



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 ASST LARIANA

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

BILANCIO PREVENTIVO 2021

Denominazione Azienda Sanitaria

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA

Codice azienda:

712

Regione Lombardia

Relazione del Direttore Generale – BPE 2021 V1 all. n 4 deliberazione n. 180 /2021



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 ASST LARIANA

Sommario

1. Generalità sull'organizzazione dell'Azienda.....	3
2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi	21
3 Il sistema degli acquisti – area contratti	43
4 La gestione economico-finanziaria dell'Azienda	45
5 Il bilancio anno 2021	57
DRG.....	62
AMBULATORIALE.....	63
NEUROPSICHIATRIA.....	63
SCREENING	63
PSICHIATRIA	64
CONTRIBUTO PSSR	66
PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI	72
INTEGRATIVA E PROTESICA	75

Relazione del Direttore Generale – BPE 2021 V1 all. n 4 deliberazione n. 180 /2021



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 ASST LARIANA

Modello ASST-IRCCS

Relazione del Direttore Generale

La presente relazione del Direttore Generale, che correda il bilancio di previsione 2021 è stata redatta facendo riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 118/11, ovvero facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto differentemente previsto dallo stesso D.Lgs. 118/11.

La presente relazione, in particolare, contiene tutte le informazioni minimali richieste dal D.Lgs. 118/2011. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell'esercizio Bilancio di Previsione Economica 2021, evidenziando i collegamenti con gli atti di programmazione regionale e aziendale.

1. Generalità sull'organizzazione dell'Azienda

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

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

In attuazione della deliberazione n. X/4483 del 10/12/2015, con la quale è stata costituita l'ASST Lariana ed in coerenza con quanto disposto dalla L.R. 15/2018 (che ha comportato l'afferenza alla ASST Lariana del Presidio Ospedaliero e del PreSST di Menaggio dall'ASST Valtellina e Alto Lario), il nuovo assetto comprende *il territorio e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie della provincia di Como*, il P.O. "Erba-Renaldi" ed il PreSST di Menaggio, nonché *il territorio e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie dell'ex Distretto ASL Medio Alto Lario* così come individuati dalla L.R. 15/2018.

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

Relazione del Direttore Generale – BPE 2021 V1 all. n 4 deliberazione n. 180 /2021



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 ASST LARIANA

Sono stati individuate le seguenti tre Aree Territoriali:

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

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

Presidi Ospedalieri

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

Poliambulatori intraospedalieri

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

a) Poliambulatori territoriali

Area Territoriale Lariana Ovest

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

Area Territoriale Lariana Est

Relazione del Direttore Generale – BPE 2021 V1 all. n 4 deliberazione n. 180 /2021



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 ASST LARIANA

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

b) ambulatori vaccinali

Area Territoriale Lariana Ovest

- Ambulatorio vaccinale Olgiate Comasco – Via Roma, 61 – Olgiate Comasco
- Ambulatorio vaccinale Como – Napoleona , 60 – Como
- Ambulatorio vaccinale Bellagio – Via Lazzaretto, 12 – Bellagio
- Ambulatorio vaccinale Locate Varesino – Amb. Comunale
- Ambulatorio vaccinale Fino Mornasco – Via Trieste – Fino Mornasco

Area Territoriale Lariana Est

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

Area Territoriale Lariana Nord

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

Presidio Campione d'Italia

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

c) Centri prelievi

Area Territoriale Lariana Ovest

- Como – Via Napoleona, 60 – Como
- Tavernerio – Piazza Don Benzoni - Tavernerio
- Maslianico - Via XX Settembre, 43 – Maslianico
- Olgiate Comasco – Piazza Italia, 8 - Olgiate Comasco

Relazione del Direttore Generale – BPE 2021 V1 all. n 4 deliberazione n. 180 /2021



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 ASST LARIANA

- Lomazzo - Via del Rampanone, 1 – Lomazzo
- Fino Mornasco - Via Trieste, 5 - Fino Mornasco
- Lurate Caccivio - Via Volta, 12 - Lurate Caccivio

Area Territoriale Lariana Est

- Mariano Comense – Via Isonzo 42/b – Mariano Comense
- Ponte Lambro - Via Verdi, 3 - Ponte Lambro

Area Territoriale Lariana Nord

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

Presidio Campione d'Italia

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

d) Consulteri familiari pubblici

Area Territoriale Lariana Ovest

- Como - Via Gramsci, 4 - Como
- Como - Via Napoleona, 60 – Como
- Olgiate Comasco – Via Roma, 61 – Olgiate Comasco
- Fino Mornasco - Via Trieste, 5 – Fino Mornasco

Area Territoriale Lariana Est

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

Area Territoriale Lariana Nord

- Menaggio – Via Diaz, 12 - Menaggio

Relazione del Direttore Generale – BPE 2021 V1 all. n 4 deliberazione n. 180 /2021



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 ASST LARIANA

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

Area Territoriale Lariana Ovest

- CAL di Como – Via Napoleona, 60 - Como

Area Territoriale Lariana Est

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

Area Territoriale Lariana Nord

- CAL di Menaggio – Via Casartelli, 7 - Menaggio

f) Strutture territoriali per malati terminali

Area Territoriale Lariana Est

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

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

Area Territoriale Lariana Ovest

- Scelta e revoca
- Protesi e ausili/farmaceutica/assistenza integrativa/assorbimento
Como – Via Napoleona , 60 – Como
- Attività certificativa
- Assistenza primaria - estero
Olgiate – Via Roma, 61 – Olgiate Comasco
- Commissione invalidi
- Medicina legale – (c.m.l.)
Lomazzo – Via del Rampanone, 1 – Lomazzo
- SUW

Area Territoriale Lariana Est

Relazione del Direttore Generale – BPE 2021 V1 all. n 4 deliberazione n. 180 /2021



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 ASST LARIANA

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

Area Territoriale Lariana Nord

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

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

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

h) Neuropsichiatria Infantile

Area Territoriale Lariana Ovest

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

Relazione del Direttore Generale – BPE 2021 V1 all. n 4 deliberazione n. 180 /2021



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 ASST LARIANA

Area Territoriale Lariana Est

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

Area Territoriale Lariana Nord

- Menaggio – Via A. Diaz, 12 - Menaggio

i) Ser.T.

Area Territoriale Lariana Ovest

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

Area Territoriale Lariana Est

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

Area Territoriale Lariana Nord

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

j) Strutture psichiatriche territoriali

Area Territoriale Lariana Ovest

Comunità Protetta a Media assistenza (CPM)

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

Comunità Riabilitativa a Media assistenza (CRM)

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

Comunità Riabilitativa ad Alta Assistenza (CRA)

Appiano Gentile - Via Milano, 3 - Appiano Gentile

Centri Psico Sociali (CPS)

Como - Via Napoleona, 60 – Como

Appiano Gentile - Via Milano, 3 - Appiano Gentile

Relazione del Direttore Generale – BPE 2021 V1 all. n 4 deliberazione n. 180 /2021



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 ASST LARIANA

Centri Diurni (CD)

Como - Via Castelnuovo 1 – Como

Appiano Gentile - Via Milano, 3 - Appiano Gentile

Centri di Residenzialità Leggera

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

Area Territoriale Lariana Est

Comunità Riabilitativa a Media assistenza (CRM)

Mariano Comense - Via Battisti, 34 - Mariano Comense

Comunità Riabilitativa ad Alta Assistenza (CRA)

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

Centri Psico Sociali (CPS)

Cantù - Via Domea, 4 - Cantù

Mariano Comense - Via Battisti, 36 - Mariano Comense

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

Centri Diurni (CD)

Cantù - Via Domea, 4 - Cantù

Mariano Comense - Via Battisti, 36 - Mariano Comense

Centri di Residenzialità Leggera

Mariano Comense - Via Battisti, 36 - Mariano Comense

Area Territoriale Lariana Nord

Centri Psico Sociali (CPS)

Ossuccio – Via Castelli – Ossuccio

Comunità Riabilitativa ad Alta Assistenza (CRA)

Ossuccio – Via Degli Ulivi - Ossuccio

Relazione del Direttore Generale – BPE 2021 V1 all. n 4 deliberazione n. 180 /2021



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 ASST LARIANA

Centri Diurni (CD)

Ossuccio – Via Castelli - Ossuccio

Ambulatori psichiatrici

Porlezza – Via G. Garibaldi, 11 - Porlezza

k) Attività inserite nel progetto gestione mista pubblico/privato

Area Territoriale Lariana Ovest

Comunità Protetta ad Alta assistenza (CPA)

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

Centri di Residenzialità Leggera

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

Como (Appartamenti protetti) - Via Manara – Como

Area Territoriale Lariana Est

Comunità Protetta ad Alta assistenza (CPA)

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

Comunità Terapeutica per Minori

Asso - Via Romagnoli, 16 – Asso

Criteri di macro - progettazione organizzativa aziendale.

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

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

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

Relazione del Direttore Generale – BPE 2021 V1 all. n 4 deliberazione n. 180 /2021



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 ASST LARIANA

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

Il Polo Ospedaliero, articolato in tre Presidi Ospedalieri (PO) organizzati per intensità di cure e continuità assistenziale nel rispetto degli standard previsti, è orientato alle prestazioni in emergenza/urgenza e in elezione ed eroga prestazioni sanitarie specialistiche a livelli crescenti di complessità. L’organizzazione dipartimentale rappresenta il modello ordinario di gestione operativa delle attività ospedaliere.

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

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

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

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

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

Relazione del Direttore Generale – BPE 2021 V1 all. n 4 deliberazione n. 180 /2021



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 ASST LARIANA

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

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

Posizionamento strategico dei Presidi e riqualificazione dell'offerta aziendale

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

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

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

Relazione del Direttore Generale – BPE 2021 V1 all. n 4 deliberazione n. 180 /2021



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 ASST LARIANA

Sulla base di questi principi, nel corso del biennio 2011-2012, sono stati perfezionati i criteri clinico – assistenziali e organizzativi finalizzati a ridefinire l’aggregazione delle UU.OO. nei 3 settori di degenza e nel contempo è stato ulteriormente rivisitato l’assetto dell’area internistica.

La riorganizzazione, nel suo complesso, ha realizzato:

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

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

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

Relazione del Direttore Generale – BPE 2021 V1 all. n 4 deliberazione n. 180 /2021



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 ASST LARIANA

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

▪ **Linea della degenza diurna**

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

▪ **Linea della degenza pazienti sub acuti**

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

▪ **Linea outpatients**

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

▪ **Percorso nascita**

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

▪ **Linea Riabilitativa**

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

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

Terapia Intensiva e sub intensiva (Intensive Care)

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

Degenza chirurgica < 5 g. (Week Surgery)

Relazione del Direttore Generale – BPE 2021 V1 all. n 4 deliberazione n. 180 /2021



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 ASST LARIANA

Degenza diurna (Day Hospital – Day Surgery)

Degenza a basso grado di assistenza (Sub Acuti).

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

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

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

La riorganizzazione, nel suo complesso, ha realizzato:

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

Relazione del Direttore Generale – BPE 2021 V1 all. n 4 deliberazione n. 180 /2021



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 ASST LARIANA

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

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

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

Rete Territoriale

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

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

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

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

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

In attesa di ulteriori indicazioni regionali in merito alle modalità di costituzione dei PreSST e ai requisiti strutturali e

Relazione del Direttore Generale – BPE 2021 V1 all. n 4 deliberazione n. 180 /2021



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 ASST LARIANA

organizzativi previsti per gli stessi, si ritiene comunque di identificare una infrastruttura organizzativa per ogni area territoriale, comprendente i presidi che allo stato attuale erogano sia le prestazioni ambulatoriali assicurate in precedenza dall'Azienda Ospedaliera che le prestazioni già fornite dai Distretti ex ASL.

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

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

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

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

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

La rete territoriale di ASST Lariana è così articolata:

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

Al Dipartimento afferiscono le seguenti UUOO:

- UOC Psichiatria Aziendale.
- UOC Neuropsichiatria Infantile e dell'adolescenza

Relazione del Direttore Generale – BPE 2021 V1 all. n 4 deliberazione n. 180 /2021



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 ASST LARIANA

- UOC Dipendenze
- UOSD Psicologia Clinica

Il DSMD esprime l'obiettivo di potenziare e facilitare i processi di collaborazione e integrazione tra aree che nella pratica clinica sempre più frequentemente appaiono connesse e che pertanto rendono necessarie risposte coordinate tra i differenti erogatori. ASST Lariana propone sperimentazioni di attività a isorisorse che coinvolgano operatori di diverse professionalità e/o afferenti a diversi servizi, con l'obiettivo di fornire risposte integrate e multidisciplinari a bisogni complessi. Tutti gli interventi messi in atto dalle diverse UUOO complesse e semplici afferenti consolideranno nel 2021 modalità di presa in carico appropriati alla evoluzione e all'andamento della condizione pandemica. Attenzione particolare verrà data allo sviluppo di sistemi di telemedicina e di interventi a distanza per le diverse aree di azione.

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

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

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

Relazione del Direttore Generale – BPE 2021 V1 all. n 4 deliberazione n. 180 /2021



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 ASST LARIANA

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

Il Dipartimento gestionale Riabilitazione – Cure Intermedie – Cronicità

Al Dipartimento afferiscono le seguenti UUOO:

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

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

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

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

Relazione del Direttore Generale – BPE 2021 V1 all. n 4 deliberazione n. 180 /2021



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 ASST LARIANA

sociosanitari e/o di “misure” fruibili dall’utente anche attraverso un ente erogatore accreditato che produce il relativo PAI, dovrà necessariamente avvenire nel rispetto dei criteri individuati da ATS.

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

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

Il Dipartimento Funzionale Attività Territoriali

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

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

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

2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

Situazione territoriale e demografica

Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

Situazione territoriale e demografica

Relazione del Direttore Generale – BPE 2021 V1 all. n 4 deliberazione n. 180 /2021



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 ASST LARIANA

Il modello organizzativo dell'Azienda

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

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

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

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

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

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

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

Strutture aziendali di produzione: i Dipartimenti.

Le tipologie dei Dipartimenti possono essere

- **gestionali**: dove si realizza la gestione integrata di attività clinico-assistenziali o amministrative, negli ambiti operativi di pertinenza;

Relazione del Direttore Generale – BPE 2021 V1 all. n 4 deliberazione n. 180 /2021



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 ASST LARIANA

- **tecnico – scientifici (funzionali):** con minore integrazione operativa e gestionale, ma con un forte ruolo di indirizzo e di governo culturale e tecnico di alcuni settori sanitari.

Le funzioni dei dipartimenti riguardano in particolare:

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

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

Applicazione del modello dipartimentale in una organizzazione a rete.

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

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

- il corretto equilibrio tra il rigoroso rispetto dei contenuti disciplinari propri di ogni singola articolazione aziendale, le dotazioni organiche e tecnologiche attribuite alla stessa, da cui origina, in termini di sostenibilità operativa, la conseguente specifica capacità di offerta;
- la flessibilità di utilizzo dei posti letto in settori di degenza tendenzialmente omogenei per intensità di cura e complessità assistenziale, ancorché pluri-articolati in Strutture Complesse, coniugata ad un quadro di sostanziale osservanza dei parametri di accreditamento;
- il superamento della rigidità delle attuali strutture dipartimentali ancora connotate, in modo non irrilevante, da un significativo tropismo verso un modello ospedaliero, autoreferenziale e tendenzialmente intra – presidio;

Relazione del Direttore Generale – BPE 2021 V1 all. n 4 deliberazione n. 180 /2021



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 ASST LARIANA

- il dialogo costante tra i responsabili delle attività più propriamente cliniche presenti nelle strutture ospedaliere e ambulatoriali con i referenti dei servizi erogati dagli ambiti distrettuali che possono altresì costituire il necessario collegamento con i MMG, i PdF, gli Uffici di Piano e i Comuni.

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

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

- un'organizzazione ospedaliera innovativa in grado di traghettare gradualmente la componente clinica da un profilo di "burocrazia professionale" ad una dimensione "adhocratica";
- l'acquisizione, da parte del personale infermieristico, di un reale status, oltre che di competenze manageriali forti, pienamente riconosciuto dalla componente clinica in grado di attenuare possibili attriti organizzativi e conflittualità;
- un'organizzazione aziendale che può essere rappresentata come un insieme di "consorzi specializzati", strutture particolarmente flessibili, sintoniche con il modello di ospedale per intensità di cura e complessità assistenziale perché in grado di garantire un maggiore adattamento alle modificazioni di contesto;
- un'organizzazione a rete in grado di consentire un approccio strategico orientato a realizzare il concetto di "reparto virtuale" in cui più attori organizzativi fisicamente non contigui contribuiscono, nello stesso momento o in momenti differenti, al processo di diagnosi e cura, in cui si mobilitano le informazioni e non il paziente;
- un'organizzazione ospedaliera che tenda a concretizzare nella realtà operativa quotidiana l'integrazione multidisciplinare e multiprofessionale, la condivisione tra i clinici di appropriati protocolli diagnostico-terapeutici, un più razionale e sinergico utilizzo di infrastrutture tecnologiche e di comunicazione;
- un'organizzazione distrettuale finalizzata a rispondere in modo articolato ai diversi bisogni sanitari e sociosanitari del cittadino, integrandosi sia con la rete ospedaliera e ambulatoriale, sia con le funzioni sociali di competenza delle autonomie locali.
- articolazioni organizzative reticolari dotate di competenze distintive, fortemente orientate alla realizzazione di obiettivi specifici e in grado di rappresentare uno strumento dinamico ed efficace di governo dei processi di integrazione aziendale.

2.1 Assistenza ospedaliera

Relazione del Direttore Generale – BPE 2021 V1 all. n 4 deliberazione n. 180 /2021



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 ASST LARIANA

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

POSTI LETTO 2021

situazione al 01/01/2021

	POSTI ORDINARI	POSTI DH/DS	NIDO	TOTALI
PO Ospedale di Como	542	29	24	595
PO Cantù – Mariano C.se Struttura di Cantù	130	22	0	152
PO Cantù – Mariano C.se Struttura di Mariano C.se	37	3	0	40
PO Ospedale di Menaggio	75	5	0	80
TOTALI	784	59	24	867

2.2 Ricerca (solo per gli IRCCS)

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

2.3 Territoriale (solo per ASST)

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

Sul territorio di competenza operano:

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

nr. 13 punti prelievi

nr. 8 consultori

nr. 12 ambulatori vaccinali

Relazione del Direttore Generale – BPE 2021 V1 all. n 4 deliberazione n. 180 /2021



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 ASST LARIANA

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

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

nr. 6 ambulatori di NPIA

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

nr. 10 strutture eroganti servizi al cittadino

nr. 4 SERT

2.4 Emergenza Urgenza (118)

Descrivere sinteticamente le attività di emergenza urgenza gestite dalla ASST

L'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) ha assunto in proprio la gestione economico- organizzativa e operativa del settore pre-ospedaliero. Tramite un'apposita convenzione in essere tra AREU e ASST Lariana l'AREU mette a disposizione le risorse necessarie a finanziare le spese per il personale (oltre ai beni e servizi, formazione, ecc. resi disponibili), che resta dipendente dell'ASST, impiegato nella AAT e nella SOREU i cui costi necessari per lo svolgimento del servizio di soccorso sanitario extraospedaliero vengono ripianati sulla base della convenzione stessa.

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

- ricezione e gestione delle richieste di soccorso degli utenti da parte degli Operatori Tecnici addetti alla SOREU 118 (in orario di servizio), supporto logistico alle equipe di soccorso sul territorio;
- gestione della tecnologia (amministratore di sistema);
- attività di conduzione di automezzi di soccorso per il tramite degli Autisti Soccorritori del Servizio Trasporti interno e di Operatori Tecnici (in orario di servizio e occasionalmente in sistema premiante) e gestione degli automezzi utilizzati (con un addetto in orario di servizio);
- attività di supporto agli Operatori Tecnici nella gestione della chiamata di soccorso e rivalutazione del Paziente da parte degli Infermieri addetti alla C.O. (in orario di servizio), supporto di tipo sanitario alle equipe di soccorso;
- attività dell'Infermiere a bordo dell'elisoccorso (in orario di servizio);

Relazione del Direttore Generale – BPE 2021 V1 all. n 4 deliberazione n. 180 /2021



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 ASST LARIANA

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

Azioni strutturali

ASST Lariana per l'anno 2021 è, almeno per la prima parte dell'anno, impegnata nella fondamentale attività vaccinale per la copertura a favore della popolazione residente nella provincia di Como, nel rispetto delle normative e delle direttive impartite dagli organi regionali competenti. Rimane sempre attenta a quella che è la domanda di salute sia in ambito ospedaliero che territoriale, monitorando e adeguando la propria offerta in funzione delle eventuali recrudescenze del virus, così come è accaduto per l'anno appena trascorso.

Azioni organizzative

Vista l'attuale situazione emergenziale pandemica da coronavirus Sars-CoV2 e la prevista programmazione della vaccinazione anti-Covid-19 alle varie categorie della popolazione, ogni sforzo organizzativo sarà concentrato sulla gestione del piano vaccinale ed alla necessità di rispondere ai bisogni di salute "tradizionali" dei cittadini riuscendo al

Relazione del Direttore Generale – BPE 2021 V1 all. n 4 deliberazione n. 180 /2021



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 ASST LARIANA

contempo a prestare un'efficace assistenza ai malati di Covid-19.

Assistenza Specialistica Ambulatoriale.

Dal primo di febbraio 2021 sono stati scelti e nominati dal Direttore Generale, per un anno, i nuovi Responsabili di Branca della specialistica ambulatoriale dell'ASST Lariana, che, a seguito di una rivalutazione del Direttore f.f. dell'UOC Direzione Attività Cliniche del Territorio e del referente di AFT, sono stati ridotti da cinque a quattro professionisti.

Nel 2021 diversi Specialisti ambulatoriali dell'ASST Lariana usufruiranno del trattamento di quiescenza ed è intenzione aziendale procedere con la loro sostituzione fin dalle pubblicazioni del primo trimestre 2021, per assicurare la continuità dell'assistenza specialistica dislocata sul territorio lariano.

Questa intenzione è stata tradotta concretamente anche nel recente rinnovo del Piano dei Fabbisogni di Personale per il triennio 2020/2022 che, per quanto riguarda la specialistica ambulatoriale, non solo ha confermato i livelli di personale del 2020, ma ha previsto per l'anno 2021 e 2022 un incremento degli investimenti in questo settore.

In attesa dell'approvazione formale degli Accordi Integrativi Regionali (AIR) per il 2021, pur nella consapevolezza delle limitazioni determinate dalla pandemia ancora in corso, ASST Lariana sta valutando dei programmi e dei progetti obiettivi finalizzati alla riorganizzazione del sistema di presa in carico e un progetto rinnovato di AFT, volto a migliorare l'integrazione tra gli specialisti ambulatoriali e i medici dell'Azienda nel sistema di presa in carico del paziente cronico e nel sistema di erogazione dei LEA.

Nuovo Polo Universitario

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

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

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

-con deliberazione n. 331 del 4.4.2019 è stata deliberata l'approvazione della convenzione attuativa n. 1 del protocollo preliminare d'intesa in argomento inerente accordi relativi all'U.O. di Medicina Generale;

Relazione del Direttore Generale – BPE 2021 V1 all. n 4 deliberazione n. 180 /2021



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 ASST LARIANA

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

ASST Lariana, entrando a far parte della rete formativa dell'Università degli Studi dell'Insubria come polo ospedaliero universitario può essere sede di tirocinio per gli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia iscritti all'Università degli Studi dell'Insubria.

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

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

ASST Lariana ha provveduto a trasmettere all'Ateneo l'elenco completo delle strutture assistenziali rese disponibili per le esigenze delle Scuole di Specializzazione dello stesso.

Verrà inoltre condiviso il piano formativo aziendale, al fine di una valutazione congiunta con l'Università. Obiettivo di ASST Lariana è evitare che vengano proposti agli operatori corsi con contenuti sovrapponibili. Inoltre, si persegue una collaborazione finalizzata all'attivazione di corsi di perfezionamento o master realizzati integrando le due realtà istituzionali.

ASST Lariana, a seguito della richiesta dell'Ateneo di poter disporre di spazi più funzionali alle esigenze del Corso di Laurea in Infermieristica rispetto agli attuali, ha dato corso a valutazioni alla ricerca di soluzioni che siano percorribili e che proporrà per una valutazione congiunta con l'Ateneo.

ASST Lariana avvierà la procedura di selezione per individuare un coordinatore di sezione per il corso di laurea in infermieristica.

In coerenza con l'afferenza al Polo Universitario, dovranno essere riconosciute alla ASST Lariana le maggiorazioni

Relazione del Direttore Generale – BPE 2021 V1 all. n 4 deliberazione n. 180 /2021



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 ASST LARIANA

tariffarie di cui alla legge regionale 7/2010.

Presenza in carico

L'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 ha imposto un momento di stand-by nel percorso che Regione Lombardia aveva previsto anche per l'anno 2020 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 ribadisce la promozione ed il miglioramento della performance organizzativa degli enti Gestori.

Nei primi mesi dell'anno 2021 riprenderà l'attività della Commissione per lo sviluppo degli indicatori della PIC, nel frattempo vengono riproposti per i Gestori gli indicatori già validati in passato, utilizzati per la remunerazione del saldo 2018:

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

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

- **valorizzazione delle prestazioni da PAI erogate**

e alla

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

Al momento non è stato possibile trovare riscontro né con ATS Insubria né con Regione Lombardia in merito alle *Relazione del Direttore Generale – BPE 2021 V1 all. n 4 deliberazione n. 180 /2021*



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 ASST LARIANA

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 vengano indicate.

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

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

Ci aspettiamo però nuovi sviluppi in relazione della fine della pandemia ancora presente nei nostri territori.

Amodernamento delle tecnologie

Le acquisizioni di maggior rilievo per il 2021/2022 inerenti le grandi tecnologie sono:

- l'installazione di una nuova TC 256 strati che permetterà di svolgere indagini diagnostiche con maggior precisione soprattutto in ambito cardiologico e cardiovascolare;
- l'acquisizione di una nuova RM da 1.5T finanziata con la dgr 2869 in sostituzione di quella più vetusta trasferita dal vecchio ospedale;
- l'installazione di una SPECT-CT per la UO di Medicina Nucleare in sostituzione di una vecchia gamma camera trasferita dal vecchio ospedale, questo in quanto il futuro nell'ambito della medicina nucleare è orientato verso le apparecchiature ibride

Mentre con i fondi rimanenti della DGR 2468 verranno fatte acquisizioni di apparecchiature di medio bassa tecnologia in sostituzione di fuori uso che si presenteranno nel corso del 2021

Con la DGR 770/2018 allegato 2 sono stati acquisiti numerosi ecografi per Radiologia, Ginecologia oltre ad altre apparecchiature da utilizzarsi preferibilmente nel presidio di Cantù

E' stata aggiudicata una diagnostica radiologica di PS per il PO Sant'Anna che verrà installata nel corso del 2021

Con la DGR 3479 verranno acquisite apparecchiature di medio bassa tecnologia in particolare per il blocco

Relazione del Direttore Generale – BPE 2021 V1 all. n 4 deliberazione n. 180/2021



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 ASST LARIANA

operatorio di Cantù verranno acquisiti 3 apparecchi per anestesia , un tavolo operatorio per il presidio San Fermo, dei defibrillatori e delle apparecchiature per la UOS Genetica.

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

Attività Ufficio tecnico e Patrimonio

Per l'anno 2021 l'ASST Lariana, come da previsione ha attivato l'esecuzione di lavori legati all'accreditamento delle strutture e messa a Norma degli impianti, con integrazione delle attività individuate nelle varie strutture afferenti l'azienda. Al fine di ottenere ciò, corrispondentemente al programma, nel quarto trimestre ha eseguito:

Edificio di Via Carso, 88 – Como:

Le attività del cantiere sono in fase di conclusione, è stata ad oggi approvata una perizia di variante, con una variazione in aumento dell'importo contrattuale dei lavori, tale da portare il complessivo dei lavori in esecuzione pari ad € 410.191,45 di importo netto, con il medesimo ribasso d'asta, oltre ad € 12.136,77 per costi della sicurezza (non soggetti a ribasso) di + € 34.468,57, pari al 9,17% dell'importo originario di contratto.

Sono stati approvati i lavori di ripristino dell'impianto termico, la messa in moto in piena sicurezza e funzionalità dell'ascensore, comprendendo anche un canone di manutenzione biennale della macchina - con intervento in caso di guasto- nel rispetto delle Norme vigenti di settore, alla Ditta Como Ascensori s.n.c. di Prizzi R. & C.

È stato completato il progetto delle coperture realizzato dalla ditta Ramella, pertanto l'edificio risulta in buona parte fruibile, sono in fase di realizzazione le ultime finiture. Per facilitare l'attività sanitaria si è andati ad ottemperare alle richieste di integrazione dell'impianto di videosorveglianza, escluso dall'appalto principale, ma utile per la vigilanza dell'edificio da parte del personale sanitario. Si sta procedendo a realizzare le restanti finiture in modo da consegnare il lavoro ed attivare le attività sanitarie.

Presidio Ospedaliero di Cantù:

Sono in fase di conclusione i lavori di costruzione di un nuovo blocco operatorio a Cantù: Per questi, si prevedono i collaudi sull'installazione delle porte automatiche di accesso per le sale operatorie, con modifiche a varchi ed aperture di accesso ai fini antincendio per collegare l'edificio E confinante, il completamento dei collaudi sulla regolazione automatica di governo delle macchine CDZ (nel capannone in copertura) ed i collaudi a regime dei gas medicali e degli impianti elettrici e dei dati, con la fornitura delle necessarie certificazioni. I lavori in esecuzione ed interrotti e ritardati per il Covid, hanno poi visto il montaggio dei pensili e delle travi testaleto per preparazione e

Relazione del Direttore Generale – BPE 2021 V1 all. n 4 deliberazione n. 180 /2021



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 ASST LARIANA

risveglio e di tutti gli arredi acquistati e necessari all'uso, nel frattempo consegnati, come ad esempio gli arredi per studi medici e caposala, arredi per spogliatoi e bagni, passaggio malati, telecamere per monitoraggio operazioni. L'importo aggiudicato di contratto, comprensivo delle perizie suppletive e di variante, ha portato il costo dell'opera eseguita a 1.577.333,21 euro oltre ad IVA del 10 %. I lavori, sono finanziati con D.G.R. n. 855 del 25.10.2013 per un importo complessivo di 3.196.356,93. Le somme disponibili in differenza e derivanti dal ribasso d'asta, pur tenendo conto delle spese tecniche per progettazione e direzione dei lavori oltreché dei collaudi, consentono di finanziare ulteriori opere escluse dall'appalto principale, come ad esempio alcune telecamere di controllo accessi ed allarmi antifurto, impianto wireless e wifi di trasmissione dati, implementazione degli impianti dati con switch, un paio di tavoli operatori. I successivi lavori eseguibili, sia come arredi ed attrezzature a completamento, sia come opere edili ed impiantistiche che si rendessero necessarie, lo saranno una volta che dalla Regione fosse confermata la possibilità di riutilizzo dei residui finanziamenti: Con queste ulteriori disponibilità e successivamente, con una seconda fase di gara, si aggiudicheranno le forniture per le quali, pur avendo già provveduto alla attivazione del blocco con recuperi di apparecchi già in uso, si valuta di poterli sostituire con nuovi, quali ad esempio il monitoraggio pazienti in preparazione e risveglio, per dare il blocco completamente funzionale e funzionante.

A latere, al fine di corrispondere alle richieste del Comando dei VVF di Como, è stato eseguito un progetto per la trasformazione di uno dei due ascensori presenti nell'edificio "G", ai fini antincendio, laddove hanno sede le nuove sale operatorie, trasformando l'impianto doppio presente in uno a norme (antincendio), il quale, dopo una prima gara andata deserta, ha trovato aggiudicazione a favore della ditta Kone, per un importo di euro 50.996, affidati con determina 71 del 11 dicembre 2019: i lavori sono terminati, sono state fornite da parte dall'impresa le certificazioni relative.

Multi specialistica di Mariano Comense:

In data 20/04/2020 è stato stipulato contratto d'appalto con la ditta ATI tra Unyon Consorzio Stabile e Progress Impianti srl . In data 23/06/2020 è stata effettuata la consegna dei lavori. L'ultimazione dei lavori è prevista per il 26/06/2021.

Poliambulatorio di Via Napoleona:

Con riferimento alle richieste da parte della Regione Lombardia e relative ai finanziamenti riguardanti le opere per il primo anno del piano triennale 2017-2019, finanziate con DGR X/6548 del 4.05.2017, per complessivi 5.649.000,00 euro, si sono eseguite gare per affidamento dei progetti definitivi ed esecutivi redatti da professionisti qualificati.

È stato ufficialmente consegnato il cantiere in data 3.11.2020 con presenti le figure della Aggiudicataria e della D.L., *Relazione del Direttore Generale – BPE 2021 V1 all. n 4 deliberazione n. 180 /2021*



Sistema Socio Sanitario



Regione Lombardia

ASST Lariana

712 ASST LARIANA

pertanto ci si attende la durata delle lavorazioni entro i 119 giorni previsti. La Ditta C.M.F. Costruzioni di Giunta Benedetto & C., ha trasmesso in data 9 dicembre 2020, con nostro Protocollo 65370 la polizza fideiussoria, a garanzia dell'anticipazione. Con determinazione n. 143 del 11 dicembre 2020 si è autorizzato la richiesta di anticipazione per un importo di euro 47.600,48 ed iva al 22%

Presidio ospedaliero di Cantù:

Dgr 6548 del 04.05.2017 decreto 5828 del 19.05.2017 adeguamento antincendio G-M-P				
Determina n.26 del 13.3.18 - Affid.incarico prog. esec. antincendio edif. G-P-M;RTI Ing. Ferloni-Grisoni e p.i. Guffanti €. 49.483,20 incl. I.V.A.;	Delibera n, 869 del 26 settembre 19 - indizione procedura aperta affid. avori adeguamento antincendio edifici G- M-P €. 986.546,82	delibera n° 27 del 14/01/2020 aggiudicazione prov. procedura per aperta alladitta Sipie di Umberto Ghinelli per importo di €. 745.341,96	Det. n. 68 del 29.05.20 Aggiudicazione r l'affidamento di incarico allo Studio AS Ingegneria Studio Associato	Determina n. 41 del 19.3.20 affidamento di incarico professionale a ECSD Ing. Turco Antonio
520 GIORNI			per un importo di 39.504,100 Iva incl	per un importo di 21.390,00, iva inclusa

È stato programmata la consegna lavori tra la stazione appaltante e le figure coinvolte all'interno del cantiere.

Dgr 6548 del 04.05.2017 decreto 5828 del 19.05.2017 costruzione di Ponti – Passerelle di raccordo				
Det. N.28 del 13.3.18 Affid.incarico adeg. antinendio asc.edif. G +ponte di collegamento - ing. Gregorio Patrick €. 20.300,80 incl. I.V.A.	Deliberazione n. 399 del 7 maggio 20 Indizione procedura negoziata ponti e passerelle €. 271.149,79 cui € 5.860,00 per oneri sicurezza	Deliberazione n. 603 del 16 luglio 2020 aggiudicazioneDitta Benedetto Ancona Via Del Bosco 19 Busto Arsizio per un importo di € 265.619,79 cui 5.860,00 oneri sicurezza	Direzione Lavori Ing Gregorio Patrick	Determinazione n. 91 del 16 luglio 2020 affidamento Coordinatore alla sicurezza Ing. Patrick
200 GIORNI				per un totale di €. 5.075,2;

In data 26.10.2020 è stato redatto il Verbale di consegna lavori all'impresa Benedetto Ancona, siglato dal Direttore Lavori. Con la determinazione n. 144 del 15 dicembre 2020 è stato nominato il nuovo Direttore Lavori Ing. Gregorio Patrick in sostituzione al precedente Direttore Lavori, Ing. Andrea Esposito in quanto quest'ultimo non più dipendente dell'ASST-LARIANA.

Relazione del Direttore Generale – BPE 2021 V1 all. n 4 deliberazione n. 180 /2021



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 ASST LARIANA

Con riferimento alle richieste da parte della Regione Lombardia e relative ai finanziamenti riguardanti le opere per il piano triennale 2017-2019 di assegnazione finanziamento, in conseguenza della D.G.R. X/7150 del 4.11.2017, e con successiva DGR X/7767 del 17.01.2018, assegnanti complessivi 3.308.600 euro, relativamente agli interventi:

Poliambulatorio di Via Napoleona:

I lavori di adeguamento dei locali della radiologia, zona mammografia ed ecografia, nel Poliambulatorio di via Napoleona a Como: ammetteva al finanziamento all'azienda e per l'oggetto un importo di euro 379.000 IVA compresa, avvalendosi della progettazione esecutiva già svolta sugli impianti meccanici e di condizionamento, redatta dall'Ing. Mauro Volontè e Ing. Mauro Pozzi, in seguito ad affidamento, sulla base del concertato nuovo riutilizzo dei locali da parte del servizio di radiologia, si è proceduto alla revisione delle disponibilità (minori di quelle richieste): l'istanza è stata ripresentata all'ufficio responsabile di controllo del Welfare in Regione Lombardia, avendo ravvisato quest'ultimo difficoltà formali, per la scelta del RUP, del progettista e del validatore, univoche e coincidenti, quindi si è provveduto a sciogliere la criticità con la scelta di un nuovo RUP.

Si è ricevuta l'approvazione del progetto da parte della Direzione welfare con alcune delucidazioni, a breve verrà indetta la gara per l'affidamento dei lavori.

I lavori di spostamento degli impianti termici e frigoriferi della centrale termica in Energy House, con contestuale condizionamento di alcuni piani dell'edificio 37 nel Poliambulatorio di via Napoleona a Como, con progetto redatto dal Professionista ing. Fortis, approvato con decreto n. 17754 del 4 dicembre della Direzione generale Welfare.

D.G.R. X/7767 DEL 17/01/2018 - PROGRAMMA STRAORDINARIO INVESTIMENTI IN SANITA' - DETERMINAZIONI CONSEQUENTI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA X/7150 2017				
Determina n. 96 del 17.12.18 -Aff.incarico prog.def.+ esec- Studio tecnico ingegneria Impiantistica €. 41.870,40 incl. i.v.a	Deliberazione n. 343 del 10 aprile 2020 indizione procedure negoziata affidamento lavori spostamento	Deliberazione n. 602 del 16 luglio 2020 Aggiudicazione procedura negoziata per l'affidamento dei lavori relativi allo spostamento di impianti termici e frigoriferi nell'edificio Energy House del Poliambulatorio Sant'Anna di Via Napoleona, 60 – Como per un	Determinazione n. 114 del 29 settembre 2020 Affidamento allo Studio TECNICO INGEGNERIA IMPIANTISTICA	Determinazione n. 114 del 29 settembre 2020 Affidamento allo Studio TECNICO INGEGNERIA IMPIANTISTICA Cordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione

Relazione del Direttore Generale – BPE 2021 V1 all. n 4 deliberazione n. 180 /2021



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 ASST LARIANA

	impianti termici € 847.189,10	importo 628.270,4	Direzione Lavori	
140 GIORNI			per un importo di 52.020,8 €	

Presidio Ospedaliero di Cantù:

Il rifacimento degli impianti di condizionamento, con ampliamento della centrale frigorifera ed adeguamento cabina elettrica, in Energy House, sulla base di studi di fattibilità redatti internamente all'ufficio, approvato con delibera n. 936 del 16.10.2018, per un importo previsto complessivo dei lavori di euro 645.000,00, e per il quale la situazione ad oggi risulta essere così riassunta.

Determina n.97 del 17.12.18 -Inc. Prog. Def+esec. - Studio Corbellini s.r.l. € 25.585,88 incl.i.v.a.	Delibera n.212 del 26.2.20 Indizione procedura negoziata affidamento dei lavori adeguamento imp. refrigerata - € 484.230,85	Deliberazione n. 476 del 4 giugno 2020 Adeguamento degli impianti di produzione di acqua refrigerata presso il P.O. di Cantù Ditta T.C. Srl € 335.966,43 + 5.768,87	Determina n° 22 del 14.02.2020 affidamento incarico professionale DIREZIONE LAVORI Studio Corbellini Srl	Determina n° 22 del 14.02.2020 affidamento incarico professionale INCARICO CSE Studio Corbellini Srl
115 GIORNI			per un importo di 18.000 €	

Il cantiere sta procedendo secondo le tempistiche previste, ad oggi è stato pagato all'impresa un'anticipazione per un importo pari ad euro € 125.075,12 autorizzata mediante Deliberazione aziendale n° 767 del 23.09.2020, ed è nel frattempo maturato un Sal pari ad Euro 193.209,62.

Presidio Ospedaliero di Menaggio:

L'adeguamento antincendio, di bonifica amianto in copertura ed adeguamento locali per l'edificio sede del SERT, Consultorio familiare e ambulatori di neuropsichiatria infantile presso lo stabile di via Diaz 12 a Menaggio,

Relazione del Direttore Generale – BPE 2021 V1 all. n 4 deliberazione n. 180 /2021



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 ASST LARIANA

finanziato con D.G.R. X/7767 del 17.01.2018, per un importo totale e complessivo di euro 430.000,00, (dei quali però circa 30.000 sono già stati a suo tempo utilizzati dalla ASST Montagna) per il quale è stata affidata, in seguito a gara, con determina n. 19 del 14 febbraio 2020, la progettazione definitiva, esecutiva CSP, DL delle opere al professionista Ing. L. Bernardi, con studio a Colico (LC), per un importo di euro 37.348,95 IVA e contributi compresi.

Il progetto è stato validato è stata indetta la gara aggiudicata mediante Deliberazione n. 891 del 5 novembre 2020 alla Ditta SOLDANI S.N.C. con sede in Via Roma 82 - Schignano (CO) per un importo, al netto del ribasso del 16,878% di € 237.783,69 oltre ad € 13.834,10 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e così per un importo di € 251.617,79, oltre IVA del 10%;

Poliambulatorio di via Napoleona :

con DGS 10776 ID atto n° 639 del 23/11/2013 “Realizzazione nuovi Poliambulatori Vecchio Ospedale: V° Atto Integrativo” si sono completati i lavori a suo tempo oggetto di un primo appalto; Con le disponibilità residue, pari ad un totale complessivo di euro 907.344,43, si prevede di completare ulteriormente l’impianto elettrico (almeno dell’edificio n. 37 – monoblocco), la rilevazione incendi e bonifica dell’amianto a rivestimento delle tubature idrauliche poste al piano interrato. L’autorizzazione regionale al riutilizzo delle somme residue, è pervenuta con P.C. n° 047311 del 19.09.2018 ed ora, approvato il progetto definitivo redatto dal dipendente Ing. Alessandro Cattaneo, nel frattempo pensionato, ora tramite il concorso di studio professionale specializzato in impianti, con affidamento conseguente alla determina n° 72 del 12.12.2019, a favore dello studio Moving, dell’Ing. Moschioni, per un importo complessivo di contributi previdenziali ed IVA, di euro 39.713,44. Il progetto è stato approvato dalla regione, si attende il nullaosta statale per poter procedere con l’indizione della gara .

Poliambulatori di Pontelambro e di Lomazzo:

E’ stato approvato dalla regione il finanziamento per il progetto per adeguamento ai fini antincendio delle strutture Poliambulatoriali di Ponte lambro e di Lomazzo, (almeno fino al 2° step richiesto dal programma di adeguamento previsto dai VVF), per un importo complessivo di euro 270.000,00 nell’ambito del finanziamento del 3° anno del triennio 2018-20 sulla D.G.R. n° XI/24 del 16 aprile 2018, come confermata dalla XI/770 del 12.11.2018 quest’ultima di un importo complessivo di euro 2.234.000,00. Pertanto, avuto conferma del finanziamento richiesto, si è in fase di conclusione della progettazione definitiva ed esecutiva, affidata allo studio P.G. Marelli con determina n° 16 del 4.04.2019 per un importo di 16.848 per un importo complessivo di €. 21.376,74.

Relazione del Direttore Generale – BPE 2021 V1 all. n 4 deliberazione n. 180 /2021



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 ASST LARIANA

E' stata presentata la pratica SCIA al comando provinciale VVF per le Centrali termiche, entrambe classificate attività 74.1.A ai sensi del DPR n. 151 del 01.08.2011, Poliambulatoriali di Lomazzo e di Ponte Lambro andando ad aggiornare le certificazioni di impianti, anche per la parte inerente la Gestione del Calore.

Il progetto è stato validato, e sta per essere indetta la gara per affidare i lavori.

Presidio Ospedaliero di Menaggio:

Per lavori di adeguamento prevenzione incendi ed antisismica presso l'ospedale "Erba Renaldi" di Menaggio, avendo avuto da Regione Welfare l'ammissione al finanziamento per le opere relative, comportanti da studio di fattibilità preliminare, per un importo richiesto di euro 2.996.605,00 complessivi.

Al fine di procedere alla progettazione, si è andati ad affidare le prestazioni di studio geologico del terreno allo Studio Geologico Tecnico Lecchese il quale ha consegnato l'elaborato.

Con Determinazione 92 del 20 luglio 2020 si è indetta la procedura per l'aggiudicazione dei servizi di Progettazione definitiva ed esecutiva è stata aggiudicata la gara per quanto riguarda la progettazione mediante deliberazione aziendale n. 911 del 16.11.2020 per un importo pari ad euro 164.860,90 € iva inclusa allo studio POOLMILANO srl.

Attualmente sono stati assegnate delle quote della D.G.R. N. XI/3479/2020 "PROGRAMMA REGIONALE STRAORDINARIO INVESTIMENTI IN SANITA' - DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. XI/3264/2020 E STANZIAMENTO CONTRIBUTI – MODIFICA DEGLI ALLEGATI DI CUI ALLA DGR XI/3331/2020 – ALLEGATO 3" per un importo di 413.000,00 € ripartite in interventi per i presidi di Cantù, e il Cra di Ossuccio.

Appropriatezza delle prestazioni

Nell'anno 2021 la funzione aziendale dell'UOC Miglioramento Qualità e Risk Management che si occupa di appropriatezza delle prestazioni di ricovero (NICC) svilupperà le seguenti attività, con l'obiettivo di migliorare la rappresentazione (congruenza tra la codifica SDO e la documentazione nella cartella clinica) e l'appropriatezza organizzativa delle prestazioni di ricovero:

- Attività di informazione, supporto, consulenza e formazione sulla codifica SDO alle UU.OO. di ricovero

Relazione del Direttore Generale – BPE 2021 V1 all. n 4 deliberazione n. 180 /2021



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 ASST LARIANA

finalizzata a migliorare la corretta codifica dei campi SDO presso tutti i presidi ospedalieri dell'ASST Lariana

- Attività di informazione, supporto, consulenza e formazione sulla codifica SDO alle UU.OO. di ricovero finalizzata a migliorare la corretta codifica dei campi SDO riguardanti l'emergenza sanitaria Covid 19
- Coordinamento e supporto ai Direttori UO nell'attività di controdeduzioni in difesa delle cartelle cliniche contestate dal Nucleo Organizzativo di Controllo e feedback sui risultati dalla ATS, facendo seguito alle indicazioni regionali relative all'attività NOC nell'anno 2021.
- Monitoraggio della rappresentazione dei ricoveri nelle SDO attraverso un campionamento mirato presso i presidi ospedalieri dell'ASST Lariana, nell'ambito del controllo interno e nell'ambito dell'eventuale autocontrollo istituzionale definito da Regione Lombardia per il 2021 e invio semestrale di specifica reportistica alla Direzione Strategica
- Analisi delle cartelle cliniche e svolgimento degli audit eventualmente richiesti dal Piano Nazionale Esiti (PNE) tramite Regione Lombardia

Qualità e sicurezza delle cure – risk management

Nel 2021 la funzione aziendale dell'UOC Miglioramento Qualità e Risk Management che si occupa di Qualità, Accreditamento e Risk Management svilupperà le linee strategiche privilegiando, come negli anni precedenti, l'atteggiamento di una forte integrazione di tutte le componenti professionali in ambito ospedaliero e territoriale:

- Monitoraggio e rendicontazione delle attività previste dal P.A.R.M. anno 2020 entro il 31 gennaio 2021 tenuto conto dell'emergenza pandemica Covid 19 nel 2020;
- Progettazione di concerto con le UU.OO. aziendali ed invio in Regione Lombardia entro il 30 aprile 2021, del Piano Annuale di Risk Management (P.A.R.M.) in conformità alle specifiche Linee Operative Risk Management in Sanità – Anno 2021
- 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,

Relazione del Direttore Generale – BPE 2021 V1 all. n 4 deliberazione n. 180 /2021



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 ASST LARIANA

Schede di Conley, Schede Humpty Dumpty, consenso informato ecc.) nell'ambito della qualità e sicurezza

- Attivazione coordinamento delle attività finalizzate all'implementazione e verifica con audit delle Raccomandazioni Ministeriali per la prevenzione degli Eventi Sentinella
- Supporto e consulenza al mantenimento della Certificazione Qualità delle strutture certificate ai sensi della norma ISO 9001
- Attivazione programma di audit presso le Strutture Aziendali certificate per la verifica di conformità alla normativa ISO del Sistema di Gestione per la qualità
- Coordinamento e supporto metodologico ai professionisti e gruppi di lavoro sanitari e amministrativi incaricati della redazione e revisione di documenti aziendali (documenti di organizzazione, PDTA, procedure, istruzioni operative, modulistica)
- Mantenimento del sistema di Incident Reporting: analisi dei dati, promozione e/o attuazione di audit , progettazione di azioni di miglioramento
- Monitoraggio segnalazioni di Eventi Sentinella come da procedura Ministeriale
- Coordinamento del Comitato Qualità e Sicurezza (previsti 3 incontri nel 2021) del gruppo trigger in ambito Ostetrico-ginecologico (previsti n. 3 incontri nel 2021), del gruppo GAD per la prevenzione delle cadute (previsti n. 3 incontri nel 2020)
- Prosecuzione progetto regionale "Chirurgia sicura" in sala operatoria con implementazione della check list 2.0 per la sicurezza in chirurgia
- Progettazione e realizzazione di eventi formativi sui temi della Qualità e Sicurezza delle Cure (vedi PFA 2021) tra cui prosecuzione del progetto formativo destinato a gruppi di miglioramento in ambito chirurgico e dell'emergenza/urgenza
- Programmazione audit e relativi rapporti dell'attività di Internal auditing secondo le scadenze regionali in base alle indicazioni regionali per l'anno 2021
- Amministrazione trasparente: Redazione e pubblicazione sul sito web aziendale del Piano delle Performance anno 2021/2023 entro il 31 gennaio 2021
- Amministrazione trasparente: Monitoraggio degli indicatori previsti dal Piano triennale delle performance 2020-2022 e pubblicazione relazione annuale consuntiva del Piano triennale delle performance 2019 entro

Relazione del Direttore Generale – BPE 2021 V1 all. n 4 deliberazione n. 180 /2021



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 ASST LARIANA

30 giugno 2021

- Amministrazione trasparente: redazione relazione consuntiva annuale sugli eventi avversi/azioni di miglioramento entro il 31.3.2021
- Autocertificazione quadrimestrale del possesso dei requisiti organizzativi di accreditamento e coordinamento attività finalizzate all'inoltro di istanze di autorizzazione all'esercizio e accreditamento in base alle indicazioni regionali per l'anno 2021
- Attività di supporto e consulenza alla Direzione Strategica e alle singole UU.OO. nella valutazione di appropriatezza organizzativa e dell'erogazione delle prestazioni
- Coordinamento delle attività finalizzate all'inoltro di istanze di riclassificazione o di autorizzazione all'esercizio e accreditamento, richieste dalla Regione o programmate dall'Azienda, comunicazioni all'ATS ex DGR 3312/2001 basate sulle note pervenute all'UO MQRM, attività in collaborazione con l'ATS relativa all'aggiornamento dell'assetto accreditato richiesto da Regione Lombardia

Sistema informativo socio sanitario

In attesa di ulteriori specifiche riguardo le regole di gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l'esercizio 2021, per quanto attiene il Sistema Informativo Socio sanitario si prevedono le seguenti azioni:

- per quanto attiene il progetto NSO (Nodo Smistamento Ordini) - NECA (Negozio Elettronico Centrale Acquisti), l'ASST Lariana sarà impegnata nell'utilizzo, con decorrenza 01.01.2021, del nuovo sistema di gestione degli ordini elettronici. Particolare attenzione sarà prestata alle prime fasi di utilizzo, al fine di intercettare tempestivamente eventuali possibili anomalie funzionali o tecniche.
- Campagna vaccinale anti-covid. I sistemi informativi aziendali sono chiamati ad assicurare il necessario supporto tecnico-funzionale alla gestione della campagna di vaccinazione anti-covid.
- PagoPA. Nel corso dell'esercizio 2020 i Sistemi informativi aziendali hanno completato l'integrazione alla piattaforma regionale Mypay/Mypivot. Con l'esercizio 2021 i processi di integrazione saranno testati ed eventualmente estesi a quegli ambiti per i quali è prevista una residuale gestione manuale.
- DGR n. XI/1725/2019 – Investimenti sanitari (Cartella Clinica Elettronica). Regione Lombardia ha individuato nel tempo l'introduzione di sistemi di cartella clinica elettronica quale fattore fondamentale di

Relazione del Direttore Generale – BPE 2021 V1 all. n 4 deliberazione n. 180 /2021



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 ASST LARIANA

evoluzione del supporto digitale all'attività clinica. Conseguentemente, l'ASST Lariana è pronta a collaborare con le strutture regionali preposte alla redazione e pubblicazione della gara regionale (ARIA SPA).

- DGR XI/2125 del 9/9/2019 – Investimenti sanitari (PACS). Nel corso dell'esercizio 2020, l'ASST Lariana ha posto in essere tutte le azioni (tecniche-organizzative gestionali) utili a consentire la implementazione della soluzione al proprio interno, in particolare contribuendo alla redazione del capitolato tecniche che sarà impiegato nella prossima gara regionale. Nel corso dell'anno 2021 continuerà l'impegno di ASST Lariana su tale progetto, sia per quanto attiene la definizione delle specifiche tecniche, sia con riguardo alla successiva fase di messa in esercizio, una volta aggiudicata la gara.
- Provider (Fleet Management). Stante l'avvio del nuovo contratto di fleet Management regionale, avvenuto con decorrenza 01.11.2020, nel corso dell'esercizio 2021 sarà assicurata una particolare attenzione alla messa in esercizio di questo nuovo servizio, ciò al fine di ottenere nel più breve tempo possibile un adeguato livello qualitativo.
- La redazione del Piano di Evoluzione Triennale dei propri Sistemi Informativi, prevista inizialmente per l'anno 2020, è stata prorogata al 2021 a causa della situazione legata all'emergenza sanitaria. I Sistemi informativi aziendali stanno già redigendo tale documento che, pertanto, verrà finalizzato nel corso dei primi mesi dell'esercizio 2021, coerentemente con le indicazioni regionali che saranno declinate.
- Con riferimento alla Direttiva NIS - Attuazione del Dlgs 18 maggio 2018, n. 65 (Sicurezza delle reti e dei Sistemi Informativi) – l'ASS Lariana è chiamata a porre in essere tutte le azioni (tecniche-organizzative gestionali) utili a implementare il Programma di Sicurezza delle Informazioni e del NIS coerentemente alle indicazioni che verranno prodotte da ARIA spa.
- Aggiornamento tecnologico del servizio in concessione di gestione delle postazioni di lavoro informatizzate. Con decorrenza 01.07.2021 sarà attivo il terzo aggiornamento tecnologico previsto nell'ambito della concessione del nuovo ospedale Sant'Anna. I Sistemi Informativi Aziendali sono impegnati nella definizione dei requisiti tecnologici dei nuovi asset che saranno forniti nell'ambito di detto aggiornamento tecnologico; in tale contesto riveste particolare importanza l'aggiornamento delle componenti centrali del Data Center.



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 ASST LARIANA

3 Il sistema degli acquisti – area contratti

Previsione rispetto alle regole vigenti e agli obiettivi

La sezione della relazione relativa al sistema degli acquisti si deve aprire con una doverosa premessa di natura congiunturale. La particolare situazione legata al perdurare dell'emergenza COVID-19 che ha, dal mese di marzo 2020, radicalmente modificato indirizzi, obiettivi, approcci e metodi di gestione del sistema degli acquisti. L'analisi di tale sistema, pertanto, descrive l'aderenza dell'Azienda ai principi definiti dalla DGR 2672/19 per quanto riguarda i primi due mesi dell'anno e, comunque, l'orientamento di fondo che si intende perseguire, anche per quanto riguarda la programmazione delle gare e la gestione delle procedure in corso, non potendosi ancora chiaramente individuare l'impatto che l'emergenza COVID-19 avrà sul medio/lungo periodo.

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

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

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

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

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

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

Ad oggi, non essendo ancora stata emanata la nuova DGR relativa alla gestione del Servizio sanitario e sociosanitario per l'anno 2021, ci si atterrà per la gestione degli acquisti a quanto stabilito dalla DGR n. 2672 del 16/12/2019 per l'anno 2020.

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

Relazione del Direttore Generale – BPE 2021 V1 all. n 4 deliberazione n. 180 /2021



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 ASST LARIANA

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

- a) stipulare autonomamente un contratto ponte per lo stretto periodo necessario all'approvvigionamento fino alla data di attivazione del Contratto/Convenzione da parte di ARIA contenente la clausola di risoluzione anticipata espressa vincolata alla predetta attivazione del Contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento o Consip;
- b) prorogare il contratto autonomamente stipulato, ove tale possibilità fosse stata espressamente prevista negli atti di gara;

Anche nel corso del 2021 dovrà essere gestito, in particolare, l'impatto delle procedure afferenti ai farmaci e alle protesi ortopediche gestite, spesso purtroppo in modo disomogeneo e con evidenti carenze, da ARIA. Infatti l'attivazione molto parcellizzata dei lotti, la numerosità dei lotti andati deserti o totalmente erosi a pochi giorni dalla loro attivazione, rende molto difficile gestire in tempo reali le richieste provenienti dagli utilizzatori rendendo necessario spesso una proroga o affidamenti in urgenza.

Attivazione nuove gare, procedure in corso

E' stata adottata, con deliberazione n 1007 del 10 dicembre 2020, il programma biennale degli acquisti di beni e servizi anni 2021 e 2022, 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, tra le quali a titolo esemplificativo:

- è stata indetta la procedura per l'affidamento in concessione di locali dell'ASST Lariana da utilizzare per il servizio di somministrazione di alimenti e bevande (Bar) e per attività di Vending (distributori automatici).
- è stata indetta, a seguito dei tavoli tecnici con le UU.OO. competenti, il servizio di manutenzione apparecchiature alta e altissima tecnologia



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 ASST LARIANA

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 2021, sia in termini di razionalizzazione della spesa che in termini di nuove attività. In particolare in relazione alle seguenti aree di indagine:

Gestione degli approvvigionamenti (beni e servizi)

Riguardo agli impatti economici della gestione approvvigionamenti di beni e servizi nell'anno 2021, compatibilmente con la gestione dell'emergenza epidemiologica in corso, oltre a proseguire l'attività di programmazione svolgimento di gare aggregate, come descritto nel punto precedente, ed in attesa della conclusione delle varie procedure da parte di ARIA che perverranno, progressivamente, a conclusione in corso d'anno, ASST Lariana procederà all'adesione nonché, ove il prezzo dovesse risultare non in linea con quello in vigore, procederà a svolgere ulteriori negoziati economici con i fornitori onde ottenere migliorie economiche anche prima dell'effettiva adesione dell'Azienda alle relative Convenzioni.

Sempre nel corso del 2021, inoltre, si procederà allo svolgimento varie procedure di gara a seguito della scadenza degli attuali contratti. A seguito delle aggiudicazioni di tali gare si può, prudenzialmente, stimare un risparmio complessivo annuo di circa il 3%.

Il piano investimenti

Il Piano investimenti BPE 2021 è stato redatto secondo le specifiche indicazioni regionali pervenute. Il file previsto è stato caricato in Scriba insieme alla dichiarazione di coerenza.

Il piano degli investimenti relativo agli elettromedicali presenta anche l'acquisto una RM da 1.5 Tesla aggiudicata da ARIA ma oggetto di ricorso e l'installazione della TC e della SPECT CT.

L'installazione di una sala radiologica di PS sia per il PO Sant'Anna .

Tramite finanziamenti dedicati della DGR 3479 allegato 3 si acquisteranno apparecchiature di medio bassa tecnologia per un importo complessivo di 885.455 euro iva compresa.

Relazione del Direttore Generale – BPE 2021 V1 all. n 4 deliberazione n. 180 /2021



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 ASST LARIANA

Il costo del personale

Gestione SAN

Il costo del personale esposto in BPE, pari per il sezionale SAN a Euro 163.752.374 più Euro 10.825.679 per Irap, è allineato all'assegnazione effettuata con Decreto n. 1720 del 12/02/2021, Decreto n. 2117 del 18/02/2021.

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

In merito all'assegnazione in incremento per afferimento della Medicina dello Sport in base al DGW 16491 del 24/12/2020, in accordo con ATS Insubria, poiché l'entità delle risorse trasferite non è definitiva, l'assegnazione è stata totalmente imputata a competenze fisse e oneri riflessi, riservandoci di incrementare i fondi dopo la firma congiunta del protocollo per il trasferimento delle risorse.

Si rileva che in sede di relazione del Direttore Generale IV Cet 2020 era stato puntualizzato che era stata effettuata una revisione dell'assegnazione del personale ai diversi sezionali SAN e TER, in quanto era emerso che nelle precedenti rilevazioni, fin dagli esercizi precedenti, una parte del personale assunto per servizi territoriali o trasferito da servizi ospedalieri a servizi territoriali risultava computato su SAN. Ne conseguiva una consistente traslazione di costi da sezionale SAN a sezionale TER, a parità di saldo complessivo. Tale traslazione di costi è quantificabile in Euro 377.000 per competenze e oneri più Euro 18.000 per Irap. Di tale segnalazione si chiede di tenere conto per i prossimi flussi del 2021; su questo argomento è già stata inviata una comunicazione aziendale nota prot. 8701 del 09/02/2021 alla Direzione Generale Welfare in data 09.02.2021.

Con riferimento ai costi previsti per contrasto dell'emergenza Covid-19 si comunica che è in previsione l'assunzione di 20 coadiutori amministrativi BS inizialmente prevista per 6 mesi per la gestione delle vaccinazioni Covid, con un costo corrispondente a circa Euro 300.000. E' inoltre previsto il reclutamento per l'emergenza di 5 medici (costo Euro 331.000) e 10 infermieri (Euro 333.000). Tale ultima richiesta è già stata inserita nella sezione Covid del Piano Fabbisogni 2021.

I fondi contrattuali, nell'importo complessivo per i tre sezionali, risultano variati rispetto al BPE 2020 come segue:

Relazione del Direttore Generale – BPE 2021 V1 all. n 4 deliberazione n. 180 /2021



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 ASST LARIANA

COMPARTO

Fondo art. 80: +399.391,42 determinato da: +405.451,63 per trattamento accessorio assegnazione Infermieri di famiglia; +93.105,49 per trattamento accessorio assegnazione personale Terapie intensive; +11.095,73 per trattamento accessorio assegnazione personale sanità penitenziaria; -110.261,43 per quota fondo personale centrale SOREU afferita ad AREU da 1/1/2021

Fondo art. 81: +654.146,37 determinato da: +604.458,97 per trattamento accessorio assegnazione Infermieri di famiglia; +89.183,01 per trattamento accessorio assegnazione personale Terapie intensive; +10.268,28 per trattamento accessorio assegnazione personale sanità penitenziaria; -50.123,89 per quota fondo personale centrale SOREU afferita ad AREU da 1/1/2021

DIRIGENZA AREA SANITARIA

Fondo posizione: +137.794,83 determinato da: +122.105,94 per trattamento accessorio assegnazione personale Terapie intensive; +15.688,89 per trattamento accessorio assegnazione personale sanità penitenziaria

Fondo risultato: +13.860,46 determinato da: +12.282,35 per trattamento accessorio assegnazione personale Terapie intensive; +1.578,11 per trattamento accessorio assegnazione personale sanità penitenziaria

Fondo disagio: +154.555,76 determinato da: +26.104,87 per trattamento accessorio assegnazione personale Terapie intensive; +3.354,11 per trattamento accessorio assegnazione personale sanità penitenziaria; +124.996,78 per incremento art. 1 c. 435 L. 205/2017

DIRIGENZA AREA PTA:

Fondo posizione: +7.774 per incremento previsto da CCNL 17.12.2020

Fondo risultato e altri trattamenti accessori: +12.857 per incremento previsto da CCNL 17.12.2020

Relazione del Direttore Generale – BPE 2021 V1 all. n 4 deliberazione n. 180 /2021



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 ASST LARIANA

Gestione TER

Il costo del personale esposto in BPE, pari per il sezionale TER a Euro 15.930.273 più Euro 1.074.870 per Irap, è allineato all'assegnazione effettuata con Decreto n. 1720 del 12/02/2021 e Decreto n. 2117 del 18/02/2021.

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

Si rileva che in sede di relazione del Direttore Generale IV Cet 2020 era stato puntualizzato che era stata effettuata una revisione dell'assegnazione del personale ai diversi sezionali SAN e TER, in quanto era emerso che nelle precedenti rilevazioni, fin dagli esercizi precedenti, una parte del personale assunto per servizi territoriali o trasferito da servizi ospedalieri a servizi territoriali risultava computato su SAN. Ne conseguiva una consistente traslazione di costi da sezionale SAN a sezionale TER, a parità di saldo complessivo. Tale traslazione di costi è quantificabile in Euro 377.000 per competenze e oneri più Euro 18.000 per Irap. Di tale segnalazione si chiede di tenere conto per i prossimi flussi del 2021; su questo argomento è già stata inviata una comunicazione alla Direzione Generale Welfare in data 09.02.2021.

AREU

Il costo del personale esposto in BPE, pari a Euro 4.076.887 più Euro 271.792 per Irap, è allineato con quanto previsto dal Decreto n. 1720 del 12/02/2021. La redazione del BPE è stata effettuata in conformità a quanto previsto dalle linee guida regionali.

L'importo delle risorse assegnate sconta il decremento per afferimento ad AREU dal 1/1/2021 del personale della Centrale SOREU in base al DGW 16653 del 30/12/2020.

Relazione del Direttore Generale – BPE 2021 V1 all. n 4 deliberazione n. 180 /2021



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 ASST LARIANA

Gestione della tesoreria: *indicare il posizionamento al 31.12.2020 rispetto ai tempi di pagamento e motivare eventuali scostamenti rispetto alla media regionale (60 giorni) anche in relazione alle situazioni in contenzioso.*

Il posizionamento dell'azienda rispetto ai tempi di pagamento alla data del 31/12/2020 e situazione di pagamento su contratti con termini a 60 gg ;

L'indice ITP relativo al IV trimestre 2020 pubblicato risulta pari a -24,30, mentre l'indice ITP calcolato su base annuale e riscontrato su piattaforma PCC risulta pari a -15,95.

Fatture elettroniche e PCC:

Con riferimento ai pagamenti effettuati si comunica che :

*- la periodicità di aggiornamento dei dati 2020 e lo stato di aggiornamento alla data odierna :
i dati 2020 sono stati aggiornati contestualmente alla fase di pagamento eseguito del tesoriere, automatismo dei flussi SIOPE+ dall'01/10/2018. Le ft cartacee sono trasmesse con cadenza mensile. Stessa tempistica sarà prevista per l'anno 2021.*

PARTITARIO INTERCOMPANY 2021 e CONS LR 23/2015:

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

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

non si riscontrano criticità riguardo il rispetto delle procedure.



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 ASST LARIANA

SPECIFICHE AZIONI DI CONTENIMENTO

Nel prospetto sopra riportato sono stati rappresentati gli anni 2019-2020 e 2021.

• ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE E COSTI ULTIMO TRIENNIO 2019,2020,2021

712	ASST LARIANA	2019-2020- 2021
-----	-----------------	--------------------

Cod.	Voce	SKASST_TOT	SKASST_SA N 2019	SKASST_SA N 2020	SKASST_SAN 2021		
		Totale TRIENNIO	Prechiusura al 31/12/2019 Area Sanitaria	Prechiusura al 31/12/2020 Area Sanitaria	Prechiusura al 31/12/2021 Area Sanitaria	DIFF 2021 SU 2019	DIFF 2021 SU 2020
		A	B	C	D		
	RICAVI						
AOIRO 1	DRG	321.787.498	110.515.865	100.576.416	110.695.217	179.352	10.118.801
AOIRO 2	Funzioni non tariffate	72.939.207	24.313.069	24.313.069	24.313.069	-	-
AOIRO 3	Ambulatoriale	156.507.925	56.434.261	43.826.176	56.247.488	- 186.773	12.421.312
AOIRO 4	Neuropsichiatri a	5.040.494	1.708.667	1.520.027	1.811.800	103.133	291.773
AOIRO 5	Screening	562.974	337.952	225.022	-	- 337.952	- 225.022
AOIRO	Entrate proprie					-	

Relazione del Direttore Generale – BPE 2021 V1 all. n 4 deliberazione n. 180 /2021



Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 ASST LARIANA

6		33.811.837	14.187.636	9.572.167	10.052.034	4.135.602	479.867
AOIRO 7	Libera professione (art. 55 CCNL)	15.238.115	6.571.539	4.060.216	4.606.360	- 1.965.179	- 546.144
AOIRO 8	Psichiatria	33.738.810	11.520.845	10.689.515	11.528.450	7.605	838.935
AOIRO 9	File F	79.574.963	26.103.540	26.749.954	26.721.469	617.929	- 28.485
AOIR1 0	Utilizzi contributi esercizi precedenti	301.373	79.308	222.065	-	- 79.308	- 222.065
AOIR1 1	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	103.854.185	31.766.818	39.798.731	32.288.636	521.818	- 7.510.095
AOIR1 2	Altri contributi (al netto rettifiche)	714.952	118.799	596.153	-	- 118.799	- 596.153
AOIR1 3	Proventi finanziari e straordinari	3.571.788	2.982.932	588.856	-	- 2.982.932	- 588.856
AOIR1 5	Prestazioni sanitarie	41.224.089	14.397.163	12.831.686	13.995.240	- 401.923	- 1.163.554
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	868.868.210	301.038.394	275.570.053	292.259.763	- 8.778.631	- 16.689.710
							- -
	COSTI						- -
AOICO 1	Personale	487.726.087	159.332.502	164.641.211	163.752.374	4.419.872	- 888.837

Relazione del Direttore Generale – BPE 2021 V1 all. n 4 deliberazione n. 180 /2021



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 ASST LARIANA

AOICO 2	IRAP personale dipendente	32.177.737	10.476.654	10.875.404	10.825.679	349.025	-	49.725
AOICO 3	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	11.331.215	4.887.179	3.022.062	3.421.974	-	1.465.205	399.912
AOICO 4	Beni e Servizi (netti)	385.258.219	127.774.120	129.518.070	127.966.029	191.909	-	1.552.041
AOICO 5	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	7.402.156	2.550.157	2.301.842	2.550.157	-	-	248.315
AOICO 6	Altri costi	24.081.935	7.751.802	8.495.670	7.834.463	82.661	-	661.207
AOICO 7	Accantonamenti dell'esercizio	16.405.700	5.871.834	7.724.154	2.809.712	-	3.062.122	4.914.442
AOICO 8	Oneri finanziari e straordinari	1.267.375	723.430	543.945	-	-	723.430	543.945
AOIC1 7	Integrativa e protesica	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	965.650.424	319.367.678	327.122.358	319.160.388	-	207.290	-
							-	-

Relazione del Direttore Generale – BPE 2021 V1 all. n 4 deliberazione n. 180 /2021



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 ASST LARIANA

AOIR1 4	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	96.782.214	18.329.284	51.552.305	26.900.625	8.571.341	- 24.651.680
							- -
	Risultato economico	-	-	-	-	-	- -

Relazione del Direttore Generale – BPE 2021 V1 all. n 4 deliberazione n. 180 /2021



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 ASST LARIANA

• **ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE E COSTI ULTIMO TRIENNIO
2019,2020,2021**

712	ASST LARIANA	2019-2020- 2021
-----	-----------------	--------------------

Cod.	Voce	SKASST_TOT	SKASST_T R 2019	SKASST_T R 2020	SKASST_T R 2021		
		<i>Totale TRIENNIO</i>	<i>Prechiusura al 31/12/2019 Area Territoriale</i>	<i>Prechiusura al 31/12/2020 Area Territoriale</i>	<i>Prechiusura al 31/12/2021 Area Territoriale</i>	<i>DIFF 2021 SU 2019</i>	<i>DIFF 2021 SU 2020</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	3.261.076	1.353.146	874.261	1.033.669	- 319.477	159.408

Relazione del Direttore Generale – BPE 2021 V1 all. n 4 deliberazione n. 180 /2021



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 ASST LARIANA

AOIRO 7	Libera professione (art. 55 CCNL)	694.295	300.542	173.633	220.120	-	80.422	46.487
AOIRO 8	Psichiatria	-	-	-	-	-	-	-
AOIRO 9	File F	-	-	-	-	-	-	-
AOIR1 0	Utilizzi contributi esercizi precedenti	-	-	-	-	-	-	-
AOIR1 1	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	101.864.585	31.785.312	33.130.329	36.948.944	5.163.632		3.818.615
AOIR1 2	Altri contributi (al netto rettifiche)	-	-	-	-	-	-	-
AOIR1 3	Proventi finanziari e straordinari	250.754	125.120	125.634	-	-	125.120	-
AOIR1 5	Prestazioni sanitarie	96.750	-	96.750	-	-	-	-
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	106.167.460	33.564.120	34.400.607	38.202.733	4.638.613		3.802.126
	COSTI							
AOICO 1	Personale	39.688.239	11.388.885	12.369.081	15.930.273	4.541.388		3.561.192
AOICO 2	IRAP personale dipendente	2.661.930	760.348	826.712	1.074.870	314.522		248.158

Relazione del Direttore Generale – BPE 2021 V1 all. n 4 deliberazione n. 180 /2021



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 ASST LARIANA

AOICO 3	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	532.936	231.669	132.112	169.155	- 62.514	37.043
AOICO 4	Beni e Servizi (netti)	36.123.372	12.504.669	11.114.034	12.504.669	-	1.390.635
AOICO 5	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	472.145	157.094	157.957	157.094	-	863
AOICO 6	Altri costi	1.070.253	329.374	411.505	329.374	-	82.131
AOICO 7	Accantonamenti dell'esercizio	1.361.597	23.897	1.313.803	23.897	-	1.289.906
AOICO 8	Oneri finanziari e straordinari	233.327	154.783	78.544	-	- 154.783	- 78.544
AOIC1 7	Integrativa e protesica	24.023.661	8.013.401	7.996.859	8.013.401	-	16.542
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	106.167.460	33.564.120	34.400.607	38.202.733	4.638.613	3.802.126
						-	-
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 – BPE 2021 V1 all. n 4 deliberazione n. 180 /2021



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 ASST LARIANA

						-	-
	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 2021, ad eccezione di quanto impossibile effettuare per la sopravvenuta emergenza COVID 19.

5 Il bilancio anno 2021

- 1) *Precisare in ordine alla redazione del bilancio BPE 2021, eventuali variazioni significative rispetto ai valori di IV CET 2020 , dandone specifica motivazione.*

Premesso che i dati di previsione , come indicato nel decreto riportano sostanzialmente il riferimento ai costi e ricavi dell'anno 2019, le differenze con il preconsuntivo anno 2020 IV CET risentono gli effetti dell'emergenza sanitaria che ha caratterizzato tutto l'esercizio 2020.

I valori sono rappresentati nel rispetto degli obiettivi assegnati dell'anno 2019 fermo restando che l'emergenza sanitaria è ancora in corso e sicuramente si renderà necessaria una revisione di dati che saranno verificati nel corso delle rendicontazioni di periodo (CET) ed riequilibrati in fase di assestamento di bilancio.

Come indicato nella relazione accompagnatoria all'all. B COVID 19 , i costi specifici saranno rendicontati separatamente nello specifico file.



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 ASST LARIANA

FARMACI INNOVATIVI :

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

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

FILE F	STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA	IMPORTO Già FATTURATO AL 31/01/2021	COMPRESIVO DEGLI ORDINI PER FDR)	PROIEZIONE AL 31/12/21	NOTE
30	Ospedale Valduce	233.520,77		2.692.731,18	
30	Fatebenefratelli Erba	54.808,80		965.031,24	
30	Moriggia Pelascini Gravedona	176.661,61		1.467.958,88	vedi nota in calce *
30	Ist. Clinico Villa Aprica	15.244,94		68.602,26	
31					
40					
41					
totali		480.236,12		5.194.323,56	

***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.**

Relazione del Direttore Generale – BPE 2021 V1 all. n 4 deliberazione n. 180 /2021



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 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 2021 su PRECHIUSURA IV trimestre 2020 TOTALE

712		ASST LARIANA	BPE 2021	
complessivo				
Cod.	Voce	2020	2021	
		<i>Preconsuntivo al 31/12/2020</i>	<i>Preventivo al 31/12/2021</i>	<i>Variazione</i>
		A	B	C
	RICAVI			
AOIR01	DRG	100.576.416	110.695.217	10.118.801
AOIR02	Funzioni non tariffate	24.313.069	24.313.069	-
AOIR03	Ambulatoriale	43.826.176	56.247.488	12.421.312
AOIR04	Neuropsichiatria	1.520.027	1.811.800	291.773
AOIR05	Screening	225.022	-	- 225.022
AOIR06	Entrate proprie	10.452.156	11.092.101	639.945
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	4.233.849	4.826.480	592.631
AOIR08	Psichiatria	10.689.515	11.528.450	838.935
AOIR09	File F	26.749.954	26.721.469	- 28.485
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	222.065	-	- 222.065
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	72.929.060	69.237.580	- 3.691.480
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	16.737.445	6.078.645	- 10.658.800
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	716.368	-	- 716.368
AOIR15	Prestazioni sanitarie	12.928.436	13.995.240	1.066.804
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	326.119.558	336.547.539	10.427.981

Relazione del Direttore Generale – BPE 2021 V1 all. n 4 deliberazione n. 180 /2021



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 ASST LARIANA

	COSTI			
AOIC01	Personale	182.182.885	183.759.534	1.576.649
AOIC02	IRAP personale dipendente	12.057.617	12.172.341	114.724
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	3.154.174	3.591.129	436.955
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	141.484.136	141.239.235	- 244.901
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	2.459.871	2.709.318	249.447
AOIC06	Altri costi	18.315.383	9.129.597	- 9.185.786
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	9.398.449	2.833.609	- 6.564.840
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	622.489	-	- 622.489
AOIC17	Integrativa e protesica	7.996.859	8.013.401	16.542
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	377.671.863	363.448.164	- 14.223.699
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	51.552.305	26.900.625	- 24.651.680
	Risultato economico	-	-	-

Per i commenti si rinvia ai specifici sezionali.

Relazione del Direttore Generale – BPE 2021 V1 all. n 4 deliberazione n. 180 /2021



Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 ASST LARIANA

SKASST SAN:

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

712		ASST LARIANA		BPE 2021
SCHEDA RIEPILOGATIVA AREA SANITARIA				
Cod.	Voce	2020	2021	
		<i>Preconsuntivo al 31/12/2020</i>	<i>Preventivo al 31/12/2021</i>	<i>Variazione</i>
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
AOIR01	DRG	100.576.416	110.695.217	10.118.801
AOIR02	Funzioni non tariffate	24.313.069	24.313.069	-
AOIR03	Ambulatoriale	43.826.176	56.247.488	12.421.312
AOIR04	Neuropsichiatria	1.520.027	1.811.800	291.773
AOIR05	Screening	225.022	-	- 225.022
AOIR06	Entrate proprie	9.572.167	10.052.034	479.867
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	4.060.216	4.606.360	546.144
AOIR08	Psichiatria	10.689.515	11.528.450	838.935
AOIR09	File F	26.749.954	26.721.469	- 28.485
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	222.065	-	- 222.065
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	39.798.731	32.288.636	- 7.510.095
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	596.153	-	- 596.153
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	588.856	-	- 588.856
AOIR15	Prestazioni sanitarie	12.831.686	13.995.240	1.163.554
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	275.570.053	292.259.763	16.689.710
	COSTI			
AOIC01	Personale	164.641.211	163.752.374	- 888.837
AOIC02	IRAP personale dipendente	10.875.404	10.825.679	- 49.725

Relazione del Direttore Generale – BPE 2021 V1 all. n 4 deliberazione n. 180 /2021



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 ASST LARIANA

AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	3.022.062	3.421.974		399.912
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	129.518.070	127.966.029	-	1.552.041
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	2.301.842	2.550.157		248.315
AOIC06	Altri costi	8.495.670	7.834.463	-	661.207
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	7.724.154	2.809.712	-	4.914.442
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	543.945	-	-	543.945
AOIC17	Integrativa e protesica	-	-		-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	327.122.358	319.160.388	-	7.961.970
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	51.552.305	26.900.625	-	24.651.680
	Risultato economico	-	-		-

Entrate:

DRG

Il valore pari ad € 110.695.217,00 di previsione per l'anno 2021 è stato determinato dalle valutazioni regionali come specificato nell'apposito paragrafo del decreto n.1720/2021 e Decreto n. 2117 del 18/02/2021 a cui si rimanda. Il valore di previsione è in incremento per € 10.118.801,00 rispetto al PRECONSUNTIVO 2020.

Il valore corrisponde a quanto indicato nel decreto n.1720 del 12/02/2021 e Decreto n. 2117 del 18/02/2021 di assegnazione delle risorse per l'anno 2021 alla ASST Lariana.

Si prende atto che i dati del BPE 2021 hanno a riferimento l'anno 2019 come indicato nel decreto stesso, non tenendo conto al momento della fase emergenziale sanitaria COVID 19, quindi certi dell'impegno dell'Azienda per il raggiungimento degli obiettivi assegnati pur nel contesto dell'emergenza sanitaria in atto, si rinvia alle rendicontazioni di periodo (CET) la verifica degli effettivi andamenti della produzione aziendale.

Relazione del Direttore Generale – BPE 2021 V1 all. n 4 deliberazione n. 180 /2021



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 ASST LARIANA

AMBULATORIALE

Il valore pari ad €. 56.247.488,00 di previsione per l'anno 2021 è stato determinato dalle valutazioni regionali come specificato nell'apposito paragrafo del decreto n.1720/2021 e Decreto n. 2117 del 18/02/2021 a cui si rimanda. Il valore di previsione è in incremento per € 12.421.312,00 rispetto al PRECONSUNTIVO 2020.

Il valore corrisponde a quanto indicato nel decreto n.1720 del 12/02/2021 e Decreto n. 2117 del 18/02/2021 di assegnazione delle risorse per l'anno 2021 alla ASST Lariana.

Si pende atto che i dati del BPE 2021 hanno a riferimento l'anno 2019 come indicato nel decreto stesso, non tenendo conto al momento della fase emergenziale sanitaria COVID 19, quindi certi dell'impegno dell'Azienda per il raggiungimento degli obiettivi assegnati pur nel contesto dell'emergenza sanitaria in atto, si rinvia alle rendicontazioni di periodo (CET) la verifica degli effettivi andamenti della produzione aziendale.

NEUROPSICHIATRIA

Il valore pari ad €. 1.811.800,00 di previsione per l'anno 2021 è stato determinato dalle valutazioni regionali come specificato nell'apposito paragrafo del decreto n.1720/2021 e Decreto n. 2117 del 18/02/2021 a cui si rimanda. Il valore di previsione è in incremento per € + 291.773,00 rispetto al PRECONSUNTIVO 2020.

Il valore corrisponde a quanto indicato nel decreto n.1720 del 12/02/2021 e Decreto n. 2117 del 18/02/2021 di assegnazione delle risorse per l'anno 2021 alla ASST Lariana.

SCREENING

Il valore pari ad €. 0,00 di previsione per l'anno 2021 è stato determinato dalle valutazioni regionali come specificato nell'apposito paragrafo del decreto n.1720/2021 e Decreto n. 2117 del 18/02/2021 a cui si rimanda. Il valore di previsione è in decremento per € -225.022,00 rispetto al PRECONSUNTIVO 2020.

Il valore rappresenta un di cui dell'importo del valore delle prestazioni ambulatoriali corrispondenti a quanto indicato nel decreto n.1720 del 12/02/2021 e Decreto n. 2117 del 18/02/2021 di assegnazione delle risorse per l'anno 2021 alla ASST Lariana.

Relazione del Direttore Generale – BPE 2021 V1 all. n 4 deliberazione n. 180 /2021



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 ASST LARIANA

PSICHIATRIA

Il valore pari ad €. 11.528.450,00 di previsione per l'anno 2021 è stato determinato dalle valutazioni regionali come specificato nell'apposito paragrafo del decreto n.1720/2021 e Decreto n. 2117 del 18/02/2021 a cui si rimanda.

Il valore di previsione è incremento per € + 838.935,00 rispetto al PRECONSUNTIVO 2020.

Il valore corrisponde a quanto indicato nel decreto n.1720 del 12/02/2021 e Decreto n. 2117 del 18/02/2021 di assegnazione delle risorse per l'anno 2021 alla ASST Lariana.

file F:

Il valore pari ad €. 26.721.469,00 di previsione per l'anno 2021 è stato determinato dalle valutazioni regionali come specificato nell'apposito paragrafo del decreto n.1720/2021 e Decreto n. 2117 del 18/02/2021 a cui si rimanda. Il valore di previsione è in decremento per € - 28.845,00 rispetto al PRECONSUNTIVO 2020.

Il valore corrisponde a quanto indicato nel decreto n.1720 del 12/02/2021 e Decreto n. 2117 del 18/02/2021 . di assegnazione delle risorse per l'anno 2021 alla ASST Lariana

Relazione del Direttore Generale – BPE 2021 V1 all. n 4 deliberazione n. 180 /2021



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 ASST LARIANA

Entrate proprie:

Il valore delle entrate proprie a BPE 2021 riportano un valore complessivo pari ad €. 10.052034,00.

Rispetto ai dati di Preconsuntivo 2020 IV CET il valore riporta una variazione pari a €. +479.867,00

Tale obiettivo di produzione sarà verificato in corso d'anno nelle rendicontazioni di periodo in considerazione degli effetti ancora in corso dell'emergenza sanitaria.

Il valore corrisponde a quanto indicato nel decreto n.1720 del 12/02/2021 e Decreto n. 2117 del 18/02/2021 di assegnazione delle risorse per l'anno 2021 alla ASST Lariana

libera professione:

Il valore complessivo pari ad €. 4.606.360,00 di previsione per l'anno 2021 è stato determinato con riferimento ai valori di prechiusura 2020 con obiettivo di incremento attività per €. +546.144,00 rispetto ai dati di prechiusura IV CET 2020.

Il valore del delta di € 684.468,00 (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.1720 del 12/02/2021 e Decreto n. 2117 del 18/02/2021

Prestazioni sanitarie:

PRESTAZIONI SANITARIE complessive :Il valore complessivo di € 13.995.240,00, meglio dettagliato nelle righe NiSan, corrisponde a quanto indicato nel decreto n.1720 del 12/02/2021 e Decreto n. 2117 del 18/02/2021 di assegnazione delle risorse per l'anno 2021 alla ASST Lariana. Il valore di previsione è in decremento per € +1.163.554,00 rispetto al PRECONSUNTIVO 2020 .

Relazione del Direttore Generale – BPE 2021 V1 all. n 4 deliberazione n. 180 /2021



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 ASST LARIANA

Proventi finanziari e straordinari

*Il valore complessivo della macrovoce **E.1) Proventi Straordinari** – totale è pari a € 0.00 per la caratteristica di straordinarietà della voce a Bilancio di Previsione. L'importo 2021 corrisponde a quanto indicato nel decreto di assegnazione*

CONTRIBUTO PSSR

L'assegnazione del contributo pari ad €. 26.900.625,00 è in decremento per €. 24.651.680,00 rispetto al PRECONSUNTIVO 2020, corrisponde a quanto indicato nel decreto di assegnazione definitivo n.1720 del 12/02/2021n e Decreto n. 2117 del 18/02/2021.

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

COSTI:

Costi del personale :

Gestione SAN

Il costo del personale esposto in BPE, pari per il sezionale SAN a Euro 163.752.374,00 più Euro 10.825.679 per Irap, è allineato all'assegnazione effettuata con Decreto n. 1720 del 12/02/2021 e Decreto n. 2117 del 18/02/2021.

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

In merito all'assegnazione in incremento per afferimento della Medicina dello Sport in base al DGW 16491 del 24/12/2020, in accordo con ATS Insubria, poiché l'entità delle risorse trasferite non è definitiva, l'assegnazione è stata totalmente imputata a competenze fisse e oneri riflessi, riservandoci di incrementare i fondi dopo la firma congiunta del protocollo per il trasferimento delle risorse.



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 ASST LARIANA

Si rileva che in sede di relazione del Direttore Generale IV Cet 2020 era stato puntualizzato che era stata effettuata una revisione dell'assegnazione del personale ai diversi sezionali SAN e TER, in quanto era emerso che nelle precedenti rilevazioni, fin dagli esercizi precedenti, una parte del personale assunto per servizi territoriali o trasferito da servizi ospedalieri a servizi territoriali risultava computato su SAN. Ne conseguiva una consistente traslazione di costi da sezionale SAN a sezionale TER, a parità di saldo complessivo. Tale traslazione di costi è quantificabile in Euro 377.000 per competenze e oneri più Euro 18.000 per Irap. Di tale segnalazione si chiede di tenere conto per i prossimi flussi del 2021; su questo argomento è già stata inviata una comunicazione aziendale nota prot. n.8701 del 09/02/2021 alla Direzione Generale Welfare in data 09.02.2021.

Con riferimento ai costi previsti per contrasto dell'emergenza Covid-19 si comunica che è in previsione l'assunzione di 20 coadiutori amministrativi BS inizialmente prevista per 6 mesi per la gestione delle vaccinazioni Covid, con un costo corrispondente a circa Euro 300.000. E' inoltre previsto il reclutamento per l'emergenza di 5 medici (costo Euro 331.000) e 10 infermieri (Euro 333.000). Tale ultima richiesta è già stata inserita nella sezione Covid del Piano Fabbisogni 2021.

I fondi contrattuali, nell'importo complessivo per i tre sezionali, risultano variati rispetto al BPE 2020 come segue:

COMPARTO

Fondo art. 80: +399.391,42 determinato da: +405.451,63 per trattamento accessorio assegnazione Infermieri di famiglia; +93.105,49 per trattamento accessorio assegnazione personale Terapie intensive; +11.095,73 per trattamento accessorio assegnazione personale sanità penitenziaria; -110.261,43 per quota fondo personale centrale SOREU offerita ad AREU da 1/1/2021

Fondo art. 81: +654.146,37 determinato da: +604.458,97 per trattamento accessorio assegnazione Infermieri di famiglia; +89.183,01 per trattamento accessorio assegnazione personale Terapie intensive; +10.268,28 per trattamento accessorio assegnazione personale sanità penitenziaria; -50.123,89 per quota fondo personale centrale SOREU offerita ad AREU da 1/1/2021

DIRIGENZA AREA SANITARIA

Fondo posizione: +137.794,83 determinato da: +122.105,94 per trattamento accessorio assegnazione personale Terapie intensive; +15.688,89 per trattamento accessorio assegnazione personale sanità penitenziaria

Fondo risultato: +13.860,46 determinato da: +12.282,35 per trattamento accessorio assegnazione personale Terapie intensive; +1.578,11 per trattamento accessorio assegnazione personale sanità penitenziaria

Fondo disagio: +154.555,76 determinato da: +26.104,87 per trattamento accessorio assegnazione personale

Relazione del Direttore Generale – BPE 2021 V1 all. n 4 deliberazione n. 180 /2021



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 ASST LARIANA

Terapie intensive; +3.354,11 per trattamento accessorio assegnazione personale sanità penitenziaria; +124.996,78 per incremento art. 1 c. 435 L. 205/2017

DIRIGENZA AREA PTA:

Fondo posizione: +7.774 per incremento previsto da CCNL 17.12.2020

Fondo risultato e altri trattamenti accessori: +12.857 per incremento previsto da CCNL 17.12.2020

libera professione:

Il valore complessivo pari ad €. 3.421.974,00 di previsione per l'anno 2021 è stato determinato riferimento ai valori di prechiusura 2020 con scostamento di €. +399.912,00 in incremento in coerenza con i rispettivi ricavi.

Il valore del delta di € 684.468,00 (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.1720 del 12/02/2021 e Decreto n. 2117 del 18/02/2021

beni e servizi netti complessivi :

I beni e servizi netti del BPE 2021 riportano un valore pari ad €. 127.966.029,00. Tale valore si discosta dal valore di Preconsuntivo 2020 IV CET per €. - 1.542.041,00. Le variazioni sono commentate nelle specifiche sottovoci di spesa.

Il valore 2021 corrisponde a quanto indicato nel decreto di assegnazione n.1720 del 12/02/2021 e Decreto n. 2117 del 18/02/2021 , secondo i criteri e gli obiettivi specificati nell'apposito paragrafo del decreto sopra citato a cui si rimanda e che sostanzialmente indica come anno di riferimento dati l'esercizio 2019.

L'obiettivo beni e servizi è riconducibile ai dati dell'esercizio 2019.

Relazione del Direttore Generale – BPE 2021 V1 all. n 4 deliberazione n. 180 /2021



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 ASST LARIANA

Ammortamenti :

L'importo di € 2.550.157,00 corrisponde al valore del Decreto *en.1720 del 12/02/2021* e Decreto n. 2117 del 18/02/2021

Rispetto ai valori del Preconsuntivo 2020 rispetto al BPE 2021 riporta uno scostamento in incremento pari ad €. 248.315,00 per gli ammortamenti a carico tenuto conto che la base dati è sempre l'anno 2019. 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 € 7.834.463,00, meglio dettagliato nelle righe NiSan, corrisponde a quanto indicato nel decreto n.1720 del 12/02/2021 e Decreto n. 2117 del 18/02/2021 di assegnazione delle risorse per l'anno 2021 alla ASST Lariana. Il valore di previsione è in decremento per € -661.207,00 rispetto al PRECONSUNTIVO 2020 .

Accantonamenti d'esercizio :

L'importo previsto di €. 2.809.712,000 corrisponde a quanto indicato nel decreto di assegnazione n.1720 del 12/02/2021 e Decreto n. 2117 del 18/02/2021 ed è così composto:

-€. 1.846.000,00 per rischi assicurativi

€ 499.918,00 per Altri accantonamenti, dettagliati anche nell'apposita scheda,e precisamente accantonamenti LP L. Balduzzi e Fondo di perequazione

€. 266.000,00 per premio operosità Sumai

€. 197.794,00 Acc.to ex art. 113 DLgs 50/2016

La variazione rispetto al preconsuntivo 2019 è di €. -4.914.442,00 ed è riconducibile principalmente ad accantonamenti specifici (indisponibili) per l'anno 2020 determinati al IV CET 2020 e non piu' riproponibili.

Relazione del Direttore Generale – BPE 2021 V1 all. n 4 deliberazione n. 180 /2021



Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 ASST LARIANA

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 2021 corrisponde a quanto indicato nel decreto di assegnazione .

SKASST TER

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

		712	ASST LARIANA		
		SCHEDE RIEPILOGATIVE AREA TERRITORIALE			
Cod.	Voce	2020	2021		
		<i>Preconsuntivo al 31/12/2020</i>	<i>Preventivo al 31/12/2021</i>	<i>Variazione</i>	
		A	B	(B-A)	
	RICAVI				
AOIR01	DRG	-	-	-	-
AOIR02	Funzioni non tariffate	-	-	-	-
AOIR03	Ambulatoriale	-	-	-	-
AOIR04	Neuropsichiatria	-	-	-	-
AOIR05	Screening	-	-	-	-
AOIR06	Entrate proprie	874.261	1.033.669	159.408	
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	173.633	220.120	46.487	
AOIR08	Psichiatria	-	-	-	-

Relazione del Direttore Generale – BPE 2021 V1 all. n 4 deliberazione n. 180 /2021



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 ASST LARIANA

AOIR09	File F	-	-	-
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	-	-	-
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	33.130.329	36.948.944	3.818.615
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	-	-	-
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	125.634	-	125.634
AOIR15	Prestazioni sanitarie	96.750	-	96.750
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	34.400.607	38.202.733	3.802.126
	COSTI			
AOIC01	Personale	12.369.081	15.930.273	3.561.192
AOIC02	IRAP personale dipendente	826.712	1.074.870	248.158
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	132.112	169.155	37.043
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	11.114.034	12.504.669	1.390.635
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	157.957	157.094	863
AOIC06	Altri costi	411.505	329.374	82.131
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	1.313.803	23.897	1.289.906
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	78.544	-	78.544
AOIC17	Integrativa e protesica	7.996.859	8.013.401	16.542
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	34.400.607	38.202.733	3.802.126
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	-	-	-
	Risultato economico	-	-	-

Relazione del Direttore Generale – BPE 2021 V1 all. n 4 deliberazione n. 180 /2021



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 ASST LARIANA

Entrate proprie:

Il valore delle entrate proprie a BPE 2021 riporta un valore complessivo pari ad €. 1.033.669,00

Rispetto ai dati di Preconsuntivo 2020 IV CET il valore riporta una variazione pari a €.+159.408,00.

L'importo corrisponde al valore di assegnazione del Decreto n.1720 del 12/02/2021 e Decreto n. 2117 del 18/02/2021 .

Libera professione:

Il valore complessivo pari ad €. 220.120,00 di previsione per l'anno 2021 è stato determinato confermando sostanzialmente i valori di prechiusura 2020 con uno scostamento di €. +46.487,00.

Il valore del delta di € 27.068,00 (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.1720 del 12/02/2021 e Decreto n. 2117 del 18/02/2021

Utilizzi contributi esercizi precedenti :

Non vi sono utilizzi anni precedenti .

Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)

Altri contributi da Regione (al netto rettifiche) € 36.948.944,00

L'importo è in incremento rispetto al PRECONSUNTIVO 2020 per €. 3.818.615,00 secondo le determinazioni regionali definite nel Decreto di assegnazione definitivo.

L'incremento è dovuto principalmente al finanziamento di risorse finalizzate per il COVID pari a € 4.464.000,00 riferito al costo degli infermieri di famiglia/Comunità art 1 c. 5 DL 34/2020 per l'anno 2021.

Relazione del Direttore Generale – BPE 2021 V1 all. n 4 deliberazione n. 180 /2021



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 ASST LARIANA

Il valore rappresentato nel BPE 2021 V1 corrisponde a quanto indicato nel decreto n.1720 del 12/02/2021 e Decreto n. 2117 del 18/02/2021, di assegnazione delle risorse per l'anno 2021 alla ASST Lariana.

PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

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

L'importo 2021 corrisponde a quanto indicato nel decreto di assegnazione .

Costo del personale :

Gestione TER

*Per il **sezionale TER** a Euro 15.930.273,00 più Euro 1.074.870,00 per Irap, è allineato con quanto previsto dal Decreto n. e n.1720 del 12/02/2021 e Decreto n. 2117 del 18/02/2021 .*

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

Si rileva che in sede di relazione del Direttore Generale IV Cet 2020 era stato puntualizzato che era stata effettuata una revisione dell'assegnazione del personale ai diversi sezionali SAN e TER, in quanto era emerso che nelle precedenti rilevazioni, fin dagli esercizi precedenti, una parte del personale assunto per servizi territoriali o trasferito da servizi ospedalieri a servizi territoriali risultava computato su SAN. Ne conseguiva una consistente traslazione di costi da sezionale SAN a sezionale TER, a parità di saldo complessivo. Tale traslazione di costi è quantificabile in Euro 377.000 per competenze e oneri più Euro 18.000 per Irap. Di tale segnalazione si chiede di tenere conto per i prossimi flussi del 2021; su questo argomento è già stata inviata una comunicazione alla Direzione Generale Welfare in data 09.02.2021.

Libera professione

Il valore complessivo pari ad €. 169.155,00 di previsione per l'anno 2021 è stato determinato confermando sostanzialmente i valori di prechiusura 2020 con scostamento di €. +37.043,00.

Relazione del Direttore Generale – BPE 2021 V1 all. n 4 deliberazione n. 180 /2021



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 ASST LARIANA

Il valore del delta di € 27.068,00 (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.1720 del 12/02/2021 e Decreto n. 2117 del 18/02/2021.

Beni e servizi netti:

***I beni e servizi netti del BPE 2021** riportano un valore pari ad €. 12.504.669,00. Tale valore si discosta dal valore di Preconsuntivo 2020 IV CET per €. +1.390.635,00. Le variazioni sono commentate nelle specifiche sottovoci di spesa.*

Il valore 2021 corrisponde a quanto indicato nel decreto di assegnazione n.1720 del 12/02/2021 e Decreto n. 2117 del 18/02/2021, secondo i criteri e gli obiettivi specificati dallo stesso decreto.

ammortamenti :

Ammortamenti – Attività Territoriale

L'importo di € 157.094,00 corrisponde al valore del Decreto n.1720 del 12/02/2021 e Decreto n. 2117 del 18/02/2021.

Rispetto ai valori del Preconsuntivo 2020 il BPE 2021 riporta pari importo in lieve riduzione di €. – 853,00, in attesa di verifica in corso d'anno per gli effetti di riduzione derivanti dall'applicazione del decreto 118/2011.

Accantonamenti:

La quota di previsione di € 23.897,00 corrisponde a quanto indicato dal decreto n.1720 del 12/02/2021 e Decreto n. 2117 del 18/02/2021, ed è riferita alla quota di accantonamento per L.Balduzzi e per f.do di perequazione.

Rispetto ai valori del Preconsuntivo 2020 il BPE 2021 riporta uno scostamento pari ad €. -1.289.906,00 per effetto degli altri accantonamenti registrati nel 2020 ed è riconducibile principalmente ad accantonamenti specifici (indisponibili) per l'anno 2020 determinati al IV CET 2020 e non piu' riproponibili.

Relazione del Direttore Generale – BPE 2021 V1 all. n 4 deliberazione n. 180 /2021



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 ASST LARIANA

INTEGRATIVA E PROTESICA

Per l'Area Territoriale il valore di questa voce ammonta ad €. 8.013.401,00 ed è in incremento rispetto al PRECONSUNTIVO 2020 per €. +16.542,00.

La suddivisione dei valori riguarda le seguenti voci :

Prodotti dietetici

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

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

(Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterale)

(Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato)

I valori complessivi di cui sopra sono stati determinati in relazione ai dati dell'esercizio 2019. La situazione nel corso dell'anno 2020 ha riportato importanti variazioni di alcuni contratti di importo significativo (vedi contratto nutrizione enterale artificiale , diabetica e ventilatori polmonari.). Tali nuovi contratti ed i relativi valori sono supportati anche dai flussi regionali previsti in ASSISTANT RL ed inviati nel 2020 ed hanno continuità nell'anno 2021, quindi si ritiene che nel corso del nuovo esercizio a seguito delle rendicontazioni sia necessaria una integrazione nella fase di assestamento.

Per quanto riguarda il **finanziamento investimenti 2021 relativo alla protesica**, il decreto di assegnazione 2021 1720/21 e Decreto n. 2117 del 18/02/2021 hanno fissato la quota annua in €. 2.007.145,00 rispetto al valore registrato al 31/12/2020 pari ad €. 1.847.000,00 .

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

Relazione del Direttore Generale – BPE 2021 V1 all. n 4 deliberazione n. 180 /2021



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 ASST LARIANA

SKASST 118

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

		712	ASST LARIANA		
		SCHEDA RIEPILOGATIVA AREA EMERGENZA 118			
Cod.	Voce	2020	2021		
		<i>Preconsuntivo al 31/12/2020</i>	<i>Preventivo al 31/12/2021</i>	<i>Variazione</i>	
		A	B	(B-A)	
	RICAVI				
AOIR01	DRG	-	-	-	
AOIR02	Funzioni non tariffate	-	-	-	
AOIR03	Ambulatoriale	-	-	-	
AOIR04	Neuropsichiatria	-	-	-	
AOIR05	Screening	-	-	-	
AOIR06	Entrate proprie	5.728	6.398	670	
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	-	-	-	
AOIR08	Psichiatria	-	-	-	
AOIR09	File F	-	-	-	
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	-	-	-	
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	-	-	-	
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	16.141.292	6.078.645	- 10.062.647	
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	1.878	-	- 1.878	
AOIR15	Prestazioni sanitarie	-	-	-	
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	16.148.898	6.085.043	- 10.063.855	
	COSTI				

Relazione del Direttore Generale – BPE 2021 V1 all. n 4 deliberazione n. 180 /2021



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 ASST LARIANA

AOIC01	Personale	5.172.593	4.076.887	-	1.095.706
AOIC02	IRAP personale dipendente	355.501	271.792	-	83.709
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	-	-	-	-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	852.032	768.537	-	83.495
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	72	2.067	-	1.995
AOIC06	Altri costi	9.408.208	965.760	-	8.442.448
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	360.492	-	-	360.492
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	-	-	-	-
AOIC17	Integrativa e protesica	-	-	-	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	16.148.898	6.085.043	-	10.063.855
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 è programmata secondo l'apposita convenzione in essere tra AREU e ASST Lariana .

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



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 ASST LARIANA

Prospetto confronto dati BPE 2021 con decreto assegnazione 1720/2021 e Decreto n. 2117 del 18/02/2021 :

SKASSTTOT

<i>BPE 2021</i>	<i>DECRETO REGIONALE n. 1720/21 e n.2117/21 BPE 2021</i>	<i>DIFF BPE 2021 SU decreto 1720/21 e 2117/21</i>
-----------------	--	---

110.695.217	110.695.217	0
24.313.069	24.313.069	0
56.247.488	56.247.488	0
1.811.800	1.811.800	0
-	0	0
11.092.101	11.092.101	0
4.826.480	4.826.480	0
11.528.450	11.528.450	0
26.721.469	26.721.469	0
-	0	0
69.237.580	69.237.580	0
6.078.645	6.078.645	0
-	0	0
13.995.240	13.995.240	0
336.547.539	336.547.539	0
-	0	0
-	0	0
183.759.534	183.759.534	0
12.172.341	12.172.341	0
3.591.129	3.591.129	0
141.239.235	141.239.235	0
2.709.318	2.709.318	0

Relazione del Direttore Generale – BPE 2021 V1 all. n 4 deliberazione n. 180 /2021



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 ASST LARIANA

9.129.597	9.129.597	0
2.833.609	2.833.609	0
-	0	0
8.013.401	8.013.401	0
363.448.164	363.448.164	0
-	0	0
26.900.625	26.900.625	0
-	0	0
-	0	0

Conclusioni:

Il bilancio complessivo della ASST Lariana, suddiviso nelle diverse attività e relativamente all'annualità 2021, riporta una situazione di equilibrio economico su tutte le aree, in conformità al nuovo decreto regionale 1720 del 12/02/2021 e Decreto n. 2117 del 18/02/2021.

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

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

Il bilancio complessivo della ASST Lariana, suddiviso nelle diverse attività e relativamente all'annualità 2021, riporta una situazione di equilibrio economico su tutte le aree, in conformità al nuovo decreto regionale 1720 del 12/02/2021 e Decreto n. 2117 del 18/02/2021.

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

Relazione del Direttore Generale – BPE 2021 V1 all. n 4 deliberazione n. 180 /2021



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 ASST LARIANA

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

Per quanto concerne l'obiettivo assegnato relativamente all'incremento delle entrate da DRG e da attività Ambulatoriale, pari rispettivamente ad €10.118.801,00 e ad € 12.421.312,00 rispetto al Preconsuntivo 2020, in aggiunta alle osservazioni riportate alla Sezione "Entrate" (pag.62), fermo restando che la ASST Lariana potrà in essere tutte le azioni organizzative al fine di rispettare l'obiettivo assegnato ed altresì ritenendo assolutamente possibile un incremento delle Entrate da DRG e da attività Ambulatoriale rispetto al Preconsuntivo 2020, soprattutto alla luce della previsione della effettuazione di prestazioni a maggiore valore aggiunto in area chirurgica, si ritiene comunque corretto segnalare che l'attuale saturazione ancora significativa dei posti letto in posti letto Covid positivi (ad oggi n.190 pazienti ricoverati c/o il Presidio di San Fermo su un totale di n.542 posti letto), in un quadro epidemiologico instabile potrebbe evolvere in un ulteriore peggioramento e pertanto dover costringere l'Azienda alla ulteriore riconversione di posti letto, determinando inevitabilmente una contrazione dell'attività che potrebbe rendere difficoltoso il raggiungimento di tale obiettivo così come assegnato da Regione Lombardia con il Decreto n.1720 del 12/02/2021.

Como 18/02/2021

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

Dr. Fabio Banfi