatologia
 - 05.12.2022 – errore cartella anestesiologicala Cantù
 - 06.12.2022 – trigger ostetrici
 - 14.12.2022 – errore lateralità Dermatologia
 - 19.12.2022 – scambio credenziali Rianimazione con errore richiesta esami
-
- Per gli eventi quali gli stravasamenti del mezzo di contrasto e gli eventi aggressivi in SPDC sono state effettuate RCA che, nel caso delle aggressioni agli operatori, hanno portato alla revisione della IO.000.17 “Modalità di intervento del servizio di vigilanza in collaborazione con le strutture sanitarie”, alla redazione di una procedura aziendale sull’agito aggressivo e di una procedura aziendale sulla prevenzione degli stravasamenti.

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2022 V1 Delibera n.533 /2023 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

-
- Per l'evento di errata attribuzione del codice colore in dimissione, e di allontanamento volontario, da PS si sono tenuti degli incontri a seguito dei quali, facendo riferimento alle "Linee di indirizzo nazionali sul triage ospedaliero" del 2019 del Ministero della Salute, si è presa in considerazione la possibilità di:
 - Aggiungere la dicitura "L'attribuzione del codice colore bianco è di natura amministrativa ai sensi e per gli effetti della DGR IX del 09.05.2012 e pertanto non è indicativo dello stato di salute del paziente" su tutti i verbali di PS dei pazienti che si allontanano volontariamente
 - Mantenere solo due accessi al PS (pazienti e consulenti) e allarmarli in uscita in modo che gli allontanamenti spontanei vengano immediatamente riconosciuti
-
- In attesa dell'adozione della nuova cartella clinica informatizzata, con la pubblicazione dell'istruzione operativa IO.000.51, si regola la gestione e la raccolta del registro firme olografe di medici, infermieri e tecnici, sanitari e socio sanitari, così da poterle confrontare in tutti quei casi in cui non è ancora possibile firmare digitalmente.
-
- Il 6.12.2022 si è tenuto un audit nel quale sono stati trattati i trigger ostetrici.
- Per l'anno 2023 il Servizio SQA, in collaborazione con il Direttore dell'UO e la Responsabile della sala parto, ha ipotizzato una formazione continua per la condivisione della cultura della segnalazione.
-
- Sono stati segnalati i seguenti eventi sentinella che hanno riguardato:
 - Aggressione ad operatore, con una prognosi per operatore coinvolto superiore ai 20 gg
 - Tentato suicidio di una paziente in cura presso una struttura psichiatrica territoriale correttamente inserito nella piattaforma NSIS.
 - Caduta paziente in PS con conseguente frattura.
 - Asportazione di un nevo in errata lateralità
 - Caduta con conseguente frattura a seguito di scavalco delle contenzioni
- La nostra UOC ha partecipato a incontri aventi ad oggetto:
 - ➔ Le simulazioni sul parto
 - ➔ I carrelli di emergenza
 - ➔ Le infezioni ospedaliere
 - ➔ autovalutazione contenzioni presidi Menaggio, Cantù e Como
 - ➔ Urgenze territoriali
 - ➔ Trasporti interni/esterni
-

Al 31.12.2022 le segnalazioni cadute sono state circa n. 534 suddivise per:



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

| STRUTTURA | N. CADUTE |
|--|--------------|
| Pazienti ambulatoriali | 10 |
| Pz. Dipartimento salute Mentale Territ. | 16 |
| Ospedale di Cantù | 49 |
| Ospedale di Mariano | 40 |
| Ospedale di Menaggio | 10 |
| Ospedale Sant'Anna | 359 |
| PS Cantù | 10 |
| PS Sant'Anna | 37 |
| VISITATORI | 3 |
| TOTALE | 534 |

| PROGNOSI | N. CADUTE |
|------------------------|--------------|
| N.I. | 111 |
| Nessuna | 286 |
| Lieve: =< 3 gg | 96 |
| Moderata: da 4 a 20 gg | 30 |
| Severa: da 21 a 39 gg | 9 |
| Grave: => 40 gg | 2 |
| TOTALE | 534 |

PARM 2022

-Come prevedono le linee guida Risk management trasmesse con nota G1.2022.0002966 del 13.01.2022 è stato redatto il Piano risk management dell'ASST Lariana e trasmesso agli uffici competenti il 29.4.2022.

-

-Il PARM 2022 contiene due progetti:

-

-Formazione sulla raccomandazione Ministeriale per la manipolazione delle forme farmaceutiche orali solide (Racc. Min. n°19).

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2022 V1 Delibera n.533 /2023 doc n. 03

Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana | Sede Legale: Via Napoleona, 60 - 22100 Como | CF e P. Iva: 03622110132 | protocollo@pec.asst-lariana.it



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

-
- A riguardo, in collaborazione con il Servizio Farmacia e UOSD Formazione, è stata predisposta una FAD formativa accreditata ECM, destinata al personale dei presidi ospedalieri e delle strutture territoriali, proposta dal 14 Novembre 2022, in due edizioni, per un totale di 1400 infermieri e 500 medici destinatari.
- E' stata anche aggiornata la procedura esistente (PO.000.164), attraverso incontri e tavoli tecnici multiprofessionali.
-
- La Sicurezza del Processo Vaccinale: analisi e ridefinizione del modello. L'applicazione a partire dal setting delle RSA con la vaccinazione anti Herpes Zoster
-
- ha visto il coinvolgimento di professionisti di ATS e delle 3 ASST del territorio, in particolare dei responsabili dei CV, delle Farmacie Ospedaliere e dei Risk Manager.
- In data 25 maggio 2022 le RSA afferenti al territorio di Asst Lariana hanno partecipato all'evento formativo di cui sopra.
- A partire dal mese di luglio 2022 le RSA afferenti ad ASST Lariana hanno ricevuto il vaccino anti Herpes Zoster ricombinante, nonché il documento "Modalità operative ricevimento, stoccaggio e allestimento vaccino ricombinante herpes zoster" utile per una corretta manipolazione e conservazione del vaccino HZ ricombinante.
- Le dosi di vaccino anti herpes zoster erogate da Asst Lariana alle RSA sono state n. 2.869 dosi, le dosi registrate dalle RSA alla data del 20/12/2022 sono state n. 2.808. Asst Lariana ha fornito continuo supporto in fase di carico e di registrazione delle dosi nel sistema informatico Poste Italiane.

ACCREDITAMENTO

PMA

In data 27 e 28 gennaio 2022 la nostra UOC ha partecipato all'ispezione congiunta dei funzionari dell'ATS Insubria e del CNT riguardante il PMA dell'ospedale Sant'Antonio Abate di Cantù.

Riclassificazione delle macroattività di Attività di rianimazione e terapia intensiva presso i PO afferenti all'ASST Lariana Degenza semintensiva B- Pneumologia, PO Sant'Anna e Degenza semintensiva A – rianimazione PO Cantù.

In data 25.2.2022 con nota prot. n. 12580 è stata inviata integrazione della nota prot. n. 54072 del 15.10.2020 riguardante "Istanza di riclassificazione delle macroattività di Attività di rianimazione e terapia intensiva presso i PO afferenti all'ASST Lariana Degenza semintensiva B- Pneumologia, PO Sant'Anna e Degenza semintensiva A – rianimazione PO Cantù.

Su richiesta dell'ATS Insubria è stato comunicato in data 28/3/2022 con nota prot. 18831 quali saranno i PL oggetto di trasformazione per le Degenze semintensive di cui sopra.



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

A tal proposito l'ATS Insubria ha provveduto ad effettuare 2 sopralluoghi per verificare il possesso e il mantenimento dei requisiti di accreditamento secondo la DGR n. 3264 del 2020

- In data 24.5.2022 il sopralluogo ha interessato l'UOC di Anestesia e Rianimazione del presidio ospedaliero di Cantù
- In data 7.06.2022 il sopralluogo ha interessato le UUOCC di Anestesia Rianimazione 1 e 2, UTIC, Stroke Unit, Pneumologia del presidio ospedaliero di San Fermo.

Al fine di informare e istruire il personale, nonché predisporre la documentazione richiesta dall'ATS Insubria sono stati fissati incontri preparatori ai sopralluoghi. In data 21/12/2022 con nota prot. n. 75321 del 21/12/2022 l'ATS ha comunicato l'esito positivo della verifica sulla riclassificazione delle Terapie intensive e semintensive ai sensi della DGR n. XI/3264 del 16/6/202 e ss.mm.ii.

Poliambulatorio Campione D'Italia

In data 11.05.2022 prot. n. 29562 è stata fatta richiesta all'ATS Insubria di riattivazione dell'attività sanitaria e contestuale ampliamento delle branche specialistiche di medicina e geriatria del Poliambulatorio di Campione d'Italia attraverso l'istanza di accreditamento n. I-536/2022. La documentazione necessaria è stata trasmessa in data 7/12/2022 con nota prot. n. In previsione anche dell'apertura della Casa di comunità di Campione è stata aperta la pratica per l'acquisto di un nuovo defibrillatore automatico, mentre i sistemi Informativi (SIA) hanno in data 22/12/2022, verificato la dotazione informatica, il possesso di software e licenze, la qualità della rete wifi ecc.

UOS Urologia PO Cantù

In data 29.06.2022 prot. n. 40746 è stata firmata dal DG l'Istanza n. I-373/2022 per l'autorizzazione all'esercizio e accreditamento di n. 6 PL di Urologia presso il presidio ospedaliero di Cantù, contestualmente sono stati inviati all'ATS Insubria i relativi documenti sanitari e tecnici. Il sopralluogo dei funzionari ATS è avvenuto in data 23/8/2022 come da verbale n. 32/2022 dell'ATS Insubria.

UOC Cure Palliative

In data 29.09.2022 è avvenuto il sopralluogo, da parte dell'ATS Insubria, presso l'UO di Cure Palliative di Mariano C.se. che ha riguardato la DGR n.5806/2021 "Proroga dei termini per l'adeguamento tecnologico e strutturale delle strutture sanitarie e per le conclusioni dei piani programma delle Unità di Offerta Sociosanitarie", come da verbale n. 149/2022 dell'ATS Insubria. In data 2/12/2022 l'ATS Insubria ha comunicato, dopo aver visionato l'ulteriore documentazione richiesta, l'esito positivo dell'ispezione sul mantenimento dei requisiti di accreditamento dell'UOC Cure Palliative di Mariano C.se

Ambulatorio Medicina Generale e Geriatria PO Menaggio

In data 21/12/2022 è stata predisposta la pratica per l'ampliamento delle branche specialistiche del poliambulatorio del PO di Menaggio con l'apertura di un ambulatorio di medicina generale e di geriatria.

MONITORAGGIO MANTENIMENTO REQUISITI ACCREDITAMENTO

In data 15/06/2022 n. 37089 è terminato il monitoraggio per la verifica del mantenimento dei requisiti organizzativi specifici dell'ASST Lariana - 1 quadrimestre 2022.

In data 13/09/2022 n. 61146 è terminato il monitoraggio per la verifica del mantenimento dei requisiti organizzativi specifici dell'ASST Lariana - 2 quadrimestre 2022.



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

Sistema informativo socio sanitario

Nel corso dell'esercizio 2022 l'UOC Sistemi Informativi ha assicurato l'allestimento delle postazioni di lavoro atte a fronteggiare l'accoglienza dei profughi ucraini, in particolare per quanto attiene l'erogazione delle attività di vaccinazione anti Covid-19 e altri vaccini, tamponi e altre visite mediche.

Si è inoltre provveduto alle attività a supporto della chiusura dell'Hub vaccinale "Lario Fiere" di Erba, coerentemente con le indicazioni regionali.

Per quanto attiene il PNRR, l'UOC Sistemi Informativi Aziendali ha assicurato la partecipazione ai tavoli regionali finalizzati alla realizzazione delle progettualità previste, in particolare per quanto attiene la Cartella Clinica Elettronica. Inoltre si è preso parte ai tavoli di lavoro nei seguenti ambiti:

- Supporto all'attuazione della legge di riforma e al PNRR - digitalizzazione del territorio
- Evoluzione architeturale dei servizi SISS
- Evoluzione del Fascicolo Sanitario Elettronico regionale e nazionale
- Evoluzione dell'architettura informatica per la gestione del debito informativo
- Nuovo ruolo strategico della Piattaforma Regionale di Integrazione
- Strategie di migrazione al Cloud
- Iniziative per il miglioramento del livello di sicurezza informatica
- Evoluzione della Rete Regionale di Prenotazione e dei servizi di accoglienza

PNRR – Missione 6 componente 2.1.1 “Digitalizzazione degli ospedali con DEA di I e II livello”

Nell'ambito della Missione 6 componente 2.1.1 l'attività di analisi ha trovato una sintesi nel documento di unione delle Schede di ciascun progetto, documento approvato in versione definitiva e inviato al Regione Lombardia per il tramite del referente per l'ASST Lariana della "Field Force" regionale. Con specifico riferimento alla Cartella Clinica Elettronica, si è proceduto a dare mandato ad ARIA SPA per l'espletamento della gara nell'ambito dell'accordo quadro Consip "Servizi applicativi Sanità Digitale – Lotto 1", gara che si è conclusa nel corso del 4° trimestre dell'anno 2022.

Per quanto attiene l'implementazione della Cartella Clinica Elettronica, l'ASST Lariana, in accordo con le indicazioni Regionali, ha provveduto alla costituzione formale di un Gruppo di lavoro deputato ad assicurare le necessarie attività di coordinamento interne, oltreché direttive e di supporto nei confronti della ditta aggiudicataria, in modo da garantire la realizzazione del progetto entro le tempistiche previste. L'ASST Lariana ha provveduto altresì alla nomina del coordinatore di detto gruppo, indicandolo a Regione Lombardia quale referente dell'Azienda per il Comitato di Direzione della Cartella Clinica Elettronica.

Si riscontrano alcune criticità legate alle progettualità PNRR:



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

- La componente di Cartella Clinica Elettronica, il cui costo a carico dell'ASST Lariana era stato stimato da ARIA SPA in € 1.227.000,00 e, pertanto finanziato per tale importo nell'ambito dell'obiettivo M6C2.1.1; a fronte delle nuove progettualità e della gara indetta da ARIA SPA la stima di costo è stata aggiornata a € 2.311.416,00. Al fine di gestire detto maggiore onere economico, si è provveduto a definire una lista di progettualità che dovranno essere realizzate in via prioritaria, oltre ad una lista di progettualità che potranno essere realizzate con eventuali risparmi di gara tramite il finanziamento.
- Per l'acquisto dei sistemi finanziati con fondi PNRR occorre ricorrere esclusivamente ad Accordi Quadro Consip, ciò può rappresentare un limite per quelle progettualità che prevedono l'acquisto di sistemi la cui natura differisce dall'oggetto degli AQ Consip presenti e che, pertanto, rischiano di non poter essere eseguite.

PNRR – Missione 6 componente 1 “Implementazione della rete di prossimità”

Nel corso dell'anno 2022 si è provveduto ad assicurare tutte le attività necessarie a garantire l'avvio delle Case di Comunità, degli Ospedali di Comunità, delle Centrali Operative Territoriali (COT), in aderenza al cronoprogramma previsto dall'Azienda. In particolare l'UOC Sistemi informativi aziendali ha garantito lo svolgimento delle seguenti attività:

- Fornitura delle componenti telefoniche e hardware (PC, stampanti e altre periferiche) necessarie ad allestire le sedi e i locali destinati ai servizi sopra citati;
- Implementazione o adeguamento delle reti dati LAN nelle sedi deputate ad ospitare i servizi della rete di prossimità.
- Analisi dei requisiti funzionali e implementazione dei software aziendali con le funzionalità necessarie a garantire lo svolgimento delle attività della rete territoriale:
 - Modulo software per il Punto Unico di Accesso (PUA)
 - Modulo software per la gestione delle COT (tramite personalizzazione del modulo software di gestione del paziente cronico)
 - Modulo software per la gestione degli ambulatori infermieristici e per le prestazioni infermieristiche domiciliari.
- Supporto funzionale ai consulenti incaricati da Regione Lombardia per lo sviluppo del Software di Gestione Digitale del Territorio (SGDT).

Per quanto attiene la Sicurezza delle reti e dei Sistemi Informativi, nel corso del I semestre 2022 si sono svolte le attività di analisi atte alla revisione delle modalità di rilascio delle credenziali di accesso, tramite la definizione di profili utente standard. Si è provveduto ad individuare i punti di intervento a maggiore priorità e si è provveduto all'attuazione di alcune delle misure previste. Il dettaglio delle iniziative previste



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

è agli atti presso l'UOC Sistemi Informativi Aziendali e trova inoltre riscontro nei verbali del Comitato per la Sicurezza delle informazioni. Nel corso del terzo trimestre si è provveduto all'installazione di dispositivi di sicurezza di tipo EDR (Endpoint Detection and Response), tramite fornitura messa a disposizione da ARIA SPA; inoltre si è proceduto a sperimentare l'utilizzo di sistema di tipo NIDS (Network intrusion detection system) basato su "sonde" di rete in grado di rilevare la presenza di sistemi compromessi o di tentativi di intrusione nella rete dati dell'azienda.

Si riscontra un marcato incremento dei costi di gestione legati ai Servizi EDP per un importo di circa 350.000€, solo in parte compensato dalla riduzione di altre voci di spesa per un totale di 90.000€. Detto incremento è dovuto in larga misura (circa 300.000 €) ad un incremento dei costi di gestione del servizio di Fleet Management regionale, incremento in parte legato all'aumento del numero delle PDL connesso all'avvio dei servizi legati alla gestione dell'emergenza pandemica (HUB Vaccinali, centri Tamponi, Gestione reparti COVID) e all'allestimento delle Case di Comunità e Ospedali di Comunità, in parte connesso ad un incremento dei costi a consuntivo rispetto al precedente servizio, su cui si basavano le stime. Una quota di incremento dei costi, pari a circa 50.000€, è invece legata ad un maggiore numero di attività di personalizzazioni software che sono state richieste ai fornitori per supportare alcuni specifici obiettivi: fronteggiare l'elevato numero di tamponi Covid durante il mese di gennaio, riduzione dei tempi di attesa per accedere alle prestazioni specialistiche, integrazione con i software aziendali di strumenti elettromedicali acquisiti con gare ARIA.

4 Il sistema degli acquisti – area contratti

Previsione rispetto alle regole vigenti e agli obiettivi

Nel corso del 2022, è stato gestito, in particolare, l'impatto delle procedure afferenti ai farmaci, a luglio è stato dato inizio all'attivazione di vari lotti afferenti alla Convenzione ARIA_2021_025.3 ai quali si sta procedendo di volta in volta ad aderire e a formalizzare l'adesione con relativi provvedimenti, alle protesi ortopediche ma anche tutti gli approvvigionamenti necessari al perdurare della situazione pandemica ancora in corso (es. acquisto di strumenti, reagenti, personale, etc....) e tutti gli acquisti legati al PNRR (case e ospedali di comunità).

A ciò si aggiunge la crisi creata dalla situazione bellica in corso che ha comportato non solo la necessità di gestire la difficoltà e i ritardi nelle consegne delle forniture ma, soprattutto, un aumento indiscriminato dei prezzi che implica la necessità di gestire le continue richieste, da parte degli attuali fornitori, di una rivalutazione in aumento dei prezzi che si agira intorno al 40/50% in più rispetto ai contratti in essere;

Attivazione nuove gare, procedure in corso

Resta confermata la programmazione biennale degli acquisti 2023/2024 approvata con deliberazione deliberazione n 1321 del 22 dicembre 2022

Ci si atterrà, per i nuovi acquisti a quanto stabilito dalla nuova DGR XI/7758 del 28/12/2022 "determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2023"

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2022 V1 Delibera n.533 /2023 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

Nel quarto trimestre del 2022, tra le altre, sono state aggiudicate:

- la procedura aperta, ai sensi dell'art 60 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di un sistema diagnostico per screening qualitativo "point of care" su matrice urinaria delle principali sostanze d'abuso;
- la procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento del servizio di responsabile del trattamento dei dati e del team di supporto, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 (GDPR), pubblicato sulla gazzetta ufficiale europea L. 119 il 4 maggio 2016;
- la procedura aperta, suddivisa in 24 lotti, per l'affidamento di polizze assicurative varie, occorrenti all'ASST Lariana (mandataria) ed alle mandanti asst sette laghi, ASST Fatebenefratelli Sacco, ASST Valcamonica, ASST crema, ASST Pavia, ASST Monza, durata del servizio 60 mesi.

Si segnala che a fronte della carenza dei medici nel PS di Menaggio si è reso necessario esternalizzare per tre mesi il servizio notturno del PS del suddetto presidio con un un impatto economico imprevisto notevole.

Si è reso, inoltre, necessario procedere al noleggio di nuove 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 ha comportato anche nel quarto trimestre del 2022 un aumento dei costi afferenti ai beni e servizi. Si precisa che la fornitura in noleggio delle suddette apparecchiature ha impattato e impatterà notevolmente, anche per il nuovo anno, notevolmente sul budget beni e servizi, comportando un notevole aumento rispetto a quanto previsto per il 2022.

5 La gestione economico-finanziaria dell'Azienda

In relazione alle azioni strutturali e strategiche delineate nei paragrafi precedenti, indicare gli impatti economici e finanziari delle stesse sul bilancio 2022, sia in termini di razionalizzazione della spesa che in termini di nuove attività. In particolare in relazione alle seguenti aree di indagine:

Gestione degli approvvigionamenti (beni e servizi)

Riguardo agli impatti economici della gestione approvvigionamenti di beni e servizi nell'anno 2022, si segnalano le seguenti criticità:

- la situazione epidemiologica e bellica in corso, oltre a comportare una carenza di materie prime con inevitabili ripercussioni sui tempi di consegna ha avuto anche un impatto economico notevole dato da un indiscriminato aumento dei prezzi, che si ripercuote sia sui contratti in essere, la maggior parte delle ditte richiede una revisione dei prezzi in aumento di circa il 40/50%, sia sui contratti da stipulare con l'aumento notevole della base d'asta



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

- la necessità di procedere all'esternalizzazione dei medici per i PS notturni di Menaggio ha avuto un impatto economico imprevisto e notevole.

nel quarto trimestre del 2022 si è proceduto, per le motivazioni sopra espresse, all'indizione e all'aggiudicazione di diverse procedure di gara che hanno avuto a oggetto il noleggio di apparecchiature. Si precisa che la fornitura in noleggio delle suddette apparecchiature ha impattato e impatterà notevolmente, anche per il nuovo anno sul budget beni e servizi, comportando un notevole aumento rispetto a quanto previsto per il 2022

Il piano investimenti

Per quanto riguarda il piano investimenti complessivo si è proceduto rispettando la programmazione BPE.

In merito alla acquisizione della TC fatta da ASST 7 Laghi : è arrivata la sentenza del consiglio di stato nel mese di dicembre 2022 , e la conseguente delibera di aggiudicazione da parte di ASST SETTE LAGHI, a cui seguirà la deliberadi recepimento da parte di ASST LARIANA .

In merito alla TC 128 strati finanziata con DGR 4928 è stata recepita la gara consip l'apparecchiatura è stata installata e firmato il collaudo clinico il 10 novembre 2022 in attesa degli opzionali a completamento di fornitura.

PNRR GRANDI MACCHINE : 3 ecografi sono stati collaudati ; è stata fatta l'adesione per gli angiografi; è stata emesso odf per PET CT ; SPECT e SPECT CT ; e per 4 MAMMOGRAFI

Sono in fase di valutazione gare per acceleratori lineari e sale radiologiche digitalizzate, RM

E' stato pubblicato il capitolato per Ortopantomografi , è da definire come procedere per l'acquisto del TC Simulatore.

PNRR DIGITALIZZAZIONE : con delibera Aziendale sono stati definiti i progetti da realizzare nell'ambito PNRR 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.

Il costo del personale

Gestione SAN

Il valore consuntivo 2022 del costo del personale per il sezionale SAN è pari a Euro 167.421.999,00 più Euro 11.096.520,00 per Irap.

Rispetto all'esercizio precedente i valori sono in incremento per € 1.447.454,00 oltre €. 179.703,00 per IRAP per applicazione del CCNL 2019/2021.

Gli importi dei fondi sono esaminati nel loro complesso come somma dei tre sezionali. I fondi del Comparto Sanità risultano incrementati ai sensi dell'art. 11 c. 1 D.L. 35/2019 (decreto Calabria) nelle

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2022 V1 Delibera n.533 /2023 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

seguenti misure: art. 80: +499.097,65, art. 81: +507.497,41. Risultano incrementati inoltre per applicazione del CCNL 02.11.2022: art. 80 Euro 244.288, art. 81 Euro 1.122.281 complessivi. Il fondo art. 81 risulta inoltre incrementato di Euro 3.117,43 per recuperi art. 53 c. 7 D. Lgs. 163/2006.

I fondi della Dirigenza Area Sanità non risultano incrementati ai sensi dell'art. 11 c. 1 D.L. 35/2019 (decreto Calabria). Il fondo trattamento accessorio risulta incrementato di Euro 34.425 per risorse art. 1 c. 435 L. 205/2017, il fondo posizione di Euro 58.185 e il fondo risultato di Euro 59.959 per risorse art. 1 c. 435 bis L. 205/2017. Il fondo risultato risulta inoltre incrementato di Euro 286.866 per quote certificazioni Inail.

I fondi della Dirigenza P.T.A. risultano incrementati ai sensi dell'art. 11 c. 1 D.L. 35/2019 (decreto Calabria) nelle seguenti misure: posizione: +106.634,06, risultato: +22.073,63.

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

Sul sezionale SAN le variazioni delle competenze fisse rispetto al Consuntivo 2021 sono le seguenti:

Comparto: + 84.534

Dirigenza Area Sanità: - 677.353

Dirigenza PTA: + 76.680

Variazioni oneri sociali rispetto al Consuntivo 2021:

Comparto: + 633.334

Dirigenza Area Sanità: - 168.745

Dirigenza PTA: + 51.171

RIA complessiva: - 115.548 per risparmi derivanti da cessazioni

Esclusività: - 267.761

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

| | colonna W | colonna Y |
|--------------|--------------|-----------|
| | | |
| Comparto SAN | 107.961 | 35.638 |
| Irap SAN | 8.102 | 2.276 |
| | | |
| Comparto TER | 426.975 | 140.945 |
| Irap TER | 31.914 | 8.967 |



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

Gestione TER

Il valore consuntivo del costo del personale per il sezionale TER è pari a Euro 17.360.134,00 più Euro 1.162.431,00 per Irap.

Rispetto all'esercizio precedente i valori sono in incremento per € 1.973.263 più Euro 138.317 per Irap.

PERSONALE TERR: Il costo del personale è allineato al Decreto di assegnazione. Le variazioni delle competenze fisse rispetto al Consuntivo 2021 sono le seguenti:

Comparto: +1.113.881

Dirigenza Area Sanità e PTA: -67.677

Variazione oneri sociali:

Comparto: + 1.421.813

Dirigenza: - 41.794

RIA: - 10.920

Esclusività: - 82.469

AREU

Il valore consuntivo del costo del personale per il sezionale AREU è pari a Euro 4.259.136,00 più Euro 293.00,00 per Irap.

Rispetto all'esercizio precedente i valori sono in incremento per € 217.279,00 più Euro 15.045,00 per Irap.

I valori a consuntivo del costo del personale corrispondono al decreto regionale n.6983 del 12/05/2022.

6 Il bilancio dell'anno 2022

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

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

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

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



Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

| | DESCRIZIONE | BPE 2022 | CONSUNTIVO 2022 | DELTA CONS- BPE | MOTIVAZIONE DELLA VARIAZIONE | DECRETO ASSESTAMENTO | DELTA CONS- DECR. ASSE |
|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--|-------------------------|---------------------------|
| DM | Dispositivi Medici | 24.444.525 | 25.837.195 | 1.392.670 | Principalmente materiale diagnostico per attività tamponi covid | 28.895.440 | - 3.058.245 |
| BS | Farmaci e altri beni Sanitari (al netto di File F, HCV, Doppio canale e I Ciclo) | 9.184.696 | 8.757.363 | - 427.333 | Minori consumi Ossigeno e DPI per diminuzione curva pandemica covid | 9.491.216 | - 733.853 |
| AB&S | Altri Beni e Servizi | 66.180.835 | 73.425.836 | 7.245.001 | Rincaro costi fonti energetiche e maggiori costi noleggi sanitari per rinnovo parco tecnologico apparecchiature sanitarie | 74.438.788 | - 1.012.952 |
| COLL | Consul., collab., interinali e comandi | 2.781.447 | 1.923.545 | - 857.902 | Il decremento è dovuto al riconoscimento dei contributi specifici COVID discendenti dalla normativa emergenziale | 3.173.325 | - 1.249.780 |
| | TOTALE BENI E SERVIZI (al netto di File F, HCV, Doppio canale, I Ciclo e contributi) | 102.591.503 | 109.943.939 | 7.352.436 | | 115.998.769 | -6.054.830 |
| | | | | | | | |
| | TOT FARMACI File F, HCV, DC e 1°C | 40.437.307 | 39.849.079 | -588.228 | Minori consumi in relazione ai flussi di attività 2022 validata | 40.012.432 | -163.353 |
| | TOT B&S finanziati da CONTRIBUTI | 210.432 | 1.154.949 | 944.517 | | 210.432 | 944.517 |
| | <u>dettaglio B&S finanziati da contributi:</u> | | | | | | |
| | DM finanziati da contributi c/es e/o utilizzo quote inutilizzate contributi c/es aa.pp. | - | 83.324 | 83.324 | | | 83.324 |



Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

| | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|------------------|---|--------------------|-------------------|
| BS finanziati da contributi c/es e/o utilizzo quote inutilizzate contributi c/es aa.pp. | - | 192.278 | 192.278 | Principalmente contributo Presidenza Consiglio dei Ministri per emergenza Ucraina | | 192.278 |
| AB&S finanziati da contributi c/es e/o utilizzo quote inutilizzate contributi c/es aa.pp. | - | 56.211 | 56.211 | | | 56.211 |
| COLL finanziati da contributi c/es e/o utilizzo quote inutilizzate contributi c/es aa.pp. | 210.432 | 823.136 | 612.704 | Principalmente utilizzi contributi COVID | 210.432 | 612.704 |
| TOT farmaci file F, HCV, DC, 1°C e contributi | 40.647.739 | 41.004.028 | 356.289 | | 40.222.864 | 781.164 |
| TOTALE BENI E SERVIZI (compresi farmaci File F, HCV, Doppio canale, I Ciclo e contributi) | 143.239.242 | 150.947.967 | 7.708.725 | | 156.221.633 | -5.273.666 |

Come da valori riportati nel prospetto di confronto BPE con Consuntivo 2022 nonché con confronto con i dati di Assestamento bilancio di cui al decreto n. 14896 del 18/10/2022, risultano evidenziati dei risparmi su tutte le voci di costo; quindi gli obiettivi risultano raggiunti.



Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

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

SKASST TOT:

712

ASST LARIANA

| Cod. | Voce | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
|--------|---|---|---|---|---|
| | | <i>Consuntivo al 31/12/2022 complessivo</i> | <i>Consuntivo al 31/12/2022 SAN</i> | <i>Consuntivo al 31/12/2022 TER</i> | <i>Consuntivo al 31/12/2022 118</i> |
| | | A=B+C+D | B | C | D |
| | | | | | |
| | RICAVI | | | | |
| AOIR01 | DRG | 96.049.975 | 96.049.975 | - | - |
| AOIR02 | Funzioni non tariffate | 26.087.434 | 26.087.434 | - | - |
| AOIR03 | Ambulatoriale | 56.380.495 | 56.380.495 | - | - |
| AOIR04 | Neuropsichiatria | 1.957.199 | 1.957.199 | - | - |
| AOIR05 | Screening | 413.509 | 413.509 | - | - |
| AOIR06 | Entrate proprie | 12.452.383 | 11.547.479 | 902.893 | 2.011 |
| AOIR07 | Libera professione (art. 55 CCNL) | 6.011.736 | 5.869.906 | 141.830 | - |
| AOIR08 | Psichiatria | 10.755.987 | 10.755.987 | - | - |
| AOIR09 | File F | 27.901.961 | 27.901.961 | - | - |
| AOIR10 | Utilizzi contributi esercizi precedenti | 7.673.534 | 3.915.608 | 3.757.926 | - |
| AOIR11 | Altri contributi da Regione (al netto rettifiche) | 78.243.632 | 39.533.170 | 38.710.462 | - |
| AOIR12 | Altri contributi (al netto) | 6.332.118 | 1.133.359 | 18.437 | 5.180.322 |

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2022 V1 Delibera n.533 /2023 doc n. 03

Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana | Sede Legale: Via Napoleona, 60 - 22100 Como | CF e P. Iva: 03622110132 | protocollo@pec.asst-lariana.it

64



Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

| | | | | | |
|--------|---|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| | rettifiche) | | | | |
| AOIR13 | Proventi finanziari e straordinari | 4.859.960 | 4.583.551 | 186.294 | 90.115 |
| AOIR15 | Prestazioni sanitarie | 18.394.073 | 18.230.927 | 163.146 | - |
| | Totale Ricavi (al netto capitalizzati) | 353.513.996 | 304.360.560 | 43.880.988 | 5.272.448 |
| | | | | | |
| | COSTI | | | | |
| AOIC01 | Personale | 189.041.269 | 167.421.999 | 17.360.134 | 4.259.136 |
| AOIC02 | IRAP personale dipendente | 12.552.351 | 11.096.520 | 1.162.431 | 293.400 |
| AOIC03 | Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP | 4.479.319 | 4.366.638 | 112.681 | - |
| AOIC04 | Beni e Servizi (netti) | 166.199.619 | 150.947.967 | 14.597.213 | 654.439 |
| AOIC05 | Ammortamenti (al netto dei capitalizzati) | 2.324.416 | 2.171.067 | 153.349 | - |
| AOIC06 | Altri costi | 10.550.609 | 10.179.116 | 342.152 | 29.341 |
| AOIC07 | Accantonamenti dell'esercizio | 7.072.732 | 7.061.135 | 11.597 | - |
| AOIC08 | Oneri finanziari e straordinari | 1.622.348 | 1.493.773 | 92.443 | 36.132 |
| AOIC17 | Integrativa e protesica | 10.048.988 | - | 10.048.988 | - |
| | Totale Costi (al netto capitalizzati) | 403.891.651 | 354.738.215 | 43.880.988 | 5.272.448 |
| | | | | | |



Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

| | | | | | |
|--------|---|------------|------------|---|---|
| AOIR14 | Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) | 50.377.655 | 50.377.655 | - | - |
| | | | | | |
| | Risultato economico | - | - | - | - |

Per i commenti si rinvia ai specifici sezionali.

Sintesi SKASST_TOT confronto con BPE 2022 V1

| |
|-----|
| 712 |
|-----|

ASST LARIANA

| Cod. | Voce | 2022 | 2022 | |
|--------|------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------|
| | | BPE 2022 V1 | Consuntivo al 31/12/2022 | Variazione |
| | | A | B | (B-A) |
| | | | | |
| | RICAVI | | | |
| AOIR01 | DRG | 111.518.553 | 96.049.975 | - 15.468.578 |
| AOIR02 | Funzioni non tariffate | 25.375.395 | 26.087.434 | 712.039 |
| AOIR03 | Ambulatoriale | 53.210.819 | 56.380.495 | 3.169.676 |
| AOIR04 | Neuropsichiatria | 1.815.925 | 1.957.199 | 141.274 |
| AOIR05 | Screening | 337.952 | 413.509 | 75.557 |

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2022 V1 Delibera n.533 /2023 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

| | | | | |
|--------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| AOIR06 | Entrate proprie | 11.557.058 | 12.452.383 | 895.325 |
| AOIR07 | Libera professione (art. 55 CCNL) | 5.885.344 | 6.011.736 | 126.392 |
| AOIR08 | Psichiatria | 11.528.440 | 10.755.987 | - 772.453 |
| AOIR09 | File F | 27.838.052 | 27.901.961 | 63.909 |
| AOIR10 | Utilizzi contributi esercizi precedenti | 216.937 | 7.673.534 | 7.456.597 |
| AOIR11 | Altri contributi da Regione (al netto rettifiche) | 72.735.119 | 78.243.632 | 5.508.513 |
| AOIR12 | Altri contributi (al netto rettifiche) | 5.517.926 | 6.332.118 | 814.192 |
| AOIR13 | Proventi finanziari e straordinari | - | 4.859.960 | 4.859.960 |
| AOIR15 | Prestazioni sanitarie | 20.301.308 | 18.394.073 | - 1.907.235 |
| | Totale Ricavi (al netto capitalizzati) | 347.838.828 | 353.513.996 | 5.675.168 |
| | | | | |
| | COSTI | | | |
| AOIC01 | Personale | 184.518.109 | 189.041.269 | 4.523.160 |
| AOIC02 | IRAP personale dipendente | 12.237.113 | 12.552.351 | 315.238 |
| AOIC03 | Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP | 4.387.104 | 4.479.319 | 92.215 |
| AOIC04 | Beni e Servizi (netti) | 156.465.290 | 166.199.619 | 9.734.329 |
| AOIC05 | Ammortamenti (al netto dei capitalizzati) | 2.328.851 | 2.324.416 | - 4.435 |
| AOIC06 | Altri costi | 9.068.286 | 10.550.609 | 1.482.323 |
| AOIC07 | Accantonamenti dell'esercizio | 3.613.459 | 7.072.732 | 3.459.273 |
| AOIC08 | Oneri finanziari e straordinari | - | 1.622.348 | 1.622.348 |
| AOIC17 | Integrativa e protesica | 10.106.500 | 10.048.988 | - 57.512 |
| | Totale Costi (al netto capitalizzati) | 382.724.712 | 403.891.651 | 21.166.939 |
| | | | | |



Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

| | | | | |
|--------|---|------------|------------|------------|
| AOIR14 | Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) | | | |
| | | 34.885.884 | 50.377.655 | 15.491.771 |
| | | | | |
| | Risultato economico | - | - | - |

Dalla sintesi di confronto valori consuntivo 2022 e BPE risultano delle differenze importanti influenzate dalla situazione epidemiologica e bellica ancora in corso che oltre a comportare una carenza di materie prime ha avuto anche un impatto economico notevole a seguito dell' indiscriminato aumento dei prezzi per l'approvvigionamento di beni e lo straordinario incremento dei costi delle utenze e riscaldamento visto l'aumento dei costi delle materie prime energetiche.

Altro fattore di variazione per alcune entrate (DRG) è determinato dallo sfidante obiettivo assegnato a BPE e dalle condizioni sopra descritte che hanno inciso sul raggiungimento dell'obiettivo stesso.

RICAVI DELLA PRODUZIONE

In particolare le voci principali del valore della produzione hanno avuto le principali variazioni sono: **DRG** €- 15.468.578,00 per effetto dello sfidante obiettivo assegnato a BPE e dalle condizioni sopra descritte che hanno inciso sul raggiungimento dell'obiettivo stesso; le prestazioni **AMBUL** €. +3.169.676,00; **PSICH** €. -772.453,00; **NPI** €+141.274,00 e del **file F** €. +63.909,00. **ENTRATE PROPRIE** €. +895.325,00 in incremento per i maggior accessi dell'utenza e per stesse motivazioni attività di Libera professione €. +126.392,00.

Il peggioramento degli obiettivi economici dell'azienda causa situazione epidemiologica e bellica ancora in corso ha comportato un incremento del contributo PSSR pari a €. 15.491.771,00 principalmente alla copertura dello straordinario aumento dei costi per utenze e riscaldamento.

Il valore delle **funzioni non tariffate** è stato aggiornato come confermato dal decreto n. 6983 del 12/05/2023 che ha determinato un maggior riconoscimento pari ad €. 712.039,00.

“Altri contributi da regione al netto di rettifiche”. Il valore in incremento complessivo rispetto al BPE per €. 5.508.513,00 è da ricondurre principalmente all'assegnazione del contributo per finanziamenti finalizzati riguardanti i contributi regionali relativi ai rinnovi contrattuali del



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

personale dipendente e del fleet Management come indicato dalla DG Welfare e confermati dal decreto n.6983 del 12/05/2023.

Gli incrementi per sezionale sono stati i seguenti :

La gestione Sanitaria ha registrato un maggior ricavo alla voce “ altri contributi da regione al netto di rettifiche di €.6.178.493,00

La gestione Territoriale ha registrato un maggior ricavo alla voce “ altri contributi da regione al netto di rettifiche di €.669.980,00 principalmente a seguito dei minor costi nella macrovoce “Integrativa e protesica” e degli “Altri costi”

Il valore delle **prestazioni sanitarie** registra un valore di variazione di €- 1.907.235,00 principalmente nel gestionale SAN dovuta a i minor ricavi per prestazioni sanitarie riconducibili all'attività “gestione tamponi e vaccinazioni “

COSTI DELLA PRODUZIONE

Personale Dipendente

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

Libera professione

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

Beni e servizi Netti

Il valore complessivo di confronto con il BPE V1, riporta una variazione in incremento di €+9.734.329,00 di cui €.7.708.725,00 per il gestionale SAN, €.2.061.681,00 gestionale TER e per il gestionale 118 €.37.077,00 (confronto sintesi SKAO). La variazioni sono frutto della somma algebrica delle principali voci che comprendono la macrovoce ed in particolare i sono riscontrabili principalmente nelle voci di acquisto del CE

B1.a) Acquisti di beni di cui alla sottovoce “ B.1.a) Acquisti di beni sanitari” €.3.667.755,00 e principalmente alle seguenti sottovoci :

Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)

Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro

Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico

B2.b) Acquisti di servizi non sanitari €+ 8.089.049,00 principalmente (incremento valore utenze/riscaldamento)

Accantonamenti



Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

Il valore complessivo di confronto con il BPE riporta una variazione in incremento per €+3.459.273,00 dovuto principalmente agli accantonamenti effettuati, come da indicazioni regionali di cui al decreto n.6983 del 12/05/2023.

Oneri finanziari e straordinari

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

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

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

**Bilancio d'esercizio (D.Lgs.
23/6/2011 - n. 118) Anno: 2022**

Nome dell'Azienda

Bilancio di previsione
complessivo 2022Bilancio Consuntivo
Complessivo 2022

variazione

712 ASST LARIANA

Dati in € - Anno: 2022- Consuntivo

| Codice | SCHEMA DI CONTO ECONOMICO | | | |
|---------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| A | A) Valore della produzione | | | |
| A1 | A1) Contributi in conto esercizio | 138.514.324 | 161.614.771 | 23.100.447 |
| A.1.a | A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale | 132.664.458 | 155.282.653 | 22.618.195 |
| A.1.b | A.1.b) Contributi in c/esercizio extra fondo | 5.849.866 | 6.196.606 | 346.740 |
| A.1.b.1 | A.1.b.1) Contributi da Regione (extrafondo) - vincolati | 331.940 | - | - 331.940 |
| A.1.b.2 | A.1.b.2) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. LEA | - | - | - |
| A.1.b.3 | A.1.b.3) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. | - | - | - |

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2022 V1 Delibera n.533 /2023 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

| | | | | |
|---------|--|-------------|-------------|-------------|
| | extra LEA | | | |
| A.1.b.4 | A.1.b.4) Contributi da Regione (extrafondo) - altro | - | - | - |
| A.1.b.5 | A.1.b.5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extrafondo) - altro | 5.517.926 | 5.247.021 | - 270.905 |
| A.1.b.6 | A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici | - | 949.585 | 949.585 |
| A.1.c | A.1.c) Contributi in conto esercizio - per ricerca | - | - | - |
| A.1.c.1 | A.1.c.1) da Ministero della Salute per ricerca corrente | - | - | - |
| A.1.c.2 | A.1.c.2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata | - | - | - |
| A.1.c.3 | A.1.c.3) da Regione e altri enti pubblici | - | - | - |
| A.1.c.4 | A.1.c.4) da privati | - | - | - |
| A.1.d | A.1.d) Contributi in conto esercizio da privati | - | 135.512 | 135.512 |
| A2 | A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | - | 573.932 | 573.932 |
| A3 | A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | 216.937 | 7.673.534 | 7.456.597 |
| A4 | A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 234.011.145 | 219.330.054 | -14.681.091 |
| A.4.a | A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche | 226.626.509 | 211.944.419 | -14.682.090 |
| A.4.b | A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - intramoenia | 5.885.344 | 6.011.736 | 126.392 |
| A.4.c | A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro | 1.499.292 | 1.373.899 | - 125.393 |
| A5 | A5) Concorsi, recuperi e rimborsi | 3.977.822 | 4.247.975 | 270.153 |

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2022 V1 Delibera n.533 /2023 doc n. 03

Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana | Sede Legale: Via Napoleona, 60 - 22100 Como | CF e P. Iva: 03622110132 | protocollo@pec.asst-lariana.it



Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

| | | | | |
|-------|---|-------------|-------------|------------|
| A6 | A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) | 5.239.076 | 5.873.037 | 633.961 |
| A7 | A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio | 16.862.706 | 17.954.151 | 1.091.445 |
| A8 | A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | - | - | - |
| A9 | A9) Altri ricavi e proventi | 765.408 | 866.252 | 100.844 |
| A_T | TOTALE A) | 399.587.418 | 416.985.842 | 17.398.424 |
| B | B) Costi della produzione | - | - | - |
| B1 | B1) Acquisti di beni | 85.890.202 | 89.565.166 | 3.674.964 |
| B.1.a | B.1.a) Acquisti di beni sanitari | 84.165.837 | 87.833.592 | 3.667.755 |
| B.1.b | B.1.b) Acquisti di beni non sanitari | 1.724.365 | 1.731.574 | 7.209 |
| B2 | B2) Acquisti di servizi | 26.907.743 | 26.724.827 | - 182.916 |
| B.2.a | B.2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base | 315.656 | 382.324 | 66.668 |
| B.2.b | B.2.b) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica | - | - | - |
| B.2.c | B.2.c) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatoriale | 4.541.100 | 4.293.792 | 247.308 |
| B.2.d | B.2.d) Acquisto servizi sanitari - Assistenza riabilitativa | - | - | - |
| B.2.e | B.2.e) Acquisto servizi sanitari - Assistenza integrativa | 1.060.000 | 909.397 | 150.603 |
| B.2.f | B.2.f) Acquisto servizi sanitari - Assistenza protesica | 3.030.500 | 3.166.909 | 136.409 |

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2022 V1 Delibera n.533/2023 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

| | | | | |
|-----------|--|-------------------|-------------------|------------------|
| B.2.g) | Acquisto servizi sanitari - Assistenza ospedaliera | - | - | - |
| B.2.h) | Acquisto prestazioni psichiatria residenziale e semiresidenziale | - | - | - |
| B.2.i) | Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F | - | - | - |
| B.2.j) | Acquisto prestazioni termali in convenzione | - | - | - |
| B.2.k) | Acquisto prestazioni di trasporto sanitario | 1.615.000 | 1.728.332 | 113.332 |
| B.2.l) | Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | - | - | - |
| B.2.m) | Compartecipazione al personale per att. Libero professionale (Intramoenia) | 6.025.807 | 7.585.163 | 1.559.356 |
| B.2.n) | Rimborsi assegni e contributi sanitari | 165.000 | 116.186 | - 48.814 |
| B.2.o) | Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 3.282.551 | 2.907.373 | - 375.178 |
| B.2.p) | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | 6.872.129 | 5.635.351 | - 1.236.778 |
| B.2.q) | Costi per differenziale Tariffe TUC | - | - | - |
| B3 | B3) Acquisti di servizi non sanitari | 41.835.922 | 49.924.971 | 8.089.049 |
| B.3.a) | Servizi non sanitari | 41.248.922 | 49.159.516 | 7.910.594 |
| B.3.b) | Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 402.000 | 573.595 | 171.595 |
| B.3.c) | Formazione | 185.000 | 191.860 | 6.860 |
| B4 | B4) Manutenzione e riparazione | 9.636.311 | 9.587.937 | - 48.374 |
| B5 | B5) Godimento di beni di terzi | 9.182.900 | | |

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2022 V1 Delibera n.533 /2023 doc n. 03

Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana | Sede Legale: Via Napoleona, 60 - 22100 Como | CF e P. Iva: 03622110132 | protocollo@pec.asst-lariana.it



Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

| | | | | |
|------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| | | | 9.829.191 | 646.291 |
| B6 | B6) Costi del personale | 184.518.109 | 189.041.269 | 4.523.160 |
| B.6.a | B.6.a) Personale dirigente medico | 59.924.934 | 59.059.770 | - 865.164 |
| B.6.b | B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico | 6.105.738 | 5.967.767 | - 137.971 |
| B.6.c | B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario | 76.104.245 | 79.189.773 | 3.085.528 |
| B.6.d | B.6.d) Personale dirigente altri ruoli | 2.093.880 | 2.402.528 | 308.648 |
| B.6.e | B.6.e) Personale comparto altri ruoli | 40.289.312 | 42.421.431 | 2.132.119 |
| B7 | B7) Oneri diversi di gestione | 5.467.010 | 5.386.394 | - 80.616 |
| B8 | B8) Ammortamenti | 19.191.557 | 20.278.567 | 1.087.010 |
| B.8.a | B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali | 159.707 | 192.410 | 32.703 |
| B.8.b | B.8.b) Ammortamento fabbricati | 14.184.107 | 14.653.786 | 469.679 |
| B.8.c | B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali | 4.847.743 | 5.432.371 | 584.628 |
| B9 | B9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | - | 127.759 | 127.759 |
| B.9.a | B.9.a) Svalutazione dei crediti | - | 127.759 | 127.759 |
| B10 | B10) Variazione delle rimanenze | - | - 1.104.068 | -1.104.068 |



Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

| | | | | |
|------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| B.10.a | B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie | - | - 1.092.056 | -1.092.056 |
| B.10.b | B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie | - | - 12.012 | - 12.012 |
| B11 | B11) Accantonamenti | 3.613.459 | 7.072.732 | 3.459.273 |
| B.11.a | B.11.a) Accantonamenti per rischi | 2.655.987 | 5.524.042 | 2.868.055 |
| B.11.b | B.11.b) Accantonamenti per premio operosità | 514.326 | 763.422 | 249.096 |
| B.11.c | B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati | - | 329.137 | 329.137 |
| B.11.d | B.11.d) Altri accantonamenti | 443.146 | 456.131 | 12.985 |
| B_T | TOTALE B) | 386.243.213 | 406.434.745 | 20.191.532 |
| B_Z | Differenza tra valore e costi della produzione | 13.344.205 | 10.551.097 | -2.793.108 |
| C | C) Proventi e oneri finanziari | - | - | - |
| C1 | C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari | - | 176 | 176 |
| C2 | C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari | - | 151 | 151 |
| C_T | TOTALE C) | - | 25 | 25 |
| D | D) Rettifiche di valore di attività finanziarie | - | - | - |
| D1 | D1) Rivalutazioni | - | - | - |
| D2 | D2) Svalutazioni | - | - | - |
| D_T | TOTALE D) | - | - | - |



Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

| | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| E | E) Proventi e oneri straordinari | - | - | - |
| | E1) Proventi straordinari | - | | |
| E1 | | | 4.859.784 | 4.859.784 |
| E.1.a | E.1.a) Plusvalenze | - | - | - |
| E.1.b | E.1.b) Altri proventi straordinari | - | 4.859.784 | 4.859.784 |
| | E2) Oneri straordinari | - | | |
| E2 | | | 1.622.197 | 1.622.197 |
| E.2.a | E.2.a) Minusvalenze | - | 90.792 | 90.792 |
| E.2.b | E.2.b) Altri oneri straordinari | - | 1.531.405 | 1.531.405 |
| | TOTALE E) | - | 3.237.587 | 3.237.587 |
| E_T | | | | |
| | Risultato prima delle imposte | 13.344.205 | | |
| E_Z | | | 13.788.709 | 444.504 |
| Y | Y) Imposte sul reddito dell'esercizio | - | - | - |
| | Y1) IRAP | 13.174.205 | | |
| Y1 | | | 13.615.723 | 441.518 |
| Y.1.a | Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente | 12.237.113 | 12.552.351 | 315.238 |
| Y.1.b | Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 612.330 | 713.129 | 100.799 |
| Y.1.c | Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | 324.762 | 350.243 | 25.481 |
| Y.1.d | Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali | - | - | - |
| | Y2) IRES | 170.000 | | |
| Y2 | | | 172.986 | 2.986 |

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2022 V1 Delibera n.533 /2023 doc n. 03

Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana | Sede Legale: Via Napoleona, 60 - 22100 Como | CF e P. Iva: 03622110132 | protocollo@pec.asst-lariana.it



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

| | | | | |
|------|---|------------|------------|---------|
| Y3 | Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) | - | - | - |
| Y_T | TOTALE Y) | 13.344.205 | 13.788.709 | 444.504 |
| Z_99 | Utile (perdita) dell'esercizio | - | - | - |

Per l'anno 2022 sono intervenuti sul BPE i seguenti decreti che hanno rimodulato in corso d'anno i valori delle voci anche in relazione alla versione BPE 2022 presentato conformemente al decreto n. 1492 del 11/02/2022:

il decreto n. 1492 del 11/02/2022 avente ad oggetto "ASSEGNAZIONE, A FAVORE DELLE ATS, ASST, FONDAZIONI IRCCS, INRCA DI CASATENOV, AREU E AGENZIA DI CONTROLLO DEL SISTEMA SOCIOSANITARIO LOMBARDO DELLE RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DI PARTE CORRENTE DEL F.S.R. PER L'ESERCIZIO 2022" relativo all'assegnazione per l'anno 2022 del finanziamento di parte corrente;

il Decreto di Assestamento n. 14896 del 18/10/2022 avente ad oggetto "MODIFICA E/O INTEGRAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE, A FAVORE DELL'ATS, ASST, FONDAZIONI IRCCS, INRCA DI CASATENOV, AREU E AGENZIA DI CONTROLLO DEL SISTEMA SOCIOSANITARIO LOMBARDO DELLE RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DI PARTE CORRENTE DEL F.S.R. PER L'ESERCIZIO 2022 A SEGUITO PROCEDURE DI ASSESTAMENTO";

il decreto DGW 250 del 13/01/2023 avente ad oggetto "INTEGRAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE, A FAVORE DELLE ATS, ASST, FONDAZIONI IRCCS, INRCA DI CASATENOV, AREU E AGENZIA DI CONTROLLO DEL SISTEMA SOCIOSANITARIO LOMBARDO DELLE RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DI PARTE CORRENTE DEL F.S.R. PER L'ESERCIZIO 2022 A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL CCNL RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO SANITA' TRIENNIO 2019-2021";

Il decreto n.6240 del 28/04/2023 avente ad oggetto SISTEMAZIONE CONTABILE DELLE PARTITE CREDITORIE E DEBITORIE APERTE RIFERITE ALLE PRESTAZIONI EFFETTUATE AGLI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO (STP) FINO AL 31/12/2016;

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

*Per quanto riguarda il **finanziamento investimenti 2022 relativo alla protesica**, il decreto di consuntivo 2022 ha assegnato un totale complessivo di €. **2.384.932,00** ed è coerente con i relativi flussi.*



Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

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

Il confronto tra il Modello LA 2022 e l'analogo Modello relativo al 2021 evidenzia un incremento dei costi sostenuti dall'Azienda pari a € 8.463.325,00.

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

| Macrovoce economiche | | 2021 | % | 2022 | % | 2022 vs 2021 | 2022 vs 2021 % |
|----------------------|--|--------------------|---------------|--------------------|---------------|-------------------|----------------|
| 1A100 | Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali | 20.820.382 | | 14.847.954 | | -5.972.428 | -28,69% |
| 1B100 | Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati | - | | - | | 0 | 0,00% |
| 1C100 | Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro | 1.022.111 | | 1.036.473 | | 14.362 | 1,41% |
| 1D100 | Salute animale e igiene urbana veterinaria | - | | - | | 0 | 0,00% |
| 1E100 | Sicurezza alimentare - Tutela della salute dei consumatori | - | | - | | 0 | 0,00% |
| 1F100 | Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale | 1.744.902 | | 1.299.333 | | -445.569 | -25,54% |
| 1G100 | Attività medico legali per finalità pubbliche | 2.400.174 | | 2.479.924 | | 79.750 | 3,32% |
| 1H100 | Contributo Legge 210/92 | - | | - | | 0 | |
| 19999 | TOTALE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA | 25.987.569 | 6,29% | 19.663.684 | 4,66% | -6.323.885 | |
| 2A100 | Assistenza sanitaria di base | 3.454.064 | | 7.018.439 | | 3.564.375 | 103,19% |
| 2B100 | Continuità assistenziale | 31.785 | | 42.043 | | 10.258 | 32,27% |
| 2C100 | Assistenza ai turisti | - | | - | | 0 | 0,00% |
| 2D100 | Emergenza sanitaria territoriale | 8.467.478 | | 6.973.842 | | -1.493.636 | -17,64% |
| 2E100 | Assistenza farmaceutica | 32.008.759 | | 33.395.950 | | 1.387.191 | 4,33% |
| 2F100 | Assistenza integrativa e protesica | 18.551.107 | | 19.649.162 | | 1.098.055 | 5,92% |
| 2G100 | Assistenza specialistica ambulatoriale | 96.513.533 | | 104.353.557 | | 7.840.024 | 8,12% |
| 2H100 | Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale | 20.912.973 | | 21.571.844 | | 658.871 | 3,15% |
| 2I100 | Assistenza sociosanitaria semi-residenziale | 882.265 | | 918.251 | | 35.986 | 4,08% |
| 2J100 | Assistenza sociosanitaria residenziale | 8.220.232 | | 8.662.653 | | 442.421 | 5,38% |
| 2K100 | Assistenza termale | - | | - | | 0 | 0,00% |
| 2L100 | Assistenza presso strutture sanitarie interne alle carceri | 1.062.637 | | 1.176.947 | | 114.310 | 10,76% |
| 29999 | TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE | 190.104.833 | 46,02% | 203.762.688 | 48,34% | 13.657.855 | |
| 3A100 | Attività di Pronto soccorso | 24.309.139 | | 24.021.539 | | -287.600 | -1,18% |
| 3B100 | Assistenza ospedaliera per acuti | 157.123.919 | | 155.866.983 | | -1.256.936 | -0,80% |
| 3C100 | Assistenza ospedaliera per lungodegenti | 211.759 | | 263.245 | | 51.486 | 24,31% |
| 3D100 | Assistenza ospedaliera per riabilitazione | 9.414.663 | | 11.620.279 | | 2.205.616 | 23,43% |
| 3E100 | Trasporto sanitario assistito | 1.131.895 | | 992.733 | | -139.162 | -12,29% |
| 3F100 | Attività trasfusionale | 4.290.991 | | 4.480.329 | | 189.338 | 4,41% |
| 3G100 | Attività a supporto dei trapianti di cellule, organi e tessuti | 314.655 | | 289.550 | | -25.105 | -7,98% |
| 3H100 | Attività a supporto della donazione di cellule riproduttive | 163.917 | | 555.635 | | 391.718 | 238,97% |
| 39999 | TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA | 196.960.938 | 47,68% | 198.090.293 | 46,99% | 1.129.355 | |
| 48888 | TOTALE COSTI PER ATTIVITA' DI RICERCA | - | - | - | - | - | |
| 49999 | TOTALE GENERALE | 413.053.340 | 100% | 421.516.665 | 100% | 8.463.325 | 2,05% |

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2022 V1 Delibera n.533 /2023 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

Per quanto riguarda l'area della "Prevenzione Collettiva e Sanità pubblica", la conclusione nel corso del 2022 della campagna di vaccinazione di massa anti-Covid-19, con la chiusura degli hub vaccinali, ha prodotto una consistente riduzione di costi sulla linea di attività "Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali".

Per quanto concerne l'area dell'Assistenza Distrettuale, si rileva un incremento di costi sul livello dell'Assistenza sanitaria di base dovuto sostanzialmente all'apertura di parte delle Case di Comunità e degli Ospedali di Comunità, in ottemperanza alla L.R. 22/2021.

Si registra inoltre un aumento dei costi in corrispondenza della Specialistica Ambulatoriale per la ripresa dell'attività ambulatoriale ed il recupero delle liste d'attesa.

La riduzione di costi sull'Emergenza Sanitaria Territoriale deriva dal subentro diretto di Areu nella gestione delle convenzioni di trasporto primario, a decorrere da aprile 2021.

Per quanto riguarda l'area dell'Assistenza Ospedaliera, si rileva un incremento dei costi al livello della Riabilitazione e al livello dell'Attività a supporto della donazione di cellule riproduttive, correlato ad un aumento dell'attività.

La tabella sottostante riporta l'analisi comparativa per fattori produttivi.

| DETTAGLIO | 2021 | 2022 | 2022 vs 2021 | 2022 vs 2021 % |
|--|--------------------|--------------------|------------------|----------------|
| Beni sanitari | 81.428.353 | 86.741.536 | 5.313.183 | 6,52% |
| Beni non sanitari | 1.684.962 | 1.719.562 | 34.600 | 2,05% |
| Prestazioni sanitarie | 12.326.855 | 10.952.944 | - 1.373.911 | -11,15% |
| Servizi sanitari per erogazione di prestazioni | 30.513.571 | 30.223.859 | - 289.712 | -0,95% |
| Servizi non sanitari | 52.866.552 | 58.301.441 | 5.434.889 | 10,28% |
| Ruolo sanitario | 157.748.790 | 156.502.158 | - 1.246.632 | -0,79% |
| Ruolo professionale | 635.984 | 693.412 | 57.428 | 9,03% |
| Ruolo tecnico | 27.245.671 | 27.616.530 | 370.859 | 1,36% |
| Ruolo amministrativo | 20.070.166 | 20.146.880 | 76.714 | 0,38% |
| Ammortamenti | 19.713.775 | 20.278.567 | 564.792 | 2,86% |
| Sopravvenienze, Insussistenze | 1.216.991 | 1.444.565 | 227.574 | 18,70% |
| Altri costi | 7.536.454 | 6.804.268 | - 732.186 | -9,72% |
| Oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze | 65.216 | 90.943 | 25.727 | 39,45% |
| | 413.053.340 | 421.516.665 | 8.463.325 | 2,05% |

L'aumento sui Beni Sanitari è correlato all'attività di vaccinazione per la profilassi igienico-sanitaria (con particolare riferimento ai vaccini anti-zoster e anti-papilloma virus) e di erogazione dei farmaci in regime di File F. Si rileva inoltre un incremento dei consumi di dispositivi (dispositivi diabetica e protesica, strumentario chirurgico per kit robotica, endoprotesi). Il crescente consumo dei kit per la robotica è direttamente correlato all'obiettivo regionale che ha previsto, dall'anno 2022, un incremento degli interventi effettuati con tale metodica.

Per quanto riguarda le prestazioni sanitarie, la variazione rispetto al 2021 è riconducibile al subentro diretto di Areu nella gestione delle convenzioni di trasporto primario, a decorrere da aprile 2021.

Sui Servizi Non Sanitari, si rileva un considerevole incremento nelle utenze relative a gas e riscaldamento.



Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

Sul piano del Personale, la diminuzione del costo del personale sanitario è determinato principalmente dalla cessazione di medici.

7 Confronto Decreto Consuntivo 2022 e Consuntivo 2022 per codice SK

712 ASST LARIANA

| Cod. | Voce | 2022 | 2021 | |
|--------|---|--|---------------------------------|-------------------|
| | | <i>Decreto regionale n 6983 del 12/05/2023</i> | <i>Consuntivo al 31/12/2022</i> | <i>Variazione</i> |
| | | A | B | (B-A) |
| | RICAVI | | | |
| AOIR01 | DRG | 96.049.975 | 96.049.975 | - |
| AOIR02 | Funzioni non tariffate | 26.087.434 | 26.087.434 | - |
| AOIR03 | Ambulatoriale | 56.380.495 | 56.380.495 | - |
| AOIR04 | Neuropsichiatria | 1.957.199 | 1.957.199 | - |
| AOIR05 | Screening | 413.509 | 413.509 | - |
| AOIR06 | Entrate proprie | 12.452.383 | 12.452.383 | - |
| AOIR07 | Libera professione (art. 55 CCNL) | 6.011.736 | 6.011.736 | - |
| AOIR08 | Psichiatria | 10.755.987 | 10.755.987 | - |
| AOIR09 | File F | 27.901.961 | 27.901.961 | - |
| AOIR10 | Utilizzi contributi esercizi precedenti | 7.673.534 | 7.673.534 | - |
| AOIR11 | Altri contributi da Regione (al netto rettifiche) | 78.243.632 | 78.243.632 | - |
| AOIR12 | Altri contributi (al netto rettifiche) | 6.332.118 | 6.332.118 | - |
| AOIR13 | Proventi finanziari e straordinari | 4.859.960 | 4.859.960 | - |
| AOIR15 | Prestazioni sanitarie | 18.394.073 | 18.394.073 | - |
| | Totale Ricavi (al netto capitalizzati) | 353.513.996 | 353.513.996 | - |
| | COSTI | | | |
| AOIC01 | Personale | 189.041.269 | 189.041.269 | - |

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2022 V1 Delibera n.533 /2023 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

| | | | | |
|--------|---|--------------------|--------------------|---|
| AOIC02 | IRAP personale dipendente | 12.552.351 | 12.552.351 | - |
| AOIC03 | Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP | 4.479.319 | 4.479.319 | - |
| AOIC04 | Beni e Servizi (netti) | 166.199.619 | 166.199.619 | - |
| AOIC05 | Ammortamenti (al netto dei capitalizzati) | 2.324.416 | 2.324.416 | - |
| AOIC06 | Altri costi | 10.550.609 | 10.550.609 | - |
| AOIC07 | Accantonamenti dell'esercizio | 7.072.732 | 7.072.732 | - |
| AOIC08 | Oneri finanziari e straordinari | 1.622.348 | 1.622.348 | - |
| AOIC17 | Integrativa e protesica | 10.048.988 | 10.048.988 | - |
| | Totale Costi (al netto capitalizzati) | 403.891.651 | 403.891.651 | - |
| | | | | |
| AOIR14 | Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) | 50.377.655 | 50.377.655 | - |
| | | | | |
| | Risultato economico | - | - | - |

I valori di bilancio consuntivo 2022 sono allineati con i valori di ricavi e costi determinati dal Decreto n.6983 del 12/05/2023 per tutte le voci.

8 Sintesi dei principali scostamenti rispetto al IV CET 2022 per codice SK

| |
|-----|
| 712 |
|-----|

ASST LARIANA

| Cod. | Voce | 2022 | 2022 | |
|------|------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| | | Preconsuntivo IV CET 2022 | Consuntivo al 31/12/2022 | Variazione |

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2022 V1 Delibera n.533 /2023 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

| | | A | B | (B-A) |
|--------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | |
| | RICAVI | | | |
| AOIR01 | DRG | 100.084.237 | 96.049.975 | - 4.034.262 |
| AOIR02 | Funzioni non tariffate | 23.605.430 | 26.087.434 | 2.482.004 |
| AOIR03 | Ambulatoriale | 54.065.751 | 56.380.495 | 2.314.744 |
| AOIR04 | Neuropsichiatria | 1.815.925 | 1.957.199 | 141.274 |
| AOIR05 | Screening | 255.901 | 413.509 | 157.608 |
| AOIR06 | Entrate proprie | 12.138.709 | 12.452.383 | 313.674 |
| AOIR07 | Libera professione (art. 55 CCNL) | 6.009.726 | 6.011.736 | 2.010 |
| AOIR08 | Psichiatria | 11.528.440 | 10.755.987 | - 772.453 |
| AOIR09 | File F | 27.127.544 | 27.901.961 | 774.417 |
| AOIR10 | Utilizzi contributi esercizi precedenti | 7.164.411 | 7.673.534 | 509.123 |
| AOIR11 | Altri contributi da Regione (al netto rettifiche) | 71.019.271 | 78.243.632 | 7.224.361 |
| AOIR12 | Altri contributi (al netto rettifiche) | 5.280.927 | 6.332.118 | 1.051.191 |
| AOIR13 | Proventi finanziari e straordinari | 14.210.471 | 4.859.960 | - 9.350.511 |
| AOIR15 | Prestazioni sanitarie | 21.470.080 | 18.394.073 | - 3.076.007 |
| | Totale Ricavi (al netto capitalizzati) | 355.776.823 | 353.513.996 | - 2.262.827 |
| | | | | |
| | COSTI | | | |
| AOIC01 | Personale | 186.554.042 | 189.041.269 | 2.487.227 |
| AOIC02 | IRAP personale dipendente | 12.400.727 | 12.552.351 | 151.624 |
| AOIC03 | Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP | 4.467.243 | 4.479.319 | 12.076 |
| AOIC04 | Beni e Servizi (netti) | 167.520.143 | 166.199.619 | - 1.320.524 |



Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

| | | | | | |
|--------|---|--------------------|--------------------|---|------------------|
| AOIC05 | Ammortamenti (al netto dei capitalizzati) | 2.328.851 | 2.324.416 | - | 4.435 |
| AOIC06 | Altri costi | 10.376.373 | 10.550.609 | | 174.236 |
| AOIC07 | Accantonamenti dell'esercizio | 12.604.815 | 7.072.732 | - | 5.532.083 |
| AOIC08 | Oneri finanziari e straordinari | 1.060.139 | 1.622.348 | | 562.209 |
| AOIC17 | Integrativa e protesica | 10.087.369 | 10.048.988 | - | 38.381 |
| | Totale Costi (al netto capitalizzati) | 407.399.702 | 403.891.651 | - | 3.508.051 |
| | | | | | |
| AOIR14 | Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) | 51.622.879 | 50.377.655 | - | 1.245.224 |
| | Risultato economico | - | - | | - |

Rispetto al IV CET, i valori del Decreto n. 6983 del 12/05/2023 del consuntivo 2022 riportano le seguenti variazioni:

Le voci principali del valore della produzione hanno avuto le principali variazioni sono: **DRG** €-4.034.262,00; **AMBUL** €. +2.314.744,00; **PSICH** €. -772.453, **NPI** €+141.274,00 e del **file F** €.-774.417,00 il tutto come da validazione dati regionali e da decreto n. 6983 del 12/05/2023.

Le “**funzioni non tariffate**” incremento di €. 2.482.004,00 come da decreto n. 6983 del 12/05/2022, mentre il valore “**Altri contributi da regione al netto di rettifiche**” riporta una variazione di €. +7.224.361,00 per finanziamenti specifici regionali pervenuti meglio dettaglio in nota integrativa.

Le **entrate proprie** segnano un incremento di €.313.674,00 dovuta a registrazione di ricavi definitivi d'esercizio.

Le **prestazioni sanitarie** registrano una variazione di €. -3.076.007,00 come da validazione dati regionali e da decreto n. 6983 del 12/05/2023

Per le **poste straordinarie** si è proceduto alla rilevazione finale dati anche a seguito di adozione apposita deliberazione aziendale 532 del 12/05/2023 di presa d'atto delle risultanze al 31/12/22. I dettagli sono riportati nella NI descrittiva a cui si rimanda.



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

Il **contributo PSSR** in decremento di €. – 1.245.224,00 rispetto all'ultimo decreto in considerazione della definitiva rilevazione dei maggior ricavi prestaz Ambulatoriali ,del maggior valore funzioni , delle prestazioni sanitarie e del delta positivo poste straordinarie.

Per quanto riguarda i **costi del personale** le effettive risultanze di confronto con il consuntivo 2022 hanno determinato un incremento di €. +2.638.851,00 per l'iscrizione dei nuovi costi in sede di consuntivo, come da finanziamenti regionali ricevuti, alle linee guida specifiche pervenute ed al decreto definitivo n. 6983 del 12/05/2023.

Beni e servizi Netti

Il valore complessivo di confronto con il IV CET riporta una variazione in decremento di €. - 1.320.524,00 di cui €. - 1.331.603,00 per il gestionale SAN, €. -64.896,00 per il gestionale Territoriale e per il gestionale 118 €. +75.975,00. I valori IV CET contenevano già gli allineamenti al decreto di assestamento, mentre in sede di consuntivo i valori beni e servizi hanno registrato principalmente un decremento per definizione costi relativi alla gestione delle utenze energetiche e riscaldamento.

Accantonamenti

Il valore complessivo di confronto con IV CET riporta una variazione per €. -5.532.083,00 dovuto principalmente agli accantonamenti effettuati, come da indicazioni regionali e di determinazione del consuntivo del decreto 6983/2023.

Oneri finanziari e straordinari

Il valore complessivo di confronto con il IV CET riporta una variazione in incremento per €. +562.209,00. Tale importo, meglio dettagliato nella nota integrativa descrittiva al paragrafo 27 e 29 ed è bilanciato da valore poste straordinarie attive ,con un delta positivo tra le due poste.

Altri costi

Il valore complessivo di confronto con il IV CET riporta una variazione per €. +174.236,00 ed ha riguardato il divisionale San con variazione di €. +197.477,00 principalmente per maggior costi "Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)" e "IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente", gestionale TER per €. -17.208,00 ed il gestionale 118 per €. -6.033,00.

Integrativa e protesica

Il valore complessivo di confronto con il IV CET riporta una variazione in decremento per €. -38.381,00 ed ha riguardato esclusivamente il divisionale TER per le attività connesse alla gestione e rendicontata dai specifici flussi di attività ed economici rilevati dal portale ASSISTANT RL.

9 Fatturazione elettronica e PCC

*Con riferimento ai pagamenti effettuati si comunica che :
il grado di aggiornamento dei dati 2021-2022, con particolare riferimento ai pagamenti effettuati e alla determinazione dello stock di debito residuo:*

alla data del 31/12 la situazione è allineata con i dati della PCC.

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2022 V1 Delibera n.533 /2023 doc n. 03

Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana | Sede Legale: Via Napoleona, 60 - 22100 Como | CF e P. Iva: 03622110132 | protocollo@pec.asst-lariana.it



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

- *la periodicità di aggiornamento dei dati 2022 e lo stato di aggiornamento alla data 31/12/2022 :*

i dati 2022 sono aggiornati contestualmente alla fase di pagamento eseguito del tesoriere, automatismo dei flussi SIOPE+ dall'01/10/2018. Le ft cartacee sono trasmesse con cadenza mensile.

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

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

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

10 Tempi di pagamento e ITP

indicare il posizionamento al 31.12.2022 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 e riscontrato su piattaforma PCC risulta pari a -5,83.

La situazione al IV trimestre 2022 riporta un indice ITP di 22,94, con pagamenti a gg. 60.

PARTITARIO INTERCOMPANY 2021 e CONS LR 23/2015:

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

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

non si riscontrano criticità riguardo il rispetto delle procedure.

11 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Nessun fatto di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio.

Como 12/05/2023

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

Dr. Fabio Banfi

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2022 V1 Delibera n.533 /2023 doc n. 03