



## RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

### BILANCIO PREVENTIVO 2019

Denominazione Azienda Sanitaria

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA

Codice azienda:

712

*Regione Lombardia*



## Sommario

1. Generalità sull'organizzazione dell'Azienda.....	4
Sede Legale.....	4
Dominio e indirizzo internet .....	5
2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi .....	21
3 Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio .....	27
4 Il sistema degli acquisti – area contratti .....	46
5 La gestione economico-finanziaria dell'Azienda .....	48
3 Il Bilancio dell'anno 2019 .....	53
DRG.....	57
AMBULATORIALE.....	57
NEUROPSICHIATRIA.....	58
SCREENING .....	58
PSICHIATRIA .....	58
Proventi finanziari e straordinari.....	61
CONTRIBUTO PSSR .....	61
PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI .....	70

*Relazione del Direttore Generale – BPE 2019 V2 all. n 4 deliberazione n. 855 del 20/09/2019*

## 712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Lariana

INTEGRATIVA E PROTESICA .....	71
-------------------------------	----



## Modello ASST-IRCCS

### Relazione del Direttore Generale

La presente relazione del Direttore Generale, che correda il bilancio di previsione 2019 è stata redatta facendo riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 118/11, ovvero facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto diversamente previsto dallo stesso D.Lgs. 118/11.

La presente relazione, in particolare, contiene tutte le informazioni minimali richieste dal D.Lgs. 118/2011. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell'esercizio Bilancio di Previsione Economico 2019], 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*

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

Principali elementi identificativi dell'Azienda

##### **Sede Legale**

Via Napoleona n. 60 - Como

**L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana è costituita con D.g.r del 10 dicembre 2015 – n. X/4483 in attuazione della L.R. del 11 agosto 2015 – n. 23 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della Legge Regionale 20 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)”. L'assetto aziendale è stato ulteriormente ridefinito con i presidi afferiti in attuazione della legge R.L. n. 15 del 28/11/2018.**

*Relazione del Direttore Generale – BPE 2019 V2 all. n 4 deliberazione n. 855 del 20/09/2019*

## 712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Lariana

### Dominio e indirizzo internet

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana è titolare del dominio "asst-lariana.it" è raggiungibile su internet all'indirizzo: <http://asst-lariana.it>

**Le reti di offerta di ASST Lariana sono le seguenti:**

### Rete di offerta Polo ospedaliero

Fanno parte dell'ASST Lariana i Presidi e le strutture sanitarie di seguito riportate:

#### Presidi Ospedalieri

- P.O. Ospedale "Sant'Anna" – Via Ravona, 20 – San Fermo della Battaglia (CO)
- P.O. Ospedale "Erba-Renaldi" – Via Casartelli, 7 – Menaggio (CO)
- P.O. Ospedale "Sant'Antonio Abate" Via Domea, 4 – Cantù
  - Stabilimento "Felice Villa" Via Isonzo 42b – Mariano Comense (CO)

#### Poliambulatori intraospedalieri

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

### Rete di offerta Territoriale

Il territorio di pertinenza dell'ASST è suddiviso in due aree territoriali:

- **Lariana Ovest** in cui confluiscano i Comuni ricompresi negli Ambiti Territoriali Sociali (Legge 328/2000) di Como, Olgiate Comasco, Lomazzo e Menaggio;
- **Lariana Est** a cui fanno capo i Comuni degli Ambiti Territoriali Sociali di Erba, Cantù e Mariano Comense nell'ambito delle quali vengono erogati i servizi di pertinenza della Rete Territoriale

#### a) Poliambulatori territoriali e ambulatori vaccinali

#### Area Territoriale Lariana Ovest

- Poliambulatorio Como - Via Napoleona, 60

*Relazione del Direttore Generale – BPE 2019 V2 all. n 4 deliberazione n. 855 del 20/09/2019*

## 712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Lariana

- Ambulatorio Cernobbio - Via Erba, 3
- Poliambulatorio Lomazzo - Via del Rampanone, 1
- Poliambulatorio Olgiate Comasco – Piazza Italia, 8
- Ambulatorio vaccinale Olgiate Comasco – Via Roma, 61
- Ambulatorio vaccinale Como – Via Napoleona, 60
- Ambulatorio vaccinale Cernobbio – Sede CRI
- Ambulatorio vaccinale Bellagio – Via Lazzaretto, 12
- Ambulatorio vaccinale Locate Varesino – Amb. Comunale
- Ambulatorio vaccinale Fino Mornasco – Via Trieste
- Ambulatorio vaccinale Menaggio – Via Casartelli, 7
- Ambulatorio vaccinale Centro Valle Intelvi – Via Andretti, 12
- Ambulatorio vaccinale Porlezza – Via Garibaldi, 11

### Area Territoriale Lariana Est

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

### Presidio Campione d'Italia

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

### b) Centri prelievi

#### Area Territoriale Lariana Ovest

- Como – Via Napoleona, 60
- Maslianico - Via XX Settembre, 43
- Olgiate Comasco – Piazza Italia, 8
- Lomazzo - Via del Rampanone, 1
- Fino Mornasco - Via Trieste, 5
- Lurate Caccivio - Via Volta, 12
- San Bartolomeo Val Cavargna – Via Trieste, 16
- Centro Valle Intelvi – Via Andretti, 12
- Porlezza – Via Garibaldi, 11

*Relazione del Direttore Generale – BPE 2019 V2 all. n 4 deliberazione n. 855 del 20/09/2019*



**Area Territoriale Lariana Est**

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

**Presidio Campione d'Italia**

- Campione d'Italia – Corso Italia, 10

**c) Consultori familiari pubblici**

**Area Territoriale Lariana Ovest**

- Como - Via Gramsci, 4
- Como - Via Casteluovo, 1
- Olgiate Comasco – Via Roma, 61
- Fino Mornasco - Via Trieste, 5
- Menaggio – Via Diaz, 12

**Area Territoriale Lariana Est**

- Cantù – Via Madonna, 10
- Mariano Comense – Via Felice Villa, 5
- Ponte Lambro – Via Verdi, 2

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

**Area Territoriale Lariana Ovest**

- CAL di Como – Via Napoleona, 60
- CAL di Menaggio – Via Casartelli, 7

**Area Territoriale Lariana Est**

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

**e) Strutture territoriali per malati terminali**

*Relazione del Direttore Generale – BPE 2019 V2 all. n 4 deliberazione n. 855 del 20/09/2019*



**Area Territoriale Lariana Est**

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

**f) Servizi al cittadino**

**Area Territoriale Lariana Ovest**

- Scelta e revoca
  - Protesi e ausili/farmaceutica
  - Attività certificativa
  - Assistenza primaria
  - Commissione invalidi
  - Medicina legale
- Como via Napoleona, 60  
Olgiate – Via Roma, 61  
- Lomazzo – Via del Rampanone, 1  
Menaggio – Via Casartelli, 7  
Menaggio – Via Diaz, 12

**Area Territoriale Lariana Est**

- Scelta e revoca
  - Protesi e ausili/farmaceutica
  - Attività certificativa
  - Assistenza primaria
  - Commissione invalidi
  - Medicina legale (solo presso la sede di Ponte Lambro)
- Cantù/Mariano – Via Domea, 4  
Ponte Lambro – Via Verdi, 2

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

Scelta e revoca

Protesi e ausili/farmaceutica

Attività certificativa

Assistenza primaria

**g) Neuropsichiatria Infantile**

**Area Territoriale Lariana Ovest**

*Relazione del Direttore Generale – BPE 2019 V2 all. n 4 deliberazione n. 855 del 20/09/2019*



## 712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia  
ASST Lariana

- Como - Via Napoleona, 60
- Lomazzo - Via del Rampanone, 1
- Olgiate Comasco – Piazza Italia, 8
- Menaggio – Via Casartelli, 7

### Area Territoriale Lariana Est

- Cantù - Via Domea, 4

### h) Ser.T.

### Area Territoriale Lariana Ovest

- Como - Via Cadorna, 8/10
- Appiano Gentile – Via N. Sauro 2/A
- Menaggio – Via dei Cipressi ang. Via Diaz, 11

### Area Territoriale Lariana Est

- Mariano Comense - Via C. Battisti, 38

### i) 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  
Ossuccio – Via degli Ulivi, 6 - Tremezzina

##### Centri Psico Sociali (CPS)

Como - Via Napoleona, 60 – Como  
Appiano Gentile - Via Milano, 3 - Appiano Gentile

*Relazione del Direttore Generale – BPE 2019 V2 all. n 4 deliberazione n. 855 del 20/09/2019*

## 712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Lariana

Ossuccio – Via degli Ulivi,6 - Tremezzina

### Centri Diurni (CD)

Como - Via Castelnuovo 1 – Como

Appiano Gentile - Via Milano, 3 - Appiano Gentile

Ossuccio – Via degli Ulivi, 6 - Tremezzina

### Centri di Residenzialità Leggera

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

### Centri di Semiresidenzialità

Como – Via Napoleona, 60 – Como

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

Appiano Gentile - Via Milano, 3 - Appiano Gentile

### Ambulatori psichiatrici

- Porlezza – Via Garibaldi, 11 – Porlezza
- Centro Valle Intelvi i – Via Andreotti,12
- Menaggio – Via Casartelli, 7 - Menaggio

### **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

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

### Centri Diurni (CD)

Cantù - Via Domea, 4 - Cantù

Mariano Comense - Via Battisti, 36 - Mariano Comense

*Relazione del Direttore Generale – BPE 2019 V2 all. n 4 deliberazione n. 855 del 20/09/2019*

## 712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Lariana

### Centri di Residenzialità Leggera

Mariano Comense - Via Battisti, 36 - Mariano Comense

### Centri di Semiresidenzialità

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

### Ambulatori psichiatrici

Mariano Comense - Via Battisti, 36 - Mariano Comense

## **j) 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 Carso, 92 – 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, quale azienda territoriale destinata a garantire la *"continuità della presa in carico della persona nel proprio contesto di vita"*.

In riferimento ai principi espressi nelle Regole 2016 (DGR X/4702 del 29/12/2015) e nelle linee guida regionali per l'adozione dei Piani di Organizzazione Aziendali Strategici - POAS (DGR X/5513 del 02/08/2016), l'ASST Lariana ha adottato, con Deliberazione n. 475 del 24.05.2017, il proprio POAS che è stato approvato dalla Regione con DGR

*Relazione del Direttore Generale – BPE 2019 V2 all. n 4 deliberazione n. 855 del 20/09/2019*



n.6687 del 09/06/2017.

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

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

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

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

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:

*Relazione del Direttore Generale – BPE 2019 V2 all. n 4 deliberazione n. 855 del 20/09/2019*



- **Presidio Ospedaliero (PO) di Como**
- **Presidio Ospedaliero (PO) di Cantù (comprensivo dello Stabilimento di Mariano Comense)**
- **Presidio Ospedaliero (PO) di Menaggio**

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

- razionalizzare l'utilizzo delle risorse a disposizione;
- 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,  
*Relazione del Direttore Generale – BPE 2019 V2 all. n 4 deliberazione n. 855 del 20/09/2019*



rappresenta il prerequisito per una razionale gestione dell'attività produttiva che si concentra lungo l'asse dei processi.

Sulla base di questi principi, nel corso del biennio 2011-2012, sono stati perfezionati i criteri clinico – assistenziali e organizzativi finalizzati a ridefinire l'aggregazione delle UU.OO. chirurgiche 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 assistenziale (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**

*Relazione del Direttore Generale – BPE 2019 V2 all. n 4 deliberazione n. 855 del 20/09/2019*



(modalità clinico – organizzativa di differenziazione dei ricoveri chirurgici con una degenza limitata ai 5 giorni lavorativi della settimana).

▪ **Linea della High - Care medica**

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

▪ **Linea della degenza diurna**

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

▪ **Linea della degenza pazienti sub acuti**

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

▪ **Linea outpatients**

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

▪ **Percorso nascita**

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

▪ **Linea Riabilitativa**

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

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)

*Relazione del Direttore Generale – BPE 2019 V2 all. n 4 deliberazione n. 855 del 20/09/2019*



Degenza chirurgica < 5 g. (Week Surgery)

Degenza diurna (Day Hospital – Day Surgery)

Degenza a basso grado di assistenza (Sub Acuti).

Le Regole di gestione del servizio socio sanitario per l'esercizio 2019 introducono aspetti programmatori relativi alle reti clinico assistenziali, questo comporterà una revisione delle reti di patologia.

**Il PO di Cantù (comprensivo dello Stabilimento di 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 chirurgia il modello per intensità di cura e complessità assistenziale attivando un'area di degenza per pazienti sub-acuti. Nel corso dell'ultimo biennio il Presidio si è altresì dotato dell'Unità Operativa di riabilitazione cardio respiratoria, trasferitasi dallo stabilimento di Mariano Comense. Dal punto di vista strutturale il Presidio è oggi così suddiviso:

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

La riorganizzazione, nel suo complesso, ha realizzato:

- l'aggregazione delle UU.OO. chirurgiche a degenza ordinaria a ciclo continuo –chirurgia programmata ad 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

*Relazione del Direttore Generale – BPE 2019 V2 all. n 4 deliberazione n. 855 del 20/09/2019*





ottimizzare le risorse liberando i servizi per acuti da prolungamenti incongrui delle degenze, da ricoveri inappropriati e da ricoveri ripetuti per riacutizzazioni della stessa patologia.

- La Riabilitazione Cardio-Respiratoria ha implementato l'offerta specialistica **per i pazienti affetti da SLA, diventando centro di riferimento provinciale.**

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

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

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

## Rete Territoriale

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

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

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

- **Punti di accesso delle Aree Territoriali** (Presidi degli 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

*Relazione del Direttore Generale – BPE 2019 V2 all. n 4 deliberazione n. 855 del 20/09/2019*

## 712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario  
 Regione  
Lombardia  
ASST Lariana

Ospedalieri Territoriali (POT) che si configureranno come unità di offerta strutturate, con un'attività organizzata per la presa in carico del paziente e della corretta tenuta dei propri percorsi assistenziali.

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

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

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

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 poli funzionale 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 2019 V2 all. n 4 deliberazione n. 855 del 20/09/2019*



- 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.

Nel corso dell'anno 2019 saranno adottate specifiche azioni per il governo dei tempi di attesa per la neuropsichiatria infantile.

Proseguiranno nel 2019 i programmi e i progetti innovativi per la Psichiatria e la Neuropsichiatria Infantile. Proseguirà altresì l'attività di verifica e monitoraggio delle prestazioni extra contratto (circolare 43/SAN).

Per quanto attiene le dipendenze verranno avviati progetti per il contrasto al gioco d'azzardo patologico (GAP), si attiveranno azioni volte alla prevenzione, alla diagnosi precoce, cura e riabilitazione del GAP a livello territoriale, anche attraverso azioni innovative. Analogamente verranno avviate specifiche azioni volte alla diagnosi precoce del disturbo da uso di sostanze.

### ***Il Dipartimento gestionale Riabilitazione – Cure Intermedie – Cronicità***

Al Dipartimento afferiscono le seguenti UUOO:

- UOC Riabilitazione Specialistica Neuromotoria - PO Como e PO Mariano C.
- 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 2019 un percorso rivolto alla lettura dei bisogni riabilitativi dell'utenza, finalizzato all'adeguamento dell'offerta ambulatoriale e di trattamento ospedaliero, in funzione anche dei bisogni del Polo Ospedaliero. Particolare cura sarà posta alla razionalizzazione dei posti letto di riabilitazione e alle

*Relazione del Direttore Generale – BPE 2019 V2 all. n 4 deliberazione n. 855 del 20/09/2019*



dimissioni protette, queste ultime in una logica di loro accelerazione.

Per quanto attiene le cure palliative, ASST Lariana, sede del dipartimento di cure palliative interaziendale, adotterà nel 2019 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.

Vengono confermate per il 2019 le azioni di gestione delle misure a favore della popolazione fragile. 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 2018 per le non autosufficienze è stato implementato e a ciò si è aggiunta un'ulteriore implementazione delle risorse regionali dedicate.

Nell'anno 2019 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 della Rete Territoriale
- UOC Dipendenze
- UOC Cronicità/Fragilità
- UOC Riabilitazione Territoriale
- UOS Vaccinazioni
- UOC Gestione Attività Amministrativa di supporto alle Aree Territoriali

### ***Cronicità/ Fragilità***

*Relazione del Direttore Generale – BPE 2019 V2 all. n 4 deliberazione n. 855 del 20/09/2019*



Nell'ambito delle due Aree Territoriali sono presenti gli operatori afferenti alla UOS ADI/Welfare afferente **alla UOC Cronicità/Fragilità**, 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) che costituisce la modalità più adeguata per superare rischi legati della frammentazione delle unità d'offerta e garantire una risposta globale ai bisogni assistenziali. Facilita inoltre il realizzarsi di modelli di cura orientati all'appropriatezza dei percorsi di cura, alla proattività della presa in carico e alla personalizzazione dei percorsi di cura con la definizione di 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 che implica l'individuazione di bisogni 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.

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*

### **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.

*Relazione del Direttore Generale – BPE 2019 V2 all. n 4 deliberazione n. 855 del 20/09/2019*



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;
- **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.**

*Relazione del Direttore Generale – BPE 2019 V2 all. n 4 deliberazione n. 855 del 20/09/2019*



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 e 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;
- 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;

## 712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario  
Regione  
Lombardia  
ASST Lariana

- 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

L'azienda opera mediante 3 presidi. I posti letto sono complessivamente 838 (compresi n. 24 posti letto tecnici del Nido) suddivisi come di seguito indicato:

#### POSTI LETTO 2019

situazione al 1/01/2019

	POSTI ORDINARI	POSTI DH/DS	NIDO	TOTALI
Ospedale di Como	517	29	24	<b>570</b>
Ospedale di Cantù	126	22	0	<b>148</b>

Relazione del Direttore Generale – BPE 2019 V2 all. n 4 deliberazione n. 855 del 20/09/2019



## 712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario  
 Regione  
Lombardia  
ASST Lariana

Ospedale di Mariano Comense	37	3	0	40
Ospedale di Menaggio	75	5	0	80
<b>TOTALI</b>	<b>755</b>	<b>59</b>	<b>24</b>	<b>838</b>

### 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 territoriali che erogano attività diagnostiche e terapeutiche

nr. 12 punti prelievi

nr. 8 consultori

nr. 13 ambulatori vaccinali

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

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

nr. 5 ambulatori di NPIA

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

nr. 4 ambulatori psichiatrici

nr. 6 strutture eroganti servizi al cittadino

nr. 4 SERT

### 2.4 Emergenza Urgenza (118)

Descrivere sinteticamente le attività di emergenza urgenza gestite dalla ASST

Relazione del Direttore Generale – BPE 2019 V2 all. n 4 deliberazione n. 855 del 20/09/2019



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);
- 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.

### 3 Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio

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

#### Azioni strutturali

Nel corso dell'anno 2019 si darà attuazione alla legge regionale nr. 15/2018 con la presa in carico delle strutture e dei servizi afferenti all'area territoriale del medio lago.

Nello specifico sarà impegno della Direzione Socio sanitaria, nel rispetto delle risorse assegnate e quindi dell'equilibrio di bilancio, provvedere all'integrazione dei servizi territoriali afferiti, finalizzati alla miglior risposta possibile ai bisogni manifestati dalla popolazione. Saranno altresì ottimizzate le risorse umane disponibili, da dedicare alle strutture territoriali presenti, in un'ottica di economie di scala.

#### Azioni organizzative

In riferimento al **governo della farmaceutica** l'ASST Lariana proseguirà con le azioni messe in atto negli anni precedenti, in particolare, sarà dedicata attenzione alla selezione dei farmaci da utilizzarsi in ambito ospedaliero. Tenuto conto dell'insediamento della nuova Direzione Aziendale e della Legge Regionale 28 novembre 2018, n. 15 per l'assegnazione dell'Ospedale "Erba-Renaldi" di Menaggio alla stessa ASST Lariana, entro il primo quadrimestre dell'anno verrà rivisto ed adeguato il Regolamento e la composizione della Commissione Farmaci Aziendale (CFA). Con l'aggiornamento della CFA, l'attività di quest'ultima, continuerà, come di consueto, nella valutazione di tutti i farmaci di nuova introduzione, richiesti dal clinico per la cura dei pazienti degenti, prima di essere inseriti nel

*Relazione del Direttore Generale – BPE 2019 V2 all. n 4 deliberazione n. 855 del 20/09/2019*



Prontuario Terapeutico Ospedaliero (PTO). Le valutazioni terranno in considerazione le molecole già presenti in PTO appartenenti al medesimo gruppo terapeutico, le indicazioni autorizzate secondo lo specifico RCP, i relativi costi e il reale valore aggiunto della nuova molecola in termini di beneficio clinico rapportato ai costi. Le decisioni assunte in sede di CF saranno vincolanti ai fini dell'inserimento dei farmaci in PTO e conseguente utilizzo in ambito clinico. Per ogni molecola valutata dalla CFA, sarà tenuto in debita considerazione l'impatto della prescrizione sul territorio e definite le modalità di gestione per la molecola di nuova introduzione sia nei settori/reparti/servizi dell'ospedale sia nel processo di continuità assistenziale ospedale – territorio con definizione degli specialisti autorizzati a prescrivere.

Sempre in ambito di CFA verranno analizzati, mediante reportistica prodotta dall'UOC Farmacia Ospedaliera, i consumi dei farmaci che presentano criticità d'uso.

Saranno esclusi dalla valutazione della CFA le continuazioni di terapie domiciliari non sostituibili ed i farmaci specialistici e/o per malattie rare / innovativi secondo i criteri di AIFA - di solo uso ospedaliero - da dispensare al paziente non ricoverato e da rendicontare nel tracciato record File F, in quanto, tali terapie farmacologiche, seguono un differente percorso autorizzativo. Per quanto riguarda quest'ultima tipologia di farmaci, generalmente ad alto impatto economico, proseguirà il lavoro di monitoraggio delle prescrizioni svolto dalla Commissione Aziendale Monitoraggio e Controllo Farmaci Innovativi (CAMECFI). In particolare verranno promossi incontri per le aree a maggior prescrizione. Gli incontri con gli specialisti approfondiranno l'importanza dell'uso dei farmaci di natura chimica o biologica a brevetto scaduto, ove presenti.

Proseguirà inoltre l'analisi dei consumi e delle prescrizioni relativamente ai farmaci biologici a brevetto scaduto con particolare attenzione all'uso dei farmaci biosimilari:

- eritropoetine in ambito nefrologico e dialitico;
- trastuzumab in ambito oncologico;
- adalimumab ed etanercept in ambito dermatologico e reumatologico;
- rituximab negli ambiti di utilizzo.

Tali analisi saranno oggetto di confronto in ambito di CFA, nonché con i medici prescrittori al fine di promuovere la prescrizione di tali farmaci e liberare risorse a favore della sostenibilità del SSR.

Per l'anno 2019 verranno ri-proposti i corsi FAD predisposti dall'UOC Farmacia Ospedaliera: sia quello dal titolo "Conosciamo gli antibiotici ?" sia quello avanzato di Farmacovigilanza "Interazioni Farmacologiche nelle politerapie" che prevede anche una sessione dedicata all'utilizzo della piattaforma webservice. Tali corsi di

Formazione A Distanza saranno resi disponibili al personale sanitario interessato che nell'anno 2018 non ha potuto usufruirne.

Anche per l'anno 2019 speciale attenzione verrà rivolta alla corretta rendicontazione in File F (tipologia 15 e 19) delle note di credito/rimborso.

Per quanto riguarda la **domiciliazione delle terapie in ambito oncologico e per il Progetto Edaravone /SLA**, ASST Lariana andrà incontro alle esigenze del paziente qualora le sue condizioni cliniche consentano una somministrazione domiciliare di farmaci, così come previsto nella DGR 1046 del 17/12/2018.

Tramite la Farmacia satellite "Distribuzione Diretta del Farmaco" verranno dispensate, direttamente dal farmacista

*Relazione del Direttore Generale – BPE 2019 V2 all. n 4 deliberazione n. 855 del 20/09/2019*



ospedaliero al paziente domiciliare ed ambulatoriale, le terapie che richiedono frequenti follow up clinici e/o che sono ad alto impatto economico (farmaci del PHT, farmaci di classe H, alcuni farmaci del 1° ciclo). Tale modalità, così come avvenuto negli anni precedenti, garantirà risorse da dedicare esclusivamente all'assistenza e la verifica dell'appropriatezza dell'uso del farmaco dispensato.

Per quanto riguarda le terapie oncologiche iniettabili, l'allestimento sarà a cura della Farmacia Ospedaliera, presso l'Unità Farmaci Antitumorali (UFA). Anche l'allestimento personalizzato delle terapie oncologiche orali con farmaci ad alto costo (rendicontati in file f) sottoposti a monitoraggio mediante scheda AIFA è stato centralizzato presso l'UFA, così come le terapie ancillari che possono presentare criticità d'uso (es. bifosfonati, anticorpi monoclonali, ecc).

Presso i Laboratori di galenica clinica della Farmacia Ospedaliera proseguirà la dispensazione di dosi personalizzate di farmaci con criticità d'uso come antiVEGF con scheda AIFA, Tossina Botulinica, Omalizumab, Mepolizumab con PT ed altri farmaci sterili endovenosi per malattie rare o altre terapie con anticorpi monoclonali che prevedono un diretto controllo da parte del farmacista sull'appropriatezza d'uso dei farmaci richiesti.

In ambito di Profilassi Antibiotica in Chirurgia (PAC) la Farmacia Ospedaliera confeziona dosi personalizzate dell'antibiotico necessario allo specifico intervento per i pazienti di alcune UO Chirurgiche.

In luogo della distribuzione all'U.O. richiedente dell'intera confezione, all'atto del ricovero dei pazienti, proseguirà, quando necessaria la continuazione di terapia domiciliare, la dispensazione di dosi personalizzate di farmaci ad alto costo oppure e non di uso routinario per il reparto richiedente. Tale modalità permetterà di ottimizzare le risorse assegnate garantendo la prosecuzione della terapia farmacologica al paziente.

La Farmacia Ospedaliera, tramite i Responsabili di Farmacovigilanza e Vigilanza sui DM, proseguirà con l'invio ai medici di note / raccomandazioni / alert AIFA sulle terapie farmacologiche e sui DM al fine di orientare l'appropriato uso del farmaco e del DM.

Anche **nell'area del Dispositivo Medico** proseguirà l'attività della Commissione Aziendale Dispositivi Medici (CADM) quale supporto all'Alta Direzione nelle decisioni riguardanti l'inserimento in Azienda di nuove tecnologie ad elevato impatto clinico, organizzativo ed economico. La valutazione del DM di nuova introduzione terrà in debita considerazione il rapporto costo/efficacia per il paziente, la disponibilità di budget, la safety, la sua innovatività ed il contesto clinico – organizzativo nel quale il DM verrà utilizzato. Le richieste verranno effettuate da parte dei clinici attraverso una modulistica appositamente predisposta "Richiesta di valutazione della tecnologia".

Visto l'incremento di attività e l'utilizzo di tecnologia in precedenza poco utilizzata in alcune aree specialistiche di

ASST Lariana (area chirurgica – tecnica laparoscopica mini-invasiva, settore cardiologico interventistico ed elettrofisiologico, nonché della radiologia interventistica e neuroradiologica), considerate le Regole 2019 che chiedono un rafforzamento del processo di programmazione e monitoraggio dei fattori produttivi più rilevanti in termini di spesa, particolare attenzione sarà rivolta, fin dai primi mesi dell'anno 2019 alle aree di cui sopra, e ad eventuali ulteriori fattori produttivi in crescita di spesa.

Inoltre, ASST Lariana seguirà le modalità fornite da DG Welfare relativamente al percorso HTA.

L'UOC Farmacia Ospedaliera di ASST Lariana, già nell'anno 2017 aveva predisposto nell'ambito **dell'assistenza protesica ed integrativa**, in particolare nell'area diabetologia, della Ventilazione Meccanica Domiciliare (VMD) e

*Relazione del Direttore Generale – BPE 2019 V2 all. n 4 deliberazione n. 855 del 20/09/2019*



della Nutrizione Enterale Domiciliare (NED) in collaborazione con i professionisti coinvolti apposite procedure al fine di definire:

- ✓ l'organizzazione delle attività,
- ✓ le modalità operative del processo di erogazione;
- ✓ le responsabilità di ogni figura professionale coinvolta nel processo di fornitura all'utente domiciliare.

Nell'anno 2018 è proseguito il lavoro e le azioni messe in campo nell'anno 2017 con particolare attenzione ai controlli per la verifica del diritto alla fornitura in regime di SSN e relativamente all'appropriatezza dell'erogazione del bene anche ai fini amministrativo – contabili. Nell'anno 2019 proseguirà e sarà maggiormente rafforzato il controllo sulle prestazioni erogate in abbinamento al processo di liquidazione delle fatture.

Per quanto riguarda il nuovo modello di gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale che ha disposto il **trasferimento alla ASST Lariana dell'Ospedale di Menaggio, e delle attività di erogazione all'utente domiciliare del Medio Lario**, entrambe di competenza di ASST Valtellina fino al 31/12/2018, si prevede per l'anno 2019 la riorganizzazione dei processi di presa in carico delle attività ospedaliere e dei pazienti domiciliari e delle relative modalità di erogazione. Tenuto conto che la riorganizzazione dei processi prevede necessariamente la revisione delle azioni da compiere e le relative responsabilità, per l'anno 2019, verranno definite le modalità operative aziendali.

L'UOC Farmacia Ospedaliera, nella sua articolazione UOS Farmacia d'Integrazione della Rete Territoriale, sarà capofila del progetto -"PROGETTO FARMACI PER LA **FIBROSI CISTICA** REGIONE LOMBARDIA" nato da un'esigenza della Lega Italiana Fibrosi Cistica (LIFC) Lombardia. Tale Progetto, che si propone di uniformare la distribuzione dei farmaci ed altro materiale sanitario ai pazienti affetti da Fibrosi Cistica presso tutte le ASST Lombarde in stretta sinergia con il centro di Riferimento avrà come 1° obiettivo quello di predisporre, ai fini del miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva, un prontuario dei farmaci di uso più frequente in Fibrosi Cistica da adottarsi in tutte le ASST della Regione Lombardia.

## Assistenza Specialistica Ambulatoriale.

In data 21.6.2018 è stato approvato l'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con gli Specialisti ambulatoriali interni, che individua (all'art. 1), tra gli obiettivi prioritari di politica sanitaria nazionale, la necessità di un Piano Nazionale della Cronicità (P.N.C.) e la necessità del governo delle liste di attesa. Le indicazioni di politica sanitaria nazionale, citate anche nell'ACN del 21.6.2018, sono state ribadite dalla Regione Lombardia con la deliberazione n° XI/ 1046 del 17/12/2018, che riporta le determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2019.

Gli obiettivi prioritari riportati nel Piano Regionale di Sviluppo sono dunque:

- il completamento del nuovo modello di presa in carico dei pazienti affetti da patologie croniche;

*Relazione del Direttore Generale – BPE 2019 V2 all. n 4 deliberazione n. 855 del 20/09/2019*



- il riordino della rete di offerta;
- il contenimento dei tempi di attesa per la fruizione delle prestazioni ambulatoriali.

Coerentemente con tali obiettivi ASST Lariana ha proceduto già nei primi mesi del 2019 ad incrementare ulteriormente l'offerta della specialistica ambulatoriale aziendale nel settore dei cronici con l'assegnazione di un incarico a tempo determinato di un anno di 25 ore settimanali di Geriatra, presso il Poliambulatorio di via Napoleona 60 a Como e di un prossimo incremento, rispetto all'attuale offerta, di complessive 12 ore settimanali a tempo indeterminato di diabetologia, di cui cinque dedicate specificatamente al Centro Servizi dei pazienti cronici di via Napoleona 60 di Como. Si viene in tal modo a consolidare ulteriormente il Centro Servizi dei pazienti cronici, già pienamente attivo dal secondo trimestre 2018.

Nell'obiettivo del contenimento dei tempi di attesa sono inoltre previste la sostituzione di medici dimissionari e l'ampliamento delle ore di specialistica ambulatoriale nei settori più in sofferenza. E' necessario sottolineare, tuttavia, che anche per la specialistica ambulatoriale diventa sempre più difficoltosa l'assegnazione di incarichi per la carenza endemica di specialisti disponibili, carenza che determina, con crescente frequenza, l'espletamento di bandi senza partecipanti. Inoltre le pubblicazioni solo trimestrali per le assegnazioni degli incarichi lavorativi e le altre regole previste dall'ACN, non contribuiscono a velocizzare l'assunzione di nuovo personale. Ciò sta causando un disallineamento del budget apparentemente disponibile rispetto ai costi registrati a consuntivo. Si confida quindi di colmare almeno in parte questo problema, con una ricerca di specialisti ambulatoriali più efficace, che comprenda anche il coinvolgimento di altri enti, quali gli Ordini dei medici e le Università. Si ritiene pertanto assolutamente necessario confermare, se non rafforzare, il budget della Specialistica ambulatoriale attualmente disponibile.

Nel 2019, inoltre, in attuazione L.R. 15/2018, vi è stato il trasferimento delle competenze gestionali del Presidio Ospedaliero Erba Rinaldi di Menaggio dall'ASST Valtellina e Alto Lario ad ASST Lariana, che include la medicina specialistica (ex ACN 17.12.2015) attiva in tale presidio. Dopo una fase transitoria la gestione di ASST Lariana diventerà effettiva dall'1.7.2019. Ciò porterà ad un'espansione dell'offerta specialistica ambulatoriale dell'ASST Lariana che si arricchirà di oltre 138 ore settimanali, ripartite in questo modo: 35 ore di dermatologia, 15 di diabetologia, 15 di oculistica, 38 di odontoiatria, oltre 13 ore di otorinolaringoiatria, 15 ore di psicologia e 7 ore di urologia.

## Nuovo Polo Universitario.

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

*Relazione del Direttore Generale – BPE 2019 V2 all. n 4 deliberazione n. 855 del 20/09/2019*



## 712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Lariana

Un protocollo preliminare d'intesa, stipulato alla fine del 2017, 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 nel dettaglio i rapporti tra le due istituzioni.

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, il Master di primo e di secondo livello.

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.

Nel corso del 2019 verrà ulteriormente rafforzata la prassi di attivazione dell'Organo di Programmazione Congiunta (OPC), ambito nel quale le due realtà istituzionali (ASST Lariana e Università degli studi dell'Insubria) definiranno le più opportune modalità di sviluppo progettuale.

Nei primi mesi del 2019 verrà convenzionata, come da protocollo d'intesa stipulato tra le parti, la Struttura Complessa di Medicina dell'ASST Lariana con contestuale affidamento della direzione della Struttura stessa a personale universitario.

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, valuterà soluzioni che siano percorribili e le proporrà a una valutazione congiunta con l'Ateneo.

*Relazione del Direttore Generale – BPE 2019 V2 all. n 4 deliberazione n. 855 del 20/09/2019*





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

## Presa in carico

Nel corso del 2019 si andrà consolidando il modello di presa in carico dei pazienti cronici, così come previsto da Regione Lombardia.

Al fine di consentire il monitoraggio costante dell'intero processo, sono stati individuati i seguenti indicatori:

- % di prenotazione (Patti di Cura/Manifestazioni di Interesse) - (DGR 415 del 2/8/2018, obiettivo del direttore generale: n. di Patti di Cura pari all'80% delle Manifestazioni di Interesse)
- % di arruolamento (PAI/Patti di Cura) – (DGR 415 del 2/8/2018, obiettivo del direttore generale: n. di PAI pubblicati pari all'80% del n. di Patti di Cura sottoscritti)

% di arruolamento per patologia principale

% di arruolamento per clinical manager

- % di riclassificazione (n. PAI con patologia riclassificata/n. PAI pubblicati)
- % di aderenza (prestazioni erogate PAI/prestazioni programmate PAI)

% di aderenza per tipologia di prestazione

Si individueranno così le eventuali situazioni di criticità, per le quali sarà necessario intervenire con approfondimenti tesi ad avviare azioni di miglioramento, laddove possibili.

In continuità con quanto messo in atto nel corso del 2018 e in funzione del raggiungimento del 2% del budget destinato alla gestione dei pazienti cronici, si intende proseguire il monitoraggio relativo alla

- valorizzazione delle prestazioni da PAI erogate  
per PAI di pazienti con gestore ASST Lariana  
per PAI di pazienti con gestore Cooperative MMG

*Relazione del Direttore Generale – BPE 2019 V2 all. n 4 deliberazione n. 855 del 20/09/2019*



e alla

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

Nel corso del 2019 è previsto il perfezionamento del protocollo organizzativo **“Presa in carico e gestione del paziente cronico DGR X/6164 del 30/01/2017; DGR X/6551” del 04/05/2017** e la sua diffusione agli operatori attraverso la pubblicazione sulla Intranet aziendale.

Si prevedono incontri formativi con gli operatori finalizzati a fornire agli utilizzatori del software per la gestione della cronicità gli aggiornamenti necessari all'utilizzo dello stesso, a fronte dell'allineamento progressivo dello strumento alle necessità operative e all'evoluzione della normativa.

#### **Ammodernamento delle tecnologie**

Le acquisizioni di maggior rilievo per il 2019 inerenti le grandi tecnologie sono l'acquisizione di una nuova TC 256 strati che permetterà di svolgere indagini diagnostiche con maggior precisione soprattutto in ambito cardiologico e cardiovascolare; l'aggiornamento di due acceleratori lineari delle UO di Radioterapia per portarli allo stesso livello del terzo presente; l'acquisizione 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 come quella che si acquisterà. Tutti questi acquisti rientrano nell'ambito dei progetti presentati ad inizio 2017 a Regione Lombardia.

Si concretizzerà anche l'installazione di una apparecchiatura per emodinamica, che è già stata acquisita e devono essere fatti dei lavori, in sostituzione della apparecchiatura Siemens oggi utilizzata, che ha ormai superato i dieci anni di vita. La nuova apparecchiatura, rispondendo allo stato dell'arte della tecnica, permetterà ad esempio volendo indicare solo alcuni degli aspetti migliorativi, di avere una qualità dell'immagine migliore con il sistema di rilevatori e riduzione della dose erogata.

Con i residui delle DGR di assegnazione più datate, quali la DGR 821,1521,5135, oltre all'apparecchiatura di emodinamica di cui sopra si acquisteranno apparecchiature in sostituzione di fuori uso o obsolete, o critiche.

Una quota dei finanziamenti indistinti assegnati con le DGR 6548 e 7539, sono stati destinati dalla Direzione strategica solo per l'acquisizione di apparecchiature elettromedicali la cui sostituzione ha carattere di urgenza perché già messi in fuori uso o in procinto di esserlo per obsolescenza o vetustà o continui guasti.

*Relazione del Direttore Generale – BPE 2019 V2 all. n 4 deliberazione n. 855 del 20/09/2019*



Almeno il 50% delle risorse assegnate per l'acquisto di apparecchi elettromedicali sono stati già utilizzati, con i risparmi si acquisteranno sempre apparecchiature in sostituzione di fuori uso.

Si è in attesa delle indicazioni della Direzione Strategica per la quota di indistinti assegnati con la DGR 770 ad oggi, ad eccezione per due defibrillatori e un monitor multiparametrico da destinare alle apparecchiature elettromedicali.

Un maggiore dettaglio delle acquisizioni fatte è descritto nella Relazione degli investimenti di consuntivo 2018.

Tramite finanziamenti dedicati della DGR 770 è stato autorizzato l'acquisto di ecografi per la UOC di Radiodiagnostica, di Ginecologia, di Epatologia e di due diagnostiche digitali per il Pronto Soccorso Radiologico del PO San Fermo e Cantù. Per gli ulteriori acquisti si rinvia al piano investimenti presentato.

Mentre per quello che riguarda la rendicontazione trimestrale quella dell'ultimo trimestre 2018 è stata descritta nella relativa relazione all'ultimo CET 2018.

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

#### **Attività Ufficio tecnico e Patrimonio**

Per il 2019 l'ASST Lariana prevede 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 specificamente nei siti indicati, anche in seguito all'accorpamento della ex ASL, infine di opere destinate ad aumentare il comfort ospedaliero mantenendo nel contempo i più bassi costi di esercizio possibili. Al fine di ottenere ciò si prevede:

- A) Di eseguire i lavori, affidati in seguito ad affidamento successivo a gara, per l'esecuzione di quanto previsto nel progetto esecutivo sull'edificio del **SERT di via Carso** a Como, finanziato sulla D.G.R. n. x/7011 31.7.2017 e con Decreto n. 19330 del 20.12.2018 della Direz. Generale Welfare, di approvazione progetto esecutivo per un complessivo di 700.000 euro;
- B) Sono a termine i **lavori di costruzione di un nuovo blocco operatorio a Cantù**. Per tali lavori, allo stato attuale e per completarli come da contratto, si prevedono l'installazione delle porte automatiche di accesso per le sale operatorie, alcune opere edili di adeguamento varchi ed aperture di accesso ai fini antincendio, anche in facciata con il montaggio di alcuni elementi esterni, il montaggio dei canali di ventilazione delle macchine CDZ nel capannone in copertura, il collegamento di alcune tratte di tubazioni di



alimento e la regolazione automatica, il collegamento al nodi di alimento dei gas medicali e l'installazione dei frutti dei medesimi impianti, lo smontaggio della gru e del cantiere ed i collaudi a regime ed i raccordi degli scarichi esterni. L'importo aggiudicato di contratto, comprensivo delle perizie suppletive e di variante, porta 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. Con 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, queste consentiranno di finanziare ulteriori opere escluse dall'appalto principale ma opportune, come ad esempio l'installazione di alcuni quadri di trattamento dati con i relativi apparati, alcune telecamere di controllo accessi ed allarmi antifurto, impianto wireless trasmissione, raccordi con impianti antincendio e evacuazione fumi. Oltre a ciò occorrerà provvedere all'acquisto degli arredi ed attrezzature per dare il blocco funzionale e funzionante, .

- C) Per la struttura Multi specialistica di Mariano Comense, i **lavori di consolidamento strutturale dell'edificio "B"**, per un importo pari a 650.000,00 euro complessivi, con gara aggiudicata con delibera n. 386 del 18.04.2018, ed affidati alla Ditta Bonotto Srl di Salgareda (TV) per un importo di contratto di euro 339.277,08, oltre ad IVA e pur con l'esecuzione di una perizia, motivata dalle particolari condizioni statiche dell'edificio, sono stati completati, ottenendo un risparmio sull'importo a suo tempo previsto, di complessive circa 81.000,00 euro;
- D) Sempre per la struttura Multi specialistica di Mariano Comense, avendo ottenuto dallo Stato e dalla Regione il finanziamento complessivo di euro 6.700.000,00 il definitivo **recupero e sistemazione complessiva dell'edificio "B"**, sulle risorse di cui alla delibera X/5510 del 2 agosto 2016 Regione Lombardia – VII Atto Integrativo A.P.Q. Stato - Regioni, "Riqualificazione e razionalizzazione della rete ospedaliera e dei presidi territoriali del Presidio Ospedaliero di Mariano Comense" – è stata aggiudicata la gara per l'affidamento dei lavori, all' Impresa Unyon Consorzio Stabile S.C.ar.l./Progress Impianti (Raggruppamento temporaneo di imprese) con sede legale in Roma Via dell'Acquedotto del Peschiera 182, che ha offerto uno sconto del 31,91% sull'importo posto a base di gara e quindi ad un totale di contratto di € 3.516.529,27, con l'aggiudicazione dei lavori, come da delibera n. 221 del 5 marzo 2019. Per l'intervento in oggetto, rifacimento edificio B a Mariano Comense, occorre prima dell'avvio dei lavori provvedere ad affidare gli incarichi della Direzione Lavori, del Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione, per il Collaudo Strutturale delle opere in cemento armato e metallo, del Collaudo tecnico amministrativo, in seguito a gara ancora da svolgersi, con relativi costi da ricomprendersi nell'ambito dell'appalto principale: Le somme derivanti da tali affidamenti devono essere tratte dalle disponibilità del quadro economico. L'esito della procedura negoziata di gara, condotta per l'esecuzione delle opere, ha visto rimodularsi il quadro



economico complessivo, che ora porta le somme derivanti da ribasso di gara, imprevisti ed arrotondamenti, somme comprensive di IVA, ad euro 2.418.801,70.

- E) Presso il **Poliambulatorio di via Napoleona**, sono in corso di esecuzione lavori di installazione di canalizzazioni per ventilazione al piano primo dell'ala est dell'edificio 37 – monoblocco, per consentire il trasferimento del Consultorio, che rendono necessari per trasferire le attività in spazi accreditabili in sostituzione di spazi non idonei in via Castelnovo all'ex O.P. attualmente utilizzati. Le opere previste, al fine di corrispondere ai requisiti specifici, comportano un costo di 42.689 euro, IVA compresa, e prevedono l'installazione di un impianto di ventilazione., affidati a ditta specializzata in seguito a gara.
- F) E' previsto il **completamento al NOSA** dei lavori per la valorizzazione dei reperti archeologici rinvenuti in sede di costruzione del nuovo ospedale, mediante l'installazione di apposita cartellonistica sul sito archeologico e il posizionamento dei reperti in apposite teche di protezione, già installate nella sala Hall dell'ospedale. Tutti lavori finanziati con fondi regionali specifici sulla D.D.G.S. n. 2225/11. Del finanziamento per completare le varie attività (acquisto di teche, impianti dedicati per teche (elettrico, allarme e videosorveglianza, completamento calceste), 1da utilizzare ancora 25.854,22 euro. Per questo. l'acquisto di tali armadi contenitori, avvenuto tramite affidamento diretto con determina n. 84 del 16.11.2018 per un importo totale di euro 15.862,42, come per l'esecuzione degli **impianti** in supporto alle tre vetrinette per la realizzazione di una piccola zona espositiva all'interno del Nosa dove inserire i reperti rinvenuti nelle tombe del sito archeologico del presidio ospedaliero Sant'Anna - CUP D62J11000020002 CIG. Z6225A224C; In aggiunta ai succitati lavori, affidamento diretto per l'esecuzione del servizio di **fornitura di tre vetrinette** per la realizzazione di una piccola zona espositiva costituita da tre teche posizionate all'interno del Nosa per l'esposizione dei reperti rinvenute nelle tombe del sito archeologico del presidio ospedaliero Sant'Anna, per un importo di euro 9.991,80 IVA compresa. CUP D62J11000020002 CIG. Z702592049, con determina. n. 85 del 16.11.2018.
- G) **Per il Presidio Ospedaliero di Menaggio** è in corso di valutazione la possibilità di adeguare dal punto di vista antincendio l'intera la struttura per la quale l'ASST Valtellina aveva già richiesto nel 2017 alla Regione Lombardia il relativo finanziamento.
- 1) 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 predisposte ed eseguite gare per affidamento dei progetti definitivi ed esecutivi a professionisti qualificati. Considerando i tempi concessi dalla Regione per la consegna degli elaborati



progettuali, molto risicati ed impossibili da rispettare per l'assolvimento di tutte le pratiche burocratiche richieste, è stata richiesta una dilazione dei suddetti tempi, altrimenti sarebbe praticamente impossibile corrispondervi. La Regione ha concesso una dilazione nei tempi di presentazione fino a dicembre 2018. Riepilogando tali progettazioni previste sono relative a:

1a) per il Poli OSA, per la **Neuropsichiatria destinata al IV° piano del monoblocco ed. 37**, del Poli OSA, che con delibera n. 101 del 21.11.2017 affidamento progettazione, è stato dato allo studio Poolmilano; Per questo progetto, la fase progettuale si è conclusa, la delibera aziendale di approvazione del progetto esecutivo, è con n. 771 del 22.08.2018, e per l'importo dei lavori, inferiori ai 300.000,00 euro, si sta predisponendo l'indizione della gara di affidamento delle opere: Importo di progetto complessivo 355.000,00 incarico di progettazione eseguita di euro 22.090,00 resta da definire l'incarico di Direzione dei lavori e di coordinamento in esecuzione degli stessi, con oneri ricompresi nel finanziamento.

2a) per il Poli OSA, la progettazione eseguita a livello esecutivo per trasferire **nell'edificio 40 i locali da adibire a prelievi e vaccinazioni, mentre per l'edificio 42 gli Uffici di scelta-revoca e del CUP**. Con delibera n. 106 del 11.11.2017 si è affidata la progettazione definitiva ed esecutiva per i due interventi, anch'essi allo studio Poolmilano; In particolare l'importo complessivo risultante dei lavori previsti per l'edificio 40 è di complessive euro 175.000,00, mentre per l'edificio 42 è di euro 696.000,00, per un importo complessivo della progettazione di euro 47.445,18.

La progettazione per l'edificio 40 è terminata, con l'approvazione del progetto definitivo per l'esecuzione dei lavori relativi all'adeguamento e ristrutturazione locali nell'edificio n. 40 nel Poliambulatorio di via Napoleona, 60 - Como, avvenuto con delibera n. 831 del 20.09.2018, . mentre il progetto esecutivo è stato approvato con delibera n- 1050 del 19.11.2018.

Per l'edificio 42 invece, prima della elaborazione dei documenti progettuali necessari alla progettazione esecutiva, si è verificato staticamente l'edificio, tramite professionista strutturale e geologo specializzati. Tale progettazione, è stata affidata al professionista ing. Secondo Vismara con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c.2 lettera a) e dell'art.37 c. d.lgs n. 50/206 – incarico professionale per l'affidamento del servizio tecnico finalizzato alla determinazione dell'indice di vulnerabilità sismica del fabbricato 42 poliambulatorio via Napoleona n.60 Como – cig. ZC4252CBA9;

Il progetto definitivo per l'edificio 42, è quindi stato trasmesso dalla società Poolmilano, successivamente è stato approvato con delibera n. 1092 del 28.11.2018, ed ancora il progetto esecutivo è stato approvato con delibera n. 1113 del 3.12.2018. Una volta ottenuta l'approvazione regionale, occorrerà provvedere anche



alla individuazione dei professionisti incaricati della Direzione Lavori e del Coordinamento lavori in fase di esecuzione.

Tutti gli interventi nell'edificio 37 – IV piano e nn. 40 e 42 sono finanziati come da DGR n. X/6548 del 04/05/2017 nella cittadella sanitaria – Poli OSA di via Napoleona, 60 a Como, da utilizzare per neuropsichiatria infantile, CUP, uffici scelta revoca medico, prelievi e vaccinazioni” nell’ambito del “programma regionale straordinario investimenti sanità- determinazioni conseguenti alla delibera di giunta regionale X/5805/2016”

- 2) per il **Presidio ospedaliero di Cantù**, sempre su finanziamenti derivanti dalle DGR 5805/2016 e DGR 6548/2017, che assegnavano alla ASST Lariana la somma di complessivi euro 5.649.000,00, per **la costruzione di ponti e passerelle di raccordo fra gli edifici “G-O-P”, ed ai fini antincendio, per gli edifici “G-O-P” e centrali antincendio**, per un importo complessivo in questo caso di euro 2.026.000,00, si sono affidati gli incarichi di progettazione :

2a) Adeguamento antisismico edificio “G” nella Piastra dei Servizi, allo Studio ing. Agostino Binda, per un importo di euro 49.483,20, incarico di progettazione antisismica affidato con determina n. 27 del 13 marzo 2018. Affidamento diretto di incarico professionale CUP F35F18000000002 CIG Z4C22933C8. La progettazione esecutiva dei lavori è conclusa, l’importo complessivo dei lavori conseguenti, compreso di progettazione, direzione lavori, CSP + CSE, collaudi ed IVA è quantificato in 102.000,00 euro, la pratica formalizzazione di approvazione del progetto è avvenuta con delibera n. 934 del 16.10.2018;

2b) Adeguamento antisismico e verifica statica dell’edificio M-P allo studio ing. Terraneo, affidato con determina n. 31 del 22 marzo 2018 per un importo di euro 50.498,24, con affidamento diretto di incarico professionale CUP:–F35F18000000000 CIG: Z8822C77A0

2c) Redazione progetto esecutivo con affidamento diretto di incarico professionale, per la redazione del progetto esecutivo degli adeguamenti antincendio degli edifici G-P-M. alla RTP di ing. Ferloni, ing. Grisoni, p.i. Guffanti, per un importo di euro 49.483,20 totali e complessivi, affidati con determina n. 26 del 13 marzo 2018 CUP F35F18000000002 – CIG Z02229346D ;

2d) Progettazione della costruzione di ponti e passerelle sospese, di raccordo fra gli edificio “G” ed “O” e “P”, ai fini antincendio e mobilità interna, comprensivo degli adeguamenti ascensori, affidati con determina n. 28 del 13 marzo 2018, e per un importo di euro 20.300,80 al professionista ing. Patrick Gregorio, per un importo stimato di lavori, complessivi di progettazione, DL, CSP + CSE, Collaudi ed IVA di euro 430.000,00; Anche in questo caso il progetto è stato consegnato, già validato e stante l’importo delle





opere in fase di approvazione con delibera aziendale e successivamente con indizione di gara per affidamento lavori. CUP F35F18000000002 - CIG Z0B229DA97.

L'importo complessivo da quadro economico dei lavori indicati ai quattro punti precedenti, per sistemazione 1° lotto dei lavori relativi all'antincendio a Cantù, complessivo di progettazione, DL, CSP + CSE, collaudi ed IVA, stima il totale complessivo ad euro 1.494.000,00;

- 1) 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, si sono predisposti studi di fattibilità preliminari a gare per affidamento dei progetti definitivi ed esecutivi a professionisti qualificati: In merito, detti progetti si riferiscono:

4a) ai **lavori di adeguamento dei locali della radiologia**, zona mammografia ed ecografia, nel Poliambulatorio di via Napoleona a Como: che 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 procederà alla revisione delle disponibilità (minori di quelle richieste) ed indizione di gara per l'esecuzione dei lavori.

4b) Al **Poli OSA**, 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. Tale attività, prevede l'esecuzione dei lavori sulla base di uno studio di fattibilità e successiva progettazione definitiva ed esecutiva, affidata in seguito a gara con procedura negoziata svolta su Sintel, allo Studio Tecnico Ingegneria Impiantistica di Lecco, con determina del 12.20181, sulla base della D.G.R. X/7150 del 4.10.2017, comportanti per l'oggetto un importo complessivo di euro 1.250.000 IVA compresa;

4c) Nel **Presidio di Cantù**, i progetti per i lavori per un totale complessivo di euro 850.000,00, con IVA e somme a disposizione dell'amministrazione comprese, finanziati sulla D.G.R. X/7150 del 4.10.2017, rispettivamente per :

4c1) il rifacimento degli impianti di condizionamento, con ampliamento della centrale frigorifera ed adeguamento cabina elettrica, 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, con gara





per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva svolta su Sintel ed assegnata allo Studio Corbellini Srl., con determina n. 97 del 17.12.18 –per un importo di €. 25.585,88 inclusa I.V.A..

4c2) il completamento degli adeguamenti antincendio ed antisismica dei restanti edifici del presidio, approvato con delibera n. 1091 del 28.11.2018, , finanziati con complessivi euro 205.000,00 I.V.A. compresa, per il completamento su altre strutture del Presidio di antincendio, la gara è stata indetta e con determina n.05 del 12.02.19 –si è affidato l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva allo Studio Cariani per un importo di €. 13.141,83 inclusa I.V.A. La consegna del progetto è attesa entro i termini.

Per i progetti di cui al capo precedente si è in attesa di approvazione da parte degli organi superiori di controllo (ASL, VVF, STER) e successivamente della approvazione regionale, con ammissione al finanziamento per quelli di importo dei lavori superiori ai 300.000 euro.

- 2) Presso il 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 sia dei vecchi trasformatori che 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, in attesa che pervenga il decreto dello Stato di concessione al riutilizzo delle somme disponibili, si tratta di provvedere alla progettazione specifica.

- 3) E' stato approvato dalla regione il finanziamento per il progetto per adeguamento ai fini antincendio delle strutture Poliambulatoriali di Pontelambro 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 208-20 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 affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva.
- 4) Per la struttura di San Fermo della battaglia, affidamento per la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori edili ed impiantistici per l'installazione del nuovo apparecchio angiografico per emodinamica, allo studio GS Studio STP S.S., con sede a Torino, Lungo Po Antonelli, 45 per un importo economico complessivo di € 13.975,00, con cassa 4% ed iva compresi, finanziato con la DGR n. 1521 del 20.03.2014 avente ad oggetto " determinazioni in ordine ai criteri e agli ambiti per l'utilizzo dei fondi di investimento previsti in materia di edilizia sanitaria nella L.R. 24/12/2013



n.23, dando atto che il contributo complessivo di € 278.000, relativo alla DGR n. 1521 del 20.03.2014 ha trovato nel caso specifico assegnazione regionale Decreto di assegnazione n. 847 del 25.01.2018

Si ricorda per completezza di informazione, che l'acquisto e la fornitura di un Sistema angiografico digitale per elettrofisiologia e cardiologia, comprensiva di assistenza tecnica post garanzia per 36 mesi, è stato eseguito con delibera n 1042 del 19 novembre 2018, in seguito alla adesione che Asst Lariana ha fatto con Convenzione ARCA\_2017\_068 Angiografi e Poligrafi, alle condizioni previste dalla stessa, per il Lotto 2 - Sistemi per angiografia digitale per radiologia, aggiudicata alla Società Siemens Healthcare Srl, con sede in Via Vipiteno n 4, 20128, Milano, ed è trattato in altra parte della presente relazione.

#### **Appropriatezza delle prestazioni**

Nell'anno 2019 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 e la cartella clinica) e l'appropriatezza organizzativa delle prestazioni di ricovero:

- Attività di informazione, supporto, consulenza e formazione alle UU.OO. di ricovero finalizzata a migliorare la corretta codifica dei campi SDO presso tutti i presidi ospedalieri dell'ASST Lariana
- Coordinamento e supporto ai Direttori UO nell'attività di controdeduzioni in difesa delle cartelle cliniche contestate dal Nucleo Organizzativo di Controllo e informazioni di ritorno sui risultati della ATS
- Monitoraggio della rappresentazione dei ricoveri nelle SDO attraverso un campionamento mirato presso i presidi ospedalieri dell'ASST Lariana, nell'ambito del controllo interno e dell'autocontrollo istituzionale (definito dalla Regione come tipologie di controllo, come numerosità – 3% per l'autocontrollo della qualità documentale e 3,5% per l'autocontrollo di congruenza - e come percorso/modalità di esecuzione) e invio semestrale di specifica reportistica alla Direzione Strategica
- Analisi delle cartelle cliniche e svolgimento degli audit richiesti annualmente dal Piano Nazionale Esiti (PNE) tramite Regione Lombardia
- Attività di supporto e consulenza alla Direzione Strategica e alle singole UU.OO. nella valutazione di appropriatezza organizzativa (setting di cura) dell'erogazione delle prestazioni

*Relazione del Direttore Generale – BPE 2019 V2 all. n 4 deliberazione n. 855 del 20/09/2019*



### Qualità e sicurezza delle cure – risk management

Nel 2019 la funzione aziendale dell'UOC Miglioramento Qualità e Risk Management che si occupa di Qualità, Accreditamento e Risk Management si svilupperà secondo le seguenti linee strategiche saranno caratterizzate da una forte integrazione di tutte le componenti professionali in ambito ospedaliero e territoriale:

- Piattaforma regionale PRIMO : Coordinamento, monitoraggio e rendicontazione attività finalizzate alla implementazione del Piano Integrato per il Miglioramento Organizzativo (PIMO)
- Attivazione programma di audit relativamente alla verifica di compliance agli standard di autovalutazione
- Piattaforma PRIMO: Inserimento programma di audit ed evidenze degli audit effettuati relativamente alle attività di Internal auditing. Adempimenti:

28/2/2019 invio della pianificazione annuale dell'attività di audit

28/3/2019 relazione di monitoraggio stato di attuazione delle attività di audit effettuate nell'anno 2018

31/7/2019 invio relazione semestrale di monitoraggio delle attività di audit effettuate al 30/6/2019

- Redazione e monitoraggio indicatori previsti dal Piano triennale delle performance 2019-2021
- Amministrazione trasparente: redazione Piano triennale delle performance e pubblicazione entro 31 gennaio 2019
- Amministrazione trasparente: redazione relazione consuntiva annuale sugli eventi avversi/azioni di miglioramento entro il 31.3.2019
- Amministrazione trasparente: pubblicazione relazione annuale Piano triennale delle performance entro 30 giugno 2019
- Coordinamento e supporto metodologico a gruppi di lavoro incaricati della redazione e revisione di

*Relazione del Direttore Generale – BPE 2019 V2 all. n 4 deliberazione n. 855 del 20/09/2019*



documenti aziendali (documenti di organizzazione, PDTA, procedure, istruzioni operative, modulistica)

- Progettazione, di concerto con le UU.OO. aziendali interessate , ed invio in Regione Lombardia entro il 30 marzo 2019, del Piano Annuale di Risk Management Integrato con il Piano di Miglioramento dell'Organizzazione (P.A.R.M.) in conformità alle specifiche Linee Operative Regionali
- Monitoraggio e rendicontazione delle attività previste dal P.A.R.M. entro il 31 gennaio 2020
- 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 delle attività finalizzate all'implementazione e verifica con audit delle Raccomandazioni Ministeriali per la prevenzione degli Eventi Sentinella
- Coordinamento del Comitato Qualità e Sicurezza (previsti 5 incontri nel 2019)
- Progettazione e realizzazione di eventi formativi sui temi della Qualità e Sicurezza delle Cure (vedi PFA 2019) tra cui 16 incontri (2 edizioni da 8 incontri) destinati a gruppi di miglioramento relativi a Piano integrato di miglioramento organizzativo della qualità e sicurezza , 4 incontri del gruppo di miglioramento GAD cadute, 4 incontri del gruppo trigger
- Implementazione check list 2.0 per la sicurezza in chirurgia
- Supporto e consulenza al mantenimento della certificazione qualità delle strutture certificate ai sensi della norma ISO 9001
- Autocertificazione quadrimestrale del possesso dei requisiti organizzativi di accreditamento e coordinamento attività finalizzate all'inoltro di istanze di autorizzazione all'esercizio e accreditamento
- 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**

L'anno 2019 vede i sistemi informativi impegnati in modo particolare nelle attività per la presa in carico del presidio

*Relazione del Direttore Generale – BPE 2019 V2 all. n 4 deliberazione n. 855 del 20/09/2019*

## 712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Lariana

ospedaliero di Menaggio e relativo territorio, in ottemperanza alla legge regionale 15/2018. Detta presa in carico si assomma alle attività già in corso per dare piena attuazione alla Legge Regionale 23/2015 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n.33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)”.

Si individuano i seguenti macro-obiettivi :

- A. Presa in carico del Presidio ospedaliero di Menaggio e relativi ambulatori territoriali
- B. Presa in carico delle sedi territoriali già ASL di Como, confluite in ASST VAL per effetto della legge regionale 23/2015 e assegnate alla ASST Lariana dal 01.01.2019 per effetto della legge regionale 15/2019
- C. Ottemperanza alle regole di sistema della Regione Lombardia per l'anno 2019.

### Progettualità e attività previste

Al fine di rispondere ai succitati obiettivi e requisiti si individuano i seguenti progetti ed attività.

- A. Presa in carico Ospedale di Menaggio e relativi ambulatori territoriali:
  - 1. Analisi e valutazione dei processi sanitari e amministrativi e valutazione degli applicativi in uso;
  - 2. Analisi dei fabbisogni ICT e definizione dei costi che sarà necessario sostenere;
  - 3. Stipula dei contratti con le software-house per l'esecuzione delle attività necessarie alla presa in carico (configurazioni, parametrizzazioni, installazioni, interfacciamenti con elettromedicali e altri dispositivi, formazione del personale, affiancamento e supporto all'avviamento), previa disponibilità delle necessarie coperture economiche;
  - 4. Definizione di un cronoprogramma per la presa in carico e conseguente esecuzione delle attività;
  - 5. Messa a regime del nuovo software per la gestione del percorso di cura del paziente con fragilità e cronicità anche presso il presidio di Menaggio;

- B. Presa in carico delle sedi della ex-ASL di Como cedute dall'ASST della Valtellina e Alto Lario all'ASST Lariana

*Relazione del Direttore Generale – BPE 2019 V2 all. n 4 deliberazione n. 855 del 20/09/2019*



1. Analisi e valutazione dei processi sanitari e amministrativi e valutazione degli applicativi in uso;
  2. Analisi dei fabbisogni ICT e definizione dei costi che sarà necessario sostenere;
  3. Stipula dei contratti con le software-house ed estensione delle licenze d'uso per l'esecuzione delle attività necessarie alla presa in carico (acquisto software, configurazioni, parametrizzazioni, installazioni, interfacciamenti con elettromedicali e altri dispositivi, formazione del personale, affiancamento e supporto all'avviamento), previa disponibilità delle necessarie coperture economiche;
  4. Definizione di un cronoprogramma per la presa in carico e conseguente esecuzione delle attività;
- C. Regole di sistema della Regione Lombardia per l'anno 2019 (DGR XI/1046):
1. redazione della la Scheda Budget contenente il piano della spesa annuale ICT;
  2. compilazione del Modello di Maturità;
  3. formalizzazione di un Piano di Evoluzione Triennale dei propri Sistemi Informativi da redigere secondo le modalità ed attraverso gli strumenti messi a disposizione da Lombardia Informatica Spa al fine di ottenere sinergie date dall'aggregazione di fabbisogni

Situazione all'atto della redazione della presente:

Si è conclusa l'attività di analisi preliminare tesa alla quantificazione dei costi necessari all'implementazione delle progettualità elencate ai precedenti punti A e B, l'impegno economico necessario è stimato in € 405.000 IVA inclusa e un incremento della spesa corrente per la presa in carico o attivazione di linee telefoniche, dati e per i canoni manutentivi dell'infrastruttura hardware e software trasferita o da attivare apri a 245.000 €/anno IVA inclusa. Sarà necessaria l'individuazione delle rispettive coperture economiche per le tipologie investimenti e spesa corrente.

Al fine di garantire la corretta attuazione delle attività iniziali e il successivo presidio degli asset tecnologici che saranno attivati, sarà necessario effettuare una valutazione circa la possibilità di incrementare l'organico del personale tecnico assegnato alla UOC SIA; a riguardo si osserva che l'ASST Lariana non ha visto l'assegnazione di risorse umane provenienti dalla ex-ASL di Como per il presidio degli asset trasferiti per gli effetti della L.R. 23/2015.

## 4 Il sistema degli acquisti – area contratti

*Relazione del Direttore Generale – BPE 2019 V2 all. n 4 deliberazione n. 855 del 20/09/2019*

## 712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Lariana

### *Previsione rispetto alle regole vigenti e agli obiettivi*

Lo stretto coordinamento attuato, a partire dall' anno 2012, tra l' attività di ARCA e della DG Salute e quella dei Consorzi, creati dalla DGR n .IX/2633 del 6.12.2011 per procedere ad acquisti in forma aggregata, ha comportato significativi mutamenti, sia di tipo procedurale che, soprattutto, a livello di programmazione, nell' attività svolta dalle funzioni acquisti di tutte la Aziende del S.S.R.

Le modalità di coordinamento ed interazione delle ASST aderenti ai Consorzi, si è modificata nel corso degli anni anche alla luce delle modifiche regionali riguardanti gli assetti aziendali. Nello specifico, la parte territoriale delle ex ASL ha comportato l'aggiornamento delle modalità di acquisizione dovendo far interagire la parte ospedaliera con quella, per l'appunto, territoriale.

Quanto sopra ha portato, anche nelle gare aggregate, ad un necessario sempre maggiore coinvolgimento dei clinici delle rispettive Aziende, onde pervenire ad una maggior standardizzazione possibile, con particolare attenzione ai DM specialistici.

Anche per il 2019, come già avvenuto per il 2018, proseguirà il costante monitoraggio dei tempi di espletamento delle gare aggregate, verificando, preliminarmente all' indizione delle stesse, la programmazione ARCA. Qualora le tempistiche di alcune gare aggregate, non consentissero la stipula dei nuovi contratti d' appalto entro i termini di scadenza di quelli vigenti, l'Azienda procederà con gare singole (cd gare-ponte) onde stipulare nuovi contratti d' appalto in attesa della conclusione delle procedure aggregate, limitando le proroghe ai soli casi residuali e comunque ben motivati .

A tal riguardo continuano le evoluzioni dei sistemi messi a disposizione da ARCA per la verifica sullo stato di avanzamento delle procedure di gara indette dalla Centrale di Committenza. Rimane, in ogni caso, a carico di ciascuna ASST, l'onere di verificare le più corrette modalità di acquisizione nel caso in cui ARCA non rispetti tali tempistiche o non sia sincronizzata con le contingenti necessità delle singole ASST. Eventualità piuttosto frequente.

Le nuove previsioni normative di cui al D.Lgs 50/2016 e la ridefinizione del Consorzio, a seguito della L. Regionale 23/2015 (ora denominato ATS Insubria – ATS della Montagna) hanno comportato un ulteriore sforzo da parte della UOC Gestione Approvvigionamenti e Logistica, sia per l'aggiornamento degli operatori alla normativa così modificata sia per quanto riguarda la programmazione delle gare consorziate che si è andata a perdere a causa della fuoriuscita dal Consorzio delle ex AO di Lecco e Legnano.

Nel corso del 2019 si proseguirà con l'attività di aggregazione dei consumi attraverso una sempre più stretta collaborazione con le Aziende del Consorzio ATS Insubria-Montagna nell'ottica di ridurre i prezzi di acquisto, tenendo quale punto di riferimento i prezzi rilevati dagli osservatori regionali e nazionali (NSIS) andando a ricondurre tali prezzi, laddove non fosse possibile aderire, alle convenzioni attivate dal Soggetto aggregatore sul negozio elettronico regionale.

*Relazione del Direttore Generale – BPE 2019 V2 all. n 4 deliberazione n. 855 del 20/09/2019*





#### **Attivazione nuove gare, procedure in corso**

Con l'approvazione del programma gare e i relativi aggiornamenti, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 50/2016, direttamente correlato alla programmazione del Consorzio e del Soggetto Aggregatore ARCA, l'ASST Lariana si appresta a rinnovare le procedure relative a contratti pubblici a rilevante impatto economico quali:

Materiale da dedicare ai laboratori di emodinamica e neuroradiologia interventistica

Manutenzione apparecchiature elettromedicali

Materiale per dialisi peritoneale

Servizio di manutenzione e gestione piazzola elisoccorso

A seguito di Riforma Regionale di cui alla LR 28/2018, è tornato nell'assetto aziendale anche il Presidio Ospedaliero di Menaggio e la parte territoriale del Medio Lario. Tale conferimento sta portando e porterà ad una necessaria revisione della programmazione delle procedure di gara. Inizialmente sarà necessaria un'attività di ricognizione e subentro nei rapporti contrattuali attualmente in essere fra ASST Valtellina e i relativi fornitori, dal 01/01/2019 di competenza dell'ASST Lariana.

E' indubbio che, anche alla luce delle vigenti scadenze e delle nuove introdotte dalla norma e da RL, tale attività richiederà un ulteriore sforzo da parte delle UUOO interessate con un sovraccarico lavorativo ad oggi ancora non compensato da un idoneo apporto di personale.

## **5 La gestione economico-finanziaria dell'Azienda**

*In relazione alle azioni strutturali e strategiche delineate nei paragrafi precedenti, indicare gli impatti economici e finanziari delle stesse sul bilancio 4° CET 2018, 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 2019, oltre a proseguire l'attività di programmazione svolgimento di gare aggregate, come descritto nel punto precedente, ed in attesa della conclusione delle varie procedure già inserite nel programma ARCA 2018 e riportate per il Triennio 2017/2019, e che perverranno, progressivamente, a conclusione nel corso d'anno, con la successiva

*Relazione del Direttore Generale – BPE 2019 V2 all. n 4 deliberazione n. 855 del 20/09/2019*





stipulazione delle relative Convenzioni cui aderirà la ASST Lariana , si procederà a svolgere ulteriori negoziati economici con i fornitori , specie nei casi in cui i prezzi unitari attualmente in vigore risultino essere superiori a quelli ottenuti con procedure ARCA , onde ottenere migliori economiche anche prima dell' effettiva adesione dell'Ente alle relative Convenzioni .

Sempre nel corso dell' anno , inoltre , si procederà allo svolgimento di varie procedure di gara a seguito della scadenza dei rispettivi attuali contratti . A seguito delle aggiudicazioni di tali gare si può , prudenzialmente , stimare un risparmio complessivo annuo di circa il 3 % , considerando che per alcune di esse si potrebbe pervenire ad un risparmio anche superiore al 10 %.

Sono riconfermate quasi nella loro totalità le previsioni per le regole di gestione del sistema socio sanitario lombardo per l'anno 2019. Nello specifico, l'utilizzo di SINTEL è ormai la regola con la quale vengono espletate tutte le procedure di gara dell'ASST Lariana, dalla Richiesta di Offerta alla Procedura Aperta. L'aggregazione delle procedure a livello consortile (Nuovo Consorzio ATS Insubria – ATS Montagna) procede nell'ottica di allineare quanto più possibile le scadenze dell'ASST non solo a quelle del Consorzio ma, soprattutto, a quelle del Soggetto Aggregatore Regionale ARCA.

Tali prescrizioni stanno portando ad un evidente decremento del costo unitario dei Dispositivi Medici. Infatti, nonostante un incremento di prestazioni effettuate la spesa complessiva dei DM su base annua è in diminuzione confermando la tendenza rilevata nel primo trimestre.

### **Il piano investimenti**

Le acquisizioni di alta tecnologia del 2019 vedono l'Azienda impegnata nell'ammodernamento del quartiere interventistico con l'installazione di una emodinamica per la Cardiologia interventistica già acquistata

Verranno inoltre aggiornati due acceleratori lineari nella UO di Radioterapia e acquisita una SPECT –CT per la UO di Medicina Nucleare.

Nelle UO di Radiologia verrà acquisita una nuova TC 256 strati che migliorerà le prestazioni diagnostiche soprattutto in ambito cardiologico.

Tramite finanziamenti dedicati della DGR 770 allegato 1 è stato autorizzato l'acquisto di ecografi per la UOC di Radiodiagnostica, di Ginecologia ,di Epatologia e di due diagnostiche digitali per il Pronto Soccorso Radiologico del PO San Fermo e Cantù

Per quanto riguarda tutti gli investimenti in genere si rinvia alla specifica relazione relativa al piano investimenti

*Relazione del Direttore Generale – BPE 2019 V2 all. n 4 deliberazione n. 855 del 20/09/2019*



2019

### **Il costo del personale**

#### **Gestione SAN**

Il costo del personale esposto in BPE, pari per il sezionale SAN a Euro 158.078.082 più Euro 10.428.522 per Irap.

Rispetto ai valori del Preconsuntivo 2018 il BPE 2019 riporta uno scostamento pari ad €. +113.910.82,00 di competenze ed €. 940.522,00 per IRAP riconducibile sostanzialmente al personale derivante dall'annessione dell'Ospedale di Menaggio. Il valori sono allineati con quanto previsto dal Decreto n.12995 del 13/09/2019.

**Per il sezionale TER** a Euro 11.446.401,00 più Euro 765.246,00 per Irap, è allineato con quanto previsto dal Decreto n. e n.12995 del 13/09/2019.

Rispetto ai valori del Preconsuntivo 2018 il BPE 2019 riporta uno scostamento pari ad €. +81.401,00 di competenze ed €. 6.246,00 per IRAP riconducibile sostanzialmente al personale derivante dall'annessione dell'Ospedale di Menaggio. Il valori sono allineati con quanto previsto dal Decreto n. 12995 del 13/09/2019.

La redazione del BPE relativamente ai dati del personale dipendente è stata effettuata basandosi sulla distribuzione del personale in servizio.

Per quanto riguarda i fondi contrattuali (totale dei 3 sezionali) si evidenziano le variazioni rispetto al Preconsuntivo 2018:

#### **COMPARTO**

Fondo condizioni di lavoro e incarichi: €+978.478,00: +€707.000 per quota afferita da ASST Valtellina relativa a Presidio Menaggio; €. +246.000 per incremento contrattuale ex art. 80 CCNL; +23.478 per incremento contrattuale ex art. 80 CCNL relativo a Presidio Menaggio riconosciuto in Decreto 11221 del 30/07/2019; +2.000 per riconduzione importo a fondo consolidato (in Preconsuntivo 2018 era esposto l'importo disponibile al netto dei risparmi per trattenute primi 10 gg. di malattia appunto per 2/000)

Fondo premialità e fasce: €+836.874: €+798.000 per quota afferita da ASST Valtellina relativa a Presidio Menaggio; €+38.000 per trascinarsi incremento contrattuale fasce; €+2.874 per trascinarsi incremento contrattuale fasce Presidio di Menaggio riconosciuto in Decreto 11221 del 30/07/2019; €. -2.000 per riconduzione importo a  
*Relazione del Direttore Generale – BPE 2019 V2 all. n 4 deliberazione n. 855 del 20/09/2019*

## 712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Lariana

fondo consolidato (in Preconsuntivo 2018 era esposto un incremento di 2/000 per recuperi ex art. 53 c. 7 D.Lgs. 165/2001 che non si consolida)

### DIRIGENZA MEDICA

Fondo trattamento accessorio: +164 per quota afferita da ASST Valtellina relativa a Presidio Menaggio;

Fondo retribuzione di posizione: € +708.000: € +701.000 per quota afferita da ASST Valtellina relativa a Presidio Menaggio; € +7.000 per riconduzione importo a fondo consolidato (in Preconsuntivo 2018 era esposto l'importo disponibile al netto dei risparmi per trattenute primi 10 gg. di malattia appunto per 7/000)

Fondo risultato: € +24.000 per quota afferita da ASST Valtellina relativa a Presidio Menaggio;

### DIRIGENZA SPTA

Fondo retribuzione di posizione Dirigenza sanitaria: € +19.000: € +17.000 per quota afferita da ASST Valtellina relativa a Presidio Menaggio; € +2.000 per riconduzione importo a fondo consolidato (in Preconsuntivo 2018 era esposto l'importo disponibile al netto dei risparmi per trattenute primi 10 gg. di malattia appunto per 2/000)

Fondo retribuzione di posizione Dirigenza PTA: € +7.000: € +4.000 per quota afferita da ASST Valtellina relativa a Presidio Menaggio; € +3.000 per riconduzione importo a fondo consolidato (in Preconsuntivo 2018 era esposto l'importo disponibile al netto dei risparmi per trattenute primi 10 gg. di malattia appunto per 3/000)

Fondo risultato SPTA: € +4.000 per quota afferita da ASST Valtellina relativa a Presidio Menaggio;

Per le altre voci si evidenziano le seguenti variazioni sulla gestione SAN:

### Comparto Sanità:

Competenze fisse: € +5.745.000: di cui € 4.847.000 per Presidio Menaggio afferito da ASST Valtellina; € +429.000 per differenziale CCNL; € +469.000 per trascinarsi costo personale assunto nel 2018/nuove assunzioni previste

Oneri sociali su competenze fisse, ecc.: € +2.113.000 conseguenti a incrementi fisse e fondi;

### Dirigenza medica:

Competenze fisse: € +1.411.000: di cui +1.386.000 per Presidio Menaggio afferito da ASST Valtellina; € +25.000 per nuove assunzioni previste

*Relazione del Direttore Generale – BPE 2019 V2 all. n 4 deliberazione n. 855 del 20/09/2019*

## 712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario  
 Regione  
Lombardia  
ASST Lariana

Indennità di esclusività: €+252.000 relativo a personale Presidio di Menaggio

RIA: €+26.000 per Presidio Menaggio afferito da ASST Valtellina;

Oneri sociali su competenze fisse, ecc.:€. +710.000 conseguenti a incrementi fisse e fondi;

### Dirigenza non medica:

Competenze fisse: €+221.000: di cui €+130.000 per Presidio Menaggio afferito da ASST Valtellina; +91 per nuove assunzioni previste

Indennità di esclusività:€. +8.000 relativo a personale Presidio di Menaggio

Oneri sociali su competenze fisse, ecc.:€. +72.000 conseguenti a incrementi fisse e fondi.

TER: €+35.000 in Competenze fisse Dirigenza medica per assunzioni previste.

**Si osserva che, come risulta dall'esame delle schede di dettaglio trasmesse con il Decreto di assegnazione del budget e confermato telefonicamente dal competente ufficio regionale, non risultano attribuiti:**

- 1 Per la ASST Lariana nel calcolo delle IVC triennio 2019-2021 non è stato considerato il costo relativo al Presidio di Menaggio**
- 2 Per quanto riguarda l'elemento perequativo, sempre relativamente al Presidio di Menaggio, non risulta attribuita nella scheda di dettaglio la quota di trascinamento relativa a 3 mesi**

**Si provvederà ad inviare una nota congiunta delle due Aziende come previsto dalle Linee guida del modello A.**

Si evidenzia che, considerando il complesso dei sezionali SAN e TER, la situazione che si delinea sulla base degli stipendi di gennaio e dell'effetto delle assunzioni/cessazioni previste in corso d'anno potrebbe comportare, al fine di mantenere la spesa nel budget assegnato, la necessità di effettuare nel corso dell'anno una oculata politica di copertura del turn over, in particolare nell'ambito sanitario, tenendo comunque conto della necessità per garantire la regolare erogazione dei servizi e il rispetto della normativa in materia di orario di lavoro.

### **AREU**

*Relazione del Direttore Generale – BPE 2019 V2 all. n 4 deliberazione n. 855 del 20/09/2019*



Il costo del personale esposto in BPE, pari a Euro 5.067.000 più Euro 347.000 per Irap, è allineato con quanto previsto dal Decreto n. 3838/2019. La redazione del BPE è stata effettuata in conformità a quanto previsto dalle linee guida regionali.

**Gestione della tesoreria:** indicare il posizionamento al 31.12.2018 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 31/12/2018 riporta una situazione di giorni 39,72 di pagamento su contratti con termini a 60 gg ; ITP - 20,28*

#### **Fatture elettroniche e PCC:**

*Con riferimento ai pagamenti effettuati si comunica che i dati 2018 e 2019 sono aggiornati con cadenza di 15 gg. Ultimo aggiornamento effettuato il 28/03/2019.*

*Non ci sono dati relativi ai pagamenti effettuati che devono essere trasmessi.*

### **3 Il Bilancio dell'anno 2019**

*Precisare in ordine alla redazione del bilancio preventivo d'esercizio, eventuali variazioni significative rispetto ai valori di preconsuntivo di IV CET 2018 dandone specifica motivazione.*

***Si precisa che i confronti del BPE 2019 con il preconsuntivo 2018 con risultano omogenei in quanto nel 2019 a seguito della Legge Regionale n. 15 del 28/11/2018 avente ad oggetto " Modifiche al Titolo I, al Titolo III e all. 1 della LR 33/2009 con la quale è stato annesso alla ASST Lariana il territorio e le strutture sanitarie e socio sanitarie della provincia di Como e dell'ex Distretto Asl Medio Alto Lario, limitatamente ai comuni indicati, fra i quali quello di Menaggio .***

**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**

*Relazione del Direttore Generale – BPE 2019 V2 all. n 4 deliberazione n. 855 del 20/09/2019*

# 712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Lariana

SKASST TOT:

712		ASST LARIANA	2019	
complessivo				
Cod.	Voce			
		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
		A	B	C
	RICAVI			
AOIR01	DRG	98.083.000	103.288.858	5.205.858
AOIR02	Funzioni non tariffate	24.539.000	20.743.823	- 3.795.177
AOIR03	Ambulatoriale	53.062.000	51.691.886	- 1.370.114
AOIR04	Neuropsichiatria	1.515.000	1.562.913	47.913
AOIR05	Screening	255.000	255.000	-
AOIR06	Entrate proprie	15.809.000	16.820.000	1.011.000
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	6.406.000	6.389.000	- 17.000
AOIR08	Psichiatria	10.011.000	10.020.228	9.228
AOIR09	File F	22.902.000	25.536.021	2.634.021
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	63.000	-	- 63.000
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	59.596.000	60.789.859	1.193.859
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	16.443.000	16.361.000	- 82.000
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	1.250.000	335.869	- 914.131
AOIR15	Prestazioni sanitarie	12.805.000	13.210.600	405.600
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	322.739.000	327.005.057	4.266.057

Relazione del Direttore Generale – BPE 2019 V2 all. n 4 deliberazione n. 855 del 20/09/2019

## 712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



**Regione  
Lombardia**  
**ASST Lariana**

	<b>COSTI</b>			
AOIC01	Personale	160.491.000	174.591.483	14.100.483
AOIC02	IRAP personale dipendente	10.585.000	11.540.768	955.768
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	4.778.000	4.764.000	- 14.000
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	130.595.000	138.798.916	8.203.916
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	3.336.000	3.385.000	49.000
AOIC06	Altri costi	18.130.000	18.266.000	136.000
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	3.447.000	2.592.000	- 855.000
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	439.000	335.869	- 103.131
AOIC17	Integrativa e protesica	6.811.000	7.180.245	369.245
	<b>Totale Costi (al netto capitalizzati)</b>	<b>338.612.000</b>	<b>361.454.281</b>	<b>22.842.281</b>
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	15.873.000	34.449.224	18.576.224
	<b>Risultato economico</b>	-	-	-

*Per i commenti si rinvia ai specifici sezionali.*

SKASST SAN:

712		<b>ASST LARIANA</b>		
		<b>SCHEDA RIEPILOGATIVA AREA SANITARIA</b>		
Cod.	Voce	2018	2019	
		<i>Preconsuntivo al 31/12/2018</i>	<i>Preventivo al 31/12/2019</i>	<i>Variazione</i>
		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>(B-A)</b>
	<b>RICAVI</b>			
AOIR01	DRG	98.083.000	103.288.858	5.205.858

Relazione del Direttore Generale – BPE 2019 V2 all. n 4 deliberazione n. 855 del 20/09/2019

## 712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario  
 Regione  
 Lombardia  
 ASST Lariana

AOIR02	Funzioni non tariffate	24.539.000	20.743.823	-	3.795.177
AOIR03	Ambulatoriale	53.062.000	51.691.886	-	1.370.114
AOIR04	Neuropsichiatria	1.515.000	1.562.913		47.913
AOIR05	Screening	255.000	255.000		-
AOIR06	Entrate proprie	14.549.000	15.287.000		738.000
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	6.122.000	6.105.000	-	17.000
AOIR08	Psichiatria	10.011.000	10.020.228		9.228
AOIR09	File F	22.902.000	25.536.021		2.634.021
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	63.000	-	-	63.000
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	30.711.000	30.470.967	-	240.033
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	65.000	-	-	65.000
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	1.191.000	335.869	-	855.131
AOIR15	Prestazioni sanitarie	12.805.000	13.210.600		405.600
	<b>Totale Ricavi (al netto capitalizzati)</b>	<b>275.873.000</b>	<b>278.508.165</b>		<b>2.635.165</b>
	<b>COSTI</b>				
AOIC01	Personale	144.191.000	158.078.082		13.887.082
AOIC02	IRAP personale dipendente	9.489.000	10.428.522		939.522
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	4.565.000	4.548.000	-	17.000
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	119.030.000	125.967.916		6.937.916
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	3.120.000	3.209.000		89.000
AOIC06	Altri costi	7.545.000	7.821.000		276.000
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	3.424.000	2.569.000	-	855.000
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	382.000	335.869	-	46.131
AOIC17	Integrativa e protesica	-	-		-
	<b>Totale Costi (al netto capitalizzati)</b>	<b>291.746.000</b>	<b>312.957.389</b>		<b>21.211.389</b>
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	15.873.000	34.449.224		18.576.224

Relazione del Direttore Generale – BPE 2019 V2 all. n 4 deliberazione n. 855 del 20/09/2019



## 712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Lariana

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

### SITUAZIONE BPE 2019 -Attività Sanitaria:

#### Entrate:

#### DRG

Il valore pari ad €. 103.288.858,00 di previsione per l'anno 2019 è stato determinato dalle valutazioni regionali come specificato nell'apposito paragrafo del decreto 3838/2019 a cui si rimanda e dall'aggiornamento a seguito decreto n.12995 del 13/09/2019 . Il valore di previsione è in decremento per € 5.205.858,00 rispetto al PRECONSUNTIVO 2018.

Il valore corrisponde a quanto indicato nel decreto n.11221 del 30/07/2019 , n.11755 del 06/08/2019 e n.12995 del 13/09/2019. di assegnazione delle risorse per l'anno 2019 alla ASST Lariana.

Per quanto riguarda i valori di produzione riferiti al presidio ospedaliero di Menaggio della specifica voce in oggetto, non compresi nella versione BPE V1 , risultano ora valorizzati e compresi nel valore del nuovo BPE V2.

#### AMBULATORIALE

Il valore pari ad €. 51.691.886,00 di previsione per l'anno 2019 è stato determinato dalle valutazioni regionali come specificato nell'apposito paragrafo del decreto 3838/2019 e dal decreto n.12995 del 13/09/2019 a cui si rimanda. Il valore di previsione è in decremento per €. -1.370.114,00 rispetto al PRECONSUNTIVO 2018.

Il valore corrisponde a quanto indicato nel decreto n.12995 del 13/09/2019 di assegnazione delle risorse per l'anno 2019 alla ASST Lariana.

Per quanto riguarda i valori di produzione riferiti al presidio ospedaliero di Menaggio della specifica voce in oggetto, non compresi nei valori di cui sopra, si comunica che nel corso delle rendicontazioni trimestrali saranno aggiornati i

Relazione del Direttore Generale – BPE 2019 V2 all. n 4 deliberazione n. 855 del 20/09/2019

## 712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Lariana

valori in relazione agli effettivi dati di produzione e con rimodulazione in equilibrio del corrispondente valore del contributo PSSR.

### NEUROPSICHIATRIA

Il valore pari ad €. 1.562.913,00 di previsione per l'anno 2019 è stato determinato dalle valutazioni regionali come specificato nell'apposito paragrafo del decreto 3838/2019 e n.12995 del 13/09/2019 a cui si rimanda. Il valore di previsione è in incremento per € +47.913,00 rispetto al PRECONSUNTIVO 2018.

Il valore corrisponde a quanto indicato nel decreto e n.12995 del 13/09/2019 di assegnazione delle risorse per l'anno 2019 alla ASST Lariana.

Per quanto riguarda i valori di produzione riferiti al presidio ospedaliero di Menaggio della specifica voce in oggetto, non compresi nei valori di cui sopra, si comunica che nel corso delle rendicontazioni trimestrali saranno aggiornati i valori in relazione agli effettivi dati di produzione e con rimodulazione in equilibrio del corrispondente valore del contributo PSSR.

### SCREENING

Il valore pari ad €. 255.000,000 di previsione per l'anno 2019 è stato determinato dalle valutazioni regionali come specificato nell'apposito paragrafo del decreto 3838/2019 e n.12995 del 13/09/2019 a cui si rimanda. Il valore di previsione è pari al PRECONSUNTIVO 2018.

Il valore rappresenta un di cui dell'importo del valore delle prestazioni ambulatoriali corrispondenti a quanto indicato nel decreto n.12995 del 13/09/2019 di assegnazione delle risorse per l'anno 2019 alla ASST Lariana.

### PSICHIATRIA

Il valore pari ad €. 10.020.228,00 di previsione per l'anno 2019 è stato determinato dalle valutazioni regionali come specificato nell'apposito paragrafo del decreto 3838/2019 e n.12995 del 13/09/2019 a cui si rimanda.

Il valore di previsione è in incremento per € 9.228,00 rispetto al PRECONSUNTIVO 2018.

Il valore corrisponde a quanto indicato nel decreto n.12995 del 13/09/2019 di assegnazione delle risorse per l'anno

Relazione del Direttore Generale – BPE 2019 V2 all. n 4 deliberazione n. 855 del 20/09/2019

## 712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Lariana

2019 alla ASST Lariana.

*Per quanto riguarda i valori di produzione riferiti al presidio ospedaliero di Menaggio della specifica voce in oggetto, non compresi nei valori di cui sopra, si comunica che nel corso delle rendicontazioni trimestrali saranno aggiornati i valori in relazione agli effettivi dati di produzione e con rimodulazione in equilibrio del corrispondente valore del contributo PSSR.*

### file F:

*Il valore pari ad €. 25.536.021,00 di previsione per l'anno 2019 è stato determinato dalle valutazioni regionali come specificato nell'apposito paragrafo del decreto 3838/2019 e n.12995 del 13/09/2019 a cui si rimanda. Il valore di previsione è in incremento per €. 2.634.021,00 rispetto al PRECONSUNTIVO 2018.*

*Il valore anno 2019 di assegnazione comprende nell'importo la quota specifica per HCV lombardi di €. 2.766.054,00 oltre a quota file F fuori regione per €.265.000,00.*

*Il valore corrisponde a quanto indicato nel decreto n.12995 del 13/09/2019. di assegnazione delle risorse per l'anno 2019 alla ASST Lariana*

*Per quanto riguarda i valori di produzione riferiti al presidio ospedaliero di Menaggio della specifica voce in oggetto, non compresi nei valori di cui sopra, si comunica che nel corso delle rendicontazioni trimestrali saranno aggiornati i valori in relazione agli effettivi dati di produzione e con rimodulazione in equilibrio del corrispondente valore del contributo PSSR.*

### Entrate proprie:

*Il valore delle entrate proprie a BPE 2019 riportano un valore complessivo pari ad €. 15.287.000,00.*

*Rispetto ai dati di Preconsuntivo 2018 IV CET il valore riporta una variazione pari a €. +738.000,000.*

*Relazione del Direttore Generale – BPE 2019 V2 all. n 4 deliberazione n. 855 del 20/09/2019*

## 712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Lariana

*Si segnala che dal 2019 risulta un ricavo cessante di €. 1.108.000,00 riferito a partite intercompany con ASST della Valtellina, riferito a rimborsi per Riscaldamento € 993.000, manutenzioni €. 35.000,00, utenze telefoniche ed altri canoni €. 49.000 piu' una quota residuale di sopravvenienze, quindi si rinvia alla fase di assestamento di bilancio di previsione l'aggiornamento dell'obiettivo valore "entrate proprie" definito dal decreto n. e n.12995 del 13/09/2019.*

*Si precisa che l'importo dei ricavi cessanti scaturisce principalmente da rimborso costi per servizio riscaldamento €.993.0000,00 e gli altri costi essendo riferiti all'al Presidio Ospedaliero di Menaggio, a seguito della riforma, LR 15/2018, di riannessione del presidio ospedaliero alla ASST Lariana tali costi rimangono in carico alla ASST Lariana stessa.*

*Si rinvia alle rendicontazioni trimestrali per la verifica degli andamenti dei ricavi e come da regole per le valutazioni di eventuali riduzione dei costi per pari quota.*

*L'importo corrisponde al valore di assegnazione del Decreto n.12995 del 13/09/2019.*

### libera professione:

*Il valore complessivo pari ad €. 6.105.000,00 di previsione per l'anno 2019 è stato determinato confermando sostanzialmente i valori di prechiusura 2018 con lieve scostamento di €. 17.000,00 in diminuzione.*

*Il valore del delta di € 1.557.000,00 (escluso gli accantonamenti L. Balduzzi e fondo perequazione) contribuisce al pareggio di bilancio e corrisponde a quanto indicato nel decreto di assegnazione e n.12995 del 13/09/2019.*

### Prestazioni sanitarie:

**PRESTAZIONI SANITARIE complessive** :Il valore complessivo di € 12.911.768,00, meglio dettagliato nelle righe NiSan, corrisponde a quanto indicato nel decreto n.12995 del 13/09/2019 di assegnazione delle risorse per l'anno 2019 alla ASST Lariana. Il valore di previsione è in incremento per € +106.768,00 rispetto al PRECONSUNTIVO 2018

Relazione del Direttore Generale – BPE 2019 V2 all. n 4 deliberazione n. 855 del 20/09/2019

## 712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Lariana

### Proventi finanziari e straordinari

*Il valore complessivo della macrovoce **E.1) Proventi Straordinari** – totale è pari a € 335.869 ed è relativo all'utilizzo del fondo NOC a copertura 1° e 2° rata per l'anno 2019 ATS Insubria in attuazione del piano sottoscritto tra ASST Lariana e ATS Insubria .*

*L'importo 2019 non corrisponde a quanto indicato nel decreto di assegnazione ma è bilanciato da pari quota sopravvenienza passiva indicata tra gli oneri straordinari.*

### CONTRIBUTO PSSR

*L'assegnazione del contributo pari ad €. 34.449.224,00 è in incremento per €.18.576.224,00 rispetto al PRECONSUNTIVO 2018, corrisponde a quanto indicato nel decreto di assegnazione definitivo n. 12995 del 13/09/2019.*

*L'incremento è determinato principalmente dal finanziamento dei valori di produzione riferiti al trasferimento dell'Ospedale di Menaggio.*

*Rispetto alla versione BPE V1 il valore è stato rimodulato con riduzione pari a €.2.487.343,00.*

*Nel corso dell'esercizio quando le specifiche voci di ricavo (, Ambul., Psichiatria Ect... ) saranno espresse in bilancio per i loro effettivi valori , il contributo PSSR sarà proporzionalmente ridotto anche a seguito delle verifiche e validazioni della produzione da parte di Regione Lombardia*



## **COSTI:**

### **Costi del personale :**

#### **Gestione SAN:**

Il costo del personale esposto in BPE, pari per il sezionale SAN a Euro 158.078.082 più Euro 10.428.522,00 per Irapp.

Rispetto ai valori del Preconsuntivo 2018 il BPE 2019 riporta uno scostamento pari ad €. +13.887.082,00 di competenze ed €. 939.522,00 per IRAP riconducibile sostanzialmente al personale derivante dall'annessione dell'Ospedale di Menaggio. Il valori sono allineati con quanto previsto dal Decreto n.12995 del 13/09/2019.

**Per il sezionale TER** a Euro 11.446.401,00 più Euro 765.246,00 per Irapp, è allineato con quanto previsto dal Decreto n. e n.12995 del 13/09/2019.

Rispetto ai valori del Preconsuntivo 2018 il BPE 2019 riporta uno scostamento pari ad €. +95.401,00 di competenze ed €. 7.246,00 per IRAP riconducibile sostanzialmente al personale derivante dall'annessione dell'Ospedale di Menaggio. Il valori sono allineati con quanto previsto dal Decreto n. 12995 del 13/09/2019.

La redazione del BPE relativamente ai dati del personale dipendente è stata effettuata basandosi sulla distribuzione del personale in servizio.

Per quanto riguarda i fondi contrattuali (totale dei 3 sezionali) si evidenziano le variazioni rispetto al Preconsuntivo 2018:

#### **COMPARTO**

Fondo condizioni di lavoro e incarichi: €+978.478,00: +€.707.000 per quota afferita da ASST Valtellina relativa a Presidio Menaggio; €. +246.000 per incremento contrattuale ex art. 80 CCNL; +23.478 per incremento contrattuale

*Relazione del Direttore Generale – BPE 2019 V2 all. n 4 deliberazione n. 855 del 20/09/2019*

## 712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Lariana

ex art. 80 CCNL relativo a Presidio Menaggio riconosciuto in Decreto 11221 del 30/07/2019; +2.000 per riconduzione importo a fondo consolidato (in Preconsuntivo 2018 era esposto l'importo disponibile al netto dei risparmi per trattenute primi 10 gg. di malattia appunto per 2/000)

Fondo premialità e fasce: €+836.874: €+798.000 per quota afferita da ASST Valtellina relativa a Presidio Menaggio;

€+38.000 per trascinamento incremento contrattuale fasce; €+2.874 per trascinamento incremento contrattuale fasce Presidio di Menaggio riconosciuto in Decreto 11221 del 30/07/2019; €.-2.000 per riconduzione importo a fondo consolidato (in Preconsuntivo 2018 era esposto un incremento di 2/000 per recuperi ex art. 53 c. 7 D.Lgs. 165/2001 che non si consolida)

### DIRIGENZA MEDICA

Fondo trattamento accessorio: +164 per quota afferita da ASST Valtellina relativa a Presidio Menaggio;

Fondo retribuzione di posizione: € +708.000: €+701.000 per quota afferita da ASST Valtellina relativa a Presidio Menaggio; €+7.000 per riconduzione importo a fondo consolidato (in Preconsuntivo 2018 era esposto l'importo disponibile al netto dei risparmi per trattenute primi 10 gg. di malattia appunto per 7/000)

Fondo risultato: €+24.000 per quota afferita da ASST Valtellina relativa a Presidio Menaggio;

### DIRIGENZA SPTA

Fondo retribuzione di posizione Dirigenza sanitaria: €+19.000: €+17.000 per quota afferita da ASST Valtellina relativa a Presidio Menaggio; €+2.000 per riconduzione importo a fondo consolidato (in Preconsuntivo 2018 era esposto l'importo disponibile al netto dei risparmi per trattenute primi 10 gg. di malattia appunto per 2/000)

Fondo retribuzione di posizione Dirigenza PTA: € +7.000: €.+4.000 per quota afferita da ASST Valtellina relativa a Presidio Menaggio; €+3.000 per riconduzione importo a fondo consolidato (in Preconsuntivo 2018 era esposto l'importo disponibile al netto dei risparmi per trattenute primi 10 gg. di malattia appunto per 3/000)

Fondo risultato SPTA: €+4.000 per quota afferita da ASST Valtellina relativa a Presidio Menaggio;

Per le altre voci si evidenziano le seguenti variazioni sulla gestione SAN:

### Comparto Sanità:

Competenze fisse: €.+5.745.000: di cui € 4.847.000 per Presidio Menaggio afferito da ASST Valtellina; €.+429.000 per differenziale CCNL; €+469.000 per trascinamento costo personale assunto nel 2018/nuove assunzioni previste

Oneri sociali su competenze fisse, ecc.: €+2.113.000 conseguenti a incrementi fisse e fondi;

## 712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Lariana

### Dirigenza medica:

Competenze fisse: €. +1.411.000: di cui +1.386.000 per Presidio Menaggio afferito da ASST Valtellina; €+25.000 per nuove assunzioni previste

Indennità di esclusività: €+252.000 relativo a personale Presidio di Menaggio

RIA: €+26.000 per Presidio Menaggio afferito da ASST Valtellina;

Oneri sociali su competenze fisse, ecc.: €. +710.000 conseguenti a incrementi fisse e fondi;

### Dirigenza non medica:

Competenze fisse: €+221.000: di cui €+130.000 per Presidio Menaggio afferito da ASST Valtellina; +91 per nuove assunzioni previste

Indennità di esclusività: €. +8.000 relativo a personale Presidio di Menaggio

Oneri sociali su competenze fisse, ecc.: €. +72.000 conseguenti a incrementi fisse e fondi.

TER: €+35.000 in Competenze fisse Dirigenza medica per assunzioni previste.

**Si osserva che, come risulta dall'esame delle schede di dettaglio trasmesse con il Decreto di assegnazione del budget e confermato telefonicamente dal competente ufficio regionale, non risultano attribuiti:**

- 1) **Per la ASST Lariana nel calcolo delle IVC triennio 2019-2021 non è stato considerato il costo relativo al Presidio di Menaggio**
- 2) **Per quanto riguarda l'elemento perequativo, sempre relativamente al Presidio di Menaggio, non risulta attribuita nella scheda di dettaglio la quota di trascinamento relativa a 3 mesi**

**Si provvederà ad inviare una nota congiunta delle due Aziende come previsto dalle Linee guida del modello A.**

Si evidenzia che, considerando il complesso dei sezionali SAN e TER, la situazione che si delinea sulla base degli stipendi di gennaio e dell'effetto delle assunzioni/cessazioni previste in corso d'anno potrebbe comportare, al fine di mantenere la spesa nel budget assegnato, la necessità di effettuare nel corso dell'anno una oculata

*Relazione del Direttore Generale – BPE 2019 V2 all. n 4 deliberazione n. 855 del 20/09/2019*



## 712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Lariana

politica di copertura del turn over, in particolare nell'ambito sanitario, tenendo comunque conto della necessità per garantire la regolare erogazione dei servizi e il rispetto della normativa in materia di orario di lavoro.

### **libera professione:**

*Il valore complessivo pari ad €. 4.548.000,00 di previsione per l'anno 2019 è stato determinato confermando sostanzialmente i valori di prechiusura 2018 con lieve scostamento di €. -17.000,00 in diminuzione.*

*Il valore del delta di € 1.557.000,00 (escluso gli accantonamenti L. Balduzzi e fondo perequazione) contribuisce al pareggio di bilancio e corrisponde a quanto indicato nel decreto di assegnazione n.12995 del 13/09/2019*

### **beni e servizi netti complessivi :**

***I beni e servizi netti del BPE 2019** riportano un valore pari ad €. 125.967.916,00. Tale valore si discosta dal valore di Preconsuntivo 2018 IV CET per €. +6.937.916,00. L'incremento sostanzialmente è da attribuire ai costi derivanti dall'annessione del presidio ospedaliero di Menaggio a seguito della Legge Regionale n. 15/2018. Le variazioni sono commentate nelle specifiche sottovoci di spesa.*

*Il valore 2019 corrisponde a quanto indicato nel decreto di assegnazione n. 12995 del 13/09/2019, secondo i criteri e gli obiettivi specificati nell'apposito paragrafo del decreto 3838/2019 BPE V1 così come modificato dal decreto n. 12995 del 13/09/2019 a cui si rimanda.*

*Si precisa che è stata rispettata l'assegnazione del budget per linea di attività derivante dall'acquisizione del presidio ospedaliero di Menaggio secondo quanto comunicato a suo tempo da Asst Valtellina quale budget da cedere. Pertanto **il valore del costo per farmaci File F e Doppio Canale non risulta in quadratura con i relativi ricavi di cui al decreto n. 12995 del 13/09/2019, ma superiore per € 347.900,00** corrispondenti ad una quota dei costi complessivi annui ceduti da Asst Valtellina ad Asst Lariana per farmaci file F per € 232.000,0 e farmaci, emoderivati ed ossigeno doppio canale per € 471.000,00.*

*Relazione del Direttore Generale – BPE 2019 V2 all. n 4 deliberazione n. 855 del 20/09/2019*



### **Ammortamenti :**

#### **Ammortamenti – Attività Sanitaria**

L'importo di € 3.209.000,00 corrisponde al valore del Decreto *n.12995 del 13/09/2019*

Rispetto ai valori del Preconsuntivo PRECONSUNTIVO 2018 il BPE 2019 riporta uno scostamento in incremento pari ad €. 89.000,00 per gli ammortamenti a carico dell'ospedale di Menaggio. Si precisa che da un primo riscontro di dati che il valore degli ammortamenti a carico derivanti da annessione ospedale di Menaggio sono superiori e stimati in € 147.000,00. Si rinvia alle rendicontazioni periodiche l'effettiva determinazione dei valori.

### **Altri costi :**

L'importo di € 7.821.000,00 corrisponde al valore del Decreto *n.12995 del 13/09/2019*

Rispetto ai valori del Preconsuntivo PRECONSUNTIVO 2018 il BPE 2019 riporta uno scostamento in incremento pari ad €. 276.000 principalmente per SUMAI specialisti dell'ospedale di Menaggio a seguito di annessione.

### **Accantonamenti d'esercizio :**

*L'importo previsto di €. 2.569.000,00 corrisponde a quanto indicato nel decreto di assegnazione n.12995 del 13/09/2019 ed è così composto:*

*-€. 1.846.000,00 per rischi assicurativi*

*€ 457.000,00 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*

## 712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Lariana

### ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

*Il valore complessivo della macrovoce E.2) Oneri Straordinari – totale è pari a € 335.869 ed è relativo a 1° e 2° rata controlli NOC 2019 Ats Insubria in attuazione del piano sottoscritto tra ASST Lariana e ATS Insubria .*

*L'importo 2019 non corrisponde a quanto indicato nel decreto di assegnazione ma è bilanciato da quota utilizzo indicata tra i proventi straordinari.*

SKASST TER

712 ASST LARIANA		SCHEDA RIEPILOGATIVA AREA TERRITORIALE		
Cod.	Voce	2018	2019	
		<i>Preconsuntivo al 31/12/2018</i>	<i>Preventivo al 31/12/2019</i>	<i>Variazione</i>
		A	B	(B-A)
	<b>RICAVI</b>			
AOIR01	DRG	-	-	-
AOIR02	Funzioni non tariffate	-	-	-
AOIR03	Ambulatoriale	-	-	-
AOIR04	Neuropsichiatria	-	-	-
AOIR05	Screening	-	-	-
AOIR06	Entrate proprie	1.254.000	1.519.000	265.000
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	284.000	284.000	-
AOIR08	Psichiatria	-	-	-

Relazione del Direttore Generale – BPE 2019 V2 all. n 4 deliberazione n. 855 del 20/09/2019

## 712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



**Regione  
Lombardia**

**ASST Lariana**

AOIR09	File F	-	-	-
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	-	-	-
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	28.885.000	30.318.892	1.433.892
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	-	-	-
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	59.000	-	59.000
AOIR15	Prestazioni sanitarie	-	-	-
	<b>Totale Ricavi (al netto capitalizzati)</b>	<b>30.482.000</b>	<b>32.121.892</b>	<b>1.639.892</b>
	<b>COSTI</b>			
AOIC01	Personale	11.351.000	11.446.401	95.401
AOIC02	IRAP personale dipendente	758.000	765.246	7.246
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	213.000	216.000	3.000
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	10.696.000	11.958.000	1.262.000
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	210.000	170.000	- 40.000
AOIC06	Altri costi	363.000	363.000	-
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	23.000	23.000	-
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	57.000	-	57.000
AOIC17	Integrativa e protesica	6.811.000	7.180.245	369.245
	<b>Totale Costi (al netto capitalizzati)</b>	<b>30.482.000</b>	<b>32.121.892</b>	<b>1.639.892</b>
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	-	-	-
	<b>Risultato economico</b>	-	-	-

Relazione del Direttore Generale – BPE 2019 V2 all. n 4 deliberazione n. 855 del 20/09/2019

## 712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia  
ASST Lariana

### SITUAZIONE BPE 2019 - Attività Territoriale:

#### Entrate proprie:

Il valore delle **entrate proprie** a BPE 2019 riportano un valore complessivo pari ad €. 1.519.000,00

Rispetto ai dati di Preconsuntivo 2018 IV CET il valore riporta una variazione pari ad €.265.000,00 principalmente riconducibili ai maggiori ricavi dovuti all'annessione del presidio ospedaliero di Menaggio

L'importo corrisponde al valore di assegnazione del Decreto n.12995 del 13/09/2019.

#### Libera professione:

Il valore di €. 284.000,00 derivante dall'attività di LP. è controbilanciato dal valore di € 216.000,00 dei costi e dagli specifici accantonamenti per la L. Balduzzi e per f.do di perequazione.

L'importo corrisponde al valore di assegnazione del Decreto n.12995 del 13/09/2019.

#### Utilizzi contributi esercizi precedenti :

Non vi sono utilizzi anni precedenti .

#### Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)

Altri contributi da Regione (al netto rettifiche) € 30.294.245,00

L'importo è in incremento rispetto al PRECONSUNTIVO 2018 per €. 1.409.245,00 secondo le determinazioni regionali definite nel Decreto di assegnazione .

Il valore rappresentato nel BPE 2019 corrisponde a quanto indicato nel decreto n.12995 del 13/09/2019 di assegnazione delle risorse per l'anno 2019 alla ASST Lariana.

Relazione del Direttore Generale – BPE 2019 V2 all. n 4 deliberazione n. 855 del 20/09/2019



### **PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI**

*L'importo 2019 corrisponde a quanto indicato nel decreto di assegnazione ossia pari a zero per la particolarità e straordinarietà della voce di spesa. Non sono noti alla data di stesura del bilancio fatti che possano dar corso ad iscrizione di proventi straordinari.*

**Costo del personale :**

### **Gestione TERR**

**Per il sezionale TER** a Euro 11.446.401,00 più Euro 765.246,00 per Irap, è allineato con quanto previsto dal Decreto n. e n.12995 del 13/09/2019.

Rispetto ai valori del Preconsuntivo 2018 il BPE 2019 riporta uno scostamento pari ad €. +95.401,00 di competenze ed €. 7.246,00 per IRAP riconducibile sostanzialmente al personale derivante dall'annessione dell'Ospedale di Menaggio. Il valori sono allineati con quanto previsto dal Decreto n. 12995 del 13/09/2019.

La redazione del BPE relativamente ai dati del personale dipendente è stata effettuata basandosi sulla distribuzione del personale in servizio.

### **Libera professione**

*Il valore di €. 216.000,00 derivante dall'attività di LP. è controbilanciato dal valore di € 256.000,00 dei ricavi e dagli specifici accantonamenti per la L. Balduzzi e per f.do di perequazione.*

*L'importo corrisponde al valore di assegnazione del Decreto n.12995 del 13/09/2019.*

## 712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia  
ASST Lariana

### Beni e servizi netti:

*I beni e servizi netti del BPE 2019 riportano un valore pari ad €. 11.958.000,00. Tale valore si discosta dal valore di Preconsuntivo 2018 IV CET per €. +1.262.000,00. L'incremento sostanzialmente è da attribuire ai costi derivanti dall'annessione del presidio ospedaliero di Menaggio a seguito della **Legge Regionale n. 15/2018**. Le variazioni sono commentate nelle specifiche sottovoci di spesa.*

Il valore 2019 corrisponde a quanto indicato nel decreto di assegnazione n.12995 del 13/09/2019, secondo i criteri e gli obiettivi specificati nell'apposito paragrafo del decreto 3838/2019(BPEV1) così come modificato dal decreto n.12995 del 13/09/2019 a cui si rimanda.

*Si precisa che è stata rispettata l'assegnazione per tipo di attività derivante dall'acquisizione del presidio ospedaliero di Menaggio e del relativo budget.*

### ammortamenti :

#### **Ammortamenti – Attività Territoriale**

L'importo di € 170.000,00 corrisponde al valore del Decreto n.12995 del 13/09/2019.

Rispetto ai valori del Preconsuntivo 2018 il BPE 2019 riporta uno scostamento pari ad €. -40.000,00

### Accantonamenti:

*La quota di previsione di € 23.000,00 corrisponde a quanto indicato dal decreto n.12995 del 13/09/2019, ed è riferita alla quota di accantonamento per L.Balduzzi e per f.do di perequazione.*

## **INTEGRATIVA E PROTESICA**

Il valore delle **Integrativa e protesica** a BPE 2019 riportano un valore complessivo pari ad €.

*Relazione del Direttore Generale – BPE 2019 V2 all. n 4 deliberazione n. 855 del 20/09/2019*

# 712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario  
Regione Lombardia  
ASST Lariana

7.180.245,00

Rispetto ai dati di Preconsuntivo 2018 IV CET il valore riporta una variazione pari ad €369.245,00,00 principalmente riconducibili ai maggior ricavi dovuti all'annessione del presidio ospedaliero di Menaggio

L'importo corrisponde al valore di assegnazione del Decreto 3838/2019.

La situazione complessiva *Attività Territoriale* risulta in equilibrio.

Per quanto riguarda il **finanziamento investimenti 2019 relativo alla protesica**, il decreto di assestamento di ottobre ha fissato la quota annua in €. 2.115.673,00 mentre l'andamento al 31/12 riporta un totale complessivo di €. 2.198.000,00 con un decremento di €. -82.327,00.

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

SKASST 118

712 ASST LARIANA		SCHEMA RIEPILOGATIVA AREA EMERGENZA 118		
Cod.	Voce	2018	2019	
		<i>Preconsuntivo al 31/12/2018</i>	<i>Preventivo al 31/12/2019</i>	<i>Variazione</i>
		A	B	(B-A)
	RICAVI			

Relazione del Direttore Generale – BPE 2019 V2 all. n 4 deliberazione n. 855 del 20/09/2019



## 712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



**Regione  
Lombardia**  
**ASST Lariana**

AOIR01	DRG	-	-	-
AOIR02	Funzioni non tariffate	-	-	-
AOIR03	Ambulatoriale	-	-	-
AOIR04	Neuropsichiatria	-	-	-
AOIR05	Screening	-	-	-
AOIR06	Entrate proprie	6.000	14.000	8.000
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)	16.378.000	16.361.000	- 17.000
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	-	-	-
AOIR15	Prestazioni sanitarie	-	-	-
	<b>Totale Ricavi (al netto capitalizzati)</b>	<b>16.384.000</b>	<b>16.375.000</b>	<b>- 9.000</b>
	<b>COSTI</b>			
AOIC01	Personale	4.949.000	5.067.000	118.000
AOIC02	IRAP personale dipendente	338.000	347.000	9.000
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	-	-	-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	869.000	873.000	4.000
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	6.000	6.000	-
AOIC06	Altri costi	10.222.000	10.082.000	- 140.000
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	-	-	-

Relazione del Direttore Generale – BPE 2019 V2 all. n 4 deliberazione n. 855 del 20/09/2019

## 712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario  
**Regione Lombardia**  
**ASST Lariana**

AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	-	-	-
AOIC17	Integrativa e protesica	-	-	-
	<b>Totale Costi (al netto capitalizzati)</b>	<b>16.384.000</b>	<b>16.375.000</b>	<b>- 9.000</b>
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	-	-	-
	<b>Risultato economico</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### SITUAZIONE BPE 2019 - Attività 118 :

Per i dettagli delle voci di bilancio si rinvia alla specifica nota integrativa descrittiva.

La situazione nel dell'anno è programmata secondo l'apposita convenzione in essere tra AREU e ASST Lariana .

I valori complessivi corrisponde al valore di assegnazione del Decreto n.12995 del 13/09/2019

### Conclusioni:

Il bilancio complessivo della ASST Lariana, suddiviso nelle diverse attività e relativamente all'annualità 2019 , riporta una situazione di equilibrio economico su tutte le aree.

Le uniche criticità riscontrate sono le seguenti:

- 1) Si segnala che dal 2019 risulta un ricavo cessante di €. 1.108.000,00, all'interno della macrovoce "Entrate Proprie", gestione SAN, riferito a partite intercompany con ASST della Valtellina, quindi si rinvia alla fase di assestamento di bilancio di previsione l'aggiornamento dell'obiettivo valore "entrate proprie " definito dal decreto n.12995 del 13/09/2019.

Relazione del Direttore Generale – BPE 2019 V2 all. n 4 deliberazione n. 855 del 20/09/2019

**712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA**



Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Lariana

Como 20/09/2019

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

Dr. Fabio Banfi