

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia
ASST Lariana

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

BILANCIO PREVENTIVO 2024

Denominazione Azienda Sanitaria

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA

Codice azienda:

712

Regione Lombardia

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2024 all. n. 04 alla delib. n. 1364/2023



Sommario

1. Generalità sull'organizzazione dell'Azienda.....	4
Rete di offerta Polo ospedaliero	5
Presidi Ospedalieri	5
Poliambulatori intraospedalieri	5
Rete di offerta Territoriale	5
Distretto di Como – Campione d'Italia	5
Distretto di Cantù – Mariano Comense	8
Distretto di Erba	9
Distretto di Olgiate Comasco	11
Distretto di Lomazzo – Fino Mornasco	12
Distretto del Medio Lario	13
PNRR – Reti di Prossimità	15
Evoluzione del modello organizzativo di ASST Lariana	16
Progettazione organizzativa del Polo Ospedaliero di ASST Lariana	19
Progettazione organizzativa del Polo Territoriale di ASST Lariana	25

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2024 all. n. 04 alla delib. n. 1364/2023

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

3	Il sistema degli acquisti – area contratti	46
4	La gestione economico-finanziaria dell’Azienda	48
5	Il bilancio Preventivo 2024	57
	DRG.....	62
	AMBULATORIALE.....	63
	NEUROPSICHIATRIA.....	63
	SCREENING	63
	PSICHIATRIA	63
	Proventi finanziari e straordinari.....	65
	CONTRIBUTO PSSR	65
	PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI	72
	ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI.....	74
	INTEGRATIVA E PROTESICA	74

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2024 all. n. 04 alla delib. n. 1364/2023



Modello ASST-IRCCS

Relazione del Direttore Generale

La presente relazione del Direttore Generale, che correda il bilancio di previsione 2024 è stata redatta facendo riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 118/11, ovvero facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto diversamente previsto dallo stesso D.Lgs. 118/11.

La presente relazione, in particolare, contiene tutte le informazioni minimali richieste dal D.Lgs. 118/2011. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell'esercizio Bilancio preventivo 2024, evidenziando i collegamenti con gli atti di programmazione regionale e aziendale.

1. Generalità sull'organizzazione dell'Azienda

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

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

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

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2024 all. n. 04 alla delib. n. 1364/2023



Rete di offerta Polo ospedaliero

Presidi Ospedalieri

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

Poliambulatori intraospedalieri

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

Rete di offerta Territoriale

Distretto di Como – Campione d'Italia

Poliambulatori territoriali, ambulatori vaccinali e Case di Comunità

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



Centri prelievi

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

Consultori familiari pubblici

- Como – Via Gramsci, 4 - Como

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

- CAL di Como – Via Napoleona, 60 – Como

Servizi al cittadino

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

Como – Via Napoleona, 60 – Como

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

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

Neuropsichiatria Infantile

- Como – Via Napoleona, 60 – Como



Ser.T.

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

Strutture psichiatriche territoriali

Comunità Protetta a Media assistenza (CPM)

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

Comunità Riabilitativa a Media assistenza (CRM)

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

Centri Psico Sociali (CPS)

Como – Via Napoleona, 60 – Como

Centri Diurni (CD)

Como - Via Castelnuovo 1 – Como

Centri di Residenzialità Leggera

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

Centri di Semiresidenzialità

Como – Via Napoleona, 60 – Como

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

Ambulatori psichiatrici

Cernobbio – Piazzetta della Filigrana, 4 – Cernobbio

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

Bellagio – Via Lazzaretto, 12 – Bellagio

Attività inserite nel progetto di sperimentazione gestionale mista pubblico/privato

Comunità Protetta ad Alta assistenza (CPA)

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

Centri di Residenzialità Leggera

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

Como (Appartamenti protetti) – Via Manara – Como



Distretto di Cantù – Mariano Comense

Poliambulatori territoriali, ambulatori vaccinali e Case di Comunità

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

Centri prelievi

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

Consultori familiari pubblici

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

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

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

Strutture territoriale per malati terminali

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

Servizi al cittadino

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

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2024 all. n. 04 alla delib. n. 1364/2023



- Commissione invalidi
- Medicina legale

Cantù/Mariano – Via Domea, 4 – Cantù

Neuropsichiatria Infantile

- Cantù – Via Domea, 4 – Cantù

Ser.T.

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

Strutture psichiatriche territoriali

Comunità Riabilitativa a Media assistenza (CRM)

Mariano Comense – Via Battisti, 34 – Mariano Comense

Centri Psico Sociali (CPS)

Cantù – Via Domea, 4 – Cantù

Mariano Comense – Via Battisti, 36 – Mariano Comense

Centri Diurni (CD)

Cantù – Via Domea, 4 – Cantù

Mariano Comense – Via Battisti, 36 – Mariano Comense

Centri di Residenzialità Leggera

Mariano Comense – Via Battisti, 36 – Mariano Comense

Distretto di Erba

Poliambulatori territoriali e ambulatori vaccinali

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

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2024 all. n. 04 alla delib. n. 1364/2023



Centri prelievi

- Ponte Lambro - Via Verdi, 3 - Ponte Lambro

Consultori familiari pubblici

- Ponte Lambro – Via Verdi, 2 – Ponte Lambro

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

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

Servizi al cittadino

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

Ponte Lambro – Via Verdi, 2 – Ponte Lambro

Strutture psichiatriche territoriali

Comunità Riabilitativa ad Alta Assistenza (CRA)

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

Centri Psico Sociali (CPS)

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

Centri di Semiresidenzialità

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



Attività inserite nel progetto di sperimentazione gestionale mista pubblico/privato

Comunità Terapeutica per Minori

Asso – Via Romagnoli, 16 – Asso

Distretto di Olgiate Comasco

Poliambulatori territoriali e ambulatori vaccinali

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

Centri prelievi

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

Consultori familiari pubblici

- Olgiate Comasco – Via Roma, 61 – Olgiate Comasco

Servizi al cittadino

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

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2024 all. n. 04 alla delib. n. 1364/2023



Neuropsichiatria Infantile

- Olgiate Comasco – Piazza Italia, 8 – Olgiate Comasco

Strutture psichiatriche territoriali

Comunità Riabilitativa ad Alta Assistenza (CRA)

Appiano Gentile – Via Milano, 3 – Appiano Gentile

Centri Psico Sociali (CPS)

Appiano Gentile – Via Milano, 3 – Appiano Gentile

Centri Diurni (CD)

Appiano Gentile – Via Milano, 3 – Appiano Gentile

Centri di Semiresidenzialità

Appiano Gentile – Via Milano, 3 – Appiano Gentile

Distretto di Lomazzo – Fino Mornasco

Poliambulatori territoriali e ambulatori vaccinali

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

Centri prelievi

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

Consultori familiari pubblici

- Fino Mornasco – Via Trieste, 5 – Fino Mornasco

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2024 all. n. 04 alla delib. n. 1364/2023



Servizi al cittadino

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

Lomazzo – Via del Rampanone, 1 – Lomazzo

Neuropsichiatria Infantile

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

Distretto del Medio Lario

Poliambulatori territoriali e ambulatori vaccinali

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

Centri prelievi

- Porlezza – Via G. Garibaldi, 11 – Porlezza
- San Bartolomeo Val Cavargna – Via Fontana, 22 – San Bartolomeo Val Cavargna
- Centro Valle Intelvi – P.zza G. Andreotti, 12 – San Fedele Intelvi

Consultori familiari pubblici

- Menaggio – Via Diaz, 12 – Menaggio

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2024 all. n. 04 alla delib. n. 1364/2023



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

- CAL di Menaggio – Via Casartelli – Menaggio

Servizi al cittadino

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

Menaggio – Via A. Diaz, 12 – Menaggio

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

Porlezza – Via G. Garibaldi, 64 - Porlezza

Neuropsichiatria Infantile

- Menaggio – Via A. Diaz, 12 – Menaggio

Ser.T.

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

Strutture psichiatriche territoriali

Centri Psico Sociali (CPS)

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

Comunità Riabilitativa ad Alta Assistenza (CRA)

Loc. Ossuccio – Via Degli Ulivi – Ossuccio - Tremezzina

Centri Diurni (CD)

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

Ambulatori psichiatrici

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2024 all. n. 04 alla delib. n. 1364/2023

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA

Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia
ASST Lariana

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

PNRR – Reti di Prossimità

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

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

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

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

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

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2024 all. n. 04 alla delib. n. 1364/2023

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

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

Evoluzione del modello organizzativo di ASST Lariana

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

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

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

- Polo ospedaliero
- Polo territoriale

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

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

Il nuovo modello di sviluppo organizzativo è sintonico con una visione per "processi" in grado di assecondare una logica unitaria nella programmazione e gestione delle attività sanitarie e socio-sanitarie e superare un modello di base ancorato a profili disciplinari, competenze settoriali e linee di produzione connotate da autoreferenzialità.

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

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2024 all. n. 04 alla delib. n. 1364/2023



approccio:

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

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

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

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

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

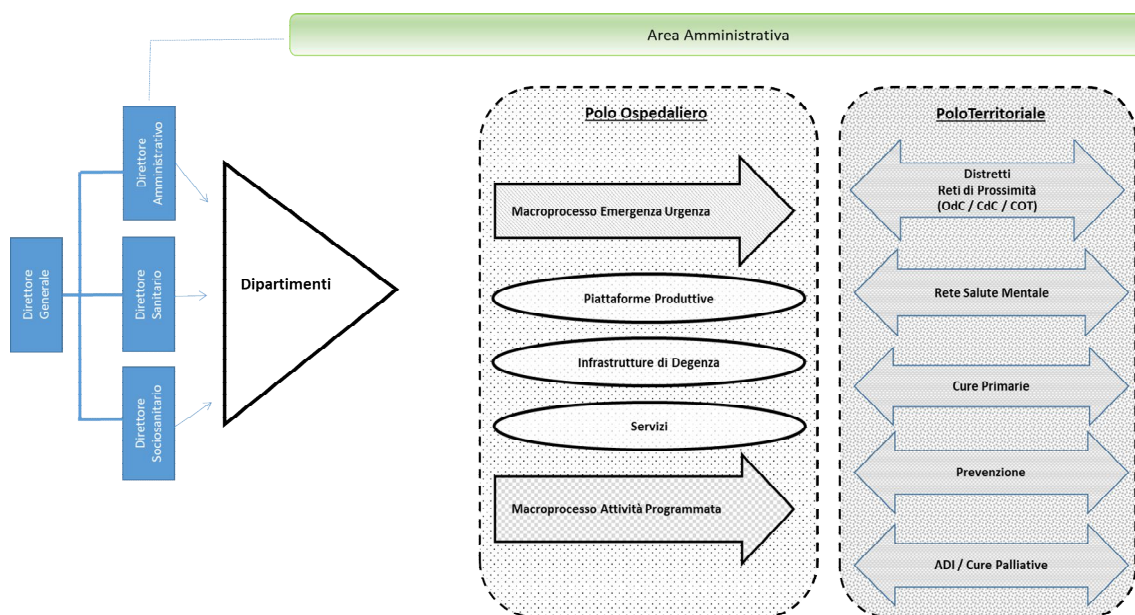


Fig. 1

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

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

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

Sono inoltre funzioni della Direzione Generale:

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

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2024 all. n. 04 alla delib. n. 1364/2023



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

In particolare la Direzione Sanitaria e Sociosanitaria si confronteranno per:

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

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

Progettazione organizzativa del Polo Ospedaliero di ASST Lariana

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2024 all. n. 04 alla delib. n. 1364/2023



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

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

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

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

- **Area intensiva e ruolo di filtro del DEU**
- **Linea della Chirurgia in urgenza**
- **Linea della Chirurgia programmata**
- **Linea Medica – sub acuti**
- **Linea Riabilitativa**
- **Linea outpatients**

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

- **Percorso nascita**

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

I fattori di contesto aziendale, di seguito elencati:



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

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

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

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

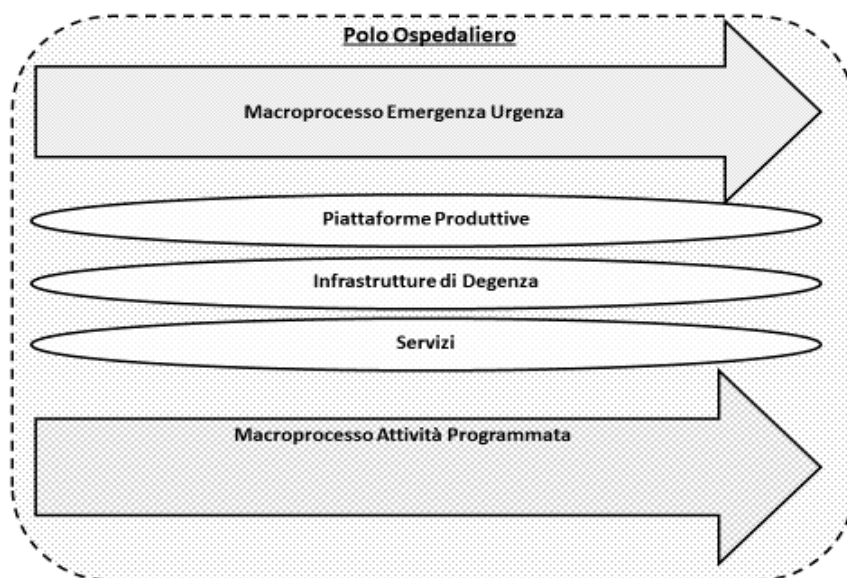


Fig.2

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



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

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

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

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

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

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

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

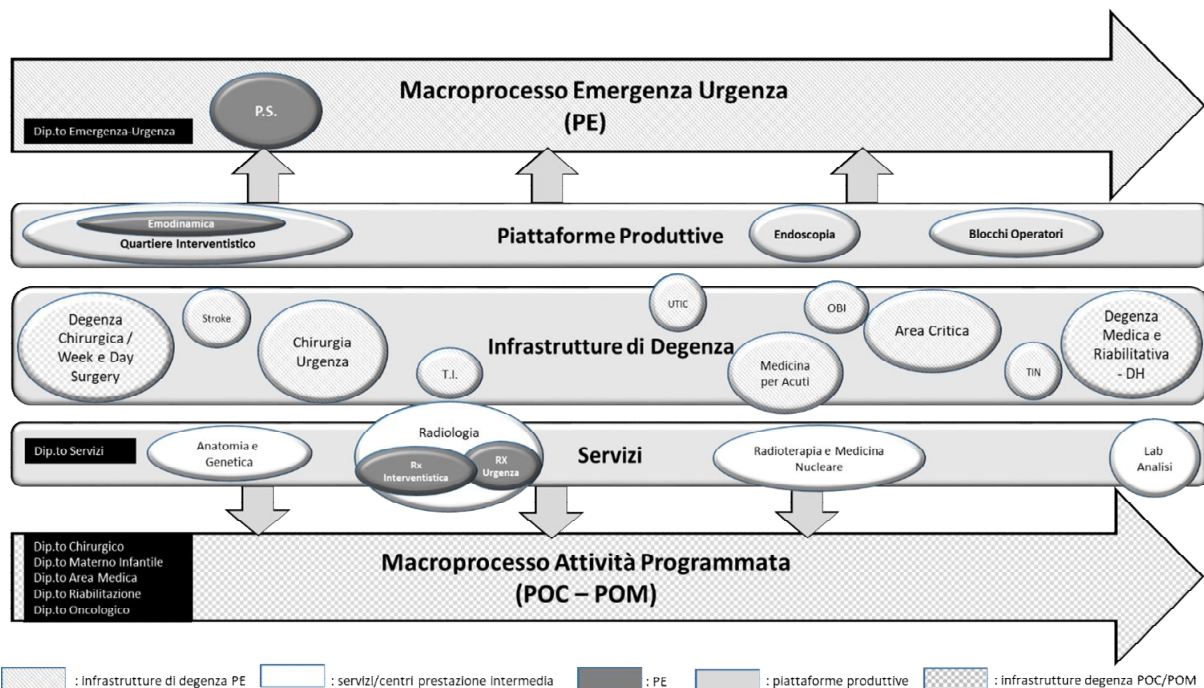


Fig. 3

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

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

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



Progettazione organizzativa del Polo Territoriale di ASST Lariana

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

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

Il settore aziendale Polo Territoriale, a cui è attribuito il coordinamento dell'attività relativa alle prestazioni territoriali, eroga, per il tramite dell'organizzazione distrettuale, prestazioni specialistiche, di prevenzione sanitaria, di diagnosi, cura e riabilitazione a media e bassa complessità, nonché le cure intermedie. 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).

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia
ASST Lariana

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

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

Gli ospedali di comunità sono strutture multi servizio deputate all'erogazione di prestazioni residenziali sanitarie e sociosanitarie a media e bassa intensità per acuti e cronici e, tenuto conto delle peculiarità territoriali come definite nel 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	Corso Italia, 10	Ente locale	SPOKE		1		

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2024 all. n. 04 alla delib. n. 1364/2023

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

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

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

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2024 all. n. 04 alla delib. n. 1364/2023



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

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

2.1 Ricerca (solo per gli IRCCS)

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

2.2 Territoriale (solo per ASST)

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

Sul territorio di competenza operano:

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

nr. 13 punti prelievi

nr. 8 consultori

nr. 12 ambulatori vaccinali

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

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

nr. 6 ambulatori di NPJA

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

nr. 10 strutture eroganti servizi al cittadino

nr. 4 SERT

2.3 Emergenza Urgenza (118)

Descrivere sinteticamente le attività di emergenza urgenza gestite dalla ASST

L'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) ha assunto in proprio la gestione economico-organizzativa e operativa del settore pre-ospedaliero. Tramite un'apposita convenzione stipulata tra AREU e ASST Lariana l'AREU

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2024 all. n. 04 alla delib. n. 1364/2023



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

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

- ricezione e gestione delle richieste di soccorso degli utenti da parte del personale addetto alla Sala Operativa Regionale Emergenza Urgenza dei Laghi, supporto logistico alle equipe di soccorso sul territorio;
- attività di conduzione di automezzi di soccorso (MSA-1 e MSA-2) per il tramite anche di alcuni Autisti Soccorritori del Servizio Trasporti interno;
- attività di supporto agli Operatori Tecnici e Autisti Soccorritori (dipendenti di AREU) nella gestione della chiamata di soccorso e supporto di tipo tecnico alle equipe di soccorso;
- attività dell'Infermiere a bordo dell'elisoccorso (in orario di servizio e in sistema premiante);
- attività dell'Infermiere addetto alla SOREU mediante rivalutazione del Paziente durante la gestione della chiamata di soccorso e supporto di tipo sanitario alle equipe di soccorso (in orario di servizio ed eccezionalmente in sistema premiante);
- attività dell'Infermiere sui mezzi di soccorso avanzato (MSA-1 e MSA-2), in orario di servizio e in sistema premiante, sia da parte del pool stabilmente assegnato all'AAT di Como che con il contributo di Infermieri dell'ASST Lariana (in solo sistema premiante) sulle postazioni di Cantù, Centro Valle Intelvi, Como, Erba, Lurate Caccivio, Menaggio;
- attività del Personale Medico dell'U.O. Anestesia e Rianimazione II – S.S.U.Em. "118" che viene esplicata sia nella Sala Operativa Regionale Emergenza Urgenza, che sull'elisoccorso, che sui mezzi di soccorso avanzati (MSA-2), sia in orario di servizio che in sistema premiante;
- attività dei Medici Convenzionati con l'ASST Lariana afferenti al settore di cui all'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. n. 502

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2024 all. n. 04 alla delib. n. 1364/2023



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

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

Azioni strutturali

ASST Lariana per l'anno 2024 concentra i propri sforzi organizzativi sul versante territoriale attraverso il perseguimento degli obiettivi PNRR – attivazione delle CdC, OdC, COT, PUA – mentre dal lato ospedaliero con la ridefinizione in una logica di hub-spoke dei propri stabilimenti ospedalieri e con la ricerca di offrire una sempre maggiore e qualitativamente migliore risposta ai bisogni dell'utenza che si rivolge ad ASST Lariana.



Azioni organizzative

In riferimento al **governo della farmaceutica** l'ASST Lariana proseguirà con le azioni messe in atto negli anni precedenti, sarà dedicata attenzione alla selezione dei farmaci da utilizzarsi in ambito ospedaliero ed alla promozione dell'appropriatezza prescrittiva con particolare riguardo all'uso del farmaco biosimilare ed equivalente. Tutti i farmaci di nuova introduzione, richiesti dal clinico per la cura dei pazienti degenti, verranno valutati dalla Commissione Farmaci Aziendale (CFA) prima di essere inseriti nel Prontuario Terapeutico Ospedaliero (PTO); per ogni molecola valutata dalla CFA, sarà considerato l'impatto della prescrizione sul territorio e definite le modalità di gestione per la molecola di nuova introduzione sia nei settori/reparti/servizi dell'ospedale sia nel processo di continuità assistenziale ospedale – territorio con definizione degli specialisti autorizzati a prescrivere. Saranno esclusi dalla valutazione della CFA i farmaci specialistici innovativi e/o per malattie rare rendicontati nel tracciato record File F, in quanto, tali terapie farmacologiche, seguono un differente percorso autorizzativo, così come le continuazioni di terapie domiciliari non sostituibili.

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

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

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

Anche nell'area del **Dispositivo Medico** proseguirà l'attività della Commissione Aziendale Dispositivi Medici (CADM) quale supporto all'Alta Direzione nelle decisioni riguardanti l'inserimento in Azienda di nuove tecnologie ad elevato impatto clinico, organizzativo ed economico. La valutazione del DM di nuova introduzione terrà in

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2024 all. n. 04 alla delib. n. 1364/2023



debita considerazione il rapporto costo/efficacia per il paziente, la disponibilità di budget, la safety, la sua innovatività ed il contesto clinico – organizzativo nel quale il DM verrà utilizzato. Le richieste verranno effettuate da parte dei clinici attraverso una modulistica appositamente predisposta “Richiesta di valutazione della tecnologia”. Visto l’andamento dell’anno 2023 relativamente all’**attività chirurgica** - chirurgia generale, otorinolaringoiatrica, urologica, ginecologica, maxillo, neurochirurgica - nonché della radiologia **interventistica**/neuroradiologica e del settore cardiologico interventistico si stima per l’intero anno 2024 un ritmo di attività simile all’anno 2023. Il settore elettrofisiologico in ripresa di attività sarà oggetto di attento monitoraggio. Anche nell’anno 2024 proseguirà l’attività urologica implementata c/o l’Ospedale di Cantù.

Proseguirà anche l’attività iniziata nel II° semestre 2023 riguardo alle analisi genetiche mutazionali sui tumori solidi mediante sequenziamento di nuova generazione (NGS) a scopo diagnostico e a scopo predittivo di risposta alla terapia oncologica secondo AIC con conseguente incremento di costi sulla **CND W**. Medesimo discorso per l’analisi microbiologica nel paziente critico ed acuto con sepsi.

Per tutto quanto sopra, ASST Lariana prevede, fin dai primi mesi del 2024, il monitoraggio dei fattori produttivi più rilevanti in termini di spesa e nelle aree a maggior utilizzo di DM ad alto costo nonché un avvio dinamico del processo di programmazione. Nell’ambito dell’**assistenza protesica e dell’integrativa** proseguirà il lavoro e le azioni messe in campo negli anni precedenti, verranno effettuati controlli per la verifica dell’appropriatezza erogativa del bene anche ai fini amministrativo – contabili nonché il controllo sulla completa e corretta compilazione di AssistantRL.

Assistenza Specialistica Ambulatoriale.

La carenza di medici specializzati ostacola l’assegnazione di ore settimanali d’incarico di specialistica ambulatoriale interna in particolare per le discipline maggiormente richieste e rilevanti per il miglioramento dei tempi d’attesa: oculistica, dermatologia, cardiologia, radiologia, neurologia.

ASST Lariana cercherà in ogni caso di ampliare la presenza di Specialisti ambulatoriali interni nelle Case di Comunità e nei Poliambulatori dei sei Distretti in cui è stata divisa l’Azienda. Questa intenzione è stata ribadita da ASST Lariana nel recente Piano dei Fabbisogni di Personale per il triennio 2024/2026, nel quale si è previsto un evidente incremento degli incarichi da assegnare in questo settore.

Al fine di ottimizzare l’offerta aziendale si continuerà a perseguire il miglioramento delle procedure con i Direttori di distretto per la gestione della Specialistica e in particolare quelle relative alla definizione trimestrale del fabbisogno di Specialisti Ambulatoriali Interni sul territorio.

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2024 all. n. 04 alla delib. n. 1364/2023



A norma dell'ACN 31.3.2020, è in corso la formalizzazione della nuova scelta del Direttore Generale dell' ASST Lariana, relativa ai Responsabili delle quattro branche della specialistica ambulatoriale, che opereranno per il 2024 nell'aree medica, chirurgica, odontoiatrica e psicologica.

Nuovo Polo Universitario

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

Il 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 ed avviato la collaborazione con la Scuola di Medicina e con il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia.

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

Sono seguite, agli atti citati, alcune convenzioni, che hanno regolato i rapporti tra le due istituzioni.

Nel dettaglio:

- con deliberazione n. 331 del 4.4.2019 è stata deliberata l'approvazione della convenzione attuativa n. 1 del protocollo preliminare d'intesa in argomento, inerente ad accordi relativi all'U.O.C. di Medicina Generale;
- con deliberazione n. 1100 del 10.12.2019 è stata deliberata l'approvazione della convenzione attuativa n. 2 del protocollo preliminare d'intesa in argomento, inerente ad accordi relativi all'U.O.C. di Otorinolaringoiatria;
- con deliberazione n. 1013 del 14.11.2019 è stata approvata una modifica al predetto protocollo preliminare, in adeguamento alla L.R. 31.12.2017 n. 33;
- con deliberazione n. 1110 del 23.12.2020 è stato approvato l'adeguamento del protocollo d'intesa per il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e della convenzione relativa al Corso di Laurea in Infermieristica ai sensi della normativa europea sulla Privacy;
- con deliberazione n. 116 del 26.1.2023 è stata deliberata l'approvazione della convenzione attuativa n. 3 del protocollo preliminare d'intesa in argomento, inerente ad accordi relativi all'attivazione di attività assistenziali presso la S.C. Psichiatria Lariana Ovest;
- con deliberazione n. 1093 del 6.10.2023 è stata deliberata l'approvazione delle convenzioni attuative nn. 4 e 5 del protocollo preliminare d'intesa in argomento - inerente ad accordi relativi alle SS.SS. di Medicina Legale e di

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2024 all. n. 04 alla delib. n. 1364/2023

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

Bioetica - nonché della convenzione attuativa n. 6 del protocollo preliminare d'intesa, inerente ad accordi relativi alla S.C. di Geriatria;

- con deliberazione n. 1182 del 30.10.2023 è stata deliberata la risoluzione della convenzione n. 2 attuativa del protocollo preliminare d'intesa e l'approvazione delle convenzioni nn. 7 e 8, rispettivamente di sostituzione dell'apicalità sulla S.C. di Otorinolaringoiatria e di attivazione di attività assistenziali presso la medesima Struttura.

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 ed a qualificare il livello prestazionale.

L'Azienda persegue inoltre 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 n. 7/2010.

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2024 all. n. 04 alla delib. n. 1364/2023



Presa in carico

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

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

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

Come da DM 77 e DGR 6760 nel corso del 2023 nell'ambito dell'implementazione dei nuovi modelli di sanità territoriale, operativi attraverso i **Distretti**, le **Case di Comunità** e le **Centrali Operative Territoriali (Cot)**, i pazienti cronici, attualmente in carico ad Asst Lariana, sono stati assegnati ai distretti per competenza territoriale e saranno seguiti da medici, infermieri di famiglia e personale amministrativo del distretto.

Anche le nuove prese in carico saranno effettuate a livello distrettuale.

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

utilizzati per la remunerazione del saldo 2018:

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2024 all. n. 04 alla delib. n. 1364/2023



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

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

- **valorizzazione delle prestazioni da PAI erogate**

e alla

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

Al momento non è stato ancora possibile trovare riscontro né con ATS Insubria né con Regione Lombardia in merito alle cause di mancata remunerazione dei PAI pubblicati nel passato, pertanto il monitoraggio effettuato autonomamente presso ASST Lariana non ha trovato corrispondenza con la valorizzazione effettivamente attribuita.

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

Ammodernamento delle tecnologie

PNRR GRANDI MACCHINE :

- Le acquisizioni e installazioni di grandi sono stati emessi ordinativi di fornitura per tutte le apparecchiature ad esclusione di 2 ortopantomografi la cui gara Consip è bloccata in attesa di ricorso

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2024 all. n. 04 alla delib. n. 1364/2023



- Si dovrà procedere nel 2024 all'installazione di 3 RM, 1 TC per Radioterapia, 2 ANGIOGRAFI ,3 RADIOLOGICHE POLIFUNZIONALI , 2 ORTOPANTO.

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

PNRR DIGITALIZZAZIONE: con delibera Aziendale N 672 DEL 8 giugno 2023 è stato ridefinito il perimetro di intervento del progetto digitalizzazione: i progetti a corollario indicati nella Deliberazione n. 1248 del 6 dicembre 2022 sono stati sospesi in attesa di avere specifici fondi e indicazione sulla modalità di acquisizione.

Apparecchiature PNRR ospedali di comunità e case di comunità: le apparecchiature di cui inizialmente è stato autorizzato l'acquisto a valere sulla della dgr 5970 sono state comperate: per gli eventuali residui si farà riferimento alle richieste che rivestono carattere di urgenza che verranno acquisite dopo parere della Direzione Strategica.

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

DGR 5970 verranno completate le acquisizioni autorizzate.

DGR 376 DEL 29 MAGGIO 2023: sono stati assegnati 789.240 euro destinati all'acquisto di apparecchiature da destinare alla TIN, in previsione della ristrutturazione e ampliamento del reparto stesso. In particolar modo si evidenzia l'acquisizione del sistema di monitoraggio, dei ventilatori polmonari invasivi e non invasivi, incubatrici etc etc .

Rispetto alle tecnologie da acquisire in conto capitale o a noleggio in spesa corrente preme evidenziare la necessità di acquisire due microscopi e il sistema sw ad essi collegato per l'attività della Struttura Semplice di Genetica.

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

Attività Ufficio tecnico e Patrimonio



Per l'anno 2024 ASST Lariana, come da previsione, darà attuazione prioritariamente al conseguimento degli obiettivi del PNRR nel rispetto dei Target e Milestone di competenza. Parallelamente proseguirà la realizzazione dei lavori finalizzati all'accreditamento delle strutture e alla messa a norma degli impianti.

- **P.O. Mariano Comense**

Asst Lariana con deliberazione n. 160 del 21 febbraio 2022 ha risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 del D. Lgs.50/2016, il contratto di affidamento dei lavori sottoscritto in data 29.04.2020 con l'impresa UNYON CONSORZIO STABILE SCARL. Successivamente, a seguito della citazione in giudizio da parte di Unyon Consorzio Stabile Scarl (n.1076/2022 R.G.), ASST Lariana si è costituita in giudizio conferendo incarico di patrocinio legale anche al fine di esperire ricorso ex art. 696 e 696 bis c.p.c. Sono stati nominati CTU e CTP. La relazione definitiva è stata depositata in data 15 settembre 2023. Nell'udienza del 7 novembre 2023 il giudice ha disposto l'integrazione della CTU fissando i seguenti termini: 8 gennaio 2024 per l'integrazione di CTU per la trasmissione della bozza alle parti; 7 febbraio 2024 per la trasmissione di eventuali osservazioni al CTU; 8 marzo 2023 per il deposito della relazione definitiva; 19 marzo 2024 udienza per l'esame dell'integrazione della CTU; 12 luglio 2024 udienza per la precisazione delle conclusioni.

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

Nel 2024 saranno completati i lavori di riqualificazione per l'edificio n. 42 come previsto nel piano triennale 2017-2019 (prima annualità - Interventi finanziati con D.G.R. X/6548 del 4.05.2017 per complessivi 5.649.000,00 euro). Saranno oggetto di rimodulazione gli interventi relativi all'edificio n. 40.

Saranno completati i lavori di adeguamento dell'impianto elettrico, dell'impianto di rilevazione incendi e la bonifica dell'amianto nell'isolante delle tubazioni rete nera e rete rossa poste negli interrati dell'edificio n.37 monoblocco del Poliambulatorio (Interventi finanziati sul V° atto integrativo).

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

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



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

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

Verranno completati i lavori relativi alla realizzazione dell'Ospedale di Comunità presso l'edificio n. 53 (Intervento PNRR).

- **P.O. Cantù**

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

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

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

Proseguiranno i lavori inerenti il potenziamento degli impianti aeraulici e dei gas medicali del P.O.

Proseguiranno i lavori inerenti i piani di incremento della sicurezza antincendio.

Saranno collaudati i lavori inerenti gli interventi legati alle aree del Pronto Soccorso (DGR 3264 del 16.06.2020). Saranno completati gli interventi di ampliamento del reparto semi intensiva.

Nel 2024 saranno completati i lavori relativi alla realizzazione del nuovo reparto di endoscopia relativi all'area dell'ex blocco operatorio e completati i lavori relativi alla realizzazione della crio banca a servizio della PMA.

Saranno avviati i lavori relativi alla Casa di Comunità (Intervento PNRR).

- **P. O. Menaggio**



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

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

Saranno completati i lavori inerenti il Sub Lotto prestazionale 1'' – Lavori o Appalto integrato – Area Territoriale Como.

Saranno completati i lavori per la realizzazione degli interventi relativi all'attivazione della Casa di Comunità (C.d.C.) e dell'Ospedale di Comunità (O.d.C). (Interventi PNRR).

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

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

Saranno avviati i lavori relativi alla realizzazione della Casa di Comunità (Intervento PNRR).

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

Proseguiranno i lavori di adeguamento strutturale ed impiantistico del P.S. presso il P.O. DI S. FERMO (costo presunto pari ad Euro 500.000).

Proseguiranno i lavori di Ristrutturazione ed ampliamento TIN (da 6 a 8 posti letto) e semi intensive e di umanizzazione del Pronto Soccorso.

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

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2024 all. n. 04 alla delib. n. 1364/2023

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Lariana

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

ASST	CDC	ODC	COT	NOME CDC / ODC	COMUNE	INDIRIZZO SEDE	FASE 1 PROGETTAZIONE	FASE 2 APPALTO LAVORI	FASE 3 ESECUZIONE LAVORI
ASST LARIANA	X			"CdC Bellagio"	Bellagio	Via Del Lazzaretto, 12	X	X	X
	X			"CdC Campione d'Italia"	Campione d'Italia	Corso Italia, 10	X	X	X
	X			"CdC + Cot Lomazzo"	Lomazzo	Via del Rampanone, 1	X	X	X
			X				X	X	X
	X			"CdC Olgiate Comasco"	Olgiate Comasco	Piazza Italia, 8	X	X	X
			X				X	X	X
	X			"CdC Ponte Lambro"	Ponte Lambro	Via Giuseppe Verdi, 3	X	X	X
			X				X	X	X
	X			"Odc-CdC Cantù"	Cantù	Via Domea, 4	X	X	X
		X					X	X	X
			X				X	X	X
	X			"Odc-CdC Mariano Comense"	Mariano Comense	Via Isonzo, 42/b	X	X	X
		X					X	X	X
	X			"CdC Porlezza"	Porlezza	Via Garibaldi, 64	X	X	X
	X			"CdC Centro Valle Intelvi "	Centro Valle Intelvi	Via Andreotti, 12	X	X	X
	X			"Odc-CdC Como"	Como	Via Napoleona, 60	X	X	X
		X					X	X	X
			X				X	X	X
	X			"Odc-CdC Menaggio"	Menaggio	Via Casartelli, 7	X	X	X
		X					X	X	X

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2024 all. n. 04 alla delib. n. 1364/2023



			X				X	X	X
	11	4	6						

Appropriatezza delle prestazioni

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

Per il 2024 l'obiettivo del gruppo NICC è di migliorare la rappresentazione (congruenza tra la codifica SDO e la documentazione nella cartella clinica) e l'appropriatezza delle prestazioni di ricovero, con particolare attenzione alla qualità documentale (completezza e adeguatezza della cartella clinica), attraverso le seguenti attività:

- sensibilizzazione, informazione, supporto, consulenza e formazione sulla codifica SDO alle UU.OO. di ricovero finalizzata a migliorare la corretta codifica dei campi SDO presso tutti i presidi ospedalieri dell'ASST Lariana,
- coordinamento e supporto ai Direttori di UU.OO. e ai referenti aziendali nell'attività di controdeduzione in difesa delle cartelle cliniche contestate dal Nucleo Organizzativo di Controllo (NOC ATS) e feedback sugli esiti dei controlli, facendo seguito alle indicazioni regionali relative all'attività NOC nell'anno 2024,
- selezione di un campionamento mirato delle SDO dei presidi ospedalieri dell'ASST Lariana nell'ambito del controllo interno e dell'autocontrollo istituzionale definito da Regione Lombardia per il 2024,
- formazione e sensibilizzazione degli operatori nell'ambito della gestione e controllo della qualità documentale della cartella clinica,
- collaborazione con altri servizi aziendali per il miglioramento della documentazione aziendale nel rispetto delle indicazioni normative nazionali e regionali.

Qualità e sicurezza delle cure – risk management

Nel 2024 la funzione aziendale della SC Qualità e Risk Management che si occupa di Qualità e Risk Management svilupperà le linee strategiche privilegiando, in continuità con gli anni precedenti, una modalità di una integrazione

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2024 all. n. 04 alla delib. n. 1364/2023



con tutte le componenti professionali in ambito ospedaliero e territoriale:

- Monitoraggio e rendicontazione delle attività previste dal P.A.R.M. anno 2023 entro il 31 gennaio 2024.
- Progettazione di concerto con le SS.CC. aziendali ed invio in Regione Lombardia entro il 30 aprile 2024, del Piano Annuale di Risk Management (P.A.R.M.) in conformità alle specifiche Linee Operative Risk Management in Sanità – Anno 2024.
- Coordinamento, monitoraggio e rendicontazione delle attività finalizzate allo sviluppo ed implementazione dei progetti operativi /interventi previsti dal Piano annuale di Risk Management finalizzato alla riduzione dei rischi connessi con l'erogazione di prestazioni sanitarie.
- Attività di controllo sulla corretta compilazione della documentazione sanitaria (es. Foglio unico di terapia e check-list, ecc.) nell'ambito della qualità e sicurezza.
- Attivazione coordinamento delle attività finalizzate all'implementazione e verifica delle Raccomandazioni Ministeriali per la prevenzione degli Eventi Sentinella.
- Supporto e consulenza al mantenimento della Certificazione Qualità delle strutture certificate ai sensi della norma ISO 9001.
- Coordinamento e supporto metodologico ai professionisti e gruppi di lavoro sanitari e amministrativi incaricati della redazione e revisione di documenti aziendali (documenti di organizzazione, PDTA, procedure, istruzioni operative, modulistica).
- Mantenimento del sistema di Incident Reporting: analisi dei dati, promozione e/o attuazione di audit, progettazione di azioni di miglioramento.
- Monitoraggio segnalazioni di Eventi Sentinella come da procedura Ministeriale.
- Coordinamento del gruppo Aziendale per la Qualità e le attività di Risk Management.
- Prosecuzione progetto regionale "Chirurgia sicura" in sala operatoria con implementazione della check list 2.0 per la sicurezza in chirurgia.
- Amministrazione trasparente: redazione relazione consuntiva annuale sugli eventi avversi/azioni di miglioramento entro il 31/03/2024.



- Attività di supporto e consulenza alla Direzione Strategica e alle singole SS.CC o SS.SS nella valutazione di appropriatezza organizzativa e dell'erogazione delle prestazioni.

Sistema informativo socio sanitario

Per l'esercizio 2024 sono previste le seguenti linee di intervento:

- Sistema di Gestione Digitale del Territorio e Telemedicina. Il sistema è in fase di progressiva diffusione su tutto il territorio lombardo sulla base del programma di apertura progressiva delle Case della Comunità e di attivazione dei diversi servizi sociosanitari territoriali. Nel corso dell'anno 2024 verranno diffuse ed applicate a tutte le strutture territoriali le funzionalità per gestire i seguenti processi socioassistenziali:
 - Assistenza Domiciliare Integrata, inclusa l'erogazione diretta
 - Gestione dei servizi infermieristici territoriali
 - Avvio della Telemedicina

L'ASST Lariana sarà chiamata a proseguire nel percorso di attivazione delle funzionalità del sistema SGDT e a implementare i principali processi assistenziali di ambito territoriale;

- Potenziamento del livello di digitalizzazione delle strutture ospedaliere. Tale obiettivo coincide con la Missione 6, Componente 2 del PNRR, la quale pone particolare attenzione sull'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche e digitali ospedaliere, attraverso interventi finalizzati al potenziamento del livello di digitalizzazione delle strutture sanitarie sede di Dipartimenti di Emergenza e Accettazione (DEA) di I e II livello. Per quanto attiene al modello di maturità HIMSS EMRAM, l'ASST Lariana sarà chiamata ad effettuare una rilevazione intermedia atta a evidenziare la progressione del processo di digitalizzazione. Le principali progettualità in carico alla UOC SIA riguardano i seguenti ambiti:
 - Cartella Clinica Elettronica
 - Sviluppo delle integrazioni tra i sistemi software esistenti e la cartella clinica elettronica, oltre che l'evoluzione dei citati software esistenti con l'obiettivo di rendere maggiormente fruibili e performanti le integrazioni con la cartella clinica elettronica

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2024 all. n. 04 alla delib. n. 1364/2023



- Predisposizione della infrastruttura tecnologica hardware abilitante all'adozione della cartella clinica elettronica, con particolare riguardo ai dispositivi che dovranno essere utilizzati nei reparti per utilizzare in maniera ottimale la cartella clinica elettronica.
- Migrazione al Cloud. Sulla scorta del percorso intrapreso nel corso dell'anno 2023, in particolare per quanto attiene alla partecipazione al bando relativo all'avviso multimisura "PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 "INFRASTRUTTURE DIGITALI" e "INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" ASL/AO (MARZO 2023)", l'ASST Lariana nel corso dell'anno 2024 dovrà espletare le procedure per affidare ai fornitori dei propri sistemi software l'incarico per la migrazione degli applicativi dal proprio datacenter verso quello in cloud previsto da Aria spa.
- Interventi tecnici e organizzativi per il potenziamento del Fascicolo Sanitario Elettronico. L'Azienda dovrà proseguire con l'attuazione degli interventi tecnici e organizzativi necessari alla trasformazione del Fascicolo Sanitario Elettronico da raccoglitore di documenti a gestore dei dati strutturati degli assistiti, in particolare per la produzione di referti in formato strutturato CDA2 e firmati con firma Pades, in conformità agli standard definiti a livello nazionale.
- Programma per il miglioramento continuo del livello di Sicurezza e disponibilità dei sistemi informativi. Per l'anno 2024, l'ASST Lariana assicurerà il proprio contributo alle seguenti iniziative regionali tese a migliorare il livello di protezione:
 - Partecipazione ai gruppi di lavoro e alle iniziative condivise previste da Regione Lombardia e gestite da Aria spa.
 - Configurazione e avvio del sistema PAM (Privileged access management) fornito da Aria spa per gestire in maniera efficace gli accessi ai sistemi informatici dell'Ente
- Implementazione del progetto "Sanità connessa", finalizzato al potenziamento della connettività di tutte le sedi aziendali tramite linee dati in fibra ottica e aggiornamento tecnologico degli apparati per le comunicazioni geografiche.
- Assessment per l'adozione del nuovo sistema di prenotazione CUP unico regionale.



3 Il sistema degli acquisti – area contratti

Previsione rispetto alle regole vigenti e agli obiettivi

La sezione della relazione relativa al sistema degli acquisti si deve aprire con alcune considerazioni sull'attuale situazione congiunturale:

1. l'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti DLgs n. 36 del 31 marzo 2023 entrato in vigore a far data dall' 1 luglio 2023;
2. la contingente situazione internazionale legata alle guerre in corso hanno radicalmente modificato indirizzi, obiettivi, approcci e metodi di gestione del sistema degli acquisti; tale instabilità geopolitica sta portando, inoltre, a un incontrollato aumento dei prezzi e a difficoltà di reperimento di materie prime con ovvie ripercussioni sulle procedure di acquisto;
3. in ultimo il perdurare, sia pure in misura meno intensa, delle criticità legate al COVID-19.

A tale quadro che descrive le criticità legate a fattori esogeni si aggiunga alcuni fattori endogeni al sistema Regionale e a ASST:

1. molte procedure complesse riguardanti acquisti di beni e servizi, che da programmazione dovrebbero essere svolte da ARIA, non rispettano le tempistiche di aggiudicazione previste creando difficoltà nella gestione delle procedure in essere in capo al singolo Ente;
2. ci sono, inoltre, da gestire le procedure di gara relative al PNRR per dare avvio alle relative progettualità.

Ciò ha comportato inevitabilmente la ricaduta di un notevole carico di lavoro sulle singole Aziende. Questa situazione si è rivelata essere ancora più complessa dato che negli anni la funzione gare di ASST Lariana si è ridimensionata e riorganizzata tenendo conto della mole di lavoro che avrebbe dovuto svolgere ARIA in qualità di stazione appaltante regionale.

Ci si trova, quindi, all'interno di uno scenario soggetto a importanti tensioni (conflitti, covid) e a forti cambiamenti

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2024 all. n. 04 alla delib. n. 1364/2023



(nuovo codice degli appalti).

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

Tale scelta dovrebbe consentire di:

- gestire la ricaduta di procedure di gara sulle singole Aziende;
- incrementare le economie di scala;
- aumentare il numero di ambiti merceologici coperti da tali procedure.

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

In ogni caso, si attueranno, per la gestione degli acquisti, il nuovo codice degli appalti DLgs n. 36 del 31 marzo 2023 entrato in vigore a far data dall' 1 luglio 2023 nonché la DGR N° XI/7758 del 28/12/2022 di Regione Lombardia "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2023" in particolare con riferimento all' allegato 7 in attesa della DGR contenente gli indirizzi di programmazione per l'anno 2024.

L'Azienda, sia per gli ambiti merceologici previsti dal DPCM 11 luglio 2018 sia per quelli diversi dal DPCM procede e procederà a verificare, se siano disponibili Convenzioni attive Aria e, in subordine, Consip.

Nel caso in cui le Convenzioni ARIA e Consip non siano attive, ma sull'ambito merceologico richiesto sia già stata programmata un'iniziativa ARIA, l'Azienda, previa autorizzazione da parte di ARIA, e fino alla data di attivazione dell'iniziativa ARIA, inserendo un'apposita clausola di risoluzione anticipata vincolata a tale data, si approvvigionerà verificando l'economicità dell'operazione nel rispetto delle procedure di legge:

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



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

Anche nel corso dell'anno 2024, dovrà essere gestito, in particolare, l'impatto delle procedure afferenti ai farmaci, ai vaccini e tutti gli approvvigionamenti necessari a fronteggiare la situazione pandemica ancora in corso (es. acquisto di strumenti, reagenti, personale, etc.) e infine tutti gli acquisti legati al PNRR (allestimento case e ospedali di comunità).

Attivazione nuove gare, procedure in corso

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

Nell'espletamento delle procedure di gara si terrà conto che con il nuovo codice degli appalti DLgs 36/2023 il limite per l'affidamento diretto è stato alzato fino a € 140.000,00.

Per cui, nel rispetto del Codice degli appalti e della succitata normativa, si procederà:

- con affidamento diretto ex art 50, comma 1 lett. b, DLgs 36/2023 per importi inferiori a € 140.000,00
- con procedura negoziata ex art 50, comma 1 lett.e, DLgs 36/2023 per importi pari o superiori a 140.000,00 e fino agli importi di cui all'art 14 del succitato Decreto Legislativo.
- con procedura aperta ex art 71 del DLgs 36/2023 per importi superiori a 215.000,00

4 La gestione economico-finanziaria dell'Azienda

In relazione alle azioni strutturali e strategiche delineate nei paragrafi precedenti, indicare gli impatti economici e finanziari delle stesse sul bilancio 2024, sia in termini di razionalizzazione della spesa che in termini di nuove attività. In particolare in relazione alle seguenti aree di indagine:

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2024 all. n. 04 alla delib. n. 1364/2023



Gestione degli approvvigionamenti (beni e servizi)

Riguardo agli impatti economici della gestione approvvigionamenti di beni e servizi nell'anno 2024, la gestione della situazione pandemica ancora in corso e la contingente situazione geopolitica comportano criticità dovute allo scarseggiare delle materie prime che porta non solo ritardi nelle consegne ma anche un indiscriminato aumento dei prezzi che si ripercuote sia sui contratti in essere, infatti la maggior parte delle ditte sono a richiedere una revisione dei prezzi, sia sui contratti da stipulare con l'aumento della base d'asta.

Nel 2024 saranno indette e aggiudicate diverse procedura di gara che hanno a oggetto il 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 comporterà un aumento dei costi afferenti ai beni e servizi.

Il piano investimenti

Il Piano investimenti BPE 2024 è stato redatto secondo le specifiche indicazioni regionali pervenute. Il file previsto è stato caricato in Scriba insieme alla dichiarazione di coerenza.

Il costo del personale

Gestione SAN

L'assegnazione è allineata agli importi previsti dal Decreto del Preventivo con importo pari a Euro 164.599.588 per costo del personale più Euro 10.963.486 per Irapp.

I fondi contrattuali sono stati esposti nella misura dichiarata in sede di Assestamento 2023, fatto salvo l'incremento per riparto definitivo delle quote per indennità di Pronto Soccorso comunicato da Regione con pec prot. G1.2023.0049312 del 06.12.2023.

Nei costi sono state imputate le risorse assegnate per personale delle Terapie intensive.

Gestione TER

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2024 all. n. 04 alla delib. n. 1364/2023



L'assegnazione è allineata agli importi previsti dal Decreto del Preventivo con importo pari a Euro 18.330.553 per costo del personale più Euro 1.237.518 per Irap.

I fondi contrattuali sono stati esposti nella misura dichiarata in sede di Assestamento 2023.

Nei costi sono state imputate le risorse assegnate per Infermieri di famiglia, potenziamento rete territoriale ADI e risorse UCA.

AREU

Il costo del personale esposto in BPE, pari a Euro 3.321.895,00 più Euro 222.542,00 per Irap, è allineato con quanto previsto dal Decreto Regionale preventivo 2024. La redazione del BPE è stata effettuata in conformità a quanto previsto dalle linee guida regionali.

Gestione della tesoreria: indicare il posizionamento al 31.12.2023 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 2023 verificato dall'Azienda al 18/12/2023 risulta pari a -23,37.

Fatture elettroniche e PCC:

Con riferimento ai pagamenti effettuati si comunica che :

- la periodicità di aggiornamento dei dati 2024 e lo stato di aggiornamento alla data odierna :

i dati 2024 saranno aggiornati contestualmente alla fase di pagamento eseguito del tesoriere, automatismo dei flussi SIOPE+ dall'01/10/2018. Le ft cartacee sono trasmesse con cadenza mensile.

PARTITARIO INTERCOMPANY 2023 e CONS LR 23/2015:

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

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

non si riscontrano criticità riguardo il rispetto delle procedure.

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2024 all. n. 04 alla delib. n. 1364/2023

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia
ASST Lariana

SPECIFICHE AZIONI DI CONTENIMENTO

Nel prospetto sotto riportato sono stati rappresentati gli anni 2022 – 2023-2024

• ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE E COSTI ULTIMO TRIENNIO 2022,2023,2024

712	ASST LARIANA	2022-2023- 2024
-----	--------------	--------------------

Cod.	Voce	SKASST_TOT	SKASST_SAN 2022	SKASST_SAN 2023	SKASST_SAN 2024		
			Consuntivo al 31/12/2022 Area Sanitaria	Prechiusura al 31/12/2023 Area Sanitaria	Prechiusura al 31/12/2024 Area Sanitaria	DIFF 2024 SU 2022	DIFF 2024 SU 2023
		Totale					
		A	B	C	D		
	RICAVI						
AOIR01	DRG	298.434.795	96.049.975	101.192.410	101.192.410	5.142.435	0
AOIR02	Funzioni non tariffate	78.262.302	26.087.434	26.087.434	26.087.434	0	0
AOIR03	Ambulatoriale	171.489.605	56.380.495	57.554.555	57.554.555	1.174.060	0
AOIR04	Neuropsichiatria	5.580.897	1.957.199	1.811.849	1.811.849	-145.350	0
AOIR05	Screening	1.585.745	413.509	586.118	586.118	172.609	0
AOIR06	Entrate proprie	34.507.485	11.547.479	11.480.003	11.480.003	-67.476	0
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	17.788.486	5.869.906	5.959.290	5.959.290	89.384	0

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2024 all. n. 04 alla delib. n. 1364/2023

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia
ASST Lariana

AOIR08	Psichiatria	33.995.443	10.755.987	11.619.728	11.619.728	863.741	0
AOIR09	File F	92.370.535	27.901.961	31.622.000	32.846.574	4.944.613	1.224.574
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	5.149.676	3.915.608	1.234.068	0	-3.915.608	-1.234.068
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	101.946.128	39.533.170	31.917.156	30.495.802	-9.037.368	-1.421.354
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	1.275.820	1.133.359	142.461	0	-1.133.359	-142.461
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	5.205.095	4.583.551	621.544	0	-4.583.551	-621.544
AOIR15	Prestazioni sanitarie	49.978.341	18.230.927	16.144.195	15.603.219	-2.627.708	-540.976
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	897.570.353	304.360.560	297.972.811	295.236.982	-9.123.578	-2.735.829
	COSTI						
AOIC01	Personale	500.980.796	167.421.999	168.559.209	164.999.588	-2.422.411	-3.559.621
AOIC02	IRAP personale dipendente	33.265.648	11.096.520	11.205.642	10.963.486	-133.034	-242.156
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	13.241.612	4.366.638	4.437.487	4.437.487	70.849	0
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	456.542.641	150.947.967	160.048.140	145.546.534	-5.401.433	-14.501.606

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2024 all. n. 04 alla delib. n. 1364/2023

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Lariana

AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	6.518.681	2.171.067	2.173.807	2.173.807	2.740	0
AOIC06	Altri costi	31.557.468	10.179.116	10.689.176	10.689.176	510.060	0
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	13.961.436	7.061.135	3.724.486	3.175.815	-3.885.320	-548.671
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	2.146.809	1.493.773	653.036	0	-1.493.773	-653.036
AOIC17	Integrativa e protesica	0	0	0	0	0	0
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	1.058.215.091	354.738.215	361.490.983	341.985.893	-12.752.322	-19.505.090
						0	0
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	160.644.738	50.377.655	63.518.172	46.748.911	-3.628.744	-16.769.261
						0	0
	Risultato economico		0	0	0	0	0

• **ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE E COSTI ULTIMO TRIENNIO****2022,2023,2024**

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2024 all. n. 04 alla delib. n. 1364/2023

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia
ASST Lariana

712	ASST LARIANA	2022-2023- 2024
-----	-----------------	--------------------

Cod.	Voce	SKASST_TOT	SKASST_TE R 2022	SKASST_TE R 2023	SKASST_TER 2024		
		<i>Totale TRIENNIO</i>	<i>Consuntivo al 31/12/2022 Area Territoriale</i>	<i>Prechiusura al 31/12/2023 Area Territoriale</i>	<i>Prechiusura al 31/12/2024 Area Territoriale</i>	<i>DIFF 2024 SU 2022</i>	<i>DIFF 2024 SU 2023</i>
		A	B	C	D		
	RICAVI						
AOIRO 1	DRG	-	-	-	-	-	-
AOIRO 2	Funzioni non tariffate	-	-	-	-	-	-
AOIRO 3	Ambulatoriale	-	-	-	-	-	-
AOIRO 4	Neuropsichiatri a	-	-	-	-	-	-
AOIRO 5	Screening	-	-	-	-	-	-
AOIRO 6	Entrate proprie	2.893.823	902.893	995.465	995.465	92.572	-
AOIRO 7	Libera professione (art. 55 CCNL)	463.198	141.830	160.684	160.684	18.854	-

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2024 all. n. 04 alla delib. n. 1364/2023

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Lariana

AOIRO 8	Psichiatria	-	-	-	-	-	-
AOIRO 9	File F	-	-	-	-	-	-
AOIR1 0	Utilizzi contributi esercizi precedenti	11.428.766	3.757.926	6.802.100	868.740	- 2.889.186	- 5.933.360
AOIR1 1	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	179.741.366	38.710.462	41.841.158	99.189.746	60.479.284	57.348.588
AOIR1 2	Altri contributi (al netto rettifiche)	18.437	18.437	-	-	- 18.437	-
AOIR1 3	Proventi finanziari e straordinari	268.837	186.294	82.543	-	- 186.294	- 82.543
AOIR1 5	Prestazioni sanitarie	437.516	163.146	137.185	137.185	- 25.961	-
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	195.251.943	43.880.988	50.019.135	101.351.820	57.470.832	51.332.685
	COSTI						
AOICO 1	Personale	53.754.730	17.360.134	18.064.043	18.330.553	970.419	266.510
AOICO 2	IRAP personale dipendente	3.619.508	1.162.431	1.219.559	1.237.518	75.087	17.959
AOICO 3	Libera professione (art. 55 CCNL) +	347.043	112.681	117.181	117.181	4.500	-

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2024 all. n. 04 alla delib. n. 1364/2023

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

	IRAP						
AOICO 4	Beni e Servizi (netti)	103.062.696	14.597.213	18.671.093	69.794.390	55.197.177	51.123.297
AOICO 5	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	460.413	153.349	153.532	153.532	183	-
AOICO 6	Altri costi	1.034.246	342.152	346.047	346.047	3.895	-
AOICO 7	Accantonament i dell'esercizio	62.489	11.597	37.628	13.264	1.667	- 24.364
AOICO 8	Oneri finanziari e straordinari	143.160	92.443	50.717	-	- 92.443	- 50.717
AOIC1 7	Integrativa e protesica	32.767.658	10.048.988	11.359.335	11.359.335	1.310.347	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	195.251.943	43.880.988	50.019.135	101.351.820	57.470.832	51.332.685
						-	-
AOIR1 4	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	-	-	-	-	-	-

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2024 all. n. 04 alla delib. n. 1364/2023



						-	-
	Risultato economico	-	-	-	-	-	-

Nel complesso l'azienda ha posto in essere azioni di monitoraggio su tutte principali voci di ricavo e di costi, al fine di garantire il rispetto degli obiettivi anno 2024.

5 Il bilancio Preventivo 2024

- 1) *Precisare in ordine alla redazione al Bilancio di previsione 2024, eventuali variazioni significative rispetto ai valori di preconsuntivo 2023, dandone specifica motivazione.*

I valori sono rappresentati nel rispetto degli obiettivi assegnati per l'anno 2024 dal Decreto di assegnazione n.20355 del 19/12/2023. Le cause delle variazioni in riduzione sono scaturite dall'obiettivo imposto dal Decreto di assegnazione di ridurre la spesa dei beni e servizi di €. 14.502.000,00 gestionale San e non corrispondente alla realtà della attività che ASST Lariana intende mantenere.

Pur constatando una momentanea riduzione dei costi energetici, per l'acquisto di beni e servizi i costi legati all'incremento prezzi dei prodotti in genere non sembra abbiano avuto delle flessioni al ribasso essendo ancora influenzati dagli eventi straordinari di instabilità geo-politiche in essere.

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

FARMACI INNOVATIVI :

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

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario
 Regione
 Lombardia
 ASST Lariana

numero G1.2021.0001937 del 15/01/2021 ASST Lariana".

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

FILE F	STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA	Preventivo 2024	COMPENSIVO DEGLI ORDINI PER FDR)	PROIEZIONE AL 31/12/24	NOTE
30	Ospedale Valduce	€ 1.400.000			
40	Ospedale Valduce	€ 550.000			
30	Fatebenefratelli Erba	€ 40.000			
30	Moriggia Pelascini Gravedona	€ 360.000			vedi nota in calce *
30	Ist. Clinico Villa Aprica	€ 20.000			
totali		€ 2.370.000			

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2024 all. n. 04 alla delib. n. 1364/2023



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

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

SKASST TOT:

SITUAZIONE BPE 2024 su PRECONSUNTIVO AL III TRIM 2023 TOTALE

Per i commenti si rinvia ai specifici sezionali.

712		ASST LARIANA	BPE 2024	
complessivo				
Cod.	Voce	2023	2024	
		<i>Prechiusura al 3° trimestre 2023</i>	<i>Preventivo al 31/12/2024</i>	<i>Variazione</i>
		A	B	C
	RICAVI			
AOIR01	DRG	101.192.410	101.192.410	-
AOIR02	Funzioni non tariffate	26.087.434	26.087.434	-
AOIR03	Ambulatoriale	57.554.555	57.554.555	-
AOIR04	Neuropsichiatria	1.811.849	1.811.849	-
AOIR05	Screening	586.118	586.118	-

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2024 all. n. 04 alla delib. n. 1364/2023

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

AOIR06	Entrate proprie	12.477.468	12.480.468	3.000
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	6.119.974	6.119.974	-
AOIR08	Psichiatria	11.619.728	11.619.728	-
AOIR09	File F	31.622.000	32.846.574	1.224.574
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	8.036.168	868.740	- 7.167.428
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	73.758.314	129.685.548	55.927.234
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	6.485.581	5.885.467	- 600.114
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	704.087	-	- 704.087
AOIR15	Prestazioni sanitarie	16.281.380	15.740.404	- 540.976
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	354.337.066	402.479.269	48.142.203
	COSTI			
AOIC01	Personale	189.945.147	186.652.036	- 3.293.111
AOIC02	IRAP personale dipendente	12.647.743	12.423.546	- 224.197
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	4.554.668	4.554.668	-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	179.292.356	215.914.047	36.621.691
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	2.327.339	2.327.339	-
AOIC06	Altri costi	12.705.334	12.808.130	102.796
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	3.762.114	3.189.079	- 573.035
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	1.261.202	-	- 1.261.202
AOIC17	Integrativa e protesica	11.359.335	11.359.335	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	417.855.238	449.228.180	31.372.942
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	63.518.172	46.748.911	- 16.769.261
	Risultato economico	-	-	-

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2024 all. n. 04 alla delib. n. 1364/2023

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Lariana

SKASST SAN:

SITUAZIONE BPE 2024 su PRECONSUNTIVO III TRIM 2023 TOTALE -Attività Sanitaria:

		712	ASST LARIANA		BPE 2024
SCHEDA RIEPILOGATIVA AREA SANITARIA					
Cod.	Voce	2023	2024		
		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	
		A	B	(B-A)	
	RICAVI				
AOIR01	DRG	101.192.410	101.192.410	-	
AOIR02	Funzioni non tariffate	26.087.434	26.087.434	-	
AOIR03	Ambulatoriale	57.554.555	57.554.555	-	
AOIR04	Neuropsichiatria	1.811.849	1.811.849	-	
AOIR05	Screening	586.118	586.118	-	
AOIR06	Entrate proprie	11.480.003	11.480.003	-	
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	5.959.290	5.959.290	-	
AOIR08	Psichiatria	11.619.728	11.619.728	-	
AOIR09	File F	31.622.000	32.846.574	1.224.574	
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	1.234.068	-	-	1.234.068
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	31.917.156	30.495.802	-	1.421.354
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	142.461	-	-	142.461
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	621.544	-	-	621.544
AOIR15	Prestazioni sanitarie	16.144.195	15.603.217	-	540.978
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	297.972.811	295.236.980	-	2.735.831
	COSTI				
AOIC01	Personale	168.559.209	164.999.588	-	3.559.621

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2024 all. n. 04 alla delib. n. 1364/2023

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia
ASST Lariana

AOIC02	IRAP personale dipendente	11.205.642	10.963.486	-	242.156
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	4.437.487	4.437.487	-	-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	160.048.140	145.546.532	-	14.501.608
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	2.173.807	2.173.807	-	-
AOIC06	Altri costi	10.689.176	10.689.176	-	-
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	3.724.486	3.175.815	-	548.671
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	653.036	-	-	653.036
AOIC17	Integrativa e protesica	-	-	-	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	361.490.983	341.985.891	-	19.505.092
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	63.518.172	46.748.911	-	16.769.261
	Risultato economico	-	-	-	-

Entrate:

DRG

Il valore pari ad €. 101.192.410,00 di previsione per l'anno 2024 è stato determinato dalle valutazioni regionali come specificato nell'apposito paragrafo del decreto n.20355/2023 a cui si rimanda . Il valore di previsione è pari alla Prechiusura del III trimestre 2023.

Il valore corrisponde a quanto indicato nel decreto n.20355 del 19/12/2023 di assegnazione delle risorse per l'anno 2024 alla ASST Lariana.

Si pende atto che i dati del BPE 2024 contengono il valore di previsione della L. 7 per €. 7.069.353,00.

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2024 all. n. 04 alla delib. n. 1364/2023

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

AMBULATORIALE

Il valore pari ad €. 57.554.555,00 di previsione per l'anno 2024 è stato determinato dalle valutazioni regionali come specificato nell'apposito paragrafo del decreto n.20355/2023 a cui si rimanda. Il valore di previsione è pari alla Prechiusura del III trimestre 2023.

Il valore corrisponde a quanto indicato nel decreto n.20355 del 19/12/2023 di assegnazione delle risorse per l'anno 2024 alla ASST Lariana.

NEUROPSICHIATRIA

Il valore pari ad €. 1.811.849,00 di previsione per l'anno 2024 è stato determinato dalle valutazioni regionali come specificato nell'apposito paragrafo del decreto n.20355/2023 a cui si rimanda. Il valore di previsione è pari alla Prechiusura del III trimestre 2023.

Il valore corrisponde a quanto indicato nel decreto n.20355 del 19/12/2023 di assegnazione delle risorse per l'anno 2024 alla ASST Lariana.

SCREENING

Il valore pari ad €. 586.118,00 di previsione per l'anno 2024 è stato determinato dalle valutazioni regionali come specificato nell'apposito paragrafo del decreto n.20355/2023 a cui si rimanda. Il valore di previsione è pari alla Prechiusura del III trimestre 2023.

Il valore corrisponde a quanto indicato nel decreto n.20355 del 19/12/2023 di assegnazione delle risorse per l'anno 2024 alla ASST Lariana.

PSICHIATRIA

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2024 all. n. 04 alla delib. n. 1364/2023

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

Il valore pari ad €. 11.619.728,00 di previsione è stato determinato dalle valutazioni regionali come specificato nell'apposito paragrafo del decreto n. 20355 del 19/12/2023 a cui si rimanda.

Il valore di previsione è pari alla Prechiusura del III trimestre 2023.

Il valore corrisponde a quanto indicato nel decreto n.20355 del 19/12/2023 di assegnazione delle risorse per l'anno 2024 alla ASST Lariana.

file F:

Il valore pari ad €. 32.846.574,00 di previsione per l'anno 2024 è stato determinato dalle valutazioni regionali come specificato nell'apposito paragrafo del decreto n.20355/2023 a cui si rimanda. Il valore di previsione è in incremento per € + 1.224.574,00 rispetto alla Prechiusura al III trimestre 2023.

Il valore corrisponde a quanto indicato nel decreto n.20355 del 19/12/2023 di assegnazione delle risorse per l'anno 2024 alla ASST Lariana.

Il valore dei suddetti ricavi trova corrispondenza nei costi per beni e servizi alla voce "Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)" per € 32.846.574,00.

Entrate proprie:

Il valore delle entrate proprie a BPE 2024 riportano un valore complessivo pari ad €. 11.480.003,00.

Rispetto ai dati di Prechiusura al III trimestre 2023 il valore è stato confermato per pari importo.

Il valore corrisponde a quanto indicato nel decreto n.20355 del 19/12/2023 di assegnazione delle risorse per l'anno 2024 alla ASST Lariana.

libera professione:

Il valore complessivo pari ad €. 5.959.290,00 di previsione per l'anno 2024 è stato determinato con riferimento ai valori di Prechiusura al III trimestre 2023 e non presenta scostamenti.

Il valore del delta di € 1.068.952,00 (valore al netto degli accantonamenti L. Balduzzi e fondo perequazione) contribuisce al pareggio di bilancio e corrisponde a quanto indicato nel decreto di assegnazione n.20355 del 19/12/2023.

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2024 all. n. 04 alla delib. n. 1364/2023



Prestazioni sanitarie:

PRESTAZIONI SANITARIE complessive :Il valore complessivo di € 15.603.219,00, meglio dettagliato nelle righe NiSan, corrisponde a quanto indicato nel decreto n.20355 del 19/12/2023 di assegnazione delle risorse per l'anno 2024 alla ASST Lariana. Il valore di previsione è in decremento per € -540.976,00 rispetto alla Prechiusura al III trimestre 2023.

Proventi finanziari e straordinari

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

L'importo 2024 corrisponde a quanto indicato nel decreto di assegnazione BPE 2024.

CONTRIBUTO PSSR

L'assegnazione del contributo pari ad €. 46.748.911,00 è in decremento per €. 16.769.261,00 rispetto alla Prechiusura al III trimestre 2023 corrisponde a quanto indicato nel decreto di assegnazione definitivo n.20355 del 19/12/2023.

La riduzione complessiva del PSSR è determinata principalmente dall'obiettivo di riduzione del valore dei costi di beni e servizi per €-14.501.606,00 così come comunicata da Regione nelle schede del Decreto assegnazione di validazione riduzioni costi.

COSTI:

Costi del personale :

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2024 all. n. 04 alla delib. n. 1364/2023



Gestione SAN

L'assegnazione è allineata agli importi previsti dal Decreto del Preventivo n.20355 del 19/12/2023 con importo pari a Euro 164.599.588 per costo del personale più Euro 10.963.486 per Irap.

I fondi contrattuali sono stati esposti nella misura dichiarata in sede di Assestamento 2023, fatto salvo l'incremento per riparto definitivo delle quote per indennità di Pronto Soccorso comunicato da Regione con pec prot. G1.2023.0049312 del 06.12.2023. Nei costi sono state imputate le risorse assegnate per personale delle Terapie intensive.

Il valore di previsione è in decremento per € -3.559.621,00 per costo personale e di €- 242.156,00 per IRAP rispetto ai valori di Prechiusura al III trimestre 2023. (differenza al lordo delle RAR non presenti a BPE 2024)

libera professione:

Il valore complessivo pari ad €. 4.437.487,00 di previsione per l'anno 2024 è stato determinato con riferimento ai valori di Prechiusura al III trimestre 2023.

Il valore del delta di € 1.068.952,00 (valore al netto degli accantonamenti L. Balduzzi e fondo perequazione) contribuisce al pareggio di bilancio e corrisponde a quanto indicato nel decreto di assegnazione n.20355 del 19/12/2023.

beni e servizi netti complessivi :

I beni e servizi netti del BPE 2024 riportano un valore pari ad €. 145.546.534,00. Tale valore si discosta dal valore di Prechiusura al III trimestre 2023 per €. €-14.501.606,00 così come comunicata da Regione nelle schede del Decreto assegnazione di validazione riduzioni costi. Per i dettagli delle variazioni si rinvia alla nota integrativa descrittiva.

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2024 all. n. 04 alla delib. n. 1364/2023

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

Pur constatando una momentanea riduzione dei costi energetici, per l'acquisto di beni e servizi i costi legati all'incremento prezzi dei prodotti in genere non sembra abbiano avuto delle flessioni al ribasso essendo ancora influenzati dagli eventi straordinari di instabilità geo-politiche in essere.

Si fa presente che dato l'incremento dell'inflazione nell'anno 2023 si prevede un'indicizzazione ISTAT FOI del 5,6% nell'anno 2024, che equivale ad un incremento di circa €. 650.000,00 per l'anno 2024 solo per quanto riguarda i costi dei servizi no core della Concessione con Progetto Nuovo Sant'Anna.

Si rinvia alla fase di assestamento di bilancio, un riallineamento di equilibrio aziendale qualora l'entità della riduzione dei costi programmata dovesse rendere critica l'erogazione delle prestazioni necessarie all'interno dei servizi offerti dalla Asst Lariana.

Il valore 2024 corrisponde a quanto indicato nel decreto di assegnazione n.20355 del 19/12/2023, secondo i criteri e gli obiettivi specificati nell'apposito paragrafo del decreto sopra citati a cui si rimanda.

Ammortamenti :

Ammortamenti – Attività Sanitaria

L'importo di € 2.173.807,00 corrisponde al valore del Decreto n.20355 del 19/12/2023 .

Rispetto ai valori della Prechiusura al III trimestre 2023 il BPE 2024 riporta gli stessi valori.

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

Altri costi :

Altri costi complessivi : Il valore complessivo di € 10.689.176,00, meglio dettagliato nelle righe NiSan, corrisponde a quanto indicato nel decreto n.20355 del 19/12/2023 di assegnazione delle risorse per l'anno 2024 alla ASST Lariana. Il valore di previsione non presenta variazioni rispetto alla Prechiusura al III trimestre 2023.

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2024 all. n. 04 alla delib. n. 1364/2023

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

Accantonamenti d'esercizio :

L'importo previsto di €. 3.175.815,00 corrisponde a quanto indicato nel decreto di assegnazione n.20355 del 19/12/2023 ed è così composto:

-€. 2.135.049,00 per rischi assicurativi

€ 452.851,00 per Altri accantonamenti, dettagliati anche nell'apposita scheda, e precisamente accantonamenti LP L. Balduzzi e Fondo di perequazione

€. 296.683,00 per premio operosità Sumai

€. 291.232,00 Acc.to ex art. 113 DLgs 50/2016

La variazione rispetto alla Prechiusura al III trimestre 2023 è di €. -548.671,00 ed è riconducibile principalmente minor accantonamenti per rischi assicurativi così come definito nelle schede di dettaglio allegate al decreto regionale BPE 2024 sopra citato.

ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

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

L'importo 2024 corrisponde a quanto indicato nel decreto di assegnazione .

SKASST TER

SITUAZIONE BPE 2024 su PRECONSUNTIVO III TRIM 2023 TOTALE - Attività Territoriale:

712 ASST LARIANA BPE 2024			
SCHEMA RIEPILOGATIVA AREA TERRITORIALE			
Cod.	Voce	2023	2024

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2024 all. n. 04 alla delib. n. 1364/2023

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
AOIR01	DRG	-	-	-
AOIR02	Funzioni non tariffate	-	-	-
AOIR03	Ambulatoriale	-	-	-
AOIR04	Neuropsichiatria	-	-	-
AOIR05	Screening	-	-	-
AOIR06	Entrate proprie	995.465	995.465	-
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	160.684	160.684	-
AOIR08	Psichiatria	-	-	-
AOIR09	File F	-	-	-
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	6.802.100	868.740	- 5.933.360
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	41.841.158	99.189.746	57.348.588
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	-	-	-
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	82.543	-	- 82.543
AOIR15	Prestazioni sanitarie	137.185	137.185	-
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	50.019.135	101.351.820	51.332.685
	COSTI			
AOIC01	Personale	18.064.043	18.330.553	266.510
AOIC02	IRAP personale dipendente	1.219.559	1.237.518	17.959
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	117.181	117.181	-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	18.671.093	69.794.390	51.123.297

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2024 all. n. 04 alla delib. n. 1364/2023

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia
ASST Lariana

AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	153.532	153.532	-
AOIC06	Altri costi	346.047	346.047	0
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	37.628	13.264	- 24.364
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	50.717	-	- 50.717
AOIC17	Integrativa e protesica	11.359.335	11.359.335	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	50.019.135	101.351.820	51.332.685
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	-	-	-
	Risultato economico	-	-	-

Entrate proprie:

Il valore delle entrate proprie a BPE 2024 riporta un valore complessivo pari ad €. 995.465,00

Rispetto ai dati di Prechiusura al III trimestre 2023 il valore non riporta variazione.

L'importo corrisponde al valore di assegnazione del Decreto n.20355 del 19/12/2023 .

PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore delle Prestazioni Sanitarie a BPE 2024 riporta un valore complessivo pari ad €. 137.185,00

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2024 all. n. 04 alla delib. n. 1364/2023

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia
ASST Lariana

Rispetto ai dati di Prechiusura al III trimestre 2023 il valore non riporta variazione.

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

L'importo corrisponde al valore di assegnazione del Decreto n.20355 del 19/12/2023 .

Libera professione:

Il valore complessivo pari ad €. 160.684,00 di previsione per l'anno 2024 è stato determinato confermando sostanzialmente i valori di Prechiusura al III trimestre 2023.

Il valore del delta di € 30.239,00 (valore al netto degli accantonamenti L. Balduzzi e fondo perequazione) contribuisce al pareggio di bilancio e corrisponde a quanto indicato nel decreto di assegnazione n.20355 del 19/12/2023 .

Utilizzi contributi esercizi precedenti :

Il valore è pari a € 0,00 .

Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)

Altri contributi da Regione (al netto rettifiche) € 99.189.746,00.

L'importo è in incremento rispetto alla Prechiusura al III trimestre 2023 per €. 57.348.588,00 secondo le determinazioni regionali definite nel Decreto di assegnazione definitivo.

Il valore rappresentato nel BPE 2024 corrisponde a quanto indicato nel decreto n.20355 del 19/12/2023 , di assegnazione delle risorse per l'anno 2024 alla ASST Lariana.

Il totale di € 99.189.746,00 è così composto:

€ 47.021.789,00- contributi in c/esercizio da Regione – FSR INDISTINTO territoriale che comprende il finanziamento dei costi di area territoriale.

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2024 all. n. 04 alla delib. n. 1364/2023

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia
ASST Lariana

€ 52.167.957,00- altri contributi da Regione –FSR indistinto che comprende costi MMG, PDF, CA e costi –presa in carico e PAI, MMG, PLS: con legge regionale 14 dicembre 2021, n. 22 le risorse per la remunerazione della medicina convenzionata vengono assegnate alleASST competenti, secondo le misure determinate dalla DG Welfare.

PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

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

L'importo 2024 corrisponde a quanto indicato nel decreto di assegnazione .

Costo del personale :

Gestione TER

L'assegnazione è allineata agli importi previsti dal Decreto del Preventivo n.20355 del 19/12/2023 con importo pari a Euro 18.330.553 per costo del personale più Euro 1.237.518 per Irap.

I fondi contrattuali sono stati esposti nella misura dichiarata in sede di Assestamento 2023.

Nei costi sono state imputate le risorse assegnate per Infermieri di famiglia, potenziamento rete territoriale ADI e risorse UCA.

Il valore di previsione è in incremento per € +266.510,00 per costo personale e di €+ 17.959,00 per IRAP rispetto valori di Prechiusura al III trimestre 2023.

Libera professione

Il valore complessivo pari ad €. 117.181,00 di previsione per l'anno 2024 è stato determinato confermando sostanzialmente i valori di Prechiusura al III trimestre 2023.

Il valore del delta di € 30.239,00 (valore al netto degli accantonamenti L. Balduzzi e fondo perequazione) contribuisce al pareggio di bilancio e corrisponde a quanto indicato nel decreto di assegnazione n.20355 del 19/12/2023.

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2024 all. n. 04 alla delib. n. 1364/2023

**Beni e servizi netti:**

I beni e servizi netti del BPE 2024 riportano un valore pari ad €. 69.794.390,00. Tale valore è in incremento rispetto al valore di Prechiusura al III trimestre 2023 per €. + 51.123.297,00, principalmente per i nuovi costi riferiti alla nuova attività a decorrere dal 2024 per i Medici del ruolo unico di Assistenza Primaria e Pediatri di Famiglia, il cui costo a decreto regionale è stato quantificato in €. 52.362.297,00 in attesa di eventuali nuovi aggiornamenti in relazione agli andamenti delle nuove attività dell'anno 2024.

Per i dettagli, si rinvia alle specifiche sottovoci di spesa indicate nella nota integrativa descrittiva.

Il valore 2024 corrisponde a quanto indicato nel decreto di assegnazione n.20355 del 19/12/2023, secondo i criteri e gli obiettivi specificati dallo stesso decreto.

Ammortamenti :**Ammortamenti – Attività Territoriale**

L'importo di € 153.532,00 corrisponde al valore del Decreto n.20355 del 19/12/2023.

Rispetto ai valori della Prechiusura al III trimestre 2023 il BPE 2024 riporta pari importo, in attesa di verifica in corso d'anno per gli effetti di riduzione derivanti dall'applicazione del decreto 118/2011.

Altri costi

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Altri costi – Attività Territoriale

Il valore complessivo a BPE 2024 di €. 346.047,00 rispetto ai valori della Prechiusura al III trimestre 2023 non riporta alcuna variazione.

L'importo di BPE corrisponde al valore del Decreto n.20355 del 19/12/2023.

Accantonamenti:

La quota di previsione di € 13.264,00 corrisponde a quanto indicato dal decreto n.20355 del 19/12/2023, ed è riferita alla quota di accantonamento per L.Balduzzi e per f.do di perequazione.

Rispetto ai valori della Prechiusura al III trimestre 2023 il BPE 2024 non riporta alcuna variazione.

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2024 all. n. 04 alla delib. n. 1364/2023



ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

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

INTEGRATIVA E PROTESICA

Per l'Area Territoriale il valore di questa voce ammonta ad €. 11.359.335,00 ed è pari alla Prechiusura al III trimestre 2023. Il valore 2024 corrisponde a quanto indicato nel decreto di assegnazione n.20355 del 19/12/2023, secondo i criteri e gli obiettivi specificati dallo stesso decreto.

Le principali sottovoci che compongono la macrovoce sono :

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

"Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica" €. 5.900.000,00

Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggiore" per € 3.300.000,00.

Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) - Costi di gestione magazzino €. 529.335,00

*Per quanto riguarda il **finanziamento investimenti 2024 relativo alla protesica**, il decreto di assegnazione 2024 n. 20355/23 hanno fissato la quota annua in €. 1.832.301,00 rispetto al valore previsto al 31/12/2023 pari ad €. **2.400.000,00**.*

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

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2024 all. n. 04 alla delib. n. 1364/2023

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Lariana

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

SKASST 118

SITUAZIONE BPE 2024 SU PRECONSUNTIVO III TRIMESTRE 2023 - Attività 118 :

		712	ASST LARIANA		BPE 2024
SCHEDA RIEPILOGATIVA AREA EMERGENZA 118					
Cod.	Voce	2023	2024		
		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	
		A	B	(B-A)	
	RICAVI				
AOIR01	DRG	-	-	-	
AOIR02	Funzioni non tariffate	-	-	-	
AOIR03	Ambulatoriale	-	-	-	
AOIR04	Neuropsichiatria	-	-	-	
AOIR05	Screening	-	-	-	
AOIR06	Entrate proprie	2.000	5.000	3.000	
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	-	-	-	
AOIR08	Psichiatria	-	-	-	
AOIR09	File F	-	-	-	
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	-	-	-	

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2024 all. n. 04 alla delib. n. 1364/2023

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	-	-	-
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	6.343.120	5.885.467	- 457.653
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	-	-	-
AOIR15	Prestazioni sanitarie	-	-	-
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	6.345.120	5.890.467	- 454.653
	COSTI			
AOIC01	Personale	3.321.895	3.321.895	-
AOIC02	IRAP personale dipendente	222.542	222.542	-
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	-	-	-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	573.123	573.826	703
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	-	-	-
AOIC06	Altri costi	1.670.111	1.772.204	102.093
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	-	-	-
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	557.449	-	- 557.449
AOIC17	Integrativa e protesica	-	-	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	6.345.120	5.890.467	- 454.653

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2024 all. n. 04 alla delib. n. 1364/2023

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

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

La situazione dell'anno 2024 l'attività è rappresentata secondo quanto programmato con l'apposita convenzione in essere tra AREU e ASST Lariana.

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

CONFRONTO BPE 2024 CON DECRETO REGIONALE

712		ASST LARIANA	BPE 2024	
complessivo		CONFRONTO BPE CON DECRETO		
Cod.	Voce	2024	2024	
		<i>BPE 2024</i>	<i>DECRETO REGIONALE N.20355/2023</i>	<i>Variazione</i>
		A	B	C
	RICAVI			
AOIR01	DRG	101.192.410	101.192.410	-
AOIR02	Funzioni non tariffate	26.087.434	26.087.434	-

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2024 all. n. 04 alla delib. n. 1364/2023

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia
ASST Lariana

AOIR03	Ambulatoriale	57.554.555	57.554.555	-
AOIR04	Neuropsichiatria	1.811.849	1.811.849	-
AOIR05	Screening	586.118	586.118	-
AOIR06	Entrate proprie	12.480.468	12.480.468	-
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	6.119.974	6.119.974	-
AOIR08	Psichiatria	11.619.728	11.619.728	-
AOIR09	File F	32.846.574	32.846.574	-
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	868.740	868.740	-
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	129.685.548	129.685.548	-
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	5.885.467	5.885.467	-
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	-	-	-
AOIR15	Prestazioni sanitarie	15.740.404	15.740.404	-
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	402.479.269	402.479.269	-
	COSTI			
AOIC01	Personale	186.652.036	186.652.036	-
AOIC02	IRAP personale dipendente	12.423.546	12.423.546	-
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	4.554.668	4.554.668	-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	215.914.047	215.914.047	-
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	2.327.339	2.327.339	-
AOIC06	Altri costi	12.808.130	12.808.130	-
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	3.189.079	3.189.079	-
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	-	-	-
AOIC17	Integrativa e protesica	11.359.335	11.359.335	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	449.228.180	449.228.180	-
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	46.748.911	46.748.911	-

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2024 all. n. 04 alla delib. n. 1364/2023

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

	Risultato economico	-	-	-
--	---------------------	---	---	---

Conclusioni:

Il bilancio complessivo della ASST Lariana, suddiviso nelle diverse attività e relativamente all'annualità 2024, riporta una situazione di equilibrio economico su tutte le aree, in conformità al decreto regionale di assestamento 20355 del 19/12/2023.

Risulta molto sfidante l'obiettivo di sostenere una riduzione dei costi così importante specialmente per l'area Sanitaria con una decurtazione di 14,5 mln rispetto all'anno precedente.

Pur constatando una momentanea riduzione dei costi energetici, per l'acquisto di beni e servizi i costi legati all'incremento prezzi dei prodotti in genere non sembra abbiano avuto delle flessioni al ribasso essendo ancora influenzati dagli eventi straordinari di instabilità geo-politiche in essere.

La riduzione dei dispositivi medici proposta potrebbe risultare di difficile realizzazione in quanto Asst Lariana, in linea con la nota n. G1.2022.0019002 del 22/04/2022 "Linee di indirizzo per lo sviluppo della Medicina di Laboratorio nella predisposizione dei POAS ex DGR XI/6278" ha programmato, per il Laboratorio di Genetica Medica, oggi in Asst Lariana SSD, la messa a regime della prestazione "Analisi mutazionale e di geni di fusione tramite sistema NGS", l'internalizzazione dell'esame "Esoma Wes" su piattaforma NGS ed altresì, per il Laboratorio Analisi la fornitura del sistema "filmarray" per la diagnosi rapida di gravi infezioni con conseguente incremento di costi.

Si fa presente che dato l'incremento dell'inflazione nell'anno 2023 si prevede un'indicizzazione ISTAT FOI del 5,6% nell'anno 2024, che equivale ad un incremento di circa €. 650.000,00 per l'anno 2024 solo per quanto riguarda i costi dei servizi no core della Concessione con Progetto Nuovo Sant'Anna.

Anche sul fronte riduzione riscontrata nei costi del personale dipendente la situazione non sembra essere favorevole per le strategie da porre in essere dall'azienda in considerazione delle nuove indicazioni della DGR n. XII/1514 del 13/12/2023 avente ad oggetto "APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER IL SUPERAMENTO DELLE ESTERNALIZZAZIONI DEI SERVIZI SANITARI CORE E PER LA MIGLIORE GESTIONE DEL PERSONALE" relativa al contenimento dell'esternalizzazione di attività sanitaria, con particolare riferimento alle esternalizzazioni temporanee di servizi per ragioni di necessità, che richiede un impegno maggiore per nuove assunzioni di personale strutturato, quindi un adeguamento budget come BPE dell'anno 2023 sarebbe auspicabile in fase di

Relazione del Direttore Generale – BILANCIO PREVENTIVO 2024 all. n. 04 alla delib. n. 1364/2023



assestamento.

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

Certi dell'impegno dell'Azienda per il rispetto degli obiettivi assegnati, pur nello sfidante obiettivo assegnato e nel contesto del taglio dei costi comunicato da Regione, nonché tenuto conto della variabilità al rialzo dei prezzi dei fattori di produzione ormai potremmo dire storicizzati causati dalle instabili situazioni geo-politiche ancora in essere, si rinvia alla fase di assestamento di bilancio, un riallineamento di equilibrio aziendale qualora l'entità della riduzione dei costi programmata come da Decreto regionale dovesse rendere critica l'erogazione delle prestazioni necessarie all'interno dei servizi offerti dalla Asst Lariana.

Como 20/12/2023

F.to IL DIRETTORE GENERALE

ai sensi D.lsg n. 39/93

Dr. Fabio Banfi