



RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

BILANCIO CONSUNTIVO 2023

Denominazione Azienda Sanitaria

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA

Codice azienda:

712

Regione Lombardia

Sommario

Premessa: attuazione della L.R. n. 23/2015 (solo per ASST)	3
Ulteriori trasferimenti/rettifiche ai sensi della L.R.23/2015	3
1. Generalità sull'organizzazione dell'Azienda	3
2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi.....	3
2.1 Assistenza ospedaliera	4
2.2 Ricerca (solo per gli IRCCS)	4
2.3 Territoriale (solo per ASST).....	4
2.4 Emergenza Urgenza (118)	20
3. Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio	22
4. Il sistema degli acquisti – area contratti	58
5. La gestione economico-finanziaria dell'Azienda	61
6. Il bilancio dell'anno 2023	67
6.1 La sintesi del bilancio e la relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari	67
6.2 Il confronto dei Conti Economici Consuntivo e Preventivo e relazione sugli scostamenti.....	76
6.3 La relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza e relazione sugli scostamenti.....	82
7. Confronto Decreto Consuntivo 2023 e Consuntivo 2023 per codice SK	85
8. Sintesi dei principali scostamenti rispetto al IV CET 2023 per codice SK	86
9. Fatturazione elettronica e PCC	89
10. Tempi di pagamento e ITP	90



11.	Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio	90
-----	---	----



Modello ASST-IRCCS

Relazione del Direttore Generale

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

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

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

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

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

1. Generalità sull'organizzazione dell'Azienda

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

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

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

2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

Situazione territoriale e demografica

Il nuovo assetto dell'ASST Lariana sopra delineato comprende le strutture sanitarie di seguito riportate.



2.1 Assistenza ospedaliera

Rete di offerta Polo ospedaliero

Presidi Ospedalieri

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

Poliambulatori intraospedalieri

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

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 Integrativa e protesica, ecc

Rete di offerta Territoriale

Distretto di Como – Campione d'Italia

Poliambulatori territoriali, ambulatori vaccinali e Case di Comunità

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



Centri prelievi

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

Consultori familiari pubblici

- Como – Via Gramsci, 4 – Como

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

- CAL di Como – Via Napoleona, 60 – Como

Servizi al cittadino

- | | |
|---------------------------------|--|
| • Scelta e revoca | |
| • Protesi e ausili/farmaceutica | Como – Via Napoleona, 60 – Como |
| • Attività certificativa | |
| • Assistenza primaria | |
| • Commissione invalidi | |
| • Medicina legale | |
| • Scelta e revoca | |
| • Protesi e ausili/farmaceutica | Campione d'Italia – Corso Italia, 10 – Campione d'Italia |
| • Attività certificativa | |
| • Assistenza primaria | |

Neuropsichiatria Infantile

- Como – Via Napoleona, 60 – Como

Ser.T.

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

Strutture psichiatriche territoriali

Comunità Protetta a Media assistenza (CPM)

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

Comunità Riabilitativa a Media assistenza (CRM)

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

Centri Psico Sociali (CPS)

Como – Via Napoleona, 60 – Como

Centri Diurni (CD)

Como - Via Castelnuovo 1 – Como

Centri di Residenzialità Leggera

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



Centri di Semiresidenzialità

Como – Via Napoleona, 60 – Como

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

Ambulatori psichiatrici

Cernobbio – Piazzetta della Filigrana, 4 – Cernobbio

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

Bellagio – Via Lazzaretto, 12 – Bellagio

Attività inserite nel progetto di sperimentazione gestionale mista pubblico/privato

Comunità Protetta ad Alta assistenza (CPA)

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

Centri di Residenzialità Leggera

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

Como (Appartamenti protetti) – Via Manara – Como

Distretto di Cantù – Mariano Comense

Poliambulatori territoriali, ambulatori vaccinali e Case di Comunità

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

Centri prelievi

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

Consultori familiari pubblici

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

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

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

Strutture territoriale per malati terminali

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



Servizi al cittadino

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

Cantù/Mariano – Via Domea, 4 – Cantù

Neuropsichiatria Infantile

- Cantù – Via Domea, 4 – Cantù

Ser.T.

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

Strutture psichiatriche territoriali

Comunità Riabilitativa a Media assistenza (CRM)

Mariano Comense – Via Battisti, 34 – Mariano Comense

Centri Psico Sociali (CPS)

Cantù – Via Domea, 4 – Cantù

Mariano Comense – Via Battisti, 36 – Mariano Comense

Centri Diurni (CD)

Cantù – Via Domea, 4 – Cantù

Mariano Comense – Via Battisti, 36 – Mariano Comense

Centri di Residenzialità Leggera

Mariano Comense – Via Battisti, 36 – Mariano Comense

Distretto di Erba

Poliambulatori territoriali e ambulatori vaccinali

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

Centri prelievi

- Ponte Lambro - Via Verdi, 3 - Ponte Lambro



Consultori familiari pubblici

- Ponte Lambro – Via Verdi, 2 – Ponte Lambro

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

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

Servizi al cittadino

- Scelta e revoca
 - Protesi e ausili/farmaceutica
 - Attività certificativa
 - Assistenza primaria
 - Commissione invalidi
- Ponte Lambro – Via Verdi, 2 – Ponte Lambro

Strutture psichiatriche territoriali

Comunità Riabilitativa ad Alta Assistenza (CRA)

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

Centri Psico Sociali (CPS)

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

Centri di Semiresidenzialità

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

Attività inserite nel progetto di sperimentazione gestionale mista pubblico/privato

Comunità Terapeutica per Minori

Asso – Via Romagnoli, 16 – Asso

Distretto di Olgiate Comasco

Poliambulatori territoriali e ambulatori vaccinali

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

Centri prelievi

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



Consultori familiari pubblici

- Olgiate Comasco – Via Roma, 61 – Olgiate Comasco

Servizi al cittadino

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

Olgiate – Via Roma, 61 –
Olgiate Comasco

Neuropsichiatria Infantile

- Olgiate Comasco – Piazza Italia, 8 – Olgiate Comasco

Strutture psichiatriche territoriali

Comunità Riabilitativa ad Alta Assistenza (CRA)

Appiano Gentile – Via Milano, 3 – Appiano Gentile

Centri Psico Sociali (CPS)

Appiano Gentile – Via Milano, 3 – Appiano Gentile

Centri Diurni (CD)

Appiano Gentile – Via Milano, 3 – Appiano Gentile

Centri di Semiresidenzialità

Appiano Gentile – Via Milano, 3 – Appiano Gentile

Distretto di Lomazzo – Fino Mornasco

Poliambulatori territoriali e ambulatori vaccinali

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

Centri prelievi

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

Consultori familiari pubblici

- Fino Mornasco – Via Trieste, 5 – Fino Mornasco



Servizi al cittadino

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

Lomazzo – Via del Rampanone, 1 –
Lomazzo

Neuropsichiatria Infantile

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

Distretto del Medio Lario

Poliambulatori territoriali e ambulatori vaccinali

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

Centri prelievi

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

Consultori familiari pubblici

- Menaggio – Via Diaz, 12 – Menaggio

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

- CAL di Menaggio – Via Casartelli – Menaggio

Servizi al cittadino

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

Menaggio – Via A. Diaz, 12 – Menaggio
Centro Valle Intelvi – Via Andreotti, 12 – San Fedele
Intelvi
Porlezza – Via G. Garibaldi, 64 - Porlezza



Neuropsichiatria Infantile

- Menaggio – Via A. Diaz, 12 – Menaggio

Ser.T.

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

Strutture psichiatriche territoriali

Centri Psico Sociali (CPS)

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

Comunità Riabilitativa ad Alta Assistenza (CRA)

Loc. Ossuccio – Via Degli Ulivi – Ossuccio - Tremezzina

Centri Diurni (CD)

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

Ambulatori psichiatrici

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

Porlezza – Via G. Garibaldi, 11 – Porlezza

PNRR – Reti di Prossimità

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

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

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

COMUNE	INDIRIZZO	PROPRIETA'	Ospedali di Comunità			
			DAL 31/12/2021	ENTRO 31/12/2022	ENTRO 31/12/2023	ENTRO 31/12/2024
Como*	Via Napoleona, 60	SSR				1
Mariano Comense	Via Isonzo, 42/b	SSR	1			
Menaggio	Via Casartelli, 7	SSR		1		
Cantù*	Via Domea, 4	SSR			1	
TOT LARIANA			1	1	1	1
*Vedi nota prot. n. 41271 23/06/2023						

COMUNE	INDIRIZZO	PROPRIETA'	Case di Comunità				
			HUB/ SPOKE	DAL 31/12/2021	ENTRO 31/12/2022	ENTRO 31/12/2023	ENTRO 31/12/2024



Bellagio	Via Del Lazzaretto 12	Ente locale	SPOKE				1
Campione d'Italia	Corso Italia, 10	Ente locale	SPOKE		1		
Lomazzo	Via del Rampanone, 1	SSR	HUB			1	
Olgiate Comasco	Piazza Italia, 8	SSR	HUB		1		
Ponte Lambro	Via Giuseppe Verdi, 3	SSR	HUB			1	
Cantù	Via Domea, 4	SSR	HUB		1		
Mariano Comense	Via Isonzo, 42/b	SSR	SPOKE			1	
Porlezza	Via Garibaldi, 64	Ente locale	SPOKE				1
Centro Valle Intelvi	Via Andreotti, 12	Ente locale	SPOKE		1		
Como	Via Napoleona, 60	SSR	HUB	1			
Menaggio	Via Casartelli, 7	SSR	HUB		1		
TOT LARIANA				1	5	3	2

Evoluzione del modello organizzativo di ASST Lariana

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

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

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

- Polo ospedaliero
- Polo territoriale

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

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

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

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



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

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

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

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

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

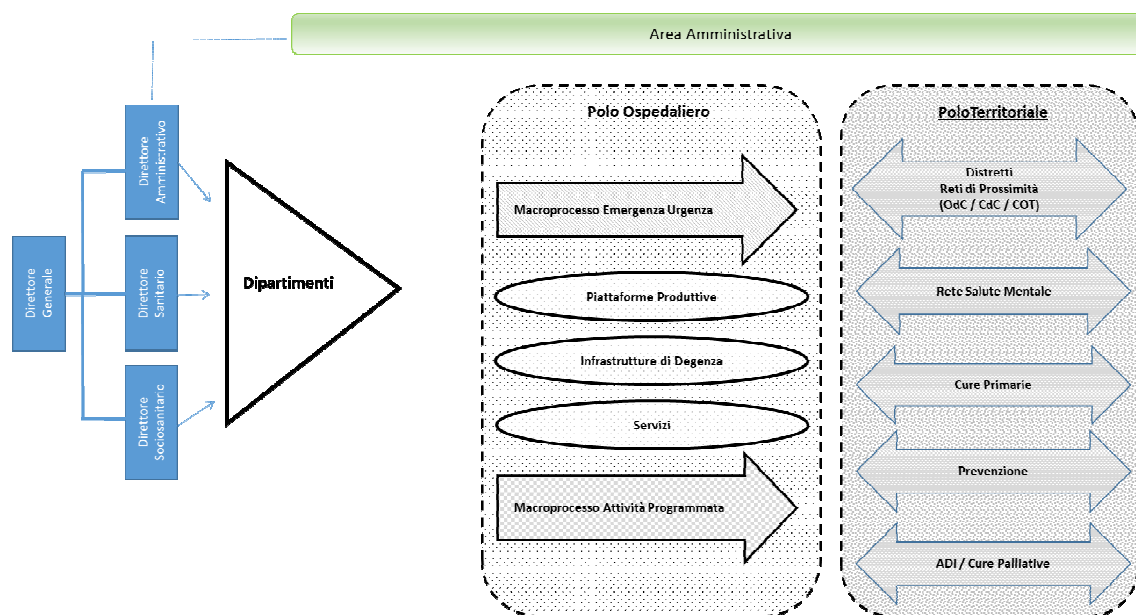


Fig. 1

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

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

- SC Controllo di Gestione – Gestione Operativa – Next Generation EU
- SC Medicina del lavoro, Preventiva e Radioprotezione
- SC Qualità e Risk Management



- SC Sistemi Informativi Aziendali
- SC Controlli Interni, Prevenzione Anticorruzione e Trasparenza
- SC DAPSS
- SS Bioetica Clinica

Sono inoltre funzioni della Direzione Generale:

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

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

In particolare la Direzione Sanitaria e Sociosanitaria si confronteranno per:

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

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

Progettazione organizzativa del Polo Ospedaliero di ASST Lariana

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

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

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

Il modello organizzativo del Polo Ospedaliero descritto nel presente POAS prevede una rete a governance unificata che, in coerenza con quanto previsto dal Decreto Ministeriale 2 aprile 2015 n.70 (Regolamento



recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi dell'assistenza ospedaliera), si articola su più livelli:

- **Ospedale “Sant’Anna” di San Fermo della Battaglia** - HUB - struttura dotata di un profilo di offerta ad elevata complessità clinico-assistenziale in grado di coniugare un crescente livello di specializzazione su una diffusa e differenziata area di discipline cliniche con una consolidata disponibilità generalista. Sede di DEA di II livello e di SPDC.
- **Ospedale “San Antonio Abate” di Cantù**, struttura ospedaliera di base, SPOKE, dotata di Pronto Soccorso con la presenza di specialità ad ampia diffusione territoriale (Medicina Interna, Chirurgia Generale, Ortopedia e Traumatologia, Anestesia e Rianimazione) e Servizi di supporto in rete di guardia attiva e/o in regime di pronta disponibilità sulle 24 ore (Radiologia, Laboratorio, Emoteca). Sede di SPDC.
- **Ospedale “Felice Villa” di Mariano Comense**, identificato nella programmazione aziendale come “hub delle cure transizionali”, sede di attività di ricovero riabilitativo, di hospice, con un profilo polispecialistico e servizi adeguati al livello di offerta della struttura.
- **Ospedale “Erba Renaldi” di Menaggio**, struttura collocata in area geomorfologicamente disagiata con collegamenti di rete viaria complessi, SPOKE. E' una realtà a basso volume di attività, dotata di PS sulle 24 ore, di letti di medicina interna e riabilitazione, con funzioni chirurgiche elettive ridotte non prettamente di emergenza (Day Surgery e eventualmente Week Surgery). E' prevista per l'area dei servizi (Radiologia, Laboratorio, Emoteca) l'erogazione in sede e, avuto particolare riguardo alle indagini radiologiche, anche con trasmissione di immagini collegate in rete al centro hub. Sede di SPDC.
- Il personale finalizzato a garantire gli standard sopradescritti deve essere, ai sensi di quanto previsto dal DM 70 n.15, assegnato a rotazione dalle strutture hub e/o spoke.

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

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

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

L'architettura organizzativa aziendale, avuto particolare riguardo al polo ospedaliero, intende integrare la concezione di dipartimento come insieme di strutture organizzative e come sistema di relazioni.

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

- Dipartimento Gestionale Emergenza/Urgenza



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

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

- **Area intensiva e ruolo di filtro del DEU**
- **Linea della Chirurgia in urgenza**
- **Linea della Chirurgia programmata**
- **Linea Medica – sub acuti**
- **Linea Riabilitativa**
- **Linea outpatients**
Raggruppa le attività per utenti non ricoverati. Comprende sia prestazioni ambulatoriali più semplici, che percorsi coordinati, anche con il coinvolgimento di risorse di elevata complessità (servizi di Emodialisi, di Endoscopia digestiva, di Chirurgia ambulatoriale, trattamenti chemioterapici, etc...).
- **Percorso nascita**

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

I fattori di contesto aziendale, di seguito elencati:

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

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

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

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

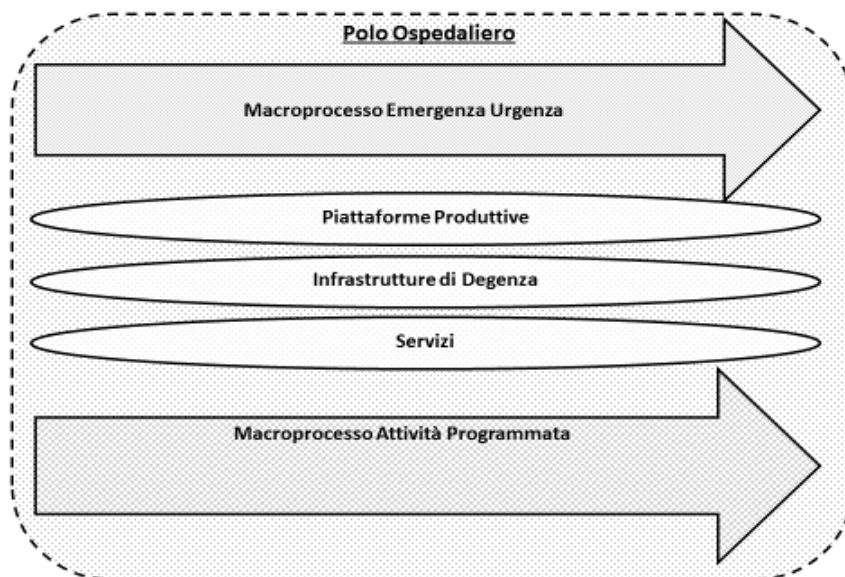


Fig.2

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

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

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

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

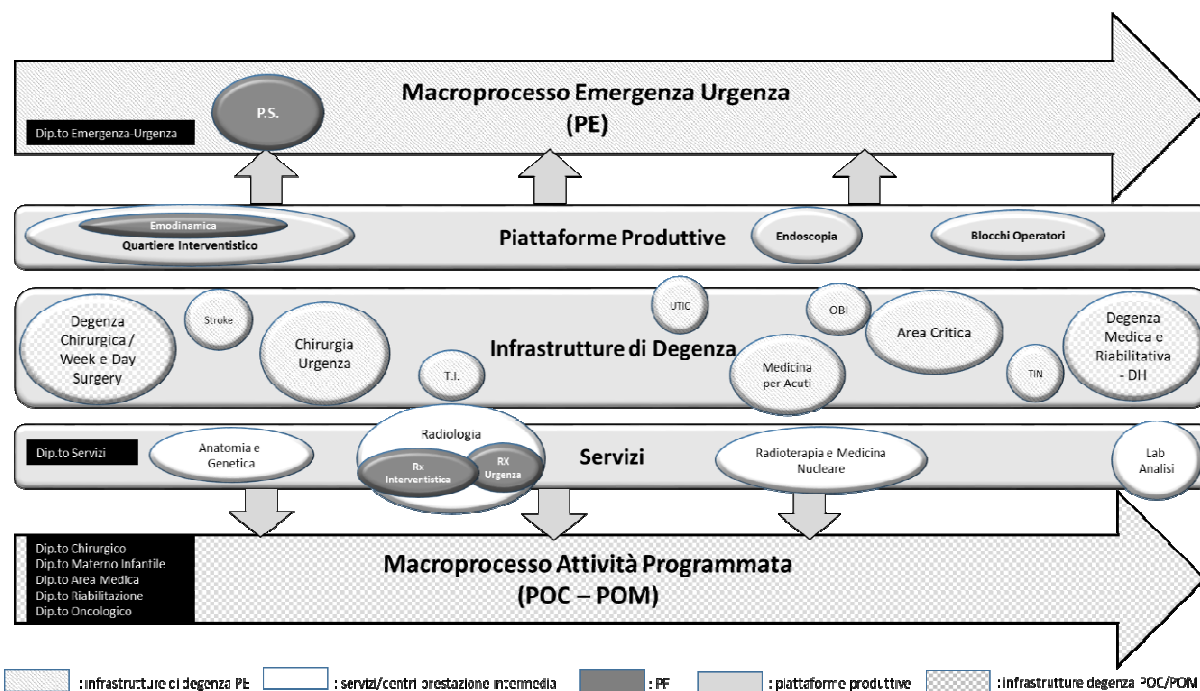
Il modello proposto si caratterizza per una maggiore flessibilità, “variabilità dei confini” delle diverse unità organizzative coinvolte e, quindi, per l’attenuazione dei livelli di autoreferenzialità delle stesse.

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

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



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



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

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

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

Progettazione organizzativa del Polo Territoriale di ASST Lariana

Il settore aziendale Polo Territoriale è articolato in distretti e in dipartimenti a cui afferiscono i presidi territoriali della stessa ASST che svolgono l'attività di erogazione dei LEA riferibili all'area di attività dell'assistenza distrettuale. L'ASST favorisce l'integrazione delle funzioni sanitarie e sociosanitarie con le funzioni sociali di competenza delle autonomie locali in raccordo con la conferenza dei sindaci sulla base della valutazione dei fabbisogni del territorio elaborati congiuntamente alla ATS di riferimento, sentito il



collegio dei sindaci, nell'ambito della funzione programmatica. L'organizzazione persegue la finalità di ricomporre la filiera erogativa ospedale-territorio quale **“rete estesa”** (non limitata in via esclusiva alle entità operative istituzionali ma con l'integrazione interattiva di ulteriori attori del sistema).

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

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

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

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

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

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



sociale professionale del SSR, anche in collaborazione con gli operatori degli Uffici di piano e degli enti locali, dello psicologo e del consultorio, pienamente integrato nei servizi distrettuali.

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

Sul territorio di competenza operano:

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

nr. 13 punti prelievi

nr. 8 consultori

nr. 12 ambulatori vaccinali

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

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

nr. 6 ambulatori di NPIA

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

nr. 10 strutture eroganti servizi al cittadino

nr. 4 SERT

2.4 Emergenza Urgenza (118)

Descrivere sinteticamente le attività di emergenza urgenza gestite dalla ASST

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

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

- ricezione e gestione delle richieste di soccorso degli utenti da parte del personale addetto alla Sala Operativa Regionale Emergenza Urgenza dei Laghi, supporto logistico alle equipe di soccorso sul territorio;
- attività di conduzione di automezzi di soccorso (MSA-1 e MSA-2) per il tramite anche di alcuni Autisti Soccorritori del Servizio Trasporti interno;
- attività di supporto agli Operatori Tecnici e Autisti Soccorritori (dipendenti di AREU) nella gestione della chiamata di soccorso e supporto di tipo tecnico alle equipe di soccorso;



- attività dell’Infermiere a bordo dell’elisoccorso (in orario di servizio e in sistema premiante);
- attività dell’Infermiere addetto alla SOREU mediante rivalutazione del Paziente durante la gestione della chiamata di soccorso e supporto di tipo sanitario alle equipe di soccorso (in orario di servizio ed eccezionalmente in sistema premiante);
- attività dell’Infermiere sui mezzi di soccorso avanzato (MSA-1 e-MSA-2), in orario di servizio e in sistema premiante, sia da parte del pool stabilmente assegnato all’AAT di Como che con il contributo di Infermieri dell’ASST Lariana (in solo sistema premiante) sulle postazioni di Cantù, Centro Valle Intelvi, Como, Erba, Lurate Caccivio, Menaggio, Saronno;
- attività del Personale Medico dell’U.O. Anestesia e Rianimazione II – S.S.U.Em. “118” che viene esplicata sia nella Sala Operativa Regionale Emergenza Urgenza, che sull’elisoccorso, che sui mezzi di soccorso avanzati (MSA-2), sia in orario di servizio che in sistema premiante;
- attività dei Medici Convenzionati con l’ASST Lariana afferenti al settore di cui all’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell’art. 8 del D.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni (in orario di servizio e in attività straordinaria) nelle postazioni MSA-2 di Como e Cantù;
- attività di supporto da parte del personale Medico ed Infermieristico della AAT di Como nella gestione delle Maxiemergenze a livello Nazionale ed Europeo;
- attività di supporto da parte del personale Medico e Infermieristico della AAT di Como nella costante formazione e riqualifica del personale Sanitario di AREU e delle ODV del territorio di competenza della AAT di Como;
- attività di supporto da parte del personale Medico ed Infermieristico ad Eventi e Manifestazioni, secondo le normative di AREU, nonché supporto tecnico ad Enti organizzatori di eventi;
- attività di controllo e supporto da parte del personale della AAT nei confronti degli Enti Locali pubblici e privati nella gestione dei Defibrillatori Semiautomatici Esterni (DAE-PAD);
- attività di supporto amministrativo e attività proprie di segreteria, relazioni con le Organizzazioni di Volontariato (ODV) che partecipano al soccorso territoriale e gestione della documentazione sanitaria relativa agli interventi di soccorso effettuati, rendicontazione amministrativa, aggiornamento e archivio corsi, raccolta ed elaborazione dei dati relativi alle attività svolte per il successivo inoltro alla S.C. Controllo di Gestione di ASST Lariana, ecc. (in orario di servizio);
- attività di coordinamento infermieristico personale di SOREU dei Laghi e di AAT di Como;
- attività di direzione e coordinamento AAT di Como.



3. Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio

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

Azioni strutturali

L'attività sanitaria in ambito di ricovero realizzata da ASST Lariana riporta, con i dati al 31/12, l'andamento positivo già registrato nei trimestri precedenti: si registra infatti un incremento, rispetto allo stesso periodo del 2022, presso il presidio hub di S. Fermo e presso il presidio di Cantù di oltre il 3%, soprattutto per la importante ripresa dell'attività chirurgica; di contro, il presidio di Menaggio continua a registrare un calo dell'attività, dovuto alla carenza di personale soprattutto in ambito anestesilogico e quindi, con un riflesso diretto sulle attività chirurgiche in regime di ricovero.

Va peraltro sottolineato come il valore economico di ricavo posto a livello di BPE sia stato un obiettivo estremamente sfidante, considerato il fatto che l'anno corrente sia stato il primo post-pandemico e con una sommatoria di elementi oggettivi (vedasi il presidio di Menaggio in primis, ma anche il necessario mantenimento di posti letto a favore di pazienti potenzialmente infetti dal virus Sars-Cov2 ha detrimento delle specialità chirurgiche presso il presidio hub di S. Fermo) che non hanno permesso di raggiungere i notevoli volumi produttivi dell'anno 2019; anno che, per quanto riguarda questa azienda, è stato quello con la maggior performance degli ultimi anni.

Anche le attività ambulatoriale seguono un trend di crescita costante, avvicinandosi sempre più, per alcune specialità, ai volumi che si realizzavano in epoca pre-pandemica.

Per altre azioni strutturali riferite all'area Tecnico patrimoniale si rinvia al paragrafo “Attività Ufficio tecnico” di pag 31 per i dettagli delle attività realizzate.

Azioni organizzative

Come programmato ad inizio anno la Commissione Farmaci Aziendale (CFA) si è riunita 5 volte in data 1 marzo, 10 maggio, 28 giugno, 20 settembre e 22 novembre. Sono state discusse le richieste d'introduzione per 22 molecole, di cui 1 incompleta 4 non approvate, 2 in sospeso, 12 approvate con limitazioni e 3 in valutazione nel 2024. Le Regole di RL sulla Farmaceutica per l'anno 2023 (DGR XI/7758 del 28.12.2022) sono state presentate in occasione del 1° incontro della CFA, inoltre è stata approvata la procedura operativa PO.000.84 “Raccomandazioni per il trattamento in urgenza/ emergenza delle emorragie maggiori, in atto o inducibili da procedure invasive, nei pazienti adulti in TAO” aggiornata. Nell'incontro del 28 giugno 2023 si è proceduto con l'analisi del consumo di antibiotici e di antimicotici nel periodo gennaio- maggio 2023 versus il medesimo periodo del 2022. Nella seduta del 20 settembre 2023 si è proceduto con l'analisi della spesa e dei consumi dei farmaci reumatologici. Altresì la CFA ha deciso di portare all'attenzione dei componenti tutte le richieste di nuovi farmaci biologici/ farmaci biosimilari per il trattamento di terapie croniche al fine di avere una valutazione multidisciplinare e collocare il nuovo farmaco in terapia. Nella seduta del 22 novembre 2023 si è proceduto con la ratifica dei farmaci in uso



nell'area pneumologica – classe ATC R03. Per quanto riguarda l'uso dei farmaci biosimilari, in particolare per il biosimilare Enoxaparina, dopo recepimento della nota di RL del 27 febbraio 2023, Asst Lariana ha attuato le seguenti azioni al fine di promuovere l'uso di Enoxaparina:

- ✓ Invio ai clinici di una nota interna - 13 marzo 2023 - con invito a prescrivere/consigliare il corrispondente biosimilare a minor costo sul territorio all'atto della dimissione/in seguito a visita specialistica.
- ✓ adesione alla Convenzione ARIA AQ ARIA_2021_025.6 per il medicinale biologico Enoxaparina biosimilare in affiancamento al medicinale già presente Enoxaparina originator. Quest'ultimo a minor costo per l'Ospedale, ma a maggior costo per il territorio, viceversa Enoxaparina biosimilare presenta un costo maggiore per l'Ospedale e minore sul territorio.
- ✓ Invio ai clinici di una nota interna con invito ad utilizzare per i pazienti degenti il medicinale Enoxaparina biosimilare in quanto disponibile c/o Asst Lariana.
- ✓ Distribuzione “massiva” per uso intra-ospedaliero di Enoxaparina biosimilare a partire dal 10 luglio p.v..

Altre azioni attuate in modo sistematico relativamente ai farmaci con brevetto scaduto al fine di contribuire al raggiungimento del tetto di spesa sulla farmaceutica per gli acquisti diretti sono state:

- ✓ Introduzione farmaci a brevetto scaduto (Paliperidone, Abiraterone, Sugammadex, Pirfenidone Teriflunomide) in sostituzione di medicinali equivalenti originator a maggior costo.

Asst Lariana in linea con gli indirizzi nazionali e regionali riguardo all'uso appropriato dei farmaci in senso lato ed in particolare dei farmaci con Nota AIFA n. 96, 97, 99 e 100 e dei farmaci A/PHT ha potenziato al suo interno il processo di dematerializzazione del PT web based profilando all'interno del Portale PT Online di ATS i clinici richiedenti.

Per quanto riguarda l'uso ospedaliero dei farmaci ci preme segnalare l'utilizzo dell'antidoto ad elevato costo ONDEXXA.

Farmaci ad alto costo – File F

Il processo di erogazione delle terapie ad alto costo per la cura dei pazienti non ricoverati afferenti alla ASST Lariana si conferma essere centralizzato presso i diversi settori della SC Farmacia:

1. la Farmacia satellite “Distribuzione Diretta del Farmaco” ha dispensato 45.713 confezioni di medicinali.
2. l'Unità Farmaci Antitumorali (UFA) ha allestito n. 18.701 terapie personalizzate oncologiche sia iniettabili sia orali, nonché ne ha curato la rendicontazione in file f.
3. Il Laboratorio NPT ha allestito n. 731 sacche di Nutrizione Parenterale Totale.
4. I Laboratori di galenica tradizionale/sterile hanno allestito, confezionato e dispensato:
 - a. n. 2.999 dosi personalizzate di farmaci con criticità d'uso come antiVEGF con scheda AIFA, Tossina Botulinica, Omalizumab, Mepolizumab con PT, ecc.;
 - b. n. 2.253 preparati galenici tradizionali non sterili e sterili (colliri e terapie non oncologiche).

La SC Farmacia verifica l'appropriatezza d'uso del farmaco in base alle:

- indicazioni terapeutiche, vie e modalità di somministrazione previste dall'AIC e contenute RCP;
- limitazioni AIFA;
- indicazioni fornite dalla Direzione Generale Sanità della Regione;
- altre indicazioni riportate in specifici Provvedimenti AIFA (es. legge 648/96).



Ci preme evidenziare che la SC Pediatria di Asst Lariana è Centro di riferimento per la patologia rara **Acondroplasia**, il cui trattamento prevede l'erogazione/somministrazione di Vosorotide, medicinale ad alto costo: i piccoli pazienti ad oggi arruolati sono stati n. 10.

Anche la patologia **SEU atipica**, di cui la SC Nefrologia e Dialisi di Asst Lariana è riconosciuta Centro di riferimento, ha visto nell'anno in corso, rispetto all'anno 2022 un incremento di casi con conseguente incremento di costi per la somministrazione del medicinale Eculizumab. L'utilizzo di Eculizumab per l'indicazione SEU è ancora coperta da brevetto. La spesa nell'anno 2023 risulta essere di € 1.089.218. Infine, si segnala un ulteriore incremento del numero di pazienti residenti nel territorio comasco ed affetti da **Fibrosi Cistica** in terapia con Kaftrio e/o Kalydeco, farmaci ad alto costo prescritti dal Centro di riferimento di Milano. L'incremento di pazienti affetti da malattie rare, in particolare amiloidosi, si è avuto soprattutto nell'area del comune di Como con conseguente aumento delle erogazioni da parte di Asst Lariana per prescrizioni da parte dei Centri di riferimento di farmaci ad alto costo.

Infine, si conferma l'aumento di costi per terapie nuove/innovative con farmaci biologici nell'area dermatologica, ematologica ed oncologica.

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

Area del Dispositivo Medico

Asst Lariana, in continuità con l'anno 2022, ha potenziato la tecnica chirurgica mini invasiva-laparoscopica, la chirurgia epato-biliare e l'impiego della tecnica robotica in diverse aree chirurgiche e ha avviato per le unità cliniche di Gastroenterologia, Pneumologia, Chirurgia Toracica, Maxillo, Urologica i processi di ammodernamento delle tecnologie in uso in quanto ha ravvisato la necessità non procrastinabile di dotare l'ambito endoscopico del nuovo sistema EBUS-EUS, di sostituire il litotritore e i trapani con relativi DM consumabili (CND G, N, U, R). Anche per quanto riguarda la CND W si conferma che l'attività relativa alle analisi genetiche mutazionali sui tumori solidi mediante sequenziamento di nuova generazione (NGS) ha visto l'implementazione e il conseguente impatto economico nell'anno 2023. Medesimo discorso per l'analisi microbiologica nel paziente critico ed acuto con sepsi. Relativamente a tutte le CND si evidenzia un incremento di costi dovuto ad adeguamento ISTAT e aumento generalizzato dei reagenti/materie prime in concomitanza di un aumento dei consumi.

Asst Lariana è sede di DEA di II° livello e HUB per lo stroke, pertanto, le attività di emergenza-urgenza non sono perfettamente programmabili pur attuando forme di collaborazione per la definizione dei fabbisogni. Le aree della Cardiologia Emodinamica (CND P) e della Radiologia Interventistica e Neuroradiologica, nonché l'area della Trauma (CND P) già nel I° semestre hanno assorbito maggiori risorse rispetto all'assegnato. Le azioni che Asst Lariana fin da subito ha messo in campo - analisi delle tecnologie approvate dalla CADM e loro prioritizzazione nonché il coinvolgimento dei Direttori di Dipartimento per condividere la necessità di innovare e contestualmente ove possibile ottimizzare/rimodulare l'uso del DM per lo specifico processo sanitario - hanno permesso di mantenere il controllo sul livello di costi dei DM. Si evidenzia che la riorganizzazione in ambito elettrofisiologico non ha avuto la fase di start up nell'ultimo trimestre del 2023, e si ritiene verosimilmente in avvio già nei primi mesi dell'anno 2024. Per quanto riguarda l'**area della integrativa**, si conferma l'incremento di pazienti diabetici a cui vengono erogati/attivati microinfusori/sensori nonché il sistema Freestyle Libre. Si conferma altresì che il 43% dei pazienti che ricevono la prescrizione del sistema di monitoraggio continuo



del glucosio e il 46% a cui viene prescritto il FreeStyle provengono da Centri Diabetologici Lombardi esterni da ASST Lariana.

Da non tralasciare la campagna antinfluenzale. Nella tabella di seguito la spesa sostenuta da ASST Lariana nell'anno 2023:

TIPOLOGIA VACCINAZIONE	TOTALE EURO
Vaccinazione campagna antinfluenzale - vaccino antinfluenzale	186.615
Vaccinazione campagna antinfluenzale - vaccino antipneumococcico - anti zoster	1.631.156,45
vaccinazioni per le categorie a rischio	150.758,96
vaccinazioni alla popolazione generale per target di età	3.478.258,18
vaccinazioni profilassi internazionale/copagamento	25.399
Totale	5.472.187,59

Assistenza Specialistica Ambulatoriale.

Assistenza Specialistica Ambulatoriale e Medici Convenzionati.

ASST Lariana nel quarto trimestre 2023 ha pubblicato n. 289 ore settimanali di incarichi a tempo indeterminato di specialistica ambulatoriale interna (A.C.N. 31.3.2020), al fine di consolidare i servizi sanitari territoriali, come previsto dalla riformata L.R. n. 33 del 30.12.2009 e dal P.N.R.R..

E' da evidenziare tuttavia che rispetto alle 190,5 ore settimanali pubblicate nel precedente terzo trimestre 2023, sono state assegnate solo 45 ore settimanali, relative alle seguenti specialità:

- n. 15 ore settimanali di dermatologia da svolgersi presso le varie sedi aziendali;
- n. 15 ore settimanali di odontoiatria di cui 4 ore presso la Casa di Comunità Napoleona di Como, 6 ore presso il Poliambulatorio del Presidio Felice Villa di Mariano Comense (Co) e 5 ore presso la Casa di Comunità a Olgiate Comasco (Co);
- n. 15 ore di psichiatria presso il CPS di Appiano Gentile.

La percentuale tra il numero delle ore pubblicate e le ore assegnate di specialistica nel corso dei quattro trimestri del 2023 è del 34% circa e le ore d'incarico assegnate sono ridotte in buona parte da pensionamenti, dimissioni o riduzione d'orario.

Malgrado la carenza di personale medico specializzato soprattutto nelle branche più richieste dal territorio, è evidente l'intenzione di ASST Lariana di continuare nel tentativo per incrementare le ore disponibili di specialistica ambulatoriale, come evidenziato anche nel piano triennale dei fabbisogni di personale 2024-2026. Al 31.12.2023 l'ammontare totale di ore settimanali di specialistica si attesta a 1.891,50, incrementando leggermente il dato dello scorso anno.

Il 15.12.2023 nell'auditorium dell'ASST Lariana è stato organizzato un convegno su iniziativa aziendale dal titolo "reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale. il ruolo della



specialistica ambulatoriale”, a cui hanno partecipato come relatori personalità di rilievo regionale e nazionale, il segretario regionale SUMAI e il coordinatore nazionale SISAC.

Nuovo Polo Universitario

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

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

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

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

Nel dettaglio:

- con deliberazione n. 331 del 4.4.2019 è stata deliberata l'approvazione della convenzione attuativa n. 1 del protocollo preliminare d'intesa in argomento, inerente ad accordi relativi all'U.O.C. di Medicina Generale;
- con deliberazione n. 1100 del 10.12.2019 è stata deliberata l'approvazione della convenzione attuativa n. 2 del protocollo preliminare d'intesa in argomento, inerente ad accordi relativi all'U.O.C. di Otorinolaringoiatria;
- con deliberazione n. 1013 del 14.11.2019 è stata approvata una modifica al predetto protocollo preliminare, in adeguamento alla L.R. 31.12.2017 n. 33;
- con deliberazione n. 1110 del 23.12.2020 è stato approvato l'adeguamento del protocollo d'intesa per il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e della convenzione relativa al Corso di Laurea in Infermieristica ai sensi della normativa europea sulla Privacy;
- con deliberazione n. 116 del 26.1.2023 è stata deliberata l'approvazione della convenzione attuativa n. 3 del protocollo preliminare d'intesa in argomento, inerente ad accordi relativi all'attivazione di attività assistenziali presso la S.C. Psichiatria Lariana Ovest;
- con deliberazione n. 1093 del 6.10.2023 è stata deliberata l'approvazione delle convenzioni attuative nn. 4 e 5 del protocollo preliminare d'intesa in argomento - inerente ad accordi relativi alle SS.SS. di Medicina Legale e di Bioetica - nonché della convenzione attuativa n. 6 del protocollo preliminare d'intesa, inerente ad accordi relativi alla S.C. di Geriatria;
- con deliberazione n. 1182 del 30.10.2023 è stata deliberata la risoluzione della convenzione n. 2 attuativa del protocollo preliminare d'intesa e l'approvazione delle convenzioni nn. 7 e 8, rispettivamente di sostituzione dell'apicalità sulla S.C. di Otorinolaringoiatria e di attivazione di attività assistenziali presso la medesima Struttura.

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



Chirurgia e del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi dentaria dell'Università degli Studi dell'Insubria.

La collaborazione tra Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana e Università degli Studi dell'Insubria ha portato all'apertura dei reparti agli specializzandi, con la possibilità di convenzionare i docenti della Scuola di Medicina per attività assistenziale e potrà ulteriormente ampliarsi negli anni a venire con un ulteriore rafforzamento della didattica a Como.

Questa attività si affianca ai corsi universitari già attivi da anni presso ASST Lariana, quali il Corso di Laurea per Infermiere professionale.

La costituzione dell'ASST Lariana in parte del polo ospedaliero universitario concorre a consolidare una immagine attrattiva nei confronti della domanda sanitaria espressa dall'ambito territoriale ed a qualificare il livello prestazionale.

L'Azienda persegue inoltre una collaborazione finalizzata all'attivazione di corsi di perfezionamento o master, realizzati integrando le due realtà istituzionali.

In coerenza con l'afferenza al Polo Universitario, sono riconosciute alla ASST Lariana le maggiorazioni tariffarie di cui alla legge regionale n. 7/2010.

Presa in carico

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

Al 30/12/2023 tutte le attività cliniche/assistenziali/amministrative sia in front office che in back office (nuove prese in carico, rinnovi PAI, ricetta prestazioni e farmaci, visite di controllo, prenotazioni, monitoraggio PAI, monitoraggio agende, monitoraggio flussi) sono state distrettualizzate e sono gestite da personale medico, infermieristico ed amministrativo dei distretti di ASST Lariana.

Si rimane in attesa dei cambi di indirizzo indicati nelle Regole di Sistema regionali 2023.

Nel quarto trimestre 2023 la ASST Lariana ha seguito 1013 pazienti suddivisi nei seguenti livelli:

Livello 1: 90

Livello 2: 503

Livello 3: 420

Di questi 1013 pazienti, 119 sono affetti da Sclerosi Multipla tra i quali 95 sono stati presi in carico in collaborazione con AISM; 16 pazienti sono legati al Progetto Lesioni Midollari, dei quali 10 presi in carico regolarmente e 6 da aggiungere ai 1013 pazienti poiché non arruolabili con la procedura standard.

Sono stati disarruolati 52 pazienti (principalmente per exitus) mentre sono state arruolati 118 nuovi utenti. I PAI in scadenza al 30/12/2023 sono 245.



Mese	Da prenotare	Eseguito	Totale complessivo
10	305	854	1159
11	3148	3654	6802
12	311	685	996
TOTALE IV° TRIM 2023	3764	5193	8957

Le prestazioni previste dal PAI dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 sono state 35031 di cui 20895 erogate nel corso del 2023

Nel 2023 prosegue il Contratto di Scopo con AISM e la collaborazione con il Centro Sclerosi Multipla di Como e sta continuando la collaborazione con il "Progetto gestione condivisa pazienti con Lesione Midollare dimessi dalla UOC Unità Spinale di Niguarda".

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

Ammodernamento delle tecnologie

PNRR GRANDI MACCHINE:

Le più importanti attività che sono state realizzate nel corso del 2023 sono le seguenti:

- Acquisto di n. 3 ecografi che sono stati collaudati ;
- È stato fatto il collaudo clinico del mammografo di Menaggio, in data 1 marzo 2023
- E' stato collaudato il mammografo da ubicare presso il PO Sant'Antonio Abate di Cantù in data 13 aprile 2023
- E' stato collaudato il mammografo del PO Sant'Anna il 5 giugno 2023
- E' Stato collaudato il mammografo di Via Napoleona il 12 giugno 2023
- E' stata fatta l'adesione per gli angiografi ; è stata avviata la procedura per l'acquisto degli upsell richiesti
- E' stato emesso ODF per PET CT
- E' stato firmato il collaudo provvisorio della SPEC CT in data 11 settembre 2023; stato firmato il collaudo definitivo della SPECT in data
- E' stata fatta l'adesione per 2 acceleratori lineari da installare presso la Radioterapia del PO Sant'Anna con emissione di ODF a gennaio 22 dicembre 2023
- Sono stati emessi ODF per l'acquisto delle 3 sale radiologiche digitalizzate:
- Sono stati emessi ODF per l'acquisto delle 3 RM
- E' stato emesso ODF per l'acquisto del TC di Radioterapia il 20 luglio 2023
- E' stata aggiudicata la gara Consip per gli Ortopantomografi ma il lotto di interesse è oggetto di ricorso per cui il negozio non è aperto



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

Apparecchiature PNRR ospedali di comunità e case di comunità: sono state definite all'interno della dgr 5970 di seguito il dettaglio

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

Dgr X/3479 del 05/08/2020 allegato 3 elettromedicali : conclusa

Dgr XI/ 4386 del 03/03/2021

Essendosi liberate delle risorse economiche inizialmente assegnate ad acquisti per i Sistemi informativi , la Direzione Strategica ha autorizzato la acquisizione di 2 termociclatori per la UOSD Genetica, delle pompe a siringa , e un elettrobisturi per il pronto soccorso del PO Sant'Anna.

L'elettrobisturi per il PS è stato aggiudicato con determina n370 del 20 aprile 2023 è stato consegnato in data 27 settembre deve essere programmato il collaudo.

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

Le acquisizioni si sono concluse: è stato tutto consegnato e collaudato come da monitoraggio mensile .

FONDI DI REPARTO

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

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

Acquisizione amplificatore di brillantezza è stato fatto il recepimento con determina n 547 del 21 giugno 2023: è stato collaudato in data 24 luglio 2023

La lampada frontale per ORL di Cantù è stata aggiudicata con determina 754 del 20 settembre 2023.

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

Con le economie realizzate verranno acquisiti 2 ecografi da destinare al PS del PO Sant'Anna

FONDI DA DONAZIONI

E' stato aggiudicato con determina n 437 del 16 maggio 2023 del l'aggiornamento del mammografo Hologic della senologia di via Napoleona il cui acquisto è stato fatto con fondi messi a disposizione della Fondazione Comasca, è stato collaudato a luglio 2023

DGR 5970 del 29/03/2022.

E' stata aggiudicata con determina n 169 del 17 febbraio 2023 del acquisizione per in EEG per la neurologia del PO Sant'Anna : è stato consegnato ed è stato collaudato in data 21 giugno 2023

E' stata aggiudicata l'acquisizione di una centrale e due cardiocardiografi destinati al reparto di Ostetricia del PO Sant'Anna: verranno consegnati e installati nel primo trimestre 2024.

La lampada a luce convessa per la dermatologia: è stata aggiudicata con determina n 716 del 5 settembre 2023

La centrifuga per il laboratorio analisi è stata aggiudicata ed è stata collaudata in data 22 settembre 2023.

Apparecchiature per Ospedali di Comunità: l'acquisto dei 4 ECG sono stati aggiudicati con determina 144 del 10 febbraio 2023 : sono stati collaudati in data 8 maggio 2023; i 4 defibrillatori sono stati aggiudicati con Determinazione n. 846 del 4 novembre 2022 e collaudati in data 16 gennaio 2023; i 4 spirometri sono stati aggiudicati con Determinazione n. 920 del 22 novembre 2022 e collaudati il 7 febbraio 2023.

Sono stati collaudati i 4 saturimetri in data 7 febbraio 2023.



Oltre ad un ecografo per Olgiate e un autorefrattometro.

E' stata aggiudicata la procedura per acquisizione di 2 riuniti oculistici per Cantù e Lomazzo, con varie apparecchiature, verranno consegnate e installate nel primo trimestre 2024.

E' stata indetta la procedura per sistema per orl per la casa di comunità di Menaggio è in fase di valutazione tecnica.

E' stata aggiudicata la procedura per l'acquisizione di un ventilatore polmonare per la Rianimazione del PO Sant'Anna : la consegna è prevista nel primo trimestre 2024

E' stato aggiudicato il defibrillatore da destinare alla sala parto del PO Sant'Anna con determina n 570 del 27 giugno 2023 ; è stato collaudato in data 22 agosto 2023

E' stato acquistato con le economie fin qui realizzate l'aggiornamento dello spirometro per il PO di Menaggio per case di comunità che è stato collaudato in data 30 giugno 2023 mentre per il riunito dentistico per Ponte Lambro è stata indetta la procedura di acquisizione siamo in fase di valutazione tecnica.

E' stata avviata la procedura di acquisizione di un ecotomografo per il consultorio siamo in fase di valutazione tecnica.

Il ventilatore da trasporto inizialmente previsto non verrà acquistato perché il reparto non ne ha più necessità.

Con la stessa DGR sono stati acquisiti nel corso del 2023 e collaudati un ecografo per la sala parto , un apparecchio per attività ambulatoriale per orl

Con i Fondi della Libera Professione è in fase di acquisizione una sterilizzatrice al gas plasma da installare presso la Centrale di Sterilizzazione del PO Sant'Anna del valore di oltre 70.000 euro

DGR 376 del 29 Maggio 2023

Con la DGR 376 sono stati assegnati 789.240 euro destinate all'acquisto di apparecchiature per da destinare alla TIN, in previsione dell'apertura del cantiere dei lavori di ristrutturazione e ampliamento del reparto stesso. Di seguito il dettaglio :

E' Stato avviato la procedura per l'acquisizione del sistema di monitoraggio , delle incubatrici ibride e tradizionali , entrambe sono in fase di valutazione tecnica.

Devono essere aggiudicate 6 lampade fototerapia, 2 bilirubinometri e 2 monitor transcutanei PO2 PCO2

Sono già state predisposte le schede tecniche e saranno avviati i rispettivi iter di acquisizione per

3 Ventilatori invasivi

3 Ventilatori non invasivi

6 Alti flussi

2 Sistemi di monitoraggio per ventilazione in sala parto

6 Tirakatte elettrico

4 Sistema riscaldamento neonatale

La previsione è di concludere le procedure entro il primo semestre 2024.



Attività Ufficio tecnico e Patrimonio

Per l'anno 2023 ASST Lariana, come da previsione, ha attivato l'esecuzione dei lavori legati all'accreditamento delle strutture e alla messa a norma degli impianti. In particolare, sono state avviate le seguenti attività nei presidi afferenti l'ASST.

- **P.O. San Fermo della Battaglia**

Sono in fase di esecuzione i lavori affidati con deliberazione n. 529 del 12 maggio 2023 per gli interventi da eseguirsi presso il P.S. di San Fermo in attuazione del D.L. 19 maggio 2020, n. 34.

Sono stati affidati a seguito di manifestazione d'interesse e successiva procedura negoziata, con Deliberazione n. 902 del 03 agosto 2023 i lavori di "Ristrutturazione ed ampliamento TIN (da 6 a 8 posti letto) e semi intensive, Umanizzazione Pronto Soccorso NOSA".

Il cantiere è stato consegnato in data 28 settembre come da verbale di consegna sottoscritto in pari data. È stata autorizzata in data 19 dicembre la richiesta di subappalto per la realizzazione di opere categoria OS7.

Sono terminati i lavori di installazione di tomografo assiale computerizzato presso la S.C. Radiologia, come da Deliberazione n. 178 del 15 febbraio 2023. È in fase di approvazione il certificato di regolare esecuzione.

E' stata avviata manifestazione d'interesse e sono in fase di verifica le domande di partecipazione pervenute relativamente ai lavori da svolgersi presso il P.S. Pediatrico – Lotto C. Seguirà procedura negoziata.

Sono stati affidati i lavori relativi all'installazione di impianto di distribuzione di gas medicali presso il reparto Day Hospital Malattie Infettive alla Ditta SOL S.p.a.

- **P.O. Mariano Comense**

Asst Lariana con deliberazione n. 160 del 21 febbraio 2022 ha risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 del D. Lgs.50/2016, il contratto di affidamento dei lavori sottoscritto in data 29.04.2020 con l'impresa Unyon Consorzio Stabile scarl. Successivamente, a seguito della citazione in giudizio da parte di Unyon Consorzio Stabile Scarl (n.1076/2022 R.G.), ASST Lariana si è costituita in giudizio conferendo incarico di patrocinio legale anche al fine di esperire ricorso ex art. 696 e 696 bis c.p.c. Sono stati nominati CTU e CTP.

Nell'udienza del 7 novembre 2023 il giudice ha disposto l'integrazione della CTU fissando i seguenti termini: 8 gennaio 2024 per l'integrazione di CTU per la trasmissione della bozza alle parti; 7 febbraio 2024 per la trasmissione di eventuali osservazioni al CTU; 8 marzo 2023 per il deposito della relazione definitiva; 19 marzo 2024 udienza per l'esame dell'integrazione della CTU; 12 luglio 2024 udienza per la precisazione delle conclusioni.

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

Sono in corso di realizzazione le opere del piano triennale 2017-2019 (prima annualità) per l'edificio n. 40 - 42 (Interventi finanziati con D.G.R. X/6548 del 4.05.2017 per complessivi 5.649.000,00 euro). In particolare sono stati avviati e sono attualmente in fase di esecuzione i lavori relativi al Lotto n.2 inerenti l'edificio n.42. E' stata approvata l'anticipazione pari al 20% e sono stati emessi 2 SAL.



Sono in corso di esecuzione i lavori di adeguamento dell'impianto elettrico, dell'impianto di rilevazione incendi e la bonifica dell'amianto nell'isolante delle tubazioni rete nera e rete rossa poste negli interrati dell'edificio n.37 monoblocco del Poliambulatorio (Interventi finanziati sul V° atto integrativo). Sono stati emessi 6 SAL e relativi adeguamento prezzi.

È in corso la ristrutturazione dei locali e l'accorpamento degli apparecchi di radiologia del Poliambulatorio (Interventi finanziati con D.G.R. X/7767 del 17.01.2018 – Programma Regionale Straordinario Investimenti in Sanità). E' stata approvata la perizia suppletiva di variante in corso d'opera in data 13 dicembre per un importo pari ad Euro 17.090,71 (IVA compresa) con relativo incremento della prestazione di DL pari a Euro 16.074,95 (IVA compresa).

Sono in corso i lavori relativi allo spostamento di impianti termici e frigoriferi nell'edificio Energy House (Interventi finanziati con D.G.R. X/7767 del 17.01.2018 – Programma Regionale Straordinario Investimenti in Sanità). E' stata autorizzata una istanza di compensazione pressì nel mese di dicembre (determina n. 181/2023) e sono stati emessi 4 SAL.

Sono terminati i lavori affidati con determinazione n. 115 del 14/09/2022 per la ristrutturazione dell'ala EST - Piano secondo del monoblocco (ed. 37). E' in corso l'approvazione del CRE.

• **P.O. Cantù**

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

Sono in fase di conclusione ed approvazione del certificato di regolare esecuzione i lavori di adeguamento delle barriere architettoniche del reparto di Medicina (n. 6 stanze di degenza collocate al piano 2° dell'edificio M del P.O.). E' in corso l'approvazione del CRE.

Sono stati aggiudicati a seguito di manifestazione d'interesse e procedura negoziata, con Deliberazione n. 900 del 03 agosto 2023, i lavori di "Potenziamento degli impianti aeraulici e dei gas medicali dell'Ospedale Sant'Antonio Abate di Cantù", all'Impresa G.A. Impianti Tecnologici. Il cantiere è stato consegnato in data 27 settembre come da verbale di consegna sottoscritto in pari data. E' in fase di valutazione la richiesta di anticipazione finanziaria.

Sono stati aggiudicati a seguito di manifestazione d'interesse e procedura negoziata, con Deliberazione n. 1058 del 22 settembre 2023, i lavori di "Incremento della sicurezza antincendio dell'Ospedale Sant'Antonio Abate di Cantù". Il cantiere è stato consegnato in data 28 settembre come da verbale di consegna sottoscritto in pari data.

Sono in fase di esecuzione i lavori affidati con deliberazione n. 605 del 9 giugno 2022 per gli interventi da eseguirsi presso il P.S. di Cantù, in attuazione del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34. È stato emesso il 1 SAL. I lavori sono in fase di ultimazione.

Sono in fase di esecuzione i lavori affidati con Deliberazione n. 810 del 14 luglio 2023 relativi alle opere di adeguamento dei locali (reparto terapia semintensiva) presso l'Ospedale Sant'Antonio Abate di Cantù, di cui all'Allegato 5B, in attuazione del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34.

Sono in fase di esecuzione i lavori affidati con determinazione n.8 del 16 gennaio 2023 relativi al servizio di fornitura e posa centrale per chiamate ospedaliere.

È stato approvato con deliberazione n.618 del 25 maggio 2023 il progetto definitivo/esecutivo delle opere edili e con determinaizone n. 80 del 07 giugno il progetto definitivo esecutivo delle opere elettriche,



inerenti i lavori di manutenzione interna e trasformazione del blocco operatorio in reparto endoscopia presso il piano dell'Ospedale. Sono stati aggiudicati i lavori edili con deliberazione n. 696 del 15 giugno 2023. Sono stati altresì affidati con determinazione n. 103 del 14 luglio 2023 l'esecuzione delle opere elettriche inerente la trasformazione del blocco operatorio in reparto endoscopia dell'Ospedale Sant'Antonio Abate di Cantù. I lavori sono iniziati in data 13 settembre e sono stati emessi 2 SAL.

Sono stati affidati con determinazione n. 110 del 25 luglio 2023 i lavori relativi alla realizzazione del nuovo impianto di Co2 da installarsi presso l'Ospedale Sant'Antonio Abate di Cantù. Gli stessi sono in fase di esecuzione. E' stato emesso 1 SAL.

Sono stati affidati e sono in fase di esecuzione i lavori relativi al nuovo locale criobiologico del Reparto di Procreazione medicalmente assistita (PMA) presso l'edificio M dell'Ospedale Sant'Antonio Abate di Cantù alla Ditta SOL Spa.

- **P. O. Menaggio**

Sono in corso le opere di adeguamento antincendio, di bonifica amianto in copertura e di adeguamento dei locali per l'edificio sede del SERT, Consultorio familiare e ambulatori di neuropsichiatria infantile presso lo stabile di via Diaz 12 a Menaggio a valere sul finanziamento approvato con D.G.R. X/7767 del 17.01.2018 per un importo totale e complessivo di euro 430.000,00 (con esclusione delle risorse già utilizzate da ASST della Valtellina e dell'Alto Lario pari a ca 24.147 Euro).

Con deliberazione n. 820 del 24 agosto 2022 sono stati aggiudicati i lavori di adeguamento prevenzione incendi e antisismica finanziati con le DD.GG.RR. n. XI/1725/2019 e n. XI/2468/2019 (Programma Regionale Straordinario Investimenti in Sanità- Determinazione conseguenti. E' stata approvata la richiesta di anticipazione finanziaria ed è stato liquidato il 1° SAL. E' stata presentata una richiesta di sospensione dei lavori in fase di istruttoria.

Sono terminati i lavori affidati con determina n. 86 del 13 luglio 2022 inerenti la ristrutturazione dell'impiantistica presente nelle sale di rianimazione dell'ospedale (Interventi finanziati con D.G.R. n. XI/5970/2022).

Sono terminati i lavori affidati con deliberazione n. 157 del 02 dicembre 2022 per gli interventi da eseguirsi presso la terapia Intensiva dell'Ospedale di Menaggio, in attuazione del D.L. 19 maggio 2020, n. 34. E' in fase di approvazione il C.R.E.

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

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

È stata aggiudicata la procedura negoziata con deliberazione n.525 del 12 maggio 2023 (Lomazzo) relativa ai lavori di realizzazione degli impianti meccanici ed elettrici speciali. Il contratto è stato sottoscritto e i lavori sono in fase di esecuzione.

Sono stati affidati con deliberazione n. 901 del 03 agosto 2023 i lavori di "Completamento degli interventi di adeguamento antincendio del Poliambulatorio sito in Ponte Lambro". Il contratto è stato sottoscritto e i lavori sono in fase di esecuzione. E' stato autorizzato il subappalto con determina n. 178 del 27 dicembre per la realizzazione delle opere OS7.



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

Ai fini dell'apertura delle CdC/OdC individuate dall'ASST Lariana sono stati adottati i seguenti principali provvedimenti anno 2023:

Deliberazione n. 33 del 12/01/2023	Approvazione dell'ordinativo di fornitura per l'acquisto di n. 1 tomografo PET/CT, servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali per le Pubbliche Amministrazioni destinata al Presidio Ospedaliero di San Fermo della Battaglia della ASST Lariana – Accordo Quadro stipulato da Consip S.p.A. – Società aggiudicataria SIEMENS HEALTHCARE S.r.l., sede legale in Milano, Via Vipiteno n. 4, P. IVA 1226805055 – Percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). CODICE CIG AQ 91855679AD CODICE CIG DISCENDENTE PER PET/CT 9466221CAE CUP F69J22001530002
Deliberazione n. 45 del 12/01/2023	Adesione all'Accordo Quadro stipulato da Consip S.p.A. per la fornitura di Acceleratori lineari, sistemi per radioterapia (gating, SGRT e dosimetria) – Lotto 1 Acceleratori lineari – Percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) CUP: F69J22001430002 CUP: F69J220014510002
Deliberazione n. 172 del 13/02/2023	Stipula di contratto di comodato d'uso tra il Comune di Bellagio e l'A.s.s.t. Lariana dell'immobile, di proprietà comunale, sito in Comune di Bellagio, via Lazzaretto n. 12, per l'attivazione e la gestione della "Casa di Comunità" secondo le disposizioni di cui al DL. n. 59/2021, convertito in legge n. 101/2021 (attuativo del piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) nonché della L.R. n. 22/2021 e disposizioni regionali conseguenti
Deliberazione n. 173 del 13/02/2023	Stipula di contratto di comodato d'uso tra il Comune di Centro Valle Intelvi e l'A.s.s.t. Lariana dell'immobile, di proprietà comunale, sito in loc. San Fedele, via Andreetti n. 12, per l'attivazione e la gestione della "Casa di Comunità" secondo le disposizioni di cui al DL. n. 59/2021, convertito in legge n. 101/2021 (attuativo del piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) nonché della L.R. n. 22/2021 e disposizioni regionali conseguenti
Deliberazione n. 227 del 23/02/2023	Adesione all'Accordo Quadro ARIA_2022_412 (Lotto N. 4) per la fornitura di servizi di ingegneria e architettura inerenti i servizi di progettazione - Percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dell'ASST Lariana - Component 2 – Missione 6 "Investimenti relativi ad Ammodernamento tecnologico – Grandi apparecchiature e Ammodernamento tecnologico" LOTTO N. 4 CIG AQ 9325576CC1
Deliberazione n. 252 del 02/03/2023	Adesione all' Accordo Quadro stipulato da Consip S.p.A. per la fornitura di Gamma Camere e Sistemi Gamma Camera/CT, servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali per le Pubbliche Amministrazioni – Società aggiudicataria SIEMENS HEALTHCARE S.r.l., sede legale in Milano, Via Vipiteno n. 4, P. IVA 1226805055 – Acquisto di n. 2 apparecchiature destinate al Presidio Ospedaliero di San Fermo della Battaglia della ASST Lariana - Percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). CODICE CIG AQ lotto 1 9245030819 CODICE CIG AQ lotto 2 9245033A92 CODICE CIG DISCENDENTE PER GAMMA CAMERE/CT lotto 1 9499141B20 CODICE CIG DISCENDENTE PER GAMMA CAMERE/CT lotto 2 9499297BDC CUP lotto 1 F69J22001500002 CUP lotto 2 F69J22001520002
Deliberazione n. 295 del 13/03/2023	Approvazione dei progetti di fattibilità tecnico economica per gli interventi relativi alla realizzazione delle Case di Comunità (CdC) nei vari Presidi e Poliambulatori di ASST Lariana. CUP: F57H21008300002 CdC Bellagio CUP: F27H21009960002 CdC Campione d'Italia CUP: F97H21011510002 CdC Centro Valle Intelvi CUP: F17H21010610002 CdC Olgiate Comasco CUP: F77H21011710002 CdC Porlezza
Deliberazione n. 367 del 30/03/2023	Adesione agli Accordi Quadro stipulati dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. (ARIA_2022_414 - Lotti 8, 9, 11, 13; ARIA_2022_414.1 – Lotti 7 e 8) per l'affidamento dell'appalto di lavori relativi alla realizzazione delle Case di Comunità di Cantù, Lomazzo, Mariano Comense, Menaggio, Ponte Lambro e per la realizzazione degli Ospedali di Comunità di Cantù, Como e Menaggio - Percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) CIG AQ ARIA_2022_414 Lotto 8 9343338E6B CIG AQ ARIA_2022_414 Lotto 9 9343351927 CIG AQ ARIA_2022_414 Lotto 11 9343366589 CIG AQ ARIA_2022_414 Lotto 13 93433708D5 CIG AQ ARIA_2022_414.1 Lotto 7 94332525CF

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione Lombardia

ASST Lariana

	CIG AQ ARIA_2022_414.1 Lotto 8 9433391883
Deliberazione n. 369 del 02/03/2023	Approvazione dei progetti definitivi-esecutivi per la realizzazione degli interventi relativi alle attivazioni delle Centrali Operative Territoriali (COT) nei vari Presidi e Poliambulatori di ASST Lariana – Percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) CUP: F17H21010620002 COT VIA NAPOLEONA CUP: F17H21010630002 COT POLIAMBULATORIO OLGiate CUP: F37H21009760002 COT P.O. SANT'ANTONIO ABATE CUP: F57H21008320002 COT POLIAMBULATORIO LOMAZZO CUP: F67H21009810002 COT PONTE LAMBRO CUP: F87H21012690002 COT P.O. ERBA RENALDI MENAGGIO
Determinazione n. 19 del 07/02/2023	Affidamento diretto a seguito Rdo (ID 164061170) ai sensi dell'art. 36 comma 1 lett a) del d.lgs 50/2016 così come modificato dalla L.120/20020, del servizio di redazione pratiche prevenzione incendi per i nuovi ambulatori situati presso l'edificio 37 piano 3° di Via Napoleona, Como - Percorso di attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) dell'A.S.S.T. Lariana CUP: F12C21000390002 CIG: Z833999067
Deliberazione n. 21 del 08/02/2023	Affidamento diretto ai sensi art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs 50/2016 così come modificato dalla L.120/20020, dei lavori per la realizzazione degli interventi relativi all'attivazione della Casa di Comunità (C.d.C.) presso il P.O. Sant'Antonio Abate di Cantù e il Poliambulatorio di Olgiate Comasco (prima fase). CUP: F19I22000120002 CIG: 9311515941 Approvazione certificato di regolare esecuzione
Deliberazione n. 53 del 30/03/2023	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 6C1 "Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale" - Determina a contrarre e AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALL'ATTIVAZIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO ERBA RENALDI MENAGGIO E POLIAMBULATORIO DI PONTE LAMBRO CUP: F87H21012690002 COT P.O. ERBA RENALDI MENAGGIO CUP: F67H21009810002 COT POLIAMBULATORIO PONTE LAMBRO CIG: 973570913A COT P.O. ERBA RENALDI MENAGGIO CIG: 9735724D97 COT POLIAMBULATORIO PONTE LAMBRO
Deliberazione n. 54 del 31/03/2023	Determina a contrarre e affidamento dei lavori di realizzazione della Centrale Operativa Territoriale (COT) presso il P.O. Sant'Antonio Abate di Cantù - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 6C1 "Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale" - CUP: F37H21009760002 COT P.O. SANT'ANTONIO ABATE DI CANTU' CIG: 97243893AA COT P.O. SANT'ANTONIO ABATE DI CANTU'
Deliberazione n. 55 del 31/03/2023	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 6C1 "Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale" - Determina a contrarre e AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALL'ATTIVAZIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI COMO, POLIAMBULATORIO DI OLGiate COMASCO E LOMAZZO. CUP: F17H21010620002 COT VIA NAPOLEONA, COMO CUP: F17H21010630002 COT POLIAMBULATORIO OLGiate CUP: F57H21008320002 COT POLIAMBULATORIO LOMAZZO CIG: 97398667AF COT VIA NAPOLEONA, COMO CIG: 9739822361 COT POLIAMBULATORIO OLGiate COMASCO CIG: 973984565B COT POLIAMBULATORIO LOMAZZO
Determinazione n.73 del 12/05/2023	Approvazione del verbale di validazione del progetto definitivo – esecutivo, ai sensi dell'art. 48 comma 2 del D.L. n. 77/2021 convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, relativo all'installazione di n. 1 Gamma Camera Symbia EVO presso l'Ospedale S. Anna di San Fermo della Battaglia, via Ravona 20 - Percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dell'ASST Lariana - Component 2 – Missione 6 "Investimenti relativi ad Ammodernamento tecnologico – Grandi apparecchiature e Ammodernamento tecnologico"
Determinazione n.74 del 12/05/2023	"Approvazione del verbale di validazione del progetto definitivo – esecutivo, ai sensi dell'art. 48 comma 2 del D.L. n. 77/2021 convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, relativo all'installazione di n. 1 Gamma Camera Symbia serie INTEVO presso l'Ospedale S. Anna di San Fermo della Battaglia, via Ravona 20 - Percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dell'ASST Lariana - Component 2 – Missione 6 "Investimenti relativi ad Ammodernamento tecnologico – Grandi apparecchiature e Ammodernamento tecnologico" CUP: F61B22001950002 CIG: 9667225E6D"
Determinazione n.81 del 07/06/2023	"Affidamento diretto a seguito di Rdo (ID 168537691) ai sensi dell'art. 36 comma 1 lett a) del d.lgs 50/2016 così come modificato dalla L.120/20020 e dalla L.108/2021, della fornitura relativa a n.15 porte battenti per interni da installarsi presso la Casa di Comunità sita in Como, Via Napoleona n.60 – Edificio 30 (Continuità Assistenziale - Unità Speciali di Continuità Assistenziale) – Percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)."
Determinazione n.89 del 13/06/2023	"Autorizzazione alla ditta ASCO S.r.l. (P.IVA 03774090165) al subappalto per l'esecuzione delle opere edili (Categoria OG1 Cl. I) necessarie all'installazione di n.1 Gamma Camera Symbia EVO e di n.1 Gamma Camera Symbia INTEVO presso l'Ospedale S. Anna sito in San Fermo della Battaglia, via Ravona 20

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

	- Percorso di attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature sanitarie)"
Determinazione n.93 del 15/06/2023	"Determinazioni inerenti l'adesione all'Accordo Quadro multi operatore economico ai sensi dell'art. 54 comma 4, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 stipulato dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. per l'affidamento dei Servizi di Direzione Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (ARIA_2021_904.1_Lotto 2) – Incarico relativo alla realizzazione di Centrali Operative Territoriali (COT) - Percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)"
Determinazione n.94 del 19/06/2023	"Affidamento diretto dei lavori propedeutici alla realizzazione della Centrale Operativa Territoriale del Presidio Ospedaliero Sant'Antonio Abate di Cantù - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 6C1 "Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale"."
Determinazione n.95 del 15/06/2023	"Affidamento diretto dei lavori propedeutici alla realizzazione delle Centrali Operative Territoriali del Presidio Ospedaliero di Como e dei Poliambulatori di Olgiate Comasco e Lomazzo - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 6C1 "Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale"."
Determinazione n.96 del 15/06/2023	"Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della legge 11 settembre 2020 n. 120, come modificata dalla legge 108/2021, dei lavori propedeutici alla realizzazione delle Centrali Operative Territoriali del Presidio Ospedaliero Erba Renaldi di Menaggio e del Poliambulatorio di Ponte Lambro alla Ditta SIRAM S.p.A. in RTI con CONSORZIO INNOVA con sede in Milano (MI), Via Anna Maria Mozzoni, 12 - 20152 partita IVA n. 08786190150 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 6C1 "Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale"
Determinazione n.97 del 26/06/2023	Approvazione del verbale di validazione del progetto definitivo – esecutivo e della relativa fase progettuale, ai sensi dell'art. 48 comma 2 del D.L. n. 77/2021 convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, relativo all'installazione di n. 1 Acceleratore Lineare Clinac presso il Bunker n. 3 ubicato all'interno dell'Ospedale S. Anna sito in San Fermo della Battaglia, via Ravona 20 - Percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dell'ASST Lariana - Component 2 – Missione 6 "Investimenti relativi ad Ammodernamento tecnologico – Grandi apparecchiature e Ammodernamento tecnologico" CUP: F61B22001950002 CIG: 9667127D8E
Determinazione n.98 del 27/06/2023	Approvazione del verbale di validazione del progetto definitivo – esecutivo e della relativa fase progettuale, ai sensi dell'art. 48 comma 2 del D.L. n. 77/2021 convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, inerente i lavori relativi alla Casa della Comunità di Campione d'Italia - Percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dell'ASST Lariana - Component 1 – Missione 6 "Investimenti 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona" CUP F27H21009960002 CIG 9794574229
Deliberazione n.405 del 06/04/2023	"Attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 – Component 1/ Component 2 - Finanziato dall'Unione Europea NextGeneration EU - Approvazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica per le opere da realizzare nelle Case di Comunità ubicate nei comuni di Lomazzo, Ponte Lambro, Cantù, Mariano Comense, Menaggio e negli Ospedali di Comunità ubicati nei comuni di Como, Menaggio, Cantù CUP: F51B21006410002 CdC LOMAZZO CUP: F67H21009740002 CdC PONTE LAMBRO CUP: F37H21009660002 CdC CANTU' CUP: F67H21009750002 CdC MARIANO COMENSE CUP: F87H21012620002 CdC MENAGGIO CUP: F17H21010600002 OdC COMO CUP: F87H21012630002 OdC MENAGGIO CUP: F37H21009670002 OdC CANTU'
Deliberazione n.441 del 20/04/2023	"Determinazioni inerenti l'adesione all'Accordo Quadro stipulato dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. per l'affidamento delle attività di servizi di ingegneria e architettura inerenti i servizi di progettazione (ARIA_2022_412-Lotto N. 4) - Percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dell'ASST Lariana - Component 2 – Missione 6 "Investimenti relativi ad Ammodernamento tecnologico – Grandi apparecchiature e Ammodernamento tecnologico"
Deliberazione n.445 del 20/04/2023	"Approvazione degli ordinativi di fornitura per l'acquisto di n. 2 Acceleratori lineari, servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali consistenti in sistemi per radioterapia (sistemi per il gating respiratorio, sistemi per il controllo del posizionamento del paziente, sistemi per dosimetria in vivo) per le Pubbliche Amministrazioni destinati all'Ospedale "Sant'Anna" - San Fermo della Battaglia – Accordo Quadro stipulato da Consip S.p.A. – Percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)."
Deliberazione n.502 del 04/05/2023	Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all'installazione di n. 1 Acceleratore lineare Clinac presso il bunker n. 3 ubicato all'interno dell'Ospedale S. Anna, sito in San Fermo della Battaglia, via Ravona 20 - Percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Component 2 – Missione 6 "Investimenti relativi ad Ammodernamento tecnologico – Grandi apparecchiature e ammodernamento tecnologico" CUP: F61B22001950002 CIG:9667127D8E

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

Deliberazione n.503 del 04/05/2023	Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all'installazione di n. 1 Gamma Camera Symbia serie INTEVO presso l'Ospedale S. Anna, sito in San Fermo della Battaglia, via Ravona 20 - Percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Component 2 – Missione 6 "Investimenti relativi ad Ammodernamento tecnologico – Grandi apparecchiature e Ammodernamento tecnologico" CUP: F61B22001950002 CIG: 9667225E6D
Deliberazione n.504 del 04/05/2023	Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all'installazione di n. 1 Gamma Camera Symbia EVO presso l'Ospedale S. Anna di San Fermo della Battaglia, via Ravona 20 - Percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dell'ASST Lariana - Component 2 – Missione 6 "Investimenti relativi ad Ammodernamento tecnologico – Grandi apparecchiature e Ammodernamento tecnologico" CUP: F61B22001950002 CIG: 9667213489
Deliberazione n.551 del 18/05/2023	Approvazione del progetto definitivo - esecutivo relativo all'installazione di n. 1 Gamma Camera Symbia serie INTEVO presso l'Ospedale S. Anna, sito in San Fermo della Battaglia, via Ravona 20 – Percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Component 2 – Missione 6 "Investimenti relativi ad Ammodernamento tecnologico – Grandi apparecchiature e Ammodernamento tecnologico" CUP: F61B22001950002 - CIG: 9667225E6D
Deliberazione n.552 del 18/05/2023	Approvazione del progetto definitivo - esecutivo relativo all'installazione di n. 1 Gamma Camera Symbia EVO presso l'Ospedale S. Anna di San Fermo della Battaglia, via Ravona 20 - Percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dell'ASST Lariana - Component 2 – Missione 6 "Investimenti relativi ad Ammodernamento tecnologico – Grandi apparecchiature e Ammodernamento tecnologico" - CUP: F61B22001950002 - CIG: 9667213489
Deliberazione n.570 del 18/05/2023	Indizione di una procedura negoziata ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. a) della legge 120/2020, (successivamente modificata dalla legge 108/2021) per l'affidamento del contratto avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori propedeutici all'installazione di n.1 Gamma Camera Symbia EVO e di n.1 Gamma Camera Symbia INTEVO presso l'Ospedale S. Anna sito in San Fermo della Battaglia, via Ravona 20 - Percorso di attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature sanitarie) CUP: F61B22001950002 CIG: 98268984C4 GAMMA CAMERA SYMBIO SERIE EVO CIG: 9826926BDD GAMMA CAMERA CT SYMBIO SERIEINTEVO
Deliberazione n.634 del 31/05/2023	Determinazioni inerenti l'adesione all'Accordo Quadro stipulato dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. (ARIA_2022_412-Lotto N. 4) - Affidamento alla società M+ ASSOCIATI (aggiudicataria del Lotto n. 4) dei servizi di direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione - Percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dell'ASST Lariana - Component 2 – Missione 6 "Investimenti relativi ad Ammodernamento tecnologico – Grandi apparecchiature e Ammodernamento tecnologico" LOTTO N. 4 CODICE CIG AQ 9325576CC1 CODICE CIG DISCENDENTE 9847090BB9 CUP F61B22001950002
Deliberazione n.635 del 31/05/2023	Aggiudicazione della procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) della legge 11 settembre 2020 n. 120, come modificata dalla legge 108/2021, per l'affidamento dei lavori propedeutici all'installazione di n.1 Gamma Camera Symbia EVO e di n.1 Gamma Camera Symbia INTEVO presso l'Ospedale S. Anna sito in San Fermo della Battaglia, via Ravona 20 - Percorso di attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature sanitarie) – (PROCEDURA SINTEL ID 169651419) CUP: F61B22001950002 CIG: 98268984C4
Deliberazione n.663 del 08/06/2023	Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all'installazione di n. 1 Sistema Angiografico con arco a soffitto (CUP F69J22001450002) presso l'Ospedale S. Anna sito in San Fermo della Battaglia, via Ravona 20 - Percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dell'ASST Lariana - Component 2 – Missione 6 "Investimenti relativi ad Ammodernamento tecnologico – Grandi apparecchiature e Ammodernamento tecnologico" CUP: F61B22001950002 CIG: 966714191D
Deliberazione n.664 del 08/06/2023	Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all'installazione di n. 1 Sistema Angiografico con arco a soffitto (CUP F69J22001460002) presso l'Ospedale S. Anna sito in San Fermo della Battaglia, via Ravona 20 - Percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dell'ASST Lariana - Component 2 – Missione 6 "Investimenti relativi ad Ammodernamento tecnologico – Grandi apparecchiature e Ammodernamento tecnologico" CUP: F61B22001950002 - CIG: 9667152233
Deliberazione n.760 del 29/06/2023	Approvazione del progetto definitivo - esecutivo relativo all'installazione di n. 1 Acceleratore Lineare Clinac presso il Bunker n. 3 ubicato all'interno dell'Ospedale Sant'Anna sito in San Fermo della Battaglia, via Ravona 20 - Percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dell'ASST Lariana - Component 2 – Missione 6 "Investimenti relativi ad Ammodernamento tecnologico – Grandi apparecchiature e Ammodernamento tecnologico" CUP: F61B22001950002 CIG: 9667127D8E
Determinazione n. 99 del 04/07/2023	Approvazione del verbale di validazione del progetto definitivo – esecutivo, ai sensi dell'art. 48 comma 2 del D.L. n. 77/2021 convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, inerente i lavori relativi alla Casa della Comunità di Bellagio - Percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dell'ASST Lariana - Component 1 – Missione 6 "Investimenti 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona" CUP F57H21008300002 CIG 979435094D
Determinazione n. 100 del 07/07/2023	INDAGINE DI MERCATO, MEDIANTE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L'AFFIDAMENTO EX ART. 63, COMMA 2, LETT. B), PUNTO 2, PER L'ACQUISIZIONE DEGLI OPZIONALI DA INSTALLARE SUI DUE ANGIOGRAFI PHILIPS – PNRR - PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO SANT'ANNA DI SAN FERMO DELLA BATTAGLIA (CO) CUP: F69J22001460002 CUP: F69J22001450002 Nomina commissione.

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

Determinazione n.104 del 17/07/2023	DETERMINAZIONE N. 104 DEL 17 LUGLIO 2023 - AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA CENTRO PAVIMENTI SRL (P.IVA 03548100175) AL SUBAPPALTO PER IL SERVIZIO DI FORNITURA E POSA DI PAVIMENTI IN PVC (CATEGORIA OG1 CL. I) NECESSARIE ALL'INSTALLAZIONE DI N.1 GAMMA CAMERA SYMBIA EVO E DI N.1 GAMMA CAMERA SYMBIA INTEVO PRESSO L'OSPEDALE S. ANNA SITO IN SAN FERMO DELLA BATTAGLIA, VIA RAVONA 20 - PERCORSO DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE) CUP: F61B22001950002 CIG: 98268984C4
Determinazione n. 107 del 19/07/2023	Approvazione del verbale di validazione del progetto definitivo – esecutivo, ai sensi dell'art. 48 comma 2 del D.L. n. 77/2021 convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, inerente i lavori relativi all'Ospedale di Comunità di Cantù - Percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dell'ASST Lariana - Component 1 – Missione 6 "Investimenti 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture – Ospedali di Comunità" CUP F37H21009670002
Determinazione n. 111 del 19/07/2023	Affidamento diretto, ai sensi art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs 50/2016 così come modificato dalla l. 120/2020, per il servizio di adeguamento antincendio, ai sensi del dpr 151/2011, predisposizione pratiche SCIA antincendio, redazione progetto VVF, per le attività soggette a prevenzione incendi presso la Casa della Comunità del presidio Polispecialistico "Felice Villa" di Mariano Comense, via Isonzo n.42 - PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per l'ASST Lariana INVESTIMENTO - M6C1I1.1 - Case della Comunità e presa in carico della persona TARGET M6C1-00-ITA-8 CUP: F67H21009750002 CIG: 9984632AF9
Determinazione n. 112 del 31/07/2023	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 COSÌ COME MODIFICATO DALLA L. 120/2020, PER IL SERVIZIO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE E SISMICHE PRESSO IL POLIAMBULATORIO DI LOMAZZO - PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per l'ASST Lariana - Casa di Comunità di Lomazzo, Via del Rampanone, 1, 22074 Lomazzo (CO) INVESTIMENTO - M6C1I1.1 - Case della Comunità e presa in carico della persona TARGET M6C1-00-ITA-8 CUP: F51B21006410002 CIG: 9952933C21
Determinazione n. 125 del 08/08/2023	Approvazione del verbale di validazione del progetto definitivo – esecutivo, ai sensi dell'art. 48 comma 2 del D.L. n. 77/2021 convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, inerente i lavori relativi alla Casa della Comunità di Valle d'Intelvi - Percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dell'ASST Lariana - Component 1 – Missione 6 "Investimenti 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona" CUP F97H21011510002
Determinazione n. 126 del 14/08/2023	Approvazione del verbale di validazione del progetto definitivo – esecutivo, ai sensi dell'art. 48 comma 2 del D.L. n. 77/2021 convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, inerente i lavori relativi alla Casa della Comunità di Porlezza - Percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dell'ASST Lariana - Component 1 – Missione 6 "Investimenti 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona" CUP F77H21011710002
Determinazione n. 127 del 14/08/2023	Approvazione del verbale di validazione del progetto definitivo – esecutivo, ai sensi dell'art. 48 comma 2 del D.L. n. 77/2021 convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, inerente i lavori relativi all'Ospedale di Comunità di Menaggio - Percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dell'ASST Lariana - Component 1 – Missione 6 "Investimenti 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture – Ospedali di Comunità" CUP F87H21012630002
Determinazione n. 128 del 14/08/2023	Approvazione del verbale di validazione del progetto definitivo – esecutivo, ai sensi dell'art. 48 comma 2 del D.L. n. 77/2021 convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, inerente i lavori relativi alla Casa della Comunità di Menaggio - Percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dell'ASST Lariana - Component 1 – Missione 6 "Investimenti 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona" CUP F87H21012620002
Determinazione n. 130 del 18/08/2023	Approvazione del verbale di validazione del progetto definitivo – esecutivo, ai sensi dell'art. 48 comma 2 del D.L. n. 77/2021 convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, inerente i lavori relativi alla Casa della Comunità di Olgiate Comasco - Percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dell'ASST Lariana - Component 1 – Missione 6 "Investimenti 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona" CUP F17H21010610002
Determinazione n. 134 del 18/09/2023	Approvazione del verbale di validazione del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 48 comma 2 del D.L. n. 77/2021 convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, inerente i lavori relativi alla Casa della Comunità di Ponte Lambro - Percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dell'ASST Lariana - Component 1 – Missione 6 "Investimenti 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona" CUP F67H21009740002
Determinazione n. 135 del 21/09/2023	Indizione della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera B), punto 2) del D.LGS.n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura degli opzionali da installare sui due angiografi PHILIPS – PNRR - presso l'Ospedale Sant'Anna di San Fermo Della Battaglia (CO) CUP: F69J22001460002 ANGIOGRAFO VASCOLARE 1 CUP: F69J22001450002 ANGIOGRAFO VASCOLARE 2 Nomina commissione.
Determinazione n. 136 del 21/09/2023	Approvazione del verbale di validazione del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 48 comma 2 del D.L. n. 77/2021 convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, inerente i lavori relativi alla Casa della Comunità di Cantù - Percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dell'ASST Lariana - Component 1 – Missione 6 "Investimenti 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona" CUP F67H21009760002

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

Determinazione n. 137 del 21/09/2023	Ulteriori determinazioni relative all'approvazione del verbale di validazione del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 48 comma 2 del D.L. n. 77/2021 convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, inerente i lavori relativi alla Casa della Comunità di Ponte Lambro - Percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dell'ASST Lariana - Component 1 - Missione 6 "Investimenti 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona" - Revisione del quadro economico CUP F67H21009740002
Deliberazione n. 976 del 07/09/2023	Adesione all' Accordo Quadro stipulato da Consip S.p.A. per la fornitura di Apparecchiature di Radiologia – Telecomandati e Polifunzionali, servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali per le Pubbliche Amministrazioni – Lotto 3 - Società aggiudicataria ASSING S.p.A - Acquisto di n. 3 apparecchiature destinate ai Presidi Ospedalieri della ASST LARIANA - Percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) CODICE CIG AQ 9188591929 CODICE CIG DISCENDENTE SALA RADIOLOGICA – COMO VIA NAPOLEONA: 9871576A36 CODICE CIG DISCENDENTE SALA RADIOLOGICA – MARIANO COMENSE: 987156839E CODICE CIG DISCENDENTE SALA RADIOLOGICA – MENAGGIO: 9871551596 CUP SALA RADIOLOGICA - COMO VIA NAPOLEONA F19J22001510002 CUP SALA RADIOLOGICA - MARIANO COMENSE F69J22001630002 CUP SALA RADIOLOGICA – MENAGGIO F89J22003050002
Deliberazione n. 977 del 07/09/2023	Adesione all' Accordo Quadro stipulato da Consip S.p.A. per la fornitura di Tomografi a Risonanza Magnetica (RM) e Tomografi computerizzati (TC) 3 – LOTTO 1 - Tomografi a Risonanza Magnetica (RM) 1,5 Tesla "Big Bore" - Società aggiudicatarie SIEMENS HEALTHCARE S.r.l. e GE Medical Systems Italia S.p.A - Acquisto di n. 3 apparecchiature destinate ai Presidi Ospedalieri della ASST LARIANA - Percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) CODICE CIG AQ 94080822DF CODICE CIG DISCENDENTE RMN A 1,5T – RADIOLOGIA MENAGGIO: 98785472DF CODICE CIG DISCENDENTE RMN A 1,5T – RADIOLOGIA CANTU': 9878480B92 CODICE CIG DISCENDENTE RMN A 1,5T – RADIOLOGIA S. FERMO DELLA BATTAGLIA: 9878523F0D CUP RMN A 1,5T – RADIOLOGIA MENAGGIO: F89J22003020002 CUP RMN A 1,5T – RADIOLOGIA CANTU': F39J22001530002 CUP RMN A 1,5T – RADIOLOGIA S. FERMO DELLA BATTAGLIA: F69J22001490002
Deliberazione n. 1000 del 12/09/2023	Ulteriori determinazioni in ordine alla Delibera n. 877 del 31 luglio 2023 avente ad oggetto: "Stipula di contratto di comodato per porzione di immobile in Como via Cadorna 8 a favore della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Como per l'accoglienza straordinaria dei minori stranieri non accompagnati"
Deliberazione n. 1019 del 14/09/2023	Determinazioni conseguenti all'adesione all'Accordo Quadro stipulato dall'Agenzia Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti SPA (ARIA_2022_414.2 – Lotto n. 11 - Affidamento dell'appalto di lavori relativi alla realizzazione della Casa di Comunità di Bellagio, sita in Via Del Lazzaretto n. 12 – Percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) CUP: F57H21008300002 CIG AQ 9568016096 CIG: 97489006C7
Deliberazione n. 1020 del 14/09/2023	Determinazioni conseguenti all'adesione all'Accordo Quadro stipulato dall'Agenzia Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti SPA (ARIA_2022_414.2 – Lotto n. 13 - Affidamento dell'appalto di lavori relativi alla realizzazione della Casa di Comunità di Centro Valle Intelvi, sita in Via Andreotti n.12 – Percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) CUP: F97H21011510002 CIG AQ 9568052E47 CIG: 9749612258
Deliberazione n. 1021 del 14/09/2023	Determinazioni conseguenti all'adesione all'Accordo Quadro stipulato dall'Agenzia Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti SPA (ARIA_2022_414 – Lotto n. 8 sub lotto B) - Affidamento dell'appalto di lavori relativi alla realizzazione dell'Ospedale di Comunità di Cantù – Percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) CUP: F37H21009670002 CIG: 9748571747
Deliberazione n. 1022 del 14/09/2023	Determinazioni conseguenti all'adesione all'Accordo Quadro stipulato dall'Agenzia Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti SPA (ARIA_2022_414.2 – Lotto n. 12 - Affidamento dell'appalto di lavori relativi alla realizzazione della Casa di Comunità di Campione d'Italia – Percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) CUP: F27H21009960002 CIG AQ 9568029B4D CIG: 9749596523
Deliberazione n. 1025 del 18/09/2023	Determinazioni conseguenti all'adesione all'Accordo Quadro stipulato dall'Agenzia Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti SPA (ARIA_2022_414.3 – Lotto n. 17) - Affidamento dell'appalto di lavori relativi alla realizzazione dell'Ospedale di Comunità – Edificio A situato nel presidio "Felice Villa" di Mariano Comense– Percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

	CUP: F67H21008130002 CIG AQ 971013835E CIG: 9749710337
Deliberazione n. 1026 del 18/09/2023	Determinazioni conseguenti all'adesione all'Accordo Quadro stipulato dall'Agenzia Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti SPA (ARIA_2022_414.1 – Lotto n. 8 sub lotto a) - Affidamento dell'appalto di lavori relativi alla realizzazione della Casa di Comunità di Menaggio, sita in Via Virginia Casartelli, fraz. Croce n.7 – Percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) CUP: F87H21012620002 CIG AQ 9433391883 CIG: 97487960F6
Deliberazione n. 1027 del 18/09/2023	Determinazioni conseguenti all'adesione all'Accordo Quadro stipulato dall'Agenzia Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti SPA (ARIA_2022_414.2 – Lotto n. 14) - Affidamento dell'appalto di lavori relativi alla realizzazione della Casa di Olgiate Comasco – Percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) CUP: F17H21010610002 CIG AQ 9568072EC8 CIG: 9749630133
Deliberazione n. 1028 del 18/09/2023	Determinazioni conseguenti all'adesione all'Accordo Quadro stipulato dall'Agenzia Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti SPA (ARIA_2022_414.2 – Lotto n. 15) - Affidamento dell'appalto di lavori relativi alla realizzazione della Casa di Comunità di Porlezza – Percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) CUP: F77H21011710002 CIG AQ 95680848B1 CIG: 9749663C6B
Deliberazione n. 1029 del 18/09/2023	Determinazioni conseguenti all'adesione all'Accordo Quadro stipulato dall'Agenzia Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti SPA (ARIA_2022_414.1 – Lotto n. 8 sub lotto b) - Affidamento dell'appalto di lavori relativi alla realizzazione dell'Ospedale di Comunità di Menaggio – Percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) CUP: F87H21012630002 CIG AQ: 9433391883 CIG DERIVATO: 9748846A36
Deliberazione n. 1030 del 18/09/2023	Approvazione dello schema di contratto di comodato d'uso da stipulare tra il Comune di Porlezza e l'A.S.S.T. Lariana inerente l'immobile, di proprietà comunale, sito nel Comune di Porlezza, via Garibaldi n. 64, da destinare a sede della "Casa di Comunità" secondo le disposizioni di cui al D.L. n. 59/2021, convertito in legge n. 101/2021 nonché della L.R. n. 22/2021 e disposizioni regionali conseguenti – Percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
Deliberazione n. 1050 del 21/09/2023	Determinazioni conseguenti all'adesione all'Accordo Quadro stipulato dall'Agenzia Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti SPA (ARIA_2022_414.2 – Lotto n. 18 - Affidamento dell'appalto di lavori relativi alla realizzazione della Casa di Comunità di Como – Edificio 37 situata in Via Napoleona n. 60– Percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) CUP: F12C21000390002 CIG AQ 95681352C9 CIG: 97496788CD
Deliberazione n. 1054 del 21/09/2023	Determinazioni inerenti l'adesione all'Accordo Quadro multi operatore economico ai sensi dell'art. 54 comma 4, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 stipulato dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. Incarico relativo all'affidamento dei Servizi di Direzione Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (ARIA_2021_904.1_Lotto 2) - Percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). CIG CASA DELLA COMUNITA' DI BELLAGIO A00CDDA097 CIG CASA DELLA COMUNITA' DI CAMPIONE A00CDF9A29 CIG CASA DELLA COMUNITA' DI MENAGGIO A00CDA767F CIG CASA DELLA COMUNITA' DI LOMAZZO A00CCE88E0 CIG CASA DELLA COMUNITA' DI OLGiate COMASCO A00CE36C7F CIG CASA DELLA COMUNITA' DI PONTE LAMBRO A00CD91458 CIG CASA DELLA COMUNITA' DI CANTU' A00CCB2C4F CIG CASA DELLA COMUNITA' DI MARIANO COMENSE A00CD04FF9 CIG CASA DELLA COMUNITA' DI PORLEZZA A00CE4BDD3 CIG CASA DELLA COMUNITA' DI VALLE INTELVI A00CE1A566 CIG OSPEDALE DELLA COMUNITA' DI CANTU' A00CCCB0F4 CIG OSPEDALE DELLA COMUNITA' DI MENAGGIO A00CD0B1FJ CIG OSPEDALE DELLA COMUNITA' DI COMO A00CD75D3A CUP CASA DELLA COMUNITA' DI BELLAGIO F57H21008300002 CUP CASA DELLA COMUNITA' DI CAMPIONE F27H21009960002 CUP CASA DELLA COMUNITA' DI MENAGGIO F87H21012620002



	CUP CASA DELLA COMUNITA' DI LOMAZZO F51B210064100 CUP CASA DELLA COMUNITA' DI OLGiate COMASCO F17H21010610002 CUP CASA DELLA COMUNITA' DI PONTE LAMBRO F67H21009740002 CUP CASA DELLA COMUNITA' DI CANTU' F37H21009660002 CUP CASA DELLA COMUNITA' DI MARIANO COMENSE F67H21009750002 CUP CASA DELLA COMUNITA' DI PORLEZZA F77H21011710002 CUP CASA DELLA COMUNITA' DI VALLE INTELVI F97H21011510002 CUP OSPEDALE DELLA COMUNITA' DI CANTU' F37H21009670002 CUP OSPEDALE DELLA COMUNITA' DI MENAGGIO F87H21012630002 CUP OSPEDALE DELLA COMUNITA' DI COMO F17H21010600002	
Deliberazione n. 1059 del 26/09/2023	Determinazioni conseguenti all'adesione all'Accordo Quadro stipulato dall'Agenzia Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti SPA (ARIA_2022_414 – Lotto n. 8 sub lotto a) - Affidamento dell'appalto di lavori relativi alla realizzazione della Casa di Comunità di Cantù – Percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) CUP: F37H21009660002 CIG AQ 9343338E6B CIG: 97489006C7	
Deliberazione n. 1060 del 26/09/2023	Determinazioni conseguenti all'adesione all'Accordo Quadro stipulato dall'Agenzia Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti SPA (ARIA_2022_414.1 – Lotto n. 7) - Affidamento dell'appalto di lavori relativi alla realizzazione della Casa di Comunità di Ponte Lambro, sita in Via Verdi n. 3– Percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) CUP: F67H21009740002 CIG AQ 94332525CF CIG: 9748761413	
DELIBERAZIONE N. 1164	19/10/2023	Approvazione del progetto definitivo - esecutivo inerente i lavori relativi all'Ospedale di Comunità di Como, sito in Via Napoleona n. 60 - Approvazione del quadro economico degli interventi - Attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Component 1 – Missione 6 "Investimenti 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture – Ospedali di Comunità" CUP F17H21010600002
DELIBERAZIONE N. 1193	02/11/2023	Determinazioni conseguenti all'adesione all'Accordo Quadro stipulato dall'Agenzia Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti SPA (ARIA_2022_414 – Lotto n. 13) - Affidamento dell'appalto di lavori relativi alla realizzazione dell'Ospedale di Comunità di Como – Percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Finanziato dall'Unione Europea – Nextgeneration Eu - CUP: F17H21010600002 - CIG: 9748714D47
DELIBERAZIONE N. 1194	02/11/2023	Ulteriori determinazioni in ordine alla deliberazione n.807 del 11 agosto 2022 avente ad oggetto "Affidamento delle attività di servizi di progettazione – LOTTO 6 – Società aggiudicataria Lenzi Consultant S.r.l. - Incarico relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva delle Case di Comunità di Cantù, Mariano Comense e Ponte Lambro" - Percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Finanziato dall'Unione Europea – Nextgeneration Eu CODICE CIG AQ 9009141258 CODICE CIG CONTRATTO DISCENDENTE CASA DELLA COMUNITA' DI CANTU' 93164165B1 CODICE CIG CONTRATTO DISCENDENTE CASA DELLA COMUNITA' DI MARIANO COMENSE 931643555F CODICE CIG CONTRATTO DISCENDENTE CASA DELLA COMUNITA' DI PONTE LAMBRO 93164501C1 CUP CASA DELLA COMUNITA' DI CANTU' F37H21009660002 CUP CASA DELLA COMUNITA' DI MARIANO COMENSE F67H2100975002 CUP CASA DELLA COMUNITA' DI PONTE LAMBRO F67H21009740002
DELIBERAZIONE N. 1195	02/11/2023	Ulteriori determinazioni relative alla deliberazione n.234 del 27 febbraio 2023 avente ad oggetto "Affidamento delle attività di servizi di progettazione (AQ Servizi di ingegneria e architettura inerenti i servizi di progettazione - ARIA_2021_902 - Lotto 6) – Società aggiudicataria Lenzi Consultant Srl" – Integrazione dell'incarico relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva delle Centrali Operative Territoriali di Cantù e Ponte Lambro - Percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Finanziato dall'Unione



		<p>Europea – Nextgeneration Eu CODICE CIG AQ 9009141258 CODICE CIG CONTRATTO DISCENDENTE COT CANTU' 96654559C8 CODICE CIG CONTRATTO DISCENDENTE COT PONTE LAMBRO 9665424036 CUP CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE DI CANTU' F37H21009760002 CUP CENTRALE OPERATIVA TERR.LE PONTE LAMBRO F67H21009810002</p>
DELIBERAZIONE N. 1312	6/12/2023	<p>Adesione all' Accordo Quadro stipulato da Consip S.p.A. per la fornitura di Tomografi a Risonanza Magnetica (RM) 1,5 Tesla "Big Bore" e Tomografi computerizzati (TC) General Purpose/Cardio) – Lotto 2 – Società aggiudicataria SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. – Acquisto di n. 1 apparecchiatura destinata al P.O. "Sant'Anna", via Ravona, 20, San Fermo della Battaglia - Percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Finanziato dall'Unione Europea – Nextgeneration Eu CODICE CIG AQ 94080822DF CODICE CIG DISCENDENTE 99737517B1 CUP F69J22001480002</p>
DETERMINAZIONE N. 148	16/10/2023	<p>Approvazione del verbale di validazione del progetto definitivo - esecutivo, ai sensi dell'art. 48 comma 2 del D.L. n. 77/2021 convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, inerente i lavori relativi all' Ospedale di Comunità di Como, sito in Via Napoleona n. 60 - Percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dell'ASST Lariana - Component 1 – Missione 6 "Investimenti 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona" CUP F17H21010600002</p>
DETERMINAZIONE N. 149	17/10/2023	<p>Autorizzazione alla ditta CENTRO PAVIMENTI S.R.L. (P.IVA 03548100175) al subappalto per le opere di pavimentazione e rivestimento murale in pvc appartenenti alla categoria: OS6 di cui all'allegato A) del D.P.R. 5 ottobre 2012 n. 207 e s.m.i., necessarie all'installazione del nuovo acceleratore lineare VARIAN True Beam presso Ospedale S. Anna di San Fermo della Battaglia, via Ravona 20, reparto di Radioterapia posto al piano 2S quota +320 (Bunker 3) in attuazione del percorso relativo al piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) dell'A.S.S.T. Lariana – "AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE) - Attuazione misure PNRR MILESTONE M6C2-00-ITA-1 per il raggiungimento del TARGET M6C26 – (PROCEDURA SINTEL ID 172948885) CUP: F61B22001950002 CIG: A0027F16C1</p>
DETERMINAZIONE N. 150	17/10/2023	<p>Autorizzazione alla ditta DYNAMIE SERVICE S.R.L. (P.IVA 02476380205) al subappalto per la fornitura e posa in opera del nuovo impianto elettrico e dismissione di quello esistente appartenenti alla categoria: OS30 di cui all'allegato A) del D.P.R. 5 ottobre 2012 n. 207 e s.m.i., necessaria all'installazione del nuovo acceleratore lineare VARIAN True Beam presso Ospedale S. Anna di San Fermo della Battaglia, via Ravona 20, reparto di Radioterapia posto al piano 2S quota +320 (Bunker 3) in attuazione del percorso relativo al piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) dell'A.S.S.T. Lariana – "AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE) - Attuazione misure PNRR MILESTONE M6C2-00-ITA-1 per il raggiungimento del TARGET M6C26 – (PROCEDURA SINTEL ID 172948885) CUP: F61B22001950002 CIG: A0027F16C1</p>



DETERMINAZIONE N. 151	31/10/2023	Affidamento diretto a seguito di Rdo (ID 174449558) ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett b) del d.lgs 36/2023, del servizio di predisposizione aggiornamento catastale dell'unità immobiliare sita in via Napoleona n. 60, mappale 2352 subalterno 702 – Edificio 30 (Continuità Assistenziale - Unità Speciali di Continuità Assistenziale) – Percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) — Finanziato dall'Unione Europea – Nextgeneration Eu CUP: F12C21000390002 CIG: A016B88FA6
DETERMINAZIONE N. 157	17/11/2023	Indagine di mercato, mediante avviso pubblico esplorativo per l'affidamento ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. b), punto 2, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per l'acquisizione degli opzionali da installare sulla TAC 128 STRATI di marca Siemens – PNRR - presso la Radioterapia del Presidio Ospedaliero Sant'Anna di San Fermo della Battaglia (CO) CUP: F69J22001480002 - TAC 128 STRATI, Radioterapia Presidio Ospedaliero Sant'Anna di San Fermo della Battaglia (CO) Nomina commissione.
DETERMINAZIONE N. 158	21/11/2023	Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, della fornitura relativa alla strumentazione necessaria per il commissioning dei nuovi acceleratori lineari True Beam da installare presso il P.O. Sant'Anna, Via Ravona 20 – San Fermo della Battaglia - Percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Finanziato dall'Unione Europea – Nextgeneration Eu ID Sintel: 175237877 CIG: A0256D8F45 CUP: F69J22001510002

Appropriatezza delle prestazioni

Autocontrollo congruenza SDO:

Il controllo della congruenza di codifica è finalizzato a verificare l'appropriatezza e la coerenza dei codici inseriti nelle SDO dei ricoveri campionati con il percorso clinico effettuato dal paziente.

In data 14.02.2023 con **nota prot. 10645** è stato inviato in ATS Insubria il **Piano dei Controlli Aziendale per l'autocontrollo di congruenza 2023**, inoltre è stato inviato in data 15.3.2023 con nota prot. n. 18034 all'ATS Insubria il primo elenco dell'autocontrollo di congruenza 2023 per i presidi ospedalieri afferenti all'ASST Lariana.

L'attività di controllo della congruenza è stata svolta dal gruppo NICC attraverso l'analisi delle cartelle estratte dal campionamento mirato delle SDO prodotte in tutti i presidi di ASST Lariana da gennaio ad aprile 2023.

Nel mese di maggio si è concluso l'autocontrollo e sono state valutate e inviate ad ATS Insubria **985 cartelle** con la seguente distribuzione per presidio:

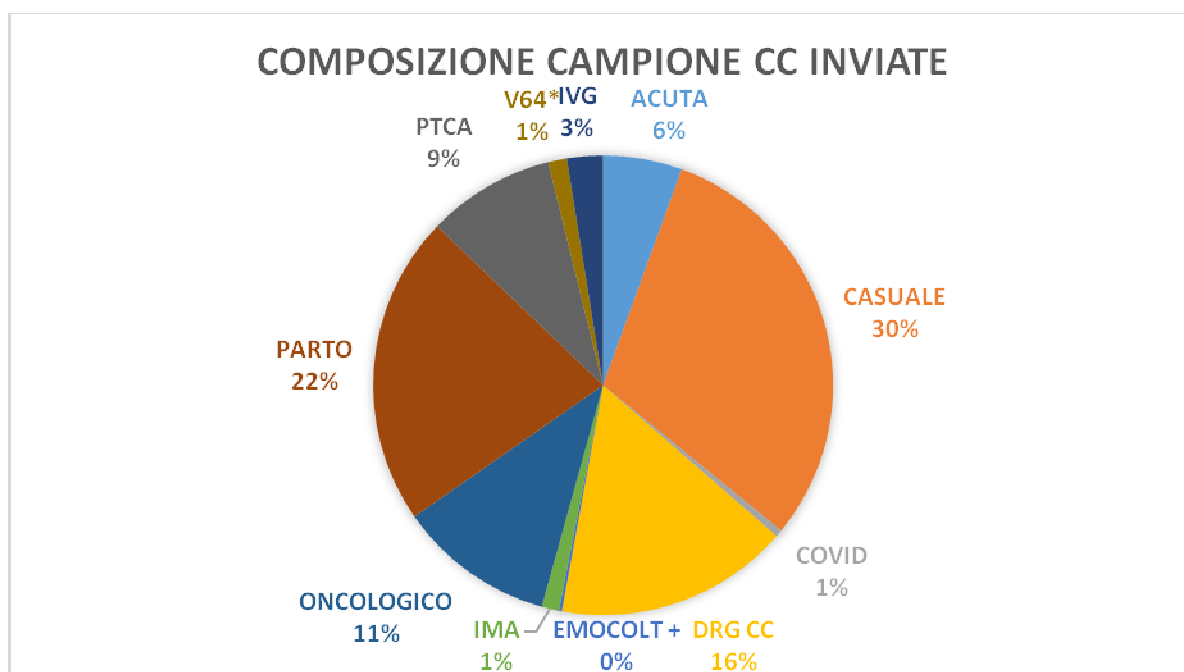
Presidio	CC 2022	3,5% controllo congruenza	3% controllo completezza	N° cartelle controllate 2023	Tot	Esiti Inviati
----------	------------	---------------------------------	--------------------------------	------------------------------	-----	------------------



Mese dimissione				GEN	FEB	MAR	APR	Gen/Apr	
Mese di controllo				Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio		
OSA	19.646	687,6	589,38	189	211	167	193	713	710
OCA	4.782	167,4	143,46	51	60	66	34	202	202
OMA	314	11,0	9,42	8	10	8	0	25	25
OME	1.125	39,4	33,75	15	12	11	18	49	48
ASST Lariana	25.867	905,3	776,01	263	293	252	245	989	985

L'autocontrollo si è svolto, pur con notevoli difficoltà dovute alla ridotta disponibilità di personale formato presente nel gruppo NICC, nel rispetto della soglia minima prevista dal campione (min 3,5% - 905,3 cartelle cliniche).

Relativamente agli esiti si trasmette la composizione del campione di cartelle analizzate sulla base dei criteri stabili nel piano dei controlli:



mese	VARIATA DIAGNOSI PRINCIPAL E	VARIATA DIAGNOSI SECONDARI A	VARIATA 6A DIAGNOS I	VARIATE PROCEDUR E	VARIATA 6A PROCEDUR A	VARIATO DRG
gennaio	51	87	6	44	4	63
febbraio	45	76	17	36	7	50
marzo	51	66	12	45	4	45
aprile	47	37	4	32	0	35
tot	194	266	39	157	15	193



NB: DIVERSE VARIAZIONI POSSONO ESSERE PRESENTI CUMULATIVAMENTE IN UNA MEDESIMA SDO.

Nel periodo maggio - novembre 2023 il gruppo NICC ha proseguito l'autocontrollo della congruenza, verificando **921 cartelle cliniche**.

In questo periodo sono stati adottati criteri di campionamento più stringenti, volti a valutare anche gli episodi di ricovero più lunghi e complessi (meno considerati nel primo trimestre in quanto non compatibili con il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa).

Mese	Cartelle verificate	Valore iniziale (quani + endoprotesi)	Valore regionale SDO	Differenza dopo controllo NICC
MAG	123	668.804,00 €	797.028,00 €	128.224,00 €
GIU	153	792.622,00 €	852.983,00 €	60.361,00 €
LUG	116	596.531,00 €	650.324,00 €	53.793,00 €
AGO	129	579.024,00 €	671.383,00 €	92.359,00 €
SET	123	699.524,00 €	768.525,00 €	69.001,00 €
OTT	109	422.746,00 €	503.951,00 €	81.205,00 €
NOV	168	801.645,00 €	864.261,00 €	62.616,00 €
	921	4.560.896,00 €	5.108.455,00 €	547.559,00 €

Fonte dati:

Il valore iniziale corrisponde al valore Quani SDO al momento del campionamento, mentre il valore regionale finale deriva dal flusso regionale SDO fino al mese di novembre.

Autocontrollo Completezza Documentale:

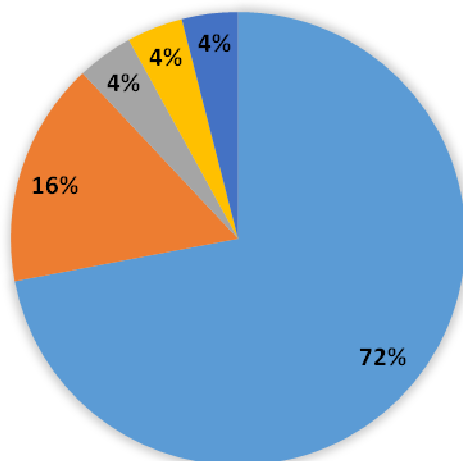
Nel mese di giugno è stato eseguito l'autocontrollo relativo alla completezza documentale sulla base dell'elenco di cartelle campionate da ATS (3% volume ricoveri anno 2022).

Delle **774** cartelle campionate è stato abbattuto il **3,20%**. Di seguito l'esito dei controlli distribuiti per presidio:

Presidio	N° cartelle campionate	N° cartelle abbattute del 100%	N° cartelle abbattute del 70%	Valore economico abbattimento	Valore economico tot delle cartelle
OSA	587	24	1	-157.232€	
OCA	143				
OME	34				
OMA	10				
Tot	774	24	1	-157.232€	2.559.761€



PRINCIPALI CAUSE DI ABBATTIMENTO



- verbale operatorio firmato a distanza di tempo dall'esecuzione dell'intervento
- consenso informato incompleto o mancante
- lettera di dimissione firmata a distanza di tempo dalla dimissione
- giornate del diario medico mancanti
- esame obiettivo mancante

In data 17.07.2023 con prot. n°45854 è stata inviata una **nota aziendale** a tutti i Direttori, Coordinatori infermieristici e amministrativi delle UU.OO. per informarli in merito all'esito dell'autocontrollo aziendale della completezza e per segnalare le principali criticità riscontrate e i possibili correttivi.

Controlli NOC:

In merito ai controlli del Nucleo Organizzativo di Controllo (NOC) di ATS Insubria, si riportano le verifiche e gli esiti eseguiti fino al 31.12.2023.

verbale ATS n°	MESE	PRESIDIO	n° cc controllate	n° cc abbattute	Valorizzazione Originale	Variazione Valorizzazione	Contro deduzioni	Valorizzazione contro deduzioni	Variazione Valorizzazione post contro deduzioni	%
3	marzo	OSA	723	75	5.729.763,00 €	-194.330,10 €	NO	0,00 €	-194.330,10 €	-3,39%
25	luglio		464	69	3.449.546,00 €	-107.818,80 €	SI	3.976,00 €	-103.842,80 €	-3,01%
59	ottobre		85	4	330.325,00 €	-6.157,00 €	NO	0,00 €	-6.157,00 €	-1,86%
60	ottobre		587	107	2.051.393,00 €	-281.600,80 €	NO	0,00 €	-281.600,80 €	-13,73%
12	maggio	OCA	196	20	947.301,00 €	-10.680,80 €	SI	0,00 €	-10.680,80 €	-1,13%
46	ottobre		202	26	520.355,00 €	-36.422,00 €	SI	22.370,00 €	-14.052,00 €	-2,70%
47	ottobre		143	16	357.187,00 €	-16.906,00 €	NO	0,00 €	-16.906,00 €	-4,73%
48	ottobre		40	5	306.011,00 €	-18.972,00 €	SI	15.620,00 €	-3.352,00 €	-1,10%
17	giugno	OME	55	9	292.331,00 €	-12.802,00 €	NO	0,00 €	-12.802,00 €	-4,38%
78	novembre		48	5	83.594,00 €	-4.500,60 €	SI	1.920,00 €	-2.580,60 €	-3,09%
79	novembre		34	2	112.123,00 €	-5.962,40 €	NO	0,00 €	-5.962,40 €	-5,32%
80	novembre		24	9	127.885,00 €	-10.901,70 €	NO	0,00 €	-10.901,70 €	-8,52%
13	maggio	OMA	125	97	603.050,00 €	-387.090,00 €	SI	360.520,00 €	-26.570,00 €	-4,41%
52	ottobre		25	1	166.951,00 €	-259,00 €	SI	0,00 €	-259,00 €	-0,16%
54	ottobre		35	2	312.300,00 €	-258,00 €	SI	0,00 €	-258,00 €	-0,08%
53	ottobre		10	1	75.278,00 €	-2.314,80 €	NO	0,00 €	-2.314,80 €	-3,08%
Totale			2796	448	15.465.393,00 €	-1.096.976,00 €		404.406,00 €	-692.570,00 €	



Presidio	Valore controdeduzioni	%
OMA	360.520,00 €	89%
OCA	37.990,00 €	9%
OSA	3.976,00 €	1%
OME	1.920,00 €	0%
Totale complessivo	404.406,00 €	100%

Le controdeduzioni più significative hanno interessato il presidio di Mariano Comense e in particolare le cartelle cliniche relative all'Ospedale di Comunità, per la prima volta oggetto di verifiche dei controlli NOC.

In particolare sono state contro dedotte le cartelle con incongruenza tra l'indice assistenziale presente nelle schede di segnalazione del paziente (compilato dal medico inviante) e l'indice di complessità assistenziale riportato dal clinico dell'OdC nella SDO al momento della dimissione.

Tale discrepanza è stata analizzata e corretta inserendo come campo obbligatorio l'analisi delle ICA all'ingresso del reparto.

Nei controlli di ottobre sono compresi anche gli esiti dell'autocontrollo documentale effettuato a giugno 2023. Pertanto la variazione della valorizzazione del verbale n°60 del presidio OSA ricomprende anche la variazione di valorizzazione riportata nel capitolo precedente (- 157.232€).

Al termine di tutti i controlli NOC si sono svolti diversi incontri di confronto con i Direttori di UU.OO. e/o i referenti clinici da loro delegati, volti ad analizzare le cartelle contestate durante le visite di sorveglianza e migliorare le conoscenze aziendali sulle principali criticità rilevate.

Le principali criticità rilevate nelle cartelle abbattute riguardano la qualità documentale della cartella e in particolare la completezza delle informazioni contenute, come ad esempio:

- incompletezza degli esami obiettivi generali per mancanza di informazioni relative agli apparati principali (apparato respiratorio, cardiocircolatorio ed esame obiettivo addome);
- consensi informati incompleti;
- firma digitale del verbale operatorio oltre le 48h dall'intervento;
- durata dei ricoveri di Day Surgery inferiore alle 4h.

Si resta in attesa del bilancio finale di ATS Insubria in merito all'esito dei campionamenti dell'anno 2023.

Attività di miglioramento continuo e di formazione

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

Dal 16.02.2023 è stato acquisito un nuovo collega afferente all'UOC della DMP che ha iniziato il percorso di formazione necessario al rinforzo delle dotazioni organiche del gruppo NICC al fine di garantire le attività svolte dal gruppo di lavoro e distribuire meglio il carico di lavoro.

Il gruppo NICC sta partecipando agli incontri previsti dal gruppo di lavoro aziendale dedicato all'implementazione della cartella clinica elettronica (CCE) e ha promosso, sulla base della valutazione



tecnica svolta con i Sistemi Informativi Aziendali, la richiesta di acquisizione di un software informatico (QUANI Reparto) che consenta ai clinici di disporre di uno strumento di supporto alla compilazione delle SDO in grado di fornire real-time alert preimpostati sulle codifiche ICD9 e sulla normativa di riferimento, controlli automatici sui DRG e sulle tariffe, controlli e feedback logico-formali e di qualità finalizzati al corretto calcolo del DRG.

Sulla base delle criticità emerse nei vari controlli interni e dai confronti post sorveglianza con i NOC, il gruppo NICC promuove e condivide con l'U.O. Qualità e Rischio Clinico e il SIA modifiche ed implementazioni ai format aziendali della cartella clinica e dei suoi componenti (es. verbale operatorio, SDO, lettera di dimissione...), volti a ridurre possibili errori sistematici nella compilazione della documentazione.

A tale proposito si segnala revisione in collaborazione con Qualità e Rischio Clinico, Medicina Legale e Bioetica di tutte le informative aziendali necessarie all'acquisizione del consenso del paziente a procedure o interventi sanitari.

E' stata pubblicata il 31.03.2023 la revisione della procedura aziendale relativa alla gestione della Cartella Clinica (PO.000.172).

È in corso la revisione della check-list per il controllo della completezza documentale e l'istruzione operativa correlata che definisce ruoli, responsabilità e fasi del processo.

E' stato richiesto di inserire nel PFA 2024 una serie di incontri residenziali dedicati ai referenti delle UU.OO. per le SDO e le cartelle cliniche, agli amministrativi che si occupano del riordino delle cartelle e ai coordinatori infermieristici, per promuovere l'istruzione operativa sopracitata al fine di migliorare la qualità documentale di ASST Lariana.

Qualità e sicurezza delle cure – risk management

Nel corso dell'anno 2023 è stata svolta la seguente attività.

E' stata già predisposta la Rendicontazione del Piano Annuale RM 2022 con i relativi allegati: ALL.1 Progetto ATS Herpes Zooster (Sicurezza Vaccinale) – Progetto Manipolazione Farmaci, ALL.2 Griglia COVID, ALL. 3 FMECA Processo tamponi, ALL.4 SCHEDA attività gruppi 2021, ALL.5 Rendiconto corsi RM 2022.

La delibera di Presa d'atto della Rendicontazione PARM n. 147 del 02.02.2023, con protocollo R.0000147, è stata trasmessa a Regione Lombardia il 02.02.2023.

Nel Piano di Formazione Aziendale 2023 sono stati riproposti 3 Corsi di Formazione:

- INCONTRI PERIODICI MULTIDISCIPLINARI SULLA QUALITÀ E SICUREZZA – CQS
- BREVE GUIDA ALLA MANIPOLAZIONE DEI FARMACI
- IL RISCHIO CLINICO – DALLA SEGNALEZIONE DELL'EVENTO AL MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO



In data 08.06.2023 si è tenuta la prima edizione del corso (in modalità FAD sincrona) “IL RISCHIO CLINICO – DALLA SEGNALEZIONE DELL’EVENTO AL MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO” che ha visto la partecipazione di circa 50 dipendenti tra operatori sanitari e amministrativi.

Si sono tenute altre 3 edizioni nelle date 06.07.2023, 11.09.2023 e 25.09.2023 alle quali hanno partecipato circa 130 operatori. E’ prevista un’ultima edizione per il 27.10.2023.

In data 20.06.2023 è stata richiesta un’integrazione del PFA con il corso FAD “L’identificazione e la gestione del rischio nutrizionale in ASST Lariana” legato al progetto NURISK del Gruppo GRESS.

In data 31.03.2023, è stata pubblicata sul sito WEB di ASST Lariana nella sezione Amministrazione Trasparente, la Relazione Annuale consuntiva sugli Eventi Avversi verificatisi all’interno della struttura, sulle cause che hanno prodotto l’evento avverso e sulle conseguenti iniziative messe in atto, riferita all’anno 2022, come disposto dalla legge n. 24/2017.

Nel periodo 1 gennaio 2023 – 31 dicembre 2023 sono stati emessi/revisionati i seguenti documenti:

- **PO.000.112** Lasciti e donazioni da Privati vincolati ad immobilizzazioni
- **PO.000.165** Percorso del paziente chirurgico programmato
- **PO.000.04** Trasporto secondario interospedaliero per pazienti in età pediatrica e neonatale
- **PO.000.174** Valutazione anestesiológica del Paziente pediatrico
- **PO.000.179** Protocollo di presa in carico infermieristica PPCI
- **PR.000.13** Protocollo organizzativo Casa di Comunità (CdC) Hub Sede di Via Napoleona
- **PR.000.11** Protocollo di presa in carico anticipata Traumi minori e Fast Track traumatologico
- **PO.CIO.10** Isolamento dei pazienti infetti o colonizzati da Enterobatteri produttori di Carbapenemasi
- **PO.CIO.12** Igiene delle mani
- **IO.000.04** Gestione delle chiavi
- **PO.000.172** Gestione della Cartella Clinica
- **PO.000.34** Attività correlate al prelievo di cornee (Selezione, prelievo, trasporto di tessuto corneale a scopo di trapianto)
- **PG.000.01** Riesame della direzione
- **PO.000.63** Incident Reporting
- **IO.OSA.19** Sorveglianza delle sindromi respiratorie e influenzali in Pronto Soccorso
- **IO.000.53** Prevenzione delle non conformità di contenitori biologici inviati presso i Laboratori Analisi di ASST Lariana
- **PO.000.01** Trasporto/trasferimento urgente e programmato di pazienti
- **PO.000.171** Infermieri di Famiglia o Comunità
- **IO.000.31** Utilizzo glucometro
- **PO.000.66** Gestione dei valori di panico e valori di allarme (valori critici)
- **PR.CIO.01** Infezione associata a Clostridium difficile: rilevazione, procedure igienico-sanitarie e trattamento terapeutico
- **DO.DSERV.02** UOC Anatomia Patologica
- **IO.000.55** Gestione precoce del paziente con sintomi da esposizione ad ondate di calore presso i PS di ASST Lariana



- **IO.OMA.02** Processo di sterilizzazione del materiale dello stabilimento di Mariano Comense
- **PO.OME.13** Gestione del processo di sterilizzazione del materiale del presidio di Menaggio
- **IO.PO.OME.13** Sistema di tracciabilità Eco Touch Centrale di Sterilizzazione Menaggio
- **DO.OdC.01** Ospedale di Comunità
- **PO.OSA.33** Triage Pronto Soccorso
- **PO.000.71** Modalità di raccolta, conservazione e trasporto di campioni biologici
- **PO.000.78** Gestione delle richieste di esami di laboratorio in caso di blocco dei sistemi informatici
- **PO.000.84** Raccomandazioni per il trattamento in urgenza/emergenza delle emorragie maggiori, in atto o inducibili da procedure invasive, nei pazienti adulti in TAO
- **PO.000.184** Ente Gestore ASST Lariana in C-DOM DGR 6867/2022
- **PO.000.69** Attivazione della catena di custodia
- **IO.OCA.09** Sostituzione della cannula tracheostomica nel paziente cronico presso lo stabilimento ospedaliero di Cantù
- **DO.DSERV-SIMT.03** Documento di Organizzazione
- **PO.000.175** Centrali operative Territoriali (COT)
- **IO.OCA.10** Attivazione Linea Emergenza/Urgenza Blocco Operatorio Stabilimento di Cantù
- **PO.000.185** Gestione dei trasporti interospedalieri dei pazienti critici dallo Spoke di Cantù all'Hub
- **PO.000.43** Richiesta di esami, conservazione e trasporto dei campioni (SSD Genetica)
- **DO.DSERV.01** SSD Genetica
- **PO.000.60** Procedura operativa per l'inoltro delle richieste e per la consegna dei beni farmaceutici/dispositivi medici/economici
- **PR.000.10** Presa in carico e gestione del paziente cronico
- **IO.000.58** Gestione del prodotto abortivo e del feto nato morto
- **IO.000.56** Riscossione degli oneri derivanti dalle prestazioni di pre-ricovero non seguite da ricovero
- **PO.000.189** Gestione sostanze stupefacenti e psicotrope presso le UUOO/Servizi di ASST Lariana
- **PR.000.02** Prevenzione e trattamento delle Lesioni da Pressione
- **PG.000.20** Gestione delle Non Conformità (NC), Azioni Correttive (AC e preventive (AP)
- **IO.000.57** Gestione delle scorte PANFLU DPI/DM ASST Lariana
- **PO.000.58** Procedura di ricovero presso le Strutture di Cure Sub-Acute
- **PO.000.190** La gestione del rischio nutrizionale
- **IO.000.59** Monitoraggio e recupero dei beni della ASST Lariana sia riutilizzabili che installati presso il domicilio
- **PO.000.13** Gestione reclami e segnalazioni e Mediazione aziendale
- **PO.000.187** Gestione tirocinanti, specializzandi e frequentatori volontari di ASST Lariana
- **PO.000.176** Gestione dell'evento aggressivo del paziente/utente/visitatore e modalità di segnalazione delle aggressioni
- **PO.000.186** Allontanamento familiare di minore da uno o entrambi i genitori ex art. 403 codice civile
- **Piano Operativo Pandemico (POP 2021-2023)**
- **Piano Ospedaliero di Riordino e Gestione dei Nuovi Ingressi (POR)**



- Indicazioni operative sulle modalità di gestione dei pazienti affetti da Covid-19 e modalità di accesso presso ASST Lariana

In collaborazione con la Direzione Sanitaria è stata predisposta una Nota che descrive le modalità operative da mettere in atto se ci si dovesse trovare in situazioni per cui è necessario procedere d'ufficio attraverso il referto all'Autorità Giudiziaria.

Come da richiesta Regionale, con delibera n. 970 del 30.08.2023, è stata pubblicata la seconda revisione del 22.08.2023 del Piano Operativo Pandemico (POP).

A partire dal mese di agosto, la SC ha partecipato al "Collaudo su base volontaria del Sistema Gestionale Pandemico".

La sperimentazione ha visto, nelle date 07.08.2023, 10.08.2023 e 25.08.2023, dei momenti condivisi attraverso dei meeting online con i referenti regionali, nei quali venivano riportati criticità e suggerimenti che sorgevano dall'utilizzo della versione Beta della piattaforma.

In data 07.09.2023 è stato rilasciato il "Nuovo gestionale per il monitoraggio del Piano strategico-operativo regionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu)".

In data 20.09.2023 si è tenuto un nuovo meeting per le indicazioni per l'utilizzo della piattaforma rilasciata il giorno 07.09.

In vista della scadenza del 10.10.2023 per la compilazione delle azioni predisposte da Regione Lombardia, si è provveduto agli adempimenti richiesti con l'inserimento di quanto stabilito dal Piano Operativo Pandemico interno, all'interno della piattaforma Regionale.

Nei mesi successivi sono state poi caricate nuove schede da Regione Lombardia, che sono state assegnate ai responsabili delle azioni richieste e compilate dagli stessi nei tempi previsti.

In vista dell'introduzione della nuova Cartella Clinica Elettronica, in collaborazione con la SC Affari Generali e Legali e la SC Direzione Medica di Presidio e con il supporto della SC Sistemi Informativi Aziendali, è stata disposta un'opera di revisione totale dei moduli informativi nonché del modulo unico di Consenso Informato. A questi fini, le SC Qualità e Risk Management e SC Direzione Medica di Presidio hanno garantito la loro presenza agli incontri Dipartimentali (Dipartimento Medico 13.09.2023, Dipartimento Chirurgico 14.09.2023, Dipartimento Materno Infantile 26.09.2023). Dal 30.11.2023 è stata avviata, con la collaborazione della Medicina Legale, della Direzione Medica di Presidio e dell'AreaWeb a verificare la correttezza delle schede informative pervenute (oltre il 60% del totale) sulla base dei criteri di contenuto e di forma grafica.

In merito alla pubblicazione della PO.000.69 "Attivazione della catena di custodia" relativa agli accertamenti alcolemici e tossicologici, richiesti dalle FF.OO. a fini medico-legali, in ragione delle sostanziali modifiche, sono stati tenuti due incontri in presenza dello staff afferente al Pronto Soccorso aziendali (S. fermo, Cantù e Menaggio) e con la SC Anestesia e Rianimazione 2.

E' stata validata e approvata la documentazione sanitaria necessaria per:

SC RIABILITAZIONE GENERALE E NEUROMOTORIA

Rev. 2 MOD CC 26 – 144

Rev. 2 MOD CC 12 – 144 All. 1

Rev. 2 MOD CC 12 – 144 All. 2

Rev. 0 MOD CC 12 - 371

Servizio di ENDOSCOPIA



MOD CC 25 – 316

MOD CC 10 – 360 (per colonscopia)

MOD.EDS A10 - 281

MOD.END 10 - 284

MOD.END 10 - 363

SC PEDIATRIA

MOD CC 12 – 359

SS TERAPIA DEL DOLORE E PARTOANALGESIA

MOD CC 12 – 374 A e M

MOD CC 12 – 375 A e M

MOD CC 12 – 376 A e M

MOD CC 12 – 377 A e M

MOD CC 12 – 378 A e M

MOD CC 12 – 379 A e M

MOD CC 2 – 369

MOD.EDS A10 - 287

MOD.END 10 - 286

MOD.END 10 - 365

MOD.END 10 - 368

MOD CC 2 – 370

MOD CC 12 – 372

MOD CC 12 - 373

MOD CC 12 – 393

MOD CC 12 - 394

MOD CC 12 – 395

MOD CC 12 - 396

OSPEDALE DI COMUNITA' MARIANO, MENAGGIO e CANTU'

MOD CC 12 – 382

MOD CC 12 – 383

MOD CC 19 - 387

MOD CC 19 – 388

MOD CC 10 – 389

MOD CC 12 – 390

MOD CC 19 – 391

MOD CC 26 – 392

MOD CC 12 – 397

MOD CC 12 - 398

DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE

MOD CC 12 – 380

MOD CC 12 - 381

MOD CC 8 – 399

MOD CC 11 – 400

MOD CC 2 – 404

MOD CC 8 - 40



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

DAPSS

MOD CC 12 – 386

SERVIZIO DIETETICO

MOD CC 2 – 401

MOD CC 2 – 402

MOD CC 2 – 403

Nei database degli incident reporting al 31.12.2023 sono state inserite n. 94 segnalazioni di incident e 226 segnalazioni di aggressioni. In tema di aggressioni, sono stati compilati i questionari proposti da Regione Lombardia, debitamente inviati entro il 18.08.2023.

Tutte le segnalazione più rilevanti sono state analizzate, anche attraverso colloqui con le persone coinvolte, e registrate dallo staff Risk Management; per gli eventi più significativi sono stati programmati appositi audit al fine di individuare i processi e le cause che avrebbero potuto determinare o hanno determinato una situazione di pericolo per il paziente e/o per gli operatori.

- 27.01.2023 Possibile infezione incrociata da HCV presso il CAL di Mariano C.se
- 27.01.2023 Mancata identificazione paziente al letto e stampa errata etichetta
- 01.02.2023 Errata somministrazione terapia Cantù
- 02.02.2023 Mancata identificazione del paziente durante prelievo di controllo
- 03.03.2023 Mancata effettuazione tampone presso PS, mancato riconoscimento presso reparto
- 06.02.2023 Caduta in PS OSA
- 06.02.2023 Provette contaminate OBI
- 08.02.2023 Mancata registrazione vaccinazioni
- 10.02.2023 Richiesta collaborazione alla Vigilanza in caso di evento avverso
- 14.02.2023 Caduta Medicina OME
- 01.03.2023 Errata somministrazione terapia Stroke Unit
- 01.03.2023 Mala gestione PICC a domicilio
- 06.03.2023 Errore di destinazione in trasporto reparto – poliambulatorio
- 06.03.2023 Scambio paziente durante procedura di rientro da esame diagnostico
- 07.03.2023 Provette contaminate da Degenza Medica 3
- 28.03.2023 Allontanamento da SPDC OSA
- 19.04.2023 Mancata attribuzione paziente assegnazione AB0
- 09.05.2023 Ingerimento disinfettante
- 09.06.2023 Ingerimento liquido lavastoviglie
- 12.06.2023 *Mala gestio* in trasporto intraziendale
- 15.06.2023 Ingresso in RM con forbici
- 26.06.2023 Errata via di somministrazione farmaco

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2023 V2 Delibera n770/2024 doc n. 03

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



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

- 10.07.2023 Evento in BO Cantù
- 20.07.2023 Restituzione errata documentazione personale
- 01.08.2023 Errore operatori REKEEP in Radiologia
- 03.08.2023 Evento operatori REKEEP In SPDC
- 03.08.2023 Aggressione in SPDC
- 10.08.2023 Sospetta aggressione da altro degente
- 16.08.2023 Errore di identificazione Screening in consultorio
- 28.08.2023 Aggressione in PS del Comandante delle Guardie
- 28.08.2023 SPDC Cantù
- 30.08.2023 Ematoma paziente oculistica
- 22.09.2023 Segnalazione SERT
- 27.09.2023 Errore farmacologico Oncologia
- 04.10.2023 Errore di programmazione esami ematici
- 04.10.2023 SIMT e Chirurgia Generale
- 30.10.2023 Accesso VRE+ in Blocco Operatorio non segnalato
- 31.10.2023 SPDC OSA
- 21.11.2023 Errore identificazione paziente per richiesta a SIMT
- 27.11.2023 Aggressione pazienti e operatori in SPDC OSA
- 20.12.2023 Corpo estraneo ritenuto
- 11 Incontri di rilevazione rischio aggressione

In relazione al progetto di ricerca e prevenzione del rischio nutrizionale promosso dal Gruppo GRESS, in collaborazione con il Centro Gestione Rischio Sanitario e Sicurezza Paziente di Regione Lombardia e con il Centro Gestione Rischio Clinico e Sicurezza Paziente di Regione Toscana, è stato diffuso il questionario regionale a tutti gli operatori sanitari aziendali. Contestualmente è stato costituito uno specifico Gruppo di Lavoro con cui che ha avviato i propri lavori in data 20.03.2023.

Con il Gruppo di Lavoro sono state avviate azioni di analisi per poter avviare processi di miglioramento. In particolare:

- È stata definita la scheda di valutazione del rischio nutrizionale dei pazienti;
- è stata elaborata una scheda per il monitoraggio dell'assunzione dei pasti da parte dei pazienti;
- è stata effettuata, tramite il modello FMECA, una mappatura del servizio di cucina interno di Cantù-Mariano;
- è stata pubblicata la procedura per la gestione del rischio nutrizionale (PO.000.190 Gestione del rischio nutrizionale);
- è stata definita la valutazione del rischio nutrizionale sul territorio.



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

Successivamente alle prime analisi sono emerse alcune difficoltà in alcuni presidi per i quali sono stati previsti interventi specifici di monitoraggio della strumentazione e di gestione della distribuzione e somministrazione dei pasti.

Mensilmente vengono richiesti all'Ufficio Flussi I dati relativi ai trigger ostetrici e alle infezioni ospedaliere.

In seguito ai dati ricevuti sono state analizzate 60 cartelle riguardanti le infezioni ospedaliere per cui si sono tenuti due audit in data 27.03.2023 e 28.03.2023.

Sono stati istituiti I seguenti Tavoli di Lavoro:

- per l'elaborazione di una procedura di gestione della sepsi come patologia tempo-dipendente.
- con la DAPSS e la Direzione Medica di presidio per la definizione di uno score di rapido riconoscimento della sepsi.
- con la SS Microbiologia per la definizione di Panel Sepsis e di gestione delle colture su Stabilimento Hub e Spoke.
- con la SC Farmacia per la terapia antibiotica empirica

In ottemperanza al Decreto n. 7917 del 26.05.2023 di Regione Lombardia per la Sorveglianza attiva della mortalità perinatale, si sono tenuti audit nelle date:

- 02.08.2023
- 04.08.2023 (2 eventi)
- 22.09.2023
- 24.10.2023
- 27.11.2023 (2 eventi)
- 21.12.2023

insieme alle SC Ostetricia e Ginecologia e SC Terapia Intensiva Neonatale e con la collaborazione della SC Anatomia Patologica.

Si sono svolti due incontri, in data 18.01.2023 e 03.03.2023, presso la Casa Circondariale, al fine di implementare le procedure relative alle Raccomandazioni Ministeriali anche al suo interno.

Al 31.12.2023 sono state segnalate n. 527 cadute, delle quali solo 2 con prognosi oltre i 40 giorni. I reparti dove sono più frequenti sono quelli internistici, insieme all'Ospedale di Comunità.

Il rischio cadute nelle persone fragili, soprattutto in ospedale, è un rischio molto alto e difficile da prevenire:

- è stato attivato un gruppo di lavoro per la revisione della procedura
- è stata individuata una scala multifattoriale per la valutazione del rischio
- è stata inviata una scala di valutazione del rischio ambientale per il rischio cadute a tutte le strutture e UUOO di ASST Lariana.

Inoltre per promuovere l'empowerment di paziente e caregiver, durante gli Open Day degli Ospedali e delle Case di Comunità, con l'aiuto dell'ufficio Comunicazione, è stata proposta una presentazione che è stata proiettata per tutta la durata dell'evento, con dei suggerimenti mirati.



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

Per la promozione dell'empowerment di paziente-infermiere in Endoscopia è stato predisposto un poster, con il quale si è partecipato inoltre ad un concorso in vista del 33° Congresso Nazionale 2023 "GASTROENTEROLOGIA GENERALE E MULTIMODALE".

Sistema informativo socio sanitario

Già dal primo trimestre 2023 gli operatori di ASST Lariana hanno avviato l'uso del software SGDT; si riscontra che il livello di maturità del sistema attualmente non risulta pienamente rispondente ai requisiti funzionali dei servizi interessati, i quali, pertanto utilizzano strumenti di office automation e altri software aziendali opportunamente personalizzati per supportare le proprie attività.

Per quanto attiene il potenziamento del livello di digitalizzazione delle strutture ospedaliere, obiettivo PNRR - Missione 6, Componente 2.1.1.1, in data 22/03/2023 si è tenuta una conference call con i referenti del Ministero della Salute, nonché i RUP di tutti gli ospedali interessati dall'iniziativa; in tale incontro è emersa chiaramente l'impossibilità di usare strumenti di approvvigionamento differenti da quelli indicati nell'apposita scheda pubblicata sul portale CONSIP. Tale fatto limita la possibilità di procedere con una parte rilevante delle progettualità che erano state pianificate; in particolare non potranno essere soddisfatte tramite l'uso degli accordi quadro Consip validi per il sopra indicato obiettivo, i seguenti progetti che erano stati previsti con la deliberazione n. 1252 del 06/12/2022:

- dispositivi hardware locale, rete wireless
- armadi robotizzati di farmacia e sistema gestionale
- Sistema per Sale Operatorie Integrate
- Sistema di Anatomia Patologica
- Sistema per Neurologia

Per quanto attiene invece al progetto di Cartella clinica elettronica si è proceduto col sollecitare il fornitore per la sottoscrizione del contratto.

In ambito Sicurezza informatica, si è provveduto a redigere il piano di miglioramento del livello di sicurezza informatica per l'anno 2023, prevedendo le iniziative atte a elevare il livello di sicurezza dell'ASST Lariana. Inoltre, è stato portato a regime il sistema EDR/XDR fornito da ARIA SPA di gestione della sicurezza.

Si è provveduto alla presentazione della candidatura dell'ASST Lariana all'Avviso Pubblico multimisura 1.1 e 1.2 'Infrastrutture digitali e abilitazione al cloud' - ASL/AO (marzo 2023) - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NextGenerationEU, al fine di accedere alle risorse PNRR utili all'adeguamento e alla migrazione dei sistemi verso il Cloud nazionale.

Riguardo alla succitata candidatura, nel corso del secondo trimestre è pervenuto l'esito della procedura, che vede l'approvazione della candidatura dell'ASST Lariana e l'assegnazione dell'importo di €



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

1.737.100,00; conseguentemente, si è provveduto ad avviare le attività di analisi atte ad appaltare i servizi necessari per la migrazione verso il cloud dei sistemi applicativi dell'ASST Lariana.

Nel corso del secondo trimestre l'ASST Lariana ha adottato un provvedimento deliberativo atto a recepire le criticità emerse con riguardo alle progettualità PNRR; in particolare si è provveduto ad una rimodulazione dei progetti mantenendo solo quelle attività che possono essere acquisite con gli strumenti di approvvigionamento utilizzabili. Occorre precisare che alcuni accordi quadro Consip, in particolare Sanità Digitale 1, lotto 1 e lotto 5 risultano attualmente sospesi, pertanto vi sono alcune attività propedeutiche alla realizzazione della Cartella clinica elettronica che non possono essere appaltate fintanto che Consip non disporrà la riattivazione.

Nel corso del secondo semestre, ASST Lariana ha effettuato riunioni periodiche con il gruppo di lavoro sulla Cartella Clinica Elettronica, provvedendo a definire l'ordine con cui saranno avviati i reparti; l'elenco è stato sottoposto all'RTI fornitrice e alla Field force regionale, i quali hanno approvato la pianificazione di ASST Lariana.

Sempre con riguardo al progetto di Cartella clinica elettronica, si riportano di seguito gli aggiornamenti relativi alle attività in corso.

- Attività 2.3 “Attività propedeutiche alla Cartella clinica elettronica: adeguamento infrastruttura server per servizi locali”. Risultano completate le attività di installazione e configurazione, dei server consegnati. È in corso di perfezionamento la rendicontazione su piattaforma REGIS, in particolare si sta procedendo con la raccolta della documentazione e certificazioni da parte della ditta fornitrice, onde operare i controlli previsti.
- Attività 1 “Attività propedeutiche alla Cartella clinica elettronica: Sviluppo delle integrazioni suite Priamo e altri gestionali con la CCE”. Il processo di integrazione con la messaggistica standard prevista dall'analisi effettuata dai gruppi di lavoro regionali procede con l'analisi congiunta con i fornitori del SIO aziendale di ASST Lariana. Sono stati analizzati un sottoinsieme degli scenari standard, l'attività è ancora in corso. Si è quindi provveduto a redigere la proposta di acquisto e la trasmissione della stessa alla SC Acquisti, al fine di procedere con l'adesione all'apposito Accordo Quadro Consip.
- Attività 2.4 “Attività propedeutiche alla Cartella clinica elettronica: diffusione software NGH modulo gestionale ADT (Accettazione, dimissione, trasferimento); Attività 2.5 “Attività propedeutiche alla Cartella clinica elettronica: diffusione software NGH modulo gestionale PS (Pronto soccorso); Attività 2.6 “Attività propedeutiche alla Cartella clinica elettronica: Quani Reparto GPI – BIM, adeguamento integrazioni e diffusione; Attività 2.7” Attività propedeutiche alla Cartella clinica elettronica: Medicina del lavoro, adeguamento e diffusione modulo CCE; Attività 2.8 “Attività propedeutiche alla Cartella clinica elettronica: Gestione della dose



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

Radiologica (Direttiva Euratom), adeguamento e diffusione modulo CCE”.

I suddetti obiettivi prevedono che la nuova piattaforma consenta una evoluzione del software di cartella di emergenza/urgenza, una gestione integrata e centralizzata della rete dei PS dell'ASST Lariana, attraverso l'ordinaria gestione del percorso del paziente (Triage – Pre- gestione Infermieristica – Visita/Consulenza Specialistica/Prestazione strumentale – OBI – Onboarding – Dimissione/Ricovero), una evoluzione del software di Accettazione, dimissione e trasferimento (ADT), l'Implementare uno strumento di supporto che, attraverso questo percorso progettuale, porti ad una migliore digitalizzazione dei processi in oggetto ed all'ottimizzazione delle numerose integrazioni con gli altri applicativi aziendali. Per il raggiungimento di tali obiettivi si è evidenziata la necessità di intraprendere un percorso evolutivo che prevede lo svolgimento di una serie di macro-attività quali aggiornare tutte le componenti applicative di supporto al processo principale del PS (ad esempio ADT, prescrizioni e order entry).

Gli ambiti funzionali di intervento sono di seguito descritti:

- miglioramento dell'user experience al fine di ottimizzare il percorso operativo e di garantire una maggiore usabilità per l'utente finale attraverso la semplificazione dell'interfaccia;
- evoluzione delle funzionalità attualmente presenti per una gestione integrata delle informazioni clinico sanitarie del paziente con la possibilità di visualizzazione semplificata e immediata delle valutazioni eseguite dalle diverse figure professionali (in particolare comprendente l'aggiornamento e l'adeguamento dei criteri di triage nei software, previsti e richiesti dalla Regione per fine anno) e di inserire filtri per visionare esclusivamente le informazioni di interesse (gestione delle informazioni “per eccezione”);
- miglioramento delle funzionalità del sistema che deve essere progettato anche a supporto degli operatori sanitari, agevolandoli nella condivisione di informazioni e nella gestione operativa del paziente. Ciò deve essere possibile grazie a schermate riassuntive degli eventi legati al paziente durante il percorso di cura e alla possibilità di consultazione della documentazione di eventuali precedenti accessi all'Azienda.

È stata svolta l'analisi per lo svolgimento di tali attività e sottomesso un piano di fabbisogni in adesione all'Accordo Quadro ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. avente ad oggetto l'affidamento dei servizi applicativi e l'affidamento dei servizi di supporto in ambito “Sanità Digitale”- Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali» per le Pubbliche Amministrazioni in data 30 agosto 2023 n. Ordine 7388845. Si è quindi provveduto a redigere la proposta di acquisto e la trasmissione della stessa alla SC Acquisti, al fine di procedere con l'adesione all'apposito Accordo Quadro Consip.

4. Il sistema degli acquisti – area contratti

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2023 V2 Delibera n770/2024 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

Attivazione nuove gare, procedure in corso

Di seguito vengono elencate le principali attivazione di nuove gare

Nel primo trimestre del 2023, tra le altre, sono state aggiudicate:

- aggiudicazione di procedura aperta consorziata tra ASST Lariana (capofila) e l'ASST Valcamonica mandante), suddivisa in quattro lotti, ai sensi degli artt. 35 e 60 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di sistemi di placche e viti per la sc chirurgia maxillo facciale;
- aggiudicazione, a seguito di appalto specifico svolto nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione aria_2020_035, della fornitura di soluzioni infusionali varie;
- aggiudicazione di procedura aperta consorziata tra ASST Lariana (capofila) e l'ASST Valcamonica (mandante) ai sensi degli artt. 35 e 60 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di un sistema di trapani, centraline e micro manipoli e del relativo materiale di consumo

Nel secondo trimestre del 2023, è stato gestito, in particolare, l'impatto delle procedure afferenti ai farmaci, a luglio è stato dato inizio all'attivazione di vari lotti afferenti alla Convenzione ARIA_2021_025.3 ai quali si sta procedendo di volta in volta ad aderire e a formalizzare l'adesione con relativi provvedimenti, alle medicazione nonché ai dispositivi medici in generale, ma anche tutti gli approvvigionamenti legati alla perdurare, sia pur in forma endemica, del Covid 19 ancora in corso (es. acquisto di strumenti, reagenti, etc....) e tutti gli acquisti legati al PNRR (case e ospedali di comunità).

Sono state aggiudicate tra le altre:

- aggiudicazione di procedura aperta, ai sensi degli artt. 35 e 60 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativa alla fornitura di un inclusore automatico e di un coloritore automatico con montavetrini integrato con relativi materiali di consumo suddivisa in 2 lotti per 60 mesi;
- aggiudicazione di procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento della fornitura di videobroncoscopi monouso e relativi monitor di visualizzazione in comodato d'uso gratuito per vari reparti dell'asst lariana per la durata di 60 mesi.
- aggiudicazione, a seguito di appalto specifico svolto nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione aria_2020_035, della fornitura di prodotti farmaceutici;

Nel terzo trimestre del 2023, tra le altre, sono state aggiudicate:



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

- la aperta aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento di servizi di manutenzione ed assistenza sul sistema pacs presente presso l'asst lariana, suddivisione in n. 2 lotti per 60 mesi
- si è preso atto della aggiudicazione di procedura di gara svolta dalla ASST Lecco relativamente al lotto n. 4 "sistemi diagnostici per il settore di virologia" della fornitura di sistemi diagnostici per microbiologia, per 60 mesi
- è stata aggiudicata la procedura aperta all'affidamento del servizio dei trasporti secondari per il PO di Menaggio, con un impatto economico di circa euro 500.000 all'anno
- è stato aggiudicato il servizio di smaltimento rifiuti presso il Distretto di Campione d'Italia per circa € 20.000 anno
- aggiudicazione, a seguito di appalto specifico svolto nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione aria_2020_035, della fornitura di prodotti farmaceutici;

Nel quarto trimestre del 2023, tra le altre, sono state indette e aggiudicate le seguenti procedure:

- gara aperta consorziata, ai sensi degli artt. 35 e 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura triennale di strumenti e reagenti per la ricerca di antigeni microbici (batterici, virali e parassitari), suddivisa in due lotti;
- procedura aperta, ai sensi degli artt. 14 e 71 del d. lgs. 36/2023, per la fornitura triennale di sistemi per l'esecuzione e la gestione della glicemia e strumentazione in comodato d'uso;
- aggiudicazione della procedura aperta consorziata, ai sensi degli artt. 35 e 60 del d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura triennale del sistema real time pcr per estrazione, amplificazione, quantificazione e rivelazione di dna/rna;
- indizione di procedura aperta, ai sensi degli artt. 14 e 71 del d. lgs. 36/2023, per la fornitura a noleggio di n. tre sistemi per la circolazione extracorporea per il supporto cardiaco e respiratorio portatile/carrellato (ecmo) e relativo materiale di consumo monouso;
- indizione procedura aperta telematica aggregata tra asst lariana (capofila) e asst valcamonica (mandante), ai sensi degli artt. 14 e 71 del d.lgs 36/2023, per l'assegnazione della fornitura quinquennale di kit monouso per iniettori per tc e tc simulatore e relativi iniettori in comodato d'uso gratuito.

Con deliberazione n 1338 del 23 dicembre 2023 è stato adottato il programma triennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2024, 2025 e 2026, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs n. 33/2023 dove sono elencate le procedure di importo pari o superiore ai 140.000,00 € che saranno espletate nel triennio di riferimento.



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

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

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

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

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

Gestione degli approvvigionamenti (beni e servizi)

Riguardo gli impatti economici della gestione approvvigionamenti di beni e servizi anche nell'ultimo trimestre 2023, la gestione della situazione pandemica ancora in corso e la contingente situazione geopolitica hanno comportato criticità dovute, in generale, alla scarsità delle materie prime che ha comportato da un lato ritardi nelle consegne e dall'altro lato un indiscriminato aumento dei prezzi; aumento che si ripercuote sia sui contratti in essere, infatti la maggior parte delle ditte richiedono una revisione dei prezzi, sia sui contratti da stipulare con l'aumento della base d'asta.

A ciò si aggiunge l'impatto economico legato alla necessità di approvvigionare gli ODC e CDC, per garantirne il corretto funzionamento; in particolare il noleggio di autovetture, l'estensione dei contratti legati ai vari servizi (es. pulizie, lavanolo...) l'aumento di richiesta di DM, di piccole apparecchiature, di arredi, etc....

Nel corso di tutto il 2023 sono state indette e aggiudicate diverse procedure di gara che hanno a oggetto il noleggio di nuove apparecchiature al fine di sostituire quelle ormai obsolete e anche, e soprattutto, per ottenere prestazioni migliori per l'utenza sia in termini di sicurezza sia in termini di minor tempo/degenza. Questa scelta aziendale ha comportato un aumento dei costi afferenti ai beni e servizi.

Il piano investimenti

Area sistemi informativi

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2023 V2 Delibera n770/2024 doc n. 03

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



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

Occorre considerare che con la Deliberazione n. 672 dell'8 giugno 2023, la Direzione Aziendale ha approvato la seguente rimodulazione delle attività, includendo solo le progettualità realizzabili con gli strumenti che saranno resi disponibili da Consip, e di seguito riportati:

1	Cartella Clinica Elettronica
2.1	Attività propedeutiche alla Cartella clinica elettronica: Sviluppo delle integrazioni suite Priamo e altri gestionali con la CCE
2.2	Attività propedeutiche alla Cartella clinica elettronica: adeguamento e diffusione suite software Priamo
2.3	Attività propedeutiche alla Cartella clinica elettronica: adeguamento infrastruttura server per servizi locali
2.4	Attività propedeutiche alla Cartella clinica elettronica: diffusione software NGH modulo gestionale ADT (Accettazione, dimissione, trasferimento)
2.5	Attività propedeutiche alla Cartella clinica elettronica: diffusione software NGH modulo gestionale PS (Pronto soccorso)
2.6	Attività propedeutiche alla Cartella clinica elettronica: Quani Reparto GPI – BIM, adeguamento integrazioni e diffusione
2.7	Attività propedeutiche alla Cartella clinica elettronica: Medicina del lavoro, adeguamento e diffusione modulo CCE
2.8	Attività propedeutiche alla Cartella clinica elettronica: Gestione della dose Radiologica (Direttiva Euratom), adeguamento e diffusione modulo CCE
3	Progettualità Regionale (Supporto specialistico - Convenzione ARIA)
4	AQ Consip Sanità digitale - sistemi informativi clinico-assistenziali, Lotto 5 Supporto alle Pubbliche Amministrazioni del SSN - NORD
5	Integrazione Ospedale-Territorio

Situazione al 31/12/2023

Con riferimento all'elenco delle attività progettuali di cui alla precedente tabella si riportano gli aggiornamenti di seguito le attività in corso.

- Attività 2.3 “Attività propedeutiche alla Cartella clinica elettronica: adeguamento infrastruttura server per servizi locali”. Risultano completate le attività di installazione e configurazione, dei server consegnati. È in corso di perfezionamento la rendicontazione su piattaforma REGIS, in particolare si sta procedendo con la raccolta della documentazione e certificazioni da parte della ditta fornitrice, onde operare i controlli previsti.
- Attività 1 “Attività propedeutiche alla Cartella clinica elettronica: Sviluppo delle integrazioni suite Priamo e altri gestionali con la CCE”. Il processo di integrazione con la messaggistica standard

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2023 V2 Delibera n770/2024 doc n. 03

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



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

prevista dall'analisi effettuata dai gruppi di lavoro regionali procede con l'analisi congiunta con i fornitori del SIO aziendale di ASST Lariana. Sono stati analizzati un sottoinsieme degli scenari standard, l'attività è ancora in corso. Si è quindi provveduto a redigere la proposta di acquisto e la trasmissione della stessa alla SC Acquisti, al fine di procedere con l'adesione all'apposito Accordo Quadro Consip.

- Attività 2.4 “Attività propedeutiche alla Cartella clinica elettronica: diffusione software NGH modulo gestionale ADT (Accettazione, dimissione, trasferimento); Attività 2.5 “Attività propedeutiche alla Cartella clinica elettronica: diffusione software NGH modulo gestionale PS (Pronto soccorso); Attività 2.6 “Attività propedeutiche alla Cartella clinica elettronica: Quani Reparto GPI – BIM, adeguamento integrazioni e diffusione; Attività 2.7” Attività propedeutiche alla Cartella clinica elettronica: Medicina del lavoro, adeguamento e diffusione modulo CCE; Attività 2.8 “Attività propedeutiche alla Cartella clinica elettronica: Gestione della dose Radiologica (Direttiva Euratom), adeguamento e diffusione modulo CCE”.

I suddetti obiettivi prevedono che la nuova piattaforma consenta una evoluzione del software di cartella di emergenza/urgenza, una gestione integrata e centralizzata della rete dei PS dell'ASST Lariana, attraverso l'ordinaria gestione del percorso del paziente (Triage – Pre- gestione Infermieristica – Visita/Consulenza Specialistica/Prestazione strumentale – OBI – Onboarding – Dimissione/Ricovero), una evoluzione del software di Accettazione, dimissione e trasferimento (ADT), l'Implementare uno strumento di supporto che, attraverso questo percorso progettuale, porti ad una migliore digitalizzazione dei processi in oggetto ed all'ottimizzazione delle numerose integrazioni con gli altri applicativi aziendali. Per il raggiungimento di tali obiettivi si è evidenziata la necessità di intraprendere un percorso evolutivo che prevede lo svolgimento di una serie di macro-attività quali aggiornare tutte le componenti applicative di supporto al processo principale del PS (ad esempio ADT, prescrizioni e order entry).

Gli ambiti funzionali di intervento sono di seguito descritti:

- miglioramento dell'user experience al fine di ottimizzare il percorso operativo e di garantire una maggiore usabilità per l'utente finale attraverso la semplificazione dell'interfaccia;
- evoluzione delle funzionalità attualmente presenti per una gestione integrata delle informazioni clinico sanitarie del paziente con la possibilità di visualizzazione semplificata e immediata delle valutazioni eseguite dalle diverse figure professionali (in particolare comprendente l'aggiornamento e l'adeguamento dei criteri di triage nei software, previsti e richiesti dalla Regione per fine anno) e di inserire filtri per visionare esclusivamente le informazioni di interesse (gestione delle informazioni “per eccezione”);
- miglioramento delle funzionalità del sistema che deve essere progettato anche a supporto degli operatori sanitari, agevolandoli nella condivisione di informazioni e nella gestione operativa del paziente. Ciò deve essere possibile grazie a schermate riassuntive degli eventi legati al paziente durante il percorso di cura e alla possibilità di consultazione della documentazione di eventuali precedenti accessi all'Azienda.



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

È stata svolta l'analisi per lo svolgimento di tali attività e sottomesso un piano di fabbisogni in adesione all' ACCORDO QUADRO, AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI E L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO IN AMBITO «SANITA' DIGITALE - Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali» PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI in data 30 agosto 2023 n. Ordine 7388845. Si è quindi provveduto a redigere la proposta di acquisto e la trasmissione della stessa alla SC Acquisti, al fine di procedere con l'adesione all'apposito Accordo Quadro Consip.

Missione 6 Componente 2 sub-investimento 1.3.1

CUP: E49B22000320001

Successivamente al rilascio delle funzionalità che consentono l'invio dei referti di Laboratorio analisi e della Radiologia in formato strutturato, in coerenza con le specifiche tecniche previste per l'FSE 2.0, si è provveduto all'analisi per gli sviluppi delle attività necessarie sui moduli di gestione reparto e pronto soccorso e degli altri moduli che alimentano il Fascicolo Sanitario Elettronico del cittadino in conformità con quanto attualmente trova copertura da finanziamenti PNRR quali: Lettera di Dimissione Ospedaliera, Modulo Anatomia Patologica, Referto Specialistica Ambulatoriale, Verbale di Pronto Soccorso. Successivamente si è dato mandato alla software-house di procedere con gli sviluppi secondo le scadenze previste dalla pianificazione regionale e in coerenza con le milestone del PNRR. Al 31/12/2023 si è provveduto alla validazione dell'integrazione con FSE 2.0 della lettera di dimissione ospedaliera e verbale di pronto soccorso.

Missione 1 Componente 1 - digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo: Abilitazione al cloud

CUP: F11C23000410006

Si è provveduto alla presentazione della candidatura dell'ASST Lariana all'Avviso Pubblico multimisura 1.1 e 1.2 'Infrastrutture digitali e abilitazione al cloud' - ASL/AO (marzo 2023) - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NextGenerationEU, al fine di accedere alle risorse PNRR utili all'adeguamento e alla migrazione dei sistemi verso il Cloud nazionale.

Riguardo alla succitata candidatura, nel corso del secondo semestre è pervenuto l'esito della procedura, che vede l'approvazione della candidatura dell'ASST Lariana e l'assegnazione dell'importo di € 1.737.100,00; conseguentemente, si è provveduto ad avviare le attività di analisi atte ad appaltare i servizi necessari per la migrazione verso il cloud dei sistemi applicativi dell'ASST Lariana. In particolare, sul piano contrattuale, si è provveduto a sottoscrivere una convenzione con Aria Spa, come da indicazioni pervenute dalla Direzione Generale Welfare; inoltre si è conclusa l'analisi atta a determinare tutti i costi di migrazione e alla redazione delle schede tecniche necessarie ad appaltare le attività alle ditte fornitrici dei software interessati. Sotto il profilo tecnico, si sono avviate le attività di analisi per migrare presso il datacenter di Aria spa un primo applicativo "pilota".

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2023 V2 Delibera n770/2024 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

Area ammodernamento tecnologie:

PNRR GRANDI MACCHINE : i 3 ecografi e i 4 mammografi sono stati collaudati ; è stato fatto il collaudo clinico provvisorio della SPEC CT ,è stata collaudata la SPECT.

Sono stati fatti odf per PET CT, 2 angiografi ; 2 acceleratori .

Nel mese di giugno 2023 sono stati fatti odf per l'acquisto di 3 RM e 3 sale Radiologiche digitali e luglio è stato emesso odf per fornitura TC per radioterapia

Le gare Consip per gli Ortopantomografi 3 D sono oggetto di ricorso per cui il negozio non è aperto.

Per quello che riguarda gli angiografi è stato avviato l'iter per l'acquisizione degli accessori upsell richiesti dai sanitari.

E' partito il cantiere per l'installazione del primo dei due acceleratori , si prevede il termine dell'installazione dell'acceleratore entro gennaio 2024.

Nel corso del 2024 si prevede l'avvio dei cantieri e l'installazione della RM di Cantù, della Tc 128 strati e della Sala radiologica di via Napoleona.

Per quello che riguarda le tempistiche di produzione dei progetti esecutivi e dei correlati lavori di installazione si rimanda alle indicazioni della SC Gestione Tecnico Patrimoniale

Si tenga conto che è stato procrastinato il termine della messa in funzione delle grandi macchine : la nuova data è entro giugno 2026.

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

Per quanto riguarda gli investimenti autorizzati con le DGR "indistinti " l'andamento degli acquisti è stato in linea con la programmazione

Area tecnico patrimoniale

Per le attività realizzate si rinvia a quanto dettagliato al paragrafo "Attività Ufficio tecnico e Patrimonio" di pag 31.

Il costo del personale



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

Gestione SAN

Il valore consuntivo 2023 del costo del personale per il sezionale SAN è pari a Euro 172.985.967,00 più Euro 11.465.538,00 per Irap.

Rispetto all'esercizio precedente i valori sono in incremento per € 5.563.968,00 oltre €. 369.018,00 per IRAP; gli incrementi sono dovuti principalmente all'emolumento una tantum ex art. 1 c. 330 e 332 L. 197/2022 e all'anticipo rinnovo contratti pubblici ex art. 3 DL 145/2023.

Gli importi dei fondi sono esaminati nel loro complesso come somma dei tre sezionali. I fondi del Comparto Sanità sono stati ricostituiti ai sensi del CCNL 02.11.2022 e risultano incrementati ai sensi dell'art. 11 c. 1 D.L. 35/2019 (decreto Calabria) nelle seguenti misure: art. 102: +231.389, art. 103: +233.198. Risultano incrementati inoltre per assunzioni stabili ex lege: art. 102 Euro 287.142, art. 103 Euro 289.388. Il fondo art. 103 risulta inoltre incrementato di Euro 2.805 per recuperi art. 53 c. 7 D. Lgs. 163/2006.

I fondi della Dirigenza Area Sanità non risultano incrementati ai sensi dell'art. 11 c. 1 D.L. 35/2019 (decreto Calabria). Il fondo trattamento accessorio risulta incrementato rispetto alla costituzione storica CCNL 2019-2021 del montante (2019-2023) di Euro 220.677 per risorse art. 1 c. 435 L. 205/2017, il fondo posizione di Euro 221.690 (montante 2020-2023). Il fondo risultato risulta inoltre incrementato di Euro 71.572 per quote certificazioni Inail.

I fondi della Dirigenza P.T.A. risultano incrementati ai sensi dell'art. 11 c. 1 D.L. 35/2019 (decreto Calabria) nelle seguenti misure: posizione: +76.373, risultato: +15.699.

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

Sul sezionale SAN le variazioni delle competenze fisse rispetto al Consuntivo 2022 sono le seguenti:

Comparto: + 1.632.444

Dirigenza Area Sanità: + 115.710

Dirigenza PTA: - 26.334

Variazioni oneri sociali rispetto al Consuntivo 2022:

Comparto: + 1.181.569

Dirigenza Area Sanità: + 139.556

Dirigenza PTA: - 12.520

RIA complessiva: - 97.867 per risparmi derivanti da cessazioni

Esclusività: - 154.297

Come richiesto dalle Linee guida sul costo del personale per il Bilancio Consuntivo si certifica per l'anno 2023 il rispetto del limite previsto dall'art. 70 comma 3 del CCNL 02.11.2022 per il personale del Comparto: n. contratti a tempo determinato e contratti di somministrazione: 184; 20% personale a tempo indeterminato al 1/1/2023: $2.875 \times 20\% = 575$

Gestione TER

Il valore consuntivo del costo del personale per il sezionale TER è pari a Euro 18.178.424 più Euro 1.213.466 per Irap.

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2023 V2 Delibera n770/2024 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

Rispetto all'esercizio precedente i valori sono in incremento per € 818.290 più Euro 51.035 per Irap.
PERSONALE TERR: Il costo del personale è allineato al Decreto di assegnazione. Le variazioni delle competenze fisse rispetto al Consuntivo 2022 sono le seguenti:

Comparto: +1.110.289

Dirigenza Area Sanità e PTA: - 188.182

Variazione oneri sociali:

Comparto: + 278.751

Dirigenza: - 68.340

RIA: - 18.825

Esclusività: - 97.555

AREU

Il valore consuntivo del costo del personale per il sezionale AREU è pari a Euro 3.469.320 più Euro 232.322 per Irap.

I valori a consuntivo del costo del personale corrispondono al decreto regionale n.7950 del 24/05/2024.

6. Il bilancio dell'anno 2023

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

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

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

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

DESCRIZIONE	DECRETO BPE 2023	CONSUNTIVO 2023	DELTA CONS- BPE	MOTIVAZIONE DELLA VARIAZIONE	DECRETO ASSETTAMENTO 2023	DELTA CONS- ASSE
-------------	---------------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2023 V2 Delibera n770/2024 doc n. 03

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



Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

DM	Dispositivi Medici	22.963.665	26.375.452	3.411.787	Principalmente per ridefinizione prezzi materiale diagnostico nell'ambito della prosecuzione del contratto di fornitura del sistema di analisi di laboratorio e maggiori consumi per ripresa graduale attività ai livelli pre pandemia, tenuto conto dell'aumento/adeguamento prezzi e del potenziamento delle tecniche chirurgiche (es. chirurgia robotica, mini invasiva laparoscopica) e dell'ammodernamento delle tecnologie in uso alle unità cliniche (es. endoscopia). Con nota DG Welfare prot. n. G1.2023.0025717 del 10/07/2023 avente ad oggetto "Ripartizione nuove disponibilità del Fondo Sanitario relativo ai Dispositivi Medici" vengono destinate a Asst Lariana maggiori risorse per Dispositivi Medici rispetto al BPE per complessivi € 815.303,00	27.216.440	-	840.988
BS	Farmaci e altri beni Sanitari (al netto di File F, Doppio canale)	8.925.665	8.850.876	- 74.789		9.983.937	-	1.133.061
AB&S	Altri Beni e Servizi	64.868.395	69.733.770	4.865.375	Principalmente rincaro costi fonti energetiche, aumento prezzi e richieste rivalutazioni monetarie, canoni noleggio apparecchiature sanitarie per rinnovamento tecnologico e costi prestazioni sanitarie per P.O. di Menaggio, quest'ultime per € 1.118.400 compensate tramite spostamento di pari risorse da personale strutturato (nota DGW prot. G1.2023.0022106 del 14/06/2023)	76.121.122	-	6.387.352
COLL	Consul., collab., interinali e comandi	2.480.768	1.816.072	- 664.696		2.141.686	-	325.614
TOTALE BENI E SERVIZI (al netto di File F, Doppio canale e contributi)		99.238.493	106.776.170	7.537.677		115.463.185	-	8.687.015
TOT FARMACI File F, DC		42.681.750	43.861.450	1.179.700	maggiori consumi in relazione ai flussi di attività 2023 validata	44.368.227	-	506.777

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2023 V2 Delibera n770/2024 doc n. 03

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

68



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

TOT B&S finanziati da CONTRIBUTI		-	463.100	463.100		203.993	259.107
TOTALE BENI E SERVIZI (compresi File F, Doppio canale e finanziati da Contributi)		141.920.243	151.100.720	9.180.477		160.035.405	- 8.934.685
dettaglio importi Contributi a copertura costi:		DECRETO BPE 2023	CONSUNTIVO 2023	DELTA CONS-BPE	MOTIVAZIONE DELLA VARIAZIONE	DECRETO ASSESTAMENTO 2023	DELTA CONS-ASSE
DM	Dispositivi Medici	-	24.501	24.501		-	24.501
BS	Farmaci e altri beni Sanitari (al netto di File F, Doppio canale)	-	4.563	4.563		3.051	1.512
AB&S	Altri Beni e Servizi	-	117.180	117.180		62.849	54.331
COLL	Consul., collab., interinali e comandi	-	316.856	316.856		138.093	178.763

Come da valori riportati nel prospetto di confronto BPE con Consuntivo 2023 nonché da confronto con i dati di Assestamento di bilancio di cui al decreto n. 16093 del 20/10/2023, come rettificato e integrato dal decreto n. 18389 del 21/11/2023, risultano, rispetto al BPE, dei risparmi sulla “Consulenze, Collaborazioni, interinali” e “Farmaci e altri Beni sanitari (al netto file F e DC)”, mentre sulle voci, “Dispositivi medici” e “Altri beni e servizi” risultano, rispetto al BPE, degli incrementi di spesa per le motivazioni sopra riportate. Non sono presenti incrementi rispetto ai dati di Assestamento.

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

SKASST TOT:



Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

712

ASST LARIANA

Cod.	Voce	2023	2023	2023	2023
		<i>Consuntivo al 31/12/2023 complessivo</i>	<i>Consuntivo al 31/12/2023 SAN</i>	<i>Consuntivo al 31/12/2023 TER</i>	<i>Consuntivo al 31/12/2023 118</i>
		A=B+C+D	B	C	D
	RICAVI				
AOIR01	DRG	99.397.703	99.397.703	-	-
AOIR02	Funzioni non tariffate	25.408.694	25.408.694	-	-
AOIR03	Ambulatoriale	56.636.000	56.636.000	-	-
AOIR04	Neuropsichiatria	2.062.196	2.062.196	-	-
AOIR05	Screening	704.315	704.315	-	-
AOIR06	Entrate proprie	13.117.525	12.003.352	1.109.763	4.410
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	6.371.047	6.223.039	148.008	-
AOIR08	Psichiatria	10.538.292	10.538.292	-	-
AOIR09	File F	30.854.534	30.854.534	-	-
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	5.226.634	2.393.448	2.833.186	-
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	94.192.976	50.417.190	43.775.786	-
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	8.736.838	2.165.535	2.600	6.568.703
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	2.382.139	2.223.347	93.307	65.485

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2023 V2 Delibera n770/2024 doc n. 03

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

70



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

AOIR15	Prestazioni sanitarie	15.977.812	15.859.075	118.737	-
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	371.606.705	316.886.720	48.081.387	6.638.598
	COSTI				
AOIC01	Personale	194.633.711	172.985.967	18.178.424	3.469.320
AOIC02	IRAP personale dipendente	12.911.326	11.465.538	1.213.466	232.322
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	4.778.949	4.663.698	115.251	-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	168.573.753	151.100.720	16.928.398	544.635
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	2.315.879	2.166.146	149.733	-
AOIC06	Altri costi	11.984.159	9.785.482	378.615	1.820.062
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	8.214.310	8.199.621	14.689	-
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	2.059.634	1.418.959	68.416	572.259
AOIC17	Integrativa e protesica	11.034.395	-	11.034.395	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	416.506.116	361.786.131	48.081.387	6.638.598



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	44.899.411	44.899.411	-	-
	Risultato economico	-	-	-	-

Per i commenti si rinvia agli specifici sezionali.

Sintesi SKASST_TOT confronto con BPE 2023 V1

712 ASST LARIANA

Cod.	Voce	2023	2023	
		<i>BPE 2023 V2</i>	<i>Consuntivo al 31/12/2023</i>	<i>Variazione</i>
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
AOIR01	DRG	112.998.171	99.397.703	- 13.600.468
AOIR02	Funzioni non tariffate	23.605.430	25.408.694	1.803.264
AOIR03	Ambulatoriale	58.092.636	56.636.000	- 1.456.636

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2023 V2 Delibera n770/2024 doc n. 03

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



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

AOIR04	Neuropsichiatria	1.811.849	2.062.196	250.347
AOIR05	Screening	1.116.509	704.315	- 412.194
AOIR06	Entrate proprie	12.138.698	13.117.525	978.827
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	6.009.726	6.371.047	361.321
AOIR08	Psichiatria	11.619.728	10.538.292	- 1.081.436
AOIR09	File F	29.799.767	30.854.534	1.054.767
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	-	5.226.634	5.226.634
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	74.218.913	94.192.976	19.974.063
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	5.656.237	8.736.838	3.080.601
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	-	2.382.139	2.382.139
AOIR15	Prestazioni sanitarie	21.836.720	15.977.812	- 5.858.908
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	358.904.384	371.606.705	12.702.321
	COSTI			
AOIC01	Personale	186.264.142	194.633.711	8.369.569
AOIC02	IRAP personale dipendente	12.393.629	12.911.326	517.697
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	4.467.243	4.778.949	311.706
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	156.828.195	168.573.753	11.745.558
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	2.328.851	2.315.879	- 12.972
AOIC06	Altri costi	10.040.275	11.984.159	1.943.884
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	3.622.928	8.214.310	4.591.382
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	-	2.059.634	2.059.634
AOIC17	Integrativa e protesica	10.087.369	11.034.395	947.026
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	386.032.632	416.506.116	30.473.484

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2023 V2 Delibera n770/2024 doc n. 03

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

73



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)			
		27.128.248	44.899.411	17.771.163
	Risultato economico	-	-	-

Dalla sintesi di confronto valori consuntivo 2023 e BPE risultano delle differenze importanti influenzate dalla situazione epidemiologica e bellica ancora in corso che ha avuto anche un impatto economico notevole a seguito dell' indiscriminato aumento dei prezzi per l'approvvigionamento di beni e lo straordinario incremento dei costi delle utenze e riscaldamento visto l'aumento dei costi delle materie prime energetiche.

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

La voce "Altri contributi da regione al netto di rettifiche" è in incremento complessivo rispetto a BPE per €. 19.974.063,00 è da ricondurre principalmente all'assegnazione del contributo per finanziamenti finalizzati riguardanti i contributi regionali meglio dettagliati in ota integrativa decretiiva a cui si rimanda.

RICAVI DELLA PRODUZIONE

In particolare le voci principali del valore della produzione hanno avuto le principali variazioni sono: **DRG** €- 13.600.468,00 per effetto dello sfidante obiettivo assegnato a BPE e dalle condizioni sopra descritte che hanno inciso sul raggiungimento dell'obiettivo stesso; le prestazioni **AMBUL (compreso screening)** €. -1.868.830,00; **PSICH** €. -1.081.436,00; **NPI** €+250.347,00 e del **file F** €+1.054.767,00. **ENTRATE PROPRIE** €. +978.727,00 in incremento per i maggior accessi dell'utenza e per stesse motivazioni attività di Libera professione €. + 361.321,00.

Il peggioramento degli obiettivi economici dell'azienda causa situazione epidemiologica e bellica ancora in corso ha comportato un incremento del contributo PSSR pari a €. 17.771.163,00

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2023 V2 Delibera n770/2024 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

principalmente alla copertura dello straordinario aumento dei costi per utenze e riscaldamento non adeguatamente finanziate a BPE.

Il valore delle **funzioni non tariffate** è stato aggiornato come confermato dal decreto n.7950 del 24/05/2024 che ha determinato un maggior riconoscimento pari ad €. 1.803.264,00.

“Altri contributi da regione al netto di rettifiche”. Il valore in incremento complessivo rispetto al BPE per €. 19.974.063,00 è da ricondurre principalmente all’assegnazione del contributo per finanziamenti finalizzati riguardanti i contributi regionali relativi ai rinnovi contrattuali del personale dipendente e del fleet Management come indicato dalla DG Welfare e confermati dal decreto n.7950 del 24/05/2024.

Gli incrementi per sezionale sono stati i seguenti :

La gestione Sanitaria ha registrato un maggior ricavo alla voce “ altri contributi da regione al netto di rettifiche” di €.19.240.813,00

La gestione Territoriale ha registrato un maggior ricavo alla voce “ altri contributi da regione al netto di rettifiche di €.733.250,00 principalmente a seguito dei maggior costi nella macrovoce “Integrativa e protesica” e degli “Altri costi”

Il valore delle **prestazioni sanitarie** registra un valore di variazione di €- 5.858.908,00 principalmente nel gestionale SAN dovuta a i minor ricavi per prestazioni sanitarie riconducibili all’attività “gestione tamponi e vaccinazioni “

COSTI DELLA PRODUZIONE

Personale Dipendente

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

Libera professione

Il valore complessivo di confronto con il BPE V2 riporta una variazione in incremento in corrispondenza dei maggior ricavi causa della ripresa graduale degli accessi utenza privati.

Beni e servizi Netti

Il valore complessivo di confronto con il BPE V2, riporta una variazione in incremento di €+11.745.558,00 di cui €.9.180.377,00 per il gestionale SAN, €.2.605.009,00 gestionale TER e per il gestionale 118 €.39.828,00 (confronto sintesi SKAO). La variazioni sono frutto della somma algebrica delle principali voci che comprendono la macrovoce ed in particolare i sono riscontrabili principalmente nelle voci di acquisto del CE

Per il gestionale sanitaria le maggior variazioni sono ricomprese nei raggruppamenti:



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

Acquisto di beni sanitari l'importo di variazione ammonta ad €. 4.840.692,00 principalmente per maggior B.1.A.1) *Prodotti farmaceutici ed emoderivati* €. + 2.293.651,00 ed B.1.A.3) *Dispositivi medici* €. +2.901.942,00.

Per acquisto di servizi non sanitari la variazione complessiva alla voce B.2.B) *Acquisti di servizi non sanitari* è pari a €. +2.317.300,00 e le sottovoci con maggior variazione sono costituite da:

B.2.B.1.2) *Pulizia* €. +203.913,00

B.2.B.1.3) *Mensa* €. +344.297,00

B.2.B.1.9) *Utenze elettricità* €. +2.271.895,00

B.2.B.1.4) *Riscaldamento* €. -651.363,00

Accantonamenti

Il valore complessivo di confronto con il BPE riporta una variazione in incremento per €+4.588.529,00 dovuto principalmente agli accantonamenti effettuati, come da indicazioni regionali di cui al decreto n.7950 del 24/05/2024.

Oneri finanziari e straordinari

Il valore complessivo di confronto con il BPE V2 riporta una variazione in incremento. Tale importo, meglio dettagliato nella nota integrativa descrittiva, è bilanciato da valore poste straordinarie attive determinando un delta positivo.

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

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

Bilancio d'esercizio (D.Lgs. 23/6/2011 - n. 118) Anno: 2023

Nome dell'Azienda

Bilancio di
previsione
complessivo 2023

Bilancio Consuntivo
Complessivo 2023

variazione

712 ASST LARIANA

Dati in € - Anno: 2023-
Consuntivo

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO
A	A) Valore della produzione

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2023 V2 Delibera n770/2024 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

A1	A1) Contributi in conto esercizio	130.608.828	173.237.919	42.629.091
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	124.800.878	164.308.038	39.507.160
A.1.b	A.1.b) Contributi in c/esercizio extra fondo	5.807.950	8.774.886	2.966.936
A.1.b.1	A.1.b.1) Contributi da Regione (extrafondo) - vincolati	151.713	-	- 151.713
A.1.b.2	A.1.b.2) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. LEA	-	-	-
A.1.b.3	A.1.b.3) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. extra LEA	-	-	-
A.1.b.4	A.1.b.4) Contributi da Regione (extrafondo) - altro	-	-	-
A.1.b.5	A.1.b.5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extrafondo) - altro	5.656.237	6.779.433	1.123.196
A.1.b.6	A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	1.995.453	1.995.453
A.1.c	A.1.c) Contributi in conto esercizio - per ricerca	-	-	-
A.1.c.1	A.1.c.1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-
A.1.c.2	A.1.c.2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-
A.1.c.3	A.1.c.3) da Regione e altri enti pubblici	-	-	-
A.1.c.4	A.1.c.4) da privati	-	-	-
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio da privati	-	154.995	154.995
A2	A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	5.226.634	5.226.634
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	244.731.721	224.244.048	-20.487.673
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	237.373.995	216.257.116	-21.116.879
A.4.b	A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - intramoenia	6.009.726	6.371.047	361.321
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	1.348.000	1.615.885	267.885
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	3.959.895	4.072.771	112.876

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2023 V2 Delibera n770/2024 doc n. 03

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



Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	5.886.000	6.503.972	617.972
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	17.813.421	18.133.598	320.177
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-
A9	A9) Altri ricavi e proventi	846.188	838.633	- 7.555
A_T	TOTALE A)	403.846.053	432.257.575	28.411.522
B	B) Costi della produzione	-	-	-
B1	B1) Acquisti di beni	87.760.368	93.710.289	5.949.921
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	86.401.994	91.823.516	5.421.522
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	1.358.374	1.886.773	528.399
B2	B2) Acquisti di servizi	26.111.762	30.596.995	4.485.233
B.2.a	B.2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base	313.231	311.671	- 1.560
B.2.b	B.2.b) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-
B.2.c	B.2.c) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatoriale	4.379.447	4.176.487	- 202.960
B.2.d	B.2.d) Acquisto servizi sanitari - Assistenza riabilitativa	-	-	-
B.2.e	B.2.e) Acquisto servizi sanitari - Assistenza integrativa	920.000	890.119	- 29.881
B.2.f	B.2.f) Acquisto servizi sanitari - Assistenza protesica	3.220.957	3.643.096	422.139
B.2.g	B.2.g) Acquisto servizi sanitari - Assistenza ospedaliera	-	-	-
B.2.h	B.2.h) Acquisto prestazioni psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-
B.2.i	B.2.i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-
B.2.j	B.2.j) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-	-	-
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	1.732.700	2.288.421	555.721
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-
B.2.m	B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero professionale (Intramoenia)	7.200.352	9.466.142	2.265.790

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2023 V2 Delibera n770/2024 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

B.2.n	B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari	165.000	98.368	- 66.632
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.604.347	2.726.208	121.861
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	5.575.728	6.996.483	1.420.755
B.2.q	B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	42.317.374	45.263.964	2.946.590
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	41.659.480	44.691.187	3.031.707
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	551.636	328.696	- 222.940
B.3.c	B.3.c) Formazione	106.258	244.081	137.823
B4	B4) Manutenzione e riparazione	9.225.260	10.163.269	938.009
B5	B5) Godimento di beni di terzi	9.892.001	10.950.947	1.058.946
B6	B6) Costi del personale	186.264.142	194.633.711	8.369.569
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	59.800.978	58.997.409	- 803.569
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	6.108.761	6.175.715	66.954
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	77.028.576	80.661.219	3.632.643
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	2.226.149	2.332.688	106.539
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	41.099.678	46.466.680	5.367.002
B7	B7) Oneri diversi di gestione	4.954.480	4.955.179	699
B8	B8) Ammortamenti	20.142.272	20.449.477	307.205
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	187.317	195.533	8.216
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	14.650.826	14.672.921	22.095
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	5.304.129	5.581.023	276.894
B9	B9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	9.474	9.474
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	-	9.474	9.474



Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

B10	B10) Variazione delle rimanenze	-	-	505.363	-	505.363
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	-	-	470.263	-	470.263
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	-	-	35.100	-	35.100
B11	B11) Accantonamenti	3.622.928	8.214.310	4.591.382		
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	2.655.987	4.588.913	1.932.926		
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	511.213	736.926	225.713		
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	-	2.401.764	2.401.764		
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	455.728	486.707	30.979		
B_T	TOTALE B)	390.290.587	418.442.252	28.151.665		
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	13.555.466	13.815.323	259.857		
C	C) Proventi e oneri finanziari	-	-	-		
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	-	611	611		
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	-	384	384		
C_T	TOTALE C)	-	227	227		
D	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-		
D1	D1) Rivalutazioni	-	-	-		
D2	D2) Svalutazioni	-	-	-		
D_T	TOTALE D)	-	-	-		
E	E) Proventi e oneri straordinari	-	-	-		
E1	E1) Proventi straordinari	-	2.381.528	2.381.528		
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	-	-	-		
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	-	2.381.528	2.381.528		
E2	E2) Oneri straordinari	-	2.059.250	2.059.250		
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	-	267.606	267.606		



Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	-	1.791.644	1.791.644
E_T	TOTALE E)	-	322.278	322.278
E_Z	Risultato prima delle imposte	13.555.466	14.137.828	582.362
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	-	-	-
Y1	Y1) IRAP	13.385.466	13.967.828	582.362
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	12.393.629	12.911.326	517.697
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	640.938	682.653	41.715
Y.1.c	Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	350.899	373.849	22.950
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-
Y2	Y2) IRES	170.000	170.000	-
Y3	Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-
Y_T	TOTALE Y)	13.555.466	14.137.828	582.362
Z_99	Utile (perdita) dell'esercizio	-	-	-

Per l'anno 2023 sono intervenuti sul BPE i seguenti decreti che hanno rimodulato in corso d'anno i valori delle voci di ricavo e costo in relazione alla versione BPE 2023 presentato di cui al decreto n. 1780 del 10/02/2023 riformulando gli obiettivi assegnati precedentemente in virtù degli effettivi andamenti dell'Azienda rendicontati e successivamente accolti nel decreto di assestamento:

- decreto n. 10351 del 07/07/2023 avente ad oggetto "assegnazione a favore delle Asst per prestazioni orarie aggiuntive riferite al recupero delle liste di attesa al pronto soccorso e alla legge 8 gennaio 2002-Esercizio 2023".
- decreto di assestamento n. 16093 del 20/10/2023 avente ad oggetto "Modifica e/o integrazione dell'assegnazione, a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo, AREU e Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del FSR per l'esercizio 2023 a seguito procedure di Assestamento";

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2023 V2 Delibera n770/2024 doc n. 03

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



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

- il decreto di assestamento n. 18389 del 21/11/2023 avente ad oggetto: "Integrazione e rettifica del decreto n. 16093 del 20/10/2023 -Modifica e/o integrazione dell'assegnazione, a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo, AREU e Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del FSR per l'esercizio 2023 a seguito procedure di Assestamento-";

Le variazioni piu' significative riferite agli obiettivi dell'aggregato di spesa Beni e Servizi sono state descritte nel paragrafo 6.1 relativo al raffronto tra consuntivo e BPE .

*Per quanto riguarda il **finanziamento investimenti 2023 relativo alla protesica**, il decreto di consuntivo 2023 ha assegnato un totale complessivo di €. **2.223.843,00** ed è coerente con i relativi flussi.*

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

Il confronto tra il Modello LA 2023 e l'analogo Modello relativo al 2022 evidenzia un incremento dei costi sostenuti dall'Azienda pari a € 10.721.285,00.

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



Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

Macro voci economiche		2022	%	2023	%	2023 vs 2022	2023 vs 2022 %
1A100	Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali	14.847.954		8.552.061		-6.295.893	-42,40%
1B100	Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati	-		-		-	0,00%
1C100	Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	1.036.473		1.273.815		237.342	22,90%
1D100	Salute animale e igiene urbana veterinaria	-		-		-	0,00%
1E100	Sicurezza alimentare - Tutela della salute dei consumatori	-		-		-	0,00%
1F100	Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale	1.299.333		1.276.568		-22.765	-1,75%
1G100	Attività medico legali per finalità pubbliche	2.479.924		2.137.134		-342.790	-13,82%
1H100	Contributo Legge 210/92	-		-		-	
19999	TOTALE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	19.663.684	4,66%	13.239.578	3,06%	-6.424.106	
2A100	Assistenza sanitaria di base	7.018.439		8.170.644		1.152.205	16,42%
2B100	Continuità assistenziale	42.043		46.771		4.728	11,25%
2C100	Assistenza ai turisti	-		-		-	0,00%
2D100	Emergenza sanitaria territoriale	6.973.842		7.095.252		121.410	1,74%
2E100	Assistenza farmaceutica	33.395.950		36.080.045		2.684.095	8,04%
2F100	Assistenza integrativa e protesica	19.649.162		20.960.037		1.310.875	6,67%
2G100	Assistenza specialistica ambulatoriale	104.353.557		111.693.955		7.340.398	7,03%
2H100	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale	21.571.844		22.343.213		771.369	3,58%
2I100	Assistenza sociosanitaria semi-residenziale	918.251		1.004.465		86.214	9,39%
2J100	Assistenza sociosanitaria residenziale	8.662.653		8.666.914		4.261	0,05%
2K100	Assistenza termale	-		-		-	0,00%
2L100	Assistenza presso strutture sanitarie interne alle carceri	1.176.947		1.194.401		17.454	1,48%
29999	TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE	203.762.688	48,34%	217.255.697	50,26%	13.493.009	
3A100	Attività di Pronto soccorso	24.021.539		27.338.646		3.317.107	13,81%
3B100	Assistenza ospedaliera per acuti	155.866.983		154.789.953		-1.077.030	-0,69%
3C100	Assistenza ospedaliera per lungodegenti	263.245		514.508		251.263	95,45%
3D100	Assistenza ospedaliera per riabilitazione	11.620.279		11.303.941		-316.338	-2,72%
3E100	Trasporto sanitario assistito	992.733		1.367.636		374.903	37,76%
3F100	Attività trasfusionale	4.480.329		4.344.303		-136.026	-3,04%
3G100	Attività a supporto dei trapianti di cellule, organi e tessuti	289.550		364.789		75.239	25,98%
3H100	Attività a supporto della donazione di cellule riproduttive	555.635		1.718.899		1.163.264	209,36%
39999	TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA	198.090.293	46,99%	201.742.675	46,67%	3.652.382	
48888	TOTALE COSTI PER ATTIVITA' DI RICERCA	-	-	-	-	-	-
49999	TOTALE GENERALE	421.516.665	100%	432.237.950	100%	10.721.285	2,54%

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

L'incremento sul livello della "Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" deriva dall'imputazione diretta dei costi del servizio "Qualità - Risk management", fino al 2022 considerato invece un servizio da ribaltare in funzione del costo del personale.

La diminuzione di costi per "Attività medico legali per finalità pubbliche" è dovuta alla cessazione di personale medico assegnato al servizio di Medicina Legale.

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2023 V2 Delibera n770/2024 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

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

Per quanto riguarda l'area dell'Assistenza Ospedaliera, si rileva un incremento dei costi per l'Attività di PS e per l'Assistenza in Lungodegenza.

Nel corso del 2023 è stata attivata una convenzione per i Trasporti Sanitari del P.O. di Menaggio.

Dal 2023 è stata assegnata stabilmente una unità di personale infermieristico all'Attività di Trapianto.

Per l'Attività a supporto della donazione di cellule riproduttive, l'aumento è legato invece ad una più puntuale rilevazione dei costi per tale servizio, accreditato nel 2023.

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

DETTAGLIO	2022	2023	2023 vs 2022	2023 vs 2022 %
Beni sanitari	86.741.536	91.353.253	4.611.717	5,32%
Beni non sanitari	1.719.562	1.851.673	132.111	7,68%
Prestazioni sanitarie	10.952.944	11.783.608	830.664	7,58%
Servizi sanitari per erogazione di prestazioni	30.223.859	34.593.980	4.370.121	14,46%
Servizi non sanitari	58.301.441	53.993.743	- 4.307.698	-7,39%
Ruolo sanitario	156.502.158	157.683.307	1.181.149	0,75%
Ruolo professionale	693.412	657.180	- 36.232	-5,23%
Ruolo tecnico	27.616.530	30.754.672	3.138.142	11,36%
Ruolo amministrativo	20.146.880	20.983.433	836.553	4,15%
Ammortamenti	20.278.567	20.449.477	170.910	0,84%
Sopravvenienze, Insussistenze	1.444.565	1.633.427	188.862	13,07%
Altri costi	6.804.268	6.232.207	- 572.061	-8,41%
Oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze	90.943	267.990	177.047	194,68%
	421.516.665	432.237.950	10.721.285	2,54%

L'aumento sui Beni Sanitari è sostanzialmente correlato all'attività di erogazione dei farmaci in regime di File F e di emoderivati in doppio canale.

Per quanto riguarda i Servizi Sanitari, la variazione è riconducibile sostanzialmente alla nuova riclassificazione del Sistema Premiante 118, che fino al 2022 rientrava nei costi del Personale. Si registra inoltre un aumento nei noleggi per attrezzature sanitarie e in quelli correlati all'attività integrativa, per la quale si rileva un incremento di pazienti diabetici a cui vengono erogati/attivati microinfusori/sensori nonché il sistema Freestyle Libre.

Per quanto concerne i Servizi Non Sanitari, si rileva una diminuzione, rispetto al 2022, nei costi delle utenze relative al riscaldamento.

Sul piano del Personale, l'incremento del costo del personale del ruolo tecnico è determinato principalmente dall'assunzione di Operatori Socio Sanitari.



Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

7. Confronto Decreto Consuntivo 2023 e Consuntivo 2023 per codice SK

712

ASST LARIANA

Cod.	Voce	2023	2023	
		<i>Decreto regionale n 7950 del 24/05/2024</i>	<i>Consuntivo al 31/12/2023</i>	<i>Variazione</i>
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
AOIR01	DRG	99.397.703	99.397.703	-
AOIR02	Funzioni non tariffate	25.408.694	25.408.694	-
AOIR03	Ambulatoriale	56.636.000	56.636.000	-
AOIR04	Neuropsichiatria	2.062.196	2.062.196	-
AOIR05	Screening	704.315	704.315	-
AOIR06	Entrate proprie	13.117.525	13.117.525	-
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	6.371.047	6.371.047	-
AOIR08	Psichiatria	10.538.292	10.538.292	-
AOIR09	File F	30.854.534	30.854.534	-
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	5.226.634	5.226.634	-
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	94.192.976	94.192.976	-
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	8.736.838	8.736.838	-
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	2.382.139	2.382.139	-
AOIR15	Prestazioni sanitarie	15.977.812	15.977.812	-
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	371.606.705	371.606.705	-
	COSTI			
AOIC01	Personale	194.633.711	194.633.711	-
AOIC02	IRAP personale dipendente	12.911.326	12.911.326	-
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	4.778.949	4.778.949	-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	168.573.753	168.573.753	-

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2023 V2 Delibera n770/2024 doc n. 03



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	2.315.879	2.315.879	-
AOIC06	Altri costi	11.984.159	11.984.159	-
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	8.214.310	8.214.310	-
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	2.059.634	2.059.634	-
AOIC17	Integrativa e protesica	11.034.395	11.034.395	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	416.506.116	416.506.116	-
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)			
		44.899.411	44.899.411	-
	Risultato economico	-	-	-

I valori di bilancio consuntivo 2023 sono allineati con i valori di ricavi e costi determinati dal Decreto n.7950 del 24/05/2024 per tutte le voci.

8. Sintesi dei principali scostamenti rispetto al IV CET 2023 per codice SK

712 ASST LARIANA

Cod.	Voce	2023	2023	
		<i>IV CET 2023</i>	<i>Consuntivo al 31/12/2023</i>	<i>Variazione</i>
		A	B	(B-A)
	RICAVI			

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2023 V2 Delibera n770/2024 doc n. 03

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



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

AOIR01	DRG	101.192.410	99.397.703	- 1.794.707
AOIR02	Funzioni non tariffate	26.087.434	25.408.694	- 678.740
AOIR03	Ambulatoriale	57.554.555	56.636.000	- 918.555
AOIR04	Neuropsichiatria	1.811.849	2.062.196	250.347
AOIR05	Screening	586.118	704.315	118.197
AOIR06	Entrate proprie	12.961.716	13.117.525	155.809
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	6.385.864	6.371.047	- 14.817
AOIR08	Psichiatria	11.619.728	10.538.292	- 1.081.436
AOIR09	File F	31.611.485	30.854.534	- 756.951
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	4.180.580	5.226.634	1.046.054
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	74.738.864	94.192.976	19.454.112
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	6.646.809	8.736.838	2.090.029
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	1.251.132	2.382.139	1.131.007
AOIR15	Prestazioni sanitarie	16.257.109	15.977.812	- 279.297
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	352.885.653	371.606.705	18.721.052
	COSTI			
AOIC01	Personale	193.638.447	194.633.711	995.264
AOIC02	IRAP personale dipendente	12.846.694	12.911.326	64.632
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	4.785.080	4.778.949	- 6.131
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	169.935.093	168.573.753	- 1.361.340
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	2.319.379	2.315.879	- 3.500
AOIC06	Altri costi	11.979.394	11.984.159	4.765



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	13.374.638	8.214.310	- 5.160.328
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	1.779.646	2.059.634	279.988
AOIC17	Integrativa e protesica	11.109.722	11.034.395	- 75.327
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	421.768.093	416.506.116	- 5.261.977
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	68.882.440	44.899.411	- 23.983.029
	Risultato economico	-	-	-

Rispetto al IV CET, i valori del Decreto n.7950 del 24/05/2024 del consuntivo 2023 riportano le seguenti variazioni:

Le voci principali del valore della produzione hanno avuto le principali variazioni sono: **DRG** €-1.794.707,00; **AMBUL** €. -918.555,00; **PSICH** €. -1.081.436, **NPI** €+250.347,00 e del **file F** €.-756.951,00 il tutto come da validazione dati regionali e da decreto n.7950 del 24/05/2024.

Le “**funzioni non tariffate**” decremento di €. -678.740,00 come da decreto n.7950 del 24/05/2024, mentre il valore “**Altri contributi da regione al netto di rettifiche**” riporta una variazione di €.+19.454.112,00 per finanziamenti specifici regionali pervenuti meglio dettaglia in nota integrativa.

Le **entrate proprie** segnano un incremento di €.155.809,00 dovuta a registrazione di ricavi definitivi d'esercizio.

Le **prestazioni sanitarie** registrano una variazione di €. -279.297,00 come da validazione dati regionali e da decreto n.7950 del 24/05/2024

Per le **poste straordinarie** si proceduto alla rilevazione finale dati anche a seguito di apposita comunicazione al Collegio Sindacale con prot. n. 32726 del 08/05/2024 di presa d'atto delle risultanze al 31/12/23. I dettagli sono riportati nella NI descrittiva a cui si rimanda.

Il **contributo PSSR** in decremento di €. – 23.983.029,00 rispetto all'ultimo decreto in considerazione della definitiva rilevazione dei maggior ricavi degli “**Altri contributi da regione al netto di rettifiche**” così come definiti del decreto finale n.7950 del 24/05/2024



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

Per quanto riguarda i **costi del personale** le effettive risultanze di confronto con il consuntivo 2023 hanno determinato un incremento di €. +1.059.896,00 per l'iscrizione dei nuovi costi in sede di consuntivo, come da finanziamenti regionali ricevuti, alle linee guida specifiche pervenute ed al decreto definitivo n.7950 del 24/05/2024.

Beni e servizi Netti

Il valore complessivo di confronto con il IV CET riporta una variazione in decremento di €. - 1.361.340,00 di cui €. - 1.361.092,00 per il gestionale SAN, €. -76.412,00 per il gestionale Territoriale e per il gestionale 118 €. +76.164,00. I valori IV CET contenevano già gli allineamenti al decreto di assestamento, mentre in sede di consuntivo i valori beni e servizi hanno registrato principalmente un decremento per definizione costi relativi alla gestione delle utenze energetiche e riscaldamento.

Accantonamenti

Il valore complessivo di confronto con IV CET riporta una variazione per €. -5.160.328,00 dovuto principalmente agli accantonamenti effettuati, come da indicazioni regionali e di determinazione del consuntivo del decreto 7950/2024.

Oneri finanziari e straordinari

Il valore complessivo di confronto con il IV CET riporta una variazione in incremento per €. +279.988,00. Tale importo, meglio dettagliato nella nota integrativa descrittiva al paragrafo 27 e 29 ed è bilanciato da valore poste straordinarie attive, con un delta positivo tra le due poste.

Altri costi

Il valore complessivo di confronto con il IV CET riporta una variazione per €. +4.565,00 ed ha riguardato il divisionale San con variazione di €. +2.553,00, gestionale TER per €. -3.185,00 ed il gestionale 118 per €. +5.197,00.

Integrativa e protesica

Il valore complessivo di confronto con il IV CET riporta una variazione in decremento per €. -75.327,00 ed ha riguardato esclusivamente il divisionale TER per le attività connesse alla gestione e rendicontata dai specifici flussi di attività ed economici rilevati dal portale ASSISTANT RL.

9. Fatturazione elettronica e PCC

Con riferimento ai pagamenti effettuati si comunica che :

il grado di aggiornamento dei dati 2022-2023, con particolare riferimento ai pagamenti effettuati e alla determinazione dello stock di debito residuo:

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

- la periodicità di aggiornamento dei dati 2023 e lo stato di aggiornamento alla data 31/12/2023 :

Relazione del Direttore Generale – Consuntivo 2023 V2 Delibera n770/2024 doc n. 03

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



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

712 AZIENDA SOCIO SANITARIA

i dati 2023 sono aggiornati contestualmente alla fase di pagamento eseguito del tesoriere, automatismo dei flussi SIOPE+ dall'01/10/2018. Le ft cartacee sono trasmesse con cadenza mensile.

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

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

- la segnalazione di eventuali problematiche relativamente al funzionamento e all'aggiornamento automatico dei pagamenti del debito residuo:

allo stato attuale non si riscontrano particolari criticità.

10. Tempi di pagamento e ITP

indicare il posizionamento al 31.12.2023 rispetto ai tempi di pagamento e motivare eventuali scostamenti rispetto alla media regionale (60 giorni) anche in relazione alle situazioni in contenzioso.

L'indice ITP calcolato su base annuale 2023 e riscontrato su piattaforma PCC risulta pari a -24,75.

La situazione al IV trimestre 2023 riporta un indice ITP di 31,02, con pagamenti a gg. 60.

PARTITARIO INTERCOMPANY 2021 e CONS LR 23/2015:

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

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

non si riscontrano criticità riguardo il rispetto delle procedure.

11. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Nessun fatto di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio.

Como 28/06/2024

F.to IL DIRETTORE GENERALE ai sensi D.lsg n. 39/93
Dott. Luca Filippo Maria Stucchi