



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

BILANCIO PREVENTIVO 2018

PIANO INVESTIMENTI

Denominazione Azienda Sanitaria

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA

Codice azienda:

712

Regione Lombardia



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

Relazione del Direttore Generale

La presente relazione del Direttore Generale, che correda il bilancio di previsione 2018 è stata redatta facendo riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 118/11, ovvero facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto diversamente previsto dallo stesso D.Lgs. 118/11.

La presente relazione, in particolare, contiene tutte le informazioni minimali richieste dal D.Lgs. 118/2011. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell'esercizio Bilancio di Previsione 2018, evidenziando i collegamenti con gli atti di programmazione regionale e aziendale nonché delle indicazioni di cui alla L.R. 11 agosto 2015 n.23.

Inoltre la presente relazione è effettuata in osservanza alla:

-DGR del 20.12.2017 n. X/7600 "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2018";

-decreto n.1378 del 05/02/2018 avente ad oggetto "Assegnazione a favore delle ATS, ASST, fondazioni IRCCS, INCRA di Casatenovo ed AREU e Agenzia dei controlli delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R per l'esercizio 2018"

Il piano degli investimenti BPE 2018 è stato redatto in conformità al piano triennale delle opere pubbliche 2018/2020 e al piano biennale degli acquisti, come previsto dall'art. 21 del codice dei contratti, adottati dalla A.S.S.T. Lariana con deliberazioni aziendali n. 155/2018 e n. 153/2018.



Il piano presentato dall'azienda, è corrispondente al file richiesto e trova riscontro nei seguenti prospetti :

n°	Descrizione	Importo totale finanziamento (migliaia di Euro)	Quota spese per investimenti effettuati al 31/12/2017	anno 2018	anno 2019
1	D.G.R. X/388 del 12/7/2013	2.350	2.334	16	
2	D.G.R. X/821 del 25/10/2013	2.092	1.709	383	
3	D.G.R. X/4189 del 16/10/15	513	475	38	0
4	DGR X/5135 de 09/05/16	906	433	473	
5	D.G.R. X/1521 del 20/3/14 Allegato B	2.400	1.729	671	
6	D.G.R. X/2673 del 21/11/14	100	78	22	0



7	D.G.R. X/2931 del 19/12/14	550	550	0	0
8	D.G.R. X/2932 del 2014 – dgr x/5509 2/8/2016	700		300	400
9	D.G.R. x/6548 del 4/5/2017 allegato 1	592	12	580	
10	D.G.R. x/6548 del 4/5/2017 allegato 2	5.649		4.976	673
11	D.G.R. x/7539 del 18/12/2017	950		950	
12	D.G.R. x/855 del 25/10/2013	3.196	880	2.316	
13	D.G.R. x/5510 del 2/08/2016	335	152	183	
14	D.G.R. x/7767 - dgr x/7150 del 4/10/2017	3.308		829	2.479
15	D.D.G.S. 2225 DEL 2011	239	199	40	
16	DECRETO 12495 del 21/12/2012	59	49	10	



Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Lariana

17	DSG 10776 del 23/11/2013	5.000	3.972	1.028	
	<u>Totale Finanziamenti</u>	28.939	12.572	12.815	3.552

Di seguito il dettaglio degli investimenti per i finanziamenti sopra indicati:

1) Finanziamento DGR n.X/5135/16 importo complessivo € 906.090 che sono così ripartiti nelle diverse aree di intervento:

Con i finanziamenti stanziati attraverso la DGR 5135 la Direzione strategica ha definito l'acquisizione di una serie di apparecchiature e beni in sostituzione di apparecchi ormai vetusti o necessari a garantire e migliorare le prestazioni ambulatoriali anche in ambito ecografico.

Apparecchiature Elettromedicali

Tutte le apparecchiature elettromedicali che si era programmato di acquistare sono state acquistate e collaudate ad eccezione dei ventilatori polmonari per la UO di Rianimazione di Cantù e della Cella frigorifera della UOC Farmacia Ospedaliera che sono stati aggiudicati ma che verranno consegnati e installati nel 2018.

I residui di tale DGR serviranno per coprire in parte il costo di acquisto di un sistema holter per la cardiologia del territorio Cantù Mariano

DESCRIZIONE	U.O. RICHIEDENTE	IMPORTO anno 2018
7 ventilatori polmonari rianimazione	Rianimazione Cantù	€ 144.123,48
cella frigorifera farmacia	Farmacia NOSA	€ 65.880,00
sistema holter cardiologici ambulatorio cardiologia	Cantù-Mariano	€ 12.099,94

Per l'acquisto di attrezzature, mobili e arredi ed altri beni è previsto un importo residuo da utilizzare nell'anno 2018 complessivamente di euro 59.000 di cui:

1) ARREDI VARI

Importo previsto: Euro 12.250 IVA inclusa

Presso riabilitazione neurologica di San Fermo



Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Lariana

2) SISTEMA FREEZER + SISTEMA FRIGO A SCOMPARTI

Importo previsto: Euro 15.000 IVA inclusa

Presso anatomia patologica di San Fermo

Lavori in corso :

Si è utilizzata una quota pari a 115.984,06 della DGR per i lavori di consolidamento strutturale dell'edificio "B" a Mariano Comense, pari a 650.000,00 euro complessivi, (in attesa che venga concesso il finanziamento per il definitivo recupero e sistemazione dell'edificio, di cui al VII A.P.Q. Stato - Regioni, quest'ultimo per un importo previsto complessivo di 6.700.000,00 euro), è stata approvata la fase progettuale in esecuzione, come da delibera n. 798 del 26.09.2017 e successivamente indetta procedura negoziata per l'esecuzione delle opere con delibera n. 921 del 8.11.2017. Si resta in attesa della approvazione da parte della Regione sull'utilizzo dei finanziamenti necessari, e quindi in caso positivo provvedere alla aggiudicazione definitiva. Tali urgenti lavori di rinforzo strutturale con puntelli di sostegno, si rendono necessari al fine di prevenire crolli repentini dell'edificio, considerato il veloce degrado strutturale a cui la medesima va incontro.

Con le disponibilità residue si dovrà realizzare la fornitura e posa in opera dei serbatoi presso il presidio di Mariano

Rif.	DESCRIZIONE INTERVENTO	PRESIDIO	CATEGORIA	IMPORTO ANNO 2018
A 5)	DGR X/5135 DEL 09/05/2016 "Determinazioni in ordine all'utilizzo dei fondi di investimento previsti in materia di edilizia sanitaria per l'esercizio 2016 e contestuale modifica della DGR X/2989/2014			
A	messa in sicurezza edif. B Mariano (puntellamento)	Mariano Comense	manutenzione straordinaria	115.984,06
B	fornit. e posa serbatoi acqua - c/o c.idrica Mariano	Mariano Comense	manutenzione straordinaria	11.199,60

Adeguamento rete dati ASST Lariana

Importo previsto: 342.230,00 € IVA inclusa:



Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Lariana

Copertura finanziaria :

DGR 5135 - € 65.000

DGR 6548- € 162.140

DGR 7539- € 115.090

L'intervento Finanziato dalla parte di alcune DGR regionali sopra dettagliata, consiste nell'acquisizione degli apparati di rete attivi, il rifacimento di alcune dorsali di cablaggio passivo, i servizi di installazione e configurazione.

Nel mese di settembre 2017, in previsione della scadenza del contratto CONSIP LAN 4, l'ASST Lariana si è attivata per effettuare lo studio di fattibilità previsto dalla nuova convenzione SGM (Servizi di gestione e manutenzione), tale studio ha evidenziato l'impossibilità da parte della ditta fornitrice (Fastweb) di erogare la manutenzione stante la vetustà degli apparati di rete presenti; in particolare, l'80% del parco risulta fuori produzione ormai da anni e non sono presenti in commercio componenti di ricambio.

L'intervento ha carattere prioritario onde garantire la continuità operativa della rete dati e, conseguentemente il funzionamento di tutti i servizi applicativi software e di telefonia VoIP.

2)) Finanziamento D.G.R. X/4189 del 16/10/15 : importo assegnato € 512.701,32, il residuo è così ripartito nelle diverse aree di intervento:

DESCRIZIONE	U.O. RICHIEDENTE	IMPORTO anno 2018
aggiornamento ecografo philips	NOSA e via napoleona	€ 24.156,00
2 autoclavi odontoiatria	via Napoleona e Cantù	€ 13.066,20
sistema holter cardiologici ambulatorio cardiologia	Cantù-Mariano	€ 408,99

Tutti i finanziamenti della DGR 4189 saranno completati nel 2018 : il sistema holter verrà acquisito nel 2018 , mentre l'aggiornamento degli ecografi e le autoclavi sono stati già affidati con determine nel 2017 e nel 2018 verranno completati e collaudati .

3) Finanziamento DGR n.X/1521/2014 allegato B assegnati 2.400.148,04:

**Apparecchiature elettromedicali**

DESCRIZIONE	U.O. RICHIEDENTE	IMPORTO anno 2018
aggiornamento sistema ECG	Cardiologia NOSA	€ 30.500,00
emodinamica	quartiere interventistico NOSA	€ 278.000,00
ventilatori da trasporto 5 - 10kg	rianimazione NOSA	€ 21.030,55

Con i finanziamenti concessi con la DGR 1521 nel 2018 si prevede di acquisire una parte dell'apparecchiatura per emodinamica l'altra parte verrà acquisita con fondi della DGR 821 . ASST aderisce ad una gara ARCA che ancora non è stata aggiudicata.

E' stato aggiudicato l'aggiornamento del sistema ecg del nuovo ospedale nel 2017 ma l'installazione e il collaudo sono previsti per il 2018.

Il residuo verrà utilizzato per l'acquisto di un ventilatore da trasporto pediatrico – neonatale.

Lavori in corso :

Presso il Presidio di Cantù si sono affidati i lavori, a seguito di determina n. 85 del 11.10.2017, per un totale di 40.182,00 euro, mediante RDO – Sintel, e successivamente tali lavori si sono conclusi per l'adeguamento impianti di climatizzazione dell'edificio dove è ubicata la Cucina, mensa e centro lavaggio, per corrispondere ai requisiti richiesti dall'ASL, con installazione presso la mensa, edificio "A", di un nuovo impianto di ventilazione. I lavori, IVA compresa, sono in fase di collaudo ed è previsto per il 2018 un importo di 37.945,12 euro.

- A) E' in fase di installazione un nuovo impianto di illuminazione, esterna al Pronto Soccorso di Cantù. L'impresa aggiudicataria dovrà installare le apparecchiature, che sono da caricare sugli investimenti D.G.R. 1521 del 20.03.2014, per la costruzione del nuovo blocco operatorio, per un costo di 9.876,30 IVA compresa;
- B) Si è utilizzata una quota pari a 130.211,90 della DGR per i lavori di consolidamento strutturale dell'edificio "B" a Mariano Comense, pari a 650.000,00 euro complessivi, (in attesa che venga concesso il finanziamento per il definitivo recupero e sistemazione dell'edificio, di cui al VII A.P.Q. Stato - Regioni, quest'ultimo per un importo previsto complessivo di 6.700.000,00 euro), è stata approvata la fase progettuale in esecuzione, come da delibera n. 798 del 26.09.2017 e successivamente indetta procedura negoziata per l'esecuzione delle opere con delibera n. 921 del 8.11.2017. Si resta in attesa della approvazione da parte della Regione sull'utilizzo dei finanziamenti necessari, e quindi in caso positivo provvedere alla aggiudicazione definitiva. Tali urgenti lavori di rinforzo strutturale con puntelli di sostegno, si rendono necessari al fine di prevenire crolli repentini dell'edificio, considerato il veloce degrado strutturale a cui la medesima va incontro.



Rif.	DESCRIZIONE INTERVENTO	PRESIDIO	CATEGORIA	IMPORTO ANNO 2018
A	fornitura e posa in opera U.T.A. cucine mensa Cantù	Cantù	Nuova istallaz.	37.945,12
B	Impianto di illuminazione esterna P.S. a Cantù	Cantù	manutenzione straordinaria	9.828,54
C	messa in sicurezza edificio B Mariano (puntellamento)	Mariano Comense	manutenzione straordinaria	130.211,90

Adeguamento sistemi server

Importo previsto: 230.580 € IVA inclusa

L'intervento è finanziato per € 145.656,64 con la dgr 1521 e per 84.923,36 dalla DGR 7539 e si articola in due gruppi:

1. Piattaforma di virtualizzazione

Consiste nell'ampliamento della memoria RAM dei server esistenti (da 384 GByte a 512GByte), l'acquisto di n. 3 Server ad elevate prestazioni (configurazione: n. 2 CPU da 24 core/cad, RAM 512 GByte), l'acquisto delle licenze del sistema di virtualizzazione Vmware e dei sistemi operativi MS Windows Datacenter, servizi di installazione e configurazione in SAN (Storage Area Network).

L'intervento si rende necessario stante la saturazione degli attuali sistemi che attualmente ospitano oltre 100 server virtuali da un valore iniziale di 55 server virtuali pre riforma L.R. 23/2015.

L'intervento ha carattere prioritario onde garantire la continuità operativa dei servizi applicativi usati dall'ASST Lariana.

2. Log Management e Intrusion/data breach detection

Consiste nell'acquisizione di una appliance hardware dedicata alla raccolta e alla conservazione dei log provenienti dai molteplici sistemi server, oltreché all'analisi degli stessi allo scopo di rilevare violazioni ai sistemi server. Tale acquisizione si rende necessaria per rispondere a quanto richiesto dal GDPR (Regolamento UE 2016/679).

L'intervento riveste carattere prioritario onde garantire l'adeguamento alla normativa vigente.



Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Lariana

Adeguamento software gestionale per Medicina Legale

Importo previsto: 17.751,00 € IVA inclusa

Consiste nell'acquisizione, installazione e configurazione di un nuovo modulo software che consente la gestione, tramite portale web, delle prenotazioni delle visite per il rinnovo della patente da parte del cittadino. L'attività risulta già ordinata al fornitore, ancorché in fase di completamento.

4) D.G.R. X/2673 del 21/11/14

Gli interventi in corso a Mariano Comense, edificio "C" Poliambulatorio e dialisi, sono finalizzati all'adeguamento strutturale ed ai fini del superamento delle barriere architettoniche dell'edificio. Gli interventi sono stati distinti in tre lotti diversi, al fine di consentire anche l'attività sanitaria presente nell'edificio.

Con le disponibilità residue sulla D.G.R. n. 2673/14, int. DGS 12631 del 23.12.2014 che assegnavano all'Azienda 100.000,00 euro per Interventi per ammodernamenti alle strutture territoriali a Mariano Comense, per sistemazione impianti frigoriferi, pari a 21.134,74 euro, si dispone di eseguire lavori per il collegamento delle centrali frigorifere del presidio, allo scopo di aumentare la sicurezza di funzionamento degli impianti.

Rif.	DESCRIZIONE INTERVENTO	PRESIDIO	CATEGORIA	IMPORTO ANNO 2018
1	Adeguamento edificio "C" : collegamento Chiller	Mariano Comense	Nuova istallaz.	21.931,24

5) D.G.R. X/2931 del 19/12/14**Apparecchiature elettromedicali.**

DESCRIZIONE	U.O. RICHIEDENTE	IMPORTO anno 2018
sistema holter cardiologici ambulatorio cardiologia	Ambulatorio Cantù-Mariano	€ 153,29



Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Lariana

La DGR 2931 è stata utilizzata praticamente al 100%. Il residuo concorrerà all'acquisto del sistema holter per Cantù Mariano .

6)Ex D.G.R. X/2932 del 2014 - D.G.R. X/5509 del 02/08/16

La D.G.R X/2932 originariamente assegnata alla ex ASL di Como , per la ristrutturazione di un fabbricato all'interno del compendio dell'ex Ospedale S.Anna di Como per interventi finalizzati al trasferimento del SERT dell'ASL di Como, in attuazione dell'accordo di programma per la realizzazione del Nuovo Ospedale di Como del 13/12 e quale fase attuativa della realizzazione della "Cittadella Sanitaria " per un importo di euro 700.000, in seguito alla D.G.R. X/5509 del 02/08/16 " rimodulazione degli interventi in corso di attuazione ricompresi nei programmi di investimento in materia di edilizia sanitaria a seguito del riassetto aziendale definito dalla L.R. 11 Agosto 2015 n.23" è stata attribuita alla ASST Lariana .

E' stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica (ex progetto preliminare) dell'edificio del SERT di via Carso a Como , come da delibera n. 910 del 2.11.2017 ed indetta procedura negoziata per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, come da determina n. 102 del 21.11.2017. sulla D.G.R. n. 5509 del 2.08.2016 per 700.000 euro;

Rif.	DESCRIZIONE INTERVENTO	PRESIDIO	CATEGORIA	IMPORTO ANNO 2018	IMPORTO ANNO 2019
1	Lavori adeguamento Sert	Como	Manutenzione straordinaria	300.000	400.000

7) DGR 388

Apparecchiature elettromedicali

DESCRIZIONE	U.O. RICHIEDENTE	IMPORTO anno 2018
sistema holter cardiologici	Ambulatorio Cantù-Mariano	€ 15.528,57

Con i residui di questa DGR verrà acquistato il sistema holter



Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Lariana

Del totale assegnato per elettromedicali al SIC pari a euro € 1.430.245,69 sono stati aggiudicati /collaudati apparecchi per un totale complessivo di € 1.414.717,12 pari al 98.9 % dell'importo assegnato .

8) D.G.R. X/821 del 25/10/2013- ALLEGATO A

DESCRIZIONE	U.O. RICHIEDENTE	IMPORTO anno 2018
2 frigoriferi portatili	SIMT NOSA	€ 1.285,88
emodinamica	Quartiere angiografico NOSA	€ 366.000,00
sistema holter cardiologici ambulatorio cardiologia	Ambulatorio cardiologia Cantù-Mariano	€ 13.169,21

Con i finanziamenti concessi con la DGR 821 nel 2018 si prevede di acquisire una parte dell'apparecchiatura per emodinamica l'altra parte verrà acquisita con fondi della DGR 1521. ASST aderisce ad una gara ARCA che ancora non è stata aggiudicata.

Con i residui sono stati acquisiti due frigo portatili che aggiudicati nel 2017 verranno collaudati nel 2018 e concorreranno ad acquisire il sistema holter

Del totale assegnato ad per elettromedicali al SIC pari a euro € 1.461.974,00 sono stati aggiudicati /collaudati apparecchi per un totale complessivo di € 1.092.804,79 pari al 74.06 % dell'importo assegnato .

10) D.G.R. X/6548 DEL 04/05/2017 -PROGRAMMA REGIONALE STRAORDINARIO INVESTIMENTI IN SANITA' -DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE x/5805/2016 E ASSEGNAZIONI FINANZIAMENTI – ALLEGATO 1 - indistinti

Apparecchiature elettromedicali

DESCRIZIONE	U.O. RICHIEDENTE	IMPORTO anno 2018
Sistema per telemetrie	Riabilitazione Cardiologica Cantù	€ 63.492,45
sistema holter cardiologici ambulatorio cardiologia	Ambulatorio Cardiologia Cantù-Mariano	€ 6.422,68



Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Lariana

sistema intubazioni difficili tin	TIN e RIA NOSA	€ 37.820,00
Elettrobisturi a radiofrequenza	SO ORL Cantù	€ 7.320,00
bioimpedenzometro	Ambulatorio endocrinologia NOSA	€ 4.880,00
poligrafo	Quartiere angiografico NOSA	€ 48.800,00

Per l'acquisto di apparecchiature elettromedicali la Direzione Strategica ha assegnato € 168.735,13 su questa DGR, definendo quelle riportate nella tabella sopra le più urgenti da acquisire nel 2018.

Tali apparecchiature sono da acquisire perché in fuori uso o obsolete.

Per l'acquisto di attrezzature, mobili e arredi, macchinari generici, elaboratori elettronici ed altri beni è previsto un importo residuo da utilizzare nell'anno 2018 complessivamente di euro 70.000 di cui:

1) ARREDI VARI PER SEDI VACCINALI

Importo previsto: Euro 15.000 IVA inclusa

Presso il territorio

2) ARREDI NON SANITARI

Importo previsto: Euro 10.000 IVA inclusa

Presso il presidio di Cantù Pronto Soccorso.

3) CARROZZINE PER ADULTI

Importo previsto: Euro 7.000 IVA inclusa

Presso il presidio di San Fermo Pronto Soccorso

Lavori in corso :

Per i lavori di consolidamento strutturale dell'edificio "B" a Mariano Comense, pari a 650.000,00 euro complessivi, (in attesa che venga concesso il finanziamento per il definitivo recupero e sistemazione dell'edificio, di cui al VII A.P.Q. Stato - Regioni, quest'ultimo per un importo previsto complessivo di 6.700.000,00 euro), è stata approvata la fase progettuale in esecuzione, come da delibera n. 798 del 26.09.2017 e successivamente indetta procedura



Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Lariana

negoziata per l'esecuzione delle opere con delibera n. 921 del 8.11.2017. Si resta in attesa della approvazione da parte della Regione sull'utilizzo dei finanziamenti necessari, e quindi in caso positivo provvedere alla aggiudicazione definitiva. Tali urgenti lavori di rinforzo strutturale con puntelli di sostegno, si rendono necessari al fine di prevenire crolli repentini dell'edificio, considerato il veloce degrado strutturale a cui la medesima va incontro. La DGR 6548 "indistinti" concorre al finanziamento di tali lavori per l'importo sotto riportato

Rif.	DESCRIZIONE INTERVENTO	PRESIDIO	CATEGORIA	IMPORTO ANNO 2018
1	messa in sicurezza edif. B Mariano (puntellamento)	Mariano Comense	manutenzione straordinaria	340.680,76

9) D.G.R. X/6548 DEL 04/05/2017 -PROGRAMMA REGIONALE STRAORDINARIO INVESTIMENTI IN SANITA' - DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE x/5805/2016 E ASSEGNAZIONI FINANZIAMENTI ALLEGATO 2 ALTA TECNOLOGIA

Con questa DGR verrà acquistata una nuova TC a 256 strati e verrà effettuato l'aggiornamento di 2 acceleratori lineari .

Si prevede di effettuare l'aggiornamento entro il 2018 e di partire con la gara TC .

DESCRIZIONE	U.O. RICHIEDENTE	IMPORTO anno 2018
TAC 256 strati comprensiva di lavori, installazione e UPS	Radiologia NOSA	€ 1.159.000,00
aggiornamento 2 acceleratori lineari	Radioterapia NOSA	€ 938.000,00

Lavori in corso :

Con riferimento alle richieste da parte della Regione Lombardia e relative ai finanziamenti riguardanti le opere per il piano triennale 2017-2019, finanziate con DGR X/6548 del 4.05.2017, si sono predisposte gare per affidamento dei progetti definitivi ed esecutivi a professionisti qualificati, così dettagliate:

1) per il Poli OSA, per la Neuropsichiatria destinata al IV° piano del monoblocco, del Poli OSA, con delibera n. 911 del 2.11.2017 di approvazione dello studio di fattibilità e successiva delibera n. 101 del 21.11.2017 di indizione di procedura per affidamento progettazione, con importo di gara di euro 36.815,25 inclusi contributi previdenziali ed IVA;



2a e 2B) per il Poli OSA, per gli Uffici di scelta-revoca e del CUP, oltre ai locali da adibire a prelievi e vaccinazioni, negli edifici 40 e 42, con delibera n. 909 del 2.11.2017 di approvazione dello studio di fattibilità e successiva delibera n. 106 del 11.11.2017 di indizione di procedura per affidamento progettazione, con importo di gara di euro 93.950,86- inclusi contributi previdenziali ed IVA;

3° e 3b) per il Presidio ospedaliero di Cantù, per la costruzione di ponti e passerelle di raccordo fra gli edifici "G-O-P", ed ai fini antincendio Per gli edifici "G-O-P" e centrali antincendio, si sta predisponendo il progetto di fattibilità per indire la gara di progettazione definitiva ed esecutiva, che prevede un importo complessivo per la progettazione e la esecuzione dei lavori, di euro 2.026.000 IVA compresa;

Rif.	DESCRIZIONE INTERVENTO	PRESIDIO	CATEGORIA	IMPORTO ANNO 2018	IMPORTO ANNO 2019
1	Neuropsichiatria infantile al monoblocco	Como	manutenzione straordinaria	355.000	
2a	Adeguamento e ristrutturazione locali adibiti ad uffici e Scelta/revoca medico e CUP (edif. 40)	Como	manutenzione straordinaria	175.000	
2b	Adeguamento e ristrutturazione locali adibiti a prelievi e vaccinazioni (edif 42)	Como	manutenzione straordinaria	696.000	
3a	costruzione di ponti e passerelle sospese di raccordo fra gli edificio "G" ed "O" e "P", ai fini antincendio e mobilità interna	Cantù	Nuova istallaz.	680.000	
3b	adeguamento antincendio ed antisismica degli edifici "G", "M" "P" e centrale antincendio	Cantù	manutenzione straordinaria	673.000	673.000

Software Gestione percorso paziente fragile e cronico

Importo previsto: 300.000 € IVA inclusa

Consiste nell'acquisizione di un sistema software per la gestione del percorso di cura del paziente con fragilità e cronicità. Il progetto scaturisce dalla DGR X/6551/2017 allegato 2 e si inquadra nel più ampio disegno della riforma regionale di cui la L.R. 23/2015.

Il sistema software è stato aggiudicato con determina 9 del 10.1.2018 per un importo di euro 137.860; parte del finanziamento, di euro 162.140, verrà utilizzato per completare l'intervento di adeguamento delle reti dati ASST Lariana.



Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Lariana

11) D.G.R. X/7767 DEL 17 gennaio 2018 Programma straordinario investimenti in sanità determinazioni conseguenti alla deliberazione di giunta X/7150 /2017

Apparecchiature elettromedicali

DESCRIZIONE	U.O. RICHIEDENTE	IMPORTO anno 2018
SPECT/CT	Medicina Nucleare NOSA	€ 829.600,00

Con tale DGR è stato assegnato ad ASST Lariana il finanziamento per l'acquisizione della SPECT –CT ricompreso tra i progetti presentati in Regione all'inizio del 2107 come programmazione triennale grandi apparecchiature.

ASST Lariana aderisce alla gara ARCA per l'acquisizione di tale tecnologia che è già stata bandita.

Lavori in corso:

Con riferimento alle richieste da parte della Regione Lombardia e relative ai finanziamenti riguardanti le opere per il piano triennale 2017-2019, finanziate con DGR X/7767 del 17.01.2018, si sono predisposte gare per affidamento dei progetti definitivi ed esecutivi a professionisti qualificati; in merito essi sono:

- 1) Sono previsti lavori di adeguamento dei locali della radiologia, zona mammografia ed ecografia, nel Poliambulatorio di via Napoleona a Como. Tale attività è attualmente in sospeso in attesa di ulteriori finanziamenti regionali, che dovrebbero essere assegnati in conseguenza della D.G.R. X/7150 del 4.10.2017, comportanti per l'oggetto un importo di euro 379.000 IVA compresa;
- 2) Al Poli OSA, i lavori di spostamento degli impianti termici e frigoriferi della centrale termica in Energy House, nel Poliambulatorio di via Napoleona a Como. Tale attività è attualmente in sospeso in attesa di finanziamenti regionali, che dovrebbero essere assegnati in conseguenza della D.G.R. X/7150 del 4.10.2017, comportanti per l'oggetto un importo di euro 1.250.000 IVA compresa. Lo studio di fattibilità iniziale è già stato redatto dall'ing. Fortis;

3 a e 3b) Nel Presidio di Cantù, sono in fase di studio i lavori per il rifacimento degli impianti di condizionamento ed il completamento degli adeguamenti antincendio ed antisismica dei restanti edifici del presidio, in attesa di finanziamenti regionali, che dovrebbero essere assegnati in conseguenza della D.G.R. X/7150 del 4.10.2017, comportanti per l'oggetto un importo di euro 850.000 IVA compresa.



Rif.	DESCRIZIONE INTERVENTO	PRESIDIO	CATEGORIA	IMPORTO ANNO 2019
1	Adeguamento impianti frigoriferi con rifacimento centrale in Energy House	Como	Nuova installaz.	379.000
2	Ristrutturazione locali ed accorpamento apparecchi di radiologia	Como	manutenzione straordinaria	1.250.000
3a	Spostamento impianti termici e frigoriferi dalla centrale termica in Energy House	Cantù	Nuova installaz.	645.000
3b	adeguamento antincendio ed antisismica dei restanti edifici del presidio	Cantù	manutenzione straordinaria	205.000

12) D.G.R. X/7539 DEL 18 dicembre 2017 Ulteriori determinazioni in materia di investimenti conseguenti alla LR22 /2017

Apparecchiature elettromedicali

Per l'acquisto di apparecchiature elettromedicale utilizzando questa fonte di finanziamento la Direzione Strategica ha deciso di assegnare euro 596.068,00 da impiegare principalmente nell'aggiornamento dell'Angiografo Philips ubicato in Radiologia interventistica funzionale alla riduzione della dose erogata a pazienti e operatori e per l'avvio della sostituzione di apparecchiature ormai obsolete o già in fuori uso

DESCRIZIONE	U.O. RICHIEDENTE	IMPORTO anno 2018
Aggiornamento Allura	Radiologia interventistica nosa	€ 207.400,00
caschetto amb chirurgia	Chirurgia Vascolare vosa	€ 2.806,00
2 caschetti	UO ORL nosa	€ 2.873,39
2 telemetrie	UO Cardiologia nosa	€ 6.500,00
ecografo alta fascia	UO Radiologia nosa	€ 150.000,00
ortopantomografo	UO Radiologia cantù	€ 50.000,00
sala radiologica mariano digitale non diretto	UO Radiologia mariano comense	€ 70.000,00
ecografo doppler vascolare endoscopia	UO Chirurgia cantù	€ 30.000,00
endorale	Ambulatorio odontoiatrico ponte lambro	€ 3.660,00
sedia bilancia	Riabilitazione neuromotoria nosa	€ 3.000,00



Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Lariana

vitalograph	Riabilitazione cardiorespiratoria cantù	€ 1.100,00
polisonno	Ambulatorio pediatria cantù	€ 6.100,00
onde d'urto	Riabilitazione motoria mariano comense	€ 36.600,00
incubatore	SIMT via napoleona,	€ 5.000,00
2 ventilatori da trasporto stile oxilog	ps e rian nosa	€ 21.028,61

Per l'acquisto di attrezzature, mobili e arredi, macchinari generici, elaboratori elettronici ed altri beni è previsto un importo residuo da utilizzare nell'anno 2018 complessivamente di euro 153.986 di cui:

1) SISTEMA REGISTRAZIONE DOSI CHIMICHE DI RADIAZIONI X

Importo previsto: Euro 50.000 IVA inclusa

Il reparto di Fisica Sanitaria ha motivato la richiesta per Adeguamenti alla direttiva 2013/59/E

Presso il presidio di San fermo della Battaglia

2) N.3 CARRELLI + N.8 TAVOLI SERVITORE + N.10 PORTAFLEBO

Importo previsto: Euro 12.000 IVA inclusa

Il reparto Blocco Operatorio di San Fermo ha motivato: per rinnovamento attrezzatura esistente

Presso il presidio di San fermo della Battaglia, blocco operatorio.

3) N.1 BANCONE CARRELLATO

Importo previsto: Euro 5.000 IVA inclusa

Il reparto Rianimazione di San Fermo ha motivato: Sistemazione materiale e farmaci in uso al paziente

Presso il presidio di San fermo della Battaglia

4) LETTO ELETTRICO + MATERASSO PER ECOCARDIOGRAFIA

Importo previsto: Euro 7.000 IVA inclusa



Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Lariana

Il reparto di Poliambulatorio – Cardiologia giustifica: per aggiornamento attrezzatura esistente

Presso il presidio Poliambulatorio di Via Napoleona

5) FRIGORIFERO PER PLACENTE

Importo previsto: Euro 5.000 IVA inclusa

Il reparto di Sala Parto di San Fermo giustifica: Conservazione placente per analisi (nuove linee guida)

Presso il presidio di San fermo della Battaglia, sala parto.

Adeguamento rete dati ASST Lariana

Importo previsto: 342.230,00 € IVA inclusa, di cui

Euro 115.090 D.G.R. 7539 – euro 65.000 DGR 5135 – euro 162.140 DGR 6548 all.2

Adeguamento sistemi server

Importo previsto: 230.580 € IVA inclusa

L'intervento è finanziato per € 84.923,36 con la dgr 7539 e per 145.656,64 con la DGR 1521

13) D.G.R. n. 855 del 25.10.2013 – realizzazione Nuovo blocco Operatorio - Cantù

Continueranno per tutta la primavera del 2018 i lavori di costruzione di un nuovo blocco operatorio a Cantù. Tali lavori, allo stato attuale si sono completati per il consolidamento strutturale delle pi lastrature e fondazioni dell'edificio, con la costruzione del volume del nuovo blocco operatorio e del sopralzo destinato ad alloggiamento delle apparecchiature di condizionamento, della posa delle pareti interne e delle canalizzazioni di ventilazione degli impianti aeraulici, delle tubazioni per impianti idrici e condizionamento. I lavori sono finanziati con D.G.R. n. 855 del 25.10.2013 per un importo complessivo di 3.196.356,93.

Rif.	DESCRIZIONE INTERVENTO	PRESIDIO	CATEGORIA	IMPORTO ANNO
------	------------------------	----------	-----------	--------------



				2018
1	Realizzazione Nuovo blocco Operatorio -	Cantù	Nuova costruzione	2.316.503,37

14) D.D.G.S. n. 2225/11. – valorizzazione dei reperti archeologici rinvenuti in sede di costruzione del nuovo ospedale Sant’Anna

E' previsto il completamento al NOSA dei lavori per la valorizzazione dei reperti archeologici rinvenuti in sede di costruzione del nuovo ospedale, mediante l'installazione di apposita cartellonistica sul sito archeologico e il posizionamento dei reperti in apposite teche di protezione, con fondi regionali specifici. L'acquisto di tali armadi contenitori sarà di competenza degli approvvigionamenti e Logistica, su capitolato redatto dall'Ufficio tecnico sulla base di specifiche dettate dalla Sovrintendenza. L'intervento deriva da finanziamenti sulla D.D.G.S. n. 2225/11.

Rif.	DESCRIZIONE INTERVENTO	PRESIDIO	CATEGORIA	IMPORTO ANNO 2018
1	valorizzazione dei reperti archeologici rinvenuti in sede di costruzione del nuovo ospedale Sant’Anna	San Fermo d. b.	Nuova costruzione	39.917,22

15) Decreto 12495 del 21/12/2012 : Contributo integrativo cogenerazione Menaggio

Per i lavori di consolidamento strutturale dell'edificio "B" a Mariano Comense, pari a 650.000,00 euro complessivi, (in attesa che venga concesso il finanziamento per il definitivo recupero e sistemazione dell'edificio, di cui al VII A.P.Q. Stato - Regioni, quest'ultimo per un importo previsto complessivo di 6.700.000,00 euro), è stata approvata la fase progettuale in esecuzione, come da delibera n. 798 del 26.09.2017 e successivamente indetta procedura negoziata per l'esecuzione delle opere con delibera n. 921 del 8.11.2017. Si resta in attesa della approvazione da parte della Regione sull'utilizzo dei finanziamenti necessari, e quindi in caso positivo provvedere alla aggiudicazione definitiva. Tali urgenti lavori di rinforzo strutturale con puntelli di sostegno, si rendono necessari al fine di prevenire crolli repentini dell'edificio, considerato il veloce degrado strutturale a cui la medesima va incontro.

Rif.	DESCRIZIONE INTERVENTO	PRESIDIO	CATEGORIA	IMPORTO ANNO 2018
1	messa in sicurezza edificio B a Mariano	Mariano	Manutenzione straordinaria	10.053,50



Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Lariana

	Comense (puntellamento)	comense		
--	-------------------------	---------	--	--

16) DGR X/5510 del 2 agosto 2016 Regione Lombardia VII° atto integrativo A.P.Q. – Mariano Comense

VII° atto integrativo A.P.Q. – Mariano Comense, sulla base del finanziamento statale e regionale di 6.700.000,00 il progetto ristrutturazione edificio B e C : sono stati affidati gli incarichi professionali per la progettazione esecutiva edile ed impiantistica, con determina n. 77 del 28.09.2017 , per un importo di euro 32.715,31 IVA e contributi compresi - per la progettazione esecutiva edile e strutturale e con determina n. 78 del 28.09.2017 per un importo di euro 21.725,03 compresa IVA e contributi, per la progettazione esecutiva impianti e coordinamento per la sicurezza in progettazione, con successiva approvazione del progetto esecutivo con delibera n. 1077 del 18.12.2017. Il progetto è stato trasmesso in Regione per l'approvazione ed il successivo inoltro a Roma per la concessione del finanziamento statale con Decreto.

Rif.	DESCRIZIONE INTERVENTO	PRESIDIO	CATEGORIA	IMPORTO ANNO 2018
1	VII° atto integrativo A.P.Q. – Mariano Comense 00 il progetto ristrutturazione edificio B e C	Mariano comense	Manutenzione straordinaria	182.854,89

Con riferimento alle osservazioni regionali relative alla sospensione del BPE 2018 e al parere della Direzione Generale Welfare Evoluzione SSR, investimenti e sistema informativo investimenti, nota protocollo G1.2018.9308 del 9 marzo 2018, si precisa che l'azienda ha tenuto conto già nella versione BPE V1 della sola quota regionale mettendo come riferimento la DGR 5510/16 mentre la rimanente quota a carico dello Stato è stata solo citata, quindi si conferma lo stralcio dal piano investimenti il riferimento alla DGR 5136/16 VII atto ADPQ per la sola quota statale in quanto si prende atto che l'intervento non è stato attualmente ammesso a finanziamento da parte dello stato.

17) con DGS 10776 ID ATTO N 639 DEL 23/11/2013. – Como - via Napoleona, 60

Presso il Poliambulatorio di via Napoleona con DGS 10776 ID ATTO N 639 DEL 23/11/2013 Realizzazione nuovi Poliambulatorio Vecchio Ospedale : V ATTO INTEGRATIVO si sono completati i lavori e con le disponibilità residue si prevede di completare ulteriormente l'impianto elettrico e rilevazione incendi e bonifica dell'amianto delle tubature.



Rif.	DESCRIZIONE INTERVENTO	PRESIDIO	CATEGORIA	IMPORTO ANNO 2018
1	Adeguamento dell'impianto elettrico e rilevazione incendi e della bonifica dell'amianto delle tubature.	Como	Manutenzione straordinaria	1.028.095,23

Si dichiara che il Piano annuale degli investimenti è coerente con la programmazione sanitaria nazionale e regionale e con il Programma triennale dei Lavori Pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Segnalazione di osservazioni e/o criticità:

Per quanto riguarda la sola voce "protesica" nel decreto n.1378 del 05/02/2018 è stato assegnato un finanziamento in conto capitale per protesica maggiore investimenti per l'anno 2018 pari ad € 2.047/00.

Si stanno verificando i flussi registrati nel corso dell'anno 2017 per il controllo che tale valore sia proporzionato ai dati storici comunicati fino ad ora per il 2017 e sia capiente per il fabbisogno dell'anno 2018.

San Fermo della Battaglia , 14 /06/ 2018

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

Dr. Marco Onofri